MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2018

Elenco Fatture

Scuola : IC GIOVANNI XXIII/CESATE CF: 80122670153

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	0000178/VI/2 / 24-01-2018	fattura	03E/2018	14-01-2018	09500340154 - ASSOCIAZIONE MONTESSORI & BRANDAO	SPETTACOLO "LA PIMPA E LA NOTTE DI NATALE" SCUOLA INFANZIA RITENUTA ACCONTO SU SPETTACOLO SCUOLA INFANZIA ASSOCIAZIONE BRANDAO & MONTESSORI	759.00	13-02-2018	P9 P9	SI	ZC421A0240		13/2018209/2018	
2	0000181/VI/2 / 24-01-2018	fattura	180263/E	15-01-2018	02115770469 - DIEMME INFORMATICA SRL	PACCHETTO ASSISTENZA AXIOS ANNO 2018	2618.73	15-02-2018	1	SI	ZD021A90B6		14/2018	
3	0000180/VI/2 / 24-01-2018	fattura	2	19-01-2018	01310370554 - FARMA SERVICES S.R.L.	SPESE DI TRASPORTO SU FATT. 2 DEL 19 01 18 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO	650.86	18-02-2018	1 A1	SI	Z4D20D2428		16/201817/2018	
4	0000300/VI/2 / 05-02-2018	nota di debito	013/18	01-02-2018	02747440127 - CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO DI TALLARIDA PASQUALE & C. S.S.	ISCRIZIONE ESAME KET 2017 18	1512.00	03-03-2018	26	NO	ZC721F969F		19/2018	
5	0000297/VI/2 / 05-02-2018	fattura	11/10	31-01-2018	01972420697 - BLU PAPER SRL	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	521.89	04-03-2018	A2	SI	Z7C21CB0C8		21/2018	

Scuola : IC GIOVANNI XXIII/CESATE CF: 80122670153

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
6	0000318/VI/2 / 07-02-2018	fattura	04/2018	12-01-2018	11606610159 - C.R.C. IL TREBBO	SPETTACOLO TEATRALE DEL 12 01 2018 C O IL C.R.C IL TREBBO CLASSE 5 A VILL.INA INTEGRAZIONE SU FATT. N. 04/2018 C.R.C IL TREBBO - SPETTACOLO TEATRALE DEL 12/01/2018 CLASSE 5^A INA	136.00	03-03-2018	P9 P9	SI	ZD5201307E		22/201846 /2018	
7	0000321/VI/2 / 07-02-2018	fattura	6/PA	07-02-2018	03758820967 - VERDEACQUA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ATTIVITA' DIDATTICA C/O SCUOLA MEDIA DEL 15 E 19/01/2018 - VERDEACQUA ONLUS	330.00	09-03-2018	P9	SI	ZF1215DACE		30/2018	
8	0000469/VI/2 / 19-02-2018	fattura	2018010	08-02-2018	11431120150 - GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI	ACQUISTO ANTIVIRUS PER PC E CAVI ETHERNET	148.84	10-03-2018	A1	SI	Z2B21CB085		31/2018	
9	0000642/VI/2 / 07-03-2018	fattura	1	19-02-2018	02435530023 - IL CASTELLO DEI SUONI DI SANDRO MALVA	SPETTACOLO MUSICALE C/O INFANZIA "IL SOGNO DI TARTARUGA" DI SANDRO MALVA RIT. ACCONTO PER SPETTACOLO TEATRALE INFANZIA IL CASTELLO DEI SUONI DI SANDRO MALVA	380.64	22-03-2018	P9 P9	SI	Z632267324		33/201834 /2018	
10	0000666/VI/2 / 09-03-2018	fattura	8Z00085875	06-02-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	TIM SPA INSTALLAZIONE TIR VDSL BASE	122.88	22-03-2018	P36	SI	ZA020294D3		37/2018	
11	0000644/VI/2 / 07-03-2018	fattura	8718056678	20-02-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017	7.65	24-03-2018	A1	NO	Z8A1CE9203		39/2018	
12	0000640/VI/2 / 07-03-2018	fattura	8718058660	22-02-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI OTTOBRE 2017	21.74	24-03-2018	A1	NO	Z8A1CE9203		38/2018	
13	0000641/VI/2 / 07-03-2018	fattura	2018024	01-03-2018	11431120150 - GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI	CANONE 2018 RINNOVO SITO ISTITUTO	73.20	31-03-2018	A1	SI	Z712291A75		54/2018	

Scuola : IC GIOVANNI XXIII/CESATE CF: 80122670153

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
14	0000670/VI/2 / 09-03-2018	fattura	13/PA	08-03-2018	03758820967 - VERDEACQUA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	VERDEACQUA USCITA DIDATTICA 07.02.18	335.00	09-04-2018	P9	NO	z4321a01cc		35/2018	
15	0000671/VI/2 / 09-03-2018	fattura	17/PA	08-03-2018	03758820967 - VERDEACQUA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	VERDEACQUA USCITA DIDATTICA 21.02.18 E 28.02.18	670.00	09-04-2018	P9	NO	Z672013238		36/2018	
16	0000743/VI/2 / 15-03-2018	fattura	184/2018	31-01-2018	03332690969 - BRESCIANINI E CO.SRL	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 2018	4232.39	08-04-2018	A1	SI	ZD721C0D0F		47/2018	
17	0000744/VI/2 / 15-03-2018	fattura	186/2018	31-01-2018	03332690969 - BRESCIANINI E CO.SRL	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 2018	520.56	08-04-2018	A2	SI	Z1421C144F		48/2018	
18	0000745/VI/2 / 15-03-2018	fattura	111/FE	28-02-2018	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE E CANCELLERIA 2017 18 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE E CANCELLERIA 2017 18	3168.86	11-04-2018	A2 A1	SI	Z7D2281EC5		50/201849 /2018	
19	0000746/VI/2 / 15-03-2018	fattura	VP000115	28-02-2018	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	VIAGGI MESE DI FEBBRAIO 2018	570.00	11-04-2018	P9	SI	Z7522AB173		52/2018	
20	0000747/VI/2 / 15-03-2018	fattura	8718078912	12-03-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SPESE POSTALI DICEMBRE 2017	8.91	11-04-2018	A1	NO	Z8A1CE9203		55/2018	
21	0000748/VI/2 / 15-03-2018	fattura	63	28-02-2018	08055800158 - DETER SRL	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	1210.83	30-04-2018	A2	SI	Z7521E5675		51/2018	
22	0000749/VI/2 / 15-03-2018	nota di credito	1	14-03-2018	03310740968 - NUOVA TIQUATTRO SRL		-247.00	13-04-2018		NO				
23	0000789/VI/2 / 20-03-2018	fattura	10	15-03-2018	03310740968 - NUOVA TIQUATTRO SRL	ACQUISTO TESTI PROGETT0 LATINO 2017 18	247.00	15-04-2018	P26	NO	Z01225AA34		53/2018	
24	0000872/VI/2 / 27-03-2018	nota di credito	N-233	21-02-2018	09327220159 - SHADOW SRL		-437.88	20-04-2018		SI	Z7021CD6B A			

Scuola : IC GIOVANNI XXIII/CESATE CF: 80122670153

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
25	0000874/VI/2 / 27-03-2018	fattura	0058/EL	28-02-2018	08495990155 - VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO & C. SAS	BROGGI VIAGGI ISTRUZIONE FEBBRAIO 2018	280.00	20-04-2018	P9	SI	ZBA22B5819		56/2018	
26	0000873/VI/2 / 27-03-2018	fattura	14764	21-02-2018	09327220159 - SHADOW SRL	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	437.88	20-04-2018	A2	SI	Z7021CD6BA		57/2018	
27	0000898/VI/2 / 04-04-2018	fattura	2018027	29-03-2018	11431120150 - GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI	ACQUISTO STAMPANTE EPSON PER SEGRETERIA	464.82	28-04-2018	A4	SI	ZE822DB4B3		58/2018	
28	0000899/VI/2 / 04-04-2018	fattura	2018028	29-03-2018	11431120150 - GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI	ACQUISTO INSTALLAZIONE WIRELESS E ACCESS POINT	727.12	28-04-2018	A4	SI	Z9D22DB804		59/2018	
29	0000901/VI/2 / 04-04-2018	fattura	168/2018	28-03-2018	02080440122 - TREA UFFICIO SAS	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSO SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA LUINETTI	666.12	29-04-2018	A2	SI	Z4E211E62B		60/2018	
30	0000932/VI/2 / 06-04-2018	fattura	167/2018	28-03-2018	02080440122 - TREA UFFICIO SAS	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSO SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA LUINETTI	549.00	04-05-2018	A2	SI	Z4E211E62B		61/2018	
31	0000875/VI/2 / 27-03-2018	parcella	FATTPA 30_18	26-03-2018	05454200873 - FEDERICO GIUSEPPE NALIS	CONTRATTO INCARICO MEDICO COMPETENTE 2017/18	1225.00	25-04-2018	P32	NO	Z7C2006BF1		63/2018	
32	0001067/VI/2 / 20-04-2018	fattura	64PA/2018	10-04-2018	01678920032 - FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA	INGRESSO 29.05.18 PARCO DELLA FANTASIA OMEGNA	243.10	31-05-2018	P9	SI	Z6122A967D		94/2018	
33	0001068/VI/2 / 20-04-2018	fattura	PA274	06-04-2018	11033950152 - AD ARTEM S.R.L.	VISITA GUIDATA 03.05.18 CLASSE VILL. INA	216.00	31-05-2018	P9	NO	ZE2233112E0	----------	89/2018	
34	0001069/VI/2 / 20-04-2018	fattura	PA276	10-04-2018	11033950152 - AD ARTEM S.R.L.	VISITA GUIDATA 03.05.18 CLASSE SC. SEC.	870.00	31-05-2018	P9	NO	Z4C2310EB9	----------	90/2018	
35	0001070/VI/2 / 20-04-2018	fattura	1565/003941	06-04-2018	03349310965 - AUCHAN S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ACCOGLIENZA 2017/18	180.47	12-05-2018	A2	SI	za42310a02	ufw2mj	91/2018	
36	0001071/VI/2 / 20-04-2018	fattura	131	16-04-2018	01928420981 - ARCHEOPARK S.R.L.	VISITA GUIDATA 16.04.18 ARCHEOPARK	583.00	16-05-2018	P9	NO	Z6D2331B58		88/2018	

Scuola : IC GIOVANNI XXIII/CESATE CF: 80122670153

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
37	0001072/VI/2 / 20-04-2018	fattura	PA000004	16-04-2018	02141111209 - MAILTRADE SRL	ACQUISTO LIBRI D.S SC. PRIMARIA 2017 18	158.85	16-05-2018	P25	NO	ZE522DCE5D		87/2018	
38	0001073/VI/2 / 20-04-2018	fattura	2	16-04-2018	00918760158 - BRAMBILLA FRATELLI SOCIETA' ARICOLA	VISITA GUIDATA 10.04.18 PARCO ITTICO PARADISO	1083.00	16-05-2018	P9	NO	ZD021A53EC		92/2018	
39	0001074/VI/2 / 20-04-2018	fattura	8Z00216428	06-04-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	ABBONAMENTO FIBRA FEBBRAIO-MARZO 2018	131.76	17-05-2018	P36	SI	ZA020294D3		93/2018	
40	0001075/VI/2 / 20-04-2018	fattura	30022529	17-04-2018	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PLESSI E SEGRETERIA	737.62	17-05-2018	A1	SI	Z4B2324543		86/2018	
41	0001076/VI/2 / 20-04-2018	fattura	30022530	17-04-2018	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	ACQUISTO TONER FAX PLESSI	193.74	17-05-2018	A2	SI	Z512325982		85/2018	
42	0001110/VI/2 / 27-04-2018	fattura	000008-2018-E	18-04-2018	06895280961 - MARILENA CRISCUOLO	GUIDA TURISTICA PER VISITA PINACOTECA DI BRERA DEL 18/04/2018	75.00	18-05-2018	P9	NO	Z1E232D216		102/2018	
43	0001112/VI/2 / 27-04-2018	fattura	FATTPA 3_18	23-04-2018	09010370964 - FRANCESCA CAMBIELLI	GUIDA TURISTICA PER VISITA PINACOTECA DI BRERA DEL 18/04/2018	75.00	23-05-2018	P9	NO	Z1E232D216		101/2018	
44	0001113/VI/2 / 27-04-2018	fattura	FATT090E	23-04-2018	13460201000 - THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS	SPETTACOLO IN LINGUA FRANCESE DEL 16/04/2018 C/O SCUOLA MEDIA	663.00	23-05-2018	P9	NO	ZF322E0B01		84/2018	
45	0001148/VI/2 / 02-05-2018	fattura	000077-2018-FT PA	27-04-2018	03397300165 - POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO	USCITA DIDATTICA 26/04/2018 PARCO ASTRONOMICO LA TORRE DEL SOLE	200.20	27-05-2018	P9	SI	Z7E20E7DBE		95/2018	
46	0001114/VI/2 / 27-04-2018	fattura	FATTPA 4_18	24-04-2018	11548580015 - CARLO REALE	VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO "UNA GIORNATA DA ARCHEOLOGO" DEL 24/04/2018 N. 6 GUIDE	200.00	24-05-2018	P9	NO	Z55234C252		98/2018	
47	0001156/VI/2 / 03-05-2018	fattura	PA000006	30-04-2018	02141111209 - MAILTRADE SRL	ACQUISTO LIBRI PER CORSO BULLISMO	24.00	01-06-2018	P25	NO	ZF8231C55E		97/2018	
48	0001155/VI/2 / 03-05-2018	fattura	72EL 2018	30-04-2018	02027220132 - AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO SAS DI CAZZANIGA ANGELO LUIGI & C.	USCITA DIDATTICA DEL 18.04.18 PINACOTECA BRERA MILANO	990.00	01-06-2018	P9	SI	Z632364961		96/2018	

Scuola : IC GIOVANNI XXIII/CESATE CF: 80122670153

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	0001154/VI/2 / 03-05-2018	fattura	0000009	02-05-2018	10245280010 - MARIA ELISA PAPA	VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO "UNA GIORNATA DA ARCHEOLOGO" DEL 24/04/2018 N. 6 GUIDE	176.00	01-06-2018	P9	NO	Z55234C252		99/2018	
50	0001111/VI/2 / 27-04-2018	fattura	FATTPA 17_18	19-04-2018	02807880121 - PROSERPIO	GUIDA TURISTICA PER USCITA PINACOTECA DI BRERA 18/04/2018	75.00	19-05-2018	P9	NO	Z1E232D216		103/2018	
51	0001149/VI/2 / 02-05-2018	fattura	FATTPA 1_18	27-04-2018	11291300017 - SANDRA BUFFA	VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO "UNA GIORNATA DA ARCHEOLOGO" DEL 24/04/2018 N. 6 GUIDE	168.00	29-05-2018	P9	NO	Z55234C252		100/2018	
52	0001277/VI/2 / 16-05-2018	fattura	10/PA	30-04-2018	02045030968 - CREDA ONLUS	VISITA GUIDATA MONZA 12.04.18 CLASSI 1C 1D	270.00	02-06-2018	P9	NO	ZEA2042FFA		117/2018	
53	0001278/VI/2 / 16-05-2018	fattura	06/PA	30-04-2018	02045030968 - CREDA ONLUS	VISITA GUIDATA PARCO MONZA 22.03.18	290.50	02-06-2018	P9	NO	ZE52367152		118/2018	
54	0001276/VI/2 / 16-05-2018	fattura	08/PA	30-04-2018	02045030968 - CREDA ONLUS	VISITA GUIDATA PARCO MONZA 09.04.18 CLASSI 1A 1B LUINETTI	273.50	02-06-2018	P9	NO	Z5E20381F5		119/2018	
55	0001280/VI/2 / 16-05-2018	fattura	1/PA	03-05-2018	03083210124 - ROBERTO IDRA	ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ED. MUSICALE 17/18	671.00	02-06-2018	P26	SI	Z03232CEBB	UFW2MJ	125/2018	
56	0001279/VI/2 / 16-05-2018	fattura	03/2018	07-05-2018	02266660964 - COLORIFICIO BERTANI SAS	ACQUISTO MATERIALE PROGETTO MURALES D.S. 17/18 SC. SECONDARIA	600.00	06-06-2018	P26	SI	ZB6234A29E		124/2018	
57	0001281/VI/2 / 16-05-2018	fattura	0000007	24-04-2018	11700730010 - ENRICO ZANELLATI	VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO "UNA GIORNATA DA ARCHEOLOGO" DEL 24/04/2018 N. 6 GUIDE	184.00	07-06-2018	P9	NO	Z55234C252		128/2018	
58	0001282/VI/2 / 16-05-2018	fattura	0000012	27-04-2018	11499970017 - CRISTIANA GEJA	VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO "UNA GIORNATA DA ARCHEOLOGO" DEL 24/04/2018 N. 6 GUIDE	192.00	07-06-2018	P9	NO	Z55234C252		127/2018	
59	0001283/VI/2 / 16-05-2018	fattura	187/2018	08-05-2018	11338450155 - ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE	VISITA GUIDATA MUSEO STORIA NATURALE IIA/B INA 18.04.18	170.00	09-06-2018	P9	NO	Z7A21AEB44		116/2018	
60	0001275/VI/2 / 16-05-2018	fattura	VP000311	30-04-2018	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	VIAGGI APRILE 2018 - RAMPININI	1865.60	10-06-2018	P9	SI	ZAA2366C34		132/2018	

Scuola : IC GIOVANNI XXIII/CESATE CF: 80122670153

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
61	0001273/VI/2 / 16-05-2018	fattura	8718153913	11-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI ANNO 2018	5.58	14-06-2018	A1	NO	Z3222D81AF		122/2018	
62	0001272/VI/2 / 16-05-2018	fattura	8718153914	11-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI ANNO 2018	48.25	14-06-2018	A1	NO	Z3222D81AF		123/2018	
63	0001271/VI/2 / 16-05-2018	fattura	8718153915	11-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI ANNO 2018	7.88	14-06-2018	A1	NO	Z3222D81AF		121/2018	
64	0001284/VI/2 / 16-05-2018	fattura	3789	11-05-2018	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	acquisto materiale didattica infanzia 17.18	493.72	11-07-2018	A2	SI	ZE523682F8		120/2018	
65	0001286/VI/2 / 16-05-2018	fattura	2018012	11-05-2018	08078970962 - MIRKO TORINO	USCITA DIDATTICA 10 E 11 MAGGIO UNA CASA SULL'ALBERO - SERVIZI	1172.00	14-06-2018	P9	NO	ZB723695F2		131/2018	
66	0001274/VI/2 / 16-05-2018	fattura	1/E	15-05-2018	11658940017 - CHIARA MERCALDI	VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO "UNA GIORNATA DA ARCHEOLOGO" DEL 24/04/2018 N. 6 GUIDE	192.00	14-06-2018	P9	NO	Z55234C252		126/2018	
67	1285/VI/6 / 16-05-2018	fattura	FATTPA 2_18	11-05-2018	03942880968 - AMICI DI VILLA LITTA DI LAINATE ONLUS	INGRESSO VILLA LITTA LAINATE USCITE DIDATTICA DEL 15/05/2018 E 22/05/2018 SCUOLA MEDIA	774.00	14-06-2018	P9	NO	ZC822CBCD7		135/2018	
68	0001311/VI/2 / 18-05-2018	fattura	49/10	27-04-2018	04358650150 - FONDO AMBIENTE ITALIANO	USCIDA DIDATTICA VILLA PANZA FAI DEL 27/04/2018	239.00	15-06-2018	P9	NO	ZB22312746		130/2018	
69	0001316/VI/2 / 18-05-2018	fattura	783/FE	16-05-2018	03174750277 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	VISITA REGGIA DI VENARIA REALE TORINO PER IL 18/05/2018	365.00	16-06-2018	P9	NO	Z9D239480D		129/2018	
70	0001335/VI/2 / 22-05-2018	fattura	332	30-04-2018	01237190051 - PMT DI PASSERI MARIA TERESA		400.00	22-07-2018		SI	ZF7211C934			
71	0001334/VI/2 / 22-05-2018	fattura	89/SP	15-05-2018	00362380511 - ELEAR SRL		22692.00	22-07-2018		SI	Z6B20D4EBE	G64D15000000007		Annullata da n. di credito

Scuola : IC GIOVANNI XXIII/CESATE CF: 80122670153

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
72	0001346/VI/2 / 23-05-2018	fattura	337/ME	21-05-2018	04560130017 - REAR SOC. COOP.	PRENOTAZIONE N. P2269 VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO 24.04.18	138.00	22-06-2018	P9	NO	ZBD2013CA7		134/2018	
73	0001449/VI/2 / 04-06-2018	fattura	DV-FT-454	30-04-2018	11022370156 - MONDADORI RETAIL S.P.A.	ACQUISTO DVD CORSO BULLISMO	58.44	22-06-2018	P25	SI	Z8F2313C3C		140/2018	
74	0001450/VI/2 / 04-06-2018	fattura	84EL 2018	24-05-2018	02027220132 - AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO SAS DI CAZZANIGA ANGELO LUIGI & C.	TRASPORTO USCITA DIDATTICA 17 MAGGIO 2018 - GALLARATE TRADATE	1100.00	30-06-2018	P9	SI	Z8423BA22F		151/2018	
75	0001451/VI/2 / 04-06-2018	fattura	335/EG	23-05-2018	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	INGRESSO MUSEO EGIZIO 24/04/2018	150.00	24-06-2018	P9	NO	ZBD2013CA7		145/2018	
76	000152/VI/2 / 04-06-2018	fattura	8718183621	29-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI ANNO 2018	16.10	28-06-2018	A1	NO	Z3222D81AF		138/2018	
77	0001453/VI/2 / 04-06-2018	fattura	120PA/2018	30-05-2018	01678920032 - FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA	USCITA DIDATTICA PARCO DELLA FANTASIA OMEGNA IL 29/05/2018	1342.57	30-06-2018	P9	SI	Z6122A967D		137/2018	
78	0001456/VI/2 / 04-06-2018	fattura	FatPAM E17	31-05-2018	03507630121 - ASTRONATURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	ATTIVITA MICROMONDI DEL 16 E 17 MAGGIO 2018	435.00	30-06-2018	P9	SI	ZE923BA2EF		150/2018	
79	0001455/VI/2 / 04-06-2018	fattura	47/PA 2018	31-05-2018	03229660125 - NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626	NETTO PER CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI RITEN. ACCONTO PER CORSO FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI	2800.00	30-06-2018	P32 P32	NO	z26223d4ba		144/2018217/2018	
80	0001457/VI/2 / 04-06-2018	fattura	20184E17382	29-05-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE ESAMI I CICLO 2017/2018	106.82	28-07-2018	A2	SI	Z6F23C151F		139/2018	

Scuola : IC GIOVANNI XXIII/CESATE CF: 80122670153

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	0001462/VI/2 / 04-06-2018	fattura	62/PA	01-06-2018	03614470163 - LEOLANDIA VIAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO	USCITA DIDATTICA A LEOLANDIA 01/06/2018	574.00	04-07-2018	P9	SI	Z4A2013530		147/2018	
82	0001505/VI/2 / 07-06-2018	fattura	FATTPA 3_18	06-06-2018	03513540124 - FONDAZIONE DIAPASON	COMPENSO NETTO SU PROGETTO MUSICALMENTE 2017/18 SC. PRIMARIA	1350.00	30-07-2018	P25	NO	ZC121B0C21		222/2018	
83	0001506/VI/2 / 07-06-2018	fattura	PA362	24-05-2018	11033950152 - AD ARTEM S.R.L.	AD ARTEM - USCITA DEL 31/05/2018 SC. SEC. I GRADO	134.00	06-07-2018	P9	NO	ZF723B2258	----------	136/2018	
84	0001507/VI/2 / 07-06-2018	fattura	2018059	06-06-2018	11431120150 - GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI	acquisto box sicurezza per notebook LIM scuola media	1493.28	06-07-2018	A1	SI	ZBC23D5BC8		141/2018	
85	0001508/VI/2 / 07-06-2018	fattura	2018060	06-06-2018	11431120150 - GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI	ACQUISTO COVER TABLET PER LUINETTI	680.76	06-07-2018	A2	SI	Z3E23D5C23		142/2018	
86	0001538/VI/2 / 12-06-2018	fattura	E/19	31-05-2018	00591080130 - CARNELLI LUCIANO	TRASPORTO USCITA DIDATTICA DEL 17/05/2018 A CASALZUIGNO	550.00	07-07-2018	P9	SI	ZD423BE2E3		148/2018	
87	0001537/VI/2 / 12-06-2018	fattura	276	31-05-2018	00647400126 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	TRASPORTO USCITA DIDATTICA A TOIRANO IL 25/05/2018	1430.00	10-07-2018	P9	SI	ZA623E3566		149/2018	
88	0001536/VI/2 / 12-06-2018	fattura	3/8	07-06-2018	08523960154 - FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER SRL	ACQUISTO MEDAGLIE PER SPORT A SCUOLA	250.59	31-07-2018	P26	SI	Z2E23871CE		143/2018	
89	0001535/VI/2 / 12-06-2018	fattura	FATTPA 6_18	11-06-2018	03040970125 - STUDIO ASSOCIATO S.E.I.M. DI CASTELNOVO MARCO E BASILICO	COMPENSO NETTO SU PROGETTO ED. PSICOMOTORIA SC. INFANZIA 2017/18	460.00	30-07-2018	P27	SI	Z1B21B0B82		221/2018	
90	0001454/VI/2 / 04-06-2018	fattura	000011	31-05-2018	10317010154 - LEGAMBIENTE LOMBARDIA - O.N.L.U.S.	USCITA DIDATTICA DEL 10 E 11 MAGGIO "UNA CASA SULL'ALBERO" - ALLOGGIO	1628.00	30-06-2018	P9	SI	Z5023695A3		166/2018	

Scuola : IC GIOVANNI XXIII/CESATE CF: 80122670153

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	0001596/VI/2 / 21-06-2018	nota di credito	89/NC	21-06-2018	00362380511 - ELEAR SRL		-22692.00	21-07-2018		SI	Z6B20D4EBE			Annulla fattura
92	0001597/VI/2 / 21-06-2018	fattura	89/SP1	21-06-2018	00362380511 - ELEAR SRL	ACQUISTO BENI INFORMATICI (KIT LIM) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FESRPON-LO-2017-124	22692.00	21-07-2018	P35	SI	ZEB20D4EBE	G64D15000000007	309/2018	
93	0001626/VI/2 / 22-06-2018	fattura	58/PA	12-06-2018	03758820967 - VERDEACQUA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ATTIVITA LAB. CHIMICA /GEOLAB /ODISSEA SVOLTA PRESSO SC. SEC. NELLE DATE DEL 09.05.18 - 29.05.18 - 01.06.2018	1200.00	13-07-2018	P9	SI	z42234a3b5		164/2018	
94	0001630/VI / 22-06-2018	fattura	VP000452	31-05-2018	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	RAMPININI VIAGGI DI MAGGIO	770.00	14-07-2018	P9	SI	Z3623FC3AD		162/2018	
95	0001629/VI/2 / 22-06-2018	fattura	8Z00402051	06-06-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	TIM CANONE FIBRA 30MB PERIODO APRILE/MAGGIO	131.84	19-07-2018	P36	SI	ZA020294D3		163/2018	
96	0001625/VI/2 / 22-06-2018	fattura	0312/EL	31-05-2018	08495990155 - VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO & C. SAS	VIAGGI BROGGI VIAGGI MESE DI MAGGIO	1100.00	21-07-2018	P9	SI	ZED2414B2F		160/2018	
97	0001627/VI/2 / 22-06-2018	fattura	0182/EL	30-04-2018	08495990155 - VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO & C. SAS	VIAGGI APRILE 2018 BROGGI	2211.00	21-07-2018	P9	SI	Z6E2366BB8		161/2018	
98	0001627/VI/2 / 22-06-2018	fattura	0174/EL	16-04-2018	08495990155 - VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO & C. SAS	VIAGGI APRILE 2018 BROGGI	297.00	21-07-2018	P9	SI	Z6E2366BB8		161/2018	
99	0001624/VI/2 / 22-06-2018	fattura	0295/EL	31-05-2018	08495990155 - VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO & C. SAS	VIAGGI BROGGI VIAGGI MESE DI MAGGIO	605.00	21-07-2018	P9	SI	ZED2414B2F		160/2018	
100	0001623/VI/2 / 22-06-2018	fattura	0245/EL	31-05-2018	08495990155 - VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO & C. SAS	VIAGGI BROGGI VIAGGI MESE DI MAGGIO	913.00	21-07-2018	P9	SI	ZED2414B2F		160/2018	

Scuola : IC GIOVANNI XXIII/CESATE CF: 80122670153

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
101	0001653/VI/2 / 26-06-2018	fattura	PA567	18-12-2017	11033950152 - AD ARTEM S.R.L.	PRENOTAZIONE MOSTRA CARAVAGGIO 18/01/18 IIID SC. MEDIA	240.00	22-07-2018	P9	NO	Z062148FCC	----------	165/2018	
102	0001701/VI/2 / 05-07-2018	fattura	VP000467	11-06-2018	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	RAMPININI TRASPOSRTO PER USCITA DIDATTICA DEL 01 GIUGNO 2018 A LEOLANDIA	506.00	26-07-2018	P9	SI	Z14241FC02		194/2018	
103	0001700/VI/2 / 05-07-2018	fattura	0114/EL	30-03-2018	08495990155 - VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO & C. SAS	VIAGGI MARZO 2018	220.00	27-07-2018	P9	SI	Z092366AF8		189/2018	
104	0001699/VI/2 / 05-07-2018	fattura	0144/EL	30-03-2018	08495990155 - VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO & C. SAS	VIAGGI MARZO 2018	297.00	27-07-2018	P9	SI	Z092366AF8		188/2018	
105	0001698/VI/2 / 05-07-2018	fattura	8718220522	27-06-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI ANNO 2018	21.57	27-07-2018	A1	NO	Z3222D81AF		190/2018	
106	0001697/VI/2 / 05-07-2018	fattura	FATTPA 2_18	29-06-2018	11525840150 - PREALPI SCUOLE S.R.L.	COMPENSO NETTO SU PROGETTO INGLESE SC. INFANZIA 2017/18	1200.00	29-07-2018	P27	NO	Z8421B0A65		220/2018	
107	0001696/VI/2 / 05-07-2018	fattura	371	27-06-2018	02080440122 - TREA UFFICIO SAS	MANUTENZIONE ANNUALE FOTOCOPIATORE SEGRETERIA	219.60	01-08-2018	A1	SI	ZC723C193B		191/2018	
108	0001695/VI/2 / 05-07-2018	fattura	404	28-06-2018	02080440122 - TREA UFFICIO SAS	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSO SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA LUINETTI	666.12	01-08-2018	A2	SI	Z4E211E62B		192/2018	
109	0001694/VI/2 / 05-07-2018	fattura	403	28-06-2018	02080440122 - TREA UFFICIO SAS	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSO SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA LUINETTI	549.00	01-08-2018	A2	SI	Z4E211E62B		193/2018	
110	0001724/VI/2 / 26-07-2018	fattura	29/07	15-06-2018	04358650150 - FONDO AMBIENTE ITALIANO	FONDO AMBIENTE ITALIANO - USCITA DEL 17/05/2018 VISTA VILLA PORTA BOZZOLO SCUOLA MEDIA	480.00	10-08-2018	P9	NO	Z4021A05E4		218/2018	

Scuola : IC GIOVANNI XXIII/CESATE CF: 80122670153

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
111	0001723/VI/2 / 16-07-2018	fattura	1/PA	12-07-2018	11973230151 - FRIESIAN TEAM	COMPENSO SU PROGETTO SPORTIVISSIMO SC. PRIMARIA 2017/18	6080.00	11-08-2018	P25	NO	Z1B21B0B82		219/2018	
112	0001740/VI/2 / 19-07-2018	fattura	2018072	18-07-2018	11431120150 - GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI	SPESE PER TRASFERIMENTO SITO DA . GOV.IT A.COM	122.00	30-08-2018	A1	SI	Z522453B7D		292/2018	
113	0001741/VI/2 / 19-07-2018	fattura	106/PA	12-07-2018	05893550151 - GIOSTRA COOP.VA SOCIALE - O.N.L.U.S.	COMPENSO NETTO SU PROGETTO SPAZIO ASCOLTO SC. MEDIA 2017/18	1350.00	30-08-2018	P26	SI	ZAB21B0D10		294/2018	
114		fattura	8718256249	26-07-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI ANNO 2018	7.19	25-08-2018	A1	NO	Z3222D81AF		291/2018	
115		fattura	2018073	19-07-2018	11431120150 - GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI	ACQUISTO ROUTER PER CONNETTIVITA' E FILTRO CONTENUTI N. 2 SCUOLA MEDIA N. 1 SCUOLA LUINETTI	334.28	18-08-2018	A4	SI	Z12243D7FA		293/2018	
116	0001815/VI/2 / 24-08-2018	fattura	1/PA	31-07-2018	07078780967 - TRASSINI PRINTING S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE 2018.19	817.28	30-09-2018	A2	SI	Z82244A1BF		295/2018	
117	0001817/VI/2 / 24-08-2018	fattura	8Z00522728	06-08-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	TIM SPA CANONE GIUGNO-LUGLIO FIBRA 30 MB FATTURA N. 8Z00522728 DEL 6/08/2018	131.76	17-09-2018	P36	SI	ZA020294D3		296/2018	
118	0001850/VI/2 / 31-08-2018	fattura	8718284172	29-08-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI ANNO 2018	37.55	28-09-2018	A1	NO	Z3222D81AF		298/2018	
119	0001851/VI/2 / 31-08-2018	fattura	50	29-08-2018	09034150152 - FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA	ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO A.S. 2018/2019	5510.00	28-09-2018	A2	NO	ZA9243D19D		297/2018	
120	0001987/VI/2 / 13-09-2018	fattura	20184E23680	29-08-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	ACQUISTO REGISTRI VARI A.SC. 2018 19	150.98	28-10-2018	A1	SI	ZF224B99FE		308/2018	

Scuola : IC GIOVANNI XXIII/CESATE CF: 80122670153

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
121	0001986/VI/2 / 13-09-2018	fattura	000097	03-09-2018	11117080157 - COOPERATIVA SOCIALE TRE EFFE ONLUS		1175.45	30-10-2018		SI	Z332037A4A			
122	0001988/VI/2 / 13-09-2018	fattura	0002135115	31-08-2018	02066400405 - MAGGIOLI SPA	ACQUISTO REGISTRI INFANZIA A.SC. 2018 19	115.90	31-10-2018	A1	SI	Z1A24B999F		307/2018	
123	0001982/VI2 / 13-09-2018	fattura	55/2018/P	31-08-2018	06113160482 - ING. O.FIORENTINI SPA	ACQUISTO N. 2 MACCHINA LAVAPAVIMENTI	5775.48	06-10-2018	A1	SI	ZE22420E46		306/2018	
124	0001983/VI/2 / 13-09-2018	fattura	0104030010521	08-09-2018	05602670969 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA E FACILE CONSUMO	56.90	08-10-2018	A1	SI	za524ca870		305/2018	
125	0002124/VI/2 / 25-09-2018	fattura	0104120009038	14-09-2018	05602670969 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA E FACILE CONSUMO	13.45	14-10-2018	A1	SI	ZA524CA870		311/2018	
126	0002144/VI/2 / 27-09-2018	fattura	V3-17178	14-08-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE F.C. SC. INFANZIA 2017 18	88.48	30-10-2018	P27	SI	Z722469C42		310/2018	
127	0002145/VI/2 / 27-09-2018	fattura	V3-17177	14-08-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE F.C. SC. INFANZIA 2017 18	85.03	30-10-2018	P27	SI	Z722469C42		310/2018	
128	0002146/VI/2 / 27-09-2018	fattura	V3-17176	14-08-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE F.C. SC. INFANZIA 2017 18	88.47	30-10-2018	P27	SI	Z722469C42		310/2018	
129	0002147/VI/2 / 27-09-2018	fattura	V3-17175	14-08-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE F.C. SC. INFANZIA 2017 18	87.90	30-10-2018	P27	SI	Z722469C42		310/2018	
130	0002148/VI/2 / 27-09-2018	fattura	V3-17174	14-08-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE F.C. SC. INFANZIA 2017 18	89.35	30-10-2018	P27	SI	Z722469C42		310/2018	
131	0002149/VI/2 / 27-09-2018	fattura	V3-17173	14-08-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE F.C. SC. INFANZIA 2017 18	88.61	30-10-2018	P27	SI	Z722469C42		310/2018	
132	0002150/VI/2 / 27-09-2018	fattura	V3-17172	14-08-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE F.C. SC. INFANZIA 2017 18	87.03	30-10-2018	P27	SI	Z722469C42		310/2018	
133	0002233/VI/2 / 08-10-2018	fattura	8718324222	28-09-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI ANNO 2018	18.52	28-10-2018	A1	NO	Z3222D81AF		312/2018	

Scuola : IC GIOVANNI XXIII/CESATE CF: 80122670153

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
134	0002236/VI/2 / 08-10-2018	fattura	523	25-09-2018	02080440122 - TREA UFFICIO SAS	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSO SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA LUINETTI	549.00	02-11-2018	A2	SI	Z4E211E62B		314/2018	
135	0002237/VI2 / 08-10-2018	fattura	524	25-09-2018	02080440122 - TREA UFFICIO SAS	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSO SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA LUINETTI	666.12	02-11-2018	A2	SI	Z4E211E62B		315/2018	
136	0002234/VI/2 / 08-10-2018	fattura	522	25-09-2018	02080440122 - TREA UFFICIO SAS	ADEGUAMNETO CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA VENEZIA - SOSTITUZIONE KUOCERA KM 3050 CON KYOCERA TA 420i	122.00	02-11-2018	A2	SI	Z9D24F2782		313/2018	
137	0002238/VI/2 / 08-10-2018	fattura	525	25-09-2018	02080440122 - TREA UFFICIO SAS	RIPARAZIONE KYOCERA TA 180 - SEGRETERIA	107.36	02-11-2018	A2	SI	Z3824D1649		316/2018	
138	0002239/VI/2 / 08-10-2018	fattura	181218/E	05-10-2018	02115770469 - DIEMME INFORMATICA SRL		1980.80	05-11-2018		SI	ZD82453B54			
139	0002240/VI2 / 08-10-2018	fattura	181219/E	05-10-2018	02115770469 - DIEMME INFORMATICA SRL		305.00	05-11-2018		SI	Z832450315			
140	0002292/VI/2 / 11-10-2018	fattura	000096	03-09-2018	11117080157 - COOPERATIVA SOCIALE TRE EFFE ONLUS	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO DVA PRIMARIA RESIDENTE A CARONNO	3560.00	30-11-2018	P31	SI	Z7C2006BF1		317/2018	

2018-10-19