



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2022

Elenco Fatture

Scuola : "NORI DE' NOBILI" CF: 92015350421

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	220 / 08-01-2022	fattura	34/E	31-12-2021	02430870424 - INSTANT HELP S.R.L.	INSTANT HELP - FORNITURA N. 2 PC + N. 6 MONITOR PER UFFICI DI SEGRETERIA.	2142.32	01-02-2022	A.1.2	SI	Z7733C78D6		1/2022	
2	417 / 13-01-2022	fattura	01/0001628	31-12-2021	01213360413 - SEA GRUPPO SRL	SEA - CORSO DI FORMAZIONE PER RLS.	130.00	28-02-2022	A.1.1	NO	Z2333433EA		4/2022	
3	763 / 19-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-674	07-01-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	BORGIONE - MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI.	310.70	10-02-2022	A.2.1	SI	ZD13420B2A		12/2022	
4	826 / 20-01-2022	fattura	8/2022	17-01-2022	10763390969 - TREETECK	TREETECK - SERVIZIO DPO , SECONDO SEMESTRE A.S. 2021/22.	366.00	16-02-2022	A.2.1	SI	ZBB2CF5CF1		8/2022	
5	922 / 21-01-2022	fattura	1022001942	19-01-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE - Spese postali NOVEMBRE 2021.	35.95	18-02-2022	A.2.1	NO	Z033038174		13/2022	
6	1575 / 04-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FS/18	31-01-2022	02369570987 - GIFRAN SRL	GIFRAN - (QUOTA PARTE) MASCHERINE FFP2. GIFRAN - (QUOTA PARTE) MASCHERINE FFP2.	1470.00	02-03-2022	A.1.1 A.1.1	SI	ZB3348D15F		9/202210/2022	
7	1577 / 04-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	13/PA	31-01-2022	01465580429 - ESPOSTO MARCO - LA CASA DELLA DIVISA	CASA DIVISA - GREMBIULI E ZOCCOLI PER COLLABORATORI SCOLASTICI.	1067.62	05-03-2022	A.1.1	SI	Z103431F9A		17/2022	

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
8	1887 / 10-02-2022	fattura	143	05-02-2022	01854180856 - F.C. DISTRIBUTION SRL	FC DISTRIBUTION - MATERIALE PRIMO SOCCORSO. FC DISTRIBUTION - (QUOTA PARTE) FATTURA 143, MATERIALE PRIMO SOCCORSO.	77.84	31-03-2022	A.1.1 A.1.1	SI	ZD9346361C		19/202220/2022	
9	1947 / 11-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)	66/PA	31-01-2022	03242680829 - LINEA DATA SRL UNIPERSONALE	LINEA DATA - TONER PER STAMPANTI UFFICI E PLESSI.	638.30	07-03-2022	A.2.1	SI	ZBB34E49AD		5/2022	
10	1950 / 11-02-2022	fattura	0000001218/PA	06-02-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	MADISOFT - CANONE ANNUALE SOFTWARE AMMINISTRAZIONE DIGITALE.	1708.00	08-03-2022	A.2.1	SI	ZD32FAAEA1		6/2022	
11	1954 / 11-02-2022	fattura	0000001235/PA	09-02-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	MADISOFT - CANONE ANNUALE SOFTWARE AREA FISCALE E TFR.	183.00	12-03-2022	A.2.1	SI	ZF934E7ABE		7/2022	
12	2040 / 14-02-2022	fattura	15/PA	31-01-2022	01312990425 - DIMAS SRL	DIMAS - MATERIALE IGIENICO-SANITARIO.	1481.09	10-03-2022	A.1.1	SI	ZBE31A07FD		16/2022	
13	2062 / 14-02-2022	fattura	181	12-02-2022	01854180856 - F.C. DISTRIBUTION SRL	FC DISTRIBUTION - MATERIALE PRIMO SOCCORSO.	777.98	31-03-2022	A.1.1	SI	ZD9346361C		18/2022	
14	2591 / 26-02-2022	fattura	FVL303	22-02-2022	14621041004 - LEARNING UP SRL	LEARNING - FORMAZIONE A.A. SU ASPETTI FISCALI DEI COMPENSI ACCESSORI.	90.00	24-03-2022	P.4.2	NO	Z9D3507C39		15/2022	
15	2726 / 02-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-5403	16-02-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	BORGIONE - MATERIALE DIDATTICO.	697.08	19-03-2022	A.3.9	SI	Z63343C038		14/2022	
16	3442 / 18-03-2022	fattura	43	09-03-2022	01357940426 - TEATRO GIOVANI - TEATRO PIRATA	TEATRO GIOVANI - TOT FATTURA 43. BIGLIETTI PER TEATRO.	240.00	09-04-2022	A.3.11	NO	ZD43572851		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
17	3444 / 18-03-2022	fattura	49	10-03-2022	01357940426 - TEATRO GIOVANI - TEATRO PIRATA	TEATRO GIOVANI - TOT FATTURA 49, BIGLIETTI PER TEATRO.	132.00	09-04-2022	A.3.10	NO	ZD43572851		42/2022	Ass. a nota di credito
18	3452 / 18-03-2022	nota di credito	2	10-03-2022	01357940426 - TEATRO GIOVANI - TEATRO PIRATA		-6.00	10-04-2022		NO	ZD43572851			Ass. a fattura
19	3454 / 18-03-2022	fattura	1010750409	16-03-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	KYOCERA - CANONE FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE PERIODO 15.12.2021- 14.03.2022.	194.41	30-04-2022	A.2.1	SI	Z5B24B2E9F		40/2022	
20	3456 / 18-03-2022	fattura	1010750410	16-03-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	KYOCERA - NETTO FATTURA 1010750410, NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 11.12.2021-10.3.2022.	395.35	30-04-2022	A.3.1	SI	Z9A2A42739		39/2022	
21	3530 / 21-03-2022	fattura	76/00/2022	08-03-2022	00930370424 - A.M.A.T. ASS.MARCH.ATT.TE ATRALI	AMAT - NETTO FATTURA 76/00/2022, BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE.	150.00	07-04-2022	A.3.10	SI	Z9B35723BD		41/2022	Ass. a nota di credito
22	3541 / 21-03-2022	nota di credito	8/00/2022	17-03-2022	00930370424 - A.M.A.T. ASS.MARCH.ATT.TE		-18.00	17-04-2022		SI	Z9B35723BD			Ass. a fattura
23	4408 / 07-04-2022	fattura	13/P	23-03-2022	02380560413 - BACEDO SRL UNIPERSONALE	BACEDO - NETTO FATTURA 13/P, TARGA PON "DIGITAL BOARD".	57.83	27-04-2022	A3	SI	Z513572A44		37/2022	
24	4414 / 07-04-2022	fattura	1356/FVIFO	17-03-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		116.00	27-04-2022		NO	Z973595A5A			
25	4659 / 14-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22301754	31-03-2022	04472901000 - CONVERGE S.P.A. UNIPERSONALE	CONVERGE - NETTO FATTURA 22301754, N. 4 P.C. PER SEGRETERIA PON "DIGITAL BOARD".	2493.68	05-05-2022	A3	SI	Z3635790CD	I69J210060 80006	44/2022	

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
26	4660 / 14-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22301755	31-03-2022	04472901000 - CONVERGE S.P.A. UNIPERSONALE	CONVERGE - NETTO FATTURA 22301755, N. 6 P.C. PER PLESSI PER DIDATTICA A DISTANZA.	3740.52	05-05-2022	A.1.2	SI	ZA83579122		45/2022	
27	5006 / 26-04-2022	fattura	1022092983	12-04-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE - FATTURA 1022092983, SPESE POSTALI FEBBRAIO 2022.	39.90	15-05-2022	A.2.1	NO	Z133588D27		47/2022	
28	5363 / 03-05-2022	fattura	21/AV	26-04-2022	02420220424 - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO	PETTINELLI - FATTURA 21/AV, SERVIZI VISITA D'ISTRUZIONE GOLA DEL FURLO 26.4.2022.	2852.00	27-05-2022	A.5.1	NO	ZA135F8B86		52/2022	
29	5365 / 03-05-2022	fattura	22/AV	26-04-2022	02420220424 - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO	PETTINELLI - FATTURA SERVIZI VISITA D'ISTRUZIONE GOLA DEL FURLO 26.4.2022.	989.00	27-05-2022	A.5.1	NO	ZA135F8B86		51/2022	
30	5366 / 03-05-2022	fattura	25/AV	29-04-2022	02420220424 - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO	PETTINELLI - FATTURA 25/AV, SERVIZI VISITA D'ISTRUZIONE GOLA DEL FURLO 29.4.2022.	2668.00	01-06-2022	A.5.1	NO	ZA135F8B86		53/2022	
31	5455 / 05-05-2022	fattura	FPA 1/22	17-04-2022	02707600421 - SOC.AG.FATT. AGR.BIO.VENEZIA ELISA S.S.	FATTORIA VENEZIA - NETTO FATTURA FPA1/22, GUIDA E VISITA CLASSI PRIMARIA RIPE.	264.00	29-05-2022	A.3.11	SI			50/2022	
32	5565 / 07-05-2022	fattura	65-2022	27-04-2022	00937360428 - EMJ DI MAURIZI ANTONIO	EMJ - NETTO FATTURA 65-2022, LAMPADA PER LIM.	109.80	27-05-2022	A.3.1	SI	XB735F4BD7		49/2022	
33	5669 / 10-05-2022	fattura	34/03	22-04-2022	01238660417 - INLINGUA PESARO SRL	INLINGUA - FATTURA 34/03, SERVIZI ESAME "KEY FOR SCHOOL" 5/05/2022.	1400.00	31-05-2022	A3	NO	Z8035AA088		48/2022	
34	5681 / 10-05-2022	fattura	30/AV	03-05-2022	02420220424 - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO	PETTINELLI - FATT. 30/AV, VISITA D'ISTRUZIONE GOLA DEL FURLO 3.5.2022.	1632.00	07-06-2022	A.5.1	NO	ZA135F8B86		65/2022	
35	5733 / 12-05-2022	fattura	1022120071	02-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE - FATT. 1022120071, SPESE POSTALI MARZO 2022.	4.95	01-06-2022	A.2.1	NO	Z133588D27		68/2022	

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
36	5737 / 12-05-2022	fattura	105	03-05-2022	01357940426 - TEATRO GIOVANI - TEATRO PIRATA	TEATRO GIOVANI - TOT FATTURA 105, BIGLIETTI PER TEATRO.	186.00	03-06-2022	A.3.11	NO	ZD43572851		67/2022	
37	5750 / 12-05-2022	fattura	FPA 8/22	03-05-2022	02780300428 - CENTRO NAZIONALE FORMAZIONE SRL	CENTRO NAZ FORM - QUOTA NETTO FATTURA FPA/822, FORMAZIONE CITTADINANZA DIGITALE. CENTRO NAZ FORM - (QUOTA PARTE) NETTO FATTURA FPA/822, FORMAZIONE CITTADINANZA DIGITALE.	1952.00	04-06-2022	P.4.1 A.3.1	SI	Z0F35905A7		57/202258 /2022	
38	5753 / 12-05-2022	fattura	4/R/1	05-05-2022	00349150417 - COMUNE DI MONDAVIO	MONDAVIO - FATT. 4/R/1, BIGLIETTI INGRESSO ROCCA ROVERESCA.	87.00	06-06-2022	A.3.9	NO	Z7635D4066		66/2022	
39	5801 / 13-05-2022	fattura	4	30-04-2022	01505990422 - AZ. AGRICOLA CONTI MAURIZIO	CONTI - FATT. 4, SERVIZI VISITA DIDATTI IN FATTORIA 28.4.2022.	132.00	09-06-2022	A.3.10	NO	ZA635CDD90		64/2022	
40	5983 / 18-05-2022	fattura	32/AV	05-05-2022	02420220424 - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO	PETTINELLI - FATT. 32/AV, VISITA D'ISTRUZIONE GOLA DEL FURLO 5.5.2022.	2132.00	07-06-2022	A.5.1	NO	ZA135F8B86		63/2022	
41	5986 / 18-05-2022	fattura	35/AV	10-05-2022	02420220424 - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO	PETTINELLI - FATT. 35/AV, VISITA D'ISTRUZIONE GENGA PARCO AVVENTURA 10.5.2022.	684.00	11-06-2022	A.5.1	NO	ZA135F8B86		62/2022	
42	5994 / 18-05-2022	fattura	36/AV	10-05-2022	02420220424 - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO	PETTINELLI - FATTURA 36/AV, SERVIZI VISITA D'ISTRUZIONE PARCO CONERO 10.5.2022.	1227.00	11-06-2022	A.5.1	NO	ZA135F8B86		61/2022	
43	6002 / 18-05-2022	fattura	40/AV	13-05-2022	02420220424 - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO	PETTINELLI - FATT. 40/AV, VISITA D'ISTRUZIONE A VALLO DI NERA 13.5.2022.	2508.00	15-06-2022	A.5.1	NO	ZA135F8B86		60/2022	

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
44	6009 / 18-05-2022	fattura	85-SEN	10-05-2022	02601760420 - ENGLISH TEAM SRL	ENGLISH TEAM - FATTURA 85-SEN, CORSO PREPARAZIONE ALUNNI ESAME KEY FOR SCHOOL.	1220.00	15-06-2022	A3	NO	Z9335AD99E		59/2022	
45	6337 / 28-05-2022	parcella	3E	18-05-2022	02833280429 - LETIZIA ARCHEOMANIA DI SCLAVI	SCLAVI - VISITA GUIDATA MUSEO ARCHEOLOGICO ANCONA 7.04.2022.	102.00	30-06-2022	A.3.10	NO	Z9C35C9541		93/2022	
46	6341 / 28-05-2022	fattura	44/AV	17-05-2022	02420220424 - SOCRATE VIAGGI PETTINELLI LORENZO	PETTINELLI - FATT. 44/AV, VISITA D'ISTRUZIONE GROTTA FRASASSI 17.05.2022.	1700.00	18-06-2022	A.5.1	NO	ZA135F8B86		83/2022	
47	6345 / 28-05-2022	fattura	48/AV	18-05-2022	02420220424 - SOCRATE VIAGGI PETTINELLI LORENZO	PETTINELLI - FATT. 48/AV, VISITA D'ISTRUZIONE BOSCO DEI FOLLETTI 18.5.22.	1008.00	18-06-2022	A.5.1	NO	ZA135F8B86		84/2022	
48	6346 / 28-05-2022	fattura	43/AV	16-05-2022	02420220424 - SOCRATE VIAGGI PETTINELLI LORENZO	PETTINELLI - FATT. 43/AV, VISITA D'ISTRUZIONE BOSCO DEI FOLLETTI 16.5.2022.	1672.00	19-06-2022	A.5.1	NO	ZA135F8B86		85/2022	
49	6468 / 01-06-2022	fattura	22102410	24-05-2022	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	ITD SOLUTIONS - NETTO FATTURA 22102410 CANONE FOTOCOPIATORE.	116.57	24-06-2022	A.3.1	SI	Z3B332F2E8		88/2022	
50	6470 / 01-06-2022	fattura	22102411	24-05-2022	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	ITD SOLUTIONS - CANONE FOTOCOPIATORE. ITD SOLUTIONS - (QUOTA) NETTO FATTURA 22102411 CANONE FOTOCOPIATORE.	116.57	24-06-2022	A.3.9 A.3.9	SI	Z3B332F2E8		86/202287 /2022	
51	6471 / 01-06-2022	fattura	5	16-05-2022	01505990422 - AZ. AGRICOLA CONTI MAURIZIO	CONTI - FATT. 5, SERVIZI VISITA DIDATTI IN FATTORIA 15.5.2022.	210.00	25-06-2022	A.3.11	NO	Z023619C48		91/2022	
52	6503 / 04-06-2022	fattura	1022151404	30-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE - FATT. 1022151404, SPESE POSTALI APRILE 2022.	12.02	30-06-2022	A.2.1	NO	Z133588D27		92/2022	

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	6513 / 04-06-2022	fattura	07/2022	31-05-2022	02113290429 - VICI CHIARA	VICI - COMPENSO PER ATTIVITA' DI PSICOLOGA PER ALUNNI, FAMIGLIE, PERSONALE.	2600.00	03-07-2022	A.1.2	NO			90/2022	
54	6515 / 04-06-2022	fattura	08/2022	31-05-2022	02113290429 - VICI CHIARA	VICI - COMPENSO PER PROGETTO SCREENING DSA.	480.00	03-07-2022	A.3.2	NO			89/2022	
55	6908 / 15-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2815/FVIDF	30-05-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SPAGGIARI - FATTURA 2815/FVIDF, FORNITURA "BERGANTINI 2022".	68.00	10-07-2022	A.2.1	NO	ZD9365030A		94/2022	
56	7449 / 25-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	89/PA	20-06-2022	02605230420 - IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE	IDROMARCHE - FORNITURA N. 2 LAVASCIUGA PAVIMENTI.	7808.00	31-07-2022	A.1.2	SI	Z1136C3948		111/2022	
57	7459 / 27-06-2022	fattura	1010770174	21-06-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	KYOCERA - FATTURA 1010770174 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANONE TRIM. 11-3/10-6-2022 PLESSI VARI.	395.35	31-07-2022	A.3.1	SI	Z9A2A42739		113/2022	
58	7462 / 27-06-2022	fattura	1010770173	21-06-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	KYOCERA - FATTURA 1010770173 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANONE TRIM. 15-3/14-6/2022 SEDE CENTRALE.	194.41	31-07-2022	A.2.1	SI	Z5B24B2E9F		112/2022	
59	7464 / 27-06-2022	fattura	25	21-06-2022	01505990422 - AZ. AGRICOLA CONTI MAURIZIO	CONTI - VISITA GUIDATA AZIENDA AGRICOLA.	287.00	23-07-2022	A.3.8	NO	Z94369B134		114/2022	
60	7721 / 07-07-2022	fattura	120/2022	01-07-2022	10763390969 - TREETECK	TREETECK - SERVIZIO DPO, QUARTA RATA 2022.	366.00	02-08-2022	A.1.1	SI	ZBB2CF5CF1		103/2022	
61	7722 / 07-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8804	30-06-2022	03804230104 - MAESTRIPIERI SRL	MAESTRIPIERI - FORNITURA CARTA FOTOCOPIE PER PLESSI.	802.27	31-07-2022	A.3.1	SI	ZF236B1AD7		104/2022	
62	7790 / 13-07-2022	fattura	1022177992	04-07-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE - FATT. 1022177992, SPESE POSTALI MAGGIO 2022.	32.49	04-08-2022	A.2.1	NO	Z133588D27		101/2022	

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
63	7796 / 14-07-2022	fattura	00/0002571	27-06-2022	01213360413 - SEA GRUPPO SRL	SEA - FATTURA N. 3866 - SERVIZIO RSPP PRIMO SEMESTRE 2022.	918.05	31-08-2022	A.1.1	SI	Z112F1DC49		102/2022	
64	7797 / 14-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/183	30-06-2022	02538280427 - ANABASI SRL	ANABASI - MATERIALE DIDATTICO VARIO.	1262.68	06-08-2022	A.3.6	SI	Z7C368B0B7		105/2022	
65	7840 / 18-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/182	30-06-2022	02538280427 - ANABASI SRL	ANABASI - MATERIALE DIDATTICO VARIO.	1161.77	06-08-2022	A.3.11	SI	Z4F3692CDF		106/2022	
66	7841 / 18-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/181	30-06-2022	02538280427 - ANABASI SRL	ANABASI - MATERIALE DIDATTICO VARIO.	599.01	06-08-2022	A.3.9	SI	Z3236AE426		107/2022	
67	7842 / 18-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/180	30-06-2022	02538280427 - ANABASI SRL	ANABASI - MATERIALE DIDATTICO VARIO.	892.39	06-08-2022	A.3.8	SI	Z943692AE1		108/2022	
68	7843 / 18-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/176	28-06-2022	02538280427 - ANABASI SRL		339.25	06-08-2022		SI	Z59368B502			
69	7844 / 18-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/179	30-06-2022	02538280427 - ANABASI SRL		1137.64	06-08-2022		SI	Z3A368B384			
70	7936 / 22-07-2022	fattura	353/PA	30-06-2022	01312990425 - DIMAS SRL	DIMAS - FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO. DIMAS - (QUOTA) FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO.	4569.31	08-08-2022	A.1.3 A.1.1	SI	ZBE31A07FD		99/202210/0/2022	

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
71	7942 / 22-07-2022	fattura	172/22	12-07-2022	02093370688 - BEGIN SNC DI DI CLERICO LUCA E C.	BEGIN - FORNITURA 18 MONITOR PROMETHEAN ACTIVEPANEL COLBALT 4K 65".	35481.19	12-08-2022	A3	SI	ZE53581F13	169J21006080006	145/2022	
72	7943 / 22-07-2022	fattura	173/22	12-07-2022	02093370688 - BEGIN SNC DI DI CLERICO LUCA E C.	BEGIN - (QUOTA) FORNITURA 18 MONITOR PROMETHEAN ACTIVEPANEL COLBALT 4K 65".	313.61	12-08-2022	A.2.2	SI	ZE53581F13	169J21006080006	146/2022	
73	8022 / 29-07-2022	fattura	308/E	25-07-2022	00897980421 - PAMO COMPUTERS SRL	PAMO - NETTO FATTURA 380/E, ACQUISTO N. 4 LICENZE OFFICE PERPETURAL.	370.88	25-08-2022	A.2.1	SI	ZA236F5B2B		98/2022	
74	8203 / 18-08-2022	fattura	389/PA	29-07-2022	01312990425 - DIMAS SRL	DIMAS - (QUOTA) FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO. DIMAS - (QUOTA) NETTO FATTURA 389/PA, FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO.	38.11	11-09-2022	A.1.1 A.1.1	SI	ZBE31A07FD		142/2022 43/2022	
75	8205 / 18-08-2022	fattura	877	29-07-2022	01163160490 - OMBRELLIFICIO ZUCCHELLI	OMBR. ZUCCHELLI - NETTO FATTURA 877, FORNITURA CONTENITORI RIFIUTI CARTA PER CLASSI.	622.20	07-09-2022	A.3.1	SI	Z453751E38		144/2022	
76	8235 / 22-08-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-22049	20-07-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	BORGIONE - MATERIALE DIDATTICO. BORGIONE - (QUOTA PARTE) NETTO FATTURA V3-22049 MATERIALE DIDATTICO.	299.67	18-09-2022	A.3.9 A.3.9	SI	Z63343C038		140/2022 41/2022	
77	8599 / 09-09-2022	fattura	0000002919/PA	07-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	MADISOFT - RINNOVO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE.	366.00	07-10-2022	A.2.1	SI	ZB6364F2BE		275/2022	
78	8602 / 09-09-2022	fattura	0000002936/PA	07-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	MADISOFT - RINNOVO SOFTWARE ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO ECC.	1891.00	08-10-2022	A.2.1	SI	Z64364F13B		277/2022	

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
79	8725 / 13-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	IE/53	31-08-2022	02110940422 - D.O.S. SAS DI MANFREDI G. & C.	DOS - LETTINI TIPO VISITA PER PLESSI ELEMENTARI E MEDIE .	809.01	12-10-2022	A.1.2	SI	ZC33744142		289/2022	
80	9208 / 27-09-2022	fattura	2360H	14-09-2022	10324241008 - ULTRAPROMEDIA SRL	ultrapromedia s.r.l. NETTO FATTURA CAVI HDMI	184.22	16-10-2022	A.3.1	SI	ZA13797756		291/2022	
81	9255 / 28-09-2022	fattura	1010788207	19-09-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	KYOCERA - IVA FATTURA 1010788207 DEL 19/09/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE TRIM. 11/06 - 10/09 PLESSI VARI	395.35	31-10-2022	A.3.1	SI	Z9A2A42739		167/2022	
82	9258 / 28-09-2022	fattura	1010788206	19-09-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	KYOCERA - FATTURA 1010788206 DEL 19/09 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TRIMESTRE 15/06 - 14/09 SEDE CENTRALE	194.41	31-10-2022	A.2.1	SI	Z5B24B2E9F		168/2022	
83	9503 / 04-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/34	30-09-2022	02290270400 - SPORT ITALIA S.R.L.	SPORTITALIA - MATERIALE PER PALESTRE RIPE E MONTERADO.	1817.76	31-10-2022	A.1.2	SI	ZE53739509		287/2022	
84	9859 / 14-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/246	30-09-2022	02538280427 - ANABASI SRL	ANABASI - NETTO FATTURA MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA RIPE	8.30	10-11-2022	A.3.11	SI	Z4F3692CDF		283/2022	
85	9862 / 14-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/245	30-09-2022	02538280427 - ANABASI SRL	ANABASI - NETTO FATTURA MATERIALE DIDATTICO INFANZIA RIPE	15.75	10-11-2022	A.3.9	SI	Z3236AE426		281/2022	
86	9864 / 14-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/232	29-09-2022	02538280427 - ANABASI SRL	ANABASI - NETTO FATTURA MATERIALE DIDATTICO primaria monterado	750.32	10-11-2022	A.3.10	SI	Z7936FC4CB		285/2022	

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
87	10574 / 31-10-2022	fattura	142-PE-2022	13-10-2022	02279550517 - TLF S.R.L.	TLF - ARREDO DA ESTERNO PER PLESSI PRIMARIA TRECATELLI E MONTERADO.	9297.13	23-11-2022	A.1.2	SI	Z7E3759E56		169/2022	
88	10818 / 07-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/255	25-10-2022	02538280427 - ANABASI SRL	ANABASI - NETTO FATTURA MATERIALE DIDATTICO INFANZIA RIPE	6.70	30-11-2022	A.3.9	SI	Z3236AE426		279/2022	
89	11388 / 21-11-2022	fattura	12456/FVISE	08-11-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SPAGGIARI SPA - NETTO FATTURA ABBONAMENTO ITALIASCUOLA	397.28	13-12-2022	A.2.1	SI	Z34387092C		295/2022	
90	11398 / 21-11-2022	fattura	4640/FVIFO	08-11-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SPAGGIARI SPA - NETTO FATTURA CORSO FORMAZIONE ANAC	75.60	13-12-2022	A.2.1	NO	Z093873578		294/2022	
91	12052 / 06-12-2022	fattura	1022310785	02-12-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - PAGAMENTO FATTURA FORNITURA MESE OTTOBRE 2022	25.47	03-01-2023	A.2.1	NO	Z133588D27		299/2022	
92	12202 / 12-12-2022	fattura	14081/FVIAC	02-12-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		2406.15	08-01-2023		SI	Z1A38DF1C B			
93	12222 / 12-12-2022	fattura	00/0004461	07-12-2022	01213360413 - SEA GRUPPO SRL		918.05	09-01-2023		SI	Z112F1DC49			
94	12225 / 12-12-2022	fattura	240/PA	01-11-2022	06885770823 - TREND MANAGEMENT SRLS	TREND MANAGEMENT - NETTO FATTURA CORSO FORMAZIONE 6 PREPOSTI RLS	400.00	02-01-2023	P.4.4	NO	Z8937E83FD		293/2022	
95	12295 / 13-12-2022	fattura	1010805635	12-12-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		395.35	31-01-2023		SI	Z9A2A42739			
96	12347 / 14-12-2022	fattura	1022313967	12-12-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	KYOCERA - NETTO FATTURA FORNITURA SERVIZI TRIMESTRE 11.09-10.12	12.02	12-01-2023	A.3.1	NO	Z133588D27		300/2022	

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
97	12453 / 16-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	103/PA	07-12-2022	00459460424 - LAGOSTEKNE DI GEMIGNANI E VERNELLI S.N.C	LAGOSTEKNE NETTO FATTURA INTERVENTI E MANODOPOERA COMPUTER	300.12	13-01-2023	A.2.1	SI	ZA5308FFF8		317/2022	
98	12461 / 16-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	104/PA	07-12-2022	00459460424 - LAGOSTEKNE DI GEMIGNANI E VERNELLI S.N.C	LAGOSTEKNE NETTO FATTURA ACCESS POINT	317.20	13-01-2023	A.2.1	SI	ZF53630CBE		319/2022	
99	12679 / 22-12-2022	fattura	936/PA	19-12-2022	05256930263 - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA		152.00	20-01-2023		NO	Z6238B4539			
100	12688 / 22-12-2022	fattura	1010807109	19-12-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		194.41	31-01-2023		SI	Z5B24B2E9F			
101	12806 / 28-12-2022	fattura	5689/FVIFO	20-12-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		75.60	26-01-2023		NO	ZF3392CBB5			
102	12807 / 28-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/368	27-12-2022	02538280427 - ANABASI SRL		408.30	31-01-2023		SI	Z0138D0E73			

2023-01-14