



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2019

Elenco Fatture

Scuola : I.C. BORGOVIRGILIO CF: 93034870209

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	80/VI3 / 09-01-2019	fattura	A18PAS0016056	31-12-2018	01573850516 - ARUBA S.P.A.		46.24	06-02-2019		SI			3/2019	
2	81/VI3 / 09-01-2019	fattura	1/C4	04-01-2019	00189800204 - COMUNE DI MANTOVA		210.00	07-02-2019		NO	2B1265678A		7/2019	
3	199/VI3 / 18-01-2019	fattura	Ft/E3/2019	10-01-2019	01222360081 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA EDUCATIONAL		2080.00	11-02-2019		NO			1/2019	
4	291/VI3 / 28-01-2019	fattura	3/96/2019	14-01-2019	01358690202 - SYSTEMCOPY S.R.L.		269.55	28-02-2019		SI	Z4A26A1E30		30/2019	
5	344/VI3 / 31-01-2019	fattura	10/PA	31-12-2018	02417760200 - MANTOVA SOCCORSO SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS		400.00	20-02-2019		NO	Z8D268ECB1	UFYGGQ	2/2019	
6	376/VI3 / 01-02-2019	fattura	FPA 2/19	21-01-2019	05920780961 - STEFANO CONTARDI		2100.00	21-02-2019		NO			25/201926 /2019	
7	377/VI3 / 01-02-2019	fattura	8719011077	25-01-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		92.92	26-02-2019		NO	ZF426D2E4D		16/2019	
8	498/VI3 / 12-02-2019	fattura	10PA	10-01-2019	01796060208 - PROMETEO S.R.L.		4116.71	04-03-2019		SI			8/2019	
9	499/VI3 / 12-12-2019	fattura	FPA 1/19	31-01-2019	02418070203 - NICOLA GIAZZI		1500.00	04-03-2019		NO			17/2019	

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
10	527/VI3 / 14-02-2019	fattura	30PA	07-02-2019	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS		300.12	07-04-2019		SI	ZA11BE7E52		27/2019	
11	528/VI3 / 14-02-2019	fattura	0000001_2019	24-01-2019	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC		1810.48	11-03-2019		SI	ZEC25585C0		28/201929 /2019	
12	602/VI3 / 19-02-2019	fattura	3/C3	08-02-2019	00189800204 - COMUNE DI MANTOVA		110.00	16-03-2019		NO	Z1024C7B31		15/2019	
13	641/VI3 / 21-02-2019	fattura	8101001331	12-02-2019	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		597.60	17-03-2019		SI	Z9B26E2100		14/2019	
14	702/VI3 / 27-02-2019	fattura	26PA	10-02-2019	01796060208 - PROMETEO S.R.L.		960.75	21-03-2019		SI	/	/	23/2019	
15	703/VI3 / 27-02-2019	fattura	8101001497	18-02-2019	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		518.80	21-03-2019		SI	Z4A26F700F		20/2019	
16	707/VI3 / 27-02-2019	fattura	4/C3	08-02-2019	00189800204 - COMUNE DI MANTOVA		210.00	24-03-2019		NO	ZC8269F98E		24/2019	
17	743/VI3 / 02-03-2019	fattura	311/2019-3	22-02-2019	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI		102.48	25-03-2019		SI	ZB62714857		21/2019	
18	744/VI3 / 02-03-2019	fattura	8101001534	19-02-2019	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		623.21	24-03-2019		SI	Z7926F13D1		19/2019	
19	745/VI3 / 02-03-2019	fattura	55PA	25-02-2019	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS		300.12	25-04-2019		SI	ZA11BE7E52		27/2019	
20	746/VI3 / 02-03-2019	fattura	51/PA	25-02-2019	09164520968 - MATEINITALY SRL		150.00	29-03-2019		SI	ZD8274DA7 A		22/2019	
21	884/VI3 / 14-03-2019	fattura	2/AP	01-03-2019	02115310209 - GRADELLA CHIARA		950.00	02-04-2019		SI			64/201952 /2019	
22	883/VI3 / 14-03-2019	fattura	3/AP	01-03-2019	02115310209 - GRADELLA CHIARA		1250.00	02-04-2019		SI			63/201951 /2019	

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	885/VI3 / 14-03-2019	fattura	3/PA 2019	28-02-2019	02507580203 - ACCADEMIA MUSICALMENTE ASD		610.00	03-04-2019		SI	Z15269268D		45/2019	
24	909/VI3 / 16-03-2019	fattura	8719066268	06-03-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		65.22	05-04-2019		NO	Z36276CD03		42/2019	
25	920/VI3 / 19-03-2019	fattura	12	12-03-2019	02575660200 - CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGO ANNALISA		322.08	11-04-2019		SI			50/2019	
26	925/VI3 / 19-03-2019	fattura	25/D	28-02-2019	00976890236 - SPORT MANAGEMENT S.P.A. S.S.D.		438.00	13-04-2019		NO			41/2019	
27	927VI3 / 19-03-2019	fattura	46	09-03-2019	01881550204 - TEATRO ALLIMPROVVISO SOC. COOP.		215.00	13-04-2019		SI	Z502772F34		48/2019	
28	955/VI3 / 21-03-2019	fattura	19VFPA-0003	06-03-2019	02532330202 - MENSALUS S.R.L.		1750.00	18-04-2019		SI			46/2019	
29	991/VI3 / 25-03-2019	fattura	18/C3	11-03-2019	00189800204 - COMUNE DI MANTOVA		90.00	19-04-2019		NO	Z9A27333DA		43/2019	
30	957/VI3 / 21-03-2019	fattura	21/C3	01-01-2019	00189800204 - COMUNE DI MANTOVA		90.00	19-04-2019		NO	Z1C2770E8F		44/2019	
31	1005/VI3 / 26-03-2019	fattura	FATTPA 8_19	20-03-2019	02119480206 - ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI MANTOVANI		126.00	19-04-2019		SI	ZF92738849		49/201965 /2019	
32	1011/VI3 / 26-03-2019	fattura	000110-0C1 PA	20-03-2019	01572550356 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.		1046.76	30-04-2019		SI	Z3C2729627		53/2019	
33	1016/VI3 / 26-03-2019	fattura	88PA	25-03-2019	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS		300.12	24-04-2019		SI	ZA11BE7E52		47/2019	

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
34	1040/VI3 / 27-03-2019	fattura	00000038/10/2019	22-03-2019	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.		2718.00	21-04-2019		NO	ZDB26C19EF		54/2019	
35	1067/VI3 / 29-03-2019	fattura	13	21-03-2019	02575660200 - CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGO ANNALISA		302.56	20-04-2019		SI			55/2019	
36	1125/VI3 / 03-04-2019	fattura	07/19	30-03-2019	01702700202 - AVV. ACCORSI GIOVANNA		800.00	29-04-2019		NO			68/2019	
37	1126/VI3 / 03-04-2019	fattura	08/19	30-03-2019	01702700202 - AVV. ACCORSI GIOVANNA		600.00	29-04-2019		NO			68/2019	
38	1147/vi3 / 05-04-2019	fattura	001180/V1	29-03-2019	00267310209 - GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.		381.71	02-05-2019		SI	ZE12778C36		87/2019	
39	1149/VI3 / 05-04-2019	fattura	39/D	29-03-2019	00976890236 - SPORT MANAGEMENT S.P.A. S.S.D.		227.00	03-05-2019		NO			67/2019	
40	1163/VI3 / 08-04-2019	fattura	87/0	29-03-2019	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA		275.00	04-05-2019		SI	Z9726ED163		72/2019	
41	1222/VI3 / 12-04-2019	fattura	22	05-04-2019	02462790201 - ALKEMICA SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S		80.00	05-05-2019		NO	ZC127B8D00		74/2019	
42	1225 / 13-04-2019	fattura	18	01-04-2019	01799820202 - CENTRO TEATRALE CORNIANI ART.ASS.		600.00	01-05-2019		SI			76/2019	
43	1226/VI3 / 13-04-2019	fattura	1/A	09-04-2019	01537870204 - SOCIETA' AGRICOLA CALDERINI MAURO E STEFANO S.S.		120.00	10-05-2019		SI			71/2019	
44	1227/VI3 / 13-04-2019	fattura	PA403	10-04-2019	02292590201 - IL GIARDINO DEI VIANDANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		598.50	10-05-2019		SI				Annullata da n. di credito

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
45	1228/VI3 / 13-04-2019	fattura	228/PA	09-04-2019	01610080200 - SOLCO MANTOVA SOC. COOP. SOC.		246.00	10-05-2019		NO			69/2019	
46	1230/VI3 / 15-04-2019	fattura	IPA19INV00872	08-04-2019	02097170969 - MANUTAN ITALIA SPA		222.53	31-05-2019		SI	Z152766FCC		77/2019	
47		fattura	21	05-04-2019	02462790201 - ALKEMICA SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S		84.00	15-05-2019		SI	Z1B2766D7E		73/2019	
48		fattura	IPA19INV00849	31-03-2019	02097170969 - MANUTAN ITALIA SPA		169.21	18-05-2019		SI	Z152766FCC		77/2019	
49		nota di credito	PA404	29-04-2019	02292590201 - IL GIARDINO DEI VIANDANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		-598.50	29-05-2019		SI				Annulla fattura
50	1312/VI3 / 30-04-2019	fattura	PA405	29-04-2019	02292590201 - IL GIARDINO DEI VIANDANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		600.00	29-05-2019		SI			92/2019	
51	1315/BI3 / 30-04-2019	fattura	31	17-04-2019	02575660200 - CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGO ANNALISA		4462.76	17-05-2019		SI			94/2019	
52	1318/VI3 / 30-04-2019	fattura	91	18-04-2019	02374400204 - MUSIC VILLAGE DI PASQUINI GIANCARLO		32.00	22-05-2019		SI	Z8F27FCAA1		90/2019	
53	1320VI3 / 30-04-2019	fattura	131/0	10-04-2019	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA		275.00	23-05-2019		SI	Z9726ED163		93/2019	
54	1321/VI3 / 30-04-2019	fattura	130/0	10-04-2019	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA		275.00	23-05-2019		SI	Z9726ED163		93/2019	

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
55	2322/VI3 / 30-04-2019	fattura	2019 551	23-04-2019	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.		573.40	24-05-2019		SI	Z2227C4698		91/2019	
56	1327/VI3 / 02-05-2019	fattura	23/001	25-04-2019	03433590985 - ARTECONNOI S.R.L.		345.00	25-05-2019		NO	Z0026ECB01		88/2019	
57	1333/VI3 / 02-05-2019	fattura	19G0060	26-04-2019	00802050153 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA		141.00	27-05-2019		SI			89/2019	
58	1341/VI3 / 04-05-2019	fattura	148PA	30-04-2019	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS		300.12	30-05-2019		SI	ZA11BE7E52		86/2019	
59	1352/VI3 / 04-05-2019	fattura	001581/V1	30-04-2019	00267310209 - GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.		109.67	03-06-2019		SI	ZE12778C36		87/2019	
60	1378/VI3 / 07-05-2019	fattura	163/0	30-04-2019	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA		520.00	02-06-2019		SI	Z762694B7B		95/2019	
61	1379/VI3 / 07-05-2019	fattura	3/A	04-05-2019	01537870204 - SOCIETA' AGRICOLA CALDERINI MAURO E STEFANO S.S.		182.00	03-06-2019		SI			96/2019	
62	1397/vi3 / 08-05-2019	fattura	35	30-04-2019	02575660200 - CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGO ANNALISA		2496.12	03-06-2019		SI			94/2019	
63	1400/BI3 / 08-05-2019	fattura	00000036/09/2019	02-05-2019	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.		670.00	03-06-2019		SI	Z8B27C7F54		98/2019	
64	1398/VI3 / 08-05-2019	fattura	00000037/09/2019	03-05-2019	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.		920.00	03-06-2019		SI	Z8B27C7F54		98/2019	
65	1404/VI3 / 08-05-2019	fattura	00000039/09/2019	07-05-2019	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.		960.00	06-06-2019		SI	Z8B27C7F54		98/2019	

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
66	1405/VI3 / 08-05-2019	fattura	8719138406	07-05-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		104.43	07-06-2019		NO	Z87283CB06		97/2019	
67	1406/VI3 / 08-05-2019	fattura	8719138407	07-05-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		50.44	07-06-2019		NO	Z87283CB06		97/2019	
68	1408/VI3 / 09-05-2019	fattura	0000000194/PA	07-05-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		1250.50	07-07-2019		SI	Z2A25EB497		289/2019	
69	1436/VI3 / 10-05-2019	fattura	4/04	09-05-2019	01697510202 - TECNECO SYSTEM S.R.L.		315.55	09-06-2019		SI			99/2019	
70	1450/VI3 / 11-05-2019	fattura	00000040/09/2019	09-05-2019	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.		510.00	10-06-2019		SI	Z8B27C7F54		98/2019	
71	1482/VI3 / 15-05-2019	fattura	253-2019	02-05-2019	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA		3660.00	07-06-2019		SI	Z142748D23		120/2019	
72	1486/VI3 / 15-05-2019	fattura	0000014_2019	30-04-2019	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC		814.66	12-06-2019		SI	ZEC25585C0		133/2019	
73	1488/VI3 / 15-05-2019	fattura	0000015_2019	30-04-2019	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC		995.83	12-06-2019		SI	ZEC25585C0		134/2019	
74	1490/VI3 / 15-05-2019	fattura	189/0	02-05-2019	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA		570.00	12-06-2019		SI	Z762694B7B		127/2019	
75	1500/VI3 / 15-05-2019	fattura	157/P	06-05-2019	00139480982 - CAVALLI PIETRO		720.00	10-06-2019		SI	Z12227EA22C		132/2019	
76	1491/VI3 / 15-05-2019	fattura	00000044/09/2019	13-05-2019	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.		680.00	13-06-2019		SI	Z8B27C7F54		126/2019	
77	1495/VI3 / 15-05-2019	fattura	37	14-05-2019	02038310203 - CONSORZIO I BARCAIOLI DEL MINCIO		238.00	13-06-2019		SI			125/2019	

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
78		fattura	79/C3	30-04-2019	00189800204 - COMUNE DI MANTOVA		90.00	06-06-2019		NO	Z1C2770E8F			Annullata da n. di credito
79		nota di credito	94/C3	09-05-2019	00189800204 - COMUNE DI MANTOVA		-90.00	14-06-2019		NO	Z1C2770E8F			Annulla fattura
80	1550/VI3 / 21-05-2019	fattura	201/0	13-05-2019	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA		560.00	15-06-2019		SI	Z762694B7B		127/2019	
81	1551/VI3 / 21-05-2019	fattura	378/PA	30-04-2019	00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE		232.00	15-06-2019		NO	ZB926BA9D2		130/2019	
82	1556/VI3 / 22-05-2019	fattura	0000002/PA	13-05-2019	02118430228 - EZIO ZANELLA		1491.00	16-06-2019		SI	Z2927D8431		150/2019	
83	1557/VI3 / 22-05-2019	fattura	12/19	10-05-2019	01702700202 - AVV. ACCORSI GIOVANNA		2100.00	16-06-2019		NO			164/2019	
84	1558/VI3 / 22-05-2019	fattura	490/80 2019	21-05-2019	03362540100 - COSTA EDUTAINMENT S.P.A.		954.00	20-06-2019		SI	Z512734379		129/2019	
85	1562/VI3 / 22-05-2019	fattura	5/6/3	30-04-2019	00272230202 - COMUNE DI SAN BENEDETTO PO		102.00	15-06-2019		NO	Z3327B7860		128/2019	
86	1569/VI3 / 22-05-2019	fattura	1/A	20-05-2019	01765290208 - SOCIETA' AGRICOLA ALBERINI NARDINO E FIGLI S.S.		190.00	20-06-2019		SI			135/2019	
87	1571/VI3 / 22-05-2019	fattura	46/FE	13-05-2019	02329500231 - ALLIANCE FRANÇAISE VERONA		550.00	12-06-2019		NO	Z412780AB5		137/2019	
88	1572/VI3 / 22-05-2019	fattura	669	21-05-2019	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL		559.98	30-06-2019		SI	Z68283CB7E		136/2019	

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
89	1577/VI3 / 23-05-2019	fattura	309/PA	14-05-2019	01610080200 - SOLCO MANTOVA SOC. COOP. SOC.		360.00	14-06-2019		NO			165/2019	
90	1586/VI3 / 24-05-2019	fattura	168/P	13-05-2019	00139480982 - CAVALLI PIETRO		774.00	13-06-2019		SI	Z1227EA22C		132/2019	
91	1591/VI3 / 24-05-2019	fattura	614/01	20-05-2019	01574190201 - CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS		90.00	22-06-2019		NO	Z1127F2A30		123/2019	
92	1594/VI3 / 25-05-2019	fattura	20194E14622	15-05-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		293.59	14-07-2019		SI	Z6F27AECA7		153/2019	
93	1595/VI3 / 26-05-2019	fattura	188PA	24-05-2019	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS		300.12	23-06-2019		SI	ZA11BE7E52		121/2019	
94	1596/VI3 / 25-05-2019	fattura	1050034	20-05-2019	00214340234 - CASTAGNA F.LLI SPA		228.76	30-06-2019		SI	ZA52869316		122/2019	
95	1597VI3 / 25-05-2019	fattura	1050035	20-05-2019	00214340234 - CASTAGNA F.LLI SPA		220.03	30-06-2019		SI	ZA52869316		122/2019	
96	1608/VI3 / 28-05-2019	fattura	48	22-05-2019	02462790201 - ALKEMICA SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S		644.00	26-06-2019		SI	Z592884D62		149/2019	
97	1616/VI3 / 28-05-2019	fattura	215/0	24-05-2019	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA		350.00	26-06-2019		SI	Z762694B7B		145/2019	
98	1611/VI3 / 28-05-2019	fattura	3	26-03-2019	01833580200 - FEROLDI VANNI		132.00	21-06-2019		SI			124/2019	
99	1629/VI3 / 29-05-2019	fattura	F/0286	14-05-2019	05431170967 - GARDALAND SRL		296.50	27-06-2019		SI	Z512858659		147/2019	
100	1633/VI3 / 29-05-2019	fattura	42	16-05-2019	02575660200 - CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGO ANNALISA		756.40	27-06-2019		SI			161/2019	
101	1635/VI3 / 29-05-2019	fattura	2019 638	27-05-2019	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.		9906.40	27-06-2019		SI	Z7627AB7A2		157/2019	

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
102	1636/VI3 / 29-05-2019	fattura	FPA 31/2019	29-05-2019	02383660368 - MARCHI EROS		1000.40	28-06-2019		SI	ZC72580BB6		158/2019	
103	1637/VI3 / 29-05-2019	parcella	4/2019	28-05-2019	01817390204 - NOVARO NICOLETTA		246.00	27-06-2019		NO			160/2019	
104	1646/VI3 / 30-05-2019	fattura	6/A	24-05-2019	01537870204 - SOCIETA' AGRICOLA CALDERINI MAURO E STEFANO S.S.		175.00	29-06-2019		SI			146/2019	
105	1676/VI3 / 03-06-2019	fattura	52	24-05-2019	02462790201 - ALKEMICA SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S		435.00	29-06-2019		NO	ZD427E5ED8		148/2019	
106	1678/VI3 / 03-06-2019	fattura	231/0	28-05-2019	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA		290.00	30-06-2019		SI	Z762694B7B		145/2019	
107	1679/VI3 / 03-06-2019	fattura	234/0	28-05-2019	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA		385.00	30-06-2019		SI	Z762694B7B		145/2019	
108	1680/VI3 / 03-06-2019	fattura	20194E16146	27-05-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		118.55	26-07-2019		SI	Z6F27AECA7		153/2019	
109	1690/VI3 / 04-06-2019	fattura	17/10 2019	31-05-2019	01725150203 - SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL		733.99	03-07-2019		SI	Z68289F31B		152/2019	
110	1691/VI3 / 04-06-2019	fattura	441/PA	30-05-2019	00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE		375.00	03-07-2019		NO	Z7C284DE83		151/2019	
111	1749/VI3 / 10-06-2019	fattura	132PA	01-06-2019	01796060208 - PROMETEO SRL		960.75	05-07-2019		SI	/	/	163/2019	
112	1786/VI3 / 13-06-2019	fattura	1619016882	06-06-2019	00987061009 - S.I.A.E.		70.52	07-07-2019		SI	ZCA285AAE2		155/2019	
113	1753/VI3 / 10-06-2019	fattura	110/FP	31-05-2019	01574900203 - FIOR DI LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS		5400.00	07-07-2019		SI	Z68283CA83		166/2019	
114	1761/VI3 / 10-06-2019	fattura	0000022_2019	31-05-2019	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC		244.00	07-07-2019		SI	Z1328606BF		156/2019	

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
115	1761/VI3 / 10-06-2019	fattura	47	31-05-2019	02575660200 - CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGO ANNALISA		322.08	04-07-2019		SI			162/2019	
116	1767/VI3 / 10-06-2019	fattura	000001-2019-VEBARBY	07-06-2019	02450310202 - BARBARA PAPAZZONI		560.00	07-07-2019		NO			131/2019	
117	1752/VI3 / 10-06-2019	fattura	1619016846	06-06-2019	00987061009 - S.I.A.E.		70.52	07-07-2019		SI	Z85285ADD B		154/2019	
118	1787/VI3 / 13-06-2019	fattura	FPA 3/19	10-06-2019	02418070203 - NICOLA GIAZZI		1000.00	10-07-2019		NO			142/2019	
119	1797/VI3 / 13-06-2019	fattura	7/6/3	30-04-2019	00272230202 - COMUNE DI SAN BENEDETTO PO		138.00	12-07-2019		NO	ZA226FC687		143/2019	
120	1800/VI3 / 13-06-2019	fattura	9/PA	12-06-2019	02417760200 - MANTOVA SOCCORSO SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS		400.00	13-07-2019		NO	ZDB2788C75	UFYGGQ	138/2019	
121	1802/CI3 / 13-06-2019	fattura	10/PA	12-06-2019	02417760200 - MANTOVA SOCCORSO SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS		120.00	13-07-2019		NO	Z1827B3354	UFYGGQ	141/2019	
122	1801/VI3 / 13-06-2019	fattura	11/PA	12-06-2019	02417760200 - MANTOVA SOCCORSO SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS		100.00	13-07-2019		NO	ZC528C6533	UFYGGQ	139/2019	
123	1803/VI3 / 13-06-2019	fattura	12/PA	12-06-2019	02417760200 - MANTOVA SOCCORSO SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS		200.00	13-07-2019		NO	Z002805B6F	UFYGGQ	140/2019	
124	1805/VI3 / 14-06-2019	fattura	113/C3	13-06-2019	00189800204 - COMUNE DI MANTOVA		90.00	13-07-2019		NO	Z2628C21D5		144/2019	
125	1944/VI3 / 24-06-2019	fattura	V3-13022	05-06-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		60.77	11-07-2019		SI	ZF228A8A09		202/2019	

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
126	1949/VI3 / 25-06-2019	fattura	V3-13023	05-06-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		521.65	11-07-2019		SI	ZF228A8A09		203/2019	
127	1951/VI3 / 25-06-2019	fattura	V3-13025	05-06-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		311.54	11-07-2019		SI	ZF228A8A09		203/2019	
128	1950/VI3 / 25-06-2019	fattura	V3-13024	05-06-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		957.86	11-07-2019		SI	ZF228A8A09		202/2019	
129	1952/VI3 / 25-06-2019	fattura	V3-13027	05-06-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		1725.28	11-07-2019		SI	ZF228A8A09		202/2019	
130	1953/VI3 / 25-06-2019	fattura	V3-13379	10-06-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		1363.99	14-07-2019		SI	ZF228A8A09		202/2019	
131	1954/VI3 / 25-06-2019	fattura	V3-13380	10-06-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		867.88	14-07-2019		SI	ZF228A8A09		202/2019	
132	1955/VI3 / 15-06-2019	fattura	V3-13026	05-06-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		927.82	20-07-2019		SI	ZF228A8A09		202/2019	
133	1956/VI3 / 25-06-2019	fattura	19PAS0007349	31-05-2019	01573850516 - ARUBA S.P.A.		20.74	19-07-2019		SI			206/2019	
134	1959/VI3 / 26-06-2019	fattura	140/FP	10-06-2019	01574900203 - FIOR DI LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS		4987.71	14-07-2019		SI			204/2019	
135	1960/VI3 / 26-06-2019	fattura	15	18-06-2019	01833580200 - FEROLDI VANNI		107.99	19-07-2019		SI	ZD7228B43E9		205/2019	
136	1974/VI3 / 26-06-2019	fattura	329/FE	11-06-2019	07922090969 - HARTEX GROUP SRL		3216.10	17-07-2019		SI	ZE028B0C7D		213/2019 12/2019	
137	2032/VI3 / 27-06-2019	fattura	V3-13481	11-06-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		1463.86	17-07-2019		SI	ZF228A8A09		203/2019	
138	2037/VI3 / 28-06-2019	fattura	8719205041	26-06-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		150.02	27-07-2019		NO	ZF828F458D		211/2019	

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	2038/VI3 / 28-06-2019	fattura	234PA	26-06-2019	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS		300.12	26-07-2019		SI	ZA11BE7E52		207/2019	
140	2039/VI3 / 28-06-2019	fattura	359/0	24-06-2019	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA		625.00	27-07-2019		SI	Z762694B7B		208/2019	
141	2040/VI3 / 28-06-2019	fattura	358/0	24-06-2019	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA		350.00	27-07-2019		SI	Z762694B7B		208/2019	
142	2042/VI3 / 28-06-2019	fattura	356/0	24-06-2019	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA		385.00	27-07-2019		SI	Z762694B7B		208/2019	
143	2043/VI3 / 28-06-2019	fattura	344/0	20-06-2019	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA		2230.00	27-07-2019		SI	Z762694B7B		208/2019	
144	2045/VI3 / 28-06-2019	fattura	3/PA	03-05-2019	01827620509 - ELOISE SBRAGIA		275.00	28-07-2019		NO			209/2019	
145	2122/VI3 / 04-07-2019	fattura	5/PA 2019	25-06-2019	02507580203 - ACCADEMIA MUSICALMENTE ASD		4550.00	03-08-2019		NO			199/2019	
146	2123/VI3 / 04-07-2019	fattura	6/PA 2019	26-06-2019	02507580203 - ACCADEMIA MUSICALMENTE ASD		305.00	02-08-2019		SI	Z1228F850F		201/2019	
147	2124/VI3 / 04-07-2019	fattura	7/PA 2019	26-06-2019	02507580203 - ACCADEMIA MUSICALMENTE ASD		2800.00	02-08-2019		SI			200/2019	
148	2135/VI3 / 08-07-2019	fattura	V3-13378	10-06-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		1686.55	03-08-2019		SI	ZF228A8A09		214/2019	
149	2139/VI3 / 09-07-2019	fattura	20194E20156	03-07-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		233.29	01-09-2019		SI	Z8F28A88D8		230/2019	
150	2172/VI3 / 11-07-2019	fattura	122	18-06-2019	01881550204 - TEATRO ALL'IMPROVVISO SOC. COOP.		1000.00	10-08-2019		SI			347/2019	

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	2188/VI3 / 15-07-2019	fattura	2	07-06-2019	01902460201 - CIRCOLO IPPICO BAIZINA		66.50	08-08-2019		NO	ZE5284F102		348/2019	
152	2200/VI3 / 18-07-2019	fattura	243/P	11-07-2019	00139480982 - CAVALLI PIETRO		259.00	12-08-2019		SI	Z532878A9D		350/2019	
153	2201/VI3 / 18-07-2019	fattura	15/2/1	17-07-2019	00158460204 - COMUNE DI ASOLA		416.00	31-08-2019		NO	Z2327887F7		349/2019	
154	2208/VI3 / 18-07-2019	fattura	20194E20365	08-07-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		4125.47	06-09-2019		SI	Z8F28A88D8		353/20193 52/2019	
155	2209/VI3 / 18-07-2019	fattura	20194E20366	08-07-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		3257.17	06-09-2019		SI	Z8F28A88D8		351/2019	
156	2226/VI3 / 23-07-2019	fattura	8719234072	22-07-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		61.53	21-08-2019		NO	ZCB293D5E8		354/2019	
157	2250/VI3 / 25-07-2019	fattura	20194E21047	19-07-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		76.10	17-09-2019		SI	Z8F28A88D8		371/2019	
158	2295/VI3 / 02-08-2019	fattura	2019 972	25-07-2019	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.		7668.92	25-08-2019		SI	ZE22845D21		400/2019	
159	2394/VI3 / 27-08-2019	fattura	0318/EL	30-07-2019	02221860345 - MEDICAL PARMA SRL		584.06	30-09-2019		SI	Z26295715A		364/2019	
160	2396/CI3 / 27-08-2019	fattura	321/2019/PA	02-08-2019	01795770351 - LEONARDO AUSILIONLINE SRL		247.66	30-09-2019		SI	Z882956878		365/2019	
161	2397/VI3 / 27-08-2019	fattura	4824/V	31-07-2019	01374490215 - HORIZON SRL		300.12	30-09-2019		SI			366/2019	
162	2398/VI3 / 27-08-2019	fattura	0000034_2019	31-07-2019	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC		814.66	05-09-2019		SI	ZEC25585C0		373/2019	
163	2399/VI3 / 27-08-2019	fattura	0000035_2019	31-07-2019	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC		995.83	05-09-2019		SI	ZEC25585C0		372/2019	
164	2400/VI3 / 27-08-2019	fattura	20194E21757	02-08-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		16.63	01-10-2019		SI	Z8F28A88D8		371/2019	
165	2516/VI3 / 04-09-2019	fattura	8719271890	30-08-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		23.34	29-09-2019		NO	Z2429987F4		367/2019	

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
166	2519/VI3 / 04-09-2019	fattura	247	02-09-2019	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL		1342.00	31-10-2019		SI	Z1C27D3EFF		363/2019	
167	2517/VI3 / 04-09-2019	fattura	206PA	02-09-2019	01796060208 - PROMETEO SRL		960.75	02-10-2019		SI	/		368/2019	
168	2564/vi3 / 13-09-2019	fattura	V3-17388	30-08-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		105.87	04-10-2019		SI	ZF228A8A09		370/2019	
169	2565/VI3 / 13-09-2019	fattura	5393/V	31-08-2019	01374490215 - HORIZON SRL		300.12	31-10-2019		SI			366/2019	
170	2568/VI3 / 13-09-2019	fattura	V3-17756	04-09-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		241.28	05-10-2019		SI	ZF228A8A09		369/2019	
171	2570VI3 / 13-09-2019	fattura	83/P	30-08-2019	02337770230 - TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C.		5080.31	31-10-2019		SI	ZB02922711		377/2019 76/2019	
172	2572/VI3 / 13-09-2019	fattura	446-2019	04-09-2019	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA		6039.00	07-10-2019		SI	ZA6295485B		374/2019	
173	2573/VI3 / 13-09-2019	fattura	538/PA	04-09-2019	00760870352 - REFILL SRL		527.08	09-10-2019		SI	Z4B2996462		375/2019	
174	2574/VI3 / 13-09-2019	fattura	V3-18481	12-09-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		23.92	13-10-2019		SI	ZF228A8A09		370/2019	
175	2776/VI3 / 02-10-2019	fattura	2019 1124	21-09-2019	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.		4571.34	23-10-2019		SI	Z662942493		399/2019	
176	2795/VI3 / 02-10-2019	fattura	487-2019	20-09-2019	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA		366.00	23-10-2019		SI	Z5D28A94D C		422/2019	
177	2797/VI3 / 02-10-2019	fattura	143	24-09-2019	02462790201 - ALKEMICA SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S		215.00	24-10-2019		NO	ZD427E5ED8		403/2019	

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
178	2888VI3 / 08-10-2019	fattura	V3-19538	25-09-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		84.72	26-10-2019		SI	Z7B29D9921		406/2019	
179	2889/VI3 / 08-10-2019	fattura	20194E25796	25-09-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		7.88	01-11-2019		SI	Z8F28A88D8		407/2019	
180	2974/VI3 / 14-10-2019	fattura	00387/2019/V31/5	30-09-2019	05185750014 - REKORDATA SRL		500.03	02-11-2019		SI	Z0629D9607		415/2019	
181	2975/VI3 / 14-10-2019	fattura	6013/V	30-09-2019	01374490215 - HORIZON SRL		300.12	30-11-2019		SI			414/2019	
182	2990/VI3 / 15-10-2019	fattura	FPA 801/19	04-10-2019	02543220244 - FAGGIONATO ROBERTO		97.60	29-11-2019		SI	Z6029D93D0		410/2019	
183	3024/VI3 / 17-10-2019	fattura	190298	30-09-2019	02369570987 - GIFRAN		2797.77	07-11-2019		SI	Z6A293BBC3		398/2019	
184	3025/VI3 / 17-10-2019	fattura	190306	30-09-2019	02369570987 - GIFRAN		7442.46	07-11-2019		SI	Z6A293BBC3		397/2019	
185	3073/VI3 / 21-10-2019	fattura	150	09-10-2019	02462790201 - ALKEMICA SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S		70.00	08-11-2019		NO	Z1728D0629		401/2019	
186	3085/VI3 / 22-10-2019	fattura	V3-20802	11-10-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		493.89	11-11-2019		SI	Z7B29D9921		406/2019	
187	3094/VI3 / 22-10-2019	fattura	531-2019	09-10-2019	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA		1260.81	11-11-2019		SI	Z17292B628		420/2019	
188	3098/VI3 / 23-10-2019	fattura	8719312765	16-10-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		6.27	15-11-2019		NO	Z962A2866D		411/2019	
189	3100/VI3 / 23-10-2019	fattura	152	16-10-2019	02462790201 - ALKEMICA SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S		315.00	15-11-2019		NO	Z0C2A35754		402/2019	
190	3101/VI3 / 23-10-2019	fattura	V3-21176	16-10-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		91.02	16-11-2019		SI	ZF228A8A09		405/2019	

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
191	3096/VI3 / 22-10-2019	fattura	532-2019	10-10-2019	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA		777.99	11-11-2019		SI	Z6629CC2A1		421/2019	
192	3193/VI3 / 30-10-2019	fattura	0000001333/PA	19-10-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		1220.00	18-11-2019		SI	ZD92954860		423/2019	
193	3194/VI3 / 30-10-2019	fattura	0000001435/PA	24-10-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		1464.00	23-11-2019		SI	ZD92954860		424/2019	
194	3195/VI3 / 30-10-2019	fattura	0000001438/PA	24-10-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		305.00	23-11-2019		SI	ZD92954860		423/2019	
195	3217/VI3 / 30-10-2019	fattura	1_0000310209_19	29-10-2019	04596530230 - SOCIETÀ CATTOLICA DI ASS. 01537870204 - SOCIETÀ AGRICOLA CALDERINI MAURO E STEFANO S.S.		19200.00	28-11-2019		NO	Z8528AF200		396/2019395/2019	
196	3198/VI3 / 30-10-2019	fattura	7/A	25-10-2019	00125170209 - MINCIOCOLORI DI GARBI MANUELA, LOREDANA & C. SNC		390.00	24-11-2019		SI			404/2019	
197	3249/VI3 / 05-11-2019	fattura	697/2019	24-10-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 01374490215 - HORIZON SRL		286.96	27-11-2019		SI			409/2019	
198	3301/VI3 / 07-11-2019	fattura	20194E29489	29-10-2019	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC		178.24	05-12-2019		SI	ZDF2A5A789		408/2019	
199	3307/VI3 / 07-11-2019	fattura	6739/V	31-10-2019	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC		300.12	31-12-2019		SI			414/2019	
200	3349/VI3 / 11-11-2019	fattura	0000050_2019	31-10-2019	00876320409 - UNIEURO S.P.A.		814.66	09-12-2019		SI	ZEC25585C0		418/2019	
201	3350/VI3 / 11-11-2019	fattura	0000051_2019	31-10-2019	02476700204 - VERDE ME.LA. MEDICINA E LAVORO DI RAINERI & C. SAS		995.83	08-12-2019		SI	ZEC25585C0		419/2019	
202	3407/VI3 / 14-11-2019	fattura	0000937PA	31-10-2019			415.46	13-12-2019		SI	Z3B2A22C35		417/2019	
203	3435/VI3 / 15-11-2019	fattura	537	05-11-2019			3425.00	14-12-2019		NO			416/2019	

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
204	3489VI3 / 20-11-2019	fattura	20194E31047	13-11-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		11.63	18-12-2019		SI	ZDF2A5A789		425/2019	
205	3490VI3 / 20-11-2019	fattura	120/C3	14-11-2019	00189800204 - COMUNE DI MANTOVA		67.50	15-12-2019		NO	Z5A2AA2EE1		413/2019	
206	3504VI3 / 21-11-2019	fattura	1	26-09-2019	02342640204 - ANGELA GARILLI		6655.00	20-12-2019		NO			429/2019	
207	3628 / 28-11-2019	fattura	1990290	27-11-2019	02000820239 - TUPPINI UFFICIO S.R.L.		3030.11	27-12-2019		SI	Z64299FF2C		457/2019	
208	3630VI3 / 28-11-2019	fattura	516	27-11-2019	09346340962 - VISION DEPT SRL		208.00	27-12-2019		SI	Z722949A86		458/2019	
209	3671VI3 / 30-11-2019	fattura	8719345927	29-11-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		42.96	29-12-2019		NO	ZBD2AE492C		456/2019	
210	3768VI3 / 06-12-2019	fattura	56	26-11-2019	01437080201 - LA COMETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		201.30	26-12-2019		SI			459/2019	
211	3802VI3 / 09-12-2019	fattura	148MUS	29-11-2019	02633320607 - MOTO E MUSICA SRL		1123.00	03-01-2020		SI	Z7B29EAF95		460/2019	
212	2803VI3 / 09-12-2019	fattura	19PAS0015414	30-11-2019	01573850516 - ARUBA S.P.A.		46.24	04-01-2020		SI			461/2019	
213	3804VIE / 09-12-2019	fattura	7450/V	30-11-2019	01374490215 - HORIZON SRL		300.12	31-01-2020		SI			462/2019	
214	3805VI3 / 09-12-2019	fattura	5105	05-12-2019	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.		183.90	05-01-2020		NO	Z6F2AA7E13		463/2019	
215	3807VI3 / 09-12-2019	fattura	8101008978	06-12-2019	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		571.20	07-01-2020		SI	Z2B2AEFC77		464/2019	
216	3857VI3 / 11-12-2019	fattura	0000056_2019	30-11-2019	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC		109.80	10-01-2020		SI	Z6A2A2F22F		465/2019	
217	3876VI3 / 12-12-2019	fattura	7	30-11-2019	02185330202 - DANIELE CONSOLINI		85.40	10-01-2020		SI	Z4427B1602		476/2019	

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
218	3877/VI3 / 12-12-2019	fattura	284PA	10-12-2019	01796060208 - PROMETEO SRL		960.75	11-01-2020		SI	/		475/2019	
219	3916/VI3 / 16-12-2019	fattura	1619042593	12-12-2019	00987061009 - S.I.A.E.		70.52	12-01-2020		SI	Z0D2B18B2D			
220	3955/VI3 / 18-12-2019	fattura	FPA 18/19	17-12-2019	05920780961 - STEFANO CONTARDI		2100.00	16-01-2020		NO			11/2020	
221	3999/VI3 / 20-12-2019	fattura	1_0000310411_19	17-12-2019	04596530230 - SOCIETÀ CATTOLICA DI ASS.		20.00	17-01-2020		NO	Z8528AF200		10/2020	
222	4001/VI3 / 20-12-2019	fattura	12/04	18-12-2019	01697510202 - TECNECO SYSTEM S.R.L.		224.81	18-01-2020		SI	Z992B412C3		8/2020	
223	06/VI3 / 06-01-2020	fattura	234	16-12-2019	01881550204 - TEATRO ALL'IMPROVVISO SOC. COOP.		105.01	19-01-2020		SI			2/2020	
224	07/VI3 / 06-01-2020	fattura	237	19-12-2019	01881550204 - TEATRO ALL'IMPROVVISO SOC. COOP.		125.00	17-02-2020		SI			3/2020	
225	08/VI3 / 06-01-2020	fattura	8719358341	23-12-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		21.91	22-01-2020		NO	Z562B52DB5		12/2020	
226	09/VI3 / 06-01-2020	fattura	8656/V	23-12-2019	01374490215 - HORIZON SRL		300.12	23-01-2020		SI			9/2020	
227	36/VI3 / 07-01-2020	fattura	3	26-12-2019	02342640204 - ANGELA GARILLI		1595.00	25-01-2020		NO			1/2020	