



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2022

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	278/VI.3 / 12-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2103004824	31-12-2021	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	222.18	03-02-2022	A.1.3	SI	ZB2342E54C		1/2022	
2	751/VI.3 / 22-01-2022	fattura	1022001938	19-01-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI NOV E DIC 2021	182.92	18-02-2022	A.2.1	NO	Z5F2B6B466		55/2022	
3	710/VI.3 / 21-01-2022	fattura	48	14-01-2022	01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS	SERVIZI EDUCATIVI- ASSISTENZIALI . ALUNNO A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO	258.92	14-02-2022	A.3.1	SI	ZC133416ED		58/2022	
4	749/VI.3 / 22-01-2022	fattura	49	14-01-2022	01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS	SERVIZI EDUCATIVI- ASSISTENZIALI . ALUNNO H.A. - SEC. MIGLIARO (1°QUADRIMESTRE)	528.41	14-02-2022	A.3.1	SI	ZCE3348B2F		135/2022	
5	750/VI.3 / 21-01-2022	fattura	72/FVIAC	13-01-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - EMERGENZA COVID19	531.92	17-02-2022	A.1.2	SI	ZDD34AA983		9/2022	
6	939/VI.3 / 27-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/PA	24-01-2022	01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	ACQUISTO PC UFFICIO DEL PERSONALE	595.36	28-02-2022	A.2.1	SI	Z9434CB5FF		11/2022	

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
7	936/VI.3 / 27-01-2022	fattura	211/2022-3	22-01-2022	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	RINNOVO CANONE ANNUALE SERVIZI ONLINE - PACCHETTO BASE 2022 - LEVRINI	219.60	22-02-2022	A.2.1	SI	Z1234E4A35		12/2022	
8	1309/VI.3 / 05-02-2022	fattura	31/PA	31-01-2022	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022	164.70	31-03-2022	A.1.1	SI	Z952A2DB75		52/2022	
9	1310/VI.3 / 05-02-2022	fattura	30/PA	31-01-2022	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022	134.20	31-03-2022	A.1.1	SI	Z952A2DB75		53/2022	
10	1311/VI.3 / 05-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FAP-2022-8	31-01-2022	01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.	ACQUISTO TONER FOTOCOPIATORE RIUTILIZZATO - PRIMARIA MIGLIARINO	49.90	31-03-2022	A.3.1	SI	Z7E34FEB95		14/2022	
11	1312/VI.3 / 05-02-2022	fattura	109	03-02-2022	01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS	SERVIZI EDUCATIVI- ASSISTENZIALI . ALUNNO A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO	428.01	06-03-2022	A.3.1	SI	ZC133416ED		59/2022	
12	1313/VI.3 / 05-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-3832	31-01-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE DIDATTICO - PROGETTO PIPPI 8 AVANZATO "EPPI-MANICA-SALVATORI"	59.58	07-03-2022	A.3.1	SI	ZE934FEFE9		15/2022	
13	1314/VI.3 / 05-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-3990	01-02-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE DIDATTICO - SECONDARIA DI OSTELLATO	459.90	07-03-2022	A.3.1	SI	Z28350638D		16/2022	
14	1315/VI.3 / 05-02-2022	fattura	U1230000020821	03-02-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2021/2022	16.00	07-03-2022	A.2.1	NO	Z09318D74D		65/2022	

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
15	1640/VI.3 / 16-02-2022	fattura	0000001179/PA	06-02-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	NUVOLA: AMMINISTRAZIONE DIGITALE (01.09.2021 - 31.12.2022), AREA ALUNNI - REGISTRO ELETTRONICO - APP NUVOLA E PAGONUVOLO (01.09.2021 - 31.08.2022), AREA PERSONALE (OMAGGIO 01.09.2021 - 31.08.2022)	1281.00	08-03-2022	A.2.1	SI	Z7A320A1A3		66/2022	
16	1648/VI.3 / 16-02-2022	fattura	77	31-01-2022	01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA	INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2022	386.33	31-03-2022	A.1.1	SI	ZA6350ACB B		17/2022	
17	1678/VI.3 / 17-02-2022	fattura	S00012	11-02-2022	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI HP SOSTEGNO - PRIMARIA MIGLIARINO	244.00	31-03-2022	A.3.1	SI	ZAB34FE901		13/2022	
18	1679/VI.3 / 17-02-2022	fattura	1207/FVIAC	07-02-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ACQUISTO SEDIE PER UFFICI AMMINISTRATIVI	655.14	16-03-2022	A.2.1	SI	Z1C348630F		7/2022	
19	1957/VI.3 / 01-03-2022	fattura	1022039968	18-02-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI NOV E DIC 2021	87.00	21-03-2022	A.2.1	NO	Z5F2B6B466		143/2022	
20	1960/VI.3 / 01-03-2022	fattura	2200458420	19-02-2022	02487230126 - EOLO SPA	COD. CONTRATTO 062072-976473-22 - CONNETTIVITA' PRIMARIA DI DOGATO A.S. 2021/2022	1317.60	21-03-2022	P.2.2	SI	ZD333D8E98		62/2022	
21	1982/VI.3 / 01-03-2022	fattura	145PA	21-02-2022	01744630367 - AUXILIA S.A.S.	ACQUISTO PROGRAMMA SYMWRITER VERSIONE DOWNLOAD 5 LICENZE - PROGETTO PIPPI	543.40	24-03-2022	A.3.1	SI	ZBA352E0F D		63/2022	
22	2007/VI.3 / 02-03-2022	fattura	157/ PA	23-02-2022	09606060961 - PASSION SRL	ACQUISTO MASCHERINE FFP2 CERTIFICATE TAGLIE ADULTO E SMALL	1018.50	25-03-2022	A.1.3	SI	Z3B3526C66	F79J21011 410001	68/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
23	2043/VI.3 / 02-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FAP-2022-13	14-02-2022	01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.		109.43	31-03-2022		SI	ZDB2558ABB			Annullata da n. di credito
24	2048/VI.3 / 03-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FAP-2022-14	14-02-2022	01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.		140.91	31-03-2022		SI	ZDB2558ABB			Annullata da n. di credito
25	2055/VI.3 / 03-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FAP-2022-15	14-02-2022	01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.		129.93	31-03-2022		SI	ZDB2558ABB			Annullata da n. di credito
26	2085/VI.3 / 04-03-2022	fattura	163	23-02-2022	01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS	SERVIZI EDUCATIVI-ASSISTENZIALI . ALUNNO H.A. - SEC. MIGLIARO (1°QUADRIMESTRE)	1447.86	25-03-2022	A.3.1	SI	ZCE3348B2F		70/2022	
27	2086/VI.3 / 04-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	11/PA	27-02-2022	01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	ACQUISTO N. 3 TONER NERO STMAPANTE HP LASER JET PRO MFP M227	356.85	31-03-2022	A.2.1	SI	Z91350F38C		69/2022	
28	2198/VI.3 / 09-03-2022	fattura	16/PA	28-02-2022	01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA - 2022	1000.00	31-03-2022	A.2.1	SI	Z4535512A3		75/2022	
29	2201/VI.3 / 09-03-2022	acconto/anticipo su fattura	47/LEPA	28-02-2022	15050081007 - EDU CONSULTING SRL	INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI E RELATIVI SERVIZI DI CONSULENZA SERVIZIO DPO PARZIALE III TRIM/III ANNO E IV TRIM/III ANNO - 2022	344.33	01-04-2022	A.2.1 A.2.1	SI	ZF328A3ECF		73/202274/2022	

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
30	2206/VI.3 / 09-03-2022	fattura	1022054310	02-03-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI 2022	38.59	02-04-2022	A.2.1	NO	ZE A34CB5A5		71/2022	
31	2164/VI.3 / 08-03-2022	fattura	84/PA	28-02-2022	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022	164.70	30-04-2022	A.1.1	SI	Z952A2DB75		78/2022	
32	2179/VI.3 / 08-03-2022	fattura	83/PA	28-02-2022	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022	134.20	30-04-2022	A.1.1	SI	Z952A2DB75		77/2022	
33	2229/VI.3 / 10-03-2022	fattura	1 / PA	02-03-2022	01986670386 - FARMACIA TORREGGIANI S.N.C. FARM.TORREGGIANI@GMAIL.COM T. 0533/654135	APPROVVIGIONAMENTO DI MASCHERINE FFP2 - RISORSE EX D.L. 4/2022 - NS. PROT. 1645 DEL 16.02.2022	2175.00	02-04-2022	A.1.1	SI	ZF7353EF5F		448/2022	
34	2233/VI.3 / 10-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2203000583	28-02-2022	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	ACQUISTO ASCIUGAMANO A ROTOLO COD. M0002305	1323.70	06-04-2022	A.1.1	SI	Z7A35394D0		76/2022	
35	2255/VI.3 / 10-03-2022	fattura	44-FE	25-02-2022	01742120387 - SERVICE ELETTRDOMESTICI DI FERROCCI SIMONE E BISSI MORGAN SNC	INTERVENTO DI RIPARAZIONE LAVATRICE BOMPANI BOWM812/E	128.20	08-04-2022	A.1.1	SI	ZBA3530F12		129/2022	
36	2284/VI.3 / 11-03-2022	fattura	22PAS0003189	28-02-2022	01573850516 - ARUBA S.P.A.	MO14730057 - SERVIZIO: MySql - Sql729071	12.20	08-04-2022	A.2.1	SI	Z35355A551		104/2022	
37	2291/VI.3 / 11-03-2022	fattura	1710000107	08-03-2022	01462690155 - HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.	POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO-FURTO-ELETTRONICA E.F. 2022	1221.00	09-04-2022	A.2.1	NO	Z2A34E9745		103/2022	
38	2499/VI.3 / 18-03-2022	fattura	196	11-03-2022	01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS	SERVIZI EDUCATIVI- ASSISTENZIALI . ALUNNO A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO	639.38	11-04-2022	A.3.1	SI	ZC133416ED		139/2022	

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
39	2503/VI.3 / 18-03-2022	fattura	258	15-03-2022	01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA	INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2022	386.33	14-04-2022	A.1.1	SI	ZA6350ACB B		171/2022	
40	2732/VI.3 / 26-03-2022	fattura	232	21-03-2022	01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS	SERVIZIO EDUCATIVO ED ASSISTENZIALE ALUNNI CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA DI MIGLIARO - COMUNE DI ARGENTA	866.60	20-04-2022	P.2.19	SI	ZE035874FD		106/2022	
41	2953/VI.3 / 02-04-2022	fattura	130/PA	30-03-2022	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022	134.20	29-04-2022	A.1.1	SI	Z952A2DB75		169/2022	
42	2956/VI.3 / 02-04-2022	fattura	131/PA	30-03-2022	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022	164.70	29-04-2022	A.1.1	SI	Z952A2DB75		168/2022	
43	3152/VI.3 / 08-04-2022	nota di credito	NAP-2022-28	31-03-2022	01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.		-126.27	04-05-2022		SI	ZDB2558AB B			Annulla fattura
44	3156/VI.3 / 08-04-2022	nota di credito	NAP-2022-29	31-03-2022	01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.		-109.43	03-05-2022		SI	ZDB2558AB B			Annulla fattura
45	3157/VI.3 / 08-04-2022	nota di credito	NAP-2022-30	31-03-2022	01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.		-140.91	04-05-2022		SI	ZDB2558AB B			Annulla fattura
46	3164/VI.3 / 08-04-2022	nota di credito	NAP-2022-31	31-03-2022	01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.		-129.93	04-05-2022		SI	ZDB2558AB B			Annulla fattura
47	3177/VI.3 / 09-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FAP-2022-32	31-03-2022	01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.	NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA UFF. 1 - DA AGOSTO 2020 A GENNAIO 2022 + COPIE ECCEDENTI	126.27	03-05-2022	A.2.1	SI	ZBD2558AB B		125/2022	

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
48	3179/VI.3 / 09-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FAP-2022-33	31-03-2022	01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.	NOLEGGIO STAMPANTE - GENNAIO/MARZO 2022	109.43	03-05-2022	A.3.1	SI	ZBD2558AB B		126/2022	
49	3181/VI.3 / 09-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FAP-2022-34	31-03-2022	01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.	NOLEGGIO STAMPANTE - PRIMARIA DI DOGATO - DA OTTOBRE 2022 A MARZO 2022 + COPIE ECCEDENTI A CONSUNTIVO	140.91	03-05-2022	A.3.1	SI	ZBD2558AB B		127/2022	
50	3182/VI.3 / 09-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FAP-2022-35	31-03-2022	01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.	NOLEGGIO STAMPANTE - INFANZIA CORTE CASCINA - DA OTTOBRE 2020 A DICEMBRE 2021	129.93	03-05-2022	A.2.1	SI	ZBD2558AB B		124/2022	
51	3187/VI.3 / 09-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FAP-2022-37	31-03-2022	01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.	NOLEGGIO STAMPANTE - PRIMARIA DI DOGATO - DA OTTOBRE 2022 A MARZO 2022 + COPIE ECCEDENTI A CONSUNTIVO	423.34	04-05-2022	A.3.1	SI	ZBD2558AB B		128/2022	
52	3282/VI.3 / 13-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FAP-2022-40	31-03-2022	01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.	NOLEGGIO STAMPANTE - GENNAIO/MARZO 2022	69.30	03-05-2022	A.3.1	SI	Z0131529DB		136/2022	
53	3285/VI.3 / 13-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FAP-2022-41	31-03-2022	01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.	NOLEGGIO STAMPANTE - GENNAIO/MARZO 2022	110.17	03-05-2022	A.3.1	SI	ZBD2558AB B		137/2022	

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
54	3286/VI.3 / 13-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	23/PA	31-03-2022	01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	ACQUISTO DI DOTAZIONI PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA - BANDO 13.1.2A DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - DIGI	3552.53	04-05-2022	A.3.6	SI	Z1E35A59FF	F79J21009130006	141/2022	
55	3308/VI.3 / 14-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-10672	30-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE DIDATTICO - SECONDARIA DI OSTELLATO	136.62	05-05-2022	A.3.1	SI	Z28350638D		138/2022	
56	3332/VI.3 / 15-04-2022	fattura	257	05-04-2022	01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS	SERVIZI EDUCATIVI- ASSISTENZIALI . ALUNNO A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO	771.49	09-05-2022	A.3.1	SI	ZC133416ED		139/2022	
57	3333/VI.3 / 15-04-2022	fattura	258	05-04-2022	01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS	SERVIZIO EDUCATIVO ED ASSISTENZIALE ALUNNI CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA DI MIGLIARO - COMUNE DI ARGENTA	1183.64	09-05-2022	P.2.19	SI	ZE035874FD		140/2022	
58	3385/VI.3 / 20-04-2022	fattura	508 FTE	31-03-2022	01047830383 - G.B.CANANI DI FORNITO MARIA & C. SAS	ASSISTENZA MEDICA- SANITARIA A.S. 2021/2022 - SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/08	69.00	10-05-2022	A.2.1	NO	ZE2331AF43		179/2022	
59	3326/VI.3 / 15-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	826	31-03-2022	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	MATERIALE DI PULIZIA I SEMESTRE 2022	7125.08	31-05-2022	A.1.1	SI	Z8B359127C		161/2022	
60	3432/VI.3 / 22-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	233	07-04-2022	02702750544 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO	331.35	10-05-2022	A.3.5	SI	Z8F35B4C3C	F79J21006520006	221/2022	

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
61	3437/VI.3 / 22-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	235	07-04-2022	02702750544 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	ACQUISTO TARGA PROGETTO PON 13.1.2 "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE" 13.1.2A - FESRPON-EM-2021-250	98.82	11-05-2022	A.3.6	SI	Z3F357923F	F79J21009130006	142/2022	
62	3445/VI.3 / 22-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	236	07-04-2022	02702750544 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	ACQUISTO TARGA PROGETTO: 13.1.1 ¿CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI¿ 13.1.1A ¿ FESRPON-EM-2021-295	98.82	10-05-2022	A.3.5	SI	Z05357924D	F79J21006520006	222/2022	
63	3412/VI.3 / 21-04-2022	fattura	1022092979	12-04-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI 2022	10.35	15-05-2022	A.2.1	NO	ZE434CB5A5		134/2022	
64	3413/VI.3 / 21-04-2022	fattura	2039/FVIFO	12-04-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CORSO DI FORMAZIONE "TUTTO SULL'ISTRUZIONE PARENTALE: NORMATIVA E CASI PRATICI"	116.00	16-05-2022	P.4.1	NO	Z0B35E8196		133/2022	
65	3454/VI.3 / 23-04-2022	fattura	FPA 3/22	15-04-2022	02077700389 - FERRARA LA CITTA' DEL CINEMA	ATTIVITA' DIDATTICHE - PROGETTO "SIMEONI FEST"	3500.00	17-05-2022	P.2.27	SI	Z7C358503B		132/2022	
66	4037/VI.3 / 17-05-2022	fattura	EFAT/2022/0974	20-04-2022	00659430631 - TECNODID SRL	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "NOTIZIE DELLA SCUOLA AS 2021/2022"	170.00	19-06-2022	A.2.1	NO	Z0635EBEFD		163/2022	
67	4039/VI.3 / 17-05-2022	fattura	555	27-04-2022	01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA	ATTIVITA' PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2196.00	28-05-2022	A.1.3	SI	Z50350B101		160/2022	
68	4040/VI.3 / 17-05-2022	fattura	FPA 4/22	09-05-2022	02077700389 - FERRARA LA CITTA' DEL CINEMA	ATTIVITA' DIDATTICHE - PROGETTO "SIMEONI FEST"	3500.00	08-06-2022	P.2.27	SI	Z7C358503B		162/2022	

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
69	4044/VI.3 / 17-05-2022	nota di credito	ZZ10086391	20-08-2020	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.		-258.64	28-05-2022		SI	ZE72C0B4C8	F72G20000220001		
70	4060/VI.3 / 18-05-2022	fattura	179/PA	28-04-2022	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022	134.20	28-05-2022	A.1.1	SI	Z952A2DB75		169/2022	
71	4063/VI.3 / 18-05-2022	fattura	180/PA	28-04-2022	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022	164.70	28-05-2022	A.1.1	SI	Z952A2DB75		168/2022	
72	4066/VI.3 / 18-05-2022	fattura	1022120068	02-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI 2022	23.75	01-06-2022	A.2.1	NO	ZE434CB5A5		167/2022	
73	4067/VI.3 / 18-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	318	04-05-2022	02702750544 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	MATERIALE PUBBLICITARIO	435.54	04-06-2022	A.3.6	SI	ZE635B4C27	F79J21009130006	166/2022	
74	4069/VI.3 / 18-05-2022	fattura	339	06-05-2022	01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS	SERVIZIO EDUCATIVO ED ASSISTENZIALE ALUNNI CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA DI MIGLIARO - COMUNE DI ARGENTA	718.64	06-06-2022	P.2.19	SI	ZE035874FD		165/2022	
75	4086/VI.3 / 18-05-2022	fattura	2201161361	07-05-2022	02487230126 - EOLO SPA	CONNESSIONE INTERNET PRIMARIA DOGATO - SETTEMBRE 2021/FEBBRAIO 2022	722.24	06-06-2022	P.2.2	SI	ZF3316B38A		164/2022	
76	4110/VI.3 / 19-05-2022	fattura	344	10-05-2022	01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS	SERVIZI EDUCATIVI- ASSISTENZIALI . ALUNNO A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO	549.55	09-06-2022	A.3.1	SI	ZC133416ED		172/2022	
77	4116/VI.3 / 19-05-2022	fattura	000018-2022-PA	06-05-2022	01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA E C.	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA - SEC. OSTELLATO	575.00	10-06-2022	A.5.5	SI	Z843580BCB		178/2022	
78	4119/VI.3 / 19-05-2022	fattura	638	12-05-2022	01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA	INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2022	386.33	11-06-2022	A.1.1	SI	ZA6350ACB B		171/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
79	4105/VI.3 / 19-05-2022	fattura	256	30-04-2022	02051500391 - S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE SUL POSTO DI LAVORO (ANTINCENDIO-PREPOSTI-FORMAZIONE GENERALE-BLSD)	1049.00	08-06-2022	P.4.1	NO	Z0F3597763		170/2022	
80	4122/VI.3 / 19-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	42906	13-05-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - "PROGETTO PIPPI 8 AVANZATO"	455.69	13-06-2022	A.3.1	SI	ZA2352F9E5		173/2022	
81	4064/VI.3 / 18-05-2022	fattura	000013-2022-PA	29-04-2022	01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA E C.	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUSSOLENGO - SEC. MIGLIARO	660.00	01-06-2022	A.5.1	SI	Z843580BCB		174/2022	
82	4068/VI.3 / 18-05-2022	fattura	000016-2022-PA	03-05-2022	01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA E C.	VIAGGIO DI ISTRUZIONE GARDONE-SIRMIONE - SEC. OSTELLATO	895.00	06-06-2022	A.5.2	SI	Z843580BCB		175/2022	
83	4109/VI.3 / 19-05-2022	fattura	000017-2022-PA	05-05-2022	01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA E C.	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUSSOLENGO - SEC. OSTELLATO	1133.00	09-06-2022	A.5.4	SI	Z843580BCB		177/2022	
84	4202/VI.3 / 23-05-2022	fattura	000021-2022-PA	20-05-2022	01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA E C.	VIAGGIO DI ISTRUZIONE OLTREMARE-CATTOLICA - SEC. MIGLIARO	1200.00	22-06-2022	A.5.3	SI	Z843580BCB		176/2022	
85	4406/VI.3 / 01-06-2022	fattura	6003/FVIAC	25-05-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA	752.53	29-06-2022	A.2.1	SI	ZE9367FC46		206/2022	
86	4446/VI.3 / 06-06-2022	fattura	1022151400	30-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI 2022	26.91	30-06-2022	A.2.1	NO	ZE434CB5A5		203/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
87	4451/VI.3 / 06-06-2022	fattura	223/PA	31-05-2022	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022	134.20	30-06-2022	A.1.1	SI	Z952A2DB75		202/2022	
88	4455/VI.3 / 06-06-2022	fattura	224/PA	31-05-2022	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022	164.70	30-06-2022	A.1.1	SI	Z952A2DB75		201/2022	
89	4456/VI.3 / 06-06-2022	fattura	163/LEPA	31-05-2022	15050081007 - EDU CONSULTING SRL	SERVIZIO DPO PARZIALE III TRIM/III ANNO E IV TRIM/III ANNO - 2022	344.33	01-07-2022	A.2.1	SI	ZF328A3ECF		200/2022	
90	4448/VI.3 / 06-06-2022	fattura	16	30-05-2022	02070280389 - PORTUENSE ETRUSCA ASD	PROGETTO DI SCUOLA CALCIO, EDUCAZIONE MOTORIA SPORT, SCUOLA E TERRITORIO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OSTELLATO	2740.00	30-06-2022	P.2.26	SI	Z2435B83B7		204/2022	
91	4618/VI.3 / 13-06-2022	fattura	429	07-06-2022	01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS	SERVIZI EDUCATIVI- ASSISTENZIALI . ALUNNO A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO	528.41	08-07-2022	A.3.1	SI	ZC133416ED		218/2022	
92	4680/VI.3 / 14-06-2022	fattura	432	08-06-2022	01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS	SERVIZIO EDUCATIVO ED ASSISTENZIALE ALUNNI CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA DI MIGLIARO - COMUNE DI ARGENTA	887.73	09-07-2022	P.2.19	SI	ZE035874FD		219/2022	
93	4684/VI.3 / 15-06-2022	fattura	312	31-05-2022	02051500391 - S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE SUL POSTO DI LAVORO (ANTINCENDIO-PREPOSTI-FORMAZIONE GENERALE-BLSD)	379.00	09-07-2022	P.4.1	NO	Z0F3597763		217/2022	
94	4688/VI.3 / 15-06-2022	fattura	14B	03-06-2022	01756130389 - PASS S.R.L.	CORSI (5F e 10A) FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE SUL POSTO DI LAVORO (PRIMO SOCCORSO - RLS)	955.00	10-07-2022	P.4.1	NO	ZBE3582636		216/2022	

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
95	4769 /VI.3 / 20-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-18689	09-06-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO "PROGETTO DI QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE D'INFANZIA" - FONDI PROVINCIA DI FERRARA	288.99	11-07-2022	P.2.28	SI	ZAF36BD5B3		228/2022	
96	4773/VI.3 / 20-06-2022	fattura	6805/FVIAC	08-06-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CARTA F.TO A4 GR. 80 RISME 500F. - PER PLESSI	1072.38	14-07-2022	A.3.1	SI	ZD9369D95F		227/2022	
97	4775/VI.3 / 20-06-2022	fattura	7032/FVIAC	10-06-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ACQUISTO N. 8 SUPPORTI PER CPU IN PLASTICA PER UFFICI SEGRETERIA	159.48	15-07-2022	A.2.1	SI	Z5336B89EB		226/2022	
98	4776/VI.3 / 20-06-2022	fattura	6986/FVIAC	09-06-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	MEGAFONO APLIFICATO CON SERENA PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/2008	98.38	15-07-2022	A.1.3	SI	ZEE36B7BCF	F79J21011410001	234/2022	
99	4779/VI.3 / 20-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FAP-2022-57	07-06-2022	01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.	LIQUIDAZIONE COPIE ECCEDENTI - UFFICIO DEL PERSONALE E UIFFICIO DIDATTICA	88.71	31-07-2022	A.2.1	SI	Z9235ECA40		223/2022	
100	4770/VI.3 / 20-06-2022	fattura	2/PA	14-06-2022	01807570385 - ASSOC. MUSIC. ARIANNA ALBERIGH I-SCUOLA MUS.-FILARMONICA TRES	COMPENSO PROGETTO MUSICA - PRIMARIE	2130.00	14-07-2022	P.2.3	SI	Z3D3415EE9		225/2022	
101	4771/VI.3 / 20-06-2022	fattura	3/PA	14-06-2022	01807570385 - ASSOC. MUSIC. ARIANNA ALBERIGH I-SCUOLA MUS.-FILARMONICA TRES	COMPENSO PROGETTO MUSICA - PRIMARIE	2510.00	14-07-2022	P.2.3	SI	Z883426F26		224/2022	
102	4806/VI.3 / 21-06-2022	fattura	441	15-06-2022	01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS	SERVIZI EDUCATIVI- ASSISTENZIALI . ALUNNO A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO	126.82	16-07-2022	A.3.1	SI	ZC133416ED		233/2022	
103	4807/VI.3 / 21-06-2022	fattura	319/2022/PA	16-06-2022	01795770351 - LEONARDO AUSILIONLINE SRL	AUSILI PER IPAD - PROGETTO PIPPI 8 AVANZATO "EPPI-MANICA-SALVATORI"	635.62	31-07-2022	A.3.1	SI	Z1A369943E		231/2022	

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
104	4896/VI.3 / 25-06-2022	fattura	473	22-06-2022	01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS	ATTIVITA' LABORATORIALI - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI - INFANZIE AS 2021/2022	1344.00	24-07-2022	P.2.28	SI	Z53360BB09		232/2022	
105	4778/VI.3 / 20-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FAP-2022-55	07-06-2022	01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.	CONTRATTO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER 60 MESI - APRILE/DICEMBRE 2022	1400.65	31-07-2022	A.2.1	SI	ZF135864FB		266/2022	
106	4923/VI.3 / 28-06-2022	parcella	1/PA	27-06-2022	01879310389 - MARTINA BALDETTI	FORMAZIONE DOCENTI PER PROGETTO QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 2022 - "ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI"	400.00	27-07-2022	P.2.28	NO	ZC73584417		294/2022	
107	4837/VI.3 / 22-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-19613	20-06-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO	655.66	21-07-2022	P.2.24	SI	ZCC36CBF06	F73D21002730007	300/2022	
108	4975/VI.3 / 30-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	236 PA	20-06-2022	03393431204 - ETIC S.R.L.	MONITOR INTERATTIVI	47197.85	21-07-2022	A.3.6	SI	ZD83599BEA	F79J21009130006	575/2022	
109	4986/VI.3 / 01-07-2022	fattura	474	22-06-2022	01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS	PROGETTO LIS "DAI GESTI ALLE PAROLE" - SCUOLA PRIMARIA MIGLIARINO	507.28	22-07-2022	P.2.15	SI	ZA535D5BC6		373/2022	
110	4897/VI.3 / 25-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-19984	23-06-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	COMPRESSORE PROFESSIONALE - PALESTRO DI OSTELLATO E MIGLIARO	105.47	24-07-2022	A.3.1	SI	Z6236B38A9		372/2022	
111	5009/VI.3 / 04-07-2022	fattura	265/PA	29-06-2022	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022	134.20	29-07-2022	A.1.1	SI	Z952A2DB75		394/2022	

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
112	5011/VI.3 / 04-07-2022	fattura	266/PA	29-06-2022	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022	164.70	29-07-2022	A.1.1	SI	Z952A2DB75		393/2022	
113	5081/VI.3 / 08-07-2022	fattura	1022177988	04-07-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI 2022	26.68	04-08-2022	A.2.1	NO	ZE434CB5A5		395/2022	
114	5206/VI.3 / 26-07-2022	fattura	1050	11-07-2022	01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA	INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2022	386.33	10-08-2022	A.1.1	SI	ZA6350ACB B		401/2022	
115	5225/VI.3 / 28-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8000060103	25-07-2022	04628790968 - LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	LIBRI PER PROGETTO "ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI" - INFANZIE A.S. 2021/2022	658.44	24-08-2022	P.2.28	SI	Z0D36D313E		400/2022	
116	5257/VI.3 / 03-08-2022	fattura	1022210669	01-08-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI 2022	11.73	01-09-2022	A.2.1	NO	ZE434CB5A5		399/2022	
117	5269/VI.3 / 05-08-2022	fattura	306/PA	30-07-2022	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022	164.70	30-09-2022	A.1.1	SI	Z952A2DB75		397/2022	
118	5268/VI.3 / 05-08-2022	fattura	305/PA	30-07-2022	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022	134.20	30-09-2022	A.1.1	SI	Z952A2DB75		398/2022	
119	5337/VI.3 / 18-08-2022	fattura	5/PA	05-08-2022	01984190387 - SPORTIVAMENTE SOCIET' COOPERATIVA	PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA "IL MOVIMENTO MI AIUTA A CRESCERE" - INFANZIE E PRIMARIE - COMUNE DI FISCAGLIA	6200.00	04-09-2022	P.2.25	NO	Z693549ED7		445/2022	
120	5353/VI.3 / 22-08-2022	fattura	21	20-07-2022	02075710380 - ALESSIA CARLI	INCARICO PSICOLOGO ESPERTO IN PSICOLOGIA SCOLASTICA SERVIZIO "SPORTELLI D'ASCOLTO PSICOLOGICO" A.S. 2021-22	2400.00	15-09-2022	A.3.3	NO	Z93356994C	F79J21011410001	444/2022	

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
121	5416/VI.3 / 26-08-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-22181	24-08-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PON PER LA SCUOLA MASSA FISCAGLIA - PON - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2023- AVVISO N. 33956/2022	131.65	24-09-2022	P.2.29	SI	ZC63786012	F74C22000750001	446/2022	
122	5417/VI.3 / 26-08-2022	fattura	0/1891	24-08-2022	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	TESTI PROGETTO PTOF A.S. 2021/2022 - PRIMARIA MASSAFISCAGLIA	292.05	24-09-2022	P.2.6	SI	ZD6375E328		447/2022	
123	6034/VI.2 / 14-09-2022	fattura	52/PA	31-08-2022	01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE 85H - AS 2022/23	2592.50	07-10-2022	A.2.2	SI	Z963791158	F79J21011410001	456/2022	
124	5485/VI.3 / 31-08-2022	fattura	356/PA	30-08-2022	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022	134.20	29-09-2022	A.1.1	SI	Z952A2DB75		457/2022	
125	5484/VI.3 / 31-08-2022	fattura	357/PA	30-08-2022	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022	164.70	29-09-2022	A.1.1	SI	Z952A2DB75		458/2022	
126	6119/VI.3 / 19-09-2022	fattura	0000002275/PA	03-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE, PAGO NUVOLA + AREA PERSONALE - NUVOLA MADISOFT	2196.00	03-10-2022	A.2.1	SI	Z173715BBF		460/2022	
127	6131/VI.3 / 19-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2203002223	31-08-2022	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	ASCIUGAMANI A ROTOLO SU TUTTI I PLESSI	3078.00	05-10-2022	A.1.1	SI	Z46375CEF9		459/2022	
128	1322/VI.3 / 20-09-2022	fattura	1322	02-09-2022	01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA	INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2022	386.33	08-10-2022	A.1.1	SI	ZA6350ACB B		462/2022	
129	6188/VI.3 / 21-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	886	08-09-2022	02702750544 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	TARGA PUBBLICITARIA PON - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021	108.34	09-10-2022	P.2.24	SI	Z7836D397E	F73D21002730007	461/2022	

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
130	6202/VI.3 / 21-09-2022	fattura	9943/FVIAC	06-09-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	MATERIALE DIDATTICO SEC. OSTELLATO PON 33956/2022	118.91	09-10-2022	P.2.29	SI	Z8637A1AA9	F74C22000750001	474/2022	
131	6216/VI.3 / 22-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4966/FVIDF	13-09-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE SANITARIO	2703.40	14-10-2022	A.1.3	SI	ZF237900F6	F79J21011410001	473/2022	
132	6364/VI.3 / 29-09-2022	fattura	9	21-09-2022	01709810384 - SARA RUIBA	PROGETTO PSICO-SESSUALITÀ, AFFETTIVITÀ, RELAZIONE E BENESSERE NELLA SCUOLA E NELL'EXTRASCUOLA A.S. 2021/22 RITENUTA D'ACCONTO - RUIBA SARA - PROGETTO PSICO-SESSUALITÀ, AFFETTIVITÀ, RELAZIONE E BENESSERE NELLA SCUOLA E NELL'EXTRASCUOLA A.S. 2021/22	750.00	22-10-2022	P.2.11 P.2.11	SI			468/2022485/2022	
133	6502/VI.3 / 04-10-2022	fattura	398/PA	29-09-2022	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022	134.20	29-10-2022	A.1.1	SI	Z952A2DB75		469/2022	
134	6505/VI.3 / 04-10-2022	fattura	399/PA	29-09-2022	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022	164.70	29-10-2022	A.1.1	SI	Z952A2DB75		470/2022	
135	6557/VI.3 / 06-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FAP-2022-68	29-09-2022	01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.	CONTRATTO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER 60 MESI - APRILE/DICEMBRE 2022	1302.96	03-11-2022	A.2.1	SI	ZF135864FB		466/2022	

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
136	6558/VI.3 / 06-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FAP-2022-69	29-09-2022	01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.	CONTRATTO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER 60 MESI - APRILE/DICEMBRE 2022	97.69	04-11-2022	A.2.1	SI	ZF135864FB		467/2022	
137	6561/VI.3 / 06-10-2022	fattura	1022256928	03-10-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI 2022	35.25	04-11-2022	A.2.1	NO	ZE434CB5A5		465/2022	
138	6599/VI.3 / 07-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	426 PA	30-09-2022	03393431204 - ETIC S.R.L.	CUSTODIE ANTIURTO IPAD 10.2 - N. 10 PZ	244.00	03-11-2022	A.3.1	SI	Z6236FE6CB		472/2022	
139	6640/VI.3 / 10-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/21	30-09-2022	00728700295 - FRANCO GHESINI	GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE, MONOUSO	66.15	05-11-2022	A.1.2	SI	Z84347AD45		471/2022	
140	6661/VI.3 / 10-10-2022	fattura	1435	30-09-2022	01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA	ATTIVITA' PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	488.00	30-11-2022	A.1.3	SI	Z50350B101		482/2022	
141	6847/VI.3 / 17-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6649	11-10-2022	01121130197 - C2 S.R.L.	ACQUISTO N.15 LICENZE COSPACES EDU PRO	134.81	14-11-2022	A.3.7	SI	Z0537C7728		483/2022	
142	6852/VI.3 / 17-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2126	30-09-2022	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE A.S. 2022-23	6109.56	30-11-2022	A.1.3	SI	ZA53762659		484/2022	
143	7073/VI.3 / 26-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	140/S	19-10-2022	04740030285 - TRECUORI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT		15200.00	18-12-2022		SI	Z6536F7AC5	F79J21005300001		

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	7272/VI.3 / 03-11-2022	fattura	1593	25-10-2022	01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA	CORSO SICUREZZA SUL LAVORO PER DIRIGENTI CORSO SICUREZZA SUL LAVORO PER DIRIGENTI CORSO SICUREZZA SUL LAVORO PER DIRIGENTI - INTEGRAZIONE	351.00	24-11-2022	P.4.1 P.4.1 P.4.1	NO	Z743487FAE		565/2022566/2022567/2022	
145	7283/VI.3 / 03-11-2022	fattura	456/PA	27-10-2022	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022	134.20	26-11-2022	A.1.1	SI	Z952A2DB75		507/2022	
146	7281/VI.3 / 03-11-2022	fattura	457/PA	27-10-2022	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022	164.70	26-11-2022	A.1.1	SI	Z952A2DB75		508/2022	
147	7395/VI.3 / 04-11-2022	fattura	1022277388	28-10-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI 2022	55.72	28-11-2022	A.2.1	NO	ZE A34CB5A5		505/2022	
148	7522/VI.3 / 09-11-2022	fattura	1886 FTE	31-10-2022	01047830383 - G.B.CANANI DI FORNITO MARIA & C. SAS		2279.00	02-12-2022		NO	ZE2331AF43			
149	7708/VI.3 / 15-11-2022	fattura	1611	28-10-2022	01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA	ATTIVITA' PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	488.00	31-12-2022	A.1.3	SI	Z50350B101		506/2022	
150	7986/VI.3 / 23-11-2022	fattura	1678	09-11-2022	01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA	INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2022	386.37	10-12-2022	A.1.1	SI	ZA6350ACB B		569/2022	
151	7988/VI.3 / 23-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FAP-2022-75	03-11-2022	01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.		48.80	31-12-2022		SI	ZE738306D3			
152	8136/VI.3 / 29-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2589	17-11-2022	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE A.S. 2022-23	115.29	18-12-2022	A.1.3	SI	ZA53762659		556/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
153	8161/VI.3 / 30-11-2022	fattura	0000004351/PA	25-11-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO PARZIALE SITO WEB - 01.09.2022 - 31.12.2022 MADISOFT SPA	61.00	25-12-2022	A.2.1	SI	Z1C3875124		568/2022	
154	8168/VI.3 / 30-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	140/P	23-11-2022	01801350388 - MONDIALCHIMICAR T S.R.L.	MATERIALE SANITARIO E SEGNALETICA	201.91	31-12-2022	A.3.1	SI	ZC73890B57		559/2022	
155	8174/VI.3 / 30-11-2022	fattura	508/PA	29-11-2022	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022	164.70	29-12-2022	A.1.1	SI	Z952A2DB75		558/2022	
156	8175/VI.3 / 30-11-2022	fattura	507/PA	29-11-2022	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022	134.20	29-12-2022	A.1.1	SI	Z952A2DB75		557/2022	
157	8289/VI.3 / 05-12-2022	fattura	1001/FI	25-11-2022	03482570136 - SHAREBOT S.R.L.	N. 15 FILAMENTI PLA ONE 450GR BIANCO PER STAMPANTI 3D	324.52	31-12-2022	P.2.29	SI	ZA73883DA4	F74C22000750001	560/2022	
158	8290/VI.3 / 05-12-2022	fattura	1759	25-11-2022	01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA	REDAZIONE PIANI DI EVACUAZIONE INF. MIGLIARINO, INF. VIA LIDI, PRIM. DOGATO	329.40	30-12-2022	A.2.2	SI	Z343794E31	F79J21011410001	561/2022	
159	8291/VI.3 / 05-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	537 PA	30-11-2022	03393431204 - ETIC S.R.L.	N. 30 ADATTATORI USB 3.0 - RETE LAN	450.18	02-01-2023	A.3.1	SI	ZDD3840ED1		562/2022	
160	8293/VI.3 / 05-12-2022	fattura	1022310781	02-12-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI 2022	6.79	03-01-2023	A.2.1	NO	ZE434CB5A5		563/2022	
161	8292/VI.3 / 05-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22-10-001418	30-11-2022	02316361209 - SISTERS S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SEC. MIGLIARO AS 22/23	738.51	10-01-2023	A.3.1	SI	Z9D38BB72C		564/2022	
162	8498/VI.3 / 12-12-2022	fattura	CP 1093/E	06-12-2022	02886650346 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	1093/E DEL 06/12/22- COMPENSO GESTIONE DI CASSA ANNO 2022	800.00	07-01-2023	A.2.1	NO	ZF32B77B20		576/2022	
163	8518/VI.3 / 13-12-2022	fattura	57/PA	05-12-2022	01280290386 - C.A.D.F. S.P.A.		80629.80	08-01-2023		SI	9152954894	F79J21006520006		

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
164	8560/VI.3 / 14-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FAP-2022-79	01-12-2022	01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.		195.20	11-01-2023		SI	ZE738306D3			
165	8636/VI.3 / 19-12-2022	fattura	2	13-12-2022	03912451204 - PROTEO FARE SAPERE EMILIA ROMAGNA	FORMAZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (3 PAX/MOD. 1; 1 PAX/MOD. 2; 2 PAX/MOD. 3)	240.00	14-01-2023	P.4.1	NO	Z8C38332EE		578/2022	
166	8764/VI.3 / 22-12-2022	fattura	75/PA	19-12-2022	01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	N. 20 LICENZE MINECRAFT E PIATTAFORMA CLOUD MICROSOFT	225.70	31-01-2023	A.3.8	SI	Z1038104F5		594/2022	
167	8803/VI.3 / 23-12-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FAP-2022-82	15-12-2022	01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.	CONTRATTO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER 60 MESI - APRILE/DICEMBRE 2022	1400.65	31-01-2023	A.2.1	SI	ZF135864FB		593/2022	
168	8860/VI.3 / 29-12-2022	fattura	554/PA	19-12-2022	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.		134.20	19-01-2023		SI	Z952A2DB75			
169	8861/VI.3 / 29-12-2022	fattura	559/PA	22-12-2022	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.		164.70	24-01-2023		SI	Z952A2DB75			
170	8862/VI.3 / 29-12-2022	fattura	80/PA	22-12-2022	01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.		439.20	31-01-2023		SI	Z4B392AF18			
171	62/VI.2 / 09-01-2023	fattura	2176 FTE	23-12-2022	01047830383 - G.B.CANANI DI FORNITO MARIA & C. SAS		506.00	31-01-2023		NO	ZE2331AF43			
172	75/VI.2 / 10-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22-10-001585	27-12-2022	02316361209 - SISTERS S.R.L.		450.29	31-01-2023		SI	Z7C38F383B			

2023-01-10