ROIC816004 - AD98CE8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008110 - 14/10/2022 - VI.3 - U

REGISTRO UNICO FATTURE - Anno Finanziario: 2022

.	Rero/Data Proto	mero Fattu	Data Fattura	ornitore: id. fiscale - denominazior	Oggetto della fornitura	nporto Tota	rto Impo	Importi Iva lit Payme	to Totale m	CIG	ero man
1	345 / 15-01-2022	9/2022	12-01-2022	10300260014 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	PAG. FATTURA 9 2022 DEL 12 1 2022 ATTIVAZIONE ABBONAMENTO RIVISTA SINERGIE DI SCUOLA	170	163.46	6.54	170.00	ZAB348AFD7	15
											16
2	346 / 15-01-2022	V3-1503	12-01-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAG. FATTURA V3 1503 DEL 12 1 2022 ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI DA ESTERNO PER SCUOLA INFANZIA	614	503.28	110.72	614.00	ZA233790AE	17
											18
3	605 / 21-01-2022	1022003034	19-01-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAG. FATTURA 1022003034 DEL 19 01 2022 CONTO CREDITO 30072387 001 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2021	32.67	32.67	0	32.67	ZEF18A0946	23
4	780 / 25-01-2022	0000000076 /PA	24-01-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	PAG. FATTURA 0000000076 PA DEL 24 01 22 ACQUISTO TABLET PER RILEVAZIONI PRESENZE	353.8	290	63.8	353.80	Z9F347370C	47
											48
5	1041 / 01-02-2022	AO0195865 3	28-01-2022	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAG. FATTURA AO01958653 DEL 28 01 2022 CANONE SIM	185.44	152	33.44	185.44	ZAA2CB54D4	21
											22
6	1165 / 07-02-2022	0000000653 /PA	02-02-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	PAG. NETTO FATTURA 0000000653 PA DEL 2 2 22 RINNOVO SOFTWARE NUVOLA	1464	1200	264	1464.00	ZAD33E92F6	62
											63
7	1166 / 07-02-2022	42/PA	01-02-2022	03016800983 - RETETEL ITALIA SRL	PAG. FATTURA 42 PA DEL 01 02 22 CANONE SERVIZIO FIBRA OTTICA MESE MARZO APRILE 2022	234.24	192	42.24	234.24	Z9F302244B	60
											61
8	1167 / 07-02-2022	V3-4019	02-02-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAG. FATTURA N. V3 4019 DEL 2 2 2022 ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI E MATERASSINI	530	437.15	92.85	530.00	Z99341E585	71
											72
9	1168 / 07-02-2022	0/401	03-02-2022	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	PAG. FATTURA 0 401 DEL 3 2 2021 ACUISTO AUSILI DIDATTICI	84.56	69.31	15.25	84.56	Z8C350AE8C	64
											65
10	1169 / 07-02-2022	870	27-01-2022	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	PAG. FATTURA 870 DEL 27 1 2022 ACQUISTO TONER E MATRICI PER CICLOSTILE	248.88	204	44.88	248.88	ZEB34280F7	106
											107
11	1304 / 09-02-2022	146	31-01-2022	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	PAG. FATTURA N. 146 DEL 31 1 2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2	945	900	45	945.00	ZE033988AF	104
											105
12	1303 / 09-02-2022	272	31-01-2022	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	PAG. FATTURA N. 272 DEL 31 1 2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARIO	1589.14	1319.5	269.64	1589.14	ZD234DEAE3	100
											101
13	1302 / 09-02-2022	273	31-01-2022	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	PAG. FATTURA 273 DEL 31 1 2022 ACQUISTO MASCHERINE RESP BOCCA A BOCCA	8.2	6.72	1.48	8.20	Z293428E5E	102
											103
14	1305 / 09-02-2022	18	08-02-2022	03317060238 - ANDREA CANESELLA	PAG. FATTURA 18 DEL 8 2 2022 LAVORI DI CABLAGGIO RETE INTERNET PLESSO DI TRECENTA	999.18	819	180.18	999.18	ZC735174D1	77
											78
15	1362 / 10-02-2022	6PA/2022	08-02-2022	02548620067 - GIOCABILITA' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	PAG. FATTURA 6PA 2022 DEL 8 2 22 ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI SENSORIALI	133.85	109.71	24.14	133.85	Z8C3515A21	75
											76
16	1555 / 16-02-2022	V3-4531	08-02-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAG. FATTURA V3 4531 DEL 08 2 2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI PROGETTO CTS	935.13	766.5	168.63	935.13	ZCA35OA7BA	81

ROIC816004 - AD98CE8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008110 - 14/10/2022 - VI.3 - U

											82
17	1556 / 16-02-2022	2	12-02-2022	01548590296 - TARGET SIXTY SPORT & FUN SRLS	PAG. FATTURA N. 2 DEL 12 2 2022 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER ATTIVITA PON	1150.24	942.82	207.42	1150.24		19
											20
18	1557 / 16-02-2022	000030/E3	10-02-2022	00595540295 - BREVIGLIERI S.R.L.	PAG. FATTURA 000030 E3 DEL 10 2 2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1185.84	972	213.84	1185.84	ZDD32DC4DB	79
											80
19	1558 / 16-02-2022	FATTPA 2_22	15-02-2022	02716700162 - TIFCOM DI GASPARINI MARCO	PAG. FATTURA FATTPA2 22 DEL 15 2 2022 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI	121.07	114.29	6.78	121.07	ZAF351E20B	73
											74
20	1664 / 18-02-2022	V3-5234	15-02-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAG. FATTURA V3 5234 DEL 15 2 2022 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4	810.8	664.59	146.21	810.80	Z663521300	85
											86
21	1665 / 18-02-2022	35	16-02-2022	01900970441 - PREMEDIA SRL	PAG. FATTURA 35 DEL 16 2 2022 ACQUISTO KIT LULA	1029.6	990	39.6	1029.60	Z8D351953A	87
											88
22	1666 / 18-02-2022	13	15-02-2022	01106130295 - FARMACIA PIOLA DR. GIORGIO TEL.0425702040	PAGAM. FATTURA N. 13 DEL 15 2 22 ACQUISTO N. 500 MASCHERINE FFP2	200	190.48	9.52	200.00		9
											10
23	1667 / 18-02-2022	V3-5383	16-02-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAG. FATTURA V3 5383 DEL 16 2 2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H	41.5	34.02	7.48	41.50	ZCA35OA7BA	89
											90
24	1668 / 18-02-2022	40729	17-02-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	PAG. FATTURA 40729 DEL 17 2 2022 RINNOVO PIATTAFORMA GOTOMEETING	209.84	172	37.84	209.84	Z9634F2DF5	83
											84
25	1702 / 21-02-2022	131PA	18-02-2022	01744630367 - AUXILIA S.A.S.	PAG. FATTURA 131PA DEL 18 2 22 ACQUISTO LIBRI CON TESTO SIMBOLICO	134.5	134.5	0	134.50	Z5A351ED73	68
26	1703 / 21-02-2022	132PA	18-02-2022	01744630367 - AUXILIA S.A.S.	PAG. FATTURA 132PA DEL 18 2 22 ACQUISTO LICENZE	988	950	38	988.00	Z5A351ED73	66
											67
27	1704 / 21-02-2022	1022042153	18-02-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAG. FATTURA 1022042153 DEL 18 2 22 SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2021 CONTO CRED. 30072387 001	316.72	316.72	0	316.72	ZEF18A0946	91
28	1889 / 25-02-2022	22VNAZ-001528	23-02-2022	00421250481 - GIUNTI PSYCHOMETRICS S.R.L.	PAG. FATTURA N. 22VNAZ 001528 DEL 23 2 22 ACQUISTO TTAP PROGETTO SPORTELLO AUTISMO VENETO	2196	1800	396	2196.00	Z91354F423	94
											95
29	1890 / 25-02-2022	213	23-02-2022	01488130293 - N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS	pag. fattura 213 del 23 2 22 INCARICO DPO	1098	900	198	1098.00	Z0D2A9812C	92
											93
30	1891 / 25-02-2022	69	24-02-2022	00926030297 - CARTOTECNICA ROMA SNC	pag. fattura 69 del 24 2 2022 acquisto cancelleria per uso amministrativo didattico	173.85	142.5	31.35	173.85	ZBE3559160	41
											42
31	1892 / 25-02-2022	378	24-02-2022	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	PAG. FATTURA 378 DEL 24 2 2022 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	12.3	10.08	2.22	12.30	Z293428E5E	163
											164
32	1974 / 01-03-2022	17	25-02-2022	01106130295 - FARMACIA PIOLA DR. GIORGIO TEL.0425702040	PAG. FATTURA 17 DEL 25 02 2022 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 ADULTI E BAMBINI	1850	1761.9	88.1	1850.00		43
											44
33	1975 / 01-03-2022	14/2022/PA	28-02-2022	01568200297 - FARMACIA CENTRALE SNC	PAG. FATTURA 14 2022 PA DEL 28 02 22 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 ADULTI	1400	1333.33	66.67	1400.00	Z05352E817	45
											46
34	1976 / 01-03-2022	377	24-02-2022	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	PAG. FATTURA 377 DEL 24 2 2022 ACQUISTO IGIENICO SANITARIO	1151.52	998	153.52	1151.52	ZD234DEAE3	165
											166

ROIC816004 - AD98CE8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008110 - 14/10/2022 - VI.3 - U

35	1977 / 01-03-2022	0006000412	28-02-2022	05329570963 - LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	PAG. FATTURA 0006000412 DEL 28 02 2022 ACQUISTO MIO TAB 7	109.24	89.54	19.7	109.24	Z4F353F60E	69
											70
36	2077 / 04-03-2022	1022055903	02-03-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAG. FATTURA 1022055903 DEL 2 3 2022 CONTO CRED. 30072387 001 SPESE POSTALI MESE GENNAIO 2022	5.87	5.87	0	5.87	ZEF18A0946	108
37	2075 / 04-03-2022	22FPDPA00239	28-02-2022	05185750014 - REKORDATA SRL	pag. fattura 22FPDPA00239 DEL 28 2 2022 ACQUISTO PC PER ALUNNI DISABILI PROGTTO CTS	1658.8	1595	63.8	1658.80	Z693536EE5	113
											114
38	2119 / 07-03-2022	144/E	02-03-2022	04099950653 - ALBAMATIC S.R.L.	PAG. FATTURA 144 E DEL 2 3 2022 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI PER ALUNNI DISABILI PROGETTO CTS	3115.84	2996	119.84	3115.84	Z4B350FC22	109
											110
39	2120 / 07-03-2022	2/2022/PA	03-03-2022	00889240297 - LA FERRAMENTA DI ZEGGIO DANIELA E C. S.A.S.	PAG. FATTURA 2 2022 PA DEL 3 3 2022 ACQUITO N. 6 TROMBE AVVISATORE ACUSTICO	72	59.02	12.98	72.00	ZC13523264	173
											174
40	2121 / 07-03-2022	16513/V	28-02-2022	04760660961 - DOCTOR SHOP S.R.L.	PAG. FATTURA 16513 V DEL 28 2 20222 ACQUISTO SEDIA DA DOCCIA E DA COMODO PER ALUNNO DISABILE	501.28	482	19.28	501.28	Z0C351426A	98
											99
41	2122 / 07-03-2020	173/2022	03-03-2022	03078910274 - ZETAELLE S.R.L.	PAG. FATTURA 173 2022 DEL 03 03 2022 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ALUNNI DISABILI PROGETTO CTS PROV.LE	2250.9	1845	405.9	2250.90	ZF53537832	171
											172
42	2255 / 09-03-2022	22FPDPA00262	07-03-2022	05185750014 - REKORDATA SRL	pag. fattura 22FPDPA00262 DEL 7 3 2022 ACQUISTI IPAD COMPLETI DI DI CUSTODIA	1931.28	1857	74.28	1931.28	ZE4356A35D	167
											168
43	2335 / 11-03-2022	V3-7857	09-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAG. FATTURA V3 7857 DEL 9 3 2022 ACQUISTO CANCELLERIA VARIO PER GLI UFFICI	394.68	323.51	71.17	394.68	Z65355B33C	111
											112
44	2407 / 14-03-2022	111/2022/PA	04-03-2022	01795770351 - LEONARDO AUSILIONLINE SRL	PAG. FATTURA 111 2022 PA DEL 4 3 22 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI PER ALUNNI DISABILI PROGETTO CTS	5268.64	5066	202.64	5268.64	ZC0351DCD2	96
											97
45	2960 / 29-03-2022	17/PA	25-03-2022	05143270287 - MAPLAST SRL	PAG. FATTURA 17 PA DEL 25 3 2022 COSTO COPIA ECCEDENTI SERVIZIO NOLEGGIO PERIFERICHE AL 31 12 2021	2949.81	2417.88	531.93	2949.81	ZAB2B17EDB	155
											156
46	2959 / 29-03-2022	21/PA	25-03-2022	05143270287 - MAPLAST SRL	PAG. FATTURA 21 PA DEL 25 3 2022 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPNTI E FOTOCOPIATORE	1519.88	1245.8	274.08	1519.88	Z393449C4A	153
											154
47	3004 / 30-03-2022	4/002	22-03-2022	08010070962 - FEDERICO MARIA FRIGERIO	PAG. FATTURA 4 002 DEL 22 3 2022 ACQUISTO BRACCIO SNODATO	20.8	17.05	0	20.80		115
48	3005 / 30-03-2022	2577/FVIAC	17-03-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	PAG. FATTURA 2577 FVIAC DEL 17 03 2022 ACQUISTO CARRELLO PER LE PULIZIE	291.21	238.7	52.51	291.21	Z0635A0226	124
											125
49	3006 / 30-03-2022	C/0087	24-03-2022	03557510231 - NICOLIS PROJECT SRL	PAG. FATTURA C 0087 DEL 24 3 2022 ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE LIM	145.18	119	26.18	145.18	Z0D359E2B3	169
											170
50	3086 / 31-03-2022	FATTPA5_22	30-03-2022	00848460291 - RODIGINA EXPRES SRL	PAG. FATTURA FATTPA5 22 DEL 30 03 2022 SERVIZIO NOLO TRASPORTO	244	200	44	244.00		116
											117
51	3257 / 05-04-2022	2022001281	31-03-2022	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	PAG. FATTURA 2022001281 DEL 31 3 2022 POLIZZA IW 2021 01280	7042.5	7042.5	0	7042.50	Z603393FF2	161

ROIC816004 - AD98CE8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008110 - 14/10/2022 - VI.3 - U

52	3256 / 05-04-2022	2022001282	31-03-2022	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	PAG. FATTURA 2022001282 DEL 31 3 2022 POLIZZA IW 2021 01280 01	907.5	907.5	0	907.50	Z603393FF2	162
53	3295 / 06-04-2022	10/PA	31-03-2022	00570000299 - TECNOPRINT DI MORA ALESSANDRO	PAG. FATTURA 10 PA DEL 31 3 2022 ACQUISTO ETICHETTE PER INVENTARIO	83.01	68.04	14.97	83.01	Z8C3584DAE	175
											176
54	3296 / 06-04-2022	100	01-04-2022	01119300299 - NON SOLO DIVISE DI TOMASELLI PIERPAOLO	PAG. FATTURA 100 DEL 01 04 2022 ACQUISTO 3 BANDIERE	62.83	51.5	11.33	62.83	ZCF35954DB	177
											178
55	3355 / 07-04-2022	115	04-04-2022	00926030297 - CARTOTECNICA ROMA SNC	PAG. FATTURA 115 DEL 04 04 2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	269.62	221	48.62	269.62	Z2F35DC346	122
											123
56	3356 / 07-04-2022	9	25-03-2022	00857860290 - CHIARATO DI CHIARATO ROBERTO	PAG. FATTURA 9 DL 25 03 2022 ACQUISTO DEAMBULATORE PROGETTO CTS	1884.48	1812	72.48	1884.48	ZCC3529185	120
											121
57	3357 / 07-04-2022	AO05925019	31-03-2022	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAG. FATTURA AO05925019 DEL 31 3 2022 PERIODO FATT. FEBBR MARZO	185.44	152	33.44	185.44	ZAA2CB54D4	126
											127
58	3374 / 08-04-2022	705	30-03-2022	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	SALDO FATTURA 705 DEL 30 03 2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARIO	1503.41	1232.3	271.11	1503.41	ZBA35AA757	220
											221
59	3407 / 11-04-2022	4/PA	05-04-2022	03638430235 - IDROTEK GROUP S.R.L.	PAG. FATTURA 4 PA DEL 5 4 2022 INTERVENTO MANUTENTIVO SU LAVAPAVIMENTI	97.6	80	17.6	97.60		118
											119
60	3536 / 13-04-2022	2203000708	31-03-2022	01627080169 - MAGRIS S.P.A.		-434.32	-356	-78.32	0.00		
61	3537 / 13-04-2022	176/PA	05-04-2022	03016800983 - RETETEL ITALIA SRL	pag. fattura 176 PA DEL 5 4 2022 CANONE E SERVIZIO FIBRA OTTICA	234.24	192	42.24	234.24	Z9F302244B	159
											160
62	3538 / 13-04-2022	000104/E1	06-04-2022	00595540295 - BREVIGLIERI S.R.L.	pag. fattura 000104 E1 DEL 6 4 2022 ACQUISTO BATTERIA PER PC	109.68	89.9	19.78	109.68	ZBF35C8532	180
											181
63	3539 / 13-04-2022	2203001024	31-03-2022	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	SALDO FATTURA 2203001024 DEL 31 3 2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARIO	868.64	712	156.64	868.64		314
											315
64	3540 / 13-04-2022	000103/E1	06-04-2022	00595540295 - BREVIGLIERI S.R.L.	PAG. FATTURA 000103 E1 DEL 06 04 2022 ACQUISTO PC PER AULA SCUOLA PRIMARIA	711.26	583	128.26	711.26	ZE93584C46	182
											183
65	3599 / 14-04-2022	5/PA	11-04-2022	03638430235 - IDROTEK GROUP S.R.L.	pag. FATTURA 5 PA DEL 11 4 2022 BATTERIA LAVAPAVIMENTI PLESSO TRECENTA	524.6	430	94.6	524.60		151
											152
66	3600 / 14-04-2022	396 /PA	31-03-2022	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	PAG. FATTURA 396 PA DEL 31 3 2022 ACQUISTO N. 3 TARGHE PUBBLICITARIE	102.48	84	18.48	102.48	ZF5359A3BB	157
											158
67	3651 / 20-04-2022	1022094337	12-04-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAG. FATTURA 1022094337 DEL 12 4 2022 CONTO CREDITO 30072387 001 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2022	23.42	23.42	0	23.42	ZEF18A0946	184
68	3652 / 20-04-2022	12/2022	13-04-2022	01014320293 - FERRAMENTA MALIN DI MALIN VALENTINO	SALDO FATTURA N. 12 2022 DEL 13 4 2022 ACQUISTO KIT CLACSON	48.8	40	8.8	48.80	Z8735D9852	218
											219
69	3653 / 20-04-2022	437 /PA	15-04-2022	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	SALDO FATTURA 437 PA DEL 15 4 2022 PER ACQUISTO DISTANZIALI TARGHE PUBBLICITA	59.78	49	10.78	59.78	ZCD35DAE21	216
											217
70	3946 / 29-04-2022	1/1/98	13-04-2022	10030120967 - GED GROUP SRL	SALDO FATTURA 1 1 98 DEL 13 4 2022 ACQUISTO ZAINO CON LOGO SCUOLA	305	250	55	305.00	ZE235FFE1C	251
											252

ROIC816004 - AD98CE8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008110 - 14/10/2022 - VI.3 - U

71	23947 / 29-04-2022	1/1/97	13-04-2022	10030120967 - GED GROUP SRL	PAG. FATTURA 1 1 97 DEL 13 4 2022 ACQUISTO T SHIRT DA BAMBINO E ADULTI PER CAMPIONATI SPORTIVI	505.08	414	91.08	505.08	ZE735DC6C9	185
											186
72	3952 / 29-04-2022	63	28-04-2022	01474750294 - DOTT.SSA TRAMBAIOLO ELEONORA	LIQUIDAZIONE FATTURA 63 DEL 28 04 2022 PER ATTIVITA SCUOLA POTENZIATA BAGNOLO 2 QUADRIM.	530	530	0	530.00		191
73	3951 / 29-04-2022	64	28-04-2022	01474750294 - DOTT.SSA TRAMBAIOLO ELEONORA	LIQUIDAZIONE FATTURA 64 DEL 28 04 2022 PER ATTIVITA SCUOLA POTENZIATA MELARA	450.5	450.5	0	450.50		190
74	3950 / 29-04-2022	65	28-04-2022	01474750294 - DOTT.SSA TRAMBAIOLO ELEONORA	LIQUIDAZIONE FATTURA 65 DEL 28 04 2022 PER ATTIVITA SCUOLA POTENZIATA LUSIA 2 QUADRIM.	742	742	0	742.00		189
75	3949 / 29-04-2022	66	28-04-2022	01474750294 - DOTT.SSA TRAMBAIOLO ELEONORA	LIQUIDAZIONE FATTURA 66 DEL 28 04 2022 PER ATTIVITA SCUOLA POTENZIATA CASTELNOVO B. 2 QUADRIM.	927.5	927.5	0	927.50		187
76	3948 / 29-04-2022	67	28-04-2022	01474750294 - DOTT.SSA TRAMBAIOLO ELEONORA	LIQUIDAZIONE FATTURA 67 DEL 28 04 2022 PER ATTIVITA SCUOLA POTENZIATA BERGANTINO 2 QUADRIM.LIQUIDAZIONE FATTURA 66 DEL 28 04 2022 PER ATTIVITA SCUOLA POTENZIATA CASTELNOVO B. 2 QUADRIM.	927.5	927.5	0	927.50		188
77	4016 / 02-05-2022	530	29-04-2022	01277860266 - ARTISPORT SRL	SALDO FATTURA 530 DEL 29 4 2022 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO VARIO	481.66	394.8	86.86	481.66	ZD335EAFA6	208
											209
78	4014 / 02-05-2022	13/PA	29-04-2022	00570000299 - TECNOPRINT DI MORA ALESSANDRO	SALDO FATTURA 13 PA DEL 29 4 2022 ACQUISTO MEDAGLIE PER MANIFESTAZIONE GIORNATE DELLO SPORT	225.08	184.51	40.57	225.00	ZF435DC563	214
											215
79	4154 / 04-05-2022	1022121142	02-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA 1022121142 DEL 2 5 2022 CONTO 30072387 001 SPESE POSTALI MESE MARZO 2022	80.51	80.51	0	80.51	ZEF18A0946	222
80	4155 / 04-05-2022	0/1193	29-04-2022	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	SALDO FATTURA 0 1193 DEL 29 04 2022 ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI	73.38	60.15	13.23	73.38	Z89362B2D8	206
											207
81	4161 / 05-05-2022	282/E	29-04-2022	04099950653 - ALBAMATIC S.R.L.	SALDO FATT. 282 E DEL 29 4 2022 ACQUISTO SOFTWARE BOARDMAKER	499.2	480	19.2	499.20	Z65362C39D	204
											205
82	4165 / 05-05-2022	V3-13666	29-04-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA V3 13666 DEL 29 4 22 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA	135.81	111.32	24.49	135.81	Z523623E0D	231
											232
83	4164 / 05-05-2022	V3-13667	29-04-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	saldo fattura V3 13667 DEL 29 04 2022 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA	296.31	242.88	53.43	296.31	Z893623E2B	233
											234
84	4167 / 05-05-2022	V3-13898	02-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	saldo fattura V3 13898 DEL 02 05 2022 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA	219.39	179.83	39.56	219.39	Z193623E60	235
											236
85	4168 / 05-05-2022	V3-14058	03-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	saldo fattura V3 14058 DEL 03 05 2022 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA	158.12	129.61	28.51	158.12	Z99361F6FC	241
											242
86	4219 / 06-05-2022	V3-13663	29-04-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	saldo fattura V3 13663 del 29 4 22 acquisto cancelleria varia	142.08	116.46	25.62	142.08	Z4B361F788	225
											226
87	4217 / 06-05-2022	V3-13664	29-04-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA V3 13664 DEL 29 4 2022 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA	176.28	144.49	31.79	176.28	ZEA361F549	227
											228
88	4216 / 06-05-2022	V3-13665	29-04-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA V3 13665 DEL 29 4 22 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA	101.54	83.23	18.31	101.54	Z6E361F438	229
											230

ROIC816004 - AD98CE8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008110 - 14/10/2022 - VI.3 - U

89	4222 / 06-05-2022	V3-13899	02-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA V3 13899 DEL02 05 2022 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA	172.72	141.57	31.15	172.72	Z18361F492	237
											238
90	4220 / 06-05-2022	V3-13900	02-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA V3 13900 DEL 02 05 20222	47.65	39.06	8.59	47.65	ZAB3625E82	239
											240
91	4224 / 06-05-2022	V3-14059	03-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA V3 14059 DEL 03 05 22 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA	87.64	71.84	15.8	87.64	Z5A361F3BB	243
											244
92	4225 / 06-05-2022	V3-14269	04-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA V3 14269 DEL 4 5 2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNO H	91.27	74.81	16.46	91.27	Z273636A40	247
											248
93	4273 / 09-05-2022	1/413	30-04-2022	01298010297 - SALUTE & LAVORO SRL	SALDO FATTURA 1 413 DEL 30 04 22 NOMINA MEDICO COMPETENTE E RELAZIONE ANNUALE SPISAL	152	152	0	152.00	Z6F3402EB7	250
94	4274 / 09-05-2022	1/412	30-04-2022	01298010297 - SALUTE & LAVORO SRL	SALDO FATTURA 1 412 DEL 30 04 2022 VISITA MEDICINA GENERALE	50	50	0	50.00	Z3F35E4EE4	249
95	4275 / 09-05-2022	V3-14506	05-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA V3 14506 DEL 05 05 2022 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA	163.74	134.21	29.53	163.74	ZEB3623E1C	245
											246
96	4345 / 10-05-2022	404/2022	04-05-2022	03078910274 - ZETAELLE S.R.L.	SALDO FATTURA 404 2022 DEL 4 5 2022 ACQUISTO NOTEBOOK PER PROGETTO CTS	450.18	369	81.18	450.18	ZF53537832	308
											309
97	4343 / 10-05-2022	V3-14697	06-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA V3 14697 DEL 06 05 2022	283.37	232.27	51.1	283.37	Z0A3623E41	256
											257
98	4344 / 10-05-2022	353PA	09-05-2022	01744630367 - AUXILIA S.A.S.	saldo fattura 353PA del 9 5 2022 acquisto sussidiario versione estesa GEO STO SCIE	87.7	87.7	0	87.70	ZC0362C49C	203
99	4478 / 16-05-2022	156	12-05-2022	00926030297 - CARTOTECNICA ROMA SNC	saldo fattura n. 156 del 12 5 2022 acquisto dizionari in lingua araba e romena	52.5	52.5	0	52.50	ZED36303B9	262
100	4479 / 16-05-2022	V3-15437	11-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA V3 15437 DEL 11 5 2022 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PLESSO SCUOLA PRIMARIA BADIA CL.3	26.88	22.03	4.85	26.88	Z4B361F788	260
											261
101	4480 / 16-05-2022	V3-15438	11-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA V3 15438 DEL 11 05 2022 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PLESSO SC.PRIMARIA BAGNOLO DI PO	36.94	30.28	6.66	36.94	ZAB3625E82	258
											259
102	4481 / 16-05-2022	000149/E1	13-05-2022	00595540295 - BREVIGLIERI S.R.L.	SALDO FATTURA 000149 E1 DEL 13 5 2022 ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE LIM	115.9	95	20.9	115.90	ZE53643F3D	265
											266
103	4648 / 18-05-2022	V3-15828	16-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA N. V3 15828 DEL 16 5 2022 ACQUISTO CANCELLERIA SC. INFANZIA	21.06	17.26	3.8	21.06	Z893623E2B	267
											268
104	4649 / 18-05-2022	244/2022/PA	09-05-2022	01795770351 - LEONARDO AUSILIONLINE SRL	SALDO FATTURA 244 2022 PA DEL 9 5 2022 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI	208	200	8	208.00	Z0836369BD	223
											224
105	4650 / 18-05-2022	277	12-05-2022	03272351218 - PRISMA SRL	SALDO FATTURA 277 DEL 12 5 2022 ACQUISTO BANCO ANTROPOMETRICO	544.91	523.95	20.96	544.91	Z64362ED81	263
											264

ROIC816004 - AD98CE8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008110 - 14/10/2022 - VI.3 - U

106	4651 / 18-05-2022	V3-16009	17-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA V3 16009 DEL 17 5 2022 ACQUISTO CANCELLERIA SC.PRIMARIA DI TRECENTA	37.08	30.39	6.69	37.08	Z18361F492	269
											270
107	4723 / 20-05-2022	22E00014	19-05-2022	03075600274 - SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.	saldo fattura 22e00014 del 19 5 2022 viaggio del 31 5 2022 treni 91504 91521	588.5	535	53.5	588.50		210
											211
108	4722 / 20-05-2022	22E00015	19-05-2022	03075600274 - SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.	SALDO FATTURA N. 22E00015 DEL 19 5 2022 VIAGGIO DEL 06 06 2022 TRENI 915040 91519	438.7	398.82	39.88	438.70		212
											213
109	4744 / 23-05-2022	000078/E3	20-05-2022	00595540295 - BREVIGLIERI S.R.L.	SALDO FATTURA 000078 E3 DEL 20 5 2022 SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI SCOLASTICI	592.92	486	106.92	592.92	ZDD32DC4DB	289
											290
110	4888 / 26-05-2022	000161/E1	25-05-2022	00595540295 - BREVIGLIERI S.R.L.	SALDO FATTURA N. 000161 E1 DEL 25 5 2022 ACQUISTO N. 8 ANTIVIRUS	244	200	44	244.00	Z5436876DF	291
											292
111	4964 / 30-05-2022	195	27-05-2022	01150390290 - VIAGGI BRENZAN SAS DI ROSSIGNOLI CLAUDIA	SALDO FATTURA 195 DEL 27 05 2022 ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO A VENEZIA	1010	1003.15	6.85	1010.00		253
											254
112	4993 / 31-05-2022	43197	27-05-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	saldo fattura n.43197 del 27 05 2022 acquisto materiale informatico su MEPA	3228.79	2646.55	582.24	3228.79	Z2E36509E5	293
											294
113	5051 / 01-06-2022	AO09859401	28-05-2022	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	SALDO FATTURA N. AO09859401 DEL 28 05 2022 SERVIZIO TRAFFICO SIM	189.14	155.03	34.11	189.14	ZAA2CB54D4	271
											272
114	5052 / 01-06-2022	V3-17291	26-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA V3 17291 DEL 26 5 2022 ACQUISTO CANCELLERIA PLESSO SC.MEDIA DI TRECENTA	35.79	29.34	6.45	35.79	Z193623E60	287
											288
115	5076 / 01-06-2022	1022152361	30-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA 10221523614 DEL 30 5 22 CONTO CREDITO 30072387 001 SPESE POSATALI MESE DI APRILE 2022	30.83	30.83	0	30.83	ZEF18A0946	295
116	5129 / 06-06-2022	341/E	01-06-2022	04099950653 - ALBAMATIC S.R.L.	SALDO FATTURA 341 E DEL 1 6 2022 SOST.TAVOLO	395.2	380	15.2	395.20	Z4B350FC22	310
											311
117	5344 / 10-06-2022	306/PA	01-06-2022	03016800983 - RETETEL ITALIA SRL	SALDO FATTURA N. 306 PA SERVIZIO DI RETE E CANONE FIBRA OTTICA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2022	234.24	192	42.24	234.24	Z9F302244B	312
											313
118	5345 / 10-06-2022	42/PA	07-06-2022	01435490295 - LALBA DI VALLIN MIRKA AFF. OXFORD SCHOOL	pagamento fattura 42 PA del 7 6 2022 Corsi di lingua inglese con docente madrelingua n. 7 moduli di n. 8 ore saldo fattura 42 Pa del 7 6 2022 corsi lingua inglese con docente madrelingua	2800	2800	0	2800.00	ZD33239027	296
											297
119	5365 / 13-06-2022	FPA 16/22	09-06-2022	03446150280 - MAXI DRUM DI BAZZA MASSIMO	saldo fattura FPA 16 22 DEL 9 6 2022 ACQUISTO N. 5 LEGGII	671	550	121	671.00	ZD7367A21F	285
											286

ROIC816004 - AD98CE8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008110 - 14/10/2022 - VI.3 - U

120	5368 / 13-06-2022	000083/E3	09-06-2022	00595540295 - BREVIGLIERI S.R.L.	SALDO FATTURA 000083 E3 DEL 9 6 2022 SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2020 IC TRECENTA	389.34	319.13	70.21	389.34	ZE0267C855	320
											321
121	5370 / 13-06-2022	000173/E1	10-06-2022	00595540295 - BREVIGLIERI S.R.L.	SALDO FATTURA 000173 E1 DEL 10 6 2022 ACQUISTO N. 2 ANTIVIRUS	61	50	11	61.00	ZF136AAFB3	318
											319
122	5446 / 14-06-2022	V3-18737	10-06-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA N. V3 18737 DEL 10 6 2022 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER ALUNNI	21.3	17.46	3.84	21.30	Z65355B33C	316
											317
123	5451 / 14-06-2022	890 /PA	31-05-2022	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	SALDO FATTURA N. 890 PA DEL 31 5 2022 ACQUISTO MATERIALE PUBBLITARIO CON LOGO PON SALDO FATTURA 890 PA DEL 315 2022 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON DIGITAL BOARD	402.77	330.14	72.63	402.77	ZD73650571	305
											306
											307
124	5448 / 14-06-2022	893 /PA	31-05-2022	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	SALDO FATTURA 893 PA DEL 31 5 2022 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO CON LOGO PON SALDO FATTURA 893 PA DEL 31 5 2022 ACQUISTO PENNE EMATITE PON RETI CABLATE	129.5	106.15	23.35	129.50	Z873650864	300
											301
											302
125	5450 / 14-06-2022	891 /PA	31-05-2022	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	SALDO FATTURA N. 891 PA DEL 31 5 2022 ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE	341.6	280	61.6	341.60	ZD73650571	303
											304
126	5449 / 14-06-2022	892 /PA	31-05-2022	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	SALDO FATTURA 892 PA DEL 31 5 2022 ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE	341.6	280	61.6	341.60	Z873650864	298
											299
127	5581 / 21-06-2022	FVED263	20-06-2022	14621041004 - LEARNING UP SRL	LIQUIDAZ. FATTURA FVED263 DEL 20 06 22 ACQUISTO MANUALI PER UFF. PERSONALE	144.1	143	1.1	144.10	Z6436BC75E	403
											404
128	5691 / 24-06-2022	22	22-06-2022	01544990292 - DOTT. SSA BRAJATO LAURA	LIQ.FATTURA N. 22 DEL 22 6 2022 SCUOLA POTENZIATA CASTELGUGLIELMO	1060	1060	0	1060.00		413
129	5690 / 24-06-2022	23	22-06-2022	01544990292 - DOTT. SSA BRAJATO LAURA	SALDO FATTURA N. 23 DEL 22 06 2022 SCUOLA POTENZIATA DI FIESSO UMBERTIANO N.35 ORE	927.5	927.5	0	927.50		349
130	5689 / 24-06-2022	24	22-06-2022	01544990292 - DOTT. SSA BRAJATO LAURA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 22 6 22 SCUOLA POTENZIATA S.BELLINO	795	795	0	795.00		412
131	5688 / 24-06-2022	25	22-06-2022	01544990292 - DOTT. SSA BRAJATO LAURA	SALDO FATTURA N. 25 DEL 22 6 2022 SVOLGIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO N. 60 ORE	2400	2400	0	2400.00		348
132	5718 / 27-06-2022	7458/FVIAC	20-06-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	LIQU.FATTURA 7458 FVIAC DEL 20 06 2022	68	68	0	68.00	ZA336BC7AE	402
133	5751 / 29-06-2022	93	27-06-2022	03317060238 - ANDREA CANESELLA	LIQU.FATTURA N. 93 DEL 27 6 2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE PC ROTTO	146.4	120	26.4	146.40	Z2036CF0C0	405
											406

134	5776 / 30-06-2022	162	29-06-2022	01506200292 - ZICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUID. FATTURA N. 162 DEL 29 6 2022 REALIZZAZIONE CORSI TENUTI DAL DOTT. MERLO E GIUSTO PER IL PERSONALE DOCENTE FORM.AREE A RISCHIO	1500	1229.51	270.49	1500.00		360
											361

ROIC816004 - AD98CE8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008110 - 14/10/2022 - VI.3 - U

ROIC816004 - AD98CE8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008110 - 14/10/2022 - VI.3 - U

dato