



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo San Giorgio di Mantova
Piazza 8 marzo 6 - 46030 San Giorgio di Mantova
Tel: 0376 340045 - 0376 245359
[e-mail : mnic81600d@istruzione.it](mailto:mnic81600d@istruzione.it)
www.icsangiorgio.gov.it

REGISTRO UNICO DELLE FATTURE anno 2015

| prg Reg | n. - data protocollo | tipo documento | n. documento | data emissione documento | intestazione ditta- C.F. / P.I. | oggetto della fornitura | importo totale con I.V.A. | scadenza documento | IVA | CIG | CUP |
|---------|----------------------------|----------------|--------------|--------------------------|--|--|---------------------------|--------------------|-----|------------|-----------------|
| 1 | 3-VI/2 02/01/2015 | Fattura | 2/PA | 12/12/2014 | ECOMEDICA STUDI ASSOCIATI - 02626320234 | Incarico Medico del Lavoro | 550,00 | 18/01/2015 | NO | Z750F141D9 | nd |
| 2 | 4-VI/2 02/01/2015 | Fattura | 25 | 29/11/2014 | TINTI LUIGI - 02037640204 | Assistenza tecnico informatica | 636,84 | 28/01/2015 | SI | Z5A1159338 | nd |
| 3 | 6-VI/2 02/01/2015 | Fattura | 14047521 | 25/08/2014 | XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L. - 04763060961 | Noleggio fotocopiatori | 3.553,91 | 29/01/2015 | SI | Z514829689 | nd |
| 4 | 69-VI/2 08/01/2015 | Fattura | 2154 | 31/12/2014 | C2 S.R.L. - 01121130197 | Apparecchiature informatiche per uffici | 1.903,05 | 04/02/2015 | SI | Z8D11E1DAF | nd |
| 5 | 90-VI/2 09/01/2015 | Fattura | 6E CORRETTA | 02/01/2015 | MASSOBRIO GIUSEPPE - 01445800202 | Incarico RSPP - anno 2014 | 3.251,51 | 07/02/2015 | SI | nd | nd |
| 6 | 152-VI/2 12/01/2015 | Fattura | 10343 | 31/12/2014 | MNET SRL - 04762150207 | Canone linea ADSL | 119,56 | 11/02/2015 | SI | Z4F12B62F7 | nd |
| 7 | 572-VI/2 29/01/2015 | Fattura | 01515/PA | 23/01/2015 | BEST S.A.S. di Aldo Gallo & C. - 07024641008 | Servizio Supporto Best Erasmus+ | 244,00 | 22/02/2015 | SI | ZA112B58B6 | nd |
| 8 | 863-VI/2 10/02/2015 | Fattura | PA003 | 30/01/2015 | CENTROSCUOLA S.R.L. - 01510140203 | Cancelleria P.d.s. 2014/2015 - Primaria di Gazzo | 236,25 | 06/03/2015 | SI | Z6A12C3533 | nd |
| 9 | 864-VI/2 10/02/2015 | Fattura | 27 | 09/02/2015 | SMILE COOPERATIVA SOCIALE - 03426740365 | Spettacolo teatrale in lingua inglese | 651,40 | 11/03/2015 | NO | Z7E120F8FE | nd |
| 10 | 1199-VI/2 23/02/2015 | Fattura | 25/2015 | 10/02/2015 | HOMOFABER EDIZIONI SRL - 10300260014 | Abbonamento 16 mesi "Sinergie di scuola" | 150,00 | 12/03/2015 | SI | Z061323DF0 | nd |
| 11 | 1200-VI/2 - 23- 02-2015 | Fattura | 7/e | 17/02/2015 | FUTURE TIME S.R.L. - 06677001007 | Licenze antivirus Nod32 | 1.844,64 | 20/03/2015 | SI | ZB312DEE7A | nd |
| 12 | 1225-VI/2 24/02/2015 | Fattura | 0000003 | 23/02/2015 | GAVIOLI ORIANO - 02294080235 | Noleggio autobus con conducente per viaggi d'istruzione a s. 2014/2015 | 400,00 | 25/03/2015 | SI | Z601298819 | nd |
| 13 | 1272-VI/2 25/02/2015 | Fattura | 08-09/2015 | 18/02/2015 | TEMPO LIBERO S.R.L. - 00626160204 | Prenotazione e acquisto n. 6 biglietti aerei Viaggio a Bucarest (Romania) Progetto IIP Comenius | 1.078,92 | 26/03/2015 | NO | ZA31351E6D | C65F13000030006 |
| 14 | 1307-VI/2 26/02/2015 | Fattura | 246/2015 | 29/01/2015 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - 02048930206 | Servizio assistenza tecnico- informatica anno 2015 | 1.525,00 | 27/03/2015 | SI | ZD312E749A | nd |
| 15 | 1347-VI/2 27/02/2015 | Fattura | 10/e | 25/02/2015 | FUTURE TIME S.R.L. - 06677001007 | Licenze antivirus Nod32 - PC SERVER | 273,28 | 28/03/2015 | SI | Z641323109 | nd |
| 16 | 1432-VI/2 03/03/2015 | Fattura | 1/20152 | 02/01/2015 | ARCHIVIST SRL - 02576660365 | Canone archiviazione digitale documenti | 585,60 | 29/03/2015 | SI | Z0212996F6 | nd |
| 17 | 1433-VI/2 03/03/2015 | Fattura | 73 | 02/03/2015 | SMILE COOPERATIVA SOCIALE - 03426740365 | Spettacolo teatrale in lingua inglese | 1.576,40 | 01/04/2015 | NO | Z7E120F8FE | nd |

| prg Reg | n. - data protocollo | tipo documento | n. documento | data emissione documento | intestazione ditta- C.F. / P.I. | oggetto della fornitura | importo totale con I.V.A. | scadenza documento | IVA | CIG | CUP |
|---------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|---|---|---------------------------|--------------------|-----|------------|-----------------|
| 18 | 1435-VI/2 03/03/2015 | Fattura | 00000005/PA | 28/02/2015 | GAVIOLI ORIANO - 02294080235 | Noleggio autobus con conducente per viaggi d'istruzione a.s. 2014/2015 | 1.000,00 | 01/04/2015 | SI | Z601298819 | nd |
| 19 | 1626-VI/2 10/03/2015 | Fattura | 5 | 28/02/2015 | PULIART SRL - 01340650207 | Materiale di pulizia | 4.403,15 | 30/04/2015 | SI | ZEE1309141 | nd |
| 20 | 1674-VI/2 11/03/2015 | Fattura | 50/2015-3 | 10/03/2015 | MEDIASOFT SNC - 02353700368 | Canone accesso ai servizi on-line + PEC - anno 2015 | 117,12 | 09/04/2015 | SI | Z88130C66 | nd |
| 21 | 1720-VI/2 12/03/2015 | Fattura | 713/2015 | 09/03/2015 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - 02048930206 | Schede di rete wireless per pc | 95,16 | 10/04/2015 | SI | ZDD1387A3E | nd |
| 22 | 1721-VI/2 12/03/2015 | Fattura | 1604/C | 28/02/2015 | MNET SRL - 04762150207 | Canone linea ADSL | 119,56 | 10/04/2015 | SI | Z4F12B62F7 | nd |
| 23 | 1952-VI/2 20/03/2015 | Fattura | 24/FE | 27/02/2015 | GEM SNC DI GROSSI G. & C. - 00267310209 | Cartucce stampanti uffici | 109,34 | 17/04/2015 | SI | ZF812F40B5 | nd |
| 24 | 1953-VI/2 20/03/2015 | Fattura | 25/FE | 27/02/2015 | GEM SNC DI GROSSI G. & C. - 00267310209 | Carta fotocopie A4 | 878,40 | 17/04/2015 | SI | Z961354BF2 | nd |
| 25 | 1954-VI/2 20/03/2015 | Fattura | 20154E07415 | 02/03/2015 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - 00150470342 | Abbonamento 2015 "ITALIASCUOLA.IT" + 5 quesiti | 378,20 | 01/05/2015 | SI | ZEB13A9750 | nd |
| 26 | 2024-VI/2 23/03/2015 | Fattura | 00014-19/2015 | 20/03/2015 | TEMPO LIBERO S.R.L. - 00626160204 | Prenotazione e acquisto n. 1 biglietto aereo a/r Viaggio a Bucarest (Romania) Progetto LLP Comenius | 114,82 | 19/04/2015 | NO | ZE413BDEDD | C65F13000030006 |
| 27 | 2178-VI/2 27/03/2015 | Parcella | 1/PA/2015 | 29/01/2015 | FABIA SOFFIATI - 02392180200 | Attività di docente formatore seminario CTS | 100,00 | 24/04/2015 | NO | nd | nd |
| 28 | 2391-VI/2 07/04/2015 | Fattura | 0000159 | 02/04/2015 | AIDEM S.R.L. - 02386580209 | Corso di formazione personale amministrativo | 99,00 | 02/05/2015 | NO | Z2413F001F | nd |
| 29 | 2392-VI/2 07/04/2015 | Fattura | 0000026/PA | 31/03/2015 | GAVIOLI ORIANO - 02294080235 | Noleggio autobus con conducente per viaggi d'istruzione a.s. 2014/2015 | 320,00 | 01/05/2015 | SI | Z601298819 | nd |
| 30 | 2498-VI/2 10/04/2015 | Fattura | 664 | 30/03/2015 | C2 S.R.L. - 01121130197 | Attrezzature informatiche varie per la didattica e le nuove tecnologie | 3.222,00 | 29/05/2015 | SI | ZE0130EF87 | nd |
| 31 | 2499-VI/2 10/04/2015 | Fattura | 39/FE | 31/03/2015 | GEM SNC DI GROSSI G. & C. - 00267310209 | Cartucce stampanti uffici | 209,60 | 09/05/2015 | SI | Z9713C11AF | nd |
| 32 | 2617-VI/2 15/04/2015 | Fattura | 202/01 | 31/03/2015 | OLINDA SOC. COOPER.SOC.ONLUS - 01875990200 | Progetto "PSICOLOGO A SCUOLA" scuola primaria di Bigarello | 1.999,99 | 31/05/2015 | SI | Z8A120BF70 | nd |
| 33 | 2749-VI/2 20/04/2015 | Nota di credito | 00020/09/2015 | 31/03/2015 | TEMPO LIBERO S.R.L. - 00626160204 | Rimborso per parziale annullamento biglietti aerei viaggio a Bucarest (Romania) progetto LLP Comenius | 31,82 | 10/05/2015 | NO | ZA31351E6D | C65F13000030006 |
| 34 | 2866-VI/2 27/04/2015 | Fattura | 1788 | 14/04/2015 | MASTER TRAINING S.R.L. - 01932770355 | Contratto n. 28114 - Assistenza tecnica full service Sistema informatico MastecomPro | 1.464,00 | 23/05/2015 | SI | ZF81413B07 | nd |
| 35 | 2966-VI/2 29/04/2015 | Fattura | 04/PA | 28/04/2015 | IL LOOK PROFESSIONALE di MONICA GIOVA S.A.S.- 01815450208 | Acquisto camici collaboratori scolastici | 649,04 | 28/05/2015 | SI | Z3612CC700 | nd |

| prg Reg | n. - data protocollo | tipo documento | n. documento | data emissione documento | intestazione ditta- C.F. / P.I. | oggetto della fornitura | importo totale con I.V.A. | scadenza documento | IVA | CIG | CUP |
|---------|--------------------------|----------------|---------------|--------------------------|---|---|---------------------------|--------------------|-----|------------|-----|
| 36 | 3012-VI/2 04/05/2015 | Fattura | 2 | 29/04/2015 | MORI LEGNAMI SRL - 00513870204 | Acquisto pannelli di legno laboratorio di Artistica | 251,28 | 29/05/2015 | SI | ZD1144DAD | nd |
| 37 | 3117-VI/2 07/05/2015 | Fattura | 05/PA | 30/04/2015 | IL LOOK PROFESSIONALE di MONICA GIOVA S.A.S.- 01815450208 | Acquisto magliette con logo per gli studenti dell'istituto | 4.636,00 | 04/06/2015 | SI | Z071430D7C | nd |
| 38 | 3118-VI/2 07- 05-2015 | Fattura | 0000048/PA | 30/04/2015 | GAVIOLI ORIANO - 02294080235 | Noleggio autobus con conducente per viaggi d'istruzione a.s. 2014/2015 | 400,00 | 04/06/2015 | SI | Z601298819 | nd |
| 39 | 3212-VI/2 11/05/2015 | Fattura | 1302 | 30/04/2015 | C2 S.R.L. - 01121130197 | Corso di formazione docenti utilizzo stampante 3D | 366,00 | 29/06/2015 | SI | Z061430173 | nd |
| 40 | 3213-VI/2 11/05/2015 | Fattura | 1306 | 30/04/2015 | C2 S.R.L. - 01121130197 | Acquisto PC All in One e materiale informatico per la | 1.743,38 | 29/06/2015 | SI | Z53142F9C5 | nd |
| 41 | 3276-VI/2 13/05/2015 | Fattura | 06/PA | 12/05/2015 | NOVARO NICOLETTA - 01817390204 | Progetto Psicomotricità scuola infanzia di Stradella | 1.366,40 | 11/06/2015 | SI | nd | nd |
| 42 | 3395-VI/2 18- 05-2015 | Fattura | 1380/2015 | 04/05/2015 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - 02048930206 | Schede di rete wireless per pc uffici segreteria | 285,48 | 12/06/2015 | SI | ZC6148A286 | nd |
| 43 | 3396-VI/2 18/05/2015 | Fattura | 13/02/FE | 08/05/2015 | AIESEC ITALIA - 07093530967 | Progetto di insegnamento in lingua inglese e scambio culturale Global Citizen EduCHANGE | 183,00 | 13/06/2015 | SI | Z5313EADA | nd |
| 44 | 3422-VI/2 19/05/2015 | Fattura | 2015PA0004347 | 30/04/2015 | ARUBA S.P.A. - 01573850516 | Rinnovo dominio "sangiorgio.it" | 87,41 | 17/06/2015 | SI | Z0E13D3D0F | nd |
| 46 | 3747-VI/2 03/06/2015 | Fattura | 13/01 | 25/05/2015 | CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE - 08197220968 | Iscrizione ad associazione Centro Studi | 250,00 | 01/07/2015 | NO | ZD0143620E | nd |
| 45 | 3748-VI/2 03/06/2015 | Fattura | 2015 662 | 28/05/2015 | LA MECCANOGRAFICA S.N.C. - 00106290190 | Tablet registro elettronico scuola primaria di Caselle | 4.377,36 | 01/07/2015 | SI | ZF513C5629 | nd |
| 47 | 3912-VI/2 10/06/2015 | Fattura | 0000064/PA | 31/05/2015 | GAVIOLI ORIANO - 02294080235 | Noleggio autobus con conducente per viaggi d'istruzione a.s. 2014/2015 | 500,01 | 05/07/2015 | SI | Z601298819 | nd |
| 48 | 3913-VI/2 10/06/2015 | Fattura | 0000065/PA | 31/05/2015 | GAVIOLI ORIANO - 02294080235 | Noleggio autobus con conducente per viaggi d'istruzione a.s. 2014/2016 | 320,00 | 05/07/2015 | SI | Z601298819 | nd |
| 49 | 3978-VI/2 11/06/2015 | Parcella | 3 | 07/06/2015 | ROBERTO ROMEO - 02557550239 | Progetto "Handicap e Disagio" | 1.561,00 | 07/07/2015 | NO | nd | nd |
| 50 | 3980-VI/2 11/06/2015 | Fattura | 85/PA | 30/05/2015 | TURAZZA TASPORTI S.R.L. 03047040237 | Noleggio autobus con conducente viaggio ad EXPO' 2015 - 26/05/2015 | 1.500,00 | 10/07/2015 | SI | Z7B1497B95 | nd |
| 51 | 3981-VI/2 11/06/2015 | Fattura | 1 | 30/05/2015 | LUANA PAGLIARI - 02425100209 | Progetto "Giocainglese" scuola infanzia di Mottella | 1.212,00 | 10/07/2015 | NO | nd | nd |
| 52 | 3982-VI/2 11/06/2015 | Fattura | 2 | 30/05/2015 | LUANA PAGLIARI - 02425100209 | Progetto "Giocainglese" scuola infanzia di Tripoli | 1.150,00 | 10/07/2015 | NO | nd | nd |
| 53 | 3983-VI/2 11/06/2015 | Fattura | 1749/2015 | 04/06/2015 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - 02048930206 | Acquisto stampante lab. informatica scuola primaria di Caselle | 189,10 | 11/07/2015 | SI | ZD114CABF6 | nd |
| 54 | 4188-VI/2 19/06/2015 | Fattura | 11/2015/PA | 18/06/2015 | A.S.D. BASKET SUSTINENTE - 01562370203 | Progetto "GiocoSport" scuola primaria di Caselle | 2.000,00 | 18/07/2015 | NO | ZBF120BFFF | nd |
| 55 | 4386-VI/2 02/07/2015 | Fattura | 1975/2015 | 24/06/2015 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - 02048930206 | Acquisto stampante uff. didattica formato A3 | 241,56 | 31/07/2015 | SI | ZA215196F6 | nd |

| prg Reg | n. - data protocollo | tipo documento | n. documento | data emissione documento | intestazione ditta- C.F. / P.I. | oggetto della fornitura | importo totale con I.V.A. | scadenza documento | IVA | CIG | CUP |
|---------|-------------------------|----------------|---------------|--------------------------|---|---|---------------------------|--------------------|-----|------------|-----|
| 56 | 4387-VI/2 02/07/2015 | Fattura | 000004-2015 | 29/06/2015 | TORTORA FEDERICO - 01969600202 | Costituzione ATS progetto "GenerazioneWeb" | 1.012,00 | 29/07/2015 | SI | nd | nd |
| 57 | 4412-VI/2 03/07/2015 | Fattura | 2058/2015 | 01/07/2015 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - 02048930206 | Servizio assistenza tecnico-informatica anno 2015 (2° semestre) | 1.525,00 | 01/08/2015 | SI | ZD312E749A | nd |
| 58 | 4552-VI/2 10/07/2015 | Fattura | 10327 | 30/06/2015 | GRAFICHE GASPARI - 00089070403 | Roll-up versione orizzontale richiudibile | 359,90 | 30/08/2015 | SI | ZEA14C5B70 | nd |
| 59 | 4553-VI/2 10/07/2015 | Fattura | 10328 | 30/06/2015 | GRAFICHE GASPARI - 00089070403 | Annuario scolastico 2014 / 2015 | 3.342,80 | 30/08/2015 | SI | Z88147270A | nd |
| 60 | 4585-VI/2 | Fattura | 2/PA | 13/07/2015 | SMARTTECH S.R.L. - 05924490484 | Acquisto licenze piattaforma videoconferenza | 3.041,95 | 14/08/2015 | SI | ZC11559329 | nd |
| 61 | 4620-VI/2 17/07/2015 | Fattura | 2015PA0006657 | 30/06/2015 | ARUBA S.P.A. - 01573850516 | Rinnovo dominio "sangiorgeo.gov.it" | 87,32 | 16/08/2015 | SI | Z181413C6C | nd |
| 62 | 4670-VI/2 22/07/2015 | Fattura | 179/FE | 30/06/2015 | GEM SNC DI GROSSI G. & C. - 00267310209 | Toner stampanti uffici | 206,91 | 21/08/2015 | SI | ZAC1501D3C | nd |
| 63 | 4671-VI/2 22/07/2015 | Fattura | 180/FE | 30/06/2015 | GEM SNC DI GROSSI G. & C. - 00267310209 | Toner stampanti didattica | 293,46 | 21/08/2015 | SI | ZAC1501D3C | nd |
| 64 | 4672-VI/2 22/07/2015 | Fattura | 89 | 21/07/2015 | COOPERATIVA SOCIALE MINERVA - 01902290202 | Progetto "PSICOLOGO A SCUOLA" scuola infanzia di Tripoli | 1.598,72 | 21/08/2015 | SI | Z6412CEFD5 | nd |
| 65 | 4876-VI/2 07/08/2015 | Fattura | 132/FE | 29/05/2015 | GEM SNC DI GROSSI G. & C. - 00267310209 | Acquisto cartucce stampanti | 247,66 | 26/08/2015 | SI | Z8C14894DA | nd |
| 66 | 4877-VI/2 07/08/2015 | Parcella | FATTPA 1_15 | 31/07/2015 | MINELLI MARZIA - 02099960201 | Progetto "Un supporto psicopedagogico a scuola" scuola infanzia Collodi | 2.000,00 | 30/08/2015 | NO | nd | nd |
| 67 | 4878-VI/2 07/08/2015 | Fattura | 257/PA | 31/07/2015 | ARDIGO' SRL - 965910193 | Materiale di pulizia | 3.208,47 | 02/09/2015 | SI | Z3415008A8 | nd |
| 68 | 4928-VI/2 17/08/2015 | Fattura | 3647 | 04/07/2015 | MASTER TRAINING S.R.L. - 01932770355 | Servizio trasmissione flussi analitici scrutini a.s 2014/2015 | 36,60 | 06/09/2015 | SI | Z691553BB6 | nd |
| 69 | 4938-VI/2 19/08/2015 | Fattura | 2015PA0007978 | 31/07/2015 | ARUBA S.P.A. - 01573850516 | Rinnovo dominio "Comprensivi.net" | 59,37 | 17/09/2015 | SI | Z701560793 | nd |
| 70 | 5285-VI/2 07/09/2015 | Fattura | 20154E27234 | 27/08/2015 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - 00150470342 | Registro elettronico "Classe Viva" | 1.512,80 | 26/10/2015 | SI | Z2614E070A | nd |
| 71 | 5223-VI/2 09/09/2015 | Fattura | 237/FE | 31/07/2015 | GEM SNC DI GROSSI G. & C. - 00267310209 | Distruggi documenti | 183,00 | 08/10/2015 | SI | ZD6155513F | nd |
| 72 | 5443-VI/2 14/09/2015 | Fattura | 2584/2015 | 03/09/2015 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - 02048930206 | Stampante/Scanner per uffici | 250,10 | 11/10/2015 | SI | ZB715CE806 | nd |
| 73 | 6082-VI/2 09/10/2015 | Fattura | 4196 | 30/09/2015 | C2 S.R.L. - 01121130197 | Kit LIM completo scuole primaria Caselle | 2.011,78 | 29/10/2015 | SI | ZD615D4A95 | nd |
| 74 | 6083-VI/2 09/10/2015 | Fattura | 4197 | 30/09/2015 | C2 S.R.L. - 01121130197 | Kit LIM completo scuole primaria Gazzo | 2.011,78 | 29/10/2015 | SI | ZD615D4A95 | nd |
| 75 | 6084-VI/2 09/10/2015 | Fattura | 2861/2015 | 30/09/2015 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - 02048930206 | Alimentatore per server laboratorio di informatica | 81,74 | 30/11/2015 | SI | Z32163B8B5 | nd |
| 76 | 6144-VI/2 13/10/2015 | Fattura | 05PA | 09/10/2015 | ANDROLETTI MASSIMILIANO - 03103420166 | Docenza corso formazione GWL | 1.147,44 | 08/11/2015 | SI | nd | nd |
| 77 | 6145-VI/2 13/10/2015 | Fattura | 06PA | 09/10/2015 | ANDROLETTI MASSIMILIANO - 03103420166 | Docenza corso formazione GWL | 1.147,44 | 08/11/2015 | SI | nd | nd |

| prg Reg | n. - data protocollo | tipo documento | n. documento | data emissione documento | intestazione ditta- C.F. / P.I. | oggetto della fornitura | importo totale con I.V.A. | scadenza documento | IVA | CIG | CUP |
|---------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---|---|---------------------------|--------------------|-----|------------|-----------------|
| 78 | 6223-VI/2 16/10/2015 | Fattura | 20154E33681 | 02/10/2015 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - 00150470342 | Lettori barcode per libretti alunni | 195,20 | 01/12/2015 | SI | Z1A1657541 | nd |
| 79 | 6333-VI/2 21/10/2015 | Fattura | 14 | 24/09/2015 | MILANO AGENDE SRL - 02864600040 | Diari per studenti a.s. 2015/2016 | 4.976,98 | 15/11/2015 | SI | Z1415E5ECO | nd |
| 80 | 6334-VI/2 21/10/2015 | Fattura | 00290/2015/V18 | 15/10/2015 | REKORDATA SRL - 0518570014 | Software MDM (Mobile Device Management) in sottoscrizione annuale | 4.976,98 | 15/11/2015 | SI | Z1415E5ECO | nd |
| 81 | 6419-VI/2 26/10/2015 | Fattura | 247/02 | 15/10/2015 | CART. GROSSI N. DI CAPPAG E C. SNC 01578280206 | Materiale facile consumo scuola primaria di Caselle | 519,15 | 15/11/2015 | SI | ZC515BE40D | nd |
| 82 | 6419-VI/2 26/10/2015 | Fattura | 248/02 | 15/10/2015 | CART. GROSSI N. DI CAPPAG E C. SNC 01578280206 | Materiale facile consumo scuola primaria di Caselle | 274,02 | 15/11/2015 | SI | ZC515BE40D | nd |
| 83 | 6419-VI/2 26/10/2015 | Fattura | 249/02 | 15/10/2015 | CART. GROSSI N. DI CAPPAG E C. SNC 01578280206 | Materiale facile consumo scuola primaria di Caselle | 136,49 | 15/11/2015 | SI | ZC515BE40D | nd |
| 84 | 6419-VI/2 26/10/2015 | Fattura | 250/02 | 15/10/2015 | CART. GROSSI N. DI CAPPAG E C. SNC 01578280206 | Materiale facile consumo scuola primaria di Caselle | 134,17 | 15/11/2015 | SI | ZC515BE40D | nd |
| 85 | 6419-VI/2 26/10/2015 | Fattura | 251/02 | 15/10/2015 | CART. GROSSI N. DI CAPPAG E C. SNC 01578280206 | Materiale facile consumo scuola primaria di Caselle | 258,58 | 15/11/2015 | SI | ZC515BE40D | nd |
| 86 | 6419-VI/2 26/10/2015 | Fattura | 252/02 | 15/10/2015 | CART. GROSSI N. DI CAPPAG E C. SNC 01578280206 | Materiale facile consumo scuola primaria di Caselle | 261,78 | 15/11/2015 | SI | ZC515BE40D | nd |
| 87 | 6419-VI/2 26/10/2015 | Fattura | 253/02 | 15/10/2015 | CART. GROSSI N. DI CAPPAG E C. SNC 01578280206 | Materiale facile consumo scuola primaria di Caselle | 625,75 | 15/11/2015 | SI | ZC515BE40D | nd |
| 88 | 6419-VI/2 26/10/2015 | Fattura | 254/02 | 15/10/2015 | CART. GROSSI N. DI CAPPAG E C. SNC 01578280206 | Materiale facile consumo scuola primaria di Caselle | 134,37 | 15/11/2015 | SI | ZC515BE40D | nd |
| 89 | 6419-VI/2 26/10/2015 | Fattura | 255/02 | 15/10/2015 | CART. GROSSI N. DI CAPPAG E C. SNC 01578280206 | Materiale facile consumo scuola primaria di Caselle | 193,03 | 15/11/2015 | SI | ZC515BE40D | nd |
| 90 | 6419-VI/2 26/10/2015 | Fattura | 256/02 | 15/10/2015 | CART. GROSSI N. DI CAPPAG E C. SNC 01578280206 | Materiale facile consumo scuola primaria di Caselle | 272,91 | 15/11/2015 | SI | ZC515BE40D | nd |
| 91 | 6420-VI/2 26/10/2015 | Fattura | 0000094/PA | 23/10/2015 | GAVIOLI ORIANO - 02294080235 | Viaggio d'istruzione ad EXPO' 2015 - 13/10/2015 | 1.900,00 | 23/11/2015 | SI | ZD6165BA8E | nd |
| 92 | 6420-VI/2 26/10/2015 | Fattura | 0000095/PA | 23/10/2015 | GAVIOLI ORIANO - 02294080235 | Viaggio d'istruzione ad EXPO' 2015 - 15/10/2015 | 1.300,00 | 23/11/2015 | SI | ZD6165BA8E | nd |
| 93 | 6597-VI/2 03/11/2015 | Fattura | 20154E37635 | 26/10/2015 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - 00150470342 | Progetto "Segreteria Digitale" Hardware | 1.098,00 | 25/12/2015 | SI | ZF0160E268 | nd |
| 94 | 6598-VI/2 03/11/2015 | Fattura | 00044/09/2015 | 31/10/2015 | TEMPO LIBERO S.R.L. - 00626160204 | prenotazione e acquisto biglietti aerei viaggio in Portogallo - Progetto Erasmus+ | 669,18 | 02/12/2015 | NO | ZC416DF0B | C69J15001010006 |
| 95 | 7139-VI/2 27/11/2015 | Fattura | 13 | 26/11/2015 | LODIGIANI MARINA - 01561790195 | Docenza corso formazione GWL | 860,58 | 26/12/2015 | NO | nd | nd |
| 96 | 7140-VI/2 27/11/2015 | Fattura | 3466/2015 | 23/11/2015 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - 02048930206 | MacBook Air Apple - Progetto LLP COMENIUS | 1.365,18 | 27/12/2015 | SI | ZAC171C598 | C65F13000030006 |
| 97 | 7287-VI/2 03/12/2015 | Fattura | PA2015_045/2 | 02/12/2015 | CILAB.IT SRL - 03845450968 | Penna interattiva EPSON | 105,09 | 31/01/2016 | SI | Z9C172FB08 | nd |
| 98 | 7530-VI/2 16/12/2015 | Fattura | 0322/FE | 30/09/2015 | GEM SNC DI GROSSI G. & C. - 00267310209 | Materiale facile consumo per laboratori ed uffici | 303,08 | 14/01/2016 | SI | Z3B161CB04 | nd |
| 99 | 7531-VI/2 16/12/2015 | Fattura | 0323/FE | 30/09/2015 | GEM SNC DI GROSSI G. & C. - 00267310209 | Cartucce e toner per uffici | 629,28 | 14/01/2016 | SI | Z93161FD35 | nd |
| 100 | 7532-VI/2 16/12/2015 | Fattura | 400 | 30/10/2015 | GEM SNC DI GROSSI G. & C. - 00267310209 | Accessori per uffici | 163,92 | 14/01/2016 | SI | Z34167949 | nd |

| prg Reg | n. - data protocollo | tipo documento | n. documento | data emissione documento | intestazione ditta- C.F. / P.I. | oggetto della fornitura | importo totale con I.V.A. | scadenza documento | IVA | CIG | CUP |
|---------|-------------------------|----------------|---------------|--------------------------|--|--|---------------------------|--------------------|-----|------------|-----|
| 101 | 7533-VI/2 16/12/2015 | Fattura | 486 | 31/11/2015 | GEM SNC DI GROSSI G. & C. - 00267310209 | Cartucce per stampante foto | 152,50 | 14/01/2016 | SI | ZC516CFBE2 | nd |
| 102 | 7534-VI/2 16/12/2015 | Fattura | 487 | 30/11/2015 | GEM SNC DI GROSSI G. & C. - 00267310209 | Materiale Facile consumo Progetto Erasmus+ | 87,99 | 14/01/2016 | SI | ZCC16DF3DE | nd |
| 103 | 7555-VI/2 17/12/2015 | Fattura | 537 | 14/12/2015 | GEM SNC DI GROSSI G. & C. - 00267310209 | Materiale Facile consumo Progetto Erasmus+ | 119,56 | 16/01/2016 | SI | ZCC16DF3DE | nd |
| 104 | 7578-VI/2 18/12/2015 | Fattura | FATTPA20_15 | 17/12/2015 | BIEMMI FRANCESCA - 00317020204 | Medaglie ricordo studenti diplomati a.s. 2014/2015 | 179,19 | 16/01/2016 | SI | Z2C1770798 | nd |
| 105 | 7579-VI/2 18/12/2015 | Fattura | 2015PA0012913 | 30/11/2015 | ARUBA S.P.A. - 01573850516 | Attivazione servizio email IMAP | 2,44 | 16/01/2016 | SI | Z4717138A3 | nd |
| 106 | 7665-VI/2 23/12/2015 | Fattura | 11 | 22/12/2015 | GRATIA ET SALUS SRL - 02015391200 | Adempimenti medico competente anno 2015 e corso aggiornamento/ formazione sicurezza | 621,00 | 21/01/2016 | NO | ZCA1323309 | nd |