



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
664	2568	08/07/2019	17/E	03/07/2019	95061350138 - ASSOCIAZIONE PROTEUS	450,00	81,15	0,00	si	ZE22870D6B	31/07/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	131 24/05/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 22/05/2019 sc. sec.				368,85		0,00
M	2019	181 09/07/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 22/05/2019 sc. sec.fatt.n. 17 del 03/07/2019					368,85	
I	2019	186 08/07/2019	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 17/E del 03/07/2019 Associazione Pri				81,15		0,00
M	2019	196 09/07/2019	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 17/E del 03/07/2019 Associazione Pri					81,15	
665	2567	08/07/2019	798	30/06/2019	02672590961 - PENTACOLOR S.r.l.	409,20	73,79	0,00	si		31/08/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	140 03/06/2019	A 11	2/1/2	materiale per le classi di Robboano				335,41		0,00
M	2019	180 09/07/2019	A 11	2/1/2	materiale per le classi di Robboano fatt.n.798 del 30/06/2019					335,41	
I	2019	187 08/07/2019	A 11	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 798 del 30/06/2019 PENTACOLOR SR				73,79		0,00
M	2019	197 09/07/2019	A 11	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 798 del 30/06/2019 PENTACOLOR SR					73,79	
666	2563	08/07/2019	FPA 3/19	02/07/2019	MINDINL77E41D416R - Mundo Antonella	2.160,00	0,00	0,00	si	Z6824FFFE3E	02/07/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	188 08/07/2019	P 8	1/4/8	compenso per progetto sc.primaria Birone "Arte ed emozioni"				2.160,00		0,00
M	2019	182 09/07/2019	P 8	1/4/8	compenso per progetto sc.primaria Birone "Arte ed emozioni" fatt.n.					2160,00	
667	2525	12/07/2019	3/FE	09/07/2019	CNLRFL67S68B729H - CANALI RAFFAELLA	1.500,42	0,00	294,20	no		09/07/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	220 12/07/2019	P 7	3/2/4	contratti n. 3 di ore 60 progetto accoglienze e integrazione 208/19 "SPORTELLO D'ASCOLTO"				1.206,22		0,00
M	2019	228 15/07/2019	P 7	3/2/4	contratti n. 3 di ore 60 progetto accoglienze e integrazione 208/19 "SPORTELLO D'ASCOLTO"					1206,22	
I	2019	221 12/07/2019	P 7	3/2/4	Tesoreria Provinciale di Milano (irpef) - RA su fattura n. 3/FE del 09/07/2019 RAFFAELLA CANALI				294,20		0,00
M	2019	239 15/07/2019	P 7	3/2/4	Tesoreria Provinciale di Milano (irpef) - RA su fattura n. 3/FE del 09/07/2019 RAFFAELLA CANALI					294,20	
668	2526	12/07/2019	4/FE	09/07/2019	CNLRFL67S68B729H - CANALI RAFFAELLA	750,00	0,00	147,06	no	Z8624FFFE0	30/06/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	222 12/07/2019	P 7	3/2/4	contratti n. 3 di ore-30- progetto accoglienze e integrazione 208/19 "SPORTELLO D'ASCOLTO"				602,94		0,00
M	2019	229 15/07/2019	P 7	3/2/4	contratto di ore-30- progetto accoglienze e integrazione 208/19 "SPORTELLO D'ASCOLTO"					602,94	



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.	
668	2526	12/07/2019	4/FE	09/07/2019	CNLRFL67S68B729H - CANALI RAFFAELLA	750,00	0,00	147,06	no	Z8624FFFE0	30/06/2019	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	223 12/07/2019	P 7	3/2/4	Tesoreria Provinciale di Milano (irpef) - RA su fattura n. 4/FE del 09/07/2019 RAFFAELLA CANALI				147,06		0,00	
M	2019	240 15/07/2019	P 7	3/2/4	Tesoreria Provinciale di Milano (irpef) - RA su fattura n. 4/FE del 09/07/2019 RAFFAELLA CANALI					147,06		
669	2627	12/07/2019	5/FE	09/07/2019	CNLRFL67S68B729H - CANALI RAFFAELLA	1.500,00	0,00	294,12	no	Z8624FFFE0	30/06/2019	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	224 12/07/2019	P 7	3/2/4	contratti n. 3 di ore 60- progetto accoglienze e integrazione 208/19 "SPORTELLO D'ASCOLTO"				1.205,88		0,00	
M	2019	230 15/07/2019	P 7	3/2/4	contratti n. 3 di ore 60- progetto accoglienze e integrazione 208/19 "SPORTELLO D'ASCOLTO"					1205,88		
I	2019	225 12/07/2019	P 7	3/2/4	Tesoreria Provinciale di Milano (irpef) - RA su fattura n. 5/FE del 09/07/2019 RAFFAELLA CANALI				294,12		0,00	
M	2019	241 15/07/2019	P 7	3/2/4	Tesoreria Provinciale di Milano (irpef) - RA su fattura n. 5/FE del 09/07/2019 RAFFAELLA CANALI					294,12		
670	2642	15/07/2019	8/PA	12/07/2019	SPSMGR64P46E063M - SPOSARI MARIA GRAZIA International A	721,50	0,00	0,00	si	Z4024FB329	12/07/2019	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	231 12/07/2019	P 9	3/2/1	corsi di madrelingua Spagna				721,50		0,00	
M	2019	235 15/07/2019	P 9	3/2/1	corsi di madrelingua Spagna fatt.n.8/PA					721,50		
671	2643	15/07/2019	151PA	12/07/2019	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agostia del Forte A & Ross	609,18		109,85	0,00	si	ZAB28D99E7	31/08/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	173 20/06/2019	A 17	2/3/10	materiale di pulizia				499,33		0,00	
M	2019	236 15/07/2019	A 17	2/3/10	materiale di pulizia fatt.n.151PA del 12/07/2019					499,33		
I	2019	232 15/07/2019	A 17	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 151PA del 12/07/2019 NUOVA SAGI				109,85		0,00	
M	2019	249 25/07/2019	A 17	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 151PA del 12/07/2019 NUOVA SAGI					109,85		
672	2850	04/09/2019	43N/2	02/09/2019	03155660966 - S & G PARTNERS srl	3.114,66		561,66	0,00	si	Z0328B5A30	02/10/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	149 06/06/2019	A 22	2/1/2	Diari anno sc. 2019/20				2.553,00		0,00	
M	2019	250 11/10/2019	A 22	2/1/2	Diari anno sc. 2019/20 fatt. n. 43N/2 del 02/09/2019					2553,00		
I	2019	241 04/09/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 43N/2 del 02/09/2019 S & G PARTNE				561,66		0,00	
M	2019	260 14/10/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 43N/2 del 02/09/2019 S & G PARTNE					561,66		



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Prog.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Spitt	C/G/CUP	Data Scad.
673	2875	07/09/2019	FAP/28	02/09/2019	031533300151 - LARIO LIBRI s.r.l. LIPOMO	7.539,52	0,00	0,00	si	Z5D289CECE	02/10/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	219	11/07/2019	A 11	2/2/2	acquisto libri in comodato 2019/20			7.539,52		0,00
M	2019	252	11/10/2019	A 11	2/2/2	acquisto libri in comodato 2019/20 fatt. n. 28 del 02/09/2019				7539,52	
675	3050	25/09/2019	434/FE	18/09/2019	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	2.433,62	438,85	0,00	si	ZF629BBC70	18/10/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	245	12/09/2019	A 1	2/3/10	materiale di pulizia			1.994,77		0,00
M	2019	256	11/10/2019	A 1	2/3/10	materiale di pulizia fatt. n.434 del 18/09/2019				1994,77	
I	2019	249	27/09/2019	A 1	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 434/FE del 18/09/2019 HARTEX GRO			438,85		0,00
M	2019	261	14/10/2019	A 1	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 434/FE del 18/09/2019 HARTEX GRO				438,85	
676	3048	25/09/2019	432/FE	18/09/2019	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	128,80	23,23	0,00	si	ZD629BBCA3	18/10/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	244	12/09/2019	A 18	2/1/2	Cancelleria per l'ufficio			105,57		0,00
M	2019	257	11/10/2019	A 18	2/1/2	Cancelleria per l'ufficio fatt.n. 432 del 18/09/2019				105,57	
I	2019	250	27/09/2019	A 18	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 432/FE del 18/09/2019 HARTEX GRO			23,23		0,00
M	2019	262	14/10/2019	A 18	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 432/FE del 18/09/2019 HARTEX GRO				23,23	
677	3051	25/09/2019	435/FE	18/09/2019	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	2.228,09	401,79	0,00	si	ZA729BBBC	18/10/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	243	12/09/2019	A 22	2/1/1	risme formato A3-A4 per tutto l'istituto			1.826,30		0,00
M	2019	255	11/10/2019	A 22	2/1/1	risme formato A3-A4 per tutto l'istituto fatt. n. 435 del 18/09/2019				1826,30	
I	2019	251	27/09/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 435/FE del 18/09/2019 HARTEX GRO			401,79		0,00
M	2019	263	14/10/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 435/FE del 18/09/2019 HARTEX GRO				401,79	
678	3045	25/09/2019	FAP/43	13/09/2019	031533300151 - LARIO LIBRI s.r.l. LIPOMO	1.973,56	0,00	0,00	si	Z5D289CECE	13/10/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	219	11/07/2019	A 11	2/2/2	acquisto libri in comodato 2019/20			1.973,56		0,00
M	2019	253	11/10/2019	A 11	2/2/2	acquisto libri in comodato 2019/20 FATT. N. 43 DEL 13/09/2019				1973,56	



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.	
683	3052	25/09/2019	119-V4-1900116	24/09/2019	02162260968 - SILCOPY s.r.l.	366,00	66,00	0,00	si		25/09/2019	
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	259/11/10/2019	A 14	3/7/1	contratto noleggio fotocopiatrice pr.Paina fatt. n. 116 del 24/09/2019					300,00	0,00	
I	2019	252/27/09/2019	A 14	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2019-V4-1900116 del 24/09/2019 SII				66,00		0,00	
M	2019	265/14/10/2019	A 14	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2019-V4-1900116 del 24/09/2019 SII					66,00	0,00	
680	191	27/09/2019	191PA	27/09/2019	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agostia del Forte A & Ross	461,16	83,16	0,00	si	Z6029B01EB	30/10/2019	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	247/20/09/2019	A 17	2/3/10	rotoli di carta				378,00		0,00	
M	2019	258/11/10/2019	A 17	2/3/10	rotoli di carta fatt. n. 191PA del 27/09/2019					378,00	0,00	
I	2019	254/28/09/2019	A 17	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 191PA del 27/09/2019 NUOVA SAGI				83,16		0,00	
M	2019	264/14/10/2019	A 17	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 191PA del 27/09/2019 NUOVA SAGI					83,16	0,00	
681	3073	28/09/2019		466	25/09/2019	01928420981 - ARCHEOPARK s.r.l.	1.041,00	0,00	0,00	si	Z1E28733C6	25/09/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	129/21/05/2019	A 8	3/1/2/1	uscita didattica 28/05/2019 pr. Paina				1.041,00		0,00	
M	2019	254/11/10/2019	A 8	3/1/2/1	uscita didattica 28/05/2019 pr. Paina fatt. n.466 del 25/09/2019					1041,00	0,00	
682	3147	04/10/2019		G385-2019	30/09/2019	06782010968 - GIUDICI SNS DI GIUDICI CRISTINA & C.	2.250,00	204,55	0,00	si	ZCB29CEC8F	30/10/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	246/18/09/2019	A 8	3/1/2/1	uscite didattiche primaria Paina 18/20/25-09/2019, Robbiano 20/09/19				2.045,45		0,00	
M	2019	251/11/10/2019	A 8	3/1/2/1	uscite didattiche primaria Paina 18/20/25-09/2019, Robbiano 20/09/19 fatt.n.385 del 30/09/2019					2045,45	0,00	
I	2019	255/05/10/2019	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G385-2019 del 30/09/2019 GIUDICI				204,55		0,00	
M	2019	266/14/10/2019	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G385-2019 del 30/09/2019 GIUDICI					204,55	0,00	
679	3167	05/10/2019		FATTPA 4_19	04/10/2019	03138180967 - ARTIGIANTIMBRI-INCISIONI S.A.S DI TRAGNIA	50,02	9,02	0,00	si	ZBA2A074DF	04/10/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	256/04/10/2019	A 18	2/1/2	timbri per ufficio D.S. IC.				41,00		0,00	
M	2019	269/14/10/2019	A 18	2/1/2	timbri per ufficio D.S. IC. fatt. n. 4-19 del 04/10/2019					41,00	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.
679	3167	05/10/2019	FATTPA 4_19	04/10/2019	03138180967 - ARTIGIANTIMBRI-INCISIONI S.A.S DI TRAGNIA	50,02	9,02	0,00	si	ZBA2A074DF	04/10/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	257 05/10/2019	A 18	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FATTPA 4_19 del 04/10/2019 ARTTGI					9,02	0,00
M	2019	268 14/10/2019	A 18	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FATTPA 4_19 del 04/10/2019 ARTTGI					9,02	
655	3277	14/10/2019	FAP/69	03/10/2019	03153300151 - LARIO LIBRI s.r.l. LIPOMO	581,23	0,00	0,00	si	Z5D289CECE	03/11/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	219 11/07/2019	A 11	2/2/2	acquisto libri in comodato 2019/20					581,23	0,00
M	2019	272 25/10/2019	A 11	2/2/2	acquisto libri in comodato 2019/20 fatt. n. 69 del 03/10/2019					581,23	
656	3276	14/10/2019	188/002	07/10/2019	FSRRRT69S30G388H - FUSARI ROBERTO	250,00	0,00	0,00	si		07/10/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	266 22/10/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 01/10/2019 guida					250,00	0,00
M	2019	271 25/10/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 01/10/2019 guida fatt. n. 188 del 07/10/2019- f. n. 189 de 11/10/2019					250,00	
657	3278	14/10/2019	189/002	11/10/2019	FSRRRT69S30G388H - FUSARI ROBERTO	30,60	0,00	0,00	si		07/10/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	266 22/10/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 01/10/2019 guida					30,60	0,00
M	2019	271 25/10/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 01/10/2019 guida fatt. n. 188 del 07/10/2019- f. n. 189 de 11/10/2019					30,60	
654	3292	15/10/2019	2019/VFE/318	14/10/2019	93016150034 - Fondazioni Museo Arti e Industria di Omega	863,99	155,80	0,00	si	Z042A0A9C9	13/11/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	262 14/10/2019	A 8	3/1/2/1	caparra per uscite didattiche 17-25 ottobre2019 pr. Paina					708,19	0,00
M	2019	273 25/10/2019	A 8	3/1/2/1	caparra per uscite didattiche 17-25 ottobre2019 pr. Paina fatt. n. 318 del 14/10/2019					708,19	
I	2019	265 22/10/2019	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2019/VFE/318 del 14/10/2019 FOND.					155,80	0,00
M	2019	289 11/11/2019	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2019/VFE/318 del 14/10/2019 FOND.					155,80	
653	3374	22/10/2019	03/2019/C	17/10/2019	01409210133 - Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'ESI	624,00	0,00	0,00	si	Z632839FFC	16/11/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	101 08/05/2019	A 8	3/1/2/1	uscita didattica 10-22/05/2019- nuove date 18-20 settembre 2019					624,00	0,00
M	2019	274 25/10/2019	A 8	3/1/2/1	uscita didattica 10-22/05/2019- nuove date 18-20 settembre 2019 fatt. n.3 del 17/10/2019					624,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
688	3466	29/10/2019	2019/VFE/332	25/10/2019	93016150034 - Fondazioni Museo Arti e Industria di Omega	3.892,01	701,84	0,00	si	Z042A0A9C9	24/11/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	263/16/10/2019	A 8	3/1/2/1	uscite didattiche 17/25 ottobre 2019 pr. Paina				3.190,17		0,00
M	2019	284/05/11/2019	A 8	3/1/2/1	uscite didattiche 17/25 ottobre 2019 pr. Paina fatt.n. 332 del 25/10/2019					3190,17	
I	2019	275/30/10/2019	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2019/VFE/332 del 25/10/2019 FONDI				701,84		0,00
M	2019	290/11/11/2019	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2019/VFE/332 del 25/10/2019 FONDI					701,84	
659	3469	29/10/2019	FATTPA 62_19	28/10/2019	02532480965 - UTILITY LINE ITALIA srl	1.024,80	184,80	0,00	si	Z802A4EG27	28/11/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	273/25/10/2019	A 16	3/8/4	fibra ottica sc. sec.				840,00		0,00
M	2019	283/05/11/2019	A 16	3/8/4	fibra ottica sc. sec. fatt.n. 61 del 30/10/2019					840,00	
I	2019	276/30/10/2019	A 16	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FATTPA 62_19 del 28/10/2019 Utility				184,80		0,00
M	2019	291/11/11/2019	A 16	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FATTPA 62_19 del 28/10/2019 Utility					184,80	
660	3464	29/10/2019	FATTPA 61_19	23/10/2019	02532480965 - UTILITY LINE ITALIA srl	732,00	132,00	0,00	si	ZC42A01D5D	23/11/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	270/23/10/2019	A 16	3/8/4	Line tipo UV 5010 fibra ottica				600,00		0,00
M	2019	282/05/11/2019	A 16	3/8/4	Line tipo UV 5010 fibra ottica fatt. n. 61 del 23/10/2019					600,00	
I	2019	277/30/10/2019	A 16	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FATTPA 61_19 del 23/10/2019 Utility				132,00		0,00
M	2019	293/11/11/2019	A 16	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FATTPA 61_19 del 23/10/2019 Utility					132,00	
661	3463	29/10/2019	3847 / A	18/10/2019	06331261005 - AXIOS ITALIA	244,00	44,00	0,00	si	Z8529E4572	30/11/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	248/25/09/2019	A 12	3/7/6	software per MAD				200,00		0,00
M	2019	275/05/11/2019	A 12	3/7/6	software per MAD fatt. n. 3847 del 18/10/2019					200,00	
I	2019	278/30/10/2019	A 12	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 3847 / A del 18/10/2019 AXIOS ITAL.				44,00		0,00
M	2019	294/11/11/2019	A 12	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 3847 / A del 18/10/2019 AXIOS ITAL.					44,00	



**REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO**

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Spitt	CIG/CUP	Data Scad.	
663	3468	29/10/2019	10/PA	27/10/2019	SPNGNIN53D24B729F - PROMONT GUIDE ALPINE DI SPINELLI	756,00	0,00	0,00	si		26/11/2019	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	27/4 25/10/2019	A 9	3/1/2/1	guida alpina uscita Introbio sc. sec. 1-23-25 ottobre 19				756,00		0,00	
M	2019	27/8 05/11/2019	A 9	3/1/2/1	guida alpina uscita Introbio sc. sec. 1-23-25 ottobre 19 fatt.n.10 del 27/10/2019					756,00		
664	3470	29/10/2019	19E09	28/10/2019	CNBPLA70R62C933C - Canobbio Paola	500,00	0,00	0,00	si	Z912A5617D	27/11/2019	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	27/1 25/10/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica Introbio guida turistica 23-25 ottobre 19 sc. sec.				500,00		0,00	
M	2019	27/7 05/11/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica Introbio guida turistica 23-25 ottobre 19 sc. sec. fatt. n.16 del 28/10/2019					500,00		
665	3465	29/10/2019	22/PA	24/10/2019	BCLFNC81D42E379E - BACCOLLA FRANCESCA	190,00	0,00	0,00	si	Z2A29CECAE	25/11/2019	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	27/2 25/10/2019	A 8	3/1/2/1	Guida turistica uscita didattica Aosta 23/10/2019 pr. Paina				190,00		0,00	
M	2019	27/6 05/11/2019	A 8	3/1/2/1	Guida turistica uscita didattica Aosta 23/10/2019 pr. Paina fatt.n. 22 del 24/10/2019					190,00		
662	3496	31/10/2019	0/2678	28/10/2019	01063120222 - Edizione Centro Studi Erickson S.p.a.	51,00	0,00	0,00	si	ZF42A4E23D	28/11/2019	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	26/8 23/10/2019	P 7	2/2/2	libri per docente di sostegno				51,00		0,00	
M	2019	27/9 05/11/2019	P 7	2/2/2	libri per docente di sostegno fatt. n.2678 del 28/10/2019					51,00		
666	3497	31/10/2019	214PA	30/10/2019	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agosta del Forte A & Rossi	2.000,47	360,74	0,00	si	ZA62A17544	01/12/2019	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	25/8 09/10/2019	A 17	2/3/1/0	materiale di pulizia				1.639,73		0,00	
M	2019	28/1 05/11/2019	A 17	2/3/1/0	materiale di pulizia fatt.n. 214 del 30/10/2019					1639,73		
I	2019	27/9 31/10/2019	A 17	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 214PA del 30/10/2019 NUOVA SAGI				360,74		0,00	
M	2019	29/5 11/11/2019	A 17	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 214PA del 30/10/2019 NUOVA SAGI					360,74		
667	3495	31/10/2019	FEAT	2019/2992	29/10/2019	00659430631 - Technodid srl	110,00	0,00	0,00	si	Z5C2A4EE37	28/12/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	26/7 23/10/2019	A 18	2/2/1	abbonamento alla rivista notizie della scuola a.sc. 2019/20				110,00		0,00	
M	2019	28/0 05/11/2019	A 18	2/2/1	abbonamento alla rivista notizie della scuola a.sc. 2019/20 fatt.2992 del 29/10/2019					110,00		



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Spitt	CIG/CUP	Data Scad.
668	3537	06/11/2019	1393	31/10/2019	02672590961 - PENTACOLOR S.r.l.	303,45	54,72	0,00	si		31/12/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	259/09/10/2019	A 22	2/1/2	materiale per la classe 2 di Robbiano- cl. 3A,FB di Paina				248,73		0,00
M	2019	285/11/11/2019	A 22	2/1/2	materiale per la classe 2 di Robbiano- cl. 3A,FB di Paina fatt. 1393 del 31/10/2019					248,73	
I	2019	284/09/11/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 1393 del 31/10/2019 PENTACOLOR S				54,72		0,00
M	2019	292/11/11/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 1393 del 31/10/2019 PENTACOLOR S					54,72	
669	3573	09/11/2019	FATTPA 1_19	06/11/2019	06782010968 - Tourincanoa club asdc	630,00	113,61	0,00	si		06/12/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	253/28/09/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 25/09/2019 a Pusiano sc. sec.				516,39		0,00
M	2019	286/11/11/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 25/09/2019 a Pusiano sc. sec. fatt.n. 1 del 06/11/2019					516,39	
I	2019	285/09/11/2019	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FATTPA 1_19 del 06/11/2019 Tourinc				113,61		0,00
M	2019	296/11/11/2019	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FATTPA 1_19 del 06/11/2019 Tourinc					113,61	
670	3666	13/11/2019	G453-2019	12/11/2019	06782010968 - GIUDICI SNS DI GIUDICI CRISTINA & C.	3.883,00	353,00	0,00	si	ZCBZ9CEC8F	12/12/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	283/08/11/2019	A 8	3/1/2/1	uscite didattiche 06-11 dicembre 2019				3.530,00		0,00
M	2019	305/18/11/2019	A 8	3/1/2/1	uscite didattiche 06-11 dicembre 2019 fatt.n.453 del 12/11/2019					3530,00	
I	2019	288/13/11/2019	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G453-2019 del 12/11/2019 GIUDICI S				353,00		0,00
M	2019	306/18/11/2019	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G453-2019 del 12/11/2019 GIUDICI S					353,00	
671	3665	13/11/2019	G452-2019	12/11/2019	06782010968 - GIUDICI SNS DI GIUDICI CRISTINA & C.	1.782,00	162,00	0,00	si	ZCBZ9CEC8F	12/12/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	282/31/10/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica del 17-23-25/10/2019 Introbo sc.sec.				1.620,00		0,00
M	2019	304/18/11/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica del 17-23-25/10/2019 Introbo sc.sec. fatt.n.452 del 12/11/2019					1620,00	
I	2019	289/13/11/2019	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G452-2019 del 12/11/2019 GIUDICI S				162,00		0,00
M	2019	307/18/11/2019	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G452-2019 del 12/11/2019 GIUDICI S					162,00	





REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Prog.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Spitt	C/G/CUP	Data Scad.
678	3712	15/11/2019	42	13/11/2019	92033220135 - GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE	144,00	0,00	0,00	si	Z352A71779	13/11/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	304 16/11/2019	A 8	3/1/21	uscita didattica 13/11/2019 pr.Robbiano				144,00		0,00
M	2019	303 18/11/2019	A 8	3/1/21	uscita didattica 13/11/2019 pr.Robbiano fatt. n.42 del 13/11/2019					144,00	
672	3720	16/11/2019	20194E30791	11/11/2019	00150470342 - Gruppo Spagliari Parma S.p.A.	94,42	17,03	0,00	si	ZED2A4DE64	11/12/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	269 23/10/2019	A 18	2/1/2	Materiale di cancelleri per ufficio				77,39		0,00
M	2019	297 18/11/2019	A 18	2/1/2	Materiale di cancelleri per ufficio fatt. n. E30791 del 11/11/2019					77,39	
I	2019	298 16/11/2019	A 18	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 20194E30791 del 11/11/2019 Gruppo				17,03		0,00
M	2019	308 18/11/2019	A 18	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 20194E30791 del 11/11/2019 Gruppo					17,03	
673	3721	16/11/2019	43/PA	15/11/2019	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	699,07	126,06	0,00	si	ZAE2A91EAB	15/12/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	291 13/11/2019	A 22	2/3/9	cartucce per stampanti				573,01		0,00
M	2019	298 18/11/2019	A 22	2/3/9	cartucce per stampanti fatt. n. 43 del 15/11/2019					573,01	
I	2019	299 16/11/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 43/PA del 15/11/2019 CONTRAT Serv				126,06		0,00
M	2019	309 18/11/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 43/PA del 15/11/2019 CONTRAT Serv					126,06	
674	3722	16/11/2019	42/PA	15/11/2019	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	225,04	40,58	0,00	si	ZE72A91FOE	15/12/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	290 13/11/2019	A 22	2/3/8	cartucce Ricco sc primarie				184,46		0,00
M	2019	299 18/11/2019	A 22	2/3/8	cartucce Ricco sc primarie fatt.n.42 del 15/11/2019					184,46	
I	2019	300 16/11/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 42/PA del 15/11/2019 CONTRAT Serv				40,58		0,00
M	2019	310 18/11/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 42/PA del 15/11/2019 CONTRAT Serv					40,58	
675	3719	16/11/2019	41/PA	14/11/2019	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	79,30	14,30	0,00	si	Z352A9DB5F	14/12/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	293 13/11/2019	A 19	3/6/2	intervento tecnico				65,00		0,00
M	2019	300 18/11/2019	A 19	3/6/2	intervento tecnico fatt. n. 41 del 13/11/2019					65,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
675	3719	16/11/2019	41/PA	14/11/2019	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	79,30	14,30	0,00	si	Z352A9DB5F	14/12/2019
I	2019	301	16/11/2019	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 41/PA del 14/11/2019	CONTRAT Serv			14,30		0,00
M	2019	311	18/11/2019	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 41/PA del 14/11/2019	CONTRAT Serv				14,30	
676	3718	16/11/2019	40/PA	14/11/2019	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	863,38	155,69	0,00	si	Z072A91B8C	14/12/2019
I	2019	295	13/11/2019	2/1/1	risme carta eccedenti al contratto				707,69		0,00
M	2019	301	18/11/2019	2/1/1	risme carta eccedenti al contratto fatt. n.40 del 14/11/2019					707,69	
I	2019	302	16/11/2019	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 40/PA del 14/11/2019	CONTRAT Serv			155,69		0,00
M	2019	312	18/11/2019	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 40/PA del 14/11/2019	CONTRAT Serv				155,69	
677	3717	16/11/2019	39/PA	14/11/2019	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	363,54	65,56	0,00	si	Z3228B572B	14/12/2019
I	2019	158	17/06/2019	2/3/9	cartucce toner				297,98		0,00
M	2019	302	18/11/2019	2/3/9	cartucce toner fatt. n. 39 del 14/11/2019					297,98	
I	2019	303	16/11/2019	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 39/PA del 14/11/2019	CONTRAT Serv			65,56		0,00
M	2019	313	18/11/2019	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 39/PA del 14/11/2019	CONTRAT Serv				65,56	
679	3772	21/11/2019	25	21/11/2019	ZNLSS83H15C372Z - ZANOL ALESSIO	712,00	0,00	0,00	si	Z452A8C64A	21/11/2019
I	2019	281	31/10/2019	3/2/9	progetto laboratorio astronomia				712,00		0,00
M	2019	316	25/11/2019	3/2/9	progetto laboratorio astronomia fatt. n. 25 del 21/11/2019					712,00	
680	3773	21/11/2019	53/PA	20/11/2019	08607310961 - Scuolufficio Colombo SAS di Zorloni Chiara e C.	2.220,20	400,36	0,00	si	Z452A8C454	10/01/2020
I	2019	310	19/11/2019	2/1/2	materiale per le classi primaria				1.819,84		0,00
M	2019	321	25/11/2019	2/1/2	materiale per le classi primaria fatt. n. 53 del 20/11/2019					1819,84	
I	2019	312	25/11/2019	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 53/PA del 20/11/2019	SCUOLUFFICIC			400,36		0,00
M	2019	323	03/12/2019	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 53/PA del 20/11/2019	SCUOLUFFICIC				400,36	



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.
681	3774	25/11/2019	46	20/11/2019	92033220135 - GRUPPO ASTROFILII DEEP SPACE	368,00	0,00	0,00	si	Z692A3EEE0	20/11/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	308 19/11/2019	A 8	3/1/2/1	uscita didattica 20/11/2019 pr. Robbiano				368,00		0,00
M	2019	317 25/11/2019	A 8	3/1/2/1	uscita didattica 20/11/2019 pr. Robbiano fatt.n.46 del 20/11/2019					368,00	
682	3771	25/11/2019	2019004815	20/11/2019	03967470968 - Ambiente Scuola S.r.l.	636,00	0,00	0,00	si	ZEB2A055F5	20/12/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	309 19/11/2019	A 20	3/1/1/4	assicurazione personale scolastico 2019/20				636,00		0,00
M	2019	315 25/11/2019	A 20	3/1/1/4	assicurazione personale scolastico 2019/20 fatt.n.4815 del 20/11/2019					636,00	
683	3770	25/11/2019	2019004814	20/11/2019	03967470968 - Ambiente Scuola S.r.l.	5.464,30	0,00	0,00	si	ZEB2A055F5	20/12/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	264 19/10/2019	A 20	3/1/1/3	assicurazione alunni 2019/20				5.464,30		0,00
M	2019	314 25/11/2019	A 20	3/1/1/3	assicurazione alunni 2019/20 fatt.n.4814 del 20/11/2019					5464,30	
684	3766	25/11/2019	V3-24593	18/11/2019	02027040019 - BORGIONE Centro Didattico	416,05	75,02	0,00	si	Z632A8BF78	19/12/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	306 19/11/2019	A 22	2/1/2	materiale di cancelleria per le classi pr. Paina				341,03		0,00
M	2019	320 25/11/2019	A 22	2/1/2	materiale di cancelleria per le classi pr. Paina fatt. n.24593 del 18/11/2019					341,03	
I	2019	313 25/11/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. V3-24593 del 18/11/2019 BORGIONE				75,02		0,00
M	2019	324 03/12/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. V3-24593 del 18/11/2019 BORGIONE					75,02	
685	3768	25/11/2019	52/PA	16/11/2019	08607310961 - Scuolufficio Colombo SAS di Zorloni Chiara e C.	124,81	22,51	0,00	si	Z082A9DCF8	16/11/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	292 13/11/2019	A 18	2/1/2	cancelleria per uffici				102,30		0,00
M	2019	318 25/11/2019	A 18	2/1/2	cancelleria per uffici fatt.n. 52 del 16/11/2019					102,30	
I	2019	314 25/11/2019	A 18	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 52/PA del 16/11/2019 SCUOLUFFICIO				22,51		0,00
M	2019	325 03/12/2019	A 18	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 52/PA del 16/11/2019 SCUOLUFFICIO					22,51	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
686	3814	25/11/2019	715	23/11/2019	04102500289 - PETRIS SYSTEM S.n.c.	250,10	45,10	0,00	si	Z902AA0687	23/12/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	307 19/11/2019	A 18	2/3/8	timbra cartellini ,schede				205,00	Mandati	0,00
M	2019	327 03/12/2019	A 18	2/3/8	timbra cartellini ,schede fatt. n. 715 del 23/11/2019					205,00	
I	2019	315 25/11/2019	A 18	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 715 del 23/11/2019 PETRIS SISTEMI				45,10		0,00
M	2019	326 03/12/2019	A 18	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 715 del 23/11/2019 PETRIS SISTEMI					45,10	
687	3767	25/11/2019	0/293-1	15/11/2019	01063120222 - Edizione Centro Studi Erickson S.p.a.	19,55	0,00	0,00	si	Z472A9173A	15/12/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	294 13/11/2019	P 7	2/2/2	libri per alunni				19,55		0,00
M	2019	319 25/11/2019	P 7	2/2/2	libri per alunni fatt.n. 2931 del 15/11/2019					19,55	
688	3965	04/12/2019	4054 / A	29/11/2019	06331261005 - AXIOS ITALIA	97,60	17,60	0,00	si	ZA329A732E	31/12/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	242 06/09/2019	A 12	2/3/9	firma digitale dirigente scolastico				80,00		0,00
M	2019	329 12/12/2019	A 12	2/3/9	firma digitale dirigente scolastico fatt.n. 4054/a del 29/11/2019					80,00	
I	2019	317 04/12/2019	A 12	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 4054 / A del 29/11/2019 AXIOS ITAL				17,60		0,00
M	2019	343 12/12/2019	A 12	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 4054 / A del 29/11/2019 AXIOS ITAL					17,60	
689	3966	04/12/2019	E619-2019	27/11/2019	13286770154 - ASSINFONET S.R.L.	195,20	35,20	0,00	si	ZD52AAB30F	27/12/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	305 16/11/2019	A 19	3/6/6	intervento lim aula informatica sc.sec.				160,00		0,00
M	2019	328 12/12/2019	A 19	3/6/6	intervento lim aula informatica sc.sec. fatt.n. E619 del 27/11/2019					160,00	
I	2019	318 04/12/2019	A 19	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. E619-2019 del 27/11/2019 ASSINFON				35,20		0,00
M	2019	344 12/12/2019	A 19	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. E619-2019 del 27/11/2019 ASSINFON					35,20	
690	4049	11/12/2019	191512/E	09/12/2019	02115770469 - DIEMME INFORMATICA s.r.l.	256,20	46,20	0,00	si	Z9A2A91516	09/01/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	296 13/11/2019	P 10	3/5/3	attività di formazione MAD				210,00		0,00
M	2019	339 12/12/2019	P 10	3/5/3	attività di formazione MAD fatt. n.191512/E del 09/12/2019					210,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
690	4049	11/12/2019	191512/E	09/12/2019	0215770469 - DIEMME INFORMATICA s.r.l.	256,20	46,20	0,00	si	Z9A2A91516	09/01/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	335 11/12/2019	P 10	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 191512/E del 09/12/2019 DIEMME IN				46,20		0,00	
M	2019	341 12/12/2019	P 10	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 191512/E del 09/12/2019 DIEMME IN					46,20		
691	4047	11/12/2019		54	06/12/2019	92033220135 - GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE	376,00	0,00	0,00	si	ZAD2A3EE93	06/12/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	319 04/12/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 6/12/2019 sc. sec.				376,00		0,00	
M	2019	338 12/12/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 6/12/2019 sc. sec. fatt. n. 54 del 06/12/2019					376,00		
692	4050	11/12/2019		60/PA	09/12/2019	08607310961 - Scuolufficio Colombo SAS di Zorloni Chiara e C.	264,18	47,64	0,00	si	Z372B01627	10/01/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	329 06/12/2019	A 22	2/1/1	materiale di cancelleria sc. media				216,54		0,00	
M	2019	340 12/12/2019	A 22	2/1/1	materiale di cancelleria sc. media fatt. n. 60/PA del 09/12/2019					216,54		
I	2019	336 11/12/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 60/PA del 09/12/2019 SCUOLUFFICI				47,64		0,00	
M	2019	342 12/12/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 60/PA del 09/12/2019 SCUOLUFFICI					47,64		
693	4055	12/12/2019		60	11/12/2019	92033220135 - GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE	328,00	0,00	0,00	si	ZC52A3EF29	11/12/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	320 04/12/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 11/12/2019 sc sec.				328,00		0,00	
M	2019	346 12/12/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 11/12/2019 sc sec. fatt. n. 60 del 11/12/2019					328,00		
694	4112	16/12/2019		47/PA	11/12/2019	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	334,96	60,40	0,00	si	ZC92B0125D	11/01/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2019	332 09/12/2019	A 22	2/3/8	cartucce toner rigenerate				274,56		0,00	
M	2019	349 16/12/2019	A 22	2/3/8	cartucce toner rigenerate fatt. n. 47/PA del 11/12/2019					274,56		
I	2019	338 16/12/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 47/PA del 11/12/2019 CONTRAT Serv				60,40		0,00	
M	2019	354 18/12/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 47/PA del 11/12/2019 CONTRAT Serv					60,40		



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
695	4114	16/12/2019	48/PA	12/12/2019	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	133,71	24,11	0,00	si	Z8827A7CC1	12/01/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	64/03/04/2019	A22	2/3/8	cartucce ink nero per stampanti				109,60		0,00
M	2019	348/16/12/2019	A22	2/3/8	cartucce ink nero per stampanti fatt. n. 48/PA del 12/12/2019					109,60	
I	2019	339/16/12/2019	P8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 48/PA del 12/12/2019 CONTRAT Serv				24,11		0,00
M	2019	355/18/12/2019	P8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 48/PA del 12/12/2019 CONTRAT Serv					24,11	
696	4115	16/12/2019	191518/E	12/12/2019	02115770469 - DIEMME INFORMATICA s.r.l.	3.233,00	583,00	0,00	si	ZB82A902B3	12/01/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	311/22/11/2019	A12	3/2/5	assistenza tecnica				2.650,00		0,00
M	2019	347/16/12/2019	A12	3/2/5	assistenza tecnica fatt. n.191518/E del 12/12/2019					2650,00	
I	2019	340/16/12/2019	A12	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 191518/E del 12/12/2019 DIEMME IN				583,00		0,00
M	2019	356/18/12/2019	A12	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 191518/E del 12/12/2019 DIEMME IN					583,00	
697	4143	17/12/2019	5	05/12/2019	91104470157 - Associazione Culturale Musicale Ettore Pozzoli	1.891,00	341,00	0,00	si		05/12/2019
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	330/06/12/2019	A22	3/1/2/1	spettacolo teatrale 03/12/2019				1.550,00		0,00
M	2019	352/17/12/2019	A22	3/1/2/1	spettacolo teatrale 03/12/2019 fatt. n.5 del 05/12/2019					1550,00	
I	2019	343/17/12/2019	A9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 5 del 05/12/2019 ASSOCIAZIONE CU				341,00		0,00
M	2019	357/18/12/2019	A9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 5 del 05/12/2019 ASSOCIAZIONE CU					341,00	
698	4144	17/12/2019	G498-2019	17/12/2019	06782010968 - GIUDICI SNS DI GIUDICI CRISTINA & C.	484,00	44,00	0,00	si	ZE32A87B38	17/01/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	287/09/11/2019	A9	3/1/2/1	uscite didattiche sc. sec 6-11 dicembre 2019 planetario				440,00		0,00
M	2019	350/17/12/2019	A9	3/1/2/1	uscite didattiche sc. sec 6-11 dicembre 2019 planetario fatt. G498-2019 DEL 17/12/2019					440,00	
I	2019	344/17/12/2019	A9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G498-2019 del 17/12/2019 GIUDICI				44,00		0,00
M	2019	358/18/12/2019	A9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G498-2019 del 17/12/2019 GIUDICI					44,00	



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.
699	4145	17/12/2019	G499-2019	17/12/2019	06782010968 - GIUDICI SNS DI GIUDICI CRISTINA & C.	1.210,00	110,00	0,00	si	Z942AE48D9	17/01/2020
I	2019	321	04/12/2019	A 9	3/1/2/1	uscite didattica 10/13 -12-2019 sc. sec					0,00
M	2019	351	17/12/2019	A 9	3/1/2/1	uscite didattica 10/13 -12-2019 sc. sec fatt. n.G499 del 17/12/2019					0,00
I	2019	345	17/12/2019	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G499-2019 del 17/12/2019 GIUDICI					0,00
M	2019	359	18/12/2019	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. G499-2019 del 17/12/2019 GIUDICI					0,00
700	4147	17/12/2019	FPA 93/19	16/12/2019	10795940963 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	1.523,00	253,00	0,00	si	ZE32B01769	16/01/2020
I	2019	322	04/12/2019	A 15	3/2/1/1	assegnazione ruolo DPO 2019/20					0,00
M	2019	353	17/12/2019	A 15	3/2/1/1	assegnazione ruolo DPO 2019/20 FATT. FPA 93/19					0,00
I	2019	342	16/12/2019	A 15	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA fatt. n.FPA 93/19 del 16/12/2019 Ambrostudio rini					0,00
M	2019	360	18/12/2019	A 15	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA fatt. n.FPA 93/19 del 16/12/2019 Ambrostudio rini					0,00
701	4180	20/12/2019	135/PA	13/12/2019	01989950157 - VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANI	1.296,00	0,00	0,00	si	ZB82AFA3E4	13/12/2019
I	2019	331	06/12/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 10-13 dicembre 2019 sc sec.					0,00
M	2019	364	21/12/2019	A 9	3/1/2/1	uscita didattica 10-13 dicembre 2019 sc sec. fatt.135/PA del 13/12/2019					0,00
702	4187	21/12/2019	0000001014170	20/12/2019	02137480964 - DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	147,93	26,68	0,00	si	ZDE2A87AAD	19/01/2020
I	2019	297	13/11/2019	A 22	2/3/6	materiale per la palestra pr.Paina					0,00
M	2019	376	21/12/2019	A 22	2/3/6	materiale per la palestra pr.Paina					0,00
I	2019	360	21/12/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 183190000001014170 del 20/12/2019					0,00
M	2019	377	21/12/2019	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 183190000001014170 del 20/12/2019					0,00
						<b>72.585,82</b>	<b>72.585,82</b>				<b>0,00</b>