



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2021

Elenco Fatture

Scuola : I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO CF: 82004650535

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	58 / 07-01-2021	fattura	A20020201000051967	31-12-2020	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 51967	229.64	28-02-2021	A.3.1	SI	Z571D2A43B		7/2021	
2	283 / 15-01-2021	fattura	522	31-12-2020	01008320531 - FANS COMPUTER SNC DI FANCIULLI P. & C.	Acquisto NAS per back up	549.00	11-02-2021	A.2.1	SI	Z752F12957	Z752F12957	3/2021	
3	484 / 25-01-2021	fattura	1010660466	21-01-2021	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 60466	291.41	28-02-2021	A.3.1	SI	Z211D2B317		9/2021	
4	552 / 27-01-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-1737	25-01-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V3-1737	7.10	25-02-2021	A.2.1	SI	Z292F2E1AD		11/2021	
5	845 / 05-02-2020	fattura	1021009188	04-02-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fatture febbraio 2021	7.82	06-03-2021	A.3.1	NO	ZE025E1F97		14/2021	
6	1026 / 11-02-2021	fattura	1021019644	09-02-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fatture febbraio 2021	8.11	12-03-2021	A.3.1	NO	ZE025E1F97		14/2021	
7	1142 / 16-02-2021	fattura	2/01	14-02-2021	00968670539 - DINO ANDRIANI	pagamento fattura del 14.02.2021	125.00	16-03-2021	A.3.1	NO	Z072D51936		16/2021	
8	1252 / 18-02-2021	fattura	1/2021	10-02-2021	09945121003 - SERENA ROMANO	contratto di lavoro occasionale per attività psicologica	1600.00	18-03-2021	A.1.1	NO	Z502FCB062		15/2021	

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
9	1327 / 22-02-2021	fattura	8L00089445	11-02-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 89445	175.30	17-03-2021	A.3.3	SI	Z5E2FCB814		22/2021	Ass. a nota di credito
10	1767 / 10-03-2021	fattura	1021043610	04-03-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento fattura n. 43610 PERIODO DIC 2020	26.57	04-04-2021	A.3.1	NO	ZE025E1F97		19/2021	
11	1768 / 10-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	106	06-03-2021	01008320531 - FANS COMPUTER SNC DI FANCIULLI P. & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 106	347.70	05-04-2021	A.3.1	SI	Z0A3021891	Z0A3021891	17/2021	
12	1859 / 12-03-2021	fattura	A20020211000005031	09-03-2021	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 5031	175.96	09-04-2021	A.2.1	SI	Z571D2A43B		20/2021	
13	1860 / 12-03-2021	fattura	0000000671/PA	11-03-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 671	244.00	10-04-2021	A.2.1	SI	Z432F1289C		24/2021	
14	1860 / 12-03-2021	nota di credito	6920210320002695	10-03-2021	00488410010 - TIM S.P.A.		-60.01	10-04-2021		SI	Z5E2FCB814			Ass. a fattura
15	1891 / 15-03-2021	fattura	0000000992/PA	14-03-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	pagamento fattura n. 992	122.00	13-04-2021	A.2.1	SI	Z892FFBF74		25/2021	
16	2175 / 24-03-2021	fattura	FPA 13/21	23-03-2021	01647120532 - STUDIO DI INGEGNERIA DI FALZARANO LORENZO	contratto di lavoro occasionale per attività di Rspp	1500.00	22-04-2021	A.2.1	NO	ZA22C72ADD		28/2021	
17	2175 / 24-03-2021	fattura	FPA 12/21	20-03-2021	01647120532 - STUDIO DI INGEGNERIA DI FALZARANO LORENZO	Contratto di prestazione d'opera occasionale - consulenza misure anticovid	1800.00	20-04-2021	A.1.1	NO	Z112DAD6B0		27/2021	
18	2279 / 27-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/72	25-03-2021	01480820529 - INNOVA.EDU S.R.L. INNOVA.EDU SRL	PAGAMENTO FATTURE N. 1/72 E 1/73	5624.20	30-04-2021	P.1.1	SI	ZCE30E6A9E		31/2021	

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
19	2313 / 29-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/73	27-03-2021	01480820529 - INNOVA.EDU S.R.L INNOVA.EDU SRL	PAGAMENTO FATTURE N. 1/72 E 1/73	366.00	30-04-2021	P.1.1	SI	ZCE30E6A9E		31/2021	
20	2439 / 01-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P00066	30-03-2021	03527330488 - TOSCANA SERVICE SRL	pagamento fattura n. p00066	2723.18	30-04-2021	A.3.1	SI	Z1F30C66C9		48/2021	
21	2477 / 03-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3813	26-03-2021	01121130197 - C2 S.R.L.	pagamento fattura n. 3813	2928.00	28-04-2021	P.1.1	SI	Z3E30DC844		36/2021	
22	2477 / 03-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3814	26-03-2021	01121130197 - C2 S.R.L.	pagamento fattura n. 3814	1195.60	28-04-2021	P.2.5	SI	ZB630E8D54		46/2021	
23	2477 / 03-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3815	26-03-2021	01121130197 - C2 S.R.L.	pagamento fattura n. 3815	475.80	28-04-2021	P.1.1	SI	Z3E30DC844		38/2021	
24	2478 / 03-04-2021	fattura	1021078001	31-03-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE N. 78001	20.99	01-05-2021	A.3.1	NO	ZE025E1F97		35/2021	
25	2479 / 03-04-2021	fattura	27508/2021/V1	29-03-2021	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 27508	12.94	29-04-2021	A.3.1	SI	ZDC1C5907B		33/2021	
26	2480 / 03-04-2021	fattura	48693	23-03-2021	04388370753 - DEGHI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 48693/2021	905.98	29-04-2021	P.1.3	SI	Z383111D9E		53/2021	
27	2522 / 07-04-2021	fattura	2/2021	01-04-2021	09945121003 - SERENA ROMANO	PAGAMENTO FATTURA N. 2/2021	1800.00	02-05-2021	P.2.8	NO	Z6C2F5B3B6		45/2021	
28	2637 / 10-04-2021	fattura	FATTPA 13_21	07-04-2021	01562430536 - RENIERI MARIELLA	Pagamento fattura n. 13_21 Adeguamento GDPR	650.00	07-05-2021	A.2.1	NO			44/2021	

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
29	2781 / 15-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-9078	08-04-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. V3-9078	1106.51	13-05-2021	P.1.3	SI	Z383111D9E		42/2021	
30	2782 / 15-04-2021	fattura	V3/106	14-04-2021	01645260538 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	pagamento fattura n. v3/106	600.00	31-05-2021	A.2.1	SI	Z7B2FB7093		40/2021	
31	2885 / 19-04-2021	fattura	8L00196041	12-04-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8L00196041	289.34	18-05-2021	A.3.3	SI	Z5E2FCB814		59/2021	
32	2885 / 19-04-2021	fattura	8L00198096	12-04-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8L00198096	399.37	18-05-2021	A.3.3	SI	Z5E2FCB814		57/2021	
33	2885 / 19-04-2021	fattura	8L00198217	12-04-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8L00198217	212.69	18-05-2021	A.3.3	SI	Z5E2FCB814		55/2021	
34	2981 / 22-04-2021	fattura	0000001604/PA	21-04-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	pagamento fattura n. 1604/pa	1464.00	21-05-2021	A.3.1	SI	Z6B2552922		61/2021	
35	3000 / 23-04-2021	fattura	1021090955	22-04-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento fattura n. 90955	62.97	22-05-2021	A.3.1	NO	ZE025E1F97		63/2021	
36	3000 / 23-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	90	13-04-2021	06876440485 - CENTROSEDIA COMMUNITY SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 90/2021	968.68	22-05-2021	P.1.3	SI	Z383111D9E		51/2021	
37	3182 / 03-05-2021	fattura	108/21	23-04-2021	03453810651 - A.M. GRAF SRL	pagamento fattura n. 6048920	939.71	26-05-2021	A.3.1	SI	Z1F30C66C9		64/2021	
38	3252 / 05-05-2021	fattura	1010684490	30-04-2021	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 84490	291.41	31-05-2021	A.3.1	SI	Z211D2B317		69/2021	
39	3253 / 05-05-2021	fattura	000089/2021	04-05-2021	01519730533 - FRATANGELI ALISA	pagamento fattura n. 89	220.00	04-06-2021	P.1.3	SI	Z383111D9E		77/2021	
40	3251 / 05-05-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	138/01	30-04-2021	01042380533 - VERDISSIMO DI SANTI SILVANO	pagamento fatture n. 138 e 55	293.31	03-06-2021	P.1.3	SI	Z383111D9E		71/2021	

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
41	3251 / 05-05-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	55	30-04-2021	01042380533 - VERDISSIMO DI SANTI SILVANO	pagamento fatture n. 138 e 55	131.49	03-06-2021	P.1.3	SI	Z383111D9E		71/2021	
42	3585 / 19-05-2021	fattura	9/00	18-05-2021	01444180531 - NAUTA TAPPEZZERIA NAUTICA SNC DI METRANO E BERTOCCHI	pagamento fattura n. 9	427.00	17-06-2021	A.1.1	SI	Z293176B59		75/2021	
43	3757 / 27-05-2021	fattura	571A	25-05-2021	03779690365 - LOW COST SERVICE SRL	pagamento fattura n. 571a	1000.00	30-06-2021	A.1.1	SI	ZD1317B9F7		73/2021	
44	3757 / 27-05-2021	fattura	V3/169	25-05-2021	01645260538 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	pagamento fattura n. 169	600.00	30-06-2021	A.2.1	SI	Z542FB70D9		79/2021	
45	3801 / 28-05-2021	fattura	3/2021	27-05-2021	09945121003 - SERENA ROMANO	pagamento fattura n. 3/2021	800.00	26-06-2021	P.2.8	NO			81/2021	
46		fattura	1021129022	31-05-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento fattura n. 022	30.94	01-07-2021	A.3.1	NO	ZE025E1F97		95/2021	
47		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	78	31-05-2021	01042380533 - VERDISSIMO DI SANTI SILVANO	PAGAMENTO FATTURA N. 78	114.05	05-07-2021	P.1.3	SI	Z383111D9E		87/2021	
48		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	154	31-05-2021	06876440485 - CENTROSEDIA COMMUNITY SRL	PAGAMENTO FATTURE N. 153,154	616.10	02-07-2021	P.1.3	SI	Z383111D9E		91/2021	
49		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	153	31-05-2021	06876440485 - CENTROSEDIA COMMUNITY SRL	PAGAMENTO FATTURE N. 153,154	219.60	02-07-2021	P.1.3	SI	Z21317FD3E		91/2021	

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
50		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	44190	31-05-2021	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	PAGAMENTO FATTURA N.- 44190	3825.92	01-07-2021	A.3.3	SI	Z5E2FCB814		93/2021	
51		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	198/01	31-05-2021	01042380533 - VERDISSIMO DI SANTI SILVANO	PAGAMENTO FATTURA N. 198/01	150.00	05-07-2021	A.1.1	SI	ZD93211C4F		85/2021	
52	4194 / 15-06-2021	fattura	8L00288657	10-06-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	pagamento fatture n. 657, 021, 481	231.87	14-07-2021	A.3.3	SI	Z5E2FCB814		89/2021	
53	4194 / 15-06-2021	fattura	8L00288481	10-06-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	pagamento fatture n. 657, 021, 481	408.24	14-07-2021	A.3.3	SI	Z5E2FCB814		89/2021	
54	4232 / 16-06-2021	fattura	8L00283021	10-06-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	pagamento fatture n. 657, 021, 481	402.51	15-07-2021	A.3.3	SI	Z5E2FCB814		89/2021	
55	4232 / 16-06-2021	fattura	4/02	14-06-2021	01481120531 - ADEN 2 ANTINCENDIO DI CAPITANI PAOLO	PAGAMENTO FATTURA N. 4/02	610.00	15-07-2021	P.4.1	SI	ZF731FA312		96/2021	
56		fattura	737-2021/A	11-06-2021	14085851005 - A.N.FO.S. SERVIZI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 737	164.70	12-07-2021	P.4.1	SI	Z3B31D466F		98/2021	
57	4406 / 24-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21FVIT013634	22-06-2021	00902270966 - CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 13634	1495.72	23-07-2021	P.1.3	SI	Z383111D9E		103/2021	
58	4411 / 25-06-2021	fattura	FPA 24/21	24-06-2021	01647120532 - STUDIO DI INGEGNERIA DI FALZARANO LORENZO	PAGAMENTO FATTURA N. fpa 24/21	550.00	24-07-2021	P.4.1	NO			105/2021	
59	4411 / 26-06-2021	fattura	1021155706	24-06-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 55706	11.44	24-07-2021	A.3.1	NO	ZE025E1F97		106/2021	
60	4548 / 05-07-2021	fattura	68190/2021/V1	25-06-2021	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 68190/2021/V1	2234.48	28-07-2021	A.3.1	SI	ZDC1C5907B		109/2021	

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
61	4548 / 05-07-2021	fattura	1010693292	28-06-2021	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1010693292	190.32	31-07-2021	A.3.1	SI	Z1E3IA5962		107/2021	
62	4861 / 21-07-2021	fattura	1021172223	20-07-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura periodo maggio 2021	8.11	19-08-2021	A.3.1	NO	ZE025E1F97		118/2021	
63	4816 / 16-08-2021	fattura	8L00417589	11-08-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	pagamento fatture n. 589, 047, 560	407.97	14-09-2021	A.3.3	SI	Z5E2FCB814		119/2021	
64	4816 / 16-08-2021	fattura	8L00417560	11-08-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	pagamento fatture n. 589, 047, 560	407.97	14-09-2021	A.3.3	SI	Z5E2FCB814		119/2021	
65	4816 / 16-08-2021	fattura	8L00414047	11-08-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	pagamento fatture n. 589, 047, 560	237.17	14-09-2021	A.3.3	SI	Z5E2FCB814		119/2021	
66	4898 / 26-08-2021	fattura	2/21	23-08-2021	01356590123 - ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 2/21	1555.87	30-09-2021	A.1.1	SI	Z9132C9AE6		124/2021	
67	4897 / 26-08-2021	fattura	2021/08/1420	24-08-2021	10324241008 - ULTRAPROMEDIA SRL	Pagamento fattura n. 1420	696.45	24-09-2021	A.2.1	SI	ZC132CA0F9		123/2021	
68	5054 / 03-09-2021	fattura	16883 /21	31-08-2021	00958280521 - CLEAN ACCENT SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 16883/21	775.00	30-09-2021	A.1.1	SI	Z9132C9AE6		121/2021	
69		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	7955	30-08-2021	01121130197 - C2 S.R.L.	Acquisto licenza Software OFFICE 2019	1429.35	03-10-2021	A.2.1	SI	ZD132CC0B D		129/2021	
70		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21FVDPA-00038	31-08-2021	01456660537 - IDAC S.R.L.	Pagamento fattura n. 38	720.34	30-10-2021	A.1.1	SI	Z9732C21F5		127/2021	
71		fattura	1021230923	20-09-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1021230923 periodo luglio 2021	20.99	20-10-2021	A.3.1	NO	Z1E31817E3		133/2021	
72		fattura	238/2021	15-09-2021	10221740961 - BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL	Fattura n. 238 del 15/05/2021	231.80	31-10-2021	A.3.1	SI	Z1831B607E		131/2021	

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
73	5967 / 25-09-2021	fattura	381	24-09-2021	00531920783 - PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA	pagamento fattura n. 381 del 24/09/2021	412.36	31-10-2021	A.1.1	SI	Z9132C9AE6		135/2021	
74	5857 / 29-09-2021	fattura	96481/2021/V1	27-09-2021	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Pagamento fattura n. 96481 del 27/09/2021	18.70	28-10-2021	A.2.1	SI	ZDC1C5907B		137/2021	
75	5857 / 29-09-2021	fattura	1010714556	28-09-2021	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 1010714556 del 28/09/2021	190.32	31-10-2021	A.3.1	SI	Z1E3IA5962		145/2021	
76	5907 / 01-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-22494	29-09-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-22494 del 29/09/2021	2632.36	30-10-2021	A.3.1	SI	ZD23338484		143/2021	
77	5994 / 05-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P00172	30-09-2021	03527330488 - TOSCANA SERVICE SRL	Pagamento fattura n. P00172 del 30/09/2021	1724.59	30-11-2021	A.1.1	SI	Z9132C9AE6		141/2021	
78	6055 / 07-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	333/E	30-09-2021	03178310755 - BLU MAPUL S.R.L.	pagamento fattura n. 333/E del 30/09/2021	1802.96	30-11-2021	A.1.1	SI	Z9132C9AE6		139/2021	
79	6085 / 11-10-2021	fattura	0000003072/PA	10-10-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Canone nuvola area alunni e Sito Web	2074.00	09-11-2021	A.2.1	SI	Z7E3177874		147/2021	
80	6427 / 21-10-2021	fattura	8L00521093	11-10-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Canoni abbonamento connettività dati in fibra	407.97	15-11-2021	A.3.3	SI	Z5E2FCB814		151/2021	
81	6427 / 21-10-2021	fattura	8L00521874	11-10-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Canoni abbonamento connettività dati in fibra	407.97	15-11-2021	A.3.3	SI	Z5E2FCB814		151/2021	
82	6427 / 21-10-2021	fattura	8L00518878	11-10-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Canoni abbonamento connettività dati in fibra	237.17	15-11-2021	A.3.3	SI	Z5E2FCB814		151/2021	
83	6519 / 25-10-2021	fattura	299/21	22-10-2021	03453810651 - A.M. GRAF SRL	Fornitura prodotti per sanificazione ambienti	1035.78	23-11-2021	A.1.1	SI	Z9132C9AE6		149/2021	
84	6796 / 03-11-2021	fattura	107993/2021/V1	29-10-2021	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Fornitura ricambio per macchina fotocopiatrice sharp	119.56	02-12-2021	A.3.1	SI	Z1D3385439		153/2021	

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
85	7058 / 11-11-2021	fattura	5	06-11-2021	01574610539 - CENTRO STUDI DON P.FANCIULLI	Abbonamento rivista L'Argentariana	50.00	06-12-2021	A.3.1	NO	Z813B3313		155/2021	
86	7177 / 15-11-2021	fattura	12/01	14-11-2021	00968670539 - DINO ANDRIANI	Visite del lavoro e accertamenti sanitari versamento R.A. su Fatt. Andriani	375.00	14-12-2021	A.2.1 A.2.1	NO		GRIC82500N	158/2021159/2021	
87	7184 / 16-11-2021	fattura	516	15-11-2021	03971140615 - GRASSO SERVIZI EDITORIALI SRL	ACQUISTO KIT DIDATTICI PER ALUNNI	800.00	15-12-2021	P.1.1	SI	Z6D33CC68A		156/2021	
88	7219 / 17-11-2021	fattura	0000004049/PA	16-11-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Canone Software rilevazione presenze 01/01-31/08/2021	366.00	16-12-2021	A.2.1	SI	Z432F1289C		160/2021	
89	7241 / 17-11-2021	fattura	000000002328	16-11-2021	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Assicurazione obbligatoria a.s. 2021/22	7272.00	17-12-2021	A.2.1	NO	ZB23147CF5		162/2021	
90	7283 / 18-11-2021	fattura	236PA 2021	17-11-2021	01822060891 - S.G. TECHNOLOGY SRL	Acquisto macchinario per pulizie	1888.56	17-12-2021	A.1.1	SI	Z9132C9AE6		163/2021	
91	7338 / 22-11-2021	fattura	0000004144/PA	19-11-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Acquisto nuovo OTP per firma digitale Nuvola	61.00	19-12-2021	A.2.1	SI	ZC233941D9		165/2021	
92	7338 / 22-11-2021	fattura	FPA 10/21	19-11-2021	03054010644 - FUTURE SERVICE SRLS	Acquisto generatore di ozono	1220.00	19-12-2021	A.1.1	SI	Z9132C9AE6		167/2021	
93	7345 / 22-11-2021	fattura	FATTPA 45_21	20-11-2021	01562430536 - RENIERI MARIELLA	Compenso DPO anno 2021	600.00	20-12-2021	A.2.1	NO			169/2021	
94	7577 / 30-11-2021	parcella	16/PA	29-11-2021	01285870471 - RICCARDO ROMITI	Formazione personale docente su modello Scuola Senza Zaino	602.00	29-12-2021	P.4.1	NO			172/2021	
95	7577 / 30-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-29769	26-11-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale di facile consumo per ufficio e didattico	36.44	29-12-2021	A.3.1	SI	ZD23338484		170/2021	
96	7657 / 02-12-2021	fattura	103.2021	30-11-2021	03734621000 - ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE	Acquisto pacchetto formativo misure contenimento diffusione covid 19	30.00	31-12-2021	P.4.1	NO	Z1233A1B23		173/2021	

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
97	7775 / 07-12-2021	fattura	0000004238/PA	06-12-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Acquisto tablet per rilevazione presenze personale ATA	793.00	06-01-2022	A.2.1	SI	Z79340CE49		174/2021	
98	8189 / 21-12-2021	fattura	3020067746	20-12-2021	01483500524 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	FATTURA ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	800.00	19-01-2022	A.2.1	SI	Z5024ED110		201/2021	
99	8246 / 22-12-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21FPIPA00482	21-12-2021	05185750014 - REKORDATA SRL	ACQUISTO NOTEBOOK	7893.40	31-01-2022	P.1.4	SI	ZD0345A198		203/2021	
100	8333 / 27-12-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P00262	23-12-2021	03527330488 - TOSCANA SERVICE SRL	acquisto materiali per sanificazione	3839.71	24-01-2022	A.1.1	SI	Z9132C9AE6		205/2021	
101	8360 / 28-12-2021	fattura	128763/2021/V1	23-12-2021	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	canone noleggio fotocopiatrici 01/07/21 - 31/12/21	2237.98	26-01-2022	A.2.1	SI	ZDC1C5907B		1/2022	
102	8373 / 29-12-2021	fattura	25913 /21	28-12-2021	00958280521 - CLEAN ACCENT SRL	acquisto materiali per sanificazione ambienti scolastici	814.35	27-01-2022	A.1.1	SI	ZD8345A2C5		7/2022	
103	8373 / 29-12-2021	fattura	1010735648	28-12-2021	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatrici plessi P. Ercole	190.32	31-01-2022	A.3.1	SI	Z1E31A5962		3/2022	
104		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	538	21-12-2021	01008320531 - FANS COMPUTER SNC DI FANCIULLI P. & C.	Acquisto cavi per LIM	56.00	30-01-2022	A.3.1	SI	ZB933D4003	ZB933D4003	5/2022	

2022-04-13