



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2016

Elenco Fatture

Scuola : IC MONTESSORI/RONCO B/SULBIATE CF: 94037050153

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	84 / 12-01-2016	fattura	212/PA	31-12-2015	03827760962 - DADONET S.A.S.	CIG Z69179B8A3 PAGAMENTO FATTURA DADONET N. 212/PA DEL 31/12/2015 RINNOVO GESTIONE SITO WEB 2016	488.00	29-02-2016	A1	SI	Z69179B8A3		30/2016	
2	116 / 12-01-2016	fattura	339/PA	31-12-2015	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 339/PA DEL 31/12/2015 CIG Z2B16F50A9 TRASPORTO BUS DEL 3.12.2015 TEATRO LEONARDO	275.00	29-02-2016	P14	SI	Z2B16F50A9		38/2016	
3	203 / 20-01-2016	fattura	000019	13-01-2016	02155070960 - OFFICE SERVICES'92 S.R.L.	CIG Z6D17EEF3B PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 13.01.2016 BUONO ORDINE N. 2 DEL 8.01.2016 ACQUISTO CARTA	671.00	29-02-2016	A1	SI	Z6D17EEF3B		20/2016	
4	291 / 27-01-2016	fattura	299E	20-01-2016	06331261005 - AXIOS ITALIA SERVICE	CIG ZEE17EE7C3 PACCHETTO AXIOS SILVER-SEGRETARIA DIGITALE- CONSERVAZIONE A NORMA	1037.00	20-02-2016	A1	SI	ZEE17EE7C3		23/2016	

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
5	292 / 27-01-2016	fattura	478/EL	24-01-2016	02966820967 - KANGOUROU ITALIA	CIG Z631812B03 KANGOROU ITALIA GARA MATEMATICA 2016 PER 122 ISCRITTI FATTURA N. 478/EL DEL 24/01/2015	549.00	24-02-2016	P14	NO	Z631812B03		16/2016	
6	293 / 27-01-2016	fattura	000035	20-01-2016	02155070960 - OFFICE SERVICES'92 S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA OFFICE SERCIVES'92 PER ACQUISTO SERVER BUONO ORDINE N. 1 2016	2427.80	29-02-2016	A1	SI	Z1817EE8E9		19/2016	
7	290 / 27-01-2016	fattura	000036	20-01-2016	02155070960 - OFFICE SERVICES'92 S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 36 DEL 20.01.2016 ACQUISTO N. 2 PC FISSI ACER EXTENSA M2610 PER SEDE SULBIATE	1217.56	29-02-2016	A1	SI	ZF417F73A0		21/2016	
8	365 / 02-02-2016	fattura	V2/505692	29-01-2016	02044501001 - ERREBIAN S.P.A.	CIG ZD11818D4B PAGAMENTO FATTURA N. V2/505692 DEL 19/01/2016 CARTA SCUOLA PRIMARIA RONCO	254.98	29-03-2016	A2	SI	ZD11818D4B		40/2016	
9	366 / 02-02-2016	fattura	V2/505693	29-01-2016	02044501001 - ERREBIAN S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. V2/505693 DEL 19/01/2016 CARTA SECONDARIA RONCO	254.98	29-03-2016	A2	SI	Z7C1818CEF		42/2016	
10	367 / 02-02-2016	fattura	V2/505694	29-01-2016	02044501001 - ERREBIAN S.P.A.	CIG ZEB181DCD8 PAGAMENTO FATTURA N. V2/505694 DEL 29/01/2016 CARTA E MATERIALE SPECIALISTICO	272.18	29-03-2016	A2	SI	ZEB181DCD B		41/2016	
11	368 / 02-02-2016	fattura	FATTPA 1_16	01-02-2016	06005280968 - CON.FORMA.SRL	CIG Z9F193F15B PAGAMENTO FATTURA 1_16 CON.FORMA SRL CORSO DOCENTI AUTOFINANZIATO	520.00	02-03-2016	P2	SI	Z9F193F15B		31/2016	

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
12	451 / 09-02-2016	fattura	2016 18	02-02-2016	00724570163 - DIDATTICA PAIDEIA SNC	PAGAMENTO BUONO ORDINE 25 FATTURA 2016 18 MATERIALE TECNICO SPECIFICO CLASSE IIIA PRIMARIA RONCO	160.58	02-04-2016	A2	SI	Z27176BBBB		64/2016	
13	450 / 09-02-2016	fattura	2016 20	02-02-2016	00724570163 - DIDATTICA PAIDEIA SNC	PAGAMENTO BUONO ORDINE N. 24 FATTURA N. 2016 20MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO CLASSI III PRIMARIA RONCO	187.92	02-04-2016	A2	SI	Z68176B6B3		62/2016	
14	452 / 09-02-2016	fattura	2016 21	02-02-2016	00724570163 - DIDATTICA PAIDEIA SNC	PAGAMENTO ORDINE 23 1.02.2016 FATTURA 2016 21 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PRIMARIA RONCO CLASSE 4 A	206.65	02-04-2016	A2	SI	ZE6176B171		66/2016	
15	453 / 09-02-2016	fattura	2016 19	02-02-2016	00724570163 - DIDATTICA PAIDEIA SNC	PAGAMENTO BUONO ORDINE N. 22 FATTURA N. 19 2016 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PRIMARIA RONCO	158.85	02-04-2016	A2	SI	Z46176AB93		63/2016	
16	454 / 09-02-2016	fattura	000055	27-01-2016	02155070960 - OFFICE SERVICES'92 S.R.L.	CIG Z80183688F PAGAMENTO I CANONE CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1006.50	03-03-2016	A1	SI	Z80183688F		32/2016	
17	456 / 09-02-2016	fattura	000059PAR	29-01-2016	00983030966 - DUPLIREX SRL	CIG XAF1202740 PAGAMENTO FATTURA N. 59PAR DEL 29.01.2016 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA 2020 TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2015	27.39	05-03-2016	A1	SI	X4F1202740		27/2016	

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
18	455 / 09-02-2016	fattura	PA 41	02-02-2016	11033950152 - AD ARTEM S.R.L.	CIG ZB51853CCD VIAGGIO DI ISTRUZIONE 18.03.2016 MUSEO DIOCESANO E MUSEO EGIZIO FATTURA PA 41 SOCIETA' AD ARTEM	369.60	04-03-2016	P14	NO	ZB51853CCD	-	29/2016	
19	554 / 16-02-2016	fattura	000100	12-02-2016	02155070960 - OFFICE SERVICES'92 S.R.L.	CIG Z49187ABB4 PACCHETTO 10 ORE CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA OFFICE	427.00	31-03-2016	A1	SI	Z49187ABB4		33/2016	
20	555 / 16-02-2016	fattura	000101	12-02-2016	02155070960 - OFFICE SERVICES'92 S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 101 DEL 12/02/2016 CIG Z0F186EA9B TONER BROTHER HL 5050 SECONDARIA SULBIATE	67.10	31-03-2016	A2	SI	Z0F186EA9B		34/2016	
21	553 / 16-02-2016	fattura	17/PA	30-01-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA BUS 12.01.2016 CLASSI III A E B SECONDARIA RONCO MUSEO STORIA NATURALE	242.00	31-03-2016	P14	SI	ZCF17EEE1D		56/2016	
22	552 / 16-02-2016	fattura	18/PA	30-01-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 18/PA BUS 21/01/2016 CLASSI I SEC. RONCO MUDEC MOSTRA GAUGUIN	242.00	31-03-2016	P14	SI	ZD917EED9		57/2016	
23	593 / 18-02-2016	fattura	394	17-02-2016	00659430631 - TECNODID SRL	ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA AS 2015/2016	95.00	17-04-2016	A1	NO	Z1C188EFE0		35/2016	
24	708 / 25-02-2016	fattura	00495/16	18-02-2016	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA 2016	140.00	19-03-2016	A1	NO	ZDF188DFCD		36/2016	
25	710 / 25-02-2016	fattura	106/PA	29-01-2016	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	PAGAMENTO BUONO ORDINE N. 4 DEL 13.01.2016 FATTURA N. 106/PA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PRIMARIA RONCO	192.37	31-03-2016	A1	SI	Z0E1800E51		60/2016	

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
26	709 / 25-02-2016	fattura	107/PA	29-01-2016	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	PAGAMENTO ACCONTO BUONO ORDINE N. 7 DEL 14/01/2016 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE SULBIATE FATTURA N. 107/PA	226.93	31-03-2016	A1	SI	Z8B181457B		61/2016	
27	712 / 25-02-2016	fattura	108/PA	29-01-2016	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	PAGAMENTO BUONO ORDINE N. 6 DEL 13.01.2016 FATTURA N. 108/PA MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEC. RONCO	121.51	31-03-2016	A1	SI	ZEE18013C9		58/2016	
28	711 / 25-02-2016	fattura	109/PA	29-01-2016	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	PAGAMENTO BUONO ORDINE N. 5 DEL 13.01.2016 MATERIALE IGIENICO SANITARIO INFANZIA RONCO FATTURA N. 109/PA	46.34	31-03-2016	A1	SI	ZF0180125D		59/2016	
29	900 / 09-03-2016	fattura	16FE/2016	03-03-2016	02117360962 - STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N.&C	PAGAMENTO FATTURA N. 16FE/2016 ORDINE N. 370/C14 DEL 2.02.16 USCITA STRUMENTOTECA DI BIRAGO CLASSI II DEL 3.3.16 E III DEL 26.2.16 SEC.	700.00	02-04-2016	P14	NO	ZF818520C7		65/2016	
30	1106 / 23-03-2016	fattura	47/PA	29-02-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 47/PA DEL 29.02.2015 BUS DEL 16.02.2015 RONCO BRIANTINO MILANO USCITA ALL'AUDITORIUM CLASSI PRIME SEC. RONCO	253.00	30-04-2016	P14	SI	Z641831489		87/2016	
31	1107 / 23-03-2016	fattura	46/PA	29-02-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 46/PA DEL 29.02.2016 BUS USCITA DEL 9.02.2016 CLASSE 3 B SEC. SULBIATE USMATE PRESSO RE TECH LIFE	165.00	30-04-2016	P14	SI	Z271824DBA		85/2016	

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
32	1108 / 23-03-2016	fattura	48/PA	29-02-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 48/PA DEL 29.02.2016 BUS USCITA DEL 9.02.2016 AUDITORIUM CLASSI I SEC. SULBIATE	363.00	30-04-2016	P14	SI	Z9C18314EC		89/2016	
33	1109 / 23-03-2016	fattura	49/PA	29-02-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 49/PA BUS USCITA SULBIATE USMATE CLASSE 3 A SEC. SULBIATE VISITA DEL 16.02.2016 AL RE TECH LIFE	165.00	30-04-2016	P14	SI	Z0E184D300		88/2016	
34	1110 / 23-03-2016	fattura	45/PA	29-02-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 45/PA TRASPORTO USCITA DIDATTICA CLASSI V PRIMARIA SULBIATE PINACOTECA BRERA E PLANERIO DEL 9.02.2016	385.00	30-04-2016	P14	SI	Z541824E17		86/2016	
35	1111 / 23-03-2016	fattura	50/PA	29-02-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 50/PA DEL 29.02.2016 BUS USCITA DIDATTICA DEL 26.02.2016 BIRAGO DI LENTATE STRUMENTOTECA CLASSI TERZE SEC. SULBIATE	330.00	30-04-2016	P14	SI	ZBF184D4A0		90/2016	
36	1128 / 24-03-2016	fattura	441/PA	29-02-2016	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 441/PA MATERIALE PULIZIA SEDE SULBIATE BUONO ORDINE N. 12	77.29	30-04-2016	A1	SI	Z871859950		83/2016	
37	1129 / 24-03-2016	fattura	442/PA	29-02-2016	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 442/PA SALDO ORDINE N. 7 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE SULBIATE	54.24	30-04-2016	A1	SI	Z8B181457B		84/2016	

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
38	1130 / 24-03-2016	fattura	PA 000064	23-03-2016	09903230010 - CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURA	PAGAMENTO ORDINE N. 319174/8306/0/0 DATA VISITA 13.04.2016 CLASSI II SEC. SULBIATE FATTURA N.PA000064 DEL 23.03.2016 CIG Z8E1912F28	512.00	30-04-2016	P14	NO	Z8E1912F28		82/2016	
39	1320 / 14-04-2016	fattura	FSM63-2	11-04-2016	00462870189 - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA - SERVIZIO SISTEMA MUSEALE DI ATENEO (S.M.A.)	PAGAMENTO FATTURA N. FSM63-2 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA - SERVIZIO SISTEMA MUSEALE DI ATENEO (S.M.A.) USCITA DIDATTICA GITA DEL 8/04/2016 CLASSI I SEC.	186.00	13-05-2016	P14	NO	Z2F195D264		95/2016	
40	1321 / 14-04-2016	fattura	89/PA	31-03-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 89/PA TRASPORTO PISCINA VIMERCATE MESE DI MARZO 2016 CLASSI I SEC. RONCO	660.00	31-05-2016	P14	SI	Z311834E5D		125/2016	
41	1322 / 14-04-2016	fattura	95/PA	31-03-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 95/PA DEL 31/03/2016 TRASPORTO USCITA DEL 18/03/2016 A MILANO CLASSI IV RONCO BRIANTINO PRIMARIA	363.00	31-05-2016	P14	SI	Z1F18591DF		124/2016	
42	1323 / 14-04-2016	fattura	93/PA	31-03-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 93 DEL 31/03/2016 TRAPORTO USCITA AL PARCO DI VILLASANTA MONZA CLASSI I SEC. RONCO USCITA DEL 15/03/2016	275.00	31-05-2016	P14	SI	Z891881A19		122/2016	
43	1324 / 14-04-2016	fattura	91/PA	31-03-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 91/PA DEL 31/03/2016 TRASPORTO C/O MUST VIMERCATE CLASSI I SEC. SULBIATE 8/03/2016	220.00	31-05-2016	P14	SI	ZE118A1C0D		120/2016	

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	1325 / 14-04-2016	fattura	92/PA	31-03-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 92/PA del 31/03/2016 BUS 10/03/2016 TEATRO LA SCALA CLASSI II SEC. RONCO	275.00	31-05-2016	P14	SI	Z9E18B660F		121/2016	
45	1326 / 14-04-2016	fattura	94/PA	31-03-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 94 DEL 31.03.2016 TRASPORTO VISITA MUST VIMERCATE CLASSI II SEC. RONCO DEL	220.00	31-05-2016	P14	SI	Z2B18A1D00		123/2016	
46	1327 / 14-04-2016	fattura	90/PA	31-03-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 90/PA DEL 31/03/2016 TRASPORTO A BIRAGO DI LENTATE USCITA DEL 03.03.2016 CLASSI II SEC. SULBIATE	363.00	31-05-2016	P14	SI	Z2A18590EA		119/2016	
47	1405 / 21-04-2016	fattura	113	15-04-2016	01928420981 - ARCHEOPARK S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 113 ARCHEOPARK USCITA 15/04/2016 CLASSI III PRIMARIA SULBIATE	479.00	15-05-2016	P14	NO	Z7B18F264F		107/2016	
48	1406 / 21-04-2016	fattura	20164E11863	08-04-2016	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 20164E11863 DEL 8/04/2016 SPAGGIARI MATERIALE SPECIALISTICO PER ESAME DI STATO	204.19	07-06-2016	A2	SI	Z7C194C8D9		126/2016	
49	1408 / 21-04-2016	fattura	000225	06-04-2016	02155070960 - OFFICE SERVICES'92 S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000225 DEL 6.04.2016 MATERIALE DI CANCELLERIA SEDE SULBIATE ORDINE 19/2016	244.00	31-05-2016	A1	SI	ZCA1944ACD		92/2016	
50	1409 / 21-04-2016	fattura	000254	18-04-2016	02155070960 - OFFICE SERVICES'92 S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000254 CONTRATTO AGG.TI INFORMATICI AXIOS	244.00	31-05-2016	A1	SI	ZD01971538		106/2016	

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
51	1410 / 21-04-2016	fattura	794/PA	31-03-2016	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 794/PA DEL 31/03/2016 CARTA IGIENICA SCUOLA SECONDARIA RONCO BUONO ORDINE N. 16 DEL 17/03/2016	42.55	31-05-2016	A1	SI	Z441905EF6		116/2016	
52	1411 / 21-04-2016	fattura	795/PA	31-03-2016	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 795/PA DEL 31.03.2016 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE BUONO ORDINE N. 14/2016 DEL 03/03/2016	192.27	31-05-2016	A1	SI	Z6718CFDD1		118/2016	
53	1412 / 21-04-2016	fattura	796/PA	31-03-2016	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 796/PA DEL 31/03/2016 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLA INFANZIA RONCO BUONO ORDINE N. 15/16 DEL 17/03/2016	180.93	31-05-2016	A1	SI	Z821905E06		117/2016	
54	1407 / 21-04-2016	fattura	1	14-04-2016	02513430963 - COLOMBO MARIO SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 14/04/2016 GREMBIULI COLLABORATORI SCOLASTICI SEDE	161.04	31-05-2016	A1	SI	ZC0194AA27		115/2016	
55	1413 / 21-04-2016	fattura	2	18-04-2016	03242710162 - SARA SCOLARI	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 18/04/2016 CASCINA LA MERLETTA ALME' BERGAMO CLASSI II PRIMARIA RONCO B.NO	420.00	20-05-2016	P14	NO	ZE31980B89		99/2016	
56	1503 / 03-05-2016	fattura	17	21-04-2016	00268480969 - BANJO SWING DI GIANI LUCIA	PAGAMENTO FATTURA N. TD01 ORDINE PROT. N. 1123/C14 23.03.2016 VIAGGIO IN COSTA AZZURRA CLASSI III SEC. SULBIATE	5148.00	28-05-2016	P14	NO	X7D1922F61		93/2016	
57	1525 / 05-05-2016	fattura	6PA	29-04-2016	03685430963 - ENGLISH TRAINING S.A.S. DI BROPHY MARK STEPHEN E C	PAGAMENTO FATTURA N. 6PA CORSO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CLASSI SCUOLA SECONDARIA SULBIATE PDS 2015.2016	1600.00	29-05-2016	P4	NO			109/2016	

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
58	1526 / 05-05-2016	fattura	000286	29-04-2016	02155070960 - OFFICE SERVICES'92 S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000286 DEL 29/04/2016 PC ASUS EB 1007P	122.00	01-06-2016	A2	SI	ZE5196EAD6		94/2016	
59	1527 / 05-05-2016	fattura	EL32/16	27-04-2016	02365640131 - NORD OVEST VIAGGI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. EL32/16 DEL 27.04.2016 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PADOVA E VENEZIA 27/4-29/4/16 CLASSI III SEC. RONCO	9100.00	02-06-2016	P14	NO	Z991953898		112/2016	
60	1528 / 05-05-2016	fattura	10	03-05-2016	03820090169 - CENTRO DIDATTICO CULTURALE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI BERG	PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 03/05/2016 ATTIVITA' DIDATTICHE C/O MUSEO ARCHEOLOGICO DI BERGAMO DEL 14/04/2016 CLASSI V PRIMARIA RONCO	250.00	02-06-2016	P14	NO	Z061946C41		113/2016	
61	1529 / 05-05-2016	fattura	00000207/16/2016	29-04-2016	03789020108 - INCOMING LIGURIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 207/16/2016 USCITA DIDATTICA CLASSI II PRIMARIA SULBIATE DEL 29.04.2016 A GENOVA	703.00	02-06-2016	P14	NO	Z0B185FE37		111/2016	
62	1536 / 05-05-2016	fattura	126/101	04-05-2016	00728730961 - COMUNE DI VIMERCATE	PAGAMENTO FATTURA N.126/101N DEL 4/05/16 VISITA AL MUST DI VIMERCATE 8/3/16 E 15/3/16 CLASSI I E II SECONDARIA SULBIATE	702.00	03-06-2016	P14	NO	ZD41909576		114/2016	
63	1639 / 17-05-2016	fattura	146/PA	30-04-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 146/PA DEL 30/04/2016 TRASPORTO USCITA DIDATTICA A CARNATE PRIMARIA RONCO CLASSI IV	165.00	30-06-2016	P16	SI	Z3819217E1		158/2016	
64	1640 / 17-05-2016	fattura	140/PA	30-04-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 140/PA DEL 30/04/2016 BUS CLASSI I SEC. SULBIATE USCITA A PAVIA DEL 8/04/2016	693.00	30-06-2016	P14	SI	ZAD18F3C9C		170/2016	

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	1641 / 17-05-2016	fattura	147/PA	30-04-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 147/PA DEL 30/04/2016 BUS DEL 29/04/2016 SULBIATE GENOVA PRIMARIA CLASSI II SULBIATE	638.00	30-06-2016	P14	SI	ZA41916812		166/2016	
66	1642 / 17-05-2016	fattura	138/PA	30-04-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 138/PA DEL 30/04/2016 BUS DEL 7/04/2016 SULBIATE MERATE PRIMARIA CLASSI I USCITA ALL'APICOLTURA RAVASI	275.00	30-06-2016	P14	SI	ZC718F8B31		165/2016	
67	1643 / 17-05-2016	fattura	141/PA	30-04-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 141/PA DEL 30/04/2016 TRASPORTO BUS DEL 11.04.2016 LA VALLETTA BRIANZA CLASSI II SEC RONCO B.NO MOLGORA	176.00	30-06-2016	P14	SI	Z2E1943F26		164/2016	
68	1644 / 17-05-2016	fattura	136/PA	30-04-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 136/PA DEL 30/04/2016 BUS 4/04/2016 RONCO B.NO MILANO CLASSI II SEC. RONCO USCITA IN QUESTURA	264.00	30-06-2016	P14	SI	ZDB18DDF37		169/2016	
69	1645 / 17-05-2016	fattura	145/PA	30-04-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 145/PA DEL 30/04/2016 BUS 18/04/2016 RONCO B.NO ALME' BERGAMO CLASSI II SEC. RONCO	363.00	30-06-2016	P14	SI	ZD81916084		168/2016	
70	1646 / 17-05-2016	fattura	148/PA	30-04-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 148/PA DEL 30/04/2016 TRASPORTO SULBIATE VERONA CLASSI V PRIMARIA SULBIATE USCITA DEL 29/04/2016	550.00	30-06-2016	P14	SI	ZB8197A5BE		167/2016	

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
71	1647 / 17-05-2016	fattura	144/PA	30-04-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 144/PA DEL 30/04/2016 TRASPORTO BUS BOARIO TERME USCITA DEL 15/04/2016 PRIMARIA SULBIATE CLASSI III ARCHEOPARK	440.00	30-06-2016	P14	SI	Z8318EDA07		163/2016	
72	1648 / 17-05-2016	fattura	143/PA	30-04-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 143/PA DEL 30/4/16 BUS 14/04/2016 A BERGAMO ALTA CLASSI V PRIMARIA RONCO	363.00	30-06-2016	P14	SI	Z271915FDF		162/2016	
73	1649 / 17-05-2016	fattura	142/PA	30-04-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 142/PA BUS DEL 13/04/2016 SULBIATE VENARIA REALE CLASSI II SEC. SULBIATE	715.00	30-06-2016	P14	SI	ZA118C64CF		161/2016	
74	1650 / 17-05-2016	fattura	137/PA	30-04-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 137/PA DEL 30/04/2016 TRASPORTO USCITA DEL 7/04/2016 CLASSI IV PRIMARIA SULBIATE TORINO MUSEO EGIZIO E DEL CINEMA	633.00	30-06-2016	P14	SI	ZF018FF363		160/2016	
75	1651 / 17-05-2016	fattura	139/PA	30-04-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 139/PA DEL 30/04/2016 USCITA A CERNUSCO S/N IMPIANTO SPORTIVO CLASSI V PRIMARIA RONCO DEL 7/04/2016	220.00	30-06-2016	P14	SI	ZC1191265A		159/2016	
76	1661 / 15-05-2016	fattura	10	16-05-2016	01457360335 - COOL TOUR SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 16.05.2016 USCITA A BOBBIO (PC) CLASSI I SECONDARIA RONCO DEL 9/05/2016	450.00	15-06-2016	P14	SI			108/2016	

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	1660 / 18-05-2016	fattura	3/PA	03-05-2016	10543430150 - BARONCHELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA	PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA DEL 3/05/2016 USCITA DIDATTICA DEL 3/05/2016 CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA DI RONCO B.NO AZIENDA AGRICOLA BARONCHELLI	215.00	16-06-2016	P14	NO	Z3719B5C58		137/2016	
78	1683 / 19-05-2016	fattura	1142/PA	29-04-2016	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1142/PA DEL 29/04/2016 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE SULBIATE ORDINE DEL 22/4/2016 N. 24/2016	153.81	30-06-2016	A1	SI	Z79198BDD8		171/2016	
79	1684 / 19-05-2016	fattura	1141/PA	29-04-2016	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1141/PA DEL 29/04/2016 MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA RONCO	202.36	30-06-2016	A1	SI	.		172/2016	
80	1685 / 19-05-2016	fattura	000317	16-05-2016	02155070960 - OFFICE SERVICES'92 S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000317 DEL 16/05/2016 TONER BROTHER 2840 SECONDARIA / PRIMARIA RONCO B.NO	120.77	30-06-2016	A2	SI	Z6B19BD24 A		127/2016	
81	1789 / 30-05-2016	fattura	244	27-05-2016	02284450968 - BETTINELLI MACCHINE UFFICIO SNC	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO CARTA PER PAGELLE N. 31/2016	36.54	26-06-2016	A2	SI	Z221A0F312		156/2016	
82	1825 / 01-06-2016	fattura	20164G02062	23-05-2016	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA CORSO DI FORMAZIONE CODICE APPALTI SPAGGIARI SPA IL 17/05/2016 LICEO TENCA	175.00	22-07-2016	P2	NO	ZF319CCFA1		209/2016	
83	1838 / 06-06-2016	fattura	277	31-05-2016	02284450968 - BETTINELLI MACCHINE UFFICIO SNC	ACQUISTO CARTA A3 120 GR FATTURA N. 277 DEL 31/05/2016	58.50	01-07-2016	A2	SI	Z831A1647A		157/2016	

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
84	1853 / 07-06-2016	fattura	33	06-06-2016	02050250964 - IN SPORT SRL SSD	PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 06/06/2016 CORSO DI NUOTO CLASSI I SECONDARIA RONCO	1917.20	06-07-2016	P13	NO	ZD318C978B		175/2016	
85	1866 / 08-06-2016	fattura	00106/PA	06-06-2016	00801210964 - F.C.C. FORNITURE CARTA E CANCELLERIA SRL	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO F.C.C. PENNARELLI PRIMARIA RONCO	253.76	07-07-2016	A2	SI	Z9819FF494		178/2016	
86	1922 / 13-06-2016	parcella	2/PA	31-05-2016	04088890167 - ALICE RAMPINELLI	PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA CORSO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CLASSE 3 A SEC. RONCO	1190.00	10-07-2016	P4	NO	Z1F173F7A3		179/2016	
87	1926 / 13-06-2016	fattura	25	19-05-2016	00268480969 - BANJO SWING DI GIANI LUCIA	PAGAMENTO FATTURA N. 25 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 19/20 MAGGIO 2016 CLASSI II SEC. RONCO	3746.00	09-07-2016	P14	NO	Z4418DDEB7		177/2016	
88	1949 / 15-06-2016	fattura	FATTPA 14_16	13-06-2016	05613760965 - RS PRODUZIONI - ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT	PAGAMENTO FATTURA RS PRODUZIONI ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT PROGETTO TEATRO RONCO PDS COMUNE RONCO	703.49	13-07-2016	P16	SI	z15183ef75		182/2016	
89	1948 / 15-06-2016	fattura	01 - 2016	03-06-2016	12904230153 - STEFANIA BUZZETTI	PAGAMENTO FATTURA N. 01-2016 PROGETTO TEATRO "ANIMAZIONE TEATRALE" SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSI II E TERZA PDS RONCO AS 2015/2016	2196.00	14-07-2016	P16	NO	Z92173E697		183/2016	
90	1947 / 15-06-2016	fattura	000365	07-06-2016	02155070960 - OFFICE SERVICES'92 S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1768 DEL 27/05/2016 TONER HP LASERJET 1022N	60.99	31-07-2016	A2	SI	Z971A0A6C1		174/2016	

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	2026 / 21-06-2016	fattura	FATTPA 2_16	16-06-2016	05442980966 - E' MUSICA NUOVA SOCIETÀ/DITTA	PAGAMENTO FATTURA N. 2_16 DEL 16/06/2016 CORSO MUSICA PRIMARIA SULBIATE PDS 2015/2016	3599.99	15-08-2016	P6	SI	Z291817C72		213/2016	
92	2021 / 21-06-2016	fattura	1476/PA	31-05-2016	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1476/PA DEL 31/05/2016 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SECONDARIA RONCO	142.01	31-07-2016	A1	SI	Z6E19D8E45		212/2016	
93	2020 / 21-06-2016	fattura	1477/PA	31-05-2016	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1477/PA del 31/05/2015 PRIMARIA SULBIATE MATERIALE IGIENICO SANITARIO	192.74	31-07-2016	A1	SI	ZAE19D850C		215/2016	
94	2022 / 21-06-2016	fattura	002/PA	15-06-2016	02045030968 - CREDAL ONLUS	PAGAMENTO FATTURA N. 002/PA DEL 15/06/2016 USCITA PARCO MONZA PERCORSO EDUCAZIONE AMBIENTALE CASCINA MULINI ASCIUTTI 15/03/2016 CLASSI I PRIMARIA RONCO	522.00	18-07-2016	P14	NO			186/2016	
95	2025 / 21-06-2016	fattura	189/PA	31-05-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 189/PA DEL 31/05/2016 TRASPORTO CLASSI I PRIMARIA RONCO USCITA DEL 3/05/2016 A PARMA	583.00	31-07-2016	P14	SI	Z7C1980944		211/2016	
96	2027 / 21-06-2016	fattura	7/PA	29-04-2016	01571790185 - DEDALO SOCIETÀ COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA DEL 29/04/2016 USCITA ALLA CERTOSA DI PAVIA CLASSI I SEC. SULBIATE DEL 8/04/2016	160.00	17-07-2016	P14	NO	Z8618F3BE7		173/2016	
97	2023 / 21-06-2016	fattura	190/PA	31-05-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 190/PA DEL BUS 9/05/16 RONCO BOBBIO SEC. RONCO CLASSI I	550.00	31-07-2016	P14	SI	Z4E1950DD4		214/2016	

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
98	2024 / 21-06-2016	fattura	191/PA	31-05-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 191/PA DEL 31/05/2016 TRASPORTO SEC. RONCO PISCINA VIMERCATE CLASSI I MESI APRILE-MAGGIO 2016 CON PDS 2015-2016	1320.00	31-07-2016	P14	SI	Z311834E5D		210/2016	
99	2209 / 05-07-2016	fattura	000420	29-06-2016	02155070960 - OFFICE SERVICES'92 S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000420 SCANNER HP 9600 DEL 29/06/2016	122.00	03-08-2016	A1	SI	ZA71A6E454		184/2016	
100	2210 / 05-07-2016	fattura	000425	30-06-2016	02155070960 - OFFICE SERVICES'92 S.R.L.	PAGAMENTO II CANONE CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1006.50	03-08-2016	A1	SI	Z80183688F		185/2016	
101	2317 / 18-07-2016	fattura	000472	08-07-2016	02155070960 - OFFICE SERVICES'92 S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 472 DEL 8/07/16 NOD32 ANTIVIRUS 8 PER PC	244.00	31-08-2016	A1	SI	Z921A78C54		208/2016	
102	2381 / 03-08-2016	fattura	000498	21-07-2016	02155070960 - OFFICE SERVICES'92 S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 498 DEL 21.07.2016 RDO 1223776 FORNITURA PON RETE LAN WLAN	9955.20	30-09-2016	P33	SI	Z0318EC250		289/2016	
103	2397 / 05-08-2016	fattura	181	01-08-2016	07331470968 - EASYTEAM.ORG SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 181 MANODOPERA INSTALLAZIONE AXIOS SU PC	902.80	01-09-2016	A1	SI	ZAF18259DF		237/2016	
104	2396 / 05-08-2016	fattura	182	01-08-2016	07331470968 - EASYTEAM.ORG SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 182 DEL 1.08.2016 CONFIGURAZIONE AXIOS	900.00	01-09-2016	A1	NO	Z371944870		236/2016	
105	2470 / 30-08-2016	fattura	2092/PA	29-07-2016	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA MAGRIS MATERIALE IGIENICO SANITARIO 2092/PA 29.07.2016 SEDE	76.90	30-09-2016	A1	SI	ZBC1A86182		238/2016	
106	2585 / 06-09-2016	fattura	18PA	01-09-2016	03685430963 - ENGLISH TRAINING S.A.S. DI BROPHY MARK STEPHEN E C	PAGAMENTO COMPENSO ESPERTO ESTERNO ENGLISH TRAINING SAS SCUOLA SECONDARIA RONCO	1600.00	01-10-2016	P4	NO	ZF4184299A		255/2016	
107	2694 / 13-09-2016	fattura	20164E27611	01-09-2016	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2016AE27611	289.75	31-10-2016	2	SI	ZFB1B059C9		281/2016	

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
108	2693 / 13-09-2016	fattura	3092	07-09-2016	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	CIG zf11b138fd FATT. n. 3092 del 07/09/2016 MATERIALE DIDATTICO	302.84	12-10-2016	2	SI	ZF11B138FD		269/2016	
109	2692 / 13-09-2016	fattura	3091	07-09-2016	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	PAGAMENTO FATT. N. 3091 DEL 07/09/2016	159.51	12-10-2016	A2	NO	Z7C1B1563E		268/2016	
110	2733 / 16-09-2016	fattura	00153/PA	15-09-2016	00801210964 - F.C.C. FORNITURE CARTA E CANCELLERIA SRL	Z3F1B13BFF ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA FATT. N. 153/PA DEL 15/09/2016	590.93	15-10-2016	2	SI	Z3F1B13BFF		270/2016	
111	2817 / 21-09-2016	fattura	00164/PA	20-09-2016	00801210964 - F.C.C. FORNITURE CARTA E CANCELLERIA SRL	Z09176A1FF ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA A.S. 15/16	341.97	21-10-2016	2	SI	Z09176A1FF		272/2016	
112	2820 / 21-09-2016	fattura	00162/PA	20-09-2016	00801210964 - F.C.C. FORNITURE CARTA E CANCELLERIA SRL	ZD81B15687 MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. 162/PA DEL 20/09/2016	582.11	20-10-2016	2	SI	ZD81B15687		271/2016	
113	2840 / 23-09-2016	fattura	000564	22-09-2016	02155070960 - OFFICE SERVICES'92 S.R.L.	PAGAMENTO BUONO D'ORDINE N. 37/2016 DEL 08/07/2016 PUBBLICITA' PON	170.07	31-10-2016	33	SI	Z7E1A95790		293/2016	
114	2873 / 27-09-2016	fattura	14/PA	26-09-2016	02345720789 - GIANFRANCO ROSSELLI	PAGAMENTO FATTURA N. 14/PA E FATT. N. 15/PA DEL 26/09/2016	1244.40	26-10-2016	P2	SI	zb2164c299			
115	2874 / 27-09-2016	fattura	15/PA	26-09-2016	02345720789 - GIANFRANCO ROSSELLI	PAGAMENTO FATTURA N. 14/PA E FATT. N. 15/PA DEL 26/09/2016	204.00	26-10-2016	2	NO	zb2164c299		280/2016	
116	2995 / 04-10-2016	fattura	PA946	30-09-2016	03592480135 - PEREGOLIBRI FORNITURE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. PA946	787.67	30-10-2016	2	SI	Z211B0F81A		284/2016	
117	2992 / 04-10-2016	fattura	16P124	30-09-2016	03524410960 - MEDICINA E LAVORO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 16P124 DEL 30/09/2016	45.00	02-11-2016	1	NO	Z791B6A071		283/2016	
118	2988 / 04-10-2016	fattura	000580	30-09-2016	02155070960 - OFFICE SERVICES'92 S.R.L.	FATT. N. 580 RETE LAN WLAN	6051.20	02-11-2016	P33	SI	Z891B30636		330/2016	

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
119	2989 / 04-10-2016	fattura	000588	30-09-2016	02155070960 - OFFICE SERVICES'92 S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 588 DEL 30/09/2016	1006.50	02-11-2016	A1	SI	Z80183688F			
120	2990 / 04-10-2016	fattura	FATTPA 12_16	03-10-2016	05059240878 - DARWIN TECHNOLOGIES SRLS	FATT. N. 12_16 REGISTRO ELETTRONICO	677.10	02-11-2016	A2	SI	ZD01307CAB		299/2016	
121	2994 / 04-10-2016	fattura	V2/569975	30-09-2016	02044501001 - ERREBIAN S.P.A.	PAGAMENTO FATT N. V2/569975	100.04	30-11-2016	P34	SI	Z231B16674		348/2016	Ass. a nota di credito
122	2993 / 04-10-2016	fattura	V2/570624	30-09-2016	02044501001 - ERREBIAN S.P.A.	FATT. N. V2/570624 MATERIALE DIDATTICO	543.97	30-11-2016	A1	SI	Z121B60A1F		306/2016	
123	3018 / 05-10-2016	fattura	186 PA	05-10-2016	07731750159 - ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	FATT. N. 186 PA USCITA DIDATTICA MILANO	480.00	04-11-2016	P14	NO			303/2016	
124	3131 / 13-10-2016	fattura	00168/PA	03-10-2016	00801210964 - F.C.C. FORNITURE CARTA E CANCELLERIA SRL	fatt. n. 168/pa	221.67	09-11-2016	A2	SI	ZF61B13F3D		301/2016	
125	3130 / 13-10-2016	fattura	237/PA	30-09-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	FATT. N. 237/PA	385.00	30-11-2016	P14	SI	Z431B28588		308/2016	
126	3180 / 18-10-2016	fattura	2520/PA	30-09-2016	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	FATT.N. 2520/PA	286.21	30-11-2016	A1	SI	Z651B18016		316/2016	
127	3181 / 18-10-2016	fattura	2521/PA	30-09-2016	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	FATT. N. 2521/PA	273.01	30-11-2016	A1	SI	Z6A1B17F79		312/2016	
128	3182 / 18-10-2016	fattura	2522/PA	30-09-2016	01627080169 - MAGRIS S.P.A.		268.46	30-11-2016		SI	Z811B180C5			
129	3183 / 18-10-2016	fattura	2523/PA	30-09-2016	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	fatt. n. 2523/pa	251.31	30-11-2016	A1	SI	ZBB1B1888F		318/2016	
130	3184 / 18-10-2016	fattura	000594	05-10-2016	02155070960 - OFFICE SERVICES'92 S.R.L.	FATT. N. 594	233.02	30-11-2016	A2	SI	Z611B556FE		310/2016	
131	3232 / 20-10-2016	fattura	PA1005	19-10-2016	03592480135 - PEREGOLIBRI FORNITURE SRL	FATT. N. PA1005	10.09	18-11-2016	2	SI	Z211B0F81A		297/2016	
132	3233 / 20-10-2016	fattura	352/5/2016	19-10-2016	07161270967 - ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	FATT. N. 352/5/2016 MONITOR SEGRETERIA	443.17	18-11-2016	1	SI	Z3A1B85761		295/2016	

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
133	3275/C14 / 24-10-2016	fattura	2598E	14-10-2016	06331261005 - AXIOS ITALIA SERVICE	FATT. N. 2598E	366.00	19-11-2016	A1	SI	ZBC1B9426F		304/2016	
134	3276/C14 / 24-10-2016	fattura	20164E34906	17-10-2016	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		518.41	16-12-2016		SI	Z661B6EDA E			
135	3423 / 08-11-2016	fattura	376/5/2016	28-10-2016	07161270967 - ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	FATT. N. 376/5/2016	829.60	30-11-2016	A2	SI	ZAD1B857F B		341/2016	
136	3422 / 08-11-2016	fattura	326/FE	25-10-2016	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	FATT N. 326/FE	130.42	03-12-2016	A2	SI	Z9F1BA63B3		339/2016	
137	3421 / 08-11-2016	fattura	327/FE	25-10-2016	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	FATT. N. 327/FE	737.49	03-12-2016	A2	SI	Z1C1BA61B A		342/2016	
138	3420 / 08-11-2016	fattura	350/FE	03-11-2016	07922090969 - HARTEX GROUP SRL		967.16	03-12-2016		SI	Z341BA6737			
139	3424 / 08-11-2016	fattura	16P135	28-10-2016	03524410960 - MEDICINA E LAVORO S.R.L.	FATT.N. 16P135	1213.50	04-12-2016	A1	SI	Z791B6A071		340/2016	
140	3469 / 11-11-2016	fattura	52	08-11-2016	06679580966 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	Fatt n. 52 SPETTACOLO TEATRALE IN DATA 22/11/2016	510.00	08-12-2016	P14	SI			332/2016	
141	3468 / 11-11-2016	fattura	56	08-11-2016	06679580966 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	fatt n. 56 spettacolo teatrale del 24/11/2016	620.00	08-12-2016	P14	SI			338/2016	
142	3474 / 11-11-2016	fattura	265/PA	31-10-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.		308.00	31-12-2016		SI	Z161B54C02			
143	3473 / 11-11-2016	fattura	268/PA	31-10-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.		253.00	31-12-2016		SI	ZB81B8785C			
144	3472 / 11-11-2016	fattura	266/PA	31-10-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.		660.00	31-12-2016		SI	ZC51B6C693			
145	3470 / 11-11-2016	fattura	267/PA	31-10-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.		242.00	31-12-2016		SI	ZEF1B9D77C			
146	3535 / 16-11-2016	fattura	2888/PA	31-10-2016	01627080169 - MAGRIS S.P.A.		94.40	31-12-2016		SI	Z0F1B5CC86			

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
147	3534 / 16-11-2016	fattura	2889/PA	31-10-2016	01627080169 - MAGRIS S.P.A.		153.06	31-12-2016		SI	Z351B5CB00			
148	3533 / 16-11-2016	fattura	2890/PA	31-10-2016	01627080169 - MAGRIS S.P.A.		44.43	31-12-2016		SI	ZC01B5CD2 B			
149	3532 / 16-11-2016	fattura	2891/PA	31-10-2016	01627080169 - MAGRIS S.P.A.		294.96	31-12-2016		SI	ZD61B5BA9 6			
150	3601 / 22-11-2016	nota di credito	R1/009167	21-11-2016	02044501001 - ERREBIAN S.P.A.		-0.04	21-12-2016		SI	Z231B16674			Ass. a fattura
151	3602 / 22-11-2016	nota di credito	000122-2016-FT PA	18-11-2016	03397300165 - POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO		-262.50	18-12-2016		SI				
152	3603 / 22-11-2016	fattura	000123-2016-FT PA	18-11-2016	03397300165 - POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO		262.50	18-12-2016		SI	Z851B8802F			
153	3604 / 22-11-2016	fattura	20164E39256	16-11-2016	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		1152.90	15-01-2017		SI	Z521BC945D			
154	3668 / 01-12-2016	fattura	20164E40252	25-11-2016	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		3050.00	24-01-2017		SI	Z521BC945D			
155	3687 / 02-12-2016	fattura	13/PA	01-12-2016	07247340966 - LA TARGA SRL		234.24	31-12-2016		SI	Z90193780E			
156	3723 / 07-12-2016	fattura	260 PA	06-12-2016	07731750159 - ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO		200.00	05-01-2017		NO				
157	3722 / 07-12-2016	fattura	291/PA	30-11-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.		297.00	31-01-2017		SI	Z151BCC793			
158	3721 / 07-12-2016	fattura	293/PA	30-11-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.		165.00	31-01-2017		SI	Z3C1BF3DB E			
159	3719 / 07-12-2016	fattura	292/PA	30-11-2016	00738300961 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.		385.00	31-01-2017		SI	Z7F1BB8719			

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	3720 / 07-12-2016	fattura	653	30-11-2016	07311000157 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL		481.23	31-01-2017		SI	ZD71A0A65B	F56J15001590007		
161	3751 / 13-12-2016	fattura	FATTPA 3_16	29-10-2016	03569840964 - AZIENDA AGRICOLA BESANA SS		264.00	11-01-2017		NO				
162	3762 / 14-12-2016	fattura	3262/PA	30-11-2016	01627080169 - MAGRIS S.P.A.		24.67	31-01-2017		SI				
163	3768 / 14-12-2016	fattura	V3-24538	01-12-2016	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		15.90	09-01-2017		SI	Z021BBA428			
164	3784 / 15-12-2016	fattura	683	14-12-2016	07311000157 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL		20941.73	13-01-2017		SI	ZD71A0A65B	F56J15001590007		
165	3813 / 20-12-2016	fattura	2016 158	15-12-2016	00724570163 - DIDATTICA PAIDEIA SAS		199.33	14-01-2017		SI	ZF71B15805			
166	3814 / 20-12-2016	fattura	2016 159	15-12-2016	00724570163 - DIDATTICA PAIDEIA SAS		255.75	14-01-2017		SI	Z961B15859			
167	3815 / 20-12-2016	fattura	2016 162	15-12-2016	00724570163 - DIDATTICA PAIDEIA SAS		283.39	14-01-2017		SI	ZA31B13E70			
168	3816 / 20-12-2016	fattura	2016 161	15-12-2016	00724570163 - DIDATTICA PAIDEIA SAS		296.30	14-01-2017		SI	Z371B13DC3			
169	3817 / 20-12-2016	fattura	2016 160	15-12-2016	00724570163 - DIDATTICA PAIDEIA SAS		269.74	14-01-2017		SI	Z061B158C1			
170	3818 / 20-12-2016	fattura	2016 163	15-12-2016	00724570163 - DIDATTICA PAIDEIA SAS		243.11	14-01-2017		SI	Z421B15747			
171	3819 / 20-12-2016	fattura	527/5/2016	19-12-2016	07161270967 - ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.		9137.80	18-01-2017		SI	Z481B7E870			Annullata da n. di credito

Scuola : IC MONTESSORI/RONCO B/SULBIATE CF: 94037050153

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
172	3/2017 / 02-01-2017	nota di credito	12/5/2016	30-12-2016	07161270967 - ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.		-9137.80	29-01-2017		SI	Z481B7E870			Annull a fattura
173	2/2017 / 02-01-2017	fattura	615/5/2016	30-12-2016	07161270967 - ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.		7789.60	29-01-2017		SI	Z481B7E870			

2017-01-11