

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	4496 / 04-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	E322	30-09-2021	02367210735 - MEDVET SRL	PAGAMENTO FATTURA N.E322 ACQUISTO DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO MEDVET	1000.00	30-10-2021	3	SI	Z2D3306901	F99J21008040001	234/2021	
95	4497 / 04-10-2021	fattura	899IE	30-09-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N.899IE E FATTURA N. 892IE CORSO FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI	150.00	30-10-2021	4	NO	ZC532FA89F		229/2021	
96	4499 / 04-10-2021	fattura	A20020211000038038	30-09-2021	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. A20020211000038038 CANONE FOTOCOPIATRICE 01 07 30 09 2021	396.70	30-11-2021	2	SI	Z60286BF3D		226/2021	
97	4543 / 06-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	614/02	30-09-2021	00614130128 - SLEL.CO. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.614 02 ACQUISTO CARTA PER UFFICI	753.96	30-11-2021	1	SI	ZD6333682E		222/2021	
98	4720 / 13-10-2021	fattura	07-000036	08-10-2021	12175511000 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 07 000036 ACQUISTO NEBULIZZATORE PER SOLUZIONE DISINFETTANTE	97.60	08-11-2021	1	SI	Z9D335A41E		224/2021	
99	4795 / 15-10-2021	fattura	2102494847	13-10-2021	02487230126 - EOLO SPA	PAGAMENTO FATTURA N.2102494847 DEL 13/10/2021-CANONE ANNUALE LINEA DATI EOLO DAL 17/09/21 AL 16/09/22	1903.20	13-11-2021	A.2.1	SI	Z7F3354C9D		245/2021	
100	4796 / 15-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	635	13-10-2021	08050520967 - BLUEBAG ITALIA SRL	Pagamento fatt. n. 635 acquisto mascherine FFP2 CE	735.00	14-11-2021	A.1.1	SI	Z12335351E		232/2021	
101	5000 / 25-10-2021	fattura	AN18293790	13-10-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	acquisto sim dati per connettività studenti meno abbienti	270.84	14-11-2021	A.3.4	SI	ZEF2FCB5FB		238/2021	

102	5002 / 25-10-2021	fattura	AN18292238	13-10-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.AN18292238-FIBRA VODAFONE	553.88	14-11-2021	A.2.1	SI	ZE72336954		236/2021	
103	5003 / 25-10-2021	fattura	ZZ20502627	04-06-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	acquisto sim dati per connettività studenti meno abbienti	177.51	17-11-2021	A.3.4	SI	ZEF2FCB5F B		238/2021	
104	5004 / 25-10-2021	fattura	ZZ20502629	04-06-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	acquisto sim dati per connettività studenti meno abbienti	270.72	17-11-2021	A.3.4	SI	ZEF2FCB5F B		238/2021	
105	5006 / 25-10-2021	fattura	959IE	20-10-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA 959IE CORSO FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO	100.00	19-11-2021	P.4.1	NO	Z6432F3C1E		243/2021	
106	5007 / 25-10-2021	fattura	972IE	20-10-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N.972IE -FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI	150.00	19-11-2021	P.4.1	NO	ZC532FA89F		242/2021	
107	5112 / 29-10-2021	fattura	FPA 1757/21	20-10-2021	05143491008 - RAINES SRL	PAGAMENTO FATTURA N.FPA1757/21-ACQUISTO MATERIALE PULIZIE RAINES	188.49	24-11-2021	A.1.1	SI	Z7B33374E9		230/2021	
108	5113 / 29-10-2021	fattura	1570	25-10-2021	06365451217 - F.M.C. GROUP SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1570 DEL 25/10/2021- ACQUISTO MATERIALE PULIZIE-FMC GROUP	1060.91	25-11-2021	A.1.1	SI	ZCD333708A		247/2021	
109	5172 / 03-11-2021	fattura	1052IE	29-10-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL	FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI	25.00	28-11-2021	P.4.1	NO	ZC532FA89F		244/2021	
110	5493 / 17-11-2021	fattura	PAE0039022	31-10-2021	12878470157 - FASTWEB SPA	Pagamento fatt. n. PAE0039022 Profilo S1 router noleggio linea dati	134.20	09-12-2021	2	SI	X6D0BA6761		262/2021	

111	5494 / 17-11-2021	fattura	659IA	11-11-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pagamento fatt. n. 659IA FATT. N. 1099IE incarico RSPP Consulenza ed assistenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81 2008	340.00	11-12-2021	2	SI	Z0433DB4ED		260/2021	
112	5495 / 17-11-2021	fattura	1099IE	11-11-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pagamento fatt. n. 659IA FATT. N. 1099IE incarico RSPP Consulenza ed assistenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81 2008	700.00	11-12-2021	2	NO	Z0433DB4ED		260/2021	
113	5496 / 17-11-2021	fattura	1143IE	15-11-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pagamento fatt. n.1143IE Formazione iniziale specifica medio rischio 8 n. 7 unit di personale	175.00	15-12-2021	4	NO	ZC532FA89F		264/2021	
114	5620 / 23-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/364	17-11-2021	03626470631 - DE.CA. S.R.L.		378.20	17-12-2021		SI	ZCC33AF5E9			Annullata da n. di credito
115	5685 / 25-11-2021	fattura	000000002614	23-11-2021	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Assicurazione alunni e personale a.s. 2021 22	8498.00	24-12-2021	2	NO	ZB02E08E3E		267/2021	
116	5688 / 25-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1475	24-11-2021	01983690031 - CAMBRATECH DI PIETROBON RAUL	ACQUISTO SUPPORTO TIFLO INFORMATICO PER ALUNNI IPOVEDENTI CON RISORSE ART.31 C.1 DL 41 2021	1246.96	24-12-2021	3	SI	Z3933B1AC4	F99J21010240001	269/2021	
117	5718 / 26-11-2021	fattura	1258IE	25-11-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pagamento fattura n. 1258IE CORSO FORMAZIONE LAVORATORI SPECIFICA MEDIO RISCHIO H8	25.00	25-12-2021	4	NO	ZC532FA89F		270/2021	

118	5761 / 30-11-2021	fattura	99/2021	27-11-2021	11065981000 - A.PIENNE SOLUTION DI CARANNANTE DOMENICO, SCACCHI ALFREDO E PINTON PAOLO	Pag. fatt. n. 99/2021 formazione personale applicativi ARGO	1000.00	27-12-2021	P.4.1	NO	Z8F33A0BCE		272/2021	
119	5843 / 03-12-2021	fattura	FAC873	30-11-2021	04902300484 - 2F MULTIMEDIA S.R.L.	ACQUISTO SANIFICATORI D'ARIA CON RISORSE ART.31 C.1 DL 41/2021	17254.46	01-01-2022	A.1.2	SI	ZD733DE3FE	F99J21010240001	273/2021	
120	5876 / 07-12-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2127/2021	03-12-2021	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	Pag. fatt. n. 2127/2021 acquisto materiale sanificazione e DPI Covid 19	895.76	03-01-2022	A.1.3	SI	Z603438D68		276/2021	
121	5877 / 07-12-2021	fattura	1021310076	06-12-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pag. fatt. n. 1021310076 riepilogo consumi mese ottobre 2021	18.80	05-01-2022	A.2.1	NO	ZE5274CF46		275/2021	
122	6032 / 15-12-2021	fattura	07-000045	14-12-2021	12175511000 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	Pagamento fattura n. 07000045 acquisto materiale minuta manutenzione	406.71	14-01-2022	1	SI	Z3334624D2		282/2021	
123	6148 / 21-12-2021	fattura	78/PA	14-12-2021	04794141004 - CBC SRL	Pag. fatt. n. 78 PA acquisto materiale elettronico per laboratorio informatica	258.68	16-01-2022	3	SI	Z9434679CB		25/2022	
124	6149 / 21-12-2021	fattura	358	16-12-2021	02621460597 - DM QUALITY SERVICE S.R.L.	Pag.358 servizio in urgenza sanificazione contro virus e batteri Covid 19	976.00	17-01-2022	1	SI			27/2022	
125	6150 / 21-12-2021	fattura	1436IE	20-12-2021	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pag. fatt. n. 1436IE corso formazione laboratori specifica medio rischio	75.00	19-01-2022	4	NO	ZC532FA89F		29/2022	
126	6152 / 21-12-2021	fattura	AN22274679	14-12-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	acquisto sim dati per connettivita studenti meno abbienti	270.84	17-01-2022	3	SI	ZEF2FCB5FB		30/2022	
127	6153 / 21-12-2021	fattura	AN22273450	14-12-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	Pag. fatt. n. AN22273450 attivazione fibra	553.88	17-01-2022	2	SI	ZE72336954		23/2022	
128	6169 / 22-12-2021	nota di credito	2/9	29-11-2021	03626470631 - DE.CA. S.R.L.		-378.20	20-01-2022		SI	ZCC33AF5E9			Annulla fattura
129	6168 / 22-12-2021	fattura	1/369	29-11-2021	03626470631 - DE.CA. S.R.L.	acquisto filtri a carboni attivi e cunctator per ARMADIO SAFETYBOX laboratorio chimica	378.20	20-01-2022	3	SI	ZCC33AF5E9		21/2022	