



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUBIERA**

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1°GRADO  
Piazza XXIV Maggio, 13 - 42048 Rubiera (RE) - Tel 0522.626265  
e mail: [reic83600r@istruzione.it](mailto:reic83600r@istruzione.it) - P.E.C.: [reic83600r@pec.istruzione.it](mailto:reic83600r@pec.istruzione.it) -  
sito web: [www.icrubiera.edu.it](http://www.icrubiera.edu.it) - C.F. 80016450357

# REGISTRO

# UNICO FATTURE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2022

### Elenco Fatture

Scuola : RUBIERA CF: 80016450357

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	406-VI.2 / 10-01-2022	fattura	A20020211000050925	31-12-2021	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	Noleggio fotocopiatrice in uso c/o primaria De Amicis - periodo dal 24/10/2019 al 23/10/2024 - N.CIG: ZC82A47550	150.32	28-02-2022	A.3.1	SI	ZC82A47550		12/2022	
2	405-VI.2 / 10-01-2022	fattura	A20020211000050924	31-12-2021	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE in uso c/o la scuola primaria Ariosto - periodo ottobre 2020/settembre 2025. N.CIG: ZC52E78774	151.04	28-02-2022	A.3.1	SI	ZC52E78774		10/2022	
3	369-VI.2 / 10-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	85/12	31-12-2021	03971320365 - K SERVIZI SRL	Assistenza Hardware e Software - N.CIG: Z782FBE180	320.25	08-02-2022	A.3.1	SI	Z782FBE180		6/2022	
4		fattura	25/PA	24-01-2022	02157041209 - MANUELA NALDI	Supporto e formazione in materia previdenziale. N. CIG: Z5433F3A2A	280.00	23-02-2022	P.4.3	NO	Z5433F3A2A		1/2022	
5	2627/VI.2 / 16-02-2022	fattura	671/2022-3	14-02-2022	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Rinnovo contratto annuale assistenza software	219.60	16-03-2022	A.2.1	SI	ZC6351E743		21/2022	

Scuola : RUBIERA CF: 80016450357

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
6	2950/VI.2 / 23-02-2022	fattura	1010744252	16-02-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Noleggio Fotocopiatrice in uso c/Primaria M.Polo - dal 24/10/2019 al 23/10/2024 - N.CIG: ZA92A49FF1	77.85	31-03-2022	A.3.1	SI	ZA92A49FF1		19/2022	
7	2954/VI.2 / 23-02-2022	fattura	1022038573	18-02-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.1022038573 del 18/02/2022- Spese postali periodo Dicembre 2021 CIG: Z8238E9CA	37.61	21-03-2022	A.2.1	NO	Z82308E9CA		25/2022	
8	2956/VI.2 / 23-02-2022	fattura	5/PA	14-02-2022	02302010356 - FARMACIA MOLINARI MARIA SAS DI BERTOLINI MARCO	Fornitura mascherine FFP2 a favore di alunni e personale in autosorveglianza. N.CIG ZC93527F10	1210.00	21-03-2022	1	SI	ZC93527F10		17/2022	
9	2953/VI.2 / 23-02-2022	fattura	000001267/PA	17-02-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Creazione digitalizzazione nuovo sito web IC Rubiera	597.80	19-03-2022	A.2.1	SI	Z8C3538AF5		17/2022	
10	3595/VI.2 / 09-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/1	01-03-2022	00768930356 - MARKET COLOR DI IACCHERI ALESSAN DRO E C. S.A.S.	Saldo fattura n.3/1/PA del 01.03.2022- Acquisto materiale pennelli e pittura per sc. secondaria Fermi. N. CIG: Z4435595C0	334.87	01-04-2022	A.3.1	SI	Z4435595C0	0003006	15/2022	
11	3596/VI.2 / 09-03-2022	fattura	96	05-03-2022	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	Adeguamento requisiti in materia di protezione dei dati personali - incarico DPO/RPD	1207.80	30-04-2022	A.1.1	SI	Z7E31CB3C6		23/2022	
12	4331/VI.2 / 26-03-2022	fattura	1010750096	16-03-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE in uso c/o la scuola secondaria "Fermi" - periodo giugno 2019/2024. N.CIG:Z862828929	104.38	30-04-2022	A.3.1	SI	Z862828929		73/2022	
13	4332/VI.2 / 26-03-2022	fattura	1010750097	16-03-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Noleggio Fotocopiatrice in uso c/Primaria Marconi - dal 24/10/2019 al 23/10/2024 - N.CIG: Z002A49E83	77.85	30-04-2022	A.3.1	SI	Z002A49E83		71/2022	

Scuola: RUBIERA CF: 80016450357

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
14	4333/VI.2 / 26-03-2022	fattura	05387-4200000228-PA	15-03-2022	03830780361 - BPER BANCA S.P.A.	Servizio e gestione Servizio di Cassa - dal 1.1.2021 al 31.12.2024. N.CIG: ZF12F38660	2135.00	17-04-2022	A.2.1	SI	ZF12F38660		68/2022	
15	4334/VI.2 / 26-03-2022	fattura	FPA 3/22	18-03-2022	01645080050 - PIANTADOSI GIULIA FRANCES	Liquidazione compenso per attivazione corso "Progettare, formare e valutare per competenze" base	900.00	18-04-2022	P.4.5	NO			80/2022	
16	5105/VI.2 / 14-04-2022	nota di debito	7722003403	31-03-2022	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE in uso c/o la scuola secondaria Fermi - N.CIG: Z6A2431608 , dal 17.09.18 al 16.09.2023.	129.41	31-05-2022	A.3.1	SI	Z6A2431608		60/2022	
17	5108/VI.2 / 14-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24/12	31-03-2022	03971320365 - K SERVIZI SRL	Saldo fatt.n.24/12 del 31/03/2022 - acquisto materiale informatico, licenze d'uso software e manutenzione software. N.CIG: Z2934E2E17 - N. CUP: F29J21007630006	1382.26	05-05-2022	A.3.13	SI	Z2934E2E17	F29J21007630006	120/2022	
18	5109/VI.2 / 14-04-2022	fattura	A20020221000008738	31-03-2022	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	Noleggjo fotocopiatrice in uso c/o primaria De Amicis - periodo dal 24/10/2019 al 23/10/2024 - N.CIG: ZC82A47550	150.32	31-05-2022	A.3.1	SI	ZC82A47550		64/2022	
19	5110/VI.2 / 14-04-2022	fattura	A20020221000008737	31-03-2022	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE in uso c/o la scuola primaria Ariosto - periodo ottobre 2020/settembre 2025. N.CIG: ZC52E78774	151.04	31-05-2022	A.3.1	SI	ZC52E78774		66/2022	

Scuola : RUBIERA CF: 80016450357

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
20	5111/VI.2 / 14-04-2022	fattura	22PAS0003778	31-03-2022	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Saldo fatt.n.22PAS0003778 del 31-03-2022 - Attivazione pacchetto Hosting Advanced periodo 6 marzo 2022 - 6 marzo 2023. N.CIG: ZB53575001	85.40	10-05-2022	A.2.1	SI	ZB53575001		75/2022	
21	5115/VI.2 / 14-04-2022	fattura	184	08-04-2022	01392700538 - PREPOS	Partecipazione corso "Orientamento" - N.CIG: Z5A3401A59 Ritenuta d'Acconto su fatt.n. 184 dell'8/04/2022 dello Studio associato Prepos - Partecipazione corso "Orientamento" - N.CIG: Z5A3401A59	624.00	10-05-2022	A.6.1 A.6.1	NO	Z5A3401A59		82/202283 /2022	
22	5115/VI.2 / 14-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22000276 - RJ	31-03-2022	01973780263 - ICA SYSTEM S.R.L.	Saldo Fattura 22000276 - RJ del 31/03/2022 - Acquisto materiale di pulizia - CIG ZF83533A41	5604.18	11-05-2022	A.1.7	SI	ZF83533A41		58/2022	
23	5426/VI.2 / 23-04-2022	fattura	1022091932	12-04-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Conto contrattuale n. 30060228-001 - Saldo fattura n.1022091932 del 12/04/2022- Spese postali periodo Febbraio2022 CIG: Z813516FAD	44.85	15-05-2022	A.2.1	NO	Z813516FAD		70/2022	
24	5427/VI.2 / 23-04-2022	fattura	232 /22	13-04-2022	01657000350 - PLANNING STUDIO SRL	Saldo fattura n.232 /22 del 13/04/2022- CCORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE/AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL D.M. N.388/2003 PER N.42 ADDETTI CIG Z763590FC4	1360.00	31-05-2022	P.4.8	NO	Z763590FC4		79/2022	

Scuola : RUBIERA CF: 80016450357

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
25	5428/VI.2 / 23-04-2022	fattura	FATTPA 12_22	16-04-2022	11454920015 - ALESSIO TOMASSONE	Liquidazione compenso per attivazione corso "Progettare, formare e valutare per competenze" base	1200.00	17-05-2022	P.4.5	NO			81/2022	
26	5430/VI.2 / 23-04-2022	fattura	2/29	20-04-2022	04332500372 - ALL FOR MUSIC SRL	Saldo fattura n. 2/29 - Acquisto strumenti musicali - CIG Z03353AE96	712.00	22-05-2022	A.3.1	SI	Z03353AE96		77/2022	
27	5429/VI.2 / 23-04-2022	fattura	PA35/22	22-04-2022	02358560353 - BORGHI ARNALDO	Saldo Fattura N. PA35/22 DEL 22/04/2022 - NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO 5A-5B - BOLOGNA E VERONA - CIGZ0A3525A4A	1000.00	23-05-2022	A.5.1	SI	Z0A3525A4A		62/2022	
28	5993/VI.2 / 06-05-2022	fattura	00000108/76/2022	26-04-2022	03348911201 - BOLOGNA WELCOME S.R.L.	Saldo fatt.n. 00000108/76/2022 del 26/04/2022 - Tour guidato "Bologna Romana" N.CIG: Z0835C8DB8	332.00	26-05-2022	A.5.1	NO	Z0835C8DB8		84/2022	
29	6062/VI.2 / 09-05-2022	fattura	PA45/22	28-04-2022	02358560353 - BORGHI ARNALDO	Saldo fatt.n. PA45/22 del 28/04/2022 - Trasporto passeggeri con veicolo GT. a Terramare di Montale il 26/04/2022. N.CIG:Z0A3525A4A	310.00	28-05-2022	A.5.1	SI	Z0A3525A4A		91/2022	
30	5997/VI.2 / 06-05-2022	fattura	PA53/22	30-04-2022	02358560353 - BORGHI ARNALDO	Saldo fatt.n. PA53/22 del 30/04/2022 - Trasporto passeggeri con veicolo GT. a Terramare di Montale il 28/04/2022. N.CIG:Z0A3525A4A	260.00	02-06-2022	A.5.1	SI	Z0A3525A4A		93/2022	
31	5995/VI.2 / 06-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6/1663	30-04-2022	03246960409 - ELCO SISTEMI SRL	Saldo fatt. n.6/1663 del 30-04-2022. Acquisto cartellini per orologi marcatempo. N.CIG: Z743622FAF	58.56	02-06-2022	A.2.1	SI	Z743622FAF		89/2022	

Scuola : RUBIERA CF: 80016450357

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	5999/V1.2 / 06-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	139/90	30-04-2022	00745450353 - POKER S.R.L.	Saldo fatt.n.139/90 del 30/04/2022 - acquisto cancelleria per alunni. N.CIG: Z9A357A0F8	4959.67	04-06-2022	A.3.1	SI	Z9A357A0F8		95/2022	
33	5998/V1.2 / 06-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-13804	29-04-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fatt.n.V3-13804 del 29/04/2022 - acquisto giocattoli per alunni diversamente abili. N.CIG: Z5F353B6B7	598.20	03-06-2022	A.3.10	SI	Z5F353B6B7		87/2022	
34	5994/V1.2 / 06-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000079-0C1 PA	26-04-2022	01572550356 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	Saldo fatt.n. 000079-0C1 PA del 6/05/2022 - acquisto Monitor touch, carrello per Monitor touch e notebook. N.CIG: 9072642506 - N. CUP: F29J21007630006	66197.20	31-05-2022	A.3.13	SI	9072642506	F29J21007630006	124/2022	
35	6551/V1.2 / 19-05-2022	fattura	40/PA	18-05-2022	02073040350 - TEATRO DELL'ORSA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Saldo fatt.n.40/PA DEL 18/05/2022. Realizzazione laboratorio costruzione burattini professionali. N. CIG: ZC63403775	1400.00	17-06-2022	P.2.22	NO	ZC63403775		97/2022	
36	6552/V1.2 / 19-05-2022	fattura	1010764532	18-05-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Noleggio Fotocopiatrice in uso c/Primaria M.Polo - dal 24/10/2019 al 23/10/2024 - N.CIG: ZA92A49FF1	77.85	30-06-2022	A.3.1	SI	ZA92A49FF1		85/2022	
37	6545/V1.2 / 19-05-2022	fattura	0000001509/PA	06-05-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fatt.n. 0000001509/PA del 6/05/2022 - acquisto tablet e badge. N.CIG: ZCD356CB3F - N. CUP: F29J21007630006	2818.20	06-06-2022	A.3.13	SI	ZCD356CB3F	F29J21007630006	122/2022	
38	6548/V1.2 / 19-05-2022	fattura	091/000006781	17-05-2022	00508260973 - OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	Saldo fatt.n.091/000006781 del 17/05/2022 - acquisto fioriere e terriccio. N.CIG: Z0335DBF42 - n. CUP: F24D21000040001	410.70	17-06-2022	A.3.12	SI	Z803522CA3	F24D21000040001	116/2022	

Scuola : RUBIERA CF: 80016450357

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
39	6549/VI.2 / 19-05-2022	fattura	091/000006778	17-05-2022	00508260973 - OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	Saldo fatt.n.091/000006778 del 17/05/2022 - acquisto terriccio. N.CIG: Z0335DBF42 - n. CUP: F24D21000040001	89.20	17-06-2022	A.3.12	SI	Z803522CA3	F24D21000040001	118/2022	
40	6547/VI.2 / 19-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	42/12	12-05-2022	03971320365 - K SERVIZI SRL	Saldo fatt.n.42/12 del 12/05/2022 - access point, firewall e materiale informatico per potenziamento rete internet c/o scuola primaria Marconi. N. CIG: Z103616926. N.CUP: F24D21000040001	1959.32	30-06-2022	A.3.12	SI	Z103616926	F24D21000040001	106/2022	
41	6805/VI.2 / 25-05-2022	fattura	PA95/22	19-05-2022	02358560353 - BORGHI ARNALDO	Saldo fatt.n. PA95/22 del 19/05/2022 - Trasporto passeggeri con veicolo GT. a Verona il 17/05/2022. N. CIG: Z0A3525A4A	1000.00	18-06-2022	A.5.1	SI	Z0A3525A4A		102/2022	
42	6814/VI.2 / 25-05-2022	fattura	PA96/22	19-05-2022	02358560353 - BORGHI ARNALDO	Saldo fatt.n. PA53/22 del 30/04/2022 - Trasporto passeggeri con veicolo GT. a Terramare di Montale il 28/04/2022. N. CIG: Z0A3525A4A	260.00	18-06-2022	A.5.1	SI	Z0A3525A4A		100/2022	
43	6814/VI.2 / 25-05-2022	fattura	PA107/22	23-05-2022	02358560353 - BORGHI ARNALDO	Saldo fatt.n. PA53/22 del 30/04/2022 - Trasporto passeggeri con veicolo GT. a Terramare di Montale il 28/04/2022. N. CIG: Z0A3525A4A	260.00	22-06-2022	A.5.1	SI	Z0A3525A4A		100/2022	
44	6820/VI.2 / 25-05-2022	fattura	2/44	24-05-2022	04332500372 - ALL FOR MUSIC SRL	Saldo fattura n. 2/44 del 24/05/2022 - Acquisto strumenti musicali - CIG Z03353AE96	188.00	24-06-2022	A.3.1	SI	Z03353AE96		98/2022	



Scuola : RUBIERA CF: 80016450357

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	6819/VI.2 / 25-05-2022	fattura	376PA	24-05-2022	01744630367 - AUXILIA S.A.S.	Saldo fatt.n.376PA del 24/05/2022 - Attivazione Wigit on line per alunni ucraini. N.CIG: ZDE367F07C	149.40	23-06-2022	A3	SI	ZDE367F07C		110/2022	
46	6818/VI.2 / 25-05-2022	fattura	50/PA	16-05-2022	00148310352 - LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	Saldo fatt.n.50/PA del 16/05/2022 - Acquisto materiale didattico per alunni ucraini. N.CIG: ZC1361E06E	396.46	23-06-2022	A3	SI	ZC1361E06E		108/2022	
47	6817/VI.2 / 25-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16738	23-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fatt.n.V3-16738 del 23/05/2022 - acquisto giocattoli per alunni diversamente abili. N.CIG: Z5F353B6B7	21.69	23-06-2022	A.3.10	SI	Z5F353B6B7		104/2022	
48	6815/VI.2 / 25-05-2022	fattura	25/FE	23-05-2022	03016480364 - NAZZARENA LANCELLOTTI	Saldo fatt.n. 25/FE del 23/05/2022 - compenso per realizzazione progetto Pet Therapy a scuola. N.CIG: Z3434F873D	1000.00	22-06-2022	P.2.23	NO	Z3434F873D		112/2022	
49	6808/VI.2 / 25-05-2022	fattura	S 58/2022	23-05-2022	02603430352 - PROGETTO CRESCERE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Saldo fatt.n. S 58/2022 del 23/5/2022 - realizzazione progetto Affettività scuola secondaria Fermi. N. CIG: Z3F3404127	1357.15	22-06-2022	P.2.1	SI	Z3F3404127		113/2022	
50	6812/VI.2 / 25-05-2022	fattura	S 57/2022	23-05-2022	02603430352 - PROGETTO CRESCERE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Saldo fatt.n. S 57/2022 del 23/5/2022 - realizzazione progetto Affettività scuola secondaria Fermi. N. CIG: Z3F3404127	271.42	22-06-2022	P.2.1	NO	Z3F3404127		115/2022	
51	6804/VI.2 / 25-05-2022	fattura	4/PA	19-05-2022	04836420234 - FABIO MASSIMO RAPANA'	Visita guidata del 17/05/2022 a Verona - N. CIG: Z5A3679600	240.00	18-06-2022	A.5.1	NO	Z5A3679600		162/2022	

Scuola : RUBIERA CF: 80016450357

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
52	6807/VI.2 / 25-05-2022	fattura	S 56/2022	23-05-2022	02603430352 - PROGETTO CRESCERE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Realizzazione progetto Affettività scuole primarie. N. CIG: Z3F3404127	1809.53	22-06-2022	P.2.1	SI	Z3F3404127		135/2022	
53	6809/VI.2 / 25-05-2022	fattura	S 55/2022	23-05-2022	02603430352 - PROGETTO CRESCERE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Realizzazione progetto Affettività scuole primarie. N. CIG: Z3F3404127	361.90	22-06-2022	P.2.1	NO	Z3F3404127		137/2022	
54	7442/VI.2 / 15-06-2022	fattura	0000142PA	31-05-2022	01451660359 - ROSSI TIMBRI SRL	Saldo fatt.n.0000142PA del 31/05/2022 - Acquisto targhe, adesivi e raccoglitori ad anelli personalizzati. N.CIG: ZC6362EE6D - N. CUP: F29J21007630006	750.30	06-07-2022	A.3.13	SI	ZC6362EE6D	F29J21007630006	145/2022	
55	7446/VI.2 / 15-06-2022	fattura	1022150624	30-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Conto contrattuale n. 30060228-001 - Spese postali periodo Aprile 2022 CIG: Z813516FAD	52.27	30-06-2022	A.2.1	NO	Z813516FAD		126/2022	
56	7445/VI.2 / 15-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-17566	30-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Acquisto materiale didattico per esterno. N.CIG: Z803522CA3 - N. CUP: F24D21000040001	1447.97	30-06-2022	A.3.12	SI	Z803522CA3	F24D2100040001	147/2022	
57	7444/VI.2 / 15-06-2022	fattura	PA134/22	31-05-2022	02358560353 - BORGHI ARNALDO	Trasporto passeggeri con veicolo GT. a Campogalliano (MO) il 31/05/2022. N.CIG:Z0A3525A4A	260.00	04-07-2022	A.5.1	SI	Z0A3525A4A		131/2022	
58	7441/VI.2 / 15-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/1443	31-05-2022	02632510356 - PALUAN PROFESSIONAL SRL	Acquisto materiale per pulizia ambienti scolastici. N. CIG: Z9A35F4BDE	5692.40	07-07-2022	A.1.7	SI	Z9A35F4BDE		127/2022	
59	7440/VI.2 / 15-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	170/90	31-05-2022	00745450353 - POKER S.R.L.	acquisto cancelleria per alunni. N.CIG: Z9A357A0F8	222.77	08-07-2022	A.3.1	SI	Z9A357A0F8		129/2022	

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
60	7439/VI.2 / 15-06-2022	fattura	PA139/22	09-06-2022	02358560353 - BORGHI ARNALDO	Trasporto passeggeri con veicolo GT. a Campogalliano (MO) il 1/06/2022. N.CIG:Z0A3525A4A	260.00	10-07-2022	A.5.1	SI	Z0A3525A4A		133/2022	
61		fattura	41	10-05-2022	01663030359 - LA CORTE OSPITALE	Saldo fatt.n.41 del 10/05/2022 - Compenso per realizzazione progetto "Sipario". N.CIG: Z0D3403F71	1100.00	09-07-2022	P.2.11	SI	Z0D3403F71		138/2022	
62	7438/VI.2 / 15-06-2022	fattura	PA140/22	09-06-2022	02358560353 - BORGHI ARNALDO	Sado Fattura n.PA140/22 del 09/06/2022 - trasporto passeggeri con veicolo GT. a San Martino in Rio (RE) il 6/06/2022. N.CIG:Z0A3525A4A	300.00	10-07-2022	A.5.1	SI	Z0A3525A4A		140/2022	
63	7800/VI.2 / 28-06-2022	fattura	35/FE	20-06-2022	00145920351 - COMUNE DI REGGIO EMILIA	Visite didattiche on line. N.CIG: Z9D3650D57	420.00	20-07-2022	A.5.1	NO	Z9D3650D57		161/2022	
64	7801/VI.2 / 28-06-2022	fattura	1010771468	22-06-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Noleggio Fotocopiatrice in uso c/Primaria Marconi - dal 24/10/2019 al 23/10/2024 - N.CIG: Z002A49E83	77.85	31-07-2022	A.3.1	SI	Z002A49E83		158/2022	
65	7802/VI.2 / 28-06-2022	fattura	1010771467	22-06-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE in uso c/o la scuola secondaria "Fermi" - periodo giugno 2019/2024. N.CIG:Z862828929	104.38	31-07-2022	A.3.1	SI	Z862828929		154/2022	
66	7803/VI.2 / 28-06-2022	fattura	FATTPA 10_22	24-06-2022	02125400354 - BALLIAMO SUL MONDO	Compenso per realizzazione progetto "Educare alla mondialità - Ritmo Danza". N.CIG: Z8534029DC	4000.00	24-07-2022	P.2.3	SI	Z8534029DC		160/2022	

Scuola : RUBIERA CF: 80016450357

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	7804/V1.2 / 28-06-2022	nota di debito	7722007006	24-06-2022	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE in uso c/o la scuola secondaria Fermi - N.CIG: Z6A2431608 , dal 17.09.18 al 16.09.2023.	129.41	27-07-2022	A.3.1	SI	Z6A2431608		156/2022	
68		parcella	30	27-06-2022	01073230359 - EMANUELA MATTEUCCI	Compenso per affidamento incarico di Medico Competente dall' 1/7/2021 al 30/6/2022 - N.CIG: ZBD323A6A8 Ritenuta d'acconto su Compenso per affidamento incarico di Medico Competente alla dott.ssa Matteucci Emanuela dall' 1/7/2021 al 30/6/2022 - N.CIG: ZBD323A6A8	500.00	29-07-2022	A.1.1 A.1.1	NO	ZBD323A6A8		170/20221 72/2022	
69		parcella	29	27-06-2022	01073230359 - EMANUELA MATTEUCCI	Compenso per incarico di Medico competente - N. CIG: Z8F2C09247 Ritenuta d'Acconto su compenso per incarico di Medico competente - N. CIG: Z8F2C09247	1552.00	29-07-2022	A.1.1 A.1.1	NO	Z8F2C09247		169/20221 71/2022	
70		fattura	A20020221000022052	30-06-2022	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE in uso c/o la scuola primaria Ariosto - periodo ottobre 2020/settembre 2025. N.CIG: ZC52E78774	151.04	31-08-2022	A.3.1	SI	ZC52E78774		150/2022	
71		fattura	A20020221000022053	30-06-2022	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	Noleggio fotocopiatrice in uso c/o primaria De Amicis - periodo dal 24/10/2019 al 23/10/2024 - N.CIG: ZC82A47550	150.32	31-08-2022	A.3.1	SI	ZC82A47550		152/2022	
72		fattura	1022177057	04-07-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. 1022177057 spese postali: mese di giugno CIG Z813516FAD	29.67	03-08-2022	A.2.1	NO	Z813516FAD		149/2022	

Scuola : RUBIERA CF: 80016450357

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
73	8550/VI.2 / 04-08-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	62/12	19-07-2022	03971320365 - K SERVIZI SRL	Assistenza Hardware e Software - N.CIG: Z782FBE180	320.25	31-08-2022	A.3.1	SI	Z782FBE180		166/2022	
74	8551/VI.2 / 04-08-2022	fattura	PA2022-18	21-07-2022	03616420232 - MICHELANGELO CAPPUCCELLI	Visita guidata del 17 05 2022 a Verona N. CIG ZEB36795DD	240.00	20-08-2022	5	NO	ZEB36795DD		180/2022	
75	8553/VI.2 / 04-08-2022	fattura	2022029611	28-07-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA	Saldo fatt.n. 2022029611 del 28/07/2022 - Canone servizio BRG anno 2021. N.CIG: Z82308E9CA	73.20	27-08-2022	A.2.1	SI	Z82308E9CA		163/2022	
76	8554/VI.2 / 04-08-2022	fattura	1022209900	01-08-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt.n.1022209900 del 01/08/2022 Poste Italiane- Conto contrattuale n. 30060228-001 - Spese postali periodo giugno 2022 CIG: Z813516FAD	16.33	01-09-2022	A.2.1	NO	Z813516FAD		165/2022	
77	8692/VI.2 / 16-08-2022	fattura	873	27-07-2022	02212300343 - GRUPPO MICHELOTTI SRL	Acquisto n. 2 Gazebo. N. CIG ZA235C261E N. CUP F24D21000040001	6588.00	04-09-2022	3	SI	ZA235C261E	F24D21000040001	183/2022	
78	8842/VI.2 / 29-08-2022	fattura	1010782154	18-08-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Noleggio Fotocopiatrice in uso c/Primaria M.Polo - dal 24/10/2019 al 23/10/2024 - N.CIG: ZA92A49FF1	77.85	30-09-2022	A.3.1	SI	ZA92A49FF1		175/2022	
79	9282/VI.2 / 09-09-2022	fattura	0000001954/PA	01-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Attivazione software "Nuvola Amministrazione digitale - sezione Accesso Civico, Mad, Modulistica, Whistleblowing " Periodo 1/09/2022 al 31/12/2022 - N. CIG: Z2B35F1184	488.00	01-10-2022	A.2.1	SI	Z2B35F1184		181/2022	

Scuola : RUBIERA CF: 80016450357

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
80	9284/VI.2 / 09-09-2022	fattura	1022218238	01-09-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt.n.1022218238 del 01/09/2022 Poste Italiane- Conto contrattuale n. 30060228-001 - Spese postali periodo luglio 2022 CIG: Z813516FAD	30,25	01-10-2022	A.2.1	NO	Z813516FAD		179/2022	
81	9286/VI.2 / 09-09-2022	fattura	62/A	08-09-2022	01215510353 - TUMIATI GIORGIO & C. S.N.C	Acquisto salviette asciugamani. N. CIG ZAE37982AF	788.12	31-10-2022	1	SI	ZAE37982AF		185/2022	
82	9892/VI.2 / 22-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1758 /PA	31-08-2022	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Stampa diario scolastico personalizzato. N. CIG Z34362960D	3569.42	14-10-2022	3	SI	Z34362960D		290/2022	
83	9894/VI.2 / 22-09-2022	fattura	0000002659/PA	05-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Attivazione software Nivola Periodo 1 09 2022 al 31 08 2023 N. CIG Z7A36A356C	1891.00	14-10-2022	2	SI	Z7A36A356C		254/2022	
84	9896/VI.2 / 22-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	81/12	19-09-2022	03971320365 - K SERVIZI SRL	Assistenza Hardware e Software N.CIG Z3137ADD6A	1449.36	31-10-2022	3	SI	Z3137ADD6A		262/2022	
85	9897/VI.2 / 22-09-2022	fattura	1010787841	19-09-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE in uso o la scuola secondaria Fermi periodo giugno 2019 2024. N.CIG Z862828929	104.38	31-10-2022	3	SI	Z862828929		244/2022	
86	9898/VI.2 / 22-09-2022	fattura	1010787842	19-09-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Noleggio Fotocopiatrice in uso e Primaria Marconi dal 24 10 2019 al 23 10 2024 N.CIG Z002A49E83	77.85	31-10-2022	3	SI.	Z002A49E83		246/2022	
87	9899/VI.2 / 22-09-2022	fattura	PA160/22	21-09-2022	02358560353 - BORGHI ARNALDO	Saldo fatt.n. PA160 22 del 21 09 2022 Trasporto passeggeri con veicolo G.T. Reggio Emilia il 20 09 2022. N. CIG Z6837BB82D	730.00	21-10-2022	5	SI	Z6837BB82D		260/2022	

Scuola : RUBIERA CF: 80016450357

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	10302/VI.2 / 01-10-2022	fattura	IM 000430	23-08-2022	01217040359 - TECNOMARKET SNC DI CATELLANI FRANCO E.C.	Saldo fatt.n. IM 000430 del 23/08/2022. Acquisto cancelleria per Uffici di segreteria N. CIG Z5C3762743	933.25	27-10-2022	2	SI	Z5C3762743		256/2022	
89	10304/VI.2 / 01-10-2022	fattura	1022256417	28-09-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt.n.1022256417 del 28/09/2022 Poste Italiane Conto contrattuale n. 30060228 001 Spese postali periodo agosto 2022 CIG Z813516FAD	16.85	30-10-2022	2	NO	Z813516FAD		243/2022	
90	10516/VI.2 / 06-10-2022	fattura	000042-2022-FE	05-10-2022	00167710359 - A.T.R.E. S.N.C. DI FERRARI D. & C.	Saldo fatt.n.000042 2022 FE del 5/10/2022. Diritto fisso di chiamata per riparazione lavatrice . N. CIG Z9B37B39B7	61.00	04-11-2022	1	SI	Z9B37B39B7		258/2022	
91	10515/VI.2 / 06-10-2022	nota di debito	7722011027	30-09-2022	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE in uso c o la scuola secondaria Fermi N.CIG Z6A2431608 dal 17.09.18 al 16.09.2023.	129.41	30-11-2022	3	SI	Z6A2431608		252/2022	
92	10514/VI.2 / 06-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	86/12	30-09-2022	03971320365 - K SERVIZI SRL	Assistenza Hardware e Software N.CIG Z3137ADD6A	503.25	03-11-2022	3	SI	Z3137ADD6A		264/2022	
93	10513/VI.2 / 06-10-2022	fattura	A20020221000033763	30-09-2022	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	Noleggio fotocopiatrice in uso c o primaria De Amicis periodo dal 24/10/2019 al 23/10/2024 N.CIG ZC82A47550	150.32	30-11-2022	3	SI	ZC82A47550		248/2022	
94	10512/VI.2 / 06-10-2022	fattura	A20020221000033762	30-09-2022	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE in uso c o la scuola primaria Ariosto periodo ottobre 2020 settembre 2025. N.CIG ZC52E78774	151.04	30-11-2022	3	SI	ZC52E78774		250/2022	

Scuola : RUBIERA CF: 80016450357

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
95	10896/VI.2 / 15-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6488	30-09-2022	01121130197 - C2 S.R.L.	Acquisto licenza Teaching Learning N. CIG ZC537DA4E	170.80	08-11-2022	2	SI	ZC537DA4E D		292/2022	
96	10897/VI.2 / 15-10-2022	fattura	0000003903/PA	10-10-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo triennale del certificato di firma digitale. N.CIG Z4E37F6643	122.00	10-11-2022	2	SI	Z4E37F6643		288/2022	
97	10899/VI.2 / 15-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-26815	03-10-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Acquisto materiale didattico per esterno. N.CIG Z803522CA3 N. CUP F24D21000040001	466.42	10-11-2022	3	SI	Z803522CA3 D	F24D2100 0040001	284/2022	
98	10899/VI.2 / 15-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5916/FVIDF	14-10-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Acquisto registri e stampati. N. CIG Z6937910FB	233.93	14-11-2022	2	SI	Z6937910FB		286/2022	
99	11763/VI.2 / 04-11-2022	fattura	0000297PA	31-10-2022	01451660359 - ROSSI TIMBRI SRL	Saldo fatt.n.0000297PA del 31/10/2022 - acquisto targhe in plex stampate. N.CIG: ZBB37FCD2D - N. CUP: F29J22000130006	109.80	03-12-2022	A.3.16	SI	ZBB37FCD2 D	F29J22000 130006	303/2022	
100	12739/VI.2 / 28-11-2022	fattura	1010800234	15-11-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Noleggio Fotocopiatrice in uso c/Primaria M.Polo - dal 24/10/2019 al 23/10/2024 - N.CIG: ZA92A49FF1	77.85	31-12-2022	A.3.1	SI	ZA92A49FF1		294/2022	
101	12742/VI.2 / 28-11-2022	fattura	812	22-11-2022	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	Premio polizza tutela legale	631.00	22-12-2022	A.2.1	NO	Z2636BB2BC		301/2022	
102	12747/VI.2 / 28-11-2022	fattura	13668/FVIAC	22-11-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo fatt.n.13668/FVIAC del 22/11/2022 - Acquisto carta per fotocopie. N.CIG: ZD538AC562	3112.46	25-12-2022	A.3.1	SI	ZD538AC562		298/2022	



Scuola : RUBIERA CF: 80016450357

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
103	12748/VI.2 / 28-11-2022	fattura	263/PA	23-11-2022	00760870352 - REFILL SRL	Saldo fatt.n.263/PA del 23/11/2022 - acquisto cartucce per stampanti - N. CIG: ZEF389D35A	847.85	25-12-2022	A.2.1	SI	ZEF389D35A		29/6/2022	
104	12745/VI.2 / 28-11-2022	fattura	UI1230000025488	22-11-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Saldo fatt.n. UI1230000025488 del 22/11/2022 - copertura assicurativa AG 39357 RM 119 POL 189057723 - anno scolastico 2022/23. N.CIG: Z2636BB2BC	7498.00	24-12-2022	A.2.1	NO	Z2636BB2BC		30/2/2022	
105	12743/VI.2 / 28-11-2022	fattura	UI1230000025487	22-11-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Saldo fatt.n. UI1230000025487 del 22/11/2022 - copertura assicurativa provvisoria - anno scolastico 2022/23. N.CIG: Z2636BB2BC	12.00	24-12-2022	A.2.1	NO	Z2636BB2BC		30/0/2022	
106	12864/VI.2 / 30-11-2022	fattura	271 E	08-11-2022	01367610357 - DIMORA D'ABRAMO COOP.VA SOC. E DI SOLIDARIETA' - SOC. COOP.	Servizio di mediazione linguistico culturale. N. CIG ZD033C30BD	280.36	29-12-2022	3	SI	ZD033C30BD		30/7/2022	
107	12865/VI.2 / 30-11-2022	fattura	270 E	08-11-2022	01367610357 - DIMORA D'ABRAMO COOP.VA SOC. E DI SOLIDARIETA' - SOC. COOP.	Attivazione servizio di Mediazione culturale. N.CIG Z6B2E7731E	93.94	29-12-2022	3	SI	Z6B2E7731E		30/5/2022	
108	13442/VI.2 / 12-12-2022	fattura	5060/FVIFO	28-11-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Adesione corso La ricostruzione di carriera del personale scolastico di Italiascuola. N.CIG Z3E3885358	168.00	31-12-2022	4	NO	Z3E3885358		32/3/2022	
109	13443/VI.2 / 12-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/3346	30-11-2022	02632510356 - PALUAN PROFESSIONAL SRL	Acquisto prodotti per pulizia ambienti scolastici. N.CIG Z5C385EFC6	4967.07	03-01-2023	1	SI	Z5C385EFC6		32/4/2022	

Scuola : RUBIERA CF: 80016450357

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	13565/VI.2 / 14-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	96/12	28-11-2022	03971320365 - K SERVIZI SRL	Acquisto firewall, Acces Point switch e cavi di rete comprensivi di installazione e configurazione. N. CIG ZF438B1E23.	2127.68	11-01-2023	3	SI	ZF438B1E23		321/2022	
111	13566/VI.2 / 14-12-2022	fattura	1010805609	12-12-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE in uso c o la scuola secondaria Fermi periodo giugno 2019 2024. N.CIG Z862828929	104.38	31-01-2023	3	SI	Z862828929		317/2022	
112	13567/VI.2 / 14-12-2022	fattura	1010805610	12-12-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Noleggio Fotocopiatrice in uso e Primaria Marconi dal 24 10 2019 al 23 10 2024 N.CIG Z002A49E83	77.85	31-01-2023	3	SI	Z002A49E83		319/2022	
113	13669/VI.2 / 16-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	784	30-11-2022	02491930356 - NEW FONTANILI SRL	Acquisto arredi per esterni. N.CIG Z1135C178C N.CUP F24D21000040001	14896.20	13-01-2023	3	SI	Z1135C178C	F24D21000040001	326/2022	
114	13852/VI.2 / 21-12-2022	fattura	995	01-12-2022	07056550150 - LA MEDICA SAS	Prodotti per Cassette di Pronto Soccorso. N.CIG Z4238C94BE	1043.14	31-01-2023	1	SI	Z4238C94BE		328/2022	
115	13853/VI.2 / 21-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	654/5	14-12-2022	01523030359 - GIARDINAGGIO MAZZINI A. E. A. DI LONGINOTTI & C.SAS	Acquisto terriccio e attrezzature per giardinaggio. N. CIG Z1237338DE N. CUP F29J22000130006	915.06	16-01-2023	3	SI	Z1237338DE	F29J22000130006	330/2022	
116	14071/VI.2 / 30-12-2022	nota di debito	7722014771	28-12-2022	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.		129.41	28-01-2023		SI	Z6A2431608			
117	14068/VI.2 / 30-12-2022	fattura	55	19-12-2022	01442790356 - FRANCESCO SILGARDI		2030.08	22-01-2023		SI	ZEB3404269			

Scuola : RUBIERA CF: 80016450357

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	14069/VL2 / 30-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/3678	23-12-2022	02632510356 - PALUAN PROFESSIONAL SRL		240.49	31-01-2023		SI	Z5C385EFC6			

2023-01-20