



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2022

### Elenco Fatture

Scuola : IST. COMPR. TIZIANA WEISS CF: 90089520325

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		fattura	PAF-2021-1719	31-12-2021	00637000324 - IS COPY SRL	FATTURA n. PAF-2021-1719 - Contratto di assistenza fotocopiatrici (periodo 01.10.21/31.12.21) + contatore	182.43	03-02-2022	A.3.1	SI	Z0027D9C70		1/2022	
2		fattura	PAE0051920	31-12-2021	12878470157 - FASTWEB SPA		-60.48	06-02-2022		SI	ZB0195C51E			
3		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4/142	31-12-2021	04535320404 - AUTOMA CLEAN SRL	ACQUISTO MATERIALE PULIZIE - SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA LAGHI	1022.11	10-02-2022	A.1.1	SI	Z873432534		7/2022	
4		fattura	4220422800001479	12-01-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	FATTURA n. 4220422800001479 - Accesso Gigabusiness 40m, Internet xDSL Professional BMG 2M, Porta silver 100 MBPS, Nuvola It Sinfonia, Noleggio Router Basic EVDSL (periodo 01.10.21 - 31.12.2021)	971.90	15-02-2022	A.3.1	SI	Z45311BFF5		5/2022	
5		fattura	PAF-2022-51	21-01-2022	00637000324 - IS COPY SRL	FATTURA n. PAF - 2022 - 51 - Contratto di assistenza fotocopiatrici (periodo 01.07.21/31.12.21) + contatore	598.41	24-02-2022	A.3.1	SI	Z0027D9C70		12/2022	

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
6		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/220000797	21-01-2022	03222970406 - MYO SPA	ARREDI E ACCESSORI PER UFFICI DIRIGENTE,DSGA E SEGRETERIA	825.94	28-02-2022	A.2.2	SI	Z8133A557D		11/2022	
7		fattura	2800000752	24-01-2022	12878470157 - FASTWEB SPA	FATTURA n. 2800000752 - ADV 2-8 Linee (periodo novembre - dicembre 2021)	153.72	28-02-2022	A.3.1	SI	ZB0195C51E		13/2022	
8		fattura	71/FE	01-02-2022	10835430967 - CAPITAL SECURITY SRLS	FATTURA n. 71/FE - Servizio GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 e assunzione ruolo e responsabilità di DPO	549.00	03-03-2022	A.2.1	SI	Z7734FFA5D		16/2022	
9		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40487	31-01-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MATERIALE VARIO - PROGETTO RETI COLLABORATIVE	919.95	03-03-2022	A.3.5	SI	Z563413E6E		15/2022	
10		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FS/63	31-01-2022	02369570987 - GIFRAN SRL	FATTURA n. FS/63 - Acquisto beni di consumo con fondi "Esami di Stato E.F. 2021"	2318.04	05-03-2022	A.3.1	SI	Z3F34F2537		34/2022	
11		fattura	43	03-02-2022	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA n. 43 - Servizio Integrativo Scolastico presso scuola Primaria Giotti (periodo gennaio 2022)	8050.93	06-03-2022	P.2.2	SI	88284413FC		29/2022	
12		fattura	6	03-02-2022	01118450327 - VIDEO SOUND 3D DI FELLUGA STEFANO	Acquisto materiale per biblioteca - Fondi MIBAC 2021	1830.00	06-03-2022	A.3.1	SI	ZDD347F452		33/2022	
13		fattura	7	03-02-2022	01118450327 - VIDEO SOUND 3D DI FELLUGA STEFANO	FATTURA n. 7 - Servizio di assistenza tecnica 10h	483.12	06-03-2022	A.3.3	SI	ZC231756D1		32/2022	

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
14		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	13/PA	03-02-2022	02679140646 - AZ SCUOLA SRL	FATTURA n. 13/PA - Acquisto mobiletto casellario 12 posti senza ante primaria Giotti con fondi L.R. 13/2018 a.s. 2021/22	545.49	06-03-2022	A.3.1	SI	ZA034F6985		31/2022	
15		fattura	0000001074/PA	05-02-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATTURA n. 0000001074/PA - Nuvola Amministrazione Digitale	1464.00	07-03-2022	A.3.1	SI	ZAB3387889		30/2022	
16		fattura	22FPDPA00128	16-02-2022	05185750014 - REKORDATA SRL	FATTURA n. 22FPDPA00128 - Rinnovo licenze Mosyle dal 15.02.2021 al 15.02.2022	375.76	31-03-2022	A.3.1	SI	Z163520B2A		36/2022	
17		fattura	1/VPA-2022	24-02-2022	00874080328 - GI ERRE ASSISTANCE DEL P.I. ROBERTO GREPPI	FATTURA n. 1/VPA-2022 - ACQUISTO BACK-UPS BE850G2 E SMART-UPS SMT750IC	908.90	26-03-2022	A.3.1	SI	ZEC35279CA		38/2022	
18		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	41138	28-02-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MATERIALE VARIO - PROGETTO RETI COLLABORATIVE	39.28	31-03-2022	A.3.5	SI	Z563413E6E		37/2022	
19		fattura	9/PA	28-02-2022	02061220394 - PRINK SPA	FATTURA n. 9/PA - ACQUISTO DI TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE "HP-DESKJET-3070A" (fondi ex L.13/2018)	56.60	31-03-2022	A.3.1	SI	Z82350C558		39/2022	
20		fattura	3379	28-02-2022	02511020162 - LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	FATTURA n. 3379 - ACQUISTO RIVISTE PER PROGETTO INTERCULTURA (fondi regionali per Arricchimento Offerta Formativa - POF)	122.18	06-04-2022	P.2.3	NO	ZA5352BAF9		44/2022	
21		fattura	1022058139	02-03-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA n. 1022058139 - provvigioni e raccomandate a/r	26.40	02-04-2022	A.2.1	NO	ZAE2792AE E		45/2022	

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
22		fattura	89	04-03-2022	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA n. 89 - Servizio SIS scuola primaria Giotti (periodo febbraio 2022)	11321.85	04-04-2022	P.2.2	SI	88284413FC		43/2022	
23		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7366	04-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATTURA n. V3-7366 - Acquisto materiale di cancelleria e didattico per plessi - L.R. 13/2018 a.s. 2021/22	791.17	06-04-2022	A.3.1	SI	Z7834F7E1D		40/2022	
24		fattura	FT_PA63	07-03-2022	02530820808 - ILENIA VARACALLI	FATTUA n. FT_PA63 - ACQUISTO RITRATTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CON CORNICE (FOTO 25 X 35) (fondi L.R. 13/2018 a.s. 2021/22)	39.04	30-04-2022	A.3.1	SI	Z603511662		42/2022	
25		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-6553	28-02-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATTURA n. V3-6553 - Acquisto materiale di cancelleria e didattico per plessi - L.R. 13/2018 a.s. 2021/22	4848.32	02-04-2022	A.3.1	SI			41/2022	
26		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	7/PA/2022	28-02-2022	02442000309 - FARMACIA ANTONIO COLUTTA S.N.C. SOCIETÀ BENEFIT	FATTURA n. 7/PA/2022 - Fornitura mascherine FFP convenzionate ex D.L. 27 gennaio 2022	2300.03	31-03-2022	A.1.1	SI	Z32355832C		365/2022	
27		fattura	739	03-03-2022	03740310275 - NOVALTEC GROUP SRL	FATTURA n. 739 - Filtro polvere completo pw-bh e ricarica (x4)	244.00	30-04-2022	A.2.1	SI	Z88356DDE8		59/2022	
28		fattura	PAE0004608	28-02-2022	12878470157 - FASTWEB SPA	FATTURA n. PAE0004608 - Addebito recesso anticipato	305.00	11-04-2022	A.3.1	SI	ZB0195C51E		55/2022	
29		fattura	4220422800007824	10-03-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	FATTURA n. 4220422800007824 - Accesso Gigabusiness, Internet xDSL Professional, Porta Silver 100 MBPS, Nuvola It Sinfonia, Noleggio router basic (periodo dicembre 2021 - febbraio 2022)	971.90	12-04-2022	A.3.1	SI	Z45311BFF5		56/2022	

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
30		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-8408	14-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATTURA n. V3 - 8408 - Acquisto materiale di cancelleria e didattico per plessi - L.R. 13/2018 a.s. 2021/22	31.84	14-04-2022	A.3.1	SI	Z7834F7E1D		57/2022	
31		fattura	127pa	24-03-2022	03661941215 - FELICE INGHILTERRA	FATTURA n. 127pa - Acquisto materiale sezione musicale con L.R. 13/2018 a.s. 2021/22	3024.38	23-04-2022	A.3.1	SI	Z7434F4621		58/2022	
32		fattura	PAF-2022-446	29-03-2022	00637000324 - IS COPY SRL	FATTURA n. PAF-2022-446 - 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-43 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - Monitor PON Digital Board	2074.00	29-04-2022	A.3.7	SI	ZE3357D9E7	H99J21007 220006	61/2022	
33		fattura	2022/59	23-02-2022	01313650325 - PROJECT LAB S.R.L.S.	FATTURA n. 2022/59 - Spedizione televisore rotto - reso	69.91	29-04-2022	A.3.1	SI	Z59354DF29		60/2022	
34		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/42	30-03-2022	00367340932 - TECNO 3 SAS DI MARTIN EUGENIO	FATTURA n. 2/42 - 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-43 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - Monitor PON Digital Board - plesso Giotti	21524.77	30-04-2022	A.3.7	SI	ZC6356F676	H99J21007 220006	62/2022	
35		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	55	05-04-2022	08342310961 - MORE MARKETING SRL	FATTURA n. 55 - ACQUISTO TARGA, ETICHETTE, CHIAVETTE USB 16 GB E MOUSEPAD - PON "DIGITAL BOARD"	522.71	10-05-2022	A.3.7	SI	Z2F358A55E	H99J21007 220006	66/2022	
36		fattura	168	04-04-2022	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA n. 168 - Servizio SIS per scuola Giotti a.s. 2021/22 (periodo marzo 2022)	12446.19	06-05-2022	P.2.2	SI	88284413FC		63/2022	

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
37		fattura	962H	05-04-2022	10324241008 - ULTRAPROMEDIA SRL	FATTURA n. 962H - Acquisto rilevatori CO2 + adattatori	2531.74	11-05-2022	A.3.5	SI	Z0435DD80A		65/2022	
38		fattura	0000652383AMC12022	31-03-2022	04705810150 - A. MANZONI & C. S.P.A.	FATTURA n. 0000652383AMC12022 - Necrologio	217.16	05-05-2022	A.3.1	SI			64/2022	
39		fattura	53ve-2022	04-04-2022	00936600329 - LUCA PAOLETTI	FATTURA n. 53ve-2022 - Acquisto n. 5 cartucce nere T801 per stampante Epson Stylus Photo PX 710w - Infanzia Laghi	32.94	14-05-2022	A.3.1	SI	ZAB35D7100		84/2022	
40		fattura	6242/FVISE	01-04-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FATTURA n. 6242/FVISE - RINNOVO ABBONAMENTO "SAFETY FOR SCHOOL - A.S. 2021/2022"	610.00	13-05-2022	A.3.1	SI	Z593449D12		85/2022	
41		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/220009799	15-04-2022	03222970406 - MYO SPA	FATTURA n. 2040/220009799 - ACQUISTO ARREDI PER UFFICI DSGA E SEGRETERIA AMMINISTRATIVA + MONTAGGIO E SMALTIMENTO	1482.30	14-06-2022	A.1.1	SI	ZE235647A4		88/2022	
42		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/220009800	15-04-2022	03222970406 - MYO SPA	FATTURA n. 2040/220009800 - ACQUISTO ARREDI PER UFFICI DSGA E SEGRETERIA AMMINISTRATIVA + MONTAGGIO E SMALTIMENTO	6512.36	14-06-2022	A.1.1	SI	ZE235647A4		87/2022	
43		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22FPDPA00397	20-04-2022	05185750014 - REKORDATA SRL	FATTURA n. 22FPDPA00397 - Riparazione IPAD	366.00	31-05-2022	A.3.3	SI	Z3D35E5341		81/2022	

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
44		fattura	PAF-2022-625	11-04-2022	00637000324 - IS COPY SRL	FATTURA n. PAF-2022-625 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - Modulo Digitalizzazione amministrativa	3448.21	19-05-2022	A.3.7	SI	Z50357D980	H99J21007220006	83/2022	
45		fattura	PAF-2022-596	05-04-2022	00637000324 - IS COPY SRL	FATTURA n. PAF-2022-596 - Contratto di assistenza + contatore fotocopiatrici (periodo gennaio - marzo 2022)	1175.92	15-05-2022	A.3.1	SI	Z0027D9C70		86/2022	
46		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	104	21-04-2022	08342310961 - MORE MARKETING SRL	FATTURA n. 104 - Kit pubblicitario - 13.1.1A-FESRPN-FR-2021-28 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	159.61	23-05-2022	A.3.6	SI	ZCF35CC551	H99J21005420006	82/2022	
47		fattura	000/78/2022	15-04-2022	00860900323 - CONSULENZA INFORMATICA S.R.L.	FATTURA n. 000/78/2022 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - V15 I3-1005G1 4GB 256GB SSD 15.6 FHD WIN 10 EDU	1348.10	27-05-2022	A.3.7	SI			90/2022	
48		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	34 /04	28-04-2022	02896450307 - CLEAN STORE SRL CON SOCIO UNICO	FATTURA n. 34/04 - Materiale di pulizia	269.00	31-05-2022	A.1.1	SI	ZE235F3A04		92/2022	

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
49		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	42591	28-04-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	FATTURA n. 42591 - Acquisto materiale didattico innovativo - Risorsa finanziaria ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni Bis) - Littlebits Steam student set + Makeblock Mbot2 kit (6 robot)	1299.75	29-05-2022	A.3.5	SI	Z7035529FE		91/2022	
50		fattura	PAF-2022-663	28-04-2022	00637000324 - IS COPY SRL	FATTURA n. PAF-2022-663 - Contratto di assistenza + contatore fotocopiatrici	1242.12	28-05-2022	A.3.1	SI	Z0027D9C70		95/2022	
51		fattura	8101002196	30-04-2022	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	FATTURA n. 8101002196 - Biglietti viaggio scuola Trieste Centrale - Terontola-Cortona - Perugia AR	342.60	04-06-2022	P.5.1	SI	ZEC361CCA5		89/2022	
52		fattura	22FPDPA00457	30-04-2022	05185750014 - REKORDATA SRL	FATTURA n. 22FPDPA00457 - Attività di formazione ADE - Insegnare ed apprendere con Ipad	4270.00	06-06-2022	P.2.3	SI	ZBC3563398		93/2022	
53		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	47/PA/2022	06-05-2022	01035850328 - PRINTER SRL	FATTURA n. 47/PA/2022 - Acquisto monitor digitali interattivi per la didattica (x5)- plesso Laghi	9699.00	06-06-2022	A.3.7	SI	Z0C354947B	H99J21007220006	94/2022	
54		fattura	221	09-05-2022	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA n. 221 - Servizio SIS presso la scuola primaria Giotti a.s. 2021/22 (periodo aprile 2022)	9534.18	09-06-2022	P.2.2	SI	88284413FC		96/2022	
55		fattura	2022/147	09-05-2022	01313650325 - PROJECT LAB S.R.L.S.	FATTURA n. 2022/147 - Servizio di spedizione a Umbertide (PG) materiale classe 4C Giotti	152.79	09-06-2022	A.3.1	SI	ZDB362429F		97/2022	

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
56		fattura	4220422800018628	12-05-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	FATTURA n. 4220422800018628 - Accesso Gigabusiness 40m + Internet xDSL Professional BMG 2M + Porta silver 100 MBPS + Nuvola It sinfonia + Noleggio router basic EVDSL	973.57	15-06-2022	A.3.1	SI	Z45311BFF5		114/2022	
57		fattura	304/A	12-05-2022	07644780723 - ABINTRAX S.R.L.	FATTURA n. 304/A - PON Digital Board acquisto monitor digitali interattivi per la didattica - plesso Stuparich	11248.40	22-06-2022	A.3.7	SI	Z00354913F	H99J21007220006	129/2022	
58		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16646	23-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATTURA n. V3 - 16646 - Acquisto materiale di cancelleria e didattico per plessi - L.R. 13/2018 a.s. 2021/22 (Borgione)	83.79	23-06-2022	A.3.1	SI	Z7834F7E1D		115/2022	
59		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-17649	30-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATTURA n. V3-17649 - Acquisto materiale di cancelleria e didattico per plessi - L.R. 13/2018 a.s. 2021/22	1372.26	30-06-2022	A.3.1	SI	Z7834F7E1D		128/2022	
60		fattura	269	07-06-2022	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA n. 269 - Servizio SIS presso scuola primaria Giotti a.s. 2021/22 (periodo maggio 2022)	12513.61	07-07-2022	P.2.2	SI	88284413FC		127/2022	
61		parcella	FPA 4/22	08-06-2022	01089760316 - VISAGGIO CLIO	Sportello psicologico a.s. 2021/22 - D.L. n. 41/2021 art. 31 comma 1 (c.d. Decreto "sostegni")	4000.00	09-07-2022	P.2.5	NO			134/2022	
62		fattura	8056/FVISE	01-06-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FATTURA n. 8056/FVISE - Rinnovo abbonamento annuale canale tem. giuridico 2 utenti	230.00	10-07-2022	A.2.1	SI	ZD433E028F		137/2022	

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
63		fattura	54	14-06-2022	00667620322 - PARROCCHIA S.VINCENZO DE PAOLI - TRIESTE	FATTURA n. 54 - Utilizzo Teatro Silvio Pellico per spettacolo di fine anno (3 giugno 2022)	305.00	14-07-2022	A.3.1	SI			138/2022	
64		fattura	2/PA	14-06-2022	03990791208 - ASTRANOTO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	FATTURA n. 2/PA - Azione#25 PNSD Formazione Docenti Aree a Rischio - Formazione docenti modulo stampante 3D, modulo scanner 3D e modulo modellazione 3D per la didattica	2210.00	15-07-2022	P.2.3	SI	Z5736A94E6	H97B20003910001	136/2022	
65		fattura	485	15-06-2022	01258750320 - TERMOIDRAULICA LANZA SRLS	FATTURA n. 485 - Acquisto ed installazione di n.2 condizionatori per aula informatica e biblioteca	4440.80	16-07-2022	A.3.5	SI	ZEB36B1217		135/2022	
66		fattura	FPA 2/22	16-06-2022	02911340301 - MARTUCCI LUCIA	FATTURA n. FPA 2/22 - Progetto "PET THERAPY" L.R. 13/2018 ART. 34 (AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/22)	500.00	16-07-2022	P.2.3	NO	Z0E34B9FB4	H99J21009120002	139/2022	
67		parcella	OPA/1/2022	17-06-2022	01341540324 - ELISA RISIGARI	FATTURA n. OPA/1/2022 - Progetto Il Gioco del Teatro - a.s. 2021/22 con risorse ex L.R. 13/2018 art. 34 (ampliamento offerta formativa a.s. 2021/22)	2000.00	18-07-2022	P.2.3	NO	Z6A34E7298	H99J21009120002	154/2022	
68		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-19469	17-06-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATTURA n. V3-19469 - Acquisto materiale di cancelleria e didattico per plessi - L.R. 13/2018 a.s. 2021/22 (Borgione)	266.79	20-07-2022	A.3.1	SI	Z7834F7E1D		159/2022	
69		fattura	290	21-06-2022	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA n. 290 - Servizio SIS presso scuola Giotti a.s. 2021/22 (periodo giugno 2022)	3575.32	21-07-2022	P.2.2	SI	88284413FC		151/2022	

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
70		nota di credito	2040/220017156	17-06-2022	03222970406 - MYO SPA		-722.24	21-07-2022		SI	ZE235647A4			
71		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/220017380	17-06-2022	03222970406 - MYO SPA	FATTURA n. 2040/220017380 - MYO S.P.A - TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ACQUISTO N°2 RECEPTION PER UFFICI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA DIDATTICA	1471.32	16-08-2022	A.1.1	SI	Z7D366CD9D		179/2022	
72		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	51A	27-06-2022	02678380300 - PUBLICAD DI ERMANNO BASSO E AMERIGO DORBOLO SNC	FATTURA n. 51A - PUBLICAD S.N.C: ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (FUORI MEPA) PER N°200 LIBRETTI PERSONALI PER ALUNNI con L.R. 13/2018 a.s. 2021/22	207.40	27-07-2022	A.3.1	SI	ZB536B3976		157/2022	
73		fattura	136-22	25-06-2022	01162670325 - DON SRL UNIPERSONALE LIBRERIA LOVAT TRIESTE	FATTURA n. 136-22 - DON S.R.L UNIPERSONALE (LIBRERIA LOVAT TRIESTE) :TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO E DIDATTICO - BIBBIE con risorse L.R. 13/2018 a.s. 2021/22	180.00	25-07-2022	A.3.1	NO	ZD036A302B		158/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
74		fattura	135-22	25-06-2022	01162670325 - DON SRL UNIPERSONALE LIBRERIA LOVAT TRIESTE	FATTURA n. 135-22 - DON S.R.L UNIPERSONALE (LIBRERIA LOVAT TRIESTE) - TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E BIBLIOGRAFICO - LIBRI PER BAMBINI UCRAINI con risorse ex L.13/2018 a.s. 2021/22	49.98	25-07-2022	A.3.1	NO	ZDA36BA86C		160/2022	
75		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	43924	23-06-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	FATTURA n. 43924 - Acquisto materiale plessi con L.R. 13/2018 a.s. 2021/22	2645.66	24-07-2022	A.3.1	SI	Z0734F6D62		156/2022	
76		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	202207400	24-06-2022	01661350304 - BLUE SERVICE S.R.L.	FATTURA n. 202207400 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE A.S. 2022/2023 - PLESSI "LAGHI" E "GIOTTI-STUPARICH" con risorse ex art. 58 co.4 D.L. 73/2021 (c.d. Sostegni-bis)	2602.10	31-07-2022	A.3.5	SI	ZCC367EAA7		155/2022	
77		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3872/P	24-06-2022	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	FATTURA n. 3872/P - GRUPPO GIODICART S.R.L.: ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (FUORI MEPA) - MATERIALE SCUOLA DELL'INFANZIA "LAGHI" con risorse ex L.R.13/2018, art. 3, comma 2, lettera c)	368.04	24-07-2022	A.3.1	SI	ZBA369A1F4		153/2022	
78		fattura	PAF-2022-1029	30-06-2022	00637000324 - IS COPY SRL	FATTURA n PAF-2022-1029 - Contratto di assistenza 01.04.22-30.06.22 + contatore	1010.97	31-07-2022	A.3.1	SI	Z0027D9C70		152/2022	

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
79		fattura	VP-80127	29-06-2022	02555860010 - GOLMAR ITALIA SPA	FATTURA n. VP-80127 - GOLMAR ITALIA S.P.A.: TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE - SCUOLE "GIOTTI"- "STUPARICH"- "LAGHI" con c.d. Decreto Sostegni-bis	2484.99	31-07-2022	A.3.5	SI	Z533699BC3		150/2022	
80		fattura	FPA 4/22	30-06-2022	05027170264 - SARA DALL'ARMELLINA	FATTURA n. FPA 4/22 - Progetto Le due emme del benessere a scuola: Musica e Mediazione " modulo "Mediatori umanistici" ESPERTO	2100.00	31-07-2022	P.2.6	NO	Z063487D7C	H99J21003020005	161/2022	
81		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/220019557	08-07-2022	03222970406 - MYO SPA	FATTURA n. 2040/220019557 - Acquisto n.20 risme carta formato A4 e n. 1 matita con fondo comunale "Solo Infanzia a.s. 2021/22"	104.13	06-09-2022	A.3.1	SI	Z34370A364		316/2022	
82		fattura	4220422800029295	11-07-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	FATTURA n. 4220422800029295 - Accesso Gigabusiness, Internet xDSL Professional BMG 2M, Porta Silver 100 MBPS, Nuvola It Sinfonia, Noleggio router basic EVDSL (periodo maggio/giugno 2022)	971.90	14-08-2022	A.3.1	SI	Z45311BFF5		317/2022	
83		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-21333	22-07-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATTURA n. V3 - 21333 - PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Acquisto materiale didattico	983.81	24-08-2022	A.3.9	SI	Z4F371D7AC	H99J22000000006	345/2022	

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
84		fattura	231	26-07-2022	03995500653 - CORRADO TECNOPRINT S.R.L.	FATTURA n.231 - PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Acquisto targa pubblicitaria e materiale pubblicitario	124.44	31-08-2022	A.3.9	SI	Z2037235E0	H99J2200000006	344/2022	
85		fattura	8688/FVIAC	26-07-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FATTURA n. 9688/FVIAC - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (FUORI MEPA) PER N°1 BANCALE DI CARTA FORMATO A4 E N°5 RISME DI CARTA FORMATO A3	1102.27	26-08-2022	A.3.1	SI	ZC836AF411		347/2022	
86		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4477/P	30-07-2022	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	FATTURA n. 4477/P - PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Acquisto materiale didattico	377.50	30-09-2022	A.3.9	SI	Z283720120	H99J2200000006	346/2022	
87		fattura	1/PA	11-08-2022	01259660320 - BREZIC ROSSELLA	FATTURA n. 1/PA - Liquidazione compensi per la figura di TUTOR per progetto "Il Gioco del Teatro d'Estate" nell'ambito del Piano Scuola Estate 2022/23	900.00	10-09-2022	P.2.10	NO		H94C22000290001	349/2022	
88		parcella	OPA/2/2022	23-08-2022	01341540324 - ELISA RISIGARI	FATTURA n. 0PA/2/2022 - Liquidazione compensi per la figura di ESPERTO per progetto "Il Gioco del Teatro d'Estate" nell'ambito del Piano Scuola Estate 2022/23	2100.00	22-09-2022	P.2.10	NO		H94C22000290001	348/2022	
89		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4585/P	31-08-2022	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	FATTURA n. 4585/P - PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Acquisto materiale didattico	395.22	31-10-2022	A.3.9	SI	Z283720120	H99J2200000006	364/2022	

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
90		fattura	PAF-2022-1338	31-08-2022	00637000324 - IS COPY SRL	FATTURA n. PAF-2022-1338 - Regolazione immagine videoproiettore scuola Infanzia Laghi	73.20	05-10-2022	A.3.1	SI	Z49378AF22		366/2022	
91		fattura	007437/00	06-09-2022	00898170329 - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.M.I DI TRIESTE-CONFARTIGIANATO	FATTURA n. 007437/00 - Visite mediche trasmissione obbligatoria da parte del medico competente dei dati aggregati all'Inail (art. 41 D.Lgs 81/08)	30.50	07-10-2022	A.2.1	SI	ZE937A7127		405/2022	
92		fattura	0000003020/PA	07-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATTURA n. 0000003023/PA - Nuvola rilevazione presenze	366.00	08-10-2022	A.3.1	SI	Z67362875D		402/2022	
93		fattura	1747/2022	14-09-2022	03340710270 - ADPARTNERS SRL	FATTURA n. 1747/2022 - TP-Link TL-WN821N Adattatore USB Scheda di rete, wireless 300Mbps (x10) + trasporto	177.02	14-10-2022	A.2.1	SI	ZD637A809F		406/2022	
94		fattura	0000003322/PA	09-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATTURA n. 0000003322/PA - Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola	1891.00	09-10-2022	A.3.1	SI	Z5E3627B22		407/2022	
95		fattura	0000003332/PA	09-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATTURA n. 0000003332/PA - Nuvola Sito Web	305.00	09-10-2022	A.3.1	SI	Z0436260EA		409/2022	
96		fattura	WI0000125	05-09-2022	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0	FATTURA n. WI0000125 - Fornitura e consegna libri di testo per scuola secondaria di primo grado Stuparich (fondi per comodato dei libri a.s. 2022/23)	4999.96	04-11-2022	A.3.2	NO	Z5F37276E6		403/2022	
97		fattura	0000003566/PA	10-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATTURA n. 0000003566/PA - Nuvola Area Personale	671.00	10-10-2022	A.3.1	SI	Z75360A0E7		408/2022	

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
98		fattura	4220422800040482	10-09-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	FATTURA n. 4220422800040482 - Accesso Gigabusiness 40m, Internet xDSL Professional BMG 2M, Porta Silver 100 MBPS, Nuvola It Sinfonia, Noleggio Router Basic EVDSL (periodo luglio-agosto 2022)	971.90	15-10-2022	A.3.1	SI	Z45311BFF5		404/2022	
99		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-26158	28-09-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATTURA n. V3-26158 - PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Acquisto materiale didattico (BORGIONE)	533.51	29-10-2022	A.3.9	SI	Z4F371D7AC	H99J22000000006	421/2022	
100		fattura	1022258083	03-10-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA n. 1022258083 - Provvigione + Raccomandate A/R	26.05	02-11-2022	A.2.1	NO	ZAE2792AE E		422/2022	
101		fattura	461	05-10-2022	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA n. 461 - Servizio SIS presso scuola Giotti a.s. 2022/23 (periodo settembre 2022)	4992.93	05-11-2022	P.2.2	SI	932675380D		434/2022	
102		fattura	PAF-2022-1746	30-09-2022	00637000324 - IS COPY SRL	FATTURA n. PAF-2022-1746 - Contratto di assistenza + contatore (periodo luglio/settembre 2022)	993.43	08-11-2022	A.1.1	SI	Z0027D9C70		435/2022	
103		fattura	0016-2022/EL	11-10-2022	00975340324 - ELETTRONET DI BERNES LUCA	FATTURA n. 0016-2022/EL - ACQUISTO KIT 5X MULTIPRESA + 5X ADATT. SHUKO 10A + 5X ADATT. SHUKO 16A +3X PROLUNGHA 10MT + 2X CORDLESS	184.22	13-11-2022	A.3.3	SI	ZF737EE54A		436/2022	

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
104		fattura	1643/2022	13-10-2022	03878640238 - VIRTUAL LOGIC SRL	FATTURA n. 1643/2022 - Techly I-CASE STRIP-91U unità di distribuzione dell'energia (PDU) 9 presa(e) AC 1U Alluminio, Nero, "Techly Armadio Rack 19"" ,TP-LINK TL-SG1016D switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet, costi di gestione (Virtual Logic SRL)	316.54	18-11-2022	A.3.3	SI	Z9D37DB78F		437/2022	
105		fattura	2/200	20-10-2022	00367340932 - TECNO 3 SAS DI MARTIN EUGENIO	FATTURA n. 2/200 - ACQUISTO LICENZA VOTAFACILE ADVANCED - TECNO3	488.00	30-11-2022	A.2.1	SI	ZA537EDAF4		438/2022	
106		fattura	WI0000294	24-10-2022	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0	FATTURA n. WI0000294 - Fornitura libri di testo a.s. 2022/23 (al 18 ottobre 2022)	2033.88	23-12-2022	A.3.2	NO	Z5F37276E6		465/2022	
107		fattura	4614/FVIFO	28-10-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FATTURA n.4614/FVIFO - Webinar "Le voci obbligatorie di Amministrazione Trasparente e come si compilano le griglie ANAC"	38.10	04-12-2022	A.3.1	NO	Z2F385681B		468/2022	
108		fattura	12292/FVISE	03-11-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FATTURA n. 12292/FVISE - Abbonamento Italiscola 5 quesiti	305.00	10-12-2022	A.3.1	SI	ZC33833407		467/2022	
109		fattura	522	11-11-2022	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA n. 522 - Servizio Integrativo Scolastico a.s. 2022/23 (periodo ottobre 2022)	12482.34	13-12-2022	P.2.2	SI	932675380D		466/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
110		fattura	4220422800053213	10-11-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	FATTURA n. 4220422800053213 - Accesso Gigabusiness 40m, Internet xDSL Professional, Porta Silver 100 MBPS, Nuvola It Sinfonia, Noleggio Router Basic(periodo settembre/ottobre 2022)	971.90	14-12-2022	A.3.1	SI	Z45311BFF5		469/2022	
111		fattura	37/PA	15-11-2022	01172000323 - ECOCENTRO TRIESTE S.N.C.		671.00	18-12-2022		SI	Z01378C2F2	H99J2200000006		Annullata da n. di credito
112		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	16077	23-11-2022	03804230104 - MAESTRIPIERI SRL	FATTURA n. 16077 - Acquisto n. 240 risme di carta A4 80g	1095.07	31-12-2022	A.3.1	SI	Z9D388EB6E		470/2022	
113		fattura	FPA2022/0261	23-11-2022	01732620305 - LEGNOLANDIA S.R.L.	FATTURA n. FPA2022/0261 - PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Acquisto materiale per aree esterne	12078.00	31-12-2022	A.3.9	SI	ZE9371AAE6	H99J2200000006	471/2022	
114		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000822/PA	30-11-2022	02175220272 - TE.MA UFFICIO SRL	FATTURA n. 000822/PA - PON Infanzia (n. 3 Display interattivo SMART serie MX200-V3 da 65"; n. 3 Tablet Samsung modello Tab A7 SM-T509NZAAEUE n. 1 Stampante Brother HL-L3210CW a Colori LED ; Wi-Fi E USB 2.0 Hi Speed ; Bianco)	7716.50	31-12-2022	A.3.10	SI	Z453866618	H94D22000550006	478/2022	

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
115		nota di credito	38/PA	30-11-2022	01172000323 - ECOCENTRO TRIESTE S.N.C.		-671.00	02-01-2023		SI	Z01378C2F2			Annulla fattura
116		fattura	8101006341	30-11-2022	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	FATTURA n. 8101006341 - Viaggio scuola da Trieste centr. a Venezia S.Lucia del 09.12.2022 e 19.12.2022	1563.00	01-01-2023	A.5.1	SI	Z8938B9B3B		473/2022	
117		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	408	02-12-2022	08342310961 - MORE MARKETING SRL	FATTURA n. 408 - PON Infanzia (Pubblicità: Targa alluminio Dibond A3 con distanziali in acciaio e kit fissaggio, Etichette adesive 6x4 personalizzate 42pz (x3), Penna in metallo con gommino touch 50pz, Cartellette in cartone plastificato 30pz)	375.00	03-01-2023	A.3.10	SI	Z6D38A8513	H94D22000550006	475/2022	
118		fattura	EFAT/2022/2678	02-12-2022	00659430631 - TECNODID SRL	FATTURA n. EFAT/2022/2678 - ABB/NTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2022/2023 (Risorse Bando editoria a.s 2022/23 - articolo 1, commi 389 e 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - E.F. 2022)	110.00	31-01-2023	A.3.1	NO	Z7238DEE0F		474/2022	
119		fattura	1022312244	02-12-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA n. 1022312244 - Provvigione + Raccomandata a/r (periodo ottobre 2022)	18.40	03-01-2023	A.2.1	NO	ZAE2792AE E		472/2022	

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
120		fattura	41/PA	30-11-2022	01172000323 - ECOCENTRO TRIESTE S.N.C.	FATTURA n. 41/PA - Fornitura, compreso il trasporto in loco, di 4,5 mc di Compost e 1 mc di terra vegetale vagliata + Posizionamento - PON Edugreen	671.00	06-01-2023	A.3.9	SI	Z01378C2F2	H99J2200000006	477/2022	
121		fattura	VP-80206	29-11-2022	02555860010 - GOLMAR ITALIA SPA	FATTURA n. VP-80206 - Materiale di pulizia (Risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2, D.L. 21 marzo 2022, n.21)	1907.10	31-01-2023	A.1.1	SI	Z173880A15		476/2022	
122		fattura	WI0000434	29-11-2022	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0	FATTURA n. WI0000434 - Fornitura Libri di testo per scuola secondaria di primo grado Stuparich a.s. 2022/23 (Libri in comodato)	22.87	28-01-2023	A.3.2	NO	Z5F37276E6		480/2022	
123		fattura	WI0000447	30-11-2022	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0	FATTURA n. WI0000447 - Fornitura Libri di testo per scuola secondaria di primo grado Stuparich a.s. 2022/23 (Libri in comodato)	8344.71	29-01-2023	A.3.2	NO	Z5F37276E6		479/2022	
124		fattura	1073	09-12-2022	01258750320 - TERMOIDRAULICA LANZA SRLS	FATTURA n. 1073 - Collegamento di una fontana da giardino, con relativa modifica delle tubazioni, installazione delle nuove tubazioni compresa posa e fornitura dei materiali - PON Edugreen	4499.97	09-01-2023	A.3.9	SI	Z9238BA67B	H99J2200000006	481/2022	

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
125		fattura	2022000075100	01-12-2022	01584230674 - EDUCATIONAL SRL	FATTURA n. 2022000075100 - ABBONAMENTO SCUOLA MAESTRA - 1 ANNO - CARTACEO/DIGITALE (Risorse Bando editoria a.s 2022/23 - articolo 1, commi 389 e 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - E.F. 2022)	100.00	31-01-2023	A.3.1	NO			487/2022	
126		fattura	579	09-12-2022	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA n. 579 - Servizio SIS presso la scuola primaria Virgilio Giotti - Anno scolastico 2022/2023 (periodo novembre 2022)	11858.22	09-01-2023	P.2.2	SI	932675380D		485/2022	
127		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FS/1017	30-11-2022	02369570987 - GIFRAN SRL	Acquisto materiale sanitario (Risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2, D.L. 21 marzo 2022, n.21)	661.77	04-01-2023	A.1.1	SI	Z083885F43		488/2022	
128		fattura	20966	14-12-2022	00389280421 - ELI S.R.L. EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE		119.60	18-01-2023		NO	ZEA38E105D			
129		fattura	FVL1161	15-12-2022	04842560965 - INFOCLIP SRL		461.88	17-01-2023		SI	ZC93916B2F			
130		nota di credito	WI0000387	29-11-2022	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0		-3140.92	28-01-2023		NO	Z5F37276E6			
131		nota di credito	WI0000446	30-11-2022	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0		-4999.96	29-01-2023		NO	Z5F37276E6			
132		fattura	PAF-2022-2158	29-12-2022	00637000324 - IS COPY S.R.L. S.B.		739.69	29-01-2023		SI	Z0027D9C70			

2023-01-17