



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2022

### Elenco Fatture

Scuola : I.C. GEMONIO "E. CURTI" CF: 83005290123

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	99 / 10-01-2022	fattura	A20020211000053222	31-12-2021	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOOPIATRICE AZZIO FATT.N. : A20020211000026344 DEL 30.06 2021	157.95	28-02-2022	A.3.6	SI	Z3721630F5		9/2022	
2	327 / 17-01-2022	fattura	2200135290	15-01-2022	02487230126 - EOLO SPA	SALDO FE N. 2200135290 DEL15/01/2022 - SALDO CANONE IMPRESA START PRIMARIA DI CITTIGLIO DAL 25/01/2022 AL 24/01/2023	878.40	14-02-2022	A.1.1	SI	Z0C34C5879		27/2022	
3	417 / 19-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-2154	17-01-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	B.D.O. N.6522167 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO:LAVAGNE MAGNETICHE E ACCESSORI PER PROGETTO PIANO ESTATE	250.82	17-02-2022	P.1.1	SI	ZD2344957C		28/2022	
4	481 / 20-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-2365	18-01-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FE N.V3-2365 DEL 18/01/2022 - SALDO CONSEGNA PROGETTO LE BIBLIOTECHE SCUOLA PRIMARIA DI AZZIO	383.62	18-02-2022	A.3.1	SI	ZEA329CBB 1		29/2022	

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
5	514 / 21-01-2022	fattura	220362/E	20-01-2022	02115770469 - DIEMME INFORMATICA SRL	SALDO FE N.220362/E DEL 20/01/2022 - ACQUISTO PACCHETTO INFORMATICO AXIOS DIAMOND ANNO 2022	2586.40	20-02-2022	P.4.2	SI	ZBB346B263		31/2022	
6	547 / 24-01-2022	fattura	37/PA2022	21-01-2022	03684610128 - STUDIO ASSOCIATO 81	SALDO FE N.37/PA2022 DEL 21/01/2022 - CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA PER DIRIGENTE SCOLASTICO SALDO RIT. D'ACCONTO FE N.37/PA2022 DEL 21/01/2022 - CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA PER DIRIGENTE SCOLASTICO	100.00	28-02-2022	P.4.2 P.4.2	NO	Z8834252AC		30/202236 /2022	
7	587 / 25-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-2788	21-01-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	B.D.O. N.6522167 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO:LAVAGNE MAGNETICHE E ACCESSORI PER PROGETTO PIANO ESTATE	871.96	23-02-2022	P.1.1	SI	ZD2344957C		41/2022	
8	607 / 26-01-2022	fattura	7/9	25-01-2022	00978700797 - OMNIA NET S.A.S. DI WALTER LAGROTTERIA	ACCONTO PER ACQUISTO PURIFICATORI D'ARIA EZVIZ-FONDI MIUR "DECRETO SOSTEGNI" SALDO F.E. N.7/9 DEL 25/01/2022 PER ACQUISTO PURIFICATORI D'ARIA EZVIZ-FONDI MIUR "DECRETO SOSTEGNI"	9253.70	28-02-2022	A.1.3 A.1.1	SI	Z6434A4B21		39/202240 /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	683 / 28-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	167/2022	27-01-2022	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	SALDO F.E. N.167/2022 DEL 27/01/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO SEC. GEMONIO-FONDI MIUR DECRETO SOSTEGNI BIS-EX ART.58	991.83	27-02-2022	A.3.11	SI	Z2F34CD49F		50/2022	
10	684 / 28-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	174/2022	28-01-2022	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	SALDO F.E. N.174/2022 DEL 28/01/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO SECONDO. CITTIGLIO-FONDI MIUR DECRETO SOSTEGNI BIS-EX ART.58	604.13	28-02-2022	A.3.11	SI	Z5334CD67B		54/2022	
11	753 / 31-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	175/2022	28-01-2022	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	SALDO F.E. N.175/2022 DEL 28/01/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO PRIMARIA CITTIGLIO-FONDI MIUR DECRETO SOSTEGNI BIS-EX ART.58	769.54	28-02-2022	A.3.11	SI	ZDF34C9B26		52/2022	
12	752 / 31-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	173/2022	28-01-2022	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	SALDO F.E. N.173/2022 DEL 28/01/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO PRIMARIA BRENTA-FONDI MIUR DECRETO SOSTEGNI BIS-EX ART.58	612.15	28-02-2022	A.3.11	SI	Z2934C9A23		56/2022	
13	839 / 02-02-2022	fattura	2B	31-01-2022	03387390127 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	SALDO F.E. N.2B DEL 31/01/2022 - ACQUISTO TAVOLETTA PER FIRMA GRAFOMETRICA E SWITCH	359.90	03-03-2022	A.3.11	SI	Z60347EE15		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
14	974 / 04-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	49/5	31-01-2022	05160150289 - CAST BOLZONELLA S.R.L.	SALDO F.E. N.49/5 DEL 31/01/2022 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - FONDI DECRETO SOSTEGNI BIS - EX ART.58	357.00	05-03-2022	A.3.11	SI	ZC734C1D10		46/2022	
15	975 / 04-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	230/2022	03-02-2022	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	SALDO F.E. N.230/2022 DEL 03/02/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO PRIMARIA GEMONIO -FONDI MIUR DECRETO SOSTEGNI BIS- EX ART.58	800.32	06-03-2022	A.3.11	SI	Z0334CA090		68/2022	
16	976 / 04-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	231/2022	03-02-2022	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	SALDO F.E. N.231/2022 DEL 03/02/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO AZZIO INFANZIA -FONDI MIUR DECRETO SOSTEGNI BIS- EX ART.58	607.57	06-03-2022	A.3.11	SI	ZEA34C9F18		58/2022	
17	977 / 04-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	232/2022	03-02-2022	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	SALDO F.E. N.232/2022 DEL 03/02/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO INFANZIA CITTIGLIO -FONDI MIUR DECRETO SOSTEGNI BIS- EX ART.58	496.19	06-03-2022	A.3.11	SI	ZC534CA0E3		64/2022	
18	978 / 04-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	233/2022	03-02-2022	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	SALDO F.E. N.233/2022 DEL 03/02/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO PRIMARIA AZZIO -FONDI MIUR DECRETO SOSTEGNI BIS- EX ART.58	532.88	06-03-2022	A.3.11	SI	ZC734CA45E		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
19	979 / 04-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	234/2022	03-02-2022	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	SALDO F.E. N.234/2022 DEL 03/02/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO SECON. COCQUIO -FONDI MIUR DECRETO SOSTEGNI BIS- EX ART.58	517.77	06-03-2022	A.3.11	SI	Z0334CB236		62/2022	
20	980 / 04-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	235/2022	03-02-2022	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	SALDO F.E. N.235/2022 DEL 03/02/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO PRIMARIA COCQUIO -FONDI MIUR DECRETO SOSTEGNI BIS- EX ART.58	2269.08	06-03-2022	A.3.11	SI	Z3334CDB95		60/2022	
21	1091 / 08-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	256/2022	07-02-2022	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	SALDO F.E. N.256/2022 DEL 07/02/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO PRIMARIA AZZIO -FONDI MIUR DECRETO SOSTEGNI BIS- EX ART.58	114.98	09-03-2022	A.3.11	SI	ZF0350BACB		70/2022	
22	1092 / 08-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	59/5	31-01-2022	05160150289 - CAST BOLZONELLA S.R.L.	SALDO FORNITURA - SALDO F.E. N.59/5 DEL 31/01/2022 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - FONDI DECRETO SOSTEGNI BIS - EX ART.58	2499.00	07-03-2022	A.3.11	SI	ZC734C1D10		47/2022	
23	1185 / 10-02-2022	fattura	296/FVIFO	28-01-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FE N. 296/FVIFO DEL 28/01/2022 - CORSO FORMAZIONE ONLINE SU OBBLIGO VACCINALE E CASI DI ESENZIONE, ASSENZE MALATTIA, CONGEDI E QUARANTENE	75.60	11-03-2022	P.4.2	NO	ZB034D2674		73/2022	

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	1186 / 10-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	159/FVIDF	31-01-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO B.D.O. N.6536553 - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO PER PROGETTO PIANO ESTATE	412.71	11-03-2022	P.1.1	SI	ZF83465213		72/2022	
25	1256 / 14-02-2022	fattura	2	09-02-2022	06630940960 - FONDAZIONE PIME ONLUS	SALDO FE N.2 DEL 09/02/2022 - PROGETTO "FIABE DAL MONDO A.S. 2021/22"	900.00	12-03-2022	P.2.2	NO	ZE6331F8E5		74/2022	
26	1283 / 15-02-2022	fattura	7X00660742	10-02-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	SALDO FE N.7X00660742 DEL 10/02/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TELEFONIA MOBILE PER N.3 SIM	31.68	11-04-2022	A.2.1	SI	Z7E2C85FD0		75/2022	
27	1308 / 16-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	643/P	15-02-2022	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	B.D.O. N.6518242 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA GEMONIO PER PROGETTO PIANO ESTATE	661.41	15-04-2022	P.1.1	SI	ZA53442A40		79/2022	
28	1307 / 16-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	644/P	15-02-2022	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	B.D.O. N.6525071 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SECONDARIA GEMONIO PER PROGETTO PIANO ESTATE	287.05	15-04-2022	P.1.1	SI	ZA0344EDFA		81/2022	
29	1664 / 25-02-2022	fattura	00466/22	24-02-2022	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	SALDO FE N.00466/22 DEL 24/02/2022 - ACQUISTO VOLUME "L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL DIRIGENTE"	34.00	26-03-2022	A.2.1	NO	ZEC3554F56		89/2022	
30	1759 / 02-03-2022	fattura	1010748712	28-02-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ORDINE MEPA 4392414 - CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	298.09	31-03-2022	A.3.6	SI	Z5924298DA		93/2022	

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
31	1760 / 02-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1399/P	28-02-2022	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	B.D.O. N.6523117 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA CITTIGLIO PER PROGETTO PIANO ESTATE	480.25	28-04-2022	P.1.1	SI	Z6B344B588		86/2022	
32	1761 / 02-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1400/P	28-02-2022	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	B.D.O. N.6521449 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SECONDARIA CITTIGLIO PER PROGETTO PIANO ESTATE	560.61	28-04-2022	P.1.1	SI	ZCD344856E		88/2022	
33	1762 / 02-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1401/P	28-02-2022	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	B.D.O. N.6512570 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA CITTIGLIO PER PROGETTO PIANO ESTATE	668.16	28-04-2022	P.1.1	SI	Z5E343C9A8		84/2022	
34	1820 / 07-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	00000022058	28-02-2022	01385730039 - ERREMME S.R.L	SALDO FE N.22058 DEL 28/02/2022 - ACQUISTO MACCHINARI PER PULIZIA E IGENIZZAZIONE TUTTI I PLESSI FONDI MIUR EX ART.58	7063.80	03-04-2022	A.1.4	SI	Z993505FB1		90/2022	
35	2145 / 22-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	168	19-03-2022	02702750544 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	SALDO FE N.168 DEL 19/03/2022 - ACQUISTO BANDIERE PER UFFICIO DELLA PRESIDENZA	252.54	18-04-2022	A.1.1	SI	Z68351CA01		97/2022	
36	2145 / 22-03-2022	fattura	6B	21-03-2022	03387390127 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	SALDO FE N.6B DEL 21/03/2022 - ACQUISTO N.1 AVM FRITZ! REPEATER WLAN 1200 WIFI AC per potenziamento RETE SCUOLA SEC. 1 GRADO DI CITTIGLIO	91.50	20-04-2022	A.1.1	SI	Z1C3564251		95/2022	

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	2147 / 22-03-2022	fattura	11B	21-03-2022	03387390127 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	SALDO FE N.11B DEL 21/03/2022 - LAMPADA VIDEOPROIETTORE EPSON PER PRIMARIA GEMONIO	280.60	20-04-2022	A.1.1	SI	ZD6353E96B		96/2022	
38	2303 / 28-03-2022	fattura	1/85	23-03-2022	07962400011 - SKILL ON LINE SRL	SALDO FE N.1/85 DEL 23/03/2022-Corso di Formazione Cyberbullismo per genitori e docenti	1350.00	23-04-2022	P.4.2	NO	ZEE3541C02		105/2022	
39	2304 / 28-03-2022	fattura	1/84	23-03-2022	07962400011 - SKILL ON LINE SRL	ACCONTO FE N.1/84 DEL 23/03/2022 LICENZA TRIENNALE PERCORSO FORMATIVO STUDENTI CYBERBULLISMO SALDO FE N.1/84 DEL 23/03/2022 LICENZA TRIENNALE PERCORSO FORMATIVO STUDENTI CYBERBULLISMO	4680.00	23-04-2022	P.4.2 A.2.1	SI	Z703541C5D		108/2022109/2022	
40	2305 / 28-03-2022	fattura	1010752672	22-03-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO FE N.1010752672 DEL 22/03/2022 - CANONE NOLEGGIO FOTOPIATORE INFANZIA DI CITTIGLIO	114.46	30-04-2022	A.3.6	SI	Z5F26C6849		101/2022	



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
41	2306 / 28-03-2022	fattura	111/PA2022	23-03-2022	03684610128 - STUDIO ASSOCIATO 81	SALDO FE N.111/PA2022 DEL 23/03/2022-CORSI FORMAZIONE BASE E AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. GEMONIO SALDO RITEN. D'ACCONTO FE N.111/PA2022 DEL 23/03/2022-CORSI FORMAZIONE BASE E AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. GEMONIO	804.50	30-04-2022	P.4.2 P.4.2	NO	Z1C34254F0		103/2022104/2022	
42	2628 / 08-04-2022	fattura	A20020221000010895	31-03-2022	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOOPIATRICE AZZIO FATT.N. : A20020221000010895 DEL 31/03/2022 - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022	157.95	31-05-2022	A.3.6	SI	Z3721630F5		111/2022	
43	2672 / 11-04-2022	fattura	15B	06-04-2022	03387390127 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	SALDO FE N. 15B DEL 06/04/2022 - ACQUISTO N.1 LAMPADA PER PROIETTORE EPSON	280.60	08-05-2022	A.1.1	SI	Z3C35B61FC		112/2022	
44	2764 / 14-04-2022	fattura	6302/FVISE	01-04-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FE N.6302/FVISE DEL 01/04/2022 - rinnovo abbonamento servizio Lex For School	209.48	13-05-2022	P.4.2	SI	Z113515C46		117/2022	
45	2792 / 19-04-2022	fattura	7X01464165	11-04-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	SALDO FE N.7X01464165 DEL 11/04/2022 - Ricarica rinnovo offerta FEBBRAIO-MARZO 2022 - Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/05/22 - 30/06/22	31.68	10-06-2022	A.2.1	SI	Z7E2C85FD0		116/2022	

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
46	2795 / 19-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2022 8/F	14-04-2022	02339800126 - PAOLO BERTELLI	PAGAMENTO FE N. 2022 8F DEL 14-04 -2022- PON RETI CABLATE-TARGHE	341.60	17-05-2022	A.3.12	SI	ZC335B8564	C79J21053670006	157/2022	
47	2796 / 19-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2022 7/F	14-04-2022	02339800126 - PAOLO BERTELLI	pagamento new Grafhic pon digital board fe 2022 7/f del 14-04-2022	683.20	16-05-2022	A.3.10	SI	ZBC35B847C	C79J21047230006	156/2022	
48	2837 / 20-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2022.FD60.PA	19-04-2022	02823460122 - IDS INFORMATICA S.R.L.	SALDO FE N.2022.FD60.PA DEL 19/04/2022 -SERVIZIO TELEBACKUP 11/03/22 - 10/03/23	353.80	19-05-2022	A.3.6	SI	Z2735D8068		118/2022	
49	2928 / 26-04-2022	fattura	209	20-04-2022	02993490156 - ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.	SALDO FE N.207 DEL 20/04/2022 - : PRIMARIA DI COCQUIO CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO LIBRETTI OPERA DOMANI 2022 LA CENERENTOLA	1267.00	20-05-2022	A.5.1	NO	Z293565E55	UF8A5P	121/2022	
50	2929 / 26-04-2022	fattura	208	20-04-2022	02993490156 - ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.	SALDO FE N.208 DEL 20/04/2022 - : PRIMARIA DI BRENTA -CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO LIBRETTI OPERA DOMANI 2022 LA CENERENTOLA	630.00	20-05-2022	A.5.1	NO	Z643565E8C	UF8A5P	120/2022	
51	2931 / 26-04-2022	fattura	207	20-04-2022	02993490156 - ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.	SALDO FE N.207 DEL 20/04/2022 - : CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO LIBRETTI OPERA DOMANI 2022 LA CENERENTOLA	679.00	20-05-2022	A.5.1	NO	Z883565E72	UF8A5P	119/2022	
52	3103 / 03-05-2022	fattura	000122/SP	21-04-2022	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE SRL	SALDO FE N.122/SP DEL 21-04-2022- COCQUIO SCUOLA PRIMARIA	2200.00	29-05-2022	A.5.1	SI	Z55357C15B		127/2022	

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
53	3116 / 04-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2907/P	30-04-2022	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	B.D.O. N.6512570 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA CITTIGLIO PER PROGETTO PIANO ESTATE	79.20	30-06-2022	P.1.1	SI	Z5E343C9A8		128/2022	
54	3222 / 09-05-2022	fattura	6801/FVISE	27-04-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FE N.6801 /FVISE - ACQUISTO ABBONAMNETO PAIS	95.00	03-06-2022	A.2.1	NO	Z9B35E26FA		136/2022	
55	3223 / 09-05-2022	fattura	74/PA	02-05-2022	03910570153 - EDS DI D'ANGELO ETTORE .	SALDO FE.N.74/PA DEL 02-05-2022	150.30	04-06-2022	A.3.1	SI	ZA535C755D		130/2022	
56	3224 / 09-05-2022	fattura	22102067	30-04-2022	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GEMONIO - CONVENZIONE CONSIP	380.16	06-06-2022	A.3.6	SI	Z182F711A6		125/2022	
57	3348 / 12-05-2022	fattura	78/PA	04-05-2022	03910570153 - EDS DI D'ANGELO ETTORE .	SALDO FE N. 78/PA DEL 04-05-2022 FONDI DIRITTO STUDIO AZZIO PRIMARIA	150.19	10-06-2022	A.3.1	SI	ZEF35C75B3		131/2022	
58	3510 / 19-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3258/P	16-05-2022	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	B.D.O. N.6521449 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SECONDARIA CITTIGLIO PER PROGETTO PIANO ESTATE	25.90	15-06-2022	P.1.1	SI	ZCD344856E		133/2022	
59	3511 / 19-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3259/P	16-05-2022	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	B.D.O. N.6523117 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA CITTIGLIO PER PROGETTO PIANO ESTATE	9.24	15-06-2022	P.1.1	SI	Z6B344B588		132/2022	

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	3553 / 20-05-2022	fattura	220962/E	19-05-2022	02115770469 - DIEMME INFORMATICA SRL	ACCONTO FE N. 220962/E DEL 19/05/2022 - ACQUISTO N.10 LETTORE BADGE + N.50 BADGE - A.3.10 - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-807 "DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 SALDO FE N. 220962/E DEL 19/05/2022 - ACQUISTO N.10 LETTORE BADGE + N.50 BADGE - A.3.10 - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-807 "DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021	5378.98	19-07-2022	A.3.10 A.2.1	SI	ZCD3599FD0	C79J21047 230006	146/2021 48/2022	
61	3554 / 20-05-2022	fattura	83/PA	13-05-2022	03910570153 - EDS DI D'ANGELO ETTORE .	FE 83/PA DEL 13-05-2022	416.90	18-06-2022	A.3.3	SI	ZDF35D2AB 2		151/2022	
62	3710 / 27-05-2022	fattura	148/E	26-05-2022	02240780128 - ARCHE SRL	Servizio GDPR $\zeta$ Regolamento Europeo 2016/679,- servizio triennale dal 25/05/2021 al 24/05/202	366.00	30-06-2022	A.2.1	SI	Z3A31D81F9		139/2022	
63	3825 / 01-06-2022	fattura	1010767671	30-05-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ORDINE MEPA 4392414 - CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	298.09	30-06-2022	A.3.6	SI	Z5924298DA		138/2022	
64	3905 / 06-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000010-0C2	31-05-2022	01566850127 - VERBANO CARTE SRL	fe .000010-0C2 del 31 maggio 2022	130.85	31-07-2022	A.1.1	SI	Z6E367FA7F		142/2022	

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
65	3906 / 06-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000009-0C2	31-05-2022	01566850127 - VERBANO CARTE SRL	fe: 000091-0C2 del 31 maggio 2022	558.61	31-07-2022	A.1.1	SI	Z6E367FA7F		144/2022	
66	3907 / 06-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000011-0C2	31-05-2022	01566850127 - VERBANO CARTE SRL	FE: 000011-0C2	62.27	31-07-2022	A.1.1	SI	Z6E367FA7F		143/2022	
67	3921 / 06-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	E-272	31-05-2022	01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL	SALDO FE N.E-272 DEL 31/05/2022 - 13.1.2A - FESRPN-LO-2021-807 - ACQUISTO DI MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN E STRUMENTI INFORMATICI PER DIGITALIZZAZIONE	64466.70	31-07-2022	A.3.10	SI	9134228B64	C79J21047 230006	135/2023	
68	4125 / 13-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3498/FVIDF	30-05-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	(30 Maggio 2022) 1 Numero documento: FE:3498/FVIDF	68.00	10-07-2022	A.2.1	NO	Z2C3515CB0		153/2022	
69	4124 / 13-06-2022	fattura	7X02348041	09-06-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	fe 7X02348041 Periodo 4/22 Apr-Mag	31.68	08-08-2022	A.1.1	SI	Z7E2C85FD0		145/2022	
70	4260 / 16-09-2022	fattura	7056/FVIAC	10-06-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	(10 Giugno 2022) 1 Numero documento: FE:7056/FVIAC	439.38	15-07-2022	A.2.1	SI	ZE936BBA31		154/2022	
71	4423 / 21-06-2022	fattura	FPA 1/22	16-06-2022	03181710124 - ISABELLA CARCIONE	PROGETTO MUSICA CARCIONE FE FPA 1/22	3080.00	17-07-2022	P.2.2	NO	ZB435B30F3		160/2022	
72	4424 / 21-06-2022	fattura	22PAS0007961	31-05-2022	01573850516 - ARUBA S.P.A.	(31 Maggio 2022) 1 Numero documento: FE 22PAS0007961	61.00	18-07-2022	A.2.1	SI	Z233687182		155/2022	
73	4483 / 23-06-2022	fattura	1010770540	21-06-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Data documento: 2022-06-21 (21 Giugno 2022) 1 Numero documento FE: 1010770540	114.46	31-07-2022	A.1.1	SI	Z5F26C6849		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
74	4591 / 27-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5810001618	23-06-2022	00876320409 - UNIEURO S.P.A.	FRIGORIFERO SCUOLA PRIMARIA DI CITTIGLIO	299.90	24-07-2022	A.1.1	SI	ZD6359732D		163/2022	
75	4711 / 04-07-2022	fattura	A20020221000024127	30-06-2022	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FE A20020221000024127 DEL 30-06-2022	157.95	31-08-2022	A.3.6	SI	Z3721630F5		162/2022	
76	4712 / 04-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	624/22	30-06-2022	02048200352 - EMIMED S.R.L.	fatt. n 624/22 del 30-06-2022	244.00	31-07-2022	A.1.1	SI	ZE736C6D14		167/2022	
77	4802 / 08-07-2022	fattura	1/E	04-07-2022	03615740127 - VOLLEY SCAG 2017 A.S.D. ASSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA	fattura elettronica 1/e asd volley	352.00	05-08-2022	P.2.4	NO	Z5935BB065		171/2022	
78	4804 / 08-07-2022	fattura	1/PA-2022	05-07-2022	03504960794 - MARIA NARDI	COMPENSO ESPERTA PER PROGETTO "BENESSERE-P1" - SUPPORTO PSICOLOGICO -FONDI MIUR EX ART.31, COMME 6	7210.38	05-08-2022	P.1.1	NO	ZD534A55FA		169/2022	
79	4805 / 08-07-2022	fattura	2/PA-2022	05-07-2022	03504960794 - MARIA NARDI	fe n 2/pa 2022 progetto benessere nardi	1589.62	05-08-2022	P.2.1	NO	ZD534A55FA		170/2022	
80	4803 / 08-07-2022	fattura	1/PA-2022	06-07-2022	03098720125 - BEATRICE CASTELLI	COMPENSO ESPERTA PER PROGETTO "BENESSERE-P2" - SUPPORTO PSICOLOGICO -FONDI MIUR EX ART.31, COMME 6	5285.00	05-08-2022	P.1.1	NO	ZD534A55FA		168/2022	
81	5377 / 29-07-2022	fattura	1	18-07-2022	03528410123 - BRAMBILLA LISA	fe n1 de 22 -07-2018 brambilla lisa psicomotricita	3010.00	27-08-2022	P.2.4	NO	Z8F36DE07D		176/2022	

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
82	0005489/E / 09-08-2022	fattura	2022/127	26-07-2022	03787860125 - B.Y. SERVICE DI BIRYUKOVA YEVGENIYA		84.00	29-08-2022		SI	Z6C3748017			Annullata da n. di credito
83	5509 / 17-08-2022	fattura	7X03415470	11-08-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	noleggio apparati tim	31.68	10-10-2022	A.1.1	SI	Z7E2C85FD0		184/2022	
84	5653 / 01-09-2022	fattura	1010785384	29-08-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ORDINE MEPA 4392414 - CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	298.09	30-09-2022	A.3.6	SI	Z5924298DA		181/2022	
85	5809 / 07-09-2022	nota di credito	2022/167	05-09-2022	03787860125 - B.Y. SERVICE DI BIRYUKOVA YEVGENIYA		-84.00	06-10-2022		SI	Z6C3748017			Annulla fattura
86	5810 / 07-09-2022	fattura	2022/168	05-09-2022	03787860125 - B.Y. SERVICE DI BIRYUKOVA YEVGENIYA	3516275 - MAIL BOXES ETC B.Y. SERVICE DI BIRYUKOVA YEVGENIYA	84.00	06-10-2022	A.2.1	SI	Z6C3748017		182/2022	
87	6054 / 16-09-2022	fattura	3300/FVIFO	09-09-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	pagamento fe n. 3300/fvifo corso spaggiari congedo	75.60	15-10-2022	P.4.1	NO	Z5E379C55D		204/2022	
88	6181 / 22-09-2022	fattura	9	21-09-2022	02563870126 - PRO PATRIA ET LIBERTATE SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA	PROGETTO P1 PRIMARIA CITTIGLIO P3 -PRO PATRIA PSICOMOTRICITA	770.00	21-10-2022	P.2.4	NO	Z4435BB294		188/2022	
89	6183 / 22-09-2022	fattura	128/PA	06-09-2022	03910570153 - EDS DI D'ANGELO ETTORE	ordine di acquisto 4218 - eds giochi palestra prim. cittiglio	357.67	21-10-2022	A.3.3	SI	Z8936C995B		185/2022	
90	6212 / 23-09-2022	fattura	10	21-09-2022	02563870126 - PRO PATRIA ET LIBERTATE SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA	PROGETTO P5 PRIMARIA GEMONIO-PRO PATRIA	1490.71	22-10-2022	P.2.4	NO	Z7935BB323		190/2022	

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	6211 / 23-09-2022	fattura	12	21-09-2022	02563870126 - PRO PATRIA ET LIBERTATE SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA	PROGETTO P4 PRIMARIA COCQUIO -PRO PATRIA	945.00	22-10-2022	P.2.4	NO	ZB235BB2D0		189/2022	
92	6213 / 23-09-2022	fattura	11	21-09-2022	02563870126 - PRO PATRIA ET LIBERTATE SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA	PROGETTO P1 PRIMARIA AZZIO -PRO PATRIA PSICOMOTRICITA	800.00	22-10-2022	P.2.4	NO	ZF135BB225		187/2022	
93	6248 / 26-09-2022	fattura	1924/EG	23-09-2022	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	PAGAMENTI F/E N.1924/EG DEL 23-09-2022 PEG. 194226 VISTA 19 OTT. PRIM BRENTA	20.00	24-10-2022	A.5.1	NO	Z3437CF1A3		195/2022	
94	6247 / 26-09-2022	fattura	1926/EG	23-09-2022	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	pagamento fattura 1926/eg del 23-09-2022 per 192975 visita - prim Cocquio	42.00	24-10-2022	A.5.1	NO	ZAE37E01C1		191/2022	
95	6246 / 26-09-2022	fattura	2320/ME	23-09-2022	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FE N.2320/ME DEL 23-09-2022 PEG 194226 VIS. 19 OTT PRIM BRENTA	269.00	24-10-2022	A.5.1	NO	Z3437CF1A3		196/2022	
96	6244 / 26-09-2022	fattura	2322/ME	23-09-2022	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	pagamento fattura n 2322/me del 23-09-2022 peg 192975 21/10 prim Cocquio	712.50	24-10-2022	A.5.1	NO	ZAE37E01C1		192/2022	
97	6243 / 26-09-2022	fattura	1010790082	23-09-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FE N.1010790082 .FOTOCOP. INFANZIA C ITTIGLIO	114.46	31-10-2022	A.1.1	SI	Z5F26C6849		201/2022	
98	6453 / 05-10-2022	fattura	A20020221000035826	30-09-2022	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	fe n. A20020221000035826 fotoc. prim.Azzio	157.95	30-11-2022	A.1.1	SI	Z3721630F5		202/2022	



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
99	6344 / 30-09-2022	fattura	570/SM	25-09-2022	06407440012 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO	Pagamento fattura n.579/sm del 25-09-2002 pren.pmc63068 vita 19 ott. Primaria Brenta	76.00	29-10-2022	A.5.1	NO	Z3437CF1A3		194/2022	
100	6343 / 30-09-2022	fattura	485/RC	25-09-2022	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	pagamento fattura n.485/rc del 25-09-2022 pmc 93068 cisita 19 ott. prim Brenta	76.00	29-10-2022	A.5.1	NO	Z3437CF1A3		193/2022	
101	6569 / 10-10-2022	fattura	2022-V-VP-204	05-09-2022	00140540501 - CASTELLANLIT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.2022-V-VP-204 ARMADI CITTIGLIO	1398.07	06-11-2022	A.3.3	SI	Z4B37010A3		200/2022	
102	6612 / 11-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FS/775	30-09-2022	02369570987 - GIFRAN SRL	pagamento fe. n. FS 775.GIFRAN	1445.76	09-11-2022	A.2.1	SI	Z5037BB69C		212/2022	
103	6800 / 20-10-2022	fattura	7X04342225	11-10-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	fe n. 7x04342225 -tim Direzione cellulari	31.68	12-12-2022	A.1.1	SI	Z7E2C85FD0		203/2022	
104	7041 / 03-11-2022	fattura	000373/SP	21-10-2022	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE SRL	PAGAMENTO FE N.373-SP GITA TORINO-COCQUIO AUTOLINEE	715.00	27-11-2022	A.5.1	SI	ZE137C73B4		211/2022	
105	7040 / 03-11-2022	fattura	000369/SP	19-10-2022	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE SRL	PAGAMENTO FE 369/ST-GITA BRENTA -TORINO	715.00	27-11-2022	A.5.1	SI	Z0737C73C6		210/2022	
106	7042 / 03-11-2022	fattura	234/PA2022	25-10-2022	03684610128 - STUDIO ASSOCIATO 81	incarico triennale RSPP - Ing. Piatti Marco RIT. acconto - rspp fe 234/pa2022 Incarico triennale2019-2022 rspp saldo in competenza .Piatti Marco	1830.00	30-11-2022	A.2.1 A.2.1 A.2.1	SI	z052aa7df0		215/202222/2022216/2022	
107	7377 / 15-11-2022	fattura	000000002457	08-11-2022	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	PAGAMENTO POLIZZA 37450- ALUNNI 887- OPERATORI 121 .AS.2022-2023	7560.00	10-12-2022	A.2.1	NO	ZB036DDE99		205/2022	

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
108	7378 / 15-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	E-882	31-10-2022	00314470121 - VIRCOL S.P.A.	pagamento fe n. e-882 vircol	3876.25	31-12-2022	A.1.1	SI	ZD03805F0B		206/2022	
109	7484 / 18-11-2022	fattura	3134	07-11-2022	01568980039 - AEB SAS DI BELLIN IVA & C	pagamento fattura 3134 - Aeb materiale pulizia	1591.75	16-12-2022	A.2.1	SI	Z3D38440D6		208/2022	
110	7482 / 18-11-2022	fattura	3129	07-11-2022	01568980039 - AEB SAS DI BELLIN IVA & C	pagamento fe 3129 - aeb bellin materiale pulizia	911.30	17-12-2022	A.2.1	SI	Z0A384350D		207/2022	
111	7485 / 18-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	381	15-11-2022	08342310961 - MORE MARKETING SRL	SALDO FE N.381 DEL 15/11/2022 - ACQUISTO TARGHE E TARGHETTE PER VASI PROGETTO:13.1.3A-LO-2022-177 EDUGREEN	125.00	15-12-2022	A.3.14	SI	Z48383D9E9	C79J22000700006	34/2023	
112	7480 / 18-11-2022	fattura	4775/FVIFO	09-11-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	pagamento fattura 4775 del 09-11-2022-spaggiari corso ricostr.	75.60	17-12-2022	P.4.1	NO	ZE2384BCB A		218/2022	
113	7510 / 21-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-31733	17-11-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	pagamento F/E n. v3-31733-Borgione	167.73	18-12-2022	A.3.1	SI	ZF53877CEC		209/2022	
114	7512 / 21-11-2022	fattura	2/E	05-11-2022	03621710122 - DOLCISAPORI SRL CON SOCIO UNICO	SALDO FE N.2/E DEL 05/11/2022 - SERVIZIO DI BUFFET PER SALONE DELL'ORIENTAMENTO 2022 C/O SCUOLA SEC. DI COCQUIO	183.98	19-12-2022	A.2.1	SI	Z653863DB2		71/2023	
115	7514 / 21-11-2022	fattura	133/PA	10-11-2022	01989950157 - VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO	Pagamento fe 133/pa del 10 novembre 2022 visita giudata 10 novembre.	140.00	18-12-2022	A.5.1	NO	ZD03846B66		217/2022	
116	8200 / 13-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-32190	21-11-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FE N.V3-32190 DEL 21/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI CITTIGLIO	757.05	22-12-2022	A.3.3	SI	ZBB3877FEB		20/2023	

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
117	8202 / 13-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-32681	23-11-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FE N.V3-32681 DEL 23/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DI GEMONIO	67.09	24-12-2022	A.3.5	SI	ZCF387FEE3		28/2023	
118	8203 / 13-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-32915	24-11-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FE N.V3-32915 DEL 24/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DI COCQUIO	421.01	28-12-2022	A.3.4	SI	Z51387FC4D		26/2023	
119	8204 / 13-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-32914	24-11-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FE N.V3-32914 DEL 24/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI GEMONIO	503.95	28-12-2022	A.3.5	SI	Z9F387822D		24/2023	
120	8226 / 14-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-33396	28-11-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FE N.V3-33396 DEL 28/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DI CITTIGLIO	892.80	29-12-2022	A.3.3	SI	ZC6387FE6C		18/2023	
121	8227 / 14-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-33111	25-11-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FE N.V3-33111 DEL 25/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI COCQUIO	914.06	28-12-2022	A.3.4	SI	ZCE387FBAD		22/2023	
122	8229 / 14-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-33671	29-11-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FE N.V3-33671 DEL 29/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA DI CITTIGLIO	1013.69	30-12-2022	A.3.3	SI	ZC1387FD13		16/2023	
123	8233 / 14-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/220032618	25-11-2022	03222970406 - MYO SPA	SALDO FE N.2040/220032618 DEL 25/11/2022 - ACQUISTO CARTA PER UFFICI E PLESSI	1549.28	24-01-2023	A.2.1	SI	ZF238072FE		30/2023	

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
124	8234 / 14-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/220032619	25-11-2022	03222970406 - MYO SPA	SALDO FE N.2040/220032619 DEL 25/11/2022 - ACQUISTO CARTA PER UFFICI E PLESSI	438.22	24-01-2023	A.2.1	SI	ZF238072FE		32/2023	
125	8251 / 14-12-2022	fattura	2022/257	24-11-2022	03787860125 - B.Y. SERVICE DI BIRYUKOVA YEVGENIYA	SALDO FE N.2022/257 DEL 24/11/2022 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE PLICO TRAMITE CORRIERE	31.66	24-12-2022	A.1.1	SI	Z7338B7CCA		14/2023	
126	8256 / 14-12-2022	fattura	1010803660	28-11-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ORDINE MEPA 4392414 - CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	298.09	31-12-2022	A.3.6	SI	Z5924298DA		45/2023	
127	8321 / 16-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000041-0C2	30-11-2022	01566850127 - VERBANO CARTE SRL	SALDO FE. N.41-0C2 DEL 30/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	863.98	31-01-2023	A.1.6	SI	Z87384441D		12/2023	
128	8324 / 16-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000038-0C2	30-11-2022	01566850127 - VERBANO CARTE SRL	SALDO FE. N.38-0C2 DEL 30/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	54.18	31-01-2023	A.1.6	SI	Z843844449		6/2023	
129	8325 / 16-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000040-0C2	30-11-2022	01566850127 - VERBANO CARTE SRL	SALDO FE. N.40-0C2 DEL 07/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	54.18	31-01-2023	A.1.6	SI	Z4B38443A1		10/2023	
130	8326 / 16-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000039-0C2	30-11-2022	01566850127 - VERBANO CARTE SRL	SALDO FE. N.39-0C2 DEL 30/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	841.86	31-01-2023	A.1.6	SI	Z4B38443A1		8/2023	

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
131	8322 / 16-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000042-0C2	30-11-2022	01566850127 - VERBANO CARTE SRL	ACCONTO FE. N.42-0C2 DEL 30/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO SALDO FE. N.42-0C2 DEL 30/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	45.15	31-01-2023	A.1.5 A.1.1	SI	Z87384441D		2/20233/2023	
132	8323 / 16-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000037-0C2	30-11-2022	01566850127 - VERBANO CARTE SRL	SALDO FE. N.37-0C2 DEL 30/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	578.67	31-01-2023	A.1.6	SI	Z843844449		4/2023	
133	113 / 10-01-2023	fattura	000472/SP	02-12-2022	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE SRL	SALDO FE N.472/SP DEL 02/12/2022 -TRASPORTO MUSEO DELLA CERAMICA CERRO DI LAVENO M.LLO PRIM.BRENTA DEL 02/12/2022	330.00	11-01-2023	A.5.1	SI	Z1A388517C		56/2023	
134	117 / 10-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-35328	12-12-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FE N. V3-35328 DEL 01/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA DI CITTIGLIO	33.32	13-01-2023	A.3.3	SI	ZC6387FE6C		52/2023	
135	121 / 10-01-2023	fattura	7X05520098	12-12-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	SALDO FE 7X05520098 DEL 12/12/2022-Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/01/23 - 28/02/23	31.68	10-02-2023	A.1.1	SI	Z7E2C85FD0		65/2023	
136		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/220035492	16-12-2022	03222970406 - MYO SPA	SALDO FE N.2040/220035492 DEL 16/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI	618.19	31-01-2023	A.2.1	SI	ZE1384A6E3		67/2023	
137		fattura	66	27-12-2022	06630940960 - FONDAZIONE PIME ONLUS	SALDO N.66 DEL 27/12/2022 - PROGETTO FIABE DAL MONDO	1080.00	27-01-2023	P.2.2	NO	ZC738278DB		73/2023	

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
138		fattura	22107307	22-12-2022	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	SALDO FE N. 22107307-22107308-22107309-SERVIZIO DI NOLEGGIO XEROX VERSALINK B7030v_d	380.16	22-01-2023	A.3.6	SI	Z182F711A6		61/2023	
139		fattura	22107308	22-12-2022	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	SALDO FE N. 22107308 SERVIZIO DI NOLEGGIO XEROX VERSALINK B7030v_d DAL 18/05/2022 AL 17/08/2022	380.16	24-01-2023	A.3.6	SI	Z182F711A6		62/2023	
140		fattura	22107309	22-12-2022	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	SALDO FE N. 22107309 DEL 22/12/2022- SERVIZIO DI NOLEGGIO XEROX VERSALINK B7030v_d DAL 18/08/2022 AL 17/11/2022	380.16	24-01-2023	A.3.6	SI	Z182F711A6		63/2023	
141		fattura	1010808687	23-12-2022	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO FE 1010808687 DEL 23/12/2022 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CITTIGLIO INFANZIA	114.46	31-01-2023	A.3.6	SI	Z5F26C6849		58/2023	
142		fattura	5624/FVIFO	19-12-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FE N.5624/FVIFO DEL 19/12/2022 - SPAGGIARI CORSO PROC ACQUISTO GITE E VIAGGI ISTRUZ	104.40	21-01-2023	P.4.1	NO	ZB8390E047		60/2023	
143	281 / 17-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-34134	01-12-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FE N. V3-34134 DEL 01/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA DI CITTIGLIO	33.14	31-01-2023	A.3.3	SI	ZC1387FD13		54/2023	

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
144		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	00000022556	30-11-2022	01385730039 - ERREMME S.R.L	ACCONTO FE N.22556 DEL 30/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO FONDI MIUR EX ART.39-BIS SALDO FE N.22556 DEL 30/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	1231.27	31-01-2023	A.1.6 A.1.1	SI	ZA2383EB4E		48/202349 /2023	
145		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	00000022555	30-11-2022	01385730039 - ERREMME S.R.L	SALDO FE N.22555 DEL 30/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO FONDI MIUR EX ART.39-BIS	1303.81	31-01-2023	A.1.6	SI	Z02384448B		47/2023	
146		fattura	5027/FVIFO	25-11-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FE N. 5027/FVIFO DEL 25/11/2022 - CORSO DI FORMAZIONE ONLINE	75.60	31-01-2023	P.4.1	NO	Z763893638		51/2023	