



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2021

Elenco Fatture

Scuola : I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO CF: 80074550379

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	393/C14b / 13-01-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6611	31-12-2020	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO VARIO	481.90	28-02-2021	A.2.1	SI	ZF82FACC36		19/2021	
2	789/C14b / 20-01-2021	fattura	181/2021-3	17-01-2021	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	RINNOVO ANNO 2021	161.04	17-02-2021	A.2.1	SI	Z6B3029E90		26/2021	
3	830/C14b / 21-01-2021	fattura	58	19-01-2021	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	POLIZZA TUTELA LEGALE A.S. 2020-21	605.00	19-02-2021	A.3.1	NO	ZD72FBC433		28/2021	
4	992/C14b / 25-01-2021	fattura	U/171	14-01-2021	00813970886 - COMPUSOFT SNC	ACQUISTO NOTEBOOK - RISORSE didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155	4867.80	20-02-2021	A.3.5	SI	ZFA2FF0C17	I41D20000670001	27/2021	
5	1115/C14b / 26-01-2021	fattura	1	25-01-2021	03034541205 - DOTT.SSA CELI SELENE	saldo fattura n. 1 del 25/01/2021	4525.00	24-02-2021	P.2.3	NO	Z172EAC227		55/2021	

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	1703/C14b / 04-02-2021	fattura	92100032	25-01-2021	07415430011 - PEARSON ITALIA S.P.A.	ACQUISTO CHROMEBOOK - RISORSE didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155	7383.44	25-02-2021	A.3.5	SI	ZCA2FF09F0	I41D20000670001	66/2021	
7	1722/C14b / 04-02-2021	fattura	FT-E-PA00001	28-01-2021	03580401200 - GSA INGEGNERIA SRL	SALDO FATTURE NN 000948 E 000949 DEL 12-12-2020	1400.00	28-02-2021	A.1.1	SI	Z182C05E98		56/2021	
8	1724/C14b / 04-02-2021	fattura	6	29-01-2021	00652791203 - OSCAR UTENSILI SRL	SALDO FATTURA N 6 DEL 29/01/2021	125.90	28-02-2021	A.2.1	SI	ZDB306A0E8		64/2021	
9	1739/C14b / 04-02-2021	fattura	S00020	01-02-2021	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	SALDO FATTURA N S0020 DEL 1/02/2021	1464.00	31-03-2021	A.2.1	SI	ZA630589E5		65/2021	
10	1890/C14b / 05-02-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1969395	29-01-2021	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	SALDO FATTURA N 1969395 DEL 29/01/2021	1543.86	04-03-2021	A.2.1	SI	ZA83046F14		58/2021	
11	1883/C14b / 05-02-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21-10-020096	30-01-2021	02316361209 - SISTERS S.R.L.	QUOTA PARTE FATTURA N. 21-10-020096 DEL 30/01/2021 SALDO FATTURA N. 21-10-020096 DEL 30/01/2021	1235.25	03-03-2021	A.2.1 A.3.1	SI	Z5C305A117		59/202160/2021	
12	1934/C14b / 08-02-2021	fattura	1021010410	04-02-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N 1021010410 DEL 4/02/2021	151.46	06-03-2021	A.2.1	NO	Z5B2B6C8E4		63/2021	
13	1941/C14b / 08-02-2021	fattura	EFAT/2021/0413	05-02-2021	00659430631 - TECNODID SRL	SALDO FATTURA N EFAT/2021/0413 DEL 29/01/2021	150.00	06-04-2021	A.2.1	NO	ZB0306CF2A		67/2021	
14	1953/C14b / 08-02-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	548	31-01-2021	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	SALDO FATTURA N 548 DEL 31/01/2021	406.26	31-03-2021	A.2.1	SI	Z0224EBFF6		61/2021	

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
15	2242/C14b / 11-02-2021	fattura	1021023774	10-02-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N 1021023774 DEL 10/02/2021	34.16	13-03-2021	A.2.1	NO	Z5B2B6C8E4		62/2021	
16	2470/C14b / 15-02-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	S00028	12-02-2021	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	SALDO FATTURA N S00028 DEL 12/02/2021	549.00	31-03-2021	A.2.1	SI	ZD3305E37B		57/2021	
17	2598/C14b / 18-02-2021	fattura	5/35	12-02-2021	01600361206 - PELLONI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	988.14	31-03-2021	A.2.1	SI	ZA83046F14		70/2021	
18	3080/C14b / 01-03-2021	nota di credito	3000110/3	22-02-2021	01653790244 - PULITALIA S.P.A.		-264.00	24-03-2021		NO	ZA22FE257E			Ass. a fattura
19	3081/C14b / 01-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3000190/3	26-02-2021	01653790244 - PULITALIA S.P.A.		277.20	31-03-2021		SI	ZA22FE257E			Ass. a nota di credito
20	3096/C14b / 01-03-2021	fattura	U1230000020855	19-02-2021	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI AS.S. 2020-21	12.00	30-03-2021	A.3.1	NO	ZD72FBC433		68/2021	
21	3099/C14b / 01-03-2021	fattura	U1230000020856	19-02-2021	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI AS.S. 2020-21	10948.00	30-03-2021	A.3.1	NO	ZD72FBC433		69/2021	
22	3611/C14b / 09-03-2021	fattura	1021046835	05-03-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO SPESE DI DICEMBRE 2020	257.03	04-04-2021	A.2.1	NO	Z5B2B6C8E4		86/2021	
23	3609/C14b / 09-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	297	27-02-2021	02621340237 - ELETTRMECCANICA CROCE SRL	ACQUISTO DETERGENTE IGENIZZANTE PER SANIFICATORE	341.60	02-04-2021	A.2.1	SI	Z6730A408A		87/2021	
24	3614/C14b / 09-03-2021	fattura	FPA 3/21	08-03-2021	03620781207 - OLTREMODO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI DIRITTO	CORSO FORMAZIONE PER DSA DAL 13-01 AL 25-02-20201	960.00	08-04-2021	P.4.2	NO	Z2D3026993		89/2021	

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	3613/C14b / 09-03-2021	fattura	FPA 2/21	05-03-2021	03620781207 - OLTREMODO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI DIRITTO	CORSO FORMAZIONE 15/02/2020 - STRATEGIE PER DSA	320.00	07-04-2021	P.4.2	NO	Z572B41590		88/2021	
26	3720/C14b / 11-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P55	28-02-2021	02894111208 - EUROCART S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO	275.58	09-04-2021	A.2.1	SI	ZA83046F14		85/2021	
27	3770/C14b / 12-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P53	28-02-2021	02894111208 - EUROCART S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO	12.85	10-04-2021	A.2.1	SI	ZA83046F14		85/2021	
28	3772/C14b / 12-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P54	28-02-2021	02894111208 - EUROCART S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO	462.89	10-04-2021	A.2.1	SI	ZA83046F14		85/2021	
29	3773/C14b / 12-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P52	28-02-2021	02894111208 - EUROCART S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO	469.31	10-04-2021	A.2.1	SI	ZA83046F14		85/2021	
30	3775/C14b / 12-03-2021	fattura	0000000636/PA	11-03-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	ACQUISTO BADGE 2021	305.00	10-04-2021	A.2.1	SI	Z4F308F48E		83/2021	
31	3779/C14b / 12-03-2021	fattura	0000000693/PA	11-03-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE, MAD e RILEVAZIONE PRESENZE	1525.00	11-05-2021	A.2.1	SI	Z532F1852A		82/2021	
32	3774/C14b / 12-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-6562	10-03-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO	1059.13	10-04-2021	A.2.1	SI	Z4E30B738D		84/2021	
33	3881/C14 / 16-03-2021	fattura	0000001090/PA	15-03-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	APP TUTORI E STUDENTI E PAGO NUVOLA 2021	732.00	14-04-2021	A.3.1	SI	Z1D2FF58CF		105/2021	
34	4159/C14b / 23-03-2021	fattura	91/PA	19-03-2021	01597430667 - SINTAB SRL	CORSO FORMAZIONE DOCENTI MATEMATICA	200.00	21-04-2021	P.4.2	NO	Z4530B8F85		103/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
35	4321/C14b / 29-03-2021	fattura	BIS/14/PA	24-03-2021	02113660373 - CENTRO DIAGNOSTICO CAVOUR SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PRESTAZIONE SANITARIA LAVORATORE FRAGILE	28.41	24-04-2021	A.1.1	NO	Z1B2702586		102/2021	
36	4337/C14b / 29-03-2021	fattura	20214E10198	24-03-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	abbonamento LEX FOR SCHOOL	399.00	25-04-2021	P.4.2	SI	ZE7311C271		100/2021	
37	4334/C14b / 29-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	S00061	25-03-2021	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	ACQUISTO ANTIVIRUS E GRUPPO DI CONTINUITA' SERVER	866.20	30-04-2021	A.2.1	SI	ZC630E733F		101/2021	
38	4521/C14b / 01-04-2021	fattura	1021079576	31-03-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese di gennaio 2021	65.57	01-05-2021	A.2.1	NO	Z403055FB2		99/2021	
39	4559/C14b / 02-04-2021	fattura	40366/2021/V1	31-03-2021	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	RIPARAZIONE CICLOSTILE	85.40	31-05-2021	A.2.1	SI	.		104/2021	
40	5069/C14b / 14-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-8996	08-04-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE CANCEDLERIA PER UFFICIO	197.86	13-05-2021	A.2.1	SI	Z7330B4F71		111/2021	
41	5068/C14b / 14-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1931	31-03-2021	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	CANONE NOLEGGIO + COSTO COPIE STAMPANTE UFFICI	305.00	31-05-2021	A.2.1	SI	Z0224EBFF6		107/2021	
42	5272/C14b / 19-04-2021	fattura	000401/PA	14-04-2021	10574970017 - IREDEEM S.P.A.	piastre per DAE	101.26	14-06-2021	P.4.7	SI	Z09314168A		110/2021	
43	5276/C14b / 19-04-2021	fattura	237	15-04-2021	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	SEVIZIO DPO ANNO 2021 (1 SEMESTRE)	732.00	31-05-2021	A.1.1	SI	ZB12EDE190		109/2021	
44	5282/C14b / 19-04-2021	fattura	0140-000002	16-04-2021	00508511201 - ARBIZZANI S.N.C. DI ARBIZZANI ALBERTO C.	INTERVENTO MANUTENZIONE LAVATRICE SCUOLA SEC 1^GRADO BENTIVGLIO	109.80	17-05-2021	A.2.1	SI	ZB3315CD87		108/2021	

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	5788/C14b / 28-04-2021	fattura	75/02	27-04-2021	02460021203 - EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	ABBONAMENTO RIVISTA DADA ARTE BAMBINI DI CUI N 3 ANNUALI E N 1 BIENNALE	145.00	27-05-2021	A.3.1	NO	Z8E3184D9B		131/2021	
46	5801/C14b / 28-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2345	13-04-2021	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	NOLEGGIO TRIENNIO 2018 2021 N 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI	406.26	22-05-2021	A.2.1	SI	Z0224EBFF6		123/2021	
47	5803/C14b / 28-04-2021	fattura	41/E	23-04-2021	00289550048 - MARCO MERULA	ACQUISTO MATERIALE DI MUSICA SC. SEC. 1 GRADO SGP	342.00	30-05-2021	A.3.1	SI	Z9030CDD7C		125/2021	
48	5805/C14b / 28-04-2021	fattura	1021098773	23-04-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO POSTALE 2021	37.89	23-05-2021	A.2.1	NO	Z403055FB2		127/2021	
49	5806/C14b / 28-04-2021	fattura	FPA 136/2021	28-04-2021	02286480104 - FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.	ABBONAMENTO RIVISTE ANDERSEN PER INFANZIA	207.00	28-05-2021	A.3.1	NO	Z6B3181712		132/2021	
50	5824/C14b / 29-04-2021	fattura	000007-0CPA	28-04-2021	09429200158 - GIANCARLO POLITI EDITORE SRL	ABBONAMENTO N. 2 RIVISTA FLASH ART ITALIA	85.20	28-05-2021	A.3.1	NO	Z8A3184F78		134/2021	
51	5837/C14b / 29-04-2021	fattura	2021420146	28-04-2021	05492160485 - GIUNTI SCUOLA SRL	ABBONAMENTO RIVISTA SCUOLA DELL' INFANZIA E IO +	209.97	29-05-2021	A.3.1	NO	Z703183CB2		133/2021	
52	5983/C14b / 03-05-2021	fattura	30-FE	15-04-2021	03900551205 - BLACKBIRD TRADE SRLS	ACQUISTO CAMICI MONOUSO IN TNT	74.35	29-05-2021	A.2.1	SI	ZD6315391B		128/2021	
53	5826/C14b / 29-04-2021	fattura	0/1426	27-04-2021	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	ABBONAMENTO RIVISTA DIDA ERICKSON	56.00	29-05-2021	A.3.1	NO	Z0931821EA		130/2021	
54		fattura	0140-000003	04-05-2021	00508511201 - ARBIZZANI S.N.C. DI ARBIZZANI ALBERTO C.	RIPARAZIONE LAVATRICE SC.PRIMARIA BENTIVOGLIO E ACQUISTO CAVO HDMI PER LA LIM	127.80	04-06-2021	A.2.1	SI	ZDD3194C40		121/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
55	6683/C14b / 17-05-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	324 /PA	30-04-2021	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE TRIENNALI PER SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	187.88	10-06-2021	A.3.1	SI	ZF63152647		119/2021	
56	7009/C14b / 25-05-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	36/PA/2021	24-05-2021	11713120019 - ETELWEB S.R.L.	ACQUISTO GUANTI IN VINILE E NITRILE BOBINE ASCIUGAMANO	3184.45	24-06-2021	A.2.1	SI	Z48317C129		135/2021	
57	7788/C14b / 11-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	378 PA	31-05-2021	03393431204 - ETIC S.R.L.	ACQUISTO TASTIERA CON TOP CASE ACER EZTENZA 2519... E ALIMENTATORE PER NOTEBOOK SC SEC 1 GRADO BENTIVOGLIO	481.90	30-06-2021	A.3.1	SI	Z1C3132C6D		161/2021	
58	7791/C14b / 11-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3423	20-05-2021	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	proroga contatto servizio fotocopie fal 01/04/2021 al 30/09/2021	219.60	31-07-2021	A.2.1	SI	Z5C311EF56		169/2021	
59	7790/C14b / 11-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/DIF/V1/0031634	31-05-2021	00522801208 - ETERNEDILE S.P.A.	ACQUISTO MASCHERINE FFP2 ETERNEDILE SPA	344.93	08-07-2021	A.2.1	SI	ZDD31926FE		167/2021	
60	7789/C14b / 11-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1233	31-05-2021	02621340237 - ELETTRMECCANICA CROCE SRL	ACQUISTO FULCRON DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SANIFICATORE	341.60	07-07-2021	A.2.1	SI	Z6731B040D		165/2021	
61	7803/C14b / 11-06-2021	fattura	75/E	09-06-2021	00289550048 - MARCO MERULA	ACQUISTO N. 2 CHITARRE PER SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO SGP	97.99	30-07-2021	A.3.1	SI	Z5631D3E06		163/2021	
62	7793/C14b / 11-06-2021	nota di credito	P191	31-05-2021	02894111208 - EUROCART S.R.L.		-11.03	10-07-2021		SI	ZD03190BF5			Ass. a fattura

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	7794/C14b / 11-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P184	31-05-2021	02894111208 - EUROCART S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA APRILE 2021	516.40	09-07-2021	A.2.1	SI	ZD03190BF5		147/2021	
64	7801/C14b / 11-06-2021	nota di credito	P190	31-05-2021	02894111208 - EUROCART S.R.L.		-13.79	09-07-2021		SI	ZD03190BF5			Ass. a fattura
65	7800/C14b / 11-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P182	31-05-2021	02894111208 - EUROCART S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA APRILE 2021	344.93	10-07-2021	A.2.1	SI	ZD03190BF5		151/2021	Ass. a nota di credito
66	7798/C14b / 11-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P180	31-05-2021	02894111208 - EUROCART S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA APRILE 2021	1464.78	10-07-2021	A.2.1	SI	ZD03190BF5		149/2021	
67	7797/C14b / 11-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P183	31-05-2021	02894111208 - EUROCART S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA APRILE 2021	92.95	10-07-2021	A.2.1	SI	ZD03190BF5		153/2021	
68	7796/C14b / 11-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P181	31-05-2021	02894111208 - EUROCART S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA APRILE 2021	169.36	10-07-2021	A.2.1	SI	ZD03190BF5		155/2021	Ass. a nota di credito
69	7795/C14b / 11-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P193	31-05-2021	02894111208 - EUROCART S.R.L.	ACQUISTO IGIENIZZANTE OXY70 E IMPUGNATURA PER LAVAVETRI	942.16	10-07-2021	A.2.1	SI	Z2131CBEFC		159/2021	
70	8074/C14b / 16-06-2021	fattura	S00107	14-06-2021	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	collegamento fibra ottica plesso San Giorgio di Piano	1966.64	31-07-2021	A.2.1	SI	Z3131DB288		157/2021	
71	8113/C14b / 17-06-2021	fattura	2	16-06-2021	03034541205 - DOTT.SSA CELI SELENE	ESPERTO E STE RNO PER PORTELLO PSICOLOGO A.S. 2020-21	3200.00	16-07-2021	P.2.6	NO	Z652F9BE2E		186/2021	

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
72	8529/C14b / 29-06-2021	fattura	3	16-06-2021	03034541205 - DOTT.SSA CELI SELENE	sportello assistenza psicologica s.s. 2020-21	1600.00	19-07-2021	P.2.6	NO	Z652F9BE2E		185/2021	
73	8534/C14b / 29-06-2021	fattura	3488 V9	24-06-2021	03772490375 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	Progetto Set ore di recupero potenziamento scuola secondaria i grado Sgp 3A	91.94	24-07-2021	P.1.1	SI	Z1A30A00A5		179/2021	
74	8537/C14b / 29-06-2021	fattura	1021160187	25-06-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO POSTALE 2021	5.58	25-07-2021	A.2.1	NO	Z403055FB2		178/2021	
75	8628/C14b / 02-07-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4061	21-06-2021	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	NOLEGGIO TRIENNIO 2018 2021 N 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI	217.22	31-07-2021	A.2.1	SI	Z0224EBFF6		174/2021	
76	8839/C14b / 15-07-2021	fattura	6-FE	01-07-2021	03683191203 - APS ARTELEGO	PERCORSO LUDICO EDUCATIVO CIRCO SOTTOSOPRA APS ARTELEGO	1360.00	14-08-2021	P.2.4	NO	ZF13182B80		171/2021	
77	8878/C14b / 19-07-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	44799	15-07-2021	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO CARISBO 2020	2392.97	15-08-2021	P.1.4	SI	Z0B320889F		183/2021	
78	8879/C14b / 19-07-2021	fattura	000557	13-07-2021	03738531205 - FERRAMENTA RAPPARINI S.N.C DI FESTI LORENZO LUCA ED ENRICO	ACQUISTO MATERIALE VARIO FERRAMENTA RAPARINI	173.20	31-08-2021	A.3.1	SI	Z64327189F		176/2021	
79	8880/C14b / 19-07-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4855	07-07-2021	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	NOLEGGIO TRIENNIO 2018 2021 N 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI	406.26	18-08-2021	A.2.1	SI	Z0224EBFF6		172/2021	
80	8940/C14b / 22-07-2021	fattura	1021172713	20-07-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO POSTALE 2021	20.35	19-08-2021	A.2.1	NO	Z403055FB2		178/2021	

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
81	9030/C14b / 28-07-2021	fattura	353/04	21-07-2021	03551890373 - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACQUISTO KIT LIBRI - STRUMENTI COMPENSATIVI PON 100202A FSE PON	1600.03	26-08-2021	A.3.6	SI	Z5A3286A26	I41D20000660006	214/2021	
82	9031/C14b / 28-07-2021	fattura	161/2021	26-07-2021	04712010828 - IT&T SRL	ACQUISTO LEGO EDUCATION SPIKE PRIME PROGETTO CARISBO 2020	5319.18	31-08-2021	P.1.4	SI	ZC7320894A		181/2021	
83	9462/C14b / 30-08-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/56	27-08-2021	03318920612 - MY SERVICE S.A.S. DI G. VESTINI & C.	ACQUISTO ASCIUGAPASSI PERSONALIZZATO PON FSE SUSSIDI DIDATTICI	622.20	30-09-2021	A.3.6	SI	Z30328A27B	I41D20000660006	221/2021	
84	9461/C14b / 30-08-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	492 PA	27-08-2021	03393431204 - ETIC S.R.L.	ACQUISTO TARGHE PER PON FSE SUSSIDI DIDATTICI	97.60	26-09-2021	A.3.6	SI	Z583286A97	I41D20000660006	219/2021	
85	9458/C14b / 30-08-2021	fattura	33/00	27-08-2021	03693371209 - CARTILLY DI ILENIA GUIDI	ACQUISTO LIBRI IN PROPRIETA PON FSE SUSSIDI DIDATTICI	7914.50	26-09-2021	A.3.6	NO	Z663286A71	I41D20000660006	217/2021	
86	9460/C14b / 30-08-2021	fattura	11/001	26-08-2021	03803651201 - MONICA MAZZOLI	ACQUISTO LIBRI IN PROPRIETA PON FSE SUSSIDI DIDATTICI	1807.60	25-09-2021	A.3.6	NO	ZF63367760		216/2021	
87	9459/C14b / 30-08-2021	fattura	38/00	27-08-2021	03216951206 - MIRTILLA DI FALCHIERI TIZIANA E C SNC	ACQUISTO LIBRI IN PROPRIETA PON FSE SUSSIDI DIDATTICI	5779.34	29-09-2021	A.3.6	NO	Z663286A71	I41D20000660006	218/2021	
88	9463/C14b / 30-08-2021	fattura	1021202098	26-08-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO POSTALE 2021	71.14	26-09-2021	A.2.1	NO	Z403055FB2		223/2021	
89	9696/C14b / 06-09-2021	fattura	1584/00	01-09-2021	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	ACQUISTO SEGNALETICA DI SICUREZZA COVID 19	602.68	03-10-2021	A.2.1	SI	Z3932977B5		227/2021	
90	9697/C14b / 06-09-2021	fattura	435	04-09-2021	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	INCARICO DPO RPD E CONTRATTO PRIVACY 2021	475.80	31-10-2021	A.1.1	SI	ZB12EDE190		225/2021	

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	10677/C14b / 20-09-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-19246	03-09-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA 2021 2022	445.50	09-10-2021	A.3.1	SI	ZF3325CC8C		239/2021	
92	10678/C14b / 20-09-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-19245	03-09-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA 2021 2022	89.07	08-10-2021	A.3.1	SI	ZF3325CC8C		239/2021	
93	10679/C14b / 20-09-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-19244	03-09-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA 2021 2022	868.32	08-10-2021	A.3.1	SI	ZF3325CC8C		239/2021	
94	10676/C14b / 20-09-2021	fattura	20214G04000	10-09-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CORSO DI FORMAZIONE	80.00	14-10-2021	P.4.3	NO	Z9B32F9961		229/2021	
95	10680/C14b / 20-09-2021	nota di credito	NC-E-PA00005	06-09-2021	03580401200 - GSA INGEGNERIA SRL		-1400.00	06-10-2021		SI				
96	10674/C14b / 20-09-2021	fattura	4986 V9	15-09-2021	03772490375 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	INTERVENTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE ALUNNO N F SC PRIM S MARINO CLASSE 5 A	3159.74	14-11-2021	P.2.2	SI	Z33301BF9C		230/2021	
97	11042/C14b / 27-09-2021	fattura	1021230497	20-09-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO POSTALE 2021	5.87	20-10-2021	A.2.1	NO	Z403055FB2		232/2021	
98	11040/C14b / 24-09-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-21387	17-09-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO N 5 MATERASSINI PER SC INF SGP E N 1 BRANDINA PER SC PRIM SGP	570.01	20-10-2021	A.2.1	SI	Z323310C21		233/2021	
99	11041/C14b / 24-09-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-21388	17-09-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO N 3 SET DIVISORI 4 PANNELLI RETTANGOLARI CON BASI	357.62	20-10-2021	A.2.1	SI	Z5B3310C65		235/2021	

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	11103/C14b / 27-09-2021	fattura	FT-E-PA00027	20-09-2021	03580401200 - GSA INGEGNERIA SRL	NOMINA RSPP 2021	1400.00	20-10-2021	A.1.1	SI	Z25308748F		237/2021	
101	11044/C14b / 24-09-2021	fattura	FPA 13/21	21-09-2021	03620781207 - OLTREMODO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI DIRITTO	OLTREMODO LABORATORI PER ALUNNI DSA DAL 30 08 2021 AL 10 09 2021	6300.00	21-10-2021	P.1.5	SI	ZB431F94EF		243/2021	
102	11125/C14b / 27-09-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16708	06-07-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA 2021 2022	769.95	22-10-2021	A.3.1	SI	ZF3325CC8C		239/2021	
103	11149/C14b / 28-09-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	00075P/2021	23-09-2021	01756720684 - MAD SRL	ACQUISTO MASCHERINE FFP2	357.00	23-10-2021	A.2.1	SI	Z9C3307932		241/2021	
104	11848/C14b / 13-10-2021	fattura	99956/2021/V1	29-09-2021	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	CONTRATTO DI MANUTENZIONE CICLOSTILE DAL 01 06 2021 AL 31 05 2022	256.20	30-11-2021	A.2.1	SI	ZA03308705	UFDHVN	259/2021	
105	11852/C14b / 13-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	45949	30-09-2021	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO SCUOLE CONNESSE LABORATORI DIFFUSI	2374.91	30-10-2021	P.1.4	SI	Z0B320889F		263/2021	
106	11855/C14b / 13-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2190	30-09-2021	02621340237 - ELETTRMECCANICA CROCE SRL	ACQUISTO SANIFICATORE PER INGANZIA SAN GIORGIO DI PIANO E DETERGENTE	488.00	03-11-2021	A.1.4	SI	ZBE3308A34		261/2021	
107	11853/C14b / 13-10-2021	fattura	55/PA	30-09-2021	02061220394 - PRINK SPA	ACQUISTO TONER STAMPANTE SC INFANZIA BENTIVOGLIO	69.98	30-11-2021	A.3.1	SI	ZC832F94D7		255/2021	
108	11857C14b / 13-10-2021	fattura	0000002581/PA	07-10-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE, MAD e RILEVAZIONE PRESENZE	366.00	07-12-2021	A.2.1	SI	Z532F1852A		253/2021	

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
109	11860/C14b / 13-10-2021	fattura	0000002641/PA	08-10-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO SITO WEB ASSISTENZA DAL 01 09 2021 AL 31 08 2022	305.00	07-11-2021	A.2.1	SI	Z7D31BD4F0		251/2021	
110	11861/C14b / 13-10-2021	fattura	0000002649/PA	08-10-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO NUVOLA AREA PERSONALE DAL 01 09 2021 AL 31 08 2022	305.00	08-12-2021	A.2.1	SI	Z8F318355D		249/2021	
111	11868/C14b / 13-10-2021	fattura	50/00	07-10-2021	03216951206 - MIRTILLA DI FALCHIERI TIZIANA E C SNC	ACQUISTO LIBRI TESTO E NARRATIVA, ATLANTI E DIZIONARI	174.00	07-11-2021	A.3.6	NO	Z2C336839A		305/2021	
112	11863/C14b / 13-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	477	30-09-2021	01670020385 - VISUAL BRAND S.R.L. UNIPERSONALE	ACQUISTO BOLLINI ADESIVI PER POSIZIONAMENTO BANCHI	183.00	08-11-2021	A.1.4	SI	Z673296B98		257/2021	
113	11869/C14b / 13-10-2021	fattura	0000002640/PA	08-10-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO AREA ALUNNI,REGISTRO ELETTRONICO APP TUTORE PAGO NUVOLA 01 09 2021 31 08 2022	1891.00	08-12-2021	A.2.1	SI	Z7B31BD94D		247/2021	
114	11864/C14b / 13-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P247	30-09-2021	02894111208 - EUROCART S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SETTEMBRE 2021	63.90	12-11-2021	A.2.1	SI	Z7732F3F47		245/2021	
115	11865/C14b / 13-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P248	30-09-2021	02894111208 - EUROCART S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SETTEMBRE 2021	510.13	12-11-2021	A.2.1	SI	Z7732F3F47		245/2021	
116	11866/C14b / 13-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P249	30-09-2021	02894111208 - EUROCART S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SETTEMBRE 2021	278.15	12-11-2021	A.2.1	SI	Z7732F3F47		245/2021	
117	11980/C14b / 14-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P251	30-09-2021	02894111208 - EUROCART S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SETTEMBRE 2021	991.92	12-11-2021	A.2.1	SI	Z7732F3F47		245/2021	

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
118	11985/C14b / 14-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P252	30-09-2021	02894111208 - EUROCART S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SETTEMBRE 2021	310.42	12-11-2021	A.2.1	SI	Z7732F3F47		245/2021	
119	11982/C14b / 14-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P250	30-09-2021	02894111208 - EUROCART S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SETTEMBRE 2021	257.57	12-11-2021	A.2.1	SI	Z7732F3F47		245/2021	
120	11854/C14b / 13-10-2021	fattura	2021/09/1763	30-09-2021	10324241008 - ULTRAPROMEDIA SRL	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PROGETTO DI ROBOTICA E N 7 TABLET PER GREEN PASS	628.57	01-11-2021	A.1.5	SI	Z9C33021EF		302/2021	
121	12257/c14B / 20-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1618 /PA	30-09-2021	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	ACQUISTO REGISTRI DEI VERBALI	122.00	14-11-2021	A.2.1	SI	Z763301F89		297/2021	
122	12259/C14b / 20-10-2021	fattura	1021260158	13-10-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO POSTALE 2021	5.87	14-11-2021	A.2.1	NO	Z403055FB2		299/2021	
123	12258/C14b / 20-10-2021	fattura	1	12-10-2021	03225101207 - MIRIAM CESARI	progetto "Un Pedagogista a scuola"	540.15	13-11-2021	P.1.6	NO	Z9732E035E		295/2021	
124	12334/C14b / 22-10-2021	fattura	6898	07-10-2021	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	NOLEGGIO TRIENNIO 2018 2021 N 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI	278.00	15-11-2021	A.2.1	SI	Z0224EBFF6		300/2021	
125	12338/C14b / 22-10-2021	fattura	66_2021	13-10-2021	02917050649 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI	Corso di formazione" L'aggiornamento e lo sviluppo delle professionalità della scuola" PARTE II	80.00	15-11-2021	P.4.3	NO	Z4330EB9D4		296/2021	
126	12564/C14b / 27-10-2021	fattura	98000605	25-10-2021	07415430011 - PEARSON ITALIA S.P.A.	CORSO DI FORMAZIONE LA CLASSE COME COMUNITA' DI SCRITTORI 3 6 13 SETTEMBRE 2021	1500.00	30-11-2021	P.4.2	NO	Z41332CC53		304/2021	

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
127	12985/C14b / 08-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2063922	29-10-2021	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	ACQUISTO RISME CARTA A4 PER UFFICIO +ALUNNI E BOBINE ASCIUGAMANI PER TUTTI I PLESSI	1868.06	28-12-2021	A.1.4	SI	Z61339B7D5		341/2021	
128	12986/C14b / 08-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P826	29-10-2021	01494210410 - PUNTO COMUNE S.R.L.	ACQUISTO GUANTI IN NITRILE	548.10	04-12-2021	A.1.4	SI	Z4833A2F93		328/2021	
129	12973/C14b / 08-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	46593	29-10-2021	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	ACQUISTO MATERIALE DI ROBOTICA	2463.31	29-11-2021	A.3.1	SI	ZBC33021BC		334/2021	
130	12967/C14b / 08-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	46356	27-10-2021	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	RINNOVO LICENZA GOTOMEETING BUSINESS	229.36	27-11-2021	A.1.4	SI	ZC2331C40D		330/2021	
131	12969/C14b / 08-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	46355	27-10-2021	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO SCUOLE CONNESSE LABORATORI DIFFUSI	16.10	27-11-2021	P.1.4	SI	Z0B320889F		332/2021	
132	12971/C14b / 08-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-25405	28-10-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA 2021 2022	135.51	28-11-2021	A.2.1	SI	ZF3325CC8C		338/2021	
133	12984/C14b / 08-11-2021	fattura	2	02-11-2021	03225101207 - MIRIAM CESARI	PROGETTO UNA PEDAGOGISTA A SCUOLA	2019.71	02-12-2021	P.1.6	NO	Z9732E035E		340/2021	
134	13041/C14b / 09-11-2021	fattura	FPA 18/21	05-11-2021	03620781207 - OLTREMODO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI DIRITTO	LABORATORI PER ALUNNI CON DSA GIUGNO 2021	2940.00	05-12-2021	P.1.5	SI	ZF731F9653		336/2021	

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
135	13043/C14b / 09-11-2021	fattura	0000003975/PA	07-11-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	ACQUISTO N 2 TABLET RILEVATORE PRESENZE PER SC INFANZIA BENTIVOGLIO E S GP	768.60	07-12-2021	A.2.1	SI	Z7D338B89D		326/2021	
136	13370/C14b / 15-11-2021	fattura	S00189	12-11-2021	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	INSTALLAZIONE ACCESS POINT COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE UFF PRESIDENZA DSGA	1464.00	31-12-2021	A.2.1	SI	Z2633BB962		348/2021	
137	13838/C14b / 23-11-2021	fattura	990/2021	15-11-2021	11240660156 - ID TECHNOLOGY SRL	piattaforma ELIGO	963.80	15-12-2021	A.1.4	SI	ZA833B04B8		354/2021	
138	13852/C14b / 23-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2069932	11-11-2021	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	ACQUISTO RISME CARTA A4 PER UFFICIO +ALUNNI E BOBINE ASCIUGAMANI PER TUTTI I PLESSI	390.40	10-01-2022	A.1.4	SI	Z61339B7D5		356/2021	
139	13856/C14b / 23-11-2021	fattura	2070321	12-11-2021	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	ACQUISTO RISME CARTA A4 PER UFFICIO +ALUNNI E BOBINE ASCIUGAMANI PER TUTTI I PLESSI	351.36	11-01-2022	A.1.4	SI	Z61339B7D5		356/2021	
140	14213/C14b / 29-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P923	25-11-2021	01494210410 - PUNTO COMUNE S.R.L.	ACQUISTO GUANTI IN NITRILE PUNTO COMUNE SRL	1644.30	31-12-2021	A.1.4	SI	Z9E33F2007		352/2021	
141	14219/C14b / 29-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	S00202	26-11-2021	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	INSTALLAZIONE ACCESS POINT COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE UFF PRESIDENZA DSGA	549.00	31-12-2021	A.2.1	SI	Z3B340A415		350/2021	
142	14225/C14b / 29-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8079	19-11-2021	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022	366.00	26-12-2021	A.2.1	SI	Z9C333916A		346/2021	
143	14253/C14b / 30-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8067	18-11-2021	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	ACQUISTO TONER STAMPANTE AULA DOCENTE SC SEC I GRADO SGP	187.81	26-12-2021	A.3.1	SI	ZC4334EE75		344/2021	

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	14300/C14b / 01-12-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5/588	29-11-2021	02052230394 - POLONORD ADESTE S.R.L.	ACQUISTO MASCHERINE FFP2	735.00	30-12-2021	A.1.4	SI	Z1933F2752		362/2021	
145	14255/C14b / 30-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	433/2021/PA	25-11-2021	02180610137 - S.C.L. SERVICE S.R.L.	ACQUISTO TABLET PER ALUNNI DSA	1098.00	28-12-2021	A.1.4	SI	Z7233D5127		360/2021	
146	14310/C14b / 01-12-2021	fattura	561/04	26-11-2021	03551890373 - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACQUISTO LICE. SUPERMAPPE EVOPER ALUNNI DSA	1674.01	30-12-2021	A.1.4	SI	Z4F33D4F90		358/2021	
147	14597/C14b / 06-12-2021	fattura	3	03-12-2021	03225101207 - MIRIAM CESARI	Progetto un pedagogista a scuola mese di novembre e dicembre	2313.27	02-01-2022	P.1.6	NO	Z9732E035E		11/2022	
148		fattura	2021/10/1994	19-10-2021	10324241008 - ULTRAPROMEDIA SRL	AQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PROGETTO DI ROBOTICA E N 7 TABLET PER GREEN PASS	833.42	19-01-2022	A.1.5	SI	Z9C33021EF		12/2022	
149	15388/C14b / 22-12-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2084161	16-12-2021	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1424.96	14-02-2022	A.2.1 A.1.4	SI	ZF833F56AE		8/20227/2022	
150	15403/C14b / 22-12-2021	fattura	8610	13-12-2021	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	proroga contatto servizio fotocopie fal 01/04/2021 al 30/09/2021	251.56	19-01-2022	A.2.1	SI	Z5C311EF56		14/2022	
151	15507/C14b / 27-12-2021	fattura	4	22-12-2021	03225101207 - MIRIAM CESARI	Progetto un pedagogista a scuola mese di novembre e dicembre	2278.05	21-01-2022	P.1.6	NO	Z9732E035E		10/2022	
152	15508/C14b / 27-12-2021	fattura	S00211	23-12-2021	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	ACQUISTO CENTRALINO CLOUD	5294.80	31-01-2022	A.2.1	SI	ZD2342182E		16/2022	

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
153	10 / 03-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	756 PA	22-12-2021	03393431204 - ETIC S.R.L.	ACQUISTO LAMPADE PER LIM SCUOLA PRIMARIA SAN GIORGIO DI PIANO	366.00	23-01-2022	A.3.1	SI	Z063427830		24/2022	
154	13 / 03-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2896	22-12-2021	02621340237 - ELETTRMECCANICA CROCE SRL	ACQUISTO DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SANIFICATORE	683.20	31-01-2022	A.1.4	SI	Z4133EBF63		3/2022	
155	20 / 03-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P358	21-12-2021	02894111208 - EUROCART S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	459.70	31-01-2022	A.1.4 A.2.1	SI	Z3B34334FF		20/202223 /2022	
156	21 / 03-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P359	21-12-2021	02894111208 - EUROCART S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	583.63	31-01-2022	A.2.1	SI	Z3B34334FF		23/2022	
157	25 / 03-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P360	21-12-2021	02894111208 - EUROCART S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	2160.32	31-01-2022	A.1.4	SI	Z3B34334FF		21/2022	
158	26 / 03-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P361	21-12-2021	02894111208 - EUROCART S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	784.98	31-01-2022	A.1.4	SI	Z3B34334FF		20/2022	
159	27 / 03-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P362	21-12-2021	02894111208 - EUROCART S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	720.25	31-01-2022	A.1.4	SI	Z3B34334FF		22/2022	
160	28 / 03-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P357	21-12-2021	02894111208 - EUROCART S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	485.97	31-01-2022	A.2.1	SI	Z3B34334FF		23/2022	

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
161	30 / 03-01-2022	fattura	245/2021	23-12-2021	04712010828 - IT&T SRL	ACQUISTO ROBOTICA PROGETTO STEM 2021-2022	5319.18	31-01-2022	A.3.10	SI	Z253422752	49J21015650001	1/2022	

2022-03-15