



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
922	72	12/01/2022	197998	31/12/2021	01059440469 - VIANOVA S.p.A.	536,80	96,80	0,00	si		31/01/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	3/01/02/2022	A 2	2/3/8	Canone servizio dicembre			440,00			0,00
M	2022	42/01/02/2022	A 2	2/3/8	Canone servizio gennaio 2022					440,00	
I	2022	4/01/02/2022	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA VIANOVA - CANONE DICEMBRE			96,80			0,00
M	2022	43/01/02/2022	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA VIANOVA - CANONE DICEMBRE					96,80	
923	73	12/01/2022	2022000126	03/01/2022	03967470968 - Ambiente Scuola S.r.l.	5.215,20	0,00	0,00	si	Z712EA727B	02/02/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	6/01/02/2022	A 20	3/11/4	FATTURA N. 2022000126 DEL 03-01-2022 - Polizza assicurativa			5.215,20			0,00
M	2022	45/01/02/2022	A 20	3/11/4	FATTURA N. 2022000126 DEL 03-01-2022 - Polizza assicurativa					5215,20	
924	74	12/01/2022	2022000127	03/01/2022	03967470968 - Ambiente Scuola S.r.l.	583,00	0,00	0,00	si	Z712EA727B	02/02/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	5/01/02/2022	A 20	3/11/3	Fattura n. 202200127 del 03-01-22 - polizza assicurativa			583,00			0,00
M	2022	44/01/02/2022	A 20	3/11/3	Fattura n. 202200127 del 03-01-22 - polizza assicurativa					583,00	
925	107	14/01/2022	FPA 14/22	11/01/2022	10795940963 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	1.523,00	253,00	0,00	si	ZE8344461D	11/02/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	9/01/02/2022	A 15	3/1/7	FATTURA N. 14/22 DEL 11-01-22 ASSEGNAZIONE DPO			1.270,00			0,00
M	2022	48/01/02/2022	A 15	3/1/7	FATTURA N. 14/22 DEL 11-01-22 ASSEGNAZIONE DPO					1270,00	
I	2022	10/01/02/2022	A 15	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS			253,00			0,00
M	2022	49/01/02/2022	A 15	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS					253,00	
926	192	19/01/2022	220247/E	18/01/2022	02115770469 - DIEMME INFORMATICA s.r.l.	3.233,00	563,00	0,00	si	Z223407234	18/02/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	11/01/02/2022	A 12	2/3/9	FATTURA N. 200247/E DEL 18-01-22 - AXIOS DIAMOND 2022			2.650,00			0,00
M	2022	50/01/02/2022	A 12	2/3/9	FATTURA N. 200247/E DEL 18-01-22 - AXIOS DIAMOND 2022					2650,00	
I	2022	12/01/02/2022	A 12	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA DIEMME INFORMATICA - AXIOS			583,00			0,00
M	2022	51/01/02/2022	A 12	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA DIEMME INFORMATICA - AXIOS					583,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
927	248	24/01/2022	E9-2022	18/01/2022	13286770154 - ASSINFONET S.R.L.	122,00	22,00	0,00	si	Z1734CA012	18/02/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	14/01/02/2022	A 3	2/3/9	FATTURA N. E9-2022 DEL 18-01-22 INSTALLAZIONE KIT LIM				100,00		0,00
M	2022	53/01/02/2022	A 3	2/3/9	FATTURA N. E9-2022 DEL 18-01-22 INSTALLAZIONE KIT LIM					100,00	
I	2022	15/01/02/2022	A 3	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA ASSINFONET				22,00		0,00
M	2022	54/01/02/2022	A 3	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA ASSINFONET					22,00	
928	465	25/01/2022	FATTPA 5_22	25/01/2022	02532480965 - UTILITY LINE ITALIA srl	732,00	132,00	0,00	si	Z5433c4b20	25/02/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	24/19/02/2022	A 2	2/3/8	Fattura n. 5_22 del 25-01-22 - Accesso Internet				600,00		0,00
M	2022	63/19/02/2022	A 2	2/3/8	Fattura n. 5_22 del 25-01-22 - Accesso Internet					600,00	
I	2022	25/19/02/2022	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura UTILITY - Accesso internet				132,00		0,00
M	2022	64/19/02/2022	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura UTILITY - Accesso internet					132,00	
929	466	25/01/2022	FATTPA 6_22	25/01/2022	02532480965 - UTILITY LINE ITALIA srl	1.024,80	184,80	0,00	si	Z3333c89ce	25/02/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	22/19/02/2022	A 2	2/3/8	Fattura n. 6_22 del 25-01-22 - Accesso internet				840,00		0,00
M	2022	61/19/02/2022	A 2	2/3/8	Fattura n. 6_22 del 25-01-22 - Accesso internet					840,00	
I	2022	23/19/02/2022	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 6_22 Utility - Accesso internet				184,80		0,00
M	2022	62/19/02/2022	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 6_22 Utility - Accesso internet					184,80	
931	416	03/02/2022	12	31/01/2022	02672590981 - PENTACOLOR S.r.l.	113,68	20,50	0,00	si	Z5C34F9CCE	31/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	37/16/03/2022	A 3	2/1/2	Fattura n. 12 del 31-01-22				93,18		0,00
M	2022	76/16/03/2022	A 3	2/1/2	Fattura n. 12 del 31-01-22					93,18	
I	2022	38/16/03/2022	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura PENTACOLOR n. 12 del 31-01-22				20,50		0,00
M	2022	77/16/03/2022	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura PENTACOLOR n. 12 del 31-01-22					20,50	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP		Data Scad.
										Prog./Att.	T/C/S	
933	549	14/02/2022	2022V00132	03/02/2022	PCCLSN88C21D286H - ECONTAINER DI PICCINI ALESSANDRO	183,00	33,00	0,00	0,00	si	Z66350BFC2	31/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto						Mandati	Saldo
I	2022	27/15/03/2022	A 2	2/3/8	Fattura n. 2022V00132 del 03-02-22				150,00			0,00
M	2022	66/15/03/2022	A 2	2/3/8	Fattura n. 2022V00132 del 03-02-22						150,00	
I	2022	28/15/03/2022	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA ECONTAINER N. 2022V00132				33,00			0,00
M	2022	67/15/03/2022	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA ECONTAINER N. 2022V00132						33,00	
942	548	14/02/2022	7 / PA	10/02/2022	RZZNCL51B08F205L - FARMACIA CORTI NICOLA RIZZITELLI	2.310,00	110,00	0,00	0,00	si	Z88351C000	30/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto						Mandati	Saldo
I	2022	90/10/05/2022	A 3	2/3/8	Fattura n. 7/PA del 10-02-2022 - Mascherina FFP2 pediatrica				2.200,00			0,00
M	2022	130/10/05/2022	A 3	2/3/8	Fattura n. 7/PA del 10-02-2022 - Mascherina FFP2 pediatrica						2200,00	
I	2022	91/10/05/2022	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Farmacia Corti Nicola Rizzitelli				110,00			0,00
M	2022	131/10/05/2022	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Farmacia Corti Nicola Rizzitelli						110,00	
943	726	26/02/2022	13 / PA	25/02/2022	RZZNCL51B08F205L - FARMACIA CORTI NICOLA RIZZITELLI	1.155,00	55,00	0,00	0,00	si	Z023545DD2	30/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto						Mandati	Saldo
I	2022	92/10/05/2022	A 2	2/3/8	Fattura n. 13/PA del 10-02-2022 - Mascherina FFP2 pediatrica				1.100,00			0,00
M	2022	132/10/05/2022	A 2	2/3/8	Fattura n. 13/PA del 10-02-2022 - Mascherina FFP2 pediatrica						1100,00	
I	2022	93/10/05/2022	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Farmacia Corti Nicola Rizzitelli				55,00			0,00
M	2022	133/10/05/2022	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Farmacia Corti Nicola Rizzitelli						55,00	
932	802	07/03/2022	009183	31/01/2022	01059440469 - VIANOVA S.p.A.	536,80	96,80	0,00	0,00	si		28/02/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto						Mandati	Saldo
I	2022	19/19/02/2022	A 2	2/3/8	Canone servizio - febbraio 2022				440,00			0,00
M	2022	58/19/02/2022	A 2	2/3/8	Canone servizio - febbraio 2022						440,00	
I	2022	20/19/02/2022	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Vianova - canone febbraio 2022				96,80			0,00
M	2022	59/19/02/2022	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Vianova - canone febbraio 2022						96,80	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
936	803	07/03/2022	56PA	28/02/2022	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agosta del Forte A & Ross	461,16	83,16	0,00	si	Z97350A5BF	28/03/2022
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni	Mandati	Saldo		
I	2022	32	16/03/2022	A 17	2/3/8	Fattura n. 55PA del 28-02-2022	378,00				0,00
M	2022	71	16/03/2022	A 17	2/3/8	Fattura n. 55PA del 28-02-2022		378,00			
I	2022	33	16/03/2022	A 17	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 55PA del 28-02-2022	83,16				0,00
M	2022	72	16/03/2022	A 17	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 55PA del 28-02-2022		83,16			
937	801/E	07/03/2022	00000022059	28/02/2022	01385730039 - ERREMME S.R.L.	815,76	87,66	0,00	si	Z0B352CF3C	31/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni	Mandati	Saldo			
I	2022	34	16/03/2022	A 17	2/3/8	Fattura n. 22059 del 28-02-2022	728,10				0,00
M	2022	73	16/03/2022	A 17	2/3/8	Fattura n. 22059 del 28-02-2022		728,10			
I	2022	35	16/03/2022	A 17	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 22059 del 28-02-2022	87,66				0,00
M	2022	74	16/03/2022	A 17	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 22059 del 28-02-2022		87,66			
938	802/E	07/03/2022	027758	28/02/2022	01059440489 - VIANOVA S.p.A.	536,80	96,80	0,00	si		31/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni	Mandati	Saldo			
I	2022	29	16/03/2022	A 2	2/3/8	Fattura n. 027758 del 28-02-22 - canone marzo 2022	440,00				0,00
M	2022	68	16/03/2022	A 2	2/3/8	Fattura n. 027758 del 28-02-22 - canone marzo 2022		440,00			
I	2022	30	16/03/2022	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura n. 027758 - canone Marzo 2022	96,80				0,00
M	2022	69	16/03/2022	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura n. 027758 - canone Marzo 2022		96,80			
935	894	14/03/2022	FATTPA 5_22	12/03/2022	ZNDMRA66E05138G - OZENDA MAURO	2.787,20	0,00	0,00	si		17/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni	Mandati	Saldo			
I	2022	39	16/03/2022	P 2	3/1/1	Fattura n. 5_22 del 12-03-22 - Progetto "Educazione alla Cittadinanza Digitale"	2.680,00				0,00
M	2022	78	16/03/2022	P 2	3/1/1	Fattura n. 5_22 del 12-03-22 - Progetto "Educazione alla Cittadinanza Digitale"		2680,00			
I	2022	53	26/03/2022	P 2	3/1/1	Fattura n. 5_22 del 12-03-22 - Progetto "Educazione alla Cittadinanza Digitale"	107,20				0,00
M	2022	94	26/03/2022	P 2	3/1/1	Fattura n. 5_22 del 12-03-22 - Progetto "Educazione alla Cittadinanza Digitale"		107,20			



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
939	895/e	14/03/2022	V3-7697	08/03/2022	02027040019 - BORGIONE Centro Didattico	67,91	12,25	0,00	si	ZA635656D8	08/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	57/07/04/2022	A 3	2/1/2	Fattura n. V3-7697 del 08-03-22			55,66			0,00
M	2022	97/07/04/2022	A 3	2/1/2	Fattura n. V3-7697 del 08-03-22					55,66	
I	2022	58/07/04/2022	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura n. V3-7697 del 08-03-22			12,25			0,00
M	2022	98/07/04/2022	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura n. V3-7697 del 08-03-22					12,25	
944	904	15/03/2022	1597	09/03/2022	01121130197 - C2 S.R.L.	59,78	10,78	0,00	si	Z4C353C72A	08/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	61/07/04/2022	A 2	2/3/9	Fattura n. 1597 del 09-03-22			49,00			0,00
M	2022	101/07/04/2022	A 2	2/3/9	Fattura n. 1597 del 09-03-22					49,00	
I	2022	212/30/06/2022	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 1597 - C2 SRL			10,78			0,00
M	2022	248/30/06/2022	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 1597 - C2 SRL					10,78	
945	969	18/03/2022	000/000062	10/03/2022	00893530964 - LIBRACCIO MONZA S.R.L.	316,80	0,00	0,00	si	ZAA356DF3A	30/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	78/27/04/2022	A 11	2/1/3	Fattura n. 62 del 10-03-2022			316,80			0,00
M	2022	118/27/04/2022	A 11	2/1/3	Fattura n. 62 del 10-03-2022					316,80	
946	968	18/03/2022	296 FP	17/03/2022	08552720016 - VOLLEY & SPORT S.R.L.	1.390,86	250,81	0,00	si	Z4D357A4BA	17/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	59/07/04/2022	A 3	2/3/8	Fattura n. 295 FP del 17-03-22			1.140,05			0,00
M	2022	99/07/04/2022	A 3	2/3/8	Fattura n. 295 FP del 17-03-22					1140,05	
I	2022	60/07/04/2022	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura 295 FP del 17-03-22			250,81			0,00
M	2022	100/07/04/2022	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura 295 FP del 17-03-22					250,81	
930	990	21/03/2022	9/PA	28/01/2022	05492010961 - T.S.A. SRL	3.512,38	633,38	0,00	si	Z6134ACEAF	28/02/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	515/30/12/2021	P 2	2/3/8	Stampante multifunzione Laser Jet EPSON a colori - PIANO ESTATE			2.879,00			0,00
M	2022	79/22/03/2022	P 2	2/3/8	Stampante multifunzione Laser Jet EPSON a colori - PIANO ESTATE					2879,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
930	990	21/03/2022	9/PA	28/01/2022	05492010961 - T.S.A. SRL	3.512,38	633,38	0,00	si	Z6134ACEAF	28/02/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo		
I	2021	30/12/2021	P 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su TSA - stampante LASERJET EPSON - PIANO ES			633,38		0,00		
M	2022	20/03/2022	P 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su TSA - stampante LASERJET EPSON - PIANO ES					633,38		
934	991	21/03/2022	19/PA	31/01/2022	05492010961 - T.S.A. SRL	878,40	158,40	0,00	si	Z6434F2E35	28/02/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo		
I	2022	21/03/2022	A 2	2/3/9	Fattura n. 19/PA del 31-01-2022			720,00		0,00		
M	2022	22/03/2022	A 2	2/3/9	Fattura n. 19/PA del 31-01-2022					720,00		
I	2022	21/03/2022	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 197PA - T.S.A.			158,40		0,00		
M	2022	22/03/2022	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 197PA - T.S.A.					158,40		
940	992/e	21/03/2022	2022	40/p	15/03/2022	12940730158 - INTERNATIONAL HOUSE S.r.l.	4.429,00	0,00	0,00	si	Z563591BBB	15/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo		
I	2022	21/03/2022	P 9	3/1/1	ISCRIZIONI ESAMI CAMBRIDGE - KET			4.429,00		0,00		
M	2022	22/03/2022	P 9	3/1/1	ISCRIZIONI ESAMI CAMBRIDGE - KET					4.429,00		
947	1021	23/03/2022	122-V4-2200021	21/03/2022	02162260968 - SILCOPY s.r.l.	366,00	66,00	0,00	si	Z1823A99C3	22/03/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo		
I	2022	07/04/2022	A 2	2/3/9	Fattura n. 2022-V4-2200021 del 21-03-22			300,00		0,00		
M	2022	07/04/2022	A 2	2/3/9	Fattura n. 2022-V4-2200021 del 21-03-22					300,00		
I	2022	07/04/2022	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2022-V4-2200021 del 21-03-22			66,00		0,00		
M	2022	07/04/2022	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2022-V4-2200021 del 21-03-22					66,00		
948	1059	25/03/2022	B48	24/03/2022	03972370377 - LE DUE TORRI S.R.L.	199,80	36,03	0,00	si	Z113592D69	23/04/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo		
I	2022	27/04/2022	A 3	2/3/8	Fattura n. B48 del 24-03-2022			163,77		0,00		
M	2022	27/04/2022	A 3	2/3/8	Fattura n. B48 del 24-03-2022					163,77		
I	2022	27/04/2022	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura LE DUE TORRI - Scacchiere			36,03		0,00		
M	2022	27/04/2022	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura LE DUE TORRI - Scacchiere					36,03		



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
941	1077/E	26/03/2022	1A/2022	26/03/2022	CNLRFL67S68B729H - CANALI RAFFAELLA	2.882,00	0,00	564,71	no		25/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	517 30/12/2021	A 2	3/1/1	Sportello d'ascolto			2.317,29			0,00
M	2022	92 26/03/2022	A 2	3/1/1	Progetto Sportello d'ascolto					2317,29	
949	1269	12/04/2022	72PA	30/03/2022	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agosta del Forte A & Rossè	735,00	35,00	0,00	si	Z4935B5DA5	01/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	79 27/04/2022	A 17	2/3/8	Fattura n. 72PA del 30-03-22 - Mascherine FFP2			700,00			0,00
M	2022	119 27/04/2022	A 17	2/3/8	Fattura n. 72PA del 30-03-22 - Mascherine FFP2					700,00	
I	2022	80 27/04/2022	A 17	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura NUOVASAGINET n. 72PA del 30-03-22			35,00			0,00
M	2022	120 27/04/2022	A 17	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura NUOVASAGINET n. 72PA del 30-03-22					35,00	
950	1270	12/04/2022	357 FP	06/04/2022	08552720016 - VOLLEY & SPORT S.R.L.	340,03	61,32	0,00	si	Z2535A29E1	06/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	84 09/05/2022	A 3	2/3/8	Fattura n. 357 del 06-04-2022			278,71			0,00
M	2022	124 09/05/2022	A 3	2/3/8	Fattura n. 357 del 06-04-2022					278,71	
I	2022	233 30/06/2022	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 357 VOLLEY & SPORT			61,32			0,00
M	2022	268 30/06/2022	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 357 VOLLEY & SPORT					61,32	
951	1272	12/04/2022	25	08/04/2022	92033220135 - GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE	320,00	0,00	0,00	si	ZE135B5888	08/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	68 26/04/2022	A 9	3/12/1	Fattura n. 25 del 08-04-22 - Ingresso planetario di Lecco			320,00			0,00
M	2022	106 26/04/2022	A 9	3/12/1	Fattura n. 25 del 08-04-22 - Ingresso planetario di Lecco					320,00	
952	1273	12/04/2022	2/4	06/04/2022	01397930163 - Malpaga S.p.a.	900,00	0,00	0,00	si	Z173562970	06/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	71 26/04/2022	A 9	3/12/1	Fattura n. 2/4 del 06-04-2022			900,00			0,00
M	2022	111 26/04/2022	A 9	3/12/1	Fattura n. 2/4 del 06-04-2022					900,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IIVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
953	1274	12/04/2022	046565	31/03/2022	01059440469 - VIANOVA S.p.A.	536,80	96,80	0,00	si		30/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	74/27/04/2022	A 2	2/3/8	Canone Aprile 2022				440,00		0,00
M	2022	114/27/04/2022	A 2	2/3/8	Canone Aprile 2022					440,00	
I	2022	75/27/04/2022	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura VIANOVA - canone aprile 2022				96,80		0,00
M	2022	115/27/04/2022	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura VIANOVA - canone aprile 2022					96,80	
954	1342	22/04/2022	22601063	11/04/2022	13059720154 - RISOGRAPH ITALIA SRL	244,01	44,01	0,00	si	ZA9350F327	31/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	127/01/06/2022	A 19	2/3/9	Fattura n. 22601063 del 11-04-22				200,00		0,00
M	2022	159/01/06/2022	A 19	2/3/9	Fattura n. 22601063 del 11-04-22					200,00	
I	2022	128/01/06/2022	A 19	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Risograph Italia				44,01		0,00
M	2022	160/01/06/2022	A 19	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Risograph Italia					44,01	
955	1341	22/04/2022	56/E	20/04/2022	07411310969 - ZERO-GRAVITY Società Sportiva Dilettantistica	572,00	103,15	0,00	si	Z0735EEB61	20/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	69/26/04/2022	A 9	3/12/1	Fattura n. 56/E del 20-04-22 - Attività svolta palestra di Milano				468,85		0,00
M	2022	109/26/04/2022	A 9	3/12/1	Fattura n. 56/E del 20-04-22 - Attività svolta palestra di Milano					468,85	
I	2022	70/26/04/2022	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Zero-Gravity n. 56/E				103,15		0,00
M	2022	110/26/04/2022	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Zero-Gravity n. 56/E					103,15	
956	1359	23/04/2022	FATTPA 12_22	21/04/2022	94053710151 - Art-U Associazione Culturale	200,00	0,00	0,00	si	ZD336617A69	21/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	67/26/04/2022	P 2	3/1/1	Fattura n. 12_22 del 21-04-2022 - Progetto "Caccia al tesoroal Rossini Art Site"				200,00		0,00
M	2022	107/26/04/2022	P 2	3/1/1	Fattura n. 12_22 del 21-04-2022 - Progetto "Caccia al tesoroal Rossini Art Site"					200,00	
957	1358	23/04/2022	E114-2022	14/04/2022	13286770154 - ASSINFONET S.R.L.	242,78	43,78	0,00	si	Z7E35DCAD7	14/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	85/09/05/2022	A 3	2/3/9	Fattura n. E114-2022 DEL 14-04-2022				199,00		155,22
M	2022	125/09/05/2022	A 3	2/3/9	Fattura n. E114-2022 DEL 14-04-2022					43,78	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
957	1358	23/04/2022	E 114-2022	14/04/2022	13286770154 - ASSINFONET S.R.L.	242,78	43,78	0,00	si	Z7E35DCAD7	14/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati		Saldo
I	2022	86/09/05/2022	A 3	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura ASSINFONET - Lampada			43,78			0,00
M	2022	126/09/05/2022	A 3	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura ASSINFONET - Lampada					43,78	
958	1465	29/04/2022	PA-B113	28/04/2022	DMRRNT68P20F839E - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	122,00	22,00	0,00	si	ZB035C4558	28/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati		Saldo
I	2022	94/11/05/2022	A 24	3/4/1	KIT PUBBLICITARIO composta da: targa in forex A3 personalizzata e installazione - PROGETTO FESRRON-LO-20			100,00			0,00
M	2022	186/14/06/2022	A 24	3/4/1	KIT PUBBLICITARIO composta da: targa in forex A3 personalizzata e installazione - PROGETTO FESRRON-LO-20					100,00	
I	2022	95/11/05/2022	A 24	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura RDM - KIT PUBBLICITARIO - PROGETTO			22,00			0,00
M	2022	187/14/06/2022	A 24	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura RDM - KIT PUBBLICITARIO - PROGETTO					22,00	
959	1467	29/04/2022	PA-B114	28/04/2022	DMRRNT68P20F839E - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	73,90	13,33	0,00	si	Z6C35D09BD	28/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati		Saldo
I	2022	98/11/05/2022	A 24	3/4/1	KIT PUBBLICITARIO composta da: targa in forex A3 personalizzata e installazione - PROGETTO FESRRON-LO-20			60,57			0,00
M	2022	188/14/06/2022	A 24	3/4/1	KIT PUBBLICITARIO composta da: targa in forex A3 personalizzata e installazione - PROGETTO FESRRON-LO-20					60,57	
I	2022	99/11/05/2022	A 24	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura RDM - KIT PUBBLICITARIO - PROGETTO			13,33			0,00
M	2022	189/14/06/2022	A 24	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura RDM - KIT PUBBLICITARIO - PROGETTO					13,33	
960	1470	29/04/2022	1009/EG	26/04/2022	9765600011 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHTA' EGIZI	45,00	0,00	0,00	si	Z4B361D43C	26/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati		Saldo
I	2022	109/24/05/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 1009/EG del 26-04-22			45,00			0,00
M	2022	141/24/05/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 1009/EG del 26-04-22					45,00	
961	1471	29/04/2022	1313/ME	26/04/2022	04560130017 - REAR SOC. COOP.	757,50	0,00	0,00	si	Z59361D416	26/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati		Saldo
I	2022	105/24/05/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 1313/ME del 26-04-22 Visita guidata Museo Egizio Torino			757,50			0,00
M	2022	137/24/05/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 1313/ME del 26-04-22 Visita guidata Museo Egizio Torino					757,50	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
962	1550	03/05/2022	17/PA	20/04/2022	01989950157 - VENERANDA FABBRICA DEL DUOLO DI MILANO	230,00	0,00	0,00	si	ZD935EEB1D	20/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	88/10/05/2022	A 9	3/12/1	Fattura n. 17/pa DEL 20-04-2022				230,00		0,00
M	2022	128/10/05/2022	A 9	3/12/1	Fattura n. 17/pa DEL 20-04-2022					230,00	
963	1548	03/05/2022	104PA	29/04/2022	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agostia del Forte A & Ross	4.122,21	369,21	0,00	si	Z4B3613566	30/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	210/30/06/2022	A 2	3/1/1	Fattura n. 104PA del 29-04-22 - dispositivi di protezione e igiene indiv. COVID 19				3.753,00		0,00
M	2022	245/30/06/2022	A 2	3/1/1	Fattura n. 104PA del 29-04-22 - dispositivi di protezione e igiene indiv. COVID 19					3753,00	
I	2022	211/30/06/2022	A 2	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fatt. n. 104PA Nuova Saginet				369,21		0,00
M	2022	247/30/06/2022	A 2	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fatt. n. 104PA Nuova Saginet					369,21	
965	1551	03/05/2022	38	02/05/2022	92033220135 - GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE	312,00	0,00	0,00	si	Z433631E75	02/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	83/09/05/2022	A 9	3/12/1	Fattura n. 38 del 02-05-22 - Planetario Lecco				312,00		0,00
M	2022	123/09/05/2022	A 9	3/12/1	Fattura n. 38 del 02-05-22 - Planetario Lecco					312,00	
964	1609	06/05/2022	000012/22	22/04/2022	11225450961 - AGRIART S.A.S. di Marco Anselmo Rossini & C	360,00	0,00	0,00	si	Z6436179E8	22/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	89/10/05/2022	A 9	3/12/1	Fattura n. 12/22 DEL 22-04-22 - Ingressi Rossiniart site				360,00		0,00
M	2022	129/10/05/2022	A 9	3/12/1	Fattura n. 12/22 DEL 22-04-22 - Ingressi Rossiniart site					360,00	
966	1616	06/05/2022	75/P	30/04/2022	02405200136 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	700,00	63,64	0,00	si	ZD735D48E5	31/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	117/31/05/2022	A 9	3/12/1	Fattura n. 75/p DEL 30-04-22 - Lecco - Secondaria				636,36		0,00
M	2022	149/01/06/2022	A 9	3/12/1	Fattura n. 75/p DEL 30-04-22 - Castello Malpaga - Secondaria					636,36	
I	2022	118/31/05/2022	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura AUTOSERVIZI CATTANEO - Uscita Lecco				63,64		0,00
M	2022	150/01/06/2022	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura AUTOSERVIZI CATTANEO - Uscita Berg.					63,64	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
967	1615	06/05/2022	76/P	30/04/2022	02405200136 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	280,00	25,45	0,00	si	ZD735D48E5	31/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	119	A 9	3/12/1	Fattura n. 76/P del 30-04-22 - Planetario Lecco - Secondaria				254,55		0,00
M	2022	151	A 9	3/12/1	Fattura n. 76/P del 30-04-22 - Planetario Lecco - Secondaria					254,55	
I	2022	120	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 76/P - Autoservizi Cattaneo - Lecco				25,45		0,00
M	2022	152	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 76/P - Autoservizi Cattaneo - Lecco					25,45	
968	1614	06/05/2022	77/P	30/04/2022	02405200136 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	660,00	60,00	0,00	si	Z72360314D	31/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	125	A 9	3/12/1	Fattura n. 77/P del 30-04-22 - Uscita didattica Milano - secondaria				600,00		0,00
M	2022	157	A 9	3/12/1	Fattura n. 77/P del 30-04-22 - Uscita didattica Milano - secondaria					600,00	
I	2022	126	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Autoservizi Cattaneo - Uscita Milano				60,00		0,00
M	2022	158	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Autoservizi Cattaneo - Uscita Milano					60,00	
969	1613	06/05/2022	78/P	30/04/2022	02405200136 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	380,00	34,55	0,00	si	ZE735F4EF9	31/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	121	A 8	3/12/1	Fattura n. 78/P del 30-04-22 - Uscita Carate Brianza - Primaria Birone				345,45		0,00
M	2022	153	A 8	3/12/1	Fattura n. 78/P del 30-04-22 - Uscita Carate Brianza - Primaria Birone					345,45	
I	2022	122	A 8	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura Autoservizi Cattaneo - Carate Brianza pl				34,55		0,00
M	2022	154	A 8	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura Autoservizi Cattaneo - Carate Brianza pl					34,55	
970	1611	06/05/2022	79/P	30/04/2022	02405200136 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	935,00	85,00	0,00	si	Z72360314D	31/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	123	A 9	3/12/1	Fattura n. 79/P del 30-04-22 - Luoghi Manzoniani - Lecco - Secondaria				850,00		0,00
M	2022	155	A 9	3/12/1	Fattura n. 79/P del 30-04-22 - Luoghi Manzoniani - Lecco - Secondaria					850,00	
I	2022	124	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 79/P Autoservizi Cattaneo - Lecco Sec				85,00		0,00
M	2022	156	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 79/P Autoservizi Cattaneo - Lecco Sec					85,00	



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.	Split	CiG/CUP	Data Scad.
973	1739	16/05/2022	8PA/2022	11/05/2022	05834460965 - CENTRO DI FORMAZIONE SRL	1.800,00	0,00	0,00	si	Z77365C731	10/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	232 30/06/2022	P 3	3/1/1	Fattura n. 8PA/2022 del 11-05-22 Progetto Lingue 2000 - Conversazione lingua tedesca			1.800,00			0,00
M	2022	267 30/06/2022	P 3	3/1/1	Fattura n. 8PA/2022 del 11-05-22 Progetto Lingue 2000 - Conversazione lingua tedesca					1800,00	
974	1737	16/05/2022	2022 569/E	09/05/2022	01377570138 - C.R.A. S.n.c. di R. ADILETTA & F. DI CATERINA	738,71	133,21	0,00	si	Z023630FE1	09/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	112 24/05/2022	P 8	2/1/2	Fattura n. 2022 569/E - Materiale per progetto di plesso di Paina (Magliette)			605,50			0,00
M	2022	144 24/05/2022	P 8	2/1/2	Fattura n. 2022 569/E - Materiale per progetto di plesso di Paina (Magliette)					605,50	
I	2022	113 24/05/2022	P 8	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - i plesso			133,21			0,00
M	2022	145 24/05/2022	P 8	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura C.R.A.					133,21	
975	1738	16/05/2022	81/S/IVACC	13/05/2022	94518970150 - CREDA ONLUS	322,00	0,00	0,00	si	Z8B361BB53	13/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	140 14/06/2022	A 5	3/12/1	Fattura n. 81/S/IVACC dek 13-05-22 - Attività didattica Monza 5A Robbiano			322,00			0,00
M	2022	172 14/06/2022	A 5	3/12/1	Fattura n. 81/S/IVACC dek 13-05-22 - Attività didattica Monza 5A Robbiano					322,00	
976	1793	20/05/2022	49	16/05/2022	02893160982 - ARCHEOCAMUNI S.a.s. di Rinetti Sara & C.	554,00	99,90	0,00	si	ZD43613511	16/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	106 24/05/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 49 del 16-05-2022 - Visita istruzione classi 3^ Robbiano			454,10			0,00
M	2022	136 24/05/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 49 del 16-05-2022 - Visita istruzione classi 3^ Robbiano					454,10	
I	2022	107 24/05/2022	A 8	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Archeocamuni Sas			99,90			0,00
M	2022	139 24/05/2022	A 8	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Archeocamuni Sas					99,90	
977	1794	20/05/2022	39/P	16/05/2022	00729520965 - FRIGERIO UGO di FRIGERIO GIANCARLO & C.:	1.100,00	100,00	0,00	si	Z563635981	30/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	174 28/06/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 39/P del 16-05-22			1.000,00			0,00
M	2022	210 28/06/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 39/P del 16-05-22 Uscita didattica Torino plesso Robbiano					1000,00	
I	2022	175 28/06/2022	A 8	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Frigerio Ugo n. 39/P			100,00			0,00
M	2022	211 28/06/2022	A 8	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Frigerio Ugo n. 39/P					100,00	



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.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
978	1795	20/05/2022	12/PA	19/05/2022	08607310961 - Scuolufficio Colombo SAS di Zorloni Chiara e C.	1.718,76	309,94	0,00	si	Z0E364B1DA	19/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	114	A 3	2/1/2	Fattura n. 12/PA del 19-05-2022			1.408,82		1408,82	0,00
M	2022	146	A 3	2/1/2	Fattura n. 12/PA del 19-05-2022						
I	2022	115	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura Scuolufficio			309,94			0,00
M	2022	147	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura Scuolufficio					309,94	
979	1826	21/05/2022	30-2022	18/05/2022	PDRMRC71H24A794N - Associazione Villaggio Crespi	316,00	0,00	0,00	si	ZE935AZABE	17/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	104	A 5	3/12/1	Fattura n. 30-2022 del 18-05-2022 Uscita didattica 2B 2E - secondaria			316,00			0,00
M	2022	136	A 5	3/12/1	Fattura n. 30-2022 del 18-05-2022 Uscita didattica 2B 2E - secondaria					316,00	
980	1824	21/05/2022	42/P	18/05/2022	00729520965 - FRIGERIO UGO di FRIGERIO GIANCARLO & C.	1.155,00	105,00	0,00	si	Z443675C1B	30/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	176	A 9	3/12/1	Fattura n. 42/P del 18-05-22			1.050,00			0,00
M	2022	212	A 9	3/12/1	Fattura n. 42/P del 18-05-22					1050,00	
I	2022	177	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 42/P FRIGERIO UGO SAS - uscita dida			105,00			105,00
981	1825	21/05/2022	43/P	18/05/2022	00729520965 - FRIGERIO UGO di FRIGERIO GIANCARLO & C.	1.155,00	105,00	0,00	si	Z443675C1B	30/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	178	A 9	3/12/1	Fattura n. 43/P del 18-05-22 - Uscita didattica scuola secondaria			1.050,00			0,00
M	2022	214	A 9	3/12/1	Fattura n. 43/P del 18-05-22 - Uscita didattica scuola secondaria					1050,00	
I	2022	179	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura FRIGERIO UGO SAS - Uscita didattica se			105,00			0,00
M	2022	215	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura FRIGERIO UGO SAS - Uscita didattica se					105,00	
982	1826	21/05/2022	000112/17/2022	20/05/2022	03789020108 - C-WAY S.R.L.	1.192,00	0,00	0,00	si	Z56367729B	19/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	131	A 8	3/12/1	Fattura n. 112/17/2022 del 20-05-22 - Uscita Acquario di Genova primaria Paina			1.192,00			0,00
M	2022	163	A 8	3/12/1	Fattura n. 112/17/2022 del 20-05-22 - Uscita Acquario di Genova primaria Paina					1192,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
983	1894	26/05/2022	13/PA	23/05/2022	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	225,70	40,70	0,00	si	ZCD35F7DE4	23/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	14/06/2022	A 2	2/3/11	Fattura n. 10/PA del 23-05-22			185,00			0,00
M	2022	14/06/2022	A 2	2/3/11	Fattura n. 10/PA del 23-05-22					185,00	
I	2022	14/06/2022	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura CONTRAT n. 10/PA			40,70			0,00
M	2022	14/06/2022	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura CONTRAT n. 10/PA					40,70	
984	1896	26/05/2022	11/PA	23/05/2022	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	306,46	55,26	0,00	si	ZC335F7D28	23/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	14/06/2022	A 2	2/3/11	Fattura n. 11/PA del 23-05-22			251,20			0,00
M	2022	14/06/2022	A 2	2/3/11	Fattura n. 11/PA del 23-05-22					251,20	
I	2022	14/06/2022	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura CONTRAT n. 11/PA del 23-05-22			55,26			0,00
M	2022	14/06/2022	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura CONTRAT n. 11/PA del 23-05-22					55,26	
985	1897	26/05/2022	10/PA	23/05/2022	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	225,70	40,70	0,00	si	ZA135F7CD1	23/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	14/06/2022	A 2	2/3/11	Fattura n. 13/PA del 23-05-22			185,00			0,00
M	2022	14/06/2022	A 2	2/3/11	Fattura n. 13/PA del 23-05-22					185,00	
I	2022	14/06/2022	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura n. 13/PA del 23-05-22			40,70			0,00
M	2022	14/06/2022	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura n. 13/PA del 23-05-22					40,70	
986	1898	26/05/2022	9/PA	23/05/2022	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	916,50	165,27	0,00	si	Z6235F7C81	23/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	14/06/2022	A 2	2/3/11	Fattura n. 9/PA del 23-05-22			751,23			0,00
M	2022	14/06/2022	A 2	2/3/11	Fattura n. 9/PA del 23-05-22					751,23	
I	2022	14/06/2022	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 9/PA del 23-05-22			165,27			0,00
M	2022	14/06/2022	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 9/PA del 23-05-22					165,27	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
987	1899	26/05/2022	12/PA	23/05/2022	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	505,85	91,22	0,00	si	Z9235F7DAD	23/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	152	A 2	2/3/11	Fattura n. 12/PA del 23-05-22				414,63	414,63	0,00
M	2022	184	A 2	2/3/11	Fattura n. 12/PA del 23-05-22						
I	2022	153	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 12/PA del 23-05-22				91,22		0,00
M	2022	185	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 12/PA del 23-05-22					91,22	
988	1927	28/05/2022	179	26/05/2022	03428670156 - Croce Bianca Milano	412,00	74,30	0,00	si		25/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	135	P 2	3/1/1	Corso di disostruzione per alunni scuola secondaria				337,70		0,00
M	2022	167	P 2	3/1/1	Corso di disostruzione per alunni scuola secondaria					337,70	
I	2022	136	P 2	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Croce Bianca Milano				74,30		0,00
M	2022	168	P 2	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Croce Bianca Milano					74,30	
989	1926	28/05/2022	FSP/12	26/05/2022	07429140150 - SB ELETTRONICA s.n.c. di BESANA CLAUDIO &	266,60	48,08	0,00	si	Z8E3670B10	26/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	133	A 2	2/3/8	Fattura n. FSP/12 del 26-05-22				218,52		0,00
M	2022	165	A 2	2/3/8	Fattura n. FSP/12 del 26-05-22					218,52	
I	2022	134	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FSP/12 del 26-05-22				48,08		0,00
M	2022	166	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FSP/12 del 26-05-22					48,08	
990	1925	28/05/2022	5803/FVIAC	23/05/2022	00150470342 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	141,07	25,44	0,00	si	ZC1366C578	23/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	142	A 3	2/1/3	Fattura n. 18458/EC del 21-05-22				115,63		0,00
M	2022	174	A 3	2/1/3	Fattura n. 18458/EC del 21-05-22					115,63	
I	2022	143	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA n. 18458/E				25,44		0,00
M	2022	175	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA n. 18458/E					25,44	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
991	2083	28/05/2022	211	01/06/2022	03758820967 - VERDEACQUA SCS- IMPRESA SOCIALE	150,00	0,00	0,00	si	Z2F3637927	01/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	182	29/06/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 211 del 01-06-22 - Uscita didattica			150,00	150,00	0,00
M	2022	218	29/06/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 211 del 01-06-22 - Uscita didattica				150,00	
1008	2058	11/06/2022	000014/PA	09/06/2022	97045370158 - LEGAMBIENTE LOMBARDIA - O.N.L.U.S.	150,00	0,00	0,00	si	Z9436481A6	09/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	139	14/06/2022	A 5	3/12/1	Fattura n. 14/PA del 09-06-22 - Laboratorio Orienteering - Canzo - 5B Robbiano			150,00		0,00
M	2022	171	14/06/2022	A 5	3/12/1	Fattura n. 14/PA del 09-06-22 - Laboratorio Orienteering - Canzo - 5B Robbiano				150,00	
971	2079	14/06/2022	064882	30/04/2022	0105940469 - VIANOVA S.p.A.	536,80	96,80	0,00	si		31/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	137	14/06/2022	A 2	2/3/11	Fattura n. 064882 del 30-04-22 - Canone maggio 2022			440,00		0,00
M	2022	169	14/06/2022	A 2	2/3/11	Fattura n. 064882 del 30-04-22 - Canone maggio 2022				440,00	
I	2022	138	14/06/2022	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura VIANOVA - canone maggio			96,80		0,00
M	2022	170	14/06/2022	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura VIANOVA - canone maggio				96,80	
992	2084	14/06/2022	212	01/06/2022	03758820967 - VERDEACQUA SCS- IMPRESA SOCIALE	120,00	0,00	0,00	si	ZE635F7BCE	01/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	183	29/06/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 212 del 01-06-22 - Uscita didattica scuola primaria			120,00		0,00
M	2022	219	29/06/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 212 del 01-06-22 - Uscita didattica scuola primaria				120,00	
993	2085	14/06/2022	203/2022	01/06/2022	02092110036 - KARON S.R.L.	524,60	94,60	0,00	si	Z393652A46	01/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	170	28/06/2022	A 2	3/1/1	Fattura n. 203/2022 del 01-06-22 Rinnovo sito			430,00		0,00
M	2022	206	28/06/2022	A 2	3/1/1	Fattura n. 203/2022 del 01-06-22 Rinnovo sito				430,00	
I	2022	171	28/06/2022	A 2	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura KARON - Rinnovo sito			94,60		0,00
M	2022	207	28/06/2022	A 2	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura KARON - Rinnovo sito				94,60	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
994	2098	14/06/2022	119/P	31/05/2022	02405200136 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	385,00	35,00	0,00	si	ZE735F4EF9	30/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	208 30/06/2022	A 9	3/12/1	Fattura n. 119/P del 31-05-22 - Uscita didattica scuola secondaria				350,00		0,00
M	2022	244 30/06/2022	A 9	3/12/1	Fattura n. 119/P del 31-05-22 - Uscita didattica scuola secondaria					350,00	
I	2022	209 30/06/2022	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fatt. n. 119/P del 31-05-22				35,00		0,00
M	2022	245 30/06/2022	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fatt. n. 119/P del 31-05-22					35,00	
995	2097	14/06/2022	120/P	31/05/2022	02405200136 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	440,00	40,00	0,00	si	ZE735F4EF9	30/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	206 30/06/2022	A 9	3/12/1	Fattura n. 120/P del 31-05-22 - Uscita didattica secondaria				400,00		0,00
M	2022	242 30/06/2022	A 9	3/12/1	Fattura n. 120/P del 31-05-22 - Uscita didattica secondaria					400,00	
I	2022	207 30/06/2022	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fatt. n. 120/P - Autoservizi Cattaneo				40,00		0,00
M	2022	243 30/06/2022	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fatt. n. 120/P - Autoservizi Cattaneo					40,00	
996	2096	14/06/2022	121/P	31/05/2022	02405200136 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	700,00	63,64	0,00	si	ZE735F4EF9	30/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	200 30/06/2022	A 9	3/12/1	Fattura n. 123/P del 31-05-22 - Uscita didattica scuola secondaria				636,36		0,00
M	2022	236 30/06/2022	A 9	3/12/1	Fattura n. 123/P del 31-05-22 - Uscita didattica scuola secondaria					636,36	
I	2022	201 30/06/2022	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fatt. n. 123/P Autoservizi Cattaneo				63,64		0,00
M	2022	237 30/06/2022	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fatt. n. 123/P Autoservizi Cattaneo					63,64	
997	2095	14/06/2022	123/P	31/05/2022	02405200136 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	700,00	63,64	0,00	si	ZE735F4EF9	30/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	202 30/06/2022	A 9	3/12/1	Fattura n. 121/P del 31-05-22 - Uscita didattica scuola secondaria				636,36		0,00
M	2022	238 30/06/2022	A 9	3/12/1	Fattura n. 121/P del 31-05-22 - Uscita didattica scuola secondaria					636,36	
I	2022	203 30/06/2022	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fatt. n. 121/P Autoservizi Cattaneo - Uscita dida				63,64		0,00
M	2022	239 30/06/2022	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fatt. n. 121/P Autoservizi Cattaneo - Uscita dida					63,64	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
999	2093	14/06/2022	124/P	31/05/2022	02405200136 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	600,00	54,55	0,00	si	ZE735F4EF9	30/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	198 30/06/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 124/P del 31-05-22 - Uscita didattica scuola primaria			545,45			0,00
M	2022	234 30/06/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 124/P del 31-05-22 - Uscita didattica scuola primaria					545,45	
I	2022	199 30/06/2022	A 8	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 124/P - Autoservizi Cattaneo			54,55			0,00
M	2022	235 30/06/2022	A 8	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 124/P - Autoservizi Cattaneo					54,55	
1000	2092	14/06/2022	125/P	31/05/2022	02405200136 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	950,00	86,36	0,00	si	ZE735F4EF9	30/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	196 30/06/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 125/P del 31-05-22 - uscita didattica scuola primaria			863,64			0,00
M	2022	232 30/06/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 125/P del 31-05-22 - uscita didattica scuola primaria					863,64	
I	2022	197 30/06/2022	A 8	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 125/P - Autoservizi Cattaneo uscita di			86,36			0,00
M	2022	233 30/06/2022	A 8	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 125/P - Autoservizi Cattaneo uscita di					86,36	
1001	2091	14/06/2022	128/P	31/05/2022	02405200136 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	650,00	59,09	0,00	si	ZE735F4EF9	30/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	192 30/06/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 128/P del 26/05/2022 - uscita didattica scuola primaria			590,91			0,00
M	2022	228 30/06/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 128/P del 26/05/2022 - uscita didattica scuola primaria					590,91	
I	2022	193 30/06/2022	A 8	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fatt. n. 128/P del 26-05-22			59,09			0,00
M	2022	229 30/06/2022	A 8	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fatt. n. 128/P del 26-05-22					59,09	
1002	2090	14/06/2022	127/P	31/05/2022	02405200136 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	1.800,00	163,64	0,00	si	ZE735F4EF9	30/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	190 30/06/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 127/P del 31-05-22 - Uscita didattica scuola primaria			1.636,36			0,00
M	2022	226 30/06/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 127/P del 31-05-22 - Uscita didattica scuola primaria					1636,36	
I	2022	191 30/06/2022	A 8	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 127/P del 31-05-22			163,64			0,00
M	2022	227 30/06/2022	A 8	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 127/P del 31-05-22					163,64	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
1003	2089	14/06/2022	128/P	31/05/2022	02405200136 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	650,00	59,09	0,00	si	ZE735F4EF9	30/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	194	30/06/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 126/P del 31-05-22 - Uscita didattica scuola primaria			590,91		0,00
M	2022	230	30/06/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 126/P del 31-05-22 - Uscita didattica scuola primaria				590,91	
I	2022	195	30/06/2022	A 8	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 126/P - uscita didattica scuola primaria			59,09		0,00
M	2022	231	30/06/2022	A 8	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 126/P - uscita didattica scuola primaria				59,09	
1004	2088	14/06/2022	129/P	31/05/2022	02405200136 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	1.250,00	113,64	0,00	si	ZE735F4EF9	30/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	188	30/06/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 129/P del 31-05-22 - uscita didattica scuola primaria			1.136,36		0,00
M	2022	224	30/06/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 129/P del 31-05-22 - uscita didattica scuola primaria				1136,36	
I	2022	189	30/06/2022	A 8	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fatt. Autoservizi Cattaneo - uscita didattica			113,64		0,00
M	2022	225	30/06/2022	A 8	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fatt. Autoservizi Cattaneo - uscita didattica				113,64	
1005	2087	14/06/2022	130/P	31/05/2022	02405200136 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	880,00	80,00	0,00	si	ZE735F4EF9	30/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	184	29/06/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 131/P del 31-05-22 - Uscita scuola secondaria			800,00		0,00
M	2022	220	29/06/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 131/P del 31-05-22 - Uscita scuola secondaria				800,00	
I	2022	185	29/06/2022	A 8	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura n. 131/P Autoservizi Cattaneo			80,00		0,00
M	2022	221	29/06/2022	A 8	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura n. 131/P Autoservizi Cattaneo				80,00	
1006	2086	14/06/2022	131/P	31/05/2022	02405200136 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	880,00	80,00	0,00	si	ZE735F4EF9	30/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	186	29/06/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 130/P del 31-05-2022 - Uscita didattica scuola primaria			800,00		0,00
M	2022	222	29/06/2022	A 8	3/12/1	Fattura n. 130/P del 31-05-2022 - Uscita didattica scuola primaria				800,00	
I	2022	187	29/06/2022	A 8	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Autoservizi Cattaneo n. 130/P - Uscita d			80,00		0,00
M	2022	223	29/06/2022	A 8	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Autoservizi Cattaneo n. 130/P - Uscita d				80,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
1009	2078	14/06/2022	FFPA 255/22	10/06/2022	10795940963 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	1.150,00	77,00	0,00	si	Z4D36AFD13	10/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	30/06/2022	A 1	3/1/1	Fattura n. 255/22 del 10-06-22 incarico RSPP				1.073,00		77,00
M	2022	30/06/2022	A 1	3/1/1	Fattura n. 255/22 del 10-06-22 incarico RSPP					996,00	
I	2022	30/06/2022	A 1	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fatt. AMBROSTUDIO - Incarico RSPP				77,00		0,00
M	2022	30/06/2022	A 1	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fatt. AMBROSTUDIO - Incarico RSPP					77,00	
972	2107	15/06/2022	4336/FVIAC	03/05/2022	00150470342 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	3.120,15	562,65	0,00	si	Z4C352A201	03/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	15/06/2022	A 2	2/1/1	Fattura n. 154287EC del 02-05-2022				2.557,50		0,00
M	2022	15/06/2022	A 2	2/1/1	Fattura n. 154287EC del 02-05-2022					2557,50	
I	2022	15/06/2022	A 2	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 15428/EC del 02-05-22				562,65		0,00
M	2022	15/06/2022	A 2	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 15428/EC del 02-05-22					562,65	
1007	2108	15/06/2022	082684	31/05/2022	01059440469 - VIANOVA S.p.A.	536,80	96,80	0,00	si		30/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	20/06/2022	A 2	2/3/11	Fattura n. 82684 del 31-05-22 - canone giugno 2022				440,00		0,00
M	2022	20/06/2022	A 2	2/3/11	Fattura n. 82684 del 31-05-22 - canone giugno 2022					440,00	
I	2022	20/06/2022	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura VIANOVA - canone giugno 2022				96,80		0,00
M	2022	20/06/2022	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura VIANOVA - canone giugno 2022					96,80	
1010	2143	18/06/2022	8/FE	13/06/2022	09113240965 - CARPIGNANO FABIO	366,00	0,00	0,00	si		15/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	20/06/2022	P 8	3/1/1	Progetto "Scripta Manent" Scuola primaria Robbiano				366,00		0,00
M	2022	20/06/2022	P 8	3/1/1	Progetto "Scripta Manent" Scuola primaria Robbiano					366,00	
1011	2142	18/06/2022	9/1	04/06/2022	13838971003 - ASSOCIAZIONE CULTURALE PEX	1.211,10	110,10	0,00	si		04/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	20/06/2022	P 2	3/1/1	Spettacolo teatrale "La foto del carabiniere"				1.101,00		0,00
M	2022	20/06/2022	P 2	3/1/1	Spettacolo teatrale "La foto del carabiniere"					1101,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
1011	2142	18/06/2022	9/1	04/06/2022	13838971003 - ASSOCIAZIONE CULTURALE PEX	1.211,10	110,10	0,00	si		04/07/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo	
I	2022	158	P 2	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Associazione Culturale PEX			110,10			0,00	
M	2022	194	P 2	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Associazione Culturale PEX					110,10		
1012	2162	20/06/2022	FATTPA 5_22	17/06/2022	10353220964 - CENTRO DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE AC	5.197,50	0,00	0,00	si		17/06/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo	
I	2022	168	P 9	3/1/1	Fattura n. 12_22 del 20-06-22			5.197,50			0,00	
M	2022	204	P 9	3/1/1	Fattura n. 12_22 del 20-06-22 Preparazione esame KET					5.197,50		
1013	2163	20/06/2022	FATTPA 6_22	17/06/2022	10353220964 - CENTRO DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE AC	790,00	0,00	0,00	si		17/06/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo	
I	2022	166	P 9	3/1/1	Fattura n. 6_22 del 17-06-22 " Progetto Lingue 2000 - conversaz. madrelingua"			790,00			0,00	
M	2022	202	P 9	3/1/1	Fattura n. 6_22 del 17-06-22 " Progetto Lingue 2000 - conversaz. madrelingua"					790,00		
1014	2164	20/06/2022	FATTPA 11_22	20/06/2022	10353220964 - CENTRO DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE AC	5.197,50	0,00	0,00	si		20/06/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo	
I	2022	168	P 9	3/1/1	Fattura n. 12_22 del 20-06-22			-5.197,50			0,00	
M	2022	204	P 9	3/1/1	Fattura n. 12_22 del 20-06-22 Preparazione esame KET					-5.197,50		
998	2094	16/07/2022	122/P	31/05/2022	02405200136 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	700,00	63,64	0,00	si	ZE735F4EF9	30/06/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo	
I	2022	204	A 9	3/12/1	Fattura n. 122/P del 31-05-22 - Uscita didattica scuola secondaria			636,36			0,00	
M	2022	240	A 9	3/12/1	Fattura n. 122/P del 31-05-22 - Uscita didattica scuola secondaria					636,36		
I	2022	205	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fatt. n. 122/P Autoservizi Cattaneo			63,64			0,00	
M	2022	241	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fatt. n. 122/P Autoservizi Cattaneo					63,64		
										80.767,45	80.430,23	337,22