

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	3217 / 07-07-2021	fattura	318IA	29-06-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL		350.00	29-07-2021		SI				Annullata da n. di credito
75	3218 / 07-07-2021	fattura	A20020211000025151	30-06-2021	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	Pg. fatt.n.A20020211000025151 canone noleggio multifunzionale A3 48 mesi	396.70	31-08-2021	A2	SI	Z60286BF3D		144/2021	
76	3237 / 08-07-2021	fattura	140/PA	07-07-2021	09205951008 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS	PAGAMENTO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2019 2020	1971.52	07-08-2021	3	SI	ZA29A0C8F		152/2021	
77	3354 / 19-07-2021	nota di credito	14IA	08-07-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL		-350.00	08-08-2021		SI				Annulla a fattura
78	3355 / 19-07-2021	fattura	PAE0020450	30-06-2021	12878470157 - FASTWEB SPA	Pagamento fatt. n. PAE0020450 Profilo S1 router noleggio linea dati	134.20	09-08-2021	A2	SI	X6D0BA6761		156/2021	
79	3356 / 19-07-2021	fattura	07-000028	12-07-2021	12175511000 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	Pagamento fatt. n. 07 000028 acquisto materiale piccola manutenzione	736.16	12-08-2021	A1	SI	ZFA326A041	0000000000000000	157/2021	
80	3357 / 19-07-2021	fattura	250/2021	15-07-2021	03347030789 - PUBBLITURCO SRL	Pagamento fatt. n. 250 2021 acquisto borracce e mascherine logo	1921.50	14-08-2021	A1	SI	ZD731F81EF		158/2021	
81	3367 / 21-07-2021	fattura	1021178003	20-07-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fatt. n. 1021178003 riepilogo consumi mese maggio 2021	9.89	19-08-2021	A2	NO	ZE5274CF46		155/2021	

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	3503 / 20-08-2021	fattura	AN14343760	13-08-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	Pag. fatt. n.AN14343760 ATTIVAZIONE FIBRA	553.88	14-09-2021	2	SI	ZE72336954		206/2021	
83	3504 / 20-08-2021	fattura	AN14345391	13-08-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	acquisto sim dati per connettivit studenti meno abbienti	270.84	14-09-2021	3	SI	ZEF2FCB5FB		204/2021	
84	3536 / 25-08-2021	fattura	55/PA	23-08-2021	04794141004 - CBC SRL	Pag. fatt. n. 55 PA acquisto cavi HDM	31.79	23-09-2021	2	SI	Z0A32C1B54		207/2021	
85	3626 / 03-09-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1319/2021	01-09-2021	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1319 2021 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI	389.25	02-10-2021	2	SI	Z9632C1AD3		218/2021	
86	3704 / 07-09-2021	fattura	20214E22447	31-08-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.20214E22447 REGISTRI VERBALI SPAGGIARI	585.23	06-10-2021	2	SI	ZE232DDCC1		216/2021	
87	3961 / 15-09-2021	fattura	115	08-09-2021	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.115 BUS 30 POSTI MONTE MONACO	770.00	09-10-2021	4	SI	ZD032DF93D		212/2021	
88	3962 / 15-09-2021	fattura	PAE0031385	31-08-2021	12878470157 - FASTWEB SPA	PAGAMENTO FATT. N. PAE0031385 PROFILO S1 ROUTER NOLEGGIO DATI	134.20	09-10-2021	2	SI	X6D0BA6761		214/2021	
89	3963 / 15-09-2021	fattura	21PAS0011974	31-08-2021	01573850516 - ARUBA S.P.A.	PAG.FATTURA N.21PAS00011974	61.00	13-10-2021	2	SI	Z0832A85DB		210/2021	
90	4302 / 27-09-2021	fattura	535IA	25-09-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 535IA DEL 25/09/2021- INCARICO RPD-ACCONTO	542.49	25-10-2021	A.2.1	SI	Z4A2FAB2E2		249/2021	
91	4378 / 29-09-2021	fattura	547 FP	27-09-2021	08552720016 - VOLLEY & SPORT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA 547FP ACQUISTO MATERIALE PER SCIENZE MOTORIE	352.04	27-10-2021	1	SI	ZA132C9081		220/2021	
92	4380 / 29-09-2021	fattura	882IE	27-09-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N.899IE E FATTURA N. 892IE CORSO FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI	50.00	27-10-2021	4	NO	ZC532FA89F		229/2021	
93	4382 / 29-09-2021	fattura	883IE	27-09-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N.883IE FORMAZIONE SPECIFICA MEDIO RISCHIO PER LAVORATORI	25.00	27-10-2021	4	NO	Z8F32FEA77		228/2021	