



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
1	133	14/01/2020	65	27/12/2019	14282411009 - A&L BUILDING SERVICES S.R.L.S	915,00	165,00	0,00	si		27/12/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	2/12/02/2020	A 5	3/6/1	fattura n. 65 del 27/12/2019 - Servizio facchinaggio nei 3 plessi per smaltimento rifiuti ingombranti				750,00		0,00
M	2020	4/12/02/2020	A 5	3/6/1	fattura n. 65 del 27/12/2019 - Servizio facchinaggio nei 3 plessi per smaltimento rifiuti ingombranti					750,00	
I	2020	3/12/02/2020	A 5	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 65 del 27/12/2019 A&L BUILDING SERVICES S.R.L.S.				165,00		0,00
M	2020	5/12/02/2020	A 5	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 65 del 27/12/2019 A&L BUILDING SERVICES S.R.L.S.					165,00	
2	136	14/01/2020	V5/0041547	31/12/2019	02884150588 - CNS Società Cooperativa	5.053,36	911,26	0,00	si	56095879A0	31/01/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	225	13/11/2019	A 1	3/10/6	Servizio pulizia dei 3 plessi set/dic 2019			4.142,10		0,00
M	2020	6/12/02/2020	A 1	3/10/6	Fatt. n. V5/0041547 del 31/12/19 - Periodo DIC 2019 - Servizio pulizia dei 3 plessi set/dic 2019					4142,10	
I	2019	227	19/11/2019	A 1	3/10/6	ERARIO - IVA - Servizio pulizia dei 3 plessi set/dic 2019			911,26		0,00
M	2020	7/12/02/2020	A 1	3/10/6	ERARIO - IVA su fatt. V5/0041547 del 31/12/2019 - DIC 19 - Servizio pulizia dei 3 plessi set/dic 2019					911,26	
3	137	14/01/2020	200051482	02/01/2020	02508100928 - TISCALI Spa	78,06	14,08	0,00	si	ZBC131F374	01/02/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	15/04/03/2020	A 3	3/8/4	fattura n. 200051482 del 02/01/2020 - FEB/MAR 2020				63,98		0,00
M	2020	19/04/03/2020	A 3	3/8/4	fattura n. 200051482 del 02/01/2020 - FEB/MAR 2020					63,98	
I	2020	16/04/03/2020	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 200051482 del 02/01/2020 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico				14,08		0,00
M	2020	20/04/03/2020	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 200051482 del 02/01/2020 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico					14,08	
4	135	14/01/2020	24_PA/2019	27/12/2019	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	331,84	59,84	0,00	si		26/01/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	17/04/03/2020	A 3	2/3/8	fattura n. 24_PA/2019 del 27/12/2019 - Sostituzione pezzi fotocopiatrice				272,00		0,00
M	2020	21/04/03/2020	A 3	2/3/8	fattura n. 24_PA/2019 del 27/12/2019 - Sostituzione pezzi fotocopiatrice					272,00	
I	2020	18/04/03/2020	A 3	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. 24_PA/2019 del 27/12/2019 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO				59,84		0,00
M	2020	22/04/03/2020	A 3	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. 24_PA/2019 del 27/12/2019 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO					59,84	



### REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
<b>5</b>	134	14/01/2020	<b>25_PA/2019</b>	<b>27/12/2019</b>	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	193,37	34,87	0,00	si		26/01/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	19/04/03/2020	A 2	2/3/8	fattura n. 25_PA/2019 del 27/12/2019 - Toner per fotocopiatrici				158,50		0,00
M	2020	23/04/03/2020	A 2	2/3/8	fattura n. 25_PA/2019 del 27/12/2019 - Toner per fotocopiatrici					158,50	
I	2020	20/04/03/2020	A 2	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. 25_PA/2019 del 27/12/2019 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO				34,87		0,00
M	2020	24/04/03/2020	A 2	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. 25_PA/2019 del 27/12/2019 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO					34,87	
<b>6</b>	336	24/01/2020	<b>8720005257</b>	<b>21/01/2020</b>	- POSTE ITALIANE SPA	6,27	0,00	0,00	si	ZB613E6848	20/02/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	4/12/02/2020	A 2	5/1/1	Poste Italiane Spa - RM - ALT CENTRO INCASSI CONT. - fattura n. 8720005257 del 21/01/2020 - NOV 2019				6,27		0,00
M	2020	8/12/02/2020	A 2	5/1/1	Poste Italiane Spa - RM - ALT CENTRO INCASSI CONT. - fattura n. 8720005257 del 21/01/2020 - NOV 2019					6,27	
<b>7</b>	335	24/01/2020	<b>FPA_52-20</b>	<b>17/01/2020</b>	11247391003 - DESK ITALIA S.R.L.	2.909,70	524,70	0,00	si	Z752AC5847	17/02/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	21/04/03/2020	A 2	3/7/6	fattura n. FPA_52-20 del 17/01/2020 - Software gestionale segreteria				2.385,00		0,00
M	2020	25/04/03/2020	A 2	3/7/6	fattura n. FPA_52-20 del 17/01/2020 - Software gestionale segreteria					2385,00	
I	2020	22/04/03/2020	A 2	3/7/6	ERARIO - IVA su fattura n. FPA_52-20 del 17/01/2020 Desk Italia s.r.l.				524,70		0,00
M	2020	26/04/03/2020	A 2	3/7/6	ERARIO - IVA su fattura n. FPA_52-20 del 17/01/2020 Desk Italia s.r.l.					524,70	
<b>8</b>	832	10/02/2020	<b>00509/20</b>	<b>10/02/2020</b>	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	30,00	0,00	0,00	si	Z3E2BF3CD0	11/03/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	28/04/03/2020	A 2	3/5/2	fattura n. 00509/20 del 10/02/2020 - Corso webinar ricostruzione carriera				30,00		0,00
M	2020	32/04/03/2020	A 2	3/5/2	fattura n. 00509/20 del 10/02/2020 - Corso webinar ricostruzione carriera					30,00	
<b>9</b>	831	20/02/2020	<b>8720016244</b>	<b>07/02/2020</b>	- Poste Italiane Spa - RM - ALT CENTRO INCASSI CONT.	32,66	0,00	0,00	si	ZB613E6848	08/03/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	5/21/02/2020	A 2	5/1/1	fattura n. 8720016244 del 07/02/2020 - DIC 19				32,66		0,00
M	2020	9/21/02/2020	A 2	5/1/1	fattura n. 8720016244 del 07/02/2020 - DIC 19					32,66	



### REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
<b>10</b>	827	20/02/2020	<b>AM01062796</b>	<b>22/01/2020</b>	93026890017 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	248,88	44,88	0,00	si	Z411E11E5B	11/02/2020
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
	I	2020	6	3/8/4	fattura n. AM01062796 del 22/01/2020 - 17/11/19-16/01/20				204,00		0,00
	M	2020	17	3/8/4	fattura n. AM01062796 del 22/01/2020 - 17/11/19-16/01/20					204,00	
	I	2020	7	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. AM01062796 del 22/01/2020 VODAFONE ITALIA S.p.A.				44,88		0,00
	M	2020	18	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. AM01062796 del 22/01/2020 VODAFONE ITALIA S.p.A.					44,88	
<b>11</b>	828	20/02/2020	<b>17</b>	<b>29/01/2020</b>	08957771002 - Eternal City Films S.r.l.	2.312,00	210,18	0,00	si	Z122BB2A7B	07/02/2020
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
	I	2020	13	3/12/1	fattura n. 17 del 29/01/2020 - Spettacolo testrale in lingua inglese				2.101,82		0,00
	M	2020	15	3/12/1	fattura n. 17 del 29/01/2020 - Spettacolo testrale in lingua inglese					2101,82	
	I	2020	14	3/12/1	ERARIO - IVA su fattura n. 17 del 29/01/2020 Eternal City Films S.r.l. - Spettacolo teatro in lingua inglese				210,18		0,00
	M	2020	16	3/12/1	ERARIO - IVA su fattura n. 17 del 29/01/2020 Eternal City Films S.r.l. - Spettacolo teatro in lingua inglese					210,18	
<b>12</b>	828	20/02/2020	<b>166/2020</b>	<b>29/01/2020</b>	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	208,51	37,60	0,00	si	ZB02BB7E3F	29/02/2020
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
	I	2020	26	2/3/10	fattura n. 166/2020 del 29/01/2020 - Materiale igienico sanitario				170,91		0,00
	M	2020	30	2/3/10	fattura n. 166/2020 del 29/01/2020 - Materiale igienico sanitario					170,91	
	I	2020	27	2/3/10	ERARIO - IVA su fattura n. 166/2020 del 29/01/2020 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.				37,60		0,00
	M	2020	31	2/3/10	ERARIO - IVA su fattura n. 166/2020 del 29/01/2020 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.					37,60	
<b>13</b>	829	20/02/2020	<b>644/P</b>	<b>31/01/2020</b>	04715400729 - GRUPPO GIODICART	509,00	91,79	0,00	si	Z9A2AC2D4E	31/03/2020
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
	I	2020	29	2/3/7	fattura n. 644/P del 31/01/2020 - Materiale per scuola dell'Infanzia				417,21		0,00
	M	2020	33	2/3/7	fattura n. 644/P del 31/01/2020 - Materiale per scuola dell'Infanzia					417,21	
	I	2020	30	2/3/7	ERARIO - IVA su fattura n. 644/P del 31/01/2020 GRUPPO GIODICART SRL				91,79		0,00
	M	2020	34	2/3/7	ERARIO - IVA su fattura n. 644/P del 31/01/2020 GRUPPO GIODICART SRL					91,79	



### REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
<b>14</b>	830	20/02/2020	<b>V5/0003911</b>	<b>07/02/2020</b>	02884150588 - CNS Società Cooperativa	5.053,36	911,26	0,00	si	56095879A0	07/03/2020
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	31/06/03/2020	A 1	3/10/6	fattura n. V5/0003911 del 07/02/2020 - GEN 2020				4.142,10		0,00
M	2020	35/06/03/2020	A 1	3/10/6	fattura n. V5/0003911 del 07/02/2020 - GEN 2020 Servizi di pulizia nei tre plessi					4142,10	
I	2020	32/06/03/2020	A 1	3/10/6	ERARIO - IVA su fattura n. V5/0003911 del 07/02/2020 CNS SOCIETA COOPERATIVA				911,26		0,00
M	2020	36/06/03/2020	A 1	3/10/6	ERARIO - IVA su fattura n. V5/0003911 del 07/02/2020 CNS SOCIETA COOPERATIVA					911,26	
<b>15</b>	1072	23/03/2020	<b>FPA20-000197</b>	<b>29/02/2020</b>	04649630268 - GAM Gonzagarredi Montessori	1.806,82	325,82	0,00	si	Z2A2BE28D0	30/04/2020
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	33/23/03/2020	A 3	2/3/7	fattura n. FPA20-000197 del 29/02/2020 - Materiale per primaria montessoriana				1.481,00		0,00
M	2020	38/23/03/2020	A 3	2/3/7	fattura n. FPA20-000197 del 29/02/2020 - Materiale per primaria montessoriana					1481,00	
I	2020	34/23/03/2020	A 3	2/3/7	ERARIO - IVA su fattura n. FPA20-000197 del 29/02/2020 G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l.				325,82		0,00
M	2020	39/23/03/2020	A 3	2/3/7	ERARIO - IVA su fattura n. FPA20-000197 del 29/02/2020 G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l.					325,82	
<b>16</b>	1077	23/03/2020	<b>200536521</b>	<b>02/03/2020</b>	02508100928 - TISCALI Spa	78,06	14,08	0,00	si	ZBC131F374	01/04/2020
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	35/23/03/2020	A 3	3/8/4	fattura n. 200536521 del 02/03/2020 - 01 APR-31 MAG 2020				63,98		0,00
M	2020	40/23/03/2020	A 3	3/8/4	fattura n. 200536521 del 02/03/2020 - 01 APR-31 MAG 2020					63,98	
I	2020	36/23/03/2020	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 200536521 del 02/03/2020 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico				14,08		0,00
M	2020	41/23/03/2020	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 200536521 del 02/03/2020 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico					14,08	
<b>17</b>	1074	23/03/2020	<b>V5/0006944</b>	<b>29/02/2020</b>	02884150588 - CNS Società Cooperativa	5.053,36	911,26	0,00	si	56095879A0	29/03/2020
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	37/23/03/2020	A 1	3/10/6	fattura n. V5/0006944 del 29/02/2020 - Pulizie FEBBRAIO 2020				4.142,10		0,00
M	2020	42/23/03/2020	A 1	3/10/6	fattura n. V5/0006944 del 29/02/2020 - Pulizie FEBBRAIO 2020					4142,10	
I	2020	38/23/03/2020	A 1	3/10/6	ERARIO - IVA su fattura n. V5/0006944 del 29/02/2020 CNS SOCIETA COOPERATIVA				911,26		0,00
M	2020	43/23/03/2020	A 1	3/10/6	ERARIO - IVA su fattura n. V5/0006944 del 29/02/2020 CNS SOCIETA COOPERATIVA					911,26	



### REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
<b>18</b>	1076	23/03/2020	<b>20PAS0003043</b>	<b>29/02/2020</b>	01879020517 - ARUBA S.P.A.	12,20	2,20	0,00	si		01/03/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	39/23/03/2020	A 3	3/8/4	fattura n. 20PAS0003043 del 29/02/2020 - BMYSQL per sito della scuola				10,00		0,00
M	2020	44/23/03/2020	A 3	3/8/4	fattura n. 20PAS0003043 del 29/02/2020 - BMYSQL per sito della scuola					10,00	
I	2020	40/23/03/2020	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 20PAS0003043 del 29/02/2020 Aruba S.p.A.				2,20		0,00
M	2020	45/23/03/2020	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 20PAS0003043 del 29/02/2020 Aruba S.p.A.					2,20	
<b>19</b>	1078	23/03/2020	<b>AM05361920</b>	<b>20/03/2020</b>	93026890017 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	248,88	44,88	0,00	si	Z411E11E5B	09/04/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	41/23/03/2020	A 3	3/8/4	fattura n. AM05361920 del 20/03/2020 - 17/GEN-16/MAR 2020				204,00		0,00
M	2020	46/23/03/2020	A 3	3/8/4	fattura n. AM05361920 del 20/03/2020 - 17/GEN-16/MAR 2020					204,00	
I	2020	42/23/03/2020	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. AM05361920 del 20/03/2020 VODAFONE ITALIA S.p.A.				44,88		0,00
M	2020	47/23/03/2020	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. AM05361920 del 20/03/2020 VODAFONE ITALIA S.p.A.					44,88	
<b>20</b>	1121	14/04/2020	<b>FPA 3/20</b>	<b>14/04/2020</b>	09868881005 - Un sacco di informatica S.n.c.	9.000,18	1.622,98	0,00	si	ZF62C9FE8A	14/04/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	44/17/04/2020	A 6	4/3/16	fattura n. FPA 3/20 del 14/04/2020 - Tablet per le famiglie				7.377,20		0,00
M	2020	49/17/04/2020	A 6	4/3/16	fattura n. FPA 3/20 del 14/04/2020 - Tablet per le famiglie					7377,20	
I	2020	45/17/04/2020	A 6	4/3/16	ERARIO - IVA su fattura n. FPA 3/20 del 14/04/2020 Un sacco di informatica s.n.c. di Umberto e Davide Sacco				1.622,98		0,00
M	2020	50/17/04/2020	A 6	4/3/16	ERARIO - IVA su fattura n. FPA 3/20 del 14/04/2020 Un sacco di informatica s.n.c. di Umberto e Davide Sacco					1622,98	
<b>21</b>	1119	20/04/2020	<b>FPA 181/20</b>	<b>10/04/2020</b>	14494301006 - INFOTEK SRLS	1.159,00	209,00	0,00	si	ZBD2AC4F40	10/04/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	317/09/12/2020	P 8	3/2/11	fattura n. FPA 181/20 del 10/04/2020 - Incarico DPO 2019/20				950,00		0,00
M	2020	324/09/12/2020	P 8	3/2/11	fattura n. FPA 181/20 del 10/04/2020 - Incarico DPO 2019/20					950,00	
I	2020	318/09/12/2020	P 8	3/2/11	ERARIO - IVA su fattura n. FPA 181/20 del 10/04/2020 INFOTEK SRLS				209,00		0,00
M	2020	325/09/12/2020	P 8	3/2/11	ERARIO - IVA su fattura n. FPA 181/20 del 10/04/2020 INFOTEK SRLS					209,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
<b>22</b>	1142	24/04/2020	<b>42/PA</b>	<b>15/04/2020</b>	02672270408 - BM Tour di Inseparabile Tour srl	612,00	0,00	0,00	si	Z1A2ACA3C2	15/04/2020
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	271	A 4	3/12/1	fattura n. 42/PA del 15/04/2020 - Progetto "Il ventennio fascista"				612,00		0,00
M	2020	279	A 4	3/12/1	fattura n. 42/PA del 15/04/2020 - Progetto "Il ventennio fascista"					612,00	
<b>23</b>	1189	08/05/2020	<b>47/PA</b>	<b>30/04/2020</b>	02672270408 - BM Tour di Inseparabile Tour srl	1.204,00	0,00	0,00	si	Z1A2ACA3C2	30/04/2020
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	46	A 4	3/12/1	fattura n. 47/PA del 30/04/2020 - Progetto Ciack si gira				1.204,00		0,00
M	2020	51	A 4	3/12/1	fattura n. 47/PA del 30/04/2020 - Progetto Ciack si gira					1204,00	
<b>24</b>	1188	08/05/2020	<b>49/PA</b>	<b>30/04/2020</b>	02672270408 - BM Tour di Inseparabile Tour srl	520,00	0,00	0,00	si	Z792BE344D	30/04/2020
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	47	A 4	3/12/1	fattura n. 49/PA del 30/04/2020 - Progetto Medioevo				520,00		0,00
M	2020	52	A 4	3/12/1	fattura n. 49/PA del 30/04/2020 - Progetto Medioevo					520,00	
<b>25</b>	1186	08/05/2020	<b>652/2020</b>	<b>25/04/2020</b>	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	194,80	35,13	0,00	si	ZD82C4D4A0	25/05/2020
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	48	A 3	2/1/3	fattura n. 652/2020 del 25/04/2020 - Materiale per esami terza secondaria primo grado				159,67		0,00
M	2020	53	A 3	2/1/3	fattura n. 652/2020 del 25/04/2020 - Materiale per esami terza secondaria primo grado					159,67	
I	2020	49	A 3	2/1/3	ERARIO - IVA su fattura n. 652/2020 del 25/04/2020 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.				35,13		0,00
M	2020	54	A 3	2/1/3	ERARIO - IVA su fattura n. 652/2020 del 25/04/2020 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.					35,13	
<b>26</b>	1185	08/05/2020	<b>653/2020</b>	<b>25/04/2020</b>	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	2.505,03	451,73	0,00	si	Z282C4D927	25/05/2020
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	50	A 7	2/3/10	fattura n. 653/2020 del 25/04/2020 - Materiale pulizia per i 3 plessi				2.053,30		0,00
M	2020	55	A 7	2/3/10	fattura n. 653/2020 del 25/04/2020 - Materiale pulizia per i 3 plessi					2053,30	
I	2020	51	A 7	2/3/10	ERARIO - IVA su fattura n. 653/2020 del 25/04/2020 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.				451,73		0,00
M	2020	56	A 7	2/3/10	ERARIO - IVA su fattura n. 653/2020 del 25/04/2020 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.					451,73	



### REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
<b>27</b>	1187	08/05/2020	<b>FPA 5/20</b>	<b>30/04/2020</b>	09868881005 - Un sacco di informatica S.n.c.	1.098,00	198,00	0,00	si	Z192CA5415	30/04/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni	Mandati				Saldo
I	2020	52	19/05/2020	A 6	4/3/16	fattura n. FPA 5/20 del 30/04/2020 - Tablet integrazione			900,00		0,00
M	2020	57	19/05/2020	A 6	4/3/16	fattura n. FPA 5/20 del 30/04/2020 - Tablet integrazione				900,00	
I	2020	53	19/05/2020	A 6	4/3/16	ERARIO - IVA su fattura n. FPA 5/20 del 30/04/2020 Un sacco di informatica s.n.c. di Umberto e Davide Sacco			198,00		0,00
M	2020	58	19/05/2020	A 6	4/3/16	ERARIO - IVA su fattura n. FPA 5/20 del 30/04/2020 Un sacco di informatica s.n.c. di Umberto e Davide Sacco				198,00	
<b>28</b>	1281	01/06/2020	<b>V5/0012795</b>	<b>08/05/2020</b>	02884150588 - CNS Società Cooperativa	7.344,84	1.324,48	0,00	si	56095879A0	08/06/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni	Mandati				Saldo
I	2019	225	13/11/2019	A 1	3/10/6	Servizio pulizia dei 3 plessi set/dic 2019			6.020,36		0,00
M	2020	61	22/06/2020	A 1	3/10/6	Servizio pulizia dei 3 plessi set/dic 2019				6020,36	
I	2019	227	19/11/2019	A 1	3/10/6	ERARIO - IVA - Servizio pulizia dei 3 plessi set/dic 2019			413,25		0,00
M	2020	62	22/06/2020	A 1	3/10/6	ERARIO - IVA - Servizio pulizia dei 3 plessi set/dic 2019 - su CNS fatt.v5/0012795 del 08/05/2020				413,25	
I	2020	56	22/06/2020	A 1	3/10/6	ERARIO - Saldo IVA su fattura CNS n. V5/0012795 del 08/05/2020			911,23		0,00
M	2020	63	22/06/2020	A 1	3/10/6	ERARIO - Saldo IVA su fattura CNS n. V5/0012795 del 08/05/2020				911,23	
<b>29</b>	1282	01/06/2020	<b>V5/0012794</b>	<b>08/05/2020</b>	02884150588 - CNS Società Cooperativa	4.316,29	778,35	0,00	si	56095879A0	08/06/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni	Mandati				Saldo
I	2020	57	22/06/2020	A 1	3/10/6	fattura n. V5/0012794 del 08/05/2020 - Extracanone GEN/FEB 2020			3.537,94		0,00
M	2020	64	22/06/2020	A 1	3/10/6	fattura n. V5/0012794 del 08/05/2020 - Extracanone GEN/FEB 2020				3537,94	
I	2020	58	22/06/2020	A 1	3/10/6	ERARIO - IVA su fattura n. V5/0012794 del 08/05/2020 CNS SOCIETA COOPERATIVA			778,35		0,00
M	2020	65	22/06/2020	A 1	3/10/6	ERARIO - IVA su fattura n. V5/0012794 del 08/05/2020 CNS SOCIETA COOPERATIVA				778,35	
<b>30</b>	1284	01/06/2020	<b>0000076E</b>	<b>19/05/2020</b>	05258351005 - Data Italia srl	457,50	82,50	0,00	si	ZD82CEA1A5	19/06/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni	Mandati				Saldo
I	2020	59	23/06/2020	P 9	2/3/8	fattura n. 0000076E del 19/05/2020 - Schermo treppiede autoavvolgente			375,00		0,00
M	2020	66	23/06/2020	P 9	2/3/8	fattura n. 0000076E del 19/05/2020 - Schermo treppiede autoavvolgente				375,00	
I	2020	60	23/06/2020	P 9	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. 0000076E del 19/05/2020 Data Italia srl			82,50		0,00
M	2020	67	23/06/2020	P 9	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. 0000076E del 19/05/2020 Data Italia srl				82,50	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
<b>31</b>	1283	01/06/2020	<b>20204E10998</b>	<b>09/05/2020</b>	00150470342 - CASA EDITRICE Roberto SPAGGIARI S.P.A.	65,00	0,00	0,00	si		08/06/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	67	A 2	2/1/2	fattura n. 20204E10998 del 09/05/2020 - Libro Bergantini contabilità di segreteria 2020				65,00		0,00
M	2020	74	A 2	2/1/2	fattura n. 20204E10998 del 09/05/2020 - Libro Bergantini contabilità di segreteria 2020					65,00	
<b>32</b>	1287	01/06/2020	<b>175X</b>	<b>26/05/2020</b>	91051840584 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI	3.817,50	0,00	0,00	si	ZB62A9887C	25/06/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	68	P 1	3/2/9	fattura n. 175/X del 26/05/2020 - Progetto Teatro Infanzia				3.817,50		0,00
M	2020	75	P 1	3/2/9	fattura n. 175/X del 26/05/2020 - Progetto Teatro Infanzia					3817,50	
<b>33</b>	1286	01/06/2020	<b>176X</b>	<b>26/05/2020</b>	91051840584 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI	5.015,00	0,00	0,00	si	ZD62A98849	25/06/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	69	P 1	3/2/9	fattura n. 176/X del 26/05/2020 - Progetto Teatro Primaria				5.015,00		0,00
M	2020	76	P 1	3/2/9	fattura n. 176/X del 26/05/2020 - Progetto Teatro Primaria					5015,00	
<b>34</b>	1285	01/06/2020	<b>AM09458591</b>	<b>21/05/2020</b>	93026890017 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	248,88	44,88	0,00	si	Z411E11E5B	10/06/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	205	A 3	3/8/4	fattura n. AM09458591 del 21/05/2020 - Periodo 17/03 - 16/05/2020				204,00		0,00
M	2020	212	A 3	3/8/4	fattura n. AM09458591 del 21/05/2020 - Periodo 17/03 - 16/05/2020					204,00	
I	2020	206	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. AM09458591 del 21/05/2020 VODAFONE ITALIA S.p.A.				44,88		0,00
M	2020	213	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. AM09458591 del 21/05/2020 VODAFONE ITALIA S.p.A.					44,88	
<b>35</b>	1320	10/06/2020	<b>917/2020</b>	<b>09/06/2020</b>	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	1.507,92	271,92	0,00	si	Z052CF6C99	09/07/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	65	A 7	2/3/10	fattura n. 917/2020 del 09/06/2020 -				1.236,00		0,00
M	2020	72	A 7	2/3/10	fattura n. 917/2020 del 09/06/2020 - materiale igienico sanitario per emergenza Covid-19					1236,00	
I	2020	66	A 7	2/3/10	ERARIO - IVA su fattura n. 917/2020 del 09/06/2020 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.				271,92		0,00
M	2020	73	A 7	2/3/10	ERARIO - IVA su fattura n. 917/2020 del 09/06/2020 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.					271,92	





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVAN BATTISTA VALENTE**  
00177 ROMA (RM) VIALE G.B. VALENTE, 100 C.F. 80230610588 C.M. RMIC82300L

**REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO**

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
<b>36</b>	1319	10/06/2020	<b>14/ES</b>	<b>04/06/2020</b>	02118360714 - KNOW K S.R.L.	18.600,00	0,00	0,00	si	Z2E2CEAAAB	31/07/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	70	23/06/2020	P 9	3/5/2	fattura n. 14/ES del 04/06/2020 - Formazione per docenti ambito 3 Roma			18.600,00		0,00
M	2020	77	23/06/2020	P 9	3/5/2	fattura n. 14/ES del 04/06/2020 - Formazione per docenti ambito 3 Roma				9000,00	
M	2021	146	27/07/2021	P 9	3/5/2	Saldo fattura n. 14/ES del 04/06/2020 - Formazione per docenti ambito 3 Roma				9600,00	
<b>37</b>	1317	10/06/2020	<b>16/ES</b>	<b>04/06/2020</b>	02118360714 - KNOW K S.R.L.	951,84	0,00	0,00	si	Z2E2CEAAAB	31/07/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	71	23/06/2020	P 9	3/5/2	fattura n. 16/ES del 04/06/2020 - Formazione docenti - Sostegno emergenza Covid-19			951,84		0,00
M	2020	78	23/06/2020	P 9	3/5/2	fattura n. 16/ES del 04/06/2020 - Formazione docenti - Sostegno emergenza Covid-19				951,84	
<b>38</b>	1318	10/06/2020	<b>15/ES</b>	<b>04/06/2020</b>	02118360714 - KNOW K S.R.L.	598,16	0,00	0,00	si	Z2E2CEAAAB	31/07/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	72	23/06/2020	P 17	3/5/2	fattura n. 15/ES del 04/06/2020 - Formazione docenti - Emergenza Covid-19			598,16		0,00
M	2020	79	23/06/2020	P 17	3/5/2	fattura n. 15/ES del 04/06/2020 - Formazione docenti - Emergenza Covid-19				598,16	
<b>39</b>	1316	10/06/2020	<b>263</b>	<b>01/06/2020</b>	07989211003 - BROKERMAX S.R.L.	225,09	40,59	0,00	si	Z542CE9985	15/06/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	207	17/07/2020	A 2	2/3/8	fattura n. 263 del 01/06/2020 - Antivirus Pc segreteria			184,50		0,00
M	2020	214	17/07/2020	A 2	2/3/8	fattura n. 263 del 01/06/2020 - Antivirus Pc segreteria				184,50	
I	2020	208	17/07/2020	A 2	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. 263 del 01/06/2020 Brokermx srl			40,59		0,00
M	2020	215	17/07/2020	A 2	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. 263 del 01/06/2020 Brokermx srl				40,59	
<b>40</b>	1339	15/06/2020	<b>FPA_879-20</b>	<b>15/06/2020</b>	11247391003 - DESK ITALIA s.r.l.	1.046,76	188,76	0,00	si	ZB32D4E972	15/07/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	283	30/11/2020	P 19	4/3/17	fattura n. FPA_879-20 del 15/06/2020 - n. 2 PC progetto Comune "Laboratori interculturali"			858,00		0,00
M	2020	290	30/11/2020	P 19	4/3/17	fattura n. FPA_879-20 del 15/06/2020 - n. 2 PC progetto Comune "Laboratori interculturali"				858,00	
I	2020	284	30/11/2020	P 19	4/3/17	ERARIO - IVA su fattura n. FPA_879-20 del 15/06/2020 Desk Italia s.r.l.			188,76		0,00
M	2020	291	30/11/2020	P 19	4/3/17	ERARIO - IVA su fattura n. FPA_879-20 del 15/06/2020 Desk Italia s.r.l.				188,76	



### REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
<b>41</b>	1406	23/06/2020	<b>FT 258 SEZ. 1</b>	<b>18/06/2020</b>	10884461004 - CONSORZIO STABILE INSTANT SERVI CE	353,80	63,80	0,00	si		18/06/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2020	61	A 7	2/3/10	fattura n. FT 258 SEZ. 1 del 18/06/2020 - Sanificazione ambiente segreteria				290,00		0,00	
M	2020	68	A 7	2/3/10	fattura n. FT 258 SEZ. 1 del 18/06/2020 - Sanificazione ambiente segreteria					290,00		
I	2020	62	A 7	2/3/10	ERARIO - IVA su fattura n. FT 258 SEZ. 1 del 18/06/2020 CONSORZIO STABILE INSTANT SERVI CE				63,80		0,00	
M	2020	69	A 7	2/3/10	ERARIO - IVA su fattura n. FT 258 SEZ. 1 del 18/06/2020 CONSORZIO STABILE INSTANT SERVI CE					63,80		
<b>42</b>	1407	23/06/2020	<b>FPA_956-20</b>	<b>22/06/2020</b>	11247391003 - DESK ITALIA s.r.l.	97,60	17,60	0,00	si	Z162D22D3C	22/07/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2020	63	A 2	2/1/2	fattura n. FPA_956-20 del 22/06/2020 - Rinnovo firma digitale Ds per gestionale Axios				80,00		0,00	
M	2020	70	A 2	2/1/2	fattura n. FPA_956-20 del 22/06/2020 - Rinnovo firma digitale Ds per gestionale Axios					80,00		
I	2020	64	A 2	2/1/2	ERARIO - IVA su fattura n. FPA_956-20 del 22/06/2020 Desk Italia s.r.l.				17,60		0,00	
M	2020	71	A 2	2/1/2	ERARIO - IVA su fattura n. FPA_956-20 del 22/06/2020 Desk Italia s.r.l.					17,60		
<b>43</b>	1518	15/07/2020		<b>90/2020</b>	<b>04/07/2020</b>	<b>DMTFNC58L10D862Q - FRANCESCO RAFFAELE DE MATTEIS</b>	<b>2.348,50</b>	<b>423,50</b>	<b>370,19</b>	<b>no</b>	<b>03/08/2020</b>	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2020	213	P 8	3/2/10	fattura n. 90/2020 del 04/07/2020 - Contratto RSPP a.s.: 2019/20				1.978,31		0,00	
M	2020	220	P 8	3/2/10	fattura n. 90/2020 del 04/07/2020 - Contratto RSPP a.s.: 2019/20					1978,31		
I	2020	214	P 8	3/2/10	ERARIO - RA su fattura n. 90/2020 del 04/07/2020 FRANCESCO RAFFAELE DE MATTEIS				370,19		0,00	
M	2020	221	P 8	3/2/10	ERARIO - RA su fattura n. 90/2020 del 04/07/2020 FRANCESCO RAFFAELE DE MATTEIS					370,19		
<b>44</b>	1520	15/07/2020		<b>48</b>	<b>14/07/2020</b>	<b>LLGGNN79P14H501Y - PLANET TECHNOLOGY</b>	<b>108,98</b>	<b>19,65</b>	<b>0,00</b>	<b>si</b>	<b>Z1F2DA3C9B</b>	<b>14/07/2020</b>
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2021	55	A 2	3/1/6	fattura n. 48 del 14/07/2020 - Intervento tecnico PC DS				89,33		0,00	
M	2021	55	A 2	3/1/6	fattura n. 48 del 14/07/2020 - Intervento tecnico PC DS					89,33		
I	2021	56	A 2	3/1/6	ERARIO - IVA su fattura n. 48 del 14/07/2020 GIOVANNI ALLEGRETTI				19,65		0,00	
M	2021	56	A 2	3/1/6	ERARIO - IVA su fattura n. 48 del 14/07/2020 GIOVANNI ALLEGRETTI					19,65		



**REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO**

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
<b>45</b>	1528	17/07/2020	<b>FT 284 SEZ. 1</b>	<b>16/07/2020</b>	10884461004 - CONSORZIO STABILE INSTANT SERVI CE	61,00	11,00	0,00	si		16/07/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	209	A 5	3/6/1	fattura n. FT 284 SEZ. 1 del 16/07/2020 - Sanificazione n. 5 condizionatori				50,00		0,00
M	2020	216	A 5	3/6/1	fattura n. FT 284 SEZ. 1 del 16/07/2020 - Sanificazione n. 5 condizionatori					50,00	
I	2020	210	A 5	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. FT 284 SEZ. 1 del 16/07/2020 CONSORZIO STABILE INSTANT SERVI CE				11,00		11,00
<b>46</b>	1553	04/08/2020	<b>AM13511753</b>	<b>22/07/2020</b>	93026890017 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	248,88	44,88	0,00	si	Z411E11E5B	11/08/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	211	A 3	3/8/4	fattura n. AM13511753 del 22/07/2020 - 17/05-16/07/20				204,00		0,00
M	2020	218	A 3	3/8/4	fattura n. AM13511753 del 22/07/2020 - 17/05-16/07/20 periodo					204,00	
I	2020	212	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. AM13511753 del 22/07/2020 VODAFONE ITALIA S.p.A.				44,88		0,00
M	2020	219	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. AM13511753 del 22/07/2020 VODAFONE ITALIA S.p.A.					44,88	
<b>47</b>	1555	04/08/2020	<b>28</b>	<b>30/07/2020</b>	08342310961 - MORE MARKETING SRL	113,16	20,41	0,00	si	ZE52D9A8FA	28/08/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	215	A 8	2/3/8	fattura n. 28 del 30/07/2020 - Pubblicità per progetto PON				92,75		0,00
M	2020	222	A 8	2/3/8	fattura n. 28 del 30/07/2020 - Pubblicità per progetto PON					92,75	
I	2020	216	A 8	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. 28 del 30/07/2020 MORE MARKETING SRL				20,41		0,00
M	2020	223	A 8	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. 28 del 30/07/2020 MORE MARKETING SRL					20,41	
<b>48</b>	1554	04/08/2020	<b>120.FD39.E_AA</b>	<b>29/07/2020</b>	80203390580 - OPERA NAZIONALE MONTESSORI	2.760,00	0,00	0,00	si		29/07/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	135	P 9	3/5/2	Corsi Formazione Docenti Ambito 3				2.760,00		0,00
M	2020	224	P 9	3/5/2	Saldo Corsi Formazione Docenti Ambito 3 - Fatt. n. 2020,FD39.E_AA del 29/07/2020					2760,00	
<b>49</b>	1551	04/08/2020	<b>FPA_1193-20</b>	<b>10/07/2020</b>	11247391003 - DESK ITALIA s.r.l.	244,00	44,00	0,00	si	Z332D73490	10/08/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	217	A 2	3/7/6	fattura n. FPA_1193-20 del 10/07/2020 - Software per Pago in rete con assistenza				200,00		0,00
M	2020	225	A 2	3/7/6	fattura n. FPA_1193-20 del 10/07/2020 - Software per Pago in rete con assistenza					200,00	
I	2020	218	A 2	3/7/6	ERARIO - IVA su fattura n. FPA_1193-20 del 10/07/2020 Desk Italia s.r.l.				44,00		0,00



### REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
49	1551	04/08/2020	FPA_1193-20	10/07/2020	11247391003 - DESK ITALIA s.r.l.	244,00	44,00	0,00	si	Z332D73490	10/08/2020
	I/M	Numero	Data	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
M	2020	04/08/2020	A 2	3/7/6	ERARIO - IVA su fattura n. FPA_1193-20 del 10/07/2020 Desk Italia s.r.l.					44,00	
50	1556	04/08/2020	20PAS0010082	31/07/2020	01879020517 - ARUBA S.P.A.	61,00	11,00	0,00	si	Z9F2DA43A7	31/07/2020
	I/M	Numero	Data	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	04/08/2020	A 2	3/7/6	fattura n. 20PAS0010082 del 31/07/2020 - Rinnovo dominio sito della Scuola				50,00		0,00
M	2020	04/08/2020	A 2	3/7/6	fattura n. 20PAS0010082 del 31/07/2020 - Rinnovo dominio sito della Scuola					50,00	
I	2020	04/08/2020	A 2	3/7/6	ERARIO - IVA su fattura n. 20PAS0010082 del 31/07/2020 Aruba S.p.A.				11,00		0,00
M	2020	04/08/2020	A 2	3/7/6	ERARIO - IVA su fattura n. 20PAS0010082 del 31/07/2020 Aruba S.p.A.					11,00	
51	1552	04/08/2020	002_PA/2020	20/07/2020	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	414,80	74,80	0,00	si		19/08/2020
	I/M	Numero	Data	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	25/09/2020	A 2	2/3/9	fattura n. 002_PA/2020 del 20/07/2020 - Toner per uffici				340,00		0,00
M	2020	06/10/2020	A 2	2/3/9	fattura n. 002_PA/2020 del 20/07/2020 - Toner per uffici					340,00	
I	2020	25/09/2020	A 2	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 002_PA/2020 del 20/07/2020 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO				74,80		0,00
M	2020	06/10/2020	A 2	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 002_PA/2020 del 20/07/2020 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO					74,80	
52	1709	08/09/2020	005_PA/2020	02/09/2020	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	1.634,80	294,80	0,00	si		02/10/2020
	I/M	Numero	Data	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	25/09/2020	A 5	3/6/1	fattura n. 005_PA/2020 del 02/09/2020 - Porta blindata				1.340,00		0,00
M	2020	08/10/2020	A 5	3/6/1	fattura n. 005_PA/2020 del 02/09/2020 - Porta blindata					1340,00	
I	2020	25/09/2020	A 5	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 005_PA/2020 del 02/09/2020 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO				294,80		0,00
M	2020	08/10/2020	A 5	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 005_PA/2020 del 02/09/2020 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO					294,80	
53	1710	08/09/2020	004_PA/2020	02/09/2020	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	241,56	43,56	0,00	si	Z5C2CEA86C	02/10/2020
	I/M	Numero	Data	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	25/09/2020	A 2	2/3/9	fattura n. 004_PA/2020 del 02/09/2020 - Toner segreteria				198,00		0,00
M	2020	08/10/2020	A 2	2/3/9	fattura n. 004_PA/2020 del 02/09/2020 - Toner segreteria					198,00	
I	2020	25/09/2020	A 2	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 004_PA/2020 del 02/09/2020 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO				43,56		0,00



### REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
53	1710	08/09/2020	004_PA/2020	02/09/2020	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	241,56	43,56	0,00	si	Z5C2CEA86C	02/10/2020
	I/M	Numero	Data	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
M	250	08/10/2020	A 2	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 004_PA/2020 del 02/09/2020 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO					43,56	
54	1704	08/09/2020	42547	07/08/2020	05618320484 - VOIPVOICE SRL	177,14	31,94	0,00	si		31/08/2020
	I/M	Numero	Data	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	243	25/09/2020	3/8/4	fattura n. 42547 del 07/08/2020 - Adsl integrazione rete				145,20		0,00
M	258	21/10/2020	A 3	3/8/4	fattura n. 42547 del 07/08/2020 - Adsl integrazione rete					145,20	
I	2020	244	25/09/2020	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 42547 del 07/08/2020 VOIPVOICE SRL				31,94		0,00
M	259	21/10/2020	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 42547 del 07/08/2020 VOIPVOICE SRL					31,94	
55	1705	08/09/2020	1537/2020	02/09/2020	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	76,86	13,86	0,00	si	ZC82E1D167	02/10/2020
	I/M	Numero	Data	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	262	22/10/2020	2/1/2	fattura n. 1537/2020 del 02/09/2020 - cancelleria				63,00		0,00
M	268	22/10/2020	A 2	2/1/2	fattura n. 1537/2020 del 02/09/2020 - cancelleria					63,00	
I	2020	263	22/10/2020	2/1/2	ERARIO - IVA su fattura n. 1537/2020 del 02/09/2020 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.				13,86		0,00
M	269	22/10/2020	A 2	2/1/2	ERARIO - IVA su fattura n. 1537/2020 del 02/09/2020 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.					13,86	
56	1708	08/09/2020	006_PA/2020	02/09/2020	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	402,60	72,60	0,00	si	Z0A2E1FD4C	02/10/2020
	I/M	Numero	Data	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	293	02/12/2020	3/6/1	fattura n. 006_PA/2020 del 02/09/2020 - Realizzazione scivolo per carrozzati				330,00		0,00
M	300	02/12/2020	A 5	3/6/1	fattura n. 006_PA/2020 del 02/09/2020 - Realizzazione scivolo per carrozzati					330,00	
I	2020	294	02/12/2020	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 006_PA/2020 del 02/09/2020 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO				72,60		0,00
M	301	02/12/2020	A 5	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 006_PA/2020 del 02/09/2020 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO					72,60	
57	1707	08/09/2020	007_PA/2020	02/09/2020	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	170,80	30,80	0,00	si	Z812DA66B5	02/10/2020
	I/M	Numero	Data	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	308	04/12/2020	3/6/1	fattura n. 007_PA/2020 del 02/09/2020 - Montaggio dispositivi sicurezza anticovid				140,00		0,00
M	315	04/12/2020	A 5	3/6/1	fattura n. 007_PA/2020 del 02/09/2020 - Montaggio dispositivi sicurezza anticovid					140,00	
I	2020	309	04/12/2020	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 007_PA/2020 del 02/09/2020 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO				30,80		0,00



### REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
<b>57</b>	1707	08/09/2020	<b>007_PA/2020</b>	<b>02/09/2020</b>	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	170,80	30,80	0,00	si	Z812DA66B5	02/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
M	2020	04/12/2020	A 5	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 007_PA/2020 del 02/09/2020 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO					30,80	
<b>58</b>	2139	29/09/2020	<b>AM17541861</b>	<b>22/09/2020</b>	93026890017 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	248,88	44,88	0,00	si	Z411E11E5B	12/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	25/09/2020	A 3	3/8/4	fattura n. AM17541861 del 22/09/2020 - Periodo 17/7-16/9/2020			204,00			0,00
M	2020	06/10/2020	A 3	3/8/4	fattura n. AM17541861 del 22/09/2020 - Periodo 17/7-16/9/2020					204,00	
I	2020	25/09/2020	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. AM17541861 del 22/09/2020 VODAFONE ITALIA S.p.A.			44,88			0,00
M	2020	06/10/2020	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. AM17541861 del 22/09/2020 VODAFONE ITALIA S.p.A.					44,88	
<b>59</b>	2140	29/09/2020	<b>FPA_1356-20</b>	<b>23/09/2020</b>	11247391003 - DESK ITALIA s.r.l.	18.666,00	3.366,00	0,00	si	ZFA2E1588E	23/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	25/09/2020	A 10	2/3/8	fattura n. FPA_1356-20 del 23/09/2020 - n. 6 Termoscanner a colonna			15.300,00			0,00
M	2020	07/10/2020	A 10	2/3/8	fattura n. FPA_1356-20 del 23/09/2020 - n. 6 Termoscanner a colonna					15300,00	
I	2020	25/09/2020	A 10	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. FPA_1356-20 del 23/09/2020 Desk Italia s.r.l.			3.366,00			0,00
M	2020	07/10/2020	A 10	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. FPA_1356-20 del 23/09/2020 Desk Italia s.r.l.					3366,00	
<b>60</b>	2136	29/09/2020	<b>P0010065</b>	<b>15/09/2020</b>	07491520156 - Mondoffice S.r.l.	254,98	45,98	0,00	si	ZA52E231DC	30/11/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	25/09/2020	A 2	2/1/1	fattura n. P0010065 del 15/09/2020 - Carta per fotocopie			209,00			0,00
M	2020	06/10/2020	A 2	2/1/1	fattura n. P0010065 del 15/09/2020 - Carta per fotocopie					209,00	
I	2020	25/09/2020	A 2	2/1/1	ERARIO - IVA su fattura n. P0010065 del 15/09/2020 Mondoffice S.r.l.			45,98			0,00
M	2020	06/10/2020	A 2	2/1/1	ERARIO - IVA su fattura n. P0010065 del 15/09/2020 Mondoffice S.r.l.					45,98	
<b>61</b>	2135	29/09/2020	<b>FT 333 SEZ. 1</b>	<b>14/09/2020</b>	10884461004 - CONSORZIO STABILE INSTANT SERVI CE	4.721,40	851,40	0,00	si		14/09/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	25/09/2020	A 5	3/6/1	fattura n. FT 333 SEZ. 1 del 14/09/2020 - Sanificazione dei tre plessi			3.870,00			0,00
M	2020	06/10/2020	A 5	3/6/1	fattura n. FT 333 SEZ. 1 del 14/09/2020 - Sanificazione dei tre plessi					3870,00	
I	2020	25/09/2020	A 5	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. FT 333 SEZ. 1 del 14/09/2020 CONSORZIO STABILE INSTANT SERVI CE			851,40			0,00



### REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
61	2135	29/09/2020	FT 333 SEZ. 1	14/09/2020	10884461004 - CONSORZIO STABILE INSTANT SERVI CE	4.721,40	851,40	0,00	si		14/09/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
M	2020	06/10/2020	A 5	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. FT 333 SEZ. 1 del 14/09/2020 CONSORZIO STABILE INSTANT SERVI CE					851,40	
62	2138	29/09/2020	012_PA/020	21/09/2020	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	2.989,00	539,00	0,00	si		21/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	237 25/09/2020	A 5	3/6/1	fattura n. 012_PA/020 del 21/09/2020 - Smaltimento rifiuti ingombranti 2 plessi e facchinaggio			2.450,00			0,00
M	2020	245 07/10/2020	A 5	3/6/1	fattura n. 012_PA/020 del 21/09/2020 - Smaltimento rifiuti ingombranti 2 plessi e facchinaggio					2450,00	
I	2020	238 25/09/2020	A 5	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 012_PA/020 del 21/09/2020 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO			539,00			0,00
M	2020	246 07/10/2020	A 5	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 012_PA/020 del 21/09/2020 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO					539,00	
63	2132	29/09/2020	FATTPA 12_20	08/09/2020	06636151000 - PUBLISYSTEM 87 S.R.L.	6.401,36	1.108,36	0,00	si	ZDD2E1151B8	08/09/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	248 25/09/2020	A 9	3/2/9	fattura n. FATTPA 12_20 del 08/09/2020			5.293,00			0,00
M	2020	254 21/10/2020	A 9	3/2/9	fattura n. FATTPA 12_20 del 08/09/2020 - materiale segnaletica e montaggio Covid					5293,00	
I	2020	249 25/09/2020	A 9	3/2/9	ERARIO - IVA su fattura n. FATTPA 12_20 del 08/09/2020 PUBLISYSTEM 87 S.R.L. - Segnaletica Covid e relat			1.108,36			0,00
M	2020	255 21/10/2020	A 9	3/2/9	ERARIO - IVA su fattura n. FATTPA 12_20 del 08/09/2020 PUBLISYSTEM 87 S.R.L. - Segnaletica Covid e relat					1108,36	
64	2134	29/09/2020	110/2020	12/09/2020	DMTFNC58L10D862Q - FRANCESCO RAFFAELE DE MATTEIS	2.685,00	484,18	423,23	no		12/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	250 25/09/2020	P 18	3/5/2	fattura n. 110/2020 del 12/09/2020 - Corso formazione Covid per tutto il personale scolastico			2.261,77			0,00
M	2020	264 21/10/2020	P 18	3/5/2	fattura n. 110/2020 del 12/09/2020 - Corso formazione Covid per tutto il personale scolastico					2261,77	
I	2020	251 25/09/2020	P 18	3/5/2	ERARIO - RA su fattura n. 110/2020 del 12/09/2020 FRANCESCO RAFFAELE DE MATTEIS			423,23			0,00
M	2020	265 21/10/2020	P 18	3/5/2	ERARIO - RA su fattura n. 110/2020 del 12/09/2020 FRANCESCO RAFFAELE DE MATTEIS					423,23	
65	2131	29/09/2020	48302	07/09/2020	05618320484 - VOIPVOICE SRL	369,05	66,55	0,00	si		30/09/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	260 21/10/2020	A 3	3/8/4	fattura n. 48302 del 07/09/2020 - Periodo SET/2020			302,50			0,00
M	2020	260 21/10/2020	A 3	3/8/4	fattura n. 48302 del 07/09/2020 - Periodo SET/2020					302,50	
I	2020	261 21/10/2020	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 48302 del 07/09/2020 VOIPVOICE SRL			66,55			0,00



### REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
<b>65</b>	2131	29/09/2020	<b>48302</b>	<b>07/09/2020</b>	05618320484 - VOIPVOICE SRL	369,05	66,55	0,00	si		30/09/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
M	2020	261	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 48302 del 07/09/2020 VOIPVOICE SRL					66,55	
<b>66</b>	2133	29/09/2020	<b>FATTPA 15_20</b>	<b>10/09/2020</b>	06636151000 - PUBLISYSTEM 87 S.R.L.	793,00	143,00	0,00	si	Z8E2E2F69E	10/09/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	264	A 2	2/3/10	fattura n. FATTPA 15_20 del 10/09/2020 - Dispositivi di protezione Covid e posa in opera ulteriore segnaletica				650,00		0,00
M	2020	270	A 2	2/3/10	fattura n. FATTPA 15_20 del 10/09/2020 - Dispositivi di protezione Covid e posa in opera ulteriore segnaletica					650,00	
I	2020	265	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su fattura n. FATTPA 15_20 del 10/09/2020 PUBLISYSTEM 87 S.R.L.				143,00		0,00
M	2020	271	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su fattura n. FATTPA 15_20 del 10/09/2020 PUBLISYSTEM 87 S.R.L.					143,00	
<b>67</b>	2137	29/09/2020	<b>90000590</b>	<b>17/09/2020</b>	07415430011 - PEARSON S.P.A.	11.593,38	1.906,18	0,00	si	ZA72D2D9A9	30/11/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	311	A 8	2/3/8	fattura n. 90000590 del 17/09/2020 - Fornitura PON 4878/2020				9.687,20		0,00
M	2020	318	A 8	2/3/8	fattura n. 90000590 del 17/09/2020 - Fornitura PON 4878/2020 - Progetto 10.8.6A-FESR-PON-LA-2020-33 - "L					9687,20	
I	2020	312	A 8	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. 90000590 del 17/09/2020 Pearson Italia S.p.A.				1.906,18		0,00
M	2020	319	A 8	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. 90000590 del 17/09/2020 Pearson Italia S.p.A.					1906,18	
<b>68</b>	1706	06/10/2020	<b>201746993</b>	<b>02/09/2020</b>	02508100928 - TISCALI Spa	78,06	14,08	0,00	si	ZBC131F374	02/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	225	A 3	3/8/4	fattura n. 201746993 del 02/09/2020 - Periodo OTT/NOV 2020				63,98		0,00
M	2020	233	A 3	3/8/4	fattura n. 201746993 del 02/09/2020 - Periodo OTT/NOV 2020					63,98	
I	2020	226	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 201746993 del 02/09/2020 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico				14,08		0,00
M	2020	234	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 201746993 del 02/09/2020 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico					14,08	
<b>69</b>	1517	06/10/2020	<b>201258635</b>	<b>02/07/2020</b>	02508100928 - TISCALI Spa	78,06	14,08	0,00	si	ZBC131F374	01/08/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	227	A 3	3/8/4	fattura n. 201258635 del 02/07/2020 - Periodo AGO/SET 2020				63,98		0,00
M	2020	235	A 3	3/8/4	fattura n. 201258635 del 02/07/2020 - Periodo AGO/SET 2020					63,98	
I	2020	228	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 201258635 del 02/07/2020 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico				14,08		0,00





### REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
69	1517	06/10/2020	201258635	02/07/2020	02508100928 - TISCALI Spa	78,06	14,08	0,00	si	ZBC131F374	01/08/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
M	2020	236	06/10/2020	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 201258635 del 02/07/2020 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico				14,08	
70	2554	20/10/2020	016_PA/2020	02/10/2020	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	70,76	12,76	0,00	si	ZE12E79EB0	01/11/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	254	21/10/2020	A 2	2/3/8	fattura n. 016_PA/2020 del 02/10/2020 - Toner segreteria			58,00		0,00
M	2020	266	21/10/2020	A 2	2/3/8	fattura n. 016_PA/2020 del 02/10/2020 - Toner segreteria				58,00	
I	2020	255	21/10/2020	A 2	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. 016_PA/2020 del 02/10/2020 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO			12,76		0,00
M	2020	267	21/10/2020	A 2	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. 016_PA/2020 del 02/10/2020 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO				12,76	
71	2557	20/10/2020	54093	07/10/2020	05618320484 - VOIPVOICE SRL	469,60	84,68	0,00	si		31/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	256	21/10/2020	A 3	3/8/4	fattura n. 54093 del 07/10/2020 - periodo OTT/2020			384,92		0,00
M	2020	262	21/10/2020	A 3	3/8/4	fattura n. 54093 del 07/10/2020 - periodo OTT/2020				384,92	
I	2020	257	21/10/2020	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 54093 del 07/10/2020 VOIPVOICE SRL			84,68		0,00
M	2020	263	21/10/2020	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 54093 del 07/10/2020 VOIPVOICE SRL				84,68	
72	2560	20/10/2020	2218/2020	20/10/2020	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	1.316,77	161,33	0,00	si	Z462ECD57D	20/11/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	258	21/10/2020	A 2	2/3/10	fattura n. 2218/2020 del 20/10/2020 - Materiale per igienizzazione dei tre plessi			1.155,44		0,00
M	2020	256	21/10/2020	A 2	2/3/10	fattura n. 2218/2020 del 20/10/2020 - Materiale per igienizzazione dei tre plessi				1.155,44	
I	2020	259	21/10/2020	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su fattura n. 2218/2020 del 20/10/2020 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.			161,33		0,00
M	2020	257	21/10/2020	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su fattura n. 2218/2020 del 20/10/2020 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.				161,33	
73	2558	20/10/2020	2070/2020	07/10/2020	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	507,96	18,30	0,00	si	Z462E7C068	07/11/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	266	22/10/2020	A 3	2/3/10	fattura n. 2070/2020 del 07/10/2020 - Dispositivi di protezione Covid			489,66		0,00
M	2020	274	22/10/2020	A 3	2/3/10	fattura n. 2070/2020 del 07/10/2020 - Dispositivi di protezione Covid				489,66	
I	2020	267	22/10/2020	A 3	2/3/10	ERARIO - IVA su fattura n. 2070/2020 del 07/10/2020 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.			18,30		0,00



### REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
<b>73</b>	2558	20/10/2020	<b>2070/2020</b>	<b>07/10/2020</b>	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	507,96	18,30	0,00	si	Z462E7C068	07/11/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
M	2020	22/10/2020	A 3	2/3/10	ERARIO - IVA su fattura n. 2070/2020 del 07/10/2020 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.					18,30	
<b>74</b>	2555	20/10/2020	<b>2055/2020</b>	<b>06/10/2020</b>	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	164,70	29,70	0,00	si	Z532E97A2E	06/11/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	313 04/12/2020	A 3	2/3/10	fattura n. 2055/2020 del 06/10/2020 - Ghiaccio sintetico			135,00			0,00
M	2020	320 04/12/2020	A 3	2/3/10	fattura n. 2055/2020 del 06/10/2020 - Ghiaccio sintetico					135,00	
I	2020	314 04/12/2020	A 3	2/3/10	ERARIO - IVA su fattura n. 2055/2020 del 06/10/2020 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.			29,70			0,00
M	2020	321 04/12/2020	A 3	2/3/10	ERARIO - IVA su fattura n. 2055/2020 del 06/10/2020 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.					29,70	
<b>75</b>	2556	20/10/2020	<b>017_PA/2020</b>	<b>06/10/2020</b>	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	1.159,00	209,00	0,00	si	Z642E3D1B5	05/11/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	315 04/12/2020	A 5	3/6/1	fattura n. 017_PA/2020 del 06/10/2020 - Smaltimento rifiuti ingombranti			950,00			0,00
M	2020	322 04/12/2020	A 5	3/6/1	fattura n. 017_PA/2020 del 06/10/2020 - Smaltimento rifiuti ingombranti					950,00	
I	2020	316 04/12/2020	A 5	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 017_PA/2020 del 06/10/2020 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO			209,00			0,00
M	2020	323 04/12/2020	A 5	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 017_PA/2020 del 06/10/2020 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO					209,00	
<b>76</b>	2612	22/10/2020	<b>145/2020</b>	<b>21/10/2020</b>	DMTFNC58L10D862Q - FRANCESCO RAFFAELE DE MATTEIS	1.500,00	270,49	236,44	no		20/11/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	252 25/09/2020	A 9	3/2/9	Integrazione contratto RSPP per organizzazione spazi dei tre plessi ai fini distanziamento sociale alunni come d			1.263,56			0,00
M	2020	272 22/10/2020	A 9	3/2/9	Integrazione contratto RSPP per organizzazione spazi dei tre plessi ai fini distanziamento sociale alunni come d					1263,56	
I	2020	253 25/09/2020	A 9	3/2/9	ERARIO - RA su contratto RSPP di integrazione per studio distanziamento sociale alunni			236,44			0,00
M	2020	273 22/10/2020	A 9	3/2/9	ERARIO - RA su contratto RSPP di integrazione per studio distanziamento sociale alunni					236,44	
<b>77</b>	3114	17/11/2020	<b>2508/2020</b>	<b>05/11/2020</b>	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	374,39	12,98	0,00	si	ZB62F0847E	05/12/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	291 02/12/2020	A 2	2/3/10	fattura n. 2508/2020 del 05/11/2020 - Materiale igienico sanitario			361,41			0,00
M	2020	298 02/12/2020	A 2	2/3/10	fattura n. 2508/2020 del 05/11/2020 - Materiale igienico sanitario					361,41	
I	2020	292 02/12/2020	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su fattura n. 2508/2020 del 05/11/2020 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.			12,98			0,00



### REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
<b>77</b>	3114	17/11/2020	<b>2508/2020</b>	<b>05/11/2020</b>	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	374,39	12,98	0,00	si	ZB62F0847E	05/12/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
M	2020	02/12/2020	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su fattura n. 2508/2020 del 05/11/2020 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.					12,98	
<b>78</b>	3113	17/11/2020	<b>71</b>	<b>05/11/2020</b>	CRRMNL75R47H5010 - CIARROCCA MANUELA	500,00	0,00	100,00	no	ZED2D1AFD6	05/12/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	02/12/2020	A 2	3/2/9	fattura n. 71 del 05/11/2020 - Visite Medico Competente			400,00			0,00
M	2020	03/12/2020	A 2	3/2/9	fattura n. 71 del 05/11/2020 - Visite Medico Competente					400,00	
I	2020	02/12/2020	A 2	3/2/13	ERARIO - RA su fattura n. 71 del 05/11/2020 CIARROCCA MANUELA			100,00			0,00
M	2020	03/12/2020	A 2	3/2/13	ERARIO - RA su fattura n. 71 del 05/11/2020 CIARROCCA MANUELA					100,00	
<b>79</b>	3115	17/11/2020	<b>59979</b>	<b>07/11/2020</b>	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si		30/11/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	04/12/2020	A 3	3/8/4	fattura n. 59979 del 07/11/2020 - Canone Adsi dei 3 plessi			285,30			0,00
M	2020	04/12/2020	A 3	3/8/4	fattura n. 59979 del 07/11/2020 - Canone Adsi dei 3 plessi					285,30	
I	2020	04/12/2020	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 59979 del 07/11/2020 VOIPVOICE SRL			62,77			0,00
M	2020	04/12/2020	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 59979 del 07/11/2020 VOIPVOICE SRL					62,77	
<b>80</b>	3112	17/11/2020	<b>202233839</b>	<b>02/11/2020</b>	02508100928 - TISCALI Spa	78,06	14,08	0,00	si	ZBC131F374	02/12/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	03/02/2021	A 3	3/8/4	fattura n. 202233839 del 02/11/2020 - DIC20/GEN21			63,98			0,00
M	2021	03/02/2021	A 3	3/8/4	fattura n. 202233839 del 02/11/2020 - DIC20/GEN21					63,98	
I	2021	03/02/2021	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 202233839 del 02/11/2020 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico			14,08			0,00
M	2021	03/02/2021	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 202233839 del 02/11/2020 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico					14,08	
<b>81</b>	3410	02/12/2020	<b>AM21549653</b>	<b>20/11/2020</b>	93026890017 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	248,88	44,88	0,00	si	Z411E11E5B	10/12/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	02/12/2020	A 3	3/8/4	fattura n. AM21549653 del 20/11/2020 - 17 SET/16 NOV 2020 periodo			204,00			0,00
M	2020	02/12/2020	A 3	3/8/4	fattura n. AM21549653 del 20/11/2020 - 17 SET/16 NOV 2020 periodo					204,00	
I	2020	02/12/2020	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. AM21549653 del 20/11/2020 VODAFONE ITALIA S.p.A.			44,88			0,00



### REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
<b>81</b>	3410	02/12/2020	<b>AM21549653</b>	<b>20/11/2020</b>	93026890017 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	248,88	44,88	0,00	si	Z411E11E5B	10/12/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
M	2020	293	02/12/2020	A 3	3/8/4					44,88	
<b>82</b>	3413	02/12/2020	<b>P0011996</b>	<b>30/11/2020</b>	07491520156 - Mondoffice S.r.l.	209,49	37,78	0,00	si	Z742F6E4D5	31/01/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	287	02/12/2020	A 2	2/3/10	fattura n. P0011996 del 30/11/2020 -			171,71		0,00
M	2020	294	02/12/2020	A 2	2/3/10	fattura n. P0011996 del 30/11/2020 - Materiale igienico sanitario				171,71	
I	2020	288	02/12/2020	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su fattura n. P0011996 del 30/11/2020 Mondoffice S.r.l.			37,78		0,00
M	2020	295	02/12/2020	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su fattura n. P0011996 del 30/11/2020 Mondoffice S.r.l.				37,78	
<b>83</b>	3412	02/12/2020	<b>P0011997</b>	<b>30/11/2020</b>	07491520156 - Mondoffice S.r.l.	87,77	15,83	0,00	si	Z742F6E4D5	31/01/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	289	02/12/2020	A 2	2/3/10	fattura n. P0011997 del 30/11/2020 - materiale igienico sanitario			71,94		0,00
M	2020	296	02/12/2020	A 2	2/3/10	fattura n. P0011997 del 30/11/2020 - materiale igienico sanitario				71,94	
I	2020	290	02/12/2020	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su fattura n. P0011997 del 30/11/2020 Mondoffice S.r.l.			15,83		0,00
M	2020	297	02/12/2020	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su fattura n. P0011997 del 30/11/2020 Mondoffice S.r.l.				15,83	
<b>84</b>	3411	02/12/2020	<b>1PA</b>	<b>23/11/2020</b>	RSSPLA67A18H646L - ROSSINI PAOLO	1.586,00	286,00	0,00	si	Z26E754C1	23/11/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	415	21/12/2020	A 5	3/6/1	fattura n. 1PA del 23/11/2020 - Intervento elettricista per miglioramento rete elettrica per supporto internet ple			1.300,00		0,00
M	2020	422	21/12/2020	A 5	3/6/1	fattura n. 1PA del 23/11/2020 - Intervento elettricista per miglioramento rete elettrica per supporto internet ple				1300,00	
I	2020	416	21/12/2020	A 5	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 1PA del 23/11/2020 ROSSINI PAOLO			286,00		0,00
M	2020	423	21/12/2020	A 5	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 1PA del 23/11/2020 ROSSINI PAOLO				286,00	
<b>85</b>	3497	09/12/2020	<b>643/A</b>	<b>03/12/2020</b>	08589510158 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	4.070,00	0,00	0,00	si	Z1A24FA9E6	03/01/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	319	09/12/2020	A 3	3/11/3	fattura n. 643/A del 03/12/2020 - Assicurazione integrativa 20/21			4.070,00		0,00
M	2020	326	09/12/2020	A 3	3/11/3	fattura n. 643/A del 03/12/2020 - Assicurazione integrativa 20/21				4070,00	



### REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
<b>86</b>	3619	15/12/2020	<b>PA\097\2020</b>	<b>11/12/2020</b>	03807261007 - COPY FAX SNC	732,00	132,00	0,00	si	Z542F6639C-	10/01/2021	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2020	405	15/12/2020	A 11	2/3/9	fattura n. PA\097\2020 del 11/12/2020 - Impianto centralino telefonico			600,00		0,00	
M	2020	412	15/12/2020	A 11	2/3/9	fattura n. PA\097\2020 del 11/12/2020 - Impianto centralino telefonico				600,00		
I	2020	406	15/12/2020	A 11	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. PA\097\2020 del 11/12/2020 COPY FAX SNC			132,00		0,00	
M	2020	413	15/12/2020	A 11	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. PA\097\2020 del 11/12/2020 COPY FAX SNC				132,00		
<b>87</b>	3618	15/12/2020	<b>66186</b>	<b>07/12/2020</b>	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si		31/12/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2020	407	15/12/2020	A 3	3/8/4	fattura n. 66186 del 07/12/2020 - Canone internet dei 3 plessi			285,30		0,00	
M	2020	414	15/12/2020	A 3	3/8/4	fattura n. 66186 del 07/12/2020 - Canone internet dei 3 plessi				285,30		
I	2020	408	15/12/2020	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 66186 del 07/12/2020 VOIPVOICE SRL			62,77		0,00	
M	2020	415	15/12/2020	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 66186 del 07/12/2020 VOIPVOICE SRL				62,77		
<b>88</b>	3718	21/12/2020	<b>56</b>	<b>15/12/2020</b>	08342310961 - MORE MARKETING SRL	43,14	7,78	0,00	si	Z112F6D2F9	31/12/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2020	413	21/12/2020	A 3	2/1/3	fattura n. 56 del 15/12/2020 - Targhette per beni inventario pon			35,36		0,00	
M	2020	420	21/12/2020	A 3	2/1/3	fattura n. 56 del 15/12/2020 - Targhette per beni inventario pon				35,36		
I	2020	414	21/12/2020	A 3	2/1/3	ERARIO - IVA su fattura n. 56 del 15/12/2020 MORE MARKETING SRL			7,78		0,00	
M	2020	421	21/12/2020	A 3	2/1/3	ERARIO - IVA su fattura n. 56 del 15/12/2020 MORE MARKETING SRL				7,78		
<b>89</b>	36/ES	29/12/2020	<b>36/ES</b>	<b>29/12/2020</b>	02118360714 - KNOW K S.R.L.	4.000,00	0,00	0,00	si	Z822F08434	29/01/2021	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2021	19	04/02/2021	P 9	3/5/2	fattura n. 36/ES del 29/12/2020 - Formazione Docenti Ambito 3 per l'Educazione Civica			4.000,00		0,00	
M	2021	17	04/02/2021	P 9	3/5/2	fattura n. 36/ES del 29/12/2020 - Formazione Docenti Ambito 3 per l'Educazione Civica				4000,00		
										<b>161.777,43</b>	<b>161.766,43</b>	<b>11,00</b>