



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
588	116	17/01/2019	PA28	11/01/2019	11033950152 - AD ARTEM S.R.L.	1.741,60	281,60	0,00	si	Z7226ABA14	28/02/2019	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	3/14/01/2019	A 8	3/1/2/1	laboratorio in classe dal 14/01 al 22/01/2019				1.460,00		0,00	
M	2019	6/29/01/2019	A 8	3/1/2/1	laboratorio in classe dal 14/01 al 22/01/2019 F. 28 del 11/01/2019					1460,00		
I	2019	5/17/01/2019	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. PA28 del 11/01/2019 AD ARTEM S.R.				281,60		0,00	
M	2019	12/12/02/2019	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. PA28 del 11/01/2019 AD ARTEM S.R.					281,60		
589	164	23/01/2019		32/01	17/01/2019	02993490156 - ASS. LIRICA CONC. ITAL. AS.LI.CO	940,00	0,00	0,00	si	ZBE28B1D00	17/02/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	6/17/01/2019	A 8	3/1/2/1	uscita didattica 13-18 /02/2019 Robbiano				940,00		0,00	
M	2019	7/29/01/2019	A 8	3/1/2/1	uscita didattica 13-18 /02/2019 Robbiano f.32 del 17/01/2019					940,00		
590	165	23/01/2019		10011000006510	17/01/2019	00891451007 - Istituto Pia Società Figlie di San Paolo	41,40	6,12	0,00	si	ZF026B1001	28/02/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	2/14/01/2019	A 22	2/2/2	acquisto reality...sciò				35,28		-6,12	
M	2019	4/16/01/2019	A 22	2/2/2	acquisto reality...sciò ordine n. 100012755					6,12		
M	2019	4/16/01/2019	A 22	2/2/2	acquisto reality...sciò ordine n. 100012755					35,28		
I	2019	7/23/01/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 19000011/00006510 del 17/01/2019				6,12		6,12	
591	398	04/02/2019		12PA	31/01/2019	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agostia del Forte A & Ross	461,16	83,16	0,00	si	ZBC26BEB57	03/03/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	14/25/01/2019	A 17	2/3/1/0	materiale di pulizia				378,00		0,00	
M	2019	11/09/02/2019	A 17	2/3/1/0	materiale di pulizia fatt. n. 12/pa del 31/01/2019					378,00		
I	2019	16/04/02/2019	A 1	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 12PA del 31/01/2019 NUOVA SAGIN				83,16		0,00	
M	2019	14/12/02/2019	A 1	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 12PA del 31/01/2019 NUOVA SAGIN					83,16		
592	294	04/02/2019		49/P1	28/01/2019	06597750150 - Museo Scienza e Tecnologia	357,50	0,00	0,00	si	ZD326BEBAB8	28/02/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	13/23/01/2019	A 8	3/1/2/1	uscite didattiche sc. primaria				357,50		0,00	
M	2019	10/09/02/2019	A 8	3/1/2/1	uscite didattiche sc. primaria					357,50		



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
593	296	04/02/2019	G22-2019	30/01/2019	06782010968 - GIUDICI SNS DI GIUDICI CRISTINA & C.	330,00	30,00	0,00	si	ZEFF2628B2C	28/02/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	11/23/01/2019	A8	3/1/2/1	uscite sc. primaria				300,00		0,00
M	2019	8/09/02/2019	A8	3/1/2/1	uscite sc. primaria					300,00	
I	2019	17/04/02/2019	A9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G22-2019 del 30/01/2019 GIUDICI SI				30,00		0,00
M	2019	15/12/02/2019	A9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G22-2019 del 30/01/2019 GIUDICI SI					30,00	
594	297	04/02/2019	13/PAC	31/01/2019	94518030153 - Parrocchia Di San Bartolomeo	1.843,00	260,54	0,00	si	Z0128BEBEC	02/03/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	12/23/01/2019	A9	3/1/2/1	uscita spettacolo teatrale 31/01/19 sc. sec				1.582,46		0,00
M	2019	9/09/02/2019	A9	3/1/2/1	uscita spettacolo teatrale 31/01/19 sc. sec fatt. n. 12/cpa del 31/01/2019					1582,46	
I	2019	18/04/02/2019	A22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 13/PAC del 31/01/2019 PARROCCHIA				260,54		0,00
M	2019	16/12/02/2019	A22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 13/PAC del 31/01/2019 PARROCCHIA					260,54	
595	400	14/02/2019	43/01	04/02/2019	02993490156 - ASS. LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.	1.210,00	0,00	0,00	si	Z7D26B1D21	04/03/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	8/23/01/2019	A8	3/1/2/1	uscita didattica 15/02/2019 pr. Birone				1.210,00		0,00
M	2019	17/14/02/2019	A8	3/1/2/1	uscita didattica 15/02/2019 pr. Birone fatt. n. 43 del 04/02/2019					1210,00	
597	422	16/02/2019	13/PA	12/02/2019	02237350968 - La Danza Immobile S.R.L. Impresa Sociale ETS	225,01	20,46	0,00	si	Z2B26F95C9	12/02/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	19/04/02/2019	A8	3/1/2/1	uscita didattica spettacolo Milano 11/02/2019 Robbiano				204,55		0,00
M	2019	20/05/03/2019	A8	3/1/2/1	uscita didattica spettacolo Milano 11/02/2019 Robbiano fatt. n. 13 del 12/02/2019					204,55	
I	2019	24/28/02/2019	A8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 13/PA del 12/02/2019 LA DANZA IMM				20,46		0,00
M	2019	24/06/03/2019	A8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 13/PA del 12/02/2019 LA DANZA IMM					20,46	
598	539	26/02/2019	G47-2019	26/02/2019	06782010968 - GIUDICI SNS DI GIUDICI CRISTINA & C.	2.420,00	220,00	0,00	si	ZEFF2628B2C	25/03/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	11/23/01/2019	A8	3/1/2/1	uscite sc. primaria				2.200,00		0,00
M	2019	19/05/03/2019	A8	3/1/2/1	uscite sc. primaria fatt. n. G47 del 25/02/2019					2200,00	



**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.
598	539	26/02/2019	<b>G47-2019</b>	<b>25/02/2019</b>	06782010968 - GIUDICI SNS DI GIUDICI CRISTINA & C.	2.420,00	220,00	0,00	si	ZEF2628B2C	25/03/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	25/28/02/2019	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G47-2019 del 25/02/2019 GIUDICI SI	220,00			220,00		0,00
M	2019	25/06/03/2019	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G47-2019 del 25/02/2019 GIUDICI SI					220,00	
599	538	26/02/2019	<b>70</b>	<b>19/02/2019</b>	97457580153 - FONDAZIONE MIUBA	176,00	0,00	0,00	si	Z932715E48	19/02/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	20/16/02/2019	A 8	3/1/2/1	uscita didattica 06/03/19 al museo dei bambini.pr.Robbiano	176,00			176,00		0,00
M	2019	21/05/03/2019	A 8	3/1/2/1	uscita didattica 06/03/19 al museo dei bambini.pr.Robbiano fatt.n.70 del 19/02/2019					176,00	
600	536	26/02/2019	<b>99/Pl</b>	<b>15/02/2019</b>	08597750150 - Museo Scienza e Tecnologia	339,50	0,00	0,00	si	ZD326BEBAB	15/03/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	13/23/01/2019	A 8	3/1/2/1	uscite didattiche sc. primaria	339,50			339,50		0,00
M	2019	18/05/03/2019	A 8	3/1/2/1	uscite didattiche sc. primaria fatt. n.10 del 14/02/2019					339,50	
606	537	26/02/2019	<b>001/PA/2019</b>	<b>15/02/2019</b>	SCHPLP66E10Z133C - SCHALLER PHILIPPE DIDIER	1.344,00	0,00	0,00	si	Z4024FB329	17/03/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	23/14/03/2019	P 9	3/2/1	compenso per corsi di conversazione tedesco fatt. n.1 del 15/02/2019	1.344,00			1.344,00		0,00
M	2019	32/18/03/2019	P 9	3/2/1	compenso per corsi di conversazione tedesco fatt. n.1 del 15/02/2019					1.344,00	
601	636	05/03/2019	<b>36PA</b>	<b>28/02/2019</b>	03161450139 - NUOVA SAGINETT snc di Agosta del Forte A & Rosé	1.880,91	339,18	0,00	si	Z75272A293	28/03/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	21/14/02/2019	A 17	2/3/10	materiale di pulizia	1.541,73			1.541,73		0,00
M	2019	22/05/03/2019	A 17	2/3/10	materiale di pulizia fatt.n.36 del 28/02/2019					1.541,73	
I	2019	30/05/03/2019	A 17	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 36PA del 28/02/2019 NUOVA SAGIN	339,18			339,18		0,00
M	2019	26/06/03/2019	A 17	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 36PA del 28/02/2019 NUOVA SAGIN					339,18	
602	637	05/03/2019	<b>37PA</b>	<b>28/02/2019</b>	03161450139 - NUOVA SAGINETT snc di Agosta del Forte A & Rosé	2.016,66	363,66	0,00	si	ZF1272A3A4	28/03/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	22/14/02/2019	A 17	2/3/10	carta rotoli per l'igiene	1.653,00			1.653,00		0,00
M	2019	23/05/03/2019	A 17	2/3/10	carta rotoli per l'igiene fatt.n. 37 del 28/02/2019					1.653,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
602	637	05/03/2019	37PA	28/02/2019	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agostia del Forte A & Ross	2.016,66	363,66	0,00	si	ZF1272A3A4	28/03/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	31/05/03/2019	A 17	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 37PA del 28/02/2019 NUOVA SAGIN				363,66		0,00
M	2019	27/06/03/2019	A 17	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 37PA del 28/02/2019 NUOVA SAGIN					363,66	
603	768	15/03/2019		4/4	06/03/2019 01397930163 - Melpaga S.p.a.	585,00	0,00	0,00	si	Z35274A6B3	06/03/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	26/28/02/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica sc. sec. 06/03/2019				585,00		0,00
M	2019	30/18/03/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica sc. sec. 06/03/2019 FATT. 4/4 DEL 06/03/2019					585,00	
604	770	15/03/2019		14/P	28/02/2019 00729520965 - FRIGGERIO UGO di FRIGGERIO GIANCARLO & C.	1.408,00	128,00	0,00	si	ZCA26B1D4B	31/03/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	9/23/01/2019	P 8	3/7/2	progetto di ruoto pr. Birone				1.280,00		0,00
M	2019	31/18/03/2019	P 8	3/7/2	progetto di ruoto pr. Birone					1.280,00	
I	2019	35/15/03/2019	P 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 14/P del 28/02/2019 FRIGGERIO UGO				128,00		0,00
M	2019	47/02/04/2019	P 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 14/P del 28/02/2019 FRIGGERIO UGO					128,00	
605	769	15/03/2019		75/2019	08/03/2019 11338450155 - Associazione Didattica Museale	410,00	0,00	0,00	si	Z1F274FEES	07/04/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	27/28/02/2019	A 8	3/1/2/1	uscita didattica sc primaria Robbiano 07/03/2019				410,00		0,00
M	2019	29/18/03/2019	A 8	3/1/2/1	uscita didattica sc primaria Robbiano 07/03/2019 fatt.n.75/19 del 08/03/2019					410,00	
607	806	18/03/2019		19PAS0002293	28/02/2019 01573850516 - Aruba S.p.a	61,00	11,00	0,00	si		01/03/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	1/14/01/2019	A 13	3/8/3	acquisto pacchetto Hosting Easy Linux n. ordine 79721864				50,00		-11,00
M	2019	3/14/01/2019	A 13	3/8/3	acquisto pacchetto Hosting Easy Linux n. ordine 79721864					11,00	
M	2019	3/14/01/2019	A 13	3/8/3	acquisto pacchetto Hosting Easy Linux n. ordine 79721864					50,00	
I	2019	36/18/03/2019	A 13	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 19PAS0002293 del 28/02/2019 Aruba				11,00		11,00



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.	
608	908	25/03/2019	FATTPA 94_19	15/03/2019	07197160968 - Ambrostudio srl	1.525,00	275,00	0,00	si	Z4426BF0A3	15/04/2019	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	15/25/01/2019	A 1	3/2/11	assegnazione ruolo dataprotection, GDPR				1.250,00		0,00	
M	2019	46/26/03/2019	A 1	3/2/11	assegnazione ruolo dataprotection, GDPR fatt.n. 94 del 15/03/2019					1250,00		
I	2019	40/25/03/2019	A 15	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FATTPA 94_19 del 15/03/2019 AMBR				275,00		0,00	
M	2019	50/02/04/2019	A 15	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FATTPA 94_19 del 15/03/2019 AMBR					275,00		
609	910	25/03/2019	242/Pl	21/03/2019	08597750150 - Museo Scienza e Tecnologia	357,50	0,00	0,00	si	ZD326BEB8	21/04/2019	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	13/23/01/2019	A 8	3/1/21	uscite didattiche sc. primaria				357,50		0,00	
M	2019	35/25/03/2019	A 8	3/1/21	uscite didattiche sc. primaria fatt. n. 242 del 21/03/2019					357,50		
610	909	25/03/2019	2019	67/p	21/03/2019	12940730158 - INTERNATIONAL HOUSE S.r.l.	5.426,00	0,00	0,00	si	ZF02799DC9	21/03/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	28/28/02/2019	P 9	3/2/1	iscrizioni esami Ket Pet				5.426,00		0,00	
M	2019	34/25/03/2019	P 9	3/2/1	iscrizioni esami Ket Pet fatt. n. 67 del 21/03/2019					5426,00		
611	931	26/03/2019	119-V4-1900037	25/03/2019	02162260968 - SILCOPY s.r.l.	366,00	66,00	0,00	si		26/03/2019	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	42/25/03/2019	A 14	3/7/1	contratto noleggio fotocopiatrice pr.Paina				300,00		0,00	
M	2019	36/26/03/2019	A 14	3/7/1	contratto noleggio fotocopiatrice pr.Paina					300,00		
I	2019	43/26/03/2019	A 14	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2019-V4-1900037 del 25/03/2019 SII				66,00		0,00	
M	2019	49/02/04/2019	A 14	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2019-V4-1900037 del 25/03/2019 SII					66,00		
613	934	26/03/2019	FATTPA 4_19	29/03/2019	GBLUNNA89A52F704T - GIBELLATO ANNA	386,80	0,00	0,00	si	Z9A27B9714	29/03/2019	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	72/08/04/2019	A 9	3/1/21	visita guidata 27/03/2019				386,80		0,00	
M	2019	58/08/04/2019	A 9	3/1/21	visita guidata 27/03/2019 fatt. n 4 del 029/03/2019					386,80		



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.
612	1030	01/04/2019	18/4	27/03/2019	01397930163 - Malpaga S.p.a.	555,00	0,00	0,00	si	ZA927B44D7	27/03/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	53/28/03/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 27/03/2018 sc. sec.				555,00		0,00
M	2019	57/08/04/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 27/03/2018 sc. sec.fatt. n. 4/4 del 06/03/2019					555,00	
614	1074	03/04/2019	G112-2019	30/03/2019	06782010968 - GIUDICI SNS DI GIUDICI CRISTINA & C.	2.200,00	200,00	0,00	si	ZEF2628B2C	30/04/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	10/23/01/2019	A 9	3/1/2/1	uscite scuola sec.				2.000,00		0,00
M	2019	52/08/04/2019	A 9	3/1/2/1	uscite scuola sec. fatt. n. 112 del 30/03/2019					2000,00	
I	2019	67/08/04/2019	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G112-2019 del 30/03/2019 GIUDICI				200,00		0,00
M	2019	68/12/04/2019	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G112-2019 del 30/03/2019 GIUDICI					200,00	
615	1080	03/04/2019	15/E	02/04/2019	09646950965 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATRO PEDON"	1.056,00	96,00	0,00	si	Z70278939A	02/04/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	58/02/04/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 05/04/2019				960,00		0,00
M	2019	56/08/04/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 05/04/2019 fatt.n. 15 del 02/04/2019					960,00	
I	2019	68/08/04/2019	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 15/E del 02/04/2019 ASSOCIAZIONE				96,00		0,00
M	2019	69/12/04/2019	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 15/E del 02/04/2019 ASSOCIAZIONE					96,00	
616	1076	03/04/2019	E190-2019	31/03/2019	13286770154 - ASSINFONET S.R.L.	681,98	122,98	0,00	si	Z6727CA6A6	30/04/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	52/28/03/2019	A 21	4/3/1/7	videoproiettore sc. primaria Palina cl 1A				559,00		0,00
M	2019	55/08/04/2019	A 21	4/3/1/7	videoproiettore sc. primaria Palina cl 1A fatt. n. 190 del 31/03/2019					559,00	
I	2019	69/08/04/2019	A 21	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. E190-2019 del 31/03/2019 ASSINFON				122,98		0,00
M	2019	70/12/04/2019	A 21	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. E190-2019 del 31/03/2019 ASSINFON					122,98	
617	1077	03/04/2019	019000005NFE	28/03/2019	07429140150 - SB ELETTRONICA s.n.c. di BESANA CLAUDIO &	134,20	24,20	0,00	si	Z8127A7BD9	28/03/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	50/26/03/2019	A 19	3/6/2	manutenzione videoproiettore,centralina,				110,00		0,00
M	2019	53/08/04/2019	A 19	3/6/2	manutenzione videoproiettore,centralina, fatt.n. 5 del 28/03/2019					110,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
617	1077	03/04/2019	019000005/VFE	28/03/2019	07429140150 - SB ELETTRONICA s.n.c. di BESANA CLAUDIO &	134,20	24,20	0,00	si	Z8127A7BD9	28/03/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	70/08/04/2019	A19	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2019000005/VFE del 28/03/2019 S.B				24,20		0,00
M	2019	71/12/04/2019	A19	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2019000005/VFE del 28/03/2019 S.B					24,20	
618	1078	03/04/2019	019000006/VFE	28/03/2019	07429140150 - SB ELETTRONICA s.n.c. di BESANA CLAUDIO &	304,01	54,82	0,00	si	Z0827A7A9C	28/03/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	51/27/03/2019	A22	2/3/9	acquisto materiale informatico, lamp. batterie, penn				249,19		0,00
M	2019	54/08/04/2019	A22	2/3/9	acquisto materiale informatico, lamp. batterie, pen drive fatt. n. 6 del 28/03/2019					249,19	
I	2019	71/08/04/2019	A22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2019000006/VFE del 28/03/2019 S.B				54,82		0,00
M	2019	72/12/04/2019	A22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2019000006/VFE del 28/03/2019 S.B					54,82	
614	1176	09/04/2019	01910000049/P7	21/03/2019	00851420968 - FRIGERIO VIAGGI S.R.L.	14531,00	0,00	0,00	si	Z17279605B	30/04/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	33/15/03/2019	A10	3/1/2/1	viaggio a Trieste cl 3^A-C-D-E-				9.000,00		0,00
M	2019	78/12/04/2019	A10	3/1/2/1	viaggio a Trieste cl 3^A-C-D-E- fatt. n.49/P7 del 21/03/2019					9000,00	
I	2019	34/15/03/2019	A10	3/1/2/1	viaggio a Trieste cl 3^A-C-D-E				5.531,00		0,00
M	2019	79/12/04/2019	A10	3/1/2/1	viaggio a Trieste cl 3^A-C-D-E fatt. n.49/P7 del 21/03/2019					5531,00	
619	1163	09/04/2019	6/PA	29/03/2019	08800750963 - Sinexia S.r.l.	3.611,32	651,22	0,00	si	Z9426F22F0	28/04/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	29/28/02/2019	A13	3/7/6	licenze microsoft office				2.960,10		0,00
M	2019	77/12/04/2019	A13	3/7/6	licenze microsoft office fatt. n. 6/pa del 29/03/2019					2960,10	
I	2019	73/09/04/2019	A13	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 6/PA del 29/03/2019 Sinexia S.r.l.				651,22		0,00
M	2019	73/12/04/2019	A13	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 6/PA del 29/03/2019 Sinexia S.r.l.					651,22	
620	1408	09/04/2019	46/P	31/03/2019	00729520965 - FRIGERIO UGO di FRIGERIO GIANCARLO & C. i.	1.408,00	128,00	0,00	si	ZCA26B1D4B	30/04/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	9/23/01/2019	P8	3/7/2	progetto di nuoto pr. Birone				1.280,00		0,00
M	2019	76/12/04/2019	P8	3/7/2	progetto di nuoto pr. Birone FATT.N046 del 31/03/2019					1280,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
620	1408	09/04/2019	46/P	31/03/2019	00729520965 - FRIGERIO UGO di FRIGERIO GIANCARLO & C.	1.408,00	128,00	0,00	si	ZCA26B1D4B	30/04/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	74/09/04/2019	P 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 46/P del 31/03/2019 FRIGERIO UGO				128,00		0,00
M	2019	74/12/04/2019	P 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 46/P del 31/03/2019 FRIGERIO UGO					128,00	
615	1193	11/04/2019	317/PI	09/04/2019	08597750150 - Museo Scienza e Tecnologia	384,50	0,00	0,00	si	ZD326BEB8	09/05/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	13/23/01/2019	A 8	3/1/2/1	uscite didattiche sc. primaria				384,50		0,00
M	2019	75/12/04/2019	A 8	3/1/2/1	uscite didattiche sc. primaria fatt. n. 317 del 09/04/2019					384,50	
616	1246	13/04/2019	339/PI	10/04/2019	08597750150 - Museo Scienza e Tecnologia	393,50	0,00	0,00	si	ZD326BEB8	10/05/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	13/23/01/2019	A 8	3/1/2/1	uscite didattiche sc. primaria				393,50		0,00
M	2019	82/19/04/2019	A 8	3/1/2/1	uscite didattiche sc. primaria fatt. n. 339/P1 del 10/04/2019					393,50	
617	1253	13/04/2019	11/PA	11/04/2019	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	1.830,00	330,00	0,00	si	Z5327E05ZB	11/05/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	63/03/04/2019	A 14	3/7/1	noleggio fotocopiatrice sc.sec.				1.500,00		0,00
M	2019	83/19/04/2019	A 14	3/7/1	noleggio fotocopiatrice sc.sec. fatt. n.11 del 11/04/2019					1500,00	
I	2019	85/13/04/2019	A 14	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 11/PA del 11/04/2019 CONTRAT Serv				330,00		0,00
M	2019	93/10/05/2019	A 14	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 11/PA del 11/04/2019 CONTRAT Serv					330,00	
618	1252	13/04/2019	10/PA	10/04/2019	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	1.169,41	210,88	0,00	si		10/05/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	60/03/04/2019	A 18	2/1/1	risme di carta per tocopiatrici in noleggio				958,53		0,00
M	2019	84/19/04/2019	A 18	2/1/1	risme di carta per tocopiatrici in noleggio fatt. n.10/PA del 10/04/2019					958,53	
I	2019	86/13/04/2019	A 18	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 10/PA del 10/04/2019 CONTRAT Serv				210,88		0,00
M	2019	94/10/05/2019	A 18	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 10/PA del 10/04/2019 CONTRAT Serv					210,88	





REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
619	1305	16/04/2019	190680/E	12/04/2019	02115770469 - DIEMME INFORMATICA s.r.l.	220,00	0,00	0,00	si	ZA127F0B63	12/05/2019	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	66/08/04/2019	P 10	3/5/3	formazione personale di segreteria "Sportello digitale"				220,00		0,00	
M	2019	80/19/04/2019	P 10	3/5/3	formazione personale di segreteria "Sportello digitale" fatt. n.1900680/E del 12/04/2019					220,00		
620	1301	16/04/2019		1	05/04/2019	91104470157 - Associazione Culturale Musicale Ettore Pozzoli	1.598,20	288,20	0,00	si		05/04/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	54/28/03/2019	A 9	3/1/2/1	spettacolo musicale sc. sec				1.310,00		0,00	
M	2019	81/19/04/2019	A 9	3/1/2/1	spettacolo musicale sc. sec fatt. n. 1 del 01/04/2019					1310,00		
I	2019	87/16/04/2019	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 1 del 05/04/2019 ASSOCIAZIONE CU				288,20		0,00	
M	2019	97/10/05/2019	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 1 del 05/04/2019 ASSOCIAZIONE CU					288,20		
621	1401	19/04/2019		G141-2019	18/04/2019	06782010968 - GIUDICI SNS DI GIUDICI CRISTINA & C.	2.827,00	257,00	0,00	si	ZEF2628B2C	18/05/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	10/23/01/2019	A 9	3/1/2/1	uscite scuola sec.				1.460,00		0,00	
M	2019	136/07/06/2019	A 9	3/1/2/1	uscite scuola sec. fatt.n.218 del 31/05/2019					350,00		
M	2019	85/19/04/2019	A 9	3/1/2/1	uscite scuola sec. FATT. N.141 DEL 18/04/2019					1110,00		
I	2019	11/23/01/2019	A 8	3/1/2/1	uscite sc. primaria				1.110,00		0,00	
M	2019	86/19/04/2019	A 8	3/1/2/1	uscite sc. primaria FATT. N.141 DEL 18/04/2019					1110,00		
I	2019	89/19/04/2019	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G141-2019 del 18/04/2019 GIUDICI				257,00		0,00	
M	2019	95/10/05/2019	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G141-2019 del 18/04/2019 GIUDICI					257,00		
622	1399	19/04/2019		13/PA	16/04/2019	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	1.232,81	222,31	0,00	si	ZB927E0F03	16/05/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	62/03/04/2019	A 19	2/3/9	cartucce per fotocopiatrici e stampanti				1.010,50		0,00	
M	2019	88/19/04/2019	A 19	2/3/9	cartucce per fotocopiatrici e stampanti fatt.N. 13/PA del 16/04/2019					1010,50		
I	2019	90/19/04/2019	A 19	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 13/PA del 16/04/2019 CONTRAT Serv				222,31		0,00	
M	2019	96/10/05/2019	A 19	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 13/PA del 16/04/2019 CONTRAT Serv					222,31		



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	Ci/G/CUP	Data Scad.
623	1400	19/04/2019	14/PA	17/04/2019	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	856,44	154,44	0,00	si	Z3927E138B	17/05/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	59/03/04/2019	A 19	3/6/3	intervento macchinari Robbiano, media				702,00		0,00
M	2019	87/19/04/2019	A 19	3/6/3	intervento macchinari Robbiano, media FATT. N. 14/pa DEL 17/04/2019					702,00	0,00
I	2019	91/19/04/2019	A 19	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 14/pa del 17/04/2019 CONTRAT Serv				154,44		0,00
M	2019	98/10/05/2019	A 19	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 14/pa del 17/04/2019 CONTRAT Serv					154,44	0,00
624	1414	29/04/2019	PA-002/2019	19/04/2019	02279910125 - Società Astronomica Schiaparelli	96,00	17,31	0,00	si	ZDD27B4521	19/05/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	55/02/04/2019	A 9	3/1/2/1	visita al centro geofisico prealpino Varese				78,69		0,00
M	2019	91/02/05/2019	A 9	3/1/2/1	visita al centro geofisico prealpino Varese fatt. n.002 del 19/04/2019					78,69	0,00
I	2019	92/02/05/2019	A 9	3/1/2/1	IVA su fattura n. PA-002/2019 del 19/04/2019 Società Astronomica Schiaparelli L.398/1991				17,31		0,00
M	2019	129/24/05/2019	A 9	3/1/2/1	IVA su fattura n. PA-002/2019 del 19/04/2019 Società Astronomica Schiaparelli L.398/1991					17,31	0,00
625	1419	29/04/2019	2019V00180	15/04/2019	PCCLSN88C21D286H - ECONTAINER DI PICCINI ALESSANDRO	183,00	33,00	0,00	si	Z9027E1A83	31/05/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	61/03/04/2019	A 14	3/7/1	servizio multipack				150,00		0,00
M	2019	92/02/05/2019	A 14	3/7/1	servizio multipack fatt. n.2019V00180 del 15/04/2019					150,00	0,00
I	2019	96/03/05/2019	A 14	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2019V00180 del 15/04/2019 ECONT				33,00		0,00
M	2019	99/10/05/2019	A 14	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2019V00180 del 15/04/2019 ECONT					33,00	0,00
626	1463	02/05/2019	384/PI	29/04/2019	08597750150 - Museo Scienza e Tecnologia	407,00	0,00	0,00	si	ZD326B8BA8	29/05/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	13/23/01/2019	A 8	3/1/2/1	uscite didattiche sc. primaria				407,00		0,00
M	2019	90/02/05/2019	A 8	3/1/2/1	uscite didattiche sc. primaria fatt.n. 384/PI del 29/04/2019					407,00	0,00
627	1485	04/05/2019	3961/P	30/04/2019	04715400729 - Gruppo Giocicart	59,00	10,64	0,00	si	ZC127F120D	30/06/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	75/09/04/2019	A 22	2/3/6	metronomo per aula musica				48,36		0,00
M	2019	102/14/05/2019	A 22	2/3/6	metronomo per aula musica fatt.n.3961/P del 30/04/2019					48,36	0,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Spilf	CIG/CUP	Data Scad.	
627	1485	04/05/2019	3961/P	30/04/2019	04715400729 - Gruppo Gioccart	59,00	10,64	0,00	si	ZC127F120D	30/06/2019	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	97/04/05/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 3961/P del 30/04/2019 GRUPPO GIOI				10,64		0,00	
M	2019	142/10/06/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 3961/P del 30/04/2019 GRUPPO GIOI					10,64		
628	1596	09/05/2019		P/14	17/04/2019	BRLG GUS2H1B301Q - AZ.AGR.BROGNOLI LUIDI	765,00	0,00	0,00	si	Z4726AC9F1	17/05/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	88/16/04/2019	A 8	3/1/2/1	uscita didattica 17/04/2019 Robbiano				765,00		0,00	
M	2019	123/24/05/2019	A 8	3/1/2/1	uscita didattica 17/04/2019 Robbiano fatt. P714 del 17/04/2019					765,00		
629	1600	09/05/2019		E1900020	08/05/2019	01557000138 - Viganò Edoardo & Figli SNC	92,72	16,72	0,00	si	Z45283C7F1	30/06/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	94/02/05/2019	A 22	2/1/1	pannelli , cartoline				76,00		0,00	
M	2019	101/14/05/2019	A 22	2/1/1	pannelli , cartoline fatt. n.E1900020 del 08/10/2019					76,00		
I	2019	103/09/05/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. E1900020 del 08/05/2019 VIGANÒ E				16,72		0,00	
M	2019	143/10/06/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. E1900020 del 08/05/2019 VIGANÒ E					16,72		
630	1680	14/05/2019		73/P	30/04/2019	00729520965 - FRIGERIO UGO di FRIGERIO GIANCARLO & C.	704,00	64,00	0,00	si	ZCA26B1D48	31/05/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	9/23/01/2019	P 8	3/7/2	progetto di nuoto pr. Birone				640,00		0,00	
M	2019	105/14/05/2019	P 8	3/7/2	progetto di nuoto pr. Birone fatt. n.					640,00		
I	2019	108/14/05/2019	P 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 73/P del 30/04/2019 FRIGERIO UGO				64,00		0,00	
M	2019	144/10/06/2019	P 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 73/P del 30/04/2019 FRIGERIO UGO					64,00		
631	1682	14/05/2019		24	10/05/2019	92033220135 - GRUPPO ASTROFIL DEEP SPACE	328,00	0,00	0,00	si	ZA52845874	10/05/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	107/13/05/2019	A 8	3/1/2/1	uscita didattica 10/05/2019 pr.Robbiano				328,00		0,00	
M	2019	104/14/05/2019	A 8	3/1/2/1	uscita didattica 10/05/2019 pr.Robbiano fatt. n. 24 del 10/05/2019					328,00		



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
632	1741	17/05/2019	430/PI	15/05/2019	08597750150 - Museo Scienza e Tecnologia	393,50	0,00	0,00	si	ZD326BEB8	15/06/2019	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	13/23/01/2019	A 8	3/1/2/1	uscite didattiche sc. primaria				393,50		0,00	
M	2019	107/20/05/2019	A 8	3/1/2/1	uscite didattiche sc. primaria fatt.n. 430/PI del 15/05/2019					393,50		
633	1829	21/05/2019	20194E14277	13/05/2019	00150470342 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	127,69	23,03	0,00	si	Z87283DAB6	12/07/2019	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	95/03/05/2019	A 22	2/1/2	materiale per esami				104,66		0,00	
M	2019	125/24/05/2019	A 22	2/1/2	materiale per esami fatt.n. E14277 del 13/05/2019					104,66		
I	2019	127/21/05/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 20194E14277 del 13/05/2019 Gruppo				23,03		0,00	
M	2019	145/10/06/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 20194E14277 del 13/05/2019 Gruppo					23,03		
634	1828	21/05/2019	145E	15/05/2019	02207820206 - ANDES NAVI SRL	1.038,00	0,00	0,00	si	ZBC26F048A	14/06/2019	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	106/13/05/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 15/05/2019 a Mantova pr. Paina				1.038,00		0,00	
M	2019	127/24/05/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 15/05/2019 a Mantova pr. Paina fatt.n.145E del 15/05/2019					1038,00		
636	1827	21/05/2019	8	17/05/2019	02811190988 - Associazione Camunivero	819,00	0,00	0,00	si	Z3728506BE	16/06/2019	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	110/14/05/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 17/05/2019 Birone				819,00		533,00	
M	2019	126/24/05/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 17/05/2019 Birone fatt.n.8 del 14/05/2019					286,00		
635	1869	22/05/2019	463/PI	21/05/2019	08597750150 - Museo Scienza e Tecnologia	407,00	0,00	0,00	si	ZD326BEB8	21/06/2019	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	13/23/01/2019	A 8	3/1/2/1	uscite didattiche sc. primaria				407,00		0,00	
M	2019	124/24/05/2019	A 8	3/1/2/1	uscite didattiche sc. primaria fatt.n.463 del21/05/2019					407,00		
637	1868	22/05/2019	nc	9	21/05/2019	02811190988 - Associazione Camunivero	533,00	0,00	0,00	si	Z3728506BE	20/06/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	110/14/05/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 17/05/2019 Birone				-533,00		-533,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DON RINALDO BERETTA - GIUSSANO

20833 GIUSSANO (MB) VIA MANZONI 50 C.F. 83007620152 C.M. MBIC83400B

### REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Sp/It	CIG/CUP	Data Scad.
638	1895	24/05/2019	231E	12/04/2019	02124590163 - AZIENDA AGRICOLA QUARTERONI FERDINAND	442,00	0,00	0,00	si	ZAD27F DA8F	31/05/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	76/10/04/2019	A9	3/1/2/1	uscita didattica c, sec, 12/04/2019				442,00		0,00
M	2019	131/24/05/2019	A9	3/1/2/1	uscita didattica c, sec, 12/04/2019 fatt.n. 23 del 12/04/2019					10,00	
M	2019	130/24/05/2019	A9	3/1/2/1	uscita didattica c, sec, 12/04/201 fatt.n. 22 del 12/04/2019					432,00	
639	1896	24/05/2019	221R	12/04/2019	02124590163 - AZIENDA AGRICOLA QUARTERONI FERDINAND	432,00	39,27	0,00	no	ZAD27F DA8F	31/05/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	76/10/04/2019	A9	3/1/2/1	uscita didattica c, sec, 12/04/2019				432,00		0,00
M	2019	131/24/05/2019	A9	3/1/2/1	uscita didattica c, sec, 12/04/2019 fatt.n. 23 del 12/04/2019					432,00	
640	1928	27/05/2019	2019/VFE/232	24/05/2019	93016150034 - Fondazioni Museo Arti e Industria di Omega	645,95	116,48	0,00	si	Z1E25F92DD	23/06/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	130/21/05/2019	A8	3/1/2/1	uscita didattica 23/05/2019 pr. Birone parco della fantasia				529,47		0,00
M	2019	139/07/06/2019	A8	3/1/2/1	uscita didattica 23/05/2019 pr. Birone parco della fantasia fatt.n.232 del 24/05/2019					529,47	
I	2019	132/27/05/2019	A8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2019/VFE/232 del 24/05/2019 FONDI				116,48		0,00
M	2019	146/10/06/2019	A8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2019/VFE/232 del 24/05/2019 FONDI					116,48	
641	1969	30/05/2019	FPA 10/19	29/05/2019	SCLRNZ77H18B300U - Premiazioni Sp.ve cinque anelli 2000 Scall	183,00	33,00	0,00	si	Z542872FB3	29/06/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	133/27/05/2019	A22	2/3/6	Coppe per premiazione scuola sec.				150,00		0,00
M	2019	140/07/06/2019	A22	2/3/6	Coppe per premiazione scuola sec. fatt.n.10 del 17/05/2019					150,00	
I	2019	134/30/05/2019	A22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FPA 10/19 del 29/05/2019 premiazior				33,00		0,00
M	2019	147/10/06/2019	A22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FPA 10/19 del 29/05/2019 premiazior					33,00	
655	1991	30/05/2019	002/PA/2019	30/05/2019	SCHPLP86E10Z133C - SCHALLER PHILIPPE DIDIER	1.712,00	0,00	0,00	si	Z4024FB329	29/06/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	170/18/06/2019	P9	3/2/1	compenso conversazione lingua Tedesca				1.712,00		0,00
M	2019	166/18/06/2019	P9	3/2/1	compenso conversazione lingua Tedesca fatt.n.2 del 30/05/2019					1712,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
642	2099	06/06/2019	G219-2019	31/05/2019	06782010968 - GIUDICI SNS DI GIUDICI CRISTINA & C.	440,00	40,00	0,00	si	Z4E2670DBA	30/06/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	138 30/05/2019	A 9	3/1/2/1	uscite didattiche 22-29-30 maggio sc. sec.				400,00		0,00
M	2019	138 07/06/2019	A 9	3/1/2/1	uscite didattiche 22-29-30 maggio sc. sec. fatt.n.219 del 31/05/2019					400,00	
I	2019	141 06/06/2019	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G219-2019 del 31/05/2019 GIUDICI ;				40,00		0,00
M	2019	148 10/06/2019	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G219-2019 del 31/05/2019 GIUDICI ;					40,00	
643	2098	06/06/2019	G218-2019	31/05/2019	06782010968 - GIUDICI SNS DI GIUDICI CRISTINA & C.	5.049,00	459,00	0,00	si	ZEF2628B2C	30/06/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	11 23/01/2019	A 8	3/1/2/1	uscite sc. primaria				4.590,00		0,00
M	2019	137 07/06/2019	A 8	3/1/2/1	uscite sc. primaria fatt.n.218 del 31/05/2019					4240,00	
M	2019	86 19/04/2019	A 8	3/1/2/1	uscite sc. primaria FATT. N.141 DEL 18/04/2019					350,00	
I	2019	142 06/06/2019	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G218-2019 del 31/05/2019 GIUDICI ;				459,00		0,00
M	2019	149 10/06/2019	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G218-2019 del 31/05/2019 GIUDICI ;					459,00	
644	2102	06/06/2019	019/0000106/P7	03/05/2019	00851420968 - FRIGERIO VIAGGI S.R.L.	15.330,00	0,00	0,00	si	.....	30/06/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	99 04/05/2019	A 10	3/1/2/1	viaggio 03/05/-04/05/20019 Mantova sc. sec.				9.000,00		0,00
M	2019	134 07/06/2019	A 10	3/1/2/1	viaggio 03/05/-04/05/20019 Mantova sc. sec. fatt.n.106/P7 del 03/05/2019					9000,00	
I	2019	100 06/05/2019	A 10	3/1/2/1	viaggio 03/05/-04/05/20019 Mantova sc. sec.				6.330,00		0,00
M	2019	135 07/06/2019	A 10	3/1/2/1	viaggio 03/05/-04/05/20019 Mantova sc. sec.fatt.n.106/P7 del 03/05/2019					6330,00	
645	2100	06/06/2019	36/FEL	22/05/2019	00623530136 - COMUNE DI LECCO	80,00	0,00	0,00	si		21/05/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	98 04/05/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 09/05/2019 ingresso				80,00		0,00
M	2019	133 07/06/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 09/05/2019 ingresso fatt.n. 36 del 22/05/2019					80,00	
646	2104	06/06/2019		53	05/06/2019	01243110325 - Spaziouau Srl	793,00	143,00	0,00	si	05/07/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	143 06/06/2019	P 10	3/2/4	formazione, prevenzione e promozione del benessere "Parole Ostile"				650,00		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.
646	2104	06/06/2019	53	06/06/2019	01243110325 - Spazioanu Srl	793,00	143,00	0,00	si		05/07/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
M	2019	141 07/06/2019	P 10	3/2/4	formazione, prevenzione e promozione del benessere" Parole Ostile"fatt.n. 53 del 05/06/2019					650,00	
I	2019	144 06/06/2019	P 10	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 53 del 05/06/2019 Spazioanu Srl				143,00		0,00
M	2019	150 10/06/2019	P 10	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 53 del 05/06/2019 Spazioanu Srl					143,00	
647	2101	06/06/2019	19PAS0006358	30/04/2019	01573850516 - Aruba S.p.a	24,39	4,40	0,00	si		01/05/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	65 05/04/2019	A 13	3/8/3	dominio icdonberettagiussano.edu (pacchetto Hosting Easy Linux) n. ordine 83235170					19,99	0,00
M	2019	59 08/04/2019	A 13	3/8/3	dominio icdonberettagiussano.edu (pacchetto Hosting Easy Linux) n. ordine 83235170 causale MO11356855					19,99	
I	2019	145 06/06/2019	A 13	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 19PAS0006358 del 30/04/2019 Aruba				4,40		0,00
M	2019	151 10/06/2019	A 13	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 19PAS0006358 del 30/04/2019 Aruba					4,40	
648	2231	12/06/2019	148	10/06/2019	02333090138 - DIEMME UFFICIO SNC	61,96	11,18	0,00	si	ZF128A87CE	31/07/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	139 30/05/2019	A 11	2/1/2	materiale per le classi pr. Birone					50,80	0,00
M	2019	154 17/06/2019	A 11	2/1/2	materiale per le classi pr. Birone fatt.n.148 del 10/06/2019					50,80	
I	2019	150 12/06/2019	A 11	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 148 del 10/06/2019 DIEMME UFFICIO				11,18		0,00
M	2019	183 09/07/2019	A 11	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 148 del 10/06/2019 DIEMME UFFICIO					11,18	
649	2230	12/06/2019	ATTPA 196_19	06/06/2019	07197160968 - Ambrosiudio srl	1.150,00	77,00	0,00	si	ZB2285E520	06/07/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	137 30/05/2019	A 1	3/2/10	servizio RSPD D.Lg 81/2008					1.073,00	0,00
M	2019	156 17/06/2019	A 1	3/2/10	servizio RSPD D.Lg 81/2008 fatt.n. 196 del 06/06/2019					1073,00	
I	2019	151 12/06/2019	A 1	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FATTPA 196_19 del 06/06/2019 AMB				77,00		0,00
M	2019	184 09/07/2019	A 1	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FATTPA 196_19 del 06/06/2019 AMB					77,00	
674	2229	12/06/2019	G237-2019	06/06/2019	06782010968 - GIUDICI SNS DI GIUDICI CRISTINA & C.	1.485,00	135,00	0,00	si	Z23289C704	06/07/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	135 30/05/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica Spillimbergo sc. sec.					1.350,00	0,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Spill	CIG/CUP	Data Scad.
674	2229	12/06/2019	G237-2019	06/06/2019	06782010968 - GIUDICI SNS DI GIUDICI CRISTINA & C.	1.485,00	135,00	0,00	si	Z23289C704	06/07/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
M	2019	155 17/06/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica Spillimbergo sc. sec. fatt. n. 237 del 06/06/2019					1350,00	
I	2019	152 12/06/2019	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G237-2019 del 06/06/2019 GIUDICI ;				135,00		0,00
M	2019	185 09/07/2019	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G237-2019 del 06/06/2019 GIUDICI ;					135,00	
652	2334	17/06/2019	119-V4-1900077	13/06/2019	02162260968 - SILCOPY s.r.l.	366,00	66,00	0,00	si		14/06/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	56 28/03/2019	A 14	3/7/1	noleggjo fotocopiatrice pr.: Paina					300,00	0,00
M	2019	159 17/06/2019	A 14	3/7/1	noleggjo fotocopiatrice pr.: Paina fatt.n.77 del 13/06/2019					300,00	
I	2019	153 17/06/2019	A 14	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2019-V4-1900077 del 13/06/2019 SII				66,00		0,00
M	2019	186 09/07/2019	A 14	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2019-V4-1900077 del 13/06/2019 SII					66,00	
653	2332	17/06/2019	23/PA	12/06/2019	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	1.464,00	264,00	0,00	si		12/07/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	146 06/06/2019	A 14	3/7/1	noleggjo fotocopiatrice digitale pr. Robbiano				1.200,00		0,00
M	2019	157 17/06/2019	A 14	3/7/1	noleggjo fotocopiatrice digitale pr. Robbiano fatt.n.23 del 12/06/2019					1200,00	
I	2019	154 17/06/2019	A 14	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 23/PA del 12/06/2019 CONTRAT Serv				264,00		0,00
M	2019	187 09/07/2019	A 14	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 23/PA del 12/06/2019 CONTRAT Serv					264,00	
654	2333	17/06/2019	24/PA	12/06/2019	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	170,80	30,80	0,00	si		12/07/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	147 06/06/2019	A 19	3/6/2	configurazione stampante con fotocopiatrice				140,00		0,00
M	2019	158 17/06/2019	A 19	3/6/2	configurazione stampante con fotocopiatrice fatt.n.24 del12/06/2019					140,00	
I	2019	155 17/06/2019	A 19	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 24/PA del 12/06/2019 CONTRAT Serv				30,80		0,00
M	2019	188 09/07/2019	A 19	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 24/PA del 12/06/2019 CONTRAT Serv					30,80	
660	2445	21/06/2019	G253-2019	19/06/2019	06782010968 - GIUDICI SNS DI GIUDICI CRISTINA & C.	1.100,00	100,00	0,00	si	ZEF2628B2C	19/07/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	11 23/01/2019	A 8	3/1/2/1	uscite sc. primaria				1.000,00		0,00





REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Sp/It	CIG/CUP	Data Scad.
660	2445	21/06/2019	G253-2019	19/06/2019	06782010966 - GIUDICI SNS DI GIUDICI CRISTINA & C.	1.100,00	100,00	0,00	SI	ZFF2628B2C	19/07/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
M	2019	16/06/2019	A 8	3/1/2/1	uscite sc. primaria fatt.n. 253 del 19/06/2019					1000,00	
I	2019	17/06/2019	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G253-2019 del 19/06/2019 GIUDICI				100,00		0,00
M	2019	19/06/2019	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G253-2019 del 19/06/2019 GIUDICI					100,00	
666	2477	24/06/2019	01/2019/C	19/06/2019	01409210133 - Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'ESI	510,00	0,00	0,00	SI		19/07/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	10/06/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 17/05/2019 pr.Paina					510,00	0,00
M	2019	17/06/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 17/05/2019 pr.Paina fatt. n. 1 del 19/06/2019					510,00	
667	2478	24/06/2019	26/PA	20/06/2019	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	473,36	85,36	0,00	SI	Z7A28D938F	20/07/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	17/06/2019	A 19	3/6/3	manutenzione su fotocopiatrice					388,00	0,00
M	2019	17/06/2019	A 19	3/6/3	manutenzione su fotocopiatrice fatt.n.25 del 20/06/2019					388,00	
I	2019	17/06/2019	A 19	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 25/PA del 20/06/2019 CONTRAT Serv				85,36		0,00
M	2019	18/06/2019	A 19	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 25/PA del 20/06/2019 CONTRAT Serv					85,36	
668	2480	24/06/2019	26/PA	20/06/2019	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	397,11	71,61	0,00	SI	Z1428D957B	20/07/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	17/06/2019	A 22	2/3/9	cartucce per fotocopiatrice					325,50	0,00
M	2019	17/06/2019	A 22	2/3/9	cartucce per fotocopiatrice fatt.n.26 del 20/06/2019					325,50	
I	2019	17/06/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 26/PA del 20/06/2019 CONTRAT Serv				71,61		0,00
M	2019	19/06/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 26/PA del 20/06/2019 CONTRAT Serv					71,61	
669	2479	24/06/2019	27/PA	20/06/2019	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	1.042,92	188,07	0,00	SI	Z0528D984D	20/07/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	17/06/2019	A 22	2/1/1	eccedente stampe con macchina a noleggio					854,85	0,00
M	2019	17/06/2019	A 22	2/1/1	eccedente stampe con macchina a noleggio fatt. n. 27 del 20/06/2019					854,85	
I	2019	17/06/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 27/PA del 20/06/2019 CONTRAT Serv				188,07		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.
669	2479	24/06/2019	27/PA	20/06/2019	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	1.042,92	188,07	0,00	si	Z0528D984D	20/07/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
M	2019	191 09/07/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 27/PA del 20/06/2019 CONTRAT Serv					188,07	
661	2508	26/06/2019	V3-14155	20/06/2019	02027040019 - BORGIONE Centro Didattico	77,49	13,97	0,00	si	ZE928B538C	25/07/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	148 06/06/2019	A 22	2/1/2	materiale didattico pr. Birone					63,52	0,00
M	2019	179 09/07/2019	A 22	2/1/2	materiale didattico pr. Birone fatt.n.14155 del 20/06/2019					63,52	
I	2019	183 26/06/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. V3-14155 del 20/06/2019 BORGIONE				13,97		0,00
M	2019	193 09/07/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. V3-14155 del 20/06/2019 BORGIONE					13,97	
662	2520	26/06/2019	FATTPA 27_19	25/06/2019	11968130150 - MEDIATECH GROUP SRL	120,00	21,64	0,00	si		25/07/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	182 25/06/2019	A 13	3/7/6	Biblioteca digitale -Servizi piattaforma Qloud-Bade					98,36	0,00
M	2019	178 09/07/2019	A 13	3/7/6	Biblioteca digitale -Servizi piattaforma Qloud-Bade fatt. 27 del 25/06/2019					98,36	
I	2019	184 26/06/2019	A 13	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FATTPA 27_19 del 25/06/2019 Media				21,64		0,00
M	2019	194 09/07/2019	A 13	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FATTPA 27_19 del 25/06/2019 Media					21,64	
663	2507	26/06/2019	33/PA	24/06/2019	08607310961 - Scuolufficio Colombo SAS di Zorloni Chiara e C.	338,87	61,11	0,00	si	ZCB28E706D	24/06/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	174 20/06/2019	A 22	2/1/2	materiale di cancelleria pr. Palina					277,76	0,00
M	2019	177 09/07/2019	A 22	2/1/2	materiale di cancelleria pr. Palina fatt. n. 33/PA del 24/06/2019					277,76	
I	2019	185 26/06/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 33/PA del 24/06/2019 SCUOLUFFICIO				61,11		0,00
M	2019	195 09/07/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 33/PA del 24/06/2019 SCUOLUFFICIO					61,11	
						<b>99.621,19</b>				<b>99.621,19</b>	<b>0,00</b>