

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	1671 / 06-04-2021	fattura	460	24-03-2021	06365451217 - F.M.C. GROUP SRL	Pag. fatt. n. 460 acquisto disinfettante spray medical	1098.00	29-04-2021	A1	SI	Z0A30F32C0		53/2021	
29	1672 / 06-04-2021	fattura	1021072937	30-03-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pag. fatt. n. 1021072937 provvigione gennaio 2021	17.83	29-04-2021	A2	NO	ZE5274CF46		52/2021	
30	1673 / 06-04-2021	fattura	A20020211000010415	31-03-2021	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	Pag. fatt. n. A20020211000010415 noleggio multifunzionale A3 monocromatica 48 mesi	396.70	31-05-2021	A2	SI	Z60286BF3D		54/2021	
31	1674 / 06-04-2021	fattura	18	30-03-2021	04203120714 - IT SOLUTIONS S.R.L.	Pag. fatt. n.18 acquisto toner per stampanti uffici	2023.52	03-05-2021	A2	SI	Z363130E2D		68/2021	
32	1805 / 14-04-2021	fattura	16	08-04-2021	04288861000 - DIRSCUOLA SOC.COOP.A R.L.	Pag. fatt. n.16 corso formazione organizzare e dirigere le scuole dell autonomia	1000.00	31-05-2021	4	NO	Z6F309A4D7		69/2021	
33	1806 / 14-04-2021	fattura	07-000014	09-04-2021	12175511000 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	Pag. fatt. n.07 000014 acquisto materiale vario piccola manutenzione	257.96	13-05-2021	A1	SI	Z6A3146E74		67/2021	
34	1897 / 14-04-2021	fattura	1111A	12-04-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pag. fatt.n.1111A nomina medico competente previsto dal D.Lgs 81 2008	350.00	13-05-2021	A2	SI			65/2021	
35	1910 / 20-04-2021	fattura	103	15-04-2021	02621460597 - DM QUALITY SERVICE S.R.L.	servizio sanificazione aula 0.6 corridoio uffici corridoio entrata bagno alunni 0.26 0.25 0.28	244.00	15-05-2021	A1	SI			60/2021	
36	1911 / 20-04-2021	fattura	433IE	15-04-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL	SORVEGLIANZA SANITARIA ASSISTENTI TECNICI	460.00	15-05-2021	A2	NO	Z822FEBEA5		64/2021	
37	1912 / 20-04-2021	fattura	434IE	15-04-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pag. fatt per sorveglianza sanitaria personale D.lgs 81 08	630.00	16-05-2021	A2	NO	Z132F663BD		63/2021	
38	1913 / 20-04-2021	fattura	435IE	15-04-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pag. fatt. n.435IE sorveglianza sanitaria ordinaria	70.00	15-05-2021	A2	NO	Z953126897		62/2021	
39	1914 / 20-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	123	15-04-2021	00666640958 - STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI	Pag. fatt. n.123 acquisto penne per Lim	912.56	16-05-2021	3	SI	ZF3314268C		61/2021	

40	1915 / 20-04-2021	fattura	AN06436375	15-04-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	Pag. fatt. n. AN06436375 canone fibra	824.60	17-05-2021	A2	SI	ZE72336954		66/2021	
41	2034 / 28-04-2021	fattura	462IE	23-04-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pag. fatt. n.462IE 481IE 658IE 517IE corso formazione specifica medio rischio per lavoratori	25.00	23-05-2021	4	NO			81/2021	
42	2036 / 28-04-2021	fattura	481IE	23-04-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pag. fatt. n.462IE 481IE 658IE 517IE corso formazione specifica medio rischio per lavoratori	50.00	23-05-2021	4	NO			81/2021	
43	2037 / 28-04-2021	fattura	517IE	26-04-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pag. fatt. n.462IE 481IE 658IE 517IE corso formazione specifica medio rischio per lavoratori	50.00	26-05-2021	4	NO			81/2021	
44	2077 / 30-04-2021	fattura	554IE	28-04-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL		200.00	28-05-2021		NO	Z343128C37			Annullata da n. di credito
45	2078 / 30-04-2021	fattura	108	29-04-2021	02621460597 - DM QUALITY SERVICE S.R.L.	Pag. fatt. n. 108 sanificazione aula 2.02 corridoio e bagni per Covid 19	244.00	29-05-2021	A1	SI			77/2021	
46	2267 / 11-05-2021	fattura	137/21	04-05-2021	03453810651 - A.M. GRAF SRL	Pag. fatt.n. 137/21 acquisto tovaglioli piegati a C 1 velo	140.54	09-06-2021	A.1.1	SI	ZAA30A849 A		151/2021	
47	2268 / 11-05-2021	fattura	07-000019	10-05-2021	12175511000 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	Pag. fatt. n.07 000019 acquisto guanti per giardinaggio	26.84	10-06-2021	A1	SI	ZD531A4EE6		78/2021	
48	2269 / 11-05-2021	fattura	PAE0016922	30-04-2021	12878470157 - FASTWEB SPA	Pag. fatt.n. PAE0016922 noleggio linea dati profilo S1 router	134.20	09-06-2021	A2	SI	X6D0BA6761		87/2021	
49	2436 / 19-05-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	110/PA/2021	12-05-2021	01383010475 - Y2K DI BARONTINI FRANCESCO	Pag. fatt. n. 110 PA 2021 119 PA 2021 materiale per progetto A.Sordi CinemaLab	3603.94	16-06-2021	1	SI	Z423166C4D		99/2021	
50	2437 / 19-05-2021	fattura	000187/FE	18-05-2021	05712111003 - H2O SRL	Pag. fatt. n.000187 FE e n. .000225 FE fornitura e installazione erogatori d acqua	2742.15	17-06-2021	1	SI	Z81319A91C		123/2021	
51	2479 / 21-05-2021	fattura	136	19-05-2021	02621460597 - DM QUALITY SERVICE S.R.L.	Pag. fatt. n.136 servizio sanificazione aula 2.23. corridoio e bagni per Covid	244.00	18-06-2021	A1	SI			85/2021	

52	2480 / 21-05-2021	fattura	657IE	19-05-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pag. fatt. n.657IE corso formazione specifica medio rischio per lavoratori	50.00	18-06-2021	4	NO	Z343128C37		80/2021	
53	2481 / 21-05-2021	fattura	658IE	19-05-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pag. fatt. n.462IE 481IE 658IE 517IE corso formazione specifica medio rischio per lavoratori	150.00	18-06-2021	4	NO	Z1830B67F0		81/2021	
54	2482 / 21-05-2021	nota di credito	16IE	19-05-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL		-200.00	18-06-2021		NO	Z343128C37			Annulla fattura
55	2484 / 21-05-2021	fattura	32/PA	19-05-2021	04794141004 - CBC SRL	Pag. fatt. n.32 PA installazione e ripristino multimedialit aule	614.88	19-06-2021	3	SI	ZF031CBBF3		84/2021	
56	2485 / 21-05-2021	fattura	33/PA	19-05-2021	04794141004 - CBC SRL	Pag. fatt. n.33 PA spostamento Lim videoproiettore e interventi vari connettivit aule	570.84	18-06-2021	3	SI	ZA931CA1F3		83/2021	
57	2486 / 21-05-2021	fattura	34/PA	19-05-2021	04794141004 - CBC SRL	Pag. fatt. n.34 PA acquisto pen drive per esami stato	78.93	19-06-2021	3	SI	Z8831CBE50		82/2021	
58	2487 / 21-05-2021	fattura	07-000022	20-05-2021	12175511000 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	Pag. fatt. n.07 000022 acquisto materiale vario piccola manutenzione	121.10	20-06-2021	A1	SI	Z2231C9613		79/2021	
59	2488 / 21-05-2021	fattura	13/PA	20-05-2021	05390531001 - F.P.APPALTI S.R.L.	Pag. Fatt. n.13 PA realizzazione e predisposizione n. 4 refrigeratori acqua	1586.00	20-06-2021	1	SI	ZD531CA015		126/2021	
60	2582 / 26-05-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	119/PA/2021	21-05-2021	01383010475 - Y2K DI BARONTINI FRANCESCO	Pag. fatt. n. 110 PA 2021 119 PA 2021 materiale per progetto A.Sordi CinemaLab	2799.40	23-06-2021	1	SI	Z423166C4D		99/2021	
61	2809 / 14-06-2021	fattura	07-000026	04-06-2021	12175511000 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	Pag. fatt. n. 07 000026 acquisto materiale piccola manutenzione	429.44	04-07-2021	A1	SI	Z4931FA437		102/2021	
62	2813 / 14-06-2021	fattura	404	10-06-2021	14076671008 - FORMAZIONEPERTE S.R.L.	Pag. fatt. n. 404 saldo corso inglese a.s. 2020 21	4200.00	11-07-2021	3	NO			101/2021	
63	2815 / 14-06-2021	fattura	168IA	10-06-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pag. fatt. n. 168IA incarico RPD	507.50	11-07-2021	A2	SI	Z4A2FAB2E2		100/2021	
64	2981 / 22-06-2021	fattura	ZZ20502626	04-06-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	Pag. fatt.n. ZZ20502626 n. ZZ20502628 N.AN10398383 canone attivazione fibra	553.88	05-07-2021	A2	SI	ZE72336954		146/2021	
65	2979 / 22-06-2021	fattura	ZZ20502628	04-06-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	Pag. fatt.n. ZZ20502626 n. ZZ20502628 N.AN10398383 canone attivazione fibra	553.88	05-07-2021	A2	SI	ZE72336954		146/2021	

66	2975 / 22-06-2021	fattura	AN10399629	12-06-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	acquisto sim dati per connettivit studenti meno abbienti	271.30	15-07-2021	3	SI	ZEF2FCB5F B		145/2021	
67	2976 / 22-06-2021	fattura	AN10398383	12-06-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	Pag. fatt.n. ZZ20502626 n. ZZ20502628 N.AN10398383 canone attivazione fibra	553.88	15-07-2021	A2	SI	ZE72336954		146/2021	
68	3076 / 26-06-2021	fattura	000225/FE	16-06-2021	05712111003 - H2O SRL	Pag fatt. n.000187 FE e n. .000225 FE fornitura e installazione erogatori d acqua	1242.55	31-07-2021	1	SI	Z81319A91C		123/2021	
69	3071 / 26-06-2021	fattura	219/2021	25-06-2021	03347030789 - PUBBLITURCO SRL	Pag. fatt. n.219 2021 acquisto shirt	4880.00	25-07-2021	A1	SI	Z6631FA81C		130/2021	
70	3072 / 26-06-2021	fattura	218/2021	25-06-2021	03347030789 - PUBBLITURCO SRL	Pag. fatt.n. 218 2021 acquisto borraccia inox progetto plastic free	5837.70	25-07-2021	1	SI	Z3631FA5F5		134/2021	
71	3073 / 26-06-2021	fattura	220/2021	25-06-2021	03347030789 - PUBBLITURCO SRL	Pag fattura n. 220 2021 acquisto t shirt progetto plastic free	1268.80	25-07-2021	1	SI	Z6631FA81C		128/2021	
72	3074 / 26-06-2021	fattura	221/2021	25-06-2021	03347030789 - PUBBLITURCO SRL	Pag. fatt. n. 221 2021 acquisto mascherine personalizzate progetto plastic free	5124.00	25-07-2021	1	SI	Z0031FA90D		132/2021	
73	3075 / 26-06-2021	fattura	808IE	23-06-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pag. fatt. n. 808IE sorveglianza sanitaria lavoratori fragili	70.00	23-07-2021	A2	NO	Z8331B3D9A		150/2021	