



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2021

### Elenco Fatture

Scuola : I.C. BORGOVIRGILIO CF: 93034870209

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	113/08/01/2021 / 08-01-2021	fattura	20PAS0017582	31-12-2020	01573850516 - ARUBA S.P.A.	ordine 104129316 per rinnovo pacchetto hostin basic linux per sito istituto	51.12	05-02-2021	A.2.1	SI	Z9B2F420A9		10/2021	
2	224/VI3 / 15-01-2021	fattura	114/2021-3	10-01-2021	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Saldo fattura n.114/2021-3 del 10/01/2021 per accesso ai servizi on line Scuole nno 2021	102.48	10-02-2021	A.2.1	SI	Z213017CFD		6/2021	
3	280/VI3 / 19-01-2021	fattura	20214E01161	12-01-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Ordine mepa 5835120 del 06/11/2020 per acquisto stampante e toner per la scuola dell'infanzia di San Biagio	46.77	17-02-2021	A.3.3	SI	ZDD2F1D96C		7/2021	
4	323VI3 / 22-01-2021	fattura	3210043281	20-01-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.3210043281 del 20/01/2020 per spedizione pacchi postali periodo ottobre 2020	37.03	19-02-2021	A.2.1	SI	ZB72E5A827		5/2021	
5	627/VI3 / 08-02-2021	fattura	30	29-01-2021	02476700204 - VERDE ME.LA. MEDICINA E LAVORO DI RAINERI & C. SAS	Saldo fattura n.137 del 18/03/2021 per visita medica con giudizio di idoneità coll.scolastico	35.00	28-02-2021	A.1.2	NO			62/2021	

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
6	630/VI3 / 08-02-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 223	29-01-2021	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	Ordine MEPA n.5850124 del 13/11/2020 per acquisto monitor interattivo per la scuola secondaria di Ceresè	2708.40	05-03-2021	P.2.1	SI	Z072F300B6		22/2021	
7	633VI3 / 08-02-2021	fattura	10-2021	26-01-2021	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	Ordine Mepa 5804514 per acquisto penne per pIm per la scuola primaria di San Biagio	210.01	05-03-2021	A.3.3	SI	ZBA2EE9E47		25/2021	
8	634/VI3 / 08-02-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	12/PA/2021	31-01-2021	03444530368 - COMPUTER TECK S.R.L.	Saldo fattura n.12/PA 2021 del 31/01/2021 per acquisto lampade videoproiettore scuola primaria di Bagnolo San Vito	329.40	06-03-2021	A.3.3	SI	ZDC3064AE5		33/2021	
9	637/VI3 / 08-02-2021	fattura	1021012601	04-02-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento spese postali mese di ottobre 2020	56.70	06-03-2021	A.2.1	NO	ZA32F72090		27/2021	
10	663/VI3 / 09-02-2021	fattura	11-2021	26-01-2021	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	Ordine MEPA 5915405 del 10/12/2020 per acquisto vetri di protezione per tablet	106.14	07-03-2021	A.3.2	SI	Z952FAD5C E		26/2021	
11	664/VI3 / 09-02-2021	fattura	24-2021	04-02-2021	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	Ordine MEPA 5856885 del 17/11/2020 per acquisto lampade LIM per la scuola primaria di Bagnolo San Vito	253.88	07-03-2021	A.3.3	SI	Z142F417BA		28/2021	

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
12	665/VI3 / 09-02-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-2342	30-01-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3-2342 del 30/01/2021(Integrazione su residuo) impegno di spesa su ordine n.65/2020 del 29/07/2020 per materiale didattico e di cancelleria per la scuola dell'infanzia di San Biagio impegno di spesa su ordine n.65/2020 del 29/07/2020 per materiale didattico e di cancelleria per la scuola dell'infanzia di San Biagio	163.56	07-03-2021	A.3.3 A.3.3	SI	ZD62DC40A2		30/202129 /2021	
13	667/VI3 / 09-02-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-2343	30-01-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.v3-2343 del 30/01/2021 per integrazione ordine cancelleria su pds 19/20	3.12	07-03-2021	A.3.2	SI	ZD62DC40A2		32/2021	
14	670/VI3 / 09-02-2021	fattura	0000009/SP	31-01-2021	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE ANNO 2020 ULTIMO TRIMESTRE(NOV.DIC.GENNAIO)	1204.14	07-03-2021	A.3.2	SI	Z1B2A90677		24/2021	
15	671/VI3 / 09-02-2021	fattura	0000010/SP	31-01-2021	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE ANNO 2020 ULTIMO TRIMESTRE(NOV.DIC.GENNAIO)	606.34	07-03-2021	A.3.3	SI	Z1B2A90677		23/2021	
16	728/VI3 / 11-02-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 258	06-02-2021	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	ORDINE MEPA N.5920828 PER ACQUISTO TABLET E TASTIERE CON CUSTODIA DECRETO RISTORI ART.21 DEL D.L.137 DEL 28/10/2020	5416.80	12-03-2021	A.3.8	SI	Z632FBB2A9	D27C20000240001	21/2021	

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
17	729/VI3 / 11-02-2021	fattura	1021026812	10-02-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.1021026812 del 10/02/2021 per pagamento spese postali mese di novembre 2020	10.07	12-03-2021	A.2.1	NO	Z3E30541BE		31/2021	
18	680/vi3 / 09-02-2021	fattura	21PAS0001370	31-01-2021	01573850516 - ARUBA S.P.A.		41.89	09-03-2021		SI				Annullata da n. di credito
19	789/VI3 / 16-02-2021	nota di credito	21PAMS0000260	12-02-2021	01573850516 - ARUBA S.P.A.		-41.89	14-03-2021		SI				Annulla a fattura
20	856/VI3 / 19-02-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	800180	12-02-2021	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	Saldo fattura n.800180 del 12/02/2021 per acquisto tavoli e sede in plastica per infanzia di Pietole (contributo genitori)	737.93	14-03-2021	A.3.1	SI	ZOC306CA2E		35/2021	
21	855/VI3 / 19-02-2021	fattura	00559/2	11-02-2021	02370870368 - GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA N.01232/2 DEL 30/03/2021 per interventi di mediazione linguistica	56.70	31-03-2021	P.2.2	SI			82/2021	
22	1025/VI3 / 01-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0000151PA	23-02-2021	00876320409 - UNIEURO S.P.A.	Saldo fattura n.0000151PA del 23/02/2021 per acquisto videocamera con tappiede per la scuola secondaria di Borgoforte	243.70	26-03-2021	A.3.2	SI	Z453080496		52/2021	
23	1029VI3 / 01-03-2021	fattura	57/P	24-02-2021	00139480982 - CAVALLI PIETRO	Saldo fattura n.57/P del 24/02/2021 per acquisto attrezzature per laboratorio musica scuola secondaria di Borgoforte	507.01	28-03-2021	A.3.2	SI	ZDD3076B6C		53/2021	

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
24	1179/VI3 / 08-03-2021	fattura	559/96/2021	28-02-2021	01358690202 - SYSTEMCOPY S.R.L.	Impegno su Contratto assistenza fotocopie anno 2020 scuola dell'infanzia di San Biagio	150.26	30-04-2021	A.3.3	SI	ZED3006B84		50/2021	
25	1180/VI3 / 08-03-2021	fattura	1021049089	05-03-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.1021049089 del 05/03/2021 per pagamento spese postali mese di dicembre 2020	164.62	04-04-2021	A.2.1	NO	Z743097239		51/2021	
26	1194/VI3 / 08-03-2021	fattura	1	04-03-2021	02342640204 - ANGELA GARILLI	Impegno di spesa per saldo assistenza psicologica alunni PDS 2019/2020	3480.00	03-04-2021	P.2.1	NO			48/2021	
27	1200/VI3 / 08-03-2021	fattura	251/E	04-03-2021	02026470209 - MANTOVA SERVICE IGIENE AMBIENTALE S.R.L.	Saldo fattura n.251/E del 04/03/2021 per interventi di sanificazioni/disinfezione aule covid19	1640.90	30-04-2021	A.1.1	SI	ZF33067B41		55/2021	
28	1202/VI3 / 08-03-2021	fattura	88PA	01-03-2021	01796060208 - PROMETEO SRL	Impegno di spesa per incarico annuale RSP 2021(contracto prot.n.74 del 07/01/2021)	869.25	03-04-2021	A.1.2	SI			49/2021	
29	1207/VI3 / 08-03-2021	fattura	0000000145/PA	05-03-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fattura n.000000145/PA del 05/03/2021 per attivazione app tutore e studenti e Pagonuvola	183.00	04-04-2021	A.2.1	SI	Z1130D814F		54/2021	
30	1407/VI3 / 17-03-2021	fattura	12100600010000010382	08-03-2021	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	Impegno di spesa per acquisto materiale sportivo per la scuola Primaria di Cerese	329.40	04-05-2021	A.3.2	SI	Z5630E4369		64/2021	
31	1408/VI3 / 17-03-2021	fattura	5972021000072	13-03-2021	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	Impegno di spesa per acquisto materiale sportivo per la scuola Primaria di Cerese	1145.01	13-04-2021	A.3.2	SI	UFYGGQ		63/2021	

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
32	1409/VI3 / 17-03-2021	fattura	2/04	09-03-2021	01697510202 - TECNECO SYSTEM S.R.L.	Saldo fattura n.2/04 del 09/03/2021 per assistenza e riparazione su macchina lava pavimenti alla scuola Primaria di San Biagio	638.06	09-04-2021	A.1.1	SI	ZF930D735D		65/2021	
33	1489/VI3 / 23-03-2021	fattura	137	18-03-2021	02476700204 - VERDE M.E.L.A. MEDICINA E LAVORO DI RAINERI & C. SAS	Saldo fattura n.30 del 29/01/2021 per visita medica con giudizio di idoneità collaboratore scolastico	35.00	17-04-2021	A.1.2	NO			88/2021	
34	1490/VI3 / 23-03-2021	fattura	0000001454/PA	19-03-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Ordine n.56/2020 del 24/07/2020 per per rinnovo servizio di Nuvola amministrazione digitale (sett.dic.2020) e gennaio /dicembre 2021 rilevazione presenze area personale e registro elettronico alunni dal 01/09/2020 al 31/08/2021	1464.00	18-04-2021	A.2.1	SI	ZB72DC84C1		66/2021	
35	1491/VI3 / 23-03-2021	fattura	2	22-03-2021	02342640204 - ANGELA GARILLI	Impegno di spesa per assistenza psicologica per traumi e disagi derivanti dall'emergenza Covid contratto prot.3889 del 02/12/2020	800.00	21-04-2021	A.1.2	NO			67/2021	
36	1493/VI3 / 23-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7437	18-03-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Impegno di spesa Ordine n.12/2021 del 09/03/2021 per acquisto materiale didattico per la scuola dell'infanzia di Cerese 1	809.08	18-04-2021	A.3.2	SI	Z4D30F4E9D		60/2021	
37	1494/VI3 / 23-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7438	18-03-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3-7438 del 18/03/2021 per acquisto materiale didattico scuola dell'infanzia di Cerese 2	901.43	18-04-2021	A.3.1	SI	ZC33090909		58/2021	

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
38	1495/VI3 / 23-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7439	18-03-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3-7439 del 18/03/2021 per acquisto materiale didattico/arredo per la scuola dell'infanzia di Bagnolo San Vito.	635.84	18-04-2021	A.3.3	SI	Z6230F4E64		61/2021	
39	1546/VI3 / 26-03-2021	fattura	FPA 19/2021	24-03-2021	02383660368 - MARCHI EROS	Saldo fattura n.19/2021 del 24/03/2021 per riparazione strumenti musicali	366.00	23-04-2021	A.3.2	SI	ZEA310AFB D		59/2021	
40	1661/VI3 / 01-04-2021	fattura	1021079201	31-03-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N.1021079201 DEL 31/03/2021 PER PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2021	108.63	01-05-2021	A.2.1	NO	Z9E30F6D45		83/2021	
41	1663/VI3 / 01-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-8329	25-03-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Impegno di spesa ordine n.5/2021 del 09/02/2021 per acquisto materiale didattico per la scuola dell'infanzia di Bagnolo San Vito	546.11	25-04-2021	A.3.1	SI	Z0F3090890		84/2021	
42	1665/VI3 / 01-04-2021	fattura	01232/2	30-03-2021	02370870368 - GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Saldo fattura n.559/2 del 11/02/2020 per interventi di mediazione linguistico-culturale scuola di Borgo Virgilio	56.70	30-04-2021	P.2.1	SI			34/2021	
43	1666/VI3 / 01-04-2021	fattura	65-2021	19-03-2021	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	Saldo fattura n.65-2021 del 19/03/2021 per contratto assistenza informatica	4270.00	25-04-2021	A.2.2	SI	Z4E30CA47A		85/2021	
44	1668/VI3 / 01-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	607	30-03-2021	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Saldo fattura n.607 del 30/03/2021 per acquisto mascherine ffp2 per il personale	651.00	01-05-2021	A.1.1	SI	Z99311F112		89/2021	
45	1712/VI3 / 06-04-2021	fattura	20214E10566	30-03-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fattura n.20214e10566 per acquisto materiale di cancelleria uffici di segreteria	388.36	01-05-2021	A.2.3	SI	Z84312B272		86/2021	

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
46	1756/VI3 / 08-04-2021	fattura	20214E10596	31-03-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	SALDO FATTURA N.20214E10596 DEL 31/03/2021 PER ACQUISTO CARTA PLESSI ISTITUTO	1696.29	01-05-2021	A.3.2	SI	ZDB312F509		87/2021	
47	1912/VI3 / 16-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-8943	07-04-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Impegno di spesa Ordine n.12/2021 del 09/03/2021 per acquisto materiale didattico per la scuola dell'infanzia di Cerese 1	467.54	13-05-2021	A.3.2	SI	Z4D30F4E9D		91/2021	
48	1913/VI3 / 16-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2190090	31-03-2021	02000820239 - TUPPINI UFFICIO S.R.L.	Saldo fattura n.2190090 del 31/03/2021 per acquisto cartucce plesso scuola Primaria di San Biagio	1046.76	13-05-2021	A.3.3	SI	Z5430C4602		93/2021	
49	1931/VI3 / 19-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 544	07-04-2021	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	Ordine MEPA n5850112 del13/11/2020 per acquisto videoproiettore interattivo per la scuola primaria di Cerese	1952.00	13-05-2021	P.2.1	SI	ZAF2F2FFE9		90/2021	
50	1912/VI3 / 19-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-9602	14-04-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Impegno di spesa ordine n.5/2021 del 09/02/2021 per acquisto materiale didattico per la scuola dell'infanzia di Bagnolo San Vito	179.45	15-05-2021	A.3.1	SI	Z0F3090890		92/2021	
51	2061/VI3 / 23-04-2021	fattura	269	22-04-2021	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	Impegno di spesa per integrazione corso privacy per il personale scolastico	140.00	31-05-2021	A.1.2	NO	Z922EE7324		104/2021	
52	2062/VI3 / 23-04-2021	fattura	270	22-04-2021	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	Saldo fattura n.270 del 22/04/2021 per nomina DPO anno 2020/2021	1220.00	31-05-2021	A.1.2	SI	Z9A2FD47B6		105/2021	
53	2168/VI3 / 29-04-2021	fattura	1021101008	23-04-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.1021101008 del 23/04/2021 per pagamento spese postali mese di febbraio 2021	58.37	23-05-2021	A.2.1	NO	Z45313047E		115/2021	

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
54	2237/VI3 / 03-05-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 663	21-04-2021	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	ORDINE MEPA N.5919500 PER ACQUISTO NOTEBOOK ACER DECRETO RISTORI ART.21 DEL D.L.137 DEL 28/10/2020	7295.60	23-05-2021	A.3.8	SI	Z702FBB339	D27C20000240001	114/2021	
55	2273/VI3 / 04-05-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	800619	27-04-2021	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	Impegno di spesa per ordine materiale arredi e giochi per esterno per le scuole dell'infanzia di Cerese1 e Cappelletta	1720.79	27-05-2021	A.3.1	SI	Z4030F4E0D		117/2021	
56	2447/VI3 / 12-05-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FS/160	30-04-2021	02369570987 - GIFRAN SRL	Saldo fattura n.FS/160 del 30/04/2021 per acquisto scarpe antinfortunistiche	982.10	02-06-2021	A.1.5	SI	Z263138662		111/2021	
57	2450/VI3 / 12-05-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	169/WP	30-04-2021	02108091204 - COMET SPA	Saldo fattura n.169/WP del 30/04/2021 per acquisto materiale elettrico/informatico per aula 3.0 scuola secondaria di Cerese	408.94	05-06-2021	A.3.2	SI	z3730db3c0		110/2021	
58	2451/VI3 / 12-05-2021	fattura	89-2021	29-04-2021	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	Saldo fattura n.89-2021 del 29/04/2021 per installazione firewall alla scuola secondaria di Bagnolo	1889.78	06-06-2021	A.2.3	SI	ZB430DB02F		118/2021	
59	2454/VI3 / 12-05-2021	fattura	0000032/SP	30-04-2021	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fattura n.32/Sp del 30/04/2021 per canone noleggio fotocopiatori plessi di BorgoVirgilio periodo febbraio aprile 2021	1204.14	03-06-2021	A.3.2	SI	Z5A2F2783F		112/2021	
60	2455/VI3 / 12-05-2021	fattura	0000033/SP	30-04-2021	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fattura n.33/Sp del 30/04/2021 per canone noleggio fotocopiatori plessi diBagnolo San Vito periodo febbraio aprile 2021	606.34	03-06-2021	A.3.3	SI	Z5A2F2783F		113/2021	

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
61	2456/VI3 / 12-05-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3503/V	30-04-2021	01374490215 - HORIZON SRL	Saldo fattura n.3503/v per sostituzione con nuovo acquisto kit Lim scuola Primaria di Cerese e Borgoforte	3584.36	30-06-2021	A.3.2	SI	ZD530C4E4E		120/2021	
62	2457/VI3 / 12-05-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3502/V	30-04-2021	01374490215 - HORIZON SRL	Saldo fattura n.3502/v per sostituzione con nuovo acquisto kit Lim scuola Primaria di Bagnolo e San Biagio	2974.36	30-06-2021	A.3.3	SI	Z5930C4A4C		119/2021	
63	2458/VI3 / 12-05-2021	fattura	295	08-05-2021	02476700204 - VERDE ME.LA. MEDICINA E LAVORO DI RAINERI & C. SAS	Saldo fattura n.295 08/05/2021 per pagamento giudizio idoneità post covid coll.scolastico	35.00	07-06-2021	A.1.5	NO			116/2021	
64	2461/VI3 / 13-05-2021	fattura	20214E13681	06-05-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fattura n.20214E13681 del 06/05/2021 per acquisto risme carta scuola Primaria di Cerese	670.51	09-06-2021	A.3.2	SI	Z5E3197B66		109/2021	
65	2462/VI3 / 13-05-2021	fattura	FPA 315/21	12-05-2021	02543220244 - FAGGIONATO ROBERTO	Saldo fattura n.FPA 315/21 del 12/05/2021 per acquisto targa Aula 3.0 scuola secondaria di Cerese	97.60	10-07-2021	A.3.2	SI	Z373197CA7		108/2021	
66	2787/VI3 / 25-05-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FS/224	18-05-2021	02369570987 - GIFRAN SRL	Saldo fattura n.FS/224 del 18/05/2021 per acquisto zerbini asciugapassi per i vari plessi dell'Istituto	387.84	30-06-2021	A.1.5	SI	Z6C31BAA1E		142/2021	
67	2798/VI3 / 26-05-2021	fattura	7	20-05-2021	02242890206 - KLEIO DI AMADASI MANUELA E PEDERNESCHI MONIA S.N.C.	Saldo fattura n.7 del 20/05/2021 per realizzazione progetto ceramica alla scuola secondaria di Cerese	1044.00	23-06-2021	P.2.1	NO			140/2021	
68	2855/VI3 / 28-05-2021	fattura	22	24-05-2021	01437080201 - LA COMETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Saldo fattura n.22 del 24/05/2021 per acquisto materiale progetto ceramica	455.51	30-06-2021	A.3.2	SI	Z9D30CD343		141/2021	

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
69	2857/VI3 / 28-05-2021	fattura	10PA	26-05-2021	02575660200 - ANNALISA BORGO	Saldo fattura n.10PA del 26/05/2021 per realizzazione progetto lingue inglese alla Scuola Primaria di Cerese	945.50	30-06-2021	P.2.1	SI	Z57316B1B1		139/2021	
70	2859/VI3 / 28-05-2021	fattura	FPA 362/21	24-05-2021	02543220244 - FAGGIONATO ROBERTO	Saldo fattura n.fpa 362/21 del 24/05/2021 per acquisto targa in plexiglass	97.60	19-07-2021	A.1.1	SI	ZC231BT1E1		134/2021	
71	2866/VI3 / 28-05-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	75/03	26-05-2021	01697510202 - TECNECO SYSTEM S.R.L.	impegno di spesa su saldo ordine n24 del 17/07/2020 per acquisto guanti monouso esenti iva	300.00	26-06-2021	A.2.3	NO	Z522D76037		133/2021	
72	2908/VI3 / 31-05-2021	fattura	004496	24-05-2021	00216360164 - ALLEGRINI	Saldo fattura n.,004496 del 24/05/2021 per acquisto carrelli di pulizia per i vari plessi scolastici	1088.85	27-06-2021	A.1.5	SI	ZEE31BD9E7		143/2021	
73	3151/VI3 / 16-06-2021	fattura	1111	31-05-2021	03612770366 - ORLANDO SERVICE S.R.L.	Saldo fattura n.1111 del 31/05/2021 per servizio di sanificazione Covid classi varie	219.60	08-07-2021	A.1.1	SI	Z9C31DB1F5		198/2021	
74	3152/VI3 / 16-06-2021	fattura	1021137985	03-06-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.1021137985 del 03/06/2021 per pagamento spese postali del mese di marzo 2021	37.09	03-07-2021	A.2.1	NO			199/2021	
75	3153VI3 / 16-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-14420	31-05-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3-14420 del 31/05/2021 e n.V3-15067 del 09/06/2021 per acquisto materiale di facile consumo per i plessi scolastici di BorgoVirgilio	4326.10	04-07-2021	A.3.2	SI	Z2831AE267		192/2021	

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
76	3158/VI3 / 16-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-14421	31-05-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3-14421 del 31/05/2021 per acquisto materiale di facile consumo e sussidi didattici per i plessi di Bagnolo San Vito	5732.10	04-07-2021	A.3.3	SI	Z2831AE267		191/2021	
77	3162/VI3 / 16-06-2021	fattura	187PA	01-06-2021	01796060208 - PROMETEO SRL	Impegno di spesa per incarico annuale RSPP 2021(contracto prot.n.74 del 07/01/2021)	869.25	07-07-2021	A.1.2	SI			193/2021	
78	3163/VI3 / 16-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-15067	09-06-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3-14420 del 31/05/2021 e n.V3-15067 del 09/06/2021 per acquisto materiale di facile consumo per i plessi scolastici di BorgoVirgilio	1086.46	10-07-2021	A.3.2	SI	Z2831AE267		192/2021	
79	3164VI3 / 16-06-2021	fattura	21PAS0007397	31-05-2021	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Saldo fattura n.21PAS0007397 del 31/05/2021 per rinnovo database mysql scadenza 21/05/2022	17.08	06-07-2021	A.2.1	SI	Z0C31AA6E4		194/2021	
80	3173/VI3 / 16-06-2021	fattura	110FP	08-06-2021	01574900203 - FIOR DI LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Saldo fattura n.110FP del 08/06/2021 per progetto assistenza a d personam per la scuola secondaria di Borgoforte	774.90	11-07-2021	P.2.3	SI	ZE231754A8		195/2021	
81	3180/VI3 / 17-06-2021	fattura	20214E18719	11-06-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fattura n.20214E18719 del 11/06/2021 per acquisto carrello pulizia scuola infanzia san Biagio e dispositivi di sicurezza plessi vari	368.70	16-07-2021	A.1.5	SI	Z17320339D		196/2021	
82	3233/VI3 / 22-06-2021	fattura	FPA 99/21	18-06-2021	06295930827 - NAVARRA EDITORE SRLS	Saldo fattura n.FPA 99/21 del 18/06/2021 per acquisto libri per realizzazione progetto legalità	361.80	18-07-2021	A.3.2	NO	Z94321A791		197/2021	

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
83	3231/VI3 / 22-06-2021	fattura	21-0461	11-06-2021	07363920013 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	Saldo fattura per acquisto licenze gestione orario scolastico per scuola secondaria	1422.03	16-07-2021	A.2.3	SI	ZB0320D95F		272/2021	
84	3241/VI3 / 23-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-15875	21-06-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Impegno di spesa per acquisto materiale laboratorio di arte scuola secondaria di Bagnolo San Vito	109.58	22-07-2021	A.3.3	SI	Z2831AE267		273/2021	
85	3345/VIE / 05-07-2021	fattura	133-2021	24-06-2021	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	Saldo fattura per acquisto materiale informatico e lampade Lim per la scuola Primaria e Secondaria di Bagnolo San Vito	552.00	25-07-2021	A.3.3	SI	Z3F31A2D55		346/2021	
86	3347/VI3 / 05-07-2021	fattura	134-2021	24-06-2021	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	Saldo fattura n.134-2021 del 24/06/2021 per potenziamento con SSD notebook della scuola Primaria di Cerese	1080.00	25-07-2021	A.3.2	SI	Z3A31933ED		345/2021	
87	3348/VI3 / 05-07-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FS/266	25-06-2021	02369570987 - GIFRAN SRL	Saldo fattura n.FS/266 del 25/06/2021 per acquisto materiale sanitario e di primo soccorso per i plessi di Borgo Virgilio	1068.02	31-07-2021	A.2.2	SI	Z843203976		343/2021	
88	3349/VI3 / 05-07-2021	fattura	1021161495	25-06-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N.1021161495 DEL 25/06/2021 PER PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2021	91.43	25-07-2021	A.2.1	NO	Z6031DBE38		340/2021	
89	3350/VI3 / 05-07-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	801111	29-06-2021	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	Impegno di spesa per ordine materiale arredi e giochi per esterno per le scuole dell'infanzia di Cerese1 e Cappelletta	82.59	29-07-2021	A.3.1	SI	Z4030F4E0D		342/2021	

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
90	3372/VI3 / 07-07-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2190170	30-06-2021	02000820239 - TUPPINI UFFICIO S.R.L.	Saldo fattura n.2190170 del 30/06/2021 per acquisto cartucce etoner per la scuola secondaria di Bagnolo San Vito	878.40	05-08-2021	A.3.3	SI	Z46320B9DC		344/2021	
91	3446/VI3 / 12-07-2021	fattura	1055A	08-07-2021	03779690365 - LOW COST SERVICE SRL	Saldo fattura n.1055A del 08/07/2021 per acquisto defibrillatore Tecnoheart PLus e programma assistenza annuale scad.31/07/2022	1000.00	31-08-2021	A.1.4	SI	ZDF3252175	D29J21005840001	341/2021	
92	3547/VI3 / 25-07-2021	fattura	3	14-07-2021	02342640204 - ANGELA GARILLI	Saldo fattura n.3 del 14/07/2021 per assistenza psicologica a.s.2020/2021	6240.00	13-08-2021	P.2.1	NO			371/2021	
93	3548/VI3 / 25-07-2021	fattura	156-2021	12-07-2021	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	Saldo fattura n.156-2021 del 12/07/2021 per sostituzione batterie apple ipad air 2	120.00	13-08-2021	A.3.3	SI	ZDD3108CD C		377/2021	
94	3556/VI3 / 26-07-2021	fattura	3210420802	20-07-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.3210420802 del 20/07/2021 per spedizione pacco postale crono	13.24	19-08-2021	A.2.1	SI	ZB72E5A827		376/2021	
95	3549/VI3 / 25-07-2021	fattura	1021174590	20-07-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.1021174590 del 20/07/2021 per pagamento spese postali mese di maggio 2021	33.40	19-08-2021	A.2.1	NO	Z3E3237D90		375/2021	
96		nota di credito	V3-17009	14-07-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		-47.81	14-08-2021		SI	Z2831AE267			Ass. a fattura
97	3578/VI3 / 29-07-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 1027	23-07-2021	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	Saldo fattura n.2021 1027 del 23/07/2021 per acquisto monitor digitali più visualizzatore per la scuola secondaria di Bagnolo San Vito	6013.38	31-08-2021	A.3.3	SI	ZC23256EF1		373/2021	

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
98	3580/VI3 / 29-07-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 1029	23-07-2021	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	Saldo fattura n.2021 1029 del 23/07/2021 per acquisto adattatori per tablet per la scuola secondaria di Cerese	109.80	31-08-2021	A.3.2	SI	Z5A3256F58		374/2021	
99	3579/VI3 / 29-07-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 1028	23-07-2021	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	Saldo fattura n.2021 1028 del 23/07/2021 per acquisto monitor digitali per la scuola secondaria di Borgoforte	5563.20	31-08-2021	A.3.2	SI	Z0D3256F2E		372/2021	
100	3638/VI3 / 12-08-2021	fattura	0000053/SP	28-07-2021	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fattura n.53/SP DEL 28/07/2021 PER CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2021 PLESSI DI BORGO VIRGILIO	1204.14	28-08-2021	A.3.2	SI	Z5A2F2783F		378/2021	
101	3639/VI3 / 12-08-2021	fattura	0000054/SP	28-07-2021	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fattura n.54/SP DEL 28/07/2021 PER CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2021 PLESSI DI BAGNOLO SAN VITO	606.34	28-08-2021	A.3.3	SI	Z5A2F2783F		379/2021	
102		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 231/B	30-07-2021	02209600200 - GARNIERI S.R.L.	impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia per i plessi scolastici del comune di Borgo Virgilio	346.60	30-08-2021	A.2.2	SI	Z2431CC0C6		366/2021	
103		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 235/B	30-07-2021	02209600200 - GARNIERI S.R.L.	impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia per i plessi scolastici del comune di Borgo Virgilio	556.42	30-08-2021	A.2.2	SI	Z2431CC0C6		366/2021	

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
104		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 233/B	30-07-2021	02209600200 - GARNIERI S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia per uffici di segreteria centro servizi	2504.55	30-08-2021	A.2.2	SI	Z2431CC0C6		367/2021	
105		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 234/B	30-07-2021	02209600200 - GARNIERI S.R.L.	impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia e cellulosa sui plessi di Bagnolo San Vito	311.68	30-08-2021	A.2.3	SI	Z2431CC0C6		368/2021	
106		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 237/B	30-07-2021	02209600200 - GARNIERI S.R.L.	impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia e cellulosa sui plessi di Bagnolo San Vito	473.23	30-08-2021	A.2.3	SI	Z2431CC0C6		368/2021	
107		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 239/B	30-07-2021	02209600200 - GARNIERI S.R.L.	impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia e cellulosa sui plessi di Bagnolo San Vito	428.91	30-08-2021	A.2.3	SI	Z2431CC0C6		368/2021	
108		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 241/B	30-07-2021	02209600200 - GARNIERI S.R.L.	impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia e cellulosa sui plessi di Bagnolo San Vito	590.93	29-08-2021	A.2.3	SI	Z2431CC0C6		368/2021	
109		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 242/B	30-07-2021	02209600200 - GARNIERI S.R.L.	impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia per i plessi scolastici del comune di Borgo Virgilio	1009.18	30-08-2021	A.2.2	SI	Z2431CC0C6		366/2021	
110		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 240/B	30-07-2021	02209600200 - GARNIERI S.R.L.	impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia e cellulosa sui plessi di Bagnolo San Vito	782.73	30-08-2021	A.2.3	SI	Z2431CC0C6		368/2021	
111		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 243/B	30-07-2021	02209600200 - GARNIERI S.R.L.	impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia per i plessi scolastici del comune di Borgo Virgilio	2034.68	30-08-2021	A.2.2	SI	Z2431CC0C6		366/2021	

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
112		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 230/B	30-07-2021	02209600200 - GARNIERI S.R.L.	impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia per i plessi scolastici del comune di Borgo Virgilio	978.15	30-08-2021	A.2.2	SI	Z2431CC0C6		366/2021	
113		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 238/B	30-07-2021	02209600200 - GARNIERI S.R.L.	impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia per i plessi scolastici del comune di Borgo Virgilio	550.25	30-08-2021	A.2.2	SI	Z2431CC0C6		366/2021	
114		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 232/B	30-07-2021	02209600200 - GARNIERI S.R.L.	impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia per i plessi scolastici del comune di Borgo Virgilio	378.48	30-08-2021	A.2.2	SI	Z2431CC0C6		366/2021	
115		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 236/B	30-07-2021	02209600200 - GARNIERI S.R.L.	impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia per i plessi scolastici del comune di Borgo Virgilio	504.56	30-08-2021	A.2.2	SI	Z2431CC0C6		366/2021	
116	3686/VI3 / 23-08-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	57/P	30-07-2021	02337770230 - TECNOLOGIA CONSULENZA ASSISTENZA S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C.	impegno di spesa per acquisto materiale pulizia per il sistema doser plessi di Bagnolo San Vito	2781.70	30-09-2021	A.2.3	SI	ZA73230F9E		370/2021	
117	3687/VI3 / 23-08-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	58/P	30-07-2021	02337770230 - TECNOLOGIA CONSULENZA ASSISTENZA S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C.	impegno di spesa per acquisto materiale pulizia per il sistema doser plessi di Borgo Virgilio	4723.73	30-09-2021	A.2.2	SI	Z6F3231036		369/2021	
118	3997 VI3 / 08-09-2021	fattura	1021203259	26-08-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.1021203259 del 26/08/2021 per pagamento spese postali mese di giugno 2021	31.69	26-09-2021	A.2.1	NO	ZBC3297AA 9		380/2021	

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
119	3998 VI3 / 08-09-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	61/P	31-08-2021	02337770230 - TECNOLOGIA CONSULENZA ASSISTENZA S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C.	Saldo fattura n.61/P del 31/08/2021 per acquisto lavasciuga plesso infanzia di San Biagio	2196.01	31-10-2021	A.1.5	SI	ZC0324EB05	D29J21005850001	381/2021	
120	4182 VI3 / 21-09-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-18781	01-09-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fatture n.V3-18781- V3-18782 v3 del 01/09/2021 e V3-20547 e V320546 del 09/09/2021 per acquisto materiale di cancelleria e didattico per io plessi delle scuole di Bagnolo San Vito (completamento rdini)	93.65	09-10-2021	A.3.3	SI	Z2831AE267		398/2021	
121	4189 VI3 / 22-09-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-18782	01-09-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fatture n.V3-18781- V3-18782 v3 del 01/09/2021 e V3-20547 e V320546 del 09/09/2021 per acquisto materiale di cancelleria e didattico per io plessi delle scuole di Bagnolo San Vito (completamento rdini)	36.12	08-10-2021	A.3.3	SI	Z2831AE267		398/2021	
122	4190 VI3 / 22-09-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-20545	09-09-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Impegno di spesa per acquisto materiale laboratorio di arte scuola secondaria di Bagnolo San Vito	17.55	10-10-2021	A.3.3	SI	Z2831AE267		397/2021	

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
123	4193 VI3 / 22-09-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-20546	09-09-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fatture n.V3-18781- V3-18782 v3 del 01/09/2021 e V3-20547 e V320546 del 09/09/2021 per acquisto materiale di cancelleria e didattico per i plessi delle scuole di Bagnolo San Vito (completamento rdini)	68.45	10-10-2021	A.3.3	SI	Z2831AE267		398/2021	
124	4195 VI3 / 22-09-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-20547	09-09-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fatture n.V3-18781- V3-18782 v3 del 01/09/2021 e V3-20547 e V320546 del 09/09/2021 per acquisto materiale di cancelleria e didattico per i plessi delle scuole di Bagnolo San Vito (completamento rdini)	52.80	10-10-2021	A.3.3	SI	Z2831AE267		398/2021	
125	4196 VI3 / 22-09-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 1141	20-09-2021	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	Saldo fattura n.2021 1141 del 20/09/2021 per acquisto videoproiettore per Lim alla scuola secondaria di Bagnolo San Vito	1024.80	31-10-2021	A.3.3	SI	Z1B32DB9B F		399/2021	
126	4209 VI3 / 22-09-2021	fattura	279PA	06-09-2021	01796060208 - PROMETEO SRL	Impegno di spesa per incarico annuale RSPP 2021(contracto prot.n.74 del 07/01/2021)	869.25	09-10-2021	A.1.2	SI	/		396/2021	
127	4312 VI3 / 29-09-2021	fattura	01E 2021	21-09-2021	01839990205 - GAGLIARDI LAURA MARIA	Saldo fattura n.01E 2021 del 21/09/2021 per supporto psicologico alunno scuola infanzia San Biagio	320.00	28-10-2021	P.2.2	NO			395/2021	
128	4694 VI3 / 20-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-22518	30-09-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3-22518 del 30/09/2021 per acquisto materiale di cancelleria e didattico per i plessi scolastici di BorgoVirgilio	1976.70	06-11-2021	A.3.2	SI	Z2831AE267		400/2021	

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
129	4720 VI3 / 21-10-2021	fattura	0000002991/PA	10-10-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fattura n.2991/PA del 10/10/2021 per rinnovo servizio registro elettronico alunni -pago nuvola- app tutore studenti A.S. 2021/2022	1891.00	09-11-2021	A.2.2	SI	ZD831AA01 B		414/2021	
130	4721 VI3 / 21-10-2021	fattura	0000002992/PA	10-10-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fattura n.2993/PA del 10/10/2021 per rinnovo servizio area personale a.s.2021/2022	366.00	09-11-2021	A.2.2	SI	Z1E31A8290		416/2021	
131	4722 VI3 / 21-10-2021	fattura	0000002993/PA	10-10-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fattura n.2993/PA del 10/10/2021 per rinnovo servizio area personale a.s.2021/2022	305.00	09-11-2021	A.2.2	SI	ZA831A8571		415/2021	
132	4723 VI3 / 21-10-2021	fattura	1021261128	13-10-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.1021261128 del 13/10/2021 per pagamento spese postali mese di agosto 2021	11.16	14-11-2021	A.2.1	NO	Z3D33248D8		413/2021	
133	4972 VI3 / 05-11-2021	fattura	1_0000310421_21	29-10-2021	04596530230 - SOCIETÀ CATTOLICA DI ASS.	Saldo fattura n.10000310421_21 del 29/10/2021 per copertura assicurativa alunni A.S. 2021/2022 Saldo fattura n.10000310421_21 del 29/10/2021 per copertura DOCENTI E ATAi A.S. 2021/2022	18610.00	04-12-2021	A.3.1 A.2.1	NO	Z0F33A31DC		417/20214 18/2021	
134	4976 VI3 / 05-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	12/04	29-10-2021	01697510202 - TECNECO SYSTEM S.R.L.	Saldo fattura n.12/04 del 29/10/2021 per riparazione aspirapolvere primaria San Biagio	125.97	29-11-2021	A.1.1	SI			440/2021	

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
135	5000 VI3 / 06-11-2021	fattura	0000075/SP	29-10-2021	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fattura n.75/SP DEL 29/10/2021 per canone trimestrale noleggio fotocopiatori plessi di Borgo Virgilio periodo agosto settembre ottobre 2021	1204.14	04-12-2021	A.3.2	SI	Z5A2F2783F		438/2021	
136	5001 VI3 / 06-11-2021	fattura	0000076/SP	29-10-2021	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fattura n.76/SP DEL 29/10/2021 per canone trimestrale noleggio fotocopiatori plessi di Bagnolo San Vito periodo agosto settembre ottobre 2021	606.34	04-12-2021	A.3.3	SI	Z5A2F2783F		439/2021	
137	5105 VI3 / 13-11-2021	fattura	1021282019	10-11-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.1021282019 del 10/11/2021 per pagamento spese postali del mese di settembre	16.28	13-12-2021	A.2.1	NO	ZEC339493F		437/2021	
138	5106 VI3 / 13-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2190297	31-10-2021	02000820239 - TUPPINI UFFICIO S.R.L.	Saldo fattura n.2190297 del 31/10/2021 per acquisto cartucce plessi istituto	673.93	06-12-2021	A.3.3	SI	ZAE333BF72		442/2021	
139	5177 VI3 / 16-11-2021	fattura	18/02/2021	10-11-2021	00684170202 - ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA	Saldo fattura n.18/02/2021 del 10/11/2021 per acquisto biglietti per lo spettacolo musicale del 8/11/2021 teatro sociale di Mantova classi terze scuola primaria di Ceresè	672.00	10-12-2021	A.5.1	SI			441/2021	

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
140	5178 VI3 / 16-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 1373	10-11-2021	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	SALDO FATTURA N.2021-1373 DEL 10/11/2021 ORDINE MEPA N.6385975 DEL 07/10/2021 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E LAMPADE VIDEOPROIETTORI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CERESE	943.06	31-12-2021	A.3.2	SI	ZB0335B9E8		443/2021	
141	5215 VI3 / 18-11-2021	fattura	377PA	16-11-2021	01796060208 - PROMETEO SRL	Saldo fattura n.377pa del 16/11/2021 per valutazione rischio stress correlato	305.00	17-12-2021	A.1.2	SI	ZD033F14FE		444/2021	
142	5325 VI3 / 24-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-28938	23-11-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3-28938 del 23/11/2021 per materiale didattico per il laboratorio di arte della Scuola secondaria di Bagnolo San Vito	123.95	24-12-2021	A.3.3	SI	Z2831AE267		448/2021	
143	5374 VI3 / 26-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FS/584	24-11-2021	02369570987 - GIFRAN SRL	Saldo fattura n.FS/584 del 24/11/2021 per acquisto mascherine FFP2 per i docenti e personale Ata scuole dell'infanzia	1837.50	31-12-2021	A.1.5	SI	ZC233E3E6B		453/2021	
144	5378 VI3 / 26-11-2021	fattura	187/FP	18-11-2021	01765530330 - LIGRADS	Saldo fattura n.187/FP per acquisto notebook e tablet per alunni H "Decreto Ristori"	7515.20	31-12-2021	A.3.9	SI	ZDB33F50D3	D29J21015650001	455/2021	
145	5380 VI3 / 26-11-2021	fattura	270	19-11-2021	03550431203 - SAPYENT SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	Saldo fattura n.270 del 19/11/2021 per acquisto materiale didattico per la realizzazione progetto Abaco	599.50	20-12-2021	A.3.1	SI	Z7633E502C		451/2021	
146	5392 VI3 / 27-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-29149	24-11-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V329149 del 24/11/2021 per acquisto materiale di cancelleria uffici di segreteria	671.60	25-12-2021	A.2.3	SI	Z8933EB65C		449/2021	

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
147	5401 VI3 / 27-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-29413	25-11-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.v3-29413 del 25/11/2021 per acquisto materiale didattico alla scuola dell'infanzia di Bagnolo	192.97	26-12-2021	A.3.3	SI	Z2831AE267		447/2021	
148	5400 VI3 / 27-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-29412	25-11-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.v3-29412 del 25/11/2021 (saldo al netto della nota di credito n.V3-17009 del 14/07/2021) per acquisto materiale didattico alla scuola dell'infanzia di San Biagio	207.79	26-12-2021	A.3.3	SI	Z2831AE267		446/2021	Ass. a nota di credito
149	5402 VI3 / 27-11-2021	fattura	20214E31849	23-11-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	ORDINE MEPA N.6479414 DEL 19/11/2021 per acquisto materiale di cancellerie e registri per uffici di segreteria e registri	518.91	26-12-2021	A.2.2	SI	Z9F33FDA96		450/2021	
150	5445 VI3 / 30-11-2021	fattura	548/04	18-11-2021	03551890373 - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Saldo fattura n.548/04 del 18/11/2021 per acquisto software alunni H	2224.04	29-12-2021	A.3.9	SI	ZDC33D9CC9		454/2021	
151	5462 VI3 / 30-11-2021	fattura	2166	12-11-2021	02242760201 - MARKET FERRAMENTA S.R.L.	Saldo fattura n.2166 del 12/11/2021 per acquisto di materiale vario di ferramenta	116.39	18-12-2021	A.1.1	SI	ZC131E4B14		452/2021	
152	5583 VI3 / 04-12-2021	fattura	238-2021	25-11-2021	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	Saldo fatt.n.238-2021 del 25/11/2021 per acquisto multilicenze Office 2019	1324.92	01-01-2022	A.2.1	SI	Z5A338BFD9		457/2021	
153	5584 VI3 / 04-12-2021	fattura	237-2021	25-11-2021	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	Saldo fattura n.237-2021 del 25/11/2021 per sostituzione memoria computer segreteria CON SSD 256	882.70	01-01-2022	A.2.1	SI	ZD133FCAA6		456/2021	

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
154	5586 VI3 / 04-12-2021	fattura	2021-FTL-0005406	30-11-2021	00157770363 - INCOFAR SRL	Saldo fattura n.2021-FTL-0005406 del 30/11/2021 per acquisto materiale laboratori di scienze scuola secondaria di Ceresè	551.59	31-01-2022	A.3.2	SI	ZAD33AE1CA	UFYGGQQ	458/2021	
155	5588 VI3 / 04-12-2021	fattura	5	03-12-2021	02342640204 - ANGELA GARILLI	Saldo fattura n.5 del 03/12/2021 per incarico di psicologia scolastica periodo settembre novembre 2021	2760.00	03-01-2022	P.2.1	NO			459/2021	
156	5644 VI3 / 07-12-2021	fattura	20214E32717	30-11-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	ORDINE MEPA N.6479414 DEL 19/11/2021 per acquisto materiale di cancellerie e registri per uffici di segreteria e registri	43.43	03-01-2022	A.2.2	SI	Z9F33FDA96		484/2021	
157	5647 VI3 / 07-12-2021	fattura	1021304978	06-12-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.1021304978 del 06/12/2021 per pagamento spese postali del mese di ottobre 2021	32.61	05-01-2022	A.2.1	NO	ZD733E006D		483/2021	
158	5731 VI3 / 11-12-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-30497	30-11-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3-30497 del 30/11/2021 per acquisto materiale didattico per le scuole dell'infanzia di Bagnolo e San Biagio saldo ordini	684.18	09-01-2022	A.3.3	SI	Z2831AE267		485/2021	
159	5771 VI3 / 14-12-2021	fattura	245-2021	09-12-2021	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	Determina 71 del 12/07/2021 intervento tecnico PER SOSTITUZIONE TASTIERA E SOSTITUZIONE HDD CON SSD 250 SU NOTEBOOK DELL	620.00	10-01-2022	A.3.1	SI	ZCE326FD4E		491/2021	
160	5772 VI3 / 14-12-2021	fattura	196	11-12-2021	01596030203 - SILINGARDI FEDERICO & C. SAS	Impegno di spesa per riparazione biciclette scuola secondaria di Bagnolo San Vito	1195.60	11-01-2022	A.3.3	SI	Z82338FCA2		490/2021	

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
161	5774 VI3 / 14-12-2021	fattura	407PA	01-12-2021	01796060208 - PROMETEO SRL	Impegno di spesa per incarico annuale RSPP 2021(contracto prot.n.74 del 07/01/2021)	869.25	11-01-2022	A.1.2	SI			486/2021	
162	5775 VI3 / 14-12-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 1466	10-12-2021	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	Ordine MEPA n.6476264 del 18/11/2021 per acquisto monitor interattivi per la Scuola Primaria di Cerese fondi art. 31 D.L del 22/03/2021 N.41 decreto sostegni	5583.99	31-01-2022	A.3.9	SI	Z8833F4D15	D29J21015650001	489/2021	
163	5777 VI3 / 14-12-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 1465	10-12-2021	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	ORDINE MEPA DEL 18/11/2021 PER ACQUISTO TABLET DA RIMBORSO ALUNNO COMODATO D'USO	250.10	31-01-2022	A.3.1	SI	ZEE33F510B		488/2021	
164	5778 VI3 / 14-12-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 1464	10-12-2021	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	SALDO FATTURA N.2021-1373 DEL 10/11/2021 ORDINE MEPA N.6385975 DEL 07/10/2021 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E LAMPADE VIDEOPROIETTORI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CERESE	241.56	31-01-2022	A.3.2	SI	ZB0335B9E8		487/2021	
165	5853 VI3 / 16-12-2021	fattura	2348/00	09-12-2021	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	ORDINE MEPA N.6477386 DEL 19/11/2021 PER CAMICI DA LAVORO PER I COLLABORATORI SCOLASTICI	1171.20	14-01-2022	A.1.5	SI	ZB033FA06B		500/2021	

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
166	5905 VI3 / 17-12-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	106/P	15-12-2021	02337770230 - TECNOLOGIA CONSULENZA ASSISTENZA S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C.	ORDINE MEPA N.6492926 DEL 25/11/2021 PER ACQUISTO NEBULIZZATORI ELETTROSTATICI A BATTERIA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI	3660.00	16-01-2022	A.1.5	SI	ZB5340882D	D29J21015650001	508/2021	
167	5906 VI3 / 17-12-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	107/P	15-12-2021	02337770230 - TECNOLOGIA CONSULENZA ASSISTENZA S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C.	ORDINE MEPA N.6488111PER ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE E PULIZIA AMBIENTI SCOLASTICI DECRETO SOSTEGNI	1072.95	16-01-2022	A.1.5	SI	Z0C3412886		509/2021	
168	5907 VI3 / 17-12-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	108/P	15-12-2021	02337770230 - TECNOLOGIA CONSULENZA ASSISTENZA S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C.	ORDINE MEPA 6487810 DEL 23/11/20221 PER ACQUISTO MACCHINA LAVASCIUGA PER IL PLESSO DELL'INFANZIA DI CERESE 2	2196.00	16-01-2022	A.1.5	SI	Z503408868	D29J21005850001	510/2021	
169	5942 VI3 / 20-12-2021	fattura	FPA 7/21	18-12-2021	05920780961 - STEFANO CONTARDI	Saldo fattura n.FPA 7/21 del 18/12/2021 per progetto MI ORIENTO classi terze 2021/2022	3050.00	18-01-2022	A.6.1	NO			514/2021	
170	5946 VI3 / 20-12-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2190352	01-12-2021	02000820239 - TUPPINI UFFICIO S.R.L.	ORDINE N.71/2021 DEL 17/11/2021 PER ACQUISTO TONER PRIMARIA DI CERESE	252.54	17-01-2022	A.3.2	SI	Z5733F4C9F		515/2021	
171	39 VI3 / 05-01-2022	fattura	0409040000035	21-12-2021	05602640962 - BRICOCENTER ITALIA S.R.L.		279.49	24-01-2022		SI	Z0232F335A	00		
172	132 VI3 / 10-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021 399/B	27-12-2021	02209600200 - GARNIERI S.R.L.		787.46	26-01-2022		SI	Z6234292F2			

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
173	134 VI3 / 10-01-2022	fattura	264-2021	28-12-2021	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA		3111.00	28-01-2022		SI	ZDB33FB9B C			
174	144 VI3 / 10-01-2022	fattura	263-2021	28-12-2021	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA		1037.00	28-01-2022		SI	ZDB33FB9B C			

2022-01-25