



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2022

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	660/VI.2 / 13-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	90	10-01-2022	05833690489 - DITEK S.R.L.U.	materiale sanitario	142.08	10-02-2022		SI	ZC1347F985		12/2022	
2	658/VI.2 / 13-01-2022	fattura	77	31-12-2021	03658830363 - APPENINOSPORT SDD ARL	corso di nuoto	8640.00	04-02-2022		SI	ZC33390B36	E49J21014690002	6/2022	
3	661/VI.2 / 13-01-2022	fattura	FVL26	12-01-2022	14621041004 - LEARNING UP SRL	corso di formazione	1045.00	11-02-2022		NO	ZC9343C624		14/2022	
4	861/VI.2 / 15-01-2022	fattura	412200551170	11-01-2022	03819031208 - HERA COMM S.P.A.	utenza elettricità	14.53	13-02-2022		SI	Z6E301F8B1		52/2022	
5	1266/VI.2 / 19-01-2022	fattura	1/12/21	18-01-2022	03735240362 - ZIRONI MARIO	manutenzione fosse biologiche	418.00	28-02-2022		SI	ZEF3472178		18/2022	
6	1437/VI.2 / 21-01-2022	fattura	00077/22	20-01-2022	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	abbonamento	140.00	19-02-2022		NO	Z2D34D022A		15/2022	
7	1968/VI.2 / 29-01-2022	fattura	1000_V05_22000004	25-01-2022	01847860309 - SOLARI DI UDINE SPA	canone annuale rilevatore presenze	561.20	28-02-2022		SI	Z8234BA289		16/2022	
8	2053/VI.2 / 31-01-2022	fattura	338/2022-3	29-01-2022	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	canone annuale servizi on-line	219.60	01-03-2022		SI	ZB3349F58D		28/2022	
9	2194/VI.2 / 02-02-2022	fattura	1227/FVISE	26-01-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	abbonamento Italiascuola	397.28	03-03-2022		SI	Z2134E842D		30/2022	

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
10	2270/VI.2 / 03-02-2022	fattura	12/001	31-01-2022	00197080369 - TIPOGRAFIA AZZI DI AZZI PAOLO, GUIDANI SAVERIO & C. SNC	cartelline stato personale	372.10	31-03-2022		SI	ZEE3469AE0		56/2022	
11	2347/VI.2 / 04-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	7/PA2021	31-01-2022	02142110366 - B.B.M. SRL	schermi interattivi art.58	7237.04	05-03-2022		SI	Z4834F4CE6	I69J21015780001	32/2022	
12	2417/VI.2 / 05-02-2022	fattura	000015/PA	31-01-2022	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	canone trimestrale fotocopiatori	292.80	07-03-2022		SI	Z252FCBEE54		34/2022	
13	2416/VI.2 / 05-02-2022	fattura	000014/PA	31-01-2022	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	canone trimestrale fotocopiatore	292.80	07-03-2022		SI	Z1031E1C5A		36/2022	
14	2482/VI.2 / 07-02-2022	fattura	0000001110/PA	05-02-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	canone annuale servizi	1464.00	07-03-2022		SI	Z5A337E04D		38/2022	
15	2483/VI.2 / 07-02-2022	fattura	AO02015316	05-02-2022	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	canone utenza telefonia mobile	143.96	08-03-2022		SI	ZAF34B3EE4		40/2022	
16	2746/VI.2 / 10-02-2022	fattura	279/FVIFO	28-01-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	corso di formazione	104.40	11-03-2022		NO	Z2034D26DC		46/2022	
17	2816/VI.2 / 11-02-2022	fattura	14/2022-1	31-01-2022	01935290369 - TIPOGRAFIA BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C SNC	buste intestate	176.90	13-03-2022		SI	Z2234243ed		44/2022	
18	2992/VI.2 / 14-02-2022	fattura	8H00069818	10-02-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	94.48	16-03-2022		SI	ZEA27ACA27		47/2022	
19	2994/VI.2 / 14-02-2022	fattura	8H00066574	10-02-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	109.56	16-03-2022		SI	ZEA27ACA27		47/2022	
20	3001/VI.2 / 14-02-2022	fattura	8H00067602	10-02-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	74.70	16-03-2022		SI	ZEA27ACA27		47/2022	
21	2996/VI.2 / 14-02-2022	fattura	8H00069645	10-02-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	74.24	16-03-2022		SI	ZEA27ACA27		47/2022	
22	3004/VI.2 / 14-02-2022	fattura	8H00067292	10-02-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	117.90	16-03-2022		SI	ZEA27ACA27		47/2022	
23	2997/VI.2 / 14-02-2022	fattura	8H00069817	10-02-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	141.74	16-03-2022		SI	ZEA27ACA27		47/2022	

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
24	2998/VI.2 / 14-02-2022	fattura	8H00066569	10-02-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	355.98	16-03-2022		SI	ZEA27ACA27		47/2022	
25	3012/VI.2 / 14-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	03/19	12-02-2022	01491230361 - ADELMO IACCHERI	telefonia fissa	88.00	14-03-2022		NO	Z6633FD216	UFYIDS	43/2022	
26	3117/VI.2 / 16-02-2022	fattura	4/2022-2	14-02-2022	01648230363 - BONVICINI ROBERTO SRL	carta fotoopie	110.87	31-03-2022		SI	z983530fb6		58/2022	
27	3118/VI.2 / 16-02-2022	fattura	03/21	15-02-2022	01491230361 - ADELMO IACCHERI	materiale alunni h	215.01	17-03-2022		SI	Z7D33FE7F9	UFYIDS	49/2022	
28	3331/VI.2 / 19-02-2022	fattura	1022039513	18-02-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese corrispondenza	58.72	21-03-2022		NO	ZEB301EE43		51/2022	
29	3332/VI.2 / 19-02-2022	fattura	1022039594	18-02-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese corrispondenza	87.76	21-03-2022		NO	ZEB301EE43		51/2022	
30	34403/VI.2 / 21-02-2022	fattura	9	31-01-2022	01783730367 - STUDIO TECNICO F.B.	rspp 2020-2021	4799.99	02-03-2022		SI			20/202221/2022	
31	3463/VI.2 / 22-02-2022	fattura	1530/FVIAC	16-02-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	acquisto carta	1019.92	24-03-2022		SI	Z17352E519		60/2022	
32	3468/VI.2 / 22-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4/PA	18-02-2022	03977740368 - FARMACIA BECKMANN SNC	mascherine ffp2	1188.00	20-03-2022		SI	ZAA3539210		465/2022	
33	3518/VI.2 / 22-02-2022	fattura	412201673282	08-02-2022	03819031208 - HERA COMM S.P.A.	utenza elettricit�	14.40	20-03-2022		SI	Z6834B3F5D		54/2022	
34	3614/VI.2 / 24-02-2022	fattura	4/2022-3	23-02-2022	02122960368 - AZZI ELETTRICITA' DI AZZI MARCO & C. S.A.S.	materiale elettrico per manutenzione	47.29	30-03-2022		SI	Z8E355526F		62/2022	
35	3670/VI.2 / 25-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000102/90	24-02-2022	01762630406 - THEMA OFFICE S.R.L.	toner	210.25	24-04-2022		SI	Z53352E49A		106/2022	

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
36	3692/VI.2 / 25-02-2022	fattura	389	24-02-2022	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	polizza assicurativa 2021/2022	446.00	26-03-2022	A02-01	NO	Z58342EB6F		64/2022	
37	3692/VI.2 / 25-02-2022	fattura	U1230000021572	22-02-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	polizza assicurativa 2021/2022	7640.02	25-03-2022	A02-01	NO	Z58342EB6F		64/2022	
38	3692/VI.2 / 25-02-2022	fattura	U1230000021571	22-02-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	polizza assicurativa 2021/2022	12.00	25-03-2022	A02-01	NO	Z58342EB6F		64/2022	
39	3692/VI.2 / 25-02-2022	fattura	U1230000021570	22-02-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	polizza assicurativa 2021/2022	60.00	25-03-2022	A02-02	NO	Z58342EB6F		64/2022	
40	3692/VI.2 / 25-02-2022	fattura	U1230000021569	22-02-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	polizza assicurativa 2021/2022	249.98	25-03-2022	A02-01	NO	Z58342EB6F		64/2022	
41	3704/VI.2 / 25-02-2022	fattura	1/11/3	18-02-2022	02008370369 - DELTA TOUR S.R.L.	mobilità Erasmus Brains	254.00	20-03-2022	P01-04	NO	Z95340BD52	I76D20000340005	65/2022	
42	3704/VI.2 / 25-02-2022	fattura	1/11/2	18-02-2022	02008370369 - DELTA TOUR S.R.L.	mobilità Erasmus Brains	171.00	20-03-2022	P01-04	NO	Z95350BD52	I76D20000340005	65/2022	
43	3704/VI.2 / 25-02-2022	fattura	1/11/4	18-02-2022	02008370369 - DELTA TOUR S.R.L.	mobilità Erasmus Brains	629.00	20-03-2022	P01-04	NO	Z95340BD52	I76D20000340005	65/2022	
44	3854/VI.2 / 01-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9/03	28-02-2022	01521630366 - SOL-MARKET S.R.L. C.SOC.15000 E	materiale pulizia	2192.61	31-03-2022	A01-01	SI	Z3234DD846		66/2022	
45	4021/VI.2 / 03-03-2022	fattura	1022053698	02-03-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese corrispondenza	103.21	02-04-2022		NO	Z5134B3F0C		78/2022	

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
46	4170/VI.2 / 07-03-2022	fattura	517 PA	26-02-2022	01403100363 - DOMUS ASSISTENZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	tutor alunna disabile	1083.93	04-04-2022		SI	Z67354FC6D		467/2022	
47	4482/VI.2 / 11-03-2022	fattura	1633/FVIAC	18-02-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	carta fotocopie	1019.92	09-04-2022		SI	Z17352E519		104/2022	
48	4636/VI.2 / 15-03-2022	fattura	412202796699	11-03-2022	03819031208 - HERA COMM S.P.A.	energia elettrica	14.40	14-04-2022		SI	Z6834B3F5D		105/2022	
49	5500/VI.2 / 30-03-2022	fattura	1/11/20	28-03-2022	02008370369 - DELTA TOUR S.R.L.	biglietto aereo trasporto robot	260.00	27-04-2022		NO	Z95340BD52	I76D20000340005	110/2022	
50	5499/VI.2 / 30-03-2022	fattura	16	29-03-2022	14766281001 - WONDERFUL EDUCATION SRL	workshop classe 4al	240.00	28-04-2022		NO	ZF235AC910	I76D20000340005	109/2022	
51	5501/VI.2 / 30-03-2022	fattura	38/2022	24-03-2022	01822440366 - CIMON VIAGGI DI FOLI GIUSEPPE E C. SNC	viaggio di istruzione	3800.00	23-04-2022		SI	Z3D354D5A7		74/2022	
52	5895/VI.2 / 06-04-2022	fattura	1/11/21	29-03-2022	02008370369 - DELTA TOUR S.R.L.	viaggio di istruzione	810.00	05-05-2022		NO	Z95340BD52	I76D20000340005	144/2022	
53	6075/VI.2 / 09-04-2022	fattura	000030/PA	31-03-2022	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	noleggio fotocopiatori	432.95	08-05-2022		SI	Z1031E1C5A		141/2022	
54	6076/VI.2 / 09-04-2022	fattura	000031/PA	31-03-2022	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	noleggio fotocopiatori	772.44	08-05-2022		SI	Z252FC EE54		140/2022	
55	6170/VI.2 / 11-04-2022	fattura	FVED115	04-04-2022	14621041004 - LEARNING UP SRL	manuale	68.20	06-05-2022		SI	ZB435DCAB0		145/2022	
56	6192/VI.2 / 12-04-2022	fattura	AO05983093	07-04-2022	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	telefonia mobile	143.96	11-05-2022		SI	ZAF34B3EE4		146/2022	
57	6371/VI.2 / 15-04-2022	fattura	1022092622	12-04-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese corrispondenza	120.53	15-05-2022		NO	Z5134B3F0C		142/2022	
58	6414/VI.2 / 19-04-2022	fattura	412204006407	09-04-2022	03819031208 - HERA COMM S.P.A.	canone energia	14.40	15-05-2022		SI	Z6834B3F5D		143/2022	

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
59	6675/VI.2 / 22-04-2022	fattura	2022/0000014/05	09-04-2022	02649280365 - ASTRA VIAGGI S.R.L.	viaggio di istruzione	4950.00	12-05-2022		SI	Z28357FBD2		138/2022	
60	6871/VI.2 / 27-04-2022	parcella	1/85	21-04-2022	02684250364 - STUDIO ASSOCIATO DI TECNICA INDUSTRIALE MINGHELLI DI MATSECKE	progettista reti cablate	5437.21	22-05-2022		SI	Z96353121D	I79J21004170006	258/2022 59/2022	
61	6875/VI.2 / 27-04-2022	fattura	16/001	26-04-2022	02178250300 - CHIARA CARMINATI	progetto biblioteca	200.00	26-05-2022		NO			139/2022	
62	7067/VI.2 / 29-04-2022	fattura	8H00210343	11-04-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	68.08	27-06-2022		SI	ZBF34B3F48		344/2022	
63	7069/VI.2 / 29-04-2022	fattura	8H00208646	11-04-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	97.36	27-06-2022		SI	ZBF34B3F48		344/2022	
64	7072/VI.2 / 29-04-2022	fattura	8H00211165	11-04-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	114.99	27-06-2022		SI	ZBF34B3F48		344/2022	
65	7073/VI.2 / 29-04-2022	fattura	8H00212991	11-04-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	102.15	27-06-2022		SI	ZBF34B3F48		344/2022	
66	7074/VI.2 / 29-04-2022	fattura	8H00211583	11-04-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	84.28	27-06-2022		SI	ZBF34B3F48		344/2022	
67	7075/VI.2 / 29-04-2022	fattura	8H00209689	11-04-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	68.86	27-06-2022		SI	ZBF34B3F48		344/2022	
68	7076/VI.2 / 29-04-2022	fattura	8H00211331	11-04-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	300.78	27-06-2022		SI	ZBF34B3F48		344/2022	
69	7106/VI.2 / 30-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	17/03	29-04-2022	01521630366 - SOL-MARKET S.R.L. C.SOC.15000 E	materiale pulizia	3705.61	31-05-2022		SI	ZB0360DFD E		265/2022	
70	7236/VI.2 / 03-05-2022	fattura	1022119672	02-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese corrispondenza	24.10	01-06-2022		NO	Z5134B3F0C		266/2022	
71	7428/VI.2 / 05-05-2022	fattura	1/11/24	29-04-2022	02008370369 - DELTA TOUR S.R.L.	viaggio di istruzione	3510.00	29-05-2022		NO	Z95340BD52	I76D20000340005	268/2022	
72	7443/VI.2 / 05-05-2022	fattura	FATTPA 30_22	02-05-2022	09327820966 - FABELLO VIAGGI DI FABELLO SILVANA	viaggio di istruzione	1750.00	01-06-2022		NO	ZE936002F0		267/2022	
73	7480/VI.2 / 06-05-2022	fattura	22/PA	30-04-2022	03970280362 - PROGETTO PRIVACY SRL	RDP	976.00	05-06-2022		SI	Z133207F03		275/2022	

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
74	7651/VI.2 / 30-04-2022	fattura	26/PA2022	28-04-2022	02142110366 - B.B.M. SRL	trasloco strumentazioni	854.00	29-05-2022		SI	ZDB3619AF6		264/2022	
75	7914/VI.2 / 13-05-2022	fattura	10/2022-2	26-04-2022	01648230363 - BONVICINI ROBERTO SRL	copie progetto	24.01	04-06-2022		SI	Z1C361F5A6	I76D20000340005	274/2022	
76	7915VI.2 / 13-05-2022	fattura	03/41	09-05-2022	01491230361 - ADELMO IACCHERI	giochi didattici erasmus	223.60	09-06-2022		SI	ZF03641FE3	I76D20000340005	311/2022	
77	7960/VI.2 / 14-05-2022	fattura	412205110856	11-05-2022	03819031208 - HERA COMM S.P.A.	canone energia	13.20	13-06-2022		SI	Z6834B3F5D		312/2022	
78	8315/VI.2 / 21-05-2022	fattura	48/ORD	12-05-2022	03547890362 - ONEWAY VIAGGI DI ONEWAY TRAVEL SRL	viaggio di istruzione	1368.99	12-06-2022		SI	Z28357FBD2		281/2022	
79	8317/VI.2 / 21-05-2022	fattura	23/PA	13-05-2022	00770620367 - CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH KATE & C. SAS	certificazioni linguistiche	2448.00	13-06-2022		NO	ZF6359CF24		313/2022	
80	8316/VI.2 / 21-05-2022	fattura	54/TER	12-05-2022	03547890362 - ONEWAY VIAGGI DI ONEWAY TRAVEL SRL	viaggio di istruzione	635.00	12-06-2022		NO	Z28357FBD2		281/2022	
81	8318/VI.2 / 21-05-2022	fattura	52/TER	12-05-2022	03547890362 - ONEWAY VIAGGI DI ONEWAY TRAVEL SRL	viaggio di istruzione	3449.00	12-06-2022		NO	Z28357FBD2		281/2022	
82	8321/VI.2 / 21-05-2022	fattura	53/TER	12-05-2022	03547890362 - ONEWAY VIAGGI DI ONEWAY TRAVEL SRL	viaggio di istruzione	368.00	12-06-2022		NO	Z28357FBD2		281/2022	
83	8323/VI.2 / 21-05-2022	fattura	55/TER	12-05-2022	03547890362 - ONEWAY VIAGGI DI ONEWAY TRAVEL SRL	viaggio di istruzione	3060.00	12-06-2022		NO	Z28357FBD2		281/2022	
84	8324/VI.2 / 21-05-2022	fattura	57/TER	12-05-2022	03547890362 - ONEWAY VIAGGI DI ONEWAY TRAVEL SRL	viaggio di istruzione	6862.00	12-06-2022		NO	Z28357FBD2		281/2022	

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
85	8326/VI.2 / 21-05-2022	fattura	56/TER	12-05-2022	03547890362 - ONEWAY VIAGGI DI ONEWAY TRAVEL SRL	viaggio di istruzione	5402.00	12-06-2022		NO	Z28357FBD2		281/2022	
86	8384/VI.2 / 23-05-2022	fattura	FATTPA 4_22	17-05-2022	02742670363 - ALESSANDRO RIVOLA	esperto progetto	1000.00	30-06-2022		NO			269/2022	
87	8495/VI.2 / 25-05-2022	fattura	165/01	09-05-2022	01361310368 - ALB.CORSINI DI CORSINI MARIA P.	spese revisori	113.00	23-06-2022		SI	Z5D3635A69		270/2022	
88	8597/VI.2 / 27-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	69/PA	20-05-2022	03557141201 - SPORTGYM S.R.L.S.	materiale sportivo	527.04	30-06-2022		SI	Z8735F603D		314/2022	
89	8774/VI.2 / 31-05-2022	fattura	1022151092	30-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese corrispondenza	74.19	30-06-2022		NO	Z5134B3F0C		343/2022	
90	8783/VI.2 / 31-05-2022	fattura	35/PA	30-05-2022	00770620367 - CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH KATE & C. SAS	certificazioni linguistiche	4746.00	29-06-2022		NO	ZF6359CF24		342/2022	
91	8867/VI.2 / 01-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	20/03	31-05-2022	01521630366 - SOL-MARKET S.R.L. C.SOC.15000 E	materiale pulizia	1309.55	30-06-2022		SI	ZB0360DFD E		347/2022	
92	8924 / 03-06-2022	fattura	22-0451	30-05-2022	07363920013 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	canone software orario	762.50	29-06-2022		SI	ZA436844DC		345/2022	
93	8928 / 03-06-2022	fattura	34/PA2022	27-05-2022	02142110366 - B.B.M. SRL	materiale	183.00	27-06-2022		SI	ZF1369229C		346/2022	
94	9011/VI.2 / 06-06-2022	fattura	35/2022	01-06-2022	03626820363 - DANIEL DEGLI ESPOSTI	esperto progetto	1680.00	02-07-2022		NO			348/2022	
95	8997/VI.2-E / 06-06-2022	fattura	92/TER	03-06-2022	03547890362 - ONEWAY VIAGGI DI ONEWAY TRAVEL SRL	viaggio di istruzione	5986.00	03-07-2022		NO	Z5E36001C0		282/2022	

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
96	9021/VI.2 / 06-06-2022	fattura	2808/FVIFO	26-05-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	foirmazione	104.40	01-07-2022		NO	ZE43688918		391/2022	
97	9000/VI.2-E / 06-06-2022	fattura	94/TER	03-06-2022	03547890362 - ONEWAY VIAGGI DI ONEWAY TRAVEL SRL	viaggio di istruzione	5110.00	03-07-2022		NO	Z5E36001C0		282/2022	
98	9001/VI.2-E / 06-06-2022	fattura	95/TER	03-06-2022	03547890362 - ONEWAY VIAGGI DI ONEWAY TRAVEL SRL	viaggio di istruzione	5110.00	03-07-2022		NO	Z5E36001C0		282/2022	
99	8998/VI.2-E / 06-06-2022	fattura	93/TER	03-06-2022	03547890362 - ONEWAY VIAGGI DI ONEWAY TRAVEL SRL	viaggio di istruzione	6278.00	03-07-2022		NO	Z5E36001C0		282/2022	
100	9057/VI.2-E / 07-06-2022	fattura	83/PV	06-06-2022	02883910362 - SYNCHRONET SRL	stampante 3d erasmus	707.60	31-07-2022		SI			394/2022	
101	9373/VI.2 / 11-06-2022	fattura	AO09920766	08-06-2022	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	telefonia mobile	140.30	10-07-2022		SI	ZAF34B3EE4		395/2022	
102	9428/VI.2 / 13-06-2022	fattura	8H00391028	09-06-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	99.87	13-07-2022		SI	ZBF34B3F48		393/2022	
103	9431/VI.2 / 13-06-2022	fattura	8H00397724	09-06-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	97.36	13-07-2022		SI	ZBF34B3F48		393/2022	
104	9432/VI.2 / 13-06-2022	fattura	8H00397791	09-06-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	250.73	13-07-2022		SI	ZBF34B3F48		393/2022	
105	9456/VI.2 / 14-06-2022	fattura	8H00391386	09-06-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	68.08	13-07-2022		SI	ZBF34B3F48		393/2022	
106	9460/VI.2 / 14-06-2022	fattura	8H00397540	09-06-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	87.43	13-07-2022		SI	ZBF34B3F48		393/2022	
107	9462/VI.2 / 14-06-2022	fattura	8H00393081	09-06-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	68.09	13-07-2022		SI	ZBF34B3F48		393/2022	
108	9463/VI.2 / 14-06-2022	fattura	8H00398061	09-06-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	107.99	13-07-2022		SI	ZBF34B3F48		393/2022	
109	9464/VI.2 / 14-06-2022	fattura	12200600010000029962	13-06-2022	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	materiale sportivp	773.50	13-07-2022		SI	Z19369B359		399/2022	

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
110	9465/VI.2 / 14-06-2022	fattura	12/2022-1	31-05-2022	03466550369 - MAMMEI STEFANO	riparazioini	305.00	14-07-2022		SI	z9c368bcad0			Annullata da n. di credito
111	9466/VI.2 / 14-06-2022	fattura	8168/FVISE	06-06-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	formazione	196.00	13-07-2022		NO	Z1D35D8B70		400/2022	
112	9639/VI.2 / 17-06-2022	fattura	412206286475	10-06-2022	03819031208 - HERA COMM S.P.A.	canone energia	13.20	17-07-2022		SI	Z6834B3F5D		396/2022	
113	9820/VI.2 / 22-06-2022	fattura	3034/FVIFO	14-06-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	formazione	104.40	20-07-2022		NO	ZD036C8A2D		392/2022	
114	9862/VI.2 / 23-06-2022	fattura	12200600010000031414	15-06-2022	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	materiale sportivo	1019.33	22-07-2022		SI	Z19369B359		399/2022	
115	10187/VI.2 / 11-07-2022	fattura	1022177642	04-07-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese corrispondenza	127.42	03-08-2022		NO	Z5134B3F0C		401/2022	
116	10188/VI.2 / 11-07-2022	fattura	14/2022-2	11-06-2022	01648230363 - BONVICINI ROBERTO SRL	cancelleria alunni H	141.58	08-08-2022		SI	Z2636C2C50		402/2022	
117	10189/VI.2 / 11-07-2022	fattura	000051/PA	30-06-2022	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	noleggio fotocopiatori	749.80	04-08-2022		SI	Z252FC5E54		403/2022	
118	10190/VI.2 / 11-07-2022	fattura	000050/PA	30-06-2022	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	noleggio fotocopiatori	500.92	04-08-2022		SI	Z1031E1C5A		404/2022	
119	10262/VI.2 / 18-07-2022	fattura	1/11/24	14-07-2022	02209930367 - GRANDI ITALO FIGLI S.R.L.	manutenzione	433.10	13-08-2022		SI	Z7336D8A81		407/2022	
120	10293/VI.2 / 20-07-2022	fattura	9/2022-2	19-07-2022	02621230362 - AB CENTER DI PASQUESI SNC	targhe pon	271.84	31-08-2022		SI	Z4D35B387C	I79J21004170006	424/2022	
121	10294/VI.2 / 20-07-2022	fattura	12/2022-2	19-07-2022	02621230362 - AB CENTER DI PASQUESI SNC	materile pubblicitario pon	758.66	31-08-2022		SI	Z4935B3572	I79J21005740006	435/2022	
122	10298/VI.2 / 20-07-2022	fattura	412207263853	09-07-2022	03819031208 - HERA COMM S.P.A.	canone energia	13.20	14-08-2022		SI	Z6834B3F5D		409/2022	
123	10311/VI.2 / 20-07-2022	fattura	45/PA2022	05-07-2022	02142110366 - B.B.M. SRL	pon reti cablate	46213.60	13-08-2022		SI	ZF33665768	I79J21004170006	423/2022	

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
124	10433/VI.2 / 28-07-2022	fattura	1220060620000000953	22-07-2022	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	materiale sportivo	2356.98	22-08-2022		SI	Z19369B359		436/2022	
125	10442/VI.2 / 29-07-2022	fattura	22	28-07-2022	02158310363 - DEAL S.R.L.	viaggio di istruzione	600.00	27-08-2022		SI	Z8C366B72F			Annullata da n. di credito
126	10482/VI.2 / 01-08-2022	nota di credito	3	29-07-2022	02158310363 - DEAL S.R.L.	viaggio di istruzione	-600.00	28-08-2022		SI	Z8C366B72F			Annulla fattura
127	10483/VI.2 / 01-08-2022	fattura	25	29-07-2022	02158310363 - DEAL S.R.L.	viaggio di istruzione	600.00	28-08-2022		SI	Z8C366B72F		433/2022	
128	10520/VI.2 / 02-08-2022	fattura	1022210362	01-08-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese corrispondenza	32.95	01-09-2022		NO	Z5134B3F0C		441/2022	
129	10562/VI.2 / 27-07-2022	fattura	000012/PA	27-07-2022	01797240361 - RICCI & CASELLI S.A.S. DI RICCI PAOLO & C.		207.60	02-09-2022		SI	Z4D373E3AF			Annullata da n. di credito
130	10673/VI.2 / 09-08-2022	fattura	AO13817126	04-08-2022	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	telefonia mobile	140.30	04-09-2022		SI	ZAF34B3EE4		446/2022	
131	10675/VI.2 / 09-08-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9/2022-2	21-07-2022	02121140368 - FLORINI FERNANDO SRL	materiale riparazioni	83.14	08-09-2022		SI	Z693715956		444/2022	
132	10688/VI.2 / 09-08-2022	nota di credito	000013/PA	31-07-2022	01797240361 - RICCI & CASELLI S.A.S. DI RICCI PAOLO & C.		-207.60	08-09-2022		SI				Annulla fattura
133	10689/VI.2 / 09-08-2022	fattura	000014/PA	31-07-2022	01797240361 - RICCI & CASELLI S.A.S. DI RICCI PAOLO & C.	attivazione sim	179.00	08-09-2022		SI	Z4D373E3AF		437/2022	

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
134	10876/VI.2 / 22-08-2022	fattura	412208440098	10-08-2022	03819031208 - HERA COMM S.P.A.	canone energia	13.20	14-09-2022		SI	Z6834B3F5D		442/2022	
135	10877/VI.2 / 22-08-2022	fattura	8H00562724	11-08-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	68.08	15-09-2022		SI	ZBF34B3F48		439/2022	
136	10878/VI.2 / 22-08-2022	fattura	8H00560579	11-08-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	88.55	15-09-2022		SI	ZBF34B3F48		439/2022	
137	10879/VI.2 / 22-08-2022	fattura	8H00560480	11-08-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	83.80	15-09-2022		SI	ZBF34B3F48		439/2022	
138	10880/VI.2 / 22-08-2022	fattura	8H00563010	11-08-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	219.48	15-09-2022		SI	ZBF34B3F48		439/2022	
139	10881/VI.2 / 22-08-2022	fattura	8H00560561	11-08-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	97.36	16-09-2022		SI	ZBF34B3F48		439/2022	
140	10882/VI.2 / 22-08-2022	fattura	8H00563483	11-08-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	68.08	16-09-2022		SI	ZBF34B3F48		439/2022	
141	10883/VI.2 / 22-08-2022	fattura	8H00563185	11-08-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	100.22	16-09-2022		SI	ZBF34B3F48		439/2022	
142	11395/VI.2 / 31-08-2022	nota di credito	20/2022-1	19-08-2022	03466550369 - MAMMEI STEFANO	riparazioni	-305.00	28-09-2022		SI	z9c368bcad0			Annulla fattura
143	11840/VI.2 / 06-09-2022	fattura	200	31-08-2022	02807020363 - GIORGIA MONDUZZI	medico competente	825.00	01-10-2022		NO			473/2022474/2022	
144	12268/VI.2 / 12-09-2022	fattura	1022218678	01-09-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese corrispondenza	16.45	01-10-2022		NO	Z5134B3F0C		475/2022	
145	12679/VI.2 / 17-09-2022	fattura	23/2022-2	31-08-2022	01648230363 - BONVICINI ROBERTO SRL	materiale	84.91	07-10-2022		SI	ZB0378E077		481/2022	
146	12680/VI.2 / 17-09-2022	fattura	412209506300	10-09-2022	03819031208 - HERA COMM S.P.A.	canone energia	13.20	15-10-2022		SI	Z6834B3F5D		471/2022	
147	12681/VI.2 / 17-09-2022	fattura	7330353723	15-09-2022	10765880157 - DISTRELEC ITALIA S.R.L.	kit arbuino erasmus	2254.56	16-10-2022		SI	ZC337B93EA	I76D20000340005	476/2022	
148	13128/VI.2 / 22-09-2022	fattura	0000002036/PA	01-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	canone software	1891.00	01-10-2022		SI	ZB83764AD8		469/2022	
149	13513/VI.2 / 28-09-2022	fattura	3551/FVIFO	21-09-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	formazione	75.60	27-10-2022		NO	Z17379F5E1		493/2022	

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
150	13652/VI.2 / 30-09-2022	fattura	26/2022-1	18-09-2022	03466550369 - MAMMEI STEFANO	riparazioni	305.00	29-10-2022		SI	z9c368bcad0			Annullata da n. di credito
151	13729/VI.2 / 30-09-2022	fattura	28/2022-2	23-09-2022	01648230363 - BONVICINI ROBERTO SRL	materiale consumo	168.71	31-10-2022		SI	Z7237CBBC1		496/2022	
152	13744/VI.2 / 30-09-2022	fattura	27/2022-2	23-09-2022	01648230363 - BONVICINI ROBERTO SRL	materiale progetto	395.44	31-10-2022		SI	Z0F37CBB8B	I76D20000340005	497/2022	
153	13812/VI.2 / 01-10-2022	fattura	1/11/28	28-09-2022	02008370369 - DELTA TOUR S.R.L.	viaggio di istruzione	844.00	28-10-2022		NO	ZD737D632F	I76D20000340005	494/2022	
154	13819/VI.2 / 03-10-2022	fattura	1/11/27	28-09-2022	02008370369 - DELTA TOUR S.R.L.	viaggio di istruzione	550.00	28-10-2022		SI	ZD737D632F	I76D20000340005		Annullata da n. di credito
155	13750/VI.2 / 30-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	641B	29-09-2022	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	pc per laboratorio	23109.89	29-10-2022		SI	Z2A378B677		502/2022	
156	13751/VI.2 / 30-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	642B	29-09-2022	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	pc x laboratorio	23109.89	30-10-2022		SI	ZB93786178	I69J21015780001	503/2022	
157	13813/VI.2 / 01-10-2022	nota di credito	1/11/29	28-09-2022	02008370369 - DELTA TOUR S.R.L.	viaggio di istruzione	-550.00	28-10-2022		SI	ZD737D632F	I76D20000340005		Annulla fattura
158	13813/VI.2 / 01-10-2022	fattura	1/11/30	28-09-2022	02008370369 - DELTA TOUR S.R.L.	viaggio di istruzione	550.00	28-10-2022		SI	ZD737D632F	I76D20000340005	494/2022	
159	13820/VI.2 / 03-10-2022	fattura	1/11/31	28-09-2022	02008370369 - DELTA TOUR S.R.L.	viaggio di istruzione	1220.00	28-10-2022		SI	ZD737D632F	I76D20000340005	494/2022	

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
160	14156/VI.2 / 08-10-2022	fattura	1022256738	03-10-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese corrispondenza	38.42	04-11-2022		NO	Z5134B3F0C		500/2022	
161	14157/VI.2 / 08-10-2022	fattura	000071/PA	30-09-2022	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	noleggio fotocopiatore	312.12	05-11-2022		SI	Z1031E1C5A		498/2022	
162	14158/VI.2 / 08-10-2022	fattura	AO17678248	05-10-2022	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	telefonia mobile	136.64	05-11-2022		SI	ZAF34B3EE4		495/2022	
163	14248/VI.2 / 11-10-0202	fattura	000072/PA	30-09-2022	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	noleggio fotocopiatori	551.95	07-11-2022		SI	Z252FC EE54		499/2022	
164	14569/VI.2 / 17-10-2022	fattura	1.	13-10-2022	03850220363 - MIRIAM PASINI	spese missione revisori	80.00	14-11-2022		SI	Z5D3635A69		520/2022	
165	14570/VI.2 / 17-10-2022	fattura	8H00768835	11-10-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	69.05	15-11-2022		SI	ZBF34B3F48		514/2022	
166	14575/VI.2 / 17-10-2022	fattura	8H00768270	11-10-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	113.31	15-11-2022		SI	ZBF34B3F48		514/2022	
167	14576/VI.2 / 17-10-2022	fattura	8H00768689	11-10-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	68.08	15-11-2022		SI	ZBF34B3F48		514/2022	
168	14577/VI.2 / 17-10-2022	fattura	8H00766428	11-10-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	97.36	15-11-2022		SI	ZBF34B3F48		514/2022	
169	14578/VI.2 / 17-10-2022	fattura	8H00766459	11-10-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	85.09	15-11-2022		SI	ZBF34B3F48		514/2022	
170	14579/VI.2 / 17-10-2022	fattura	8H00766376	11-10-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	90.16	14-11-2022		SI	ZBF34B3F48		514/2022	
171	14580/VI.2 / 17-10-2022	fattura	8H00766460	11-10-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	telefonia fissa	276.39	14-11-2022		SI	ZBF34B3F48		514/2022	
172	14581/VI.2 / 17-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2218 /PA	30-09-2022	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	registri e stampati	406.87	15-11-2022		SI	Z1D37D865A		518/2022	
173	14582/VI.2 / 17-10-2022	fattura	412210680183	11-10-2022	03819031208 - HERA COMM S.P.A.	energia elettrica	13.20	15-11-2022		SI	Z6834B3F5D		516/2022	
174	14622/VI.2 / 18-10-2022	nota di credito	27/2022-1	18-09-2022	03466550369 - MAMMEI STEFANO		-305.00	16-11-2022		SI	z9c368bcad0			Annulla fattura

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
175	15128/VI.2 / 24-10-2022	fattura	2340 PA	31-08-2022	01403100363 - DOMUS ASSISTENZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	sefrvizio accompagnamento alunna	1338.21	02-10-2022		SI	Z67354FC6D		523/2022	
176	15480/VI.2 / 29-10-2022	fattura	FVSP 237	28-10-2022	08707340967 - GM SERVIZI SRLS		146.40	28-11-2022		SI	ZF538463B9		543/2022	
177	15479/VI.2 / 29-10-2022	fattura	1022277181	28-10-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE CORRISPONDENZA	9.20	28-11-2022		NO	Z5134B3F0C		545/2022	
178	15552/VI.2 / 02-11-2022	fattura	244/PA	28-10-2022	00760870352 - REFILL SRL	CARTUCCE E TONER	429.34	30-11-2022		SI	Z13384D650		551/2022	
179	15709/VI.2 / 05-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	475 PA	27-10-2022	03393431204 - ETIC S.R.L.	DIGITAL BOARD-PON	71324.85	02-12-2022		SI	908650444F	I79J21005740006	553/2022	
180	15772/VI.2 / 07-11-2022	fattura	12092/FVISE	27-10-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		95.00	04-12-2022		NO			550/2022	
181	15768/VI.2 / 07-11-2022	fattura	4557/FVIFO	27-10-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		75.60	04-12-2022		NO	Z90382C050		559/2022	
182	16006/VI.2 / 11-11-2022	fattura	33/2022-2	31-10-2022	01935290369 - TIPOGRAFIA BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C SNC	PIEGHEVOLI ORIENTAMENTO	549.00	09-12-2022		SI	Z5E37F1932		560/2022	
183	13128/VI.2 / 16-11-2022	fattura	412211870659	10-11-2022	03819031208 - HERA COMM S.P.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA	14.34	15-12-2022		SI	Z6834B3F5D		557/2022	
184	16328/VI.2 / 18-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6315/FVIDF	04-11-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CANCELLERIA	960.00	10-12-2022		SI	Z2F37DCDE0		555/2022	
185	16330/VI.2 / 18-11-2022	fattura	22VF+05760	09-11-2022	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	MATERIALE IGIENIZZANTE	4111.38	12-12-2022		SI	ZEF38536DE		541/2022	
186	16332/VI.2 / 18-11-2022	fattura	23/2022-2	15-11-2022	02621230362 - AB CENTER DI PASQUESI SNC	BORRACCE E CARTELLINI	518.50	16-12-2022		SI	Z7D3734FD3		548/2022	

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
187	17060/VI.2 / 01-12-2022	fattura	134	28-11-2022	02443040361 - BOTTEGA DELLA TENDA SNC DI CIONI ROBERTO E PORTA A	TENDE PER AULE	5963.36	28-12-2022		SI	Z683873595		546/2022	
188	17527/VI.2 / 09-12-0202	fattura	1022310526	02-12-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE CORRISPONDENZA	9.20	03-01-2023		NO	Z5134B3F0C		578/2022	
189	17526/VI.2 / 09-12-2022	fattura	5219/FVIFO	30-11-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CORSO FORMAZIONE	104.40	05-01-2023		NO	Z3938735A9		583/2022	
190	17528/VI.2 / 09-12-0202	fattura	AO21525656	07-12-2022	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	TELEFONIA MOBILE	143.96	07-01-2023		SI	ZAF34B3EE4		581/2022	
191	17891/VI.2 / 15-12-2022	fattura	412213191518	10-12-2022	03819031208 - HERA COMM S.P.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA	15.08	13-01-2023		SI	Z6834B3F5D		574/2022	
192	17892/VI.2 / 15-12-2022	fattura	22PAMS0001020	12-12-2022	01497070381 - ARUBA BUSINESS SRL	ABBONAMENTO HOSTING	158.60	31-01-2023		SI	ZCA387FF80		584/2022	
193	17893/VI.2 / 15-12-2022	fattura	35/2022-2	30-11-2022	01935290369 - TIPOGRAFIA BALDINI DI ORSI GIOVANNI E C SNC	PIEGHEVOLI ORIENTAMENTO	359.90	12-01-2023		SI	ZF738735E3		579/2022	
194	18102/VI.2 / 19-12-2022	fattura	1/11/48	14-12-2022	02209930367 - GRANDI ITALO FIGLI S.R.L.	MANUTANZIONE EDIFICIO	5710.75	15-01-2023		SI	Z623912252		572/2022	
195	18103/VI.2 / 19-12-2022	fattura	1/11/50	19-12-2022	02209930367 - GRANDI ITALO FIGLI S.R.L.	LAVORI EDILIZI EX ART.58 DL 73/2020	23599.98	18-01-2023		SI	Z9B378EA7E	169J21015780001	586/2022	
196	18116/VI.2 / 20-12-2022	fattura	8H01007452	12-12-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA	84.79	15-01-2023		SI	ZBF34B3F48		570/2022	
197	18116/VI.2 / 20-12-2022	fattura	8H01008797	12-12-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA	68.22	19-01-2023		SI	ZBF34B3F48		570/2022	
198	18116/VI.2 / 20-12-2022	fattura	8H01007643	12-12-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA	68.08	15-01-2023		SI	ZBF34B3F48		570/2022	
199	18116/VI.2 / 20-12-2022	fattura	8H01006042	12-12-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA	102.44	19-01-2023		SI	ZBF34B3F48		570/2022	
200	18116/VI.2 / 20-12-2022	fattura	8H01006585	12-12-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA	259.43	18-01-2023		SI	ZBF34B3F48		570/2022	
201	18116/VI.2 / 20-12-2022	fattura	8H01010094	12-12-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA	114.81	19-01-2023		SI	ZBF34B3F48		570/2022	

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
202	18116/VI.2 / 20-12-2022	fattura	8H01008304	12-12-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA	97.36	18-01-2023		SI	ZBF34B3F48		570/2022	
203	18118/VI.2 / 20-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FS/1045	19-12-2022	02369570987 - GIFRAN SRL	MATERIALE SANITARIO	488.18	31-01-2023		SI	ZCE38C1C9F		576/2022	
204	18282/VI.2 / 22-12-2022	fattura	543	27-09-2022	03335530360 - INFINITO S.R.L.		3486.15	20-01-2023		SI	Z2836FB6CE		594/2022	
205	18281/VI.2 / 22-12-2022	fattura	169	16-12-2022	01783730367 - STUDIO TECNICO F.B.		2425.79	21-01-2023		SI			592/20225 93/2022	
206	18353/VI.2 / 27-12-2022	fattura	1/11/38	19-12-2022	02008370369 - DELTA TOUR S.R.L.		1699.99	21-01-2023		SI	Z77383ED71		598/20225 99/2022	
207	18352/VI.2 / 27-12-2022	fattura	19/2022-2	22-12-2022	02121140368 - FLORINI FERNANDO SRL		141.52	21-01-2023		SI	z5138e1a1c		601/2022	
208	18356/VI.2 / 27-12-2022	fattura	1/11/40	22-12-2022	02008370369 - DELTA TOUR S.R.L.		17200.00	24-01-2023		NO	Z9C38091BD		596/2022	
209	18360/VI.2 / 27-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	42/03	22-12-2022	01521630366 - SOL-MARKET S.R.L. C.SOC.15000 E		3872.99	31-01-2023		SI	ZF938C1C72		603/2022	
210	18361/VI.2 / 27-12-2022	fattura	122006062000000019 15	23-12-2022	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL		831.00	25-01-2023		SI	Z19369B359		602/2022	
211	183953/VI.2 / 27-12-2022	parcella	80	20-12-2022	02245330366 - GIULIA BAZZANI		1286.05	22-01-2023		SI			597/2022	
212	18421/VI.2 / 27-12-2022	fattura	1/11/41	22-12-2022	02008370369 - DELTA TOUR S.R.L.		4260.00	27-01-2023		SI	Z87387D8DA		600/2022	
213	18457/VI.2 / 30-12-2022	fattura	2022/0000185/05	29-12-2022	01753050507 - ZAINETTO VERDE SRL		7030.00	29-01-2023		NO	ZAC39216CB		606/2022	