



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2018

Elenco Fatture

Scuola : I.C. GEMONIO "E. CURTI" CF: 83005290123

Prg. Reg	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
1	09/C14 / 03-01-2018	fattura	30094	02-01-2018	01223970334 - PASSATO & FUTURO S.R.L.	fatt.n.30094 visita istruzione del 26 aprile 2018 - caparra per prenotazione attività	241.80	02-02-2018	P8	NO	Z97210D5AA		2/2018	
2	25/c14 / 08-01-2018	fattura	721/PA	12-12-2017	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	VISITA ISTRUZIONE DEL 12 DICEMBRE AZZIO GAVIRATE	275.00	10-02-2018	P8	SI	Z0320F0F09		5/2018	
3	156/c14 / 16-01-2018	fattura	5	05-01-2018	02823460122 - IDS INFORMATICA S.R.L.	ORDINE ROUTER FIREWALL DRAYTEK 2912	110.04	14-02-2018	P11	SI	ZE820380EA		7/2018	
4	157/c14 / 16-01-2018	fattura	00099/18	15-01-2018	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	FATT.N.00099 18 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ANNO 2018	70.00	14-02-2018	1	NO	ZD021B5E9C		11/2018	
5	192/c14 / 17-01-2018	fattura	767	31-10-2017	00685110124 - MORANDI SRL	VISITA ISTRUZIONE DEL 25 10 2017	220.00	28-02-2018	P8	SI	Z5D204BC6B		6/2018	
6	287/c14 / 23-01-2018	fattura	40	19-01-2018	02823460122 - IDS INFORMATICA S.R.L.	ordine per rinnovo segreteria digitale anno 2018	2586.40	21-02-2018	1	SI	Z0B214A2CB		12/2018	
7	367/c14 / 26-01-2018	fattura	V3-1315	16-01-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ORDINE MEPA 3893257 PRIMARIA SALVINI	721.54	24-02-2018	11	SI	ZD620418F0		10/2018	
8	429/C14 / 31-01-2018	fattura	119 FP	30-01-2018	08552720016 - VOLLEY & SPORT S.R.L.	ORDINE PER MATERIALE SPORTIVO PALESTRE	1724.71	01-03-2018	7	SI	Z0A218D037		9/2018	
9	496/C14 / 05-02-2018	fattura	1079	31-01-2018	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	ORDINE MEPA 4095585	370.88	31-03-2018	1	SI	Z7221AAF43		8/2018	

Prg. Reg	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
10	534/C14 / 06-02-2018	fattura	17 PA	29-01-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP S.R.L.	ORDINE MEPA 4083620 E N. 4101792	343.39	07-03-2018	1	SI	Z13218D981		19/2018	
11	533/C14 / 06-02-2018	fattura	19 PA	29-01-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP S.R.L.	ORDINE MEPA 4095889	436.88	07-03-2018	1	SI	Z2821ABAB1		18/2018	
12	645/C14 / 08-02-2018	fattura	7817/2018/V1	31-01-2018	00304720287 - GBR ROSSETTO S.P.A	ordine microfono	61.27	31-03-2018	2	SI	Z1E210087D		22/2018	
13	667/c14 / 09-02-2018	fattura	7E	08-02-2018	01996140180 - COMPAGNIA DEL NOVECENTO 02027040019 -	SPETTACOLO TEATRALE A ME PIACE COSI	810.00	10-03-2018	8	SI	Z0F21E3EE3		21/2018	
14	707/C14 / 13-02-2018	fattura	V3-2758	01-02-2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ORDINE MATERIALE INFANZIA CITTIGLIO	320.50	12-03-2018	14	SI	ZC9217A89C		23/2018	
15	731/c14 / 14-02-2018	fattura	FP/1800021	12-02-2018	01123630335 - LIGRA S.R.L.	ORDINE MEPA N. 4145830 FATT.N. FP 1800021	2976.80	31-03-2018	4	SI	ZA7203B30C	C46D17000150001	42/2018	
16	783 / 16-02-2018	fattura	175/01	15-02-2018	02993490156 - ASS.LIRICA CONC.ITAL.	biglietti ingresso per spettacolo Carmen. la stella del circo Siviglia	210.00	17-03-2018	8	NO	ZB521CBF2A	UF8A5P	36/2018	
17	804 / 19-02-2018	fattura	101/PI	15-02-2018	08597750150 - MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA	VISITA DEL 15 FEBBRAIO 2018 MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA MILANO	366.50	18-03-2018	8	NO	Z4D212BD9A		33/2018	
18	806 / 19-02-2018	fattura	40461	16-02-2018	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	ORDINE 232 DEL 19 01 2018	1817.80	31-03-2018	4	SI	ZA7203B30C	C46D1700150001	45/2018	
19	841 / 20-02-2018	fattura	800	12-02-2018	06705490966 - TRENORD SRL	prenotazione treno per 15 febbraio 2018	272.20	21-03-2018	8	SI	ZA121BB6E		31/2018	
20	906 / 21-02-2018	fattura	79/PA	08-02-2018	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	fatt.n.79 PA visita istruzione dell 8 02 2018 Gemonio Cittiglio Cocquio Teatro Azzate	396.00	09-04-2018	8	SI	Z5E21A9548		32/2018	
21	967 / 23-02-0208	fattura	8718055167	20-02-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese di novembre 2017 e ottobre	59.45	24-03-2018	1	NO	Z521D7329F		35/2018	
22	968 / 23-02-2018	fattura	8718055711	20-02-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese di novembre 2017 e ottobre	15.87	24-03-2018	1	NO	Z521D7329F		34/2018	

Prg. Reg	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
23	1045 / 27-02-2018	fattura	FATTPA 3_18	26-02-2018	03444830164 - S.G.I. SIST.GEST.INTEGR. SRL	fatt.n. 3 18 incarico consulenza annuale medico competente	1300.00	28-03-2018	1	NO	Z97205FB04		39/2018	
24	1044 / 27-02-2018	fattura	13	26-02-2018	01561040245 - ICOM S.R.L. INFORMATICA COMPUTER	ORDINE MEPA 4145801	791.78	28-03-2018	4	SI	ZA7203B30C	C46D17000150001	40/2018	
25	1063 / 28-02-2018	fattura	FATTPA 4_18	27-02-2018	05789071007 - D.I.T.I. SRL SOCIETÀ/DITTA	ordine per materiale progetto di Inglese scuola Infanzia Cittiglio	692.19	29-03-2018	14	SI	Z6A21F74BB		41/2018	
26	1064 / 28-02-2018	fattura	1810262	27-02-2018	08555860157 - ODOS VIAGGI SRL	preventivo visita istruzione classi terze Roma dal 21 al 23 marzo	1900.00	29-03-2018	8	NO	Z8321AEDB1		37/2018	
27	1065 / 28-02-2018	fattura	1810263	27-02-2018	08555860157 - ODOS VIAGGI SRL	preventivo visita istruzione classi terze Roma dal 21 al 23 marzo	2596.00	29-03-2018	8	NO	Z8321AEDB1		38/2018	
28	1066 / 28-02-2018	fattura	40652	27-02-2018	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	ordine n. 232 del 19 01 2018 atelier creativi ORDINE 232 DEL 19 01 2018	17181.77	31-03-2018	15 4	SI	ZA7203B30C	C46D1700150001	43/201844/2018	
29	1169 / 06-03-2018	fattura	4B	02-03-2018	03387390127 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	FATT.N.4B CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA PER 50 ORE	1708.00	02-04-2018	1	SI	Z60224FDC1		46/2018	
30	1233 / 08-03-2018	fattura	07	07-03-2018	01928420981 - ARCHEOPARK S.R.L.	PRENOTAZIONE VISITA ISTRUZIONE DEL 7 MARZO 2018	832.00	06-04-2018	8	NO	ZC320EC15D		52/2018	
31	1279 / 13-03-2018	fattura	8718078809	12-03-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	fatt.n.8718078809 spese postali	34.16	11-04-2018	1	NO	Z521D7329F		55/2018	
32	1386 / 16-03-2018	fattura	26E	15-03-2018	01996140180 - COMPAGNIA DEL NOVECENTO	SPETTACOLO TEATRALE DEL 15 MARZO 2018	756.00	14-04-2018	8	SI	Z482297E33		54/2018	
33	1497 / 21-03-2018	fattura	PA79	20-03-2018	13324030157 - ASTER S.R.L.	VISITA ISTRUZIONE DEL 28 03 2018	219.00	30-04-2018	8	NO	ZDA22AFEA D		62/2018	
34	1555 / 23-03-2018	fattura	1810419	21-03-2018	08555860157 - ODOS VIAGGI SRL	preventivo visita istruzione classi terze Roma dal 21 al 23 marzo	7789.00	20-04-2018	8	NO	Z8321AEDB1		63/2018	
35	1588 / 26-03-2018	fattura	1399	17-03-2018	06705490966 - TRENORD SRL	VISITA ISTRUZIONE DEL 28 03 2018 BIGLIETTI TRENO	204.22	22-04-2018	8	SI	ZDA22AFEA D		66/2018	

Prg. Reg	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
36	1589 / 26-03-2018	fattura	PA190/2018	21-03-2018	04233930652 - EDUCO S.C.A.R.L.	SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE STORYTELLING	976.00	23-04-2018	3	NO	ZC4224DED C		67/2018	
37	1669 / 29-03-2018	fattura	1010473727	27-03-2018	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE ANNUO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE SCUOLE DI GEMONIO E UFFICI N. 3	677.43	30-04-2018	1	SI	Z951FC3D25		68/2018	
38	1738 / 04-04-2018	fattura	181/PA	15-03-2018	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	VISITA ISTRUZIONE TEATRO AZZATE DEL 15 03 2018 COCQUIO GEMONIO CITTIGLIO	594.00	14-05-2018	8	SI	Z5E21A9548		72/2018	
39	1739 / 04-04-2018	fattura	174	31-03-2018	00685110124 - MORANDI SRL	visita istruzione del 27 marzo 2018 varese vigili del fuoco e archeopark del 7 3 2018 fatt.n. 174	940.01	04-05-2018	8	SI	Z5E21A9548		73/2018	
40	1736 / 04-04-2018	fattura	222/PA	23-03-2018	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	VISITA ISTRUZIONE DEL 23 MARZO 2018 CUNARDO ORRIDO E BAITA DEL FONDISTA	340.00	22-05-2018	8	SI	Z5E21A9548		70/2018	
41	1737 / 04-04-2018	fattura	185/PA	15-03-2018	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	visita istruzione del 15 marzo cocquio brinzio	198.00	14-05-2018	8	SI	Z5E21A9548		71/2018	
42	1734 / 04-04-2018	fattura	4/PA	03-04-2018	01799670664 - ABINTRA S.C.	VISITA ISTRUZIONE 19 APRILE MUSEO DELL AUTOMOBILE TORINO	360.00	03-05-2018	8	NO	Z6F224B552		108/2018	
43	1735 / 04-04-2018	fattura	A20020181000011752	31-03-2018	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	canone annuo convenzione fotocopiatrice ordine 4071276	96.53	31-05-2018	1	SI	Z3721630F5		69/2018	
44	1850 / 09-04-2018	parcella	13/A	08-04-2018	01041030071 - AGT ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE	fatt.n.13 a guide per visita istruzione aosta del 23 04 2018 RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO GUIDE TURISTICHE - AOSTA	462.50	08-05-2018	8 P8	NO	Z6522E7CB4		76/201889 /2018	

Prg. Reg	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
45	1851 / 09-04-2018	parcella	12/A	08-04-2018	01041030071 - AGT ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE	fatt.n.12 a guide per visita istruzione aosta del 16 04 2018 RITENUTA D ACCONTO SU COMPENSO GUIDE TURISTICHE AOSTA	462.50	08-05-2018	8 8	NO	Z6322E7C2A		75/201889 /2018	
46	1878 / 10-04-2018	fattura	FATTPA 1_18	09-04-2018	08430870967 - ASSOCIAZIONE IL GECO	fatt.n. FATTPA 1 18 visita istruzione del 23 03 2018	296.12	09-05-2018	8	SI	ZB92155709		80/2018	
47	1931 / 12-04-2018	fattura	2018124	10-04-2018	03308860133 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	ORDINE 1844212 FATT.N.2018124 PON	19492.04	11-05-2018	5	SI	Z70210FF1E	C76J15001 820007	109/2018	
48	1932 / 12-04-2018	fattura	FATTPA 12_18	11-04-2018	03445060126 - REPROSISTEM SAS DI STELLA SPENCER JORDAN	FATT.N. FATTPA 12 18 ECCEDENZA FOTOCOPIE SCUOLE DI GEMONIO	397.84	11-05-2018	2	SI	ZA92321FD9		79/2018	
49	1933 / 12-04-2018	fattura	20184E10286	04-04-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	FATT.N.20184E10286 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA PAIS	90.00	03-06-2018	1	NO	Z6A232285C		78/2018	
50	2033 / 16-04-0018	fattura	36/PA	30-03-2018	01272450121 - LA REPROGRAFICA S.R.L.	FATT.N.36 PA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLE COCQUIO	362.28	30-05-2018	11	SI	ZCB2065F50		99/2018	
51	2031 / 16-04-0018	fattura	37/PA	30-03-2018	01272450121 - LA REPROGRAFICA S.R.L.	FATT.N.37 PA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLE COCQUIO	217.31	30-05-2018	11	SI	Z2E2066023		98/2018	
52	2165 / 19-04-2018	fattura	4/PA	18-04-2018	02540850126 - ASSOCIAZIONE ARTEATRO	SPETTACOLO TEATRALE IL LUPO E I TRE PORCELLINI	407.75	18-05-2018	8	SI	ZC020D4131		103/2018	
53	2230 / 20-04-2018	fattura	13B	19-04-2018	03387390127 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	ORDINE N. 1442 SOSTITUZIONE PANNELLO DISPLAY	97.60	19-05-2018	2	SI	ZCE22B965B		106/2018	
54	2229 / 20-04-2018	fattura	20184E11213	13-04-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO A SERVIZIO LEX FOR SCHOOL	199.50	12-06-2018	1	SI	ZD3232AD92		101/2018	

Prg. Reg	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
55	2228 / 20-04-2018	fattura	14B	19-04-2018	03387390127 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	ORDINE MULTIPRESA PER RACK 19 8 POSTI CON INTERRUTTORE	30.50	19-05-2018	1	SI	Z7722F0AD2		105/2018	
56	2227 / 20-04-2018	fattura	274/PA	10-04-2018	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	VISITA ISTRUZIONE DEL 10 04 2018 COCQUIO CAZZAGO BRABBIA TEATRO	250.00	09-06-2018	8	SI	Z5E21A9548		104/2018	
57	2243 / 23-04-2018	fattura	07/PA	20-04-2018	03107000121 - ASSOCIAZIONE MUSICALE VILLA BOSSI	FATT.N.07 PA VISITA VILLA BOSSI BODIO LOMNAGO DEL 18 APRILE	624.00	20-05-2018	8	NO	Z512338392		102/2018	
58	2263 / 24-04-2018	fattura	36/PA	23-04-2018	08035780017 - MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO	VISITA ISTRUZIONE DEL 2 MAGGIO MUSEO DEL RISORGIMENTO TORINO	304.50	23-05-2018	8	NO	Z7B234368D		100/2018	
59	2293 / 26-04-2018	fattura	278/ME	16-04-2018	04560130017 - REAR SOC. COOP.	PRENOTAZIONE VISITA MUSEO EGIZIO TORINO LABORATORI 11 APRILE 2018	449.00	24-05-2018	8	NO	ZBA224677D		107/2018	
60	2294 / 26-04-2018	fattura	000061/PA	04-04-2018	00247390123 - ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA E C. SAS	ORDINE MATERIALE PER PALESTRE SCUOLE	388.69	04-06-2018	7	SI	Z5822E104A		121/2018	
61	2320 / 27-04-2018	fattura	30445	26-04-2018	01223970334 - PASSATO & FUTURO S.R.L.	fatt.n.30094 visita istruzione del 26 aprile 2018 caparra per prenotazione attivit	426.40	26-05-2018	8	SI	Z97210D5AA		125/2018	
62	2363 / 02-05-2018	fattura	00000173/17/2018	27-04-2018	03789020108 - C-WAY SRL	VISITA ISTRUZIONE ACQUARIO DI GENOVA 27 04 2018 SCUOLE MEDIE	1804.00	30-05-2018	8	NO	ZF222F891E		124/2018	
63	2358 / 02-05-2018	fattura	104/PA	27-04-2018	02639550645 - LANZA UFFICIO S.R.L.	ORDINE MEPA 4260395 TARGHE PUBBLICITA	398.94	31-05-2018	5	SI	Z862328244	C76J15001820007	110/2018	
64	2359 / 02-05-2018	fattura	105/PA	27-04-2018	02639550645 - LANZA UFFICIO S.R.L.	FATT.N.105 PA TARGHE PER PROGETTO PON QUOTA A CARICO SCUOLA	52.46	31-05-2018	4	SI	Z862328244	C76J15001820007	111/2018	

Prg. Reg	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
65	2360 / 02-05-2018	fattura	253/PA	31-12-2017	01272450121 - LA REPROGRAFICA S.R.L.	FATT.N.253 PA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SALVINI	362.28	27-05-2018	11	SI	ZCB2065F50		116/2018	
66	2361 / 02-05-2018	fattura	254/PA	31-12-2017	01272450121 - LA REPROGRAFICA S.R.L.	FATT.N.254 PA CANONE FOTOCOPIATRICE MEDIA COCQUIO	217.31	27-05-2018	11	SI	Z2E2066023		115/2018	
67	2362 / 02-05-2018	fattura	0005817935	27-04-2018	02066400405 - MAGGIOLI SPA	FATT.N.0005817935 LIBRI	33.00	31-05-2018	2	NO	Z3B2356008		114/2018	
68	2395 / 03-05-2018	fattura	279/PA	11-04-2018	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	fatt.n 279 PA visita istruzione del 11 04 2018 torino	583.00	10-06-2018	8	SI	Z5E21A9548		118/2018	
69	2396 / 03-05-2018	fattura	287/PA	13-04-2018	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	VISITA ISTRUZIONE DEL 13 04 2017 VIGEVANO GEMONIO SECONDARIE	550.00	12-06-2018	8	SI	Z5E21A9548		119/2018	
70	2397 / 03-05-2018	fattura	291/PA	16-04-2018	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	visita istruzione Aosta del 16 aorile scuole di Brenta e Gemonio	629.99	15-06-2018	8	SI	Z5E21A9548		120/2018	
71	2465 / 07-05-2018	fattura	203 PA	03-05-2018	07731750159 - ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	FATT.N. 203 PA VISITA DEL 4 MAGGIO 2018	360.00	02-06-2018	8	NO	ZBB23517A9		126/2018	
72	2466 / 07-05-2018	fattura	FEL18-00084	03-05-2018	09106420012 - ZOOM IN PROGRESS SRL	visita istruzione torino del 3 5 2018 primaria gemonio	333.60	30-06-2018	8	NO	ZF5230DD2B		122/2018	
73	2467 / 07-05-2018	fattura	4611/PA/2018	30-04-2018	02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	ORDINE MEPA N. 4145613	846.29	02-06-2018	4	SI	ZA7203B30C	C46D17000150001	113/2018	
74	2462 / 07-05-2018	fattura	5	04-05-2018	01997880180 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE	FATT.N.5 VISITA MOSTRA GUIDATA LE MACCHINE DI LEONARDO	845.00	03-06-2018	8	SI	ZE922F87AC		123/2018	
75	2468 / 07-05-2018	fattura	01 E	03-05-2018	03505000129 - OLDANI CONSUELO	FATT.N.01 E PROGETTO PSICOMOTRICITA scuole di Brenta Cocquio Gemonio Cittiglio	2964.00	30-06-2018	7	NO	285210C702		155/2018	
76	2496 / 08-05-2018	fattura	18-FE	18-04-2018	00016348880 - MERELLI PATRIZIO	FATT.N. 18 FE VISITA DEL 13 APRILE VIAGGIO NELLA PREISTORIA	189.00	01-06-2018	8	NO	Z4922F86B5		112/2018	

Prg. Reg	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
77	2458 / 07-05-2018	fattura	193/PA	30-04-2018	02106510122 - SOCIETA' C.I.P.E. SRL	FATT.N.193 PA COSTO COPIE ECCEDENTI CONTRATTO SCUOLE DI CITTIGLIO	959.70	01-06-2018	14	SI	Z482373738		117/2018	
78	2523 / 09-05-2018	fattura	12	08-05-2018	02745120127 - AGENZIA FORMATIVA DELLA PROV. DI VARESE	PERCORSO ORIENTAMENTO ANNO SC. 2017 2018	302.00	07-06-2018	2	NO	Z7822DC68E		127/2018	
79	2522 / 09-05-2018	fattura	324/PA	20-04-2018	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	Visita istruzione Vigevano del 20 04 2018 fatt.n.324 PA	550.00	19-06-2018	8	SI	Z5E21A9548		129/2018	
80	2521 / 09-05-2018	fattura	333/PA	23-04-2018	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	visita istruzione aosta fatt.n. 333 PA del 23 04 2018	629.99	22-06-2018	8	SI	Z5E21A9548		128/2018	
81	2562 / 10-05-2018	fattura	000001-2018-FE	26-04-2018	03224880124 - AZ. AGRICOLA SCIAREDA DI CORTESI MATTEO	FATT.N. 000001 2018 FE AZIENDA AGRICOLA SCIAREDA	139.99	08-06-2018	5	SI	Z6C234366E		14/2019	
82	2629 / 14-05-2018	fattura	350/PA	27-04-2018	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	fatt.n. 350 PA VISITA ISTRUZIONE GENOVA ACQUARIO	1250.00	26-06-2018	8	SI	Z5E21A9548		154/2018	
83	2756 / 16-05-2018	fattura	8718153420	11-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI FATT.N.8718153418 E FATT.N. 8718153420	18.12	14-06-2018	1	NO	ZCF2348514		162/2018	
84	2754 / 16-05-2018	fattura	8718153418	11-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI FATT.N.8718153418 E FATT.N. 8718153420	2.24	14-06-2018	1	NO	ZCF2348514		161/2018	
85	2755 / 16-05-2018	fattura	8718153419	11-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO FATT.	58.13	14-06-2018	1	NO	ZCF2348514		159/2018	
86	2757 / 16-05-2018	fattura	FATTPA 1_18	15-05-2018	03116780127 - CONSORZIO CASTANICOLTORI DI BRINZIO, ORINO E CASTELLO CABIAGLIO, SOCIETA' COOPERA	FATT.N. 1 18 LABORATORIO DIDATTICO DEL 19 APRILE	152.00	15-06-2018	8	SI	Z70233860B		177/2018	
87	2759 / 16-05-2018	fattura	274/EG	20-04-2018	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	BIGLIETTI INGRESSO MUSEO EGIZIO 11 APRILE 2018	31.00	14-06-2018	8	NO	ZBA224677D		168/2018	

Prg. Reg	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
88	2760 / 16-05-2018	fattura	870/F	10-05-2018	04864781002 - CARTO COPY SERVICE SRL	ORDINE PROTOCOLLO N. 2530	369.66	10-07-2018	2	SI	Z882355F37		156/2018	
89	2761 / 16-05-2018	fattura	2/PA	14-05-2018	03466170127 - MICHAEL BOLOGNINI	FATT.N. 2 PA VISITA ISTRUZIONE PARCO CAMPO DEI FIORI	272.00	14-06-2018	8	NO	ze721e3f42		163/2018	
90	2762 / 16-05-2018	fattura	98PA/2018	11-05-2018	01678920032 - FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA		857.54	30-06-2018		SI	Z4520FFE69			
91	2783 / 17-05-2018	fattura	1934	16-05-2018	00659430631 - TECNODID SRL	ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA	110.00	15-07-2018	1	NO	ZF72383F12		157/2018	
92	2852 / 21-05-2018	fattura	20184E15415	15-05-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	ACQUISTO VOLUME BERGANTINI	60.00	14-07-2018	1	NO	Z5B238E4E2		153/2018	
93	2851 / 21-05-2018	fattura	243	30-04-2018	00685110124 - MORANDI SRL	fatt.243 del 30 04 2018 visita istruzione Gropparello	1700.01	17-06-2018	8	SI	Z5E21A9548		195/2018	
94	2890 / 23-05-2018	fattura	240 PA	21-05-2018	07731750159 - ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	FATT.N. 240 PA VISITA ISTRUZIONE DEL 16 05 2018 MILANO	310.00	21-06-2018	8	NO	ZE92399B49		166/2018	
95	2924 / 24-05-2018	fattura	226	17-05-2018	08799370963 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	ORDINE PROTOCOLLO N. 2531	835.16	17-07-2018	2	SI	Z7A2355D67		167/2018	
96	2922 / 24-05-2018	fattura	322/ME	21-05-2018	04560130017 - REAR SOC. COOP.	PRENOTAZIONE MUSEO EGIZIO TORINO DEL 19 APRILE	308.00	22-06-2018	8	NO	Z6F224B552		169/2018	
97	2964 / 25-05-2018	fattura	FATTPA 1_18	24-05-2018	08359250969 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KARAKORUM	FATT.N. FATTPA 1 18 SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE	641.30	23-06-2018	8	SI	ZF92343632		178/2018	
98	2988 / 28-05-2018	fattura	320/EG	23-05-2018	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	BIGLIETTI INGRESSO MUSEO EGIZIO 19 APRILE	60.00	24-06-2018	8	NO	Z6F224B552		165/2018	
99	3008 / 29-05-2018	fattura	379/PA	02-05-2018	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	FATT.N. 379 PA VISITA ISTRUZIONE TORINO	620.00	01-07-2018	8	SI	Z5E21A9548		179/2018	

Prg. Reg	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
100	3007 / 29-05-2018	fattura	386/PA	03-05-2018	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	FATT. 386 PA TORINO 3 MAGGIO	583.00	02-07-2018	8	SI	Z5E21A9548		180/2018	
101	3006 / 29-05-2018	fattura	396/PA	07-05-2018	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	VISITA ISTRUZIONE FATT.N.396 PA	250.00	06-07-2018	8	SI	Z5E21A9548		172/2018	
102	3005 / 29-05-2018	fattura	405/PA	09-05-2018	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	Fatt.n.405 PA Bolladello di Cairate	319.00	08-07-2018	8	SI	Z5E21A9548		164/2018	
103	3004 / 29-05-2018	fattura	410/PA	10-05-2018	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	FATT.N. 410 PA VISITA ISTRUZIONE OMEGNA	990.00	09-07-2018	8	SI	Z5E21A9548		182/2018	
104	3024 / 30-05-2018	fattura	8718183480	29-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2018 FATT.N.8718183480	14.38	28-06-2018	1	NO	ZCF2348514		171/2018	
105	3039 / 31-05-2018	fattura	000010	30-05-2018	10317010154 - LEGAMBIENTE LOMBARDIA - O.N.L.U.S.	FATT. 000010 VISITA ISTRUZIONE DEL 23 05 2018	152.00	29-06-2018	8	NO	Z0C21E3FOF		183/2018	
106	3037 / 31-05-2018	fattura	354/01	14-05-2018	01469840662 - INGROSCART S.R.L.	ORDINE MATERIALE PROT.N. 2299 ORDINE MATERIALE PROT.N.2299 ORDINE MATERIALE PROT.N. 2299 ORDINE MATERIALE DIDATTICO PROT.N. 2299	786.28	29-06-2018	1 11 12 14	SI	Z6D23434BD		174/2018 173/2018 175/2018 176/2018	
107	3038 / 31-05-2018	fattura	1PA	28-05-2018	03504960794 - MARIA NARDI	FATT.N.1PA SPORTELLO PSICOLOGICO	7798.00	29-06-2018	2	NO	ZB3210C6A9		203/2018	
108	3092 / 01-06-2018	fattura	FatPAM E18	31-05-2018	03507630121 - ASTRONATURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	FatPAM E 18 attivit orientarsi nel bosco	272.00	30-06-2018	8	SI	ZA32399B0C		181/2018	
109	3110 / 04-06-2018	fattura	20184E17358	29-05-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	ORDINE MATERIALE ESAMI FATT.N. 20184E17358 CIG Z6D23BF04E	460.61	28-07-2018	2	SI	Z6D23BF04E		192/2018	

Prg. Reg	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
110	3111 / 04-06-2018	fattura	106/PA	01-06-2018	02962730129 - IGEA SRL	FATT.N.106 PA BOLLO VIRTUALE SU FATTURA interventi di educazione e prevenzione alla salute sui temi dell'affettività e della sessualità per 3 classi quinte di Gemonio e Cittiglio	752.00	01-07-2018	2 2	NO	ZE62155766	.	194/2018193/2018	
111	3174 / 07-06-2018	fattura	1/PA	05-06-2018	03182260129 - CORPO MUSICALE S.CECILIA CENTRO FORMAZIONE MUSICALE	FATT.N.1 PA PROGETTO SCUOLA E MUSICA DOCENTE ROVERA MARTA	1960.00	31-07-2018	3	SI	Z2D21B6C86		199/2018	
112	3213 / 08-06-2018	fattura	158	07-06-2018	06630940960 - FONDAZIONE PIME ONLUS	fatt.n.158 progetto educativo Fiabe dal mondo	1000.00	07-07-2018	6	NO	ZC120BCDD D		198/2018	
113	3212 / 08-06-2018	parcella	PA04.18	07-06-2018	02762590129 - CINZIA REGGIORI	FATT.N. PA04.18 SPORTELLO	8122.00	07-07-2018	2	NO	ZB3210C6A9		202/2018	
114	3211 / 08-06-2018	fattura	439/PA	16-05-2018	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	fatt.n.439 PA giochi sportivi calcinate degli orrigoni	250.00	15-07-2018	8	SI	Z5E21A9548		197/2018	
115	3294 / 12-06-2018	fattura	490/PA	30-05-2018	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	fatt.490 PA visita caravate azzio giochi sportivi	165.00	29-07-2018	8	SI	Z5E21A9548		196/2018	
116	3339 / 13-06-2018	fattura	20184G03179	07-06-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	corso aggiornamento pon	166.50	06-08-2018	1	NO	Z6A238E9E8		191/2018	
117	3393 / 15-06-2018	fattura	1/E	13-06-2018	03448920128 - ROBERTO CARLOS GERBOLES	FATT.N.1 E Laboratori teatrali scuole di Cittiglio	2900.00	14-07-2018	3	NO	ZA821B6D52		204/2018	
118	3490 / 19-06-2018	fattura	2/2018	24-05-2018	03181710124 - ISABELLA CARCIONE	FATT.N.2 2018 PROGETTO MUSICA DIRITTO ALLO STUDIO AZZIO	2000.00	18-07-2018	3	NO	Z2D21B6C86		219/2018	
119	3491 / 19-06-2018	fattura	000018-2018-FE	15-06-2018	03260020122 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO PERIFERICO	PROGETTO TEATRO COL CORPO CAPISCO CLASSI SECONDE SCUOLE SECONDARIE	1920.00	18-07-2018	3	SI	Z9E224DE6C		218/2018	

Prg. Reg	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
120	3507 / 20-06-2018	fattura	23B	19-06-2018	03387390127 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	FATT.N. 23B ANTIVIRUS PER PC PER 36 MESI	390.40	19-07-2018	1	SI	Z4D23E10A A		220/2018	
121	3522 / 21-06-2018	fattura	24B	20-06-2018	03387390127 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	FATT.N.24B RIPARAZIONE PC	128.10	20-07-2018	1	SI	ZB2240E30A		221/2018	
122	3639 / 28-06-2018	fattura	8718219658	27-06-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	fatt.n.87 18219658 spese postali maggio 2018	7.19	27-07-2018	1	NO	ZCF2348514		223/2018	
123	3640 / 28-06-2018	fattura	1010489831	27-06-2018	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE ANNUO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE SCUOLE DI GEMONIO E UFFICI N. 3	677.43	31-07-2018	1	SI	Z951FC3D25		224/2018	
124	3712 / 06-07-2018	fattura	A20020181000025574	30-06-2018	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	canone annuo convenzione fotocopiatrice ordine 4071276	157.95	31-08-2018	1	SI	Z3721630F5		246/2018	
125	3713 / 06-07-2018	fattura	1475	25-06-2018	01218820296 - CULTURE FOR THE SECURITY AND PROTECTION S.R.L.	ORDINE PROT.N.2632	842.78	04-08-2018	1	SI	ZD92355F7A		241/2018	
126	3962 / 26-07-2018	fattura	1E	17-04-2018	03615740127 - ASD VOLLEY SCAG 2017 LAVENO MOMBELLO	FATT.N. 1E progetto sportivo minivolley Cittiglio primaria	1080.00	24-08-2018	7	SI	Z6021B6D86		303/2018	
127	3996 / 27-07-2018	fattura	8718256670	26-07-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		17.37	25-08-2018		NO	ZCF2348514			
128	3997 / 27-07-2018	fattura	PA 1/2018	30-06-2018	02993550124 - A.D. PALLACANESTRO GAVIRATE	INCARICO PER PROGETTO MULTISPORT SCUOLA PRIMARIA SALVINI	1800.00	25-08-2018	7	SI	Z492224DE1 0		304/2018	
129	4075 / 31-07-2018	fattura	44/06	27-07-2018	01557440128 - BEAM SRL	ordine cartelli sicurezza	1139.04	29-08-2018	1	SI	Z552369215		310/2018	
130	4088 / 01-08-2018	fattura	0065000365	31-07-2018	03053920165 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	FATT.N.0065000365 SPESE DI TESORERIA	2257.00	30-08-2018	1	SI	Z801841DF2		308/2018	

Prg. Reg	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
131	4204 / 30-08-2018	fattura	8718285340	29-08-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	fatt.n.8718285340 spese postali mese di luglio 2018	5.75	28-09-2018	1	NO	ZCF2348514		307/2018	
132	4915 / 01-10-2018	fattura	20184G03672	26-09-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CORSO AGGIORNAMENTO DEL 21 SETTEMBRE 2018	166.50	25-11-2018	1	NO	ZF224DA1A4		316/2018	
133	4846 / 28-09-2018	fattura	1010505827	27-09-2018	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE ANNUO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE SCUOLE DI GEMONIO E UFFICI N. 3	677.43	31-10-2018	1	SI	Z951FC3D25		318/2018	
134	4916 / 01-10-2018	fattura	8718323517	28-09-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT.N.8718323517 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2018	26.68	28-10-2018	1	NO	ZCF2348514		317/2018	
135	5053 / 04-10-2018	fattura	A20020181000036825	30-09-2018	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	canone annuo convenzione fotocopiatrice ordine 4071276	157.95	30-11-2018	1	SI	Z3721630F5		319/2018	
136	5499 / 26-10-2018	fattura	3682	17-10-2018	06705490966 - TRENORD SRL	PRENOTAZIONE TRENO PER VISITA DEL 19 OTTOBRE VENEGONO INFERIORE	118.10	26-11-2018	8	SI	ZBA2527F6E		324/2018	
137	5531 / 29-10-2018	fattura	97/PA 2018	26-10-2018	03229660125 - NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626	AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI REGISTRI ANTINCENDIO	110.00	30-11-2018	1	NO	z072282c11		323/2018	
138	5532 / 29-10-2018	fattura	96/PA 2018	26-10-2018	03229660125 - NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626	affidamento incarico RSPP anno 2018	1744.60	30-11-2018	1	SI	z35201d053		325/2018	

Prg. Reg	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
139	5668 / 06-11-2018	fattura	FT 003874	31-10-2018	01279740136 - GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C	ordine mepa 4519207 cancelleria per uffici e scuole ordine mepa 4519207 cancelleria per uffici e scuole ordine mepa 4519207 cancelleria per uffici e scuole ordine mepa 4519207 cancelleria per uffici e scuole ordine mepa 4519207 cancelleria per uffici e scuole ordine mepa 4519207 cancelleria per uffici e scuole	1949.93	31-12-2018	10 11 12 14 1	SI	ZDE25292F0		328/2018329/2018330/2018331/2018332/2018	
140	5735 / 07-11-2018	fattura	382 PA	31-10-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL	ordine materiale prot. 5179 per tutti i plessi - fabbisogno annuale	557.54	31-12-2018	A1	SI	Z812510741		335/2018	
141	5732 / 07-11-2018	fattura	383 PA	31-10-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL	ordine materiale prot. 5179 per tutti i plessi - fabbisogno annuale	420.49	31-12-2018	A1	SI	Z812510741		335/2018	
142	5736 / 07-11-2018	fattura	384 PA	31-10-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL	ordine materiale prot. 5179 per tutti i plessi - fabbisogno annuale	731.57	31-12-2018	A1	SI	Z812510741		337/2018	
143	5733 / 07-11-2018	fattura	385 PA	31-10-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL	ordine materiale prot. 5179 per tutti i plessi - fabbisogno annuale	538.63	31-12-2018	A1	SI	Z812510741		338/2018	
144	5737 / 07-11-2018	fattura	386 PA	31-10-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL	ordine materiale prot. 5179 per tutti i plessi - fabbisogno annuale	1344.78	31-12-2018	A1	SI	Z812510741		336/2018	
145	5734 / 07-11-2018	fattura	387 PA	31-10-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL	ordine materiale prot. 5179 per tutti i plessi - fabbisogno annuale	1223.11	31-12-2018	P12	SI	Z812510741		334/2018	
146	5738 / 07-11-2018	fattura	388 PA	31-10-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL	ordine materiale prot. 5179 per tutti i plessi - fabbisogno annuale	1277.30	31-12-2018	P12	SI	Z812510741		333/2018	
147	5919/E / 14-11-2018	fattura	43198	13-11-2018	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	ORDINE PROT. 5507 BOBINE PER STAMPANTI 3D	157.40	13-12-2018	2	SI	Z4C257C357		340/2018	
148	6072 / 21-11-2018	fattura	A18PAS0012919	31-10-2018	01573850516 - ARUBA S.P.A.	RINNOVO SERVIZI ARUBA fatt.n.A18PAS0012919	62.10	20-12-2018	A1	SI	Z4022F1773		343/2018	

Prg. Reg	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
149	6130 / 23-11-2018	fattura	FATTPA 23_18	21-11-2018	02413790904 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONFILM	spettacolo teatrale La Divina Commedia 17 dicembre 2018	720.00	21-12-2018	8	SI	Z46257949F		357/2018	
150	6144 / 26-11-2018	fattura	0000619	22-11-2018	03801090659 - BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO	PROGETTO BRENTA STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA PROGETTO STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA PRIMARIA SALVINI	414.00	23-12-2018	10 11	NO	Z3524F4D2B	X	358/2018359/2018	
151	6159 / 27-11-2018	fattura	20184G04662	21-11-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	ORDINE PER CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL 16 NOVEMBRE 2018	160.00	20-01-2019	1	NO	ZCA256F225		360/2018	
152	6288 / 03-12-2018	fattura	1010516905	30-11-2018	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ORDINE MEPA 4392414 CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLE COCQUIO PER 60 MESI	298.09	01-01-2019	1	SI	Z5924298DA		366/2018	
153	6296 / 04-12-2018	fattura	441 PA	30-11-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL	ordine materiale prot. 5179 per tutti i plessi fabbisogno annuale	528.36	31-01-2019	12	SI	Z812510741		363/2018	
154	6297 / 04-12-2018	fattura	437 PA	30-11-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL	ordine materiale prot. 5179 per tutti i plessi fabbisogno annuale	10.37	31-01-2019	1	SI	Z812510741		365/2018	
155	6298 / 04-12-2018	fattura	438 PA	30-11-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL	ordine materiale prot. 5179 per tutti i plessi fabbisogno annuale	176.90	31-01-2019	1	SI	Z812510741		365/2018	
156	6299 / 04-12-2018	fattura	436 PA	30-11-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL	ordine materiale prot. 5179 per tutti i plessi fabbisogno annuale	161.04	31-01-2019	9	SI	Z812510741		364/2018	
157	6300 / 04-12-2018	fattura	435 PA	30-11-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL	ordine materiale prot. 5179 per tutti i plessi fabbisogno annuale	208.79	31-01-2019	1	SI	Z812510741		365/2018	
158	6301 / 04-12-2018	fattura	434 PA	30-11-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL	ordine materiale prot. 5179 per tutti i plessi fabbisogno annuale	413.70	31-01-2019	1	SI	Z812510741		365/2018	
159	6302 / 04-12-2018	fattura	439 PA	30-11-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL	ordine materiale prot. 5179 per tutti i plessi fabbisogno annuale	387.64	31-01-2019	1	SI	Z812510741		365/2018	

Prg. Reg	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
160	6303 / 04-12-2018	fattura	440 PA	30-11-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL	ordine materiale prot. 5179 per tutti i plessi fabbisogno annuale	678.93	31-01-2019	12	SI	Z812510741		363/2018	
161	6289 / 03-12-2018	fattura	9052	30-11-2018	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	ORDINE MATERIALE FACILE CONSUMO COCQUIO GEMONIO CITTIGLIO AZZIO ORDINE MATERIALE FACILE CONSUMO COCQUIO GEMONIO CITTIGLIO AZZIO ORDINE MATERIALE FACILE CONSUMO COCQUIO GEMONIO CITTIGLIO AZZIO	5427.67	30-01-2019	11 2 1	SI	Z162595B5E		382/20183 81/201838 0/2018	
162	6422 / 07-12-2018	fattura	35B	05-12-2018	03387390127 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	ordine lampada proiettore scuola primaria cittiglio	134.20	05-01-2019	2	SI	ZE02557D9D		377/2018	
163	6421 / 07-12-2018	fattura	34B	05-12-2018	03387390127 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	ORDINE PROT.5455 LAMPADA PER PROIETTORE	152.50	05-01-2019	1	SI	Z4A25786FE		379/2018	
164	6420 / 07-12-2018	fattura	V3-26597	28-11-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ORDINE MATERIALE INFANZIA AZZIO	104.53	06-01-2019	2	SI	ZE325E9127		378/2018	
165	6483 / 11-12-2018	fattura	36B	10-12-2018	03387390127 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	FATT.N. 36 B DEL 10 12 2018	97.60	09-01-2019	4	SI	ZF22617878		383/2018	
166	6537 / 12-12-2018	fattura	V3-27694	04-12-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ORDINE MATERIALE SCUOLE INFANZIA	585.36	10-01-2019	2	SI	Z6625DCAB E		389/2018	
167	6538 / 12-12-2018	fattura	V3-27695	04-12-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ORDINE MATERIALE SCUOLE INFANZIA	301.00	10-01-2019	2	SI	Z6625DCAB E		390/2018	
168	6603 / 14-12-2018	fattura	0050010078	05-12-2018	06705490966 - TRENORD SRL	PRENOTAZIONE TRENORD 26 11 2018 TEATRO SCALA VISITA ISTRUZIONE	595.20	12-01-2019	8 8	SI	ZD125A8BB 6		392/20183 91/2018	

Prg. Reg	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
169	6723 / 18-12-2018	fattura	03080/18	17-12-2018	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	fatt.n.03080 18 del 17 12 2018 rinnovo abbonamento rivista dirigere la scuola	70.00	16-01-2019	1	NO	Z212648E48		395/2018	
170	6721 / 18-12-2018	fattura	0050010124	17-12-2018	06705490966 - TRENORD SRL	FATT.N.0050010124 DEL 17 12 2018 VISITA ISTRUZIONE DEL 17 12 2018	174.39	16-01-2019	8	SI	Z46257949F		396/2018	
171	6770 / 19-12-2018	fattura	A18PAS0014297	30-11-2018	01573850516 - ARUBA S.P.A.	RINNOVO SERVIZI ARUBA fatt.n.A18PAS0012919	3.66	17-01-2019	1	SI	Z4022F1773		397/2018	
172	6823 / 20-12-2018	fattura	20184G05305	17-12-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CORSO AGGIORNAMENTO DEL 13 DICEMBRE 2018	150.00	15-02-2019	1	NO	ZB425EF24C		400/2018	
173	6824 / 20-12-2018	fattura	473 PA	19-12-2018	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL	fatt.n. 473Pa DEL 19.12.2018 saldo materiale	21.96	18-01-2019	1	SI	Z812510741		399/2018	
174	6920 / 27-12-2018	fattura	0691/EL	20-12-2018	02221860345 - MEDICAL PARMA SRL	ORDINE MATERIALE PRIMO SOCCORSO FABBISOGNO ANNUO	1989.31	20-01-2019	1	SI	Z8E25D6C9D		9/2019	
175	35 / 07-01-2019	fattura	4/1084	27-12-2018	02044780019 - BELLUCCI SPA	ordine mepa 4574350 30 personal computer portatili ordine mepa 4574350 30 personal computer portatili ordine mepa 4574350 30 personal computer portatili ordine mepa 4574350 30 personal computer portatili ordine mepa 4574350 30 personal computer portatili ordine mepa 4574350 30 personal computer portatili ordine mepa 4574350 30 personal computer portatili	15683.10	27-01-2019	3 3 3 2 2	SI	ZD92594D41		2/2019/2 0194/2019 5/2019/2 019	
176	36 / 07-01-2019	fattura	1010521512	28-12-2018	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE ANNUO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE SCUOLE DI GEMONIO E UFFICI N. 3	677.43	31-01-2019	3	SI	Z951FC3D25		7/2019	