



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2021

### Elenco Fatture

Scuola : G. A. CAVAZZI CF: 83000140364

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	574/F1004 / 11-01-2021	fattura	136/2021-3	10-01-2021	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Rinnovo accesso base servizi on-line	102.48	10-02-2021		SI	Z383017867		2/2021	
2	1122/D.2.b / 16-01-2021	fattura	412100497292	09-01-2021	03819031208 - HERA COMM S.P.A.	Fornitura servizio di energia elettrica mese di dicembre 2020	17.63	13-02-2021		SI	Z762C05698		3/2021	
3	1138/D.2.b / 16-01-2021	fattura	20214E00282	08-01-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	materiale	378.00	14-02-2021		SI	Z9F303572E		13/2021	
4	1627/D.2.b / 21-01-2021	fattura	6	14-01-2021	01783730367 - STUDIO TECNICO F.B.	rspp	4799.99	14-02-2021		SI	Z4C28597A1		10/202141 /2021	
5	2218/D.2.b / 27-01-2021	fattura	2021E000000660	21-01-2021	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	abbonamento	64.71	25-02-2021		SI	ZCB2FBDE61		8/2021	
6	2291/D.2.b / 28-01-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6/PA2021	27-01-2021	02142110366 - B.B.M. SRL	materiale	944.52	27-02-2021		SI	Z65305570A	176J20000030007	7/2021	
7	2393/D.2.b / 29-01-2021	fattura	7/2021	22-01-2021	03616740365 - AUTO DESIGN B2 DI BERNABEI MICHELA	materiale	85.40	27-02-2021		SI	ZBA304D4FF		9/2021	
8	2425/D.2.b / 29-01-2021	fattura	2/2021-2	28-01-2021	02621230362 - AB CENTER DI PASQUESI SNC	matetiale pon	85.40	28-02-2021		SI	z2D3052C7E	176J20000030007	6/2021	

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	2812/D.2.b / 04-02-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	PA/1	31-01-2021	01132960368 - PIACENTINI S.R.L.	materiale manutenzione	50.09	31-03-2021		SI	Z2A3061DDC		20/2021	
10	2983/D.2.b / 06-02-2021	fattura	1021011470	04-02-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese corrispondenza	81.43	06-03-2021		NO	ZC4275E6A3		18/2021	
11	2990/D.2.b / 06-02-2021	fattura	AN02021525	04-02-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	telefonia mobile	158.60	07-03-2021		SI	Z0027ACAD0		45/2021	
12	3206/D.2.b / 10-02-2021	fattura	000014/PA	31-01-2021	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	noleggio fotocopiatori	266.78	11-03-2021		SI	Z252FC EE54		62/2021	
13	3288/D.2.b / 11-02-2021	fattura	1021025467	10-02-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese corrispondenza	18.12	12-03-2021		NO	ZC4275E6A3		18/2021	
14	3369/D.2.b / 12-02-2021	fattura	412101601268	06-02-2021	03819031208 - HERA COMM S.P.A.	canone energia	17.58	13-03-2021		SI	Z6E301F8B1		17/2021	
15	3430/D.2.b / 13-02-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	12/PA2021	12-02-2021	02142110366 - B.B.M. SRL	materiale	915.00	14-03-2021		SI	ZB32F86C5A		16/2021	
16	3491/D.2.b / 15-02-2021	fattura	8H00089183	11-02-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	74.53	17-03-2021		SI	ZEA27ACA27		21/2021	
17	3493/D.2.b / 15-02-2021	fattura	8H00085599	11-02-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	300.10	17-03-2021		SI	ZEA27ACA27		21/2021	
18	3495/D.2.b / 15-02-2021	fattura	8H00086520	11-02-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	109.56	17-03-2021		SI	ZEA27ACA27		21/2021	
19	3501/D.2.b / 15-02-2021	fattura	8H00085756	11-02-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	115.29	17-03-2021		SI	ZEA27ACA27		21/2021	
20	3502/D.2.b / 15-02-2021	fattura	8H00085628	11-02-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	97.28	17-03-2021		SI	ZEA27ACA27		21/2021	
21	3504/D.2.b / 15-02-2021	fattura	8H00087609	11-02-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	74.21	17-03-2021		SI	ZEA27ACA27		21/2021	
22	3506/D.2.b / 15-02-2021	fattura	8H00086724	11-02-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	126.40	17-03-2021		SI	ZEA27ACA27		21/2021	

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
23	3908/D.2.b / 20-02-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	14/PA2021	19-02-2021	02142110366 - B.B.M. SRL	strumenti rete	11215.69	21-03-2021		SI	Z7330A818B	I71D20000650001	49/2021137/2022	
24	3909/D.2.b / 20-02-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	15/PA2021	19-02-2021	02142110366 - B.B.M. SRL	strumenti7attrezzature	520.94	21-03-2021		SI	Z4030A49A3		51/2021	
25	4304/D.2.b / 26-02-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/3	25-02-2021	01521630366 - SOL-MARKET S.R.L. C.SOC.15000 E	materiale pulizia	2927.41	31-03-2021		SI	ZC130796DC		47/2021	
26	4380/D.2.b / 27-02-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	20/PA2021	26-02-2021	02142110366 - B.B.M. SRL	assistenza tecnica	1000.00	28-03-2021		SI	ZEE30C57FC		43/2021	
27	4379/D.2.b / 27-02-2021	fattura	1000_V05_21000030	22-02-2021	01847860309 - SOLARI DI UDINE SPA	canone annuale marcatempo	561.20	29-03-2021		SI	Z39301CCFE		53/2021	
28	4796/D.2.b / 05-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	28/PA2021	04-03-2021	02142110366 - B.B.M. SRL	attrezzature	2440.00	04-04-2021		SI	Z0530CFBAC	I72G19000800006	55/2021	
29	4797/D.2.b / 05-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	29/PA2021	04-03-2021	02142110366 - B.B.M. SRL	attrezzature	486.78	04-04-2021		SI	Z0530CFBAC	I72G19000800006	58/2021	
30	4851/D.2.b / 06-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	41432	05-03-2021	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	attrezzature	4766.05	05-04-2021		SI	Z0530CFBAC	I72G19000800006	215/2021	
31	4868/D.2.b / 06-03-2021	fattura	1021047884	05-03-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese corrispondenza	239.61	04-04-2021		NO	ZC4275E6A3		57/2021	

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
32	4888/D.2.b / 06-03-2021	fattura	0000000249/PA	06-03-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	canone software gestionale	610.00	05-04-2021		SI	ZE030B2E12		60/2021	
33	4993/D.2.b / 08-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2103000723	28-02-2021	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	materiale pulizia	577.50	30-04-2021		SI	ZC130796DC		65/2021	
34	5025/D.2.b / 09-03-2021	fattura	2/PA	28-02-2021	03176800369 - PRO ENERGY GROUP SNC	manutenzione	1481.19	30-04-2021		SI	Z0530CFBAC		63/2021	
35	5213/D.2.b / 11-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21002006UC	28-02-2021	01954641203 - BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	sanificatori	2287.50	10-04-2021		SI	Z4F2E793C5		67/202168/2021	
36	5321/D.2.b / 13-03-2021	fattura	20214E08720	10-03-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	corso formazione	187.00	11-04-2021		NO	Z5B30FEA5C		70/2021	
37	5322/D.2.b / 13-03-2021	fattura	412102654530	10-03-2021	03819031208 - HERA COMM S.P.A.	canone energia	17.58	11-04-2021		SI	Z6E301F8B1		71/2021	
38	5478/D.2.b / 17-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	41485	12-03-2021	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	attrezzature	6832.00	15-04-2021		SI	ZF930C67B2	I76D2000034005	89/2021	
39	5539/D.2.b / 18-03-2021	fattura	37/2021	10-03-2021	03732910363 - FALEGNAMERIA SCARABELLI SRL	arredi	1198.04	16-04-2021		SI	Z0530CFBAC		74/2021	
40	5637/D.2.b / 19-03-2021	fattura	0000001445/PA	19-03-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	canone softwre	1464.00	18-04-2021		SI	Z632DDFE25		78/2021	
41	6127/D.2.b / 25-03-2021	fattura	2021E000002930	21-03-2021	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	canone sim dati	438.91	23-04-2021		SI	ZCB2FBDE61		80/2021	
42	6120/D.2.b / 25-03-2021	fattura	6/2021-2	24-03-2021	02121140368 - FLORINI FERNANDO & C. SNC	materiale manutenzione	433.22	23-04-2021		SI	Z0530CFBAC	I72G19000800006	76/2021	
43	6206/D.2.b / 26-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	37/PA2021	25-03-2021	02142110366 - B.B.M. SRL	attrezzature didattiche	22848.77	25-04-2021		SI	ZF3310F3DB		86/2021	

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
44	6322/D.2.b / 29-03-2021	fattura	FATTPA 2_21	26-03-2021	02742670363 - ALESSANDRO RIVOLA	esperto progetto	600.00	30-04-2021		NO			94/2021	
45	6525/D.2.b / 01-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9/03	31-03-2021	01521630366 - SOL-MARKET S.R.L. C.SOC.15000 E	materiale pulizia	420.05	30-04-2021		SI	ZC130796DC		84/2021	
46	6531/D.2.b / 01-04-2021	fattura	1021079682	31-03-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese corrispondenza	128.46	01-05-2021		NO	ZEB301EE43		88/2021	
47	6749/D.2.b / 08-04-2021	fattura	000817/21	31-03-2021	01735130369 - UFFIX SRL	canone fotocopiatori	904.02	07-05-2021		SI	Z5D2870CDE		92/2021	
48	6827/D.2.b / 09-04-2021	fattura	10/2021	01-04-2021	03626820363 - DEGLI ESPOSTI DANIEL	esperto progetto	560.00	02-05-2021		NO	Z653124710		95/2021	
49	7126/D.2.b / 14-04-2021	fattura	000033/PA	31-03-2021	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	canone fotocopiatori	644.61	13-05-2021		SI	Z252FCBEE54		116/2021	
50	7149/D.2.b / 14-04-2021	fattura	AN05992503	08-04-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	telefonia mobile	158.60	13-05-2021		SI	Z0027ACAD0		110/2021	
51	7397/D.2.b / 19-04-2021	fattura	8H00192632	12-04-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	286.47	18-05-2021		SI	ZEA27ACA27		97/2021	
52	7399/D.2.b / 19-04-2021	fattura	8H00192925	12-04-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	109.34	18-05-2021		SI	ZEA27ACA27		97/2021	
53	7400/D.2.b / 19-04-2021	fattura	8H00194093	12-04-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	83.41	18-05-2021		SI	ZEA27ACA27		97/2021	
54	7403/D.2.b / 19-04-2021	fattura	8H00192628	12-04-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	97.36	18-05-2021		SI	ZEA27ACA27		97/2021	
55	7405/D.2.b / 19-04-2021	fattura	8H00192469	12-04-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	107.48	18-05-2021		SI	ZEA27ACA27		97/2021	
56	7409/D.2.b / 19-04-2021	fattura	8H00193271	12-04-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	68.16	18-05-2021		SI	ZEA27ACA27		97/2021	
57	7410/D.2.b / 19-04-2021	fattura	8H00194873	12-04-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	68.15	18-05-2021		SI	ZEA27ACA27		97/2021	
58	7803/D.2.b / 24-04-2021	fattura	1021099525	23-04-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spesa corrispondenza	98.92	23-05-2021		NO	ZEB301EE43		113/2021	
59	7806/D.2.b / 24-04-2021	fattura	1/11/18	23-04-2021	02209930367 - GRANDI ITALO FIGLI S.R.L.	manutenzione locali	1960.30	23-05-2021		SI	ZF1315B800		99/2021	

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
60	7964/D.2.b / 27-04-2021	fattura	412103747976	10-04-2021	03819031208 - HERA COMM S.P.A.	canone energia	17.58	27-05-2021		SI	Z6E301F8B1		108/2021	
61	8041/D.2.b / 28-04-2021	fattura	519/2021-1	27-04-2021	01648230363 - BONVICINI ROBERTO SNC	materiale	34.99	31-05-2021		SI	Z6D3183601		103/2021	
62	8166/D.2.b / 30-04-2021	fattura	31/PA	29-04-2021	02708990367 - GIAMPAOLO SPAGGIARI	RPD	1098.00	31-05-2021		SI	Z362DA1B96		107/2021122/2021	
63	8281/D.2.b / 04-05-2021	fattura	20214G02608	28-04-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	corso formazione	99.00	02-06-2021		NO	ZC9315E616		111/2021	
64	8299/D.2.b / 04-05-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5/101	30-04-2021	01600361206 - PELLONI S.R.L.	materiale progetto	183.00	02-06-2021		SI	Z67316754B	I76D20000340005	101/2021	
65	8524/D.2.b / 07-05-2021	fattura	20214G02835	03-05-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	corso formazione	99.00	05-06-2021		NO	Z1B31EE84F		112/2021	
66	8661/D.2.b / 10-05-2021	fattura	610/2021-1	05-05-2021	01648230363 - BONVICINI ROBERTO SNC	materiale cancelleria	120.99	30-06-2021		SI	Z083192382		114/2021	
67	8662/D.2.b / 10-05-2021	fattura	609/2021-1	05-05-2021	01648230363 - BONVICINI ROBERTO SNC	materiale cancelleria	22.91	30-06-2021		SI	ZCD316F3D0		118/2021	
68	8663/D.2.b / 10-05-2021	fattura	0000001651/PA	08-05-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Ccanone software	183.00	07-06-2021		SI	Z16314A640		120/2021	
69	8691/D.2.b / 10-05-2021	fattura	65/PA2021	08-05-2021	02142110366 - B.B.M. SRL	materiale didattico	927.20	08-06-2021		SI	Z6531A4C2A		105/2021	
70	8446/D.2.b / 13-05-2021	fattura	14	10-05-2021	09327410586 - GUIDO VIRGULTI	materiale sportivo	929.88	11-06-2021		NO	Z083192382		180/2021	
71	9067/D.2.b / 15-05-2021	fattura	21-0411	13-05-2021	07363920013 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	software orario	666.12	13-06-2021		SI	Z1531B705A		128/2021	
72	9068/D.2.b / 15-05-2021	fattura	412104763706	11-05-2021	03819031208 - HERA COMM S.P.A.	canone energia	12.54	14-06-2021		SI	Z6E301F8B1		130/2021	
73	9074/D.2.b / 15-05-2021	fattura	9/20	12-05-2021	02577550342 - LACERTOSUS SRL	materiale sportivo	219.40	12-06-2021		SI	Z083192382		134/2021	
74	9269/D.2.b / 18-05-2021	fattura	59/FE	14-05-2021	15713901005 - AUREA ITALIA SRLS	materiale sanitario/mascherine	798.00	14-06-2021		SI	Z99318933E		132/2021	
75	9305/D.2.b / 19-05-2021	fattura	03/50	15-05-2021	01491230361 - ADELMO IACCHERI	libri alunni h	156.44	18-06-2021		SI	ZCD316F3D0	UFYIDS	140/2021	

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
76	9308/D.2.b / 19-05-2021	fattura	114/PV	18-05-2021	02883910362 - SYNCHRONET SRL	robot	4453.00	30-06-2021		SI	Z523152050		150/2021	
77	9420/D.2.b / 20-05-2021	fattura	12100600010000026466	17-05-2021	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	materiale/attrezzature sportivo	529.77	17-06-2021		SI	Z083192382		136/2021	
78	9799/D.2.b / 26-05-2021	fattura	2021E000005359	21-05-2021	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	canone sim dati	438.91	24-06-2021		SI	ZCB2FBDE61		148/2021	
79	9929/D.2.b / 28-05-2021	fattura	41/PA	20-05-2021	00770620367 - CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH KATE & C. SAS	esami certificazioni linguistiche	185.00	20-06-2021		NO	Z8131631C9		143/2021	
80	10492/D.2.b / 03-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	376 PA	31-05-2021	03393431204 - ETIC S.R.L.	smartl board	2074.00	30-06-2021		SI	Z3D31D49EA		154/2021	
81	10495/D.2.b / 03-06-2021	fattura	FVSP 68	28-05-2021	08707340967 - GM SERVIZI SRLS	acquisto defibrillatore	988.99	30-06-2021		SI	ZCD3198A9C		152/2021	
82	10499/D.2.b / 03-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	375 PA	31-05-2021	03393431204 - ETIC S.R.L.	smart board	6222.00	30-06-2021		SI	Z3D31D49EA		154/2021	
83	10501/D.2.b / 03-06-2021	fattura	FEPA666	01-06-2021	02436870998 - SCUOLA DI ROBOTICA - ASSOCIAZIONE CULTURALE	quota adesione	150.00	01-07-2021		NO	ZAE31F2486		123/2021	
84	10646/D.2.b / 04-06-2021	fattura	001355/21	31-05-2021	01735130369 - UFFIX SRL	canone fotocopiatori	386.70	02-07-2021		SI	Z5D2870CDE		146/2021	
85	10647/D.2.b / 04-06-2021	fattura	1021137165	03-06-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese corrispondenza	73.67	04-07-2021		NO	ZEB301EE43		144/2021	
86	10961/D.2.b / 08-06-2021	fattura	000038/PA	31-05-2021	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	canone fotocopiatori	48.80	07-07-2021		SI	Z1031E1C5A		183/2021	
87	10962/D.2.b / 08-06-2021	fattura	AN09954298	05-06-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	telefonia mobile	147.62	06-07-2021		SI	Z0027ACAD0		181/2021	

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
88	11285/D.2.b / 12-06-2021	fattura	1/12/1	11-06-2021	00535560361 - VETRERIA PAVULLESE SNC DI ROVANDI VITTORIO E C	manutenzione	158.60	11-07-2021		SI	Z0431B892F		170/2021	
89	11287/D.2.b / 12-06-2021	fattura	412105762573	10-06-2021	03819031208 - HERA COMM S.P.A.	canone energia	12.54	12-07-2021		SI	Z6E301F8B1		187/2021	
90	11344/D.2.b / 14-06-2021	fattura	31/01	14-06-2021	01122030370 - ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA	certificazioni linguistiche	780.00	14-07-2021		NO	ZDA30E5D2 F		139/2021	
91	11356/D.2.b / 15-06-2021	fattura	8H00332101	10-06-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	298.79	15-07-2021		SI	ZEA27ACA27		189/2021	
92	11357/D.2.b / 15-06-2021	fattura	8H00331242	10-06-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	105.81	15-07-2021		SI	ZEA27ACA27		189/2021	
93	11358/D.2.b / 15-06-2021	fattura	8H00328958	10-06-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	68.11	15-07-2021		SI	ZEA27ACA27		189/2021	
94	11359/D.2.b / 15-06-2021	fattura	8H00331487	10-06-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	68.19	15-07-2021		SI	ZEA27ACA27		189/2021	
95	11360/D.2.b / 15-06-2021	fattura	8H00331642	10-06-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	108.20	14-07-2021		SI	ZEA27ACA27		189/2021	
96	11361/D.2.b / 15-06-2021	fattura	8H00328115	10-06-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	86.68	15-07-2021		SI	ZEA27ACA27		189/2021	
97	11362/D.2.b / 15-06-2021	fattura	8H00330832	10-06-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	97.36	15-07-2021		SI	ZEA27ACA27		189/2021	
98	11406/D.2.b / 16-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21285	09-06-2021	10519990013 - FIMAT SRL	arredi	1420.08	11-07-2021		SI	Z8131B1DB0		185/2021	
99	11465/D.2.b / 17-06-2021	fattura	79/00	16-06-2021	03238810364 - MASETTI OSCAR	manutenzione	122.00	16-07-2021		SI	ZF1317E001		211/2021	
100	11467/D.2.b / 17-06-2021	fattura	90/PA2021	16-06-2021	02142110366 - B.B.M. SRL	materiale laboratori	148.60	16-07-2021		SI	Z883223E44		213/2021	
101	11535/D.2.b / 18-06-2021	fattura	60/PA	10-06-2021	00770620367 - CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH KATE & C. SAS	certificazioni linguistiche	2856.00	10-07-2021		NO	Z8131631C9		143/2021	



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
102	11733/D.2b / 23-06-2021	parcella	2/FE	11-06-2021	01862001201 - ANTONELLA TIRINI	esperto IEFP	780.00	21-07-2021		NO	Z412S716D1		23/2021	
103	11734/D.2b / 23-06-2021	parcella	3/FE	14-06-2021	01862001201 - ANTONELLA TIRINI	esperto IEFP	780.00	15-07-2021		NO	ZA031F78FE		198/2021	
104	11838/D.2.b / 28-06-2021	fattura	1021160759	25-06-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese di corrispondenza	108.00	25-07-2021		NO	ZEB301EE43		217/2021	
105	11876/D.2.b / 28-06-2021	fattura	1/2021-1	18-06-2021	03909960365 - SPANO DOROTEA	esperto progetto	900.00	22-07-2021		NO	Z7B320294F		218/2021	
106	11877/D.2.b / 28-06-2021	fattura	1/PA	14-06-2021	03107690368 - ANDREA ADANI	esperto progetto	300.00	24-07-2021		NO	Z7B320294F		219/2021	
107	11914/D.2.b / 29-06-2021	fattura	650/P/21	24-06-2021	04061550275 - PIXARTPRINTING SPA	materiale progetto	242.29	29-07-2021		SI	Z933217064	I76D20000340005	220/2021	
108	12114/D.2.b / 02-07-2021	fattura	02657/21	30-06-2021	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	abbonamento	150.00	30-07-2021		NO	ZA4324C900		222/2021	
109	12113/D.2.b / 02-07-2021	fattura	001630/21	30-06-2021	01735130369 - UFFIX SRL	noleggio fotocopiatori	409.92	31-07-2021		SI	Z5D2870CDE		223/2021	
110	12183/D.2.b / 03-07-2021	fattura	000050/PA	30-06-2021	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	noleggio fotocopiatori	148.91	02-08-2021		SI	Z1031E1C5A		225/2021	
111	12184/D.2.b / 03-07-2021	fattura	000051/PA	30-06-2021	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	noleggio fotocopiatori	707.59	01-08-2021		SI	Z252FC EE54		227/2021	
112	12185/D.2.b / 03-07-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	702 /PA	30-06-2021	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	registri	566.08	02-08-2021		SI	Z913238635		229/2021	
113	12273/D.2.b / 07-07-2021	fattura	13	16-06-2021	02623560360 - MASSIMO TONI	esperto progetto	951.60	16-07-2021		SI	ZAD31F7A89		192/2021 93/2021	
114	12382/D.2.b / 12-07-2021	fattura	0000001793/PA	07-07-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	canone software	122.00	06-08-2021		SI	ZBB301BFFD		231/2021	
115	12450/D.2.b / 13-07-2021	fattura	13/2021-2	29-06-2021	02121140368 - FLORINI FERNANDO & C. SNC	materiale	184.32	12-08-2021		SI	Z6D3249ACD		233/2021	
116	12497/D.2.b / 15-07-2021	fattura	412106769825	10-07-2021	03819031208 - HERA COMM S.P.A.	canone energia	12.54	13-08-2021		SI	Z6E301F8B1		235/2021	

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
117	12666/D.2.b / 21-07-2021	fattura	1021173288	20-07-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese corrispondenza	73.70	19-08-2021		NO	ZEB301EE43		217/2021	
118	12784/D.2.b / 26-07-2021	fattura	2021E000007893	21-07-2021	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	schede sim	438.91	22-08-2021		SI	ZCB2FBDE61		241/2021	
119	12785/D.2.b / 26-07-2021	fattura	9/2021/1/A	22-07-2021	02139720367 - PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	materiale manutenzione	436.31	22-08-2021		SI	ZE9327F0E0		245/2021	
120	12912/D.2.b / 29-07-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1474	28-07-2021	00216580290 - MOBILFERRO SRL	arredi	11596.71	31-08-2021		SI	Z143252D6A		251/2021	
121	12928/D.2.b / 29-07-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2113E5V13000435	27-07-2021	15386841009 - CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA SEDE OPERATIVA DI BOLOGNA	materiale manutenzione	355.26	31-08-2021		SI	Z5332270B1		243/2021	
122	13260/D.2.b / 11-08-2021	fattura	AN13900903	04-08-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	telefonia mobile	140.30	06-09-2021		SI	Z0027ACAD0		253/2021	
123	13261/D.2.b / 11-08-2021	fattura	16/2021-2	31-07-2021	01648230363 - BONVICINI ROBERTO SNC	materiale cancelleria	76.49	04-09-2021		SI	Z8132A1B3E		249/2021	
124	13350/D.2.b / 17-08-2021	fattura	8H00472052	11-08-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	224.55	14-09-2021		SI	ZEA27ACA27		239/2021	
125	13350/D.2.b / 17-08-2021	fattura	8H00473826	11-08-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	86.93	14-09-2021		SI	ZEA27ACA27		239/2021	
126	13350/D.2.b / 17-08-2021	fattura	8H00475661	11-08-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	107.73	14-09-2021		SI	ZEA27ACA27		239/2021	
127	13350/D.2.b / 17-08-2021	fattura	8H00472342	11-08-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	68.08	14-09-2021		SI	ZEA27ACA27		239/2021	
128	13350/D.2.b / 17-08-2021	fattura	8H00475576	11-08-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	97.36	14-09-2021		SI	ZEA27ACA27		239/2021	
129	13350/D.2.b / 17-08-2021	fattura	8H00471731	11-08-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	68.08	14-09-2021		SI	ZEA27ACA27		239/2021	
130	13350/D.2.b / 17-08-2021	fattura	8H00471469	11-08-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	84.94	14-09-2021		SI	ZEA27ACA27		239/2021	
131	13352/D.2.b / 17-08-2021	fattura	412107785080	11-08-2021	03819031208 - HERA COMM S.P.A.	canone energia	11.99	11-09-2021		SI	Z6E301F8B1		247/2021	

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
132	14292/D.2.b / 01-09-2021	fattura	1021202616	26-08-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese corrispondenza	108.79	26-09-2021		NO	ZEB301EE43		254/2021	
133	14294/D.2.b / 01-09-2021	fattura	65/PA	30-08-2021	00770620367 - CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH KATE & C. SAS	certificazioni linguistiche	185.00	29-09-2021		NO	Z1D3218C65		255/2021	
134	14295/D.2.b / 01-09-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	484 PA	25-08-2021	03393431204 - ETIC S.R.L.	lavagna interattiva	2074.00	30-09-2021		SI	ZC7327EC9D	I79J21002490001	256/2021	
135	14312/D.2.b / 01-09-2021	fattura	122/PA2021	30-08-2021	02142110366 - B.B.M. SRL	attrezzature laboratorio	1456.68	30-09-2021		SI	Z1432DC887	I79J21002490001	258/2021	
136	15327/D.2.b / 10-09-2021	fattura	124/00	09-09-2021	03238810364 - MASETTI OSCAR	macchina lavapavimenti	1830.00	09-10-2021		SI	ZE432E8DC7	I79J21002490001	260/2021	
137	15657/D.2.b / 14-09-2021	fattura	412108769684	10-09-2021	03819031208 - HERA COMM S.P.A.	canone energia	16.01	14-10-2021		SI	Z6E301F8B1		262/2021	
138	16121/D.2.b / 18-09-2021	fattura	PA-21-000065	17-09-2021	01654070364 - ASSMO S.R.L.	rete scuole	125.42	17-10-2021		SI	Z8B3301C5F		264/2021	
139	16297/D.2.b / 21-09-2021	fattura	002199/21	17-09-2021	01735130369 - UFFIX SRL	canone fotocopiatori	297.53	31-10-2021		SI	Z5D2870CDE		266/2021	
140	16546/D.2.b / 22-09-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6938/00	17-09-2021	04211270287 - HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL A SOCIO UNICO	materiale lab.chimica	839.12	31-10-2021		SI	Z633314961		268/2021	
141	16814/D.2.b / 24-09-2021	fattura	2021E000010476	21-09-2021	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	canone sim dati	389.42	23-10-2021		SI	ZCB2FBDE61		270/2021	
142	17637/D.2.b / 02-10-2021	fattura	12100600010000052821	26-09-2021	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	materiale sportivo	1192.46	31-10-2021		SI	Z083192382		272/2021	
143	17984/D.2.b / 07-10-2021	fattura	000063/PA	30-09-2021	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	noleggio fotocopiatori	334.77	06-11-2021		SI	Z1031E1C5A		285/2021	
144	17985/D.2.b / 07-10-2021	fattura	000064/PA	30-09-2021	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	noleggio fotocopiatori	596.46	06-11-2021		SI	Z252FC EE54		283/2021	

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
145	18033/D.2.b / 08-10-2021	fattura	0000002538/PA	07-10-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	canone software	2196.00	06-11-2021		SI	Z5831D02C1		287/2021	
146	18091/D.2.b / 09-10-2021	fattura	AN17846249	06-10-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	telefonia mobile	140.30	07-11-2021		SI	Z0027ACAD0		282/2021	
147	18092/D.2.b / 09-10-2021	fattura	1/PA	07-10-2021	02770430367 - EUROMONTAGGI SNC DI DE BIASE UBALDO E SERRI ALAIN	trasloco locali	1830.00	07-11-2021		SI	Z2D3357252		289/2021	
148	18476/D.2.b / 14-10-2021	fattura	412109852331	09-10-2021	03819031208 - HERA COMM S.P.A.	canone energia	15.98	13-11-2021		SI	Z6E301F8B1		292/2021	
149	18587/D.2.b / 15-10-2021	fattura	1021260582	13-10-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese corrispondenza	25.24	14-11-2021		NO	ZEB301EE43		291/2021	
150	18623/D.2.b / 16-10-2021	fattura	8H00592500	11-10-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	68.23	15-11-2021		SI	ZEA27ACA27		294/2021	
151	18626/D.2.b / 16-10-2021	fattura	8H00593752	11-10-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	312.80	15-11-2021		SI	ZEA27ACA27		294/2021	
152	18627/D.2.b / 16-10-2021	fattura	8H00593870	11-10-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	95.23	15-11-2021		SI	ZEA27ACA27		294/2021	
153	18629/D.2.b / 16-10-2021	fattura	8H00593764	11-10-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	116.07	15-11-2021		SI	ZEA27ACA27		294/2021	
154	18628/D.2.b / 16-10-2021	fattura	8H00592877	11-10-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	68.08	15-11-2021		SI	ZEA27ACA27		294/2021	
155	18631/D.2.b / 16-10-2021	fattura	8H00592048	11-10-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	83.11	15-11-2021		SI	ZEA27ACA27		294/2021	
156	18632/D.2.b / 16-10-2021	fattura	8H00591746	11-10-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	97.36	15-11-2021		SI	ZEA27ACA27		294/2021	
157	19761/D.2.b / 02-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	28/03	29-10-2021	01521630366 - SOL-MARKET S.R.L. C.SOC.15000 E	materiale pulizia	721.67	30-11-2021		SI	Z07332CB66		298/2021	
158	19762/D.2.b / 02-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	29/03	29-10-2021	01521630366 - SOL-MARKET S.R.L. C.SOC.15000 E	materiale pulizia	833.60	30-11-2021		SI	Z60332CDD1		296/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
159	20050/D.2.b / 06-11-2021	fattura	72/PA	05-11-2021	00770620367 - CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH KATE & C. SAS	certificazioni l'inguistiche	1343.00	05-12-2021		NO	ZEA33BBB3A		300/2021	
160	20225/D.2.b / 10-11-2021	fattura	16/PA	31-10-2021	03176800369 - PRO ENERGY GROUP SNC	manutenzione	1935.43	31-12-2021		SI	Z2433B1034	I79J2100490001	301/2021	
161	20233/D.2.b / 10-11-2021	fattura	20214E29795	05-11-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	formazione	90.00	10-12-2021		NO	Z8233A3A4E		303/2021	
162	20492/D.2.b / 13-11-2021	fattura	1021281096	10-11-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese corrispondenza	6.27	13-12-2021		NO	ZEB301EE43		304/2021	
163	20561/D.2.b / 15-11-2021	fattura	412110917299	10-11-2021	03819031208 - HERA COMM S.P.A.	canone energia	14.53	13-12-2021		SI	Z6E301F8B1		305/2021	
164	20756/D.2.b / 17-11-2021	fattura	24/2021-2	15-11-2021	01648230363 - BONVICINI ROBERTO SNC	materiale cancelleria	283.91	17-12-2021		SI	Z54335A11C		307/2021	
165	20766/D.2.b / 17-11-2021	fattura	25/2021-2	15-11-2021	01648230363 - BONVICINI ROBERTO SNC	copie	28.00	17-12-2021		SI	Z54335A11C		307/2021	
166	21225/D.2.b / 24-11-2021	fattura	1/11/41	23-11-2021	02209930367 - GRANDI ITALO FIGLI S.R.L.	manutenzione	1744.60	23-12-2021		SI	Z733300150		309/2021	
167	21692/D.2.b / 30-11-2021	fattura	1836	29-11-2021	02740960360 - ELETTRODREAMS DI DALLARI DAVIDE A.	frigo x medicinali	427.00	29-12-2021		SI	Z6F331828A		402/2021	
168	21730/D.2.b / 01-12-2021	fattura	20214G05432	26-11-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	formazione	144.00	30-12-2021		NO	ZB733DDD54		406/2021	
169	21810/D.2.b / 01-12-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	37/03	29-11-2021	01521630366 - SOL-MARKET S.R.L. C.SOC.15000 E	materiale pulizia	103.95	31-12-2021		SI	Z07332CB66		396/2021	

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
170	21813/D.2.b / 01-12-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	39/03	29-11-2021	01521630366 - SOL-MARKET S.R.L. C.SOC.15000 E	materiale pulizia	808.62	31-12-2021		SI	Z81340A25C		400/2021	
171	21811/D.2.b / 01-12-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	38/03	29-11-2021	01521630366 - SOL-MARKET S.R.L. C.SOC.15000 E	materiale pulizia	534.36	31-12-2021		SI	Z60332CDD1		398/2021	
172	21969/D.2.b / 03-12-2021	fattura	138	30-11-2021	02579900214 - STELLA ALPINA DI MODENA PAOLO	camici per cs	1704.34	01-01-2022		SI	Z0333EAAC1		404/2021	
173	22020/D.2.b / 03-12-2021	fattura	70	22-11-2021	02553050234 - CENTRO STUDI OPERA DON CALABRIA - FERRARA	collegamento impresa simulata	1200.00	22-12-2021		NO	ZAB33740BF		431/2021	
174	22132/D.2.b / 06-12-2021	fattura	AN21825918	04-12-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	telefonia mobile	143.96	04-01-2022		SI	Z0027ACAD0		433/2021	
175	22224/D.2.b / 07-12-2021	fattura	1021304244	06-12-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese corrispondenza	30.19	05-01-2022		NO	ZEB301EE43		418/2021	
176	22317/D.2.b / 09-12-2021	fattura	26/2021-2	29-11-2021	01648230363 - BONVICINI ROBERTO SNC	materiale progetto	35.40	08-01-2022		SI	Z7D33FE7F9		434/2021	
177	22498/D.2.b / 11-12-2022	fattura	27/2021-2	29-11-2021	01648230363 - BONVICINI ROBERTO SNC	materiale progetto	767.33	09-01-2022		SI	ZDA34100F1		416/2021	
178	22557/D.2.b / 13-12-2021	fattura	FVL1954	10-12-2021	14621041004 - LEARNING UP SRL	testi passweb	378.13	10-01-2022		SI	Z89343BBC1		421/2021	
179	22732/D.2.b / 15-12-2021	fattura	412112177296	11-12-2021	03819031208 - HERA COMM S.P.A.	canone energia	14.53	14-01-2022		SI	Z6E301F8B1		419/2021	
180	22919/D.2.b / 18-12-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	749 PA	15-12-2021	03393431204 - ETIC S.R.L.	smart board	4514.93	31-01-2022		SI	Z7E342FC8A	I79J21016280001	414/2021	
181	22953/D.2.b / 20-12-2021	fattura	8H00695521	11-12-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	116.05	18-01-2022		SI	ZEA27ACA27		412/2021	

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
182	22954/D.2.b / 20-12-2021	fattura	8H00695518	11-12-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	68.37	18-01-2022		SI	ZEA27ACA27		412/2021	
183	22955/D.2.b / 20-12-2021	fattura	8H00695586	11-12-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	68.22	18-01-2022		SI	ZEA27ACA27		412/2021	
184	22956/D.2.b / 20-12-2021	fattura	8H00697777	11-12-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	112.90	18-01-2022		SI	ZEA27ACA27		412/2021	
185	22957/D.2.b / 20-12-2021	fattura	8H00699066	11-12-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	97.36	18-01-2022		SI	ZEA27ACA27		412/2021	
186	22958/D.2.b / 20-12-2021	fattura	8H00695628	11-12-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	84.99	18-01-2022		SI	ZEA27ACA27		412/2021	
187	22959/D.2.b / 20-12-2021	fattura	8H00696310	11-12-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	348.37	18-01-2022		SI	ZEA27ACA27		412/2021	
188	23097/D.2.b / 22-12-2021	fattura	1/11/48	21-12-2021	02209930367 - GRANDI ITALO FIGLI S.R.L.	manutenzione	963.80	20-01-2022		SI	ZC33449753		429/2021	
189	23098/D.2.b / 22-12-2021	fattura	20214G05811	16-12-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	formazione	72.00	20-01-2022		NO	ZA834342B0		425/2021	
190	23099/D.2.b / 22-12-2021	fattura	21S0001156	20-12-2021	01497070381 - ARUBA BUSINESS SRL	rinnovo hosting	158.60	21-01-2022		SI			427/2021	
191	23108/D.2.b / 22-12-2021	fattura	32/2021-1	19-12-2021	03466550369 - MAMMEI STEFANO	manutenzione idraulica	1708.00	20-01-2022		SI	zac33427d1		423/2021	
192	23161/D.2.b / 23-12-2021	fattura	20214G05880	17-12-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	formazione	99.00	22-01-2022		NO	Z36343425B		426/2021	
193	23259/D.2.b / 28-12-2021	fattura	2259/2021-1	27-12-2021	02121140368 - FLORINI FERNANDO SRL	materiale manutenzione	137.84	26-01-2022		SI	Z6F34991D8		436/2021	
194	23266/D.2.b / 28-12-2021	fattura	FVL2163	27-12-2021	14621041004 - LEARNING UP SRL	formazione passweb	1045.00	26-01-2022		NO	ZC9343C624		450/2021	
195	23270/D.2.b / 28-12-2021	fattura	1/11/8	22-12-2021	02008370369 - DELTA TOUR S.R.L.	viaggio di istruzione	4228.00	21-01-2022		NO	Z95340BD52	176D20000340005	449/2021	
196	23304/D.2.b / 28-12-2021	fattura	22/PA	27-12-2021	03176800369 - PRO ENERGY GROUP SNC	illuminazione	8235.00	27-01-2022		SI	ZE53461EDF		452/2021	
197	23306/D.2.b / 29-12-2021	fattura	289	28-12-2021	02807020363 - GIORGIA MONDUZZI	medico competente	1112.50	31-01-2022		NO	Z5A3333035	179J21002490001	451/20217/2022	

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
198	23324/D.2.b / 31-12-2021	fattura	1/11/136	30-12-2021	02293110363 - TERMOIDRAULICA FRIGNANESE SNC	impianto areazione	18019.40	29-01-2022		SI	Z45347C869	I79J21002490001	1/2022	
199	23324/D.2.b / 31-12-2021	fattura	000091/PA	31-12-2021	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	noleggio fotocopiatori	519.59	31-01-2022		SI	Z252FC EE54		3/2022	
200	23324/D.2.b / 31-12-2021	fattura	000090/PA	31-12-2021	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	noleggio fotocopiatori	90.07	31-01-2022		SI	Z1031E1C5A		5/2022	

2022-10-12