

Registro Unico Fatture

Elenco Fatture

Anno Finanziario: 2016

Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206

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
1	73-A.9.i. / 11-01-2016	fattura	12 E 2016	02-01-2016	01445800202 - GIUSEPPE MASSOBRIO	Liquidazione fattura n. 12 E 2016 del 02/01/2016 - Ing. Massobrio Giuseppe - Incarico RSPP anno 2015	3.251,51	06-02-2016	A1	SI			34/2016
2	173/A.9.i. / 18-01-2016	fattura	1/66	14-01-2016	02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL	Liquidazione fattura n. 1/66 del 14/01/2016 - Carrara Computing International s.r.l. - Aggiornamento, gestione, manutenzione sito web	3.660,00	29-02-2016	A2	SI	Z061718B20		39/2016
3	205/A.9.i. / 20-01-2016	fattura	01/09/2016	08-01-2016	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.	Liquidazione fattura n. 00001/09/2016 del 08/01/2016 - TEMPO LIBERO SRL - Biglietti aerei viaggio a Siviglia Progetto Erasmus+	1.487,38	18-02-2016	P6	NO	Z3117FB0CD	C69J15001 010006	33/2016
4	261/A.9.i. / 25-01-2016	fattura	200053	20-01-2016	04472901000 - CONVERGE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 200053 del 20/01/2016 - CONVERGE SPA - assistenza LIM	1.098,00	20-02-2016	P46	SI	Z5D17847B0		29/2016
5	263/A.9.i. / 25-01-2016	fattura	20164E01329	16-01-2016	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 20164E01329 del 16/02/2016 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a - 2° corso formazione registro elettronico Classe Viva	305,00	16-03-2016	A2	SI	Z2614E070A		37/2016
6	262/A.9.i. / 25-01-2016	fattura	20164E01185	15-01-2016	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 20164E01185 del 15/01/2016 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Progetto Segreteria Digitale	2.684,00	15-03-2016	A1	SI	Z3A15BF192		41/2016
7	292/A.9.i. / 26-01-2016	fattura	0000005/PA	25-01-2016	02294080235 - GAVIOLI ORIANO	Liquidazione fattura n. 0000005/PA del 25/01/2016 - GAVIOLI ORIANO - Trasporto viaggi d'istruzione Erasmus+	2.270,00	25-02-2016	P6	SI	ZCD17EDED E		31/2016
8	552/A.9.i. / 04-02-2016	fattura	9/e	02-02-2016	06677001007 - FUTURE TIME S.R.L.	Liquidazione fattura n. 9/e del 02/02/2016 - FUTURE TIME SRL - licenze antivirus	1.660,18	04-03-2016	A1	SI	Z361845D57		27/2016
9	554/A.9.i. / 04-02-2016	fattura	00484	29-01-2016	00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 00484 del 29/01/2016 - Grafiche Gaspari s.r.l. - striscione in pvc da esterno Progetto Erasmus+	256,20	04-03-2016	P6	SI	Z7C17F7C76		43/2016

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
10	656/A.9.i / 11-02-2016	fattura	213/2016	27-01-2016	02048930206 - KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 213/2016 del 27/01/2016 - KORA sistemi informatici - assistenza 2016	1.685,13	31-03-2016	A1	SI	Z3E1818CE4		56/2016
11	708/A.9.i / 12-02-2016	fattura	17	12-02-2016	03426740365 - SMILE COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 17 del 12/02/2016 - SMILE Cooperativa Sociale - Spettacolo in lingua inglese del 28/01/2016	647,00	13-03-2016	A2	NO	Z0916C5875		54/2016
12	868/A.9.i / 22-02-2016	fattura	08/09/2016	15-02-2016	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.	Liquidazione fattura n. 00008/09/2016 del 15/02/2016 - TEMPO LIBERO - Viaggio in Lettonia	1.342,44	19-03-2016	P6	NO	Z69189379D	C69J15001 010006	53/2016
13	1169/A.9.i / 07-03-2016	fattura	5/PA	29-02-2016	01340650207 - PULIART SRL	Liquidazione fattura n. 5/PA del 29/02/2016 - PULIART - Materiale di pulizia	5.507,74	30-04-2016	A1	SI	Z671811F58		58/2016
14	1274/A.9.i / 10-03-2016	fattura	43	29-02-2016	12895341001 - FLIPNET ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA DIDATTICA CAPOVOLTA	Liquidazione fattura n. 43 del 29/02/2016 - FLIPNET Associazione - Convegno sulla didattica capovolta - Roma 18/02/2016	111,00	08-04-2016	P8	NO	Z7F17F4E35		55/2016
15	1571/A.9.i / 22-03-2016	fattura	634	16-03-2016	00659430631 - TECNODID SRL	Liquidazione fattura n.634 del 16/03/2016 - rinnovo abbonamento rivista "Notizie della scuola" ed "Esperienze amministrative" 2015/2016 - Tecnodid	160,00	15-05-2016	A1	NO	Z1918FE880		80/2016
16	1596/A.9.i / 24-03-2016	fattura	0000032/PA	22-03-2016	02294080235 - GAVIOLI ORIANO	Liquidazione fattura n. 0000032/PA del 22/03/2016 - Gavioli Oriano - Servizio trasporto per seminario formazione Cremona del 18/03/2016	150,00	22-04-2016	P8	SI	Z3918F97E7		87/2016
17	1597/A.9.i / 24-03-2016	fattura	20164E09432	15-03-2016	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 20164E09432 del 15/03/2016 - Rinnovo abbonamento "ITALIASCUOLA.IT" + 5 quesiti - Gruppo Spaggiari Parma	378,00	14-05-2016	A1	SI	ZEC18FA0E E		81/2016
18	1719/A.9.i / 04-04-2016	fattura	710/2016-3	31-03-2016	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Liquidazione fattura n. 710/2016-3 del 31/03/2016 - Rinnovo accesso servizi on- line anno 2016 - MEDIASOFT	102,48	01-05-2016	A1	SI	Z5318AFC8B		78/2016
19	1718/A.9.i / 04-04-2016	fattura	201264	31-03-2016	04472901000 - CONVERGE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 201264 del 31/03/2016 - CONVERGE SPA - sostituzione LIM	5.246,00	01-05-2016	P46 A2	SI	Z8D18E12BF		97/201698 /2016
20	1717/A.9.i / 04-04-2016	fattura	201263	31-03-2016	04472901000 - CONVERGE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 201263 del 31/03/2016 - CONVERGE SPA - assistenza tecnica LIM e fornitura ricambi	2.629,10	01-05-2016	A2	SI	Z4D18E8BB E		100/2016

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
21	1910/A.9.i / 11-04-2016	fattura	20164E10562	31-03-2016	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 20164E10562 del 31/03/2016 - Gruppo Spaggiari Parma - rilevatori presenze Vega win	2.440,00	30-05-2016	A2	SI	ZD3155545C		85/2016
22	1911/A.9.i / 11-04-2016	fattura	04114	31-03-2016	00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 04114 del 31/03/2016 - Grafiche Gaspari - stampa album primaria	353,80	07-05-2016	A2	SI	ZCF18F47BC		83/2016
23	1913/A.9.i / 11-04-2016	fattura	163/FE	31-03-2016	00267310209 - GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	Liquidazione fattura n. 163/FE del 31/03/2016 - G.E.M. - cartucce stampanti	213,01	09-05-2016	A1	SI	Z4D18A3EA D		93/2016
24	1914/A.9.i / 11-04-2016	fattura	164/FE	31-03-2016	00267310209 - GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	Liquidazione fattura n. 164/FE del 31/03/2016 - G.E.M. - Rdo carta, cancelleria, cartucce	1.314,72	09-05-2016	A1	SI	Z4D18A3EA D		95/2016
25	1975/A.9.i / 12-04-2016	fattura	15/09/2016	09-04-2016	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.	Liquidazione fattura n. 00015/09/2016 - TEMPO LIBERO SRL - biglietti aerei ritorno da Lettonia 09/04/2016	1.317,78	11-05-2016	P6	NO	Z9B195D602	C69J15001 010006	102/2016
26	2100/A.9.i / 18-04-2016	fattura	FatPAM 11/E/16	31-03-2016	02448870200 - SAN GIORGIO AUTOSERVIZI SRL	Liquidazione fattura n. FatPAM 11/E/16 del 31/03/2016 - SAN GIORGIO AUTOSERVIZI S.R.L. - Viaggi d'istruzione a.s. 2015/2016	1.020,00	15-05-2016	A2	SI	ZCD1817D86		103/2016
27	2101/A.9.i / 18-04-2016	fattura	FatPAM 12/E/16	31-03-2016	02448870200 - SAN GIORGIO AUTOSERVIZI SRL	Liquidazione fattura n. FatPAM 12/E/16 del 31/03/2016 - SAN GIORGIO AUTOSERVIZI S.R.L. - Viaggio d'istruzione a Fossoli il 12/03/2016	330,00	15-05-2016	A2	SI	ZD618AE7F7		105/2016
28	2158/A.9.i / 20-04-2016	fattura	2016PA0004424	31-03-2016	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2016PA0004424 del 31/03/2016 - ARUBA SPA - rinnovo domini video-conf.it	61,00	31-05-2016	P3	SI	Z6B18FC6B7		91/2016
29	2160/A.9.i / 20-04-2016	fattura	98	19-04-2016	03426740365 - SMILE COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture n. 97 e n. 98 del 19/04/2016 - SMILE Cooperativa Sociale - spettacoli teatrali in lingua inglese del 19 e 21 marzo 2016	698,20	19-05-2016	A2	NO	Z0916C5875		90/2016
30	2159/A.9.i / 20-04-2016	fattura	97	19-04-2016	03426740365 - SMILE COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture n. 97 e n. 98 del 19/04/2016 - SMILE Cooperativa Sociale - spettacoli teatrali in lingua inglese del 19 e 21 marzo 2016	843,80	19-05-2016	A2	NO	Z0916C5875		90/2016
31	2161/A.9.i / 20-04-2016	fattura	94/02	15-04-2016	01578280206 - CART.GROSSI N.DI CAPPA G.E C.SNC	Liquidazione fattura n. 94/02 del 15/04/2016 - Cartoleria Grossi N. di Cappa G. & C. snc - Materiale cancelleria e facile consumo	2.764,74	18-05-2016	A2	SI	Z65190EF29		112/2016

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
32	2385/A.9.i / 02-05-2016	fattura	21/09/2016	28-04-2016	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.	liquidazione fattura n. 00021/09/2016 del 28/04/2016 - Tempo Libero - biglietti aerei OPORTO - Progetto Erasmus+	344,12	29-05-2016	P6	NO	Z5F19A5F61	C69J15001 010006	111/2016
33	2393/A.9.i / 03-05-2016	fattura	000001-2016-VEBARBY	02-05-2016	02450310202 - BARBARA PPAZZONI	Liquidazione fattura n. 000001-2016-VEBARBY - del 02/05/2016 - Papazzoni Barbara - corso di formazione "Uso didattico dell'Ipad"	360,00	01-06-2016	P3	NO			110/2016
34	2416/A.9.i / 04-05-2016	fattura	20164E14772	26-04-2016	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 20164E14772 del 26/04/2016 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Bergantini 2016	60,00	25-06-2016	A1	NO	ZD3198C66A		109/2016
35	2545/A.9.i / 11-05-2016	fattura	V3-8436	14-04-2016	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Liquidazione fattura n. V3- 8436 del 14/04/2016 - Borgione Centro Didattico s.r.l. - Materiale cancelleria e facile consumo primaria Gazzo	788,07	27-05-2016	A2	SI	Z9B1910399		114/2016
36	2583/A.9.i / 12-05-2016	fattura	FIE 13	10-05-2016	03482570136 - SHAREBOT S.R.L.	Liquidazione fattura n.FIE 13 del 10/05/2016 - Sharebot s.r.l. - vetro stampante 3D	20,74	09-06-2016	A2	SI	Z77198D9BD		107/2016
37	2716/A.9.i / 17-05-2016	fattura	00388/2016/V18	17-05-2016	05185750014 - REKORDATA SRL	Liquidazione fattura n. 00388/2016/V18 del 17/05/2016 - REKORDATA SRL - estensione garanzia e pacchetto assistenza software MDM	1.878,80	16-06-2016	A2	SI	ZB915E5F1A		141/2016
38	2750/A.9.i / 20-05-2016	fattura	06/PA	16-05-2016	01817390204 - NICOLETTA NOVARO	Liquidazione fattura n. 06/PA del 16/05/2016 - Novaro Nicoletta - corso psicomotricità infanzia di Stradella	1.400,00	17-06-2016	P24	SI			144/2016
39	2751/A.9.i / 20-05-2016	fattura	2016PA0005691	30-04-2016	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2016PA0005691 del 30/04/2016 - Aruba Spa - rinnovo domini web	94,22	18-06-2016	A1	SI	ZF71966E44		139/2016
40	3070/A.9.i / 09-06-2016	fattura	000002-2016-ELE	07-06-2016	02350880205 - BE HAPPY DI ROTA ILARIA & C. SAS	Liquidazione fattura n. 000002/2016-ELE del 07/06/2016 - BE HAPPY di Rota Ilaria (WallStreet) - corso di formazione in lingua inglese	4.880,00	08-07-2016	P41	NO	Z031A2F067		143/2016
41	3071/A.9.i / 09-06-2016	fattura	0000085/PA	31-05-2016	02294080235 - GAVIOLI ORIANO	Liquidazione fattura n. 85/PA del 31/05/2016 - Gavioli Oriano - Servizio trasporto convegno del 27/05/2016 a Brescia	200,00	09-07-2016	P8	SI	ZBD1A35F53		184/2016

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
42	3201/A.9.i / 16-06-2016	fattura	FatPAM 17/E/16	31-05-2016	02448870200 - SAN GIORGIO AUTOSERVIZI SRL	Liquidazione fattura n. FatPAM 17/E/16 del 31/05/2016 - San Giorgio Autoservizi - Servizio trasporto viaggi d'istruzione a.s. 2015/2016	2.400,00	14-07-2016	A2	SI	ZCD1817D86		186/2016
43	3202/A.9.i / 16-06-2016	fattura	324/FE	31-05-2016	00267310209 - GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	Liquidazione fattura n. 324/FE del 31/05/2016 - G.E.M. - carta fotocopie	269,62	14-07-2016	A2	SI	ZC51A065B2		190/2016
44	3399/A.9.i / 29-06-2016	fattura	255	28-06-2016	01408640207 - AGLIETTA MARIO & C. SAS	Liquidazione fattura n. 255 del 28/06/2016 - Aglietta M. -lampade videoproiettori	350,14	28-07-2016	A2	SI	Z7919F7A7D		188/2016
45	3398/A.9.i / 29-06-2016	fattura	156/02	22-06-2016	01578280206 - CART.GROSSI N.DI CAPPAG. G. E. C.SNC	Liquidazione fattura n. 156/02 del 22/06/2016 - Cartoleria Grossi N. di Cappa G. & C. - materiale cancelleria e facile consumo scuola primaria di Caselle	1.974,33	27-07-2016	A2	SI	Z2A19FCE1B		192/2016
46	3526/A.9.i / 04-07-2016	fattura	00035/09/2016	29-06-2016	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.	Liquidazione fattura n. 00035/09/2016 del 29/06/2016 - Tempo Libero srl - biglietti aerei a/r Lodz - Polonia	1.044,28	31-07-2016	P6	NO	ZC51A79122	C69J15001 010006	194/2016
47	3549/A.9.i / 06-07-2016	fattura	1867/2016	01-07-2016	02048930206 - KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 1867/2016 del 01/07/2016 - KORA Sistemi informatici- assistenza tecnica 2° semestre 2016	1.685,13	04-08-2016	A1	SI	Z3E1818CE4		196/2016
48	3603/A.9.i / 08-07-2016	fattura	206/2016	07-07-2016	10300260014 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	Liquidazione fattura n. 206/2016 del 07/08/2016 - HOMOFABER EDIZIONI - Rinnovo abbonamento a.s. 2016/2017 rivista on-line "Sinergie di Scuola	80,00	06-08-2016	A1	SI	ZC11A8DE65		198/2016
49	3752/A.9.i / 25-07-2016	fattura	10790	30-06-2016	00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 10790 e n. 10841 del 30/06/2016 - Grafiche Gaspari - annuari a.s. 2015/2016	1.701,90	07-08-2016	A2	SI	Z8B1992D91		213/2016
50	3753/A.9.I / 25-07-2016	fattura	10841	30-06-2016	00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 10790 e n. 10841 del 30/06/2016 - Grafiche Gaspari - annuari a.s. 2015/2016	702,72	07-08-2016	A2	SI	Z8B1992D91		213/2016
51	3754/A.9.i / 25-07-2016	fattura	392/FE	30-06-2016	00267310209 - GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	Liquidazione fattura n. 392/FE del 30/06/2016 - G.E.M. - cartucce per didattica e materiale fac. consumo	899,92	10-08-2016	A1	SI	ZFA1A6DE4 4		216/2016
52	3755/A.9.i / 25-07-2016	fattura	2016PA0008253	30-06-2016	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2016PA0008253 del 30/06/2016 - ARUBA SPA - rinnovo database MySql domini istituto	41,48	31-08-2016	A1	SI	ZF71966E44		218/2016
53	3780/A.9.i / 27-07-2016	fattura	20164G02901	20-07-2016	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 20164G02901 del 20/07/2016 - Gruppo Spaggiari Parma spa - Corso formazione per DS e DSGA	950,00	18-09-2016	P8	NO	ZBF1AA6ED E		229/2016

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
54	4232/A.9.i / 07-09-2016	fattura	459/FE	31-07-2016	00267310209 - GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	Liquidazione fattura n. 459/FE del 31/07/2016 - Ditta G.E.M. materiale uffici	336,95	01-10-2016	A1	SI	Z9D1A8C01 A		230/2016
55	4233/A.9.i / 07-09-2016	fattura	189/02	06-09-2016	01578280206 - CART.GROSSI N.DI CAPPÀ G.E.C.SNC	Liquidazione fattura n. 189/02 del 06/09/2016 - Cartoleria Grossi Nereo - materiale facile consumo e cancelleria scuola primaria di Caselle	950,95	06-10-2016	A2	SI	Z2A19FCE1B		245/2016
56	4336/A.9.i / 12-09-2016	fattura	00044/09/2016	01-09-2016	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.	Liquidazione fattura n. 00044/09/2016 del 01/09/2016 - TEMPOLIBERO - viaggio in Polonia (cambio viaggiatore)	257,53	07-10-2016	P6	NO	ZC51A79122	C69J15001010006	232/2016
57	4540/A.9.i / 19-09-2016	fattura	2016PA0010157	31-08-2016	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2016PA0010157 del 31/08/2016 - ARUBA SPA - rinnovo servizi web dominio "comprensivirete.net"	54,49	31-10-2016	P3	SI	ZBD1AD2E4 E		243/2016
58	4628/A.9.i / 22-09-2016	fattura	V3-13898	18-08-2016	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Liquidazione fattura n. V3-13898 del 18/08/2016 - Borgione Centro didattico - sedie ergonomiche PON	1450,00	21-10-2016	P10	SI	Z0C1AD1EF 4	C66J15001750007	252/2016
59	4763/A.9.i / 28-09-2016	fattura	00048/09/2016	22-09-2016	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.	Liquidazione fattura n.48/09/2016 del 22/09/2016 - Tempo Libero srl - cambio nome passeggero volo a Lodz	259,29	26-10-2016	P6	NO	ZC51A79122	C69J15001010006	247/2016
60	4765/A.9.i / 28-09-2016	fattura	41597	26-09-2016	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	Liquidazione fattura n. 41597 del 26/09/2016 - Media Direct - Giochi interattivi e didattici - Progetto PON	1796,49	27-10-2016	P10	SI	Z401A5F0DD	C66J15001750007	254/2016
61	5017/A.9.i / 07-10-2016	fattura	20164E31942	28-09-2016	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 20164E31942 del 28/09/2016 - Gruppo Spaggiari Parma - diari Primaria a.s. 2016/2017	3045,12	27-11-2016	A2	SI	Z991A58578		256/2016
62	5018/A.9.i / 07-10-2016	fattura	18/PA	30-09-2016	01340650207 - PULIART SRL	Liquidazione fattura n. 18/PA del 30/09/2016 - PULIART SRL - materiale igienico sanitario settembre 2016	893,88	30-11-2016	A1	SI	ZD81B1D502		248/2016
63	5138/A.9.i / 13-10-2016	fattura	000089/D	12-10-2016	01660820208 - ADAMI ALDO & C. S.N.C.	Liquidazione fattura n. 89/D del 12/10/2016 - Adami Aldo & c.- riparazione video proiettore lab informatica primaria di Caselle	215,94	12-11-2016	A2	SI	Z951B39D7F		250/2016
64	5240/A.9.i / 18-10-2016	fattura	20164E33658	07-10-2016	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 20164E33658 del 07/10/2016 - Gruppo Spaggiari Parma - diari Secondaria a.s. 2016/ 2017	3629,50	06-12-2016	A2	SI	Z991A58578		256/2016

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
65	5551/A.9.i / 28-10-2016	fattura	2016 1234	24-10-2016	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	Liquidazione fattura n. 1234/2016 del 24/10/2016 - La Meccanografica - Tecnologie informatiche Progetto PON Ambienti digitali	13359,00	24-11-2016	P10	SI	Z371A5EF6B	C66J15001750007	289/2016
66	5554/A.9.i / 28-10-2016	fattura	02/PA	26-10-2016	05978150968 - ASCOLTO ATTIVO SRL	Liquidazione fattura n. 02/PA del 26/10/2016 - Ascolto Attivo srl - Corso formazione OST	3284,24	26-11-2016	P3	SI	ZAE1BC0580		279/2016
67	5780/A.9.i / 08-11-2016	fattura	0000100/PA	31-10-2016	02294080235 - GAVIOLI ORIANO	Liquidazione fattura n. 100/PA del 31/10/2016 - Gavioli Oriano - Servizio trasporto a Ferrara	400,00	30-11-2016	A2	SI	Z881B3000F		262/2016
68	5785/A.9.i / 08-11-2016	fattura	2807/2016	20-10-2016	02048930206 - KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 2807/2016 del 20/10/2016 - Kora sistemi informatici - integrazione ore assistenza informatica	674,05	02-12-2016	A1	SI	Z511BA6E0D		260/2016
69	5782/A.9.i / 08-11-2016	fattura	464	31-10-2016	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Liquidazione fattura n. 464 del 31/10/2016 - Aglietta Mario & C. s.a.s. - LIM mobile con carrello e pc	3384,28	31-12-2016	A2	SI	Z721B368EC		281/2016
70	5787/A.9.i / 08-11-2016	fattura	28/PA	31-10-2016	01340650207 - PULIART SRL	Liquidazione fattura n. 28/PA del 31/10/2016 - PULIART - materiale igienico-sanitario ottobre/dicembre 2016	2902,59	31-12-2016	1	SI	Z751B9D4FF		264/2016
71	5786/A.9.i / 08-11-2016	fattura	00057/09/2016	27-10-2016	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.	Liquidazione fattura n. 57/09/2016 del 27/10/2016 - TEMPO LIBERO - biglietti aerei per Parigi - Progetto Erasmus+	828,48	04-12-2016	6	NO	Z0D1BCC666	C69J15001010006	259/2016
72	6157/A.9.i / 22-11-2016	fattura	000567	31-10-2016	02029130693 - VASTARREDO SRL	Liquidazione fattura n. 567 del 31/10/2016 - Vastarredo - Arredi - Progetto PON Ambienti digitali	3197,38	30-12-2016	P10	SI	Z5F1A5F25B	C66J15001750007	291/2016
73	6292/A.9.i / 28-11-2016	fattura	74/66	25-11-2016	02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL	Liquidazione fattura n.74/66 del 25/11/2016 - Carrara Computing International srl - Servizio manutenzione sito web	2867,00	31-12-2016	A1	SI	Z141C35AC5		304/2016
74	6294/A.9.i / 28-11-2016	fattura	14	23-11-2016	02015391200 - GRATIA ET SALUS SRL	Liquidazione fattura n. 14 del 23/11/2016 - Gratia et Salus - Compenso medico competente anno 2016	292,00	23-12-2016	A1	NO	Z99198C28C		299/2016
75	6507/A.9.i / 02-12-2016	fattura	P42	29-11-2016	01031580150 - A.E.R.T.A. DI BOTTARINI MAURO & C SAS	Liquidazione fattura n. P42 del 29/11/2016 - A.E.R.T.A. di M. Bottarini - riparazione videoproiettore HITACHI	183,00	31-12-2016	A2	SI	ZB81C37A3 A		302/2016
76	6607/A.9.i / 07-12-2016	fattura	714/FE	30-11-2016	00267310209 - GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	Liquidazione fattura n. 714/FE del 30/11/2016 - G.E.M. - sedia ufficio	121,65	06-01-2017	A1	SI	ZC41C00332		300/2016

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
77	6685/A.9.i / 13-12-2016	fattura	20357	30-11-2016	00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 20357 del 30/11/2016 - Grafiche Gaspari - materiale facile consumo uffici e progetto Avanguardie educative	785,68	11-01-2017	P7	SI	Z221B3E08C		297/2016
78	6686/A.9.i / 13-12-2016	fattura	20358	30-11-2016	00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 20358 del 30/11/2016 -Grafiche Gaspari - Materiale pubblicitario Progetto PON Ambienti digitali	1101,66	11-01-2017	P10	SI	ZB71B3B463		293/2016
79	6687/A.9.i / 13-12-2016	fattura	20362	30-11-2016	00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 20362 del 30/11/2016 -Grafiche Gaspari - Materiale pubblicitario Progetto PON Ambienti digitali	420,90	11-01-2017	P10	SI	ZB71B3B463		295/2016