

Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
1844 / 02-07-2020	fattura	376IA	30-06-2020	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pag. fatt. n. 376IA incarico RDP	640,50	31-07-2020	2	SI	Z9E2370DBO		393/2020	
1876 / 03-07-2020	fattura	A20020201000023420	30-06-2020	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	Pag. fatt. n. A20020201000023420 Noleggio multifunzionale A3	396,70	31-08-2020	2	SI	Z60286BF3D		392/2020	
2046 / 09-07-2020	fattura	32	03-07-2020	04104611001 - TEACO SAS DI SEBASTIANELLI E C	Pag. fatt. n. 32 acquisto climatizzatori	4758,00	07-08-2020	1	SI	Z842CC4691		402/2020	
2047 / 09-07-2020	fattura	34	08-07-2020	04104611001 - TEACO SAS DI SEBASTIANELLI E C	PAG. FATT. N. 34 acquisto n.3 climatizzatori	2854,80	08-08-2020	1	SI	ZBF2CE7A8D		408/2020	
2068 / 13-07-2020	fattura	PAE0021586	30-06-2020	12878470157 - FASTWEB SPA	Pag. fatt. n. PAE0021586 noleggio linea dati	134,20	09-08-2020	2	SI	X6D0BA6761		401/2020	
2191 / 11-08-2020	fattura	200399	30-05-2020	01043831005 - MEDITERRANEA S.A.S	Pag. fatt. n. 200399 acquisto presidi medici materiale sanitario covid 19	136,64	04-09-2020	1	SI	Z5C2CDB253		411/2020	
2192 / 11-08-2020	fattura	474IA	06-08-2020	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pag. fatt. n. 474IA rilievo metrico relazione tecnica disposizioni arredi	1183,40	05-09-2020	2	SI	Z8B2D8C0DC		409/2020	
2193 / 11-08-2020	fattura	43	10-08-2020	04104611001 - TEACO SAS DI SEBASTIANELLI E C	Pag. fatt. n. 43 acquisto climatizzatori piano terra	3806,40	10-09-2020	1	SI	Z562D741EB		418/2020	
2215 / 18-08-2020	fattura	07-000026	13-08-2020	12175511000 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	Pag. fatt. n. 07 000026 acquisto materiale vario piccola manutenzione	998,98	13-09-2020	1	SI	Z612DF6570		407/2020	
2216 / 18-08-2020	fattura	AM15049821	12-08-2020	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	Pag. fatt. n. AM15049821 FIBRA	553,88	16-09-2020	2	SI	ZE72336954		410/2020	
2239 / 25-08-2020	fattura	31/PA	24-08-2020	04794141004 - CBC SRL	Pag. fatt. n. 31 PA fornitura e messa in opera di 26 linee cavo UTP potenziamento rete scolastica	4379,80	23-09-2020	3	SI	ZB82DF6074		417/2020	
2391 / 08-09-2020	fattura	V2/070299	31-08-2020	02044501001 - ERREBIAN S.P.A.	acquisto materiale igienizzante Covid 19	740,57	30-09-2020	1	SI	Z492E16799		419/2020	
2392 / 08-09-2020	fattura	V2/070300	31-08-2020	02044501001 - ERREBIAN S.P.A.	acquisto presidi medici materiale Covid 19	2259,92	01-10-2020	1	NO	Z462E161E3		420/2020	
2393 / 08-09-2020	fattura	20PAS0011391	31-08-2020	01573850516 - ARUBA S.P.A.	pag. fatt. n. 20PAS0011391 rinnovo dominio edu	61,00	06-10-2020	2	SI	ZEC2E06F5A		416/2020	
2429 / 09-09-2020	fattura	15/EPA	08-09-2020	04833550751 - MIRIADE S.R.L.S.	Pag. fatt. n. 15 acquisto sedie con ribaltina	4878,78	08-10-2020	3	SI	Z052E14C72		414/2020	
2430 / 09-09-2020	fattura	16/EPA	08-09-2020	04833550751 - MIRIADE S.R.L.S.	Pag. fatt. n. 16 acquisto sedie con ribaltina	4878,78	08-10-2020	3	SI	Z592E17D8F		415/2020	

2591 / 15-09-2020	fattura	PAE0031107	31-08-2020	12878470157 - FASTWEB SPA	Pag. fatt. n. PAE0031107 PROFILO S1 ROUTER	134,20	09-10-2020	2	SI	X6D0BA6761		426/2020	
2161 / 31-07-2020	fattura	41/1	23-07-2020	05325771003 - SSD JUVENTUS NUOTO ROMA A R L	Pag. fatt. n. 41 1 lezioni nuoto classi opzione sportivo	1640,00	10-10-2020	1	SI	Z782B3380C		427/2020	
2592 / 15-09-2020	fattura	19/EPA	12-09-2020	04833550751 - MIRIADE S.R.L.S.	Pag. fatt. n. 19 EPA trasporto sedie con ribaltina	610,00	12-10-2020	2	SI	Z092E45DE6		428/2020	
2594 / 15-09-2020	fattura	2001854532	10-09-2020	02487230126 - EOLO SPA	Pag. fatt. n. 2001854532 potenziamento rete scolastica	1903,20	13-10-2020	3	SI	Z702E39C13		421/2020	
2593 / 15-09-2020	fattura	10509	07-09-2020	06742260158 - LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.	Pag. fatt. n. 10509 acquisto notebook	22887,20	31-10-2020	3	SI	Z502E24CF4		422/2020	
2665 / 18-09-2020	fattura	412/B	17-09-2020	14197361000 - GRUPPO GALAGANT SRL	Pag. fatt. n. 412 B acquisto notebook per did	974,38	17-10-2020	3	SI	ZAB2E548C1		424/2020	
2666 / 18-09-2020	fattura	1012301628	15-09-2020	04334690163 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	Pag. fatt. n. 1012301628 compensi servizio tesoreria primo semestre	793,00	17-10-2020	2	SI	ZEF26781DC		423/2020	
2667 / 18-09-2020	fattura	601/PA	11-09-2020	01916890690 - DECART S.R.L.	Pag. fatt. n. 601 PA acquisto paperbox 80gm	716,75	31-10-2020	2	SI	ZC72E40EB5		425/2020	
2868 / 30-09-2020	fattura	07-000033	24-09-2020	12175511000 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	Pag. fatt. n. 07 000033 acquisto schermi plexyglass da tavolo	619,76	24-10-2020	1	SI	Z5D2E6EAF B		484/2020	
2869 / 30-09-2020	fattura	893/FPA	17-09-2020	05984211218 - R-STORE S.P.A.	ACQUISTO TAVOLETTE GRAFICHE WACOM INTOUS PRO S PER DID	4483,50	24-10-2020	3	SI	Z172E54138		486/2020	