

Pr0 Reg	Numero-Data Protocollo	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Tot	Data Scadenza	IVA	CIG	Numero Mandato	Data Pag.
1	3258 / 18-10-2019 fattura	AL19130098	13-10-2019	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	pagamento fatt. n. AL19130098 FIBRA	435.54	13-11-2019	SI	ZE72336954	293/2019	24.10.2019
2	3445 / 29-10-2019 fattura	634	22-10-2019	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	Pagamento fatt. n. 634 noleggio bus teatro Ghione 17 ottobre	740.00	22-11-2019	SI	Z5E2A1A197	328/2019	08.11.2019
3	3446 / 29-10-2019 fattura	635	22-10-2019	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	Pagamento fatt. n. 635 noleggio bus fiera di Roma 18 ottobre	250.00	22-11-2019	SI	ZBA2A08D62	330/2019	08.11.2019
4	3447 / 29-10-2019 fattura	76/2019	25-10-2019	11065981000 - A.PI.ENNE SOLUTION DI CARANNANTE DOMENICO, SCACCHI ALFREDO E PINTON PAOLO S.N.C.	Pagamento fatt. n. 76 2019 corso aggiornamento docenti registro elettronico	292.80	24-11-2019	SI	Z832A1E955	326/2019	08.11.2019
5	3448 / 29-10-2019 fattura	642	25-10-2019	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	Pagamento fatt. n. 642 noleggio pullman Universit Tor Vergata 25 ottobre	220.00	24-11-2019	SI	ZB12A08CEB	324/2019	08.11.2019
6	3449 / 29-10-2019 fattura	184	28-10-2019	13266211005 - DATO SERVIZI SRLS	Pagamento fatt. n. 184 per riparazione ondoscopio Ecos per laboratorio fisica	146.40	28-11-2019	SI	Z7D2862351	322/2019	08.11.2019
7	3561 / 06-11-2019 fattura	8719330225	04-11-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fatt. n. 8719330225	16.33	05-12-2019	NO	ZE5274CF46	321/2019	08.11.2019
8	3562 / 06-11-2019 fattura	195/PA	05-11-2019	09205951008 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS	Pagamento fatt. n. 195 PA assistenza specialistica a.s. 2018 19	7276.80	06-12-2019	SI	ZAC24FB1E0	225/2020	//

9	3581 / 07-11-2019 fattura	41/PA	05-11-2019	04794141004 - CBC SRL	Pagamenti fatt. n. 41 PA lampada pi supporto per videoproiettore acer S5200	169.58	07-12-2019	SI	Z652A69543	319/2019	08.11.2019
10	3609 / 08-11-2019 fattura	3381/2019	07-11-2019	10540991006 - COMET ANTINCENDIO S.R.L.	Pagamento fatt. n. 3381 2019 acquisto vetri per centraline emergenza	36.60	07-12-2019	SI	Z592AB199	317/2019	08.11.2019
11	3621 / 11-11-2019 fattura	PAE0033978	31-10-2019	12878470157 - FASTWEB SPA	PROFILO s1 ROUTER NOLEGGIO LINEA DATI	134.20	09-12-2019	SI	X6D0BA6761	334/2019	11.11.2019
12	3646 / 12-11-2019 fattura	PA-82/2019	31-10-2019	01008121004 - EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L.	B.O. 120 abbonamento annuale tuttoscuola	85.00	12-12-2019	SI	ZA92A286A5	337/2019	13.11.2019
13	3753 / 19-11-2019 fattura	571	18-11-2019	01313790774 - LANTERA S.R.L.	Acquisto toner per stampanti samsung	1268.03	18-12-2019	SI	Z1F2AA0968	344/2019	19.11.2019
14	3865 / 02-12-2019 fattura	452IE	27-11-2019	08879271008 - EUSERVICE SRL	pg. fatt. n. 452IE incarico RSPP formazione e informazione D.Lgs 81 2008	700.00	27-12-2019	NO		43/2020	15-01-2020
15	3866 / 02-12-2019 fattura	430IA	27-11-2019	08879271008 - EUSERVICE SRL	pag. fatt. n. 430IA Consulenza D.Lgs.81 2008	340.00	27-12-2019	SI		44/2020	15-01-2020
16	3867 / 02-12-2019 fattura	1012301255	26-11-2019	04334690163 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1586.00	01-01-2020	SI	XE01099340	1/2020	13.01.2020
17	4229 / 16-12-2019 fattura	20194E32866	02-12-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Pag. fatt. n. 20194E32866 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA	378.00	04-01-2020	SI	: ZC52B3598C	10/2020	13.01.2020
18	4230 / 16-12-2019 fattura	34/P	29-11-2019	01683641003 - BALZANELLI SRL	B.O. 126 acquisto depliant locandne e manifesti per orientamento in entrata	256.19	10-01-2020	SI	Z262A9CA95	12/2020	13.01.2020

19	4267 / 17-12-2019 fattura	31	09-12-2019	08781991214 - DM NET SRL	SERVIZIO GUARDIANIA NON ARMATO CON AUTO PERIODO 17 11 06 12 019	1076.04	08-01-2020	SI	Z552AAB6CC	8/2020	13.01.2020 Ass. a nota di credito
20	4268 / 17-12-2019 fattura	AL23508289	13-12-2019	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	Pagamento fatt.n. AL23508289 FIBRA	435.54	15-01-2020	SI	ZE72336954	3/2020	13.01.2020
21	4269 / 17-12-2019 nota di credito	1	16-12-2019	08781991214 - DM NET SRL	SERVIZIO GUARDIANIA NON ARMATO CON AUTO PERIODO 17 11 06 12 019	-51.24	15-01-2020	SI	NOTA CREDITO		Ass. a fattura
22	4321 / 23-12-2019 fattura	005457	17-12-2019	04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL	Acquisto toner e drum per stampanti xerox 3225	932.39	17-01-2020	SI	Z1B2AA0A	6/2020	13.01.2020
23	3 / 02-01-2020 fattura	94/FE/NC	23-12-2019	04975811003 - EMME GI TOUR SRL	B.O. N. 118 noleggio pullman teatro Ghione 17 ottobre	583.00	5	SI	Z802A1A1EE		13.01.2020
24	2 / 02-01-2020 fattura	95/FE/NC	23-12-2019	04975811003 - EMME GI TOUR SRL	B.O.N.121 noleggio pullman Universit Camerino 25 ottobre	627.00	5	SI	ZB92A28AF5		13.01.2020