



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
703	12	07/01/2020	19-V4-1900146	23/12/2019	02162260968 - SILCOPY s.r.l.	366,00	66,00	0,00	si		24/12/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	42/25/03/2019	A14	3/7/1	contratto noleggio fotocopiatrice pr. Paina				300,00		0,00
M	2020	1/14/01/2020	A14	3/7/1	contratto noleggio fotocopiatrice pr. Paina fatt. n.2019 VA-1900146 del 23/12/2019					300,00	
I	2020	1/07/01/2020	A14	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2019-V4-1900146 del 23/12/2019 SIT				66,00		0,00
M	2020	2/14/01/2020	A14	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2019-V4-1900146 del 23/12/2019 SIT					66,00	
704	200	21/01/2020	2020V00012	14/01/2020	PCCLSN89C21D286H - ECONTAINER DI PICCINI ALESSANDRO	183,00	33,00	0,00	si	ZC22B838E0	29/02/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	3/14/01/2020	A14	3/7/1	Servizio multipack comprende 3 ecobox				150,00		0,00
M	2020	4/28/01/2020	A14	3/7/1	Servizio multipack comprende 3 ecobox fatt.n.2020V00012 del 14/01/2020					150,00	
I	2020	7/28/01/2020	A14	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2020V00012 del 14/01/2020 ECONTR				33,00		0,00
M	2020	11/05/02/2020	A14	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2020V00012 del 14/01/2020 ECONTR					33,00	
705	279	28/01/2020	E18-2020	21/01/2020	13286770154 - ASSINFONET S.R.L.	195,20	35,20	0,00	si	ZC22B92626	21/02/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	5/15/01/2020	A25	2/3/10	intervento Kit Lim				160,00		0,00
M	2020	6/29/01/2020	A25	2/3/10	intervento Kit Lim fatt. n.E18-2020 del 21/01/2020					160,00	
I	2020	11/29/01/2020	A16	3/6/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. E18-2020 del 21/01/2020 ASSINFON				35,20		0,00
M	2020	12/05/02/2020	A16	3/6/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. E18-2020 del 21/01/2020 ASSINFON					35,20	
706	303	30/01/2020	10PA	29/01/2020	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agostia del Forte A & Rosi	461,16	83,16	0,00	si	ZA22B9C820	02/03/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	6/16/01/2020	A17	2/3/10	materiale di pulizia				378,00		0,00
M	2020	7/30/01/2020	A17	2/3/10	materiale di pulizia fatt. n. 10PA del 29/01/2020					378,00	
I	2020	12/30/01/2020	A17	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 10PA del 29/01/2020 NUOVA SAGIN				83,16		0,00
M	2020	13/05/02/2020	A17	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 10PA del 29/01/2020 NUOVA SAGIN					83,16	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Spitt	CIG/CUP	Data Scad.
707	346	01/02/2020	G34-2020	31/01/2020	06782010968 - GIUDICI SNS DI GIUDICI CRISTINA & C.	330,00	30,00	0,00	si	Z792878BOD	29/02/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	9/28/01/2020	A 8	3/1/1	uscite didattiche sc sec 2020				300,00		0,00
M	2020	10/05/02/2020	A 8	3/1/1	uscite didattiche sc sec 2020 fatt. n. G34-2020 del 31/01/2020					300,00	
I	2020	15/05/02/2020	A 8	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G34-2020 del 31/01/2020 GIUDICI SI				30,00		0,00
M	2020	14/05/02/2020	A 8	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G34-2020 del 31/01/2020 GIUDICI SI					30,00	
722	793	17/02/2020	4PA/2020	14/02/2020	05834460965 - CENTRO DI FORMAZIONE SRL	4.050,00	0,00	0,00	si	ZE829F05D4	13/06/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	37/17/02/2020	P 9	3/2/2	compenso corso conversazione lingua 2000 Inglese				4.050,00		270,00
M	2020	55/28/04/2020	P 9	3/2/2	compenso corso conversazione lingua 2000 Inglese					3780,00	
708	583	02/03/2020	6/PA	19/02/2020	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	1.028,68	185,50	0,00	si	ZE12C1F6B8	19/03/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	39/19/02/2020	A 14	3/7/1	canone noleggio fotocopiatrice SHARP				843,18		0,00
M	2020	34/09/03/2020	A 14	3/7/1	canone noleggio fotocopiatrice SHARP fatt.6/PA del 19/02/2020					843,18	
I	2020	41/02/03/2020	A 14	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 6/PA del 19/02/2020 CONTRAT Servi;				185,50		0,00
M	2020	40/09/03/2020	A 14	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 6/PA del 19/02/2020 CONTRAT Servi;					185,50	
709	584	02/03/2020	7/PA	19/02/2020	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	376,61	67,91	0,00	si	ZB32C1F711	19/03/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	40/19/02/2020	A 22	2/3/9	cartucce per stampanti				308,70		0,00
M	2020	35/09/03/2020	A 22	2/3/9	cartucce per stampanti FATT. N. 7/PA del 16/02/2020					308,70	
I	2020	42/02/03/2020	A 22	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 7/PA del 19/02/2020 CONTRAT Servi;				67,91		0,00
M	2020	41/09/03/2020	A 22	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 7/PA del 19/02/2020 CONTRAT Servi;					67,91	
710	585	02/03/2020	E211-2020	19/02/2020	03595380969 - SEDIE BRIANZA SRL	115,90	20,90	0,00	si	Z362C025F8	19/03/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	32/12/02/2020	A 22	2/3/11	sedia per biblioteca				95,00		0,00
M	2020	36/09/03/2020	A 22	2/3/11	sedia per biblioteca FATT. N. 211-2020 DEL19/02/2020					95,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
710	585	02/03/2020	E211-2020	19/02/2020	03595380969 - SEDIE BRIANZA SRL	115,90	20,90	0,00	si	Z362C025F8	19/03/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	43/02/03/2020	A 22	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. E211-2020 del 19/02/2020 SEDIE BR				20,90		0,00
M	2020	42/09/03/2020	A 22	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. E211-2020 del 19/02/2020 SEDIE BR					20,90	
711	586	02/03/2020	78	21/02/2020	11606610159 - IL TREBBO CENTRO DI RESISTENZA CULTURA	376,00	34,18	0,00	no	Z0F2B7FAE7	21/02/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	38/19/02/2020	A 8	3/1/1	uscita didattica il 21/02/2020 Robbiano fatt.n 78 del 21/02/2020				376,00		0,00
M	2020	37/09/03/2020	A 8	3/1/1	uscita didattica il 21/02/2020 Robbiano fatt.n 78 del 21/02/2020					376,00	
712	587	02/03/2020	G67-2020	28/02/2020	06782010968 - GIUDICI SNS DI GIUDICI CRISTINA & C.	275,00	25,00	0,00	si	Z792878BOD	28/03/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	9/28/01/2020	A 8	3/1/1	uscite didattiche sc sec 2020				250,00		0,00
M	2020	38/09/03/2020	A 8	3/1/1	uscite didattiche sc sec 2020 FATT.N.G67-2020 DEL 28/02/202					250,00	
I	2020	44/02/03/2020	A 8	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G67-2020 del 28/02/2020 GIUDICI SI				25,00		0,00
M	2020	43/09/03/2020	A 8	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G67-2020 del 28/02/2020 GIUDICI SI					25,00	
713	588	02/03/2020	G68-2020	28/02/2020	06782010968 - GIUDICI SNS DI GIUDICI CRISTINA & C.	363,00	33,00	0,00	si	Z792878BOD	28/03/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	8/28/01/2020	A 8	3/1/1	uscite didattiche sc primaria 2020				330,00		0,00
M	2020	32/09/03/2020	A 8	3/1/1	uscite didattiche sc primaria 2020 fatt.n.G68-2020 del 28/02/2020					330,00	
I	2020	45/02/03/2020	A 8	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G68-2020 del 28/02/2020 GIUDICI SI				33,00		0,00
M	2020	44/09/03/2020	A 8	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G68-2020 del 28/02/2020 GIUDICI SI					33,00	
714	589	02/03/2020	G69-2020	28/02/2020	06782010968 - GIUDICI SNS DI GIUDICI CRISTINA & C.	825,00	75,00	0,00	si	Z792878BOD	28/03/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	8/28/01/2020	A 8	3/1/1	uscite didattiche sc primaria 2020				750,00		0,00
M	2020	33/09/03/2020	A 8	3/1/1	uscite didattiche sc primaria 2020 fatt.n.G69-2020 del 28/02/2020					750,00	
I	2020	46/02/03/2020	A 8	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G69-2020 del 28/02/2020 GIUDICI SI				75,00		0,00
M	2020	45/09/03/2020	A 8	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G69-2020 del 28/02/2020 GIUDICI SI					75,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Spitt	CIG/CUP	Data Scad.
715	627	06/03/2020	5/1/2	19/02/2020	00634370134 - COMUNE DI GARLATE	344,00	0,00	0,00	si	Z5D2BF6E59	20/03/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	31/11/02/2020	A 8	3/1/2/1	uscita didattica 19/02/2020 sc.sec.				344,00		0,00
M	2020	30/09/03/2020	A 8	3/1/2/1	uscita didattica 19/02/2020 sc.sec. fatt. n.5/1/2 del 19/02/2020					344,00	
716	700	19/03/2020	8	27/02/2020	06288780151 - LA BOTTEGA DELLE COPPE	47,58	8,58	0,00	si	Z332B8398D	27/03/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	4/14/01/2020	A 22	2/3/6	targhette personalizzate varie misure				39,00		0,00
M	2020	49/07/04/2020	A 22	2/3/6	targhette personalizzate varie misure fatt. n.8 del 27/02/2020					39,00	
I	2020	47/19/03/2020	A 22	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 8 del 27/02/2020 LA BOTTEGA DELLE				8,58		0,00
M	2020	51/07/04/2020	A 22	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 8 del 27/02/2020 LA BOTTEGA DELLE					8,58	
717	712	23/03/2020	65PA	19/03/2020	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agosta del Forte A & Rossi	647,62	116,78	0,00	si	ZF42CV131DD	01/05/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	48/19/03/2020	A 17	2/3/1/0	materiale di pulizia				530,84		0,00
M	2020	46/28/03/2020	A 17	2/3/1/0	materiale di pulizia					530,84	
I	2020	49/28/03/2020	A 17	2/3/1/0	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 65PA del 19/03/2020 NUOVA SAGIN				116,78		0,00
M	2020	52/07/04/2020	A 17	2/3/1/0	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 65PA del 19/03/2020 NUOVA SAGIN					116,78	
718	709	23/03/2020	G85-2020	19/03/2020	06782010968 - GIUDICI SNS DI GIUDICI CRISTINA & C.	1.782,00	162,00	0,00	si	Z932B847A9	19/04/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	33/12/02/2020	P 8	3/1/1/1	trasporto per corso di nuoto Birone				1.620,00		0,00
M	2020	47/28/03/2020	P 8	3/1/1/1	trasporto per corso di nuoto Birone fatt.n. G85 del 19/02/2020					1620,00	
I	2020	50/28/03/2020	P 8	3/1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G85-2020 del 19/03/2020 GIUDICI SI				162,00		0,00
M	2020	53/07/04/2020	P 8	3/1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G85-2020 del 19/03/2020 GIUDICI SI					162,00	
719	743	30/03/2020	120-V4-2000036	27/03/2020	02162260968 - SILCOPY s.r.l.	366,00	66,00	0,00	si		28/03/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	52/28/03/2020	A 14	3/7/1/1	noleggio fotocopiatrice pr.Paina				300,00		0,00
M	2020	50/07/04/2020	A 14	3/7/1/1	noleggio fotocopiatrice pr.Paina fatt.n.202V4-2000036 del 27/03/2020					300,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	C/G/CUP	Data Scad.
719	743	30/03/2020	120-V4-2000036	27/03/2020	02162260968 - SILCOPY s.r.l.	366,00	66,00	0,00	si		28/03/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	53/31/03/2020	A 14	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2020-V4-2000036 del 27/03/2020 SII				66,00		0,00
M	2020	54/07/04/2020	A 14	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2020-V4-2000036 del 27/03/2020 SII					66,00	
720	793	14/04/2020	209/FE	07/04/2020	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	985,76	177,76	0,00	si	Z442C474D9	07/04/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	54/31/03/2020	A 17	2/3/10	materiale di pulizia				808,00		0,00
M	2020	56/28/04/2020	A 17	2/3/10	materiale di pulizia 209/FE DEL 07/04/2020					808,00	
I	2020	56/14/04/2020	A 17	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 209/FE del 07/04/2020 HARTEX GRO				177,76		0,00
M	2020	60/11/05/2020	A 17	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 209/FE del 07/04/2020 HARTEX GRO					177,76	
721	823	22/04/2020	290/FE	20/04/2020	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	1.366,40	246,40	0,00	si	Z4D2CB5B23	20/04/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	55/08/04/2020	A 17	2/3/10	Parete divisoria antigeni-anticondatto 100x75x21 scrivanie segreteria				1.120,00		0,00
M	2020	57/28/04/2020	A 17	2/3/10	Parete divisoria antigeni-anticondatto 100x75x21 scrivanie segreteria FATT.290/FE DEL					1120,00	
I	2020	59/22/04/2020	A 17	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 290/FE del 20/04/2020 HARTEX GRO				246,40		0,00
M	2020	61/11/05/2020	A 17	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 290/FE del 20/04/2020 HARTEX GRO					246,40	
723	834	23/04/2020	40/VEN	16/04/2020	07682090969 - ETO DI COLOMBO LORENZO	300,00	18,03	0,00	si		31/05/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	57/14/04/2020	A 22	2/3/9	Sim con 100Gb di internet al mese, ricaricabile senza vincoli costo iniziale euro 30 per attivazione costo sim e pai				281,97		0,00
M	2020	58/28/04/2020	A 22	2/3/9	Sim con 100Gb di internet al mese, ricaricabile senza vincoli costo iniziale euro 30 per attivazione costo sim e pai					281,97	
I	2020	61/23/04/2020	A 22	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 40/VEN del 16/04/2020 ETO DI COLC				18,03		0,00
M	2020	62/11/05/2020	A 22	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 40/VEN del 16/04/2020 ETO DI COLC					18,03	
724	848	27/04/2020	9PA/2020	27/04/2020	05834460965 - CENTRO DI FORMAZIONE SRL	270,00	0,00	0,00	si	ZE829F05D4	27/04/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	37/17/02/2020	P 9	3/2/2	compenso corso conversazione lingua 2000 Inglese				-270,00		-270,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
725	961	11/05/2020	20PAS0006429	30/04/2020	04552920482 - Aruba S.p.A	61,00	11,00	0,00	si		01/05/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	51/28/03/2020	A 13	3/2/5	Rinnovo dominio icdonberetta.edu(pacchettoHosting Easy Linux) n ordine causale				50,00		0,00
M	2020	48/28/03/2020	A 13	3/2/5	Rinnovo dominio icdonberetta.edu(pacchettoHosting Easy Linux) n ordine 95192502 causale MO12403861					50,00	0,00
I	2020	63/11/05/2020	A 13	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 20PAS0006429 del 30/04/2020 Arube				11,00		0,00
M	2020	63/11/05/2020	A 13	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 20PAS0006429 del 30/04/2020 Arube					11,00	0,00
726	964	11/05/2020	313/FE	30/04/2020	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	3.843,00	693,00	0,00	si	ZB12CC55A3	30/04/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	58/21/04/2020	A 17	2/3/1/0	n. 1000 Mask 1 - maschera chirurgica TNT a norma di legge, n- 500 Mask 2 - maschera FFP2 a norma di legge				3.150,00		0,00
M	2020	59/11/05/2020	A 17	2/3/1/0	n. 1000 Mask 1 - maschera chirurgica TNT a norma di legge, n- 500 Mask 2 - maschera FFP2 a norma di legge					3150,00	0,00
I	2020	64/11/05/2020	A 17	2/3/1/0	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 313/FE del 30/04/2020 HARTEX GRO				693,00		0,00
M	2020	64/11/05/2020	A 17	2/3/1/0	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 313/FE del 30/04/2020 HARTEX GRO					693,00	0,00
727	1019	21/05/2020	372/FE	19/05/2020	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	385,52	69,52	0,00	si	ZCC2CC560D	19/05/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	62/23/04/2020	A 17	2/3/1/0	Termometro ad infrarossi n.4				316,00		0,00
M	2020	66/26/05/2020	A 17	2/3/1/0	Termometro ad infrarossi n.4 FATT.372 DEL 19/05/2020					316,00	0,00
I	2020	67/21/05/2020	A 17	2/3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 372/FE del 19/05/2020 HARTEX GRO				69,52		0,00
M	2020	77/05/06/2020	A 17	2/3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 372/FE del 19/05/2020 HARTEX GRO					69,52	0,00
728	1020	21/05/2020	373/FE	19/05/2020	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	549,00	99,00	0,00	si	ZB12CC55A3	19/05/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	58/21/04/2020	A 17	2/3/1/0	n. 1000 Mask 1 - maschera chirurgica TNT a norma di legge, n- 500 Mask 2 - maschera FFP2 a norma di legge				450,00		0,00
M	2020	76/05/06/2020	A 17	2/3/1/0	n. 1000 Mask 1 - maschera chirurgica TNT a norma di legge, n- 500 Mask 2 - maschera FFP2 a norma di legge					450,00	0,00
I	2020	68/21/05/2020	A 17	2/3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 373/FE del 19/05/2020 HARTEX GRO				99,00		0,00
M	2020	78/05/06/2020	A 17	2/3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 373/FE del 19/05/2020 HARTEX GRO					99,00	0,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Spitt	CIG/CUP	Data Scad.
729	1034	26/05/2020	58/MEN	21/05/2020	07682090969 - ETO DI COLOMBO LORENZO	150,00	0,00	0,00	si	Z4A2CF5FD2	21/05/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	65	15/05/2020	A 22	2/3/9	n.10 Rinnovo mensile euro 12,99 come da preventivo, taglio ricarica euro 15,00			150,00		0,00
M	2020	65	26/05/2020	A 22	2/3/9	n.10 Rinnovo mensile euro 12,99 come da preventivo, taglio ricarica euro 15,00 Fatt.58/ven del 21/05/20				150,00	
730	1078	06/06/2020	3A	05/06/2020	97719350155 - Associazione CTS Gifted aps	1.750,00	0,00	0,00	no	Z60275870D	05/07/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	60	22/04/2020	P 4	3/2/9	compenso per corso di formazione plusdotazione cognitivo			1.750,00		0,00
M	2020	307	22/06/2020	P 4	3/2/9	compenso per corso di formazione plusdotazione cognitivo				1.750,00	
731	1077	06/06/2020	FPA 175/20	03/06/2020	10795940963 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	305,00	55,00	0,00	si	Z5A2D23BA4	03/07/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	111	05/06/2020	P 10	3/2/9	formazione FASE 2: ripresa in sicurezza - 4h Webinar -2h E-learning - max 200 partecipanti (ACCONTO 50%)ors			250,00		0,00
M	2020	161	10/06/2020	P 10	3/2/9	formazione FASE 2: ripresa in sicurezza - 4h Webinar -2h E-learning - max 200 partecipanti (ACCONTO 50%)ors				250,00	
I	2020	112	06/06/2020	P 10	3/5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su acconto/anticipo su fattura n. FPA 175/20 del 0			55,00		0,00
M	2020	343	08/07/2020	P 10	3/5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su acconto/anticipo su fattura n. FPA 175/20 del 0				55,00	
732	1104	10/06/2020	FPA 188/20	08/06/2020	10795940963 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	1.150,00	77,00	0,00	si	Z372D1F957	08/07/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	163	09/06/2020	A 1	3/2/9	Servizio di RSPP D.Lgs 81/2008 per sede e plessi,informazione riferimento D.Lgs 81/2008, rivolta a tutto il perso			1.073,00		0,00
M	2020	162	10/06/2020	A 1	3/2/9	Servizio di RSPP D.Lgs 81/2008 per sede e plessi,informazione riferimento D.Lgs 81/2008, rivolta a tutto il perso				1073,00	
I	2020	164	10/06/2020	A 1	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FPA 188/20 del 08/06/2020 AMBROS			77,00		0,00
M	2020	344	08/07/2020	A 1	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FPA 188/20 del 08/06/2020 AMBROS				77,00	
733	1144	22/06/2020	120-V4-2000060	17/06/2020	02162260968 - SILCOPY s.r.l.	366,00	66,00	0,00	si		18/06/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	52	28/03/2020	A 14	3/7/1	noleggio fotocopiatrice pr.Paina			300,00		0,00
M	2020	308	27/06/2020	A 14	3/7/1	noleggio fotocopiatrice pr.Paina fatt.2000060 del 17/06/20				300,00	
I	2020	256	22/06/2020	A 14	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2020-V4-2000060 del 17/06/2020 SII			66,00		0,00
M	2020	345	08/07/2020	A 14	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2020-V4-2000060 del 17/06/2020 SII				66,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Spitt	CIG/CUP	Data Scad.
734	1159	27/06/2020	FPA 208/20	25/06/2020	10795940963 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	305,00	55,00	0,00	si	Z5A2D23BA4	25/07/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	111 05/06/2020	P 10	3/2/9	formazione FASE 2: ripresa in sicurezza - 4h Webinar - 2h E-learning - max 200 partecipanti (ACCONTO 50%)ors				250,00		0,00
M	2020	309 27/06/2020	P 10	3/2/9	formazione FASE 2: ripresa in sicurezza - 4h Webinar - 2h E-learning - max 200 partecipanti corso formazione fat					250,00	
I	2020	320 27/06/2020	P 10	3/5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FPA 208/20 del 25/06/2020 AMBROS				55,00		0,00
M	2020	346 08/07/2020	P 10	3/5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FPA 208/20 del 25/06/2020 AMBROS					55,00	
						23.379,43				23.379,43	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.
730	1078	06/06/2020	3A	05/06/2020	97719350155 - Associazione CTS Gifted aps	1.750,00	0,00	0,00	no	Z60275870D	05/07/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	60	22/04/2020	P 4	3/2/9	compenso per corso di formazione plusdotazione cognitivo			1.750,00		0,00
M	2020	307	27/06/2020	P 4	3/2/9	compenso per corso di formazione plusdotazione cognitivo				1.750,00	
731	1077	06/06/2020	FPA 175/20	03/06/2020	10795940963 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	305,00	55,00	0,00	si	Z5A2D23BA4	03/07/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	111	05/06/2020	P 10	3/2/9	formazione FASE 2: ripresa in sicurezza - 4h Webinar -2h E-learning - max 200 partecipanti (ACCONTO 50%)ors			250,00		0,00
M	2020	161	10/06/2020	P 10	3/2/9	formazione FASE 2: ripresa in sicurezza - 4h Webinar -2h E-learning - max 200 partecipanti (ACCONTO 50%)ors				250,00	
I	2020	112	06/06/2020	P 10	3/5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su acconto/anticipo su fattura n. FPA 175/20 del 0			55,00		0,00
M	2020	343	08/07/2020	P 10	3/5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su acconto/anticipo su fattura n. FPA 175/20 del 0				55,00	
732	1104	10/06/2020	FPA 188/20	08/06/2020	10795940963 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	1.150,00	77,00	0,00	si	Z372D1F957	08/07/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	163	09/06/2020	A 1	3/2/9	Servizio di RSPP D.Lgs 81/2008 per sede e plessi,informazione riferimento D.Lgs 81/2008, rivolta a tutto il perso			1.073,00		0,00
M	2020	162	10/06/2020	A 1	3/2/9	Servizio di RSPP D.Lgs 81/2008 per sede e plessi,informazione riferimento D.Lgs 81/2008, rivolta a tutto il perso				1073,00	
I	2020	164	10/06/2020	A 1	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FPA 188/20 del 08/06/2020 AMBROS			77,00		0,00
M	2020	344	08/07/2020	A 1	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FPA 188/20 del 08/06/2020 AMBROS				77,00	
733	1144	22/06/2020	120-V4-2000060	17/06/2020	02162260968 - SILCOPY s.r.l.	366,00	66,00	0,00	si		18/06/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	52	28/03/2020	A 14	3/7/1	noleggio fotocopiatrice pr.Paina			300,00		0,00
M	2020	308	27/06/2020	A 14	3/7/1	noleggio fotocopiatrice pr.Paina fatt.2000060 del 17/06/20				300,00	
I	2020	256	22/06/2020	A 14	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2020-V4-2000060 del 17/06/2020 SIL			66,00		0,00
M	2020	345	08/07/2020	A 14	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2020-V4-2000060 del 17/06/2020 SIL				66,00	
734	1159	27/06/2020	FPA 208/20	25/06/2020	10795940963 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	305,00	55,00	0,00	si	Z5A2D23BA4	25/07/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	111	05/06/2020	P 10	3/2/9	formazione FASE 2: ripresa in sicurezza - 4h Webinar -2h E-learning - max 200 partecipanti (ACCONTO 50%)ors			250,00		0,00
M	2020	309	27/06/2020	P 10	3/2/9	formazione FASE 2: ripresa in sicurezza - 4h Webinar -2h E-learning - max 200 partecipanti corso formazione fat				250,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
734	1159	27/06/2020	FPA 208/20	25/06/2020	10795940963 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	305,00	55,00	0,00	si	Z5A2D23BA4	25/07/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	320	27/06/2020	P 10	3/5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FPA 208/20 del 25/06/2020 AMBROS			55,00		0,00
M	2020	346	08/07/2020	P 10	3/5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FPA 208/20 del 25/06/2020 AMBROS				55,00	
735	1289	11/07/2020	201480/E	08/07/2020	02115770469 - DIEMME INFORMATICA s.r.l.	97,60	17,60	0,00	si	Z502CF306A	08/08/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	66	15/05/2020	A 12	3/2/5	rinovo firma digitale dsge			80,00		0,00
M	2020	365	16/07/2020	A 12	3/2/5	rinovo firma digitale dsge fatt.n.21480/E del 08/07/2020				80,00	
I	2020	352	11/07/2020	A 12	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 201480/E del 08/07/2020 DIEMME IN			17,60		0,00
M	2020	447	04/08/2020	A 12	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 201480/E del 08/07/2020 DIEMME IN				17,60	
736	1366	30/07/2020	FPA 244/20	27/07/2020	10795940963 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	2.348,50	423,50	0,00	si	Z882DC7525	27/08/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	440	27/07/2020	A 2	3/2/10	Riprogettazione spazi			1.925,00		0,00
M	2020	441	03/08/2020	A 2	3/2/10	Riprogettazione spazi				1925,00	
I	2020	442	30/07/2020	A 1	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su acconto/anticipo su fattura n. FPA 244/20 del 2			423,50		0,00
M	2020	448	04/08/2020	A 1	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su acconto/anticipo su fattura n. FPA 244/20 del 2				423,50	
737	1367	30/07/2020	FATTURA 14_20	27/07/2020	10353220964 - CENTRO DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE AC	1.165,50	0,00	0,00	si	CIG ZE829F05D4	27/08/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	441	27/07/2020	P 9	3/2/1	Corsi di lingua Spagnoli			1.165,50		0,00
M	2020	443	03/08/2020	P 9	3/2/1	Corsi di lingua Spagnoli ore 31,50 fatt.14 del 27/07/2020				1165,50	
738	1425	03/08/2020	2020-PA-16	31/07/2020	CPPMRK74M1TE951K - CAPPIELLO MIRKO	6.832,00	1.232,00	0,00	si	Z172D75E0A	31/08/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	344	02/07/2020	A 22	2/1/2	Acquisto n. 8 PC , n. 10 tablet fondi ministeriale			4.000,00		0,00
M	2020	439	03/08/2020	A 22	2/1/2	Acquisto n. 8 PC , n. 10 tablet fondi ministeriale				4000,00	
I	2020	431	25/07/2020	A 21	4/3/16	Acquisto n. 10 tablet fin. decreto 34			1.600,00		0,00
M	2020	440	03/08/2020	A 21	4/3/16	Acquisto n. 10 tablet fin. decreto 34				1600,00	