



### 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>371</b>	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
	I	2021	11/01/2021	800/A	30/12/2020	08589510158 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	5,50	0,00	0,00	si	Z1A24FA9E6	30/01/2021
					Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2021	213	30/08/2021	A 3	3/11/3	fattura n. 800/A del 30/12/2020 - quota docente Mottola			5,50		0,00	
M	2021	214	30/08/2021	A 3	3/11/3	fattura n. 800/A del 30/12/2020 - quota docente Mottola				5,50		
<b>302</b>					<b>14/C-2021</b>	<b>08/01/2021</b>	<b>01203550353 - INTERSYSTEM</b>	<b>2.071,36</b>	<b>0,00</b>	<b>si</b>	<b>Z322FD3968</b>	<b>07/02/2021</b>
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2021	5	03/02/2021	A 11	2/3/9	fattura n. 14/C-2021 del 08/01/2021 - n. 19 access point per i 3 plessi			1.697,84		0,00	
M	2021	5	03/02/2021	A 11	2/3/9	fattura n. 14/C-2021 del 08/01/2021 - n. 19 access point per i 3 plessi				1697,84		
I	2021	6	03/02/2021	A 11	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 14/C-2021 del 08/01/2021 INTERSYSTEM			373,52		0,00	
M	2021	6	03/02/2021	A 11	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 14/C-2021 del 08/01/2021 INTERSYSTEM				373,52		
<b>300</b>					<b>7064</b>	<b>07/01/2021</b>	<b>05618320484 - VOIPVOICE SRL</b>	<b>348,07</b>	<b>0,00</b>	<b>si</b>		<b>31/01/2021</b>
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2021	1	03/02/2021	A 3	3/8/4	fattura n. 7064 del 07/01/2021 - DIC/2020 - Rete internet dei 3 plessi			285,30		0,00	
M	2021	1	03/02/2021	A 3	3/8/4	fattura n. 7064 del 07/01/2021 - DIC/2020 - Rete internet dei 3 plessi				285,30		
I	2021	2	03/02/2021	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 7064 del 07/01/2021 VOIPVOICE SRL			62,77		0,00	
M	2021	2	03/02/2021	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 7064 del 07/01/2021 VOIPVOICE SRL				62,77		
<b>301</b>					<b>AN00500861</b>	<b>14/01/2021</b>	<b>93026890017 - VODAFONE ITALIA S.P.A.</b>	<b>654,54</b>	<b>0,00</b>	<b>si</b>	<b>Z411E11E5B</b>	<b>03/02/2021</b>
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2021	3	03/02/2021	A 3	3/8/4	fattura n. AN00500861 del 14/01/2021 - Conguagli di chiusura rapporto			536,51		0,00	
M	2021	3	03/02/2021	A 3	3/8/4	fattura n. AN00500861 del 14/01/2021 - Conguagli di chiusura rapporto				536,51		
I	2021	4	03/02/2021	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. AN00500861 del 14/01/2021 VODAFONE ITALIA S.p.A.			118,03		0,00	
M	2021	4	03/02/2021	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. AN00500861 del 14/01/2021 VODAFONE ITALIA S.p.A.				118,03		
<b>304</b>					<b>2021-1</b>	<b>11/01/2021</b>	<b>15247461005 - NETWORK TODAY SRLS</b>	<b>427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>si</b>		<b>30/01/2021</b>
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2021	9	03/02/2021	A 5	3/6/1	fattura n. 2021-1 del 11/01/2021 - Lavori di miglioramento e potenziamento internet			350,00		0,00	
M	2021	35	22/03/2021	A 5	3/6/1	fattura n. 2021-1 del 11/01/2021 - Lavori di miglioramento e potenziamento internet				350,00		



### 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>304</b>	500	28/01/2021	2021-1	11/01/2021	15247461005 - NETWORK TODAY SRLS	427,00	77,00	0,00	si		30/01/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	10/03/02/2021	A 5	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 2021-1 del 11/01/2021 NETWORK TODAY SRLS				77,00		0,00
M	2021	36/22/03/2021	A 5	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 2021-1 del 11/01/2021 NETWORK TODAY SRLS					77,00	
<b>305</b>	502	28/01/2021	84/2021	15/01/2021	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	265,72	47,92	0,00	si	ZBF3029DAC	15/02/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	11/04/02/2021	A 2	2/3/10	n. 84/2021 del 15/01/2021 - Materiale igienico sanitario per i 3 plessi				217,80		0,00
M	2021	9/04/02/2021	A 2	2/3/10	n. 84/2021 del 15/01/2021 - Materiale igienico sanitario per i 3 plessi					217,80	
I	2021	12/04/02/2021	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su n. 84/2021 del 15/01/2021 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.				47,92		0,00
M	2021	10/04/02/2021	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su n. 84/2021 del 15/01/2021 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.					47,92	
<b>306</b>	507	28/01/2021	P0012764	18/01/2021	07491520156 - Mondoffice S.r.l.	290,72	44,07	0,00	si	ZAB3029D2F	31/03/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	13/04/02/2021	A 2	2/3/10	n. P0012764 del 18/01/2021 - Materiale igienico sanitario				246,65		0,00
M	2021	11/04/02/2021	A 2	2/3/10	n. P0012764 del 18/01/2021 - Materiale igienico sanitario					246,65	
I	2021	14/04/02/2021	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su n. P0012764 del 18/01/2021 Mondoffice S.r.l.				44,07		0,00
M	2021	12/04/02/2021	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su n. P0012764 del 18/01/2021 Mondoffice S.r.l.					44,07	
<b>307</b>	506	28/01/2021	P0012765	18/01/2021	07491520156 - Mondoffice S.r.l.	353,67	47,07	0,00	si	ZAB3029D2F	31/03/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	15/04/02/2021	A 2	2/3/10	n. P0012765 del 18/01/2021 - Materiale igienico sanitario				306,60		0,00
M	2021	13/04/02/2021	A 2	2/3/10	n. P0012765 del 18/01/2021 - Materiale igienico sanitario					306,60	
I	2021	16/04/02/2021	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su n. P0012765 del 18/01/2021 Mondoffice S.r.l.				47,07		0,00
M	2021	14/04/02/2021	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su n. P0012765 del 18/01/2021 Mondoffice S.r.l.					47,07	
<b>308</b>	505	28/01/2021	P0012766	18/01/2021	07491520156 - Mondoffice S.r.l.	497,59	73,04	0,00	si	ZAB3029D2F	31/03/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	17/04/02/2021	A 2	2/3/10	n. P0012766 del 18/01/2021 - Materiale igienico sanitario				424,55		0,00
M	2021	15/04/02/2021	A 2	2/3/10	n. P0012766 del 18/01/2021 - Materiale igienico sanitario					424,55	



### 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>308</b>	505	28/01/2021	<b>P0012766</b>	<b>18/01/2021</b>	07491520156 - Mondoffice S.r.l.	497,59	73,04	0,00	si	ZAB3029D2F	31/03/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	18/04/02/2021	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su n. P0012766 del 18/01/2021 Mondoffice S.r.l.				73,04		0,00
M	2021	16/04/02/2021	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su n. P0012766 del 18/01/2021 Mondoffice S.r.l.					73,04	
<b>310</b>	509	28/01/2021	<b>FPA_129-21</b>	<b>20/01/2021</b>	11247391003 - DESK ITALIA S.r.l.	2.909,70	524,70	0,00	si	Z322F86313	20/02/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	20/04/02/2021	A 2	3/7/6	fattura n. FPA_129-21 del 20/01/2021 - Canone annuo software gestionale				2.385,00		0,00
M	2021	18/04/02/2021	A 2	3/7/6	fattura n. FPA_129-21 del 20/01/2021 - Canone annuo software gestionale					2385,00	
I	2021	21/04/02/2021	A 2	3/7/6	ERARIO - IVA su fattura n. FPA_129-21 del 20/01/2021 Desk Italia s.r.l.				524,70		0,00
M	2021	19/04/02/2021	A 2	3/7/6	ERARIO - IVA su fattura n. FPA_129-21 del 20/01/2021 Desk Italia s.r.l.					524,70	
<b>313</b>	510	28/01/2021	<b>2021-31</b>	<b>22/01/2021</b>	15247461005 - NETWORK TODAY SRLS	211,06	38,06	0,00	si	Z29304FA64	28/02/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	37/09/03/2021	A 11	2/3/9	fattura n. 2021-31 del 22/01/2021 - Completamento potenziamento internet nei tre plessi				173,00		0,00
M	2021	37/22/03/2021	A 11	2/3/9	fattura n. 2021-31 del 22/01/2021 - Completamento potenziamento internet nei tre plessi					173,00	
I	2021	38/09/03/2021	A 11	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 2021-31 del 22/01/2021 NETWORK TODAY SRLS				38,06		0,00
M	2021	38/22/03/2021	A 11	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 2021-31 del 22/01/2021 NETWORK TODAY SRLS					38,06	
<b>315</b>	508	28/01/2021	<b>1PA</b>	<b>19/01/2021</b>	RSSPLA67A18H646L - ROSSINI PAOLO	244,00	44,00	0,00	si	ZCC302E4D4	19/01/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	41/09/03/2021	A 11	2/3/9	fattura n. 1PA del 19/01/2021 - Lavori su impianto elettrico per potenziamento internet				200,00		0,00
M	2021	41/22/03/2021	A 11	2/3/9	fattura n. 1PA del 19/01/2021 - Lavori su impianto elettrico per potenziamento internet					200,00	
I	2021	42/09/03/2021	A 11	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 1PA del 19/01/2021 ROSSINI PAOLO				44,00		0,00
M	2021	42/22/03/2021	A 11	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 1PA del 19/01/2021 ROSSINI PAOLO					44,00	
<b>318</b>	504	28/01/2021	<b>2021-18</b>	<b>15/01/2021</b>	15247461005 - NETWORK TODAY SRLS	6.232,98	1.123,98	0,00	si	Z9E2E754BE	15/01/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	47/09/03/2021	A 5	3/6/1	fattura n. 2021-18 del 15/01/2021 - Lavoro principale di potenziamento wifi dei tre plessi				5.109,00		0,00
M	2021	47/22/03/2021	A 5	3/6/1	fattura n. 2021-18 del 15/01/2021 - Lavoro principale di potenziamento wifi dei tre plessi					5109,00	



### 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>318</b>	504	28/01/2021	<b>2021-18</b>	<b>15/01/2021</b>	15247461005 - NETWORK TODAY SRLS	6.232,98	1.123,98	0,00	si	Z9E2E754BE	15/01/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	48	09/03/2021	A 5	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 2021-18 del 15/01/2021 NETWORK TODAY SRLS			1.123,98		0,00
M	2021	48	22/03/2021	A 5	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 2021-18 del 15/01/2021 NETWORK TODAY SRLS				1123,98	
<b>320</b>	503	28/01/2021	<b>2021-19</b>	<b>15/01/2021</b>	15247461005 - NETWORK TODAY SRLS	591,70	106,70	0,00	si	Z982F72862	28/02/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	51	09/03/2021	A 11	2/3/9	fattura n. 2021-19 del 15/01/2021 - Access point per rete wifi			485,00		0,00
M	2021	51	22/03/2021	A 11	2/3/9	fattura n. 2021-19 del 15/01/2021 - Access point per rete wifi				485,00	
I	2021	52	09/03/2021	A 11	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 2021-19 del 15/01/2021 NETWORK TODAY SRLS			106,70		0,00
M	2021	52	22/03/2021	A 11	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 2021-19 del 15/01/2021 NETWORK TODAY SRLS				106,70	
<b>344</b>	499	28/01/2021	<b>FPA 14/21</b>	<b>08/01/2021</b>	14494301006 - INFOTEK SRLS	976,00	176,00	0,00	si	ZCF2B9D928	08/02/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	115	16/06/2021	A 2	3/1/6	fattura n. FPA 14/21 del 08/01/2021 - Assistenza Pc segreteria e manutenzione sito istituzionale con passaggio			800,00		0,00
M	2021	115	16/06/2021	A 2	3/1/6	fattura n. FPA 14/21 del 08/01/2021 - Assistenza Pc segreteria e manutenzione sito istituzionale con passaggio				800,00	
I	2021	116	16/06/2021	A 2	3/1/6	ERARIO - IVA su fattura n. FPA 14/21 del 08/01/2021 INFOTEK SRLS			176,00		0,00
M	2021	116	16/06/2021	A 2	3/1/6	ERARIO - IVA su fattura n. FPA 14/21 del 08/01/2021 INFOTEK SRLS				176,00	
<b>402</b>	600	03/02/2021	<b>005_PA/022</b>	<b>31/01/2022</b>	PLIFB74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	1.178,52	212,52	0,00	si	ZE7346612AA	02/03/2022
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	16	23/02/2022	A 2	2/3/9	FC SERVIZI fattura n. 005_PA/022 del 31/01/2022, TONER,CIG: ZE7346612AA			966,00		0,00
M	2022	27	23/02/2022	A 2	2/3/9	FC SERVIZI fattura n. 005_PA/022 del 31/01/2022, TONER 3 PLESSI ,CIG: ZE7346612AA				966,00	
I	2022	17	23/02/2022	A 2	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 005_PA/022 del 31/01/2022 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO TONER, cig ZE7346612A			212,52		0,00
M	2022	59	12/04/2022	A 2	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 005_PA/022 del 31/01/2022 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO TONER, cig ZE7346612A				212,52	
<b>311</b>	946	26/02/2021	<b>12656</b>	<b>07/02/2021</b>	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si	Z082D76D9B	28/02/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	34	22/03/2021	A 3	3/8/4	fattura n. 12656 del 07/02/2021 - periodo 01/21			285,30		0,00
M	2021	32	22/03/2021	A 3	3/8/4	fattura n. 12656 del 07/02/2021 - periodo 01/21				285,30	



### 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>311</b>	946	26/02/2021	<b>12656</b>	<b>07/02/2021</b>	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si	Z082D76D9B	28/02/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	35	22/03/2021	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 12656 del 07/02/2021 VOIPVOICE SRL			62,77		0,00
M	2021	33	22/03/2021	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 12656 del 07/02/2021 VOIPVOICE SRL				62,77	
<b>312</b>	948	26/02/2021	<b>1021023886</b>	<b>10/02/2021</b>	- Poste Italiane Spa - RM - ALT CENTRO INCASSI CONT.	8,91	0,00	0,00	si	ZB613E6848	12/03/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	36	22/03/2021	A 2	5/1/1	fattura n. 1021023886 del 10/02/2021 - 11/20			8,91		0,00
M	2021	34	22/03/2021	A 2	5/1/1	fattura n. 1021023886 del 10/02/2021 - 11/20				8,91	
<b>316</b>	944	26/02/2021	<b>00682/4</b>	<b>31/01/2021</b>	01617950249 - SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	3.525,65	635,77	0,00	si	Z872FFA471	28/02/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	43	09/03/2021	A 5	3/6/1	fattura n. 00682/4 del 31/01/2021 - Sanificazione dei 3 plessi			2.889,88		0,00
M	2021	43	22/03/2021	A 5	3/6/1	fattura n. 00682/4 del 31/01/2021 - Sanificazione dei 3 plessi				2889,88	
I	2021	44	09/03/2021	A 5	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 00682/4 del 31/01/2021 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA			635,77		0,00
M	2021	44	22/03/2021	A 5	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 00682/4 del 31/01/2021 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA				635,77	
<b>317</b>	945	26/02/2021	<b>10/PA</b>	<b>05/02/2021</b>	087033561004 - D'AMICO SRL FORNITURE & SERVIZI	1.769,00	319,00	0,00	si	Z8F2FD2B41	30/04/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	45	09/03/2021	A 11	2/3/9	n. 10/PA del 05/02/2021 - Armadio blindato			1.450,00		0,00
M	2021	45	22/03/2021	A 11	2/3/9	n. 10/PA del 05/02/2021 - Armadio blindato				1450,00	
I	2021	46	09/03/2021	A 11	2/3/9	ERARIO - IVA su n. 10/PA del 05/02/2021 D'AMICO SRL FORNITURE & SERVIZI			319,00		0,00
M	2021	46	22/03/2021	A 11	2/3/9	ERARIO - IVA su n. 10/PA del 05/02/2021 D'AMICO SRL FORNITURE & SERVIZI				319,00	
<b>319</b>	947	26/02/2021	<b>133/2021</b>	<b>08/02/2021</b>	06627051003 - ARITMOS SRL	122,00	22,00	0,00	si	ZCC304E698	08/02/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	49	09/03/2021	A 11	2/3/9	fattura n. 133/2021 del 08/02/2021 - Formazione su piattaforme Microsoft per la DAD e assistenza on line ai d			100,00		0,00
M	2021	49	22/03/2021	A 11	2/3/9	fattura n. 133/2021 del 08/02/2021 - Formazione su piattaforme Microsoft per la DAD e assistenza on line ai d				100,00	
I	2021	50	09/03/2021	A 11	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 133/2021 del 08/02/2021 ARITMOS SRL			22,00		0,00
M	2021	50	22/03/2021	A 11	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 133/2021 del 08/02/2021 ARITMOS SRL				22,00	



### 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>321</b>	949	26/02/2021	<b>FPA 116/21</b>	<b>22/02/2021</b>	14494301006 - INFOTEK SRLS	97,60	17,60	0,00	si	Z1F30AE962	22/03/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2021	22/03/2021	A 11	2/3/9	fattura n. FPA 116/21 del 22/02/2021 - Intervento uffici segreteria			80,00		0,00	
M	2021	22/03/2021	A 11	2/3/9	fattura n. FPA 116/21 del 22/02/2021 - Intervento uffici segreteria					80,00	
I	2021	22/03/2021	A 11	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. FPA 116/21 del 22/02/2021 INFOTEK SRLS			17,60		0,00	
M	2021	22/03/2021	A 11	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. FPA 116/21 del 22/02/2021 INFOTEK SRLS					17,60	
<b>327</b>	943	26/02/2021	<b>2021-38</b>	<b>28/01/2021</b>	15247461005 - NETWORK TODAY SRLS	2.440,00	440,00	0,00	si	ZF22F4A9D8	28/02/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2021	30/04/2021	A 11	3/1/6	fattura n. 2021-38 del 28/01/2021 - Contratto di manutenzione informatica dei tre plessi per 50 ore			2.000,00		0,00	
M	2021	30/04/2021	A 11	3/1/6	fattura n. 2021-38 del 28/01/2021 - Contratto di manutenzione informatica dei tre plessi per 50 ore					2000,00	
I	2021	30/04/2021	A 11	3/1/6	ERARIO - IVA su fattura n. 2021-38 del 28/01/2021 NETWORK TODAY SRLS			440,00		0,00	
M	2021	30/04/2021	A 11	3/1/6	ERARIO - IVA su fattura n. 2021-38 del 28/01/2021 NETWORK TODAY SRLS					440,00	
<b>314</b>	1099	05/03/2021	<b>V2/512229</b>	<b>26/02/2021</b>	08397890586 - ERREBIAN	1.208,35	184,45	0,00	si	ZFA30A5297	30/04/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2021	09/03/2021	A 2	2/3/10	n. V2/512229 del 26/02/2021 - Materiale igienico sanitario per i tre plessi			1.023,90		0,00	
M	2021	22/03/2021	A 2	2/3/10	n. V2/512229 del 26/02/2021 - Materiale igienico sanitario per i tre plessi					1023,90	
I	2021	09/03/2021	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su n. V2/512229 del 26/02/2021 ERREBIAN S.P.A.			184,45		0,00	
M	2021	22/03/2021	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su n. V2/512229 del 26/02/2021 ERREBIAN S.P.A.					184,45	
<b>323</b>	1410	31/03/2021	<b>19264</b>	<b>07/03/2021</b>	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si	Z082D76D9B	31/03/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2021	20/04/2021	A 3	3/8/4	fattura n. 19264 del 07/03/2021 - FEB/21			285,30		0,00	
M	2021	20/04/2021	A 3	3/8/4	fattura n. 19264 del 07/03/2021 - FEB/21					285,30	
I	2021	20/04/2021	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 19264 del 07/03/2021 VOIPVOICE SRL			62,77		0,00	
M	2021	20/04/2021	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 19264 del 07/03/2021 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.
<b>325</b>	1409	31/03/2021	<b>1021046931</b>	<b>05/03/2021</b>	- Poste Italiane Spa - RM - ALT CENTRO INCASSI CONT.	53,48	0,00	0,00	si	ZB613E6848	04/04/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	77 30/04/2021	A 2	5/1/1	fattura n. 1021046931 del 05/03/2021 - DIC/2020 - Servizio postale				53,48		0,00
M	2021	77 30/04/2021	A 2	5/1/1	fattura n. 1021046931 del 05/03/2021 - DIC/2020 - Servizio postale					53,48	
<b>326</b>	1412	31/03/2021	<b>2021-106</b>	<b>16/03/2021</b>	15247461005 - NETWORK TODAY SRLS	524,60	94,60	0,00	si	Z343102867	31/03/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	78 30/04/2021	A 11	2/3/9	fattura n. 2021-106 del 16/03/2021 - Acquisto materiali per ripristino LIM dei				430,00		0,00
M	2021	78 30/04/2021	A 11	2/3/9	fattura n. 2021-106 del 16/03/2021 - Acquisto materiali per ripristino LIM dei					430,00	
I	2021	79 30/04/2021	A 11	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 2021-106 del 16/03/2021 NETWORK TODAY SRLS				94,60		0,00
M	2021	79 30/04/2021	A 11	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 2021-106 del 16/03/2021 NETWORK TODAY SRLS					94,60	
<b>333</b>	1411	31/03/2021	<b>487/2021</b>	<b>10/03/2021</b>	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	391,51	70,60	0,00	si	ZEE30F1214	10/04/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	95 04/05/2021	A 2	2/3/10	n. 487/2021 del 10/03/2021 - Materiale igienico sanitario				320,91		0,00
M	2021	95 04/05/2021	A 2	2/3/10	n. 487/2021 del 10/03/2021 - Materiale igienico sanitario					320,91	
I	2021	96 04/05/2021	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su n. 487/2021 del 10/03/2021 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.				70,60		0,00
M	2021	96 04/05/2021	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su n. 487/2021 del 10/03/2021 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.					70,60	
<b>347</b>	1408	31/03/2021	<b>PA_ES-179_21</b>	<b>05/03/2021</b>	11247391003 - DESK ITALIA s.r.l.	220,00	0,00	0,00	si	Z883073B05	05/04/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	121 16/06/2021	A 2	3/1/7	fattura n. FPA_ES-179_21 del 05/03/2021 - Formazione su PagoPa mediante utilizzo gestionale in uso				220,00		0,00
M	2021	121 16/06/2021	A 2	3/1/7	fattura n. FPA_ES-179_21 del 05/03/2021 - Formazione su PagoPa mediante utilizzo gestionale in uso					220,00	
<b>353</b>	1413	31/03/2021	<b>6/FE</b>	<b>23/03/2021</b>	VTLSFN53R22F257K - VITALE STEFANO	1.600,00	0,00	320,00	no	ZF72F69472	23/03/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	282 30/11/2020	P 20	3/2/4	Contratto assistenza psicologica 2020/21 - Fondi ex art. 231, c.1, DL 34/2020				1.280,00		0,00
M	2021	130 18/06/2021	P 20	3/2/4	Contratto assistenza psicologica 2020/21 - Fondi ex art. 231, c.1, DL 34/2020					1280,00	
I	2020	417 30/12/2020	P 20	3/2/4	ERARIO - R.A. 20% per servizio Psicologo				320,00		0,00
M	2021	131 18/06/2021	P 20	3/2/4	ERARIO - R.A. 20% per servizio Psicologo					320,00	



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>324</b>	1621	20/04/2021	<b>25557</b>	<b>07/04/2021</b>	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si	Z082D76D9B	30/04/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	75/30/04/2021	A 3	3/8/4	fattura n. 25557 del 07/04/2021 - MAR/2021				285,30		0,00
M	2021	75/30/04/2021	A 3	3/8/4	fattura n. 25557 del 07/04/2021 - MAR/2021					285,30	
I	2021	76/30/04/2021	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 25557 del 07/04/2021 VOIPVOICE SRL				62,77		0,00
M	2021	76/30/04/2021	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 25557 del 07/04/2021 VOIPVOICE SRL					62,77	
<b>328</b>	1627	20/04/2021	<b>022_PA/2021</b>	<b>19/04/2021</b>	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	725,90	130,90	0,00	si	ZB22F27D56	19/05/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	82/30/04/2021	A 2	3/1/7	fattura n. 022_PA/2021 del 19/04/2021 - Servizio manutenzione fotocopiatrici				595,00		0,00
M	2021	82/30/04/2021	A 2	3/1/7	fattura n. 022_PA/2021 del 19/04/2021 - Servizio manutenzione fotocopiatrici					595,00	
I	2021	83/30/04/2021	A 2	3/1/7	ERARIO - IVA su fattura n. 022_PA/2021 del 19/04/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO				130,90		0,00
M	2021	83/30/04/2021	A 2	3/1/7	ERARIO - IVA su fattura n. 022_PA/2021 del 19/04/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO					130,90	
<b>331</b>	1626	20/04/2021	<b>005_PA/021</b>	<b>12/04/2021</b>	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	561,20	101,20	0,00	si	Z0D2EAA306	12/05/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	91/04/05/2021	A 3	2/3/9	fattura n. 005_PA/021 del 12/04/2021 - Toner e pezzi ricambio Kyocera 2050				460,00		0,00
M	2021	91/04/05/2021	A 3	2/3/9	fattura n. 005_PA/021 del 12/04/2021 - Toner e pezzi ricambio Kyocera 2050					460,00	
I	2021	92/04/05/2021	A 3	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 005_PA/021 del 12/04/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO				101,20		0,00
M	2021	92/04/05/2021	A 3	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 005_PA/021 del 12/04/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO					101,20	
<b>332</b>	1625	20/04/2021	<b>006_PA/021</b>	<b>12/04/2021</b>	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	70,76	12,76	0,00	si		12/05/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	93/04/05/2021	A 2	2/3/8	fattura n. 006_PA/021 del 12/04/2021 - Toner stampante Samsung M2070				58,00		0,00
M	2021	93/04/05/2021	A 2	2/3/8	fattura n. 006_PA/021 del 12/04/2021 - Toner stampante Samsung M2070					58,00	
I	2021	94/04/05/2021	A 2	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. 006_PA/021 del 12/04/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO				12,76		0,00
M	2021	94/04/05/2021	A 2	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. 006_PA/021 del 12/04/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO					12,76	





### 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>339</b>	1624	20/04/2021	<b>007_pa/021</b>	<b>12/04/2021</b>	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	351,36	63,36	0,00	si	ZC93068486	12/05/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	105	A 3	2/3/8	fattura n. 007_pa/021 del 12/04/2021 - Toner stampanti e fotocopiatrici				288,00		0,00
M	2021	105	A 3	2/3/8	fattura n. 007_pa/021 del 12/04/2021 - Toner stampanti e fotocopiatrici					288,00	
I	2021	106	A 3	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. 007_pa/021 del 12/04/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO				63,36		0,00
M	2021	106	A 3	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. 007_pa/021 del 12/04/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO					63,36	
<b>340</b>	1620	20/04/2021	<b>03991/4</b>	<b>31/03/2021</b>	01617950249 - SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1.159,00	209,00	0,00	si	Z403110C2A	30/04/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	107	A 5	3/6/1	fattura n. 03991/4 del 31/03/2021 - Smontaggio, lavaggio con sanificazione e rimontaggio Tende ignifughe aul				950,00		0,00
M	2021	107	A 5	3/6/1	fattura n. 03991/4 del 31/03/2021 - Smontaggio, lavaggio con sanificazione e rimontaggio Tende ignifughe aul					950,00	
I	2021	108	A 5	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 03991/4 del 31/03/2021 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA				209,00		0,00
M	2021	108	A 5	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 03991/4 del 31/03/2021 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA					209,00	
<b>341</b>	1623	20/04/2021	<b>008_PA/021</b>	<b>12/04/2021</b>	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	97,60	17,60	0,00	si	Z6E2FB6CD28	12/05/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	109	A 2	2/3/8	fattura n. 008_PA/021 del 12/04/2021 - Pezzo Laser della fotocopiatrice Kyicera Valente 100				80,00		0,00
M	2021	109	A 2	2/3/8	fattura n. 008_PA/021 del 12/04/2021 - Pezzo Laser della fotocopiatrice Kyicera Valente 100					80,00	
I	2021	110	A 2	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. 008_PA/021 del 12/04/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO				17,60		0,00
M	2021	110	A 2	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. 008_PA/021 del 12/04/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO					17,60	
<b>343</b>	1622	20/04/2021	<b>010_PA/021</b>	<b>12/04/2021</b>	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	180,56	32,56	0,00	si	Z392F65964	12/05/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	113	A 2	2/1/2	fattura n. 010_PA/021 del 12/04/2021 - Toner stampanti laboratori medie				148,00		0,00
M	2021	113	A 2	2/1/2	fattura n. 010_PA/021 del 12/04/2021 - Toner stampanti laboratori medie					148,00	
I	2021	114	A 2	2/1/2	ERARIO - IVA su fattura n. 010_PA/021 del 12/04/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO				32,56		0,00
M	2021	114	A 2	2/1/2	ERARIO - IVA su fattura n. 010_PA/021 del 12/04/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO					32,56	



### 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>329</b>	1802	30/04/2021	731/2021	29/04/2021	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	1.344,28	223,18	0,00	si	ZCC317062C	29/05/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	87/04/05/2021	A 2	2/3/10	n. 731/2021 del 29/04/2021 - Materiale igienico sanitario				1.121,10		0,00
M	2021	87/04/05/2021	A 2	2/3/10	n. 731/2021 del 29/04/2021 - Materiale igienico sanitario					1121,10	
I	2021	88/04/05/2021	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su n. 731/2021 del 29/04/2021 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.				223,18		0,00
M	2021	88/04/05/2021	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su n. 731/2021 del 29/04/2021 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.					223,18	
<b>330</b>	1801	30/04/2021	V2/531838	28/04/2021	08397890586 - ERREBIAN	1.485,45	222,30	0,00	si	Z8D31704E1	30/06/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	89/04/05/2021	A 2	2/3/10	n. V2/531838 del 28/04/2021 - Materiale Igienico sanitario				1.263,15		0,00
M	2021	89/04/05/2021	A 2	2/3/10	n. V2/531838 del 28/04/2021 - Materiale Igienico sanitario					1263,15	
I	2021	90/04/05/2021	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su n. V2/531838 del 28/04/2021 ERREBIAN S.P.A.				222,30		0,00
M	2021	90/04/05/2021	A 2	2/3/10	ERARIO - IVA su n. V2/531838 del 28/04/2021 ERREBIAN S.P.A.					222,30	
<b>350</b>	1800	30/04/2021	FPA 1/21	24/04/2021	15709471005 - GP WEB S.R.L.	352,40	63,55	0,00	si	Z3231603FB	24/04/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	126/18/06/2021	A 3	2/3/8	fattura n. FPA 1/21 del 24/04/2021 - GP WEB SRL				288,85		0,00
M	2021	126/18/06/2021	A 3	2/3/8	fattura n. FPA 1/21 del 24/04/2021 - GP WEB SRL					288,85	
I	2021	127/18/06/2021	A 3	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. FPA 1/21 del 24/04/2021 GP WEB S.R.L. - Palloni Vollet Molten e palline da tennis				63,55		0,00
M	2021	127/18/06/2021	A 3	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. FPA 1/21 del 24/04/2021 GP WEB S.R.L. - Palloni Vollet Molten e palline da tennis					63,55	
<b>334</b>	2196	24/05/2021	32453	07/05/2021	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si	Z082D76D9B	31/05/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	97/11/06/2021	A 3	3/8/4	fattura n. 32453 del 07/05/2021 - APR21				285,30		0,00
M	2021	97/11/06/2021	A 3	3/8/4	fattura n. 32453 del 07/05/2021 - APR21					285,30	
I	2021	98/11/06/2021	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 32453 del 07/05/2021 VOIPVOICE SRL				62,77		0,00
M	2021	98/11/06/2021	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 32453 del 07/05/2021 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.
<b>337</b>	2195	24/05/2021	<b>026_PA/2021</b>	<b>03/05/2021</b>	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	122,00	22,00	0,00	si	Z83315770E	02/06/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	101	A 2	2/3/8	fattura n. 026_PA/2021 del 03/05/2021 - Toner fotocopiatrici				100,00		0,00
M	2021	101	A 2	2/3/8	fattura n. 026_PA/2021 del 03/05/2021 - Toner fotocopiatrici					100,00	
I	2021	102	A 2	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. 026_PA/2021 del 03/05/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO				22,00		0,00
M	2021	102	A 2	2/3/8	ERARIO - IVA su fattura n. 026_PA/2021 del 03/05/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO					22,00	
<b>338</b>	2198	24/05/2021	<b>P0014976</b>	<b>18/05/2021</b>	07491520156 - Mondoffice S.r.l.	1.426,47	123,52	0,00	si	Z4B31B976B	31/07/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	103	A 12	2/3/10	Fatt. n. P0014976 del 18/05/2021 - Materiale DPI e igienico sanitario				1.302,95		0,00
M	2021	103	A 12	2/3/10	Fatt. n. P0014976 del 18/05/2021 - Materiale DPI e igienico sanitario					1302,95	
I	2021	104	A 12	2/3/10	ERARIO - IVA su n. P0014976 del 18/05/2021 Mondoffice S.r.l.				123,52		0,00
M	2021	104	A 12	2/3/10	ERARIO - IVA su n. P0014976 del 18/05/2021 Mondoffice S.r.l.					123,52	
<b>342</b>	2197	24/05/2021	<b>20214E15173</b>	<b>17/05/2021</b>	00150470342 - CASA EDITRICE Roberto SPAGGIARI S.P.A.	670,51	120,91	0,00	si	Z7631BE6A9	16/06/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	111	P 9	2/1/1	fattura n. 20214E15173 del 17/05/2021 - Carta per fotocopie				549,60		0,00
M	2021	111	P 9	2/1/1	fattura n. 20214E15173 del 17/05/2021 - Carta per fotocopie					549,60	
I	2021	112	P 9	2/1/1	ERARIO - IVA su fattura n. 20214E15173 del 17/05/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.				120,91		0,00
M	2021	112	P 9	2/1/1	ERARIO - IVA su fattura n. 20214E15173 del 17/05/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.					120,91	
<b>345</b>	2193	24/05/2021	<b>05312/4</b>	<b>30/04/2021</b>	01617950249 - SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1.464,00	264,00	0,00	si	ZE53177AB9	30/05/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	117	A 5	3/6/1	fattura n. 05312/4 del 30/04/2021 - Sanificazione plesso Valente 100 per classi in quarantena				1.200,00		0,00
M	2021	117	A 5	3/6/1	fattura n. 05312/4 del 30/04/2021 - Sanificazione plesso Valente 100 per classi in quarantena					1200,00	
I	2021	118	A 5	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 05312/4 del 30/04/2021 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA				264,00		0,00
M	2021	118	A 5	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 05312/4 del 30/04/2021 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA					264,00	



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>346</b>	2200	24/05/2021	<b>869/2021</b>	<b>20/05/2021</b>	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	813,05	87,05	0,00	si	Z6031B9637	20/06/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	119	A 12	2/3/10	n. 869/2021 del 20/05/2021 - Dispositivi protezione Covid				726,00		0,00
M	2021	119	A 12	2/3/10	n. 869/2021 del 20/05/2021 - Dispositivi protezione Covid					726,00	
I	2021	120	A 12	2/3/10	ERARIO - IVA su n. 869/2021 del 20/05/2021 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.				87,05		0,00
M	2021	120	A 12	2/3/10	ERARIO - IVA su n. 869/2021 del 20/05/2021 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.					87,05	
<b>348</b>	2199	24/05/2021	<b>871/2021</b>	<b>20/05/2021</b>	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	205,02	36,97	0,00	si	Z7731C6F37	20/06/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	122	A 2	2/1/2	n. 871/2021 del 20/05/2021 - Materiale cancelleria				168,05		0,00
M	2021	122	A 2	2/1/2	n. 871/2021 del 20/05/2021 - Materiale cancelleria					168,05	
I	2021	123	A 2	2/1/2	ERARIO - IVA su n. 871/2021 del 20/05/2021 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.				36,97		0,00
M	2021	123	A 2	2/1/2	ERARIO - IVA su n. 871/2021 del 20/05/2021 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.					36,97	
<b>336</b>	2371	04/06/2021	<b>20214E16187</b>	<b>21/05/2021</b>	00150470342 - CASA EDITRICE Roberto SPAGGIARI S.P.A.	65,00	0,00	0,00	si		20/06/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	100	A 2	2/1/3	fattura n. 20214E16187 del 21/05/2021 - Mnuale per la Segreteria Bergantini				65,00		0,00
M	2021	100	A 2	2/1/3	fattura n. 20214E16187 del 21/05/2021 - Mnuale per la Segreteria Bergantini					65,00	
<b>354</b>	2372	04/06/2021	<b>55</b>	<b>22/05/2021</b>	CRRMNL75R47H5010 - CIARROCCA MANUELA	500,00	0,00	100,00	no	ZED2D1AFD6	21/06/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	130	A 12	2/3/10	fattura n. 55 del 22/05/2021 - Visite mediche di sorveglianza sanitaria				400,00		0,00
M	2021	132	A 12	2/3/10	fattura n. 55 del 22/05/2021 - Visite mediche di sorveglianza sanitaria					400,00	
I	2021	131	A 12	2/3/10	ERARIO - RA su fattura n. 55 del 22/05/2021 DOTT.SSA CIARROCCA MANUELA				100,00		0,00
M	2021	133	A 12	2/3/10	ERARIO - RA su fattura n. 55 del 22/05/2021 DOTT.SSA CIARROCCA MANUELA					100,00	
<b>335</b>	2373	11/06/2021	<b>1021136654</b>	<b>03/06/2021</b>	- Poste Italiane Spa - RM - ALT CENTRO INCASSI CONT.	28,99	0,00	0,00	si	ZB613E6848	03/07/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	99	A 2	5/1/1	fattura n. 1021136654 del 03/06/2021 - MAR21				28,99		0,00
M	2021	99	A 2	5/1/1	fattura n. 1021136654 del 03/06/2021 - MAR21					28,99	



### 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>349</b>	2437	11/06/2021	<b>06733/4</b>	<b>31/05/2021</b>	01617950249 - SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1.464,00	264,00	0,00	si	ZE531B936F	30/06/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni	Mandati	Saldo		
I	2021	124	18/06/2021	A 12	2/3/10	fattura n. 06733/4 del 31/05/2021 - Sanificazione plessi		1.200,00			0,00
M	2021	124	18/06/2021	A 12	2/3/10	fattura n. 06733/4 del 31/05/2021 - Sanificazione plessi				1200,00	
I	2021	125	18/06/2021	A 12	2/3/10	ERARIO - IVA su fattura n. 06733/4 del 31/05/2021 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA		264,00			0,00
M	2021	125	18/06/2021	A 12	2/3/10	ERARIO - IVA su fattura n. 06733/4 del 31/05/2021 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA				264,00	
<b>351</b>	2496	18/06/2021	<b>38559</b>	<b>07/06/2021</b>	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si	Z082D76D9B	30/06/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni	Mandati	Saldo		
I	2021	128	18/06/2021	A 3	3/8/4	fattura n. 38559 del 07/06/2021 - MAG/21 Servizio internet		285,30			0,00
M	2021	128	18/06/2021	A 3	3/8/4	fattura n. 38559 del 07/06/2021 - MAG/21 Servizio internet dei 3 plessi				285,30	
I	2021	129	18/06/2021	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 38559 del 07/06/2021 VOIPVOICE SRL		62,77			0,00
M	2021	129	18/06/2021	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 38559 del 07/06/2021 VOIPVOICE SRL				62,77	
<b>358</b>	2497	18/06/2021	<b>28/ES</b>	<b>14/06/2021</b>	02118360714 - KNOW K S.R.L.	9.300,00	0,00	0,00	si	ZA8310E19A	31/07/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni	Mandati	Saldo		
I	2021	144	27/07/2021	P 9	3/5/2	fattura n. 28/ES del 14/06/2021 - n. 6 Corsi di formazione docenti Ambito 3 a.s. 2020/21		9.300,00			0,00
M	2021	147	27/07/2021	P 9	3/5/2	fattura n. 28/ES del 14/06/2021 - n. 6 Corsi di formazione docenti Ambito 3 a.s. 2020/21				9300,00	
<b>359</b>	2498	18/06/2021	<b>14/FE</b>	<b>16/06/2021</b>	VTL5FN53R22F257K - VITALE STEFANO	3.200,00	0,00	640,00	no	ZF72F69472	16/07/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni	Mandati	Saldo		
I	2021	145	27/07/2021	P 21	3/2/4	parcella n. 14/FE del 16/06/2021 - Assistenza psicologica 8/12 20/21		2.560,00			0,00
M	2021	148	27/07/2021	P 21	3/2/4	parcella n. 14/FE del 16/06/2021 - Assistenza psicologica 8/12 20/21				2560,00	
I	2021	146	27/07/2021	P 21	3/2/4	ERARIO - RA su parcella n. 14/FE del 16/06/2021 STEFANO VITALE		640,00			0,00
M	2021	149	27/07/2021	P 21	3/2/4	ERARIO - RA su parcella n. 14/FE del 16/06/2021 STEFANO VITALE				640,00	
<b>363</b>	2511	21/06/2021	<b>222/F</b>	<b>18/06/2021</b>	11247391003 - DESK ITALIA s.r.l.	1.976,40	356,40	0,00	si	Z10319F681	18/07/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni	Mandati	Saldo		
I	2021	155	28/07/2021	P 9	2/3/9	fattura n. 222/F del 18/06/2021 - nuovo server di segreteria		1.620,00			0,00
M	2021	158	28/07/2021	P 9	2/3/9	fattura n. 222/F del 18/06/2021 - nuovo server di segreteria				1620,00	



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>363</b>	2511	21/06/2021	<b>222/F</b>	<b>18/06/2021</b>	11247391003 - DESK ITALIA s.r.l.	1.976,40	356,40	0,00	si	Z10319F681	18/07/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	156	28/07/2021	P 9	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 222/F del 18/06/2021 DESK ITALIA S.R.L.			356,40		0,00
M	2021	159	28/07/2021	P 9	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 222/F del 18/06/2021 DESK ITALIA S.R.L.				356,40	
<b>356</b>	2586	02/07/2021	<b>1021160282</b>	<b>25/06/2021</b>	- Poste Italiane Spa - RM - ALT CENTRO INCASSI CONT.	35,65	0,00	0,00	si	ZB613E6848	25/07/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	137	26/07/2021	A 2	5/1/1	fattura n. 1021160282 del 25/06/2021 - APR 21 servizio posta			35,65		0,00
M	2021	139	26/07/2021	A 2	5/1/1	fattura n. 1021160282 del 25/06/2021 - APR 21 servizio posta				35,65	
<b>357</b>	2587	02/07/2021	<b>FPA 302/21</b>	<b>01/07/2021</b>	14494301006 - INFOTEK SRLS	1.159,00	209,00	0,00	si	ZCD2F474BB	31/08/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	138	26/07/2021	A 2	3/1/7	fattura n. FPA 302/21 del 01/07/2021 - Servizio GDPR 20/21			950,00		0,00
M	2021	140	26/07/2021	A 2	3/1/7	fattura n. FPA 302/21 del 01/07/2021 - Servizio GDPR 20/21				950,00	
I	2021	139	26/07/2021	A 2	3/1/7	ERARIO - IVA su fattura n. FPA 302/21 del 01/07/2021 INFOTEK SRLS			209,00		0,00
M	2021	141	26/07/2021	A 2	3/1/7	ERARIO - IVA su fattura n. FPA 302/21 del 01/07/2021 INFOTEK SRLS				209,00	
<b>355</b>	2652	23/07/2021	<b>46197</b>	<b>07/07/2021</b>	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si	Z082D76D9B	31/07/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	135	26/07/2021	A 3	3/8/4	fattura n. 46197 del 07/07/2021 - GIU/21 Rete internet dei 3 plessi			285,30		0,00
M	2021	137	26/07/2021	A 3	3/8/4	fattura n. 46197 del 07/07/2021 - GIU/21 Rete internet dei 3 plessi				285,30	
I	2021	136	26/07/2021	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 46197 del 07/07/2021 VOIPVOICE SRL			62,77		0,00
M	2021	138	26/07/2021	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 46197 del 07/07/2021 VOIPVOICE SRL				62,77	
<b>360</b>	2650	23/07/2021	<b>108/2021</b>	<b>02/07/2021</b>	DMTFNC58L10D862Q - FRANCESCO RAFFAELE DE MATTEIS	2.348,50	423,50	423,50	no		01/08/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	147	27/07/2021	P 8	3/2/10	fattura n. 108/2021 del 02/07/2021 - Servizio RSPP a.s.: 20/21			1.925,00		0,00
M	2021	150	27/07/2021	P 8	3/2/10	fattura n. 108/2021 del 02/07/2021 - Servizio RSPP a.s.: 20/21				1925,00	
I	2021	148	27/07/2021	P 8	3/2/10	ERARIO - RA su fattura n. 108/2021 del 02/07/2021 FRANCESCO RAFFAELE DE MATTEIS			423,50		0,00
M	2021	151	27/07/2021	P 8	3/2/10	ERARIO - RA su fattura n. 108/2021 del 02/07/2021 FRANCESCO RAFFAELE DE MATTEIS				423,50	



### 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>361</b>	2651	23/07/2021	101	05/07/2021	CRRMNL75R47H5010 - CIARROCCA MANUELA	150,00	0,00	30,00	no	ZCD322BCB7	04/08/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2021	149	27/07/2021	A 12	fattura n. 101 del 05/07/2021 - n. 3 visite sorveglianza sanitaria personale			120,00			0,00
M	2021	152	27/07/2021	A 12	fattura n. 101 del 05/07/2021 - n. 3 visite sorveglianza sanitaria personale					120,00	
I	2021	150	27/07/2021	A 12	ERARIO - RA su fattura n. 101 del 05/07/2021 DOTT.SSA CIARROCCA MANUELA			30,00			0,00
M	2021	153	27/07/2021	A 12	ERARIO - RA su fattura n. 101 del 05/07/2021 DOTT.SSA CIARROCCA MANUELA					30,00	
<b>362</b>	2653	23/07/2021	1078A	09/07/2021	03779690365 - LOW COST SERVICE SRL	312,32	56,32	0,00	si	ZCE317E351	31/08/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2021	153	28/07/2021	A 3	fattura n. 1078A del 09/07/2021 - batterie per defibrillatore Valente 100			256,00			0,00
M	2021	156	28/07/2021	A 3	fattura n. 1078A del 09/07/2021 - batterie per defibrillatore Valente 100					256,00	
I	2021	154	28/07/2021	A 3	ERARIO - IVA su fattura n. 1078A del 09/07/2021 LOW COST SERVICE SRL			56,32			0,00
M	2021	157	28/07/2021	A 3	ERARIO - IVA su fattura n. 1078A del 09/07/2021 LOW COST SERVICE SRL					56,32	
<b>364</b>	2657	23/07/2021	031_PA/2021	16/07/2021	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	725,90	130,90	0,00	si	Z583170B2F	15/08/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2021	157	28/07/2021	P 9	fattura n. 031_PA/2021 del 16/07/2021 - Contratto manutenzione fotocopiatrici e smaltimento toner			595,00			0,00
M	2021	196	27/08/2021	P 9	fattura n. 031_PA/2021 del 16/07/2021 - Contratto manutenzione fotocopiatrici e smaltimento toner					595,00	
I	2021	158	28/07/2021	P 9	ERARIO - IVA su fattura n. 031_PA/2021 del 16/07/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO			130,90			0,00
M	2021	197	27/08/2021	P 9	ERARIO - IVA su fattura n. 031_PA/2021 del 16/07/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO					130,90	
<b>365</b>	2656	23/07/2021	032_PA/2021	16/07/2021	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	387,96	69,96	0,00	si	Z9F31E15CB	15/08/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2021	159	28/07/2021	P 9	fattura n. 032_PA/2021 del 16/07/2021 - Toner fotocopiatrice			318,00			0,00
M	2021	198	27/08/2021	P 9	fattura n. 032_PA/2021 del 16/07/2021 - Toner fotocopiatrice					318,00	
I	2021	160	28/07/2021	P 9	ERARIO - IVA su fattura n. 032_PA/2021 del 16/07/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO			69,96			0,00
M	2021	199	27/08/2021	P 9	ERARIO - IVA su fattura n. 032_PA/2021 del 16/07/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO					69,96	



### 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>366</b>	2655	23/07/2021	<b>033_PA/2021</b>	<b>16/07/2021</b>	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	134,20	24,20	0,00	si	Z7E31D12E1	15/08/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	161	28/07/2021	2/3/9	fattura n. 033_PA/2021 del 16/07/2021 - Drum e toner stampante segreteria				110,00		0,00
M	2021	200	27/08/2021	2/3/9	fattura n. 033_PA/2021 del 16/07/2021 - Drum e toner stampante segreteria					110,00	
I	2021	162	28/07/2021	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 033_PA/2021 del 16/07/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO				24,20		0,00
M	2021	201	27/08/2021	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 033_PA/2021 del 16/07/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO					24,20	
<b>367</b>	2654	23/07/2021	<b>034_PA/2021</b>	<b>16/07/2021</b>	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	122,00	22,00	0,00	si	Z9831DBF96	15/08/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	163	28/07/2021	2/3/9	fattura n. 034_PA/2021 del 16/07/2021 - Toner fotocopiatrici				100,00		0,00
M	2021	202	27/08/2021	2/3/9	fattura n. 034_PA/2021 del 16/07/2021 - Toner fotocopiatrici					100,00	
I	2021	164	28/07/2021	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 034_PA/2021 del 16/07/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO				22,00		0,00
M	2021	203	27/08/2021	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 034_PA/2021 del 16/07/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO					22,00	
<b>369</b>	2719	26/08/2021		<b>07/08/2021</b>	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si		31/08/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	204	27/08/2021	3/8/4	fattura n. 52634 del 07/08/2021 - LUG 21				285,30		0,00
M	2021	205	27/08/2021	3/8/4	fattura n. 52634 del 07/08/2021 - LUG 21					285,30	
I	2021	205	27/08/2021	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 52634 del 07/08/2021 VOIPVOICE SRL				62,77		0,00
M	2021	206	27/08/2021	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 52634 del 07/08/2021 VOIPVOICE SRL					62,77	
<b>370</b>	2718	26/08/2021	<b>21PAS0010464</b>	<b>31/07/2021</b>	01879020517 - ARUBA S.P.A.	61,00	11,00	0,00	si	Z8332560E7	31/07/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	206	27/08/2021	2/3/9	fattura n. 21PAS0010464 del 31/07/2021 - Dominio sito scolastico				50,00		0,00
M	2021	207	27/08/2021	2/3/9	fattura n. 21PAS0010464 del 31/07/2021 - Dominio sito scolastico					50,00	
I	2021	207	27/08/2021	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 21PAS0010464 del 31/07/2021 Aruba S.p.A.				11,00		0,00
M	2021	208	27/08/2021	2/3/9	ERARIO - IVA su fattura n. 21PAS0010464 del 31/07/2021 Aruba S.p.A.					11,00	





### 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>368</b>	2725	27/08/2021	1021202191	26/08/2021	- Poste Italiane Spa - RM - ALT CENTRO INCASSI CONT.	11,44	0,00	0,00	si	ZB613E6848	25/09/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	203	A 2	5/1/1	fattura n. 1021202191 del 26/08/2021 - GIU 2021				11,44		0,00
M	2021	204	A 2	5/1/1	fattura n. 1021202191 del 26/08/2021 - GIU 2021					11,44	
<b>377</b>	3309	07/09/2021	1572/2021	29/09/2021	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	406,91	73,38	0,00	si	Z1432EA61D	29/10/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	222	P 22	2/1/1	FATTURA N. 3309 DEL 07/10/2021				333,53		0,00
M	2022	98	P 22	2/1/1	FATTURA N. 3309 DEL 07/10/2021					333,53	
I	2021	223	P 22	2/1/1	ERARIO - IVA su FATTURA n. 3309 DEL 07/10/2021 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.				73,38		0,00
M	2021	228	P 22	2/1/1	ERARIO - IVA su FATTURA n. 3309 DEL 07/10/2021 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.					73,38	
<b>372</b>	3334	07/10/2021	336	21/09/2021	11871621006 - Beta Società Cooperativa	5.124,00	924,00	0,00	si		21/09/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	214	A 13	3/6/1	fattura n. 336 del 21/09/2021				4.200,00		4.200,00
I	2021	215	A 13	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 336 del 21/09/2021 Beta Società Cooperativa				924,00		0,00
M	2021	219	A 13	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 336 del 21/09/2021 Beta Società Cooperativa					924,00	
<b>374</b>	3335	07/10/2021	FPA 4/21	14/09/2021	09868881005 - Un sacco di informatica S.n.c.	3.096,21	558,33	0,00	si	Z4832ECD9F	14/09/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	216	A 13	3/6/1	fattura n. 3335 del 07/10/2021 acquisto e installazione 3 notebook per rilevazione green pass				2.537,88		0,00
M	2021	220	A 13	3/6/1	fattura n. 3335 del 07/10/2021 acquisto e installazione 3 notebook per rilevazione green pass					2537,88	
I	2021	217	A 13	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 3335 del 07/10/2021 Un sacco di informatica s.n.c. di Umberto e Davide Sacco				558,33		558,33
<b>375</b>	3332	07/10/2021	5005/P	30/09/2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART	460,83	83,10	0,00	si	ZD132ECE45	30/11/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	218	A 13	3/6/1	fattura n. 3332 del 07/10/2021 relativa acquisto materiale inclusione				377,73		377,73
I	2021	219	A 13	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 3332 del 07/10/2021 GRUPPO GIODICART SRL				83,10		83,10



**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>376</b>	3331	07/10/2021	<b>1389/2021</b>	<b>09/09/2021</b>	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	833,86	150,37	0,00	si	Z7532F5E1D	09/10/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati		Saldo
I	2021	21/10/2021	A 13	2/3/11	fattura n. 3331 del 07/10/2021			683,49			683,49
I	2021	21/10/2021	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su fattura n. 3331 del 07/10/2021 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.materiale igienico sani			150,37			0,00
M	2021	10/11/2021	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su fattura n. 3331 del 07/10/2021 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.materiale igienico sani					150,37	
<b>390</b>	333	07/10/2021	<b>88</b>	<b>24/09/2021</b>	16016141000 - schoolsolution s.r.l.s.	3.901,56	703,56	0,00	si	ZD532EAE03	31/10/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati		Saldo
I	2021	03/12/2021	P 22	1/1/1	FATTURA PROT. N. 3333 DEL 07/10/2021 DOC.n. 88 del 24/09/2021. SCHOOLSOLUTION			3.198,00			3.198,00
I	2021	03/12/2021	P 22	1/1/1	ERARIO - IVA su FATTURA PROT. N. 3333 DEL 07/10/2021, DOC. n. 88 del 24/09/2021 Schoolsolution S.R.L.			703,56			0,00
M	2022	12/17/01/2022	P 22	1/1/1	ERARIO - IVA su FATTURA PROT. N. 3333 DEL 07/10/2021, DOC. n. 88 del 24/09/2021 Schoolsolution S.R.L.					703,56	
<b>378</b>	3499	18/10/2021	<b>66708</b>	<b>07/10/2021</b>	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si	Z082D76D9B	31/10/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati		Saldo
I	2021	21/10/2021	A 3	3/8/4	fattura n. 3499 DEL 18/10/2021 VOIPVOICE CANONI ADSL			285,30			285,30
I	2021	21/10/2021	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 66708 del 07/10/2021 VOIPVOICE SRL CANONE ADSL			62,77			0,00
M	2021	10/11/2021	A 3	3/8/4	ERARIO - IVA su fattura n. 66708 del 07/10/2021 VOIPVOICE SRL CANONE ADSL					62,77	
<b>396</b>	3498	18/10/2021	<b>404/FE</b>	<b>11/10/2021</b>	12606241003 - CAP SECURITY SRL	524,60	94,60	0,00	si	ZC732DE81B	11/10/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati		Saldo
I	2021	23/12/2021	A 13	3/6/1	fattura n. 404/FE del 11/10/2021			430,00			430,00
I	2021	23/12/2021	A 13	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 3498 DEL 18/10/2021 404/FE del 11/10/2021 CAP SECURITY SRLS			94,60			94,60
<b>384</b>	4014/E	16/11/2021	<b>74096</b>	<b>07/11/2021</b>	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si	Z082D76D9B	30/11/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati		Saldo
I	2021	01/12/2021	A 2	3/8/8	fattura n. 74096 del 07/11/2021			285,30			0,00
M	2021	01/12/2021	A 2	3/8/8	fattura n. PROT. N. 4016/e DEL 16/11/2021, doc n. 74096 del 07/11/2021 voipvoice					285,30	
I	2021	01/12/2021	A 2	3/8/8	ERARIO - IVA su fattura n4014/E del 16/11/2021, doc. n. 74096 del 07/11/2021 VOIPVOICE SRL			62,77			0,00
M	2022	17/01/2022	A 2	3/8/8	ERARIO - IVA su fattura n4014/E del 16/11/2021, doc. n. 74096 del 07/11/2021 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.
<b>381</b>	4044/E	17/11/2021	<b>P0017751</b>	<b>10/11/2021</b>	07491520156 - Mondoffice S.r.l.	770,06	138,86	0,00	si	ZBE33CBDF A	31/01/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	230	01/12/2021	A 13	2/3/11	fattura n. 4044/E del 17/11/2021 numero doc. P0017751 materiale igienico sanitario			631,20		0,00
M	2021	232	01/12/2021	A 13	2/3/11	fattura n. 4044/E del 17/11/2021 numero doc. P0017751 materiale igienico sanitario Mondoffice				631,20	
I	2021	231	01/12/2021	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su fattura n. 4044/E del 17/11/2021 Mondoffice S.r.l. materiale igienico sanitario P0017751			138,86		0,00
M	2022	3	17/01/2022	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su fattura n. 4044/E del 17/11/2021 Mondoffice S.r.l. materiale igienico sanitario P0017751				138,86	
<b>382</b>	4046/E	17/11/2021	<b>P0017865</b>	<b>15/11/2021</b>	07491520156 - Mondoffice S.r.l.	770,06	138,86	0,00	si	ZBE33CBDF A	31/01/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	232	01/12/2021	A 13	2/3/11	fattura n. 4046/E del 17/11/2021 mondoffice materiale igienico sanitario doc.n. P0017865 del 15/11/2021			631,20		0,00
M	2021	233	01/12/2021	A 13	2/3/11	fattura n. 4046/E del 17/11/2021 mondoffice materiale igienico sanitario doc.n. P0017865 del 15/11/2021				631,20	
I	2021	233	01/12/2021	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su fattura n. 4046 del 17/11/2021 n. P0017865 del 15/11/2021 Mondoffice S.r.l.			138,86		0,00
M	2022	4	17/01/2022	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su fattura n. 4046 del 17/11/2021 n. P0017865 del 15/11/2021 Mondoffice S.r.l.				138,86	
<b>383</b>	4045/E	17/11/2021	<b>P0017864</b>	<b>15/11/2021</b>	07491520156 - Mondoffice S.r.l.	770,06	138,86	0,00	si	ZBE33CBDF A	31/01/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	234	01/12/2021	A 13	2/3/11	fattura n. 4045/E del 17/11/2021 n. P0017864 del 15/11/2021 mondoffice materiale igienico sanitario			631,20		0,00
M	2021	234	01/12/2021	A 13	2/3/11	fattura n. 4045/E del 17/11/2021 n. P0017864 del 15/11/2021 mondoffice materiale igienico sanitario				631,20	
I	2021	235	01/12/2021	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su fattura n. 4045/E del 17/11/2021 doc. n. P0017864 del 15/11/2021 Mondoffice S.r.l.			138,86		0,00
M	2022	5	17/01/2022	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su fattura n. 4045/E del 17/11/2021 doc. n. P0017864 del 15/11/2021 Mondoffice S.r.l.				138,86	
<b>385</b>	4039/E	17/11/2021	<b>1966/2021</b>	<b>16/11/2021</b>	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	776,71	140,06	0,00	si	ZD233CBDF C	16/12/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	238	01/12/2021	A 13	2/3/11	fattura prot. n. 4039/E del 17/11/201 doc. n. 1966/2021 del 16/11/2021 Casa Editrice Lombardi per acquisto			636,65		0,00
M	2021	236	01/12/2021	A 13	2/3/11	fattura prot. n. 4039/E del 17/11/201 doc. n. 1966/2021 del 16/11/2021 Casa Editrice Lombardi per acquisto				636,65	
I	2021	239	01/12/2021	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su fattura prot. n. 4039/E del 17/11/2021, doc n. 1966/2021 del 16/11/2021 Casa Editrice Scuola			140,06		0,00
M	2022	6	17/01/2022	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su fattura prot. n. 4039/E del 17/11/2021, doc n. 1966/2021 del 16/11/2021 Casa Editrice Scuola				140,06	



### 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>380</b>	4283	29/11/2021	<b>59811</b>	<b>07/09/2021</b>	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si	Z082D76D9B	30/09/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni	Mandati	Saldo		
I	2021	228	30/11/2021	A 2	3/8/8	fattura n. 4283/E del 29/11/2021		285,30			0,00
M	2021	231	30/11/2021	A 2	3/8/8	fattura n. 4283/E del 29/11/2021 numero doc 059811 voipvoice				285,30	
I	2021	229	30/11/2021	A 2	3/8/8	ERARIO - IVA su fattura n. 4283 del 29/11/2021 num doc. 59811 del 07/09/2021 VOIPVOICE SRL		62,77			0,00
M	2022	2	17/01/2022	A 2	3/8/8	ERARIO - IVA su fattura n. 4283 del 29/11/2021 num doc. 59811 del 07/09/2021 VOIPVOICE SRL				62,77	
<b>379</b>	4301/E	30/11/2021	<b>1326/2021</b>	<b>01/09/2021</b>	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	56,73	10,23	0,00	si	ZE332E14E9	01/10/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni	Mandati	Saldo		
I	2021	226	30/11/2021	A 3	2/1/2	acquisto 3 registri C.D.C. prot. Fattura n. 4301/E del 30/11/2021		46,50			0,00
M	2021	230	30/11/2021	A 3	2/1/2	acquisto 3 registri C.D.C. prot. Fattura n. 4301/E del 30/11/2021				46,50	
I	2021	227	30/11/2021	A 3	2/1/2	ERARIO - IVA su fattura n. 4301/E del 30/11/2021 di eruo 56,73 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		10,23			0,00
M	2022	1	17/01/2022	A 3	2/1/2	ERARIO - IVA su fattura n. 4301/E del 30/11/2021 di eruo 56,73 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.				10,23	
<b>386</b>	4069/E	01/12/2021	<b>S920</b>	<b>16/11/2021</b>	04649630268 - GAM Gonzagarredi Montessori	199,65	36,00	0,00	si	ZBB3338FF7	31/01/2022
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni	Mandati	Saldo		
I	2021	240	01/12/2021	P 22	2/1/1	fattura n. 4069/E del 18/11/2021 doc.n. S920 del 16/11/2021 gonzaga materiale didattico		163,65			0,00
M	2021	237	01/12/2021	P 22	2/1/1	fattura n. 4069/E del 18/11/2021 doc.n. S920 del 16/11/2021 gonzaga materiale didattico				163,65	
I	2021	241	01/12/2021	P 22	2/1/1	ERARIO - IVA su n. S920 del 16/11/2021 G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.		36,00			0,00
M	2022	8	17/01/2022	P 22	2/1/1	ERARIO - IVA su n. S920 del 16/11/2021 G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.				36,00	
<b>387</b>	4358/E	02/12/2021	<b>12733/4</b>	<b>22/11/2021</b>	01617950249 - SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	305,00	55,00	0,00	si	ZF933DB82	22/12/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni	Mandati	Saldo		
I	2021	242	03/12/2021	A 13	3/6/1	fattura prot. n. 4358/E del 02/12/2021 doc n. 12733/4 del 22/11/2021 serenissima sanificazione		250,00			0,00
M	2021	238	03/12/2021	A 13	3/6/1	fattura prot. n. 4358/E del 02/12/2021 doc n. 12733/4 del 22/11/2021 serenissima sanificazione				250,00	
I	2021	243	03/12/2021	A 13	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura prot. n. 4358/E del 02/12/2021 doc n. 12733/4 del 22/11/2021 SERENISSIMA RISTO		55,00			0,00
M	2022	9	17/01/2022	A 13	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura prot. n. 4358/E del 02/12/2021 doc n. 12733/4 del 22/11/2021 SERENISSIMA RISTO				55,00	



### 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>388</b>	4359/E	02/12/2021	<b>037_PA/2021</b>	<b>26/11/2021</b>	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	2.440,00	440,00	0,00	si	Z82335B750	26/12/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	244	A 13	3/6/1	fattura prot. n.4359/E del 02/11/2021 doc. n. 037_PA/2021 del 26/11/2021, FC servizi per smaltimento				2.000,00		0,00
M	2021	239	A 13	3/6/1	fattura prot. n.4359/E del 02/11/2021 doc. n. 037_PA/2021 del 26/11/2021, FC servizi per smaltimento					2000,00	
I	2021	245	A 13	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n.4359/E del 02/12/2021 doc. n. 037_PA/2021 del 26/11/2021 FC SERVIZI DI PIOLA				440,00		0,00
M	2022	10	A 13	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n.4359/E del 02/12/2021 doc. n. 037_PA/2021 del 26/11/2021 FC SERVIZI DI PIOLA					440,00	
<b>389</b>	4360/E	02/12/2021	<b>038_PA/2021</b>	<b>01/12/2021</b>	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	610,00	110,00	0,00	si	ZF5331798E	31/12/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	246	A 13	3/6/1	fattura PROT. N. 4360/E DEL 02/12/2021 DOC. n. 038_PA/2021 del 01/12/2021 FC SERVIZI SOSTAMENTO AF				500,00		500,00
I	2021	247	A 13	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 038_PA/2021 del 01/12/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO				110,00		0,00
M	2022	11	A 13	3/6/1	ERARIO - IVA su fattura n. 038_PA/2021 del 01/12/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO					110,00	
<b>401</b>	4612	15/12/2021		<b>V3-3103 25/01/2022</b>	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	30,79	5,55	0,00	si	ZA5346F408	25/02/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	14	A 13	2/3/11	BORGIONE doc n. V3-3103 del 25/01/2022 prot. 599 del 03/02/2022, materiale inclusione art. 31 comma 1				25,24		0,00
M	2022	26	A 13	2/3/11	BORGIONE doc n. V3-3103 del 25/01/2022 prot. 599 del 03/02/2022, materiale inclusione art. 31 comma 1					25,24	
I	2022	15	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su n. V3-3103 del 25/01/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, MATERIALE INCLUSIONE				5,55		0,00
M	2022	58	A 13	2/3/11	ERARIO - IVA su n. V3-3103 del 25/01/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, MATERIALE INCLUSIONE					5,55	
<b>391</b>	4695/E	16/12/2021	<b>039_PA/2021</b>	<b>03/12/2021</b>	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	32,94	5,94	0,00	si	ZA933179A9	02/01/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	254	P 22	1/1/1	fattura prot. n. 46357E del 16/12/2021, doc. n. 039_PA/2021 del 03/12/2021 su art. 31 comma6 del D.L. n. 4				27,00		0,00
M	2021	246	P 22	1/1/1	fattura prot. n. 46357E del 16/12/2021, doc. n. 039_PA/2021 del 03/12/2021 su art. 31 comma6 del D.L. n. 4					27,00	
I	2021	255	P 22	1/1/1	ERARIO - IVA su fattura prot. n. 4635/E doc. n. 039_PA/2021 del 03/12/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO				5,94		0,00
M	2022	13	P 22	1/1/1	ERARIO - IVA su fattura prot. n. 4635/E doc. n. 039_PA/2021 del 03/12/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO					5,94	
<b>392</b>	4636/E	16/12/2021	<b>048_PA/2021</b>	<b>13/12/2021</b>	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	32,94	5,94	0,00	si	Z7E32E1233	12/01/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	256	A 2	2/3/11	fattura prot. n. 4636/E doc n. 048_PA/2021 del 13/12/2021				27,00		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.
<b>392</b>	4636/E	16/12/2021	<b>048_PA/2021</b>	<b>13/12/2021</b>	PLIFBA74E08H501D - FC SERVIZI DI PIOLA FABIO	32,94	5,94	0,00	si	Z7E32E1233	12/01/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
M	2021	247	A 2	2/3/11	fattura prot. n. 4636/E doc n. 048_PA/2021 del 13/12/2021					27,00	
I	2021	257	A 2	2/3/11	ERARIO - IVA su fattura n.4636/E doc. 048_PA/2021 del 13/12/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO				5,94		0,00
M	2022	14	A 2	2/3/11	ERARIO - IVA su fattura n.4636/E doc. 048_PA/2021 del 13/12/2021 FC SERVIZI DI PIOLA FABIO					5,94	
<b>393</b>	4637	16/12/2021	<b>81142</b>	<b>07/12/2021</b>	05618320484 - VOIPVOICE SRL	348,07	62,77	0,00	si	Z082D76D9B	31/12/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2021	258	A 2	2/3/11	prot. fattura n. 4637 del 16/12/2021, doc n .81142 del 07/12/2021 dicembre voipvoice				285,30		0,00
M	2021	248	A 2	2/3/11	prot. fattura n. 4637 del 16/12/2021, doc n .81142 del 07/12/2021 dicembre voipvoice					285,30	
I	2021	259	A 2	2/3/11	ERARIO - IVA su fattura prot. n. 4637/E del 16/12/2021 doc n. 81142 del 07/12/2021 VOIPVOICE SRL				62,77		0,00
M	2022	15	A 2	2/3/11	ERARIO - IVA su fattura prot. n. 4637/E del 16/12/2021 doc n. 81142 del 07/12/2021 VOIPVOICE SRL					62,77	
<b>394</b>	4613	23/12/2021	<b>2231/2021</b>	<b>16/12/2021</b>	00619850589 - LOMBARDI casa ed scolca srl	1.641,13	293,23	0,00	si	Z6D346F696	16/01/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2021	273	A 15	2/3/11	fattura n. 4748/E del 23/12/2021 prot n. 2231/2021 del 16/12/2021				1.347,90		0,00
M	2022	19	A 14	2/3/11	fattura n. 4748/E del 23/12/2021 prot n. 2231/2021 del 16/12/2021					1347,90	
I	2021	274	A 15	2/3/11	ERARIO - IVA su fattura n. 4613 del 23/12/2021 doc num. 2231/2021 del 16/12/2021 Casa Editrice Scolastica				293,23		0,00
M	2022	51	A 14	2/3/11	ERARIO - IVA su fattura n. 4748/E del 23/12/2021 doc num. 2231/2021 del 16/12/2021 Casa Editrice Scolastica					293,23	
<b>395</b>	4838/E	23/12/2021	<b>56/ES</b>	<b>13/12/2021</b>	02118360714 - KNOW K S.R.L.	8.750,00	0,00	0,00	si	Z68337104B	13/01/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2021	275	P 23	3/5/2	fattura n.7648/e DEL 16/12/2021 DOC N. 56/ES del 13/12/2021				8.750,00		0,00
M	2022	85	P 11	3/5/2	fattura n.7648/e DEL 16/12/2021 DOC N. 56/ES del 13/12/2021					8750,00	

**97.593,96**    **87.183,41**    **10.410,55**