



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2020

### Elenco Fatture

Scuola : I.C. OSTELLATO CF: 92009650380

| 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        | 305/B15 / 16-01-2020   | fattura        | 3991/PA        | 31-12-2019   | 01627080169 -<br>MAGRIS S.P.A.                                  |                         | 0.00           | 14-02-2020    |                | NO  | Z8925B639E     |     |         |      |
| 2        | 306/B15 / 16-01-2020   | fattura        | 1571 FTE       | 31-12-2019   | 01047830383 -<br>G.B.CANANI DI<br>FORNITO MARIA &<br>C. SAS     |                         | 200.00         | 13-02-2020    |                | NO  |                |     | 29/2020 |      |
| 3        | 540/B15 / 24-01-2020   | fattura        | 8720007328     | 23-01-2020   | 01114601006 - POSTE<br>ITALIANE S.P.A.                          |                         | 157.17         | 22-02-2020    |                | NO  | Z8021CE8C4     |     | 22/2020 |      |
| 4        | 542/B15 / 24-01-2020   | fattura        | 1/PA           | 18-01-2020   | 01977270386 -<br>ORIZZONTI<br>INFORMATICI S.R.L.                |                         | 2090.59        | 29-02-2020    |                | SI  | Z012B702FE     |     | 23/2020 |      |
| 5        | 543/B15 / 24-01-2020   | fattura        | 9/PA           | 18-01-2020   | 01977270386 -<br>ORIZZONTI<br>INFORMATICI S.R.L.                |                         | 1342.00        | 29-02-2020    |                | SI  | Z122B703A7     |     | 24/2020 |      |
| 6        | 566/B15 / 27-01-2020   | fattura        | 20204E02065    | 21-01-2020   | 00150470342 -<br>GRUPPO SPAGGIARI<br>PARMA S.P.A.               |                         | 725.05         | 23-02-2020    |                | SI  | ZD82B91F55     |     | 27/2020 |      |
| 7        | 565/B15 / 27-01-2020   | fattura        | 73             | 20-01-2020   | 01049520297 -<br>POLISTUDIO S.P.A.<br>SOCIETA' DI<br>INGEGNERIA |                         | 386.33         | 21-02-2020    |                | SI  | Z982B6B8FA     |     | 31/2020 |      |
| 8        | 743/B15 / 04-02-2020   | fattura        | 02             | 30-01-2020   | 00894350388 -<br>GABRIELE CASONI                                |                         | 305.00         | 29-02-2020    |                | SI  | Z8F2B41FC1     |     | 33/2020 |      |
| 9        | 744/B15 / 04-02-2020   | fattura        | 12/PA          | 28-01-2020   | 01977270386 -<br>ORIZZONTI<br>INFORMATICI S.R.L.                |                         | 120.78         | 29-02-2020    |                | SI  | Z8A2BB588<br>D |     | 25/2020 |      |

| 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 |
|----------|------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|---------|------|
| 10       | 929/B15 / 11-02-2020   | fattura                         | 25/PA          | 31-01-2020   | 01792020354 -<br>MAGRIS SERVIZI<br>S.P.A.                       |                         | 164.70         | 31-03-2020    |                | SI  | Z952A2DB75     |     | 8/2020  |      |
| 11       | 927/B15 / 11-02-2020   | fattura                         | 24/PA          | 31-01-2020   | 01792020354 -<br>MAGRIS SERVIZI<br>S.P.A.                       |                         | 134.20         | 31-03-2020    |                | SI  | Z952A2DB75     |     | 6/2020  |      |
| 12       | 1217/B15 / 24-02-2020  | fattura                         | 8720019754     | 17-02-2020   | 01114601006 - POSTE<br>ITALIANE S.P.A.                          |                         | 270.03         | 18-03-2020    |                | NO  | Z8021CE8C4     |     | 21/2020 |      |
| 13       | 1370/B15 / 13-03-2020  | fattura                         | 6/E            | 25-02-2020   | 01533280382 -<br>MULTISYSTEM SRL                                |                         | 343.92         | 27-03-2020    |                | SI  | ZA52BBA18<br>5 |     | 34/2020 |      |
| 14       | 1371/B15 / 13-03-2020  | fattura                         | 374            | 03-03-2020   | 01049520297 -<br>POLISTUDIO S.P.A.<br>SOCIETA' DI<br>INGEGNERIA |                         | 386.33         | 03-04-2020    |                | SI  | Z982B6B8FA     |     | 32/2020 |      |
| 15       | 1372/B15 / 13-03-2020  | fattura                         | 69/PA          | 29-02-2020   | 01792020354 -<br>MAGRIS SERVIZI<br>S.P.A.                       |                         | 164.70         | 30-04-2020    |                | SI  | Z952A2DB75     |     | 12/2020 |      |
| 16       | 1373/B15 / 13-03-2020  | fattura                         | 68/PA          | 29-02-2020   | 01792020354 -<br>MAGRIS SERVIZI<br>S.P.A.                       |                         | 134.20         | 30-04-2020    |                | SI  | Z952A2DB75     |     | 10/2020 |      |
| 17       | 1512/B15 / 24-03-2020  | fattura                         | 683/PA         | 29-02-2020   | 01627080169 -<br>MAGRIS S.P.A.                                  |                         | 6933.44        | 15-04-2020    |                | SI  | Z8925B639E     |     | 41/2020 |      |
| 18       | 1567/B15 / 01-04-2020  | fattura                         | 10/E           | 18-03-2020   | 01533280382 -<br>MULTISYSTEM SRL                                |                         | 140.54         | 29-04-2020    |                | SI  | Z85297A24B     |     | 40/2020 |      |
| 19       | 1568/B15 / 01-04-2020  | fattura                         | 11/E           | 18-03-2020   | 01533280382 -<br>MULTISYSTEM SRL                                |                         | 215.94         | 29-04-2020    |                | SI  |                |     | 39/2020 |      |
| 20       | 1569/B15 / 01-04-2020  | fattura                         | 9/E            | 18-03-2020   | 01533280382 -<br>MULTISYSTEM SRL                                |                         | 109.43         | 29-04-2020    |                | SI  |                |     | 38/2020 |      |
| 21       | 1570/B15 / 01-04-2020  | fattura                         | 12/E           | 18-03-2020   | 01533280382 -<br>MULTISYSTEM SRL                                |                         | 129.93         | 29-04-2020    |                | SI  | Z6020152A6     |     | 37/2020 |      |
| 22       | 1571/B15 / 01-04-2020  | fattura                         | 8/E            | 18-03-2020   | 01533280382 -<br>MULTISYSTEM SRL                                |                         | 109.43         | 29-04-2020    |                | SI  |                |     | 36/2020 |      |
| 23       | 1572/B15 / 01-04-2020  | fattura                         | 14/E           | 18-03-2020   | 01533280382 -<br>MULTISYSTEM SRL                                |                         | 1201.07        | 29-04-2020    |                | SI  | ZBD2558AB<br>B |     | 83/2020 |      |
| 24       | 1573/B15 / 01-04-2020  | fattura                         | 13/E           | 18-03-2020   | 01533280382 -<br>MULTISYSTEM SRL                                |                         | 129.93         | 29-04-2020    |                | SI  | Z6020152A6     |     | 35/2020 |      |
| 25       | 1574/B15 / 01-04-2020  | acconto/anticip<br>o su fattura | 61/LEPA        | 27-03-2020   | 15050081007 - EDU<br>CONSULTING SRL                             |                         | 344.33         | 29-04-2020    |                | SI  | ZF328A3ECF     |     | 18/2020 |      |

| 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 |
|----------|------------------------|-----------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|-------------|-----|-----------------|------|
| 26       | 1847/B15 / 16-04-2020  | fattura         | 108/PA         | 31-03-2020   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                                          |                         | 164.70         | 31-05-2020    |                | SI  | Z952A2DB75  |     | 14/2020         |      |
| 27       | 1856/B15 / 16-04-2020  | fattura         | 107/PA         | 31-03-2020   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                                          |                         | 134.20         | 31-05-2020    |                | SI  | Z952A2DB75  |     | 16/2020         |      |
| 28       | 1857/B15 / 16-04-2020  | fattura         | 8720045761     | 09-04-2020   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                                          |                         | 43.87          | 09-05-2020    |                | NO  | Z5F2B6B466  |     | 20/2020         |      |
| 29       | 1918/B15 / 22-04-2020  | fattura         | 2              | 20-04-2020   | 01807570385 - ASSOC. MUSIC. ARIANNA ALBERIGHI I-SCUOLA MUS.-FILARMONICA TRES |                         | 3760.00        | 20-05-2020    |                | SI  |             |     | 44/2020         |      |
| 30       | 1919/B15 / 22-04-2020  | parcella        | 2/001          | 21-04-2020   | 01883610386 - ENRICA FABBRI                                                  |                         | 1394.00        | 21-05-2020    |                | NO  |             |     | 42/202043 /2020 |      |
| 31       | 2022/B15 / 05-05-2020  | fattura         | 296 PA         | 30-04-2020   | 03393431204 - ETIC S.R.L.                                                    |                         | 8488.76        | 03-06-2020    |                | SI  | ZC52BBA348  |     | 48/2020         |      |
| 32       | 2036/B15 / 06-05-2020  | fattura         | 699            | 04-05-2020   | 01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA                       |                         | 386.33         | 04-06-2020    |                | SI  | Z982B6B8FA  |     | 49/2020         |      |
| 33       | 2093/B15 / 11-05-2020  | fattura         | 8720054021     | 06-05-2020   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                                          |                         | 33.01          | 05-06-2020    |                | NO  | Z5F2B6B466  |     | 50/2020         |      |
| 34       | 2095/B15 / 11-05-2020  | fattura         | 834/2020-3     | 08-05-2020   | 02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI                                  |                         | 102.48         | 08-06-2020    |                | SI  | ZF72CDE4E D |     | 51/2020         |      |
| 35       | 2096/B15 / 11-05-2020  | fattura         | 137/PA         | 30-04-2020   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                                          |                         | 134.20         | 30-06-2020    |                | SI  | Z952A2DB75  |     | 52/2020         |      |
| 36       | 2097/B15 / 11-05-2020  | nota di credito | 1195/PA        | 28-04-2020   | 01627080169 - MAGRIS S.P.A.                                                  |                         | -96.62         | 05-06-2020    |                | SI  | Z8925B639E  |     |                 |      |
| 37       | 2098/B15 / 11-05-2020  | fattura         | 138/PA         | 30-04-2020   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                                          |                         | 164.70         | 30-06-2020    |                | SI  | Z952A2DB75  |     | 53/2020         |      |
| 38       | 2139/B15 / 13-05-2020  | fattura         | 0000000496/PA  | 29-04-2020   | 01818840439 - MADISOFT S.P.A.                                                |                         | 305.00         | 29-06-2020    |                | SI  | Z8F2A4EA50  |     | 54/2020         |      |
| 39       | 2226/b15 / 15-05-2020  | fattura         | 35/PA          | 15-05-2020   | 01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.                                   |                         | 1708.00        | 30-06-2020    |                | SI  | Z782CF0D1D  |     | 55/2020         |      |

| 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 |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------------|------|
| 40       | 2375/B15 / 25-05-2020  | fattura        | 8720061731     | 22-05-2020   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                          |                         | 22.89          | 21-06-2020    |                | NO  | Z5F2B6B466 |                 | 81/2020        |      |
| 41       | 2376/B15 / 25-05-2020  | fattura        | 407            | 22-05-2020   | 01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS |                         | 3960.00        | 21-06-2020    |                | SI  | Z6B2A567EA | F75E19000210004 | 82/2020        |      |
| 42       | 2377/B15 / 25-05-2020  | fattura        | 318 PA         | 22-05-2020   | 03393431204 - ETIC S.R.L.                                    |                         | 7808.00        | 21-06-2020    |                | SI  | Z532C29F53 | F72G20000220001 | 80/2020        |      |
| 43       | 2399/B15 / 26-05-2020  | fattura        | 692            | 25-05-2020   | 02537350379 - LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.                  |                         | 51.00          | 24-06-2020    |                | NO  |            |                 | 93/2020        |      |
| 44       | 2525/B15 / 03-06-2020  | fattura        | 38/PA          | 31-05-2020   | 01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.                   |                         | 237.90         | 30-06-2020    |                | SI  | ZD42CFCB9C |                 | 95/202096/2020 |      |
| 45       | 2527/B15 / 03-06-2020  | fattura        | 165/PA         | 30-05-2020   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                          |                         | 134.20         | 31-07-2020    |                | SI  | Z952A2DB75 |                 | 98/2020        |      |
| 46       | 2528/B15 / 03-06-2020  | fattura        | 166/PA         | 30-05-2020   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                          |                         | 164.70         | 31-07-2020    |                | SI  | Z952A2DB75 |                 | 97/2020        |      |
| 47       | 2529/B15 / 04-06-2020  | fattura        | 246 /PA        | 30-05-2020   | 02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.         |                         | 488.00         | 03-07-2020    |                | SI  | Z2F2BD255B |                 | 99/2020        |      |
| 48       | 2530/B15 / 04-06-2020  | fattura        | 345 PA         | 29-05-2020   | 03393431204 - ETIC S.R.L.                                    |                         | 657.58         | 03-07-2020    |                | SI  | Z252BD288B | F75E19000160008 | 101/2020       |      |
| 49       | 2531/B15 / 04-06-2020  | fattura        | 343 PA         | 29-05-2020   | 03393431204 - ETIC S.R.L.                                    |                         | 12319.56       | 03-07-2020    |                | SI  | Z252BD288B | F75E19000160008 | 100/2020       |      |
| 50       | 2539/B15 / 04-06-2020  | fattura        | 337 PA         | 29-05-2020   | 03393431204 - ETIC S.R.L.                                    |                         | 1756.80        | 03-07-2020    |                | SI  | ZE22D26242 |                 | 102/2020       |      |
| 51       | 2544/B15 / 04-06-2020  | fattura        | 20204G01498    | 25-05-2020   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.                  |                         | 210.00         | 03-07-2020    |                | NO  | ZF32A2F9B2 |                 | 103/2020       |      |
| 52       | 2562/B15 / 05-06-2020  | fattura        | 2/16           | 31-05-2020   | 00728700295 - FRANCO GHESINI                                 |                         | 494.10         | 04-07-2020    |                | SI  | Z0E2C4C75C |                 | 104/2020       |      |
| 53       | 2581/B15 / 08-06-2020  | fattura        | 2020 225       | 03-06-2020   | 04611240963 - RESPACE SRL                                    |                         | 200.01         | 06-07-2020    |                | SI  |            |                 | 94/2020        |      |

| 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       | 2689/B15 / 12-06-2020  | fattura        | 15PA           | 09-06-2020   | 01148200387 -<br>CONSORZIO SI S.C.S.                            |                         | 2821.20        | 11-07-2020    |                | SI  | Z022D4299C     |                     | 121/2020 |      |
| 55       | 2770/B15 / 17-06-2020  | fattura        | 21/PR          | 16-06-2020   | 11704080016 -<br>AUXILIUM - S.C.S.D.                            |                         | 5893.00        | 16-07-2020    |                | SI  | ZE92D4D99B     |                     | 122/2020 |      |
| 56       | 2857/B15 / 23-06-2020  | fattura        | 423/2020       | 22-06-2020   | 10300260014 -<br>HOMOFABER<br>EDIZIONI SRL                      |                         | 29.00          | 22-07-2020    |                | SI  | Z3A2D65FB<br>A |                     | 147/2020 |      |
| 57       | 2904/B15 / 24-06-2020  | fattura        | 0/826          | 18-06-2020   | 01063120222 -<br>EDIZIONI CENTRO<br>STUDI ERICKSON<br>S.P.A.    |                         | 41.35          | 22-07-2020    |                | NO  | ZBF2D5B1C<br>1 | F75E19000<br>250003 | 150/2020 |      |
| 58       | 3021/B15 / 01-07-2020  | fattura        | 606            | 30-06-2020   | 03743021218 -<br>ADVANCED<br>SYSTEMS SPA                        |                         | 610.00         | 30-07-2020    |                | SI  | Z662D1DFC5     |                     | 160/2020 |      |
| 59       | 3019/B15 / 01-07-2020  | fattura        | 148/LEPA       | 18-06-2020   | 15050081007 - EDU<br>CONSULTING SRL                             |                         | 344.33         | 25-07-2020    |                | SI  | ZF328A3ECF     |                     | 159/2020 |      |
| 60       | 3017/B15 / 01-07-2020  | fattura        | 27/E           | 25-06-2020   | 01533280382 -<br>MULTISYSTEM SRL                                |                         | 223.99         | 26-07-2020    |                | SI  | Z9B2D485D5     |                     | 158/2020 |      |
| 61       | 3046/B15 / 01-07-2020  | fattura        | 1/001          | 01-07-2020   | 02030860387 -<br>ELEONORA CONTI                                 |                         | 225.00         | 31-07-2020    |                | NO  |                |                     | 161/2020 |      |
| 62       | 3047/B15 / 01-07-2020  | fattura        | 16             | 24-06-2020   | 01613310380 -<br>MICHELE<br>D'ASCANIO                           |                         | 900.00         | 24-07-2020    |                | SI  |                |                     | 167/2020 |      |
| 63       | 3067/B15 / 02-07-2020  | fattura        | 192/PA         | 30-06-2020   | 01792020354 -<br>MAGRIS SERVIZI<br>S.P.A.                       |                         | 134.20         | 31-08-2020    |                | SI  | Z952A2DB75     |                     | 162/2020 |      |
| 64       | 3068/B15 / 02-07-2020  | fattura        | 193/PA         | 30-06-2020   | 01792020354 -<br>MAGRIS SERVIZI<br>S.P.A.                       |                         | 164.70         | 31-08-2020    |                | SI  | Z952A2DB75     |                     | 163/2020 |      |
| 65       | 3069/B15 / 02-07-2020  | fattura        | 2/20           | 30-06-2020   | 00728700295 -<br>FRANCO GHESINI                                 |                         | 607.00         | 31-07-2020    |                | NO  | ZC22D02DB      |                     | 164/2020 |      |
| 66       | 3115/B15 / 07-07-2020  | fattura        | 1084           | 02-07-2020   | 01049520297 -<br>POLISTUDIO S.P.A.<br>SOCIETA' DI<br>INGEGNERIA |                         | 386.33         | 02-08-2020    |                | SI  | Z982B6B8FA     |                     | 170/2020 |      |
| 67       | 3139/B15 / 09-07-2020  | fattura        | FPA 1/20       | 08-07-2020   | 02055010389 - SPRINT<br>COPIA DI LAZZARI<br>DAVIDE              |                         | 30.00          | 07-08-2020    |                | SI  | Z3F2D3EC98     | F72G2000<br>0600007 | 171/2020 |      |

| 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                       |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|-------------|-----------------|----------|----------------------------|
| 68       | 3152/B15 / 10-07-2020  | fattura        | 8720073661     | 09-07-2020   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                |                         | 4.95           | 09-08-2020    |                | NO  | Z5F2B6B466  |                 | 180/2020 |                            |
| 69       | 3313/B15 / 23-07-2020  | fattura        | 2020 327       | 08-07-2020   | 04611240963 - RESPACE SRL                          |                         | 413.02         | 10-08-2020    |                | SI  |             |                 |          | Annullata da n. di credito |
| 70       | 3312/B15 / 23-07-2020  | fattura        | VPA-20-000126  | 15-07-2020   | 06267580485 - HOGREFE EDITORE S.R.L. A SOCIO UNICO |                         | 180.00         | 13-09-2020    |                | SI  | Z382D5B591  | F75E19000250003 | 182/2020 |                            |
| 71       | 3315/B15 / 23-07-2020  | fattura        | 28/E           | 16-07-2020   | 01533280382 - MULTISYSTEM SRL                      |                         | 109.43         | 16-08-2020    |                | SI  |             |                 | 184/2020 |                            |
| 72       | 3314/B15 / 23-07-2020  | fattura        | 31/E           | 16-07-2020   | 01533280382 - MULTISYSTEM SRL                      |                         | 140.91         | 16-08-2020    |                | SI  | Z85297A24B  |                 | 183/2020 |                            |
| 73       | 3316/B15 / 23-07-2020  | fattura        | 34/E           | 16-07-2020   | 01533280382 - MULTISYSTEM SRL                      |                         | 129.93         | 16-08-2020    |                | SI  | Z6020152A6  |                 | 185/2020 |                            |
| 74       | 3317/B15 / 23-07-2020  | fattura        | 42PA           | 17-07-2020   | 04813640267 - ASD YOGA LA FORZA DELLA VITA         |                         | 153.00         | 16-08-2020    |                | NO  |             |                 | 186/2020 |                            |
| 75       | 3318/B15 / 23-07-2020  | fattura        | 35/E           | 16-07-2020   | 01533280382 - MULTISYSTEM SRL                      |                         | 129.93         | 16-08-2020    |                | SI  | Z6020152A6  |                 | 187/2020 |                            |
| 76       | 3319/B15 / 23-07-2020  | fattura        | 33/E           | 16-07-2020   | 01533280382 - MULTISYSTEM SRL                      |                         | 215.94         | 16-08-2020    |                | SI  |             |                 | 188/2020 |                            |
| 77       | 3320/B15 / 23-07-2020  | fattura        | 36/E           | 16-07-2020   | 01533280382 - MULTISYSTEM SRL                      |                         | 1201.07        | 16-08-2020    |                | SI  | ZBD2558AB B |                 | 189/2020 |                            |
| 78       | 3321/B15 / 23-07-2020  | fattura        | 32/E           | 16-07-2020   | 01533280382 - MULTISYSTEM SRL                      |                         | 215.94         | 16-08-2020    |                | SI  |             |                 | 190/2020 |                            |
| 79       | 3322/B15 / 23-07-2020  | fattura        | 30/E           | 16-07-2020   | 01533280382 - MULTISYSTEM SRL                      |                         | 140.91         | 16-08-2020    |                | SI  | Z85297A24B  |                 | 191/2020 |                            |
| 80       | 3323/B15 / 23-07-2020  | fattura        | 37/E           | 16-07-2020   | 01533280382 - MULTISYSTEM SRL                      |                         | 1201.07        | 16-08-2020    |                | SI  | ZBD2558AB B |                 | 192/2020 |                            |
| 81       | 3324/B15 / 23-07-2020  | fattura        | 29/E           | 16-07-2020   | 01533280382 - MULTISYSTEM SRL                      |                         | 109.43         | 16-08-2020    |                | SI  |             |                 | 193/2020 |                            |
| 82       | 3325/B15 / 23-07-2020  | fattura        | 20088          | 17-07-2020   | 00794460527 - BUSINI SRL                           |                         | 64.66          | 16-08-2020    |                | SI  | Z9E2DAF3D E |                 | 194/2020 |                            |
| 83       | 3385/B15 / 03-08-2020  | fattura        | 475/PA         | 22-07-2020   | 07311000157 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL            |                         | 698.88         | 31-08-2020    |                | SI  | ZBF2D87C84  | F76J16000200007 | 195/2020 |                            |

| 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                    |
|----------|------------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------------|---------------------|----------|-------------------------|
| 84       | 3386/B15 / 03-08-2020  | nota di credito | 2020 7         | 24-07-2020   | 04611240963 - RESPACE SRL                                   |                         | -413.02        | 23-08-2020    |                | SI  |                |                     |          | Annulla<br>a<br>fattura |
| 85       | 3400/B15 / 04-08-2020  | fattura         | AM14043622     | 29-07-2020   | 08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.                        |                         | 539.24         | 02-09-2020    |                | SI  | ZE72C0B4C8     |                     | 196/2020 |                         |
| 86       | 3401/B15 / 04-08-2020  | fattura         | 2020 379       | 24-07-2020   | 04611240963 - RESPACE SRL                                   |                         | 214.02         | 23-08-2020    |                | SI  |                |                     | 197/2020 |                         |
| 87       | 3439/B15 / 07-08-2020  | nota di credito | 2020 10        | 05-08-2020   | 04611240963 - RESPACE SRL                                   |                         | -195.25        | 05-09-2020    |                | SI  |                |                     |          |                         |
| 88       | 3440/B15 / 07-08-2020  | fattura         | 2020 428       | 05-08-2020   | 04611240963 - RESPACE SRL                                   |                         | 195.25         | 04-09-2020    |                | SI  |                |                     | 210/2020 |                         |
| 89       | 3441/B15 / 07-08-2020  | fattura         | 234/PA         | 31-07-2020   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                         |                         | 134.20         | 30-09-2020    |                | SI  | Z952A2DB75     |                     | 212/2020 |                         |
| 90       | 3442/B15 / 07-08-2020  | fattura         | 235/PA         | 31-07-2020   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                         |                         | 164.70         | 30-09-2020    |                | SI  | Z952A2DB75     |                     | 211/2020 |                         |
| 91       | 3443/B15 / 07-08-2020  | fattura         | 1 PA           | 31-07-2020   | 01484750383 - VACCHI SNC DI VACCHI DOMENICO ALESSANDRO E C. |                         | 148.36         | 04-09-2020    |                | SI  |                |                     | 213/2020 |                         |
| 92       | 3444/B15 / 07-08-2020  | fattura         | 528 PA         | 31-07-2020   | 03393431204 - ETIC S.R.L.                                   |                         | 1720.20        | 03-09-2020    |                | SI  | Z252D9FC88     | F75E19000<br>210004 | 214/2020 |                         |
| 93       | 3445/B15 / 07-08-2020  | fattura         | 530 PA         | 31-07-2020   | 03393431204 - ETIC S.R.L.                                   |                         | 244.00         | 03-09-2020    |                | SI  | Z932DB0679     |                     | 215/2020 |                         |
| 94       | 3446/B15 / 07-08-2020  | fattura         | 512 PA         | 31-07-2020   | 03393431204 - ETIC S.R.L.                                   |                         | 12883.20       | 03-09-2020    |                | SI  | ZA82D3002B     |                     | 216/2020 |                         |
| 95       | 3447/B15 / 07-08-2020  | fattura         | 527 PA         | 31-07-2020   | 03393431204 - ETIC S.R.L.                                   |                         | 3900.00        | 03-09-2020    |                | SI  | Z252D87262     | F76J16000<br>200007 | 217/2020 |                         |
| 96       | 3448/B15 / 07-08-2020  | fattura         | 529 PA         | 31-07-2020   | 03393431204 - ETIC S.R.L.                                   |                         | 4857.84        | 03-09-2020    |                | SI  | Z1B2DA0695     |                     | 218/2020 |                         |
| 97       | 3640/B15 / 31-08-2020  | fattura         | 20204E19356    | 24-08-2020   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.                 |                         | 256.91         | 25-09-2020    |                | SI  | ZB52DB439<br>A |                     | 261/2020 |                         |
| 98       | 3645/B15 / 31-08-2020  | fattura         | 54/PA          | 28-08-2020   | 01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.                  |                         | 1342.00        | 30-09-2020    |                | SI  | ZC32E1596B     |                     | 262/2020 |                         |

| 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 |
|----------|------------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 99       | 3646/B15 / 31-08-2020  | fattura        | 56/PA             | 29-08-2020   | 01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.                      |                         | 1366.40        | 30-09-2020    |                | SI  | Z802E0A49A |                 | 263/2020 |      |
| 100      | 4663/B15 / 06-10-2020  | fattura        | 656 PA            | 29-09-2020   | 03393431204 - ETIC S.R.L.                                       |                         | 2159.40        | 02-11-2020    |                | SI  | Z0C2DFBC57 | D52G20000970002 | 318/2020 |      |
| 101      | 6077/B15 / 11-11-2020  | fattura        | 1421              | 11-09-2020   | 01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA          |                         | 386.33         | 11-10-2020    |                | SI  | Z982B6B8FA |                 | 342/2020 |      |
| 102      | 5171/B15 / 22-10-2020  | fattura        | 03/97             | 25-09-2020   | 00584501209 - FLASH COMPUTERS S.N.C. DI GAMBERINI GABRIELE & C. |                         | 12442.78       | 31-10-2020    |                | SI  | ZEE2DEA7F9 | F72G20000600007 | 343/2020 |      |
| 103      | 5061/B15 / 19-10-2020  | fattura        | 1464              | 29-09-2020   | 01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA          |                         | 700.00         | 29-10-2020    |                | NO  | ZEB2E14CAB | F76D20000150001 | 364/2020 |      |
| 104      | 5065/B15 / 19-10-2020  | fattura        | 2/39              | 30-09-2020   | 00728700295 - FRANCO GHESINI                                    |                         | 937.15         | 02-11-2020    |                | SI  | ZE02DB079E |                 | 347/2020 |      |
| 105      | 5062/B15 / 19-10-2020  | fattura        | 695 PA            | 30-09-2020   | 03393431204 - ETIC S.R.L.                                       |                         | 810.00         | 02-11-2020    |                | NO  | Z242DEA679 |                 | 27/2021  |      |
| 106      | 5064/B15 / 19-10-2020  | fattura        | 675 PA            | 30-09-2020   | 03393431204 - ETIC S.R.L.                                       |                         | 624.64         | 02-11-2020    |                | SI  | Z712D0645A | F75E19000160008 | 363/2020 |      |
| 107      | 5324/B15 / 27-10-2020  | fattura        | 544               | 30-09-2020   | 01670020385 - VISUAL BRAND S.R.L. UNIPERSONALE                  |                         | 6777.71        | 09-11-2020    |                | SI  | Z212E13D71 | F76D20000150001 | 320/2020 |      |
| 108      | 5853/B15 / 05-11-2020  | fattura        | 0000002593/PA     | 26-09-2020   | 01818840439 - MADISOFT S.P.A.                                   |                         | 2745.00        | 26-10-2020    |                | SI  | ZF12CBD5C7 |                 | 365/2020 |      |
| 109      | 5777/B15 / 04-11-2020  | fattura        | 55/E              | 26-10-2020   | 01533280382 - MULTISYSTEM SRL                                   |                         | 342.76         | 26-11-2020    |                | SI  | ZB92E735C8 |                 | 322/2020 |      |
| 110      | 5780/B15 / 04-11-2020  | fattura        | 56/E              | 26-10-2020   | 01533280382 - MULTISYSTEM SRL                                   |                         | 1201.07        | 26-11-2020    |                | SI  | ZBD2558ABB |                 | 133/2021 |      |
| 111      | 5782/B15 / 12-11-2020  | fattura        | RIMS_2020_0001259 | 09-09-2020   | 02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL                            |                         | 240.00         | 18-11-2020    |                | SI  | Z542D05E7F |                 | 325/2020 |      |
| 112      | 5783/B15 / 12-11-2020  | fattura        | RIMS_2020_0001198 | 02-09-2020   | 02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL                            |                         | 40.00          | 18-11-2020    |                | SI  | Z542D05E7F |                 | 324/2020 |      |

| 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 |
|----------|------------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------------|---------------------|---------------------|------|
| 113      | 5784/B15 / 12-11-2020  | fattura        | RIMS_2020_0001265 | 09-09-2020   | 02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL   |                         | 867.98         | 02-12-2020    |                | SI  | Z542D05E7F     |                     | 323/2020            |      |
| 114      | 5785/B15 / 12-11-2020  | fattura        | RIMS_2020_0001264 | 09-09-2020   | 02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL   |                         | 161.00         | 02-12-2020    |                | SI  | Z542D05E7F     |                     | 326/2020            |      |
| 115      | 5823/B15 / 05-11-2020  | fattura        | 280/PA            | 31-08-2020   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.    |                         | 164.70         | 31-10-2020    |                | SI  | Z952A2DB75     |                     | 124/2021            |      |
| 116      | 5826/B15 / 05-11-2020  | fattura        | 279/PA            | 31-08-2020   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.    |                         | 134.20         | 31-10-2020    |                | SI  | Z952A2DB75     |                     | 125/2021            |      |
| 117      | 5829/B15 / 05-11-2020  | fattura        | 341/PA            | 30-09-2020   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.    |                         | 134.20         | 30-11-2020    |                | SI  | Z952A2DB75     |                     | 125/2021<br>26/2021 |      |
| 118      | 5833/B15 / 05-11-2020  | fattura        | 342/PA            | 30-09-2020   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.    |                         | 164.70         | 30-11-2020    |                | SI  | Z952A2DB75     |                     | 124/2021            |      |
| 119      | 5836/B15 / 05-11-2020  | fattura        | 1020288178        | 13-10-2020   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.    |                         | 108.22         | 12-11-2020    |                | NO  | Z5F2B6B466     |                     | 379/2020            |      |
| 120      | 5839/B15 / 05-11-2020  | fattura        | FE/2020/0005      | 14-10-2020   | 03307760789 - SOC. COOP. SOC. V.E.P.   |                         | 483.12         | 13-11-2020    |                | SI  | Z1B2E09EF3     |                     | 346/2020            |      |
| 121      | 5841/B15 / 05-11-2020  | fattura        | 981/2020          | 15-10-2020   | 10300260014 - HOMOFABER EDIZIONI SRL   |                         | 96.00          | 14-11-2020    |                | SI  | Z732EC7F92     |                     | 8/2021              |      |
| 122      | 5842/B15 / 05-11-2020  | fattura        | 416/PA            | 31-10-2020   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.    |                         | 134.20         | 31-12-2020    |                | SI  | Z952A2DB75     |                     | 126/2021            |      |
| 123      | 5844/B15 / 05-11-2020  | fattura        | 417/PA            | 31-10-2020   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.    |                         | 164.70         | 31-12-2020    |                | SI  | Z952A2DB75     |                     | 124/2021            |      |
| 124      | 5849/B15 / 05-11-2020  | fattura        | 2319              | 22-10-2020   | 02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL |                         | 1586.00        | 22-11-2020    |                | SI  | Z572EADE30     |                     | 22/2021             |      |
| 125      | 375/B15 / 18-01-2021   | fattura        | ZZ10503022        | 20-08-2020   | 08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.   |                         | 258.64         | 11-11-2020    |                | SI  | ZE72C0B4C8     | F72G2000<br>0220001 | 319/2020            |      |
| 126      |                        | fattura        | 838 PA            | 30-10-2020   | 03393431204 - ETIC S.R.L.              |                         | 390.40         | 29-11-2020    |                | SI  | Z692EADA3<br>7 |                     | 321/2020            |      |

| 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 |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------------|---------------------|----------------------|------|
| 127      | 6122/B15 / 12-11-2020  | fattura        | 3451/2020      | 16-10-2020   | 03317290363 - NETMIND SRL                              |                         | 55.63          | 30-11-2020    |                | SI  | ZEA2D5E686     |                     | 369/2020             |      |
| 128      | 6128/B15 / 12-11-2020  | fattura        | 748 PA         | 22-10-2020   | 03393431204 - ETIC S.R.L.                              |                         | 7076.00        | 21-11-2020    |                | SI  | ZE42E1D11B     |                     | 345/2020             |      |
| 129      | 6134/B15 / 12-11-2020  | fattura        | 59/E           | 26-10-2020   | 01533280382 - MULTISYSTEM SRL                          |                         | 215.94         | 26-11-2020    |                | SI  | Z49270B067     |                     | 136/20211<br>37/2021 |      |
| 130      | 6135/B15 / 12-11-2020  | fattura        | 60/E           | 26-10-2020   | 01533280382 - MULTISYSTEM SRL                          |                         | 129.93         | 26-11-2020    |                | SI  | Z6020152A6     |                     | 187/2021             |      |
| 131      | 6136/B15 / 12-11-2020  | fattura        | 782 PA         | 29-10-2020   | 03393431204 - ETIC S.R.L.                              |                         | 1171.20        | 29-11-2020    |                | SI  | Z402E0AECF     |                     | 105/2021             |      |
| 132      | 6137/B15 / 12-11-2020  | fattura        | 2/61           | 31-10-2020   | 00728700295 - FRANCO GHESINI                           |                         | 729.62         | 12-12-2020    |                | SI  | Z342E7E9A3     |                     | 368/2020             |      |
| 133      | 6138/B15 / 12-11-2020  | fattura        | 1798           | 10-11-2020   | 01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA |                         | 386.37         | 12-12-2020    |                | SI  | Z982B6B8FA     |                     | 115/2021             |      |
| 134      | 6139/B15 / 12-11-2020  | fattura        | 58/E           | 26-10-2020   | 01533280382 - MULTISYSTEM SRL                          |                         | 140.91         | 26-11-2020    |                | SI  | Z85297A24B     |                     | 134/2021             |      |
| 135      | 6140/B15 / 12-11-2020  | fattura        | 207/LEPA       | 10-11-2020   | 15050081007 - EDU CONSULTING SRL                       |                         | 344.33         | 11-12-2020    |                | SI  | ZF328A3ECF     |                     | 7/2021               |      |
| 136      | 6141/B15 / 12-11-2020  | fattura        | 57/E           | 26-10-2020   | 01533280382 - MULTISYSTEM SRL                          |                         | 109.43         | 26-11-2020    |                | SI  | ZBD2558AB<br>B |                     | 135/2021             |      |
| 137      | 6168/B15 / 13-11-2020  | fattura        | 582 PA         | 31-08-2020   | 03393431204 - ETIC S.R.L.                              |                         | 4432.26        | 30-09-2020    |                | SI  | Z882DEA8E<br>A |                     | 349/2020             |      |
| 138      | 6170/B15 / 13-11-2020  | fattura        | 158/PA         | 31-08-2020   | 03637990650 - 2M FURNITURE SRL                         |                         | 128.10         | 30-09-2020    |                | SI  | Z292E15721     |                     | 348/2020             |      |
| 139      | 6189/B15 / 13-11-2020  | fattura        | 200881         | 01-09-2020   | 00639260355 - A.M.A. SPA                               |                         | 185.90         | 02-10-2020    |                | SI  | z992df3aaf     |                     | 4/2021               |      |
| 140      | 5055/B15 / 19-10-2020  | fattura        | 599 PA         | 10-09-2020   | 03393431204 - ETIC S.R.L.                              |                         | 2532.72        | 21-10-2020    |                | SI  | ZE42E1D216     |                     | 367/2020             |      |
| 141      | 6197/B15 / 13-11-2020  | fattura        | 1579/2020      | 05-09-2020   | 00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. |                         | 327.69         | 05-10-2020    |                | SI  | Z862E13077     | F76D2000<br>0150001 | 362/2020             |      |
| 142      | 6199/B15 / 13-11-2020  | fattura        | 2950/2020      | 16-09-2020   | 03317290363 - NETMIND SRL                              |                         | 128.10         | 31-10-2020    |                | SI  | Z282DEA597     |                     | 361/2020             |      |
| 143      | 6200/B15 / 13-11-2020  | fattura        | 674 PA         | 30-09-2020   | 03393431204 - ETIC S.R.L.                              |                         | 1570.14        | 01-11-2020    |                | SI  | ZE42E1D11B     |                     | 344/2020             |      |

| 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      | 6670/B15 / 30-11-2020  | fattura                                                | 127            | 30-09-2020   | 01960860359 - PLAY PIU' S.R.L. UNIPERSONALE        |                         | 3538.00        | 31-12-2020    |                | SI  | Z3F2DEA2F7 |                 | 350/2020 |      |
| 145      | 6673/B15 / 30-11-2020  | fattura                                                | 45836          | 27-11-2020   | 02409740244 - MEDIA DIRECT SRL                     |                         | 2081.32        | 27-12-2020    |                | SI  | ZB62D06357 |                 | 351/2020 |      |
| 146      | 6747/B15 / 01-12-2020  | fattura                                                | 2/28           | 31-08-2020   | 00728700295 - FRANCO GHESINI                       |                         | 1596.00        | 31-12-2020    |                | SI  | ZE02DB079E |                 | 366/2020 |      |
| 147      | 6782/B15 / 02-12-2020  | fattura                                                | 2008188        | 30-11-2020   | 00639260355 - A.M.A. SPA                           |                         | 127.50         | 01-01-2021    |                | NO  | Z462F7378A |                 | 3/2021   |      |
| 148      | 6784/B15 / 02-12-2020  | fattura                                                | 915 PA         | 30-11-2020   | 03393431204 - ETIC S.R.L.                          |                         | 7568.55        | 30-12-2020    |                | SI  | ZDB2DB3B37 |                 | 15/2021  |      |
| 149      | 6787/B15 / 02-12-2020  | fattura                                                | 02790/20       | 27-11-2020   | 07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.           |                         | 150.00         | 27-12-2020    |                | NO  | Z3B2F6F0EC |                 | 9/2021   |      |
| 150      | 6797/B15 / 02-12-2020  | fattura                                                | 46060          | 30-11-2020   | 02409740244 - MEDIA DIRECT SRL                     |                         | 798.37         | 30-12-2020    |                | SI  | Z8B2EE8DB0 |                 | 370/2020 |      |
| 151      | 6803/B15 / 02-12-2020  | fattura                                                | VPA-20-000235  | 27-11-2020   | 06267580485 - HOGREFE EDITORE S.R.L. A SOCIO UNICO |                         | 539.99         | 26-01-2021    |                | SI  | Z382D5B591 | F75E19000250003 | 378/2020 |      |
| 152      | 6808/B15 / 02-12-2020  | fattura                                                | 1020347929     | 20-11-2020   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                |                         | 267.44         | 20-12-2020    |                | NO  | Z5F2B6B466 |                 | 380/2020 |      |
| 153      | 6810/B15 / 02-12-2020  | fattura                                                | 901 PA         | 25-11-2020   | 03393431204 - ETIC S.R.L.                          |                         | 6118.30        | 26-12-2020    |                | SI  | Z8D2F422C5 |                 | 381/2020 |      |
| 154      | 6836/B15 / 03-12-2020  | parcella                                               | 1              | 30-11-2020   | 01879310389 - MARTINA BALDETTI                     |                         | 960.00         | 30-12-2020    |                | NO  |            |                 | 377/2020 |      |
| 155      | 6843/B15 / 03-12-2020  | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | S00201         | 30-11-2020   | 02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO           |                         | 8153.60        | 02-01-2021    |                | SI  | Z652F6BA8D | F76G20000800001 | 2/2021   |      |
| 156      | 6844/B15 / 03-12-2020  | fattura                                                | 1020279371     | 30-09-2020   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                |                         | 14.38          | 01-11-2020    |                | NO  | Z5F2B6B466 |                 | 373/2021 |      |
| 157      | 6845/B15 / 03-12-2020  | fattura                                                | 2807           | 30-11-2020   | 02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL             |                         | 263.52         | 02-01-2021    |                | SI  | Z572EADE30 |                 | 23/2021  |      |
| 158      | 6848/B15 / 03-12-2020  | fattura                                                | 492/PA         | 30-11-2020   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                |                         | 134.20         | 31-01-2021    |                | SI  | Z952A2DB75 |                 | 126/2021 |      |

| 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 |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 159      | 6897/B15 / 04-12-2020  | fattura        | 2/82           | 30-11-2020   | 00728700295 - FRANCO GHESINI                                      |                         | 1105.04        | 02-01-2021    |                | SI  | Z832EEDAF3 |                 | 49/2021  |      |
| 160      | 6900/B15 / 04-12-2020  | fattura        | 493/PA         | 30-11-2020   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                               |                         | 164.70         | 31-01-2021    |                | SI  | Z952A2DB75 |                 | 124/2021 |      |
| 161      | 6917/B15 / 04-12-2020  | parcella       | 30/E           | 25-11-2020   | 01386230385 - ALESSANDRA RUFFONI                                  |                         | 500.00         | 25-12-2020    |                | SI  |            |                 | 376/2020 |      |
| 162      | 6998/B15 / 09-12-2020  | fattura        | 17/FE          | 26-11-2020   | 03256971205 - BLU SOLE SNC DI SILVIA CASTURA E SALVATORE AMMIRATI |                         | 4027.20        | 26-12-2020    |                | SI  | Z592F6282B |                 | 54/2021  |      |
| 163      | 7162/B15 / 15-12-2020  | fattura        | 2008190        | 04-12-2020   | 00639260355 - A.M.A. SPA                                          |                         | 18.57          | 06-01-2021    |                | NO  | Z992DF3AAF | F76D20000150001 | 5/2021   |      |
| 164      | 7259/B15 / 18-12-2020  | fattura        | CP 499/E       | 09-12-2020   | 02886650346 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.                       |                         | 800.00         | 08-01-2021    |                | NO  | ZF32B77B20 |                 | 398/2020 |      |
| 165      | 7264/B15 / 18-12-2020  | fattura        | AM22075289     | 27-11-2020   | 08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.                              |                         | 527.04         | 02-01-2021    |                | SI  | ZE72C0B4C8 | F72G20000220001 | 25/2021  |      |
| 166      | 7266/B15 / 18-12-2020  | fattura        | 1020368689     | 14-12-2020   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                               |                         | 27.77          | 13-01-2021    |                | NO  | Z5F2B6B466 |                 | 373/2021 |      |
| 167      | 7267/B15 / 18-12-2020  | fattura        | U1230000022811 | 09-12-2020   | 03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.                      |                         | 12.00          | 16-01-2021    |                | NO  | Z532F9C41D |                 | 352/2020 |      |
| 168      | 7268/B15 / 18-12-2020  | fattura        | U1230000022812 | 09-12-2020   | 03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.                      |                         | 6068.00        | 17-01-2021    |                | NO  | Z532F9C41D |                 | 352/2020 |      |
| 169      | 7340/B15 / 21-12-2020  | fattura        | 20204E33904    | 11-12-2020   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.                       |                         | 557.36         | 15-01-2021    |                | SI  | Z9C2F99BFB |                 | 13/2021  |      |
| 170      | 7341/B15 / 21-12-2020  | fattura        | 20204E34314    | 16-12-2020   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.                       |                         | 24.66          | 20-01-2021    |                | SI  | Z9C2F99BFB |                 | 14/2021  |      |

| 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 |
|----------|------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|------------------|------|
| 171      | 7342/B15 / 21-12-2020  | acconto/anticipo su fattura | 290/LEPA       | 15-12-2020   | 15050081007 - EDU CONSULTING SRL                             |                         | 114.78         | 15-01-2021    |                | SI  | ZF328A3ECF |                 | 26/2021          |      |
| 172      | 187/B15 / 11-01-2020   | fattura                     | 20PAS0013557   | 31-10-2020   | 01573850516 - ARUBA S.P.A.                                   |                         | 35.37          | 30-01-2021    |                | SI  | Z9F2EBA9EC |                 | 1/2021           |      |
| 173      | 273/B15 / 14-01-2021   | fattura                     | 528/PA         | 31-12-2020   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                          |                         | 134.20         | 28-02-2021    |                | SI  | Z952A2DB75 |                 | 126/2021         |      |
| 174      | 276/B15 / 14-01-2021   | fattura                     | 529/PA         | 31-12-2020   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                          |                         | 164.70         | 28-02-2021    |                | SI  | Z952A2DB75 |                 | 124/2021         |      |
| 175      | 375/B15 / 18-01-2021   | fattura                     | AM09987041     | 28-05-2020   | 08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.                         |                         | 258.64         | 21-01-2021    |                | SI  | ZE72C0B4C8 | F72G20000220001 | 24/2021          |      |
| 176      | 746/B15 / 01-02-2021   | fattura                     | 685            | 13-11-2020   | 01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS |                         | 338.18         | 14-12-2020    |                | SI  | Z102EC8734 |                 | 18/2021          |      |
| 177      | 747/B15 / 01-02-2021   | fattura                     | 757            | 10-12-2020   | 01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS |                         | 570.69         | 09-01-2021    |                | SI  | Z102EC8734 |                 | 19/2021          |      |
| 178      | 847/B15 / 04-02-2021   | fattura                     | 1698 FTE       | 31-10-2020   | 01047830383 - G.B.CANANI DI FORNITO MARIA & C. SAS           |                         | 1491.00        | 11-12-2020    |                | NO  | Z411E8529E |                 | 361/2021         |      |
| 179      | 3080/B15 / 10-05-2021  | fattura                     | 2003000778     | 31-10-2020   | 01627080169 - MAGRIS S.P.A.                                  |                         | 319.59         | 13-12-2020    |                | SI  | ZD52EE418C |                 | 121/2021         |      |
| 180      | 3083/B15 / 10-05-2021  | fattura                     | 2003000777     | 31-10-2020   | 01627080169 - MAGRIS S.P.A.                                  |                         | 3480.81        | 13-12-2020    |                | SI  | Z8925B639E |                 | 122/2021123/2021 |      |
| 181      | 3085/B15 / 10-05-2021  | fattura                     | 2003001821     | 30-11-2020   | 01627080169 - MAGRIS S.P.A.                                  |                         | 281.58         | 13-01-2021    |                | SI  | Z8925B639E |                 | 120/2021         |      |
| 182      | 3087/B15 / 10-05-2021  | fattura                     | 2003001822     | 30-11-2020   | 01627080169 - MAGRIS S.P.A.                                  |                         | 176.40         | 13-01-2021    |                | SI  | ZD52EE418C |                 | 121/2021         |      |
| 183      | 3332/B15 / 18-05-2020  | fattura                     | 1543 FTE       | 12-10-2020   | 01047830383 - G.B.CANANI DI FORNITO MARIA & C. SAS           |                         | 250.00         | 30-11-2020    |                | NO  |            |                 | 363/2021         |      |

2024-11-27