



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2022

Elenco Fatture

Scuola : IST. COMPR. AI CAMPI ELISI CF: 80016690325

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	282 / 17-01-2022	fattura	PA-8	03-01-2022	01252320930 - PRYSMA S.R.L.	Canone licenza AXIOS DIAMOND	3233.00	28-02-2022	A.2.1	SI	Z1C34878A1		3/2022	
2	348 / 19-01-2022	fattura	123/000000230	05-01-2022	00508260973 - OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	Acquisto materiale didattico Aula Green	329.00	04-02-2022	A.3.7	SI	ZBD348F371		1/2022	
3	410 / 21-01-2022	fattura	123/000000424	07-01-2022	00508260973 - OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	Acquisto materiale didattico Aula Green	418.91	06-02-2022	A.3.7	SI	ZBD348F371		2/2022	
4	574 / 28-01-2022	fattura	1022001088	19-01-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali Anno 2021	19.10	18-02-2022	A.2.1	NO	Z6B30CD47E		36/2022	
5	576 / 28-01-2022	fattura	34/A	26-01-2022	03464590482 - FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI	Abbonamento annuo LIBER DATABASE VERSIONE EDUCATIONAL	61.00	27-03-2022	A.2.1	SI	Z9834EEAD8		35/2022	
6	994 / 14-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	81/PA	11-02-2022	01223910322 - FARMACIA ALLA S.M. MADDALENA DOTT. ANDREA CATANIA	Pagamento fattura fornitura mscherine	6029.10	13-04-2022	A.2.1	SI	ZCE351198F		303/2022	
7	1079 / 16-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-4397	07-02-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO AD USO COLLETTIVO	114.00	11-03-2022	A.3.7	SI	Z2934FC306		34/2022	

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
8	1081 / 16-02-2022	fattura	4220422800003896	10-02-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	Contratto linea dati 8 12 2021 PAGAMENTO LINEA DATI	172.86	16-03-2022	A.2.1 A.2.1	SI	ZD62DB0CC4		32/202233 /2022	
9	1193 / 21-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	105/2022	17-02-2022	01173590322 - SEGNALETIKA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI SICUREZZA	1367.95	31-03-2022	A.1.1	SI	Z8734F8614		31/2022	
10	1201 / 21-02-2022	fattura	1022039064	18-02-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali Anno 2021	11.22	21-03-2022	A.2.1	NO	Z6B30CD47E		38/2022	
11	1306 / 24-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P00021	16-02-2022	05207890723 - BARBIERO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	1024.80	31-03-2022	A.1.2	SI	Z42352DF0A		46/2022	
12	1365 / 28-02-2022	fattura	114	25-02-2022	00362580300 - D.B.L. DI BENEDETTO LUIGI & C S.A.S.	Pagamento convenzione annuale sistema rilevazione presenze	527.04	27-03-2022	A.1.1	SI	ZBD3555065		30/2022	
13	1452 / 04-03-2022	fattura	1022053240	02-03-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali Anno 2021	7.42	02-04-2022	A.2.1	NO	Z6B30CD47E		47/2022	
14	1453 / 04-03-2022	fattura	305/20	28-02-2022	05811120483 - ELETTRA OFFICINE GRAFICHE SRL	Pagamento fattura fornitura espositori roll up trasparenti	1037.00	02-04-2022	A.3.7	SI	ZB334FD1A B		49/2022	
15	1493 / 07-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FE000020	28-02-2022	01222040931 - CENTRO UFFICIO S.R.L.	PAGAMENTO FORNITURA dpi	483.00	30-04-2022	A.1.2	SI	Z9734E3435		50/2022	
16	1588 / 10-03-2022	fattura	10	07-03-2022	07180680725 - ETER SRL SOCIETA' BENEFIT	Pagamento fattura fornitura materiale didattico ad uso collettivo	742.89	06-04-2022	A.3.7	SI	Z9D35347F7		51/2022	
17	1591 / 10-03-2022	fattura	FATTPA 1_22	09-03-2022	01262730326 - VATTOVAZ MAURIZIO	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA - Contratto triennale 3401 25 maggio 2021	1883.00	30-04-2022	A.2.1	NO			52/2022	

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
18	1599 / 10-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	559/2022	09-03-2022	03340710270 - ADPARTNERS SRL	Pagamento fattura per acquisto fotocopiatore	504.59	09-04-2022	P.2.3	SI	ZBF35657B3		48/2022	
19	1712 / 16-03-2022	fattura	110/F	14-03-2022	01249220938 - BIASIN DENIS & C SNC	ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI AD USO COLLETTIVO	287.20	30-04-2022	A.3.7	SI	Z8C34EA5E B		83/2022	
20	1816 / 22-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25/PA/2022	11-03-2022	01035850328 - PRINTER SRL	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	5868.20	11-04-2022	A.3.2	SI	Z4A35770EF		82/2022	
21	1866 / 24-03-2022	fattura	54-22	14-03-2022	01162670325 - DON SRL LIBRERIA LOVAT TRIESTE	Pagamento ordine libri fondo per la promozione della lettura	391.40	13-04-2022	P.2.3	NO	ZCB352FE15		80/2022	
22	1877 / 24-03-2022	fattura	39/EL	18-03-2022	01304810326 - FACAU CANCELLERIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	806.97	30-04-2022	A.1.1	SI	Z333588AFE		81/2022	
23	1984 / 30-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	41541	25-03-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO AD USO COLLETTIVO	4374.88	25-04-2022	A3	SI	Z23346952F		107/2022	
24	2003 / 31-03-2022	nota di credito	WI0000025	28-03-2022	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0		-368.26	27-05-2022		NO	Z223266609			
25	2025 / 01-04-2022	fattura	22-0295	29-03-2022	07363920013 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	Aggiornamento software orario	320.86	28-04-2022	A.1.1	SI	ZA435C6568		101/2022	
26	2041 / 04-04-2022	fattura	71	30-03-2022	00229450325 - THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE SRL	Pagamento iscrizione studenti certificazione di lingua inglese KET PET	2658.00	02-05-2022	P.2.2	NO	Z8935CF22E		84/2022	
27	2118 / 06-04-2022	fattura	EFAT/2022/0769	30-03-2022	00659430631 - TECNODID SRL	PAGAMENTO ABBONAMENTO RIVISTE	90.00	29-05-2022	A.1.1	NO	Z5235C5A17		102/2022	
28	2119 / 06-04-2022	fattura	1010755137	30-03-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento prima rata noleggio 2022 CONSIP 30 Lotto 3 36 mesi fattura 1010755137	340.31	03-05-2022	A.3.1	SI	ZBF283E5E2		109/2022	

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
29	2135 / 07-04-2022	fattura	00734/22	04-04-2022	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Pagamento abbonamento rivista amministrativa	30.00	06-05-2022	A.1.1	NO	ZD635DD2DF		110/2022	
30	2298 / 20-04-2022	fattura	09-2022	13-04-2022	07689840960 - CINTIA COLAVITA DOMINGUEZ	Pagamento fattura spettacoli in lingua spagnola	1584.00	15-05-2022	P.2.2	NO	Z5435EEF77		111/2022	
31	2299 / 20-04-2022	fattura	4220422800013074	11-04-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO LINEA DATI	173.29	17-05-2022	A.2.1	SI	ZD62DB0CC4		108/2022	
32	2301 / 20-04-2022	fattura	003545/00	19-04-2022	00898170329 - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.M.I DI TRIESTE-CONFARTIGIANATO	Pagamento intervento medico competente per sopralluogo annuale	92.11	20-05-2022	A.2.1	SI	ZEA34184B7		104/2022	
33	2302 / 20-04-2022	fattura	003552/00	19-04-2022	00898170329 - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.M.I DI TRIESTE-CONFARTIGIANATO	PAGAMENTO VISITA MEDICO COMPETENTE	82.13	20-05-2022	A.2.1	SI	ZDD3577A29		105/2022	
34	2341 / 22-04-2022	fattura	PA-96	19-04-2022	01252320930 - PRYSMA S.R.L.	Pagamento LICENZE OFFICE 365 A3	370.88	31-05-2022	A.1.1	SI	Z9135D5567		106/2022	
35	2509 / 03-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/234	27-04-2022	02706260169 - M.A.D. APPAREC.SCIENTIFI CHE SRL	Pagamento fornitura materiale didattico collettivo	1575.08	27-05-2022	A.3.7	SI	Z4D3550CF3		134/2022	
36	2540 / 05-05-2022	fattura	1022119145	02-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali Anno 2021	8.91	02-06-2022	A.2.1	NO	Z6B30CD47E		133/2022	
37	2646 / 11-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	PA-107	29-04-2022	01252320930 - PRYSMA S.R.L.	Pagamento fornitura materiale informatico acquisto MEPA	4107.74	02-06-2022	A.3.5	SI	91551268F8		128/2022	
38	2650 / 11-05-2022	fattura	6789/FVISE	27-04-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FATTURA 6789 FVISE 27/04/2022	123.00	03-06-2022	A.1.1	NO	Z3135DF6CC		130/2022	
39	2667 / 12-05-2022	fattura	001FE-2022	27-04-2022	01304510322 - GIEFFECI DI STEFANO GIONCHETTI	Pagamento acquisto medaglie e premi sportivi	165.92	06-06-2022	A.3.7	SI	Z9E35E7152		129/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
40	2671 / 12-05-2022	fattura	602/1/2022	06-05-2022	01240590321 - ERGON SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI IN FORMA DI S.R.L.	Corso di formazione sicurezza	2436.10	05-06-2022	P.4.3	SI	Z02345FD24		131/2022	
41	2672 / 12-05-2022	fattura	7209/FVISE	02-05-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Abbonamento LEX for SCHOOL Canale di supporto giuridico	230.00	06-06-2022	P.4.1	SI	Z9333F92B8		132/2022	
42	2768 / 19-05-2022	fattura	4PA	17-05-2022	00866810328 - BY BUS DI FONTANOT FABIO & C. SNC	Pagamento servizio di trasporto Viaggio di istruzione Laghi di fusine	720.00	16-06-2022	P.1.1	SI	Z94362A429		127/2022	
43	2836 / 24-05-2022	fattura	53/FE	19-05-2022	04807920287 - NEW TRAVEL GROUP DI BELLO ANDREA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA	4598.00	19-06-2022	A.5.1	NO	Z2A3658D2E		175/2022	
44	2845 / 24-05-2022	fattura	FATTPA 5_22	23-05-2022	01262730326 - VATTOVAZ MAURIZIO	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA - Contratto triennale 3401 25 maggio 2021	1883.00	30-06-2022	A.2.1	NO			135/2022	
45	2957 / 31-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	465	27-05-2022	02702750544 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	Pagamento materiale pubblicitario PON DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL ORGANIZZAZIONE	625.98	26-06-2022	A.3.5	SI	Z7B35F34CE	E99J21006610006	171/2022	
46	2958 / 31-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	464	27-05-2022	02702750544 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	Pagamento materiale pubblicitario PON Cablaggio strutturato e sicuro	193.37	26-06-2022	A.3.6	SI	Z8935F56F9	E99J21004950006	170/2022	
47	3039 / 06-06-2022	fattura	FATTPA 2_22	01-06-2022	01066460328 - ASSOCIAZIONE ITALO AMERICANA DEL FVG	PAGAMENTO CORSI COLLETTIVI INTERMEDI PER DOCENTI	1439.60	02-07-2022	P.4.4	SI			136/2022	
48	3062 / 07-06-2022	fattura	4/PA-2022	02-06-2022	01306980325 - FEDERICA ANASTASIA	Compensi per assistenza psicologica anni scolastici 21 22 e 22 23	4800.00	03-07-2022	A.3.1	NO			138/2022	

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	3068 / 08-06-2022	fattura	244	06-06-2022	04659080263 - SMART BUGS S.S.	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO CRISALIDI DI FARFALLE	200.00	06-07-2022	A.3.7	SI	Z4E3651285		173/2022	
50	3087 / 09-06-2022	fattura	14	24-05-2022	11522461000 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KOINE	Pagamento formazione didattica esperienziale DADA Logica	2400.00	24-06-2022	A.3.4	SI	Z7534E61F3		139/2022	
51	3095 / 09-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22000441 - RJ	31-05-2022	01973780263 - ICA SYSTEM S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	478.85	07-07-2022	A.1.1	SI	Z083656890		174/2022	
52	3155 / 14-06-2022	fattura	9/P7	23-05-2022	02885660304 - TRAVEL ONE SRL	Meeting delle scuole medie dello sport 2022	3530.00	03-07-2022	P.1.1	NO	ZB936414FC		172/2022	
53	3165 / 15-06-2022	fattura	89/PA	25-05-2022	01358730305 - TURISMO85	Pagamento fattura fornitura biglietti AEREI mobilita ERASMUS PLUS	2960.00	06-07-2022	P.4.4	NO	Z1835B0105	E99J21013750006	151/2022	
54	3179 / 15-06-2022	fattura	88/PA	25-05-2022	01358730305 - TURISMO85	Pagamento fattura fornitura biglietti AEREI mobilita ERASMUS PLUS	1187.00	06-07-2022	P.4.4	NO	Z1835B0105	E99J21013750006	150/2022	
55	3188 / 16-06-2022	fattura	87/PA	25-05-2022	01358730305 - TURISMO85	Pagamento fattura fornitura biglietti AEREI mobilita ERASMUS PLUS	2704.30	07-07-2022	P.4.4	NO	Z1835B0105	E99J21013750006	152/2022	
56	3189 / 16-06-2022	fattura	4220422800023615	09-06-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO LINEA DATI	172.83	13-07-2022	A.2.1	SI	ZD62DB0CC4		148/2022	
57	3190 / 16-06-2022	fattura	PA-131	15-06-2022	01252320930 - PRYSMA S.R.L.	Pagamento procedura servizio di BACKUP	488.00	16-07-2022	A.3.2	SI	Z1B36A7BE7		176/2022	
58	3220 / 20-06-2022	fattura	2022 134	16-06-2022	01273790327 - NUOVA ALFA S.R.L.	Pagamento servizio di trasloco e facchinaggio	902.80	17-07-2022	A.3.2	SI	Z9836C2E9B		177/2022	
59	3305 / 28-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	44044	27-06-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO AD USO COLLETTIVO	646.25	27-07-2022	A3	SI	Z23346952F		201/2022	
60	3317 / 28-06-2022	fattura	21	21-06-2022	11522461000 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KOINE	Pagamento corso di formazione	150.00	21-07-2022	A.3.4	SI	Z04368FC39		203/2022	
61	3422 / 06-07-2022	fattura	1010773578	29-06-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento prima rata noleggio 2022 CONSIP 30 Lotto 3 36 mesi fattura 1010755137	340.31	31-07-2022	A.3.1	SI	ZBF283E5E2		200/2022	

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
62	3426 / 07-07-2022	parcella	3	30-06-2022	01218850327 - JULIAN SGHERLA	Pagamento compensi contratto esperto esterno attivita teatrali	1750.00	31-07-2022	P.2.2	NO		E99J21009150002	194/2022	
63	3432 / 07-07-2022	fattura	86/EL	29-06-2022	01304810326 - FACAU CANCELLERIA S.R.L.	Pagamento acquisto di cancelleria	140.84	03-08-2022	P.2.2	SI	Z0E368A4B7		199/2022	
64	3437 / 07-07-2022	fattura	005448/00	04-07-2022	00898170329 - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.M.I DI TRIESTE-CONFARTIGIANATO	Visita medica dipendente	82.13	04-08-2022	A.2.1	SI	ZD036A7AAF		197/2022	
65	3429 / 07-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	222	30-06-2022	00997190327 - TIPOGRAFIA ARZIONI S.A.S. DI RICCARDO BAZZARA E C.	Pagamento servizio di stampa annuario scolastico	1976.40	01-08-2022	A.3.1	SI	Z7536B1A7C		198/2022	
66	3466 / 08-07-2022	fattura	194	05-07-2022	04850601214 - EDITORIALE PAGANO	Rinnovo servizio gestionale M.A.D.	97.60	05-08-2022	A.2.1	SI	ZCB32CEFF2		196/2022	
67	3524 / 12-07-2022	fattura	2022 156	07-07-2022	01273790327 - NUOVA ALFA S.R.L.	Servizio movimentazione e rimontaggio	585.60	07-08-2022	A.3.2	SI	Z8536EF249		202/2022	
68	3530 / 13-07-2022	fattura	0/1642	11-07-2022	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	ABBONAMENTO RIVISTA DADA	47.60	11-08-2022	A.3.4	NO	Z2A371B726		195/2022	
69	3581 / 18-07-2022	fattura	PA108	08-07-2022	03522310279 - TECNOS S.A.S. DI PUGIOTTO EMANUELA	Acquisto materiale didattico ad uso collettivo	2404.62	31-08-2022	A.3.2	SI	Z9A370AB46		258/2022	
70	3596 / 19-07-2022	fattura	361/F	14-07-2022	01249220938 - BIASIN DENIS & C SNC	Acquisto materiale didattico ad uso collettivo	2000.00	31-08-2022	A.3.7	SI	ZD43724BEB		260/2022	
71	3626 / 21-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22000143 - RJ	30-06-2022	00775070303 - CANVASS S.R.L.	Pagamento fornitura materiale di pulizia Pagamento fornitura materiale di pulizia	4634.49	31-08-2022	A.1.1 A.1.2	SI	ZA336E1FBA		255/2022256/2022	

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
72	3664/VI.10 / 27-07-2022	fattura	20	26-07-2022	00556780328 - LA CAPPELLA UNDERGROUND CENTRO RICERCA SPER. CINEMATOG.E A/V	Pagamento progettazione e organizzazione laboratori di produzione audiovisiva	12200.00	25-08-2022	P.2.4	SI	ZD53584CC4	E99J21012080002	275/2022	
73	3699/E VI.2 / 01-08-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	69/PA/2022	26-07-2022	01035850328 - PRINTER SRL	ACQUISTO UPS	854.00	27-08-2022	A.3.2	SI	Z53373AA79		293/2022	
74	3763 / 11-08-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	753	01-08-2022	02702750544 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	Acquisto materiale pubblicitario Progetto Erasmus plus	347.70	02-09-2022	P.4.4	SI	Z4C36F2693	E99J21013750006	295/2022	
75	3764 / 11-08-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22000166 - RJ	30-07-2022	00775070303 - CANVASS S.R.L.	Pagamento fornitura materiale di pulizia	1659.69	30-09-2022	A.1.1	SI	ZA336E1FB A		297/2022	
76	3786 / 17-08-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1473 /PA	29-07-2022	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	FORNITURA LIBRETTI SCOLASTICI	1811.70	12-09-2022	A.3.1	SI	Z0937067C2		299/2022	
77	3793 / 18-08-2022	fattura	4220422800033651	11-08-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO LINEA DATI	172.83	16-09-2022	A.2.1	SI	ZD62DB0CC4		301/2022	
78	4078 / 07-09-2022	fattura	1022218250	01-09-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA n. 1022218250 - Provvigione + raccomandata a/r (periodo luglio 2022)	8.97	01-10-2022	A.2.1	NO	Z6B30CD47E		312/2022	
79	4228 / 20-09-2022	fattura	WI0000111	05-09-2022	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0	LIBRI DI TESTO IN COMODATO - ACQUISTO 2022 2023	3717.14	04-11-2022	A.3.3	NO	Z3137157F8		320/2022	
80	4283 / 23-09-2022	fattura	513/PA	04-09-2022	01358730305 - TURISMO85	Pagamento fattura fornitura biglietti AEREI mobilita ERASMUS PLUS	7520.00	16-10-2022	P.4.4	NO	Z1835B0105	E99J21013750006	313/2022	

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
81	0004877 / 25-10-2022	fattura	WI0000199	13-10-2022	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0	LIBRI DI TESTO IN COMODATO - ACQUISTO 2022 2023	9493.82	12-12-2022	A.3.3	NO	Z3137157F8		340/2022	
82	4917 / 26-10-2022	fattura	FATTPA 9_22	18-10-2022	01262730326 - VATTOVAZ MAURIZIO	FATTURA NUM 9 2022, CONSULENZA CONTRATTO 4/6 2021	1884.00	30-11-2022	A.1.1	NO			316/2022	
83	4958 / 27-10-2022	fattura	4220422800046325	11-10-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO LINEA DATI	172.83	15-11-2022	A.2.1	SI	ZD62DB0CC4		315/2022	
84	4969 / 28-10-2022	fattura	1010795412	20-10-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATTURA n. 1010795412 - servizio fotocopie	824.05	30-11-2022	A.3.1	SI	ZBF283E5E2		314/2022	
85	5003 / 31-10-2022	fattura	202200158D	24-10-2022	04053500262 - ST WINET S.R.L.	Pagamento fattura reti cablate FORNITURA RETI CABLATE	36964.78	30-11-2022	A.3.6 A.3.2	SI	Z4F3604D20	E99J21004950006	323/2022324/2022	
86	5007 / 31-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)	PA-191	26-10-2022	01252320930 - PRYSMA S.R.L.	Pagamento fornitura materiale informatico acquisto MEPA	54717.00	30-11-2022	A.3.5	SI	91551268F8		317/2022	
87	5056 / 07-11-2022	fattura	170/2022	25-10-2022	15972861007 - OXFIRM S.R.L.	QUOTA ANNUALE SERVIZIO DPO CONTRATTO 526 26 gennaio 2022	1095.56	25-11-2022	A.2.1	SI	9074802B81		311/2022	
88	5142 / 10-11-2022	fattura	PA-190	26-10-2022	01252320930 - PRYSMA S.R.L.	FATTURA NUM. PA-190 26/10/22, ORDINE NUM. 294 E RINNOVO CANONE SITO WEB	732.00	30-11-2022	A.1.1	SI	ZCA384E06B		319/2022	
89	5151 / 10-11-2022	fattura	WI0000292	24-10-2022	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0	LIBRI DI TESTO IN COMODATO - ULTIMO ACQUISTO 2021 2022	6945.86	23-12-2022	A.3.3	NO	Z223266609		326/2022	
90	5684 / 01-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-29590	31-10-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Acquisto materiale didattico ad uso collettivo	5256.72	05-12-2022	A.3.7	SI	Z4F373A965		325/2022	

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
91	5686 / 01-12-2022	fattura	12277/FVISE	03-11-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura num 12277/FVISE del 03/11/2022 € 293,27	305.00	10-12-2022	A.1.1	SI	ZC53855B97		328/2022	
92	5634 / 30-11-2022	fattura	12355/FVISE	04-11-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura num. 12355/FVISE del 04/11/2022	610.00	10-12-2022	P.4.1	SI	Z4C3855864		327/2022	
93	5710 / 03-12-2022	fattura	4709/FVIFO	09-11-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 4709/FVIFO del 09/11/2022 di € 38,10	38.10	17-12-2022	A.1.1	NO	Z9F385CCE3		329/2022	
94	5711 / 05-12-2022	fattura	2/PA	18-11-2022	01042390326 - BAUHAUS DI RUPEL ANDREJ	Pagamento fattura per fornitura 25 tondelli in legni di pino nero	854.00	18-12-2022	A.3.7	SI	Z5D31CBB8C		333/2022	
95	5744 / 05-12-2022	fattura	30	28-11-2022	01351220320 - LIBRERIA LA FANTASTICA	Fatt. num 30 del 28/11/2022 di € 720	720.00	29-12-2022	P.2.3	NO	Z3438B6AD4		334/2022	
96	5747 / 05-12-2022	fattura	WI0000430	29-11-2022	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0	LIBRI DI TESTO IN COMODATO - ACQUISTO 2022 2023	1563.66	28-01-2023	A.3.3	NO	Z3137157F8		331/2022	
97	5749 / 05-12-2022	fattura	WI0000429	29-11-2022	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0	LIBRI DI TESTO IN COMODATO - ULTIMO ACQUISTO 2021 2022	4703.05	28-01-2023	A.3.3	NO	Z223266609		330/2022	
98	5750 / 05-12-2022	fattura	1022310202	02-12-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali Anno 2021	5.12	03-01-2023	A.2.1	NO			332/2022	
99	5927 / 12-12-2022	nota di credito	WI0000474	06-12-2022	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0		-6006.95	04-02-2023		NO	999			
100	5929 / 12-12-2022	fattura	P00020	10-12-2022	00963360326 - LIBRERIA MINERVA-SERICO SNC	FATT. NUM P00020 DEL 10/12/2022 DI €570,02	570.02	10-01-2023	P.2.3	NO	ZB738B6AD7		335/2022	
101	5937 / 12-12-2022	fattura	277-22	09-12-2022	01162670325 - DON SRL UNIPERSONALE LIBRERIA LOVAT TRIESTE	FATT. NUM277-22 DEL 09/12/2022 DI € 561,12	561.12	09-01-2023	P.2.3	NO	Z8F38B6AD8		336/2022	
102	5994 / 14-12-2022	fattura	1227	13-12-2022	02726950302 - ADRIACLEAN S.R.L. A SOCIO UNICO	FATT. num1227 del 13/12/2022 materiale per le pulizie €3497,45	3497.45	13-01-2023	A.2.1	SI	ZD93910C78		6/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
103	5995 / 14-12-2022	fattura	711/PA	12-12-2022	01358730305 - TURISMO85	Fattura num. 711/PA del 12/12/2022 di € 1359,73 Erasmus Helsinki 23/01/23-30/01/2023	1359.73	13-01-2023	P.4.4	NO	Z6F38F822F	E99J21013750006	337/2022	
104	5996 / 14-12-2022	fattura	8101006598	07-12-2022	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Fatt. num. 8101006598 del 07/12/2022 di € 240,00	240.00	12-01-2023	A.5.1	SI	Z6D38E53A9		339/2022	
105	6192 / 23-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	421	13-12-2022	08342310961 - MORE MARKETING SRL		120.78	14-01-2023		SI	Z0638CD5F3	E99J22000050006		
106	6197 / 23-12-2022	fattura	712/PA	12-12-2022	01358730305 - TURISMO85	Fatt. num 712/P del 12/12/22 ,Erasmus Helsinki 23/01/23-30/01/23 (per 5 persone)	1880.00	14-01-2023	P.4.4	NO	Z6F38F822F	E99J21013750006	5/2023	
107	6219 / 23-12-2022	fattura	22106818	14-12-2022	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA		167.51	14-01-2023		SI	Z6537337B5			
108	6224 / 23-12-2022	fattura	4220423800061463	12-12-2022	00488410010 - TIM S.P.A.		172.83	16-01-2023		SI	ZD62DB0CC4			