



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : I.P. LUIGI EINAUDI DI LODI CF: 84508360157

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	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	

LORC01000Q--A2A99DF--REGISTRO PROTOCOLLO--0004978--25/10/2024--VI.2--U

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
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 D'ISTRUZIONE A NAPOLI DAL 18 AL 21 MARZO 2024	3640.00	23-02-2024	A.5.1	NO	B007A2B298	UFSKM0	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	

LORC01000Q - A2A99DF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004978 - 25/10/2024 - VI.2 - U

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
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	

LORC01000Q-A2A99DF-REGISTRO PROTOCOLLO-0004978-25/10/2024-VI.2-U

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
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	

LORC01000Q - A2A99DF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004978 - 25/10/2024 - VI.2 - U

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	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	B023A6BAEE		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	Z053D2D4BA		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	B0990EBADD		91/2024	

LORC01000Q-A2A99DF-REGISTRO PROTOCOLLO-0004978-25/10/2024-VI.2-U

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
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 (plesso Cazzulani) e prese elettriche ufficio dsqa	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	

LORC01000Q - A2A99DF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004978 - 25/10/2024 - VI.2 - U

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
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	

LORC01000Q - A2A99DF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004978 - 25/10/2024 - VI.2 - U

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
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-ATRREZZATURE LAB. CUCINA	65.88	25-04-2024	P.1.2	SI	B0F7C1CAF E		128/2024	

LORC01000Q - A2A99DF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004978 - 25/10/2024 - VI.2 - U

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
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	

LORC01000Q - A2A99DF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004978 - 25/10/2024 - VI.2 - U

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- genei 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	

LORC01000Q - A2A99DF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004978 - 25/10/2024 - VI.2 - U

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
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	B060DB1A2A		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	Pagamento fattura n. 1/609 del 16/04/2024-incarico DPO (prima annualità)	1342.00	31-05-2024	A.2.1	SI	ZD03CA88D7		221/2024	
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	

LORC01000Q--A2A99DF--REGISTRO PROTOCOLLO--0004978--25/10/2024--VI.2--U

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
81	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.		12234.16	05-05-2024		SI	A0148EF2A3	B14D22003510006		Annullata da n. di credito
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	
87	2173 / 30-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000166	22-04-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000166 del 22/04/2024 - MATERIALE FRESCO PER ESERCITAZIONI LABORATORIO	99.72	24-05-2024	P.1.2	SI	B0D51EF8FE		196/2024	

LORC01000Q--A2A99DF--REGISTRO PROTOCOLLO--0004978--25/10/2024--VI.2--U

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
88	2174 / 30-04-2024	fattura	VEN0202000018	23-04-2024	03575980168 - GLOBAL NETWORK SNC CARRARA E VEDOVATI & C.	Pagamento fattura n. VEN0202000018 del 23/04/2024-ACQUISTO PACCHETTO FIREWALL E OFFICE PC UFFICIO DS	2103.00	31-05-2024	A.2.1	SI	B0A22B277B		219/2024	
89	2175 / 30-04-2024	fattura	F01/96	24-04-2024	08466140962 - CRI - COMITATO DI LODI O.D.V.	Pagamento fattura n. F01/96 del 24/04/2024 - CORSO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO RIVORO AGLI ALUNNI	244.00	15-05-2024	A.3.1	SI	B1519F8A1F		181/2024	
90	2177 / 30-04-2024	fattura	91/PA	22-04-2024	02941121200 - VIVARA VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. 91/PA del 22/04/2024-INGRESSO MUSEO FERRARI A MARANELLO - USCITA DID. DEL 22/04/2024	525.00	31-05-2024	A.5.1	NO	B12FDE9E7B	/	214/2024	
91	2277 / 06-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	202400155/PA/1	30-04-2024	04462980154 - TECNOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura n. 202400155/PA/1 del 30/04/2024-ACQUISTO SMARTBOARD CAA E STAMPANTE 3D	5404.60	30-05-2024	A.3.5	SI	A024DBFD52	B14D22003500006	212/2024	
92	2278 / 06-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8/PA	30-04-2024	01414900157 - CUGINI GIANOTTI DI GIANOTTI RENATO E CARNITI PAOLO SNC	Pagamento fattura n. 8/PA del 30/04/2024-SOSTITUZIONE VETRO LIBRERIA BIBLIOTECA SEDE	402.60	30-05-2024	A.1.1	SI	B14CB55580		210/2024	
93	2279 / 06-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000174	29-04-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000174 del 29/04/2024-MATERIALE FRESCO SALA BAR	41.00	31-05-2024	P.1.1	SI	B0B6B6689B		215/2024	
94	2282 / 06-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000175	29-04-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000175 del 29/04/2024-MATERIALE FRESCO PER ESERCITAZIONI	45.36	31-05-2024	P.1.2	SI	B0D51EF8FE		217/2024	
95	2287 / 06-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000179	30-04-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000179 del 30/04/2024-MATERIALE FRESCO PER ESERCITAZIONI	57.26	02-06-2024	P.1.1	SI	B0E6B091EC		208/2024	

LORC01000Q--A2A99DF--REGISTRO PROTOCOLLO--0004978--25/10/2024--VI.2--U

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
96	2298 / 06-05-2024	fattura	90/CPA	30-04-2024	08015460960 - LODITEL SRL	Pagamento fattura n. 90/CPA del 30/04/2024 - canone maggio 2024-traffico tel. aprile 2024	410.29	31-05-2024	A.1.1	SI	ZF23D2A1E4		204/2024	
97	2346 / 09-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000188	03-05-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000188 del 03/05/2024- MATERIALE FRESCO SALA BAR	35.24	07-06-2024	P.1.1	SI	B0E6B091EC		227/2024	
98	2349 / 09-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000191	07-05-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000191 del 07/05/2024- ACQUISTO MATERIALE FRESCO LABORATORIO CUCINA	45.49	08-06-2024	P.1.2	SI	B0D51EF8FE		229/2024	
99	2566 / 20-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-9457	13-05-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		241.43	16-06-2024		SI	B18B3F1020	B14D22003730006		Annullata da n. di credito
100	2568 / 20-05-2024	fattura	90	30-04-2024	03400220962 - PASSERINI PIERANTONIO	Pagamento fattura n. 90 del 30/04/2024-Servizio trasporto alunni a Bologna e Maranello - 22/04/2024	990.00	30-05-2024	A.5.1	SI	B0E779086A		206/2024	
101	2569 / 20-05-2024	fattura	24FPA000381	30-04-2024	01262010125 - CATERLINE S.P.A.	Pagamento fattura n. 24FPA000381 del 30/04/2024- LAB. CUCINA EVENTO POLIZIA DI STATO	1215.51	31-05-2024	P.1.2	SI	B0D2213A52		225/2024	
102	2572 / 20-05-2024	fattura	24FPA000382	30-04-2024	01262010125 - CATERLINE S.P.A.	Pagamento fattura n. 24FPA000382 del 30/04/2024- FORNITURA BENI PER ESERCITAZIONI LAB.	82.69	31-05-2024	P.1.2	SI	B0F7B3F4A0		223/2024	
103	2664 / 24-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000195	10-05-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000195 del 10/05/2024- FORNITURA BENI ALIM. PROG. DID. IMPRONTE DI GIOIA	111.98	13-06-2024	P.2.1	SI	B1912BC9E0		231/2024	

LORC01000Q - A2A99DF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004978 - 25/10/2024 - VI.2 - U

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	2666 / 24-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000197	10-05-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000197 del 10/05/2024- MATERIALE FRESCO LABORATORIO BAR - consegna del 10/05/2024	22.61	13-06-2024	P.1.1	SI	B0E6B091EC		233/2024	
105	2667 / 24-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000199	13-05-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000199 del 13/05/2024	113.52	14-06-2024	P.1.2	SI	B0D51EF8FE		235/2024	
106	2668 / 24-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000207	17-05-2024	12683790153 - GS S.P.A.	Pagamento fattura n. 9999000207 del 17/05/2024- MATERIALE FRESCO LABORATORIO BAR consegna del 17/05/2024	24.69	20-06-2024	P.1.1	SI	B0E6B091EC		239/2024	
107	2727 / 29-05-2024	fattura	255SP	22-05-2024	16578311009 - HGI HOTEL GESTIONI ITALIA S.R.L.	Pagamento fattura n. 255SP del 22/05/2024 - Pernottamento docente e alunna partecipazione gara servizi socio-sanitari 16-18 maggio 2024	260.00	24-06-2024	A.3.1	SI	B0E744E82D		245/2024	
108	2823 / 01-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	942	30-05-2024	01484700164 - COMMERCIALE UFFICIO DI E. BERETTA	Pagamento fattura n. 942 del 30/05/2024-BANCALE RISME CARTA A4	1134.60	30-06-2024	A.3.1	SI	B1E34B6DC7		247/2024	
109	3064 / 12-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024/1/120 PA	30-05-2024	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL	Pagamento fattura n. 2024/1/120 PA del 30/05/2024-MATERIALE IGIENICO	323.30	31-07-2024	A.1.1	SI	Z493CD9FF8		251/2024	
110	3065 / 12-06-2024	fattura	113/CPA	31-05-2024	08015460960 - LODITEL SRL	Pagamento fattura n. 113/CPA del 31/05/2024-CANONE GIUGNO 2024-TRAFFICO TEL. MAGGIO 2024	432.56	30-06-2024	A.1.1	SI	ZF23D2A1E4		249/2024	

LORC01000Q - A2A99DF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004978 - 25/10/2024 - VI.2 - U

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
111	3134 / 14-06-2024	fattura	24FPA000479	31-05-2024	01262010125 - CATERLINE S.P.A.	Pagamento fattura n. 24FPA000479 del 31/05/2024 - acquisto beni per esercitazioni laboratoriali	381.86	30-06-2024	P.1.2	SI	B19B1C89C8		260/2024	
112	3354 / 24-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3589	28-05-2024	01121130197 - C2 S.R.L.		95045.32	31-08-2024		SI	A0148EF2A3	B14D22003510006		Annullata da n. di credito
113	3361 / 25-06-2024	fattura	FATTPA 1_24	13-06-2024	08040160965 - CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI LODI	Pagamento fattura n. FATTPA 1_24 del 13/06/2024- ATTIVITA' SPORTIVA ARRAMPICATA - CORSO SPORTIVO PNRR	47.99	13-07-2024	A.3.7	SI	B19AC06966	B14D22003730006	263/2024	
114	3365 / 25-06-2024	fattura	27	14-06-2024	13396490156 - IDROSCALO CLUB A.S.D.	Pagamento fattura n. 27 del 14/06/2024-CORSO SPORTIVO CANOA	274.50	15-07-2024	A.3.7	SI	B19AD80158	B14D22003730006	265/2024	
115	3366 / 25-06-2024	fattura	3240210142	14-06-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 3240210142 del 14/06/2024	61.37	14-07-2024	A.2.1	SI	Z2D385DF2F		311/2024	
116	3368 / 25-06-2024	fattura	100/000031	14-06-2024	02317150965 - NORMA LIBRI SRL A SOCIO UNICO	Pagamento fattura n. 100/000031 del 14/06/2024 - ACQUISTO N. 23 COPIE LIBRO "IL FANTASMA DI CANTERVILLE" - prog."Il libro si racconta in radio"	196.65	14-07-2024	A.3.1	NO	B1FD3280A2		253/2024	
117	3370 / 25-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6828074074	01-03-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 6828074074 del 01/03/2024	6.48	20-07-2024	A.2.1	SI	Z2D385DF2F		309/2024	

LORC01000Q - A2A99DF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004978 - 25/10/2024 - VI.2 - U

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
118	3371 / 25-06-2024	fattura	277-2024-FE	24-06-2024	03203530963 - L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Pagamento fattura n. 277-2024-FE del 24/06/2024-SERVIZIO PSICOLOGICO ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	1600.00	24-07-2024	A.1.1	SI	B103D7E0A6		324/2024	
119	374 / 25-06-2024	nota di credito	V3-11596	11-06-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		-119.41	17-07-2024		SI	B18B3F1020			Annulla fattura
120	3455 / 01-07-2024	fattura	178/PA	28-06-2024	02813510167 - DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	Pagamento fattura n. 178/PA del 28/06/2024- canone noleggio luglio-sett. 2024	915.00	28-07-2024	A.3.1	SI	ZE83900ABA		313/2024	
121	3466 / 02-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3858	31-05-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura n. 3858 del 31/05/2024-ARREDI LABORATORI PNRR LABS	7008.90	31-08-2024	A.3.6	SI	A0148EF2A3	B14D22003510006	332/2024	
122	3538 / 08-07-2024	fattura	135/CPA	30-06-2024	08015460960 - LODITEL SRL	Pagamento fattura n. 135/CPA del 30/06/2024-canone luglio 24 - traffico tele. giugno 2024	423.14	31-07-2024	A.1.1	SI	ZF23D2A1E4		315/2024	
123	3541 / 08-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024/1/144 PA	28-06-2024	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL	Pagamento fattura n. 2024/1/144 PA del 28/06/2024-MATERIALE IGIENICO SANITARIO	277.43	31-08-2024	A.1.1	SI	Z493CD9FF8		318/2024	
124		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-12753	28-06-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		119.41	04-07-2024		SI				Annullata da n. di credito
125		nota di credito	V3-12754	28-06-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		-241.43	03-08-2024		SI	B18B3F1020	B14D22003730006		Annulla fattura

LORC01000Q - A2A99DF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004978 - 25/10/2024 - VI.2 - U

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
126	3543 / 08-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024/1/145 PA	28-06-2024	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL	Pagamento fattura n. 2024/1/145 PA del 28/06/2024-PRODOTTI HACCP PER LABORATORIO CUCINA	277.90	31-07-2024	P.1.2	SI	B20F03188C		320/2024	
127		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-12755	28-06-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-9457 del 13/05/2024-MATERIALE DID. PROGETTO ARTISTICO PNRR DISP. SCOL.-ODA MEPA N.7843195	241.43	04-07-2024	A.3.7	SI	B18B3F1020	B14D22003730006	237/2024	
128	3580 / 11-07-2024	fattura	F01/232	10-07-2024	08466140962 - CRI - COMITATO DI LODI O.D.V.	Pagamento fattura n. F01/232 del 10/07/2024-SERVIZIO AMBULANZA FESTA FINALE PROG. IMPRONTE DI GIOIA	80.00	15-08-2024	P.2.1	NO	B1FD5BF3C1		317/2024	
129	3607 / 12-07-2024	fattura	3240241975	11-07-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 3240241975 del 11/07/2024-SPEDIZIONI APR-MAG 2024	153.31	10-08-2024	A.2.1	SI	Z2D385DF2F		326/2024	
130	3630 / 13-07-2024	fattura	V9/0002755	11-07-2024	04060080159 - CIVIS S.P.A. (LODI) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	Pagamento fattura n. V9/0002755 del 11/07/2024-SERVIZIO VIGILANZA APR-GIU 2024	549.00	31-08-2024	A.1.1	SI	B060DB1A2A		330/2024	
131	3685 / 17-07-2024	fattura	380/LEPA	12-07-2024	15050081007 - EDU CONSULTING SRL	Pagamento fattura n. 380/LEPA del 12/07/2024-ACQUISTO PIATTAFORMA REDIGOPA GOLD	364.78	12-08-2024	A.2.1	SI	B20EB81A46		328/2024	
132		nota di credito	4571	30-06-2024	01121130197 - C2 S.R.L.		-12234.16	30-09-2024		SI	A0148EF2A3			Annulla fattura
133		nota di credito	4724	30-06-2024	01121130197 - C2 S.R.L.		-95045.32	30-09-2024		SI	A0148EF2A3			Annulla fattura

LORC01000Q - A2A99DF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004978 - 25/10/2024 - VI.2 - U

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
134	3745 / 27-07-2024	fattura	FPA 69/24	26-07-2024	09553701211 - LAF SCHOOL S.R.L.	Pagamento fattura n. FPA 69/24 del 26/07/2024 - PIATTAFORMA GESTIONE ALUNNI PCTO A.S. 2023/24	355.26	26-08-2024	A.3.1	SI	B0EE04C661		343/2024	
135	3795 / 20-08-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	84/PA	31-07-2024	04527490983 - UNIVERSAL GROUP SRL	Pagamento fattura n. 84/PA del 31/07/2024- MATERIALE DI PULIZIA	1204.45	31-08-2024	A.1.1	SI	B24440A017		338/2024	
136	3796 / 20-08-2024	fattura	166/CPA	31-07-2024	08015460960 - LODITEL SRL	Pagamento fattura n. 166/CPA del 31/07/2024-CANONE AGOSTO 2024	412.14	10-09-2024	A.1.1	SI	ZF23D2A1E4		340/2024	
137	3805 / 21-08-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5412	31-07-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura n. 5412 del 31/07/2024-ACQUISTO ARREDI PNRR LABS	3538.00	31-10-2024	A.3.6	SI	A0148EF2A3	B14D22003510006	365/2024	
138	3806 / 21-08-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5415	31-07-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura n. 5415 del 31/07/2024-ACQUISTO BENI INFORMATICI E SOFTWARE PNRR LABS	8696.16	31-10-2024	A.3.6	SI	A0148EF2A3	B14D22003510006	367/2024	
139	3807 / 21-08-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5416	31-07-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura n. 5416 del 31/07/2024-ACQUISTO BENI INFORMATICI PNRR LABS	74761.60	31-10-2024	A.3.6	SI	A0148EF2A3	B14D22003510006	368/2024	
140	3808 / 21-08-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5413	31-07-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura n. 5413 del 31/07/2024-ACQUISTO ARREDI PNRR LABS	21967.32	31-10-2024	A.3.6	SI	A0148EF2A3	B14D22003510006	366/2024	
141	3814 / 22-08-2024	fattura	44/001	02-07-2024	10779220960 - 1P CLEAN MARIE SAS DI DEVECCHI CRISTIANO & C.	B.O. n. 187 del 30/08/2022 prot. n. 3298 Servizio Lavanderia a.s. 2022/23	307.10	20-09-2024	A.1.3	SI	Z253793785		342/2024	

LORC01000Q - A2A99DF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004978 - 25/10/2024 - VI.2 - U

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
142	4019 / 05-09-2024	fattura	FattPA 4/2024	02-09-2024	09648810969 - SIMONA RIVA	Pagamento fattura n. FattPA 4/2024 del 02/09/2024- compenso per incarico medico competente a.s. 2023/24	1020.00	01-10-2024	A.1.1	NO			348/2024	
143	4021 / 05-09-2024	fattura	188/CPA	31-08-2024	08015460960 - LODITEL SRL	Pagamento fattura n. 188/CPA del 31/08/2024-canone settembre 2024 - traffico tel. agosto 2024	383.51	30-09-2024	A.1.1	SI	ZF23D2A1E4		347/2024	
144	4080 / 10-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	654/PA	27-08-2024	07311000157 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	Pagamento fattura n. 654/PA del 27/08/2024 - ACQUISTO BENI INFORMATICI	73032.86	31-10-2024	A.3.5	SI	A0145B2685	B14D22003500006	355/2024	
145	4055 / 07-09-2024	fattura	0000003374/PA	05-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000003374/PA del 05/09/2024-canone a.s. 2024/25 registro elettronico-area alunni -area personale - rilevazione presenze	3025.60	05-10-2024	A.3.1	SI	B1E51E530E		349/2024	
146	4205 / 19-09-2024	fattura	FATTPA 6_24	10-09-2024	03505350961 - A.S.D. TENNIS CLUB LODI	Pagamento fattura n. FATTPA 6_24 del 10/09/2024	335.50	11-09-2024	A.3.7	SI	B2D8704792	B14D22003730006	359/2024	
147	4208 / 19-09-2024	fattura	236/E	18-09-2024	07411310969 - ZERO-GRAVITY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABIL	Pagamento fattura n. 236/E del 18/09/2024- CORSO SPORTIVO PER ALUNNI	180.00	17-10-2024	A.3.7	SI	B2D8209B67	B14D22003730006	352/2024	
148	4250 / 23-09-2024	fattura	128/PA	20-09-2024	10410810963 - G.F. TEC	Pagamento fattura n. 128/PA del 20/09/2024-ACQUISTO LETTORE SMARTCARD USB	21.96	20-10-2024	A.2.1	SI	B31FC3FD7F		360/2024	
149	4272 / 23-09-2024	fattura	3240324534	19-09-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 3240324534 del 19/09/2024-spesse postali mag-giu 2024	334.32	19-10-2024	A.2.1	SI	Z2D385DF2F		353/2024	

LORC01000Q-A2A99DF-REGISTRO PROTOCOLLO-0004978-25/10/2024-VI.2-U

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
150	4447 / 03-10-2024	fattura	3002000556	24-09-2024	02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento fattura n. 3002000556 del 24/09/2024- PREMIO POLIZZA PERSONALE SCOL. - A.S. 2024/25	430.00	24-10-2024	A.1.1	NO	B2E5174617		362/2024	
151	4448 / 03-10-2024	fattura	3002000557	24-09-2024	02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento fattura n. 3002000557 del 24/09/2024 - PREMIO POLIZZA ALUNNI - A.S. 2024/25	5380.00	24-10-2024	A.1.1	NO	B2E5174617		361/2024	
152	4449 / 03-10-2024	fattura	248/PA	26-09-2024	02813510167 - DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	Pagamento fattura n. 248/PA del 26/09/2024-CANONE NOLEGGIO BIMESTRE OTT-NOV 2024	610.00	26-10-2024	A.3.1	SI	ZE83900ABA		363/2024	
153	4451 / 03-10-2024	fattura	211/CPA	30-09-2024	08015460960 - LODITEL SRL	Pagamento fattura n. 211/CPA del 30/09/2024-CANONE TEL. OTTOBRE-TRAFFICO TEL. SETT 2024	428.15	31-10-2024	A.1.1	SI	ZF23D2A1E4		364/2024	
154	4452 / 03-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	817/PA	30-09-2024	07311000157 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	Pagamento fattura n. 817/PA del 30/09/2024-ACQUISTO ARREDI	14493.60	30-10-2024	A.3.5	SI	A0145B2685	B14D22003500006	356/2024	
155	4455 / 03-10-2024	fattura	6/6989	18-09-2024	04919910754 - BEDZZLE S.R.L.	Pagamento fattura n. 6/6989 del 18/09/2024-CANONE PIATTAFORMA ALL_IN_ONE - LICENZA CLOUD TRIENNALE	2946.15	18-10-2024	A.3.6	SI			357/2024	
156	4456 / 03-10-2024	fattura	3/440	18-09-2024	04919910754 - BEDZZLE S.R.L.	Pagamento fattura n. 3/440 del 18/09/2024-CANONE FORMAZIONE DOCENTI PIATTAFORMA CLOUD BEDZZLE	634.40	18-10-2024	A.3.6	SI			358/2024	
157	4825 / 19-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024/1/174 PA	27-09-2024	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL		323.30	30-11-2024		SI	Z493CD9FF8			

LORC01000Q - A2A99DF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004978 - 25/10/2024 - VI.2 - U

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
158	4826 / 19-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000382	07-10-2024	12683790153 - GS S.P.A.		69.11	07-11-2024		SI	B3526D79D2			
159	4831 / 19-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P24.000216	30-09-2024	00852810266 - FORNO D'ASOLO S.P.A.		171.16	31-10-2024		SI	B31C6F53C6			
160	4832 / 19-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8672147	30-09-2024	03675290286 - BRUNEAU ITALIA SRL		702.61	29-11-2024		SI	B31A8BC300			
161	4841 / 21-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9999000375	01-10-2024	12683790153 - GS S.P.A.		58.59	02-11-2024		SI	B3248AE0B6			
162	4887 / 22-10-2024	fattura	V9/0003955	09-10-2024	04060080159 - CIVIS S.P.A. (LODI) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA		549.00	30-11-2024		SI	B060DB1A2A			

2024-10-25