



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2022

Elenco Fatture

Scuola : I.C. UGGIATE TREVANO CF: 80012380137

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	295/VI.3 / 25-01-2022	fattura	1022006056	20-01-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali Novembre 2021	14.84	19-02-2022	A02.2	NO	ZA73141210		13/2022	
2	438/VI.2 / 01-02-2022	fattura	44/2022/PA	27-01-2022	02180610137 - S.C.L. SERVICE S.R.L.	Applicativi software Gestione Segreteria Amministrativa 2022	1226.10	28-02-2022	A02.9	SI	ZF3347FE2C		11/2022	
3	436/VI.2 / 01-02-2022	fattura	0000000227/PA	27-01-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Amministrazione digitale 2022	1464.00	27-02-2022	A02.9	SI	Z953480531		12/2022	
4	742/VI / 21-02-2022	fattura	1022040539	18-02-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Mese Dicembre 2021	7.42	21-03-2022	A02.2	NO	ZA73141210		17/2022	
5	756/VI / 22-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	23	18-02-2022	03678990130 - FARMACIA DI BIZZARONE SNC DOTT.SSE SARA E SIMONA ERBISINI	Fornitura mascherine FFP2 - DL. 4/2022 - IMPONIBILE	214.50	20-03-2022	A01.1	SI	Z75352781C		27/2022	
6	932 / 07-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	140/PA	28-02-2022	11301290968 - MEDICALFAST SRL	Acquisto materiale di sanificazione - Tutti i Plessi	332.15	30-04-2022	A01.23	SI	ZCB3523902	H19J21016250001	31/2022	
7	956 / 08-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT 000573	28-02-2022	01279740136 - GRASSI UFFICIO SRL	TONER KYOCERA BLACK 1T02NL0NL0 TK-7205 35k	225.70	31-03-2022	A03.3	SI	ZB634EFCB C		29/2022	

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	957 / 08-03-2022	fattura	1022052071	02-03-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali - Gennaio 2022	6.27	02-04-2022	A02.2	NO	Z4F3580364		30/2022	
9	1027 / 14-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	29	04-03-2022	03678990130 - FARMACIA DI BIZZARONE SNC DOTT.SSE SARA E SIMONA ERBISINI	II Ordinativo mascherine FFP2 del 28/02/2022	214.50	07-04-2022	A01.1	SI	Z50356BD2A		32/2022	
10	1028 / 14-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25409/2022/V1	28-02-2022	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Acquisto Mascherine FFP2 - misura Baby	501.90	09-04-2022	A01.23	SI	Z4834B590E	H19J21016250001	33/2022	
11	1029 / 14-03-2022	fattura	3500/2021	17-12-2021	02048930206 - KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE	Fotocopiatore/Stampante/Scanner Ricoh IM430F	1883.68	07-04-2022	A01.21	SI	Z9034739DE	H19J21002930001	38/2022	
12	1039 / 14-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-8033	10-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale didattico - Tutti i plessi - IMPONIBILE	651.09	10-04-2022	A03.24	SI	ZB335703F8	H19J21016250001	34/2022	
13	1127 / 18-03-2022	fattura	104	14-03-2022	02993490156 - ASS.LIRICA CONC.ITAL.	Spettacolo del 24/03/2022 TEATRO SOCIALE di Como - classi 3 e 5 Primaria Bizzarone	210.00	14-04-2022	A05.5	NO	ZC435920DE	UF9722	36/2022	
14	1134 / 18-03-2022	fattura	1010750244	16-03-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Noleggio fotocopiatore periodo (07.12.2021 al 06.03.2022)	106.76	30-04-2022	A03.3	SI	Z861DE8A78		37/2022	
15	1174 / 21-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	352	16-03-2022	02057520138 - C.S. ELETTRONICA SRL	Materiale informatico Tutti i Plessi risorse ex art. 58, comma 4 DL 73/2021	2135.37	15-04-2022	A01.23	SI	Z21357F021	H19J21016250001	39/2022	Annullata da n. di credito

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
16	1252 / 24-03-2022	fattura	1010752488	22-03-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Noleggio fotocopiatore (periodo dal 20.12.2021 al 19.03.2022)	106.76	30-04-2022	A03.3	SI	Z761E667F6		41/2022	
17	1440 / 06-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	191/PA	31-03-2022	11301290968 - MEDICALFAST SRL	Acquisto mascherine bianche FFP2 small - alunni Tutti i plessi	183.75	31-05-2022	A01.23	SI	ZD635C8292	H19J21016250001	43/2022	
18	1512 / 11-04-2022	fattura	22/000001/PA	04-04-2022	03509280156 - FULGIDA SRL	Asciugatori Vortice igienizzanti Plesso di Bizzarone	884.50	06-05-2022	A01.23	SI	Z4435C9EDF	H19J21016250001	59/2022	
19	1513 / 11-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	VP/0017902	01-04-2022	13303580156 - CORPORATE EXPRESS SRL	Fornitura carta fotocopie - Tutti i Plessi	1610.40	07-05-2022	A03.3	SI	ZBF35D32BD		54/2022	
20	1634 / 19-04-2022	fattura	15/P	05-04-2022	02380560413 - BACEDO SRL UNIPERSONALE	Targa in plexiglass - PON FESR CABLAGGIO	234.24	13-05-2022	A03.28	SI	Z7E35A0223	H19J21006310006	73/2022	
21	1676 / 22-04-2022	fattura	1022090964	12-04-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese di Febbraio 2022	8.91	15-05-2022	A02.2	NO	Z4F3580364		55/2022	
22	1682 / 22-04-2022	fattura	940H	04-04-2022	10324241008 - ULTRAPROMEDIA SRL	Pellicola per vetri Maripon	724.02	08-05-2022	A01.23	SI	Z4635D7FF0	H19J21016250001	61/2022	
23	1716 / 27-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	99	21-04-2022	08342310961 - MORE MARKETING SRL	Targa plexigrass A3 + etichette adesive - PON DIGITAL BOARD	275.28	22-05-2022	A03.27	SI	ZD4359FDD	H19J21008460006	72/2022	
24	1735 / 27-04-2022	fattura	1053/FE	21-04-2022	01486330309 - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	Stampante XEROX	1099.98	31-05-2022	A03.27	SI	ZBF35EB315	H19J21008460006	77/2022	
25	1736 / 27-04-2022	fattura	36	30-03-2022	03678990130 - FARMACIA DI BIZZARONE SNC DOTT.SSE SARA E SIMONA ERBISINI	Fornitura mascherine FFP2 Baby - Tutti i Plessi	78.00	23-05-2022	A01.23	SI	ZD035AE332	H19J21016250001	56/2022	

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	1738 / 28-04-2022	fattura	972/EG	22-04-2022	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	Biglietti visita guidata Museo Egizio del 05/05/2022	50.00	27-05-2022	A05.5	NO	Z7135E6D09		57/2022	
27	1739 / 28-04-2022	fattura	1275/ME	22-04-2022	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	Laboratorio visita guidata Museo Egizio - uscita del 05/05/2022	604.00	27-05-2022	A05.5	NO	Z3535E6D88		58/2022	
28	1844 / 04-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	400036	30-04-2022	03128560962 - EUROCARTA SRL	Acquisto materiale didattico accoglienza bambini ucraini	1146.68	30-06-2022	A03.3	SI	Z9F35C78A6		74/2022	
29		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	506	31-03-2022	02057520138 - C.S. ELETTRONICA SRL	Fattura liquidata con mandato 39/2022	2135.37	27-05-2022	A01.23	SI				
30		nota di credito	486	31-03-2022	02057520138 - C.S. ELETTRONICA SRL	Nota di credito	-2135.37	27-05-2022	A01.23	SI				Annulla fattura
31	1904 / 10-05-2022	fattura	1022123864	03-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali - Consumi mese di Marzo 2022	34.50	04-06-2022	A02.2	NO	Z4F3580364		71/2022	
32	2006 / 16-05-2022	fattura	2022/VFE/55	11-05-2022	01678920032 - FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA	Gita al Parco della Fantasia 11/05/2022 - Uscita didattica Plesso di Bizzarone	360.00	10-06-2022	A05.5	SI	Z6F363217E		75/2022	
33	2012 / 16-05-2022	fattura	108	11-05-2022	03195060136 - AUTOSERVIZI CAVALLARO DI CAVALLARO ALFIO & C SAS	Servizio di trasporto - Uscita didattica Museo Egizio - Torino 05/05/2022	803.00	10-06-2022	A05.5	SI	Z1335D53CC		76/2022	
34	2105 / 19-05-2022	fattura	0000001506/PA	06-05-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Tavoletta grafometrica - Progetto PON Digital Board	610.00	06-06-2022	A03.27	SI	ZF535D1DFF	H19J21008460006	82/2022	
35	2317 / 30-05-2022	parcella	6/PA	20-05-2022	02566520132 - ROSSELLA ZAFFARONI	Progetto Ed. all'affettività - Contratto Prot. 664 del 15.02.2022	2800.00	19-06-2022	P02.18	NO	ZC835507DD		81/2022	

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	2320 / 30-05-2022	fattura	31/PA	26-05-2022	01483350136 - IL MICROFONO DI SABINO COPPOLECCHIA	Microfono - ricevitore - trasmettitore - Tutti i Plessi	327.03	26-06-2022	A02.2	SI	Z15367D6BE		88/2022	
37	2334 / 31-05-2022	fattura	76 /PA	20-05-2022	01920080122 - CASTANO TURISMO S.R.L.	Servizio trasporto per Mariano Comense - Gare di Atletica - Sc. Secondaria	550.00	30-06-2022	P01.9	SI	Z353608BBB		79/2022	
38	2335 / 31-05-2022	fattura	158	30-05-2022	03195060136 - AUTOSERVIZI CAVALLARO DI CAVALLARO ALFIO & C SAS	Servizio trasporto per Rivolta d'Adda - uscita del 30.05.2022	1320.00	29-06-2022	A05.5	SI	ZC6360BBA3		78/2022	
39	2339 / 31-05-2022	fattura	194/2022/PA	26-05-2022	02180610137 - S.C.L. SERVICE S.R.L.	Licenza software Supremo gestione pc ufficio a distanza	215.94	29-06-2022	A02.9	SI	Z0A368EC31		80/2022	
40	2444 / 06-06-2022	fattura	38/P	31-05-2022	02380560413 - BACEDO SRL UNIPERSONALE	Coppe e medaglie per premiazione gara di Atletica	137.79	02-07-2022	P01.9	SI	Z35367CEB3		86/2022	
41	2445 / 06-06-2022	fattura	S364	30-05-2022	02842510212 - DIBIASIBUS S.R.L.	Servizio trasporto 28 posti Bizzarone - Omegna (Parco della Fantasia) - Uscita didattica 11/05/2022	525.80	30-06-2022	A05.5	SI	ZDE360893D		83/2022	
42	2453 / 07-06-2022	fattura	211-A	26-05-2022	02325920482 - AEFEGROUP SRL	Licenza antivirus Bitdefender GravityZone Business Security - pc Ufficio	373.32	26-06-2022	A02.2	SI	Z533670FC0		85/2022	
43	2456 / 07-06-2002	fattura	00007/E	02-06-2022	02968840138 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TESTE DI LEGNO PER IL MONDO	Spettacolo Burattini + Laboratorio Plesso di Ronago e Uggiate Primaria	1624.00	02-07-2022	A05.5	SI	ZBD367B3A0		84/2022	
44	2462 / 07-06-2022	fattura	303	06-06-2022	02993490156 - ASS.LIRICA CONC.ITAL.	Spettacolo Cenerentola - Materiale didattico	266.00	07-07-2022	A05.5	NO	ZE93693DDE	UF9722	87/2022	
45	2477 / 08-06-2022	fattura	109	30-05-2022	02892060159 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA S.R.L.	Uscita Rivolta d'Adda - Parco della Preistoria - Ingresso e attività	888.00	30-06-2022	A05.5	NO	Z6C364EF77		89/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
46	2578 / 14-06-2022	fattura	2022 46/E	08-06-2022	00720180132 - AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	Servizio bus uscita didattica AOSTA del 08/06/2022 - Sc. Primaria Bizzarone	880.00	09-07-2022	A05.5	SI	Z4C366003C		112/2022	
47	2742 / 23-06-2022	fattura	13/FE	09-06-2022	01223270073 - ROBERTA CECCON GUIDA TURISTICA VALLE D'AOSTA	Servizio Guida turistica - Uscita didattica AOSTA 08/06/2022 - Sc. Primaria Bizzarone	230.00	10-07-2022	A05.5	NO	ZD93698AEF		113/2022	
48	2743 / 23-06-2022	fattura	11/2022	10-06-2022	02204630137 - SCHIAVIO ANDREA	Compenso Progetto di Musica Classi seconde Sc. Primaria - Tutti i Plessi a.s. 20/21	1352.00	13-07-2022	P02.12	NO	Z763588585		114/2022	
49	2750 / 23-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	17/A	31-05-2022	02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C.	PC Acer Aspire AIO - PON	1830.00	31-07-2022	A03.27	SI	ZF135BC5C1	H19J21008460006	132/2022	
50	2744 / 23-06-2022	fattura	215/2022/PA	21-06-2022	02180610137 - S.C.L. SERVICE S.R.L.	Servizio Installazione aree Axios su postazione Ufficio per cambio PC	61.00	21-07-2022	A02.2	SI	Z8A36D309E		115/2022	
51	2745 / 23-06-2022	fattura	12/001	21-06-2022	04000720138 - SABINE BAUMANN	Compenso Esperta lingua tedesca Progetto Pon - Modulo Tedesco 1	2100.00	21-07-2022	P02.25	NO		H19J21002350006	122/2022	
52	2796 / 27-06-2022	fattura	1010771599	22-06-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Canone marzo-giugno convenzione SC. Primaria	106.76	31-07-2022	A03.3	SI	Z861DE8A78		116/2022	
53	2798 / 27-06-2022	fattura	1010771600	22-06-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Canone consumi marzo-giugno Fotocopiatore Sc. Secondaria	106.76	31-07-2022	A03.3	SI	Z761E667F6		117/2022	
54	2900 / 29-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1764/2022	28-06-2022	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	Targa in plexiglass con distanziatori	58.93	28-07-2022	P02.24	SI	ZB4351223D	H19J21002340006	121/2022	

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
55	2899 / 29-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1765/2022	28-06-2022	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	Targa in plexiglass con distanziatori	58.93	28-07-2022	P02.25	SI	Z563512360	H19J21002350006	120/2022	
56	2901 / 29-06-2022	fattura	95 /PA	20-06-2022	01920080122 - CASTANO TURISMO S.R.L.	Servizio BUS del 06/06/2022 Uggiate/lomazzo - Uscita didattica fattoria La Vigna	422.40	31-07-2022	A05.5	SI	Z6E350ACB E		119/2022	
57	2903 / 29-06-2022	nota di credito	NC/2	23-06-2022	02685420131 - LA VIGNA DI RAMPOLDI BATTISTA	NOTA DI CREDITO	-843.00	23-07-2022	A05.5	NO				
58	2903 / 29-06-2022	fattura	S/8	23-06-2022	02685420131 - LA VIGNA DI RAMPOLDI BATTISTA	USCITA DIDATTICA del 06-06-2022 classi prime di Uggiate e prime e seconde Bizzarone - Primaria	843.00	23-07-2022	A05.5	NO	Z3C36929B6		118/2022	
59	3041 / 06-07-2022	fattura	856/PA	01-07-2022	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	Compenso incarico DPO a.s. 2021/2022	780.80	31-08-2022	A01.1	SI	ZA632B9FAD		130/2022	
60	3045 / 07-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	IT001-22V09-00216	30-06-2022	03459870402 - PIERI GROUP SRL SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO PIERI GIOVANNI SAS	Materiale pulizia vario - Tutti i Plessi	1750.55	31-08-2022	A01.23	SI	Z4136E50CF	H19J21016250001	131/2022	
61		fattura	1747/2022	30-06-2022	02048930206 - KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE	Notebook DELL - Vostro quantità 7 - Risorse ex art. 58, comma 4 DL 73/2021	4177.28	08-08-2022	A03.24	SI	Z0536FDD6A	H19J21016250001	133/2022	
62		fattura	822007532	07-07-2022	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Canone noleggio fotocopiatore Sc. Primaria - mese di Giugno	58.79	08-08-2022	A03.3	SI	Z5B35CF47D		134/2022	

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		fattura	822007531	07-07-2022	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Canone noleggio fotocopiatore Sc. Secondaria - mese di Giugno	58.79	08-08-2022	A03.3	SI	ZBF35CFCD0		135/2022	
64		fattura	30	19-07-2022	01154650137 - DELTA SNC DI PARISOTTO MARZIO E TESTANA ENRICO &C.	Frigorifero comfee modello RCD132WH1 tutti i plessi	480.00	18-08-2022	A01.1	SI	Z2436DBFB A		136/2022	
65	3127 / 27-07-2022	fattura	29E	20-07-2022	03202600130 - ASSOCIAZIONE PROTEUS	Uscita didattica Primaria classi quarte tutti i Plessi	600.00	31-08-2022	A05.5	SI	z053576e06		151/2022	
66	3136 / 01-08-2022	fattura	1022201994	27-07-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali Giugno	13.75	26-08-2022	A02.2	NO	Z4F3580364		155/2022	
67	3137 / 01-08-2022	fattura	FATT/2022/3092	26-07-2022	13221010153 - SIMPATICO NETWORK S.R.L.	Beni informatici per la didattica	3289.12	26-08-2022	A03.24	SI	Z7B37009F7	H19J21016250001	152/2022	
68	3174 / 05-08-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	76/PA	29-07-2022	04088120987 - REAL CHIMICA SRLS	Materiale vario di pulizia - Tutti i plessi	2701.09	02-09-2022	A01.23	SI	Z8A36D9987	H19J21016250001	153/2022	
69	3175 / 05-08-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	735	28-07-2022	00703550137 - SILVANO DI ARLATI S. & C. SNC	Materiale per igienizzare ambienti scolastici - Tutti i Plessi	4084.68	02-09-2022	A01.23	SI	ZA736D91A8	H19J21016250001	154/2022	
70	3176 / 09-08-2022	fattura	1010778929	27-07-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Conguaglio copie eccedenti Sc. Secondaria	1041.26	31-08-2022	A03.3	SI	Z761E667F6		156/2022	
71	3177 / 09-08-2022	fattura	1010778928	27-07-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Conguaglio copie eccedenti SC. Primaria Uggiate Trevano	1698.06	31-08-2022	A03.3	SI	Z861DE8A78		157/2022	

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
72	3178 / 09-08-2022	fattura	22C0473	31-07-2022	00802050153 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE COMO	Biglietti uscita didattica comitiva scolastica del 06/06/2022	240.00	31-08-2022	A05.5	SI	Z6F368698F		158/2022	
73	3179 / 09-08-2022	fattura	22C0471	31-07-2022	00802050153 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE COMO	Biglietti giro battello - comitiva scolastica Sc. Primaria Ronago	80.00	31-08-2022	A05.5	SI	Z6C36548B0		159/2022	
74	3190 / 11-08-2022	fattura	2022/000170/PA	21-07-2022	03308860133 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	Acquisto Display interattivi Multitouch da 65" e da 75" + WebCam FullHD Tutti i Plessi - Pon Digital Board	48320.48	21-09-2022	A03.27	SI	ZA635BC526	H19J21008460006	234/2022	
75	3343 / 05-09-2022	fattura	0000002102/PA	02-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Nuvola software rilevazione presenze	366.00	02-10-2022	A02.2	SI	Z0337918C9		196/2022	
76	3344 / 05-09-2022	fattura	0000002103/PA	02-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Nuvola software area Alunni, Registro elettronico, App Tutore e PagoNuvola	1891.00	02-10-2022	A02.9	SI	ZC23791752		197/2022	
77	3425 / 09-09-2022	fattura	1022222693	02-09-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali mese di Luglio	14.95	03-10-2022	A02.2	NO	Z4F3580364		198/2022	
78	3426 / 09-09-2022	fattura	5001/2022	02-09-2022	02451330977 - OMNITEKSTORE S.R.L. UNIP	Etichettatrice + nastri per etichette inventario	209.36	07-10-2022	A02.2	SI	Z3F3754AAF		199/2022	
79	3554 / 14-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-22771	05-09-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Acquisto LAV. MAGN. B.CA SMALT. 200X100 CM - Didattica - Plesso Primaria e Secondaria di Uggiate Trevano	1328.14	06-10-2022	A03.24	SI	ZE7378A1D5	H19J21016250001	200/2022	
80	3566 / 14-09-2022	fattura	255/001	09-09-2022	02422390969 - LOMBARDIA NUOTO SSD A R.L.	Attività didattica Progetto PON 10.1.1A - Modulo Impariamo Giocando - dal 09 al 22_06 presso la piscina comunale di Olgiate Comasco	808.00	12-10-2022	P02.24	NO	Z6237B0322	H19J21002340006	195/2022	

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
81	3618 / 15-09-2022	fattura	000608/22	01-09-2022	03313550166 - I NUOVI QUINDICI S.R.L.	Diario Scolastico 2022/23	2516.25	14-10-2022	A03.3	SI	Z183678B13		230/2022	
82	4007 / 03-10-2022	fattura	1748	19-09-2022	01951300126 - EUROPELLE SRL	Servizio lavaggio + stiro tende Sc. Secondaria - Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21//2022	263.52	26-10-2022	A01.31	SI	Z9837B9417	H19I22000720001	213/2022	
83	4021 / 04-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	134	30-09-2022	02925650133 - BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE	Materiale sanitario vario	176.62	30-10-2022	A01.1	SI	Z8E37BACD9		214/2022	
84	4081 / 07-10-2022	fattura	0947/2022	30-09-2022	08547010960 - OP SYSTEM SRL	Windows Server 2022 - 1 Device CAL Education	768.60	03-11-2022	A01.23	SI	Z28378F6A3	H19J21016250001	232/2022	
85	4082 / 07-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	841	29-09-2022	00703550137 - SILVANO DI ARLATI S. & C. SNC	Acquisto materiale vario di sanificazione ambienti - Avvio nuovo anno scolastico - Tutti i plessi -	169.24	03-11-2022	A01.23	SI	ZCF3792F6A	H19J21016250001	233/2022	
86	4083 / 07-10-2022	fattura	1/10	06-10-2022	02869810131 - OSTERIA DEL BEUC SRL	Spese di ristorazione Scambio culturale con Repubblica Ceca	270.00	06-11-2022	A05.10	SI	Z4937CDADD		227/2022	
87	4094 / 10-10-2022	fattura	264/PI	05-10-2022	08597750150 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	Visita guidata Museo Scienza e Tecnologia Milano - Scambio culturale con Repubblica Ceca	384.50	06-11-2022	A05.10	NO	Z2C37B6264		228/2022	
88	4117 / 11-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	46682	30-09-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	Acquisto materiale vario - potenziamento della didattica - Tutti i Plessi -	2338.62	02-11-2022	A03.24	SI	ZC837854D8	H19J21016250001	231/2022	
89	4120 / 11-10-2022	fattura	22PAS0012788	30-09-2022	01573850516 - ARUBA S.P.A.	RINNOVO DOMINIO WEB	67.10	10-11-2022	A02.8	SI	Z1E37DB8A0		229/2022	

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
90	4212 / 18-10-2022	fattura	335	17-10-2022	03195060136 - AUTOSERVIZI CAVALLARO DI CAVALLARO ALFIO & C SAS	Servizio Aeroporto Malpensa (07/10/2022) - Scambio culturale Repubblica Ceca	385.00	16-11-2022	A05.10	SI	Z3E37D5F34		236/2022	
91	4214 / 18-10-2022	fattura	2022 57/E	11-10-2022	00720180132 - AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	Servizio per uscita didattica Como (04/10/22) + Milano (05/10/2022) - Scambio culturale Repubblica Ceca	1045.00	12-11-2022	A05.10	SI	Z1737D7025		235/2022	
92	4315 / 24-10-2022	fattura	484	07-10-2022	00566770129 - ALBERGO RIST. MADONNINA SRL	Pernottamenti + cena docenti ospiti Rep. Ceca	860.00	19-11-2022	A05.10	SI	Z0137CEDB2		239/2022	
93	4318 / 24-10-2022	fattura	2207900066641	16-10-2022	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Noleggio fotocopiatore Trimestre Luglio-Settembre - Sc.secondaria	176.40	19-11-2022	A03.3	SI	ZBF35CFCD0		238/2022	
94	4316 / 24-10-2022	fattura	2207900066371	16-10-2022	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Noleggio fotocopiatore Trimestre Luglio-Settembre Sc. primaria	176.40	19-11-2022	A03.3	SI	Z5B35CF47D		240/2022	
95	4416 / 31-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	500/PA	27-10-2022	11301290968 - MEDICALFAST SRL	Acquisto materiale vario - Tutti i Plessi DL 21/2022 ex art. 36 c. 2	231.00	31-12-2022	A01.31	SI	Z63380798D	H19I22000720001	243/2022	
96	4460 / 03-11-2022	fattura	1022279262	02-11-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese posali - consumi mese di Settembre 2022	6.50	03-12-2022	A02.2	NO	Z4F3580364		242/2022	
97	4603 / 10-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	400112	31-10-2022	03128560962 - EUROCARTA SRL	Acquisto materiale didattico e di cancelleria- Tutti i plessi - A.S. 2022_23	1311.63	31-12-2022	A03.3	SI	Z33377EFE5		258/2022	
98	4668 / 14-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT 002975	29-10-2022	01279740136 - GRASSI UFFICIO SRL	Acquisto materiale didattico - cancelleria - Tutti i Plessi -	820.05	04-12-2022	A03.3	SI	Z1A377F005		259/2022	

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
99	4703 / 16-11-2022	fattura	3986-2022	02-11-2022	01099980250 - ITALIAGROUP CORPORATE SRL A SOCIO UNICO	Acquisto n. 3 Portaombrelli metallo 16 posti - Plesso Sc. Secondaria e Sc. Primaria	360.21	04-12-2022	A01.1	SI	ZC33843CC1		260/2022	
100	4836 / 22-11-2022	fattura	FPA 2/22	14-11-2022	02591600032 - EMANUELE OPNA DE BERNARDI	Incarico COLLAUDATORE Progetto PON - "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica" - Codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-205	554.48	15-12-2022	A03.27	NO		H19J21008460006	268/2022	
101	4837 / 22-11-2022	fattura	9/FE	17-11-2022	03677450136 - STEFANO GORLA	Incarico PROGETTISTA Progetto PON - "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica" - Codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-205	554.48	17-12-2022	A03.27	NO		H19J21008460006	267/2022	
102	4859 / 23-11-2022	fattura	1/001	04-11-2022	02798640120 - MASSIMO SANSONE GALATI	Pizze al taglio per gemellaggio Repubblica Ceca	200.00	22-12-2022	A05.10	SI	Z7337E59C8		262/2022	
103	5030 / 30-11-2022	fattura	749 I	29-11-2022	07731750159 - FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	Visita guidata del 09/02/2023 - Dialogo nel Buio	1272.00	29-12-2022	A05.5	NO	Z1638B8705		273/2022	
104	5033 / 30-11-2022	fattura	409	23-11-2022	02993490156 - ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.	Contributo materiale didattico Uscita Didattica 14 -16-17 Febbraio 2023 - Il Flauto Magico	497.00	25-12-2022	A05.5	NO	Z9738A9742		272/2022	
105	5034 / 30-11-2022	fattura	416	25-11-2022	02993490156 - ASS.LIRICA CONC.ITAL.	Materiale didattico - Biglietti - Spettacolo teatrale del 15/02/2023 IL FLAUTO MAGICO	322.00	26-12-2022	A05.5	NO	Z6D38AF8C5		271/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
106	5144 / 09-12-2022	fattura	2022/000284/PA	02-12-2022	03308860133 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	Acquisto periferiche e accessori PC ripartenza - Tutti i Plessi -	2990.22	06-01-2023	A03.24	SI	ZD4370104E	H19J21016250001	275/2023	
107	5143 / 09-12-2022	fattura	2022/000283/PA	01-12-2022	03308860133 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	Servizio di Installazione Lim Promethean e proiettore - ricablaggio e ricollegamento	152.50	02-01-2023	A03.3	SI	Z2E37FDA28		276/2022	
108	5145 / 09-12-2022	fattura	1022306379	01-12-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Consumi spese postali Mese di Ottobre 2022	6.50	02-01-2023	A02.2	NO	Z4F3580364		274/2022	
109	5146 / 09-12-2022	fattura	1334/PA	05-12-2022	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	Incarico D.P.O. a.s. 2022-23	780.80	31-01-2023	A01.1	SI	ZE53773B6C		277/2022	
110	257 / 09-01-2023	fattura	F225356	27-12-2022	08394320967 - SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	Spettacolo "La vera fiaba di Natale" per la scuola primaria di Ronago	660.00	27-01-2023	P02.13	SI	Z2E391474A		1/2023	
111	381 / 11-01-2023	fattura	280/E	29-12-2022	10027320968 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS	Visita guidata presso il Memoriale della Shoah	580.00	28-01-2023	A05.5	NO	Z9E391AD0D		2/2023	