



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2022

Elenco Fatture

Scuola : I.C. "G. SPERANZA" CF: 93012010653

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	0000012/E / 03-01-2022	fattura	A20020211000054893	31-12-2021	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	pagamento fattura elettronica n. A20020211000054893 del 31/12/2021 noleggio ottobre - dicembre 2021	863.76	28-02-2022	A.3.3	SI	ZCC31135D2		3/2022	
2	0000347/E / 20-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-1602	12-01-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	pagamento fattura elettronica n. V3-1602 del 12/01/2022 ditta BORGIONE	129.02	12-02-2022	A.3.3	SI	ZC03187E61		6/2022	
3	0000349/E / 20-01-2022	fattura	1022003418	19-01-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1022003418 DEL 19/01/2022 - PERIODO NOVEMBRE 2021	4.95	18-02-2022	A.2.2	NO	Z71275ECB3		5/2022	
4	0000348/E / 20-01-2022	fattura	000000000171	12-01-2022	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000000000171 DEL 12/01/2022	2865.50	12-02-2022	A.3.3	NO	ZF72A5C77F		2/2022	
5	0000553/E / 01-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	33	24-01-2022	04126850652 - CA & CI S.A.S. DI INFANTINI CARMELO	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 33 del 24/04/2022 acquisto materiale di igiene e pulizia ex art 58 c. 4 DL 25/05/2021N. 73	750.30	23-02-2022	A.1.4	SI	ZA634E2183		10/2022	

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	0000574/E / 01-02-2022	fattura	60/FE	31-01-2022	00300351210 - DI LAURO VINCENZO	ACQUISTO MATERIALE DI SANIFICAZIONE E IGIENE RISORSE EX ARTICOLO 31 C. 1 LETTERA A DL 41/2021	880.96	03-03-2022	A.1.2	SI	ZD43479D93		14/2022	
7	0000909/E / 19-02-2022	fattura	27/PA	17-02-2022	04986630657 - GENE INFORMATICO SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA n. 27/PA del 17/02/2022 servizio AXIOS 2 ANNUALITA'	2618.73	31-03-2022	A.2.2	SI	ZF534BB5C4		116/2022	
8	0000911/E / 19-02-2022	fattura	1022042901	18-02-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. n. 1022042901 del 18/02/2022 periodo di riferimento dicembre 2021	35.89	21-03-2022	A.2.2	NO	Z71275ECB3		115/2022	
9	0001088/E / 04-03-2022	fattura	1022057088	02-03-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento fattura elettronica n. 1022057088 del 02/03/2022 periodo gennaio 2022	24.67	02-04-2022	A.2.2	NO	Z71275ECB3		119/2022	
10	0001165/E / 09-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-6973	02-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-6973 del 02/03/2022 fornitura materiale didattico INFANZIA CAPRIOLI	239.58	03-04-2022	A.3.3	SI	ZE23531202		122/2022	
11	0001164/E / 09-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-6974	02-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA n. V3-6974 DEL 02/03/2022 acquisto materiale didattico PRIMARIA CAPRIOLI	516.67	03-04-2022	A.3.3	SI	ZE23531202		124/2022	

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
12	0001194/E / 10-03-2022	fattura	10	28-02-2022	04700400650 - FARMACIA FEDERICO GIULIANI DI DE PATTO ILDA & C. SAS	SALDO FATTURA N. 10 DEL 28/02/2022 - ORDINATIVO FORNITURA MASCHERINE FFP2 AGLI ALUNNI E AL PERSONALE SCOLASTICO IN AUTOSORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.L. 27/01/2022 N. 4	1531.50	07-04-2022	A.1.1	SI	ZA6352FDEA		182/2022	
13	0001248/E / 19-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7716	08-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-7716 DEL 08/03/2022Acquisto materiale didattico PRIMARIA SAN SEVERINO	85.08	08-04-2022	A.3.3	SI	ZE23531202		134/2022	
14	0001250/E / 19-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7717	08-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. v3- 7717 del 08/03/2022 Acquisto materilae didattico plesso PRIMARIA CENTOLA	681.51	08-04-2022	A.3.3	SI	ZE23531202		138/2022	
15	0001246/E / 19-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7713	08-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-7713 DEL 08/03/2022ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA PALINURO	185.80	08-04-2022	A.3.3	SI	ZE23531202		126/2022	
16	0001247/E / 19-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7714	08-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-7714 DEL 08/03/2022 Acquisto materilae didattico plesso scuola PRIMARIA PALINURO	645.90	08-04-2022	A.3.3	SI	ZE23531202		130/2022	
17	0001249/E / 19-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7715	08-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-7715 DEL 08/03/2022 Acquisto materiale didattico PLESSO PRIMARIA PISCIOTTA	421.34	08-04-2022	A.3.3	SI	ZE23531202		136/2022	

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
18	0001253/E / 19-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7718	08-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA n. V3-7718 DEL 08/03/2022 Acquisto materiale didattico PRIMARIA SAN SEVERINO	179.28	08-04-2022	A.3.3	SI	ZE23531202		128/2022	
19	0001254/E / 19-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7719	08-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-7719 DEL 08/03/2022 Acquisto materiale didattico INFANZIA CENTOLA	338.57	08-04-2022	A.3.3	SI	ZE23531202		140/2022	
20	0001255/E / 19-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7720	08-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-7720 DEL 08/03/2022 Acquisto materiale didattico SCUOLA INFANZIA FORIA	135.08	08-04-2022	A.3.3	SI	ZE23531202		132/2022	
21	0001261/E / 14-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	191 /PA	28-02-2022	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	pagamento fattura elettronica n. 191/PA del 28/02/2022 acquisto registri personale ATA	128.10	09-04-2022	A.2.2	SI	Z2F3549AF9		120/2022	
22	0001258/E / 19-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7721	08-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-7721 DEL 08/03/2022 Acquisto materiale didattico plesso INFANZIA PISCIOTTA	297.12	08-04-2022	A.3.3	SI	ZE23531202		150/2022	
23	0001257/E / 19-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7723	08-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-7723 DEL 08/03/2022 Acquisto materiale didattico PLESSO SECONDARIA CENTOLA	489.51	08-04-2022	A.3.3	SI	ZE23531202		142/2022	
24	0001259/E / 19-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7722	08-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-7722 DEL 08/03/2022 Acquisto materiale didattico PRIMARIA FORIA	273.70	08-04-2022	A.3.3	SI	ZE23531202		144/2022	

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	0001260/E / 19-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7724	08-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-7724 DEL 08/03/2022 Acquisto materiale didattico SECONDARIA PISCIOTTA	467.09	08-04-2022	A.3.3	SI	ZE23531202		146/2022	
26	0001573/E / 26-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-9387	21-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 9387 DEL 21/03/2022 Acquisto materiale didattico plesso INFANZIA PALINURO	360.72	21-04-2022	A.3.3	SI	ZE23531202		148/2022	
27	0001574/E / 26-03-2022	fattura	151/2022	23-03-2022	02922620659 - SOS OFFICE DI GERARDO MIGLINO	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 151/2022 del 23/03/2022 intervento manutenzione fotocopiatrice plesso di CENTOLA	146.40	22-04-2022	A.1.1	SI	ZA7359C698		152/2022	
28	0001575/E / 26-03-2022	fattura	126/FE	17-03-2022	00300351210 - DI LAURO VINCENZO	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 126/FE DEL 17/03/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE RISORSE AX ART 58 C. 4 DL 25/05/2021 N. 73	1708.20	23-04-2022	A.1.4	SI	Z9E357C267		154/2022	
29	0001788/E / 09-04-2022	fattura	A20020221000012487	31-03-2022	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. A20020221000012487 del 31/03/2022 canone noleggio fotocopiatrici 1° trimestre 2022	863.76	31-05-2022	A.3.3	SI	ZCC31135D2		161/2022	
30	0001873/E / 19-04-2022	fattura	1022094955	12-04-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1022094955 DEL 12/04/2022 - PERIODO FEBBRAIO 2022	49.28	15-05-2022	A.2.2	NO	Z71275ECB3		163/2022	

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
31	0001924/E / 23-04-0022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	350/0	19-04-2022	01895600169 - DAMINELLI PIETRO SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 350/0 DEL 19/04/2022 -ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	758.50	19-05-2022	A.3.3	SI	Z8735EE3823		166/2022	
32	0001923/E / 23-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-12156	14-04-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-12156 DEL 14/04/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	48.40	18-05-2022	A.3.3	SI	ZE23531202		164/2022	
33	0002031/E / 03-05-2022	fattura	1022121516	02-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1022121516 DEL 02/05/2022	8.11	01-06-2022	A.2.2	NO	Z71275ECB3		170/2022	
34	0002279/E / 21-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-15728	13-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3 - 15728 DEL 13/05/2022 - MATERIALE DIDATTICO SEC. PISCIOTTA	140.87	15-06-2022	A.3.3	SI	ZE23531202		168/2022	
35	0002426/E / 31-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16635	23-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-16635 DEL 23/05/2022 ACQUISTO MATERIALE PRIMARIA CENTOLA	82.31	23-06-2022	A.3.3	SI	ZE23531202		176/2022	
36	0002427/E / 31-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16636	23-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-16636 DEL 23/05/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA CAPRIOLI	77.23	23-06-2022	A.3.3	SI	ZE23531202		174/2022	
37	0002425/E / 31-05-2022	fattura	1022152686	30-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1022152686 DEL 30/05/2022 PERIODO APRILE 2022	16.22	30-06-2022	A.2.2	NO	Z71275ECB3		173/2022	
38	0002662/E / 13-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-18280	07-06-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA n. V3-18280 DEL 07/06/2022 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA CENTOLA	35.64	08-07-2022	A.3.3	SI	ZE23531202		178/2022	

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
39	0002783/E / 16-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-17932	01-06-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA n. V3-17932 DEL 01/06/2022 Acquisto materiale didattico INFANZIA CAPRIOLI	58.13	06-07-2022	A.3.3	SI	ZE23531202		171/2022	
40	0002809/E / 17-06-2022	fattura	22-45-1	10-06-2022	05504410654 - DISCOVER CILENTO DI CHIRICHIELLO SIMONETTA	SALDO FATTURA N. 22-45-1 DEL 10/06/2022 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PAESTUM -SALERNO DEL 01/06/2022	650.00	16-07-2022	A.5.4	SI	ZB236A6BB C		180/2022	
41	0002962/E / 05-07-2022	fattura	FPA 32/22	27-06-2022	03755120650 - GLOBUS SNC DI RUGGIERO MASSIMO E LUCA	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FPA 32/22 DEL 27/06/2022 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO FERSPON-CA-2021-146	344.75	27-07-2022	A.3.8	SI	Z65363BCA7	B99J21017 890006	185/2022	
42	0002963/E / 05-07-2022	fattura	1022179427	04-07-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1022179427 del 04/07/2022 periodo maggio 2022	5.46	03-08-2022	A.2.2	NO	Z71275ECB3		195/2022	
43	0002299/E / 11-07-2022	fattura	A20020221000025646	30-06-2022	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. A20020221000025646 DEL 30/06/2022 NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI PERIODO APRILE - GIUGNO 2022	863.76	31-08-2022	A.2.2	SI	ZCC31135D2		194/2022	
44	0003041/E / 25-07-2022	fattura	FPA 65/22	30-06-2022	01217530656 - INFOBIT SHOP SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FPA 65/22 DEL 30/06/2022 ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO SMARTBOARD 65" PON 13.1.2A FESR PONCA -2021-146DIGITAL BOARD	29971.74	31-08-2022	A.3.8	SI	Z0F35BCA88	B99J21017 890006	192/2022	

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	0003040/E / 25-07-2022	fattura	2658/PA	07-07-2022	05685740721 - C & C CONSULTING S.P.A.	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2658/PA DEL 07/07/2022 - ACQUISTO PC PORTATILI ART 32 DEL D.L.22/03/2021 N.41 FRUIZIONE DELLA D.D.I. NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO -PNRR SCUOLA 4.0	7963.04	06-08-2022	A.3.5	SI	Z5736E1DDF	B99J21020590001	190/2022	
46	0003042/E / 25-07-2022	parcella	27/PA	13-07-2022	01712120656 - NICOLA IANNUZZI	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 27/PA DEL 13/07/2022B COMPENSO RSPP ANNO SCOL. 2020/2021	1350.00	12-08-2022	A.2.2	SI			197/2022	
47	3339 / 16-09-2022	fattura	396/PA/2022	07-09-2022	03939510651 - L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO E C.	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 396/PA/2022 DEL 07/09/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA RISORSE EX ART 58C. 4 D.L. N.73 DEL 25/05/2021	1752.53	07-10-2022	A.1.4	SI	Z223797D4E		201/2022	
48	3463 / 24-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22/FX/000903	23-09-2022	03301640482 - VAR GROUP SPA	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 22/FX/000903 DEL 23/09/2022 ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PLESSO DI CAPRIOLI	498.05	31-10-2022	A.3.3	SI	Z5C3652DD3		215/2022	
49	3462 / 24-09-2022	fattura	3437/PA	23-09-2022	05685740721 - C & C CONSULTING S.P.A.	saldo fattura n.3437/PA DEL23/09/2022 ACQUISTO PC	17063.65	23-10-2022	A.1.4	SI	ZA23791494		205/2022	
50	3612 / 06-10-2022	fattura	A20020221000037302	30-09-2022	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. A20020221000037302 DEL 30.09.2022 NOLEGGIO 3 FOTOCOPIATRICI PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2022	863.76	30-11-2022	A.3.3	SI	ZCC31135D2		199/2022	

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
51	3663 / 11-10-2022	fattura	22PAS0012771	30-09-2022	01573850516 - ARUBA S.P.A.	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 22PAS0012771 DEL 30.09.2022 RINNOVO DOMINIO SITO WEB	65.86	09-11-2022	A.2.2	SI	Z2437F756A		203/2022	
52		fattura	1022211930	01-08-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	saldo fatturan.1022211930 del 01/08/2022 periodo di riferimento giugno 2022	8.11	01-09-2022	A.2.2	NO	Z71275ECB3		214/2022	
53	0004390/E / 25-11-2022	fattura	505/2022	19-11-2022	02922620659 - SOS OFFICE DI GERARDO MIGLINO	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1505/2022 DEL19/11/2022 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE RICOH AFICIO PLESSO DI CENTOLA	85.40	19-12-2022	A.1.1	SI	Z84389C633		221/2022	
54	0004391/E / 25-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-19323	16-06-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-19323 DEL 16/06/2022 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA infanzia PALINURO	19.85	21-12-2022	A.3.3	SI	ZE23531202		219/2022	
55	0004560/E / 05-12-2022	fattura	1022308527	01-12-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1022308527 del 01/12/2022 - periodo ottobre 2022	8.34	02-01-2023	A.2.2	NO	Z71275ECB3		218/2022	
56	0004874/E / 19-12-2022	fattura	FATTPA 21_22	15-12-2022	03005920651 - AUTONOLEGGIO DI SPERANZA G. & C. SNC	NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A VALLO DELL L. E SAPRI DEL 14 E 15 DICEMBRE 2022	1920.01	17-01-2023	A.5.4	SI	Z6B38FD472		3/2023	
57	0004937/E / 22-12-2022	fattura	1389	16-12-2022	08249261218 - P.S.B. CONSULTING S.R.L.	PARTECIPAZIONE CORSO PROGRAMMA ANNUALE DSGA E VICARIO	200.00	19-01-2023	A.3.3	NO	Z6D3876BE0		2/2023	

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
58	0004936/E / 22-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/220035464	16-12-2022	03222970406 - MYO SPA	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE TITOLO PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-103 AVVISO: 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza	263.52	14-02-2023	P.2.6	SI	ZF73882DF2	B94C22000580001	5/2023	
59	0004990/E / 30-12-2022	fattura	127/OF	23-12-2022	15240741007 - BANCA 2021 C.C.CILENTO, VALLO DI DIANO E LUCANIA SC	SALDO FATTURA N. 127/OF DEL 23/12/2022 COMPENSO TESORERIA ANNO 2022	600.00	28-01-2023	A.2.2	NO	Z962AFED16		12/2023	
60	0000042/E / 04-01-2023	fattura	000000003978	29-12-2022	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCUOLA A.S. 2022/2023	2470.00	29-01-2023	A.3.3	NO	Z3B382C7CC		1/2023	

2023-04-21