



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2020

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	68/VI3 / 10-01-2020	fattura	1620000769	08-01-2020	00987061009 - S.I.A.E.	impegno di spesa per concerti di Natale Cerese	70.52	09-02-2020	P.2.1	SI	Z572B18A88		6/2020	
2	67/VI3 / 10-01-2020	fattura	1620000771	08-01-2020	00987061009 - S.I.A.E.	impegno di spesa per concerti di Natale Cerese	70.52	09-02-2020	P.2.1	SI	Z572B18A88		6/2020	
3	64/VI3 / 10-01-2020	fattura	18/PA	31-12-2019	02417760200 - MANTOVA SOCCORSO SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	impegno di spesa per servizio autoambulanze per concerti di Natale	190.00	08-02-2020	P.2.1	NO	Z382B6FE35	UFYGQQ	4/2020	
4	66/VI3 / 10-01-2020	fattura	19/PA	31-12-2019	02417760200 - MANTOVA SOCCORSO SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	impegno di spesa per servizio autoambulanze per concerti di Natale	200.00	08-02-2020	P.2.1	NO	ZFA2B6FD8D	UFYGQQ	5/2020	
5	63/VI3 / 10-01-2020	fattura	1/2/115	05-01-2020	01223970334 - PASSATO & FUTURO S.R.L.	Saldo fattura n.1/2/115 del 05/01/2020 per versamento caparra confirmatoria Castello di Gropparello del 04/05/2020 alunni della scuola Primaria di Borgoforte	221.00	05-02-2020	A.5.1	NO	Z692AE58C5		13/2020	

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	172/VI3 / 17-01-2020	fattura	4/96/2020	16-01-2020	01358690202 - SYSTEMCOPY S.R.L.	Saldo fattura n.4/96/2020 del 16/01/20120 per contratto assistenza fotocopiatrice scuola dell'infanzia di San Biagio	233.01	15-02-2020	A.3.3	SI	ZC32B82975		14/2020	
7	173/VI3 / 17-01-2020	fattura	1/PA 2020	15-01-2020	02507580203 - ACCADEMIA MUSICALMENTE ASD	impegno di spesa per noleggio service per concerti di Natale	536.80	15-02-2020	A.3.2	SI	Z432B422CD		15/2020	
8	224/BI3 / 21-01-2020	fattura	3MUS	04-01-2020	02633320607 - MOTO E MUSICA SRL	Saldo fattura n.3Mus del 04/01/2020 per competamento ordine strumenti musicali	68.70	14-02-2020	A.3.1	SI	Z7B29EAF95		16/2020	
9	226/VI3 / 21-01-2010	fattura	1	20-01-2020	02476700204 - VERDE MEL.A. MEDICINA E LAVORO DI RAINERI & C. SAS	Impegno Corso di formazione somministrazione farmaci a scuola	250.00	19-02-2020	P.4.1	NO			17/2020	
10	277/VI3 / 27-01-2020	fattura	8720008052	24-01-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.8720008052 del 24/01/2020 per pagamento spese postali mese di dicembre 2020	167.96	23-02-2020	A.2.1	NO	Z722BAFBCD		28/2020	
11	395/VI3 / 03-02-2020	fattura	6/PA	28-01-2020	02374890362 - FOND. REC. VAL. CAMPO FOSSOLI	Saldo fattura n.6/PA del 28/01/2020 per visita guidata la Museo del deportato del 28/01/2020 alunni della scuola secondaria di Virgilio	200.00	01-03-2020	A.5.1	NO	ZE42A282FO		32/2020	
12	428/VI3 / 05-02-2020	fattura	V3-2158	29-01-2020	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3 -2158 del 29/01/2020 per acquisto targhette portanome	87.80	29-02-2020	A.2.1	SI	ZB12B9FA40		33/2020	

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
13	439/VI3 / 05-02-2020	fattura	350/2020-3	31-01-2020	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Saldo fattura n.350/2020-3 del 31/01/20120 per accesso ai servizi on line anno 2020	102.48	02-03-2020	A.2.1	SI	Z172B7FA1E		31/2020	
14	440/VI3 / 05-02-2020	fattura	10	03-02-2020	02462790201 - ALKEMICA SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S	Saldo fattura n.10 del 03/02/2020 per laboratorio "Goccia a Goccia" per le classi terze della scuola Primaria di Cerese	420.00	05-03-2020	P.2.5	SI	Z222BB0E70		30/2020	
15	540/VI3 / 11-02-2020	fattura	0000006/SP	31-01-2020	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fattura n.6/SP del 31/01/2020 per canone noleggio fotocopiatori periodo nov.dic.gennaio 2020 per i plessi scolastici di Borgo Virgilio	1204.14	07-03-2020	A.3.2	SI	ZEC25585C0		37/2020	
16	541VI3 / 11-02-2020	fattura	0000007/SP	31-01-2020	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fattura n.7/SP del 31/01/2020 per canone noleggio fotocopiatori periodo nov.dic.gennaio 2020 per i plessi scolastici diBagnolo San Vito	606.34	07-03-2020	A.3.3	SI	ZEC25585C0		38/2020	
17	723/VI3 / 21-02-2020	fattura	12/C3	14-02-2020	00189800204 - COMUNE DI MANTOVA		52.50	18-03-2020		NO	ZEF2B74CF2			Annullata da n. di credito
18	724/VI3 / 21-02-2020	fattura	11/C3	14-02-2020	00189800204 - COMUNE DI MANTOVA		52.50	18-03-2020		NO	Z6E2B74C7E			Annullata da n. di credito

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	725/VI3 / 21-02-2020	fattura	3	12-02-2020	02115310209 - GRADELLA CHIARA	Saldo fattura n.3 del 12/02/2020 per realizzazione progetto Ceramica manipolativa per gli alunni classi seconde della Scuola secondaria di Cerese Versamento ritenuta d'acconto per la realizzazione del progetto ceramica manipolativa per gli alunni della scuola Secondaria di Cerese	1250.00	20-03-2020	P.2.1 P.2.1	SI			68/202074 /2020	
20	726VI3 / 21-02-2020	fattura	2	12-02-2020	02115310209 - GRADELLA CHIARA	Saldo fattura n.2 del 12/02/2020 per realizzazione progetto Ceramica decorativa per gli alunni classi terze della Scuola secondaria di Cerese Versamento ritenuta d'acconto per la realizzazione del progetto ceramica manipolativa per gli alunni della scuola Secondaria di Cerese	950.00	20-03-2020	P.2.5 P.2.5	SI			67/202075 /2020	
21	729VI3 / 21-02-2020	fattura	72PA	17-02-2020	09164520968 - MATEINITALY SRL	Saldo fattura n.72/PA del 17/02/2020 per la partecipazione ai campionati di matematica junior per gli alunni della scuola Primaria	310.00	18-03-2020	P.5.1	SI	Z742C0CFA2		54/2020	

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
22	778/VI3 / 02-03-2020	fattura	38/0	18-02-2020	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA	Saldo fattura n.38/0 del 18/02/2020 per viaggio d'istruzione a Carpi "museo del deportato" del 28/01/2020 alunni della scuola secondaria di Cerese	550.00	21-03-2020	A.5.1	SI	ZC32B05270		45/2020	
23	780/VI3 / 02-03-2020	fattura	39/0	18-02-2020	02004750200 - APAM ESERCIZIO SPA	Saldo fattura n.39 del 18/02/2020 per viaggio d'istruzione a Trento Muse del 12/02/2020 per gli alunni della scuola primaria di San Biagio classi quarte e quinte	1200.00	21-03-2020	A.5.1	SI	ZC32B05270		46/2020	
24	792/VI3 / 02-03-2020	fattura	00000004/10/2020	20-02-2020	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.	Saldo fattura n.00000004/10/2020 del 20/02/2020 per viaggio d'istruzione a Roma dal 20 al 21/02/2020 alunni classi 3 scuola secondaria di Cerese	8260.00	25-03-2020	A.5.1	NO	Z682AD20B6		47/2020	
25	793/VI3 / 02-03-2020	fattura	78/PA	24-02-2020	00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE	Saldo fattura n.78/PA del 24/02/2020 per ingresso museo del 12/02/2020 alunni delle 4 e 5 della scuola Primaria di San Biagio	400.50	25-03-2020	A.5.1	NO	ZDB2B47DC6		44/2020	
26	808/VI3 / 04-03-2020	nota di credito	21/C3	03-03-2020	00189800204 - COMUNE DI MANTOVA		-52.50	03-04-2020		NO	ZEF2B74CF2			Annulla fattura
27	807/VI3 / 04-03-2020	nota di credito	20/C3	02-03-2020	00189800204 - COMUNE DI MANTOVA		-52.50	02-04-2020		NO	Z6E2B74C7E			Annulla fattura

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	817/VI3 / 05-03-2020	fattura	02/20	04-03-2020	01702700202 - AVV. ACCORSI GIOVANNA	Saldo fattura n.01/20 e 02/20 del 04/03/2020 per la realizzazione del progetto legalità per gli alunni della scuola Secondaria di Bagnolo	600.00	03-04-2020	P.2.2	NO			49/2020	
29	818/VI3 / 05-03-2020	fattura	01/20	04-03-2020	01702700202 - AVV. ACCORSI GIOVANNA	Saldo fattura n.01/20 e 02/20 del 04/03/2020 per la realizzazione del progetto legalità per gli alunni della scuola Secondaria di Bagnolo	400.00	04-04-2020	P.2.2	NO			49/2020	
30	819/VI3 / 05-03-2020	fattura	71PA	02-03-2020	01796060208 - PROMETEO SRL	Saldo fattura n.71/PA del 02/03/2020 per incarico RSPP periodo gennaio marzo 2020	915.00	03-04-2020	A.1.2	SI			48/2020	
31	821/VI3 / 05-03-2020	fattura	9/D	27-02-2020	00976890236 - SPORT MANAGEMENT S.P.A. S.S.D.	Saldo fattura n.9/D del 27/02/2020 per lezione di nuoto individuale a favore di alunni h	188.00	03-04-2020	P.2.1	NO			50/2020	
32	847/VI3 / 10-03-2020	fattura	2	02-03-2020	02418070203 - NICOLA GIAZZI	Saldo fattura n.2 del 02/03/2020 per realizzazione progetto teatro per la scuola Secondaria di Borgo Virgilio	2800.00	02-04-2020	P.2.1	NO			53/2020	
33	849/VI3 / 10-03-2020	fattura	6	05-03-2020	02575660200 - CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGO ANNALISA	Saldo fattura n.6 del 05/03/2020 per realizzazione progetto madrelingua inglese su scuola Secondaria di Borgo Virgilio	362.34	04-04-2020	P.2.2	SI			52/2020	
34	853/VI3 / 10-03-2020	fattura	9	06-03-2020	02575660200 - CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGO ANNALISA	Saldo fattura n.9 del 06/03/2020 per realizzazione progetto madrelingua inglese su scuola Secondaria di Borgo Virgilio	4346.25	05-05-2020	P.2.1	SI			51/2020	

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
35	876/VI3 / 12-03-2020	fattura	75-2020	11-03-2020	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	Saldo fattura n.75-2020 del 11/03/2020 per acquisto notebook plessi istituto	4026.00	11-04-2020	P.1.2	SI	Z262C24D95		55/2020	
36	931/VI3 / 17-03-2020	fattura	80-2020	12-03-2020	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	SALDO FATTURA N.80-2020 DEL 12/03/2020 PER ADEGUAMENTO POSTAZIONI REGISTRO ELETTRONICO E DIDATTICA	523.38	12-04-2020	A.3.3	SI	Z4B2B9D108		64/2020	
37	943/VI3 / 24-03-2020	fattura	3/04	19-03-2020	01697510202 - TECNECO SYSTEM S.R.L.	SALDO FATTURA N.3/04 DEL 19/03/2020 PER RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI PRIMARIA DI BORGOFORTE	731.04	19-04-2020	A1	SI			65/2020	
38	1003/VI3 / 06-04-2020	nota di credito	8101002370	23-03-2020	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		-571.20	24-04-2020		SI	Z2B2AEFC77			
39	1024/VI3 / 08-04-2020	fattura	3130/V	31-03-2020	01374490215 - HORIZON SRL	Saldo fattura n.3130/v del 31/03/2020 per pagamento ultima quota canone noleggio computer primaria di Cerese gennaio 2020 più quota riscatto come da contratto 16817	422.12	31-05-2020	A.3.2	SI			66/2020	
40	1032/VI3 / 09-04-2020	fattura	0000015/SP	27-03-2020	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	impegno di spesa per riparazione stampante uffici di segreteria	48.80	08-05-2020	A.2.2	SI	Z5D2B26DA8		63/2020	
41	1092/VI3 / 23-04-2020	fattura	8720047715	20-04-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatture n.8720047715 - n.8720047716 -n.8720047717 del 20/04/2020 per spese postali del mese di gennaio febbraio e marzo 2020	8.91	20-05-2020	A.2.1	NO	Z852CB79EB		83/2020	

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
42	1094/VI3 / 23-04-2020	fattura	8720047716	20-04-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatture n.8720047715 - n.8720047716 -n.8720047717 del 20/04/2020 per spese postali del mese di gennaio febbraio e marzo 2020	10.52	20-05-2020	A.2.1	NO	Z852CB79EB		83/2020	
43	1095/VI3 / 23-04-2020	fattura	8720047717	20-04-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatture n.8720047715 - n.8720047716 -n.8720047717 del 20/04/2020 per spese postali del mese di gennaio febbraio e marzo 2020	5.58	20-05-2020	A.2.1	NO	Z852CB79EB		83/2020	
44	1159/VI3 / 06-05-2020	fattura	88-2020	24-04-2020	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	SALDO FATTURA N.88-2020 DEL 24/04/2020 PER ACQUISTO NOTEBOOK PER LA DIDATTICA A DISTANZA	7137.00	24-05-2020	A.3.5	SI	Z042C88972	D22G20000240001	113/2020	
45	1176/VI3 / 10-05-2020	fattura	2020 473	28-04-2020	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	Saldo fattura n.2020 473 del 28/04/2020 per acquisto lampada videoproiettore per la scuola secondaria di Borgoforte	122.00	30-05-2020	P.1.2	SI	Z9B2C24CC3		82/2020	
46	1177/VI3 / 10-05-2020	fattura	1	30-04-2020	02602100204 - VANESSA FRIGNANI	Saldo fattura n.1 del 30/04/2020 per realizzazion progetto gioco sport per gli alunni della scuola Primaria di Cerese	900.00	04-06-2020	P.2.1	NO			94/2020	
47	1178VI3 / 10-05-2020	fattura	0255/EL	30-04-2020	02221860345 - MEDICAL PARMA SRL	Saldo fattura n.0255/EL del 30/04/2020 per acquisto materiale sanitario emergenza covid	261.02	30-06-2020	A1	SI	Z182C2D313		112/2020	

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
48	1179/VI3 / 10-05-2020	fattura	672	08-05-2020	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Saldo fattura n.672 del 08/05/2020 per acquisto mascherine monouso certificate CE	585.60	30-06-2020	A1	SI	ZAC2C9B79C		87/2020	
49	1312/VI3 / 20-05-2020	fattura	0000024/SP	30-04-2020	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fattura n.24/SP del 30/04/2020 per riparazione stampante infanzia di Bagnolo San Vito	161.04	11-06-2020	A.3.3	SI	Z6B2C19C16		84/2020	
50	1313/VI3 / 20-05-2020	fattura	0000026/SP	30-04-2020	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fattura n000026/SP del 30/04/2020 per canone noleggio trimestrale plessi di Borgo Virgilio periodo febbraio/marzo e aprile 2020	1204.14	11-06-2020	A.3.2	SI	Z1B2A90677		86/2020	
51	1314/VI3 / 20-05-2020	fattura	0000027/SP	30-04-2020	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fattura n000027/SP del 30/04/2020 per canone noleggio trimestrale plessi di Bagnolo San Vito periodo febbraio/marzo e aprile 2020	606.34	12-06-2020	A.3.3	SI	Z1B2A90677		85/2020	
52	1322/VI3 / 23-05-2020	fattura	2/PA 2020	07-05-2020	02507580203 - ACCADEMIA MUSICALMENTE ASD	aldo fattura n.2/Pa del 07/05/2020 per realizzazione progetto country per gli alunni della scuola dell'infanzia di San Biagio	3125.00	13-06-2020	P.2.5	NO	Z432B422CD		93/2020	
53	1323/VI3 / 23-05-2020	fattura	3/PA 2020	07-05-2020	02507580203 - ACCADEMIA MUSICALMENTE ASD	Saldo fattura n.3/Pa del 07/05/2020 per realizzazione progetto country per gli alunni della scuola dell'infanzia di San Biagio	391.00	13-06-2020	P.2.5	NO	Z432B422CD		92/2020	
54	1334/VI3 / 27-05-2020	fattura	742	19-05-2020	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Saldo fattura n.743 e nn742 del 19/05/2020 per acquisto magliette istituto	619.27	30-06-2020	A.3.1	SI	ZAE2B756E1		88/2020	

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
55	1335/VIE / 27-05-2020	fattura	743	19-05-2020	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Saldo fattura n.743 e nn742 del 19/05/2020 per acquisto magliette istituto	5887.46	30-06-2020	A.3.1	SI	ZAE2B756E1		88/2020	
56	1365/VI3 / 03-06-2020	fattura	16	26-05-2020	02575660200 - CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGO ANNALISA	Saldo fattura n.16 del 26/05/2020 per realizzazione progetto linguainglese alunni scuola Primaria di Cerese	1058.96	25-06-2020	P.2.1	SI			90/2020	
57	1366/VI3 / 03-06-2020	fattura	17	26-05-2020	02575660200 - CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGO ANNALISA	Saldo fattura n.17 del 26/05/2020 per realizzazione progetto lingua francese alunni scuola Secondaria di Bagnolo San Vito	483.12	25-06-2020	P.2.2	SI			91/2020	
58	1368/VI3 / 03-06-2020	fattura	18	26-05-2020	02575660200 - CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGO ANNALISA	Saldo fattura n.18 del 26/05/2020 per realizzazione progetto lingua francese alunni scuola secondaria di Cerese	226.92	25-06-2020	P.2.1	SI			89/2020	
59	1532/VI3 / 13-06-2020	fattura	121PA	01-06-2020	01796060208 - PROMETEO SRL	Saldo fattura n.121PA del 01/06/2020 per incarico RSPP periodo aprile giugno 2020	915.00	03-07-2020	A.1.2	SI			120/2020	
60	1533/VI3 / 13-06-2020	fattura	2020 547	28-05-2020	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	Saldo fattura n.2020.547 del 28/05/2020 per acquisto tablet per la didattica a distanza	5020.30	04-07-2020	A.3.5	SI	ZDF2CE5613	D22G2000 0240001	114/2020	
61	1534/VI3 / 13-06-2020	fattura	2020 548	28-05-2020	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	Saldo fattura n.2020.548 del 28/05/2020 per acquisto custodie tablet e carrello di ricarica	1679.70	04-07-2020	A.3.4	SI	ZDF2CE5613	D22G2000 040001	115/2020	
62	1578/VI3 / 16-06-2020	fattura	20PAS0007202	31-05-2020	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Saldo fattura n.20PAS0007202 del 31/05/2020 per rinnovo servizio database MYSQL	17.08	06-07-2020	A.2.1	SI	Z3B2DOFE7 0		116/2020	

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
63	1663/VI3 / 22-06-2020	fattura	25/P	31-05-2020	01867130369 - DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. SRL	Saldo fattura n.25/P del 31/05/2020 per acquisto termoscaner plessi Istituto	986.00	12-07-2020	A1	NO	Z432D00889		173/2020	Ass. a nota di credito
64	1679/VI3 / 23-06-2020	fattura	50	11-06-2020	01881550204 - TEATRO ALL'IMPROVVISO SOC. COOP.	Saldo fattura n.50 del 11/06/2020 per realizzazione progetto animazione teatrale per gli alunni della scuola dell'infanzia di San Biagio	400.00	13-07-2020	P.2.2	SI			241/2020	
65	1679/VI3 / 23-06-2020	nota di credito	30/P	22-06-2020	01867130369 - DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. SRL		-2.00	23-07-2020		NO				Ass. a fattura
66	1882/VI3 / 03-06-2020	fattura	125/FP	15-06-2020	01574900203 - FIOR DI LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Saldo fattura n125/FP del 15/06/2020 per contratto di assistenza ad persona alunno scuola Primaria di San Biagio	2039.50	25-07-2020	P.2.4	SI			239/2020	
67	1883/VI3 / 03-06-2020	fattura	126/FP	15-06-2020	01574900203 - FIOR DI LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Saldo fattura n.126/FP per assistenza ad personam per gli alunni della scuola secondaria di Borgoforte	1183.88	25-07-2020	P.2.4	SI			240/2020	
68	1884/VI3 / 03-07-2020	fattura	4/PA 2020	11-06-2020	02507580203 - ACCADEMIA MUSICALMENTE ASD	Saldo fattura n.4/PA del 11/06/2020 per noleggio sala per collegio docenti febbraio 2020	50.00	29-07-2020	A.2.1	SI	Z432B422CD		238/2020	
69	1885/VI3 / 03-07-2020	fattura	5/PA 2020	18-06-2020	02507580203 - ACCADEMIA MUSICALMENTE ASD	Saldo fattura n.5/PA 2020 del 18/06/2020 per realizzazione progetto musica per gli alunni della scuola primaria	732.00	29-07-2020	P.2.1	SI	Z432B422CD		237/2020	
70	1886/VI3 / 03-07-2020	fattura	169	29-06-2020	02476700204 - VERDE MELA. MEDICINA E LAVORO DI RAINERI & C. SAS	Saldo fattura n.169 del 29/06/2020 per visita medica con giudizio di idoneità	35.00	29-07-2020	A.1.2	NO			246/2020	

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
71	1894/VI3 / 03-07-2020	fattura	0000001402/PA	02-07-2020	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fattura n.0000001402/PA del 02/07/2020 per integrazione pacchetto registro elettronico per consegna tesina online	103.70	01-08-2020	A.2.2	SI	Z6E2CF3399		236/2020	
72	2069/VI3 / 20-07-2020	fattura	20204E16710	07-07-2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fattura n.20204E16710 del 07/07/2020 per acquisto carta plessi Istituto	1687.14	09-08-2020	A.3.2	SI	ZCE2D8B96D		247/2020	
73	2070/VI3 / 20-07-2020	fattura	42/P	30-06-2020	01867130369 - DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. SRL	Saldo fattura n.42/P del 30/06/2020 per acquisto termometro infrarossi plessi Istituto ulteriore acquisto	234.00	13-08-2020	A1	NO	Z362D68BC0		245/2020	
74	2129/VI3 / 24-07-2020	fattura	1	20-07-2020	02342640204 - ANGELA GARILLI	Saldo fattura n.1 del 20/07/2020 per realizzazione progetto di psicologia scolastica	5520.00	19-08-2020	P.2.1	NO			253/2020	
75	2248/VI3 / 23-08-2020	fattura	74/03	22-07-2020	01697510202 - TECNECO SYSTEM S.R.L.	Saldo fattura n.74/03 del 22/07/2020 per acquisto materiale e nebulizzatori per prevenire contagio Covid 19	1957.37	22-08-2020	A.1.3	SI	Z6A2DB6C2D		272/2020	
76	2249/VI3 / 23-08-2020	fattura	75/03	22-07-2020	01697510202 - TECNECO SYSTEM S.R.L.	saldo fattura n.75/03 del 22/07/2020 per acquisto materiale sanitario e di pulizia per emergenza Covid	562.50	22-08-2020	A1	NO	Z412D75F8E		258/2020	
77	2250/VI3 / 23-08-2020	fattura	76/03	22-07-2020	01697510202 - TECNECO SYSTEM S.R.L.	Saldo fattura n.76/03 del 22/07/2020 per acquisto materia sanitario e di pulizia per emergenza Covid	708.82	22-08-2020	A1	SI	Z412D75F8E		259/2020	
78	2251/VI3 / 23-08-2020	fattura	1/vpa	15-07-2020	02554000204 - EMMEPI PANNELLI SRL	Saldo fattura n.1/Vpa del 15/07/2020per acquisto barriere in policarbonato per uffici di segreteria	1281.00	22-08-2020	A1	SI	ZF02D4F306		255/2020	

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
79	2243/VI3 / 23-08-2020	fattura	0000054/SP	23-07-2020	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fattura n.54/SP del 23/07/2020 per canone noleggio trimestrale fotocopiatrici plessi di Borgo Virgilio maggio/luglio 2020	1204.14	23-08-2020	A.3.2	SI	Z1B2A90677		262/2020	
80	2247/VI3 / 23-08-2020	fattura	0000055/SP	23-07-2020	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fattura n.55/SP del 23/07/2020 per canone noleggio trimestrale fotocopiatrici plessi diBagnolo San Vito maggio/luglio 2020	606.34	23-08-2020	A.3.3	SI	Z1B2A90677		263/2020	
81	2244/VI3 / 23-08-2020	fattura	2691/2020	31-07-2020	03724230168 - MEDICALMONO S.R.L.	Saldo fatture n.2691/2020 del 31/07/2020 e n.2879/2020 del 31/08/2020 per acquisto materiale sanitario emergenza covid	1046.00	04-09-2020	A1	NO	Z412D75F8E		256/2020	
82	2245/VI3 / 23-08-2020	fattura	IPA20INV02343	27-07-2020	02097170969 - MANUTAN ITALIA SPA	Saldo fattura n.IPA20INV02343 DEL 27/07/2020 PER ACQUISTO MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI	4052.67	04-09-2020	A.1.3	SI	Z452DAF755		274/2020	
83	2246/VI3 / 23-08-2020	fattura	204/E	31-07-2020	02693490126 - DUECI ITALIA SRL	Saldo fattura n.204/E del 31/07/2020 per acquisto materiale sanitario emergenza Covid	3298.00	11-09-2020	A1	NO	Z412D75F8E		257/2020	
84	2255/VI3 / 25-08-2020	fattura	200832	24-07-2020	00639260355 - A.M.A. SPA	Saldo fattura n.200832 del 24/07/2020 per acquisto visiere di protezione anticovid per il personale scolastico	997.50	23-09-2020	A.1.3	NO	Z582DC343E		275/2020	
85	2397/VI3 / 04-09-2020	fattura	V3-8213	19-08-2020	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Ordine n51/2020 del 24/07/2020 per acquisto pannelli colorati per le scuole dell'infanzia di BorgoVirgilio	1096.46	24-09-2020	A.3.2	SI	Z252DC663A		267/2020	

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
86	2411/VI3 / 07-09-2020	fattura	2020142	28-08-2020	04563360272 - TESECO SRL	Saldo fattura n.2020142 del 28/08/2020 per acquisto adesivi da pavimento per distanziamento	703.94	28-09-2020	A.1.3	SI	Z7F2DDBA3 2		273/2020	
87	2412/VI3 / 07-09-2020	fattura	2879/2020	31-08-2020	03724230168 - MEDICALMONO S.R.L.	Saldo fatture n.2691/2020 del 31/07/2020 e n.2879/2020 del 31/08/2020 per acquisto materiale sanitario emergenza covid	145.00	01-10-2020	A1	NO	Z412D75F8E		256/2020	
88	2510/VI3 / 12-09-2020	fattura	88/03	28-08-2020	01697510202 - TECNECO SYSTEM S.R.L.	Saldo fattura n.88/03 del 28/08/2020 per acquisto materiale pulizia uffici di segreteria	786.11	30-09-2020	A.2.2	SI	Z522D76037		270/2020	
89	2511/VI3 / 12-09-2020	fattura	2020 889	26-08-2020	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	Saldo fattura n.2020 889 del 26/08/2020 per carrello di ricarica teblet/notebook progetto smart class programma operativo nazionale per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento codice progetto 10.8.6A FERSPON-LO-2020-175	1464.00	01-10-2020	A.3.6	SI	ZC52DB19D 5	D22G2000 0630007	328/2020	
90	2512/VI3 / 12-09-2020	fattura	FPA 496/20	01-09-2020	02543220244 - FAGGIONATO ROBERTO	Saldo fattura n.fpa 496/20 del 01/09/2020 per acquisto targhe per la realizzazione progetto Pon smart class "la scuola in linea"	224.48	26-10-2020	A.3.1	SI	Z3F2DD42F A		334/2020	
91	2513/VI3 / 12-09-2020	fattura	200PA	01-09-2020	01796060208 - PROMETEO SRL	Saldo fattura n.200PA del 01/09/2020 per incarico RSPP periodo Luglio -Settembre 2020	915.00	02-10-2020	A.1.2	SI	-		264/2020	

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
92	2527//VI3 / 14-09-2020	fattura	67/P	31-08-2020	02337770230 - TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C.	Saldo fattura n.67/P del 31/08/2020 per acquisto materiale pulizia plessi Bagnolo San Vito(2) Saldo fattura n.67/P del 31/08/2020 per acquisto materiale pulizia plessi Borgo Virgilio	3785.09	31-10-2020	A.2.3 A.2.2	SI	Z302D75FE0		261/2020 60/2020	
93	2540/VI3 / 15-09-2020	fattura	44	01-09-2020	12936510150 - POWER TRAINING SRL	Saldo fattura n.44 del 01/09/2020 per corso di formazione Covid 19 prevenzione contagio	2875.00	05-10-2020	P.4.3	NO			266/2020	
94	2563/VI3 / 16-09-2020	fattura	0000002064/PA	06-09-2020	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	2135.00	06-10-2020	A.2.1	SI	ZB72DC84C1		269/2020	
95	2569/VI3 / 16-09-2020	fattura	1684	09-09-2020	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Saldo fattura n.1684 del 09/09/2020 per acquisto termoscanner infrarossi per le sezioni dell'infanzia	1920.00	10-10-2020	A.1.3	NO	Z5A2E18E7F		271/2020	
96	2570/VI3 / 16-09-2020	fattura	20204E21441	07-09-2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fattura n.20204E21441 del 07/09/2020 per acquisto materiale di cancelleria uffici di segreteria	224.87	10-10-2020	A.2.2	SI	Z8F2E21D39		265/2020	
97	2683/VI3 / 23-09-2020	fattura	108/03	21-09-2020	01697510202 - TECNECO SYSTEM S.R.L.	Saldo fattura n.108/03 del 21/09/2020 per acquisto salviettine igienizzanti emergenza Covid (completamento ordine)	251.93	22-10-2020	A1	SI	Z412D75F8E		268/2020	

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	2692/VI3 / 23-09-2020	fattura	0000002540/PA	22-09-2020	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	366.00	22-10-2020	A.2.1	SI	ZB72DC84C1		269/2020	
99	2734/VI3 / 25-09-2020	fattura	2020 938	12-09-2020	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	ordine n.79/2020 del 22/09/2020 per acquisto pannelli fonoassorbenti per la scuola primaria di Cerese	3294.00	16-10-2020	A.1.3	SI	Z242E3033A		293/2020	
100	2735/VI3 / 25-09-2020	fattura	183200000001392503	19-09-2020	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	Saldo fattura n.183200000001392503 del 19/09/2020 per acquisto materiale sportivo	464.82	19-10-2020	A.3.3	SI	Z2E2DC7275		297/2020	
101	2736/VI3 / 25-09-2020	fattura	0409050002390	09-09-2020	05602640962 - BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Saldo fattura n.0409050002390 del 09/09/2020 per acquisto materiale vario di ferramenta	304.09	22-10-2020	A.2.2	SI	Z762E26BC9	UFYGGQ	296/2020	
102	2974/VI3 / 09-10-2010	fattura	43/PA	22-09-2020	11301290968 - MEDICALFAST SRL	IMPEGNO PER ORDINE N.48/2020 PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO	353.96	28-10-2020	A.1.3	SI	Z232DC3F73		290/2020	
103	2975/VI3 / 09-10-2020	fattura	IPA20INV02837	11-09-2020	02097170969 - MANUTAN ITALIA SPA	ORDINE N.69/2020 PER ACQUISTO SEGNALETICA DI DISTANZIAMENTO PLESSI ISTITUTO	671.00	02-11-2020	A.1.3	SI	Z952DDD99E		292/2020	
104	2976/VI3 / 09-10-2020	fattura	1020279486	30-09-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N.1020279486 DEL 30/09/2020 PER PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2020	28.98	01-11-2020	A.2.1	NO	Z242E448BE		298/2020	

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
105	2979/VI3 / 09-10-2020	fattura	129/03	30-09-2020	01697510202 - TECNECO SYSTEM S.R.L.	Saldo fattura 129/03 del 30/09/2020 per acquisto guanti in vinile plessi Istituto	180.00	01-11-2020	A.2.2	NO	Z522D76037		294/2020	
106	2977/VI3 / 09-10-2020	fattura	125/03	30-09-2020	01697510202 - TECNECO SYSTEM S.R.L.	Saldo fattura 125/03 del 30/09/2020 per acquisto guanti in vinile e materiale di pulizia plessi Istituto	279.37	31-10-2020	A.2.2	SI	Z522D76037		295/2020	
107	2983/VI3 / 09-10-2020	fattura	4/vpa	30-09-2020	02554000204 - EMMEPI PANNELLI SRL	Ordine n.75/2020 del 07/09/2020 per acquisto barriere in policarbonato per protezione personale scolastico	854.00	01-11-2020	A.1.3	SI	ZFA2E30600		291/2020	
108	3075/VI3 / 15-10-2020	fattura	000291-0C1 PA	30-09-2020	01572550356 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	ORDINE MEPA N. 5716365 DEL 22/09/2020 PER ACQUISTO LIM SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI CERESE	13468.80	01-11-2020	A.3.7	SI	ZAB2E5E058		309/2020	
109	3102/VI3 / 17-10-2020	fattura	FS/561	30-09-2020	02369570987 - GIFRAN SRL	Saldo fattura n.FS/561 del 30/09/2020 per acquisto materiale di pulizia per i plessi diBorgo Virgilio	6169.92	09-11-2020	A.2.2	SI	Z522D76037		306/2020	
110	3103/VI3 / 17-10-2020	fattura	FS/560	30-09-2020	02369570987 - GIFRAN SRL	Saldo fattura n.FS/560 del 30/09/2020 per acquisto materiale di pulizia per i plessi di Bagnolo San Vito	3165.42	10-11-2020	A.2.3	SI	Z522D76037		305/2020	
111	3105/VI3 / 17-10-2020	fattura	0000003527/PA	14-10-2020	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	impegno di spesa per installazione e software sistema rilevazione presenze	3599.00	13-11-2020	A.2.1	SI	Z2529C95A8		304/2020	
112	3109/VI3 / 17-10-2020	fattura	152/03	14-10-2020	01697510202 - TECNECO SYSTEM S.R.L.	Ordine n.73/2020 del 02/09/2020 per acquisto detergente igienizzante plessi Istituto	427.00	14-11-2020	A.1.3	SI	ZAE2E5C710		308/2020	

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
113	3106/VI3 / 17-10-2020	fattura	153/03	14-10-2020	01697510202 - TECNECO SYSTEM S.R.L.	Saldo fattura n.153/03 del 14/10/2020 per acquisto materiale pulizia plessi Istituto	207.40	14-11-2020	A.2.3	SI	Z522D76037		307/2020	
114	3111/VI3 / 17-10-2020	fattura	20204E27428	13-10-2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fattura n20204e27428 del 13/10/2020per acquisto cartucce stampante per il plesso della scuola Primaria di Bagnolo San Vito	198.88	15-11-2020	A.3.3	SI	ZEE2E90810		311/2020	
115	3166/VI3 / 22-10-2020	fattura	000330-0C1 PA	21-10-2020	01572550356 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	ORDINE N.81/2020 DEL 30/09/2020 PER ACQUISTO BOX A MURO PORTA PC	1295.64	30-11-2020	A.3.7	SI	Z9E2E87ECE		310/2020	
116	3233/VI3 / 27-10-2020	fattura	2020 1169	17-10-2020	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	Saldo fattura n.20201169 del 17/10/2020 per acquisto dispositivi digitali progetto smart class programma operativo nazionale per la scuola -competenze e ambienti per l'apprendimento codice progetto 10.8.6A FERSPON-LO-2020-175 La scuola in line	10840.92	23-11-2020	A.3.6	SI	ZC52DB19D5	D22G20000630007	329/2020	
117	3278/VI3 / 29-10-2020	fattura	232-2020	26-10-2020	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	Impegno di spesa per contratto di assistenza informatica per supporto alunni e docenti per utlizzo della didattica integrata e piattaforme digitali	1813.00	26-11-2020	A.3.2	SI	Z932E8C26F		341/2020	
118	3279/VI3 / 29-10-2020	fattura	233-2020	26-10-2020	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	Ordine MEPA n.5712906 del 19/09/2020 per acquisto notebook per la didattica a distanza	10397.33	26-11-2020	A.3.7	SI	Z6D2E5DBC8		344/2020	

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	3280/VI3 / 29-10-2020	fattura	231-2020	26-10-2020	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	Impegno di spesa per contratto di assistenza informatica per supporto alunni e docenti per utilizzo della didattica integrata e piattaforme digitali	2457.00	26-11-2020	A.3.7	SI	Z932E8C26F		340/2020	
120	3281VI3 / 29-10-2020	fattura	8/02/2020	26-10-2020	00684170202 - ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA	Saldo fattura n.8/02/2020 del 26/10/2020 acquisto biglietti spettacolo teatrale del 17/02/2020 scuole dell'infanzia	363.00	26-11-2020	A.5.1	SI			337/2020	
121	3317/VI3 / 02-11-2020	fattura	372	27-10-2020	02476700204 - VERDE ME.LA. MEDICINA E LAVORO DI RAINERI & C. SAS	Saldo fattura n.372 del 27/10/2020 per visite mediche per protocollo Covid 19 lavoratori fragili	150.00	26-11-2020	A.1.2	NO			336/2020	
122	3319/VI3 / 02-11-2020	fattura	2020 1233	29-10-2020	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	ORDINE MEPA N.5744522 DEL 30/09/2020 PER ACQUISTO BORSE PORTA PC PER COMODATO D'USO ALUNNI	732.00	29-11-2020	A.3.7	SI	Z422E8B27C		338/2020	
123	3320/VI3 / 02-11-2020	fattura	0000078/SP	27-10-2020	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fattura n.0000078/SP del 27/10/2020 per canone noleggio trimestrali fotocopiatori plessi di Borgo Virgilio	1204.14	29-11-2020	A.3.2	SI	Z1B2A90677		342/2020	
124	3321/VI3 / 02-11-2020	fattura	0000079/SP	27-10-2020	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fattura n.0000079/SP del 27/10/2020 per canone noleggio trimestrali fotocopiatori plessi diBagnolo San Vito	606.34	29-11-2020	A.3.3	SI	Z1B2A90677		343/2020	

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
125	3365/VI3 / 04-11-2020	fattura	13060	28-10-2020	01121130197 - C2 S.R.L.	ORDINE MEPA N.5582117 DEL 29/06/2020 PER ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI	797.51	27-12-2020	A.3.7	SI	Z8F2D793F4		339/2020	
126	3367/VI3 / 04-11-2020	fattura	0000003685/PA	31-10-2020	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fattura n.000003685/PA del 31/10/2020 per rinnovo firma digitale nuvola	122.00	30-11-2020	A.2.2	SI	ZC52ECA657		335/2020	
127	3473/VI3 / 09-11-2020	fattura	127/P	30-10-2020	02337770230 - TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C.	SALDO FATTURA N.127/P PER ACQUISTO SPRAY DISINFETTANTE PER I VARI PLESSI DELL'ISTITUTO	486.78	31-12-2020	A.2.2	SI	ZE12ECA60 B		349/2020	
128	3474/VI3 / 09-11-2020	fattura	126/P	30-10-2020	02337770230 - TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C.	ORDINE MEPA N.5743010 DEL 30/09/2020 PER ACQUISTO LAVASCIUGA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2649.29	31-12-2020	A.1.3	SI	Z852E8986C		348/2020	
129	3491/VI3 / 10-11-2020	fattura	1_0000310332_20	04-11-2020	04596530230 - SOCIETÀ CATTOLICA DI ASS.	SALDO FATTURA N.1_0000310359_20 DEL 09/11/2020 E N.1_0000310332_20 DEL 04/11/2020 PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI 20/21	10770.00	05-12-2020	A.3.1	NO	ZC52EECE58		346/2020	

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
130	3493/VI3 / 10-11-2020	fattura	1_0000310359_20	09-11-2020	04596530230 - SOCIETÀ CATTOLICA DI ASS.	SALDO FATTURA N.1_0000310359_20 DEL 09/11/2020 PER COPERTURA ASSICURATIVA DOCENTI E ATA SALDO FATTURA N.1_0000310359_20 DEL 09/11/2020 E N.1_0000310332_20 DEL 04/11/2020 PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI 20/21	8000.00	10-12-2020	A.2.1 A.3.1	NO	ZC52EECE58		345/2020346/2020	
131	2377/VI3 / 13-11-2020	fattura	99/01	31-10-2020	02231380201 - ETHICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Saldo fattura 99/01 del 31/10/2020 per sanificazioni n.3 aule per contagio covid	366.00	12-12-2020	A1	SI	ZCE2EA5B81		347/2020	
132	3589/VI3 / 16-11-2020	fattura	FS/632	31-10-2020	02369570987 - GIFRAN SRL	SALDO FATTURA N.FS/632 DEL 31/10/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI ISTITUTO	1007.11	11-12-2020	A.2.2	SI	Z9E298E65		350/2020	
133	3698/VI3 / 20-11-2020	fattura	20204E31486	13-11-2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	SALDO FATTURA N.20204E31486 DEL 13/11/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI DI SEGRETERIA	352.51	18-12-2020	A.2.3	SI	ZD02F1B97C		351/2020	
134	3840VI3 / 30-11-2020	fattura	2020 1324	23-11-2020	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	Saldo fattura n.2020 1324 del 23/11/2020 per acquisto notebook plessi istituto	6710.00	23-12-2020	A.3.3	SI	ZF92F2D80C		373/2020	
135	3828/VI3 / 30-11-2020	fattura	64/FP	24-11-2020	01765530330 - LIGRADS	SALDO FATTURA N.3124/OV DEL 24/11/2020 PER ACQUISTO KUBO CODING PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CERESE 1	915.00	31-12-2020	A.3.2	SI	Z082F5E346		377/2020	

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
136	3845/VI3 / 30-11-2020	fattura	252/03	25-11-2020	01697510202 - TECNECO SYSTEM S.R.L.	Saldo fattura n.252/03 del 25/11/2020 per acquisto materiale di pulizia (saldo su ordine n24/2020 del 17/07/2020	600.00	25-12-2020	A.2.3	NO	Z522D76037		376/2020	
137	3846/VI3 / 30-11-2020	fattura	20204E32325	23-11-2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fattura n.20204e32325 del 23/11/2020 per acquisto materiale uffici di segreteria a saldo ordine MEPA n.5832278	83.77	26-12-2020	A.2.3	SI	ZD02F1B97C		374/2020	
138	3931/VI3 / 04-12-2020	fattura	274-2020	24-11-2020	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	Saldo fattura n.274-2020 del 24/11/2020 per acquisto vetri temperati per tablet	477.63	01-01-2021	A.3.2	SI	ZB62EE9F29		396/2020	
139	3932/VIE / 04-12-2020	fattura	276-2020	24-11-2020	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	impegno per rinnovo servizio firewall per uffici di segreteria determina 99 del 30/09/2020	891.33	01-01-2021	A.1.3	SI	ZAC2E8C34 A		395/2020	
140	3932VI3 / 04-12-2020	fattura	278PA	01-12-2020	01796060208 - PROMETEO SRL	Saldo fattura n.278Pa del 01/12/2020 per incarico RSPP periodo ottobre-dicembre 2020	915.00	02-01-2021	A.1.2	SI			394/2020	
141	3889/VI3 / 02-12-2020	fattura	8/vpa	30-11-2020	02554000204 - EMMEPI PANNELLI SRL	Ordine n.80/2020 del 24/09/2020 per acquisto pareti mobili per le classi della scuola primaria e secondaria di Cerese	12078.00	31-12-2020	A.1.3	SI	ZA12E70622		375/2020	
142	3977/VI3 / 09-12-2020	fattura	2090325	30-11-2020	02000820239 - TUPPINI UFFICIO S.R.L.	Saldo fattura n.2090325 del 30/11/2020 per acquisto cartucce e toner plessi istituto	962.58	04-01-2021	A.3.3	SI	ZCA2F49833		397/2020	
143	3980VI3 / 09-12-2020	fattura	FPA 6/20	05-12-2020	05920780961 - STEFANO CONTARDI	Saldo fattura n.FPA 6/20 del 05/12/2020 per attività di orientamento per gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie	1800.00	04-01-2021	A.6.1	NO			400/2020	

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	4011/VI3 / 10-12-2020	fattura	0000090/SP	07-12-2020	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fattura n.90/SP del 07/12/2020 per acquisto calcolatrici da tavolo per uffici di segreteria	165.92	08-01-2021	A.2.1	SI	Z5F2F9B99F		398/2020	
145	4012/VI3 / 10-12-2020	fattura	0000091/SP	07-12-2020	00452550205 - FREDDI E CAGOSSI SNC	Saldo fattura n.91/SP del 07/12/2020 per intervento di sostituzione fotocopiatrice uffici di segreteria	183.00	08-01-2021	A.2.2	SI	Z162E7D4CE		399/2020	
146	4056/VI3 / 11-12-2020	fattura	2020 1399	10-12-2020	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	Saldo fattura n.2020-1399 del 10/12/2020 per acquisto pannelli fonoassorbenti per la scuola primaria di Cerese	2391.20	10-01-2021	P.2.1	SI	Z912F2B622		412/2020	
147	4114/VI3 / 14-12-2020	fattura	4219	10-12-2020	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	SALDO FATTURA N.4219 DEL 10/12/2020 PER ACQUISTO LIBRI PER IL PROGETTO LEGALITA'	84.03	10-01-2021	A.3.2	NO	Z6D2F367B3		424/2020	
148	4116/VI3 / 14-12-2020	fattura	V3-14923	30-11-2020	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3-14923 del 30/11/2020 per acquisto materiale didattico e di cancelleria per la scuola dell'infanzia di San Biagio (Contributo genitori)	509.34	11-01-2021	A.3.1	SI	ZF52EEFC9E		423/2020	
149	4120/VI3 / 14-12-2020	fattura	V3-14960	30-11-2020	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Ordine n51/2020 del 24/07/2020 per acquisto pannelli colorati per le scuole dell'infanzia di BorgoVirgilio	1007.34	11-01-2021	A.3.2	SI	Z252DC663A		420/2020	

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
150	4128/VI3 / 14-12-2020	fattura	V3-14949	30-11-2020	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3 14949 del 30/11/2020 per acquisto materiale didattico e di facile consumo per i plessi delle scuole di Bagnolo San Vito PDS 19/20	4191.31	11-01-2021	A.3.3	SI	ZD62DC40A2		422/2020	
151	4139/VI3 / 15-12-2020	fattura	V3-14948	30-11-2020	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3 14948 del 30/11/2020 per acquisto materiale didattico e di facile consumo per i plessi delle scuole di Borgo Virgilio PDS 19/20	9057.82	11-01-2021	A.3.2	SI	ZD62DC40A2		421/2020	
152	4145/VI3 / 15-12-2020	fattura	1020368798	14-12-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.1020368798 del 14/12/2020 per pagamento spese postali mese di Settembre 2020	20.24	13-01-2021	A.2.1	NO	Z2E2EE4B71		425/2020	
153	4155/VI3 / 15-12-2020	fattura	1549/E	14-12-2020	02026470209 - MANTOVA SERVICE IGIENE AMBIENTALE S.R.L.	SALDO FATTURA N.1549/e DEL 14/12/2020 PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE/DISINFESTAZIONE PER LE AULE DEI VARI PLESSI DELL'ISTITUTO EMERGENZA CORONAVIRUS 19	683.20	31-01-2021	A.1.1	SI	Z182F2160F		426/2020	
154	4157/VI3 / 15-12-2020	fattura	1146/2020	12-12-2020	00125170209 - MINCIOCOLORI DI GARBI MANUELA, LOREDANA & C. SNC	SALDO FATTURA N.1146/2020 DEL 12/12/2020 PER ACQUISTO COLORI PER MURALE SCUOLA SECONDARIA DI CERESE	56.50	14-01-2021	A.3.2	SI			427/2020	
155	4176/VI3 / 16-12-2020	fattura	20204E33906	11-12-2020	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	248.16	15-01-2021	A.3.3	SI	ZDD2F1D96C		436/2020	

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
156	4177/VI3 / 16-12-2020	fattura	276/FP	04-12-2020	01574900203 - FIOR DI LOTO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Saldo fattura n.276/FP del 04/12/2020 per la realizzazione del progetto passo dopo passo terza edizione per le scuole dell'infanzia	2034.10	15-01-2021	P.2.8	SI			434/2020	
157	4178/VI3 / 16-12-2020	fattura	301-2020	15-12-2020	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	Saldo fattura n.301-2020 del 15/12/2020 per sostituzione batteria gruppo di continuità uffici di segreteria	110.00	15-01-2021	A.2.2	SI	ZD72DB82B1		437/2020	
158	4179/VI3 / 16-12-2020	fattura	299-2020	11-12-2020	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	Saldo fattura n.299-2020 del 11/12/2020 per acquisto firewall per la scuola secondaria di Borgoforte contratto annuale	1484.50	15-01-2021	A.3.2	SI	Z712ED59AD		438/2020	
159	4180/VI3 / 16-12-2020	fattura	298-2020	11-12-2020	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	Saldo fattura n.298-2020 del 11/12/2020 per acquisto firewall per la scuola secondaria di Cerese contratto annuale	1484.50	15-01-2021	A.3.2	SI	Z6B2EB2D1D		439/2020	
160	4181/VI3 / 16-12-2020	fattura	297-2020	11-12-2020	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	impegno per acquisto firewall alla scuola Primaria di Ceresea determina 100 del 30/09/2020	1484.50	15-01-2021	A.3.7	SI	ZE62E8C437		441/2020	
161	4182/VI3 / 17-12-2020	fattura	302-2020	15-12-2020	02442300204 - NEXT PC SNC DI POZZI LUCA E PERRELLI NICOLA	Saldo fattura n.302-2020 del 15/12/2020 per riparazione notebook vari	455.00	15-01-2021	A.2.2	SI	Z222EAF13D		440/2020	
162	4183/VI3 / 17-12-2020	fattura	1020381064	16-12-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.1020381064 del 16/12/2020 per pagamento spese postali mese di agosto	11.50	15-01-2021	A.2.1	NO	Z3D2E8735E		435/2020	

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
163	4277/VI3 / 22-12-2020	fattura	2	21-12-2020	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	20-01-2021	A.1.2	NO			449/2020	
164	4307/VI3 / 26-12-2020	fattura	20204E34249	16-12-2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	ORDINE MEPA N.5742001 DEL 30/09/2020 PER ACQUISTO STAMPANTE PLESSO SCUOLA PRIMARIA DI SAN BIAGIO	242.78	20-01-2021	A.3.7	SI	Z5A2E8B8F4		8/2021	
165	102/VI3 / 08-01-2021	fattura	2020 1480	22-12-2020	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	1083.36	28-01-2021	A.3.8	SI	Z632FBB2A9		9/2021	
166	116/VI3 / 08-01-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16937	29-12-2020	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Impegno di spesa per acquisto kit didattici corredi scolastici per alunni meno ambienti decreto MI del 19/08/2020 n.13 Integrazione su funzionamento	34.30	29-01-2021	A.3.1	SI	Z1A2F9F962		11/2021	
167	117/VI3 / 08-01-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16936	29-12-2020	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Impegno di spesa per acquisto kit didattici corredi scolastici per alunni meno ambienti decreto MI del 19/08/2020 n.13	800.00	29-01-2021	P.1.1	SI	Z1A2F9F962		12/2021	