



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.
802	154	25/01/2021	171941	31/12/2020	01059440469 - WELCOME ITALIA S.P.A.	3.659,22	659,86	0,00	si		31/01/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	581 23/11/2020	A 13	3/8/4	servizi di fornitura di connettività internet				2.010,00		0,00
M	2021	18 05/02/2021	A 13	3/8/4	servizi di fornitura di connettività internet					2010,00	
I	2020	582 23/11/2020	A 22	3/8/4	servizi di fornitura di connettività internet	670,00					0,00
M	2021	19 05/02/2021	A 22	3/8/4	servizi di fornitura di connettività internet					670,00	
I	2021	16 05/02/2021	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA WELCOME ITALIA - SERVIZI DI FORI	659,86					0,00
M	2021	20 05/02/2021	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA WELCOME ITALIA - SERVIZI DI FORI					340,50	
M	2021	20 05/02/2021	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA WELCOME ITALIA - SERVIZI DI FORI					319,36	
I	2021	17 05/02/2021	A 3	2/1/3	SERVIZI DI FORNITURA DI CONNETTIVITA' INTERNET	319,36					0,00
M	2021	21 05/02/2021	A 3	2/1/3	SERVIZI DI FORNITURA DI CONNETTIVITA' INTERNET					319,36	
803	155	25/01/2021	2021000184	11/01/2021	03967470968 - Ambiente Scuola S.r.l.	4.929,00	0,00	0,00	si	Z712EA727B	10/02/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	8 30/01/2021	P 1	3/1/1	ASSICURAZIONE ALUNNI				4.929,00		0,00
M	2021	8 30/01/2021	P 1	3/1/1	ASSICURAZIONE ALUNNI					4929,00	
804	156	25/01/2021	2021000390	11/01/2021	03967470968 - Ambiente Scuola S.r.l.	593,60	0,00	0,00	si	Z712EA727B	10/02/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	7 30/01/2021	P 1	3/1/1	ASSICURAZIONE PERSONALE				593,60		0,00
M	2021	7 30/01/2021	P 1	3/1/1	ASSICURAZIONE PERSONALE					593,60	
805	157	25/01/2021	890	31/12/2020	01647320066 - Progetta Coop. sociale	412,97	19,67	0,00	si		30/01/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	9 30/01/2021	A 2	3/1/1	FATTURA N. 890 DEL 31-12-2020 PROGETTO ALUNNA ROBBIANO COMUNE CARATE B.ZA				393,30		393,30
I	2021	15 04/02/2021	A 2	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 890 DEL 31-12-2020 - COMUNE D				19,67		19,67
806	158	25/01/2021	210076/E	12/01/2021	02115770469 - DIEMME INFORMATICA s.r.l.	3.233,00	583,00	0,00	si	Z5A2FBDDF6	12/02/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	3 30/01/2021	A 3	2/3/9	AXIOS DIAMOND 2021				2.650,00		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.
806	158	25/01/2021	210075/E	12/01/2021	02115770469 - DIEMME INFORMATICA s.r.l.	3.233,00	583,00	0,00	si	Z5A2FFBDD6	12/02/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
M	2021	3/30/01/2021	A 3	2/3/9	AXIOS DIAMOND 2021					2650,00	
I	2021	4/30/01/2021	A 3	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 210075/E DEL 12-01-2021				583,00		0,00
M	2021	4/30/01/2021	A 3	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 210075/E DEL 12-01-2021					583,00	
807	160	25/01/2021	FPA 3/21	04/01/2021	10795940963 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	1.523,00	253,00	0,00	si	Z9B2FA4E28	04/02/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	5/30/01/2021	A 3	2/1/3	ASSISTENZA ADEGUAMENTO GDPR - PRIVACY - DPO -				1.270,00		0,00
M	2021	5/30/01/2021	A 3	2/1/3	ASSISTENZA ADEGUAMENTO GDPR - PRIVACY - DPO -					1270,00	
I	2021	6/30/01/2021	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 3/21 DEL 04-01-2021				253,00		0,00
M	2021	6/30/01/2021	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 3/21 DEL 04-01-2021					253,00	
798	22	03/02/2021	22PA	29/01/2021	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agosta del Forte A & Ro	3.687,42	485,47	0,00	si	Z6A302DB15	03/03/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	18/05/02/2021	P 2	2/1/1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE				3.201,95		0,00
M	2021	5/7/03/03/2021	P 2	2/1/1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE					3201,95	
I	2021	19/05/02/2021	A 3	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 22pa del 29-01-21				485,47		0,00
M	2021	58/03/03/2021	A 3	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 22pa del 29-01-21					485,47	
799	270	05/02/2021	000001-2021	01/02/2021	NBLB785D66B729S - NOBILE ELISABETH	1.187,50	0,00	0,00	si		03/03/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	20/05/02/2021	P 1	3/1/1	PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021				1.187,50		0,00
M	2021	59/03/03/2021	P 1	3/1/1	PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021					1187,50	
808	346	11/02/2021	008010	31/01/2021	01059440469 - WELCOME ITALIA S.P.A.	536,80	96,80	0,00	si		28/02/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	54/04/03/2021	A 3	2/3/9	Canone servizi Internet				440,00		0,00
M	2021	62/04/03/2021	A 3	2/3/9	Canone servizi Internet					96,80	
M	2021	62/04/03/2021	A 3	2/3/9	Canone servizi Internet					343,20	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Spitt	CI/G/CUP	Data Scad.
808	346	11/02/2021	008010	31/01/2021	01059440469 - WELCOME ITALIA S.P.A.	536,80	96,80	0,00	si		28/02/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	55/04/03/2021	A2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA WELCOME ITALIA				96,80		0,00
M	2021	63/04/03/2021	A2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA WELCOME ITALIA					96,80	
800	381	15/02/2021	FATTPA 2_21	13/02/2021	ZNDMRA66E05I138G - OZENDA MAURO	2.028,00	0,00	0,00	si	ZBC309D21B	13/02/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	52/03/03/2021	P2	3/1/1	Attività formativa progetto educazione cittadinanza digitale				2.028,00		78,00
M	2021	60/03/03/2021	P2	3/1/1	Attività formativa progetto educazione cittadinanza digitale					1950,00	
809	440	22/02/2021	5/PA	17/02/2021	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	457,50	82,50	0,00	si		17/03/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	142/03/05/2021	A3	3/6/6	Canone noleggio fotocopiatrice gennaio - marzo 2021				375,00		0,00
M	2021	150/03/05/2021	A3	3/6/6	Canone noleggio fotocopiatrice gennaio - marzo 2021					375,00	
I	2021	143/03/05/2021	A3	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - Canone locazione fotocopiatrice gennaio - marzo 2021				82,50		0,00
M	2021	151/03/05/2021	A3	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - Canone locazione fotocopiatrice gennaio - marzo 2021					82,50	
801	500	27/02/2021	64/PA	26/02/2021	05492010961 - T.S.A. SRL	5.807,20	1.047,20	0,00	si	Z69309E9D1	31/03/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	56/05/03/2021	A3	2/3/9	Acquisto materiale informatico				4.760,00		0,00
M	2021	64/05/03/2021	A3	2/3/9	Acquisto materiale informatico					4760,00	
I	2021	57/05/03/2021	A3	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA fattura su materiale acquisto informativo				1.047,20		0,00
M	2021	65/05/03/2021	A3	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA fattura su materiale acquisto informativo					1047,20	
810	501	27/02/2021	2021-PA-9	19/02/2021	CPMVK74M17E951K - CAPPIELLO MIRKO	269,62	48,62	0,00	si	Z1030AB647	31/03/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	151/06/05/2021	A3	2/3/9	LICENZA ANTTVIRUS				221,00		0,00
M	2021	191/09/06/2021	A3	2/3/9	LICENZA ANTTVIRUS					221,00	
I	2021	152/06/05/2021	A2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA 2021-PA-9				48,62		0,00
M	2021	192/09/06/2021	A2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA 2021-PA-9					48,62	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
811	502	27/02/2021	2021 - PA - 10	19/02/2021	CPPMRK74M17E951K - CAPIELLO MIRKO	1.878,80	338,80	0,00	si	Z5E30B0268	31/03/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	153	06/05/2021	A 2	RETE INTERNET				1.540,00		0,00
M	2021	193	09/06/2021	A 2	RETE INTERNET					1540,00	
I	2021	154	06/05/2021	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA RETE INTERNET				338,80		0,00
M	2021	194	09/06/2021	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA RETE INTERNET					338,80	
812	495	27/02/2021	2021 V00178	15/02/2021	PCCLSN88C21D286H - ECONTAINER DI PICCINI ALESSANDR	183,00	33,00	0,00	si		31/03/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	58	05/03/2021	A 3	Servizio multipack comprende 3 ecobox fatt.n.2021V00178 del 15/02/2021				150,00		0,00
M	2021	66	05/03/2021	A 3	Servizio multipack comprende 3 ecobox fatt.n.2021V00178 del 15/02/2021					150,00	
I	2021	59	05/03/2021	A 3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su servizio multipack comprende 3 ecobox				33,00		0,00
M	2021	67	05/03/2021	A 3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su servizio multipack comprende 3 ecobox					33,00	
813	496	27/02/2021	56PA	25/02/2021	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agosta del Forte A & Ro	4.118,72	742,72	0,00	si	ZCF309E5EF	28/03/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	74	14/04/2021	P 2	Fattura n. 56PA del 25-02-2021				3.376,00		0,00
M	2021	82	14/04/2021	P 2	Fattura n. 56PA del 25-02-2021					3376,00	
I	2021	75	14/04/2021	A 3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 56PA del 25-02-2021				742,72		0,00
M	2021	83	14/04/2021	A 3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 56PA del 25-02-2021					742,72	
814	499	27/02/2021	56PA	25/02/2021	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agosta del Forte A & Ro	3.360,00	160,00	0,00	si	Z9F307628E	28/03/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	76	14/04/2021	P 2	Fattura n. 55PA del 25-02-2021				3.200,00		160,00
M	2021	84	14/04/2021	P 2	Fattura n. 55PA del 25-02-2021					3040,00	
I	2021	77	14/04/2021	A 3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 55PA del 25-02-2021				160,00		0,00
M	2021	85	14/04/2021	A 3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 55PA del 25-02-2021					160,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Spill	CIG/CUP	Data Scad.
815	597	09/03/2021	FP21000029	08/03/2021	00272780172 - LA SCUOLA S.P.A	30,00	1,15	0,00	si	Z8730E4CB2	07/04/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	87 19/04/2021	A3	2/1/3	ABBONAMENTO DIGITALE SCUOLA				28,85		0,00
M	2021	95 19/04/2021	A3	2/1/3	ABBONAMENTO DIGITALE SCUOLA					28,85	
I	2021	88 19/04/2021	A3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. FP21000029 DEL 08-03-21				1,15		0,00
M	2021	96 19/04/2021	A3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. FP21000029 DEL 08-03-21					1,15	
816	599	09/03/2021	IFAT/2021/1025	08/03/2021	00659430631 - Tecnodid srl	150,00	0,00	0,00	si	Z98307B7EE	07/05/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	86 17/04/2021	A3	2/1/3	ABBONAMENTO DIGITALE RIVISTA SCUOLA				150,00		0,00
M	2021	94 17/04/2021	A3	2/1/3	ABBONAMENTO DIGITALE RIVISTA SCUOLA					150,00	
818	728	24/03/2021	I21-V4-2100027	22/03/2021	02162260968 - SILCOPY s.r.l.	366,00	66,00	0,00	si		23/03/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	13 03/02/2021	A3	3/6/6	Contratto di manutenzione fotocopiatrice scuola primaria Paina				300,00		0,00
M	2021	14 03/02/2021	A3	3/6/6	Contratto di manutenzione fotocopiatrice scuola primaria Paina					300,00	
I	2021	14 03/02/2021	A3	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 2020-V4-2000117 DEL 28-12-2021				66,00		0,00
M	2021	15 03/02/2021	A3	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 2020-V4-2000117 DEL 28-12-2021					66,00	
819	770	02/04/2021	021000020/VFE	30/03/2021	00858860968 - SB ELETTRONICA S.N.C.	747,90	134,87	0,00	si	Z0F3127193	30/03/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	84 17/04/2021	A2	2/3/9	FATTURA N. 2021000020/VFE DEL 30-03-21				613,03		0,00
M	2021	92 17/04/2021	A2	2/3/9	FATTURA N. 2021000020/VFE DEL 30-03-21					134,87	
M	2021	92 17/04/2021	A2	2/3/9	FATTURA N. 2021000020/VFE DEL 30-03-21					478,16	
I	2021	85 17/04/2021	A3	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA 2021000020/VFE DEL 30-03-21				134,87		0,00
M	2021	93 17/04/2021	A3	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA 2021000020/VFE DEL 30-03-21					134,87	
820	791	08/04/2021	14/PA	02/04/2021	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	457,50	82,50	0,00	si		02/05/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	157 12/05/2021	A3	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA CONTRAT NOLEGGIO FOTOCOPIATC				82,50		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.
820	791	08/04/2021	14/PA	02/04/2021	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	457,50	82,50	0,00	si		02/05/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
M	2021	161 12/05/2021	A3	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA CONTRAT NOLEGGIO FOTOCOPIATC					82,50	
I	2021	237 21/07/2021	A2	3/1/1	Fattura n. 23/PA - Canone noleggio fotocopiatrice Luglio - settembre 2021				375,00		0,00
M	2021	245 21/07/2021	A2	3/1/1	Fattura n. 23/PA - Canone noleggio fotocopiatrice Luglio - settembre 2021					375,00	
821	792	08/04/2021	21PAS0005207	31/03/2021	04552920482 - Aruba S.p.A	61,00	11,00	0,00	si		01/04/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	62 18/03/2021	A3	2/1/3	Rinnovo dominio icdonberetta.edu - numero ordine MO13560495				50,00		0,00
M	2021	70 19/03/2021	A3	2/1/3	Rinnovo dominio icdonberetta.edu - numero ordine MO13560495					50,00	
I	2021	63 18/03/2021	A3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA RINNOVO DOMINIO SITO - CONFERMA ORDINE N				11,00		0,00
M	2021	71 19/03/2021	A3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA RINNOVO DOMINIO SITO - CONFERMA ORDINE N					11,00	
817	811	14/04/2021	024205	28/02/2021	01059440469 - WELCOME ITALIA S.P.A.	536,80	96,80	0,00	si		31/03/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	78 17/04/2021	A3	2/3/9	CANONE SERVIZIO - MARZO 2021				440,00		0,00
M	2021	86 17/04/2021	A3	2/3/9	CANONE SERVIZIO - MARZO 2021					440,00	
I	2021	79 17/04/2021	A3	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 24205 DEL 28-02-21				96,80		0,00
M	2021	87 17/04/2021	A3	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 24205 DEL 28-02-21					96,80	
822	812	14/04/2021	FPA 162/21	09/04/2021	10795940963 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	410,00	0,00	0,00	si	Z7A31467FB	09/05/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	187 09/06/2021	A3	3/6/6	Fatture n. 162/21 del 09-04-21 e 171/21 del 20-04-21 - corso di formazione e sicurezza lavoratori				410,00		0,00
M	2021	195 09/06/2021	A3	3/6/6	Fatture n. 162/21 del 09-04-21 e 171/21 del 20-04-21 - corso di formazione e sicurezza lavoratori					410,00	
823	877	23/04/2021	19	17/04/2021	LGNCMN79M47L063X - LEGNANTE CARMEN	1.103,71	0,00	0,00	si	Z563159EE4	17/05/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	141 03/05/2021	P2	2/1/2	ACQUISTO LIBRI NARRATIVA PLESSO DI BIRONE - FATTURA N. 19 DEL 17-04-21				1.103,71		0,00
M	2021	149 03/05/2021	P2	2/1/2	ACQUISTO LIBRI NARRATIVA PLESSO DI BIRONE - FATTURA N. 19 DEL 17-04-21					1103,71	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Spitt.	CIG/CUP	Data Scad.
824	875	23/04/2021	FPA 171/21	20/04/2021	10795940963 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	410,00	0,00	0,00	si	Z7A31467FB	20/05/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	187/09/06/2021	A3	3/6/6	Fatture n. 162/21 del 09-04-21 e 171/21 del 20-04-21 - corso di formazione e sicurezza lavoratori				410,00		0,00
M	2021	195/09/06/2021	A3	3/6/6	Fatture n. 162/21 del 09-04-21 e 171/21 del 20-04-21 - corso di formazione e sicurezza lavoratori					410,00	
825	915	28/04/2021	20214E11962	16/04/2021	00150470342 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	999,18	180,18	0,00	si	Z4F31385AB	16/05/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	145/03/05/2021	A26	2/1/1	Acquisto defibrilatore				819,00		0,00
M	2021	153/03/05/2021	A26	2/1/1	Acquisto defibrilatore					819,00	
I	2021	146/03/05/2021	A26	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - ACQUISTO DEFIBRILATORE				180,18		0,00
M	2021	154/03/05/2021	A26	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - ACQUISTO DEFIBRILATORE					180,18	
826	916	28/04/2021	FATTPPA 31_21	26/04/2021	02532480965 - UTILITY LINE ITALIA srl	646,60	116,60	0,00	si	Z4B311de02	26/05/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	189/09/06/2021	A2	2/3/9	Attivazione FTTC				530,00		0,00
M	2021	197/09/06/2021	A2	2/3/9	Attivazione FTTC					530,00	
I	2021	190/09/06/2021	A2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA - Fattura Utility - Attivazione FTTC				116,60		0,00
M	2021	198/09/06/2021	A2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA - Fattura Utility - Attivazione FTTC					116,60	
827	917	28/04/2021	211029/E	26/04/2021	02115770469 - DIEMME INFORMATICA s.r.l.	97,60	17,60	0,00	si	ZBF2FB977E	26/05/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	197/17/06/2021	A3	2/3/9	Fattura n. 211029/E - Firma digitale				80,00		0,00
M	2021	205/17/06/2021	A3	2/3/9	Fattura n. 211029/E - Firma digitale					80,00	
I	2021	198/17/06/2021	A3	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA DIEMME INFORMATICA				17,60		0,00
M	2021	206/17/06/2021	A3	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA DIEMME INFORMATICA					17,60	
851	917	28/04/2021	211038/E	26/04/2021	02115770469 - DIEMME INFORMATICA s.r.l.	244,00	44,00	0,00	si	Z9831386B7	26/05/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	149/03/05/2021	A2	2/3/9	AXIOSA MAD ACCESSIOCIIVICO				200,00		0,00
M	2021	157/03/05/2021	A2	2/3/9	AXIOSA MAD ACCESSIOCIIVICO					200,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
851	917	28/04/2021	2110381E	26/04/2021	02115770469 - DIEMME INFORMATICA s.r.l.	244,00	44,00	0,00	si	Z9831386B7	26/05/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	150	03/05/2021	A 2	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - AXIOS MAD ACCESSO CIVICO			44,00		0,00
M	2021	158	03/05/2021	A 2	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - AXIOS MAD ACCESSO CIVICO				44,00	
828	1063	10/05/2021	1056PA	29/04/2021	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agosta del Forte A & Rosè	2.000,27	240,87	0,00	si	ZC631721F8	30/05/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	192	09/06/2021	A 3	2/3/9	Fattura n. 105PA del 29-04-21 - Materiale non sanitario			1.759,40		0,00
M	2021	200	09/06/2021	A 3	2/3/9	Fattura n. 105PA del 29-04-21 - Materiale non sanitario				1.759,40	
I	2021	193	09/06/2021	A 3	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA Fattura n. 105PA del 29-04-21			240,87		0,00
M	2021	201	09/06/2021	A 3	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA Fattura n. 105PA del 29-04-21				240,87	
829	1062	10/05/2021	FATTPA 10_21	30/04/2021	ZNDMRA66E051138G - OZENDA MAURO	940,00	0,00	0,00	si	Z19318D2CA	30/05/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	155	12/05/2021	P 2	3/1/1	Attività formativa progetto educazione cittadinanza digitale - scuola primaria			940,00		0,00
M	2021	159	12/05/2021	P 2	3/1/1	Attività formativa progetto educazione cittadinanza digitale - scuola primaria				940,00	
830	1060	10/05/2021	057314	30/04/2021	01059440469 - WELCOME ITALIA S.P.A.	536,80	96,80	0,00	si		31/05/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	80	17/04/2021	A 3	2/3/9	Canone servizio - Aprile 2021			440,00		0,00
M	2021	88	17/04/2021	A 3	2/3/9	Canone servizio - Aprile 2021				440,00	
I	2021	81	17/04/2021	A 3	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 40621 DEL 31-03-2021			96,80		0,00
M	2021	89	17/04/2021	A 3	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 40621 DEL 31-03-2021				96,80	
853	1221	21/05/2021	262/PA	21/05/2021	02092110036 - KARON S.R.L.	677,10	122,10	0,00	si	ZAF3189831	20/06/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	210	17/06/2021	A 3	2/3/9	Fattura n. 262/PA del 21-05-2021 - Adesione sito WEB			555,00		0,00
M	2021	218	17/06/2021	A 3	2/3/9	Fattura n. 262/PA del 21-05-2021 - Adesione sito WEB				555,00	
I	2021	211	17/06/2021	A 3	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA KARON			122,10		0,00
M	2021	219	17/06/2021	A 3	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA KARON				122,10	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Spitt	CIG/CUP	Data Scad.
831	1221	22/05/2021	20214E15276	17/05/2021	00150470342 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	202,81	36,57	0,00	si	Z6D31BBB0E	16/06/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	208 17/06/2021	A3	2/1/3	Fattura n. 20214e15276				166,24		0,00
M	2021	216 17/06/2021	A3	2/1/3	Fattura n. 20214e15276					166,24	
I	2021	209 17/06/2021	A3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA SPAGGIARI				36,57		0,00
M	2021	217 17/06/2021	A3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA SPAGGIARI					36,57	
832	1442	09/06/2021	9PA/2021	03/06/2021	05834460965 - CENTRO DI FORMAZIONE SRL	1.800,00	0,00	0,00	si		01/10/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	199 17/06/2021	P3	3/1/1	PROGETTO LINGUE 2000				1.800,00		0,00
M	2021	207 17/06/2021	P3	3/1/1	PROGETTO LINGUE 2000					1800,00	
833	1440	09/06/2021	22/PA	07/06/2021	08607310961 - Scuolufficio Colombo SAS di Zorloni Chiara e C.	319,40	57,60	0,00	si	ZA131BC330	07/06/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	204 17/06/2021	A3	2/1/3	Fattura n. 22/PA del 07-06-2021 - Materiale di cancelleria				261,80		0,00
M	2021	212 17/06/2021	A3	2/1/3	Fattura n. 22/PA del 07-06-2021 - Materiale di cancelleria					261,80	
I	2021	205 17/06/2021	A3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Scuolufficio Colombo				57,60		0,00
M	2021	213 17/06/2021	A3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Scuolufficio Colombo					57,60	
834	1439	09/06/2021	23/PA	07/06/2021	08607310961 - Scuolufficio Colombo SAS di Zorloni Chiara e C.	151,46	27,31	0,00	si	Z7631E5542	07/06/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	206 17/06/2021	A3	2/1/3	Fattura n. 23/PA - Materiale di cancelleria				124,15		0,00
M	2021	214 17/06/2021	A3	2/1/3	Fattura n. 23/PA - Materiale di cancelleria					124,15	
I	2021	207 17/06/2021	A3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA SCUOLAUFFICIO				27,31		0,00
M	2021	215 17/06/2021	A3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA SCUOLAUFFICIO					27,31	
835	1441	09/06/2021	074292	31/05/2021	01059440469 - VIANOVA S.p.A.	536,80	96,80	0,00	si		30/06/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	195 09/06/2021	A2	2/3/9	CANONE SERVIZIO VIANOVA MAGGIO 2021				440,00		0,00
M	2021	203 09/06/2021	A2	2/3/9	CANONE SERVIZIO VIANOVA MAGGIO 2021					440,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
835	1441	09/06/2021	074292	31/05/2021	01059440469 - VIANNOVA S.p.A.	536,80	96,80	0,00	si		30/06/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	196/09/06/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA Fattura VIANNOVA				96,80		0,00
M	2021	204/09/06/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA Fattura VIANNOVA					96,80	
869	1438	09/06/2021	2901/2021	18/05/2021	03332690969 - BRESCIANINI e Co srl	1.556,88	280,75	0,00	si	Z37319ADAD	31/07/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	253/22/07/2021	A 2	2/3/8	Fattura n. 2901/2021				1.276,13		0,00
M	2021	261/22/07/2021	A 2	2/3/8	Fattura n. 2901/2021					1276,13	
I	2021	254/22/07/2021	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 2901/2021				280,75		0,00
M	2021	262/22/07/2021	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 2901/2021					280,75	
836	1474	11/06/2021	FPA 217/21	08/06/2021	10795940963 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	1.150,00	77,00	0,00	si	ZE031EC044	08/07/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	230/05/07/2021	A 2	3/1/1	Servizio di RSPP esterno				1.073,00		0,00
M	2021	238/05/07/2021	A 2	3/1/1	Servizio di RSPP esterno					1073,00	
I	2021	231/05/07/2021	A 2	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Servizio di RSPP				77,00		0,00
M	2021	239/05/07/2021	A 2	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Servizio di RSPP					77,00	
838	1476	11/06/2021	FATTPA 7_21	09/06/2021	10353220964 - CENTRO DI FORMAZIONE INTERNATIONAL AC	6.043,50	0,00	0,00	si		09/06/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	203/17/06/2021	P 2	3/1/1	Corso di preparazione esami KET				6.043,50		0,00
M	2021	211/17/06/2021	P 2	3/1/1	Corso di preparazione esami KET					6043,50	
839	1475	11/06/2021	FATTPA 8_21	09/06/2021	10353220964 - CENTRO DI FORMAZIONE INTERNATIONAL AC	948,00	0,00	0,00	si		09/06/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	201/17/06/2021	P 2	3/1/1	Corso conversazione classi prime				948,00		0,00
M	2021	209/17/06/2021	P 2	3/1/1	Corso conversazione classi prime					948,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Spitt	CIG/CUP	Data Scad.
1045	2176	20/06/2021	FATTPA 12_22	20/06/2022	10353220964 - CENTRO DI FORMAZIONE INTERNATIONAL AC	5.332,50	0,00	0,00	si		20/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	168	21/06/2022	P 9	3/1/1	Fattura n. 12_22 del 20-06-22			5.332,50		0,50
M	2022	204	21/06/2022	P 9	3/1/1	Fattura n. 12_22 del 20-06-22 Preparazione esame KET				5332,00	
840	1535	21/06/2021	000003-2021	12/06/2021	NBLLEBT85D66B729S - NOBILE ELISABETH	2.862,50	0,00	0,00	si		12/07/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	234	21/07/2021	P 2	3/1/1	Fattura n. 3_21			2.862,50		2,00
M	2021	242	21/07/2021	P 2	3/1/1	Fattura n. 3_21 Progetto sportello d'ascolto da Febbraio 2021 a Giugno 2021				2860,50	
841	1534	21/06/2021	19/PA	14/06/2021	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	317,20	57,20	0,00	si	Z543212D68	14/07/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	241	21/07/2021	A 3	2/1/3	Fattura n. 19/PA materiale informatico			260,00		0,00
M	2021	249	21/07/2021	A 3	2/1/3	Fattura n. 19/PA materiale informatico				260,00	
I	2021	242	21/07/2021	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 19/PA			57,20		0,00
M	2021	250	21/07/2021	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 19/PA				57,20	
842	1533	21/06/2021	20/PA	18/06/2021	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	1.057,50	190,70	0,00	si		18/07/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	239	21/07/2021	A 3	2/1/3	Fattura n. 20/PA Materiale informatica			866,80		0,00
M	2021	247	21/07/2021	A 3	2/1/3	Fattura n. 20/PA Materiale informatica				866,80	
I	2021	240	21/07/2021	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 20/PA			190,70		0,00
M	2021	248	21/07/2021	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 20/PA				190,70	
843	1587	29/06/2021	121-V4-2100060	23/06/2021	02162260968 - SILCOPY s.r.l.	366,00	66,00	0,00	si		24/06/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	82	17/04/2021	A 3	3/6/6	Canone da marzo a maggio 2021			300,00		0,00
M	2021	90	17/04/2021	A 3	3/6/6	Canone da marzo a maggio 2021				300,00	
I	2021	302	14/10/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA SILCOPY N. 2021-V4-2100092			66,00		0,00
M	2021	310	14/10/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA SILCOPY N. 2021-V4-2100092				66,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
844	1586	29/06/2021	C/0733	24/06/2021	03557510231 - NICOLIS PROJECT SRL	120,78	21,78	0,00	si	ZE7322EEDD	31/07/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	251	22/07/2021	A3	2/3/9	Fattura n. C/0733			99,00		0,00
M	2021	259	22/07/2021	A3	2/3/9	Fattura n. C/0733				99,00	
I	2021	252	22/07/2021	A3	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. C/0733			21,78		0,00
M	2021	260	22/07/2021	A3	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. C/0733				21,78	
846	1588	29/06/2021	146PA	29/06/2021	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agosta del Forte A & Rosè	1.431,13	248,91	0,00	si	Z1F31FEA46	30/07/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	249	22/07/2021	A2	2/3/8	Fattura n. 146PA materiale per pulizia			1.182,22		0,00
M	2021	257	22/07/2021	A2	2/3/8	Fattura n. 146PA materiale per pulizia				1182,22	
I	2021	250	22/07/2021	A2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 146PA			248,91		0,00
M	2021	258	22/07/2021	A2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 146PA				248,91	
						72.476,27				71.822,80	653,47