



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2016

### Elenco Fatture

Scuola : I.A.C."D.CIMAROSA" AVERSA CF: 81000830612

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	32-B16 / 07-01-2016	fattura	01/01	04-01-2016	06031891218 - STUDIO MEDICO SPECIALISTICO SAN VINCENZO SRL	VISITE AL PARSONALE ATA MEDICO COMPETENTE	600.02	03-02-2016	A01	NO	Z0F1735C55			
2	39-B16 / 08-01-2016	fattura	397/PA	04-01-2016	03360760619 - PRISMA SRL	ABBONAMENTO ADSL GEN FEB 2016	79.79	06-02-2016	A01	SI	Z0516E60FD			
3	165/b-16 / 14-01-2016	fattura	FATTPA 1_16	12-01-2016	04588230633 - VIAGGI LIZIO S.R.L.	VISITA GUIDATA A CASAL DI PRINCIPE	400.00	12-02-2016	A02	SI	ZEA17D4115			
4	164/b-16 / 14-01-2016	fattura	11/0006488	31-12-2015	04145360378 - C.I.C.L.A.T. SOC.	SERVIZI DI PULIZIA IN CONVENZIONE CONSIP DIC. 2015	9854.82	29-02-2016	A01	SI	Z04167DFE2			
5	199 b16 / 15-01-2016	fattura	9	14-01-2016	05243130720 - NET SERVICE	Doppio radiomicrofono	101.26	13-02-2016	A02	SI	ZBE177C6EB			
6	268 B16 / 19-01-2016	fattura	08 PA/2016	18-01-2016	00622290807 - L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO	ACQUISTO RADIO STEREO N° 2	192.76	17-02-2016	A02	SI	Z39176E6D2			
7	277 B16 / 20-01-2016	fattura	198/PA/2016	19-01-2016	02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	COPPIA DI CASSE ACUSTICHE	36.60	19-02-2016	A02	SI	Z2817B12DF			
8	320 B16 / 21-01-2016	fattura	FATTPA 1_16	18-01-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	NOLEGGIO AUTOBUS	200.00	20-02-2016	A02	SI	Z8D1719314			
9	319 B16 / 21-01-2016	fattura	97	20-01-2016	00659430631 - TECNODID SRL	ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA	160.00	20-03-2016	A01	NO	Z84180D2D7			
10	353 B16 / 23-01-2016	fattura	2/PA	22-01-2016	01694210616 - VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO & C. S.A.S.	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	82.67	21-02-2016	A01	SI	ZF71828F98			

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
11	394 B16 / 27-01-2016	fattura	FATTPA 2_16	25-01-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	NOLEGGIO AUTOBUS	135.00	25-02-2016	A02	SI	Z8D1719314			
12	392 B16 / 27-01-2016	fattura	47/PA	19-11-2015	01694210616 - VE.MO. DI COCELLATO FRANCESCO & C. S.A.S.	MATERIALE DI PULIZIA	261.30	25-02-2016	A01	SI	ZD51728703			
13	393 B16 / 27-01-2016	fattura	8716008055	26-01-2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI	75.57	25-02-2016	A01	NO	Z010D10101			
14	451 B16 / 28-01-2016	fattura	3	27-01-2016	03552090924 - DIGITAL NUE S.R.L.	ACQUITO VIDEOPROIETTORE	341.60	27-02-2016	A02	SI	Z1E17AFB96			
15	452 B16 / 28-01-2016	fattura	6	21-01-2016	03863721217 - AMODIO GLOBAL INFOSERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	80.11	27-02-2016	A02	SI	Z86182044E			
16	452 B16 / 28-01-2016	fattura	7	21-01-2016	03863721217 - AMODIO GLOBAL INFOSERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	114.91	27-02-2016	A02	SI	Z86182044E			
17	452 B16 / 28-01-2016	fattura	8	21-01-2016	03863721217 - AMODIO GLOBAL INFOSERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	137.93	27-02-2016	A02	SI	Z86182044E			
18	477 B16 / 29-01-2016	fattura	3/PA	29-01-2016	01694210616 - VE.MO. DI COCELLATO FRANCESCO & C. S.A.S.	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	1313.09	28-02-2016	A01	SI	ZEB180AE7F			
19	481 B16 / 30-01-2016	fattura	EIMM000001	23-01-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	354.10	29-02-2016	A02	SI	Z3917ED65A	PROT.N. 146/B16		
20	552 B16 / 03-02-2016	fattura	13 PA/2016	03-02-2016	00622290807 - L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO	ACQUISTO RADIO STEREO N° 2	96.38	04-03-2016	A02	SI	Z4C181D451			
21	562 B16 / 04-02-2016	fattura	1	02-02-2016	07030911213 - CRISPINO GIOVANNI	ACQUISTO DI 30 SEDIE IN PLASTICA PER LA SALA DOCENTI	492.68	04-03-2016	A01	SI	ZDB1807A84			
22	582 B16 / 05-02-2016	fattura	11/0000343	31-01-2016	04145360378 - C.I.C.L.A.T. SOC.	ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA GENNAIO 2016	9854.82	31-03-2016	A01	SI	Z04167DFE2			

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	638 B 16 / 10-02-2016	fattura	543/PA/2016	08-02-2016	02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	ACQUISTO ACCESSORI PER P.C.	40.26	09-03-2016	A02	SI	Z0B182491F			
24	695 B16 / 11-02-2016	fattura	19/PA	10-02-2016	01680360763 - APOLAB SCIENTIFIC SRL	ACQUISTO N° 124 CARD PER EIPASS	6807.60	12-03-2016	P07 PROGETT O EI PASS	SI	Z71185ED96			
25	701 B16 / 12-02-2016	fattura	2016/V2/1600967	10-02-2016	01613120615 - APRILE SPA	ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI PER IL LABORATORIO INFORMATICO	295.26	12-03-2016	P07 PROGETT O EI PASS	SI	Z51185F1B5			
26	705 B16 / 12-02-2016	fattura	FATTPA 1_16	03-02-2016	03511090619 - GABRIELLA TESONE	ACQUISTO PALLONI	109.80	12-03-2016	P06 PROGETT O PALLAVO LO	SI	ZA017FF4F5			
27	793 B16 / 16-02-2016	fattura	5/PA	16-02-2016	01694210616 - VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO & C. S.A.S.	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	139.13	17-03-2016	A01	SI	Z0F18847A7			
28	859 B16 / 19-02-2016	fattura	7BPA/2016	16-02-2016	00942960527 - CENTRO STUDI PLURIVERSUM S.R.L.	ACQUISTO SOFTWARE	331.00	20-03-2016	A02	SI	Z621869425			
29	904 B16 / 22-02-2016	fattura	FATTPA 4_16	22-02-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	NOLEGGIO AUTOBUS VISITE GUIDATE	400.00	23-03-2016	A02	SI	Z4A1869680			
30	904 B16 / 22-02-2001	fattura	FATTPA 5_16	22-02-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	NOLEGGIO AUTOBUS VISITE GUIDATE	200.00	23-03-2016	A02	SI	Z7D186987B			
31	935 B16 / 23-02-2016	fattura	FATTPA 4_16	23-02-2016	02067480612 - ARCOBALENO HI-FI S.R.L.	ACQUISTO WOLKIE TOKIE	80.01	24-03-2016	A01	SI	ZB1188C0C6			
32	988 B16 / 25-02-2016	fattura	8716043635	24-02-2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI DI DICEMBRE 2015	71.42	25-03-2016	A01	NO	ZD618B54CC			
33	1028 B16 / 29-02-2016	fattura	FATTPA 6_16	26-02-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	VISITE GUIDATE FEBBRAIO 2016	400.00	28-03-2016	A02	SI	Z6D1869DF9			
34	1028 B16 / 29-02-2016	fattura	FATTPA 7_16	27-02-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	VISITE GUIDATE FEBBRAIO 2016	200.00	28-03-2016	A02	SI	ZB8186A37B			
35	1078 B16 / 01-03-2016	fattura	1473	26-02-2016	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	MATERIALE DIDATTICO	136.29	26-04-2016	A02	SI	Z1B17ED521			

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	1077 B16 / 01-03-2016	fattura	1474	26-02-2016	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	MATERIALE DIDATTICO	640.32	26-04-2016	A02	SI	Z3B17ED5E9			
37	1184 B16 / 04-03-2016	fattura	213	29-02-2016	00614130128 - SLEL.CO. S.R.L.	ACQUISTO CARTA A4 RICICLATA	603.90	03-04-2016	A01	SI	ZAE183605E			
38	1185 B16 / 04-03-2016	fattura	8/PA	04-03-2016	01694210616 - VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO & C. S.A.S.	MATERIALE DI PULIZIA	347.46	03-04-2016	A01	SI	ZD518D34F5			
39	1203 B16 / 07-03-2016	fattura	EIMM000007	23-02-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	144.30	04-04-2016	A01	SI	ZB41887AFD	Prot.n.766/B16		
40	1202 B16 / 07-03-2016	fattura	EIMM000006	23-02-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	1046.40	04-04-2016	A01	SI	Z5D186AE40	Prot.n.633/B16		
41	1236 B16 / 07-03-2016	fattura	4/PA	07-03-2016	02070990615 - OFFICINE INFORMATICHE SAS	ACQUISTO STEREO PER DOCENTI DI LINGUE	122.00	06-04-2016	A02	SI	ZD3188CCE1			
42	1235 B16 / 07-03-2016	fattura	11/0001019	29-02-2016	04145360378 - C.I.C.L.A.T. SOC.	ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA IN CONVENZIONE CONSIP -	9854.82	29-04-2016	A01	SI	Z04167DFE2			
43	1267 B 16 / 08-03-2016	fattura	471/PA	03-03-2016	03360760619 - PRISMA SRL	ABBONAMENTO ADSL MARZO APRILE 2016	79.79	07-04-2016	A01	SI	Z0516E60FD			
44	1349 B 16 / 12-03-2016	fattura	20164E08999	10-03-2016	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	468.97	09-05-2016	P03 ARTE	SI	Z5618C48C0			
45	1389 B16 / 15-03-2016	fattura	FATTPA 4_16	14-03-2016	04093330613 - NEW EDUCATION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE A HIPPO COMPETITION	1001.00	13-04-2016	A02	NO	Z6A18EFD73			
46	1403 B16 / 15-03-2016	fattura	9/PA	14-03-2016	01694210616 - VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO & C. S.A.S.	MATERIALE DI PULIZIA	111.22	14-04-2016	A01	SI	ZDB18DD46E			
47	1527B16 / 22-03-2016	fattura	FATTPA 17_16	11-03-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	VISITE GUIDATE	150.00	20-04-2016	A02	SI	Z3A18ABAF A			
48	1528B16 / 22-03-2016	fattura	FATTPA 18_16	14-03-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	VISITE GUIDATE	300.00	20-04-2016	A02	SI	Z38189B893			

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
49	1526B16 / 22-03-2016	acconto/anticipo su fattura	00000124/PA/2016	21-03-2016	03813270273 - RADUNI SPORTIVI SRL	ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA	6608.25	20-04-2016	A02	NO	Z9D18DECE6	UFWGCI		
50	1527 B16 / 22-03-2016	fattura	FATTPA 10_16	03-03-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	VISITA GUIDATA	400.00	21-04-2016	A02	SI	Z8C186A16D			
51	1533B16 / 22-03-2016	fattura	FATTPA 5_16	15-03-2016	02067480612 - ARCOBALENO HI-FI S.R.L.	ACQUISTO WOLKIE TOKIE	40.00	21-04-2016	A01	SI	ZF518F0A67			
52	1534 B16 / 22-03-2016	fattura	FATTPA 8_16	29-02-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	VISITA GUIDATA	750.00	21-04-2016	A02	SI	Z46186A421			
53	1535B16 / 22-03-2016	fattura	1741	11-03-2016	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	ACQUISTO MADERIALE DIDATTICO	49.87	11-05-2016	A02	SI	Z1B17ED521			
54	1535B16 / 22-03-2016	fattura	1742	11-03-2016	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	ACQUISTO MADERIALE DIDATTICO	98.39	11-05-2016	A02	SI	Z1B17ED521			
55	1535B16 / 22-03-2016	fattura	1743	11-03-2016	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	ACQUISTO MADERIALE DIDATTICO	82.81	11-05-2016	A02	SI	Z3B17ED5E9			
56	1535B16 / 22-03-2016	fattura	1744	11-03-2016	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	ACQUISTO MADERIALE DIDATTICO	515.76	11-05-2016	P03 ARTE	SI	ZB118C49BF			
57	1535B16 / 22-03-2016	fattura	2061	16-03-2016	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	ACQUISTO MADERIALE DIDATTICO	36.97	16-05-2016	A02	SI	Z0C17F9142			
58	1540 B16 / 23-03-2016	fattura	PA182/2016	15-03-2016	04233930652 - EDUCO S.C.A.R.L.	PRESTAZIONI DIDATTICHE CULTURALI	1000.00	21-04-2016	A02	NO	Z4618F4520			
59	1570-B16 / 25-03-2016	fattura	5/PA	23-03-2016	02070990615 - OFFICINE INFORMATICHE SAS	TONER PER FAX DI VIA GIOTTO	147.08	30-04-2016	A01	SI	Z1F191113D			
60	1570-B16 / 25-03-2016	fattura	6/PA	24-03-2016	02070990615 - OFFICINE INFORMATICHE SAS	SALDO CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA	831.87	30-04-2016	A01	SI	Z6F1400E5B	0000000		
61	1570-B16 / 25-03-2016	fattura	7/PA	24-03-2016	02070990615 - OFFICINE INFORMATICHE SAS	PAGAMENTO REALIZZAZIONE DEL SITO WEB DELLA SCUOLA	610.00	30-04-2016	A01	SI	ZDC174093E	0000000		
62	1582 B16 / 29-03-2016	fattura	00000127/PA/2016	25-03-2016	03813270273 - RADUNI SPORTIVI SRL	SALDO SOGGIORNO AL VILLAGGIO DI BIBIONE VE MAGGIO 2016	19824.75	24-04-2016	A02	NO	Z9D18DECE6	UFWGCI		
63	1583B16 / 29-03-2016	fattura	95/B	16-03-2016	02825290618 - COPYNET S.A.S.	STAMPATI PER ESAMI DI 3^	92.96	25-04-2016	A01	SI	z6a18f636b			

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
64	1583B16 / 29-03-2016	fattura	102/B	18-03-2016	02825290618 - COPYNET S.A.S.	STAMPATI PER ESAMI DI 3^	54.90	25-04-2016	A01	SI	z961908f89			
65	1612 B16 / 30-03-2016	fattura	FATTPA 23_16	24-03-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	NOLEGGIO BUS	200.00	28-04-2016	A02	SI	ZDE190C63D			
66	1614 B16 / 30-03-2016	fattura	8716072477	24-03-2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI GENNAIO 2016	61.36	28-04-2016	A01	NO	ZC5DG1G20			
67	1613B16 / 30-03-2016	fattura	258/2016-3	29-03-2016	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	SOFTWARE PER LA SEGRETERIA	102.48	29-04-2016	A01	SI	Z5817FE76F			
68	1638B16 / 31-03-2016	fattura	11/0001607	31-03-2016	04145360378 - C.I.C.L.A.T. SOC.	SPESE DI PULIZIA MARZO 2016	9854.82	30-04-2016	A01	SI	Z04167DFE2			
69	1684 B16 / 04-04-2016	fattura	EIMM000011	11-03-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	MATERIALE DIDATTICO	683.52	04-05-2016	P03 ARTE	SI	ZF218C0401	Prot.1050/B16		
70	1684 B16 / 04-04-2016	fattura	EIMM000010	11-03-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	MATERIALE DI CANCELLERIA	139.00	04-05-2016	A01	SI	Z0318C6F2B	Prot.1089/B-16		
71	1748 B16 / 07-04-2016	fattura	693 / A	07-04-2016	03942311212 - 3D SOLUTION S.R.L.	ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA	1037.00	07-05-2016	A01	SI	Z58191E7A3			
72	1747 B16 / 07-04-2016	fattura	701 / A	07-04-2016	03942311212 - 3D SOLUTION S.R.L.	PACCHETTO PLATINUM AXIOS	1561.60	07-05-2016	A01	SI	Z3C1933646			
73	1858-B16 / 12-04-2016	fattura	13/PA	12-04-2016	01694210616 - VE.MO. DI COCELLATO FRANCESCO & C. S.A.S.	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	722.95	12-05-2016	A01	SI	Z281936CB1			
74	1931 B16 / 15-04-2016	fattura	FATTPA 5_16	07-04-2016	02809390616 - ANDREA IMPARATO	ACQUISTO PORTABADGE PER MANIFESTAZIONE	100.65	15-05-2016	A02	SI	ZOC1951D60			
75	2003-B16 / 19-04-2016	fattura	8716099679	18-04-2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2016	102.01	18-05-2016	A01	NO	ZA02AZ000			
76	2002-B16 / 19-04-2016	fattura	FATTPA 50_16	16-04-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	NOLEGGIO BUS	400.00	18-05-2016	A02	SI	Z8D1719314			
77	2002-B16 / 19-04-2016	fattura	FATTPA 31_16	15-04-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	NOLEGGIO BUS	850.00	18-05-2016	A02	SI	Z8D1719314			
78	2002-B16 / 19-04-2016	fattura	FATTPA 34_16	15-04-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	NOLEGGIO BUS	400.00	18-05-2016	A02	SI	Z8D1719314			
79	2002-B16 / 19-04-2016	fattura	FATTPA 37_16	15-04-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	NOLEGGIO BUS	1160.01	18-05-2016	A02	SI	Z8D1719314			
80	2002-B16 / 19-04-2016	fattura	FATTPA 40_16	15-04-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	NOLEGGIO BUS	380.00	18-05-2016	A02	SI	Z8D1719314			

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
81	2002-B16 / 19-04-2016	fattura	FATTPA 45_16	15-04-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	NOLEGGIO BUS	380.00	18-05-2016	A02	SI	Z8D1719314			
82	2002-B16 / 19-04-2016	fattura	FATTPA 47_16	15-04-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	NOLEGGIO BUS	200.00	18-05-2016	A02	SI	Z8D1719314			
83	2002-B16 / 19-04-2016	fattura	FATTPA 49_16	16-04-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	NOLEGGIO BUS	380.00	18-05-2016	A02	SI	Z8D119314			
84	2079 B16 / 23-04-2016	fattura	FATTPA 5_16	05-04-2016	03978340275 - INSIDECOM S.R.L.	ACQUISTO BIGLIETTI PER LA BASILICA DI SAN MARCO VENEZIA	28.00	22-05-2016	A02	NO	Z0A17F9143			
85	2079 B16 / 23-04-2016	fattura	FATTPA 3_16	05-04-2016	03978340275 - INSIDECOM S.R.L.	ACQUISTO BIGLIETTI PER LA BASILICA DI SAN MARCO VENEZIA	27.30	22-05-2016	A02	NO	Z0A17F9143			
86	2079 B16 / 23-04-2016	fattura	FATTPA 4_16	05-04-2016	03978340275 - INSIDECOM S.R.L.	ACQUISTO BIGLIETTI PER LA BASILICA DI SAN MARCO VENEZIA	27.30	22-05-2016	A02	NO	Z0A17F9143			
87	2202-B16 / 02-05-2016	fattura	00006E	30-04-2016	01020670616 - FARMACIA INTERNAZIONALE D.SSA DIANA IRIS	ACQUISTO VALIGIOTTO PER PRONTO SOCCORSO	50.00	30-05-2016	A01	SI	Z1619A8A74			
88	2233 B16 / 03-05-2016	fattura	11/0002180	30-04-2016	04145360378 - C.I.C.L.A.T. SOC.	SPEDE DI PULIZA APRILE 2016	9854.82	30-06-2016	A01	SI	Z04167DFE2			
89	2234 B16 / 03-05-2016	fattura	ET27/PA	27-04-2016	05890651218 - PLATYPUS TOUR S.R.L.	PACCHETTO TURISTICO 3 GIORNI AD ISCHIA	13372.00	01-06-2016	A02	NO	ZDA19015A8			
90	2266 B16 / 04-05-2016	fattura	3811	03-05-2016	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA	83.20	03-07-2016	A02	SI	ZEA199F7A8			
91	2280 B16 / 05-05-2016	fattura	8	04-05-2016	03486970613 - CYBERSPACE SAS DI GIUSEPPE CHERCHIA E C.	ASSISTENZA INFORMATICA EXTRA CONTRATTO	1037.00	03-06-2016	A01	SI	Z1A19B8979			
92	2278 B16 / 05-05-2016	fattura	FATTPA 51_16	23-04-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	NOLEGGIO AUTOBUS APRILE 2016	380.00	03-06-2016	A02	SI	Z8D1719314			
93	2279 B16 / 05-05-2016	fattura	FATTPA 53_16	23-04-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	NOLEGGIO AUTOBUS APRILE 2016	380.00	03-06-2016	A02	SI	Z8D1719314			
94	2292 B16 / 05-05-2016	fattura	1/PA	05-05-2016	08080981213 - A.N.D.A.	CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE	829.60	04-06-2016	A03	SI	Z4218F5A99			
95	2340 B16 / 07-05-2016	fattura	FATTPA 57_16	05-05-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	NOLEGGIO BUS PER USCITE DIDATTICHE	1320.00	05-06-2016	A02	SI	Z8D1719314			
96	2340 B16 / 07-05-2016	fattura	FATTPA 60_16	06-05-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	NOLEGGIO BUS PER USCITE DIDATTICHE	660.00	05-06-2016	A02	SI	Z8D1719314			

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
97	2340 B16 / 07-05-2016	fattura	FATTPA 65_16	06-05-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE APRILE MAGGIO 2016	1000.00	06-06-2016	A02	SI	Z8D1719314			
98	2340 B16 / 07-05-2016	fattura	FATTPA 64_16	06-05-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE APRILE MAGGIO 2016	960.00	06-06-2016	A02	SI	Z8D1719314			
99	2420 B16 / 11-05-2016	fattura	2252E	10-05-2016	06331261005 - AXIOS ITALIA SERVICE	PACCHETTO CONSERVAZIONE A NORMA 2016	549.00	10-06-2016	A01	SI	ZD716873F0			
100	2435 B16 / 12-05-2016	fattura	1/PA	09-05-2016	03446110482 - CENTRO IMBALLAGGI SRL	CARTONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	170.95	10-06-2016	A01	SI	Z1A19625F4			
101	2439 B16 / 12-05-2016	fattura	EIMM000021	09-05-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	298.80	10-06-2016	A01	SI	Z7319B66A2	Prot.n.2254 /B16		
102	2439 B16 / 12-05-2016	fattura	EIMM000020	04-05-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	528.30	10-06-2016	A01	SI	ZCE19A63CE	Prot.n.2164 /B16		
103	2439 B16 / 12-05-2016	fattura	EIMM000017	22-04-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	270.50	10-06-2016	A01	SI	Z681980CB3	Prot.n.1994 /B16		
104	2439 B16 / 12-05-2016	fattura	EIMM000016	15-04-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	29.00	10-06-2016	A01	SI	ZAA1972540	Prot.n.1915 /B16		
105	2439 B16 / 12-05-2016	fattura	EIMM000015	13-04-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	108.70	10-06-2016	A01	SI	Z091964C83	Prot.n.1855 /B16		
106	2496 B16 / 14-05-2016	fattura	8E	04-05-2016	02542670274 - COOPERATIVA GUIDE TURISTICHE AUTORIZZATE DI VENEZIA	SERVIZIO DI GUIDE TURISTICHE	465.00	12-06-2016	A02	SI	ZB018FB8F5			
107	2549 B16 / 17-05-2016	fattura	EIMM000022	16-05-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	146.40	15-06-2016	A02	SI	Z8219C4D2A	Prot.n.2339 /B16		
108	2581 B16 / 18-05-2016	fattura	256	16-05-2016	03649810615 - TIPOGRAFIA BIANCO SRL	ACQUISTO BOLLETTINI DI CCP	97.60	16-06-2016	A01	SI	Z2219AB1F7			
109	2639 B16 / 20-05-2016	fattura	543/PA	03-05-2016	03360760619 - PRISMA SRL	CANONE LINEA ADSL - MAGGIO E GIUGNO 2016	79.79	17-06-2016	A01	SI	Z0516E60FD			

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	2638 B16 / 20-05-2016	fattura	FATTPA 76_16	13-05-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	NOLEGGIO AUTOBUS PER VENEZIA DAL 2 AL 6 MAGGIO 2016	8624.00	17-06-2016	A02	SI	ZB71849D86			
111	2600 B16 / 20-05-2016	fattura	617	18-05-2016	05805441218 - CERTIPASS SRL	ACQUISTI LIBRI PER ALUNNI DEL CORSO EIPASS	165.00	19-06-2016	P07	NO	Z6519E3381			
112	2658 B16 / 23-05-2016	fattura	FATTPA 77_16	16-05-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	NOLEGGIO AUTOBUS MAGGIO 2016	800.00	20-06-2016	A02	SI	ZBB197D88E			
113	2678 B16 / 24-05-2016	fattura	EIMM000023	23-05-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	230.60	22-06-2016	A01	SI	ZDB19E7796	Prot.n.2567 /B16		
114	2711 B16 / 26-05-2016	fattura	FATTPA 86_16	25-05-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	NOLEGGIO AUTOBUS MAGGIO 2016	1000.01	24-06-2016	A02	SI	Z8D1719314			
115	2729 B16 / 26-05-2016	fattura	A000005	29-04-2016	04103300614 - AIR SRL	SMALTIMENTO TONER	158.60	25-06-2016	A01	SI	Z7D19A1907	0		
116	2772 B16 / 28-05-2016	fattura	FATTPA 88_16	25-05-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	NOLEGGIO AUTOBUS MAGGIO 2016	212.00	26-06-2016	A02	SI	ZBB197D88E			
117	2773 B16 / 28-05-2016	fattura	133/PA	27-05-2016	02891701217 - TAMMARO NICOLA	ACQUISTO MATRICI PER DUPLICATORE	256.20	30-06-2016	A02	SI	Z331970079			
118	2900 B16 / 03-06-2016	fattura	11/0002899	31-05-2016	04145360378 - C.I.C.L.A.T. SOC.	ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA MAGGIO 2016	9854.82	31-07-2016	A01	SI	Z04167DFE2			
119	2994 B16 / 09-06-2016	fattura	FATTPA 55_16	04-05-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	NOLEGGIO AUTOBUS AMALFI	1350.00	08-07-2016	A02	SI	Z8D1719314			
120	3034 B16 / 11-06-2016	fattura	8716146202	08-06-2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MARZO 2016	62.39	08-07-2016	A01	NO	Z851A41453			
121	3035 b16 / 11-06-2016	fattura	161	08-06-2016	05057511213 - CERUTI ONLINE SRL	ACCESSORI PER AUDIO	549.96	10-07-2016	A02	SI	Z671A293BD			
122	3036 B16 / 11-06-2016	fattura	8716156200	10-06-2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI APRILE 2016	82.70	10-07-2016	A01	NO	ZD91A4146A			
123	3037 B16 / 11-06-2016	fattura	FATTPA 10_16	03-06-2016	02809390616 - ANDREA IMPARATO	MEDAGLIE PER ALUNNI	128.10	10-07-2016	A02	SI	Z451A06A6A			
124	3101 B 16 / 14-06-2016	parcella	E 3	14-06-2016	03176130619 - DONATELLO DIANA	CONSULENZA RSPP 2015/2016	1990.80	14-07-2016	A01	SI	Z90162945F			
125	3133 B16 / 16-06-2016	fattura	18/PA	15-06-2016	02070990615 - OFFICINE INFORMATICHE SAS	ACCESSORI PER COMPUTERS	268.28	31-07-2016	A01	SI	ZEE1A0A6A C			
126	3182 B16 / 18-06-2016	fattura	EIMM000026	17-06-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	KIT PER LA PULIZIA DEI MONITOR	100.80	17-07-2016	P07	SI	ZEF1A42BFE	Prot.n.3036 /B16		

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
127	3427 A44 / 01-07-2016	fattura	11/0003310	30-06-2016	04145360378 - C.I.C.L.A.T. SOC.	SPESE DI PULIZIA GIUGNO 2016	9854.82	30-07-2016	A01	SI	Z04167DFE2			
128	3562 A44 / 12-07-2016	fattura	613/PA	04-07-2016	03360760619 - PRISMA SRL	ABBONAMENTO ADSL LUGLIO E AGOSTO 2016	79.79	10-08-2016	A01	SI	Z0516E60FD			
129	3576 A44 / 13-07-2016	fattura	8716190561	12-07-2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI DEL	24.05	11-08-2016	A01	NO	ZEA1AABB2B			
130	3694 A44 / 26-07-2016	fattura	20/PA	20-07-2016	02070990615 - OFFICINE INFORMATICHE SAS	ACQUISTO ANTIVIRUS PER LA SEGRETERIA	300.00	31-08-2016	A01	SI	Z791A8D3D0			
131	3716 A44 / 27-07-2016	fattura	22/PA	26-07-2016	02070990615 - OFFICINE INFORMATICHE SAS	PAGAMENTO PARZIALE DEL SITO WEB	366.00	31-08-2016	A01	SI	ZDC174093E			
132	3715 A44 / 27-07-2016	nota di credito	21/PA	26-07-2016	02070990615 - OFFICINE INFORMATICHE SAS	NOTA DI CREDITO	0.00	31-08-2016	A01	NO	ZDC174093E			
133	3864 A44 / 10-08-2016	fattura	8716209313	09-08-2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI GIUGNO 2016	90.46	08-09-2016	A01	NO	Z241AF04DF			
134	4026 A44 / 25-08-2016	fattura	210818	23-08-2016	02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	BIBLIOTECA VIA GIOTTO	269.00	30-09-2016	A02	SI	ZB51AF1276			
135	4252 A44 / 05-09-2016	fattura	EIMM000032	02-09-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	MATERIALE DI FACILE CONSUMO	1114.00	02-10-2016	A01	SI	ZDB1B06C06	Prot.n.4173 /A44		
136	4307 A44 / 07-09-2016	fattura	26/PA	06-09-2016	01694210616 - VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO & C. S.A.S.	MATERIALE DI PULIZIA	1600.63	06-10-2016	A01	SI	ZF91B03170			
137	4308 A44 / 07-09-2016	fattura	25/PA	06-09-2016	01694210616 - VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO & C. S.A.S.	MATERIALE DI PULIZIA	41.14	06-10-2016	A01	SI	ZF91B03170			
138	4309 A44 / 07-09-2016	fattura	27/PA	06-09-2016	01694210616 - VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO & C. S.A.S.	MATERIALE DI PULIZIA	57.12	06-10-2016	A01	SI	Z451B07A80			

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	4306 A44 / 07-09-2016	nota di credito	510091	03-09-2016	02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	BIBLIOTECA VIA GIOTTO	-10.00	06-10-2016	A02	SI	ZB51AF1276			
140	4482 A44 / 13-09-2016	fattura	94/PA	05-05-2016	01680360763 - APOLAB SCIENTIFIC SRL	EI-CAR EIPASS UNICA	610.00	12-10-2016	P07	SI	Z90194CC47			
141	4485 A44 / 13-09-2016	fattura	679/PA	02-09-2016	03360760619 - PRISMA SRL	CANONE ADSL SETT-OTT. 2016	79.79	12-10-2016	A01	SI	Z0516E60FD			
142	4487 A44 / 13-09-2016	fattura	8716249726	12-09-2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI LUGLIO 2016	129.49	12-10-2016	A01	NO	ZF61B279F8			
143	4510 A44 / 13-09-2016	fattura	EIMM000036	12-09-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	CARTA A4	75.00	13-10-2016	A02	SI	Z0F1B24779	Prot.n.4456 /A44		
144	4578 A44 / 15-09-2016	fattura	2111	14-09-2016	00659430631 - TECNODID SRL	ABB.NOTIZIE DELLA SC. 2016/17	110.00	13-11-2016	A02	NO	Z281B2880F			
145	4579 A44 / 15-09-2016	fattura	29/PA	14-09-2016	01694210616 - VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO & C. S.A.S.	MATERIALE DI PULIZIA	222.89	14-10-2016	A01	SI	Z4D1B2CE39			
146	4635 A44 / 16-09-2016	fattura	113/E	12-09-2016	02113530345 - CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO	1952.00	15-10-2016	A01	SI	Z3C17F2B7B			
147	4643 A44 / 17-09-2016	fattura	2016PA0010087	31-08-2016	01573850516 - ARUBA S.P.A.	DOMINIO WEB	24.28	31-10-2016	A01	SI	Z8F1AEBDB4			
148	4731 A44 / 21-09-2016	fattura	891	15-09-2016	05805441218 - CERTIPASS SRL	GUIDA PRATICA EIPASS 7 MODULI USER	150.00	20-10-2016	P07 PROG. EIPASS	NO	Z0B1B2D395			
149	4840 A44 / 24-09-2016	fattura	82/E	23-09-2016	01585280611 - GRAFICHE CALDERONE S.N.C. DI ANTONIO CALDERONE E C.	REGISTRI	626.96	23-10-2016	A02	SI	Z551AE122D			
150	5060 A44 / 30-09-2016	fattura	90	29-09-2016	03978851214 - ANIMAZIONE 2000 S.R.L.	SERVIZIO DI ANIMAZIONE	610.00	29-10-2016	A02	SI	ZA41B2C103			

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
151	5074 A44 / 01-10-2016	fattura	84/E	30-09-2016	01585280611 - GRAFICHE CALDERONE S.N.C. DI ANTONIO CALDERONE E C.	REGISTRI FIRMA PERS. DOC.	56.12	30-10-2016	A02	SI	ZAD180D31 B			
152	5099 A44 / 03-10-2016	fattura	403	30-09-2016	03272351218 - PRISMA SRL	ARREDO	2210.79	30-11-2016	A04	SI	Z8C1AF452E			
153	5148 A44 / 04-10-2016	fattura	5952	30-09-2016	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	ACQUISTO PER BIBLIOTECA VIA GIOTTO	1554.79	30-11-2016	A02	SI	Z611AF1F1E			
154	5150 A44 / 04-10-2016	fattura	30/PA	03-10-2016	02070990615 - OFFICINE INFORMATICHE SAS	CARICABATTERIE PER TOSHIBA	48.80	30-11-2016	A02	SI	Z4A1B4C112			
155	5151 A44 / 04-10-2016	fattura	29/PA	03-10-2016	02070990615 - OFFICINE INFORMATICHE SAS	ACQUISTO CAVI	80.52	30-11-2016	A02	SI	Z281B3FAA D			
156	5153 A44 / 04-10-2016	fattura	28/PA	03-10-2016	02070990615 - OFFICINE INFORMATICHE SAS	MATERIALE INFORMATICO E POSA IN OPERA	610.00	30-11-2016	A02	SI	Z2D1B6484E			
157	5281 A44 / 08-10-2016	fattura	EIMM000044	06-10-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	GESSI PER LAVAGNA	87.00	06-11-2016	A02	SI	Z1D1B75D63	Prot.n.5216 /A44		
158	5280 A44 / 08-10-2016	fattura	EIMM000043	05-10-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	MATERIALE DI CONSUMO	968.10	06-11-2016	A01	SI	Z4C1B65D68	Prot.n.5068 /A44		
159	5279 A44 / 08-10-2016	fattura	EIMM000042	22-09-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	MATERIALE DI CONSUMO	95.00	06-11-2016	A02	SI	Z191B3E401	PROT.471 3/A44		
160	5278 A44 / 08-10-2016	fattura	EIMM000041	22-09-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	MATERIALE DI CONSUMO	260.00	06-11-2016	A01	SI	Z621B4337D	PROT.475 0/A44		
161	5277 A44 / 08-10-2016	fattura	EIMM000040	22-09-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	SEDIA JUPITER	79.30	06-11-2016	A04	SI	Z891B45588	PROT 4770 A44		
162	5282 A44 / 08-10-2016	fattura	31/PA	06-10-2016	01694210616 - VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO & C. S.A.S.	MATERIALE IGIENICO	353.46	06-11-2016	A01	SI	Z471B75AFB			

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
163	5306 A44 / 10-10-2016	fattura	89/E	07-10-2016	01585280611 - GRAFICHE CALDERONE S.N.C. DI ANTONIO CALDERONE E C.	REGISTRI GIUDIZI ALUNNI SC.SEC.I GR.	91.72	07-11-2016	A02	SI	ZE61B7C496			
164	5351 A44 / 11-10-2016	fattura	11/0004820	30-09-2016	04145360378 - C.I.C.L.A.T. SOC.	SERVIZI DI PULIZIA IN CONVENZIONE CONSIP - SETTEMBRE 2016	12318.56	30-11-2016	A01	SI	ZB71B7FE7E		458/2016	
165	5468 A44 / 15-10-2016	fattura	EIMM000046	14-10-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	TONER TN230 BK	240.00	13-11-2016	A01	SI	Z871B82780	Prot.n.5326 /A44		
166	5470 A44 / 15-10-2016	fattura	FATTPA 3_16	14-10-2016	03119340614 - DIGITAL PLANET S.A.S.	POWER STOCK UPS PC615N-650	69.91	13-11-2016	A01	SI	UFWGCI			
167	5585 A44 / 20-10-2016	fattura	32/PA	19-10-2016	02070990615 - OFFICINE INFORMATICHE SAS	CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE	674.99	30-11-2016	A01	SI	00000000	00000000	434/2016	
168	5742 A44 / 26-10-2016	fattura	164/PA	19-10-2016	09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	CARTA FOTORIPRODUTTORI A4	579.45	19-12-2016	A01	SI	ZC91B8421D		438/2016	
169	5770 A44 / 27-10-2016	fattura	37/PA	26-10-2016	02070990615 - OFFICINE INFORMATICHE SAS	ARMADIETTI METALLICI E CASSE A PARETE	1199.88	30-11-2016	A02	SI	Z9E1B75409		436/2016	
170	5771 A44 / 27-10-2016	fattura	34/PA	26-10-2016	01694210616 - VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO & C. S.A.S.	MATERIALE DI PULIZIA	500.66	25-11-2016	A01	SI	ZC11BBB552		440/2016	
171	5972 A44 / 08-11-2016	fattura	1613 PA	28-10-2016	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	LIBRETTI ASSENZE ALUNNI	261.32	30-11-2016	A02	SI	Z6D1B103C3		442/2016	
172	5973 A44 / 08-11-2016	fattura	11/0005150	31-10-2016	04145360378 - C.I.C.L.A.T. SOC.	SERVIZI DI PULIZIA IN CONVENZIONE CONSIP OTTOBRE 2016	12318.56	31-12-2016	A01	SI	ZB71B7FE7E			
173	5976 A44 / 08-11-2016	fattura	000034/016	29-02-2016	01527290124 - VILLA VARESE SRL	PANNELLO IN TESSUTO	77.86	03-12-2016	A01	SI	Z2E182623E		460/2016	
174	6008 A44 / 09-11-2016	fattura	000163/016	31-10-2016	01527290124 - VILLA VARESE SRL	PANNELLO IN TESSUTO	77.86	08-12-2016	A01	SI	Z431B68B06		462/2016	
175	6041 A44 / 11-11-2016	fattura	759	02-11-2016	03360760619 - PRISMA SRL	CANONE ADSL SESTO BIMESTRE	79.79	10-12-2016	A01	SI	Z0516E60FD		444/2016	

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
176	6043 A44 / 11-11-2016	fattura	8716302400	10-11-2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI AGOSTO 2016	22.72	10-12-2016	A01	NO	Z5E1BFAAE A		446/2016	
177	6048 A44 / 11-11-2016	fattura	11/0005281	31-10-2016	04145360378 - C.I.C.L.A.T. SOC.	DECORO	20861.50	31-12-2016	A01	SI	0000000000		467/2016	
178	6146 A44 / 16-11-2016	fattura	379/B	24-10-2016	02825290618 - COPYNET S.A.S.	REGISTRO SCUOLA INFANZIA	111.02	12-12-2016	A02	SI	ZE81BB3982		448/2016	
179	6147 A44 / 16-11-2016	fattura	EIMM000053	15-11-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	PORTALISTINO A4 DA 50 BUSTE	45.00	15-12-2016	A02	SI	Z161BFF5A2	Prot. 6080/A44	456/2016	
180	6148 A44 / 16-11-2016	fattura	EIMM000051	07-11-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	TONER	68.00	15-12-2016	A01	SI	Z961BD6AC 9	Prot.n.5845 /A44	454/2016	
181	6149 A44 / 16-11-2016	fattura	EIMM000048	24-10-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	CARTA A4	140.91	15-12-2016	A02	SI	ZF61BA7E17	PROT.563 0/A44	452/2016	
182	6150 A44 / 16-11-2016	fattura	EIMM000047	20-10-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	STAMPANTE LASER E TONER	124.38	15-12-2016	A01	SI	ZF91BA5A9F	Prot.N.554 4/A44	450/2016	
183	6144 A44 / 16-11-2016	fattura	000000001105	10-11-2016	08037550962 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 2016/17	10661.00	11-12-2016	A01	NO	Z1F1B3DAD 6		447/2016	
184	6145 A44 / 16-11-2016	fattura	96 PA	28-10-2016	08834950019 - EDUTRONIC S.R.L.	LABORATORIO LINGUISTICO	23832.70	11-12-2016	PON FESR	SI	Z491A9B61C	E36J15001 310006	71/2016	
185	6191 A44 / 17-11-2016	fattura	FATTPA 109_16	10-11-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	SERVIZIO TRASPORTO ROMA	800.00	16-12-2016	A02	SI	ZEE1BCE69 C		473/2016	
186	6506 A44 / 26-11-2016	fattura	8716327053	23-11-2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI SETTEMBRE 2016	87.35	23-12-2016	A01	NO	Z0F1C437FD		464/2016	
187	6507 A44 / 26-11-2016	fattura	20164E39906	22-11-2016	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	MANUALE BERGANTINI EDIZIONE 2016	60.00	21-01-2017	A01	NO	Z461C1AB1 D		479/2016	
188	6508 A44 / 26-11-2016	fattura	40/PA	25-11-2016	01694210616 - VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO & C. S.A.S.	MATERIALE DI PULIZIA	447.85	26-12-2016	A01	SI	zc41c30bba		465/2016	
189	6601 A44 / 30-11-2016	fattura	EIMM000054	24-11-2016	01061270615 - ELAMA OFFICE SRL	MATERIALE DI CANCELLERIA	120.00	29-12-2016	A02	SI	Z741C1904B	Prot n.6219/A4 4	471/2016	

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
190	6634 A44 / 01-12-2016	fattura	72/FEC/2016	28-11-2016	02164100618 - EVOLUZIONE SRL	SCANNER EPSON	559.99	30-12-2016	A04	SI	ZC21AD4052		469/2016	
191	6635 A44 / 01-12-2016	fattura	210909	15-09-2016	02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	ARREDO BIBLIOTECA SCOLASTICA VIA GIOTTO	2372.57	30-12-2016	A02	SI	ZB51AF1276		481/2016	
192	6636 A44 / 01-12-2016	fattura	11/0005769	30-11-2016	04145360378 - C.I.C.L.A.T. SOC.	CANONE SERVIZI DI PULIZIA NOVEMBRE 2016	12318.56	30-12-2016	A01	SI	ZB71B7FE7E		475/2016	
193	6667 A44 / 02-12-2016	fattura	100/PA	30-11-2016	08269661214 - PEF SRL	CARTA A4	732.00	31-12-2016	A02	SI	z271c2ec32		477/2016	
194	6697 A44 / 03-12-2016	fattura	0000477	02-12-2016	03801090659 - BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO	PARTECIPAZIONE ALUNNI STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA BIMED	2320.00	01-01-2017	A02	NO	ZA01B5D72C	X	483/2016	
195	6844 A44 / 10-12-2016	fattura	V3-24467	01-12-2016	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SUSSIDI ALUNNI DISABILI	78.60	09-01-2017	A02	SI	Z221C25D49		484/2016	
196	7001 A44 / 15-12-2016	fattura	8716355958	14-12-2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO OTTOBRE 2016	51.42	14-01-2017	A01	NO	ZC41CF5417		15/2016	
197	7038 A44 / 16-12-2016	fattura	274/PA	14-12-2016	01680360763 - APOLAB SCIENTIFIC SRL	ACQUISTO CARD	2346.00	14-01-2017	PROG. EIPASS	SI	Z261C82B2B		1/2016	
198	7202 A44 / 23-12-2016	fattura	46/PA	22-12-2016	01694210616 - VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO & C. S.A.S.	MATERIALE DI PULIZIA	195.20	21-01-2017	A01	SI	ZCC1C981F9		8/2017	
199	7201 A44 / 23-12-2016	fattura	49/PA	22-12-2016	01694210616 - VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO & C. S.A.S.	MATERIALE DI PULIZIA	112.59	21-01-2017	A01	SI	Z771CADFA4		7/2017	
200	7256 A44 / 28-12-2016	fattura	FATTPA 111_16	01-12-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	SERVIZIO TRASPORTO 22-28 E 29/11/2016 MUSEO SAN MARTINO NA	840.00	26-01-2017	A02	SI	Z131BCF0337		10/2017	
201	7257 A44 / 28-12-2016	fattura	FATTPA 113_16	14-12-2016	03431070618 - MAY TOUR S.A.S.	SERVIZIO TRASPORTO 02/12/2016 ROMA MOSTRA VAN GOGH	800.00	26-01-2017	A02	SI	ZD71C0909A		11/2017	
202	7276 A44 / 29-12-2016	fattura	56/2016/FE	29-12-2016	03404850616 - ING. ANTONIO BOVE	ESPERTO PROGETTISTA	480.00	28-01-2017	PON FESR	SI	Z0C1A6539A	E36J15001310006	83/2016	

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
203	7277 A44 / 29-12-2016	fattura	00513P	22-12-2016	01258011210 - ANGELINO S.R.L.	NOLEGGIO BUS	990.00	28-01-2017	A02	SI	Z3E1BD4652		5/2017	
204	7278 A44 / 29-12-2016	fattura	00514P	22-12-2016	01258011210 - ANGELINO S.R.L.	NOLEGGIO BUS	990.00	28-01-2017	A02	SI	Z3E1BD4652		5/2017	
205	7281 A44 / 30-12-2016	fattura	211390	20-12-2016	02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	ACQUISTO SEDIE PIEGHEVOLI	278.69	31-01-2017	A02	SI	Z301C70CA0		3/2017	

2017-03-28