



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2022

Elenco Fatture

Scuola : "GALILEO FERRARIS" CF: 80014070421

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	34 / 04-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	7167/P	31-12-2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Materiale di consumo Corso formazione docenti Ambito 1 - novembre/dicembre 2021- Imponibile Ordine Prot. n. 6806VI2 del 21/12/2021	99.94	02-02-2022	P.4.1	SI	Z583487145		17/2022	
2	165 / 11-01-2022	fattura	87/PA	29-12-2021	01555000429 - A B COMPANY S.N.C.	Armadi Cassettiera Sala Docenti Ferraris - Imponibile Ordine Prot. n. 6249VI2 del 29/11/2021	3367.20	03-02-2022	A.1.6	SI	ZAC3423FF1	E19J21013330001	18/2022	
3	204 / 12-01-2022	fattura	FED 000279	31-12-2021	02290940424 - SEVERINI SRL	Ordine materiale di consumo Primaria Mercantini - Imponibile Fatt. n. FED000279 del 31/12/2021	206.20	02-02-2022	A.3.1	SI	ZB4345CE03		16/2022	
4	357 / 18-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-765	07-01-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Ordine materiale di consumo 1A - 1B Primaria MORO- Imponibile Fatt. n. V3-765 del 07/01/2022	71.61	10-02-2022	A.3.1	SI	ZAC34BA8F4		19/2022	

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
5	434 / 20-01-2022	fattura	1327/V2	31-12-2021	00459560421 - COOP.SOC. COOSS MARCHE ONLUS SCPA	Proroga Conv. Servizio Ass.za educativa per mensa facoltativa c/o Primaria A. Moro a.s. 21/22 - mese di dicembre 2021 - Imponibile Fatt. n. 1327/V2 del 31/12/2021	1409.71	10-02-2022	A.2.1	SI	Z072E964B7		20/2022	
6	435 / 20-01-2022	fattura	6	17-01-2022	01491500425 - CSG FACILITY SOC. COOP.	Servizio Pulizia Palestra Ferraris - Imponibile Ordine Prot. n. 6332VI2 del 02/12/2021	1366.40	16-02-2022	A.1.6	SI	ZB6343814A		39/2022	
7	596 / 26-01-2022	fattura	1/03	18-01-2022	02664010424 - DODO MUSICA S.R.L.	Fornitura violini - Imponibile Ordine Prot. n. 4811VI2 del 23/09/2021	2539.13	19-02-2022	A.3.1	SI	Z593329CDE		41/2022	
8	723 / 01-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	15/E	19-01-2022	00897980421 - PAMO COMPUTERS SRL	Ordine n. 4 UPD per PC e Server Segreteria - Imponibile Fatt. n. 15/E del 19/01/2022	373.32	18-02-2022	P.1.1	SI	Z7734BC1E3		40/2022	
9	726 / 01-02-2022	fattura	1022000994	19-01-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali mese di Novembre 2021 - Importo Fatt. n. 1022000994 del 19/01/2022	8.91	18-02-2022	A.2.1	NO	Z78303681F		46/2022	
10	727 / 01-02-2022	fattura	166	21-01-2022	01184330429 - COPYRAMA SRL	Canone noleggio periodo 01/01/2022-28/02/2022 - Imponibile Fatt. n. 166 del 05/02/2021	268.40	21-02-2022	A.2.1	SI	Z7F2FD8AF3		42/2022	
11	729 / 01-02-2022	fattura	FVPA 22000001	22-01-2022	02218820427 - SIGES SRL	Mascherine certificate FFP2 - Imponibile Fatt. n. FVPA22000001 del 22/01/2022	105.00	21-02-2022	A.1.6	SI	ZCD34BCB57		43/2022	

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	892 / 07-02-2022	fattura	U1230000020475	25-01-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Assicurazione Infortuni /RC/Tutela Legale/As.za Alunni 04/12/2021-04/12/2022 Importo Fatture U1230000020475- U1230000020476- U1230000020477 del 25/01/2022 E n. 97 del 28/01/2022	12.00	25-02-2022	A.2.1	NO	Z1B33D06B8		45/2022	
13	893 / 07-02-2022	fattura	U1230000020476	25-01-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Assicurazione Infortuni /RC/Tutela Legale/As.za Alunni 04/12/2021-04/12/2022 Importo Fatture U1230000020475- U1230000020476- U1230000020477 del 25/01/2022 E n. 97 del 28/01/2022	6907.02	25-02-2022	A.2.1	NO	Z1B33D06B8		45/2022	
14	895 / 07-02-2022	fattura	U1230000020477	25-01-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Assicurazione Infortuni /RC/Tutela Legale/As.za Alunni 04/12/2021-04/12/2022 Importo Fatture U1230000020475- U1230000020476- U1230000020477 del 25/01/2022 E n. 97 del 28/01/2022	249.98	25-02-2022	A.2.1	NO	Z1B33D06B8		45/2022	
15	897 / 07-02-2022	fattura	97	28-01-2022	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	Assicurazione Infortuni /RC/Tutela Legale/As.za Alunni 04/12/2021-04/12/2022 Importo Fatture U1230000020475- U1230000020476- U1230000020477 del 25/01/2022 E n. 97 del 28/01/2022	231.00	27-02-2022	A.2.1	NO	Z1B33D06B8		45/2022	

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
16	1075 / 11-02-2022	fattura	0000000409/PA	31-01-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo servizio software Nuvola Amministrazione Digitale 2022- Imponibile Ordine Prot. n. 6345VI2 del 03/12/2021	1464.00	02-03-2022	A.2.1	SI	Z7B343B605		44/2022	
17	1080 / 11-02-2022	fattura	97/PA	31-01-2022	05805441218 - CERTIPASS SRL	Ordine rinnovi Formatore e Supervisore Piersimoni e fornitura n. 20 Eicard Junior - Imponibile Fatt. n. 97/PA del 31/01/2022	1178.01	02-03-2022	P.1.1	SI	Z3D34FE EA7		47/2022	
18	1083 / 11-02-2022	fattura	FATTPA 6_22	31-01-2022	02681770406 - LIBRERIA GULLIVER DI RICCI F.	Ordine n. 24 volumi "La Luna è dei lupi" - Importo Fatt. n. FATTPA6-22 del 31/01/2022	300.00	03-03-2022	P.2.3	NO	Z2C348DEF D		48/2022	
19	1192 / 16-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-4224	03-02-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Ordine materiale di consumo alunni H Primaria Moro - Imponibile Fatt. n. V3-4224 del 03/02/2022	129.52	07-03-2022	A.3.1	SI	ZF63512748		49/2022	
20	1266 / 18-02-2022	fattura	96	04-02-2022	01538070424 - TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO	Servizio di cambio password Wifi Ferraris/Mercantini - Imponibile Fatt. n. 96 del 04/02/2022	414.80	11-03-2022	A.3.1	SI	ZF7331151B		50/2022	
21	1269 / 18-02-2022	fattura	30/PA	31-01-2022	02737490421 - SAUBER & SAUBER SRLS	Sanificazione intero plesso Primaria Mercantini - Imponibile Fatt. n. 30/PA del 31/01/2022	439.20	12-03-2022	A.1.6	SI	Z8B34F3D9F		51/2022	
22	1366 / 23-02-2022	fattura	104/V2	31-01-2022	00459560421 - COOP.SOC. COOSS MARCHE ONLUS SCPA	Servizio Ass.za educativa per mensa facoltativa c/o Primaria A. Moro a.s. 21/22 - mese di Gennaio 2022 - Imponibile Fatt. n. 104/V2 del 31/01/2022	1284.40	13-03-2022	A.2.1	SI	Z4D34BA1F A		52/2022	

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
23	1368 / 23-02-2022	fattura	1114/D	04-02-2022	01529220434 - EUROCARTA SRL	Ordine carta A4 Universal Red- Imponibile Fatt. n. 1114/D del 04/02/2021	758.35	14-03-2022	A.2.1	SI	Z54350CA98		53/2022	
24	1485 / 28-02-2022	fattura	62	14-02-2022	02798000424 - DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA	Ordine materiale di pulizia e igiene - Imponibile Fatt. n. 62 del 14/02/2022	1871.54	19-03-2022	A.2.1	SI	Z1635342F4		62/2022	
25	1487 / 28-02-2022	fattura	176-FE	09-02-2022	02761170428 - RIGENERA SERVICE SRL 07182047-3384877137	Ordine toner Ferraris 1^C e Sostegno - Imponibile Fatt. n. 176-FE del 09/02/2022	95.40	19-03-2022	A.3.1	SI	ZAB3523B2B		61/2022	
26	1489 / 28-02-2022	fattura	8	12-02-2022	02801690427 - TERMOIDROTECH DI CAPORALETTI GABRIELE	Interventi idraulici c/o Ferraris-Moro-La Mongolfiera- Importo Fatt. n. 8 del 12/02/2022	899.00	20-03-2022	A.2.1	NO	Z593530E6B		63/2022	
27	1509 / 01-03-2022	fattura	703/FVIAC	25-01-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Ordine n. 20 Sanifica Aria Beghelli - imponibile Fatture n. 682/FVIAC - 703/FVIAC del 25/01/2022	2330.20	20-03-2022	A.1.6	SI	Z0B34D8149	E19J21013330001	65/2022	
28	1510 / 01-03-2022	fattura	682/FVIAC	25-01-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Ordine n. 20 Sanifica Aria Beghelli - imponibile Fatture n. 682/FVIAC - 703/FVIAC del 25/01/2022	2330.20	20-03-2022	A.1.6	SI	Z0B34D8149	E19J21013330001	65/2022	
29	1512 / 01-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-5604	17-02-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Ordine piccoli strumenti musicali - Imponibile Fatt. n. V3-5604 del 17/02/2022	165.82	20-03-2022	A.3.1	SI	Z5F35418C3		64/2022	
30	1525 / 02-03-2022	fattura	1022038500	18-02-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali mese di Dicembre 2021- Importo Fatt. n. 1022038500 del 18/02/2022	23.75	21-03-2022	A.2.1	NO	Z78303681F		66/2022	
31	1529 / 02-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/PA	15-02-2022	02445440429 - FARMACIA VILLE DR. BENIGNI LUIGI	Ordine n. 440 mascherine FFP2 - Imponibile Fatt. n. 1/PA del 15/02/2022	264.00	21-03-2022	A.1.8	SI	ZB23516364		297/2022	

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
32	1541 / 03-03-2022	fattura	F220350	21-02-2022	08394320967 - SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	Spettacolo teatrale L'isola a quadrettini - Zaro Teatro - Imponibile Fatt. n. F220350 del 21/02/2022	467.50	23-03-2022	P.2.1	SI	Z26353C1D3		67/2022	
33	1605 / 07-03-2022	fattura	2022E000002340	21-02-2022	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	Dispositivi e Connettività RETE Ferraris/Mercantini periodo Dicembre 2021/Gennaio 2022 - Imponibile Fatt. n. 2022E000002340 del 21/02/2022	287.85	25-03-2022	A.3.1	SI	Z2D2EC232B		68/2022	
34	1677 / 10-03-2022	fattura	0000001291/PA	28-02-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Realizzazione nuovo SITO WEB IC Ferraris -Imponibile Fatt. n. 0000001291/PA del 28/02/2022	549.00	30-03-2022	A.2.1	SI	Z21351A14C		69/2022	
35	1682 / 10-03-2022	fattura	11	28-02-2022	02801690427 - TERMOIDROTECH DI CAPORALETTI GABRIELE	Interventi idraulici c/o Sec. 1° gr.Ferraris - Importo Fatt. n. 46 del 12/11/2021	180.00	30-03-2022	A.2.1	NO	Z0135611DC		70/2022	
36	1701 / 11-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	13/PASP	28-02-2022	01159070430 - ELETTRICA SRL	Ordine n. 2 Cordless per scuola Infanzia La Mongolfiera - Imponibile Fatt. n. 13/PASP del 28/02/2022	146.40	31-03-2022	A.2.1	SI	ZCD352AB48		71/2022	
37	1754 / 14-03-2022	fattura	352	28-02-2022	01184330429 - COPYRAMA SRL	Proroga contratto fino al 28/02/2022 - Copie B/N effettuate periodo 01/01/2022-28/02/2022. Imponibile Fatt. n. 352 del 28/02/2022	631.78	01-04-2022	A.2.1	SI	Z7F2FD8AF3		72/2022	
38	1758 / 14-03-2022	fattura	1022053164	02-03-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali mese di Gennaio 2022 - Importo Fatt. n. 1022053164 del 02/03/2022	4.95	02-04-2022	A.2.1	NO	ZD434D4B9C		73/2022	

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	1869 / 16-03-2022	fattura	V603E-76	14-03-2022	00382520427 - UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE - CENTRO DI SUPPORTO PER L'APPRENDIMENTO DE	Esami certificazione lingua spagnola DELE 2022 - Importo Fatt. n. V603E-76 del 14/03/2022	1123.20	13-04-2022	P.2.1	NO	ZF13590F95		60/2022	
40	1894 / 17-03-2022	fattura	22000003/FE	07-03-2022	02218820427 - SIGES SRL	Ordine materiale di pulizia e igiene - Imponibile Fatt. n. 22000003/FE del 07/03/2022	234.11	06-04-2022	A.2.1	SI	ZC03534B84		74/2022	
41	1895 / 17-03-2022	fattura	277-FE	01-03-2022	02761170428 - RIGENERA SERVICE SRL 07182047-3384877137	Ordine toner Infanzia Rodari - Imponibile Fatt. n. 277-FE del 01/03/2022	517.73	06-04-2022	A.3.1	SI	ZDC355A14E		75/2022	
42	1896 / 17-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/PA	24-02-2022	02445440429 - FARMACIA VILLE DR. BENIGNI LUIGI	Ordine n. 790 mascherine FFP2 - Imponibile Fatt. n. 2/PA del 24/02/2022	624.00	08-04-2022	A.1.8	SI	Z8835489C8		298/2022	
43	1961 / 21-03-2022	fattura	240/V2	28-02-2022	00459560421 - COOP.SOC. COOSS MARCHE ONLUS SCPA	Servizio Ass.za educativa per mensa facoltativa c/o Primaria A. Moro a.s. 21/22 - mese di Febbraio 2022 - Imponibile Fatt. n. 240/V2 del 28/02/2022	1816.95	09-04-2022	A.2.1	SI	Z4D34BA1F A		76/2022	
44	2118 / 28-03-2022	fattura	477	17-03-2022	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	UCA Assicurazioni - Polizza 1001316476 - Tutela legale personale scolastico - Importo Fatt. n. 477 del 17/03/2022	141.00	16-04-2022	A.2.1	NO	Z1B33D06B8		95/2022	
45	2128 / 28-03-2022	fattura	1	07-03-2022	02614910418 - DIGITAL SMART SRL	Progetto Cariverona - lab. 4.0 - Assemblaggio /Programmazioni Lezioni - Imponibile Fatt. n. 1 del 07/03/2022	2440.00	17-04-2022	P.2.8	SI	Z122C09FA6		99/2022	

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
46	2136 / 28-03-2022	fattura	30-PE-2022	16-03-2022	02279550517 - TLF S.R.L.	Giochi per esterno scuola Infanzia LA MONGOLFIERA - Imponibile Fatt. n. 30-PE-2022 del 16/03/2022	2732.81	17-04-2022	A.1.6	SI	Z55350B83C	E19J21013330001	96/2022	
47	2283 / 01-04-2022	fattura	U1230000022286	18-03-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	UNIPOL SAI Assicurazioni - AG39357 RM119 POL 187024546 04.12.2021/04.12.2022 - Importo Fatt. n. U1230000022286 del 18/03/2022	371.00	20-04-2022	A.2.1	NO	Z1B33D06B8		97/2022	
48	2284 / 01-04-2022	fattura	FATTPA 3_22	22-03-2022	02056990449 - VALENTINA TORRETTI	Compenso Incarico Supporto Psicologico Alunni/Famiglie/Pers. Scolastico - Importo Fatt. n. FATTPA3_22 del 22/03/2022	2000.00	21-04-2022	A.3.9	NO			98/2022	
49	2325 / 04-04-2022	fattura	125/E	24-03-2022	00897980421 - PAMO COMPUTERS SRL	Riparazione Videoproiettore 5^B A. Moro - Imponibile Fatt. n. 125/E del 24/03/2022	82.35	23-04-2022	A.3.1	SI	Z4135BCE34		101/2022	
50	2327 / 04-04-2022	fattura	20/PA	14-03-2022	01555000429 - A B COMPANY S.N.C.	Ordine Torretta mod. Simona per Infanzia Rodari - Imponibile Fatt. n. 20/PA del 14/03/2022	2264.32	24-04-2022	A.1.6	SI	Z8E35081FC	E19J21013330001	102/2022	
51	2462 / 09-04-2022	fattura	FATTPA 2_22	28-03-2022	02345580423 - EMBASSY SCUOLA DI LINGUE S.A.S. DI BRUSCHI FRANCESCA E C.	progetto Cariverona - Atelier Lingua Inglese - Importo Fatt. n. FATTPA2_22 del 28/03/2022	452.00	27-04-2022	P.2.8	NO	Z0F34BD1FA		103/2022	
52	2464 / 09-04-2022	fattura	V603E-128	29-03-2022	00382520427 - UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE - CENTRO DI SUPPORTO PER L'APPRENDIMENTO DE	Prenotazione n. 2 esami Certificazione DELF Francese - Importo Fatt. n. V603E-128 del 29/03/2022	110.00	28-04-2022	P.2.1	NO	ZC735B2F35		104/2022	

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
53	2548 / 13-04-2022	fattura	6-2022 PA	05-04-2022	02570660429 - CATERINA SERENA	Compenso per n. 3 incontri c/o classi Seconde Ferraris - Importo Fatt. n. 6-2022PA del 05/04/2022	90.00	07-05-2022	P.2.4	NO			110/2022	
54	2550 / 13-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	149/E	31-03-2022	00897980421 - PAMO COMPUTERS SRL	Bulbo Lampada VP 1^B Primaria MORO - Imponibile Fatt. n. 149/E del 31/03/2022	129.08	08-05-2022	A.3.1	SI	Z3B35C328E		111/2022	
55	2675 / 21-04-2022	fattura	787	05-04-2022	01184330429 - COPYRAMA SRL	Canone noleggio periodo 01/03/2022-31/03/2022 e 01/04/2022-30/03/2022 + copie effettuate MARZO 2022 - Imponibile Fatt. n. 787 del 05/04/2022	937.23	10-05-2022	A.2.1	SI	Z1534FD81B		112/2022	
56	2690 / 21-04-2022	fattura	146	08-04-2022	15152311005 - GUIDI SRLS	Materiale facile consumo 1° Modulo - Imponibile Ordine prot. n. 2230 VI2 del 30/03/2022	61.00	11-05-2022	P.4.1	SI	ZC635D0D68		105/2022	
57	2691 / 21-04-2022	fattura	147	08-04-2022	15152311005 - GUIDI SRLS	Materiale facile consumo 2° Modulo - Imponibile Ordine prot. n. 2231 VI2 del 30/03/2022	59.00	11-05-2022	P.4.1	SI	ZC635D0D68		106/2022	
58	2693 / 21-04-2022	fattura	148	08-04-2022	15152311005 - GUIDI SRLS	Progetto Cariverona - Ordine materiale di consumo 5^A Moro - Imponibile Fatt. n. 148 del 08/04/2022	66.33	11-05-2022	P.2.8	SI	Z7535E9B37		113/2022	
59	2789 / 27-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-12007	11-04-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Ordine materiale di consumo Infanzia Rodari- Imponibile Fatt. n. VE-12007 del 11/04/2022	470.36	14-05-2022	A.3.1	SI	ZDE35F6FD8		120/2022	

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
60	2794 / 28-04-2022	fattura	341/V2	31-03-2022	00459560421 - COOP.SOC. COOSS MARCHE ONLUS SCPA	Servizio Ass.za educativa per mensa facoltativa c/o Primaria A. Moro a.s. 21/22 - mese di Marzo 2022- Imponibile Fatt. n. 341/V2 del 31/03/2022	2339.06	14-05-2022	A.2.1	SI	Z4D34BA1F A		124/2022	
61	2799 / 28-04-2022	fattura	155	11-04-2022	02798000424 - DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA	Ordine materiale di pulizia e igiene - Imponibile Fatt. n. 155 DEL 11/04/2022	1169.86	14-05-2022	A.1.6	SI	Z9735F357D		121/2022	
62	2802 / 28-04-2022	fattura	1022091868	12-04-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali mese di Febbraio 2022 - Importo Fatt. n. 1022091868 del 12/04/2022	16.33	15-05-2022	A.2.1	NO	ZD434D4B9 C		122/2022	
63	2803 / 28-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-12127	13-04-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Ordine materiale di consumo alunni Sostegno Primaria Mercantini - Imponibile Fatt. n. V3-12127 del 13/04/2022	50.33	15-05-2022	A.3.1	SI	ZCB35F571D		123/2022	
64	2806 / 28-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-12128	13-04-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Ordine materiale di consumo Infanzia La Mongolfiera - Imponibile Fatt. n. V3-12128 del 13/04/2022	334.63	16-05-2022	A.3.1	SI	Z2C35F4E93		125/2022	
65	2808 / 28-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2553/P	15-04-2022	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Ordine materiale di consumo Infanzia Rodari - Imponibile Fatt. n. 2553/P del 15/04/2022	43.63	18-05-2022	A.3.1	SI	ZC035FB43C		126/2022	
66	2876 / 02-05-2022	fattura	465-FE	13-04-2022	02761170428 - RIGENERA SERVICE SRL 07182047-3384877137	Ordine toner Moro - Mercantini - La Mongolfiera - Imponibile Fatt. n. 465-FE del 13/04/2022	499.99	21-05-2022	A.3.1	SI	Z643602A96		128/2022	
67	2879 / 02-05-2022	fattura	18	22-04-2022	02794810420 - FABRIZIO FIORI	Interventi elettrici c/o Primaria Mercantini - Imponibile Fatt. n. 18 del 22/04/2022	276.94	22-05-2022	A.2.1	SI	ZD335DDAE 3		127/2022	

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
68	2881 / 02-05-2022	fattura	41/a	15-04-2022	02599620420 - MANCINI MICHELE	Interventi di manutenzione idraulica Ferraris e Moro - importo Fatt. n. 41/A del 15/04/2022	1220.00	23-05-2022	A.2.1	SI	Z2E35F1835		132/2022	
69	3011 / 07-05-2022	fattura	2022E000004792	21-04-2022	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	Dispositivi e Connettività RETE Ferraris/Mercantini periodo Febbraio/Marzo 2022 - Imponibile Fatt. n. 2022000004792 del 21/04/2022	287.85	26-05-2022	A.3.1	SI	Z2D2EC232B		130/2022	
70	3013 / 07-05-2022	fattura	13	19-04-2022	02805490428 - GRUPPO SERRANI S.R.L.	Riparazione porta ingresso Infanzia Rodari - Imponibile Fattura n. 13 del 19/04/2022	280.60	26-05-2022	A.2.1	SI			129/2022	
71	3146 / 12-05-2022	fattura	1022119062	02-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali mese di Marzo 2022 - Importo Fatt. n. 1022119062 del 02/05/2022	108.39	01-06-2022	A.2.1	NO	ZD434D4B9C		131/2022	
72	3263 / 18-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	191/E	06-05-2022	00897980421 - PAMO COMPUTERS SRL	Riparazione n. 2 stampanti Ferraris - Imponibile Fatt. n. 191/E del 06/05/2022	153.72	06-06-2022	A.3.1	SI	ZE935F10C3		154/2022	
73	3315 / 19-05-2022	fattura	202200000543	06-05-2022	02258220421 - SIL 2000 SRL IT24E087312110000000003418	Corso aggiornamento E Learning per RLS - Imponibile Fatt. n. 202200000543 del 06/05/2022	146.40	08-06-2022	P.4.3	SI	Z3F364222F		155/2022	
74	3347 / 21-05-2022	fattura	467/V2	30-04-2022	00459560421 - COOP.SOC. COOSS MARCHE ONLUS SCPA	Servizio Ass.za educativa per mensa e post mensa facoltativa c/o Primaria A. Moro a.s. 21/22 - mese di Aprile 2022 - Imponibile Fatt. n. 467/V2 del 30/04/2022	1404.48	11-06-2022	A.2.1	SI	Z4D34BA1FA		156/2022	

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
75	3348 / 21-05-2022	fattura	162/PA	12-05-2022	01825380544 - SOC.COOP. SISTEMA MUSEO	Visita istruzione classi terze musicale Ferraris a Pesaro il 10/05/2022 - Importo Fatt. n. 162/PA del 12/05/2022	100.00	11-06-2022	A.5.1	NO	ZEE363C525		157/2022	
76	3362 / 23-05-2022	fattura	1	12-05-2022	02709120428 - BRUNORI MAURIZIA	Progetto Screening a.s. 2021/2022 Sec. 1° gr. "G. Ferraris" - Importo Fatt. n. 1 del 12/05/2022	1207.50	12-06-2022	P.2.2	NO			158/2022	
77	3370 / 23-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	645 /PA	29-04-2022	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	PON DIGITAL BOARD - Materiale Azioni di pubblicità - Imponibile Fatt. n. 645/PA del 29/04/2022	554.48	12-06-2022	A.3.11	SI	ZDF3576135	E19J21007870006	160/2022	
78	3372 / 23-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	644 /PA	29-04-2022	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	PON CABLAGGIO- Materiale Azioni di pubblicità - Imponibile Fatt. n. 644/PA del 29/04/2022	233.12	12-06-2022	A.3.10	SI	ZB5357705C	E19J21007730006	159/2022	
79	3503 / 28-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3303/P	16-05-2022	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Ordine materiale di consumo Sostegno Infanzia Rodari - Imponibile Fatt. n. 3303/P del 16/05/2022	105.87	15-06-2022	A.3.1	SI	ZBC36482A0		196/2022	
80	3505 / 28-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	217	16-05-2022	02798000424 - DETERSHOP S.R.L. SEMPLIFICATA	Ordine materiale di pulizia e igiene - Imponibile Fatt. n. 217 del 16/05/2022	538.23	15-06-2022	A.1.5	SI	Z233656704		197/2022	
81	3506 / 28-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	218	16-05-2022	02798000424 - DETERSHOP S.R.L. SEMPLIFICATA	Ordine materiale di pulizia e igiene - Imponibile Fatt. n. 218 del 16/05/2022	1081.62	15-06-2022	A.1.6	SI	Z3D3659F0C		198/2022	
82	3525 / 31-05-2022	fattura	5229/FVIAC	16-05-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Ordine carta A3- Imponibile Fatt. n. 5229/FVIAC del 16/05/2022	222.65	19-06-2022	A.2.1	SI	Z2A3668638		200/2022	

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
83	3644 / 04-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16483	20-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Ordine materiale di consumo 4B Primaria Mercantini - Imponibile Fatt. n. V3-16483 del 20/05/2022	33.09	22-06-2022	A.3.1	SI	Z4D367C18F		201/2022	
84	3645 / 04-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16484	20-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Ordine n. 2 Mini Blocks in contenitore - Imponibile Fatt. n. V3-16484 del 20/05/2022	50.75	22-06-2022	A.3.1	SI	Z69368244A		202/2022	
85	3646 / 04-06-2022	fattura	479/03	23-05-2022	02500810425 - CHIAVI E SERRATURE SRL	Riparazioni di ordinaria manutenzione plesso Ferraris - Imponibile Fatt. n. 479/03 del 23/05/2022	207.40	24-06-2022	A.2.1	SI	ZAE368129C		204/2022	
86	3650 / 06-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-17015	24-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cariverona Ordine materiale di consumo IIIA Mercantini - Imponibile Fatt. n. V3-17015 del 24/05/2022	53.91	24-06-2022	P.2.8	SI	ZC8368AAB A		203/2022	
87	3652 / 06-06-2022	fattura	2/447	25-05-2022	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL	Incarico RPD 2022/2023 Primo periodo - Imponibile Fatt. n. 2/447 del 25/05/2022	829.60	24-06-2022	P.4.3	SI	ZE8361CF7D		205/2022	
88	3654 / 06-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-17225	25-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Ordine materiale di consumo 3A Primaria Mercantini - Imponibile Fatt. n. V3-17225 del 25/05/2022	49.09	25-06-2022	A.3.1	SI	Z873690319		206/2022	
89	3662 / 06-06-2022	fattura	631-FE	27-05-2022	02761170428 - RIGENERA SERVICE SRL 07182047-3384877137	Ordine toner stampante sala docenti Ferraris - Imponibile Fatt. n. 631-E del 27/05/2022	33.22	26-06-2022	A.3.1	SI	ZE43692CD5		207/2022	
90	3684 / 07-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	225/E	27-05-2022	00897980421 - PAMO COMPUTERS SRL	Acquisto SERVER Segreteria + accessori - Imponibile Ordine Prot. n. 2188/VII2 del 29/03/2022	3648.53	26-06-2022	A.3.11	SI	Z5035A80F7	E19J21007 870006	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
91	3747 / 09-06-2022	fattura	250	30-05-2022	02798000424 - DETERSHOP S.R.L. SEMPLIFICATA	Ordine materiale di pulizia e igiene - Imponibile Fatt. n. 250 del 30/05/2022	352.58	29-06-2022	A.2.1	SI	z4c3698353		208/2022	
92	3751 / 09-06-2022	fattura	0000001643/PA	01-06-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Acquisto n. 5 rilevatori presenze + Kit - Imponibile Fatt. n. 0000001643/PA del 01/06/2022	2074.00	01-07-2022	A.1.6	SI	ZAD3666DB8		210/2022	
93	3754 / 09-06-2022	fattura	14	04-06-2022	01075870426 - CRISTINA PANCIONI	N. 2 volumi titolo "Alfonsina la strada" - Importo Fatt. n. 14 del 04/06/2022	34.00	04-07-2022	P.2.3	NO	ZCE36AC79A		211/2022	
94	3894 / 17-06-2022	nota di credito	FATTPA 7_22	06-06-2022	02056990449 - VALENTINA TORRETTI		-3200.00	07-07-2022		NO				Annulla fattura
95	3903 / 18-06-2022	fattura	262/PA	31-05-2022	01312990425 - DI.MAS SRL	Ordine materiale di pulizia e igiene - Imponibile Fatt. n. 262/PA del 31/05/2022	280.48	08-07-2022	A.1.6	SI	Z3F3657377		212/2022	
96	3905 / 18-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FED 000090	31-05-2022	02290940424 - SEVERINI SRL	Ordine materiale di consumo 4^A Primaria Mercantini - Imponibile Fatt. n. FED000090 del 31/05/2022	38.20	08-07-2022	A.3.1	SI	Z9A363FA00		209/2022	
97	3906 / 18-06-2022	fattura	FATTPA 8_21	31-05-2021	02056990449 - VALENTINA TORRETTI		3200.00	11-07-2022		NO				
98	3907 / 18-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	72/PASP	31-05-2022	01159070430 - ELETTRICA SRL	Ordine apparecchio telefonico -Imponibile Fatt. n. 72/PASP del 31/05/2022	54.90	10-07-2022	A.2.1	SI	ZEC365F379		214/2022	
99	3908 / 18-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2817/FVIDF	30-05-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Ordine manuale Bergantini 2022 - Importo Fatt. n. 2817/FVIDF del 30/05/2022	68.00	10-07-2022	A.2.1	NO	Z513612D36		213/2022	

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
100	3910 / 18-06-2022	fattura	585/V2	31-05-2022	00459560421 - COOP.SOC. COOSS MARCHE ONLUS SCPA	Servizio Ass.za educativa per mensa e post mensa facoltativa c/o Primaria A. Moro a.s. 21/22 - mese di Maggio 2022- Imponibile Fatt. n. 585/V2 del 31/05/2022	2297.30	11-07-2022	A.2.1	SI	Z4D34BA1FA		215/2022	
101	3934 / 20-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	249/E	10-06-2022	00897980421 - PAMO COMPUTERS SRL	Acquisto Bulbo lampada VP 4^A MORO - Imponibile Fatt. n. 249/E del 10/06/2022	217.16	11-07-2022	A.1.6	SI	Z823669036		216/2022	
102	3935 / 20-06-2022	fattura	94/03	08-06-2022	01238660417 - INLINGUA PESARO SRL	Esami certificazione lingua Inglese KET 2022 - Importo Fatt. n. 94/03 del 08/06/2022	2580.00	17-07-2022	P.2.1	NO	Z4E36B74F6		218/2022	
103	4009 / 22-06-2022	fattura	730-FE	20-06-2022	02761170428 - RIGENERA SERVICE SRL 07182047-3384877137	Ordine Toner stampante Brother HL2130 - Imponibile Fatt. n. 730-FE del 20/06/2022	26.84	21-07-2022	A.2.1	SI	Z0136D4E5D		219/2022	
104	4015 / 22-06-2022	fattura	6/PA	16-06-2022	02219990427 - TELETECNICA SB SRL	Ordine n. 2 lavatrici LG - Imponibile Fatt. n. 6/PA del 16/06/2022	1705.56	16-07-2022	A.1.6	SI	Z3B369CC33		217/2022	
105	4071 / 25-06-2022	fattura	1/PA	01-06-2022	02298770427 - LDN LIBRI S.R.L	ordine n. 15 volumi "Italiano da scoprire" - Importo Fatt. n. 1/PA del 01/06/2022	269.81	22-07-2022	A.1.6	NO	Z2336996AB		220/2022	
106	4073 / 25-06-2022	fattura	FPA 1/22	23-06-2022	02776130425 - MARCO LORENZETTI	Incarico Progetto Musica Percussioni c/o Primaria Mercantini a.s. 2021/2022 - Importo Fatt. n. FPA 1/22 del 23/06/2022	2790.00	23-07-2022	P.2.1	NO			221/2022	
107	4174 / 01-07-2022	fattura	93V	30-06-2022	01144240429 - VALLI ROBERTO	Noleggio pianoforte verticale dal 15/09/2022 al 30/06/2022 - Imponibile Fatt. n. 93V del 30/06/2022	353.80	30-07-2022	A.3.1	SI	Z7532FB36A		254/2022	

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
108	4241 / 06-07-2022	fattura	1022176990	04-07-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Riepilogo spese postali mese di Maggio 2022- Importo Fatt. n. 1022176990 del 04/07/2022	85.56	03-08-2022	A.2.1	NO	ZD434D4B9C		277/2022	
109	4242 / 06-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FED 000108	30-06-2022	02290940424 - SEVERINI SRL	Progetto Cariverona - Ordine materiale di consumo 4^A Mercantini - Imponibile Fatt. n. FED000108 del 30/06/2022	59.26	04-08-2022	P.2.8	SI	ZCE36804AF		278/2022	
110	4243 / 06-07-2022	fattura	297/FP	28-06-2022	01765530330 - LIGRA DS	Acquisto n. 2 notebook Lenovo Ryzen5 - Imponibile Ordine prot. n. 4129/VI2 del 27/06/2022	1000.00	04-08-2022	A.3.13	SI	Z5C36F37A2		280/2022	
111	4250 / 07-07-2022	fattura	1360	05-07-2022	01184330429 - COPYRAMA SRL	Canone noleggio 01/07/2022-30/09/2022 e copie effettuate 01/04/2022-30/06/2022 - Imponibile Fatt. n. 1360 del 05/07/2022	1235.26	06-08-2022	A.2.1	SI	Z1534FD81B		282/2022	
112	4342 / 20-07-2022	fattura	557	07-07-2022	01538070424 - TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO	PON CABLAGGIO- Attrezzature e cablaggio Primarie e Secondaria 1° grado - Imponibile Ordine Prot. n. 2080/VI2 del 25/03/2022	39630.00	31-08-2022	A.3.10	SI	ZCD35997F8	E19J21007730006	333/2022	
113	4343 / 20-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FS/609	30-06-2022	02369570987 - GIFRAN SRL	Ordine materiale di Primo soccorso - Imponibile Fatt. n. FS/609 del 30/06/2022	130.78	11-08-2022	A.1.6	SI	Z4C36A8530		289/2022	
114	4344 / 20-07-2022	fattura	2022A000000854	21-06-2022	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	Dispositivi e Connettività RETE Ferraris/Mercantini periodo Aprile/Maggio 2022 - Imponibile Fatt. n. 2022A000000854 del 21/06/2022	287.85	18-08-2022	A.3.1	SI	Z2D2EC232B		290/2022	

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
115	4427 / 01-08-2022	fattura	82	23-06-2022	02599620420 - MANCINI MICHELE	Interventi di manutenzione idraulica Moro/La Mongolfiera/Rodari - Fatt. n. 82 del 23/06/2022	1342.00	19-08-2022	A.2.1	SI	ZAF36E26E2		295/2022	
116	4430 / 01-08-2022	fattura	13	18-07-2022	01197530429 - SOC. AGR. BETA DI TAGLIARINI FRANCESCO E TAGLIARINI GABRIELE S.S.	Visite istruzione Alunni Infanzia La Mongolfiera a Fattoria didattica Poggio di Ancona - maggio 2022 - Importo Fatt. n. 13 del 18/07/2022	435.00	19-08-2022	A.5.1	NO	ZDA363171D		291/2022	
117	4439 / 02-08-2022	fattura	FPA 2/22	30-06-2022	02831960428 - ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA VINCENT PERSICHETTI	Corsi di chitarra e Musica di insieme c/o Primaria Mercantini a.s. 2021/2022 - Importo Fatt. n. FPA 2/22 del 30/06/2022	1290.00	20-08-2022	P.2.1	SI	Z3433E0F52		296/2022	
118	4440 / 02-08-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	91/PA	21-07-2022	04645420755 - APICELLA SISTEMI SRL	PON DIGITAL BOARD Attrezzature informatiche Monitor e Supporti Mobili - Imponibile Ordine Prot. n. 2851/VI2 del 29/04/2022	48473.45	22-08-2022	A.3.11	SI	ZC835E2C3E	E19J21007870006	334/2022	
119	4456 / 04-08-2022	fattura	8455/FVIAC	19-07-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Acquisto n. 57 risme carta A4 - Imponibile Ordine prot. 4232/VI2 del 05/07/2022	261.56	26-08-2022	P.2.11	SI	Z0F36F61A1		292/2022	
120	4458 / 01-08-2022	fattura	1022209838	01-08-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali mese di Giugno 2022 - Importo Fatt. n. 1022209838 del 01/08/2022	22.78	01-09-2022	A.2.1	NO	ZD434D4B9C		293/2022	
121	4459 / 04-08-2022	fattura	14/00	01-08-2022	02086320427 - ASSOCIAZIONE ANSPI ZONAMUSICA	Progetto educazione Musicale c/o Moro, Rodari, La Mongolfiera a.s. 2021/2022 - Importo Fattura n. 14/00 del 01/08/2022	6554.00	01-09-2022	P.2.1	NO	Z3334BAE94		294/2022	

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
122	4565 / 26-08-2022	fattura	82	06-08-2022	02416010409 - PROF. MORELLI MAURO	Acquisto n. 6 clarinetti in DO Floret - Imponibile Fatt. n. 82 del 06/08/2022	1756.80	15-09-2022	A.1.6	SI	Z8E375C206	E19J21013330001	299/2022	
123	4571 / 27-08-2022	fattura	632	26-08-2022	01465120911 - CDATA DI BRUNO CANU	Ordine software OrarioWeb online - Importo Fatt. n. 632 del 26/08/2022	190.00	25-09-2022	A.2.1	NO	ZBB378D0CD		300/2022	
124	4574 / 29-08-2022	fattura	2022A000003504	21-08-2022	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	Dispositivi e Connettività RETE Ferraris/Mercantini periodo Giugno/Luglio 2022 - Imponibile Fatt. n. 2022A000003504 del 21/08/2022	287.85	22-09-2022	A.3.1	SI	Z2D2EC232B		309/2022	
125	4630 / 01-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1625 /PA	23-08-2022	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Ordine registri cartacei a.s. 2022/2023 - Imponibile Fatt. n. 1625/PA del 23/08/2022	254.31	22-09-2022	A.2.1	SI	Z023760C10		302/2022	
126	4792 / 09-09-2022	fattura	28	29-08-2022	01075870426 - CRISTINA PANCIONI	Ordine libri di testo scolastici - Importo Ordine Prot. n. 4573/VI2 del 27/08/2022	255.20	28-09-2022	A.1.6	NO	Z3B378EF03		301/2022	
127	4796 / 09-09-2022	fattura	5	29-08-2022	02740670423 - FAB LAB FALCONARA OFFICINE IDEA PROJECT APS	Progetto FAB LAB Mente Mani in Azione anno 2022 - Importo Ordine Prot. n. 1469/VI2 del 28/02/2022	1125.00	28-09-2022	P.2.1	SI	Z02356356D		310/2022	
128	4874 / 12-09-2022	fattura	0000002142/PA	02-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	NUVOLA Area Personale, Fiscale e Retributiva - Imponibile Ordine Prot. n. 3152/VI2 del 12/05/2022	732.00	02-10-2022	A.1.6	SI	Z5F3663F34		311/2022	

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
129	4891 / 13-09-2022	fattura	0000002263/PA	03-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo Nuvola Area Alunni- Registro Elettronico-APP Tutore-PagoNuvola dal 01/09/2022 al 31/08/2023 - Imponibile Fatt. n. 0000002263/PA del 03/09/2022	1891.00	03-10-2022	A.2.1	SI	ZF1371CE64		312/2022	
130	4995 / 16-09-2022	fattura	0000002833/PA	06-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Software Rilevazione Presenze ATA dal 01/06/2022 al 31/08/2023 - Imponibile Fatt. n. 0000002833/PA del 06/09/2022	183.00	06-10-2022	A.2.1	SI	ZCC3667518		313/2022	
131	5053 / 20-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	368/E	12-09-2022	00897980421 - PAMO COMPUTERS SRL	Ordine n. 3 PC per DS, Vicaria, Uffici - Imponibile Ordine Prot. n. 4595/VI2 del 30/08/2022	2960.94	12-10-2022	A.1.6	SI	Z5137930C0	E19J21013330001	314/2022	
132	5121 / 23-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	369/E	12-09-2022	00897980421 - PAMO COMPUTERS SRL	Ordine lampada VP 5^A Mercantini - Imponibile Fatt. n. 369/E del 12/09/2022	235.46	13-10-2022	A.3.1	SI	ZC433B83E2		315/2022	
133	5122 / 23-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	406	15-09-2022	02798000424 - DETERSHOP S.R.L. SEMPLIFICATA	Ordine materiale di pulizia e igiene - Imponibile Ordine Prot. n. 4601/VI2 del 30/08/2022	6887.74	16-10-2022	A.1.6	SI	ZC83794CE7		316/2022	
134	5205 / 28-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6121	23-09-2022	01121130197 - C2 S.R.L.	Rinnovo n. 3 licenze Teaching Learning Upgrade - Imponibile Fatt. n. 6121 del 23/09/2022	256.20	27-10-2022	A.2.1	SI	Z3137A3AA8		317/2022	
135	5274 / 30-09-2022	fattura	1022256369	28-09-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali mese di Agosto 2022 - Importo Fatt. n. 1022256369 del 28/09/2022	72.91	30-10-2022	A.2.1	NO	ZD434D4B9C		318/2022	

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
136	5548 / 14-10-2022	fattura	116	27-09-2022	02599620420 - MANCINI MICHELE	Interventi di manutenzione idraulica c/o Moro e Rodari - importo Fatt. n. 116 del 27/09/2022	427.00	03-11-2022	A.2.1	SI	ZCA37E9A69		335/2022	
137	5549 / 14-10-2022	fattura	33	04-10-2022	02660560422 - FALEGNAMERIA GIACCONI DI GIACCONI ROBERTO	Riparazioni di falegnameria c/o plessi Ferraris e Moro - Imponibile Fatt. n. 33 del 04/10/2022	1324.92	03-11-2022	A.2.1	SI	ZA237C039E		336/2022	
138	5624 / 18-10-2022	fattura	1935	05-10-2022	01184330429 - COPYRAMA SRL	Copie B/N effettuate periodo 01/07/2022-30/07/2022 - Imponibile Fatt. n. 1935 del 05/10/2022	694.01	08-11-2022	A.2.1	SI	Z1534FD81B		337/2022	
139	5691 / 20-10-2022	fattura	1552/00	04-10-2022	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Ordine n. 2000 Mascherine FFP2 visi piccoli - Imponibile Fatt. n. 1552/00 del 04/10/2022	1029.00	09-11-2022	A.1.7	SI	ZA837F67F8		338/2022	
140	5725 / 21-10-2022	fattura	2	16-10-2022	02259250427 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MI-RE-LA PRO MUSICA E TEATRO	Progetto Alunni all'Opera a.s. 2022/2023 - Importo Fatt. n. 2 del 16/10/2022	550.00	15-11-2022	P.2.1	SI	Z1C37CCCC6		339/2022	
141	5728 / 21-10-2022	fattura	464	14-10-2022	02798000424 - DETERSHOP S.R.L. SEMPLIFICATA	Ordine fornitura materiale Cassetta PS plesso Ferraris - Imponibile Fatt. n. 464 del 14/10/2022	26.60	16-11-2022	A.2.1	SI	Z233828D5D		340/2022	
142	5774 / 24-10-2022	fattura	FPA 2/22	19-10-2022	02776130425 - MARCO LORENZETTI	Progetto Cariverona - Atelierista laboratori Musica c/o Primaria Mercantini a.s. 21/22 - Importo Fatt. n. FPA2/2 del 19/10/2022	1704.00	18-11-2022	P.2.8	NO			371/2022	
143	5784 / 24-10-2022	fattura	FPA 3/22	19-10-2022	02831960428 - ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA VINCENT PERSICHETTI	Progetto Cariverona - Laboratori Musica c/o Primaria Ferraris a.s. 21/22 - Importo Fatt. n. FPA 3/2 del 19/10/2022	568.00	18-11-2022	P.2.8	SI	ZAA34B7182		372/2022	

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
144	5925 / 02-11-2022	fattura	3/PA	19-10-2022	02860380423 - CLAUDIO CARLONI	Progetto Cariverona - Atelierista Laboratori Teatro c/o Primaria Mercantini - Importo Fatt. n. 3/PA del 19/10/2022	1136.00	19-11-2022	P.2.8	NO			373/2022	
145	5927 / 02-11-2022	fattura	4/PA	19-10-2022	02860380423 - CLAUDIO CARLONI	Progetto Cariverona - Atelierista Laboratori Teatro c/o Primaria MORO - Importo Fatt. n. 4/PA del 19/10/2022	2007.00	19-11-2022	P.2.8	NO			374/2022	
146	5928 / 02-11-2022	fattura	FATTPA 11_22	20-10-2022	02623830425 - ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXT	Progetto Cariverona - Atelier Laboratori Tecnologia c/o Ferraris e MORO - Importo Fatt. n. FATTPA_11.22 del 20/10/2022	1042.00	19-11-2022	P.2.8	SI	ZF734B167D		375/2022	
147	5929 / 02-11-2022	fattura	573	19-10-2022	02685200426 - MARIANGELA ZENOBI	Progetto Cariverona - Atelierista Laboratori Lingua Inglese c/o Primaria Mercantini - Importo Fatt. n. 573 del 19/10/2022	568.00	19-11-2022	P.2.8	NO			376/2022	
148	5930 / 02-11-2022	fattura	968/V2	30-09-2022	00459560421 - COOP.SOC. COOSS MARCHE ONLUS SCPA	Servizio di Ass.za Ed.va per mensa e post mensa facoltativa c/o Primaria Moro - mese di settembre 2022 - Imponibile Fatt. n. 968/V2 del 30/09/2022	501.23	19-11-2022	A.2.1	SI	ZAA37D69A F		377/2022	
149	5932 / 02-11-2022	fattura	35	22-10-2022	02505220422 - AESIS NATURA SNC	Progetto Cariverona - Atelier Laboratori Scienze Naturali c/o Primaria MORO - Imponibile Fatt. n. 35 del 22/10/2022	492.00	21-11-2022	P.2.8	SI	Z88345CFE1		378/2022	

Scuola : "GALILEO FERRARIS" CF: 80014070421

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
150	5949 / 03-11-2022	fattura	FPA 8/22	24-10-2022	02898470428 - ORTENZIO BENEDETTA ANTONELLA	Progetto Cariverona - Atelier Lingua e Linguaggi Artistici c/o Ferraris e MORO - Importo Fatt. n. FPA 8/22 del 24/10/2022	758.00	23-11-2022	P.2.8	NO			379/2022	
151	5952 / 03-11-2022	fattura	1173-FE	19-10-2022	02761170428 - RIGENERA SERVICE SRL 07182047-3384877137	Ordine n. 2 Toner Ferraris e Moro - Imponibile Fatt. n. 1173-FE del 19/10/2022	64.09	23-11-2022	A.3.1	SI	ZF53838EF6		380/2022	
152	5954 / 03-11-2022	fattura	2022A000006227	21-10-2022	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	Dispositivi e Connettività reti Ferraris/Mercantini - periodo 01/08/2022-30/09/2022 - Fatt. n. 2022A000006227 del 21/10/2022	287.85	23-11-2022	A.3.1	SI	Z2D2EC232B		381/2022	
153	6010 / 07-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	416/E	25-10-2022	00897980421 - PAMO COMPUTERS SRL	Ordine n. 2 Hard Disk SSD - Imponibile Fatt. n. 416/E del 25/10/2022	145.18	25-11-2022	A.3.1	SI	Z873809EB5		382/2022	
154	6014 / 07-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	481	27-10-2022	02798000424 - DETERSHOP S.R.L. SEMPLIFICATA	Ordine ghiaccio istantaneo - Imponibile Fatt. n. 481 del 27/10/2022	564.25	27-11-2022	A.1.7	SI	Z9C381D064		383/2022	
155	6032 / 08-11-2022	fattura	1022276878	28-10-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali mese di Settembre 2022 - Importo Fatt. n. 1022276878 del 28/10/2022	33.70	28-11-2022	A.2.1	NO	ZD434D4B9C		384/2022	
156	6049 / 08-11-2022	fattura	1	29-10-2022	02646750428 - BRUNA MORETTI	Progetto Cariverona - Laboratori Arte Visiva - Importo Fatt. n. 1 del 29/10/2022	722.00	28-11-2022	P.2.8	NO			385/2022	
157	6113 / 11-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	47685	29-10-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	PNSD-PNRR Scuola 4.0 - STEM - Kit didattici - Imponibile Ordine Prot. n. 4217/VI2 del 04/07/2022	15200.00	28-11-2022	A.3.12	SI	Z6D35D5872	E19J21005500001	93/2023	

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
158	6394 / 23-11-2022	fattura	30/2022	09-11-2022	02766060418 - ENRICO BATTISTI	Compenso per docenza Progetto POR Marche 1016224 - Importo Fatt. n. 30/2022 del 09/11/2022	2754.00	11-12-2022	P.2.9	NO			419/2022	
159	6404 / 24-11-2022	parcella	4E	10-11-2022	02370570422 - MARA MAGNANI	Compenso per consulenza Orientativa alunni IC Giacomelli - Importo Fatt. n. 4E del 10/11/2022	900.00	11-12-2022	P.2.9	NO		B75E20000040009	420/2022	
160	6412 / 24-11-2022	fattura	1094/V2	31-10-2022	00459560421 - COOP.SOC. COOSS MARCHE ONLUS SCPA	Servizio di Ass.za Ed.va per mensa e post mensa facoltativa c/o Primaria Moro - mese di ottobre 2022 - Imponibile Fatt. n. 1094/V2 del 31/10/2022	2004.91	11-12-2022	A.2.1	SI	ZAA37D69AF		421/2022	
161	6414 / 24-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2457 /PA	31-10-2022	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	PON Scuola EDUGREEN Laboratori di sostenibilità - Ordine materiale azioni di pubblicità - Imponibile Ordine prot. n. 5130VI2 del 23/09/2022	125.00	11-12-2022	A.3.14	SI	ZA937B765B	E19J21015120006	422/2022	
162	6473 / 28-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	508	17-11-2022	02798000424 - DETERSHOP S.R.L. SEMPLIFICATA	Ordine prot. n. 6087 del 10/11/2022 - materiale primo soccorso plessi	973.97	17-12-2022	A.1.7	SI	Z1E3886145		423/2022	
163	6474 / 28-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	452/E	17-11-2022	00897980421 - PAMO COMPUTERS SRL	Ordine n. 2 SSD Samsung - Imponibile Fatt. n. 452/E del 17/11/2022	145.18	18-12-2022	A.3.1	SI	ZE1386EB53		424/2022	
164	6475 / 28-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	453/E	17-11-2022	00897980421 - PAMO COMPUTERS SRL	Ordine n. 1 UPS + 2 cavi alimentazione per Segreteria - Imponibile Fatt. n. 453/E del 17/11/2022	92.72	17-12-2022	A.2.1	SI	ZC13891387		425/2022	

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
165	6498 / 29-11-2022	parcella	FPA 17/22	19-11-2022	02454990421 - CARNEVALI CRISTIANA	Compenso Incarico Orientamento formativo c/o IC Fagnani - Importo Fatt. n. 17/22 del 19/11/2022	1964.00	19-12-2022	P.2.9	NO	ANIC826009	B75E20000040009	426/2022	
166	6669 / 02-12-2022	fattura	340/2022	16-11-2022	02398450425 - COMETECH SRL	Ordine consumabili per DAE c/o Primaria MORO - Imponibile Fatt. n. 340/2022 del 16/11/2022	458.72	22-12-2022	A.3.1	SI	Z91389125B		427/2022	
167	6670 / 02-12-2022	fattura	1296-FE	17-11-2022	02761170428 - RIGENERA SERVICE SRL 07182047-3384877137	Servizio Smaltimento toner esausti codice CER 08 03 18 - Imponibile Fatt. n. 1296-FE del 17/11/2022	122.00	22-12-2022	A.2.1	SI	Z9D389C41D		428/2022	
168	6674 / 05-12-2022	fattura	17/PA	24-11-2022	01118010428 - GIOCHILIBRI DI MANFREDI GABRIELE	Ordine n. 2 libri scolastici alunno H Mercantini - Importo Fatt. n. 17/PA del 24/11/2022	25.80	24-12-2022	A.3.1	NO	Z0F38A9DBE		429/2022	
169	6679 / 05-12-2022	fattura	3	24-11-2022	02259250427 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MI-RE-LA PRO MUSICA E TEATRO	Progetto CARIVERONA - Laboratorio Musica e Teatro	450.00	24-12-2022	P.2.8	SI	ZFA357A15A		430/2022	
170	6779 / 07-12-2022	fattura	1314-FE	22-11-2022	02761170428 - RIGENERA SERVICE SRL 07182047-3384877137	Ordine Toner classe 2^C Ferraris - Imponibile Fatt. n. 1314-FE del 22/11/2022	50.79	26-12-2022	A.3.1	SI	ZC038B299D		431/2022	
171	6781 / 07-12-2022	fattura	2/E	21-11-2022	02887610422 - MARIANNA DI DOMENICO	POR Marche - Incarico Orientamento Formativo - Importo Fatt. n. 2/E del 21/11/2022	930.00	28-12-2022	P.2.9	NO		B75E20000040009	432/2022	
172	6782 / 07-12-2022	fattura	11	28-11-2022	02609250424 - MAGGI RAFFAELA	POR Marche - Incarico Orientamento Formativo - Importo Fatt. n. 11 del 28/11/2022 Ritenuta Erariale Per incarico POR Marche Maggi Raffaella - Fatt. n. 11 del 28/11/2022	1596.00	28-12-2022	P.2.9 P.2.9	SI		B75E20000040009	435/2022436/2022	

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
173	6838 / 12-12-2022	fattura	59	01-12-2022	02794810420 - FABRIZIO FIORI	Riprogrammazione campanella Ferraris - Imponibile Fatt. n. 59 del 01/12/2022	46.36	01-01-2023	A.2.1	SI	ZD538DF813		433/2022	
174	6839 / 12-12-2022	fattura	1022310127	02-12-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali mese di Ottobre 2022 - Importo Fatt. n. 1022310127 del 02/12/2022	94.99	01-01-2023	A.2.1	NO	ZD434D4B9C		434/2022	
175	6898 / 13-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2711/VO	30-11-2022	02036180426 - OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A.	Visita guidata a parco del Conero mese di novembre 2022 - alunni classi seconde Ferraris - Importo Fatt. n. 2711/VO del 30/11/2022	882.00	09-01-2023	A.5.1	NO	Z1438ACD2C		497/2022	
176	6943 / 14-12-2022	fattura	15	09-12-2022	02814250425 - MONICA MARSIGLIA	Ordine libri di testo scolastici Importo Fatt. n. 15 del 09 12 2022	351.10	11-01-2023	3	NO	Z04383743e		495/2022	
177	6944 / 14-12-2022	fattura	202200001402	08-12-2022	02258220421 - SIL 2000 SRL IT24E08731211000000003418	Corso aggiornamento 1° Soccorso per componenti Squadra 1° Soccorso IC Ferraris - Importo Fatt. n. 202200001402 del 08/12/2022	258.00	11-01-2023	P.4.3	NO	Z0338DB0C4		496/2022	
178	7093 / 21-12-2022	fattura	1359-FE	01-12-2022	02761170428 - RIGENERA SERVICE SRL 07182047-3384877137	Ordine toner sala insegnanti Ferraris - Imponibile Fatt. n. 1359-FE del 01/12/2022	33.22	12-01-2023	A.3.1	SI	ZCC38DE5F6		1/2023	
179	7095 / 21-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-35433	12-12-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Ordine materiale facile consumo Mercantini - Imponibile Fatt. n. V3-35433 del 12/12/2022	316.73	13-01-2023	A.3.1	SI	ZD53901B2D		2/2023	
180	7096 / 21-12-2022	fattura	12	13-12-2022	02609250424 - MAGGI RAFFAELA	POR Marche - Incarico Esperto Esterno - Importo Fatt. n. 12 del 13/12/2022 POR Marche - Ritenuta Erariale Incarico Esperto Esterno - Maggi Raffaella - Fatt. n. 12 del 13/12/2022	1824.00	13-01-2023	P.2.9 P.2.9	SI		B75E20000040009	3/20239/2023	

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
181	7097 / 21-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-35585	13-12-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Ordine materiale facile consumo Rodari- Imponibile Fatt. n. V3-35585 del 13/12/2022	480.81	13-01-2023	A.3.1	SI	ZD73906E13		4/2023	
182	7240 / 29-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-35781	14-12-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Ordine materiale facile consumo Infanzia La Mongolfiera - Imponibile Fatt. n. V3-35781 del 14/12/2022	376.32	17-01-2023	A.3.1	SI	Z40391510B		6/2023	
183	7241 / 29-12-2022	fattura	1218/V2	12-12-2022	00459560421 - COOP.SOC. COOSS MARCHE ONLUS SCPA	Servizio di Ass.za Ed.va per mensa e post mensa facoltativa c/o Primaria Moro - mese di novembre 2022 - Imponibile Fatt. n. 1218/V2 del 12/12/2022	2004.91	18-01-2023	A.2.1	SI	ZAA37D69A F		7/2023	
184	7242 / 29-12-2022	fattura	124/S	16-12-2022	02644470425 - CONEROBUS SERVICE S.R.L.	Prenotazione BUS c/o Parco del Conero 23-24-25/11/2022 Classi Seconde Ferraris - Imponibile Fatt. n.124/S del 16/12/2022	1584.00	16-01-2023	A.5.1	SI	Z9C38ACE88		11/2023	
185	7243 / 29-12-2022	fattura	14277/FVIAC	12-12-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Ordine Carta A4 e A3 - Imponibile Fatt. n. 14277/FVIAC del 12/12/2022	1322.79	17-01-2023	A.2.1	SI	ZA438FA414		5/2023	
186	7245 / 30-12-2022	fattura	1404-FE	14-12-2022	02761170428 - RIGENERA SERVICE SRL 07182047-3384877137	Ordine toner vari - Imponibile Fatt. n. 1404-FE del 14/12/2022	295.67	19-01-2023	A.3.1	SI	Z9D3910A06		8/2023	
187	7246 / 30-12-2022	fattura	1248	21-12-2022	02838280424 - EFFE SERVICE S.R.L.	Ordine prot. 5902 del 28/10/2022 - pulizia pavimento palestra Mercantini e finestre oblique Mercantini/Ferraris	439.20	22-01-2023	A.1.7	SI	Z09385E52B		45/2023	
188	7248 / 30-12-2022	fattura	749/PA	22-12-2022	05805441218 - CERTIPASS SRL	Ordine n. 2 Ei-Card Junior - Imponibile Fatt. n. 749/PA del 22/12/2022	1098.00	22-01-2023	P.1.1	SI	Z233939873		44/2023	

Scuola : "GALILEO FERRARIS" CF: 80014070421

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
189	7249 / 30-12-2022	fattura	89605716	16-12-2022	02848620163 - NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L.	Acquisto defibrillatore semiautomatico Cardiolife 3100 - Imponibile Ordine prot. n. 6103 del 11/11/22	1000.00	21-01-2023	A.1.3	SI	ZD9388C89E	E19I21000110001	64/2023	
190	7250 / 30-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	520/E	22-12-2022	00897980421 - PAMO COMPUTERS SRL	Riparazione UPS Segreteria e acquisto nuovo UPS Segreteria - Imponibile Fatt. n. 520/E del 22/12/2022	153.72	25-01-2023	A.2.1	SI	Z263939942		46/2023	
191	122 / 10-01-2023	fattura	3	19-12-2022	02709120428 - BRUNORI MAURIZIA	Compenso Incarico Orientamento formativo - POR Marche - Importo Fatt. n. 3 del 19/12/2022	1000.00	29-01-2023	P.2.9	NO		B75E20000040009	10/2023	
192	123 / 10-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V7-51	30-12-2022	02555860010 - GOLMAR ITALIA SPA	Ordine guanti nitrile e salviette detergenti - Imponibile Ordine prot. n. 6461VI2 del 26/11/2022	437.29	30-01-2023	A.1.7	SI	Z4F38C7AD5		47/2023	

2023-07-25