

	<p><b>ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICI E SOCIALI "Luigi Einaudi"</b></p> <p>Via Spezzaferri, 7 – 26900 LODI Tel. 0371/36488 e-mail: segreteria@ipseinaudilodi.edu.it - <a href="mailto:lorc01000q@istruzione.it">lorc01000q@istruzione.it</a> Sito internet: www.ipseinaudilodi.edu.it — PEC: <a href="mailto:lorc01000q@pec.istruzione.it">lorc01000q@pec.istruzione.it</a> Codice Ipa: istsc_lorc01000q — C.F.: 84508360157 Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: UFSKM0</p>	
---	---	---

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
1	0014 / 03-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P23.000261	31-12-2023	00852810266 - FORNO D'ASOLO S.P.A.	Pagamento fattura n. P23.000261 del 31/12/2023- generi alim.	99.42	31-01-2024	P.1.2	SI	Z693DFE3A0		2/2024
2	0060 / 09-01-2024	fattura	253/CPA/2	31-12-2023	08015460960 - LODITEL S.R.L	Pagamento fattura n. 253/CPA/2 del 31/12/2023- canone Genn. 2024-traffico tel. dic. 2023	411.25	31-01-2024	A.1.1	SI	ZF23D2A1E4		3/2024
3	0081 / 10-01-2024	fattura	23FPA001026	31-12-2023	01262010125 - CATERLINE S.P.A.	Pagamento fattura n. 23FPA001026 del 31/12/2023- fornitura materiale e generi alim. per eventi dicembre 2023	561.58	31-01-2024	P.1.2	SI	Z783DB1833		4/2024
4	0218 / 17-01-2024	fattura	V9/0000225	10-01-2024	04060080159 - CIVIS S.P.A. (LODI) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	Pagamento fattura n. V9/0000225 del 10/01/2024- canone trimestrale ott-dic 2023	549.00	29-02-2024	A.1.1	SI	Z0E3975D74		46/2024

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
5	0341 / 25-01-2024	fattura	4/F7	24-01-2024	08485850963 - IBISCO VIAGGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Pagamento fattura n. 4/F7 del 24/01/2024-VIAGGIO DISTRUZIONE A NAPOLI DAL 18 AL 21 MARZO 2024	3640.00	23-02-2024	A.5.1	NO	B007A2B298		5/2024
6	0368 / 27-01-2024	fattura	V9/0000230	10-01-2024	04060080159 - CIVIS S.P.A. (LODI) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	Pagamento fattura n. V9/0000230 del 10/01/2024- pronto intervento supplementare	18.30	29-02-2024	A.1.1	SI	Z0E3975D74		48/2024
7	0370 / 27-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000023	22-01-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000023 del 22/01/2024- GENERI ALIMENTARI PER ESERCITAZIONI	42.16	25-02-2024	P.1.2	SI	b00e001c3a		32/2024
8	0373 / 27-01-2024	fattura	3240028125	26-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 3240028125 del 26/01/2024- SPEDIZIONI MESE OTT-NOV 2023	84.18	25-02-2024	A.2.1	SI	Z2D385DF2F		34/2024
9	0439 / 31-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9/E	25-01-2024	08799370963 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	B.O. prot. n. 5929 del 22/12/2023 - materiale di pulizia	503.09	25-02-2024	A.1.1	SI	ZA13DEE903		36/2024
10	0440 / 31-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1855/PA	30-01-2024	04474170752 - MAGITEK SRL	ODA MEPA n. 7567888 DEL 22/12/2023 - Acquisto toner stampanti e materiale informatico vario	759.78	29-02-2024	A.3.1	SI	Z253DEEECF		40/2024
11	0510 / 03-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000031	29-01-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000031 del 29/01/2024- materiale fresco per esercitazioni	44.72	01-03-2024	P.1.2	SI	B00E001C3A		54/2024
12	564 / 07-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024/1/4 PA	31-01-2024	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL	Pagamento fattura n. 2024/1/4 PA del 31/01/2024-acquisto materiale igienico	381.01	31-03-2024	A.1.1	SI	Z493CD9FF8		58/2024

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
13	610 / 08-02-2024	fattura	22/CPA	31-01-2024	08015460960 - LODITEL SRL	Pagamento fattura n. 22/CPA del 31/01/2024-CANONE FEBBRAIO 2024-TRAFFICO TEL. GENN 2024	413.25	29-02-2024	A.1.1	SI	ZF23D2A1E4		42/2024
14	618 / 08-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000047	06-02-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000047 del 06/02/2024-materiale fresco per esercitazioni	59.60	09-03-2024	P.1.2	SI	B00E001C3A		56/2024
15	0647 / 10-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000045	06-02-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000045 del 06/02/2024-acquisto materiale fresco per esercitazioni	106.89	10-03-2024	P.1.1	SI	B023A6BAE E		60/2024
16	0651 / 10-02-2024	fattura	2024/0000009/7P	29-01-2024	01140330331 - IREOSTUR S.R.L.	Pagamento fattura n. 2024/0000009/7P del 29/01/2024-SALDO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA (gennaio 2024)	2184.00	13-02-2024	A.5.1	NO	Z073DAA667		30/2024
17	0652 / 10-02-2024	fattura	000003PA	31-01-2024	08319630151 - PUBBLIMEDIA SRL	Pagamento fattura n. 000003PA del 31/01/2024-Pubblicazione articoli su "Il Cittadino" per orientamento studenti	244.00	29-02-2024	A.6.1	SI	ZD23D75134		50/2024
18	0680 / 13-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P24.000009	31-01-2024	00852810266 - FORNO D'ASOLO S.P.A.	Pagamento fattura n. P24.000009 del 31/01/2024-Acquisto cornetti per esercitazioni sala bar	119.24	29-02-2024	P.1.1	SI	B0239C2F76		52/2024
19	686 / 13-02-2024	fattura	71/PA	06-02-2024	02813510167 - DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	Pagamento fattura n. 71/PA del 06/02/2024 - noleggio fotocopiatrici trim. genn-marzo 2024	1220.00	31-03-2024	A.3.1	SI	ZE83900ABA		86/2024
20	0715 / 15-02-2024	fattura	F01/19	14-02-2024	08466140962 - CRI - COMITATO DI LODI O.D.V.	Pagamento fattura n. F01/19 del 14/02/2024-corso formazione DAE	396.50	29-02-2024	A.3.1	SI	B0309409D4		44/2024

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
21	0766 / 17-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000055	14-02-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000055 del 14/02/2024- acquisto materiale fresco per esercitazioni	42.82	17-03-2024	P.1.2	SI	B00E001C3A		62/2024
22	0890 / 24-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000064	19-02-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000064 del 19/02/2024- GENERI ALIM. PER ESERCITAZIONI	85.99	22-03-2024	P.1.2	SI	B00E001C3A		69/2024
23	0896 / 24-02-2024	fattura	0000001366/PA	22-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000001366/PA del 22/02/2024-SITO WEB NUVOLA	610.00	22-03-2024	A.2.1	SI	ZEC3D3A60F		67/2024
24	0904 / 26-02-2024	fattura	24004	25-02-2024	04193250711 - PIERPAOLO AFFERRANTE	Pagamento fattura n. 24004 del 25/02/2024 - Incarico RSPP ANNO 2023	2000.00	24-03-2024	A.1.1	NO			88/2024
25	0922 / 27-02-2024	fattura	610/2024-3	21-02-2024	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Pagamento fattura n. 610/2024-3 del 21/02/2024 - SOFTWARE GESTIONE INVENTARIO	219.60	21-03-2024	A.2.1	SI	B0753A77FC		65/2024
26	0928 / 27-02-2024	fattura	0000001498/PA	23-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000001498/PA del 23/02/2024-Migrazione OTP Mobile	36.60	23-03-2024	A.2.1	SI	B05C256ABA		71/2024
27	0930 / 27-02-2024	fattura	0000001739/PA	24-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000001739/PA del 24/02/2024-Nuvola Amministrazione Digitale	1555.50	24-03-2024	A.2.1	SI	Z793D3FFA9		73/2024
28	0950 / 27-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000073	23-02-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000073 del 23/02/2024 - generi alim. per esercitazioni	89.42	28-03-2024	P.1.1	SI	B023A6BAEE		76/2024
29	0954 / 27-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000072	23-02-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000072 del 23/02/2024 - generi alim. per esercitazioni cucina	63.04	28-03-2024	P.1.2	SI	B00E001C3A		80/2024

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
30	1113 / 06-03-2024	fattura	1/PA	29-02-2024	00180560187 - RICAMIFICIO MARELLI DI PULIATTI RENATO & C. S.A.S.	Pagamento fattura n. 1/PA del 29/02/2024 - RICAMI MAGLIETTE CORSO ALUNNI PROTEZIONE CIVILE	34.89	30-03-2024	A.4.1	SI	Z3E3A5CB12		82/2024
31	1116 / 06-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024/1/26 PA	28-02-2024	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL	Pagamento fattura n. 2024/1/26 PA del 28/02/2024 - MATERIALE IGIENICO	665.67	31-03-2024	A.1.1	SI	B073D14701		89/2024
32	1117 / 07-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000089	04-03-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000089 del 04/03/2024 - FORNITURA MATERIALE FRESCO LABORATORIO CUCINA	58.84	05-04-2024	P.1.2	SI	B00E001C3A		93/2024
33	1155 / 07-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000092	04-03-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000092 del 04/03/2024 - ACQUISTO BENI ALIMENTARI LABORATORIO SALA BAR	50.92	05-04-2024	P.1.1	SI	B023A6BAE E		95/2024
34	1158 / 07-03-2024	fattura	VEN0202000008	28-02-2024	03575980168 - GLOBAL NETWORK SNC CARRARA E VEDOVATI & C.	Pagamento fattura n. VEN0202000008 del 28/02/2024 - sostituzione swicht point plesso Sanbe2	439.20	31-03-2024	A.2.1	SI	Z103D73D45		84/2024
35	1241 / 12-03-2024	fattura	68	28-02-2024	07129310962 - EL.FO. ELABORAZIONE FORMAZIONE S.R.L.	Pagamento fattura n. 68 del 28/02/2024- servizio consulenza per redazione protocollo HACCP	976.00	27-03-2024	A.1.1	SI	Z053D2D4B A		78/2024
36	1253 / 12-03-2024	fattura	2024-V-PA-5	04-03-2024	01833620337 - GME 4.0 SRL	Pagamento fattura n. 2024-V-PA-5 del 04/03/2024 - STRUMENTAZIONI PER LAB. CUCINA	65.88	03-04-2024	P.1.2	SI	B0990EBAD D		91/2024

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
37	1255 / 12-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000099	09-03-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000099 del 09/03/2024-acquisto fresco per esercitazioni lab.	51.28	11-04-2024	P.1.1	SI	B0B6B6689B		103/2024
38	1282 / 13-03-2024	fattura	95	08-03-2024	12664510018 - EQUIPE SPORT S.R.L.	Pagamento fattura n. 95 del 08/03/2024 - FORNITURA MAGLIE CORSO PROTEZIONE CIVILE STUDENTI	34.77	08-04-2024	A.4.1	SI	B099918A10		101/2024
39	1314 / 14-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000101	11-03-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000101 del 11/03/2024-MATERIALE FRESCO PER ESERC.	77.00	12-04-2024	P.1.2	SI	B00E001C3A		107/2024
40	1432 / 20-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	19/PA	13-03-2024	06075650967 - DELTA INFOR SRL	Pagamento fattura n. 19/PA del 13/03/2024-acquisto Scanner per uffici segr. e toner stampanti	697.84	30-04-2024	A.2.1	SI	B0AABA7CBA		117/2024
41	1590 / 22-03-2024	fattura	3/143	12-03-2024	04919910754 - BEDZZLE S.R.L.	Pagamento fattura n. 3/143 del 12/03/2024-SOFTWARE BEDZZLE ATTIVAZIONE PIATAFORMA	488.00	12-04-2024	A.3.6	SI	A02457ED9E	B14D22003510006	105/2024
42	1625 / 25-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000105	14-03-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000105 del 14/03/2024-MATERIALE FRESCO PER ESERC.	51.21	17-04-2024	P.1.1	SI	B0B6B6689B		109/2024
43	1626 / 25-03-2024	fattura	8E	18-03-2024	10640160155 - MANFRIN LUIGI IMPIANTI	Pagamento fattura n. 8E del 18/03/2024 - installazione videocitofono (plessso Cazzulani) e prese elettriche ufficio dsga	561.20	18-04-2024	A.1.1	SI	B0B6D64D77		163/2024
44	1627 / 25-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000108	16-03-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000108 del 16/03/2024-Materiale fresco per esercitazioni	81.88	18-04-2024	P.1.1	SI	B0B6B6689B		113/2024

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
45	1629 / 25-03-2024	fattura	24FPA000195	29-02-2024	01262010125 - CATERLINE S.P.A.	Pagamento fattura n. 24FPA000195 del 29/02/2024 - GENERI ALIMENTARI PER LABORATORIO	514.13	29-03-2024	P.1.2	SI	B00E1EF3E6		99/2024
46	1633 / 25-03-2024	fattura	24FPA000196	29-02-2024	01262010125 - CATERLINE S.P.A.	Pagamento fattura n. 24FPA000196 del 29/02/2024 - ATTREZZATURE LABORATORIO	90.49	29-03-2024	P.1.2	SI	B074E0A623		97/2024
47	1640 / 25-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000109	18-03-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000109 del 18/03/2024 - Materiale fresco per esercitazioni	63.93	19-04-2024	P.1.2	SI	B0D70C1807		115/2024
48	1657 / 26-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000111	18-03-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000111 del 18/03/2024 - MATERIALE FRESCO PER ESERC.	57.55	19-04-2024	P.1.2	SI	B0D51EF8FE		111/2024
49	1687 / 27-03-2024	fattura	3/PA	21-03-2024	07113530963 - ALTO SERVIZIO SRL	Pagamento fattura n. 3/PA del 21/03/2024 - Fornitura caffè in cialde per lab. cucina	81.00	30-04-2024	P.1.2	SI	B0E57921D2		157/2024
50	1688 / 27-03-2024	fattura	4/PA	21-03-2024	07113530963 - ALTO SERVIZIO SRL	Pagamento fattura n. 4/PA del 21/03/2024 - acquisto caffè per esercitazioni sala bar	210.00	30-04-2024	P.1.1	SI	B0E629AC3F		155/2024
51	1705 / 28-03-2024	fattura	FATTPA 51_24	27-03-2024	02885451217 - CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO	Pagamento fattura n. FATTPA 51_24 del 27/03/2024 - CORSO FORMAZIONE RLS D'ISTITUTO	75.00	27-04-2024	P.4.2	NO	ZB13D832A4		136/2024
52	1706 / 28-03-2024	fattura	100/PA	27-03-2024	02813510167 - DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	Pagamento fattura n. 100/PA del 27/03/2024 - canone trim. apr-giug 2024	915.00	27-04-2024	A.3.1	SI	ZE83900ABA		137/2024

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
53	1716 / 29-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000115	22-03-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000115 del 22/03/2024 MATERIALE FRESCO PER ESERC.	39.00	25-04-2024	1	SI	B0E6B091EC		124/2024
54	1717 / 29-03-2024	fattura	17/FPA	26-03-2024	03150230138 - BERG PHI SRL	Pagamento fattura n. 17/FPA del 26/03/2024 - facchinaggio e smaltimento rifiuti vari e arredi	1738.50	30-04-2024	A.1.1	SI	B09A05640A		159/2024
55	1719 / 29-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000121	25-03-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000121 del 25/03/2024-FRESCO PER ESERC. LAB.	59.72	26-04-2024	P.1.2	SI	B0D51EF8FE		130/2024
56	1720 / 29-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000119	25-03-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000119 del 25/03/2024-ACQUISTO MATERIALE PER CORSO BARMAN	63.54	26-04-2024	A.3.7	SI	B0F484429A	B14D22003730006	134/2024
57	1722 / 29-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000120	25-03-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000120 del 25/03/2024-FRESCO PER ESERC. LAB.	8.96	26-04-2024	P.1.2	SI	B0D51EF8FE		132/2024
58	1795 / 06-04-2024	fattura	2024-V-PA-6	25-03-2024	01833620337 - GME 4.0 SRL	Pagamento fattura n. 2024-V-PA-6 del 25/03/2024-ATTREZZATURE PER LABORATORIO PASTICCERIA	593.55	25-04-2024	A.3.7	SI	B0981F309C	B14D22003730006	126/2024
59	1797 / 06-04-2024	fattura	2024-V-PA-7	25-03-2024	01833620337 - GME 4.0 SRL	Pagamento fattura n. 2024-V-PA-7 del 25/03/2024-ATTREZZATURE LAB. CUCINA	65.88	25-04-2024	P.1.2	SI	B0F7C1CAF E		128/2024

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
60	1800 / 06-04-2024	fattura	2024/0000018/PA	27-03-2024	01140330331 - IREOSTUR S.R.L.	Pagamento fattura n. 2024/0000018/PA del 27/03/2024 - Biglietti Trenitalia per uscite did. a Bologna del 9 e del 22 aprile 2024	750.00	27-04-2024	A.5.1	NO	B0FCF2834F		139/2024
61	1804 / 06-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	154/E	31-03-2024	08799370963 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura n. 154/E del 31/03/2024 - materiale igienico-sanitario e scarpe antinfortunistiche per coll. scol.	1271.36	30-04-2024	A.1.1	SI	B0D53A2FF5		153/2024
62	1823 / 09-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000139	03-04-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000139 del 03/04/2024 - materiale fresco per esercitazioni bar	19.80	05-05-2024	P.1.1	SI	B0B6B6689B		165/2024
63	1824 / 09-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-6164	02-04-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-6164 del 02/04/2024 - materiale cancelleria per laboratorio progetto "Impronte di gioia"	34.36	14-05-2024	A.3.1	SI	B0EDE35CE0		179/2024
64	1827 / 09-04-2024	fattura	67/CPA	31-03-2024	08015460960 - LODITEL SRL	Pagamento fattura n. 67/CPA del 31/03/2024- canone tel. aprile 2024 - traffico marzo 2024	439.70	30-04-2024	A.1.1	SI	ZF23D2A1E4		167/2024
65	1825 / 09-04-2024	fattura	2024/0000058/PA	31-03-2024	00349370338 - VIAGGI DELLO ZODIACO S.C.	Pagamento fattura n. 2024/0000058/PA del 31/03/2024-BIGLIETTI TRENO PER PARTECIPAZIONE PREMIAZIONE TOPONOMASTICA A ROMA - 19/04/2024	211.60	15-04-2024	A.3.1	NO	B103B8D681		120/2024
66	1828 / 09-04-2024	fattura	43/CPA	29-02-2024	08015460960 - LODITEL SRL	Pagamento fattura n. 43/CPA del 29/02/2024 - CANONE MARZO 2024-TRAFFICO TEL. FEBB 2024	430.33	15-04-2024	A.1.1	SI	ZF23D2A1E4		121/2024

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
67	1849 / 10-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P24.000065	31-03-2024	00852810266 - FORNO D'ASOLO S.P.A.	Pagamento fattura n. P24.000065 del 31/03/2024 - materiale secco lab. cucina (eventi marzo)	135.96	30-04-2024	P.1.2	SI	B0D04E343D		151/2024	
68	1850 / 10-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P24.000066	31-03-2024	00852810266 - FORNO D'ASOLO S.P.A.	Pagamento fattura n. P24.000066 del 31/03/2024 - fornitura materiale secco lab. cucina (eventi aprile)	175.12	30-04-2024	P.1.2	SI	B0D070FF0D		161/2024	
69	1869 / 11-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000143	05-04-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000143 del 05/04/2024 - geni alim. per esercitazioni lab.	49.12	09-05-2024	P.1.1	SI	B0E6B091EC		169/2024	
70	1876 / 11-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000145	08-04-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000145 del 08/04/2024 - materiale fresco per esercitazioni	78.20	10-05-2024	P.1.2	SI	B0D51EF8FE		175/2024	
71	1877 / 11-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000146	09-04-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000146 del 09/04/2024 - materiale fresco per esercitazioni	37.29	11-05-2024	P.1.2	SI	B0D51EF8FE		173/2024	
72	1930 / 15-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000150	10-04-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000150 del 10/04/2024 - fornitura materiale per laboratorio "CORSO BARMAN" (proff. Ammaturo e Greco)	119.19	12-05-2024	A.3.7	SI	B12DA8CFB5	B14D22003730006	177/2024	
73	1939 / 15-04-2024	fattura	24FPA000297	31-03-2024	01262010125 - CATERLINE S.P.A.	Pagamento fattura n. 24FPA000297 del 31/03/2024 - GENERI ALIM. PER ESERCITAZIONI LAB.	96.42	30-04-2024	P.1.2	SI	B09773B82E		143/2024	

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
74	1940 / 15-04-2024	fattura	24FPA000298	31-03-2024	01262010125 - CATERLINE S.P.A.	Pagamento fattura n. 24FPA000298 del 31/03/2024 - fornitura beni alimentari (eventi marzo)	662.36	30-04-2024	P.1.2	SI	B0D1F20B46		145/2024
75	2003 / 18-04-2024	fattura	V9/0001438	10-04-2024	04060080159 - CIVIS S.P.A. (LODI) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	Pagamento fattura n. V9/0001438 del 10/04/2024 - canone servizio vigilanza trim. genn-marzo 2024	549.00	31-05-2024	A.1.1	SI	B060DB1A2 A		171/2024
76	2041 / 20-04-2024	fattura	291	31-03-2024	07637290151 - GESTIONE SERVIZI S.R.L.	Pagamento fattura n. 291 del 31/03/2024 - noleggio attrezzature per lab. cucina (evento aprile)	208.62	01-05-2024	P.1.2	SI	B0D01B86FA		149/2024
77	2045 / 20-04-2024	fattura	24FPA000296	31-03-2024	01262010125 - CATERLINE S.P.A.	Pagamento fattura n. 24FPA000296 del 31/03/2024 - FORNITURA BENI PER LABORATORIO PASTICCERIA	621.64	30-04-2024	A.3.7	SI	B0994B8DCE		147/2024
78	2048 / 20-04-2024	fattura	1/609	16-04-2024	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL		1342.00	31-05-2024		SI	ZD03CA88D 7		
79	2049 / 20-04-2024	fattura	13	16-04-2024	12368720962 - VALENTINA CAROZZA	Pagamento fattura n. 13 del 16/04/2024 - CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - VISITA GUIDATA DEL 21/03/2024	104.00	18-05-2024	A.3.1	NO			183/2024
80	2050 / 20-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000153	15-04-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000153 del 15/04/2024 - MATERIALE FRESCO PER ESERCITAZIONI LAB.	47.23	17-05-2024	P.1.2	SI	B0D51EF8FE		184/2024

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
81	2052 / 20-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000156	16-04-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000156 del 16/04/2024 - MATERIALE FRESCO ESERCITAZIONI LAB.	27.70	18-05-2024	P.1.1	SI	B0B6B6689B		186/2024
82	2053 / 20-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000160	17-04-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000160 del 17/04/2024 - MATERIALE FRESCO PER ESERCITAZIONI LAB.	70.50	19-05-2024	P.1.1	SI	B0E6B091EC		188/2024
83	2188 / 24-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2188	05-04-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura n. 2188 del 05/04/2024 - FORNITURA PARZIALE BENI INFORMATICI, ARREDI E SOFTWARE - rif. TD 3767780 del 27/11/2023	12234.16	05-05-2024	A.3.6	SI	A0148EF2A3	B14D22003510006	198/2024
84	2128 / 27-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000161	19-04-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000161 del 19/04/2024 - MATERIALE FRESCO PER ESERCITAZIONI LABORATORIO	42.50	23-05-2024	P.1.1	SI	B0E6B091EC		194/2024
85	2132 / 27-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000165	20-04-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000165 del 20/04/2024 - MATERIALE PER LABORATORIO CORSO BARMAN (Proff. Ammaturo e Greco)	16.84	23-05-2024	A.3.7	SI	B12DA8CFB5	B14D22003730006	192/2024
86	2172 / 30-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000164	19-04-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000164 del 19/04/2024 - MATERIALE PER LABORATORIO CORSO BARMAN (Proff. Ammaturo e Greco)	20.77	23-05-2024	A.3.7	SI	B12DA8CFB5	B14D22003730006	190/2024