



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2017

Elenco Fatture

Scuola : IC DI SIZIANO CF: 96049770181

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	70/b15 del 13/01/2017	fattura	FATTPA 2_17	11-01-2017	02495700185 - STUDIO MEDICO ASSOCIATO FERRARI MARTINOLI	Prestazioni medico competente	622.00	10-02-2017		NO				
2	128/b15 del 20/01/2017	fattura	62/CPA	31-12-2016	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	Canone adsl primaria	54.90	12-02-2017		SI	Z8E1C6881B			
3	151/b15 del 24/01/2017	fattura	179215725	16-01-2017	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Fotocopie eccedenti	43.85	16-02-2017		SI				
4	150/b15 del 24/01/2017	fattura	179206188	05-01-2017	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Canone nolo fotocopiatrice infanzia	329.40	16-02-2017		SI	Z09090527D			
5	224/b15 del 01/02/2017	fattura	000241	23-01-2017	03720700156 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	Esami bale full standard nuova eccl	252.54	02-03-2017		SI	Z2C1D038C0			
6	257/b15 del 06/02/2017	fattura	38 PA	01-02-2017	07731750159 - ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	Visita guidata	640.00	03-03-2017		NO				
7	256/b15 del 06/02/2017	fattura	3647	03-02-2017	00838520880 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	Contratto manutenzione assistenza canone annuo programmi argo	2732.80	05-03-2017		SI	ZE31D364E1			
8	279/b15 del 08/02/2017	fattura	19/CPA	31-01-2017	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	Canone adsl primaria	54.90	10-03-2017		SI	Z8E1C6881B			

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
9	280/b15 del 08/02/2017	fattura	170405892	02-02-2017	02508100928 - TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	Canobe adsl – adsl office flat	48.68	10-03-2017		SI	NOCIG			
10	310/b15 del 13/02/2017	fattura	8717041999	10-02-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali	29.90	12-03-2017		NO				
11	347/B15 / 17-02-2017	fattura	FPA17-0004	26-01-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	950.00	18-03-2017		SI	Z3D1C013C1	UFVT5D		
12	345/b15 del 17/02/2017	fattura	FPA17-0003	26-01-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	400.00	18-03-2017		SI	Z3D1C013C1	UFVT5D		
13	346/b15 del 17/02/2017	fattura	FPA17-0009	31-01-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	1320.00	18-03-2017		SI	Z7A1D52902	UFVT5D		
14	347/B15 / 17-02-2017	fattura	FPA17-0008	31-01-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	252.00	18-03-2017		SI	Z841D524D7	UFVT5D		
15	344/b15 del 17/02/2017	fattura	FPA17-0010	31-01-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	350.00	18-03-2017		SI	Z3D1C013C1	UFVT5D		
16	351/b15 del 20/02/2017	fattura	000791	15-02-2017	03720700156 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	Esami base full standard nuova eccl	587.43	19-03-2017		SI	Z881D5C6B7			
17	372/b15 del 21/02/2017	fattura	17/533	15-02-2017	11157810158 - FRAREG SRL	Corso online di formazione Dirigente	48.80	31-03-2017		SI	Z941D5CDD F	123abc		
18	385/b15 del 23/02/2017	fattura	8B00145970	06-02-2017	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche tutto senza limiti adsl	109.77	24-03-2017		SI				
19	453/b15 del 03/03/2017	fattura	FPA17-0014	07-02-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	550.00	01-04-2017		SI	Z3D1C013C1	UFVT5D		
20	486/b15 del 07/03/2017	fattura	V3-5025	27-02-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	cancelleria	122.20	07-04-2017		SI	Z191D87199			
21	485/b15 del 07/03/2017	fattura	179238210	05-03-2017	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Canone nolo fotocopiatrice primaria	622.20	05-04-2017		SI				

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
22	512/b15 del 10/03/2017	fattura	17/926	28-02-2017	11157810158 - FRAREG SRL	Corso formazione	536.80	06-04-2017		SI	ZB41B84060	123abc		
23	513/b15 del 10/03/2017	fattura	17/927	28-02-2017	11157810158 - FRAREG SRL	Corso Formazione	244.00	06-04-2017		SI	ZB41B84060	123abc		
24	514/b15 del 10/03/2017	fattura	8717065847	07-03-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali	41.11	06-04-2017		NO				
25	515/b15 del 10/03/2017	fattura	40/CPA	28-02-2017	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	Canone adsl primaria	54.90	07-04-2017		SI	Z8E1C6881B			
26	516/b15 del 10/03/2017	parcella	11 EL	09-03-2017	00814920138 - SCUOLA DI SCI BARZIO PIANI DI BOBBIO E	Corso di sci	1810.00	08-04-2017		NO	Z1C1DBEEA2			
27	578/b15 del 16/03/2017	fattura	FPA17-0022	24-02-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	800.00	09-04-2017		SI	Z3D1C013C1	UFVT5D		
28	579/b15 del 16/03/2017	fattura	FPA17-0017	21-02-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	400.00	09-04-2017		SI	Z3D1C013C1	UFVT5D		
29	577/b15 del 16/03/2017	fattura	24	15-03-2017	01187210073 - NUOVA VALTRAVEL SRL	Soggiorno sci Chamois	7458.00	14-04-2017		NO	Z461DD5605			
30	728/b15 del 31/03/2017	fattura	103	30-03-2017	01928420981 - ARCHEOPARK S.R.L.	Ingress parco	1370.00	29-04-2017		NO	Z531DD7CD2			
31	729/b15 del 31/03/2017	fattura	30016014	30-03-2017	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	cancelleria	1251.21	29-04-2017		SI	Z011DFEDD4			
32	817/06-02 del 12/04/2017	fattura	170866394	02-04-2017	02508100928 - TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	Canone adsl-adsl office flat	48.68	03-05-2017		SI	NOCIG			
33	818/06-02 del 12/04/2017	fattura	61/CPA	31-03-2017	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	Canone adsl primaria	54.90	08-05-2017		SI	Z8E1C6881B			
34	805/06-02 del 11/04/2017	fattura	FPA17-0040	22-03-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	520.00	07-05-2017		SI	Z3D1C013C1	UFVT5D		
35	817/06-02 del 11/04/2017	fattura	17/1532	31-03-2017	11157810158 - FRAREG SRL	Corso sicurezza lavoratori parte generale	244.00	05-05-2017		SI	Z851E1DB49	123abc		
36		nota di credito	17/1529	31-03-2017	11157810158 - FRAREG SRL		-536.80	11-05-2017		SI	ZB41B84060	0		
37	825/06-02 del 12/04/2017	fattura	179262943	06-04-2017	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Fotocopie eccedenti	137.74	11-05-2017		SI				

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		nota di credito	80000173	10-04-2017	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.		-48.74	11-05-2017		SI	Z011DFEDD4			
39	824/06-02 del 12/04/2017	fattura	179253255	06-04-2017	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Canone nolo fotocopiatrice Infanzia	329.40	11-05-2017		SI	Z09090527D			
40		nota di credito	17/1530	31-03-2017	11157810158 - FRAREG SRL		-244.00	11-05-2017		SI	ZB41B84060	0		
41	844/0602 del 29/04/2017	fattura	FPA17-0056	30-03-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	1300.00	13-05-2017		SI	Z3D1C013C1	UFVT5D		
42	843/06-02 del 19/04/2017	fattura	FPA17-0046	30-03-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	520.00	13-05-2017		SI	Z3D1C013C1	UFVT5D		
43	845/06-02 del 19/04/2017	fattura	17/1531	31-03-2017	11157810158 - FRAREG SRL	Corso di sicurezza	536.80	18-05-2017		SI	ZB01E1DB1C	123abc		
44	857/06-02 del 20/04/2017	fattura	8B00384804	06-04-2017	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche Tutto senza limiti	113.15	20-05-2017		SI				
45	872/06-02 del 26/04/2017	fattura	A17PAS0004091	31-03-2017	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Dominio web	12.19	31-05-2017		SI				
46	873/06-02 del 26/04/2017	fattura	170128	31-03-2017	02369570987 - GIFRAN	Material e igienico sanitario	651.19	31-05-2017		SI	Z601DF5307			
47	966/06-02 del 11/05/2017	fattura	83/CPA	30-04-2017	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	Canone adsl primaria	54.90	04-06-2017		SI	Z8E1C6881B			
48	967/06-02 del 11/05/2017	nota di debito	D-107/2017	27-03-2017	Q2812007I - ISTITUTO CERVANTES DE MILANO	Iscrizione esami dele	1159.20	09-06-2017		NO	Z571DFEE75			
49	996/06-02 del 16/05/2017	fattura	FPA17-0081	27-04-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	400.00	14-06-2017		SI	Z3D1C013C1	UFVT5D		
50	1065/06-02 del 24/05/2017	fattura	003201	12-05-2017	03720700156 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	Esami base full standard nuova eccl	362.34	17-06-2017		SI	ZE71E935BA			
51	1066/06-02 del 24/05/2017	fattura	170172	30-04-2017	02369570987 - GIFRAN	Materiale igienico sanitario	1071.04	30-06-2017		SI	Z601DF5307			
52	1076/06-02 del 25/05/2017	fattura	PA299	24-05-2017	11033950152 - AD ARTEM S.R.L.	Visita guidata	100.00	30-06-2017		NO	ZCD1E6B556	-----		

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
53	1075/06-02 del 25/05/2017	fattura	PA298	24-05-2017	11033950152 - AD ARTEM S.R.L.	Visita guidata	100.00	30-06-2017		NO	ZCF1E6B4E5	-----		
54	1077/06-02 del 25/05/2017	fattura	8717154330	24-05-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali	63.48	23-06-2017		NO				
55	1105/06-02 del 29/05/2017	fattura	8717157231	25-05-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali	27.02	24-06-2017		NO				
56	1107/06-02 del 29/05/2017	fattura	FPA17-0099	08-05-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	900.00	25-06-2017		SI	Z3D1C013C1	UFVT5D		
57	1106/06-02 del 29/05/2017	fattura	FPA17-0102	10-05-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	900.00	25-06-2017		SI	Z3D1C013C1	UFVT5D		
58	1109/06-02 del 30/05/2017	fattura	3064	25-05-2017	01121130197 - C2 S.R.L.	attrezzature	2435.12	28-06-2017		SI	ZAB1EBE0A1			
59	1108/06-02 del 30/05/2017	fattura	64/10	23-05-2017	04358650150 - FONDO AMBIENTE ITALIANO	Acquisto biglietti	618.00	30-06-2017		NO	ZE61E93670			
60	1118/06-02 del 30/05/2017	fattura	391/PA	11-05-2017	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	Trasporto alunni	240.00	10-07-2017		SI	Z401E647C2			
61	1170/06-02 del 14/06/2017	nota di credito	V3-13269	24-05-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale tecnico specialistico	-111.66	30-06-2017		SI	ZD50F49B26			
62	1171/06-02 del 14/06/2017	fattura	V3-13270	24-05-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale tecnico specialistico	111.66	02-07-2017		SI	Z7A1BD2382			
63	1175/06-02 del 14/06/2017	fattura	6521425	25-05-2017	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Materiale tecnico specialistico	304.83	24-07-2017		SI				
64	1173/06-02 del 14/06/2017	fattura	FPA17-0112	16-05-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	2800.00	05-07-2017		SI	Z3D1C013C1	UFVT5D		
65	1172/06-02 del 14/06/2017	fattura	FPA17-0107	11-05-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	720.01	05-07-2017		SI	Z3D1C013C1	UFVT5D		
66	1174/06-02 del 14/06/2017	fattura	FPA17-0117	18-05-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	600.00	05-07-2017		SI	Z3D1C013C1	UFVT5D		

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
67	1181/06-02 del 14/06/2017	fattura	171351206	02-06-2017	02508100928 - TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	Canon adsl -adsl office flat	48.68	06-07-2017		SI	NOCIG			
68	1182/06-02 del 14/06/2017	fattura	105/CPA	31-05-2017	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	canone adsl primaria	54.90	06-07-2017		SI				
69	1177/06-02 del 14/06/2017	fattura	FPA17-0132	27-05-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	2900.00	07-07-2017		SI	Z3D1C013C1	UFVT5D		
70	1176/06-02 del 14/06/2017	fattura	FPA17-0123	22-05-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	1300.00	07-07-2017		SI	Z3D1C013C1	UFVT5D		
71	1189/06-02 del 15/06/2017	fattura	92/PA	14-05-2017	01708200496 - TURISMO SOSTENIBILE	Soggiorno Isola d'Elba	10080.00	13-07-2017		NO	ZB51E359DC			
72	1234/06-02 del 21/06/2017	fattura	FATTPA 3_17	19-06-2017	02603400181 - DAVIDE ACCORNERO	Esparto esterno madre lingua inglese	1470.00	19-07-2017		NO	Z3C1EFDCCB			
73	1235/06-02 del 21/06/2017	fattura	8B00593313	07-06-2017	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche tutto senza limiti adsl	128.22	21-07-2017		SI				
74	1273/06-02 del 27/06/2017	fattura	179296215	26-06-2017	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Canone nolo fotocopiatrice primaria	622.20	27-07-2017		SI				
75	1320/06-02 del 11/07/2017	fattura	126/CPA	30-06-2017	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	Canone adsl standard primaria	54.90	04-08-2017		SI	Z8E1C6881B			
76	1328/06-02 del 13/07/2017	fattura	179303080	07-07-2017	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Canone nolo fotocopiatrice Infanzia	329.40	10-08-2017		SI	Z09090527D			
77		nota di credito	179312719	21-07-2017	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.		-379.25	21-08-2017		SI				
78	1383/06-02 del 08/08/2017	fattura	147/CPA	31-07-2017	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	Canone adsl standard primaria	54.90	02-09-2017		SI	Z8E1C6881B			
79	1396/06-02 del 11/08/2017	fattura	170263	31-07-2017	02369570987 - GIFRAN	Materiale igienico sanitario	1297.35	06-09-2017		SI	Z211F30835			
80	1397/06-02 del 11/08/2017	fattura	171830611	02-08-2017	02508100928 - TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	Canone adsl - adsl office flat	48.68	07-09-2017		SI	NOCIG			
81	2269/06-02 del 121/12/2017	fattura	8B00819015	07-08-2017	00488410010 - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Spese telefoniche - Tutto senza limiti adsl	117.39	15-09-2017		SI				

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
82	1540/06-02 del 11/09/2017	fattura	169/CPA	31-08-2017	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	Canone adsl standard primaria	54.90	08-10-2017		SI	Z8E1C6881B			
83	1534/06-02 del 11/09/2017	fattura	8717260497	08-09-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali	48.31	08-10-2017		NO				
84	1537/06-02 del 11/09/2017	fattura	8717259218	08-09-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali	64.91	08-10-2017		NO				
85	1532/06-02 del 11/09/2017	fattura	8717257370	08-09-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali	28.30	08-10-2017		NO				
86	1539/06-02 del 11/09/2017	fattura	8717256831	08-09-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali	22.08	08-10-2017		NO				
87	1531/06-02 del 11/09/2017	fattura	0005831799	31-08-2017	02066400405 - MAGGIOLI SPA	volume	82.90	05-10-2017		NO	Z601F9CFF3			
88	1529/06-02 del 11/09/2017	fattura	20174E24204	23-08-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Libretti assenze	1617.72	22-10-2017		SI	Z581F7A5CA			
89	1692/06-02 del 06/10/2017	fattura	5718	30-09-2017	01121130197 - C2 S.R.L.	Arredi Pnsd Atelier	3245.20	03-11-2017		SI				
90	1713/06-02 del 11/10/2017	fattura	172363534	02-10-2017	02508100928 - TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	Canone adsl - adsl office flat	48.68	08-11-2017		SI	NOCIG			
91	1712/06-02 del 11/10/2017	fattura	179348235	05-10-2017	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Canone nolo fotocopiatrice Infanzia	329.40	07-11-2017		SI	Z09090527D			
92	1710/06-02 del 11/10/2017	fattura	192/CPA	30-09-2017	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	Canone adsl standard primaria	54.90	05-11-2017		SI	Z8E1C6881B			
93	1765/06-02 del 17/10/2017	fattura	5852	10-10-2017	01121130197 - C2 S.R.L.	Arredi Pnsd Atelier	1127.28	11-11-2017		SI				
94	1815/06-02 del 23/10/2017	fattura	8717320714	19-10-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali	22.60	18-11-2017		NO				
95	1813/06-02 del 23/10/2017	fattura	8717319789	19-10-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali	74.68	18-11-2017		NO				
96	1812/06-02 del 23/10/2017	fattura	30019077	18-10-2017	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	Materiale tecnico specialistico	1201.02	17-11-2017		SI	Z3020404B5			
97	1931/06-02 del 31/10/2017	fattura	8B01044951	05-10-2017	00488410010 - TIM S.P.A.	Spese telefoniche - Tutto senza limiti adsl	117.33	29-11-2017		SI				

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	1988/06-02 del 07/11/2017	fattura	218/CPA	31-10-2017	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	Canone adsl standard primaria	54.90	06-12-2017		SI	Z8E1C6881B			
99	1987/06-02 del 07/11/2017	fattura	201702010329	06-11-2017	01655800181 - FONDAZIONE ADOLESCERE	Servizi su progetto stage Pietra Lara – Pietra Gavina	4000.00	06-12-2017		NO	Z632089C4F			
100	1985/06-02 del 07/11/2017	fattura	FPA17-0169	24-10-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	330.00	03-12-2017		SI	ZE320702A8	UFVT5D		
101	2237/06-02 del 06/12/2017	fattura	FPA17-0167	24-10-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	330.00	03-12-2017		SI	ZE320702A8	UFVT5D		
102	2067/06-02 del 15/11/2017	fattura	201702010330	10-11-2017	01655800181 - FONDAZIONE ADOLESCERE	Servizi su progetto stage Pietra Lara – Pietra Gavina	4000.00	10-12-2017		NO	Z632089C4F			
103	2168/06-02 del 27/11/2017	fattura	17/5259	06-11-2017	11157810158 - FRAREG SRL	Compenso RSPP	1050.01	20-12-2017		SI	ZB41B84060	0		
104	2191/06-02 del 29/11/2017	fattura	346 PA	22-11-2017	07731750159 - ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	Visita guidata	810.00	28-12-2017		NO	ZD020D1D4E			
105	2236/06-02 del 06/12/2017	fattura	7225	30-11-2017	01121130197 - C2 S.R.L.	Attrezzatura	1464.00	31-12-2017		SI	Z0720BF203			
106	2238/06-02 del 06/12/2017	fattura	FPA17-0181	08-11-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	330.00	03-01-2018		SI	ZE320702A8	UFVT5D		
107	2237/06-02 del 06/12/2017	fattura	FPA17-0180	06-11-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	330.00	03-01-2018		SI	ZE320702A8	UFVT5D		
108	2239/06-02 del 06/12/2017	fattura	172900895	02-12-2017	02508100928 - TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	Canone adsl – adsl office flat	48.68	04-01-2018		SI	NOCIG			
109	2242/06-02 del 11/12/2017	fattura	8717366736	06-12-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali	7.19	05-01-2018		NO				
110	2243/06-02 del 11/12/2017	fattura	243/CPA	30-11-2017	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	Canone adsl standard primaria	54.90	05-01-2018		SI	Z8E1C6881B			
111	2262/06-02 del 12/12/2017	fattura	170405	30-11-2017	02369570987 - GIFRAN	Materiale igienico sanitario	1811.70	06-01-2018		SI	Z5E20F7BE2			
112	2261/06-02 del 12/12/2017	fattura	V3-27091	29-11-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale tecnico specialistico	206.56	08-01-2018		SI	ZB720E9BDC			

Scuola : IC DI SIZIANO CF: 96049770181

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	No
113	2273/06-02 del 13/12/2017	fattura	V3-26597	27-11-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale tecnico specialistico	159.70	10-01-2018		SI	ZB620E9E7C			
114	2272/06-02 del 13/12/2017	fattura	V3-26598	27-11-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale tecnico specialistico	175.86	10-01-2018		SI	ZC020E9B4C			
115	2271/06-02 del 13/12/2017	fattura	V3-26599	27-11-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale tecnico specialistico	201.48	10-01-2018		SI	Z8320E9F72			
116	2286/06-02 del 14/12/2017	fattura	9/PA	13-12-2017	02444630186 - FRANCO SAIJA	Consulenza informatica	156.00	12-01-2018		NO	Z46214973E			
117	2285/06-02 del 14/12/2017	fattura	V3-27379	30-11-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale tecnico specialistico	34.80	12-01-2018		SI	ZC020E9B4C			
118	2322/06-02 del 20/12/2017	fattura	8B01266674	06-12-2017	00488410010 - TIM S.P.A.	Spesetelefoniche - Tutto senza limit adsl	123.49	18-01-2018		SI				
119	2321/06-02 del 20/12/2017	fattura	5/PA 2017	19-12-2017	02427990599 - A.S.D. GRUPPO VELA LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI VENTOTENE	Campo scuola Ventotene	5580.00	18-01-2018		SI				

2018-01-02



DIRETTORE S.G.A.

[Handwritten signature]