



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2020

### 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	227/C14b / 09-01-2020	fattura	35/2020-3	07-01-2020	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Mediasoft fatt. n. 35/2020-3 Rinnovo Applicativo SCWEB anno 2020	161.04	07-02-2020	A.2.1	SI	Z142B6C767		22/2020	
2	226/C14b / 09-01-2020	fattura	1/2/108	04-01-2020	01223970334 - PASSATO & FUTURO S.R.L.	Passato e futuro fatt. 1/2/2018 DEL 4.01.2020 CAPARRA confirmatoria Per gita a Gropparello 2E 2B 29.04.2020	240.50	09-02-2020	A.5.1	NO	ZE32AE6CE8		29/2020	
3	884/C14b / 24-01-2020	fattura	0038-2020-9500000002	15-01-2020	01232710374 - ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - COMUNE DI BOLOGNA	Istituzione Bologna Musei fatt. n. 38-2020-9500000002 del 15.01.2020 N.2 laboratori al Mambo del 20.11.2019	140.00	17-02-2020	A.5.1	NO	ZBC2AD074 F		30/2020	
4	882/C14b / 24-01-2020	fattura	VESMA-9	15-01-2020	01131710376 - ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEO	Sistema museale di Ateneo Bologna IMPEGNO per visita orto Botanico PON Competenze di base 18/19	40.00	16-02-2020	P.2.5	NO	Z042899B5D		24/2020	
5	885/C14b / 24-01-2020	fattura	PA24	20-01-2020	08505460017 - HOST SPA	Host spa fatt. n. PA24 del 20.01.2020 rinnovo dominio e trasferimento a .EDU.IT	67.10	19-02-2020	A.2.1	SI	ZB02BA2DF 2		12/2020	

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	887/C14b / 24-01-2020	fattura	8720007119	23-01-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali novembre 2019 B=047620872000711927 fatt. n. 8720007119 cdel 23.01.2020	53.78	22-02-2020	A.2.1	NO	Z69273E1EA		25/2020	
7	890/C14b / 24-01-2020	fattura	FVL153	22-01-2020	14621041004 - LEARNING UP SRL	Learning up srl Docendo Academy fatt. n. FVL153 del 22.01.2020 Corso formazione su Cessazioni e Manuale Passweb	140.51	21-02-2020	P.4.3	SI	ZB92B9B1E4		32/2020	
8	888/C14b / 24-01-2020	fattura	1	23-01-2020	03034541205 - DOTT.SSA CELI SELENE	Sportello d'ascolto periodo sett-dicembre 2019	2374.97	22-02-2020	P.2.3	NO	Z59269A1CA		31/2020	
9	1177/C14b / 30-01-2020	fattura	43	27-01-2020	03710401203 - G-LAB S.R.L.	G-LAB srl fatt. n. 43 del 27.01.2020 uscita Opificio Golinelli del 27.1.2019 5AC SGP	250.00	27-02-2020	A.5.1	NO	ZA92B4FD7C		38/2020	
10	1265/C14b / 03-01-2020	fattura	0038-2020-9500000013	30-01-2020	01232710374 - ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - COMUNE DI BOLOGNA	Istituzione Bologna Musei fatt. n. 38-2020-9500000013 del 30.01.2020 N.4 visite guidate Museo Archeologico del 24.01.2020, 30.01.2020	240.00	02-03-2020	A.5.1	NO	ZC12BA0B4F		41/2020	
11	1267/C14b / 03-01-2020	fattura	7820000302	31-01-2020	02402671206 - REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	Rekeeo-Manutencoop fatt. n. 7820000302 del 31.01.2020 spesi di pulizia gennaio 2020	2451.39	01-03-2020	A.1.2	SI	54702988B5		39/2020	
12	1262/C14b / 03-02-2020	fattura	FVL366	30-01-2020	14621041004 - LEARNING UP SRL	Learning up srl Docendo Academy fatt. n. FVL366 del 30.01.2020 Corso formazione su Ricostruzioni carriera	90.00	29-02-2020	P.4.3	NO	Z642BCD489		34/2020	
13	1263/C14b / 03-01-2020	fattura	40292	30-01-2020	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	Media Direct Campus store fatt. n. 40292 del 30.01.2020	50.14	29-02-2020	P.1.2	SI	ZE32B290CB		35/2020	

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
14	1268/C14b / 03-01-2020	fattura	2/4	31-01-2020	00728700295 - FRANCO GHESINI	Ghesini Franco fatt. 2/4 del 31.01.2020 scarpe e camici per coll. scol	968.68	02-03-2020	A.2.1	SI	Z302B9CBB7		42/2020	
15	1769/C14b / 12-02-2020	fattura	549	07-02-2020	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	Multicopia fatt. n. 549 del 7.02.2020 canone trimestre 1.01-31.03.2020 stampanti a noleggio segreteria	406.26	11-03-2020	A.2.1	SI	Z0224EBFF6		48/2020	
16	1768/C14b / 12-02-2020	fattura	D8	06-02-2020	02118040373 - LA BARACCA ONLUS	La Baracca fatt. n. D8 del 6.02.2020 24 entrate Teatro testoni 4.2.2020 4B primaria SGP	198.00	07-03-2020	A.5.1	SI	Z1F2BA2D1A		44/2020	
17	1767/C14b / 12-02-2020	fattura	1/4	31-01-2020	03830671206 - DIGINET1 COMMUNICATIONS SRL	Dignet fatt. n.1/4 del 31.01.2020 intervento tecnico + chiamata su centralino SGP	137.25	07-03-2020	A.2.1	SI	Z542BBB5D9		46/2020	
18	1994/C14b / 18-02-2020	fattura	2/PA	13-02-2020	05918661009 - CASA SAN GIUSEPPE DELLA CONGREGAZIONE FIGLIE DI S.GIUSEPPE		2987.00	14-03-2020		SI	Z882AB0A28			Annullata da n. di credito
19	1995/C14b / 18-02-2020	fattura	EFAT/2020/0341	14-02-2020	00659430631 - TECNODID SRL	Tecnodid fatt. n. EFAT/2020/0341 del 14.02.2020 abbonamento 20202 a Dirigere le Scuole	20.00	14-04-2020	A.2.1	NO	ZBA2BDD416		51/2020	
20	1998/C14b / 18-02-2020	fattura	8720019542	17-02-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese dicembre fatt. n. 8720019542 B=012420872001954268	239.84	18-03-2020	A.2.1	NO	Z69273E1EA		52/2020	
21	1997/C14b / 18-02-2020	fattura	1/06	14-02-2020	01866121203 - I.A.M. S.R.L. - INIZIATIVE D'ARTE E MUSEI	IAMS srl Museo Magi fatt. 1/06 del 14.02.2020 visita al muso Magi laboratorio didattico	180.00	15-03-2020	A.5.1	NO	Z7A2ACDB0C		50/2020	

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
22	2236/C14b / 27-02-2020	fattura	91/2019/5	31-05-2019	01373070281 - BUTTERFLY ARC S.R.L.	Butterfly arc fatt. n. 91/2019/5 del 31.05.2019 visita al farfallario uscita de 18/19	441.00	19-03-2020	A.5.1	NO	ZC2263957F		56/2020	
23	2237/C14b / 27-02-2020	fattura	20204E05723	17-02-2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Gruppo Spaggiari fatt. n. 20204E05723 del 17.02.2020 lavagna a fogli mobili per formazione docenti	131.86	21-03-2020	P.4.2	SI	Z522BFDA2D		54/2020	
24	2238/C14b / 27-02-2020	fattura	11	19-02-2020	01621880382 - MASSIMO BALBONI	Balboni Massimo fatt. n. 11 del 19.02.2020 passaggio sito da .gov a .edu	83.20	26-03-2020	A.2.1	NO	ZD32C066D6		64/2020	
25	2240/C14b / 27-02-2020	fattura	0038-2020-9500000028	20-02-2020	01232710374 - ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - COMUNE DI BOLOGNA	Istituzione Bologna Musei fatt. n. 38-2020-9500000028 del 20.02.2020 N2 visite al Mseo Archeologico del 20.02.2020	120.00	21-03-2020	A.5.1	NO	ZC12BA0B4F		65/2020	
26	2411/C14b / 04-03-2020	fattura	2/6	28-02-2020	00728700295 - FRANCO GHESINI	Ghesini FRANco fatt. n. 2/6 del 28.02.2020 un paio di scarpe antinfortunistica	50.02	31-03-2020	A.2.1	SI	Z012C06233		58/2020	
27	2410/C14b / 04-03-2020	fattura	VESMA-43	18-02-2020	01131710376 - ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEO	Alma Mater UNIBO fatt. n. VESMA-43 del 18.02.2020 visita Museo Antropologia 17.1.2020 cl. 4AE	98.00	27-03-2020	A.5.1	NO	Z332B08EA7		60/2020	
28	2412/C14b / 04-03-2020	fattura	1012	28-02-2020	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	Multicopia fatt. n. 1012 del 28.02.2020 Noleggio costo copia fotocopiatrice Minolta EPC220	732.00	30-03-2020	A.2.1	SI	Z902B814D9		70/2020	
29	2458/C14b / 05-03-2020	nota di credito	P71	28-02-2020	02894111208 - EUROCART S.R.L.		-28.56	04-04-2020		SI	ZAB2BD9F05			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
30	2447/C14b / 05-03-2020	fattura	P51	28-02-2020	02894111208 - EUROCARD S.R.L.	Eurocart fatt. P49 P50 P51 P52 del 28.2.2020 e nota credito n. 71 del 28.2.2020 materiale di pulizia	614.81	04-04-2020	A.2.1	SI	ZAB2BD9F05		72/2020	
31	2451/C14b / 05-03-2020	fattura	P53	28-02-2020	02894111208 - EUROCARD S.R.L.	Eurocart fatt. P49 P50 P51 P52 del 28.2.2020 e nota credito n. 71 del 28.2.2020 materiale di pulizia	523.32	04-04-2020	A.2.1	SI	ZAB2BD9F05		72/2020	
32	2449/C14b / 05-03-2020	fattura	P52	28-02-2020	02894111208 - EUROCARD S.R.L.	Eurocart fatt. P49 P50 P51 P52 del 28.2.2020 e nota credito n. 71 del 28.2.2020 materiale di pulizia	500.96	04-04-2020	A.2.1	SI	ZAB2BD9F05		72/2020	
33	2454/C14b / 05-03-2020	fattura	P50	28-02-2020	02894111208 - EUROCARD S.R.L.	Eurocart fatt. P49 P50 P51 P52 del 28.2.2020 e nota credito n. 71 del 28.2.2020 materiale di pulizia	982.43	04-04-2020	A.2.1	SI	ZAB2BD9F05		72/2020	
34	2445/C14b / 05-03-2020	fattura	P49	28-02-2020	02894111208 - EUROCARD S.R.L.	Eurocart fatt. P49 P50 P51 P52 del 28.2.2020 e nota credito n. 71 del 28.2.2020 materiale di pulizia	720.39	04-04-2020	A.2.1	SI	ZAB2BD9F05		72/2020	Ass. a nota di credito
35	2450/C14b / 05-03-2020	fattura	P69	28-02-2020	02894111208 - EUROCARD S.R.L.	Eurocart fatt. n. P69 del 28.02.2020 dispenser sapone mani	31.04	04-04-2020	A.2.1	SI	ZFA2C3F957		96/2020	
36	2456/C14b / 05-03-2020	fattura	00858/20	04-03-2020	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Euroedizioni Torino fatt. n.858/20 del 4.3.2020 corso formazione on,line Privacy e volume	50.00	04-04-2020	P.4.3	NO	Z102C173DF		57/2020	
37	2557/C14b / 09-03-2020	nota di credito	3/PA	06-03-2020	05918661009 - CASA SAN GIUSEPPE DELLA CONGREGAZIONE FIGLIE DI S.GIUSEPPE		-2987.00	05-04-2020		SI	Z882AB0A28			Annull a fattura
38	2616/C14b / 11-03-2020	fattura	109 PA	09-03-2020	03393431204 - ETIC S.R.L.	Etic srl fatt. n109 PA del 9.03.2020 N 2 lampade per proiettore LIM	268.40	09-04-2020	A.3.1	SI	Z392BBB860		66/2020	

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	2615/C14b / 11-03-2020	fattura	20-10-100222	29-02-2020	02316361209 - SISTERS S.R.L.	Sister fatt. n. 20-10-100222 del 29.02.2020 carta per fotocopie 19/20	1235.25	09-04-2020	A.3.1	SI	ZFA2C14230		68/2020	
40	2613/C14b / 11-03-2020	fattura	7820002854	29-02-2020	02402671206 - REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	Rekeep-Manutencoop fatt. n.7820002854 del 28.02.2020	2451.39	09-04-2020	A.1.2	SI	54702988B5		98/2020	
41	2860/C14b / 23-03-2020	fattura	41039	20-03-2020	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	Mediadirect fatt. n. 41039 del 20.03.2020 attrezzature didattiche per ambienti Innovativi PNSD Azione #7	5716.42	20-04-2020	P.1.2	SI	ZE32B290CB		101/2020	
42	2884/C14b / 24-03-2020	fattura	125	23-03-2020	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	Privacy Cert Lombardia fatt. n. 125 del 23.03.2020 Adeguamento Privacy e nomina DPO	732.00	30-04-2020	A.1.1	SI	ZE22AB78B2		128/2020	
43	3200/C14b / 06-04-2020	nota di credito	8101002488	31-03-2020	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		-1131.00	02-05-2020		SI	Z522A9435F			
44	3198/C14b / 06-04-2020	fattura	7/PA	29-02-2020	02113660373 - CENTRO DIAGNOSTICO CAVOUR SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Centro diagnostico Cavour fatt. n. 7/PA del 29.02.2020 visite mediche	312.51	01-05-2020	A.1.1	NO	Z1B2702586		127/2020	
45	3201/C14b / 06-04-2020	fattura	1588	01-04-2020	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	Multicopia fatt. n. 1588 del 01.04.2020 Noleggio trimestrale stampati segreteria dal 1-4 al 30.06.2020Minolta EPC220	406.26	02-05-2020	A.2.1	SI	Z0224EBFF6		144/2020	

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	3401/C14b / 10-04-2020	fattura	8720045560	09-04-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali gennaio 2020 B=034020872004556073 SALDO spese postali gennaio 2020 B=034020872004556073	146.07	09-05-2020	A.2.1 A.2.1	NO	Z5B2B6C8E4		140/2020161/2020	
47	3399/C14b / 10-04-2020	fattura	0188/EL	27-03-2020	02221860345 - MEDICAL PARMA SRL	Medical Parma fatt. n. 0188/EL del 27.03.2020 gel igienizzante	348.43	31-05-2020	A.1.1	SI	Z862C63706		149/2020	
48	3400/C14b / 10-04-2020	fattura	P74	31-03-2020	02894111208 - EUROCART S.R.L.	Eurocart fatt. n. 12085 del 4.3.2020 gel igienizzante	97.65	09-05-2020	A.1.1	SI	Z3B2C47E30		147/2020	
49	3489/C14b / 16-04-2020	fattura	S00051	15-04-2020	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	Click di Strazzari fatt. n. S00051 del 15.04.2020 notebook con risorse ex art 120 DL 18/2020 emergenza COVID19	5124.00	31-05-2020	A.3.2	SI	Z5A2CB180C		151/2020	
50	3653/C14b / 22-04-2020	fattura	15/PA	31-03-2020	02113660373 - CENTRO DIAGNOSTICO CAVOUR SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Centro Diagnostico Cavour fatt. n. 15/PA del 31.03.2020 redazione Allegato 3B adempimento INAIL	51.65	21-05-2020	A.1.1	NO	Z1B2702586		153/2020	
51	3848/C14b / 29-04-2020	fattura	01058/20	28-04-2020	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Euroedizioni fatt. n. 01058/20 del 28.04.2020 corso Tosiani sulle ricostruzioni carriera	30.00	28-05-2020	P.4.3	NO	Z082CBFBF7		160/2020	
52	3901/C14b / 30-04-2020	fattura	7820004761	29-04-2020	02402671206 - REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	Rekeep-Manutencoop fatt. n.7820004761 del 29.04.2020 svincolo rit. gar.anno 19/20	73.93	30-05-2020	A.1.2	SI	54702988B5		158/2020	
53	3947/C14b / 04-05-2020	fattura	0000001009/PA	02-05-2020	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Madisoft fatt. n.1009/PA del 2.5.2020 Nuvola colloqui 19/20	146.40	01-06-2020	A.3.1	SI	ZCA2A56611		156/2020	

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
54	3945/C14b / 04-05-2020	fattura	000000893/PA	01-05-2020	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Madisoft fatt. n. 893/PA del 1.5.2020 Rilevazione presenze del personale anno solare 2020	366.00	31-05-2020	A.2.1	SI	Z772AFDBE8		154/2020	
55	3944/C14b / 04-05-2020	fattura	280 PA	30-04-2020	03393431204 - ETIC S.R.L.	Etic srl fatt. n. 280PA del 30.04.2020 arredi per Biblioteca innovativa Primaria bentivolgio PNSD Azione#7	12605.04	30-05-2020	P.1.2	SI	Z1E2B283E5		162/2020	
56	4074/C14b / 07-05-2020	fattura	8720053815	06-05-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese febbraio 2020 fatt. 8720053815 del 6.5.2020 B=054920872005381550	36.18	05-06-2020	A.2.1	NO	Z5B2B6C8E4		184/2020	
57	4210/C14b / 12-05-2020	fattura	P101	30-04-2020	02894111208 - EUROCART S.R.L.	Eurocart fatt. n. P101 del 30.04.2020 mascherine chirurgiche (500) e di cotone (100)	1403.00	11-06-2020	A.1.1	SI	ZB32CCD3AD		186/2020	
58	4211/C14Bb / 12-05-2020	fattura	300 PA	06-05-2020	03393431204 - ETIC S.R.L.	Etic fatt. n. 300PA del 6.05.2020 con risorse PNSD Azione#7 arredi Biblioteca innovativa Primaria Bentivolgio	549.00	07-06-2020	P.1.2	SI	Z1E2B283E5		188/2020	
59	4274/C14b / 14-05-2020	fattura	FVL1091	12-05-2020	14621041004 - LEARNING UP SRL	Learning up corso formazione ata La gestione assenze personale scolastico on line 25.05.2020	90.00	11-06-2020	P.4.3	NO	z142cd856d		185/2020	
60	4428/C14b / 20-05-2020	fattura	188	20-05-2020	03426740365 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	Smile Coop sociale fatt. n.188 del 20.05.2020 Teatro in inglese 27 e 28.01.2020	2643.69	20-06-2020	P.2.4	SI	Z372AD4873		190/2020	
61	4658/C14b / 26-05-2020	fattura	20204G01352	18-05-2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Gruppo Spaggiari fatt. n. 20204G01352 DEL 18.5.2020 Corso formazione on line Albo on line e amminsitrazione trasparente	80.00	21-06-2020	P.4.3	NO	Z4E2CF7482		192/2020	



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
62	4765/C14b / 29-05-2020	fattura	20204E11623	16-05-2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Gruppo Spaggiari fatt. n. 20204E11623 del 16.05.2020- Volume "il Bergantini" edizione 2020	65.00	25-06-2020	A.2.1	NO	ZA42CD4936		210/2020	
63	4766/C14b / 29-05-2020	fattura	FVL1308	28-05-2020	14621041004 - LEARNING UP SRL	Learning up fatt. n. FVL1308 del 28.05.2020 Corso ricostruzione carriera del 28.05.2020	90.00	27-06-2020	P.4.3	NO	Z192D18858		211/2020	
64	4899/C14b / 04-06-2020	fattura	2/922	29-05-2020	00465550382 - CONTE L'UFFICIO SRL	Conte l'Ufficio fatt. n. 2/922 del 29.05.2020 cancelleria per l'Ufficio	607.54	30-06-2020	A.2.1	SI	Z3B2CDFCC5		212/2020	
65	4897/C14b / 04-06-2020	fattura	48581/2020/V1	28-05-2020	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	GBR Rossetto fatt. n.48581/2020/V1 del 28.05.2020 cannone assistenza copy printer dal 1.06.2020 al 31.05.2021	250.10	31-07-2020	A.2.1	SI	Z5A2D22517	UFDHVN	208/2020	
66	4963/C14b / 05-06-2020	fattura	3/25	31-05-2020	02434990376 - CENTRO MARCONI DUE SRL SEZIONE MEDICINA PREVENTIVA	Centro Marconi due fatt. n. 3/25 del 31.05.2020 Conference call del 14.05.2020	146.40	31-07-2020	A.1.1	SI	ZA42C4782C		214/2020	
67	5534/C14b / 22-06-2020	fattura	772	19-06-2020	02448361200 - LUDO.VIC SNC	ludo.vic SNC FATT. N. 772 DEL 19.06.2020 Paratie in plexiglass per uffici	976.00	31-07-2020	A.1.1	SI	Z202D4DA56		216/2020	
68	5919/C14b / 01-07-2020	fattura	397 PA	26-06-2020	03393431204 - ETIC S.R.L.	Etic srl fatt. n. 397 e 398 del 26.06.2020 Targhe PON Smart class 19/20	48.80	26-07-2020	A.3.3	SI	Z6C2D11769		221/2020	
69	5921/C14b / 01-07-2020	fattura	398 PA	26-06-2020	03393431204 - ETIC S.R.L.	Etic srl fatt. n. 397 e 398 del 26.06.2020 Targhe PON Smart class 19/20	195.20	26-07-2020	A.3.3	SI	Z6C2D11769		221/2020	
70	5922/C14 / 01-07-2020	fattura	3/32	30-06-2020	02434990376 - CENTRO MARCONI DUE SRL SEZIONE MEDICINA PREVENTIVA	Centro Marconi due fatt. n. 3/32 del 30.06.2020 per sorveglianza sanitaria dal 20.02.2020 al 20.02.2021	610.00	30-07-2020	A.1.1	SI	ZA42C4782C		219/2020	

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	5915/C14b / 01-07-2020	fattura	1	29-06-2020	02288711209 - IL TEMPORALE APS	Il Temporale fatt.n.1 del 29.06.2020 Laboratorio teatrale sec. SGP e Bentivoglio 19/20	3780.00	30-07-2020	P.2.4	SI	Z862ACC2D4		218/2020	
72	5917/C14b / 01-07-2020	fattura	FS/235	25-06-2020	02369570987 - GIFRAN SRL	Gifran SRL FATT N. fs/235 del 25.06.2020 termo scanner	690.00	30-07-2020	A.1.1	NO	Z562D620AE		238/2020	
73	6026/C14b / 07-07-2020	fattura	0000001362/PA	02-07-2020	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Madisoft fatt. n. 1362/Pa del 2.07.2020 software per tesina 3 media 19/20	103.70	01-08-2020	A.3.1	SI	ZC82D0209E		245/2020	
74	6057/C14b / 08-07-2020	fattura	P132	30-06-2020	02894111208 - EUROCART S.R.L.	Eurocart fatt. n. P132 del 30.06.2020 15 dispenser a cellula fotoelettrica	2976.50	06-08-2020	A.1.1	SI	ZDC2D60125		239/2020	
75	6110/C14b / 10-07-2020	fattura	3/06	30-06-2020	01866121203 - I.A.M. S.R.L. - INIZIATIVE D'ARTE E MUSEI	I.A.M fatt. n. 3/06 del 30.06.2020 visita al museo del 7 .11.2019 classi 2A 2C Primaria San Giorgio	180.00	07-08-2020	A.5.1	NO	ZDD2B93A2C		236/2020	
76	6113/C14b / 10-07-2020	fattura	3203 V9	08-07-2020	03772490375 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	Coop Dolce fatt. n. 3203 V9 del 8.07.2020 intervento educativo genn-marzo 2020 alunno disabile	4379.55	31-08-2020	P.2.2	SI	Z1E2935ACD		243/2020	
77	6114/C14b / 10-07-2020	fattura	8720073603	09-07-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese aprile 2020 B=000020872007360365	102.13	09-08-2020	A.2.1	NO	Z5B2B6C8E4		248/2020	
78	6195/C14b / 16-07-2020	fattura	116	07-07-2020	02659880393 - METODO VENTURELLI S.R.L.	Metodo Venturelli fatt. n. 116 del 7.7.2020 formazione Metodo Venturelli per Infanzia e Primaria	950.00	15-08-2020	P.4.2	NO			247/2020	
79	6217/C14b / 20-07-2020	fattura	S00099	17-07-2020	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	Click di Strazzari fatt. n. S00099 del 17.06.2020 licenza Win10 per N. 1 PC donato da Conserve Italia	54.90	31-08-2020	A.3.1	SI	ZC32DB1850		241/2020	

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
80	6352/C14b / 24-07-2020	fattura	1295	23-07-2020	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Flaminia srl fatt n. 1295 del 23.07.2020 segnaletica di sicurezza , visiere , guanti Flaminia srl SALDO fatt. n. 1295 del 23.07.2020 segnaletica di sicurezza, visiere , guanti	1666.60	23-08-2020	A.1.3 A.1.3	SI	ZED2D9B3F5		255/2020 57/2020	
81	6322/C14b / 24-07-2020	fattura	3366 V9	21-07-2020	03772490375 - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	Coop Dolce fatt. n. 3366 V9 del 21.07.2020 Educatore per alunno PS periodo aprile-giugno 2020	1018.50	31-08-2020	P.2.2	SI	Z1E2935ACD		253/2020	
82	6321/C14b / 24-07-2020	fattura	492 PA	21-07-2020	03393431204 - ETIC S.R.L.	Etic srl fatt. 492PA del 21.07.2020 Notebook Lenovo con risorse ex art. 120 DL 18/2020	6369.99	20-08-2020	A.3.2	SI	Z1D2D850DA		251/2020	
83	6408/C14 / 28-07-2020	fattura	20204E18257	24-07-2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Gruppo Spaggiari fatt. n. 20204E18257	244.00	27-08-2020	A.1.3	SI	ZEA2DC421A		249/2020	
84	6644/C14b / 08-08-2020	fattura	1020219654	03-08-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali maggio 2020 fatt n. 1020219654 del 3.08.2020	293.37	03-09-2020	A.2.1	NO	Z5B2B6C8E4		261/2020	
85	6645/C14b / 08-08-2020	fattura	3294	29-07-2020	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	Multicopia fatt. n. 3294 del 29.07.2020 canone trimestre 1.07-30.09.2020 stampanti a noleggio segreteria	406.26	30-09-2020	A.2.1	SI	Z0224EBFF6		259/2020	
86		fattura	3/37	31-07-2020	02434990376 - CENTRO MARCONI DUE SRL SEZIONE MEDICINA PREVENTIVA	Centro MArconi Due fatt. n. 3/37 del 31.07.2020 n. 2 visite mediche	137.00	30-09-2020	A.1.1	NO	ZA42C4782C		262/2020	
87	6751/c14b / 18-08-2020	fattura	P675	14-08-2020	01494210410 - PUNTO COMUNE S.R.L.	Punto Comune fatt. n. P675 mascherine e gel igienizzante	2066.20	30-09-2020	A.1.3	NO	Z362DD4960		258/2020	

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
88	6940/C14b / 30-08-2020	fattura	S00118	29-08-2020	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	Click di Strazzari fatt. n. S00118 del 29.08.2020 watchguard e access point per sede di San Giorgio di Piano	12187.80	30-09-2020	A.3.4	SI	Z012DD634A		263/2020	
89	7224/C14b / 07-09-2020	fattura	3/40	31-08-2020	02434990376 - CENTRO MARCONI DUE SRL SEZIONE MEDICINA PREVENTIVA	SALDO FATTURA N 3/40 del 31/08/2020	53.00	31-10-2020	A.1.1	NO	ZA42C4782C		274/2020	
90	7226/C14b / 07-09-2020	fattura	21PA	01-09-2020	03580401200 - GSA INGEGNERIA SRL	SALDO FATTURA N 21PA del 01/09/2020 SALDO FATTURA N 21PA del 01/09/2020	1220.00	02-10-2020	A.1.1 A.1.1	SI	ZB42C25285		272/2020 71/2020	
91	7634/C14b / 15-09-2020	fattura	0000002170/PA	08-09-2020	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	SALDO FATTURA N 0000002170/PA del 08/09/2020	305.00	08-10-2020	A.3.1	SI	ZF92CD3ADD		265/2020	
92	7633/C14b / 15-09-2020	fattura	445	31-08-2020	01670020385 - VISUAL BRAND S.R.L. UNIPERSONALE	ORDINE BOLLINI POSIZIONAMENTO BANCHI - SETTEMBRE 2020	335.50	09-10-2020	A.1.3	SI	Z472DD51E1		269/2020	
93	7288/C14b / 08-09-2020	fattura	P167	31-08-2020	02894111208 - EUROCART S.R.L.	SALDO FATTURA N P167 del 31/08/2020	1939.71	07-10-2020	A.2.1	SI	ZE32DDD235		267/2020	
94	8231/C14b / 22-09-2020	fattura	27/00	09-09-2020	03693371209 - CARTILLY DI ILENIA GUIDI		291.00	15-10-2020		SI	Z042E2F8A4			Annullata da n. di credito
95	8266/C14b / 23-09-2020	fattura	2	15-09-2020	03034541205 - DOTT.SSA CELI SELENE	saldo fattura n 2 del 15/09/2020	1750.00	15-10-2020	P.2.3	NO	ZC52B76EBA		344/2020	
96	8275/C14b / 23-09-2020	fattura	1725	15-09-2020	02621340237 - ELETTROMECCANICA CROCE SRL	Fattura N1725 del 15/09/2020	1405.44	31-10-2020	A.1.3	SI	Z002E226B9		277/2020	
97	8277/C14b / 23-09-2020	fattura	0000002493/PA	15-09-2020	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Fattura N0000002493/PA del 15/09/2020	475.80	15-10-2020	A.2.1	SI	ZBB2CF5DEC		276/2020	

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
98	8281/C14b / 23-09-2020	fattura	S00129	18-09-2020	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	Fattura NS00129 del 18/09/2020	5490.00	31-10-2020	A.3.4	SI	Z012DD634A		275/2020	
99	8674/C14b / 02-10-2020	fattura	3/302	17-09-2020	00649651205 - MAC SHOES S.R.L. - UNIPERSONALE	ACQUISTO VISIERE	270.00	31-10-2020	A.1.3	NO	Z242E4B593		310/2020	
100	8676/C14b / 02-10-2020	fattura	000677	22-09-2020	03738531205 - FERRAMENTA RAPPARINI S.N.C DI FESTI LORENZO LUCA ED ENRICO	ORDINE ACQUISTOCESTINI/PATTUMIERA CHIUSA CON RELATIVI SACCHETTI PER LE CLASSI E BOMBOLETTE SPRAY FLO	745.04	31-10-2020	A.1.3	SI	ZD42E35400		306/2020	
101	8675/C14b / 02-10-2020	fattura	000678	22-09-2020	03738531205 - FERRAMENTA RAPPARINI S.N.C DI FESTI LORENZO LUCA ED ENRICO	ACQUISTO BIDONI CHIUSI	336.93	31-10-2020	A.1.3	SI	ZD42E35400		308/2020	
102	8677/C14b / 02-10-2020	fattura	P938	25-09-2020	01494210410 - PUNTO COMUNE S.R.L.	SALDO FATTURA N P938 DEL 25/09/2020	858.00	31-10-2020	A.2.1	NO	Z362DD4960		311/2020	
103	8755 / 05-10-2020	fattura	36/00	05-10-2020	03693371209 - CARTILLY DI ILENIA GUIDI	Fattura N36/00 del 5/10/2020	291.00	04-11-2020	A.1.3	SI	Z042E2F8A4		278/2020	
104	8756 / 05-10-2020	nota di credito	35/00	05-10-2020	03693371209 - CARTILLY DI ILENIA GUIDI		-291.00	04-11-2020		SI	Z042E2F8A4			Annulla fattura
105	8813/C14b / 07-10-2020	fattura	S00143	30-09-2020	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	ACCESS POINT COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONEMOUSSE E TASTIERA	522.16	02-11-2020	A.3.4	SI	Z852E65EC5		284/2020	
106	8817/C14b / 07-10-2020	fattura	P977	30-09-2020	01494210410 - PUNTO COMUNE S.R.L.	ORDINE ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E GUANTI NITRILE	466.00	01-11-2020	A.1.3	NO	Z272E2D10D		288/2020	
107	8826/C14b / 07-10-2010	fattura	1800	30-09-2020	02621340237 - ELETTRMECCANICA CROCE SRL	ORDINE ACQUISTO SANIFICATORE E DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SANIFICATORI	590.48	02-11-2020	A.1.3	SI	Z872E4B0E2		286/2020	

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	8828/C14b / 07-10-2020	fattura	702 PA	30-09-2020	03393431204 - ETIC S.R.L.	SALDO FATTURA N 702PA DEL 30/09/2020	1464.00	02-11-2020	A.2.1	SI	Z7E2E658F6		294/2020	
109	8835/C14b / 07-10-2020	fattura	P986	30-09-2020	01494210410 - PUNTO COMUNE S.R.L.	ACQUISTO MASCHERINE FP2	906.00	06-11-2020	A.1.3	NO	Z522E4FEC3		289/2020	
110	8837/C14b / 07-10-2020	fattura	2021824	30-09-2020	01331640167 - SOCAF SPA	ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTO	7137.00	01-11-2020	A.1.3	SI	Z772E7FAB7		292/2020	
111	8839/C14b / 07-10-2020	fattura	2021882	01-10-2020	01331640167 - SOCAF SPA	ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTO	2061.80	30-11-2020	A.1.3	SI	Z772E7FAB7		290/2020	
112	8842/C14b / 07-10-2020	fattura	3348/P	30-09-2020	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	SALDO FATTURA N 3348/P del 30/09/2020	2398.22	30-11-2020	A.3.1	SI	Z072D97CD4		296/2020	
113	8825/C14b / 07-10-2020	fattura	1020278408	30-09-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N 1020278408 DEL 30/09/2020	87.41	31-10-2020	A.2.1	NO	Z5B2B6C8E4		305/2020	
114	8863/C14b / 08-10-2020	fattura	20204E25498	01-10-2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Acquisto nastro adesivo giallo/nero	244.00	06-11-2020	A.1.3	SI	Z232E7F7AF		282/2020	
115	8866/C14b / 08-10-2020	fattura	P207	30-09-2020	02894111208 - EUROCART S.R.L.	SALDO FATTURA N. P207 DEL 30/09/2020	400.73	07-11-2020	A.2.1	SI	ZE32DDD235		302/2020	
116	8873/C14b / 08-10-2020	fattura	P206	30-09-2020	02894111208 - EUROCART S.R.L.	SALDO FATTURA N P206 DEL 30/09/2020	141.18	07-11-2020	A.2.1	SI	ZE32DDD235		300/2020	
117	8874 / 08-10-2020	fattura	P209	30-09-2020	02894111208 - EUROCART S.R.L.	saldo fattura n p209 del 30/09/2020	282.89	06-11-2020	A.2.1	SI	ZE32DDD235		298/2020	
118		nota di credito	8820000704	30-09-2020	02402671206 - REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.		-1439.25	03-11-2020		SI	54702988B5			Annull a fattura
119		fattura	7820011162	30-09-2020	02402671206 - REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.		1439.25	06-11-2020		SI	54702988B5			Annull ata da n. di credito
120	8962/C14b / 09-10-2020	fattura	P210	30-09-2020	02894111208 - EUROCART S.R.L.	saldo Fattura NP210 del 30/09/2020	485.91	07-11-2020	A.2.1	SI	ZE32DDD235		319/2020	

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
121	8959/C14b / 09-10-2020	fattura	P208	30-09-2020	02894111208 - EUROCART S.R.L.	saldo fattura n. P208 del 30/09/2020	708.24	07-11-2020	A.2.1	SI	ZE32DDD235		321/2020	
122	8992/C14b / 12-10-2020	fattura	2104	07-10-2020	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	ACQUISTO SEGNALETICA PALESTRE	476.53	08-11-2020	A.1.3	SI	Z782E740B2		323/2020	
123	8994/C14b / 12-10-2020	fattura	11449	30-09-2020	01121130197 - C2 S.R.L.	SALDO FATTURA N 11449 DEL 30/09/2020	786.90	09-11-2020	A.3.3	SI	Z112DBD1B0	I42G20000470007	330/2020	
124	8996/C14b / 12-10-2020	fattura	11602	30-09-2020	01121130197 - C2 S.R.L.	SALDO FATTURA N 11602 DEL 30/09/2020	34987.16	09-11-2020	P.1.4	SI	Z2A2C83881		336/2020	
125	8999/C14b / 12-10-2020	fattura	43983	09-10-2020	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	saldo fattura n. 43983 DEL 9/10/2020	12016.12	09-11-2020	A.3.3	SI	ZE52DBD1F6	I42G20000470007	328/2020	
126	9003/C14b / 12-10-2020	fattura	43999	09-10-2020	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	SALDO FATTURA N 4399 DEL 9/10/2020	279.40	09-11-2020	P.1.2	SI	Z362DC4D65		332/2020	
127	9004/C14b / 12-10-2020	fattura	0000003261/PA	10-10-2020	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	SALDO FATTURA N 3261/PA DEL 10/10/2020	1464.00	09-11-2020	A.3.1	SI	Z022CD3900		334/2020	
128	9045/C14b / 13-10-2020	fattura	31PA	12-10-2020	03580401200 - GSA INGEGNERIA SRL	corso formazione personale docente e non docente COVID 19	488.00	11-11-2020	P.4.6	SI	Z792E7EA96		315/2020	
129	9063/C14b / 13-10-2020	fattura	P1021	09-10-2020	01494210410 - PUNTO COMUNE S.R.L.	ACQUISTO MASCHERINE FFP2	557.20	30-11-2020	A.1.3	NO	ZE52E7EC3E		312/2020	
130	9078/C14b / 14-10-2020	fattura	1992	12-10-2020	02621340237 - ELETTROMECCANICA CROCE SRL	ACQUISTO DETERGENTE IGENIZZANTE PER SANIFICATORE	341.60	30-11-2020	A.1.3	SI			317/2020	
131	9082/C14b / 14-10-2020	fattura	2160	12-10-2020	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	ACQUISTO SEGNALETICA PALESTRE saldo fattura n 2160 del 12/10/2020	26.35	12-11-2020	A.1.3 A.2.1	SI	Z782E740B2		325/2020326/2020	
132	9083/C14b / 14-10-2020	fattura	P211	30-09-2020	02894111208 - EUROCART S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID 19	1624.28	12-11-2020	A.1.3	SI	Z902E2C13B		313/2020	
133	9349/C14b / 20-10-2020	fattura	4613	05-10-2020	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUfficio S.R.L.	saldo fattura n 4613 del 5/11/2020	406.26	14-11-2020	A.2.1	SI	Z0224EBFF6		340/2020	
134	9348/C14b / 20-10-2020	fattura	363	15-10-2020	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	saldo fattura n 363 del 15/10/2020	475.80	30-11-2020	A.1.1	SI	ZE22AB78B2		342/2020	

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	9637/C14b / 27-10-2020	fattura	000766	21-10-2020	03738531205 - FERRAMENTA RAPPARINI S.N.C DI FESTI LORENZO LUCA ED ENRICO	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	121.46	30-11-2020	A.2.1	SI	Z662ECFB87		373/2020	
136	9909/C14b / 02-11-2020	fattura	P1128	30-10-2020	01494210410 - PUNTO COMUNE S.R.L.	ACQUISTO MASCHERINE FFP2	455.71	01-12-2020	A.1.3	NO	ZE52E7EC3E		375/2020	
137	9915/C14b / 02-11-2020	fattura	S00166	30-10-2020	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	SERVIZIO MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE LIM	183.00	01-12-2020	A.2.1	SI	ZBF2ED34DA		371/2020	
138	10181/C14b / 10-11-2020	fattura	44524	28-10-2020	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	ACQUISTO GOTOMEETING PER 250 UTENTI ANNUALE (SCADENZA 15-10-2021)	181.78	28-11-2020	A.2.1	SI	Z292EB3DA4		367/2020	
139	10183/C14b / 10-11-2020	fattura	74/00	29-10-2020	03216951206 - MIRTILLA DI FALCHIERI TIZIANA E C SNC	ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE SU FOGLIO A4	26.00	03-12-2020	A.2.1	SI	Z132EF1FCA		363/2020	
140	10185/C14b / 10-11-2020	fattura	803 PA	29-10-2020	03393431204 - ETIC S.R.L.	acquisto targhe ed etichette progetto CARISBO 2019	345.99	29-11-2020	P.1.4	SI	ZD92DCF9C5		369/2020	
141	10306/C14b / 11-11-2020	fattura	40PA	03-11-2020	03580401200 - GSA INGEGNERIA SRL	INCARICO RSPP 11/02/2020 AL 10/02/2021 (PRIME SEMESTRE)	1400.00	03-12-2020	A.1.1	SI	Z182C05E98		365/2020	
142	10310/C14b / 11-11-2020	fattura	P270	31-10-2020	02894111208 - EUROCART S.R.L.	ACQUISTO ASCIUGAMANO SFILO PER LE CLASSI E LE SEZIONI- SETTEBRE 2020	19.03	06-12-2020	A.1.3	SI	Z2C2E73218		352/2020	
143	10312/C14b / 11-11-2020	fattura	P271	31-10-2020	02894111208 - EUROCART S.R.L.	ACQUISTO ASCIUGAMANO SFILO PER LE CLASSI E LE SEZIONI- SETTEBRE 2020	57.10	06-12-2020	A.1.3	SI	Z2C2E73218		353/2020	



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	10313/C14b / 11-11-2020	fattura	P272	31-10-2020	02894111208 - EUROCARD S.R.L.	ACQUISTO ASCIUGAMANO SFILO PER LE CLASSI E LE SEZIONI- SETTEBRE 2020	95.16	06-12-2020	A.1.3	SI	Z2C2E73218		355/2020	
145	10315/C14b / 11-11-3202	fattura	P267	31-10-2020	02894111208 - EUROCARD S.R.L.	ACQUISTO ASCIUGAMANO SFILO PER LE CLASSI E LE SEZIONI- SETTEBRE 2020	406.02	06-12-2020	A.1.3	SI	Z2C2E73218		354/2020	
146	10316/C14b / 11-11-2020	fattura	P269	31-10-2020	02894111208 - EUROCARD S.R.L.	ACQUISTO ASCIUGAMANO SFILO PER LE CLASSI E LE SEZIONI- SETTEBRE 2020	190.32	06-12-2020	A.1.3	SI	Z2C2E73218		356/2020	
147	10319/C14b / 11-11-2020	fattura	P268	31-10-2020	02894111208 - EUROCARD S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO	27.67	06-12-2020	A.2.1	SI	ZE32DDD235		361/2020	
148	10317/C14b / 11-11-2020	fattura	P266	31-10-2020	02894111208 - EUROCARD S.R.L.	ACQUISTO ASCIUGAMANO SFILO PER LE CLASSI E LE SEZIONI- SETTEBRE 2020	57.10	06-12-2020	A.1.3	SI	Z2C2E73218		351/2020	
149	10322/C14b / 11-11-2020	fattura	P265	31-10-2020	02894111208 - EUROCARD S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID 19 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	990.46	06-12-2020	A.1.3 A.1.3	SI	Z902E2C13B		358/2020359/2020	
150	10339/C14b / 11-11-2020	fattura	FPA 4/20	04-11-2020	03825631207 - ENRICO PASSARINI	acquisto quaderni prove ZERO	1125.00	04-12-2020	A.3.1	NO	ZDC2ED35CE		350/2020	
151	10692/C14b / 18-11-2020	fattura	626	31-10-2020	01670020385 - VISUAL BRAND S.R.L. UNIPERSONALE	ACQUISTO BOLLINI POSIZIONAMENTO BANCHI - SETTEMBRE 20	335.50	12-12-2020	A.1.3	SI	ZD02E7F54A		384/2020	
152	10693/C14b / 18-11-2020	fattura	S00183	17-11-2020	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	FORNITURA MATERIALE PER RPARAZIONE LIM E PC PRIMARIA SGP	359.90	31-12-2020	A.2.1	SI	Z0E2F13D9F		383/2020	
153	10987/C14b / 24-11-2020	fattura	2309	18-11-2020	02621340237 - ELETTROMECCANICA CROCE SRL	ACQUISTO DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SANIFICATORE	341.60	31-12-2020	A.2.1	SI	Z5A2F190DB		382/2020	

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
154	10998/C14b / 24-11-2020	fattura	422/04	12-11-2020	03551890373 - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACQUISTO LICENZA BASE + N. 3 LICENZE GECCO	816.01	18-12-2020	A.3.1	SI	Z5D2EFC3DD		381/2020	
155	11001/C14b / 24-11-2020	fattura	1871 /PA	18-11-2020	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	ACQUISTO REGISTRI VERBALI TRIENNALI DI CLASSE	205.26	30-12-2020	A.2.1	SI	ZEA2EEF4C0		380/2020	
156	11005/C14b / 24-11-2020	fattura	S00186	21-11-2020	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SEGRETERIA MONTE ORE A SCALARE	1464.00	31-12-2020	A.2.1	SI	Z862ED15CD		379/2020	
157	11008/C14b / 24-11-2020	fattura	2024230	20-11-2020	01331640167 - SOCAF SPA	acquisto detergente igienizzante per lavasciuga pavimenti	209.40	31-12-2020	A.2.1	NO	Z312F3F176		378/2020	
158	11248/C14b / 30-11-2020	fattura	0140-000004	24-11-2020	00508511201 - ARBIZZANI S.N.C. DI ARBIZZANI ALBERTO C.	saldo fattura n 0140-000004 del 24/11/2020	757.80	26-12-2020	A.2.1	SI	Z5C2F3FF03		2/2021	
159	11302/C14b / 30-11-2020	fattura	S00194	27-11-2020	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	saldo fatura n S00194 DEL 27-11-2020	140.30	31-12-2020	A.2.1	SI	Z812F6920E		3/2021	
160	11309/C14b / 30-11-2020	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	S00197	29-11-2020	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	SALDO FATTURA N S00197 DEL 29-11-2020	3830.80	31-12-2020	A.3.1	SI	Z3E2F303C5		5/2021	
161	11404/C14b / 02-12-2020	fattura	1/PA	11-11-2020	03831591205 - LORENZO MAZZONI - SAN GIOVANNI IN PERSICETO -	saldo fattura n 1/pa del 11/11/2020	99.06	31-12-2020	A.3.1	SI	ZB42F28F86		6/2021	
162	11403/C14b / 02-11-2020	fattura	965 PA	30-11-2020	03393431204 - ETIC S.R.L.	saldo fattura n 965oa del 30/11/2020	244.00	30-12-2020	A.3.1	SI	Z812F43FE4		4/2021	
163	11401/C14b / 02-12-2020	fattura	964 PA	30-11-2020	03393431204 - ETIC S.R.L.	saldo fattura n 964pa del 30/11/2020	134.20	30-12-2020	A.3.1	SI	Z812F43FE4		1/2021	
164	11589/C14b / 04-12-2020	fattura	2/84	30-11-2020	00728700295 - FRANCO GHESINI	saldo fattura n 2/84 del 30/11/2020	2282.03	02-01-2021	A.2.1	SI	Z5E2F2455C		9/2021	

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
165	11712/C14b / 09-12-2020	fattura	5747	30-11-2020	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUfficio S.R.L.	saldo fattura n 5747 del 30/11/2020	54.90	31-01-2021	A.3.1	SI	Z072F24C4E		12/2021	
166	11812/C14b / 10-12-2020	fattura	P346	30-11-2020	02894111208 - EUROCART S.R.L.	fattura n P346 del 30-11-20	1986.09	08-01-2021	A.2.1	SI	Z382F06383		8/2021	
167	11813/C14b / 10-12-2020	fattura	P347	30-11-2020	02894111208 - EUROCART S.R.L.	SALDO FATTURA N P347 DEL 30/11/2020	811.32	08-01-2021	A.2.1	SI	ZBC2F5D219		7/2021	
168	11817/C14b / 10-12-2020	fattura	2/PA	09-12-2020	03831591205 - LORENZO MAZZONI - SAN GIOVANNI IN PERSICETO -	SALDO FATTURA n 2pa del 9/12/2020	283.39	09-01-2021	A.3.1	SI	ZB42F28F86		10/2021	
169	12099/C14b / 16-12-2020	fattura	V3-14810	30-11-2020	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA N V3 - 14810 DEL 30-11-2020	250.22	11-01-2021	P.2.4	SI	ZF52F343CD		13/2021	
170	12103/C14b / 16-12-2020	fattura	P1361	14-12-2020	01494210410 - PUNTO COMUNE S.R.L.	saldo fattura n p1361 del 14/12/2020	258.40	31-01-2021	A.2.1	NO	ZE52F0D2D A		11/2021	
171	12121/C14b / 16-12-2020	fattura	000948	12-12-2020	03738531205 - FERRAMENTA RAPPARINI S.N.C DI FESTI LORENZO LUCA ED ENRICO	SALDO FATTURE NN 000948 E 000949 DEL 12-12-2020	61.40	31-01-2021	A.3.1	SI	Z332F7908B		16/2021	
172	12122/C14b / 16-12-2020	fattura	000949	12-12-2020	03738531205 - FERRAMENTA RAPPARINI S.N.C DI FESTI LORENZO LUCA ED ENRICO	SALDO FATTURE NN 000948 E 000949 DEL 12-12-2020	12.00	31-01-2021	A.3.1	SI	Z332F7908B		15/2021	
173		fattura	1020382835	16-12-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N 1020382835 DEL 16-12-2020	62.38	16-01-2021	A.2.1	NO	Z5B2B6C8E4		14/2021	
174	12452/C14b / 28-12-2020	fattura	3001551/3	23-12-2020	01653790244 - PULITALIA S.P.A.	ACQUISTO MASCHERINE FFP2	408.00	31-01-2021	A.2.1	NO	ZA22FE257E		18/2021	
175	12456/C14b / 28-12-2020	fattura	6216	21-12-2020	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUfficio S.R.L.	noleggio + costo copie fotocopiatore uffici	93.13	23-01-2021	A.2.1	SI	Z0224EBFF6		17/2021	