



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2019

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	37 / 07-01-2019	fattura	A20020181000050688	31-12-2018	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	canone annuo convenzione fotocopiatrice ordine 4071276	157.95	28-02-2019	3	SI	Z3721630F5		8/2019	
2	61 / 08-01-2019	fattura	FATTPA 1_19	07-01-2019	02413790904 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONFILM	SPETTACOLO TEATRALE I PROMESSI SPOSI 18 FEBBRAIO 2019	1000.00	06-02-2019	5	SI	Z8F25794B0		1/2019	
3	384 / 22-01-2019	fattura	8	14-01-2019	10027320968 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS	fatt.n. 8 del 14 01 2019 memoriale della shoah	120.00	20-02-2019	5	NO	Z56269B592		16/2019	
4	478 / 28-01-2019	fattura	40 PA	25-01-2019	07731750159 - ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	FATT.N. 40 PA VISITA ISTRUZIONE ISTITUTO DEI CIECHI MILANO	230.00	26-02-2019	5	NO	ZF726CDCC0		17/2019	
5	497 / 29-01-2019	fattura	0050010030	23-01-2019	06705490966 - TRENORD SRL		108.01	27-02-2019		SI	Z3F266FE1A			
6	656 / 04-02-2019	fattura	20194G00200	23-01-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	FATT.N.20194G00200 DEL 23 01 2019 CORSO AGGIORNAMENTO D.S.	110.00	24-03-2019	4	NO	ZB8267A40F		19/2019	
7	655 / 04-02-2019	fattura	231/P	31-01-2019	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	ORDINE MATERIALE FACILE CONSUMO COCQUIO GEMONIO CITTIGLIO AZZIO DIFFERENZA SU IMPEGNO IN CONTO RESIDUI 2018 FATT.N. 231 P	1262.69	31-03-2019	3 3	SI	Z162595B5E		10/201911 /2019	

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
8	687 / 06-02-2019	fattura	8719029911	04-02-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT.N.8719029911 SPESE POSTALI DICEMBRE 2018	62.93	07-03-2019	2	NO	ZCF2348514		12/2019	
9	726 / 07-02-2019	fattura	2019/VFE/46	05-02-2019	01678920032 - FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA	fatt.n. 2019 VFE 46 caparra per visita istruzione 7 3 2019 parco della fantasia Omegna	111.00	08-03-2019	5	SI	ZC926F051A		13/2019	
10	773 / 08-02-2019	fattura	0050010070	05-02-2019	06705490966 - TRENORD SRL		142.60	09-03-2019		SI	ZF726CDCC0			
11	811 / 12-02-2019	fattura	20194E03190	01-02-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	ORDINE MATERIALE FACILE CONSUMO ELETTRICO ECC.	1077.91	02-04-2019	3	SI	ZAB26CF077		23/2019	
12	812 / 12-02-2019	fattura	20194E03764	04-02-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	fatt.n. 20194e03764	773.28	05-04-2019	3	SI	Z9C26BA7E3		38/2019	
13	813 / 12-02-2019	fattura	1B	10-01-2019	03387390127 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	ORDINE PER RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE COCQUIO SALVINI	512.40	13-03-2019	2	SI	Z2F250F709		20/2019	
14	834 / 13-02-2019	fattura	20194E03765	04-02-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	ORDINE MATERIALE FACILE CONSUMO ELETTRICO ECC.	370.37	05-04-2019	3	SI	ZAB26CF077		22/2019	
15	922 / 15-02-2019	fattura	2B	11-02-2019	03387390127 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	FATT.N.2B LAMPADA PER PROIETTORE NEC PRIMARIA COCQUIO	256.20	16-03-2019	2	SI	ZB326BCC7B		49/2019	
16	923 / 15-02-2019	fattura	3B	12-02-2019	03387390127 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	FATT.N. 3B LAMPADA PER PROIETTORE PROMETHEAN SECONDARIA COCQUIO	140.30	16-03-2019	2	SI	Z9226F8472		50/2019	
17	924 / 15-02-2019	fattura	14E	14-02-2019	01996140180 - COMPAGNIA DEL NOVECENTO	SPETTACOLO TEATRALE AZZATE FATT.N. 14E DEL 14 02 2019	1044.00	16-03-2019	5	SI	ZA526C57DB		45/2019	
18		fattura	0050010057	30-01-2019	06705490966 - TRENORD SRL		148.80	05-03-2019		SI	Z5026B45F2			

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
19	984 / 18-02-2019	fattura	160/2019	14-02-2019	03325470122 - YOBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO	ORDINE MEPA 4611347 KIT LIM 88 PROIETTORE EPSON 695WI ordine mepa 4611347 kit lim 88 ORDINE MEPA 4611347 KIT LIM 88 PROIETTORE EPSON 695WI	13237.00	18-03-2019	3 3 2	SI	ZC92558CFC		51/201952 /201953/2 019	
20	995 / 19-02-2019	fattura	4B	18-02-2019	03387390127 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	FATT.N.4B DEL 18 02 2019 RIPOSIZIONAMENTO 5 LIM	732.00	20-03-2019	2	SI	Z7C26F894D		48/2019	
21	1070 / 21-02-2019	nota di credito	0050010087	19-02-2019	06705490966 - TRENORD SRL		-148.80	21-03-2019		SI	Z5026B45F2			
22	1071 / 21-02-2019	fattura	0050010088	19-02-2019	06705490966 - TRENORD SRL		148.80	21-03-2019		SI	Z56269B592			
23	1103 / 22-02-2019	fattura	0050010119	21-02-2019	06705490966 - TRENORD SRL	FATT.N. 0050010119 COCQUIO VARESE TEATRO	88.20	23-03-2019	5	SI	ZAB270A399		44/2019	
24	1104 / 22-02-2019	fattura	0050010117	21-02-2019	06705490966 - TRENORD SRL	FATT.N. 0050010117 CITTIGLIO VARESE TEATRO	91.10	23-03-2019	5	SI	ZAB270A399		43/2019	
25	1105 / 22-02-2019	fattura	0050010118	21-02-2019	06705490966 - TRENORD SRL	FATT.N.0050010118 GEMONIO VARESE TEATRO	103.80	23-03-2019	5	SI	ZAB270A399		42/2019	
26	1106 / 22-02-2019	fattura	400	21-02-2019	04233930652 - EDUCO S.C.A.R.L.	FATT.N.400 STORYTELLING	976.00	23-03-2019	5	NO	ZB72677C92		41/2019	
27	1143 / 26-02-2019	fattura	49	20-02-2019	10027320968 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS	VISITA FONDAZIONE MEMORIALE SHOAH FATT.N. 49 DEL 20 2 2019	455.00	25-03-2019	5	NO	zd6272ae03		47/2019	
28	1144 / 26-02-2019	fattura	000072/SP	14-02-2019	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE SRL	fatt.n.000072 SP VISITA ISTRUZIONE DEL 14 02 2019 TEATRO AZZATE	880.01	27-03-2019	5	SI	Z1326B25D1		40/2019	
29	1222 / 01-03-2019	fattura	1010533242	28-02-2019	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ORDINE MEPA 4392414 CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLE COCQUIO PER 60 MESI	298.09	31-03-2019	3	SI	Z5924298DA		63/2019	

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
30	1220 / 01-03-2019	fattura	11	28-02-2019	08242680158 - FONDAZIONE PAOLO FRANZINI TIBALDEO	fratt.n. 11 del 28 02 2019 museo del giocattolo cormano	261.00	31-03-2019	5	NO	Z602640A3B	-	64/2019	
31	1221 / 01-03-2019	fattura	PA198	28-02-2019	11033950152 - AD ARTEM S.R.L.	fatt.n.PA198 VISITA GUIDATA CASTELLO SFORZESCO MILANO	170.00	31-03-2019	5	NO	ZD42735813	-	58/2019	
32	1219 / 01-03-2019	fattura	11	27-02-2019	01928420981 - ARCHEOPARK S.R.L.	FATT.N.11 VISITA ARCHEOPARK	434.00	30-03-2019	5	NO	ZC527357F4		59/2019	
33	1228 / 01-03-2019	fattura	8719062987	28-02-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALE MESE DI GENNAIO 2019 FATT.N. 8719062987	23.75	31-03-2019	2	NO	Z4B25EF369		60/2019	
34	1259 / 04-03-2019	fattura	396/EG	23-02-2019	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	fatt.n.396 EG BIGLIETTI INGRESSO MUSEO EGIZIO TORINO	52.00	02-04-2019	5	NO	Z1B26B6D96		65/2019	
35	1260 / 04-03-2019	fattura	397/ME	23-02-2019	04560130017 - REAR SOCIETÀ COOPERATIVA	FATT.N.397 ME PRENOTAZIONE VISITA MUSEO EGIZIO	552.00	02-04-2019	5	NO	Z1B26B6D96		56/2019	
36	1261 / 04-03-2019	fattura	0050010174	26-02-2019	06705490966 - TRENORD SRL	fatt.n.0050010174 torneo bowling	85.80	31-03-2019	5	SI	Z9E272B964		62/2019	
37	1262 / 04-03-2019	fattura	0050010154	26-02-2019	06705490966 - TRENORD SRL	FATT.N. 0050010154 TORNEO BOUWLING	70.40	31-03-2019	5	SI	Z9E272B964		61/2019	
38	1263 / 04-03-2019	fattura	0050010164	26-02-2019	06705490966 - TRENORD SRL	FATT.N.0050010164 DEL 26 FEBBRAIO	49.40	31-03-2019	5	SI	Z9E272B964		57/2019	
39	1321 / 06-03-2019	fattura	000083/SP	27-02-2019	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE SRL		660.00	05-04-2019		SI	Z1326B25D1			
40	1319 / 06-03-2019	fattura	000080/SP	25-02-2019	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE SRL	fatt. n.000080 sp del 25 febbraio 2019	495.00	04-04-2019	5	SI	Z1326B25D1		83/2019	
41	1360 / 08-03-2019	fattura	00017PK	02-03-2019	07040700150 - S.A.G. SRL		694.53	06-04-2019		SI	Z70270A45D			
42	1451 / 13-03-2019	nota di credito	000006PA	12-03-2019	07040700150 - S.A.G. SRL		-694.53	11-04-2019		SI	Z70270A45D			
43	1449 / 13-03-2019	fattura	0050010235	12-03-2019	06705490966 - TRENORD SRL	fatt.n.0050010235 del 12 marzo 2019 cittiglio milano	241.80	11-04-2019	5	SI	ZD627AE03		82/2019	

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
44	1450 / 13-03-2019	fattura	0050010236	12-03-2019	06705490966 - TRENORD SRL	FATT.N. 0050010236 DEL 12 MARZO 2019 COCCQUIO MILANO	210.80	11-04-2019	5	SI	ZD6272AE03		81/2019	
45	1481 / 14-03-2019	fattura	0050010237	12-03-2019	06705490966 - TRENORD SRL	FATT.N. 0050010237 DEL 12 MARZO 2019 GEMONIO MILANO	130.20	13-04-2019	5	SI	ZD627AE03		80/2019	
46	1480 / 14-03-2019	fattura	5	12-03-2019	06630940960 - FONDAZIONE PIME ONLUS	fatt.n.5 el 12 03 2019 progetto educativo fiabe dal mondo	1080.00	13-04-2019	2	NO	ZF42639153		79/2019	
47	1479 / 14-03-2019	fattura	2019-00009	13-03-2019	01718480120 - BOWLING VARESE S.R.L.	FATT.N. 2019 00009 BOWLING	295.20	13-04-2019	5	SI	Z9E272B964		85/2019	
48	1519 / 15-03-2019	fattura	210/RC	09-03-2019	04560130017 - REAR SOCIETÀ COOPERATIVA	FATT.N. 210 RC MUSEO EGIZIO PRENOTAZIONE DEL 14 03 2019 P1647	144.00	13-04-2019	5	NO	Z1B26B6D96		88/2019	
49	1517 / 15-03-2019	fattura	2019/VFE/87	14-03-2019	01678920032 - FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA	fatt.n. 2019 VFE 87 PARCO DELLA FANTASIA	370.00	14-04-2019	5	SI	ZC926F051A		84/2019	
50	1518 / 15-03-2019	fattura	239/SM	09-03-2019	06407440012 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA	fatt.n. 239 SM MUSEO DEL CINEMA PRENOTAZIONE DEL 14.03.2019	168.00	13-04-2019	5	NO	Z1B26B6D96		89/2019	
51	1556 / 19-03-2019	fattura	13	15-03-2019	03137800128 - VOLANDIA SERVIZI SRL	VISITA ISTRUZIONE VOLANDIA 5 03 2019 FATT.N. 13	326.04	17-04-2019	5	SI	Z1526D514D		87/2019	
52	1583 / 20-03-2019	fattura	9/PA	18-03-2019	01204690075 - GUIDE TURISTICHE VALLE D'AOSTA DI STEFANIA SOUDAZ	FATT.N. 9 PA GUIDE PER VISITA ISTRUZIONE AOSTA RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO GUIDE AOSTA	460.00	18-04-2019	5 A5	NO	ZF9275580C		91/201910 4/2019	
53	1584 / 20-03-2019	fattura	000014PA	19-03-2019	07040700150 - S.A.G. SRL	FATT.N. 000014PA VISITA ROCCA BORROMEO ANGERA	695.50	19-04-2019	5	SI	Z70270A45D		90/2019	
54	1629 / 22-03-2019	fattura	8B	19-03-2019	03387390127 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	FATT.N.8B STAFFA PER PROIETTORE CITTIGLIO PRIMARIA	109.80	20-04-2019	3	SI	Z5F275E8D4		106/2019	

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	1648 / 25-03-2019	fattura	000126/SP	06-03-2019	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE SRL	FATT. N.000126 SP GEMONIO CITTIGLIO COCQUIO BESOZZO	330.00	21-04-2019	5	SI	Z1326B25D1		109/2019	
56	1647 / 25-03-2019	fattura	000128/SP	07-03-2019	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE SRL	FATT.N. 000128 SP COCQUIO OMEGNA PARCO AVVENTURA	495.00	21-04-2019	5	SI	Z1326B25D1		108/2019	
57	1645 / 25-03-2019	fattura	000134/SP	11-03-2019	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE SRL	FATT.N. 000134 SP VISITA AZZIO MACCAGNO	550.00	21-04-2019	5	SI	Z1326B25D1		110/2019	
58	1650 / 25-03-2019	fattura	10B	22-03-2019	03387390127 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	FATT.N. 10B ACQUISTO 20 LICENZE MICROSOFTOFFICE 1 LICENSE NOLEVEL SNGL ACADEMIC OLP	1634.80	21-04-2019	3	SI	ZB52771771		105/2019	
59	1649 / 25-03-2019	fattura	000121/SP	05-03-2019	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE SRL	FATT.N. 000121 SP COCQUIO TREVISO VOLANDIA	300.00	21-04-2019	5	SI	Z1326B25D1		111/2019	
60	1693 / 26-03-2019	fattura	0050010286	19-03-2019	06705490966 - TRENORD SRL	FATT. N. 0050010286 COMITIVA TRENORD CITTIGLIO MILANO	155.00	24-04-2019	5	SI	Z3D275585C		107/2019	
61	1694 / 26-03-2019	fattura	500010	18-03-2019	01496610120 - OMNIBUS VIAGGI SRL	FATT.N. 500010 VISITA ISTRUZIONE EMILIA MARCHE	4867.00	24-04-2019	5	NO	ZD826F84AF		124/2019	
62	1703 / 27-03-2019	fattura	000137/SP	14-03-2019	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE SRL	FATT.N.000137 SP VISITA ISTR. BRENTA TORINO	790.00	25-04-2019	5	SI	Z1326B25D1		113/2019	
63	1704 / 27-03-2019	fattura	000153/SP	18-03-2019	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE SRL	FATT.N.000153 SP VISITA ISTRUZIONE CITTIGLIO AOSTA	700.00	25-04-2019	5	SI	Z1326B25D1		114/2019	
64	1705 / 27-03-2019	fattura	0050010335	26-03-2019	06705490966 - TRENORD SRL	FATT.N.0050010335 VISITA COCQUIO MILANO DEL 25 03 2019	179.80	25-04-2019	5	SI	ZD42735813		115/2019	
65	1725 / 28-03-2019	fattura	1010538276	27-03-2019	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	fatt.n.1010538276 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GEMONIO	677.43	30-04-2019	3	SI	Z951FC3D25		112/2019	
66	1750 / 29-03-2019	fattura	11B	28-03-2019	03387390127 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	FATT.N.11B CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA 30 ORE	1098.00	27-04-2019	2	SI	Z5E27BC994		130/2019	

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
67	1817 / 03-04-2019	fattura	000156/SP	21-03-2019	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE SRL	FATT.N.000156 SP VISITA ISTRUZIONE BRENTA CERRO DI LAVENO	385.00	02-05-2019	5	SI	Z1326B25D1		126/2019	
68	1820 / 03-04-2019	fattura	8719094021	29-03-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2019	50.49	29-04-2019	2	NO	Z4B25EF369		128/2019	
69	1821 / 03-04-2019	fattura	A20020191000011966	31-03-2019	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	fatt.n.A20020191000011966 DATA 31.03.2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AZZIO	157.95	31-05-2019	3	SI	Z3721630F5		125/2019	
70	1822 / 03-04-2019	fattura	190637/E	29-03-2019	02115770469 - DIEMME INFORMATICA SRL	FATT.N.190637 E PACCHETTO AXIOS DIAMOND 2019	2586.40	02-05-2019	2	SI	Z58266E963		131/2019	
71	1871 / 05-04-2019	fattura	62/2019	04-04-2019	00721230126 - ENGLISH LANGUAGE CENTER DI C. E H.L. CROWHURST E C.	ISCRIZIONE N. 12 ALUNNI IC.CURTI DI GEMONIO PLESSO SMS DI COCQUIO T. CERTIFICAZIONE KET 88 X 12	1056.00	05-05-2019	2	NO	ZAB27BC9B E		116/2019	
72	1873 / 05-04-2019	fattura	V3-6678	29-03-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT.N. V3 6678 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA AZZIO	500.70	07-05-2019	3	SI	ZCD27A44D 6		129/2019	
73	1870 / 05-04-2019	fattura	20194E09123	01-04-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	FATT.N.20194E09123 CODICE VAME0037	90.00	31-05-2019	2	NO	Z2E27E9A08		127/2019	
74	2127 / 23-04-2019	fattura	20194E10148	08-04-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		199.50	07-06-2019		SI	ZB826FFC80			
75	2125 / 23-04-2019	fattura	215	19-04-2019	03384880120 - COMITATO LOCALE CRI		732.00	20-05-2019		SI				
76	2122 / 23-04-2019	fattura	8719124741	19-04-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		31.17	20-05-2019		NO	Z4B25EF369			
77	2121 / 23-04-2019	fattura	1061/ME	16-04-2019	04560130017 - REAR SOCIETÀ COOPERATIVA		454.50	22-05-2019		NO	Z6F277D279			

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
78	2119 / 23-04-2019	fattura	1065/EG	16-04-2019	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO		43.00	22-05-2019		NO	Z6F277D279			
79	2155 / 29-04-2019	fattura	20194G01866	09-04-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		110.00	08-06-2019		NO	ZB727AE596			
80	2153 / 29-04-2019	fattura	2019.FD101.PA	26-04-2019	02823460122 - IDS INFORMATICA S.R.L.		353.80	26-05-2019		SI	ZF0280B989			
81	2152 / 29-04-2019	fattura	2019.FD96.PA	26-04-2019	02823460122 - IDS INFORMATICA S.R.L.		353.80	27-05-2019		SI	Z0C2800B54			
82	2154 / 29-04-2019	fattura	000229/SP	04-04-2019	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE SRL		1180.00	24-05-2019		SI	Z1326B25D1			
83	2151 / 29-04-2019	fattura	000225/SP	01-04-2019	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE SRL		385.00	24-05-2019		SI	Z1326B25D1			
84	2162 / 29-04-0019	fattura	190	16-04-2019	02993490156 - ASS.LIRICA CONC.ITAL.		1744.00	24-05-2019		NO	ZAE271BAD C	UF8A5P		
85	2168 / 30-04-2019	fattura	20194E11498	16-04-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		65.00	15-06-2019		NO	ZAB2701F3C			
86	2197 / 02-05-2019	fattura	0050010519	30-04-2019	06705490966 - TRENORD SRL		306.80	31-05-2019		SI	ZB127F789C			
87	2307 / 07-05-2019	fattura	14	17-04-2019	01997880180 - LA CITTA IDEALE THE IDEAL TOWN		1014.33	05-06-2019		SI	Z5127BA0			
88	2311 / 07-05-0019	fattura	193/2019	03-05-2019	11338450155 - ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE		342.00	03-06-2019		NO	ZB027D8D20			
89	2314 / 07-05-2019	fattura	20194G02229	30-04-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		99.00	29-06-2019		NO	Z0227FB83C			
90	2315 / 07-05-2019	fattura	000271/SP	17-04-2019	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE SRL		330.00	05-06-2019		SI	Z1326B25D1			

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
91	2313 / 07-05-2019	fattura	000264/SP	16-04-2019	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE SRL		600.00	05-06-2019		SI	Z1326B25D1			

2019-05-08