



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2018

Elenco Fatture

Scuola : I.C. DI MALALBERGO CF: 91202160379

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	472/C14 / 16-01-2018	fattura	66	12-01-2018	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.		148.23	14-02-2018		SI	Z7F20EFD79		6/2018	
2	520/C14 / 17-01-2018	fattura	2000780252	31-12-2017	02959921202 - SE.RA SERV.RISTOR.ASSOC IATI-SRL		97.59	15-02-2018		SI	Z641FC7492		7/2018	
3	576/C14 / 18-01-2018	fattura	171	15-01-2018	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL		449.18	15-03-2018		SI	ZA320D82E9		8/2018	
4	631/C14 / 19-01-2018	fattura	V3-849	11-01-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		297.82	19-02-2018		SI	Z38206BB13		27/2018	
5	735/C14 / 22-01-2018	fattura	7 / PA	18-01-2018	02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL		164.70	18-02-2018		SI	Z0321C68F3		26/2018	
6	805/C14 / 24-01-2018	fattura	23 / PA	22-01-2018	02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL		58.56	22-02-2018		SI	ZE5200CED6		25/2018	
7	805/C14 / 24-01-2018	fattura	2459/SE	31-12-2017	00672690377 - CADIAI COOP.VA SOCIALE		599.81	22-02-2018		SI	Z68204848E		28/2018	
8	905/C14 / 27-01-2017	fattura	V3-1213	15-01-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		73.77	24-02-2018		SI	Z38206BB13		24/2018	

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	1077/C14 / 01-02-2018	fattura	8718032466	31-01-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		114.15	03-03-2018		NO	Z191D3EE9B		23/2018	
10	1169/C14 / 03-02-2018	fattura	96 PA	31-01-2018	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.		225.70	31-03-2018		SI	Z6E21BC2A D		22/2018	
11	1445/C14 / 09-02-2018	fattura	52 / PA	31-01-2018	02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.		1175.00	31-03-2018		SI	Z1B20EC420		18/2018	
12	1445/C14 / 23-01-2018	fattura	169	23-01-2018	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.		61.87	10-03-2018		SI	Z7F20EFD79		21/2018	
13	1461/C14 / 10-02-2018	fattura	18	09-02-2018	03426740365 - SMILE COOPERATIVA SOCIALE		550.00	11-03-2018		SI	Z8F2126099		19/2018	
14	1461/C14 / 10-02-2018	fattura	153	05-02-2018	02316361209 - SISTERS S.R.L.		185.61	11-03-2018		SI	Z1421EAB1B		20/2018	
15	1706/C14 / 16-02-2018	fattura	8/2018/FE	10-02-2018	03387751203 - MARIA ANGELA TONDO		1930.00	12-03-2018		NO	ZF6220947C		39/2018	
16	1407/C14 / 16-02-2018	fattura	67 / PA	13-02-2018	02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.		84.18	16-03-2018		SI	ZE5200CED6		49/2018	
17	1832/C14 / 20-02-2018	fattura	2000780002	31-01-2018	02959921202 - SE.RA SERV.RISTOR.ASSOC IATI-SRL		74.63	21-03-2018		SI	Z641FC7492		53/2018	
18	1884/C14 / 21-02-2018	fattura	8H00093104	06-02-2018	00488410010 - TIM S.P.A.		141.75	22-03-2018		SI	ZBB1D3EF21		52/2018	
19	1997/C14 / 24-02-2018	fattura	121/2018-3	22-02-2018	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI		183.00	25-03-2018		SI	ZBD21A15E F		50/2018	
20	2144/C14 / 28-02-2018	fattura	18/PA	27-02-2018	03932500402 - RIMINI SERVICE SOLUZ. INFORM. DI ROSSI ROBERTO		3560.57	29-03-2018		SI	Z5B223E10D		51/2018	

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
21	2208/C14 / 01-03-2018	fattura	8718059705	23-02-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		248.00	30-03-2018		NO	Z191D3EE9B		48/2018	
22	2723/C14 / 15-03-2018	fattura	9E 2018	10-03-2018	01848580161 - DARIO EUGENIO NICOLI		2550.00	09-04-2018		SI			40/2018	
23	2604/C14 / 13-03-2018	fattura	101 / PA	12-03-2018	02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.		71.98	11-04-2018		SI	ZE5200CED6		46/2018	
24	2724/C14 / 15-03-2018	fattura	40870	14-03-2018	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL		437.09	14-04-2018		SI	Z8B21DB6B0		47/2018	
25	2604/C14 / 13-03-2018	fattura	V3-5309	05-03-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		289.69	13-04-2018		SI	Z67228F66D		45/2018	
26	2604/C14 / 13-03-2018	fattura	V3-5310	05-03-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		208.79	13-04-2018		SI	Z67228F66D		44/2018	
27	2604/C14 / 13-03-2018	fattura	V3-5312	05-03-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		271.95	13-04-2018		SI	Z67228F66D		43/2018	
28	2604/C14 / 13-03-2018	fattura	V3-5313	05-03-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		296.45	13-04-2018		SI	Z67228F66D		42/2018	
29	2604/C14 / 13-03-2018	fattura	V3-5314	05-03-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		256.36	13-04-2018		SI	Z67228F66D		41/2018	
30	2779/C14 / 17-03-2018	fattura	309	15-03-2018	02316361209 - SISTERS S.R.L.		36.31	15-04-2018		SI	Z1421EAB1B		54/2018	
31	2928 / 21-03-2018	fattura	2000780065	28-02-2018	02959921202 - SE.RA SERV.RISTOR.ASSOCIATI-SRL		28.70	19-04-2018		SI	Z641FC7492		81/2018	
32	2928 / 21-03-2018	fattura	070	20-03-2018	02051500391 - S&L SRL		625.25	30-04-2018		SI			77/2018	
33	3208/C14 / 28-03-2018	fattura	V3-7008	20-03-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		505.93	28-04-2018		SI	Z67228F66D		76/2018	
34	3208/C14 / 28-03-2018	fattura	V3-7007	20-03-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		170.74	28-04-2018		SI	Z67228F66D		75/2018	

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
35	3218/C14 / 29-03-2018	fattura	13	09-03-2018	01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.		1850.00	27-04-2018		SI	ZF4226C949		78/2018	
36	3378/C14 / 06-04-2018	fattura	000110	29-03-2018	00538691205 - G.M.2 DI MORISI ANTONIO & C. S.A.S.		1300.73	30-04-2018		SI	Z431C5993F		79/2018	
37	3377/C14 / 06-04-2018	fattura	25/PA	30-03-2018	03076960370 - RENATO NUCCI		92.72	05-05-2018		SI	Z4522D6673		82/2018	
38	3377/C14 / 06-04-2018	fattura	8718107076	05-04-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		85.80	05-05-2018		NO	Z6F21D0680		71/2018	
39	3405/C14 / 07-04-2018	fattura	126 / PA	30-03-2018	02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.		1175.00	31-05-2018		SI	Z1B20EC420		80/2018	
40	3467/C14 / 10-04-2018	fattura	18VF+01610	30-03-2018	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.		3022.60	09-05-2018		SI	XB919325F6		74/2018	
41	3518/C14 / 11-04-2018	fattura	V3-8137	03-04-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		271.01	12-05-2018		SI	Z67228F66D		89/2018	
42	3518/C14 / 11-04-2018	fattura	V3-8136	03-04-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		293.71	12-05-2018		SI	Z67228F66D		88/2018	
43	3518/C14 / 11-04-2018	fattura	V3-8135	03-04-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		267.62	12-05-2018		SI	Z67228F66D		87/2018	
44	3518/C14 / 11-04-2018	fattura	V3-8134	03-04-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		253.35	12-05-2018		SI	Z67228F66D		86/2018	
45	3720/c14 / 17-04-2018	fattura	2000780089	31-03-2018	02959921202 - SE.RA SERV.RISTOR.ASSOC IATI-SRL		51.67	16-05-2018		SI	Z641FC7492		83/2018	
46	3737/C14 / 18-04-2018	fattura	8H00272408	06-04-2018	00488410010 - TIM S.P.A.		147.93	17-05-2018		SI	ZBB1D3EF21		84/2018	
47	3802/C14 / 19-04-2018	fattura	TE000011/2018	17-04-2018	03182161202 - TPER S.P.A.		408.90	31-05-2018		NO	Z3E2328F37		85/2018	
48	3974/C14 / 24-04-2018	fattura	A18PAS0004073	31-03-2018	01573850516 - ARUBA S.P.A.		62.21	31-05-2018		SI			55/2018	

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	3994/C14 / 26-04-2018	fattura	0173/EL	23-04-2018	02221860345 - MEDICAL PARMA SRL		238.91	24-05-2018		SI	ZD323141D1		106/2018	
50	4104/C14 / 02-05-2018	fattura	41365	27-04-2018	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL		1281.00	27-05-2018		SI	Z2F2318854		107/2018	
51	4105/C14 / 02-05-2018	fattura	00280	20-04-2018	01737200384 - LA VALLE TRASPORTI S.R.L.		740.00	31-05-2018		SI	Z0522CA99E		108/2018	
52	4157/C14 / 03-05-2018	fattura	4600251	26-04-2018	03605730377 - ROBINTUR S.P.A.		10212.00	01-06-2018		NO	Z4B21E104F		110/2018	
53	4244/C14 / 05-05-2018	fattura	8718144200	04-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		64.64	03-06-2018		NO	Z6F21D0680		111/2018	
54	4338/C14 / 09-05-2018	fattura	V3-10364	27-04-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		158.69	06-06-2018		SI	Z67228F66D		113/2018	
55	4302/C14 / 08-05-2018	fattura	34/PA	08-05-2018	03706140401 - LENZI MASSIMO		253.76	08-06-2018		SI	Z5C21EA6FB		112/2018	
56	4391/C14 / 10-05-2018	fattura	V3-10616	02-05-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		536.86	10-06-2018		SI	Z67228F66D		114/2018	
57	4437/C14 / 11-05-2018	fattura	V3-5311	05-03-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		479.74	11-06-2018		SI	Z67228F66D		115/2018	
58	4619/C14 / 17-05-2018	fattura	2/54	11-05-2018	04332500372 - ALL FOR MUSIC SRL		318.51	14-06-2018		SI	ZA9235EA83		124/2018	
59	4619/C14 / 17-05-2018	fattura	2018/0000097/P7	30-04-2018	00851420968 - FRIGERIO VIAGGI SRL		1428.00	14-06-2018		NO	Z54226CA48		109/2018	
60	4619/C14 / 07-05-2018	fattura	V3-11082	07-05-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		218.08	15-06-2018		SI	Z67228F66D		127/2018	
61	4619/C14 / 17-05-2018	fattura	V3-11081	07-05-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		244.74	15-06-2018		SI	Z67228F66D		126/2018	
62	4619/C14 / 17-05-2018	fattura	V3-11080	07-05-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		266.10	15-06-2018		SI	Z67228F66D		125/2018	
63	4618/C14 / 17-05-2018	fattura	214	16-05-2018	03426740365 - SMILE COOPERATIVA SOCIALE		1180.49	15-06-2018		SI	Z33213A2E3		123/2018	

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	4756/C14 / 22-05-2018	fattura	731/PA	17-05-2018	09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.		654.23	17-07-2018		SI	Z432388B13		128/2018	
65	4756/C14 / 22-05-2018	fattura	2000780113	30-04-2018	02959921202 - SE.RA SERV.RISTOR.ASSOC IATI-SRL		40.19	20-06-2018		SI	Z641FC7492		119/2018	
66	4833/C14 / 25-05-2018	fattura	528 PA	23-05-2018	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.		201.36	22-06-2018		SI	Z25238A543		122/2018	
67	4920/C14 / 29-05-2018	fattura	0000003PA	24-05-2018	02120071200 - LE GRAFICHE RECORD SRL		183.00	27-06-2018		SI	Z50239D418		120/2018	
68	4920/C14 / 29-05-2018	fattura	186	28-05-2018	02051500391 - S&L SRL		152.50	27-06-2018		SI	Z5A210537D		130/2018	
69	4920/C14 / 29-05-2018	fattura	8718181492	28-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		223.56	27-06-2018		NO	Z6F21D0680		121/2018	
70	4985/C14 / 01-06-2018	fattura	0000237/PA	31-05-2018	01105570384 - MANGHERINI S.R.L.		880.00	30-06-2018		SI	Z37226C75E		131/2018	
71	5015/C14 / 04-06-2018	fattura	72	10-05-2018	01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.		440.00	01-07-2018		SI	Z5322990DA		134/2018	
72	5086/C14 / 06-06-2018	fattura	198 / PA	31-05-2018	02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.		1175.00	31-07-2018		SI	Z1B20EC420		135/2018	
73	5086/C14 / 06-06-2018	fattura	2/PA	05-06-2018	03403171204 - SARAH CASADIO		2820.00	05-07-2018		NO	Z52220034B		171/2018	
74	5086/C14 / 06-06-2018	parcella	13/E - 2018	03-06-2018	03986720377 - MANUELA ROSALBA ROSSI		862.00	03-08-2018		NO	Z3E21F07CE		172/2018	
75	5109/C14 / 07-06-2018	fattura	FATTPA 1_18	06-06-2018	03411901204 - GIUSEPPINA LOSCALZO		10069.28	06-07-2018		NO	Z9421EA859		175/2018	
76	5144/C14 / 08-06-2018	fattura	0000256/PA	31-05-2018	01105570384 - MANGHERINI S.R.L.		1650.00	07-07-2018		SI	Z37226C75E		132/2018	

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	5144/C14 / 08-06-2018	fattura	0000263/PA	31-05-2018	01105570384 - MANGHERINI S.R.L.		365.00	07-07-2018		SI	Z37226C75E		133/2018	
78	5188/C14 / 09-06-2018	fattura	92	24-05-2018	01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.		580.00	08-07-2018		SI	Z5322990DA		169/2018	
79	5188/C14 / 09-06-2018	fattura	93	25-05-2018	01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.		1188.00	08-07-2018		SI	Z5322990DA		170/2018	
80	5255/C14 / 13-06-2018	fattura	7818007589	31-05-2018	02402671206 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA SOCIO UNICO SOGG.DIR.COORD.M ANUTENCOOP SCOOP		9711.42	12-07-2018		SI	55159165E0		168/2018	
81	5255/C14 / 13-06-2018	fattura	7818007582	31-05-2018	02402671206 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA SOCIO UNICO SOGG.DIR.COORD.M ANUTENCOOP SCOOP		9711.42	12-07-2018		SI	55159165E0		161/2018	
82	5255/C14 / 13-06-2018	fattura	7818007584	31-05-2018	02402671206 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA SOCIO UNICO SOGG.DIR.COORD.M ANUTENCOOP SCOOP		9711.42	12-07-2018		SI	55159165E0		163/2018	

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
83	5255/C14 / 13-06-2018	fattura	7818007583	31-05-2018	02402671206 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA SOCIO UNICO SOGG.DIR.COORD.M ANUTENCOOP SCOOP		9711.42	12-07-2018		SI	55159165E0		162/2018	
84	5255/C14 / 13-06-2018	fattura	7818007586	31-05-2018	02402671206 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA SOCIO UNICO SOGG.DIR.COORD.M ANUTENCOOP SCOOP		9711.42	12-07-2018		SI	55159165E0		165/2018	
85	5255/C14 / 13-06-2018	fattura	7818007581	31-05-2018	02402671206 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA SOCIO UNICO SOGG.DIR.COORD.M ANUTENCOOP SCOOP		9711.42	12-07-2018		SI	55159165E0		160/2018	
86	5255/C14 / 13-06-2018	fattura	7818007588	31-05-2018	02402671206 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA SOCIO UNICO SOGG.DIR.COORD.M ANUTENCOOP SCOOP		9711.42	12-07-2018		SI	55159165E0		167/2018	
87	5255/C14 / 13-06-2018	fattura	7818007587	31-05-2018	02402671206 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA SOCIO UNICO SOGG.DIR.COORD.M ANUTENCOOP SCOOP		9711.42	12-07-2018		SI	55159165E0		166/2018	

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
88	5255/C14 / 13-06-2018	fattura	7818007585	31-05-2018	02402671206 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA SOCIO UNICO SOGG.DIR.COORD.M ANUTENCOOP SCOOP		9711.42	12-07-2018		SI	55159165E0		164/2018	
89	5311/C14 / 15-06-2018	fattura	8718208835	14-06-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		122.14	14-07-2018		NO	Z6F21D0680		173/2018	
90	5338/C14 / 18-06-2018	fattura	2/PA	15-06-2018	03523831208 - FRANCESCO FERRANTE		7560.00	15-07-2018		NO	ZEC22002A4		176/2018	
91	5391/C14 / 20-06-2018	fattura	8H00432454	06-06-2018	00488410010 - TIM S.P.A.		147.84	19-07-2018		SI	ZBB1D3EF21		179/2018	
92	5391/C14 / 20-06-2018	fattura	2000780140	31-05-2018	02959921202 - SE.RA SERV.RISTOR.ASSOC IATI-SRL		40.19	19-07-2018		SI	Z641FC7492		178/2018	
93	5368/C14 / 19-06-2018	fattura	11/PA	18-06-2018	02693981207 - ASD SCUOLA DI SPORT 5 CERCHI		1599.99	18-07-2018		SI	ZD1239D77D		177/2018	
94	5512/C14 / 26-06-2018	fattura	000179	25-06-2018	00538691205 - G.M.2 DI MORISI ANTONIO & C. S.A.S.		1271.97	31-07-2018		SI	Z431C5993F		183/2018	
95	5619/C14 / 30-06-2018	fattura	027/61	26-06-2018	02579531209 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO BRITANNICA		2268.00	26-07-2018		NO	ZE322B3802		184/2018	
96	5644/C14 / 02-07-2018	fattura	7818008549	29-06-2018	02402671206 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA SOCIO UNICO SOGG.DIR.COORD.M ANUTENCOOP SCOOP		9711.42	31-07-2018		SI	55159165E0		185/2018	

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	5620/C14 / 30-06-2018	fattura	220 / PA	25-06-2018	02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.		135.05	29-07-2018		SI	ZCE241CD13		186/2018	
98	5745/C14 / 06-07-2018	fattura	1 PA/2018	05-07-2018	03237191204 - BALBONI ANDREA		1488.40	04-08-2018		SI	Z6F2274E14		219/2018	
99	5745/C14 / 06-07-2018	fattura	17 E	05-07-2018	01753850369 - CEIS A.R.T.E COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		300.00	04-08-2018		SI	ZD11CBED04		218/2018	
100	5745/C14 / 06-07-2018	fattura	18 E	05-07-2018	01753850369 - CEIS A.R.T.E COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		6059.98	04-08-2018		SI	ZAF220C20F		217/2018	
101	5745/C14 / 06-07-2018	fattura	000001-2018-PA	18-06-2018	00706871209 - PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO		549.00	04-08-2018		SI			216/2018	
102	5814/c14 / 11-07-2018	fattura	FATTPA 8_18	09-07-2018	01699270383 - EASY FORM S.R.L.		2100.00	08-08-2018		NO	Z9421CA447		210/2018	
103	5902/C14 / 16-07-2018	fattura	8718237654	12-07-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		41.23	11-08-2018		NO	Z6F21D0680		211/2018	
104	5901/C14 / 16-07-2018	fattura	242 / PA	13-07-2018	02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.		1175.00	12-08-2018		SI	Z1B20EC420		212/2018	
105	5987/C14 / 19-07-2018	fattura	0000621PA	07-07-2018	00876320409 - UNIEURO S.P.A.		598.00	17-08-2018		SI	ZC22425416		213/2018	
106	5998/C14 / 20-07-2018	fattura	407	19-07-2018	03393431204 - ETIC S.R.L.		1220.00	18-08-2018		SI	ZCA213BCE1		214/2018	
107	6036/C14 / 23-07-2018	fattura	9/PA	20-07-2018	01928201209 - D. & L. SRL		829.36	19-08-2018		SI	Z522382E0D		215/2018	
108	6073/C14 / 25-07-2018	fattura	1233/SE	30-06-2018	00672690377 - CADIAI COOP.VA SOCIALE		4870.86	23-08-2018		SI	Z7420484D9		208/2018	
109	6073/C14 / 25-07-2018	fattura	1234/SE	30-06-2018	00672690377 - CADIAI COOP.VA SOCIALE		695.84	23-08-2018		SI	Z68204848E		209/2018	

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	6155/c14 / 01-08-2018	fattura	2/A	30-07-2018	03313571204 - ASSOCIAZIONE CULTURALE PANICARTE		2100.00	30-08-2018		NO	Z1722E9AA A	E51H1700 0190006	207/2018	
111	6155/c14 / 01-08-2018	fattura	3/A	30-07-2018	03313571204 - ASSOCIAZIONE CULTURALE PANICARTE		2100.00	30-08-2018		NO	Z0522E9AB7	E51H1700 0190006	206/2018	
112	6192/C14 / 03-08-2018	fattura	0663/PA	03-03-2018	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		207.40	01-09-2018		SI	ze92106a58		223/2018	
113	6400/C14 / 20-08-2018	fattura	8718278804	13-08-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		11.16	12-09-2018		NO	Z6F21D0680		220/2018	
114	6400/C14 / 20-08-2018	fattura	0252/PA	02-03-2018	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		976.00	13-09-2018		SI	z64206562e		221/2018	
115	6400/C14 / 20-08-2018	fattura	8H00651202	06-08-2018	00488410010 - TIM S.P.A.		146.40	17-09-2018		SI	ZBB1D3EF21		222/2018	
116	7722/C14 / 01-09-2018	fattura	27 E	30-08-2018	01753850369 - CEIS A.R.T.E COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		599.99	29-09-2018		SI	Z7C217CCB9		239/2018	
117	7722/C14 / 01-09-2018	fattura	28 E	30-08-2018	01753850369 - CEIS A.R.T.E COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		599.99	29-09-2018		SI	Z34217CCED		240/2018	
118	8687/C14 / 08-09-2018	fattura	20184E23898	31-08-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		249.77	30-10-2018		SI	Z0A24C2E43		241/2018	
119	9764/C14 / 18-09-2018	fattura	18VF+04577	31-08-2018	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.		1478.90	17-10-2018		SI	XB919325F6		245/2018	
120	9764/C14 / 18-09-2018	fattura	18VF+04578	31-08-2018	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.		514.51	17-10-2018		SI	XB919325F6		244/2018	
121	9764/C14 / 18-09-2018	fattura	18VF+04579	31-08-2018	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.		1933.29	17-10-2018		SI	XB919325F6		243/2018	
122	9984/C14 / 20-09-2018	fattura	483	18-09-2018	03393431204 - ETIC S.R.L.		3281.80	19-10-2018		SI	Z81248D026		248/2018	
123	9984/C14 / 20-09-2018	fattura	484	18-09-2018	03393431204 - ETIC S.R.L.		396.50	19-10-2018		SI	Z97248CF37		247/2018	
124	9984/C14 / 20-09-2018	fattura	485	18-09-2018	03393431204 - ETIC S.R.L.		2059.97	19-10-2018		SI	ZAA248CE74		246/2018	

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
125	10168/C14 / 22-09-2018	fattura	7818011888	20-09-2018	02402671206 - REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.		488.00	21-10-2018		SI	55159165E0		249/2018	
126	10168/C14 / 22-09-2018	fattura	8718317786	21-09-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		0.98	21-10-2018		NO	Z6F21D0680		250/2018	
127	10745/C14 / 29-09-2018	fattura	7818012351	28-09-2018	02402671206 - REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.		9711.42	28-10-2018		SI	55159165E0		251/2018	
128	10745/C14 / 29-09-2018	fattura	262	28-09-2018	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.		976.00	29-10-2018		SI	Z5823ABCA9		252/2018	
129	11066/C14 / 03-10-2018	fattura	000268	28-09-2018	00538691205 - G.M.2 DI MORISI ANTONIO & C. S.A.S.		460.22	31-10-2018		SI	Z431C5993F		253/2018	
130	12186/c14 / 20-10-2018	fattura	8H00815568	05-10-2018	00488410010 - TIM S.P.A.		146.40	18-11-2018		SI	ZA721D06E3		267/2018	
131	12430/C14 / 25-10-2018	fattura	509	24-10-2018	02051500391 - S&L SRL		625.25	23-11-2018		SI	Z5A210537D		269/2018	
132	13082/C14 / 08-11-2018	fattura	7818013935	31-10-2018	02402671206 - REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.		9711.42	05-12-2018		SI	55159165E0		271/2018	
133	13205/C14 / 10-11-2018	fattura	000025-2018-PA	08-11-2018	02324851209 - DM STAMPA S.N.C. DI POGGIOLI FAUSTO E NANNI ALESSANDRO		919.39	31-12-2018		SI	Z632583273		270/2018	

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	13558/C14 / 17-11-2018	fattura	8718386415	16-11-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		10.01	16-12-2018		NO	Z6F21D0680		273/2018	
135	13742/C14 / 20-11-0018	fattura	620	20-11-2018	02051500391 - S&L SRL		1200.00	20-12-2018		NO	Z1F24686DE		268/2018	
136	14330/C14 / 04-12-2018	fattura	7818015532	30-11-2018	02402671206 - REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.		9711.42	31-12-2018		SI	55159165E0		277/2018	
137	14478/C14 / 07-12-2018	fattura	8718345359	16-10-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		11.16	05-01-2019		NO	Z6F21D0680		294/2018	
138	14587/C14 / 11-12-2018	fattura	2018005431	11-12-2018	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.		8666.00	10-01-2019		NO	Z312569BCE		292/2018	
139	14588/C14 / 11-12-2018	fattura	2018005432	11-12-2018	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.		994.00	10-01-2019		NO	Z312569BCE		293/2018	
140	14736/C14 / 14-12-2018	fattura	18VF+06930	10-12-2018	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.		1307.72	11-01-2019		SI	Z8525E2189		286/2018	
141	14737/C14 / 14-12-2018	fattura	18VF+06931	10-12-2018	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.		1808.89	11-01-2019		SI	Z8525E2189		285/2018	
142	14738/C14 / 14-12-2018	fattura	FAPA000011	12-12-2018	00650881204 - PUNTO CONTABILE S.N.C.		114.00	11-01-2019		SI	ZEC2636DD5	UFSP18	287/2018	
143	14739/C14 / 14-12-2018	fattura	2824/PA	12-12-2018	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		305.00	12-01-2019		SI	ze92630fe1		288/2018	
144	14732/C14 / 14-12-2018	fattura	000340	13-12-2018	00538691205 - G.M.2 DI MORISI ANTONIO & C. S.A.S.		1021.66	31-01-2019		SI	Z431C5993F		291/2018	
145	14774/C14 / 14-12-2018	fattura	1/PA	29-11-2018	01984970382 - GIUSEPPE NICOLA DIVONA		628.06	13-01-2019		NO				
146	14773/C14 / 14-12-2018	fattura	687	13-12-2018	03393431204 - ETIC S.R.L.		3281.80	13-01-2019		SI	Z9F260952E		290/2018	
147	14773/C14 / 14-12-2018	fattura	691	13-12-2018	03393431204 - ETIC S.R.L.		1464.00	13-01-2019		SI	Z962636E2F		289/2018	

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
148	14788/C14 / 15-12-2018	fattura	2/170	14-12-2018	04332500372 - ALL FOR MUSIC SRL		349.02	14-01-2019		SI	Z6426484E3		282/2018	
149	14787/C14 / 15-12-2018	fattura	406 / PA	14-12-2018	02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.		1317.60	13-01-2019		SI	Z3026092B7		283/2018	
150	14892/C14 / 19-12-2018	fattura	0650/EL	12-12-2018	02221860345 - MEDICAL PARMA SRL		573.56	28-02-2019		SI	Z2E25E20A3			
151	14902/C14 / 19-12-2018	fattura	8H00970479	06-12-2018	00488410010 - TIM S.P.A.		152.50	17-01-2019		SI	ZA721D06E3			
152	15013/C14 / 22-12-2018	fattura	8718429900	20-12-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		119.84	20-01-2019		NO	Z6F21D0680			
153	15012/C14 / 22-12-2018	fattura	1618042702	20-12-2018	00987061009 - S.I.A.E.		70.52	20-01-2019		SI				
154	15051/C14 / 27-12-2018	fattura	2018SP001566	21-12-2018	02529780278 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO		629.52	31-01-2019		SI	ZCE2612927			
155	32/C14 / 02-01-2019	fattura	7818017164	31-12-2018	02402671206 - REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.		11931.60	30-01-2019		SI	55159165E0			
156	33/C14 / 02-01-2019	fattura	7818017267	31-12-2018	02402671206 - REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.		9711.42	30-01-2019		SI	55159165E0			