



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2022

Elenco Fatture

Scuola : I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO" CF: 95045030129

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	22/VI.2.2 / 04-01-2022	fattura	1026000037	22-12-2021	11022370156 - MONDADORI RETAIL SPA	MONDADORI RETAIL SPA ORDINE PROT. 8162/C14 DEL 17/11/2021 DI € 333,35 PER ACQUISTO DI LIBRI DESTINATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCLUSIONE PER L' I.C. "S.PELLICO" DI VEDANO OLONA (VA) - IMPONIBILE ESENTE IVA € 333,35 A01-5 2/1/3 C.I.P.E. S r.l.- FATT. N.530/PA DEL 31/12/2021 DI € 566,56 PER CANONE DI NOLEGGIO PER COPIE ECCEDENTI ANNO 2021 FOTOCOPIATORI KYOCERA TASKALFA 4501i - IMPONIBILE € 194,61- IVA € 42,81- A03-3 3/7/1	333.35	02-02-2022	A.1.5	NO	ZDD33DF938		12/2022	
2	54/VI.2.2 / 05-01-2021	fattura	530/PA	31-12-2021	02106510122 - SOCIETA' C.I.P.E. SRL		237.42	03-02-2022	A.3.3	SI	Z3030A7D36		28/2022	

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
3	309/VI.2.2 / 13-01-2021	fattura	2021014759	31-12-2021	07954120965 - LIBRERIE GIUNTI SRL	LIBRERIE GIUNTI SPA ORDINE PROT. 8165/C14 DEL 17/11/2021 DI € 270,30 PER ACQUISTO DI LIBRI DESTINATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCLUSIONE PER L' I.C. "S.PELLICO" DI VEDANO OLONA (VA) - IMPONIBILE ESENTE IVA 270,30 A01-5 2/1/3	270.30	28-02-2022	A.1.5	NO	Z6233E5E64		13/2022	
4	526/VI.2.2 / 20-01-2022	fattura	EFAT/2022/0120	19-01-2022	00659430631 - TECNODID SRL	TECNODID SRL "NOTIZIE DELLA SCUOLA"+" ESPERIENZE AMMINISTRATIVE" - FAT. N. 0120 DEL 22/01/2022 € 170,00 PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE A.S. 2021/2022 ESEGUITO DA I.C. "S.PELLICO" DI VEDANO OLONA (VA) ESENTE IVA A02-1 2/2/1	170.00	20-03-2022	A.2.1	NO	Z0734D3C8E		21/2022	
5	527/VI.2.2 / 20-01-2022	fattura	00063/22	20-01-2022	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	EUROEDIZIONI TORINO SRL - COD. CLIENTE 11839 - FAT.N. 63/22 DEL 20/01/2022 DI € 140,00 PER RINNOVO ABBONAMENTO "DIRIGERE LA SCUOLA + AMMINISTRARE LA SCUOLA" - ANNO SOLARE 2022 - ESENTE IVA A02-1 2/2 /1	140.00	19-02-2022	A.2.1	NO	ZBB34D3FF8		22/2022	

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	530/VI.2.2 / 21-01-2022	fattura	1022006841	20-01-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 1022006841 DEL 20/01/2022 DI € 28,70 PER RIEPILOGO CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 2021 - ESENTE IVA - A02-1 5/1/1	28.70	19-02-2022	A.2.1	NO	ZE52FD99B2		23/2022	
7	647/VI.2.2 / 25-01-2022	fattura	3/PA	13-01-2022	02106510122 - SOCIETA' C.I.P.E. SRL	C.I.P.E. S.r.l.- FATT. N.3/PA DEL 13/01/2022 DI € 563,64 PER CANONE DI NOLEGGIO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 FOTOCOPIATORI KYOCERA TASKALFA 4501i - IMPONIBILE € 462,00- IVA € 101,64- A03-3 3/7/1	563.64	28-02-2022	A.3.3	SI	ZAD34B8BC F		30/2022	
8	646/VI.2.2 / 25-01-2022	fattura	1/PA	24-01-2022	03386210128 - CS POINT DI ANTOLLINI MARCO	CS POINT DI ANTOLLINI MARCO - FATT. N. 1/PA DEL 24/01/2022 DI € 695,40 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS ANNO 2022 I.C. "S.PELLICO" DI VEDANO OLONA (VA) - IMPONIBILE € 570,00- IVA € 125,40 - A02-1 3/2/5	695.40	23-02-2022	A.2.1	SI	ZD134C17EA		24/2022	

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
9	644/VI.2.2 / 25-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22FVIT000780	18-01-2022	00902270966 - CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CENTRUFFICIO LORETO SPA ORDINE PROT. 8776/C14 DEL 07/12/2021 DI € 2605,92 PER ACQUISTO DI SEDIE ERGONOMICHE DA UFFICIO PER L'I.C. "S.PELICO" DI VEDANO OLONA (VA) - IMPONIBILE € 2.136,00- IVA € 469,92 A02-1 2/3/8	2605.92	23-02-2022	A.2.1	SI	Z483434A26		18/2022	
10	1182/VI.2.2 / 07-02-2022	fattura	0000001038/PA	05-02-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	MADISOFT SPA - FATT. N.: 0000001038/PA DEL 05/02/2022 € 1464,00 PER SERVIZIO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO SOLARE 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - IMPONIBILE € 1.200,00 - IVA € 264,00- A02-1 3-2-9	1464.00	07-03-2022	A.2.1	SI	Z3D3391046		37/2022	
11	1379/VI.2.2 / 10-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	13/PA	09-02-2022	06863920960 - WST EUROPA SRL		2147.20	12-03-2022		SI	Z1534FA133			Annulata da n. di credito
12	1838/VI.2.2 / 23-02-2022	fattura	28	12-02-2022	02763030968 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ITINERARIA	ASSOCIAZIONE DI PROM.SOCIALE - FATT. N.: 28/PA DEL 12/02/2022 € 567,00 PER SPETTACOLO STUPEFATTO IMPONIBILE € 464,75 - IVA € 102,25- A03.1 3/14/1	567.00	15-03-2022	A.3.1	SI	ZBD3525F65		41/2022	

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
13	1847/VI.2.2 / 23-02-2022	fattura	2106277	11-02-2022	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	OFFICE DEPOT ITALIA SRL ORDINE PROT. 8371/C14 DEL 24/11/2021 DI € 4.004,99 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER I PLESSI DELL' I.C. "S.PELLICO" DI VEDANO OLONA (VA) - IMPONIBILE € 3.282,78- IVA € 722,21 A03-1 2/3/11	4004.99	12-04-2022	A.3.1	SI	Z8333FC164		34/2022	
14	1931/VI.2.2 / 25-02-2022	fattura	1022041995	18-02-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 1022041995 DEL 18/02/2022 DI € 164,10 PER RIEPILOGO CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2021 - ESENTE IVA - A02-1 5/1/1	164.10	21-03-2022	A.2.1	NO	ZE52FD99B2		27/2022	
15	1825/VI.2.2 / 23-02-2022	parcella	1/A	21-02-2022	03776850137 - DAVIDE LOCANDRO	LOCANDRO DAVIDE - FATT. N. 1/A DEL 21/02/2022 DI € 2.473,50 PRIMO ACCONTO PER INCARICO ESPERTO ESTERNO PER INCARICO DI PSICOPEDAGOGISTA - PER TUTTI GLI ALUNNI DELL' I.C. "S. PELLICO" DI VEDANO OLONA (VA) A.S. 2021/2022- A03-3 3/2/9	2473.50	23-03-2022	A.3.3	NO			42/2022	

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
16	11951/VI.2.2 / 25-02-2022	fattura	237/PA	22-02-2022	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	STUDIO AGICOM SRL ORDINE PROT. 8613/C14 DEL 02/12/2021 DI € 710,00 PER ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE N.4 PREPOSTI E N. 6 DIRIGENTI PER I.C. "S.PELLICO" DI VEDANO OLONA (VA) - IMPONIBILE € 710,00- ESENTE IVA A01-2 3/5/2	710.00	31-03-2022	A1	NO	Z8C34248F7		36/2022	
17	1956/VI.2.2 / 25-02-2022	fattura	18/PA	23-02-2022	06863920960 - WST EUROPA SRL	MADISOFT SPA - FATT. N.: 18/PA DEL 23/02/2022 € 2.147,20 PER ACQUISTO N. 4 LETTORI GREEN PASS - IMPONIBILE € 1.760,00 - IVA € 387,20- A03-12	2147.20	26-03-2022	A.3.12	SI	Z1534FA133	J41I22000000001	39/2022	
18	1957/VI.2.2 / 25-02-2022	nota di credito	1/NPA	23-02-2022	06863920960 - WST EUROPA SRL		-2147.20	26-03-2022		SI	Z1534FA133			Annulla fattura
19	2125/VI.2.2 / 03-03-2022	fattura	1022052869	02-03-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 1022052869 DEL 02/03/2022 DI € 26,06 PER RIEPILOGO CONSUMI MESE DI GENNAIO 2022 - ESENTE IVA - A02-1 5/1/1	26.06	02-04-2022	A.2.1	NO	Z7934B85A3		26/2022	
20	3330/VI.2.2 / 04-04-2022	fattura	474/PA	29-03-2022	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE FAT. N. 474/PA DEL 29/03/2022 DI € 650,00 PER N. 25 PARTECIPANTI CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO A.1.2 3/5/2	650.00	02-05-2022	A1	NO	Z6D34C824E		44/2022	

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
21	3539/VI.2.2 / 07-04-2022	fattura	7/001	02-04-2022	03046080127 - DONATO SPINAZZOLA	SPINAZZOLA DONATO - FATT. N.7/001 DEL 02/04/2022 DI € 234,14 PER AZIONI DI PUBBLICITA' PON FESRPON-LO-2021-272 CABLAGGIO STRUTTURATO-RETI LOCALI- - IMPONIBILE € 191,92- IVA € 42,22- A03-13	234.14	07-05-2022	A3	SI	Z1B34EC14F		51/2022	
22	3523/VI.2.2 / 07-04-2022	fattura	512	04-04-2022	03384890129 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VARESE ODV	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VARESE ODV- FATT. N. 512 DEL 04/04/2022 DI € 110,00 PER CORSO DI FORMAZIONE USO DEFIBRILLATORE N. 1 FORMAZIONE E N. 2AGGIOR. PER I.C. "S.PELICO" DI VEDANO OLONA (VA) - IMPONIBILE € 90,16- IVA € 19,84- A01.2 12	110.00	07-05-2022	A1	SI	Z8134FADA4		47/2022	
23	3575/VI.2.2 / 11-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	19/PA	30-03-2022	03947680165 - FAIP COMMERCIALE SRL	FAIP COMMERCIALE SRL FATT. N. 19/PA DEL 30/03/2022 DI € 2.194,83 PER ACQUISTO DI N. 1 LAVASCIUGA PAVIMENTI PLESSO SECONDARIA I.C. "S.PELICO" DI VEDANO OLONA (VA) - IMPONIBILE € 1799,04 - IVA € 395,79- A03.12	2194.83	08-05-2022	A.3.12	SI	ZDE35084EBJ	J41I22000020001	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
24	3577/V.2.2 / 11-04-2022	fattura	000142-0C0	05-04-2022	02035090048 - TECNOTARGA SNC DI PASSET FRANCESCO & C.	TECNOTARGA SNC - FATT. N.000142-0C0 DEL 05/04/2022 DI € 569,08 PER AZIONI DI PUBBLICITA' PON DIGITAL BOARD - IMPONIBILE € 466,46- IVA € 102,62 - A03-15 3 3.4.1	569.08	31-05-2022	A.3.15	SI	Z53359DFFF	J49J21013 500006	53/2022	
25	3579/VI.2.2 / 11-04-2022	fattura	117/PA	31-03-2022	02106510122 - SOCIETA' C.I.P.E. SRL	C.I.P.E. S.r.l.- FATT. N.117/PA DEL 31/03/2022 DI € 820,30 PER CANONE DI NOLEGGIO DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022 FOTOCOPIATORI KYOCERA TASKALFA 4501i - IMPONIBILE € 672,38- IVA € 147,92- A03-3 3/7/1	820.30	10-05-2022	A.3.3	SI	ZAD34B8BC F		49/2022	
26	3879/VI.2.2 / 22-04-2022	fattura	6298/FVISE	01-04-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA fatt. 6298/FVISE del 01/04/2022- cod. VAME0040 CIG ZA635230FF- Contributo CONAI assolto ove dovuto PER ADESIONE ASVA - LEX FOR SCHOOL- ABBONAMENTO ANNO 2022 IMPONIBILE € 201,42- IVA € 8,06 A02-1 5/3/3	209.48	13-05-2022	A.2.1	SI	ZA635230FF		64/2022	
27	3880/VI.2.2 / 22-04-2022	fattura	537/PA	20-04-2022	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE FAT. N. 537/PA DEL 20/04/2022 DI € 63,00 PER N. 1 PARTECIPANTE CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS A.1.2 3/5/2	63.00	31-05-2022	A1	NO	Z6D34C824E		60/2022	

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
28	3881/VI.2.2. / 22-04-2022	fattura	0000097/22PA	12-04-2022	01769610997 - RAM APPARECCHI MEDICALI SRL	RAM APPARECCHI MEDICALI SRL fatt. 97/22PA del 12/04/2022 PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI TELESOCOCCORSO IMPONIBILE € 233,37-IVA € 51,34 A01.2 2/3/11	284.71	14-05-2022	A1	SI	ZB635E809D		74/2022	
29	3882/VI.2.2 / 22-04-2022	fattura	1022096102	12-04-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 1022096102 DEL 12/04/2022 DI € 207,75 PER RIEPILOGO CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2022 - ESENTE IVA - A02-1 5/1/1	207.75	15-05-2022	A.2.1	NO	Z7934B85A3		59/2022	
30	3883/VI.2.2 / 22-04-2022	fattura	1980/FVIFO	06-04-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA FATT. 1980/FVIFO DEL 06-04-2022 - cod. VAME0040 CIG ZB935D4D8E - Contributo CONAI assolto ove dovuto PER CORSO RICOSTRUZIONE DI CARRIERA N. 4 CORSISTI - IMPONIBILE € 170,10 ESENTE IVA P04-1 3/5/3	170.10	16-05-2022	P.4.1	NO	ZB935D4D8E		56/2022	
31	3885/VI.2.2 / 22-04-2022	fattura	276/01	12-04-2022	01469840662 - INGROSCART S.R.L.	INGROSCART SRL fatt. 276/01 del 12/04/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA DIDATTICA IMPONIBILE € 1.884,24-IVA € 414,53 A03-1 2.1.1	2298.77	18-05-2022	A.3.1	SI	Z1835DFFBF		72/2022	

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
32	3884/VI.2.2 / 22-04-2022	fattura	7X01020124	11-04-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	TIM S.P.A. FAT. N. 7X01020124 DEL 11/04/2022 DI € 30,20 RIF. ODA 6640849 DEL 11/02/2022 PROT. 1411/VI.2 PERID. FEB-MAR. 2022 -PER ACQUISTO N.3 SIM DATI PLESSO LNF - IMPONIBILE € 24,75- IVA € 5,45- A03-1 3.8.2	30.20	16-05-2022	A.3.1	SI	Z4E3513AB6		62/2022	
33	3954/VI.2.2 / 27-04-2022	fattura	2104/FVIFO	12-04-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA FATT. 2104/FVIFO DEL 12-04-2022 - cod. VAME0040 CIG Z6535F456D - Contributo CONAI assolto ove dovuto PER CORSO CONVALIDA GPS N. 4 CORSISTI - IMPONIBILE € 142,20 ESENTE IVA P04-1 3/5/3	142.20	26-05-2022	P.4.1	NO	Z6535F456D		57/2022	
34	3955/VI.2.2 / 27-04-2022	fattura	0000003-59	15-04-2022	00410990139 - CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO	CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO fatt. 0000003-59 del 15/04/2022 PER ACQUISTO MATERIALE ORTO DIDATTICO IMPONIBILE € 1465,53-IVA € 263,27 A03-3 2/3/11	1728.80	22-05-2022	A.3.3	SI	Z4835C08F5		70/2022	
35	3963/VI.2.2 / 27-04-2022	fattura	209/PA	21-04-2022	03706320276 - SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL fatt. 209/PA del 21/04/2022 PER ACQUISTI ANIMATORE DIGITALE AZIONE 28 PNSD IMPONIBILE € 819,67-IVA € 180,33 A03.10 4/3/16	1000.00	31-05-2022	A.3.10	SI	Z7635D9F81	J49B22000020005	66/2022	

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
36	3957/VI.2.2 / 27-04-2022	fattura	74/2022	21-04-2022	10221740961 - BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL	BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL 74/2022 DEL 21/04/2022 DI € 10.000,00 PER ACQUISTO STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA PER PLESSO LNF - IMPONIBILE € 8.196,72 - IVA € 1.803,28 - A03-11 4-3-17	10000.00	31-05-2022	A.3.11	SI	ZDA3558E23	J41I22000010001	93/2022	
37	4046/VI.2.2 / 02-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	241/PA	29-04-2022	11301290968 - MEDICALFAST SRL	MEDICALFAST SRL fatt. 241/PA del 29/04/2022 PER ACQUISTO DPI E PRODOTTI PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI IMPONIBILE € 7413,50-IVA € 843,96 A03.12 2/3/11	8257.46	31-05-2022	A.3.12	SI	Z37355897B		68/2022	
38	4294/VI.2.2 / 09-05-2022	fattura	1022124677	03-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 1022124677 DEL 03/05/2022 DI € 158,87 PER RIEPILOGO CONSUMI MESE DI MARZO 2022 - ESENTE IVA - A02-1 5/1/1	158.87	04-06-2022	A.2.1	NO	Z7934B85A3		58/2022	
39	4296/VI.2.2 / 09-05-2022	fattura	1/02	05-05-2022	02212920124 - MORO MARCO	MORO MARCO FERRAMENTA E CASALINGHI FATT.1/02 del 05/05/2022 PER ACQUISTO MATERIALE SCUOLA BOTTEGA A.S. 21/22 IMPONIBILE € 503,50-IVA € 110,77 A03-3 2/3/11	614.27	05-06-2022	A.3.3	SI			78/2022	

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	4414/VI.2.2 / 11-05-2022	fattura	2/PA	07-05-2022	03386210128 - CS POINT DI ANTOLLINI MARCO	CS POINT DI ANTOLLINI MARCO fatt. 2/PA del 07/05/2022 PER ACQUISTO N. 5 LICENZE OFFICE PER PC SEGRETERIA IMPONIBILE € 500,00-IVA € 110,00 A02.1 2/3/9	610.00	06-06-2022	A.2.1	SI	Z8D35FAD5A		76/2022	
41	4674/VI.2.2 / 18-05-2022	fattura	2/7	13-05-2022	03438610127 - LANGUAGE CENTRE TRADATE - ETS	LANGUAGE CENTRE TRADATE -ETS FAT. 2/7 DEL 13/05/2022 DI € 3780,00 PER ESPERTO MADRELINGUA INGLESE - IMPONIBILE € 3.780,00 - ESENTE IVA - A03-3 3/2/9	3780.00	13-06-2022	A.3.3	NO	Z7433ED3FF		84/2022	
42	4675/VI.2.2 / 18-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2022V00432	04-05-2022	02792420305 - ECONTAINER DI PICCINI ALESSANDRO	ECONTAINER DI PICCINI ALESSANDRO FAT. 2022V00432 DEL 04/05/2022 DI € 164,70 PER ACQUISTO ECOBOX E RITIRO TONER - IMPONIBILE € 135,00 - IVA € 29,70 - A01-2 2/3/11	164.70	30-06-2022	A1	SI	ZBD35FCBF0		82/2022	
43	4676/VI.2.2 / 18-05-2022	fattura	4835/FVIAC	10-05-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA FAT. 4835/FVIAC DEL 10/05/2022 DI € 241,44 cod. VAME0040 PER ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI DI STATO - IMPONIBILE € 197,90 - IVA € 43,54 - A03-3 2/3/11	241.44	13-06-2022	A.3.3	SI	Z37364A755		80/2022	

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	4998/VI.2.2 / 30-05-2022	fattura	740/PA	27-05-2022	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	STUDIO AG.I.COM.SRL UNIPERSONALE FAT. 740/PA DEL 27/05/2022 DI € 848,00 PER AGGIORNAMENTO CORSO ANTINCENDIO N. 13 PARTECIPANTI - IMPONIBILE € 848,00- IVA ESENTE - A01-2 3/5/2	848.00	30-06-2022	A1	NO	Z6D34C824E		85/2022	
45	5140/VI.2.2 / 06-06-2022	fattura	190/E	30-05-2022	02240780128 - ARCHE' SRL	ARCHE' SRL - FATT. N. 190/E DEL 30/05/2022 DI € 366,00 PER SERVIZIO GDPR DAL 25/05/2021 AL 24/05/2022 - IMPONIBILE € 300,00 - IVA € 66,00 - A01-2 3/2/11	366.00	30-06-2022	A1	SI	ZE631E28EE		86/2022	
46	5155/VI.2.2 / 06-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2022 599	31-05-2022	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	LA MECCANOGRAFICA SNC FAT. 2022599 DEL 31/05/2022 DI € 856,44 PER ACQUISTO TONER - IMPONIBILE € 702,00 - IVA € 154,44 - A03-1 2/3/11	856.44	02-07-2022	A.3.1	SI	ZE835D5A39		88/2022	
47	5156/VI.2.2 / 06-06-2022	fattura	1022155567	30-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 1022155567 DEL 30/05/2022 DI € 72,74 PER RIEPILOGO CONSUMI MESE DI APRILE 2022 - ESENTE IVA - A02-1 5/1/1	72.74	30-06-2022	A.2.1	NO	Z7934B85A3		90/2022	

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
48	5141/VI.2.2 / 06-06-2021	fattura	2622000024	23-05-2022	11943650157 - PRENATAL RETAIL GROUP SPA	PRENATAL RETAIL GROUP SPA FAT. 2622000024 DEL 23/05/2022 DI € 300,81 PER ACQUISTO MATERIALE PER PLESSO LNF FONDI DONAZIONE CAI - IMPONIBILE € 246,57 - IVA € 54,24 - A03-1 2/3/11	300.81	29-06-2022	A.3.1	SI	Z4E360D61F		91/2022	
49	5219/VI.2.2 / 08-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	E-277	06-06-2022	01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL	SOLUZIONE INFORMATICA SRL ODA 6805426 DEL 11/05/2022 DI € 53493,63 PER ACQUISTO DIGITAL BOARD E PC SEGRETERIA - IMPONIBILE € 43.847,24- IVA € 9.646,39 - A03-15 4-3-17	53493.63	07-07-2022	A.3.15	SI	91337565E4	J49J21013 500006	95/2022	
50	5335/VI.2.2 / 13-06-2022	fattura	00446	10-06-2022	01737910123 - AIRPULLMAN NOLEGGI SRL	AIR PULMAN NOLEGGI SRL FAT. N. 00446 DEL 10/06/2022 PER ACQUISTO NOLEGGIO PULMAN GARA DI LETTURA FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 21/22 - IMPONIBILE € 350,00 IVA € 35,00 A03.3 3.7.1	385.00	12-07-2022	A.3.3	SI	ZDE365D635		143/2022	

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
51	5348/VI.2.2 / 13-06-2022	fattura	7X02018702	09-06-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	TIM S.P.A FAT. N. 7X02018702 DEL 09/06/2022 DI € 51,24 RIF. ODA 6640849 DEL 11/02/2022 PROT. 1411/VI.2 PERID. APR.-MAG. 2022 -PER ACQUISTO N.3 SIM DATI PLESSO LNF - IMPONIBILE € 42,00- IVA € 9,24- A03-1 3.8.2	51.24	13-07-2022	A.3.1	SI	Z4E3513AB6		141/2022	
52	5442/VI.2.2 / 14-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22000479 - RJ	31-05-2022	01973780263 - ICA SYSTEM S.R.L.	ICA SYSTEM SRL FATT. 22000479 -RJ DEL 31-05-2022 DI € 1.858,85 - PER ACQUISTO PRODOTTI PER IGIENE E MATERIALE SANITARIO - IMPONIBILE € 1523,65 IVA € 335,20 A.3.12 2/3/11	1858.85	13-07-2022	A.3.12	SI	ZA3365C93F		127/2022	
53	5443/VI.2.2 / 14-06-2022	fattura	2978/FVIFO	31-05-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA FATT. 2978/FVIFO DEL 31-05-2022 - cod. VAME0040 CIG ZDA368B576 - Contributo CONAI assolto ove dovuto CORSO "I PASSAGGI OPERATIVI SELEZ. ESP. ESTERNI" 1. CORSISTA 31.5.22- IMPONIBILE € 116,00 ESENTE IVA P04-1 3/5/3	116.00	14-07-2022	P.4.1	NO	ZDA368B576		108/2022	

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
54	5656/VI.2.2 / 23-06-2022	parcella	147	17-06-2022	03787000128 - CHIARA ZIOLI	DOTT.SSA ZIOLI CHIARA - FATT.N. 147 DEL 17/06/2022 COMPENSO € 4.800,00 ESENTE IVA PER ASSISTENZA PSICOLOGICA RISORSE EX ART. 58 C.4 DL 72/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS A.S. 2021/2022 A01.6 3-2-4	4800.00	18-07-2022	A.1.6	NO	ZB53428023		109/2022	
55	5657/VI.2.2 / 23-06-2022	fattura	7173/FVIAC	13-06-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA FAT. 7173/FVIAC DEL 13/06/2022 DI € 18,67 cod. VAME0040 PER INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI DI STATO - IMPONIBILE € 15,30- IVA € 3,37- A03-3 2/3/11	18.67	20-07-2022	A.3.3	SI	Z37364A755		125/2022	
56	5737/VI.2.2 / 26-06-2022	fattura	26/PA	22-06-2022	02685360121 - GUIDO PERINA	DOTT. GUIDO PERINA - FATT. N. 26/PA DEL 22/02/2022 DI € 464,00 PER VISITE MEDICHE PERIODICHE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER A.S 2021/2022 - IMPONIBILE € 464,00 - RITENUTA DI ACCONTO € 92,80 - A01-2 3/2/3 ERARIO DELLO STATO F24EP € 92,80 - RITENUTA DI ACCONTO SU FATT. N.26/PA DOTT. GUIDO PERINA DEL 22/06/2022 DI € 464,00 A01-2 3/2/3	464.00	22-07-2022	A1 A1	NO	ZA5329E341		145/20221 46/2022	

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
57	5826/VI.2.2 / 30-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-20191	28-06-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ORDINE PROT. 8190/C14 DEL 18/11/2021 DI € 4.508,74 PER ACQUISTO DI MATERIALE DESTINATO AL POTENZIAMENTO DELL'INCLUSIONE PER L' I.C. "S.PELLICO" DI VEDANO OLONA (VA) - IMPONIBILE € 3.790,30- IVA € 718,44- A01-5 2/3/11	1378.30	29-07-2022	A.1.5	SI	Z8733DE6F1		119/2022	
58	5872/VI.2.2 / 04-07-2022	parcella	3/A	30-06-2022	03776850137 - DAVIDE LOCANDRO	LOCANDRO DAVIDE - FATT. N. 3/A DEL 30/06/2022 DI € 2.958,00 INCARICO AGGIUNTIVO ESPERTO ESTERNO PSICOPEDAGOGISTA - PER TUTTI GLI ALUNNI DELL' I.C. "S. PELLICO"DI VEDANO OLONA (VA) A.S. 2021/2022- A03-3 3/2/9	2958.00	30-07-2022	A.3.3	NO			112/2022	
59	5867/VI.2.2 / 04-07-2022	parcella	2/A	30-06-2022	03776850137 - DAVIDE LOCANDRO	LOCANDRO DAVIDE - FATT. N. 2/A DEL 30/06/2022 DI € 3.391,50 SALDO PER INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO PSICOPEDAGOGISTA - PER TUTTI GLI ALUNNI DELL' I.C. "S. PELLICO"DI VEDANO OLONA (VA) A.S. 2021/2022- A03-3 3/2/9	3391.50	30-07-2022	A.3.3	NO			111/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
60	5909/VI.2.2 / 06-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0010020222	30-06-2022	11582010150 - LYRECO ITALIA SRL	LYRECO ITALIA SPA ORDINE PROT. 5771/VI.2 DEL 27-06-2022 DI € 1.399,77 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA/FACILE CONSUMO PER L'IC "SILVIO PELLICO" - IMPONIBILE € 1147,35 IVA € 252,42 F24 EP A.3.3 2-3-8	757.23	31-07-2022	A.3.3	SI	ZB036D283B		135/2022	
61	5911/VI.2.2 / 06-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0010020223	30-06-2022	11582010150 - LYRECO ITALIA SRL	LYRECO ITALIA SPA ORDINE PROT. 5771/VI.2 DEL 27-06-2022 DI € 1.399,77 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA/FACILE CONSUMO PER L'IC "SILVIO PELLICO" - IMPONIBILE € 1147,35 IVA € 252,42 F24 EP A.3.3 2-3-8	642.54	31-08-2022	A.3.3	SI	ZB036D283B		137/2022	
62	5914/VI.2.2 / 06-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P00116	30-06-2022	05207890723 - BARBIERO S.R.L.	BARBIERO SRL FATT. P00116 DEL 30-06-2022 DI € 1.199,50 -ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA RESIDUO FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 21/22 - IMPONIBILE € 983,20 IVA € 216,30 A03.3 2.3.11	1199.50	31-07-2022	A.3.3	SI	ZE1366DBD2		139/2022	

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	5959/VI.2.2 / 07-07-2022	fattura	ZZ30527800	29-06-2022	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	VODAFONE ITALIA SPA ODA 6670709 DEL 28/02/2022 DI € 44.437,52 PER ADESIONE CONVENZIONE RETI LOCALI 7 - IMPONIBILE € 36.424,20- IVA € 8013,32 - A03-13 4-3-15	44437.52	31-07-2022	A.3.13	SI	ZB4345847A	J49J21007 250006	230/2022	
64	5990/VI.2.2 / 11-07-2022	fattura	8/2022/PA	04-07-2022	03572540130 - GAFFURI ELENA	GAFFURI ELENA - FATT. N. 8/2022/PA DEL 04/07/2022 DI € 1.500,00 COMPENSO PER INCARICO ESTERNO PROGETTO TEATRALITA' I.C. "S. PELLICO" DI VEDANO OLONA (VA) A.S. 2020/2021- A03-3 3/2/9	1500.00	03-08-2022	A.3.3	NO			113/2022	
65	5993/V.2.2 / 11-07-2022	fattura	1022182395	05-07-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 1022182395 DEL 05/07/2022 DI € 96,50 PER RIEPILOGO CONSUMI MESE DI MAGGIO 2022 - ESENTE IVA - A02-1 5/1/1	96.50	05-08-2022	A.2.1	NO	Z7934B85A3		110/2022	
66	5994/VI.2.2 / 11-07-2022	fattura	FAC416	06-07-2022	04902300484 - 2F MULTIMEDIA S.R.L.	2F MULTIMEDIA SRL ORDINE PROT. 4225/VI.2 SEL 06/05/2022 ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI PNSD STEM TOTALE € 15.500,00 -IMPONIBILE € 12.704,92 IVA € 2.795,08 A.3-14 4.3.22	4057.62	07-08-2022	A.3.14	SI	Z2535B038B	J49J21006 800001	121/2022	

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
67	6010/VI.2.2 / 12-07-2022	fattura	239/PA	30-06-2022	02106510122 - SOCIETA' C.I.P.E. SRL	Società C.I.P.E. S r.l.- FATT. N.239/PA DEL 30/06/2022 DI € 552,66 PER CANONE DI NOLEGGIO DAL 01/07/2022 AL 31/08/2022 FOTOCOPIATORI KYOCERA TASKALFA 4501i - IMPONIBILE € 453,00- IVA € 99,66- A03-3 3/7/1	552.66	10-08-2022	A.3.3	SI	ZAD34B8BCF		129/2022	
68	6114/VI.2.2 / 18-07-2022	fattura	84	14-07-2022	12695230156 - ROMANO CACCIA	CACCIA ROMANO FATT. 84 DEL 12/07/2022 DI € 97,60 PER ACCORDATURA PIANOFORTE - IMPONIBILE € 80,00 IVA € 17,60 A.03.1 - 3/2/9	97.60	15-08-2022	A.3.1	SI	Z66364E601		133/2022	
69	6126/VI.2.2 / 19-07-2022	fattura	FAC423	14-07-2022	04902300484 - 2F MULTIMEDIA S.R.L.	2F MULTIMEDIA SRL ORDINE PROT. 4225/VI.2 SEL 06/05/2022 ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI PNSD STEM TOTALE € 15.500,00 -IMPONIBILE € 12.704,92 IVA € 2.795,08 A.3-14 4.3.22	5870.64	14-08-2022	A.3.14	SI	Z2535B038B	J49J21006800001	123/2022	
70	6141/VI.2.2. / 21-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2022 796	20-07-2022	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	LA MECCANOGRAFICA SNC FAT. 2022796 DEL 20/07/2022 DI € 272,74 PER SALDO ACQUISTO TONER - IMPONIBILE € 223,56 - IVA € 49,18 A03-1 2/3/11	272.74	31-08-2022	A.3.1	SI	ZE835D5A39		131/2022	

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
71	6320/VI.2.2 / 17-08-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FAT153	11-08-2022	04902300484 - 2F MULTIMEDIA S.R.L.	2F MULTIMEDIA SRL ORDINE PROT. 4225/VI.2 SEL 06/05/2022 ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI PNSD STEM TOTALE € 15.500,00 -IMPONIBILE € 12.704,92 IVA € 2.795,08 A.3-14 4.3.22	646.60	11-09-2022	A.3.14	SI	Z2535B038B	J49J21006 800001	194/2022	
72	6319/VI.2.2 / 17-08-2022	fattura	7X03098760	11-08-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	TIM S.P.A FAT. N. 7X03098760 DEL 11/08/2022 DI € 51,24 RIF. ODA 6640849 DEL 11/02/2022 PROT. 1411/VI.2 PER. GIU.- LUG. 2022 -PER ACQUISTO N.3 SIM DATI PLESSO LNF - IMPONIBILE € 42,00- IVA € 9,24- A03-1 3.8.2	51.32	13-09-2022	A.3.1	SI	Z4E3513AB6		196/2022	
73	6752 / 14-09-2022	fattura	114/V2	01-09-2022	03155660966 - S & G PARTNERS SRL	Pagamento fattura per acquisto diari anno scolastico 2022/2023	1903.20	02-10-2022	A.3.1	SI	ZA9337AA19		204/2022	
74	6758 / 14-09-2022	fattura	1022223425	02-09-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura per spese postali periodo luglio 2022	182.45	02-10-2022	A.2.1	NO	Z7934B85A3		200/2022	
75	6764 / 14-09-2022	fattura	823	31-08-2022	02150100127 - L'AQUILONE S.C.S.	Pagamento fattura 823 del 31/08/2022 per progetto affettività rivolto agli alunni della primaria	741.83	09-10-2022	A.3.3	SI	Z903163FA2		201/2022	
76	6767 / 14-09-2022	fattura	310/PA/4	31-08-2022	02106510122 - SOCIETA' C.I.P.E. SRL	Pagamento fattura canone di noleggio trimestre settembre novembre 2022	719.80	12-10-2022	A.3.3	SI	Z5D36D9443		199/2022	
77	6781 / 15-09-2022	fattura	0000002567/PA	04-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	pagamento fattura n 2567/pa del 4/09/2022 servizio pacchetto area compensi e fisco	366.00	04-10-2022	A.2.1	SI	Z4936CD97C		206/2022	

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
78	6782 / 15-09-2022	fattura	0000002701/PA	05-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	pagamento fattura per servizio di rilevazione presenze	366.00	05-10-2022	A.2.1	SI	Z90366D999		205/2022	
79	6783 / 15-09-2022	fattura	0000002705/PA	05-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura 2705/PA del 05/09/2022 servizio nuvola area alunni	1891.00	05-10-2022	A.3.3	SI	Z64366D78B		203/2022	
80	6784 / 15-09-2022	fattura	0000002706/PA	05-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	pagamento fattura n 2706/pa del 05/09/2022 fornitura pacchetto nuvola area personale	305.00	05-10-2022	A.2.1	SI	ZCD366D864		207/2022	
81	7808 / 06-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0007808-A1	21-09-2022	00410990139 - CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO	Pagamento fattura 7391 06 10 2022 per acquisto serre progetto orto didattico	2200.00	03-11-2022	A.3.3	SI	Z7836AA1B7		202/2022	
82	7657 / 18-10-2022	fattura	FAC633	10-10-2022	04902300484 - 2F MULTIMEDIA S.R.L.	2F MULTIMEDIA SRL ORDINE PROT. 4225/VI.2 SEL. 06/05/2022 ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI PNSD STEM TOTALE € 15.500,00 -IMPONIBILE € 12.704,92 IVA € 2.795,08 A.3-14 4.3.22	4925.14	13-11-2022	A.3.14	SI	Z2535B038B	J49J21006 800001	215/2022	
83	7658 / 18-10-2022	fattura	7X04197813	11-10-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	pagamento fattura 7X04197813 canone sim convenzione reti mobili	51.56	13-11-2022	A.3.1	SI	Z4E3513AB6		231/2022	
84	7990 / 03-11-2022	fattura	558/2022	03-10-2022	03384840124 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI GALLARATE ODV	Pagamento fattura n. per corso sull'uso del defibrillatore	610.00	26-11-2022	A1	SI	Z653807049		243/2022	
85	7989 / 03-11-2022	fattura	4262/FVIFO	20-10-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	pagamento fattura n. per servizi di formazione sulla normativa in materia di congedo parentale	168.00	28-11-2022	P.4.1	NO	Z8B3812B03		245/2022	
86	7993 / 03-11-2022	fattura	1022279862	02-11-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. per spese postali settembre 2022	55.20	02-12-2022	A.2.1	NO	Z7934B85A3		244/2022	

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
87	8106 / 09-11-2022	fattura	0000004078/PA	08-11-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. per acquisto rilevatore presenze plesso secondaria	366.00	08-12-2022	A.2.1	SI	Z40382AEAC		242/2022	
88	8427 / 21-11-2022	fattura	0000004162/PA	16-11-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura 4162 del 16/11/2022 per nuvola sito web	305.00	16-12-2022	A.2.1	SI	ZD538887CF		247/2022	
89	8431 / 21-11-2022	fattura	22-39-2	18-11-2022	01194050124 - MONARCO VIAGGI SAS DI MICHELANGELO CRIPPA & C.	Pagamento fattura n. per uscita binario 21 28 novembre e 01 dicembre 2022	455.00	18-12-2022	A.5.1	NO	ZD538A14E6		246/2022	
90	8446 / 22-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	E-914	14-11-2022	00314470121 - VIRCOL S.P.A.	Pagamento fattura n. E-914 del 14/11/2022 per fornitura prodotti pulizia	2867.87	17-12-2022	A.2.1	SI	Z5A384DBB9		248/2022	
91	8675 / 29-11-2022	fattura	214/P	11-11-2022	00685110124 - MORANDI SRL	Acquisto servizio trasferta alunni per partecipazione staffetta Amdolfatto	137.50	31-12-2022	A.3.1	SI	ZA8386926D		249/2022	
92	8767 / 05-12-2022	fattura	FVL399	30-11-2022	07240940960 - WOM SRL	Pagamento Fattura n. per acquisto licenza google workspace for education	183.00	31-12-2022	A.2.1	SI	Z9F389C798		255/2022	
93	8768 / 05-12-2022	fattura	1022307536	01-12-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. per spese postali periodo ottobre 2022	53.65	02-01-2023	A.2.1	NO	Z7934B85A3		256/2022	
94	8770 / 05-12-2022	fattura	CP 547/E	01-12-2022	02886650346 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	FATT. ELETTRONICA CP 547/E DEL 01/12 - COMPENSO GESTIONE DI CASSA ANNO 2022	500.00	02-01-2023	A.2.1	NO	Z3C2B36896		254/2022	
95	8866 / 07-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/220033698	30-11-2022	03222970406 - MYO SPA	Pagamento fatture n. e n. per acquisto risme di carta A4 e A3	529.48	29-01-2023	A.2.1	SI	Z9F38921E5		257/2022	

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
96	8867 / 07-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/220033697	30-11-2022	03222970406 - MYO SPA	Pagamento fattura n. 2040/220033698 per acquisto risme di carta A4	2661.72	29-01-2023	A.2.1	SI	Z9F38921E5		258/2022	
97	8959 / 13-12-2022	fattura	1393/PA	06-12-2022	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	pagamento fattura n. per prestazione rspp anno 2022	1800.00	31-01-2023	A1	SI	ZE9331E80E		261/2022	
98	8961 / 13-12-2022	fattura	424/PA/4	30-11-2022	02106510122 - SOCIETA' C.I.P.E. SRL	pagamento fattura n. trimestre dicembre 2022 febbraio 2023	915.54	08-01-2023	A.3.3	SI	Z5D36D9443		259/2022	
99	8963 / 13-12-2022	fattura	2022BENA005004422	08-12-2022	04124720964 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	Pagamento Fattura n. per Polizza n. ITBSTQ67347	7144.00	09-01-2023	A.2.1	NO	ZD43287380		260/2022	
100	9045 / 15-12-2022	fattura	237/E	13-12-2022	10027320968 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA N. PER VISITABINARIO 21 DEL 28 NOVEMBRE 2022	165.00	14-01-2023	A.5.1	NO	Z433899D26		262/2022	
101	9046 / 15-12-2022	fattura	7X05250008	12-12-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. PERIODO DATI 10/22 11/22	51.24	13-01-2023	A.3.1	SI	Z4E3513AB6		263/2022	
102	9103 / 19-12-2022	fattura	V00026	15-12-2022	01998750150 - IL TEATRO DI G. & C. COLLA SAS	PAGAMENTO FATTURA N. PER SPETTACOLO LA FRECCIA AZZURRA	590.00	31-01-2023	A.5.1	SI	Z9238EDB22		264/2022	
103	68 / 04-01-2023	fattura	254/P	15-12-2022	00685110124 - MORANDI SRL	Impegno di spesa su fattura morandi srl 254/P per servizio transfert presso Teatro di Milano	770.00	31-01-2023	A.5.1	SI	ZF338F3211		5/2023	
104	69 / 04-01-2023	fattura	3/PA	23-12-2022	03386210128 - CS POINT DI ANTOLLINI MARCO	impegno di spesa per pagamento fattura 3/PA del 23/12/2022 assistenza informatica anno 2022	2928.00	31-01-2023	A.2.1	SI	ZF233147B9		4/2023	
105	70/2023 / 04-01-2023	fattura	FT/ACC/V02/0000108	23-12-2022	01429760125 - ALVA SRL	Impegno su determina 9074/2022 - Fornitura lavatrice per plesso infanzia	349.01	28-01-2023	A.2.1	SI	Z2F39269C7		3/2023	

2024-01-24