



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001165 - 27/01/2022 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	9349	08/01/2021	85/PA	16/12/2020	Fornitura del 16/12/2020	CENTRO SAN SIMONE AMBULATORI MEDICI E FISIOTERAPICI SRL - 01514350352	270,00	0,00	0,00	270,00	Voce:A01/1 Mandati: 6/2021 Scadenza:07/02/2021 CIG:ZDC2C594E5
2	Fattura	9342	08/01/2021	663/0	21/12/2020	Fornitura del 21/12/2020	ELIOGRAFIA SPAGGIARI - 02303210351	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:A02/1 Mandati: 1/2021 22/2021 Scadenza:31/12/2020 CIG:ZD12FCB6B8
3	Nota Debito	53	08/01/2021	772001 6199	28/12/2020	Fornitura del 28/12/2020	SHARP Electronics S.P.A. - 09275090158	549,79	120,95	0,00	670,74	Voce:A02/1 Mandati: 7/2021 28/2021 Scadenza:28/02/2021 CIG:Z6C2100500
4	Nota Debito	54	08/01/2021	772001 6200	28/12/2020	Fornitura del 28/12/2020	SHARP Electronics S.P.A. - 09275090158	217,21	47,79	0,00	265,00	Voce:A02/1 Mandati: 8/2021 29/2021 Scadenza:28/02/2021 CIG:Z242100D0C
5	Fattura	55	08/01/2021	520002 3690	28/12/2020	Fornitura del 28/12/2020	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	3056,60	122,26	0,00	3178,86	Voce:A03/1 Mandati: 2/2021 24/2021 Scadenza:31/01/2021 CIG:Z732E342AE
6	Fattura	58	08/01/2021	000438 -OC1 PA	31/12/2020	Fornitura del 31/12/2020	COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI - 01572550356	90,00	19,80	0,00	109,80	Voce:A01/1 Mandati: 9/2021 25/2021 Scadenza:31/01/2021 CIG:Z762FECC14
7	Fattura	56	08/01/2021	A20020 201000 051565	31/12/2020	Fornitura del 31/12/2020	Olivetti S.p.A. - 02298700010	525,00	115,50	0,00	640,50	Voce:A02/1 Mandati: 10/2021 30/2021 Scadenza:28/02/2021 CIG:Z6928F89E1
8	Fattura	57	08/01/2021	000628 -OC2 PA	31/12/2020	Fornitura del 31/12/2020	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351	2077,02	103,85	0,00	2180,87	Voce:A03/1 Mandati: 11/2021 37/2021 Scadenza:28/02/2021 CIG:Z522E33DB5 CUP:-
9	Fattura	92	08/01/2021	387/90	31/12/2020	Fornitura del 31/12/2020	POKER S.R.L. - 00745450353	618,00	135,96	0,00	753,96	Voce:A02/1 Mandati: 12/2021 31/2021 Scadenza:31/01/2021 CIG:ZD12F76CB1
10	Fattura	341	16/01/2021	FATTP A 3_21	14/01/2021	Fornitura del 14/01/2021	Linking - 00761090356	1750,00	385,00	0,00	2135,00	Voce:A01/1 Mandati: 13/2021 26/2021 Scadenza:31/03/2021 CIG:Z66302A50F
11	Fattura	343	16/01/2021	000001 -OC1 PA	11/01/2021	Fornitura del 11/01/2021	COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI - 01572550356	9816,00	2159,52	0,00	11975,52	Voce:A03/7 Mandati: 14/2021 39/2021 Scadenza:28/02/2021 CIG:Z5E2D3D593 CUP:F82G20000900007
12	Fattura Differita	339	16/01/2021	93/98	31/12/2020	Fornitura del 31/12/2020	PROGETTO UFFICIO DI ROBERTO BRAGHIROLI - 02030650358	1624,49	357,39	0,00	1981,88	Voce:A02/1 Mandati: 15/2021 32/2021 Scadenza:28/02/2021 CIG:Z1B2F315CA



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001165 - 27/01/2022 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
13	Fattura	336	16/01/2021	20214E 00072	07/01/2021	Fornitura del 07/01/2021	SPAGGIARI - CASA EDITRICE - 00150470342	198,00	3,96	0,00	201,96	Voce:A02/1 Mandati: 3/2021 23/2021 Scadenza:06/02/2021 CIG:Z632FDE95F
14	Fattura	624/VI2	25/01/2021	4/FP	13/01/2021	Fornitura del 13/01/2021	LIGRA DS SRL - 01765530330	1980,00	435,60	0,00	2415,60	Voce:A02/1 Mandati: 20/2021 33/2021 Scadenza:28/02/2021 CIG:Z682FFF93B
15	Fattura	629/VI2	25/01/2021	6/FP	18/01/2021	Fornitura del 18/01/2021	LIGRA DS SRL - 01765530330	1980,00	435,60	0,00	2415,60	Voce:A02/1 Mandati: 21/2021 34/2021 Scadenza:28/02/2021 CIG:Z6C3029CDF
16	Fattura	630/VI2	25/01/2021	178/A	23/01/2021	Fornitura del 23/01/2021	TUMIATI ERMANNNO SNC - 01215510353	1066,00	234,52	0,00	1300,52	Voce:A02/1 Mandati: 16/2021 35/2021 Scadenza:24/02/2021 CIG:ZBE3037DEE
17	Fattura	957/VI2	08/02/2021	000036 -OC1 PA	28/01/2021	Fornitura del 28/01/2021	COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI - 01572550356	1052,80	231,62	0,00	1284,42	Voce:A03/5 Mandati: 17/2021 27/2021 Scadenza:31/03/2021 CIG:Z2D3025401
18	Fattura	1080/VI2	08/02/2021	37/PA	26/01/2021	Fornitura del 26/01/2021	REFILL SRL - 00760870352	683,87	150,45	0,00	834,32	Voce:A02/1 Mandati: 19/2021 36/2021 Scadenza:31/03/2021 CIG:ZE33031D08
19	Fattura	1081/VI2	08/02/2021	000029 -OC2 PA	31/01/2021	Fornitura del 31/01/2021	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351	2297,31	114,87	0,00	2412,18	Voce:A03/1 Mandati: 18/2021 38/2021 Scadenza:31/03/2021 CIG:Z522E33DB5 CUP:-
20	Fattura	1410	16/02/2021	20214E 03810	01/02/2021	Fornitura del 01/02/2021	SPAGGIARI - CASA EDITRICE - 00150470342	363,46	14,54	0,00	378,00	Voce:A02/1 Mandati: 69/2021 95/2021 Scadenza:03/03/2021
21	Fattura	1415	16/02/2021	102102 6529	10/02/2021	Fornitura del 10/02/2021	POSTE - 01114601006	10,29	0,00	0,00	10,29	Voce:A02/1 Mandati: 68/2021 Scadenza:12/03/2021 CIG:Z0521DAA1A
22	Fattura	1650	22/02/2021	726/20 21-3	20/02/2021	Fornitura del 20/02/2021	MEDIASOFT - 02353700368	84,00	18,48	0,00	102,48	Voce:A01/1 Mandati: 67/2021 92/2021 Scadenza:20/03/2021 CIG:ZD230B8D53
23	Fattura	1628	22/02/2021	194	19/02/2021	Fornitura del 19/02/2021	ECAF3 S.R.L. - 01827750348	220,00	48,40	0,00	268,40	Voce:A03/5 Mandati: 66/2021 97/2021 Scadenza:31/03/2021 CIG:Z72302D179
24	Fattura	1629	22/02/2021	195	19/02/2021	Fornitura del 19/02/2021	ECAF3 S.R.L. - 01827750348	195,00	42,90	0,00	237,90	Voce:A01/1 Mandati: 65/2021 93/2021 Scadenza:31/03/2021 CIG:ZA930A769B
25	Fattura Differita	1626	22/02/2021	000063 -OC1 PA	11/02/2021	Fornitura del 11/02/2021	COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI - 01572550356	236,00	51,92	0,00	287,92	Voce:A01/1 Mandati: 64/2021 94/2021 Scadenza:31/03/2021 CIG:Z3330216DF



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001165 - 27/01/2022 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
26	Fattura Differita	1624	22/02/2021	520000 2607	31/01/2021	Fornitura del 31/01/2021	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	3201,60	128,06	0,00	3329,66	Voce:A03/1 Mandati: 63/2021 96/2021 Scadenza:28/02/2021 CIG:Z732E342AE
27	Fattura	1753	24/02/2021	198/A	19/02/2021	Fornitura del 19/02/2021	TUMIATI ERMANNO SNC - 01215510353	1362,00	299,64	0,00	1661,64	Voce:A03/5 Mandati: 62/2021 98/2021 Scadenza:26/03/2021 CIG:Z3430A68B8
28	Fattura	1966	02/03/2021	3744/E L	16/02/2021	Fornitura del 16/02/2021	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA - 09638180969	430,00	0,00	0,00	430,00	Voce:P02/1 Mandati: 61/2021 Scadenza:01/04/2021 CIG:Z8D30A6155
29	Fattura Differita	2213	05/03/2021	52/90	28/02/2021	Fornitura del 28/02/2021	POKER S.R.L. - 00745450353	152,00	33,44	0,00	185,44	Voce:A02/1 Mandati: 90/2021 120/2021 Scadenza:31/03/2021 CIG:ZDF302D657
30	Fattura Differita	2394	10/03/2021	429	08/03/2021	Fornitura del 08/03/2021	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - 02366860415	1380,00	69,00	0,00	1449,00	Voce:A03/5 Mandati: 89/2021 110/2021 132/2021 Scadenza:08/04/2021 CIG:ZDF30E440F
31	Fattura Differita	2393	10/03/2021	FATTP A 10_21	28/02/2021	Fornitura del 28/02/2021	Linking - 00761090356	69,00	15,18	0,00	84,18	Voce:A03/5 Mandati: 88/2021 133/2021 Scadenza:30/04/2021 CIG:ZF3306F3DA
32	Fattura	2392	10/03/2021	000123 -OC2 PA	28/02/2021	Fornitura del 28/02/2021	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351	2643,48	132,17	0,00	2775,65	Voce:A03/1 Mandati: 87/2021 121/2021 Scadenza:28/04/2021 CIG:Z522E33B5 CUP:-
33	Fattura	2720	16/03/2021	000000 0882/P A	13/03/2021	Fornitura del 13/03/2021	MADISOFT SRL - 01818840439	1200,00	264,00	0,00	1464,00	Voce:A03/5 Mandati: 86/2021 129/2021 Scadenza:13/05/2021 CIG:Z8C2F151DB
34	Fattura Differita	2722	16/03/2021	520000 5447	28/02/2021	Fornitura del 28/02/2021	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	2755,00	110,20	0,00	2865,20	Voce:A03/1 Mandati: 85/2021 121/2021 Scadenza:31/03/2021 CIG:Z732E342AE
35	Fattura Differita	3007	25/03/2021	000119 -OC1 PA	18/03/2021	Fornitura del 18/03/2021	COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI - 01572550356	14248,00	3134,56	0,00	17382,56	Voce:P02/1 Mandati: 84/2021 135/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:Z0B30E7F98
36	Fattura	3015	25/03/2021	202	18/03/2021	Fornitura del 18/03/2021	PRIVACY CERT LOMBARDIA - 04224740169	990,00	217,80	0,00	1207,80	Voce:A01/1 Mandati: 83/2021 119/2021 Scadenza:30/04/2021 CIG:Z512CEA284



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001165 - 27/01/2022 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
37	Fattura	3286	08/04/2021	257 /PA	26/03/2021	Fornitura del 26/03/2021	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - 02614070411	57,38	12,62	0,00	70,00	Voce:A03/7 Mandati: 82/2021 134/2021 Scadenza:30/04/2021 CIG:ZD8303D16A CUP:F82G20000900007
38	Fattura	3287	08/04/2021	102107 1649	30/03/2021	Fornitura del 30/03/2021	POSTE - 01114601006	6,27	0,00	0,00	6,27	Voce:A02/1 Mandati: 81/2021 Scadenza:29/04/2021 CIG:Z0521DAA1A
39	Nota Debito	3288	08/04/2021	772100 3255	26/03/2021	Fornitura del 26/03/2021	SHARP Electronics S.P.A. - 09275090158	217,21	47,79	0,00	265,00	Voce:A02/1 Mandati: 80/2021 120/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:Z242100D0C
40	Nota Debito	3290	08/04/2021	772100 3254	26/03/2021	Fornitura del 26/03/2021	SHARP Electronics S.P.A. - 09275090158	549,79	120,95	0,00	670,74	Voce:A02/1 Mandati: 79/2021 120/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:Z6C2100500
41	Fattura	3292	08/04/2021	A20020 211000 012471	31/03/2021	Fornitura del 31/03/2021	Olivetti S.p.A. - 02298700010	525,00	115,50	0,00	640,50	Voce:A03/8 Mandati: 78/2021 124/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:Z6928F89E1
42	Fattura	3293	08/04/2021	000198 -OC2 PA	31/03/2021	Fornitura del 31/03/2021	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351	419,60	20,98	0,00	440,58	Voce:A03/1 Mandati: 77/2021 121/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:Z522E33DB5 CUP:-
43	Fattura Differita	3336	09/04/2021	001042 110477	31/03/2021	Fornitura del 31/03/2021	MALAVOLTI - 01438510354	47,62	2,38	0,00	50,00	Voce:A01/1 Mandati: 91/2021 119/2021 Scadenza:30/04/2021 CIG:Z1B30A71AB
44	Fattura	3863	23/04/2021	1/11/30	20/04/2021	Fornitura del 20/04/2021	CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02200630354	2285,71	114,29	0,00	2400,00	Voce:P02/1 Mandati: 107/2021 123/2021 Scadenza:20/04/2021 CIG:ZD8301E924
45	Fattura Differita	3860	23/04/2021	206/08/ 2021	14/04/2021	Fornitura del 14/04/2021	LA CONTABILE - 00455780353	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:A03/8 Mandati: 105/2021 128/2021 Scadenza:30/06/2021 CIG:Z2B30E5A23
46	Fattura Differita	3858	23/04/2021	002385	20/04/2021	Fornitura del 20/04/2021	FIRMA - 00466200359	5126,80	873,20	0,00	6000,00	Voce:A03/5 Mandati: 104/2021 127/2021 Scadenza:30/06/2021 CIG:ZA2314E770



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001165 - 27/01/2022 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
47	Fattura Differita	3813	23/04/2021	520000 8793	31/03/2021	Fornitura del 31/03/2021	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	690,20	27,61	0,00	717,81	Voce:A03/1 Mandati: 103/2021 121/2021 Scadenza:30/04/2021 CIG:Z732E342AE
48	Fattura Differita	3815	23/04/2021	520000 9848	31/03/2021	Fornitura del 31/03/2021	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	1229,60	49,18	0,00	1278,78	Voce:A03/1 Mandati: 102/2021 121/2021 Scadenza:30/04/2021 CIG:Z732E342AE
49	Fattura	3814	23/04/2021	20214E 05193	09/02/2021	Fornitura del 09/02/2021	SPAGGIARI - CASA EDITRICE - 00150470342	268,56	10,74	0,00	279,30	Voce:A02/1 Mandati: 106/2021 120/2021 Scadenza:11/03/2021 CIG:Z6B2C047DD
50	Fattura Differita	3810	23/04/2021	177/08/ 2021	30/03/2021	Fornitura del 30/03/2021	LA CONTABILE - 00455780353	13035,00	2867,70	0,00	15902,70	Voce:A03/4 Mandati: 108/2021 126/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:Z2B30E5A23
51	Fattura	4252	04/05/2021	102110 0670	23/04/2021	Fornitura del 23/04/2021	POSTE - 01114601006	4,95	0,00	0,00	4,95	Voce:A02/1 Mandati: 112/2021 Scadenza:23/05/2021 CIG:Z0521DAA1A
52	Fattura	4517	12/05/2021	244/A	11/05/2021	Fornitura del 11/05/2021	CARDANO CECILIA - 01812950036	480,33	105,67	0,00	586,00	Voce:P02/3 Mandati: 117/2021 160/2021 Scadenza:11/05/2021 CIG:ZAF319A0EB
53	Fattura Differita	4474	12/05/2021	122/90	30/04/2021	Fornitura del 30/04/2021	POKER S.R.L. - 00745450353	555,00	122,10	0,00	677,10	Voce:A02/1 Mandati: 118/2021 131/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:Z38314EA3E
54	Fattura	4483	12/05/2021	000000 1561/P A	20/04/2021	Fornitura del 20/04/2021	MADISOFT SRL - 01818840439	1550,00	341,00	0,00	1891,00	Voce:A03/6 Mandati: 113/2021 130/2021 Scadenza:20/06/2021 CIG:Z6930F232D CUP:F89J21003330001
55	Fattura Differita	4487	12/05/2021	520001 1820	30/04/2021	Fornitura del 30/04/2021	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	986,00	39,44	0,00	1025,44	Voce:A03/1 Mandati: 116/2021 125/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:Z732E342AE
56	Fattura Differita	4486	12/05/2021	520001 0809	30/04/2021	Fornitura del 30/04/2021	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	2209,80	88,39	0,00	2298,19	Voce:A03/1 Mandati: 115/2021 125/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:Z732E342AE



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001165 - 27/01/2022 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
57	Fattura	4484	12/05/2021	000260-OC2 PA	30/04/2021	Fornitura del 30/04/2021	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351	2349,76	117,49	0,00	2467,25	Voce:A03/1 Mandati: 114/2021 122/2021 Scadenza:30/06/2021 CIG:Z522E33DB5 CUP:-
58	Fattura	4920	26/05/2021	5074/P A	12/05/2021	Fornitura del 12/05/2021	ARGO SOFTWARE SRL - 00838520880	70,00	15,40	0,00	85,40	Voce:A02/1 Mandati: 138/2021 155/2021 Scadenza:12/06/2021 CIG:Z4230C986B
59	Fattura Differita	4918	26/05/2021	526/21	24/05/2021	Fornitura del 24/05/2021	EMIMED S.r.l. - 02048200352	819,00	180,18	0,00	999,18	Voce:A01/1 Mandati: 137/2021 154/2021 Scadenza:30/06/2021 CIG:ZE53199CD8
60	Fattura	4916	26/05/2021	000219-OC1 PA	24/05/2021	Fornitura del 24/05/2021	COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI - 01572550356	5985,60	1316,83	0,00	7302,43	Voce:A03/6 Mandati: 136/2021 157/2021 Scadenza:30/06/2021 CIG:ZAC31C940D CUP:F89J21003330001
61	Fattura	4914	26/05/2021	13	14/05/2021	Fornitura del 14/05/2021	Gazzotti Sport - 00126620350	110,66	24,35	0,00	135,01	Voce:A03/2 Mandati: 140/2021 156/2021 Scadenza:14/05/2021 CIG:Z25318B0C4
62	Fattura Differita	4911	26/05/2021	11/003	10/05/2021	Fornitura del 10/05/2021	ZERO PIU' - 01221290354	236,89	52,12	0,00	289,01	Voce:P02 Mandati: 139/2021 159/2021 Scadenza:10/06/2021 CIG:ZCC3199EEE
63	Fattura	5030	30/05/2021	000229-OC1 PA	29/05/2021	Fornitura del 29/05/2021	COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI - 01572550356	295,08	64,92	0,00	360,00	Voce:A03/6 Mandati: 141/2021 158/2021 Scadenza:30/06/2021 CIG:ZE431ED108 CUP:F89J21003330001
64	Fattura Differita	5467	09/06/2021	520001 5061	31/05/2021	Fornitura del 31/05/2021	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	4007,80	160,31	0,00	4168,11	Voce:A03/1 Mandati: 149/2021 161/2021 Scadenza:30/06/2021 CIG:Z732E342AE
65	Parcella	5504	09/06/2021	14/E	07/06/2021	Fornitura del 07/06/2021	IMMOVILLI FABRIZIA - 02157710357	1600,00	0,00	0,00	1600,00	Voce:P02/1 Mandati: 150/2021 Scadenza:07/06/2021 CIG:ZE630ABDF4
66	Fattura	5556	10/06/2021	000317-OC2 PA	31/05/2021	Fornitura del 31/05/2021	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351	2727,40	136,37	0,00	2863,77	Voce:A03/1 Mandati: 153/2021 162/2021 Scadenza:31/07/2021 CIG:Z522E33DB5 CUP:-



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001165 - 27/01/2022 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
67	Fattura	5622	12/06/2021	N 940/20 21	11/06/2021	Fornitura del 11/06/2021	progetto crescere - 02603430352	4980,00	0,00	0,00	4980,00	Voce:P02/1 Mandati: 152/2021 Scadenza:11/07/2021 CIG:Z882F1BBA6
68	Fattura	5623	12/06/2021	N 939/20 21	11/06/2021	Fornitura del 11/06/2021	progetto crescere - 02603430352	4800,00	0,00	0,00	4800,00	Voce:P02/1 Mandati: 151/2021 Scadenza:11/07/2021 CIG:Z882F1BBA6
69	Nota Debito	5967	28/06/2021	772100 7691	25/06/2021	Fornitura del 25/06/2021	SHARP Electronics S.P.A. - 09275090158	549,79	120,95	0,00	670,74	Voce:A02/1 Mandati: 166/2021 172/2021 Scadenza:31/08/2021 CIG:Z6C2100500
70	Nota Debito	5965	28/06/2021	772100 7692	25/06/2021	Fornitura del 25/06/2021	SHARP Electronics S.P.A. - 09275090158	217,21	47,79	0,00	265,00	Voce:A02/1 Mandati: 167/2021 173/2021 Scadenza:31/08/2021 CIG:Z242100D0C
71	Fattura	5964	28/06/2021	15	21/06/2021	Fornitura del 21/06/2021	JULIA ANTONIA STEGMANN - 02729930350	280,00	0,00	0,00	280,00	Voce:P02/1 Mandati: 165/2021 Scadenza:30/06/2021
72	Parcella	5963	28/06/2021	22/E	24/06/2021	Fornitura del 24/06/2021	IMMOVILLI FABRIZIA - 02157710357	640,00	0,00	0,00	640,00	Voce:P02/1 Mandati: 164/2021 Scadenza:24/06/2021 CIG:Z3531F35EA
73	Fattura	5962	28/06/2021	1239	18/06/2021	Fornitura del 18/06/2021	Lingua Point - 01601770355	4847,00	0,00	0,00	4847,00	Voce:P02/1 Mandati: 163/2021 Scadenza:31/07/2021 CIG:Z97308B2A9
74	Fattura	6180	21/07/2021	A20020 211000 027168	30/06/2021	Fornitura del 30/06/2021	Olivetti S.p.A. - 02298700010	525,00	115,50	0,00	640,50	Voce:A03/8 Mandati: 215/2021 219/2021 Scadenza:31/08/2021 CIG:Z6928F89E1
75	Fattura	6177	21/07/2021	9PA	05/07/2021	Fornitura del 05/07/2021	Maccagnani Manuela - 01327160352	1300,00	286,00	-250,00	1336,00	Voce:A01/1 Mandati: 209/2021 Scadenza:05/07/2021 CIG:Z552FD5E4B
76	Fattura Differita	6178	21/07/2021	520001 7333	30/06/2021	Fornitura del 30/06/2021	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	1055,60	42,22	0,00	1097,82	Voce:A03/1 Mandati: 213/2021 217/2021 Scadenza:31/07/2021 CIG:Z732E342AE
77	Fattura	6179	21/07/2021	000440 -OC2 PA	30/06/2021	Fornitura del 30/06/2021	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351	671,36	33,57	0,00	704,93	Voce:A03/1 Mandati: 214/2021 218/2021 Scadenza:30/08/2021 CIG:Z522E33B5 CUP:-
78	Fattura	6328	03/08/2021	1 /PA	12/07/2021	Fornitura del 12/07/2021	nuovo teatro san prospero - 02685640357	360,00	79,20	0,00	439,20	Voce:P02/2 Mandati: 210/2021 Scadenza:12/07/2021 CIG:ZBD316AADE



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001165 - 27/01/2022 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 8

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
79	Fattura	6329	03/08/2021	2/PA	13/07/2021	Fornitura del 13/07/2021	DI SILVESTRO EMANUELE - 02461240356	2454,40	0,00	0,00	2454,40	Voce:A05 Mandati: 212/2021 Scadenza:28/07/2021 CIG:Z39301E96D
80	Fattura	6327	03/08/2021	19	09/07/2021	Fornitura del 09/07/2021	JULIA ANTONIA STEGMANN - 02729930350	600,00	0,00	0,00	600,00	Voce:A05 Mandati: 211/2021 Scadenza:15/07/2021 CIG:Z3531F35EA
81	Fattura	6489	23/08/2021	60/PA	28/07/2021	Fornitura del 28/07/2021	CENTRO SAN SIMONE AMBULATORI MEDICI E FISIOTERAPICI SRL - 01514350352	245,00	0,00	0,00	245,00	Voce:A01/2 Mandati: 216/2021 Scadenza:22/09/2021 CIG:ZE031D652E
82	Fattura	7470	15/09/2021	FPSCU OLA11 0/2021	02/09/2021	Fornitura del 02/09/2021 Gestire il personale scolastico+la dirigenza scolastica	Orizzonte Scuola SRL - 01492590888	153,85	6,15	0,00	160,00	Voce:A01/1 Mandati: 220/2021 305/2021 Scadenza:02/09/2021 CIG:Z2632D52D2
83	Fattura Differita	7469	15/09/2021	005860	31/08/2021	Fornitura del 31/08/2021 materiale di pulizia	FIRMA - 00466200359	4065,40	639,69	0,00	4705,09	Voce:A01/2 Mandati: 221/2021 306/2021 Scadenza:31/10/2021 CIG:ZEDE2B6947
84	Fattura	7931	12/10/2021	171000 0434	26/08/2021	Assicurazione Incendio Furto ed Elettronica	HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. - 01462690155	650,00	0,00	0,00	650,00	Voce:A01/1 Mandati: 226/2021 Scadenza:15/10/2021 CIG:Z71328F7A7
85	Fattura	7468	15/09/2021	41/el	07/09/2021	Fornitura del 07/09/2021 diario scolastico personalizzato	FABBRICA DEI SEGNI - 09034150152	2925,00	0,00	0,00	2925,00	Voce:A03/2 Mandati: 222/2021 Scadenza:31/10/2021 CIG:Z4031D633C
86	Fattura	7752	07/10/2021	A20020 211000 040002	30/09/2021	Fornitura Periodo dal 01/07/21 al 30/09/21	Olivetti S.p.A. - 02298700010	525,00	115,50	0,00	640,50	Voce:A03/8 Mandati: 301/2021 344/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:Z6928F89E1
87	Fattura	7753	07/10/2021	72/PA	29/09/2021	Visita medica periodica del 13/09/2021	CENTRO SAN SIMONE AMBULATORI MEDICI E FISIOTERAPICI SRL - 01514350352	38,00	0,00	0,00	38,00	Voce:A01/2 Mandati: 223/2021 Scadenza:10/11/2021 CIG:ZE031D652E
88	Nota Debito	7755	07/10/2021	772101 1697	29/09/2021	Fornitura del 29/09/2021	SHARP Electronics S.P.A. - 09275090158	217,21	47,79	0,00	265,00	Voce:A02/1 Mandati: 224/2021 307/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:Z242100D0C
89	Nota Debito	7757	07/10/2021	772101 1696	29/09/2021	Fornitura del 29/09/2021	SHARP Electronics S.P.A. - 09275090158	549,79	120,95	0,00	670,74	Voce:A02/1 Mandati: 225/2021 308/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:Z6C2100500



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001165 - 27/01/2022 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 9

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
90	Fattura	7842	09/10/2021	468/PA	30/09/2021	Fornitura del 30/09/2021 acquisto cancelleria	CARTOLERIA CROTTI - 02510770353	490,80	107,98	0,00	598,78	Voce:P01/3 Mandati: 227/2021 309/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:Z6332E9430
91	Fattura	8053	15/10/2021	10117/1	07/10/2021	Acquisto Alimentatori da tastiera musicale	CASA MUSICALE DEL RIO - 01519110355	72,00	15,84	0,00	87,84	Voce:A03/8 Mandati: 228/2021 310/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:ZF5335C3AE
92	Fattura	8056	15/10/2021	1333	21/07/2021	Progetto City Camp madrelingua Inglese e Francese a.s. 2020/2021	Lingua Point - 01601770355	7310,00	0,00	0,00	7310,00	Voce:P02/1 Mandati: 232/2021 Scadenza:31/08/2021 CIG:Z0C320096E
93	Fattura	8105	18/10/2021	932/001	12/10/2021	Fornitura del 12/10/2021 - Progetto lingua inglese scuola infanzia Sant'Agostino	popenglish - 02807090358	1040,00	0,00	0,00	1040,00	Voce:P02/3 Mandati: 230/2021 Scadenza:12/10/2021 CIG:Z1730C9A8E
94	Fattura	8111	18/10/2021	0000003860/P A	15/10/2021	Fornitura del 15/10/2021 Mantenimento e gestione sito web	MADISOFT SRL - 01818840439	250,00	55,00	0,00	305,00	Voce:A01/1 Mandati: 233/2021 311/2021 Scadenza:15/12/2021 CIG:ZD82E12731
95	Fattura	8260	21/10/2021	200021260002 42	18/10/2021	Corso formazione Covid-19	STUDIO ALFA S.p.A. - 02863660359	180,00	39,60	0,00	219,60	Voce:P04 Mandati: 234/2021 312/2021 Scadenza:31/12/2021 CIG:ZD93375ADF
96	Fattura	8261	21/10/2021	2182	18/10/2021	Rimozione strisce segnaletiche anti covid-19	CLEAN SERVICE SRL - 01714530357	1700,00	374,00	0,00	2074,00	Voce:A01/3 Mandati: 235/2021 313/2021 Scadenza:17/12/2021 CIG:ZD8337D238
97	Fattura	8264	21/10/2021	936	20/10/2021	Intervento adattamento dotazioni delle aule scolastiche	ECAF3 S.R.L. - 01827750348	660,00	145,20	0,00	805,20	Voce:A01/3 Mandati: 236/2021 314/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:Z8C337D158
98	Fattura Differita	8266	21/10/2021	1711/PA	20/10/2021	Acquisto registri verbali del consiglio di classe	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - 02614070411	80,00	17,60	0,00	97,60	Voce:A03/8 Mandati: 229/2021 315/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:ZD3333035D
99	Fattura	8309	22/10/2021	200021260002 44	18/10/2021	PRIMA RATA RSPP STUDIO ALFA SPA	STUDIO ALFA S.p.A. - 02863660359	800,00	176,00	0,00	976,00	Voce:P04/5 Mandati: 237/2021 316/2021 Scadenza:31/12/2021 CIG:Z183376D72
100	Fattura	8590	30/10/2021	497/PA	26/10/2021	Fornitura del 26/10/2021- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ARGO	ARGO - GT SRLS - 08615101212	1500,00	0,00	0,00	1500,00	Voce:A02/1 Mandati: 304/2021 Scadenza:26/11/2021 CIG:ZD5337D45A



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001165 - 27/01/2022 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 10

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
101	Fattura	8594	30/10/2021	86/PA	26/10/2021	PULIZIA PIAZZALI SCUOLA MEDIA AOSTA	CAMELOT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01558210355	420,00	92,40	0,00	512,40	Voce:A01/3 Mandati: 302/2021 345/2021 Scadenza:26/11/2021 CIG:Z5D32E065D
102	Fattura	8595	30/10/2021	87/PA	26/10/2021	PULIZIA PIAZZALI SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA	CAMELOT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01558210355	480,00	105,60	0,00	585,60	Voce:A01/3 Mandati: 303/2021 346/2021 Scadenza:26/11/2021 CIG:Z67338D7F1
103	Fattura Differita	8802	06/11/2021	651	31/10/2021	Acquisto e montaggio materiali segnaletica anti covid	TECNOGRAF SRL - 00127700359	6095,00	1340,90	0,00	7435,90	Voce:A01/3 Mandati: 333/2021 347/2021 Scadenza:31/12/2021 CIG:Z2F337CFCF
104	Fattura	8803	06/11/2021	000020 6PA	30/10/2021	Fornitura del 30/10/2021 BLOCCHETTI BUONI MENSA	ROSSI TIMBRI S.r.l. - 01451660359	520,00	114,40	0,00	634,40	Voce:A03/1 Mandati: 334/2021 348/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:Z96337EA97
105	Fattura Differita	8804	06/11/2021	575/08/ 2021	29/10/2021	Fornitura del 29/10/2021 ACQUISTO CAVI HDMI	LA CONTABILE - 00455780353	53,55	11,78	0,00	65,33	Voce:A03/8 Mandati: 335/2021 349/2021 Scadenza:31/12/2021 CIG:Z9A335C1B4
106	Fattura	8805	06/11/2021	6173/P A	04/11/2021	Fornitura del 04/11/2021 - PACCHETTI ARGO ANNO 2021	ARGO SOFTWARE SRL - 00838520880	330,00	72,60	0,00	402,60	Voce:A02/1 Mandati: 336/2021 350/2021 Scadenza:04/12/2021 CIG:Z7B30B9C1D
107	Fattura Differita	8983	11/11/2021	FATTP A 30_21	31/10/2021	Fornitura del 31/10/2021 - GARANZIA SERVER	PIXEL SISTEMI s.r.l - 01860830353	698,00	153,56	0,00	851,56	Voce:A01/3 Mandati: 337/2021 351/2021 Scadenza:31/12/2021 CIG:Z8F3333997
108	Fattura Differita	9097	15/11/2021	210300 3658	31/10/2021	Acquisto Materiali e prodotti per l'igiene degli ambienti	MAGRIS S.P.A. - 01627080169	774,65	149,72	0,00	924,37	Voce:A01/2 Mandati: 338/2021 352/2021 Scadenza:31/12/2021 CIG:Z3C335A85E
109	Fattura Differita	9147	16/11/2021	520002 6424	31/10/2021	SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2021 SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA VIALE UMBERTO	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	3862,80	154,51	0,00	4017,31	Voce:A03/1 Mandati: 339/2021 353/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:Z2A32FBF8E
110	Fattura Differita	9151	16/11/2021	520002 6425	31/10/2021	SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2021 SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA VIA CECATI	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	371,20	14,85	0,00	386,05	Voce:A03/1 Mandati: 340/2021 354/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:Z2A32FBF8E
111	Fattura Differita	9153	16/11/2021	46763	12/11/2021	Acquisto arredi/beni strumentali alla realizzazione degli interventi - DM 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a)	CAMPUSTORE SRL - 02409740244	11163,85	2456,05	0,00	13619,90	Voce:P01/3 Impegno:292/2021 Scadenza:12/12/2021 CIG:Z2633BD3DB



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001165 - 27/01/2022 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 11

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
112	Fattura Differita	9154	16/11/2021	559/PA	11/11/2021	ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO ART. 31 COMMA 1 DL 41/2021	MEDICALFAST SRL - 11301290968	480,40	104,94	0,00	585,34	Voce:A01/2 Mandati: 341/2021 355/2021 Scadenza:31/01/2022 CIG:Z9E335B318
113	Fattura	9158	16/11/2021	000708 -OC2 PA	31/10/2021	SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2021	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351	2575,30	128,77	0,00	2704,07	Voce:A03/1 Mandati: 342/2021 356/2021 Scadenza:31/12/2021 CIG:ZB83322367 CUP:-
114	Fattura	9283	19/11/2021	Fattura 17/2021	17/11/2021	Progetto Orientamento Scuola secondaria di primo grado a.s. 2020/21	ICARO I CARE - 02663140354	1520,00	0,00	0,00	1520,00	Voce:A06 Mandati: 343/2021 Scadenza:17/11/2021 CIG:Z692F41816
115	Fattura Differita	9635	27/11/2021	592/PA	22/11/2021	Acquisto Materiale di pronto soccorso	MEDICALFAST SRL - 11301290968	143,76	31,63	0,00	175,39	Voce:A01/2 Mandati: 397/2021 409/2021 Scadenza:31/01/2022 CIG:ZE533FA7D7
116	Fattura	9638	27/11/2021	CP 687/E	22/11/2021	Compenso servizio di cassa anno 2021	Credit Agricole Italia S.p.A. - 02886650346	840,00	0,00	0,00	840,00	Voce:A02/1 Mandati: 419/2021 Scadenza:27/12/2021 CIG:Z872589D38
117	Fattura	9640	27/11/2021	121006 000100 000638 84	23/11/2021	Acquisto articoli sportivi Art. 31, comma 6, DL 41/2021	DECATHLON ITALIA SRL - 11005760159	948,26	208,62	0,00	1156,88	Voce:P01/2 Mandati: 398/2021 410/2021 Scadenza:27/12/2021 CIG:ZB733C08AA
118	Fattura	9643	27/11/2021	650/PA	26/11/2021	Acquisto SOFTWARE PACCHETTO ARGO RINNOVA	ARGO - GT SRLS - 08615101212	290,00	63,80	0,00	353,80	Voce:A01/3 Mandati: 399/2021 411/2021 Scadenza:26/12/2021 CIG:ZE73407160
119	Fattura	10077	09/12/2021	89/PA	26/11/2021	RELAZIONE ANNUALE	CENTRO SAN SIMONE AMBULATORI MEDICI E FISIOTERAPICI SRL - 01514350352	232,00	0,00	0,00	232,00	Voce:A01/3 Mandati: 400/2021 Scadenza:08/01/2022 CIG:ZE031D652E
120	Fattura	10082	09/12/2021	000000 4200/P A	03/12/2021	Acquisto sistema rilevazione delle presenze del personale	MADISOFT SRL - 01818840439	1950,00	429,00	0,00	2379,00	Voce:A01/3 Mandati: 401/2021 412/2021 Scadenza:03/02/2022 CIG:Z02330539C
121	Fattura Differita	10085	09/12/2021	3565/2 021	30/11/2021	MATERIALE CANCELLERIA	ESTIA S.R.L. - 03027930365	509,01	111,98	0,00	620,99	Voce:A02/1 Mandati: 402/2021 413/2021 Scadenza:31/12/2021 CIG:Z36341B449
122	Fattura	10087	09/12/2021	102130 4499	06/12/2021	SPESE POSTALI	POSTE - 01114601006	22,78	0,00	0,00	22,78	Voce:A02/1 Mandati: 403/2021 Scadenza:05/01/2022 CIG:Z0521DAA1A



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001165 - 27/01/2022 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 12

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
123	Fattura Differita	10088	09/12/2021	2103004099	30/11/2021	Acquisto Materiali e prodotti per l'igiene degli ambienti	MAGRIS S.P.A. - 01627080169	1598,20	351,60	0,00	1949,80	Voce:A01/3 Mandati: 404/2021 414/2021 Scadenza:31/01/2022 CIG:Z4733FB429
124	Fattura	10132	10/12/2021	10158/1	27/11/2021	Acquisto tastiere musicali	CASA MUSICALE DEL RIO - 01519110355	922,20	202,88	0,00	1125,08	Voce:P01/2 Mandati: 405/2021 415/2021 Scadenza:31/12/2021 CIG:Z87341DEB5
125	Fattura	10266	14/12/2021	000804-0C2 PA	30/11/2021	SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA SERVIZIO MENSA NOVEMBRE 2021	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351	2839,29	141,96	0,00	2981,25	Voce:A03/1 Mandati: 406/2021 416/2021 Scadenza:30/01/2022 CIG:ZB83322367 CUP:-
126	Fattura Differita	10269	14/12/2021	5200030667	30/11/2021	SERVIZIO MENSA NOVEMBRE 2021 SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA VIALE UMBERTO	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	3891,80	155,67	0,00	4047,47	Voce:A03/1 Mandati: 407/2021 417/2021 Scadenza:31/12/2021 CIG:Z2A32F8E
127	Fattura Differita	10270	14/12/2021	5200030668	30/11/2021	SERVIZIO MENSA NOVEMBRE 2021 SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA VIA CECATI	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	469,80	18,79	0,00	488,59	Voce:A03/1 Mandati: 408/2021 418/2021 Scadenza:31/12/2021 CIG:Z2A32F8E
128	Fattura	10303	15/12/2021	U123000025059	10/12/2021	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2021/22	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - 03740811207	12,00	0,00	0,00	12,00	Voce:A03/8 Mandati: 420/2021 Scadenza:14/01/2022 CIG:Z673278C25
129	Fattura	10304	15/12/2021	U123000025060	10/12/2021	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2021/22	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - 03740811207	9900,00	0,00	0,00	9900,00	Voce:A03/8 Mandati: 421/2021 Scadenza:14/01/2022 CIG:Z673278C25
130	Fattura Differita	10522	20/12/2021	60/98	30/11/2021	Acquisto toner per uffici e plessi scolastici	PROGETTO UFFICIO DI ROBERTO BRAGHIROLI - 02030650358	988,06	217,37	0,00	1205,43	Voce:A02/1 Impegno:314/2021 Scadenza:30/01/2022 CIG:ZB833BD10C
131	Fattura Differita	10523	20/12/2021	2062/PA	15/12/2021	Acquisto materiale per attività didattiche	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - 02614070411	240,00	52,80	0,00	292,80	Voce:A03/8 Impegno:373/2021 Scadenza:31/01/2022 CIG:Z33341B475
132	Fattura	10526	20/12/2021	20214E33385	07/12/2021	Acquisto Manuale "L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche"	SPAGGIARI - CASA EDITRICE - 00150470342	65,00	0,00	0,00	65,00	Voce:A02/1 Impegno:375/2021 Scadenza:06/01/2022 CIG:Z6B342053E
133	Fattura Differita	10527	20/12/2021	000411-0C1 PA	16/12/2021	Acquisto pezzo di ricambio stampante Laboratorio Informatica	COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI - 01572550356	68,00	14,96	0,00	82,96	Voce:A03/8 Impegno:376/2021 Scadenza:31/01/2022 CIG:Z7034387EA
134	Fattura	10555	21/12/2021	20002126000303	15/12/2021	ELABORAZIONE DVR	STUDIO ALFA S.p.A. - 02863660359	1000,00	220,00	0,00	1220,00	Voce:P04/5 Impegno:327/2021 Scadenza:28/02/2022 CIG:Z183376D72



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001165 - 27/01/2022 - VI.2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO

"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 13

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
135	Fattura	10556	21/12/2021	585	20/12/2021	Stampa brochure scuola infanzia Leonardo e S.Agostino	ELIOGRAFIA SPAGGIARI - 02303210351	94,26	20,74	0,00	115,00	Voce:A03/8 Impegno:378/2021 Scadenza:31/12/2021 CIG:Z5E34809FA
TOTALI:								211.190,51	26.565,85	-250,00	237.506,36	