



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2022

Elenco Fatture

Scuola : I. C. "MATILDE DI CANOSSA" CF: 91011520201

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	0113 / 10-01-2022	parcella	02/00130	31-12-2021	01959780204 - U P D - UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI	Medico competente saldo 2021 IRPEF Medico competente saldo 2021	327.00	28-02-2022	A.1.2 A.1.2	NO	ZBC303496D		8/202218/2022	
2	0331 / 17-01-2022	fattura	2PA2022	13-01-2022	02404140200 - SOLUTIONS SERVICES DI MARTINI DANIELE	Acquisto materiale di facile consumo per PDS Moglia	236.56	13-02-2022	P.2.2	SI	ZDC324E4D7		2/2022	
3	0328 / 17-01-2022	fattura	3PA2022	13-01-2022	02404140200 - SOLUTIONS SERVICES DI MARTINI DANIELE	Acquisto materiale di facile consumo per PDS San Benedetto Pò	28.54	13-02-2022	P.2.3	SI	ZDC324E4D7		4/2022	
4	0448 / 21-01-2022	fattura	1010738501	19-01-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO VIRGILIO RATA OTTOBRE 2021-GENNAIO2022	243.84	28-02-2022	A.2.3	SI	ZAA3120C34		11/2022	
5	0447 / 21-01-2022	fattura	1010738502	19-01-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO RODARI RATA OTTOBRE 2021-GENNAIO2022	243.84	28-02-2022	A.2.3	SI	Z7D3120EC8		12/2022	
6	0451 / 21-01-2022	fattura	1022004410	19-01-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2022	187.34	18-02-2022	A.2.1	NO	Z763036D77		13/2022	
7	0733 / 01-02-2022	fattura	5/C	21-01-2022	03395830874 - PC STORE SRL	Acquisto materiale informatico di consumo	941.35	02-03-2022	A.3.1	SI	ZA4337D3E4		10/2022	

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	0739 / 01-02-2022	fattura	1010742041	31-01-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO MARTINI RATA OTTOBRE 2021-GENNAIO2022	124.44	03-03-2022	A.2.3	SI	Z5C2C63196		15/2022	
9	0768 / 02-02-2022	fattura	0000000579/PA	01-02-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo software gestionale per la segreteria e la didattica AF2022	1464.00	03-03-2022	A.2.1	SI	Z1433FAD47		17/2022	
10	0879 / 07-02-2022	fattura	42PA	04-02-2022	01796060208 - PROMETEO SRL		890.60	09-03-2022		SI	Z6629C3185			Annullata da n. di credito
11	0985 / 10-02-2022	fattura	653/2022-3	09-02-2022	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Fattura per rinnovo software omonimo anno 2022	219.60	12-03-2022	A.2.1	SI	Z793509AB8		35/2022	
12	1059 / 14-02-2022	nota di credito	48PA	09-02-2022	01796060208 - PROMETEO SRL		-890.60	12-03-2022		SI	Z6629C3185			Annulla fattura
13	1339 / 23-02-2022	fattura	40	21-02-2022	01659930208 - FARMACIE VITTORIA SRL	Acquisto DIP mascherine FFP2	1732.50	23-03-2022	A.1.4	SI	Z183522728		40/2022	
14	1350 / 24-02-2022	fattura	6031	03-02-2022	02413150356 - WIMORE S.R.L.	Fattura di chiusura servizio	229.36	25-03-2022	A.2.1	SI			39/2022	
15	1527 / 03-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	746/FVIDF	25-02-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Acquisto materiale di facile consumo	577.83	01-04-2022	A.2.1	SI	ZF73520FEC		50/2022	
16	1766 / 13-03-2022	fattura	22PAMS0000303	11-03-2022	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Rinnovo Dominio	51.12	30-04-2022	A.2.1	SI	ZBF35098FF		51/2022	
17	2112 / 24-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1638/10	21-03-2022	01221630203 - LUBIAM, MODA PER L'UOMO S.P.A.		189.00	20-04-2022		SI				Annullata da n. di credito

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	2113 / 24-03-2022	nota di credito	212/15	22-03-2022	01221630203 - LUBIAM, MODA PER L'UOMO S.P.A.		-189.00	22-04-2022		SI				Annulla fattura
19	2116 / 24-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1639/10	23-03-2022	01221630203 - LUBIAM, MODA PER L'UOMO S.P.A.	Acquisto mascherine chirurgiche	189.00	30-04-2022	A.1.1	SI	Z51345186A		52/2022	
20	2118 / 24-03-2022	fattura	88	22-03-2022	01866580812 - MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	Carrello porta PC 30 portatili	914.88	22-04-2022	A.3.9	SI	ZE6358DF84		53/2022	
21	2157 / 25-03-2022	fattura	000057-0C1 PA	24-03-2022	01572550356 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	Manutenzione Sanificatori	367.22	30-04-2022	A.1.1	SI	Z41347C755		58/2022	
22	2462 / 04-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	139/E	30-03-2022	00897980421 - PAMO COMPUTERS SRL	Acquisto PC per la DAD ex art.58 DL 73-2021	10349.26	30-05-2022	A.3.9	SI	ZF23597FA0		57/2022	
23	2592 / 08-04-2022	fattura	00900/22	05-04-2022	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Rinnovo abbonamento riviste "amministrare la scuola e dirigere la scuola" 2022	140.00	07-05-2022	A.2.1	NO	ZCD35DF1C8		59/2022	
24	2621 / 09-04-2022	fattura	117/002	06-04-2022	04358650150 - FONDO AMBIENTE ITALIANO	Seconda visita guidata virtuale	100.00	31-05-2022	A.3.9	NO	ZAA35D31FB		61/2022	
25	2640 / 11-04-2022	fattura	97/002	01-04-2022	04358650150 - FONDO AMBIENTE ITALIANO	Prima visita guidata virtuale	100.00	31-05-2022	A.3.9	NO	ZAA35D31FB		60/2022	
26	2643 / 11-04-2022	fattura	26/C	08-04-2022	03395830874 - PC STORE SRL	PC FISSI multimediali per la DAD	8641.26	10-05-2022	A.3.9	SI	Z1C35C2B2E		62/2022	
27	2649 / 11-04-2022	fattura	8PA	01-04-2022	02575660200 - ANNALISA BORGIO	Conversazione in lingua inglese PDS San Benedetto Pò	2999.74	05-05-2022	P.2.3	SI	Z7A354134B		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
28	2671 / 12-04-2022	fattura	28/C	09-04-2022	03395830874 - PC STORE SRL	Acquisto Hard Disk e RAM per le aule multimediali della scuola e per i PC da dare in comodato d'uso agli alunni	4248.04	12-05-2022	A.3.9	SI	ZE935A1140		63/2022	
29	2709 / 13-04-2022	fattura	2	07-04-2022	01390220208 - IST. D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. STROZZI PALIDANO	Acquisto piante per progetto Orto PDS Moglia	184.00	12-05-2022	P.2.2	SI	ZF235AFE02		64/2022	
30	2712 / 13-04-2022	fattura	146PA	08-04-2022	01796060208 - PROMETEO SRL		650.00	12-05-2022		NO	Z66356B55E			Annullata da n. di credito
31	2736 / 14-04-2022	fattura	17/00	12-04-2022	01955790207 - CARPIGIANI PAOLO	Assistenza informatica 2021	1199.99	14-05-2022	A.3.3	SI	ZED315008E		78/2022	
32	2734 / 14-04-2022	fattura	18/00	12-04-2022	01955790207 - CARPIGIANI PAOLO	Assistenza informatica 2021	1499.99	14-05-2022	A.3.2	SI	ZB33150197		77/2022	
33		nota di credito	151PA	12-04-2022	01796060208 - PROMETEO SRL		-650.00	16-05-2022		NO	Z66356B55E			Annulla fattura
34		nota di credito	150PA	12-04-2022	01796060208 - PROMETEO SRL		-350.00	15-05-2022		NO	Z66356B55E			Annulla fattura
35		fattura	149PA	12-04-2022	01796060208 - PROMETEO SRL		350.00	16-05-2022		NO	Z66356B55E			Annullata da n. di credito
36	2973 / 26-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000061/2022	12-04-2022	00362380511 - ELEAR SRL	Acquisto licenze Office DL 73	1537.20	14-05-2022	A.3.9	SI	Z9535A6B5D		76/2022	

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	2980 / 26-04-2022	fattura	228	11-04-2022	02803930235 - CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.	Acquisto materiale di pulizia PDS San Benedetto Po'	2999.67	16-05-2022	A.2.2	SI	Z9435D5345		74/2022	
38	2981 / 26-04-2022	fattura	246	20-04-2022	02803930235 - CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.	Acquisto materiale di pulizia PDS Moglia	3997.63	20-05-2022	A.2.3	SI	Z4D35D58A5		73/2022	
39	2986 / 26-04-2022	fattura	1022097948	12-04-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI febbraio 2022	66.99	15-05-2022	A.2.1	NO	ZB93601D38		75/2022	
40	3050 / 28-04-2022	fattura	1010759923	27-04-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO RODARI RATA GENNAIO-APRILE 2022	243.84	31-05-2022	A.2.3	SI	Z7D3120EC8		80/2022	
41	3049 / 28-04-2022	fattura	1010759922	27-04-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO MARTINI RATA GENNAIO-APRILE 2022	243.84	31-05-2022	A.2.3	SI	ZAA3120C34		79/2022	
42	3135 / 02-05-2022	fattura	1010761835	29-04-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO MARTINI RATA GENNAIO-APRILE 2022	124.44	31-05-2022	A.2.3	SI	Z5C2C63196		81/2022	
43	3386 / 09-05-2022	fattura	272	06-05-2022	02803930235 - CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.	Acquisto materiale di pulizia per uffici	174.22	06-06-2022	A.1.1	SI	Z8C3636714		83/2022	
44	3447 / 10-05-2022	fattura	FPA 9/22	09-05-2022	01562670297 - POP OUT - CULTURA ARTE E TURISMO S.R.L.S.	VISITA GUIDATA VIRTUALE FERRI - PALAZZO ROVERELLA	240.00	08-06-2022	A.3.9	NO	Z1A363126D		84/2022	
45	3466 / 11-05-2022	fattura	4/E	10-05-2022	02477750414 - PUCCI BEATRICE	Progetto dialoghi tra i linguaggi	3500.00	10-06-2022	P.2.2	NO	Z1035681C1		85/2022	
46	3527 / 12-05-2022	fattura	173PA	06-05-2022	01796060208 - PROMETEO SRL	RSPP RATA TRIMESTRALE 2022	890.60	10-06-2022	A.1.2	SI	Z6629C3185		86/2022	
47	3589 / 14-05-2022	fattura	5004/FVIAC	11-05-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Materiale di Cancelleria per gli uffici	340.33	12-06-2022	A.2.2	SI	ZF3363F493		88/2022	

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	3648 / 17-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	29/PA	16-05-2022	03637990650 - 2M FORNITURE SRL	Forniture arredi scolastici	3611.20	16-06-2022	A.3.9	SI	ZC235D462D		87/2022	
49	3732 / 18-05-2022	fattura	124	16-05-2022	02220000208 - LEGNOARTE S.R.L.	Arredi scolastici plesso RODARI	1133.55	16-06-2022	A.3.9	SI	Z9B3620831		101/2022	
50	3735 / 18-05-2022	fattura	681	11-05-2022	04234970152 - SILVANA EDITORIALE S.P.A.	Visita guidata virtuale	248.00	17-06-2022	A.3.9	NO	Z1A363126D		100/2022	
51	3802 / 19-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000101-0C1 PA	10-05-2022	01572550356 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	Lampada per videoproiettore	148.84	30-06-2022	A.3.1	SI	Z26363507D		102/2022	
52	3859 / 21-05-2022	fattura	5352/FVIAC	17-05-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	acquisto BOX porta pc per lim	1223.90	19-06-2022	A.3.9	SI	Z8D364D21F		103/2022	
53	3976 / 25-05-2022	fattura	207PA	24-05-2022	01796060208 - PROMETEO SRL		4512.40	24-06-2022		SI	Z66356B55E			Annullata da n. di credito
54	4230 / 01-06-2022	fattura	1022154114	30-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali di aprile	36.05	30-06-2022	A.2.1	NO	ZB93601D38		113/2022	
55	4233 / 01-06-2022	nota di credito	210PA	27-05-2022	01796060208 - PROMETEO SRL		-4512.40	30-06-2022		SI	Z66356B55E			Annulla fattura
56	4234 / 01-06-2022	fattura	211PA	27-05-2022	01796060208 - PROMETEO SRL	Corsi sulla formazione per tutto il personale della scuola	4420.00	30-06-2022	A.1.2	NO	Z66356B55E		112/2022	
57	4299 / 06-06-2022	fattura	31/C	30-05-2022	03395830874 - PC STORE SRL	Acquisto adattatori WIFI per PC per DAD	128.10	01-07-2022	A.3.9	SI	Z173644E4F		114/2022	
58	4300 / 06-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	363/02	31-05-2022	00614130128 - SI.EL.CO. S.R.L.	Acquisto carta per plessi SAN BENEDETTO e segreteria	1016.26	31-07-2022	A.3.2	SI	ZA4362CBC5		115/2022	

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
59	4413 / 09-06-2022	fattura	04/22	06-06-2022	01702700202 - AVV. ACCORSI GIOVANNA	Progetto Tanto non è mio	400.00	09-07-2022	P.2.3	NO	Z8A354B671		116/2022	
60	4529 / 13-06-2022	parcella	3/PA	11-06-2022	04876890239 - LINDA BILLIE SERPELLONI	Progetto Officina 3D PSD San Benedetto Pò	675.00	11-07-2022	P.2.3	NO	Z553621E81		117/2022	
61	4658 / 17-06-2022	fattura	22PAS0007920	31-05-2022	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Rinnovo MySQL	20.74	14-07-2022	A.2.1	SI	Z62369C801		126/2022	
62	4659 / 17-06-2022	fattura	4/06	15-06-2022	01923640203 - ZERO BEAT SOCIETA' COOPERATIVA	Progetti: Musica e Inclusione e Teatro Beatnik	2600.00	16-07-2022	P.2.3	NO	Z2435413A5		124/2022	
63	4660 / 17-06-2022	fattura	5/06	15-06-2022	01923640203 - ZERO BEAT SOCIETA' COOPERATIVA	Progetto Teatro per Crescere - Donazione	2000.00	15-07-2022	A.3.1	NO	ZE7355E9E2		125/2022	
64	4699 / 20-06-2022	parcella	1/3	17-06-2022	02453810208 - DAMIANO GUBERTI	Progetto affettività	200.00	17-07-2022	P.2.3	NO	Z953547AA8		131/2022	
65	4701 / 20-06-2022	parcella	1/2	17-06-2022	02453810208 - DAMIANO GUBERTI	Progetto affettività	400.00	18-07-2022	P.2.3	NO	ZBD35479A C		130/2022	
66	4703 / 20-06-2022	parcella	1/1	17-06-2022	02453810208 - DAMIANO GUBERTI	Sportello Psicologico	2500.00	18-07-2022	A.3.3	NO	ZEF3547C5D		132/2022	
67		fattura	35/C	11-06-2022	03395830874 - PC STORE SRL	Componenti Hardware	453.84	18-07-2022	A.3.9	SI	zec368d1d8		133/2022	
68	4732 / 21-06-2022	fattura	2/PA-2022	20-06-2022	02420710200 - ILARIA PANARELLI	Sportello Psicologico Moglia	2500.00	20-07-2022	A.3.2	NO	Z213579CCA		134/2022	
69	4773 / 22-06-2022	fattura	36/C	17-06-2022	03395830874 - PC STORE SRL	acquisto stampante laser per plesso ferri acquisto stampante laser per plesso ferri	292.80	18-07-2022	A.3.9 A.3.1	SI	z0536bdadd		135/2022 36/2022	
70	4785 / 22-06-2022	fattura	34/C	11-06-2022	03395830874 - PC STORE SRL		854.00	18-07-2022		SI	ZB736C2455			Annullata da n. di credito
71	4786 / 22-06-2022	nota di credito	39/C	21-06-2022	03395830874 - PC STORE SRL		-854.00	22-07-2022		SI				Annulla fattura

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	4787 / 22-06-2022	fattura	40/C	21-06-2022	03395830874 - PC STORE SRL	Acquisto di scanner per PC e due slot di RAM	852.29	22-07-2022	A.3.9	SI	zb736c2455		137/2022	
73	4804 / 22-06-2022	fattura	7/06	21-06-2022	01923640203 - ZERO BEAT SOCIETA' COOPERATIVA	Progetto Animazione Teatrale	3000.00	21-07-2022	P.2.2	NO	Z9E3567BE8		138/2022	
74	4815 / 23-06-2022	fattura	38/C	17-06-2022	03395830874 - PC STORE SRL	Acquisto materiale di consumo informatico	2374.12	18-07-2022	P.2.3	SI	za536aee8e		140/2022	
75		fattura	37/C	17-06-2022	03395830874 - PC STORE SRL	Acquisto materiale di consumo informatico	1573.31	18-07-2022	P.2.2	SI	zcb36ade53		139/2022	
76	4894 / 27-06-2022	fattura	1/E	23-06-2022	02216540209 - MATTIOLI ELENA	Progetto Psicomotricità Moglia	550.00	24-07-2022	P.2.2	NO	ZB035FB1E2		141/2022	
77	4915 / 28-06-2022	fattura	88	23-06-2022	01659930208 - FARMACIE VITTORIA SRL	Acquisto materiale di pronto soccorso per il comune di San Benedetto	496.22	27-07-2022	A.2.2	SI	Z39368AB67		143/2022	
78	4916 / 28-06-2022	fattura	87	23-06-2022	01659930208 - FARMACIE VITTORIA SRL	Acquisto materiale di pronto soccorso per il comune di Moglia	299.16	27-07-2022	A.2.3	SI	ZB8368AD47		142/2022	
79	5057 / 04-07-2022	fattura	3	29-06-2022	02402720201 - OLUREMI JULIA OLIVE OLASEMO	Progetto Madrelingua Inglese	1700.00	01-08-2022	P.2.2	NO	Z44357A82F		151/2022	
80	5060 / 04-07-2022	fattura	4	29-06-2022	02402720201 - OLUREMI JULIA OLIVE OLASEMO	Progetto Madrelingua Inglese	800.00	01-08-2022	P.2.2	NO	Z44357A82F		150/2022	
81	5081 / 05-07-2022	fattura	4/PA	30-06-2022	01734600206 - MICROLINE DI BENAGLIA MAURO	Stampante plesso Virgilio	206.18	03-08-2022	P.2.2	SI	Z8C36AE3E5		164/2022	
82	5082 / 05-07-2022	fattura	3/PA	30-06-2022	01734600206 - MICROLINE DI BENAGLIA MAURO	Materiale di informatico Martini	1223.05	03-08-2022	P.2.2	SI	Z7B36A2506		165/2022	
83	5191 / 18-07-2022	fattura	2	30-06-2022	00592230205 - SCUOLA DI MUSICA GIUSEPPE VERDI	Corso Musicale alunni Moglia	2600.00	07-08-2022	P.2.2	SI	ZF6363BB89		179/2022	
84	5194 / 18-07-2022	fattura	FATTPA 4_22	11-07-2022	01392520209 - FERRAMENTA VALDINI DI B. MAGNANI	Fornitura Gazebo plesso Girotondo	829.60	31-08-2022	P.2.3	SI	Z4136F11F6		178/2022	

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
85	5197 / 18-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4315/FVIDF	11-07-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Materiale di cancelleria per uffici	680.08	14-08-2022	P.2.3	SI	Z583707244		180/2022	
86	5200 / 18-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4473/FVIDF	14-07-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Materiale di cancelleria plesso Ferri	557.37	15-08-2022	A.3.1	SI	Z7736F3711		181/2022	
87	5207 / 19-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4470/FVIDF	14-07-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Materiale di cancelleria per i plessi del comune di Moglia	3580.15	16-08-2022	P.2.2	SI	ZC036EE0D A		183/2022	
88	5208 / 19-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4471/FVIDF	14-07-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Materiale di cancelleria per i plessi del comune di San Benedetto Po'	2450.31	16-08-2022	P.2.3	SI	Z1D36F0C2E		184/2022	
89	5231 / 21-07-2022	fattura	44/C	16-07-2022	03395830874 - PC STORE SRL	Consumabili per PC	708.58	18-08-2022	P.2.2	SI	ZB536FED7 A		185/2022	
90	5235 / 21-07-2022	fattura	45/C	16-07-2022	03395830874 - PC STORE SRL	Consumabili per PC	263.25	18-08-2022	A.3.1	SI	Z8C36F6006		186/2022	
91	5260 / 25-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4493/FVIDF	18-07-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Materiale di cancelleria plesso Ferri	12.81	20-08-2022	A.3.1	SI	Z7736F3711		187/2022	
92	5261 / 25-07-2022	fattura	FATTPA 5_22	23-07-2022	01392520209 - FERRAMENTA VALDINI DI B. MAGNANI	materiale per manutenzione scuole	114.62	31-08-2022	A.1.1	SI	ZC63737330		188/2022	
93	5266 / 26-07-2022	fattura	1010778187	25-07-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Rata:005 Relativa al periodo dal 20.04.2022 al 19.07.2022	243.84	31-08-2022	A.2.3	SI	Z7D3120EC8		189/2022	

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
94	5267 / 26-07-2022	fattura	1010778186	25-07-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Rata:005 Relativa al periodo dal 20.04.2022 al 19.07.2022	243.84	31-08-2022	A.2.3	SI	ZAA3120C34		190/2022	
95	5286 / 27-07-2022	fattura	409	26-07-2022	02803930235 - CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.	Acquisto salviette asciugamani	228.75	26-08-2022	A.3.1	SI	Z4B3743A68		204/2022	
96	5292 / 27-07-2022	fattura	2/PA	22-07-2022	02219370208 - I RE MAGI DI SASSI BUTTASI ARIANNA & C. S.A.S.	Acquisto materiale didattico per il plesso Rodari	587.60	25-08-2022	P.2.2	SI	ZA036D0295		203/2022	
97	5371 / 04-08-2022	fattura	5/PA	30-07-2022	01734600206 - MICROLINE DI BENAGLIA MAURO	Materiale informatico di consumo	218.38	01-09-2022	P.2.3	SI	ZCA3706EAD		205/2022	
98	5401 / 08-08-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4704/FVIDF	29-07-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Materiale di cancelleria didattico	53.88	07-09-2022	P.2.2	SI	ZC036EE0DA		206/2022	
99	5416 / 09-08-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2022 844	08-08-2022	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	Materiale informatico di consumo	168.36	30-09-2022	P.2.2	SI	ZB736FEE04		207/2022	
100	6374 / 27-09-2022	fattura	6/PA	31-08-2022	01734600206 - MICROLINE DI BENAGLIA MAURO	fatt. 6/PA acquisto proiettore Ferri	474.58	01-10-2022	A.3.1	SI	Z593757BDA		237/2022	
101	6381 / 28-09-2022	fattura	0000002959/PA	07-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	fatt. 2959/PA Rinnovo servizi NUVOLA	2562.00	08-10-2022	A.2.1	SI	ZAF36460BA		235/2022	
102	6383 / 28-09-2022	fattura	314PA	09-09-2022	01796060208 - PROMETEO SRL	fatt. 314 PA incarico RSPP	890.60	13-10-2022	A.1.2	SI	Z6629C3185		256/2022	
103	6384 / 28-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FS/682	31-08-2022	02369570987 - GIFRAN SRL	acquisto segnaletica anti covid	1060.91	06-10-2022	A.1.1	SI	Z1F373949D		233/2022	
104	6383 / 28-09-2022	fattura	FATTPA 1_22	31-08-2022	02021060203 - HOUSE TECHNOLOGY	saldo fattPA1-22 noleggio fotocopiatore inf. Collodi	128.10	30-09-2022	A.2.3	SI			269/2022	

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
105	6387 / 28-09-2022	fattura	1022221208	01-09-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		18.69	02-10-2022		NO	ZB93601D38			
106	6440 / 29-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5081/FVIDF	14-09-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	fatt. 5081/FVIDF	127.75	15-10-2022	P.2.2	SI	ZC036EE0D A		247/2022	
107	6646 / 06-10-2022	fattura	1022258123	03-10-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali agosto 2022 TD01	8.34	04-11-2022	A.2.1	NO	ZB93601D38		258/2022	
108	6770 / 11-10-2022	fattura	1010792553	06-10-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	noleggio fotocopiatore plesso martini rata maggio-luglio 2022	124.44	30-11-2022	A.2.3	SI	Z6135EC7D4		259/2022	
109	6915 / 17-10-2022	fattura	11917/FVIAC	11-10-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	fat. 11917/FVIAC acquisto box porta pc per plesso arcobaleno	1001.38	13-11-2022	A.3.9	SI	Z7936B350E		239/2022	
110	6916 / 17-10-2022	fattura	366PA	10-10-2022	01796060208 - PROMETEO SRL	fatt. 266PA periodo 1/10-2022-31/01-2023	854.00	15-11-2022	A.1.2	SI	Z6137F5CAD		265/2022	
111	7054 / 22-10-2022	fattura	0000003961/PA	20-10-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	saldo fatt. 3961/PA	122.00	20-11-2022	A.2.1	SI	ZE83818F93		243/2022	
112	7055 / 22-10-2022	fattura	560	19-10-2022	02803930235 - CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.	fat 560acquisto salviette scuola infanzia	408.70	19-11-2022	A.1.1	SI	ZA53827D6B		241/2022	
113	7056 / 22-10-2022	fattura	1010795099	19-10-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	fatt.Rodari rata 6 dal 20/07 al 19/10/22	243.84	30-11-2022	A.2.3	SI	Z7D3120EC8		253/2022	
114	7057 / 22-10-2022	fattura	1010795098	19-10-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	fatt.rata 06 periodo dal 20/07 al 19/10/2022	243.84	30-11-2022	A.2.3	SI	ZAA3120C34		251/2022	

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	7177 / 27-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6055/FVIDF	20-10-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FATT.6055/FVIDF materiale facile consumo	8.80	24-11-2022	P.2.2	SI	ZC036EE0DA		245/2022	
116	7180 / 27-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6056/FVIDF	20-10-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	saldo fatt. 6056/FVIDF	198.97	25-11-2022	P.2.3	SI	Z1D36F0C2E		249/2022	
117	7271 / 02-11-2022	fattura	1010798041	31-10-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	noleggio fotocopiatore plesso martini rata agosto-ottobre 2022	124.44	01-12-2022	A.2.3	SI	Z6135EC7D4		261/2022	
118	7406 / 08-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2179/2022	07-11-2022	03340710270 - ADPARTNERS SRL	acquisto 3 fotocamere e 1MSD scuola infanzia SBP	409.02	07-12-2022	P.2.3	SI	Z2D36A22A1		263/2022	
119	8251 / 05-12-2022	fattura	0000004413/PA	05-12-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		36.60	05-01-2023		SI	Z6A38E6E4E			
120	8349 / 09-12-2022	parcella	02/00078	30-11-2022	01959780204 - U P D - UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI		125.00	31-01-2023		NO	Z9635091DE			
121	8350 / 09-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8395	30-11-2022	01121130197 - C2 S.R.L.		256.20	29-01-2023		SI	ZA5387646B			
122	8578 / 15-12-2022	fattura	FATTPA 14_22	14-12-2022	01392520209 - FERRAMENTA VALDINI DI B. MAGNANI	saldo ft14/22 del 14/12/22	325.13	14-01-2023	A.1.2	SI	Z8038BFFC1		308/2022	
123	8635 / 16-12-2022	fattura	3002001036	15-12-2022	02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	premio annuale assic. alunni ft 3002000941 del 1/12/22	5810.00	15-01-2023	A.3.1	NO	Z813250EFC		306/2022	

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
124	8636 / 16-12-2022	fattura	3002001037	15-12-2022	02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	premio assic. personale scolastico ft. 3002000942 del 1/12/22	805.00	14-01-2023	A.2.1	NO	Z813250EFC		307/2022	
125	8669 / 17-12-2022	fattura	EFAT/2022/2840	14-12-2022	00659430631 - TECNODID SRL		150.00	12-02-2023		NO	ZEA390131C			
126	8670 / 17-12-2022	fattura	000254-0C1 PA	14-12-2022	01572550356 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	saldo ft. 254-0C1 PA del 14/12/22	1762.90	31-01-2023	A.1.6	SI	Z3C38B4CA1		312/2022	
127	8676 / 19-12-2022	fattura	679	15-12-2022	02803930235 - CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.	saldo ft 679 del 15/12/22	2080.83	18-01-2023	A.1.6	SI	Z2238D1176		315/2022	
128	8714 / 20-12-2022	fattura	FATTPA 15_22	19-12-2022	01392520209 - FERRAMENTA VALDINI DI B. MAGNANI	saldo ft. 15-22 del 19/12/22	27.40	19-01-2023	A.1.1	SI	Z5D38FC9CF		317/2022	
129	8754 / 22-12-2022	fattura	4968	16-12-2022	03779690365 - LOW COST SERVICE SRL	assistenza DAE annuale defibrillatore	131.76	31-01-2023	A.1.2	SI	Z0338B480D		1/2023	

2023-06-22