



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
400	267/E	19/01/2022	5495	07/01/2022	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si	Z082D76D9B	31/01/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	10/22/02/2022	A 2	2/3/11	DOC n. 5495 del 07/01/2022 VOIPVOICE FATTURA PROT N. 267/E DEL 19/01/2022				285,30		0,00
M	2022	24/22/02/2022	A 2	2/3/11	DOC n. 5495 del 07/01/2022 VOIPVOICE FATTURA PROT N. 267/E DEL 19/01/2022					285,30	
I	2022	11/22/02/2022	A 2	2/3/11	ERARIO - IVA su fattura n. 5495 del 07/01/2022 VOIPVOICE SRL,				62,77		0,00
M	2022	53/12/04/2022	A 2	2/3/11	ERARIO - IVA su fattura n. 5495 del 07/01/2022 VOIPVOICE SRL,					62,77	
397	594/E	03/02/2022	V2/502009	19/01/2022	08397890586 - ERREBIAN	55,14	9,94	0,00	si	ZA034A3AF2	31/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	4/22/02/2022	A 13	2/3/10	errebian doc n. V2/502009 del 19/01/2022, prot n. 594/E del 03/02/2022 misura pressione da polso				45,20		0,00
M	2022	21/22/02/2022	A 13	2/3/10	errebian doc n. V2/502009 del 19/01/2022, prot n. 594/E del 03/02/2022 misura pressione da polso					45,20	
I	2022	5/22/02/2022	A 13	2/3/10	ERARIO - IVA su n. V2/502009 del 19/01/2022 ERREBIAN S.P.A., prot. n. 594/E del 03/02/2022 misuratori pr				9,94		0,00
M	2022	55/12/04/2022	A 13	2/3/10	ERARIO - IVA su n. V2/502009 del 19/01/2022 ERREBIAN S.P.A., prot. n. 594/E del 03/02/2022 misuratori pr					9,94	
398	595/E	03/02/2022	V2/502010	19/01/2022	08397890586 - ERREBIAN	55,14	9,94	0,00	si	ZA034A3AF2	31/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	6/22/02/2022	A 13	2/3/10	n. V2/502010 del 19/01/2022 prot n. 595 frl 03/02/2022 misura pressione				45,20		0,00
M	2022	22/22/02/2022	A 13	2/3/10	Errebian n. V2/502010 del 19/01/2022 prot n. 595 frl 03/02/2022 misura pressione art. 31 comma 1 d.l. 41/2					45,20	
I	2022	7/22/02/2022	A 13	2/3/10	ERARIO - IVA su n. V2/502010 del 19/01/2022 ERREBIAN S.P.A. prot. n. 595 del 03/02/2022 misura pressione				9,94		0,00
M	2022	56/12/04/2022	A 13	2/3/10	ERARIO - IVA su n. V2/502010 del 19/01/2022 ERREBIAN S.P.A. prot. n. 595 del 03/02/2022 misura pressione					9,94	
399	598	03/02/2022	V2/502011	19/01/2022	08397890586 - ERREBIAN	55,14	9,94	0,00	si	ZA034A3AF2	31/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	8/22/02/2022	A 13	2/3/10	errebian doc n. V2/502011 del 19/01/2022, prot n. 598 del 03/02/2022 misura pressione, art. 31 comma 1				45,20		0,00
M	2022	23/22/02/2022	A 13	2/3/10	errebian doc n. V2/502011 del 19/01/2022, prot n. 598 del 03/02/2022 misura pressione, art. 31 comma 1					45,20	
I	2022	9/22/02/2022	A 13	2/3/10	ERARIO - IVA su n. V2/502011 del 19/01/2022 ERREBIAN S.P.A., prot. n. 598 del 03/02/2022				9,94		0,00
M	2022	57/12/04/2022	A 13	2/3/10	ERARIO - IVA su n. V2/502011 del 19/01/2022 ERREBIAN S.P.A., prot. n. 598 del 03/02/2022					9,94	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
403	601	03/02/2022	S75	31/01/2022	04649630268 - GAM Gonzagarredi Montessori	1.774,06	319,91	0,00	si	Z1A3499B4A	31/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	19/23/02/2022	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su n. S75 del 31/01/2022 G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.				319,91		0,00
M	2022	60/12/04/2022	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su n. S75 del 31/01/2022 G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.					319,91	
406	801	15/02/2022	12486	07/02/2022	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si	Z082D76D9B	28/02/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	22/04/03/2022	A 2	2/3/11	VOIPVOICE fattura n. 12486 del 07/02/2022, PROT N. 801 DEL 15/02/2022				285,30		0,00
M	2022	30/04/03/2022	A 2	2/3/11	VOIPVOICE fattura n. 12486 del 07/02/2022, PROT N. 801 DEL 15/02/2022					285,30	
I	2022	23/04/03/2022	A 2	2/3/11	ERARIO - IVA su fattura n. 12486 del 07/02/2022 VOIPVOICE SRL				62,77		0,00
M	2022	62/12/04/2022	A 2	2/3/11	ERARIO - IVA su fattura n. 12486 del 07/02/2022 VOIPVOICE SRL					62,77	
407	803	15/02/2022	202-000631	11/02/2022	10055721004 - LA SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP. S	1.373,60	65,41	0,00	si	ZBE33EB6EB	31/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	24/04/03/2022	P 6	1/2/7	SEGNI D'INTEGRAZIONE, fattura DOC n. 202-000631 del 11/02/2022, MESI NOV, DIC E GENNAIO. CAA				1.308,19		0,00
M	2022	31/04/03/2022	P 6	1/2/7	SEGNI D'INTEGRAZIONE, fattura DOC n. 202-000631 del 11/02/2022, MESI NOV, DIC E GENNAIO. CAA					1308,19	
I	2022	25/04/03/2022	P 6	1/2/7	ERARIO - IVA su fattura n. 202-000631 del 11/02/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOC				65,41		0,00
M	2022	63/12/04/2022	P 6	1/2/7	ERARIO - IVA su fattura n. 202-000631 del 11/02/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOC					65,41	
411	800	15/02/2022	29	23/01/2022	06331261005 - AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.	2.501,00	451,00	0,00	si	Z4A32D1DC6	28/02/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	949/17/03/2022	A 3	2/3/9	AXIOS fattura n. 29 del 23/01/2022, PROT N. 800 15/02/2022				2.050,00		0,00
M	2022	40/17/03/2022	A 3	2/3/9	AXIOS fattura n. 29 del 23/01/2022, PROT N. 800 15/02/2022					2050,00	
I	2022	950/17/03/2022	A 3	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 29 del 23/01/2022 Axios Italia Service S.r.l.				451,00		0,00
M	2022	61/12/04/2022	A 3	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 29 del 23/01/2022 Axios Italia Service S.r.l.					451,00	
405	939/E	22/02/2022	S153	17/02/2022	04649630268 - GAM Gonzagarredi Montessori	4,27	0,77	0,00	si	Z1A3499B4A	30/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	20/04/03/2022	A 13	2/3/11	doc n. S153, PROT. N. 9397e DEL 22/02/2022, GONZAGA SCALA DI PERLE, ART. 58				3,50		0,00
M	2022	29/04/03/2022	A 13	2/3/11	doc n. S153, PROT. N. 9397e DEL 22/02/2022, GONZAGA SCALA DI PERLE, ART. 58					3,50	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
405	939/E	22/02/2022	S153	17/02/2022	04649630268 - GAM Gonzagarredi Montessori	4,27	0,77	0,00	si	Z1A3499B4A	30/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	21/04/03/2022	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su n. S153 del 17/02/2022 G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.				0,77		0,00
M	2022	67/13/04/2022	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su n. S153 del 17/02/2022 G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.					0,77	
408	940	22/02/2022	FPA 2/22	21/02/2022	- Un sacco di informatica S.n.c.	1.542,76	278,20	0,00	si	Z29353E6E9	18/02/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	940/22/02/2022	A 13	2/3/9	SACCO INFORMATICA, fattura n. FPA 2/22 del 21/02/2022, art. 58				1.264,56		0,00
M	2022	33/04/03/2022	A 13	2/3/9	SACCO INFORMATICA, fattura n. FPA 2/22 del 21/02/2022, art. 58					1264,56	
I	2022	941/22/02/2022	A 13	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. FPA 2/22 del 21/02/2022 Un sacco di informatica s.n.c. di Umberto e Davide Sacco				278,20		0,00
M	2022	66/12/04/2022	A 13	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. FPA 2/22 del 21/02/2022 Un sacco di informatica s.n.c. di Umberto e Davide Sacco					278,20	
409	941	22/02/2022	1000310251_22	21/02/2022	00320160237 - società cattolica di assicurazione	16,00	0,00	0,00	si	Z8A33056EE	23/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	942/04/03/2022	A 2	3/11/3	SOCIETA' CATTOLICA ASS. fattura n. 1_0000310251_22 del 21/02/2022 INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE DO				16,00		0,00
M	2022	34/04/03/2022	A 2	3/11/3	SOCIETA' CATTOLICA ASS. fattura n. 1_0000310251_22 del 21/02/2022 INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE DO					16,00	
410	1215	10/03/2022	41/G.	21/02/2022	12120271007 - web store	1.991,72	359,16	0,00	si	ZDC353E42C	23/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	947/10/03/2022	P 23	2/3/6	web store n. 41/G. del 21/02/2022, prot n. 1215 del 10/03/2022, materiale scuola di squadra				1.632,56		0,00
M	2022	49/25/03/2022	P 23	2/3/6	web store n. 41/G. del 21/02/2022, prot n. 1215 del 10/03/2022, materiale scuola di squadra					1632,56	
I	2022	948/10/03/2022	P 23	2/3/6	ERARIO - IVA su n. 41/G. del 21/02/2022 WEB STORE SRL				359,16		0,00
M	2022	84/13/05/2022	P 23	2/3/6	ERARIO - IVA su n. 41/G. del 21/02/2022 WEB STORE SRL					359,16	
412	1346	17/03/2022	369/2022	21/02/2022	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	1.508,24	237,84	0,00	si	Z1C353D2BD	21/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	951/17/03/2022	A 13	2/3/11	lombardi n. 369/2022 del 21/02/2022				1.270,40		0,00
M	2022	41/17/03/2022	A 13	2/3/11	lombardi n. 369/2022 del 21/02/2022 prot . n. 1346 del 17/03/2022 art. 58					1270,40	
I	2022	952/17/03/2022	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su n. 369/2022 del 21/02/2022 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.				237,84		0,00
M	2022	68/13/04/2022	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su n. 369/2022 del 21/02/2022 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.					237,84	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prof.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
416	1349	17/03/2022	7/FE	25/02/2022	02413090990 - ZIGUELE SOCIETA' COOPERATIVA	370,00	0,00	0,00	si	Z81353FBBO	27/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	963	A 18	3/7/17	fattura n. 7/FE del 25/02/2022, PROT. N. 1349 DEL 17/03/2022 RELATIVA ALLA GITA VIRTUALE DEL 22/02/2				370,00		0,00
M	2022	73	A 18	3/7/17	fattura n. 7/FE del 25/02/2022, PROT. N. 1349 DEL 17/03/2022 RELATIVA ALLA GITA VIRTUALE DEL 22/02/2					370,00	
413	1370	18/03/2022	22PAS0003113	28/02/2022	01879020517 - ARUBA S.P.A.	178,12	32,12	0,00	si	Z293547EE2	28/02/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	956	A 3	2/3/11	fattura n. 22PAS0003113 del 28/02/2022				146,00		0,00
M	2022	45	A 3	2/3/11	aruba fattura n. 22PAS0003113 del 28/02/2022 acquisto dominio sito scuola					146,00	
I	2022	957	A 3	2/3/11	ERARIO - IVA su fattura n. 22PAS0003113 del 28/02/2022 Aruba S.p.A.				32,12		0,00
M	2022	71	A 3	2/3/11	ERARIO - IVA su fattura n. 22PAS0003113 del 28/02/2022 Aruba S.p.A.					32,12	
414	1371	18/03/2022	1130P	28/02/2022	04715400729 - GRUPPO GIODICART	586,30	105,73	0,00	si	Z5E346E0E5	28/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	958	A 13	2/3/11	GRUPPO GIODICART FATTURA DOC n. 1130/P del 28/02/2022, ART. 58				480,57		0,00
M	2022	46	A 13	2/3/11	GRUPPO GIODICART FATTURA DOC n. 1130/P del 28/02/2022, ART. 58					480,57	
I	2022	959	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su n. 1130/P del 28/02/2022 GRUPPO GIODICART SRL				105,73		0,00
M	2022	70	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su n. 1130/P del 28/02/2022 GRUPPO GIODICART SRL					105,73	
415	1372	18/03/2022	1022052217	02/03/2022	- POSTE ITALIANE SPA - (servizio cassa)	4,95	0,00	0,00	si	ZB613E6848	01/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	960	A 3	2/3/11	poste fattura n. 1022052217 del 02/03/2022				4,95		0,00
M	2022	47	A 3	2/3/11	poste fattura n. 1022052217 del 02/03/2022					4,95	
417	1373	18/03/2022	8/FE	01/03/2022	02413090990 - ZIGUELE SOCIETA' COOPERATIVA	370,00	0,00	0,00	si	Z94353fbe8	31/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	964	A 18	3/7/17	ZIGUELE fattura n. 8/FE del 01/03/2022,doc prot n. 1373 del 18/03/2022 gita virtuale del 28/01/2022				370,00		0,00
M	2022	74	A 18	3/7/17	ZIGUELE fattura n. 8/FE del 01/03/2022,doc prot n. 1373 del 18/03/2022 gita virtuale del 28/01/2022					370,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
418	1853	21/04/2022	240A	03/03/2022	03779690365 - LOW COST SERVICE SRL	1.063,84	191,84	0,00	si	ZCE317E351	30/04/2022
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	965	03/05/2022	3/1/7	Low cost service, fattura n. 240A del 03/03/2022, prot n. 1853 del 21/04/2022 relativa ad acquisto di materiali				872,00		0,00
M	2022	75	03/05/2022	3/1/7	Low cost service, fattura n. 240A del 03/03/2022, prot n. 1853 del 21/04/2022 relativa ad acquisto di materiali					872,00	
I	2022	966	03/05/2022	3/1/7	ERARIO - IVA su fattura n. 240A del 03/03/2022 LOW COST SERVICE SRL				191,84		0,00
M	2022	99	14/07/2022	3/1/7	ERARIO - IVA su fattura n. 240A del 03/03/2022 LOW COST SERVICE SRL					191,84	
419	1854	21/04/2022	20260	07/03/2022	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si	Z082D76D9B	31/03/2022
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	967	03/05/2022	3/8/8	VOIPVOICE fattura n. 20260 del 07/03/2022				285,30		0,00
M	2022	76	03/05/2022	3/8/8	VOIPVOICE fattura n. 20260 del 07/03/2022					285,30	
I	2022	968	03/05/2022	3/8/8	ERARIO - IVA su fattura n. 20260 del 07/03/2022 VOIPVOICE SRL				62,77		0,00
M	2022	100	14/07/2022	3/8/8	ERARIO - IVA su fattura n. 20260 del 07/03/2022 VOIPVOICE SRL					62,77	
420	1855	21/04/2022	1969/P	31/03/2022	04715400729 - GRUPPO GIODICART	1.148,00	207,02	0,00	si	Z5E346E0E5	31/05/2022
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	969	04/05/2022	2/3/11	GIODICART n. 1969/P del 31/03/2022 LETTERA F) ART. 58 COMMA 4				940,98		0,00
M	2022	77	04/05/2022	2/3/11	GIODICART n. 1969/P del 31/03/2022 LETTERA F) ART. 58 COMMA 4					940,98	
I	2022	970	04/05/2022	2/3/11	ERARIO - IVA su n. 1969/P del 31/03/2022 GRUPPO GIODICART SRL				207,02		0,00
M	2022	101	14/07/2022	2/3/11	ERARIO - IVA su n. 1969/P del 31/03/2022 GRUPPO GIODICART SRL					207,02	
421	1858	21/04/2022	V2/524094	31/03/2022	08397890586 - ERREBIAN	234,24	42,24	0,00	si	ND	31/05/2022
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	971	04/05/2022	2/1/2	ERREBIAN DOC n. V2/524094 del 31/03/2022				192,00		0,00
M	2022	78	04/05/2022	2/1/2	ERREBIAN DOC n. V2/524094 del 31/03/2022 ART. 58 MATERIALE CANCELLERIA					192,00	
I	2022	972	04/05/2022	2/1/2	ERARIO - IVA su n. V2/524094 del 31/03/2022 ERREBIAN S.P.A.				42,24		0,00
M	2022	102	14/07/2022	2/1/2	ERARIO - IVA su n. V2/524094 del 31/03/2022 ERREBIAN S.P.A.					42,24	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
422	1857	21/04/2022	V2/524095	31/03/2022	08397890586 - ERREBIAN	637,20	103,20	0,00	si	ZOD35CBC2B	31/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	973	04/05/2022	A 13	2/3/11	ERREBIAN n. V2/524095 del 31/03/2022, PROT. N. 1857 DEL 21/04/2022 MATERIALE IGIENICO SANITARIO			534,00		0,00
M	2022	79	04/05/2022	A 13	2/3/11	ERREBIAN n. V2/524095 del 31/03/2022, PROT. N. 1857 DEL 21/04/2022 MATERIALE IGIENICO SANITARIO				534,00	
I	2022	974	04/05/2022	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su n. V2/524095 del 31/03/2022 ERREBIAN S.P.A.			103,20		0,00
M	2022	103	14/07/2022	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su n. V2/524095 del 31/03/2022 ERREBIAN S.P.A.				103,20	
423	1861	21/04/2022	789/2022	05/04/2022	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	1.243,78	179,77	0,00	si	ZOD35CBC2B	05/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	975	04/05/2022	A 13	2/3/11	LOMBARDI n. 789/2022 del 05/04/2022 MATERIALE IGIENICO SANITARIO ART. 58 LETT B			1.064,01		0,00
M	2022	80	04/05/2022	A 13	2/3/11	LOMBARDI n. 789/2022 del 05/04/2022 MATERIALE IGIENICO SANITARIO ART. 58 LETT B				1064,01	
I	2022	976	04/05/2022	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su n. 789/2022 del 05/04/2022 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.			179,77		0,00
M	2022	104	14/07/2022	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su n. 789/2022 del 05/04/2022 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.				179,77	
424	1859	21/04/2022	790/2022	05/04/2022	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	517,52	93,32	0,00	si	Z4E35CDE00	05/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	977	04/05/2022	A 2	2/1/2	LOMBARDI n. 790/2022 del 05/04/2022 MATERIALE CANCELLERIA FUNZIONAMENTO			424,20		0,00
M	2022	81	04/05/2022	A 2	2/1/2	LOMBARDI n. 790/2022 del 05/04/2022 MATERIALE CANCELLERIA FUNZIONAMENTO				424,20	
I	2022	978	04/05/2022	A 2	2/1/2	ERARIO - IVA su n. 790/2022 del 05/04/2022 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.			93,32		0,00
M	2022	105	14/07/2022	A 2	2/1/2	ERARIO - IVA su n. 790/2022 del 05/04/2022 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.				93,32	
425	1860	21/04/2022	27684	07/04/2022	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si	Z082D76D9B	30/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	979	04/05/2022	A 2	3/8/8	VOIPVOICE fattura n. 27684 del 07/04/2022			285,30		0,00
M	2022	82	04/05/2022	A 2	3/8/8	VOIPVOICE fattura n. 27684 del 07/04/2022				285,30	
I	2022	980	04/05/2022	A 2	3/8/8	ERARIO - IVA su fattura n. 27684 del 07/04/2022 VOIPVOICE SRL			62,77		0,00
M	2022	106	14/07/2022	A 2	3/8/8	ERARIO - IVA su fattura n. 27684 del 07/04/2022 VOIPVOICE SRL				62,77	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
432	1856	21/04/2022	46	30/03/2022	08342310961 - MORE MARKETING SRL	137,84	24,86	0,00	si	Z72358010F	31/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1002	26/08/2022	A 15	MORE MARKETING DOC n. 46 del 30/03/2022, INCONTRO DEL 21/04/2022 (TARGHE DIGITAL BOARD)				112,98		112,98
I	2022	1003	26/08/2022	A 15	ERARIO - IVA su n. 46 del 30/03/2022 MORE MARKETING SRL				24,86		24,86
426	2047	04/05/2022	31/FE	13/04/2022	02413090990 - ZIGUELE SOCIETA' COOPERATIVA	650,00	0,00	0,00	si	Z603586037	13/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	981	04/05/2022	A 18	ZIGUELE fattura n. 31/FE del 13/04/2022, INCONTRO DEL 13/04/2022				650,00		0,00
M	2022	83	04/05/2022	A 18	ZIGUELE fattura n. 31/FE del 13/04/2022, INCONTRO DEL 13/04/2022					650,00	
431	2395	25/05/2022	45	04/05/2022	16016141000 - schoolsolution s.r.l.s.	38.221,50	6.892,40	0,00	si	Z073564A62	30/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	995	12/07/2022	A 15	schollsolution doc n. 45 del 04/05/2022 pon digital board				31.329,10		0,00
M	2022	96	12/07/2022	A 15	schollsolution doc n. 45 del 04/05/2022 pon digital board					31329,10	
I	2022	996	12/07/2022	A 15	ERARIO - IVA su n. 45 del 04/05/2022 Schoolsolution S.R.L.S.				6.892,40		6.892,40
427	2489	31/05/2022	35589	07/05/2022	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si	Z082D76D9B	31/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	983	31/05/2022	A 2	fattura n. 35589 del 07/05/2022				285,30		0,00
M	2022	87	31/05/2022	A 2	fattura voipvoice canone adsl, doc n. 35589 del 07/05/2022					285,30	
I	2022	984	31/05/2022	A 2	ERARIO - IVA su fattura n. 35589 del 07/05/2022 VOIPVOICE SRL				62,77		0,00
M	2022	107	14/07/2022	A 2	ERARIO - IVA su fattura n. 35589 del 07/05/2022 VOIPVOICE SRL					62,77	
428	2491	31/05/2022	1249/2022	14/05/2022	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	158,66	28,61	0,00	si	Z26363DCB2	14/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	985	31/05/2022	A 13	n. 1249/2022 del 14/05/2022				130,05		0,00
M	2022	88	31/05/2022	A 13	LOMBARDI DOC n. 1249/2022 del 14/05/2022, ACQUISTO CAVI					130,05	
I	2022	986	31/05/2022	A 13	ERARIO - IVA su n. 1249/2022 del 14/05/2022 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.				28,61		0,00
M	2022	109	14/07/2022	A 13	ERARIO - IVA su n. 1249/2022 del 14/05/2022 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.					28,61	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
430	2490	31/05/2022	7/PO	13/05/2022	01795480449 - GIOCAMONDO	4.592,00	218,67	0,00	si	Z3136563ED	13/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	991	A 4	3/12/1	GIOCAMONDO CAMPO SCUOLA ASCOLI PICENO fattura n. 7/PO del 13/05/2022				4.373,33		0,00
M	2022	92	A 4	3/12/1	GIOCAMONDO CAMPO SCUOLA ASCOLI PICENO fattura n. 7/PO del 13/05/2022					4373,33	
I	2022	992	A 4	3/12/1	ERARIO - IVA su fattura n. 7/PO del 13/05/2022 GIOCAMONDO SC SPA				218,67		0,00
M	2022	110	A 4	3/12/1	ERARIO - IVA su fattura n. 7/PO del 13/05/2022 GIOCAMONDO SC SPA					218,67	
429	2640	15/06/2022	43039	07/06/2022	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si	Z082D76D9B	30/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	987	A 2	3/8/8	VOIPVOICE fattura n. 43039 del 07/06/2022 CANONI ADSL				285,30		0,00
M	2022	89	A 2	3/8/8	VOIPVOICE fattura n. 43039 del 07/06/2022 CANONI ADSL					285,30	
I	2022	988	A 2	3/8/8	ERARIO - IVA su fattura n. 43039 del 07/06/2022 VOIPVOICE SRL				62,77		0,00
M	2022	108	A 2	3/8/8	ERARIO - IVA su fattura n. 43039 del 07/06/2022 VOIPVOICE SRL					62,77	
435	2777	11/07/2022	1686/2022	20/06/2022	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	200,20	36,10	0,00	si	Z3336656A4	20/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1008	A 17	2/2/2	LOMBARDI DOC n. 1686/2022 del 20/06/2022, PROT . 2777 DEL 11/07/2022 TARGHE PON CABLAGGIO				164,10		164,10
I	2022	1009	A 17	2/2/2	ERARIO - IVA su n. 1686/2022 del 20/06/2022 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.				36,10		36,10
436	2778	11/07/2022	1703/2022	20/06/2022	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	132,98	23,98	0,00	si	Z5036D9A90	20/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1010	A 13	2/3/11	LOMBARDI n. 1703/2022 del 20/06/2022, PROT N. 2778 DEL 11/07/2022 RELATIVO ALL'ACQUISITO DI MATE				109,00		109,00
I	2022	1011	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su n. 1703/2022 del 20/06/2022 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.				23,98		23,98
433	2858	26/08/2022	V3-12148	14/04/2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	141,95	25,60	0,00	si	Z9435D1D58	15/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1004	P 26	2/3/11	BORGIONE n. V3-12148 del 14/04/2022, ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON INCLUSIONE				116,35		116,35
I	2022	1005	P 26	2/3/11	ERARIO - IVA su n. V3-12148 del 14/04/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				25,60		25,60



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
434	2859	26/08/2022	453	30/05/2022	07922090969 - HARTEX GROUP	287,92	51,92	0,00	si	Z42368C170	30/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1006	26/08/2022	A 7	2/3/11	HARTEX n. 453 del 30/05/2022, PROT. N. 2859 DEL 26/08/2022 CHIACCIO Istantaneo			236,00		236,00
I	2022	1007	26/08/2022	A 7	2/3/11	ERARIO - IVA su n. 453 del 30/05/2022 HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE			51,92		51,92
437	2860	26/08/2022	1017	24/06/2022	05170331002 - Società cooperativa rifornimento in volo	1.680,00	80,00	0,00	si	ZDA33DF287	24/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	269	22/12/2021	A 12	3/2/4	progetto tra sapere e orientamento a/s 2021/2022			1.600,00		1.600,00
I	2021	301	22/12/2021	A 12	2/3/11	ERARIO - IVA DERIVANTE DALLO SCORPORO SU RESIDUO PASSIVO N 19 (IMPEGNO 269) PER POTER AGGA			80,00		80,00
438	2861	26/08/2022	1078	05/07/2022	05170331002 - Società cooperativa rifornimento in volo	1.848,00	88,00	0,00	si	Z6033DF200	05/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	270	22/12/2021	A 12	3/2/4	SPORTELO DI ASCOLTO			1.760,00		1.760,00
I	2021	302	22/12/2021	A 12	2/3/11	ERARIO - IVA DERIVANTE DALLO SCORPORO DEL RESIDUO PASSIVO N. 20, IMPRGNQ 270 PER POTER AGGA			88,00		88,00
439	2862	26/08/2022	51464	07/07/2022	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si	Z082D76D9B	31/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1012	26/08/2022	A 2	3/8/8	VOIPVOICE n. 51464 del 07/07/2022			285,30		285,30
I	2022	1013	26/08/2022	A 2	3/8/8	ERARIO - IVA su fattura n. 51464 del 07/07/2022 VOIPVOICE SRL			62,77		62,77
440	2872	31/08/2022	535	25/07/2022	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	725,90	130,90	0,00	si	Z6837400A5	25/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1016	31/08/2022	A 13	2/3/9	FC SERVIZI fattura n. 535 del 25/07/2022 MANUTENZIONE E SMALTIMENTO			595,00		595,00
I	2022	1017	31/08/2022	A 13	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 535 del 25/07/2022 FC SERVIZI DI FABIO PIOLA MANUTENZIONE E SMALTIMENT			130,90		130,90
441	2873	31/08/2022	539	25/07/2022	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	707,60	127,60	0,00	si	ZE4357FE73	25/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1018	31/08/2022	A 13	2/3/11	FC SERVIZI fattura n. 539 del 25/07/2022 SMALTIMENTO LIM			580,00		580,00
I	2022	1019	31/08/2022	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su fattura n. 539 del 25/07/2022 FC SERVIZI DI FABIO PIOLA SMALTIMENTO LIM			127,60		127,60



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
442	2874	31/08/2022	540	25/07/2022	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	673,44	121,44	0,00	si	Z65356BFE2	25/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1020	31/08/2022	A 7	FC SERVIZI fattura n. 540 del 25/07/2022 TONER				552,00		552,00
I	2022	1021	31/08/2022	A 7	ERARIO - IVA su fattura n. 540 del 25/07/2022 FC SERVIZI DI FABIO PIOLA				121,44		121,44
443	2875	31/08/2022	116/2022	03/08/2022	DMTFNC58L10D862Q - FRANCESCO RAFFAELE DE MATTEIS	2.348,50	423,50	370,19	no	Z5437407E3	02/09/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1022	31/08/2022	A 5	DE MATTEIS RSPP fattura n. 116/2022 del 03/08/2022 A.S. 2021/2022				1.978,31		1.978,31
I	2022	1023	31/08/2022	A 5	ERARIO - RA su fattura n. 116/2022 del 03/08/2022 FRANCESCO RAFFAELE DE MATTEIS RSPP				370,19		370,19
444	2871	31/08/2022	59080	07/08/2022	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si	Z082D76D9B	31/08/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1024	31/08/2022	A 5	VOIPVOICE fattura n. 59080 del 07/08/2022				285,30		285,30
I	2022	1025	31/08/2022	A 5	ERARIO - IVA su fattura n. 59080 del 07/08/2022 VOIPVOICE SRL				62,77		62,77
445	3618	18/10/2022	670	13/09/2022	07922090969 - HARTEX GROUP	806,79	145,49	0,00	si	ZB5379A4ED	13/10/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1031	27/10/2022	A 13	HARTEX n. 670 del 13/09/2022 MATERIALE IGIENICO SANITARIO				661,30		661,30
I	2022	1032	27/10/2022	A 13	ERARIO - IVA su n. 670 del 13/09/2022 HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE				145,49		145,49
446	3622	18/10/2022	67286	07/09/2022	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si	Z082D76D9B	30/09/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1033	27/10/2022	A 2	VOIPVOICE DOC fattura n. 67286 del 07/09/2022				285,30		285,30
I	2022	1034	27/10/2022	A 2	ERARIO - IVA su fattura n. 67286 del 07/09/2022 VOIPVOICE SRL				62,77		62,77
447	3623	18/10/2022	75267	07/10/2022	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si	Z082D76D9B	31/10/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1035	27/10/2022	A 2	VOIPVOICE fattura n. 75267 del 07/10/2022				285,30		285,30
I	2022	1036	27/10/2022	A 2	ERARIO - IVA su fattura n. 75267 del 07/10/2022 VOIPVOICE SRL				62,77		62,77



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
448	3619	18/10/2022	2184/2022	14/09/2022	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	183,00	33,00	0,00	si	Z3937B0F9D	14/10/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1037	27/10/2022	A 2	2/1/2	2/1/2	150,00				150,00
I	2022	1038	27/10/2022	A 2	2/1/2	2/1/2	33,00				33,00
449	3621	18/10/2022	10563/FVIAC	14/09/2022	00150470342 - CASA EDITRICE Roberto SPAGGIARI S.P.A.	1.039,44	187,44	0,00	si	Z5D37B0F83	14/10/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1039	27/10/2022	A 2	2/1/2	2/1/2	852,00				852,00
I	2022	1040	27/10/2022	A 2	2/1/2	2/1/2	187,44				187,44
450	3620	18/10/2022	1022246329	26/09/2022	- Poste Italiane Spa - RM - ALT CENTRO INCASSI CONT.	9,20	0,00	0,00	si	ZB613E6848	26/10/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1041	27/10/2022	A 2	2/3/11	2/3/11	9,20				9,20
451	3820	27/10/2022	202-002584	25/10/2022	10055721004 - LA SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP. S	848,40	40,40	0,00	si	ZBE33EB6EB	31/01/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1042	27/10/2022	P 6	1/2/7	1/2/7	808,00				808,00
I	2022	1043	27/10/2022	P 6	1/2/7	1/2/7	40,40				40,40
452	3821	27/10/2022	7/2022/PA	18/02/2022	13131551007 - FARMACIA SALTARELLI	1.800,00	85,71	0,00	si	zce3545709	18/02/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1044	27/10/2022	A 21	2/3/10	2/3/10	1.714,29				1.714,29
I	2022	1045	27/10/2022	A 21	2/3/10	2/3/10	85,71				85,71
453	4005	07/11/2022	545/B/2022	27/10/2022	00405460585 - TROTTA BUS SERVICE SPA	368,50	33,50	0,00	si	Z1E382485D	26/11/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1049	07/11/2022	A 7	2/3/11	2/3/11	335,00				335,00
I	2022	1050	07/11/2022	A 7	2/3/11	2/3/11	33,50				33,50
454	4007	07/11/2022	2591/2022	28/10/2022	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	157,58	28,42	0,00	si	Z1338552D5	28/11/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1051	07/11/2022	A 2	2/1/2	2/1/2	129,16				129,16



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
454	4007	07/11/2022	2591/2022	28/10/2022	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	157,58	28,42	0,00	si	Z1338552D5	28/11/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	1052	07/11/2022	A 2	2/1/2	ERARIO - IVA su n. 2591/2022 del 28/10/2022 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. VERBALI		28,42			28,42
455	4360	25/11/2022	83680	07/11/2022	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si	Z082D76D9B	30/11/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	1060	02/12/2022	A 2	2/3/11	VOIPVOICE DOC N.83680 fattura n. 83680 del 07/11/2022		285,30			285,30
I	2022	1061	02/12/2022	A 2	2/3/11	ERARIO - IVA su fattura n. 83680 del 07/11/2022 VOIPVOICE SRL		62,77			0,00
M	2023	44	06/03/2023	A 2	2/3/11	ERARIO - IVA su fattura n. 83680 del 07/11/2022 VOIPVOICE SRL				62,77	
456	4515	01/12/2022	V3-32213	21/11/2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	355,12	64,04	0,00	si	ZCB3877B68	22/12/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	1067	30/12/2022	P 24	2/3/6	BORGIONE DOC n. V3-32213 del 21/11/2022 MATERIALE PSICOMOTRICITA		291,08			0,00
M	2023	2	03/02/2023	P 24	2/3/6	BORGIONE DOC n. V3-32213 del 21/11/2022 MATERIALE PSICOMOTRICITA				291,08	
I	2022	1068	30/12/2022	P 24	2/3/6	ERARIO - IVA su n. V3-32213 del 21/11/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		64,04			0,00
M	2023	43	06/03/2023	P 24	2/3/6	ERARIO - IVA su n. V3-32213 del 21/11/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				64,04	
457	4514	01/12/2022	115	22/11/2022	05089560659 - LE MUSE	1.674,00	152,18	0,00	si	Z04389497	22/12/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	1069	01/12/2022	A 4	3/12/1	GRUPPO LE MUSE S.R.L. USCITA TEATRO SISTINA DEL 14/12/2022 fattura n. 115 del 22/11/2022		1.521,82			0,00
M	2023	3	03/02/2023	A 4	3/12/1	GRUPPO LE MUSE S.R.L. USCITA TEATRO SISTINA DEL 14/12/2022 fattura n. 115 del 22/11/2022				1521,82	
I	2022	1070	01/12/2022	A 4	3/12/1	ERARIO - IVA su fattura n. 115 del 22/11/2022 GRUPPO LE MUSE SRL		152,18			0,00
M	2023	29	06/03/2023	A 4	3/12/1	ERARIO - IVA su fattura n. 115 del 22/11/2022 GRUPPO LE MUSE SRL				152,18	
458	4929	23/12/2022	591/2022	24/11/2022	14683881008 - DI TOMMASO DUILIO S.R.L.	416,00	41,57	0,00	si	ZB13893479	24/12/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	1071	23/12/2022	A 4	3/12/1	DI TOMMASO DUILIO, fattura n. 591/2022 del 24/11/2022, uscita didattica del 24/11/2022 Teatro San Raffae		374,43			0,00
M	2023	4	03/02/2023	A 4	3/12/1	DI TOMMASO DUILIO, fattura n. 591/2022 del 24/11/2022, uscita didattica del 24/11/2022 Teatro San Raffae				374,43	
I	2022	1072	23/12/2022	A 4	3/12/1	ERARIO - IVA su fattura n. 591/2022 del 24/11/2022 DI TOMMASO DUILIO SRL		41,57			0,00
M	2023	42	06/03/2023	A 4	3/12/1	ERARIO - IVA su fattura n. 591/2022 del 24/11/2022 DI TOMMASO DUILIO SRL				41,57	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
459	4930	23/12/2022	99/2022 Fattura	29/11/2022	14886221002 - ASIARCA ITALIA S.R.L.	1.104,00	0,00	0,00	si	Z1A389F425	06/12/2022
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1073	23/12/2022	A 4	3/12/1	ASIARCA fattura n. 99/2022Fattura del 29/11/2022 USCITA DIDATTICA DEL 29/11/2022 PROGETTO ORIGINE			1.104,00		0,00
M	2023	5	03/02/2023	A 4	3/12/1	ASIARCA fattura n. 99/2022Fattura del 29/11/2022 USCITA DIDATTICA DEL 29/11/2022 PROGETTO ORIGINE				1104,00	
460	4931	23/12/2022	P0024433	30/11/2022	07491520156 - Mondoffice S.r.l.	1.032,21	177,87	0,00	si	ZDA38C0758	31/01/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1074	24/11/2022	A 20	2/3/11	MONDOFFICE MATERIALE IGIENICO SANITARIO n. P0024433 del 30/11/2022 art. 36 bis D.L.21/2022			854,34		0,00
M	2023	6	03/02/2023	P 28	2/3/11	MONDOFFICE MATERIALE IGIENICO SANITARIO n. P0024433 del 30/11/2022 art. 36 bis D.L.21/2022				854,34	
I	2022	1075	24/11/2022	A 20	2/3/11	ERARIO - IVA su n. P0024433 del 30/11/2022 Mondoffice S.r.l. art. 36 bis D.L.21/2022			177,87		0,00
M	2023	41	06/03/2023	P 28	2/3/11	ERARIO - IVA su n. P0024433 del 30/11/2022 Mondoffice S.r.l. art. 36 bis D.L.21/2022				177,87	
461	4934	23/12/2022	P0024367	28/11/2022	07491520156 - Mondoffice S.r.l.	1.086,26	187,62	0,00	si	ZDA38C0758	31/01/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1076	24/11/2022	A 20	2/3/11	MONDOFFICE, MATERIALE IGIENICO SANITARIO n. P0024367 del 28/11/2022 art. 36 bis D.L.21/2022			898,64		0,00
M	2023	7	03/02/2023	P 28	2/3/11	MONDOFFICE, MATERIALE IGIENICO SANITARIO n. P0024367 del 28/11/2022 art. 36 bis D.L.21/2022				898,64	
I	2022	1077	24/11/2022	A 20	2/3/11	ERARIO - IVA su n. P0024367 del 28/11/2022 Mondoffice S.r.l. art. 36 bis D.L.21/2022			187,62		0,00
M	2023	39	06/03/2023	P 28	2/3/11	ERARIO - IVA su n. P0024367 del 28/11/2022 Mondoffice S.r.l. art. 36 bis D.L.21/2022				187,62	
462	4935	28/12/2022	P0024366	28/11/2022	07491520156 - Mondoffice S.r.l.	1.057,21	182,38	0,00	si	ZDA38C0758	31/01/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1078	24/11/2022	A 20	2/3/11	MONDOFFICE DOC n. P0024366 del 28/11/2022, MATERIALE IGIENICO SANITARIO art. 36 bis D.L.21/2022			874,83		0,00
M	2023	8	03/02/2023	P 28	2/3/11	MONDOFFICE DOC n. P0024366 del 28/11/2022, MATERIALE IGIENICO SANITARIO art. 36 bis D.L.21/2022				874,83	
I	2022	1079	24/11/2022	A 20	2/3/11	ERARIO - IVA su n. P0024366 del 28/11/2022 Mondoffice S.r.l. art. 36 bis D.L.21/2022			182,38		0,00
M	2023	40	06/03/2023	P 28	2/3/11	ERARIO - IVA su n. P0024366 del 28/11/2022 Mondoffice S.r.l. art. 36 bis D.L.21/2022				182,38	
463	4938	28/12/2022	P0024654	13/12/2022	07491520156 - Mondoffice S.r.l.	53,99	9,74	0,00	si	ZDA38C0758	28/02/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1080	24/11/2022	A 20	2/3/11	MONDOFFICE DOC n. P0024654 del 13/12/2022, MATERIALE IGIENICO art. 36 bis D.L.21/2022			44,25		0,00
M	2023	9	03/02/2023	P 28	2/3/11	MONDOFFICE DOC n. P0024654 del 13/12/2022, MATERIALE IGIENICO art. 36 bis D.L.21/2022				44,25	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
463	4938	28/12/2022	P0024654	13/12/2022	07491520156 - Mondoffice S.r.l.	53,99	9,74	0,00	si	ZDA38C0758	28/02/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	1081	24/11/2022	A 20	2/3/11	ERARIO - IVA su n. P0024654 del 13/12/2022 Mondoffice S.r.l. art. 36 bis D.L.21/2022		9,74			0,00
M	2023	38	06/03/2023	P 28	2/3/11	ERARIO - IVA su n. P0024654 del 13/12/2022 Mondoffice S.r.l. art. 36 bis D.L.21/2022				9,74	
464	4936	28/12/2022	91585	07/12/2022	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si	Z082D76D9B	31/12/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	1082	28/12/2022	A 2	3/8/8	VOIPVOICE fattura n. 91585 del 07/12/2022		285,30			0,00
M	2023	10	03/02/2023	A 2	3/8/8	VOIPVOICE fattura n. 91585 del 07/12/2022			285,30		
I	2022	1083	28/12/2022	A 2	3/8/8	ERARIO - IVA su fattura n. 91585 del 07/12/2022 VOIPVOICE SRL		62,77			0,00
M	2023	37	06/03/2023	A 2	3/8/8	ERARIO - IVA su fattura n. 91585 del 07/12/2022 VOIPVOICE SRL			62,77		
465	4937	28/12/2022	654/2022	13/12/2022	14683881008 - DI TOMMASO DUILIO S.R.L.	1.061,00	85,00	0,00	si	Z203894642	12/01/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	1084	14/11/2022	A 4	3/12/1	DI TOMMASO fattura n. 654/2022 del 13/12/2022 USCITA TEATRO MARCONI DEL 13/12/2022		976,00			0,00
M	2023	11	03/02/2023	A 4	3/12/1	DI TOMMASO fattura n. 654/2022 del 13/12/2022 USCITA TEATRO MARCONI DEL 13/12/2022			976,00		
I	2022	1085	14/11/2022	A 4	3/12/1	ERARIO - IVA su fattura n. 654/2022 del 13/12/2022 DI TOMMASO DUILIO SRL		85,00			0,00
M	2023	36	06/03/2023	A 4	3/12/1	ERARIO - IVA su fattura n. 654/2022 del 13/12/2022 DI TOMMASO DUILIO SRL			85,00		
466	4939	28/12/2022	457_pa	16/12/2022	00320160237 - società cattolica di assicurazione	3.668,00	0,00	0,00	si	Z8A33056EE	15/01/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	1086	14/12/2022	A 2	3/11/3	SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONE fattura n. 457_pa del 16/12/2022		3.668,00			0,00
M	2023	1	23/01/2023	A 2	3/11/3	SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONE fattura n. 457_pa del 16/12/2022			3668,00		
467	4941	28/12/2022	582/2022	16/12/2022	07734301000 - BUS TRAVERL SERVICE	440,00	40,00	0,00	si	Z9F38AEBC6	15/01/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	1087	28/12/2022	A 4	3/12/1	BUS TRAVEL SERVICE fattura n. 582/2022 del 16/12/2022, USCITA ZOOMARINE DEL 13/12/2022		400,00			0,00
M	2023	12	03/02/2023	A 4	3/12/1	BUS TRAVEL SERVICE fattura n. 582/2022 del 16/12/2022, USCITA ZOOMARINE DEL 13/12/2022			400,00		
I	2022	1088	28/12/2022	A 4	3/12/1	ERARIO - IVA su fattura n. 582/2022 del 16/12/2022 Bus Travel Service Srl		40,00			0,00
M	2023	35	06/03/2023	A 4	3/12/1	ERARIO - IVA su fattura n. 582/2022 del 16/12/2022 Bus Travel Service Srl			40,00		



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
468	4942	28/12/2022	591/2022	21/12/2022	07734301000 - BUS TRAVERL SERVICE	318,00	18,00	0,00	si	Z8438D9D9C	20/01/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1089	28/12/2022	A 4	3/12/1	BUS TRAVEL SERVICE fattura n. 591/2022 del 21/12/2022			300,00		0,00
M	2023	13	03/02/2023	A 4	3/12/1	BUS TRAVEL SERVICE fattura n. 591/2022 del 21/12/2022				300,00	
I	2022	1090	28/12/2022	A 4	3/12/1	ERARIO - IVA su fattura n. 591/2022 del 21/12/2022 Bus Travel Service Srl			18,00		0,00
M	2023	34	06/03/2023	A 4	3/12/1	ERARIO - IVA su fattura n. 591/2022 del 21/12/2022 Bus Travel Service Srl				18,00	
469	4944	28/12/2022	592/2022	21/12/2022	07734301000 - BUS TRAVERL SERVICE	440,00	40,00	0,00	si	ZE438BED9B	20/01/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1091	24/11/2022	A 4	3/12/1	BUS TRAVEL SERVICE fattura n. 592/2022 del 21/12/2022, ZOOMARINE PER IL GIORNO 20/12/2022			400,00		0,00
M	2023	14	03/02/2023	A 4	3/12/1	BUS TRAVEL SERVICE fattura n. 592/2022 del 21/12/2022, ZOOMARINE PER IL GIORNO 20/12/2022				400,00	
I	2022	1092	24/11/2022	A 4	3/12/1	ERARIO - IVA su fattura n. 592/2022 del 21/12/2022 Bus Travel Service Srl			40,00		0,00
M	2023	33	06/03/2023	A 4	3/12/1	ERARIO - IVA su fattura n. 592/2022 del 21/12/2022 Bus Travel Service Srl				40,00	
470	4944	28/12/2022	624/B/2022	15/12/2022	00405460585 - TROTTA BUS SERVICE SPA	728,20	66,20	0,00	si	ZF938941FF	14/01/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1093	14/11/2022	A 4	3/12/1	TROTTA BUS SERVICE fattura n. 624/B/2022 del 15/12/2022, USCITA DIDATTICA DEL 14/12/2022 TEATRO M			662,00		0,00
M	2023	19	23/02/2023	A 4	3/12/1	TROTTA BUS SERVICE fattura n. 624/B/2022 del 15/12/2022, USCITA DIDATTICA DEL 14/12/2022 TEATRO M				662,00	
I	2022	1094	14/11/2022	A 4	3/12/1	ERARIO - IVA su fattura n. 624/B/2022 del 15/12/2022 TROTTA BUS SERVICES SPA (PA)			66,20		0,00
M	2023	32	06/03/2023	A 4	3/12/1	ERARIO - IVA su fattura n. 624/B/2022 del 15/12/2022 TROTTA BUS SERVICES SPA (PA)				66,20	
									91.107,10	68.439,88	22.667,22