



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2021

### Elenco Fatture

Scuola : I.C.CERMENATE CF: 81004150132

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	89/2021 / 08-01-2021	fattura	893/PA	04-01-2021	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE ARGO	2396.08	04-02-2021	A.1.3	SI	Z922FBC631		1/2021	
2	90/2021 / 08-01-2021	fattura	20PAS0017690	31-12-2020	01573850516 - ARUBA S.P.A.	DOMINIO IC CERMENATE	61.00	05-02-2021	A.2.3	SI	Z1F2F8757C		4/2021	
3	208/2021 / 13-01-2021	fattura	446/1/PA	31-12-2020	00795970136 - LARIOCOPY SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO DICEMBRE 2020	198.08	28-02-2021	A.2.3	SI	Z9922FD232 A		6/2021	
4	206/2021 / 13-01-2021	fattura	2/A	11-01-2021	02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C.	ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA MESE DI GENNAIO 2021	481.90	10-02-2021	A2	SI	ZA42373977		15/2021	
5	470/2021 / 22-01-2021	fattura	0/98	19-01-2021	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	FORNITURA TESTI	169.02	20-02-2021	A3	NO	ZB83031367		19/2021	
6	207/2021 / 13-01-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-17105	31-12-2020	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MOBILI ARREDO INFANZIA	370.61	25-02-2021	A.1.3	SI	Z762E73850		12/2021	
7	638/2021 / 28-01-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-1811	26-01-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MOBILI ARREDO INFANZIA	1050.92	26-02-2021	A.1.3	SI	Z762E73850		11/2021	

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
8	673/2021 / 01-02-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21015/PA	29-01-2021	09171460158 - MEGA CHIMICA S.R.L.	FORNITURA GUANTI MONOUSO	231.00	28-02-2021	A2	SI	Z9C305D98F		17/2021	
9	727/2021 / 02-02-2020	fattura	4/A	31-01-2021	02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C.	Canone Manutenzione mese di febbraio 2021	500.20	04-03-2021	A2	SI	ZA42373977		20/2021	
10	746/2021 / 03-02-2021	fattura	2021/000038/PA	02-02-2021	03308860133 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC		102.48	04-03-2021		SI	ZB83031367			Annullata da n. di credito
11	828/2021 / 05-02-2021	fattura	1021010668	04-02-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI OTTOBRE 2020	6.61	06-03-2021	A.1.3	NO	Z06274AE9F		3/2021	
12	924/2021 / 09-02-2021	nota di credito	2021/000051/PA_NCR	08-02-2021	03308860133 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC		-102.48	10-03-2021		SI	ZB83031367			Annulla fattura
13	1050/2021 / 11-02-2021	fattura	2021/000054/PA	10-02-2021	03308860133 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	FORNITURA PENNE SMART BOARD	102.48	12-03-2021	A3	SI	Z1B304F98F		23/2021	
14	1052/2021 / 11-02-2021	fattura	1021024848	10-02-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2020	48.65	12-03-2021	A2	NO	Z06274AE9F		22/2021	
15	1482/2021 / 22-02-2021	fattura	6	19-02-2021	03819170139 - TECNOWORK FIRE SRLS	SANIFICAZIONE PLESSO DI VIA ALFIERI	1464.00	31-03-2021	A2	SI	Z5E30A16E5		25/2021	
16	1584/2021 / 24-02-2021	acconto/anticipo su fattura	FPA 3/21	22-02-2021	02612250130 - MIAZZO MASSIMILIANO	ACCONTO SU PROGETTO GRANDIOSA CREATIVITA' PER PLESSI ALFIERI /MONTESSORI/ASNAGO	3000.00	24-03-2021	P.2.3	NO	ZE2A2A4AB94		27/2021	
17	1777/2021 / 02-03-2021	nota di debito	7721002533	26-02-2021	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	CANONE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO MARZO MAGGIO 2021	804.52	30-04-2021	A3	SI	ZBB2264D17		78/2021	

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
18	1778/2021 / 02-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21047/PA	26-02-2021	09171460158 - MEGA CHIMICA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	975.71	30-04-2021	A2	SI	Z5530C55F7		34/2021	
19	1779/2021 / 02-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21046/PA	26-02-2021	09171460158 - MEGA CHIMICA S.R.L.	FORNITURA ASPIRAPOLVERE PER PLESSO VIA ALFIERI	281.82	30-04-2021	A2	SI	Z8630A7ED2		32/2021	
20	1814/2021 / 04-03-2021	fattura	5/A	26-02-2021	02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C	RINNOVO GARANZIA SEERVER ANNO 2021	323.30	02-04-2021	A2	SI	ZCE305D94F		30/2021	
21	1896/2021 / 08-03-2021	fattura	2021/000099/PA	04-03-2021	03308860133 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	FORNITURA PENNE SMART BOARD	307.44	04-04-2021	A2	SI	ZB730C95A3		28/2021	
22	1904/2021 / 09-03-2021	fattura	2021 32/p	08-03-2021	12940730158 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	VERSAMENTO N. 25 QUOTE ALUNNI PER ESAMI KET	2575.00	08-04-2021	P3	NO	Z3630D8370	UFKC47	42/2021	
23	2240/2021 / 15-03-2021	fattura	21E0000001669	12-03-2021	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	UTENZE 347949737 180997508 414345290 21E00 WIND TRE S P A O66791P111243042	19.51	14-04-2021	A.3.8	SI	Z69304D7AD		45/2021	
24	2745/2021 / 31-03-2021	fattura	1021074943	30-03-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali dicembre 2020	72.34	29-04-2021	A2	NO	Z06274AE9F		46/2021	
25	3078/2021 / 16-04-2021	fattura	21E0000002472	12-04-2021	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	UTENZE 353472390 184855787 419294926 21E00 WIND TRE S P A O66791P111243042	19.51	15-05-2021	A.3.8	SI	Z69304D7AD		59/2021	
26	3076/2021 / 16-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	111/1/PA	31-03-2021	00795970136 - LARIOCOPY SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INFANZIA PERIODO I TRIM 2020	249.06	31-05-2021	A3	SI	Z473138E4C		48/2021	
27	3077/2021 / 16-04-2021	fattura	1021083564	13-04-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2021	61.99	13-05-2021	A2	NO	Z64314168E		47/2021	

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
28	3285/2021 / 26-04-2021	fattura	1021099159	23-04-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO	18.52	23-05-2021	A2	NO	Z64314168E		52/2021	
29	3284/2021 / 26-04-2021	fattura	1010	23-04-2021	08224591217 - ATLANTE SRL	FORNITURA TONER PLESSO ASNAGO	145.40	23-05-2021	A3	SI	Z54313699A		50/2021	
30	3383/2021 / 04-05-2021	fattura	136	14-04-2021	02121400135 - CATTANEO VIVAI DI PAOLO CATTANEO	MATERIALE PER PROGETTO ORTI IN LOMBARDIA	335.88	28-05-2021	A3	SI	Z253151A11		57/2021	
31	3385/2021 / 04-05-2021	fattura	17/A	30-04-2021	02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C.	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO ASS. TECNICO INFORMATICA	2745.00	03-06-2021	A2	SI	ZF6311C581		55/2021	
32	3384/2021 / 04-05-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21106/PA	30-04-2021	09171460158 - MEGA CHIMICA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PLESSI	800.54	30-06-2021	A2	SI	ZEB318511A	UFKC4F	53/2021	
33	3582/2021 / 14-05-2021	fattura	20214E14160	10-05-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	FORNITURA BERGANTINI 2021	65.00	12-06-2021	A2	NO	ZE830757D6		65/2021	
34	3636/2021 / 17-05-2021	fattura	21E0000003260	12-05-2021	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	UTENZE 358658061 188559845 426181935 21E00 WIND TRE S P A 066791P111243042	59.43	14-06-2021	A.3.8	SI	Z69304D7AD		66/2021	
35	3635/2021 / 17-05-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-12421	11-05-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	109.68	13-06-2021	A3	SI	Z8E319846A		63/2021	
36	4125/2021 / 31-05-2021	fattura	002296	24-05-2021	03720700156 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	FORNITURA SKILLS CARD ED ESAMI ECDL	716.99	27-06-2021	P1	SI	Z6731D7E6A		61/2021	
37	4364/2021 / 07-06-2021	nota di debito	7721006548	28-05-2021	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	CANONE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO :MARZO/MAGGIO 2021	804.52	30-06-2021	A.3.8	SI	ZBB2264D17		78/2021	

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	4367/2021 / 07-06-2021	fattura	1021136817	03-06-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MARZO 2021	37.90	04-07-2021	A2	NO	Z64314168E		69/2021	
39	4365/2021 / 07-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21135/PA	31-05-2021	09171460158 - MEGA CHIMICA S.R.L.	FORNITURA ASCIUGAMANI MONOUSO	1651.00	31-07-2021	A2	SI	ZDC31C6E01		76/2021	
40	4366/2021 / 07-06-2021	fattura	22/A	31-05-2021	02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C.	Rinnovo abbonamento firewall per plessi	1024.80	02-07-2021	A3	SI	Z2B317D3D1	UFKC4F	74/2021	
41	4385/2021 / 08-06-2021	fattura	1500142503	03-06-2021	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	Contratto wind3 professional full per connessione internet scuola secondaria fatt. n. W2103634116	32.53	04-07-2021	A.2.3	SI	Z69304D7AD		43/2021	
42	4386/2021 / 08-06-2021	fattura	15PA	04-06-2021	01839850136 - FABIO CANCELLI	Liquidazione compenso periodo 1/1/2021-30/06/2021 incarico RSPP	1046.76	07-07-2021	A.2.3	SI	Z292B48B91		70/2021	
43	4521/2021 / 09-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-14808	07-06-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PER ATT. DIDATTICHE	522.25	09-07-2021	A3	SI	Z1D319845A		72/2021	
44	4579/2021 / 11-06-2021	fattura	FVL1143	10-06-2021	14621041004 - LEARNING UP SRL	Corso formazione Uniemens	90.00	10-07-2021	P4	NO	ZE131DECC1		68/2021	
45	4678/2021 / 16-06-2021	fattura	FPA 4/21	14-06-2021	02612250130 - MIAZZO MASSIMILIANO	Saldo Progetto" Grandiosaità Creativa"	2900.00	14-07-2021	P.2.3	NO	ZEA2A4AB94		67/2021	
46	4766/2021 / 17-06-2021	fattura	21E0000004043	12-06-2021	13378520152 - WIND TRE S.P.A.		39.02	16-07-2021		SI	Z69304D7AD			
47	5078/2021 / 28-06-2021	fattura	1021160431	25-06-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI APRILE 2021	6.61	25-07-2021	A2	NO	Z64314168E		158/2021	
48	5128/2021 / 29-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	143PA	29-06-2021	03161450139 - NUOVA SAGINET S.N.C. DI AGOSTA DEL FORTE A & ROSSI D.	FORNITURA NEBULIZZATORI	1734.66	31-07-2021	A1	SI	Z30321B2DA	D89J21007560001	155/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
49	5315/2021 / 07-07-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	721	30-06-2021	02814950131 - STILLMED S.N.C. DI CAIMI A. VERGA C. CAIMI A.	FORNITURA DEFIBRILLATORE	1134.60	31-08-2021	A2	SI	Z5331C81F2		153/2021	
50	5436/2021 / 13-07-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	257/1/PA	30-06-2021	00795970136 - LARIOCOPY SRL	LIQUIDAZIONE FATT. LARIOCOPY	307.77	31-08-2021	A3	SI	Z24325183C		151/2021	
51	5515/2021 / 19-07-2021	fattura	5PA	09-07-2021	03770450132 - CENTRO STUDI E FORMAZIONE DI TERENGI ERIKA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI INFANZIA	1520.00	15-08-2021	P4	NO	Z092AA5CB3		160/2021	
52	5514/2021 / 19-07-2021	fattura	4PA	09-07-2021	03770450132 - CENTRO STUDI E FORMAZIONE DI TERENGI ERIKA	LIQUIDAZIONE COMPENSO FORMAZIONE DOCENTI PRIMARIA	2520.00	15-08-2021	P4	NO	Z092AA5CB3		161/2021	
53	5513/2021 / 19-07-2021	fattura	1079	16-07-2021	02693890135 - CONSULTORIO LA FAMIGLIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SPORTELLO ASCOLTO ALUNNI A.S. 2020/21	3465.00	15-08-2021	P.2.3	NO	Z563265B8A		159/2021	
54	5512/2021 / 19-07-2021	fattura	21E0000004841	12-07-2021	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	UTENZE 364767602 192881204 430167237 21E00 WIND TRE S P A O66791P111243042	39.02	14-08-2021	A.3.8	SI	Z69304D7AD		157/2021	
55	5689/2021 / 27-07-2021	fattura	1021172963	20-07-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento spese postali maggio 2021	13.22	19-08-2021	A.2.3	NO	Z64314168E		168/2021	
56	5908/2021 / 09-08-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	210000037\ P	30-07-2021	10322070151 - MAP S.R.L. - SOCIO UNICO	pagamento fattura 210000037/P cig ZA03176048 MAP	1952.00	31-08-2021	A.1.5	SI	ZA03176048		169/2021	
57	5907/2021 / 09-08-2021	fattura	31/A	31-07-2021	02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C.	PAGAMENTO FATTURA 31/4 CIG Z2332294C7	671.52	02-09-2021	A.2.3	SI	Z2332294C7	UFKC4F	170/2021	

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
58	6007/2021 / 20-08-2021	fattura	21E0000005652	12-08-2021	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	UTENZE 375694776 200749021 441338021 21E00 WIND TRE S P A O66791P111243042	39.02	17-09-2021	A.3.8	SI	Z69304D7AD		167/2021	
59	6008/2021 / 20-08-2021	fattura	332	19-08-2021	03492730134 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CERMENATE O.D.V.	PAGAMENTO FATTURA 332 CIG ZA231EC134 CROCE ROSSA ITALIANA	878.40	18-09-2021	P.4.3	SI	ZA231EC134		171/2021	
60	6143/2021 / 31-08-2021	nota di debito	7721010606	27-08-2021	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA 7721010606 CIG ZBB2264D17 SHARP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	804.52	29-09-2021	A.3.8	SI	ZBB2264D17		175/2021	
61	6144/2021 / 31-08-2021	fattura	1021202330	26-08-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO SPESE POSTALI GIUGNO 2021	6.67	26-09-2021	A.2.3	NO	Z64314168E		174/2021	
62	6141/2021 / 31-08-2021	fattura	2021/000273/PA	24-08-2021	03308860133 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	pagamento fattura 2021/000273/PA CIG Z46321C296 GRISONI SMART BOARD	5750.08	24-09-2021	A.3.8	SI	Z46321C296	D89J21007 560001	172/2021	
63	6142/2021 / 31-08-2021	fattura	2021/000274/PA	24-08-2021	03308860133 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	PAGAMENTO FATTURA 2021/000274/PA CIG ZD1322949D	697.92	24-09-2021	A.3.8	SI	ZD1322949D		173/2021	
64	6208/2021 / 02-09-2021	fattura	390	31-08-2021	05017400960 - M.P. GERENZANO SRL	PAGAMENTO FATTURA 390 CIG Z3D3251A12	624.97	01-10-2021	P.2.4	SI	Z3D3251A12		176/2021	
65	6782/2021 / 21-09-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-17769	17-08-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATTURA V3-17769 CIG Z9B32BDD6C BORGIONE	994.97	20-10-2021	A.3.8	SI	Z9B32BDD6 C		177/2021	
66	6784/2021 / 21-09-2021	fattura	21E0000006481	12-09-2021	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	UTENZE 370126071 196796138 437271541 21E00 WIND TRE S P A O66791P111243042	39.02	17-10-2021	A.3.8	SI	Z69304D7AD		184/2021	
67	6783/2021 / 21-09-2021	fattura	1021231561	20-09-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA 1021231561 CIG Z64314168E	14.72	20-10-2021	A.2.3	NO	Z64314168E		182/2021	

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
68	6847/2021 / 22-09-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-21287	16-09-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATTURA V3-21287	435.20	17-10-2021	A.3.8	SI	Z6832EAC16		178/2021	
69	6853/2021 / 22-09-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-21288	16-09-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATTURA V3-21288	195.77	17-10-2021	A.3.8	SI	Z6832EAC16		179/2021	
70	6854/2021 / 22-09-2021	fattura	6PA	18-09-2021	03770450132 - CENTRO STUDI E FORMAZIONE DI TERENGI ERIKA	PAGAMENTO FATTURA 6PA CIG Z9D315F5AE	900.00	21-10-2021	P.1.3	NO	Z9D315F5AE		183/2021	
71	6856/2021 / 22-09-2021	fattura	00380PA	21-09-2021	06090890960 - MAGNANI SRL	PAGAMENTO FATTURA 380 PA CIG Z7232FC150	85.40	21-10-2021	A.2.3	SI	Z7232FC150		181/2021	
72	6855/2021 / 22-09-2021	fattura	00385PA	21-09-2021	06090890960 - MAGNANI SRL	PAGAMENTO FATTURA 385PA CIG Z453311A13	231.80	21-10-2021	A.2.3	SI	Z453311A13		180/2021	
73	6944/2021 / 27-09-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-21760	22-09-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATTURA V3-21760	1136.34	23-10-2021	A.3.8	SI	Z6832EAC16		185/2021	
74	7025/2021 / 30-09-2021	fattura	2021/000313/PA	29-09-2021	03308860133 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	PAGAMENTO FATTURA 2021/000313/PA CIG Z9631E164F	95.16	29-10-2021	A.3.8	SI	Z9631E164F		195/2021	
75	7049/2021 / 01-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D2057	30-09-2021	02826600138 - LAZZARINI SRL	PAGAMENTO FATTURA D2057 CIG Z1A32C0335	966.17	31-10-2021	A.3.8	SI	Z1A32C0335		196/2021	
76	7048/2021 / 01-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D2058	30-09-2021	02826600138 - LAZZARINI SRL	PAGAMENTO FATTURA D2058 CIG Z6F31B12F4	2641.91	31-10-2021	A.2.3	SI	Z6F31B12F4		197/2021	
77	7103/2021 / 04-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	210000042/P	30-09-2021	10322070151 - MAP S.R.L. - SOCIO UNICO	PAGAMENTO FATTURA 210000042/P CIG Z43332A2B4	959.79	01-11-2021	A.2.3	SI	Z43332A2B4		198/2021	



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
78	7104/2021 / 04-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT 003500	30-09-2021	01279740136 - GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C	PAGAMENTO FATTURA FT003500 CIG Z5232C5FC2	806.73	01-11-2021	A.3.8	SI	Z5232C5FC2		199/2021	
79	7373/2021 / 12-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-23327	08-10-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATTURA V3-23327 CIG Z9B32BDD6C	114.27	10-11-2021	A.3.8	SI	Z9B32BDD6C		200/2021	
80	7374/2021 / 12-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	54/SD	30-09-2021	03630130130 - CORBETTA ENEA SNC DI ANGELA E PAOLA CORBETTA	PAGAMENTO FATTURA 54/SD CIG ZCC3304E3F	169.63	30-11-2021	A.2.3	SI	ZCC3304E3F		202/2021	
81	7375/2021 / 12-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	390/1/PA	30-09-2021	00795970136 - LARIOCOPY SRL	PAGAMENTO FATTURA 390/18/PA CIG ZE8335EE42	96.84	30-11-2021	A.3.8	SI	ZE8335EE42		201/2021	
82	7414/2021 / 14-10-2021	fattura	E-462	08-10-2021	01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATTURA E-462 CIG Z113342447	3605.10	12-11-2021	A.2.3	SI	z113342447		205/2021	
83	7518/2021 / 18-10-2021	fattura	21E0000007277	12-10-2021	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	UTENZE 380684382 204310287 448334409 21E00 WIND TRE S P A 066791P111243042	39.02	15-11-2021	A.2.3	SI	Z69304D7AD		194/2021	
84	7517/2021 / 18-10-2021	fattura	1021260325	13-10-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA 1021260325 SPESE POSTALI AGOSTO	70.61	14-11-2021	A.2.3	NO	Z64314168E		204/2021	
85	7651/2021 / 22-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21235/PA	30-09-2021	09171460158 - MEGA CHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA 21235/PA CIG Z80332A27A	245.07	30-11-2021	A.2.3	SI	Z80332A27A	UFKC4F	212/2021	
86	7652/2021 / 22-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21217/PA	30-09-2021	09171460158 - MEGA CHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA 21217/PA CIG ZCA 32FC085	1137.96	30-11-2021	A.2.3	SI	ZCA32FC085		213/2021	

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
87	7653/2021 / 22-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21234/PA	30-09-2021	09171460158 - MEGA CHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA 21234/PA CIG Z3732FBF23	2512.12	30-11-2021	A.2.3	SI	Z3732FBF23		210/2021	
88	7654/2021 / 22-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21236/PA	30-09-2021	09171460158 - MEGA CHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA 21236/PA CIG Z0032FC0FB	691.97	30-11-2021	A.2.3	SI	Z0032FC0FB		211/2021	
89	7754/2021 / 26-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-24831	22-10-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATTURA V3-24831 CIG Z18337A846	445.57	24-11-2021	A.3.8	SI	Z18337A846		206/2021	
90	7804/2021 / 27-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V90011128	21-10-2021	01835220482 - FIAB S.P.A	PAGAMENTO FATTURA V90011128 CIG ZD6337B92B	456.75	25-11-2021	A.2.3	SI	ZD6337B92B		207/2021	
91	7947/2021 / 02-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21249/PA	27-10-2021	09171460158 - MEGA CHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA 21249/PA CIG Z94332A2F7	502.45	27-11-2021	A.2.3	SI	Z94332A2F7		208/2021	
92	7948/2021 / 02-11-2021	fattura	4	25-10-2021	02182710133 - ORTOFLORICOLTURA A MOLTENI GIULIANO SNC DI EMILIO, PIERLUIGI E C.	PAGAMENTO FATTURA A CIG Z153397B26	164.98	27-11-2021	A.2.3	SI	Z153397B26	UFKC4F	209/2021	
93	7982/2021 / 03-11-2021	fattura	39/A	30-10-2021	02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C.	PAGAMENTO FATTURA 39/A CIG Z5633531E0	927.20	03-12-2021	A.2.3	SI	Z5633531E0	UFKC4F	214/2021	
94	8009/2021 / 04-11-2021	fattura	2021BENA005002186	04-11-2021	04124720964 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	pagamento fattura 2021BENA005002186 CIG ZA0294A205	5071.50	04-12-2021	A.2.3	NO	ZA0294A205		234/2021	
95	8394/2021 / 16-11-2021	fattura	573/P	31-10-2021	01969880135 - ANTONIO GIULIANI	PAGAMENTO FATTURA 573/P CIG Z42335BBA2	120.33	11-12-2021	A.3.8	SI	Z42335BBA2	UFKC4F	255/2021	

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
96	8396/2021 / 16-11-2021	fattura	1021280830	10-11-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA 1021280830 SPESE POSTALI SETTEMBRE	5.46	13-12-2021	A.2.3	NO	Z64314168E		256/2021	
97	8397/2021 / 16-11-2021	fattura	21E0000007975	12-11-2021	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	UTENZE 386247767 208368240 453813144 21E00 WIND TRE S P A O66791P111243042	39.02	15-12-2021	A.2.3	SI	Z69304D7AD		254/2021	
98	8427/2021 / 17-11-2021	fattura	93/E	15-11-2021	02092020136 - GALBIATI SERGIO & C. S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA 93/E CIG ZAF33D4EF7	65.88	16-12-2021	A.3.8	SI	ZAF33D4EF7		257/2021	
99	8444/2021 / 18-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21281/PA	17-11-2021	09171460158 - MEGA CHIMICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA 21281/PA CIG Z2533D668F	419.11	17-12-2021	A.2.3	SI	Z2533D668F		258/2021	
100	8546/2021 / 22-11-2021	fattura	PA 37/2021	19-11-2021	02242120133 - GIANFRANCO TERZAGHI	pagamento fattura PA37 2021 CIG Z1C33FD3B6	1405.00	19-12-2021	A2	NO	Z1C33FD3B6		264/2021	
101	8673/2021 / 25-11-2021	fattura	36-2021-FE	22-11-2021	11363650968 - TIME4U S.R.L.	pagamento fattura 24 CIGZAB3388934	5550.00	23-12-2021	P1	SI	ZAB3388934		270/2021	
102	8695/2021 / 26-11-2021	fattura	29PA	25-11-2021	01839850136 - FABIO CANCELLI	pagamento fattura 29P CIG Z292B48B91	1046.76	25-12-2021	A.2.3	SI	Z292B48B91		263/2021	
103	8880/2021 / 03-12-2021	nota di debito	7721014796	26-11-2021	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	pagamento fattura SHARP ELECTRONICS CIG ZBB2264D17	804.52	29-12-2021	A.3.8	SI	ZBB2264D17		265/2021	
104	8881/2021 / 03-12-2021	fattura	00508PA	30-11-2021	06090890960 - MAGNANI SRL	pagamento fattura 508PA CIG ZC83340004D	61.00	01-01-2022	A.2.3	SI	ZC83340004D		267/2021	
105	8882/2021 / 03-12-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	41/A	30-11-2021	02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C.	pagamento fattura 41 A CIG ZA033BAB34	61.00	01-01-2022	A2	SI	ZA033BAB34		266/2021	
106	8914/2021 / 06-12-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	VM0000183	30-11-2021	05976650480 - DETERCLEAN SRL	pagamento fattura 183 CIG ZF233D67E3	1045.52	31-01-2022	A3	SI	ZF233D67E3		268/2021	

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
107	8968/2021 / 07-12-2021	fattura	1021307395	06-12-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento fattura 1021307395 SPESE POSTALI OTTOBRE	31.91	05-01-2022	A2	NO	Z64314168E		269/2021	
108	9176/2021 / 16-12-2021	fattura	9	13-12-2021	02055120139 - ASSOC. PER IL MUSEO DELLA SETA	PAGAMENTO FATTURA 9 CIG Z7634181E2	296.00	15-01-2022	A5	NO	Z7634181E2		280/2021	
109	9228/2021 / 20-12-2021	fattura	23	14-12-2021	07156820966 - ITINERARIA TEATRO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA 23 CIG ZC433F7BA6	3465.00	15-01-2022	P1	SI	ZC433F7BA6		281/2021	
110	9227/2021 / 20-12-2021	fattura	21E0000008682	12-12-2021	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	UTENZE 391103453 212128824 459249874 21E00 WIND TRE S P A 066791P111243042	39.02	17-01-2022	A.2.3	SI	Z69304D7AD		271/2021	
111	9350/2021 / 27-12-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	VM0000191	23-12-2021	05976650480 - DETERCLEAN SRL	pagamento fattura 191 CIG ZF233D67E3	772.77	23-01-2022	A3	SI	ZF233D67E3		283/2021	