



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
738	1425	03/08/2020	2020-PA-16	31/07/2020	CPPMRK74M17E951K - CAPPIELLO MIRKO	6.832,00	1.232,00	0,00	si	Z172D75E0A	31/08/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2020	443 03/08/2020	A 22	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2020-PA-16 del 31/07/2020 MIRKO				1.232,00		0,00	
M	2020	449 04/08/2020	A 22	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2020-PA-16 del 31/07/2020 MIRKO					1232,00		
739	1224	03/08/2020		1PA	31/07/2020	CNLRFL67S68B729H - CANALI RAFFAELLA	1.802,00	0,00	352,94	no	31/07/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2020	444 03/08/2020	P 7	3/2/4	compenso sportello d'ascolto 19/20				1.449,06		0,00	
M	2020	442 03/08/2020	P 7	3/2/4	compenso sportello d'ascolto 19/20 fatt.n.1/PA del 27/07/2020					1449,06		
I	2020	445 03/08/2020	P 7	3/2/13	Tesoreria Provinciale di Milano (irpef) - RA su fattura n. 1PA del 31/07/2020 RAFFAELLA CANALI				352,94		0,00	
M	2020	450 04/08/2020	P 7	3/2/13	Tesoreria Provinciale di Milano (irpef) - RA su fattura n. 1PA del 31/07/2020 RAFFAELLA CANALI					352,94		
744	1441	06/08/2020		2PA	05/08/2020	CNLRFL67S68B729H - CANALI RAFFAELLA	1.591,90	0,00	311,75	no	05/08/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2020	459 06/08/2020	P 7	3/2/4	compenso per sportello d'ascolto 19/20				1.280,15		0,00	
M	2020	458 02/09/2020	P 7	3/2/4	compenso per sportello d'ascolto 19/20 FATT.N. 2PA DEL 05/08/2020					1280,15		
I	2020	460 07/08/2020	P 7	3/2/4	Tesoreria Provinciale di Milano (irpef) - RA su fattura n. 2PA del 05/08/2020 RAFFAELLA CANALI				311,75		0,00	
M	2020	478 17/09/2020	P 7	3/2/4	Tesoreria Provinciale di Milano (irpef) - RA su fattura n. 2PA del 05/08/2020 RAFFAELLA CANALI					311,75		
745	1866	01/09/2020		FAP/25	28/08/2020	03153300151 - LARIO LIBRI s.r.l. LIPOMO	5.875,31	0,00	0,00	si	ZBA2DDCE05	28/08/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2020	456 04/08/2020	A 11	2/2/2	libri in comodato d'uso alunni 20/21 CL.I^2 3				4.900,00		0,00	
M	2020	459 02/09/2020	A 11	2/2/2	libri in comodato d'uso alunni 20/21 CL.I^2 3 fatt.n.FAP 25 DEL28/08/2020					4900,00		
I	2020	457 04/08/2020	A 11	2/2/2	libri di testo 2021				975,31		0,00	
M	2020	460 02/09/2020	A 11	2/2/2	libri di testo 2021 fatt. n.FAP/25 DEL 28/08/2020					975,31		
746	1868	01/09/2020		46/A	31/08/2020	08737990153 - Parrocchia San Giuseppe	1.093,37	99,40	0,00	si	Z322BB622B	31/08/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2020	30 10/02/2020	A 8	3/1/2/1	uscita didattica 12/02 pr. Paina				993,97		0,00	
M	2020	477 11/09/2020	A 8	3/1/2/1	uscita didattica 12/02 pr. Paina fatt.46/a DEL 31/08/2020					993,97		



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
746	1868	01/09/2020	46/A	31/08/2020	08737990153 - Parrocchia San Giuseppe	1.093,37	99,40	0,00	si	Z322BB622B	31/08/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	463 01/09/2020	A 8	3/1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 46/A del 31/08/2020 PARROCCHIA S.				99,40		0,00
M	2020	481 17/09/2020	A 8	3/1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 46/A del 31/08/2020 PARROCCHIA S.					99,40	
747	1919	02/09/2020	FPA 267/20	31/08/2020	10795940963 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	2.348,50	423,50	0,00	si	Z882DC7525	30/09/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	440 27/07/2020	A 2	3/2/1/0	Riprogettazione spazi				1.925,00		0,00
M	2020	461 02/09/2020	A 2	3/2/1/0	Riprogettazione spazi fatt.n.FPA267/20 del 31/08/2020					1925,00	
I	2020	464 02/09/2020	A 2	3/2/1/0	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FPA 267/20 del 31/08/2020 AMBROS				423,50		0,00
M	2020	484 17/09/2020	A 2	3/2/1/0	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FPA 267/20 del 31/08/2020 AMBROS					423,50	
748	1920	02/09/2020	40/V/2	01/09/2020	03155660966 - S & G PARTNERS srl	3.086,60	556,60	0,00	si	ZC42D60380	01/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	319 27/06/2020	A 22	2/1/2	Diari anno scolastico 2020/2021 tema " Costruzioni"Libretto scolastico inserito alla fine del diario				2.530,00		0,00
M	2020	469 03/09/2020	A 22	2/1/2	Diari anno scolastico 2020/2021 tema " Costruzioni"Libretto scolastico inserito alla fine del diario					2530,00	
I	2020	465 02/09/2020	A 22	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 40/V/2 del 01/09/2020 S & G PARTNE				556,60		0,00
M	2020	485 17/09/2020	A 22	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 40/V/2 del 01/09/2020 S & G PARTNE					556,60	
749	2209	16/09/2020	140/2020/PA-B	14/09/2020	DMRRNT68F20F839E - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	135,42	24,42	0,00	si	Z0B2DFA971	31/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	462 17/08/2020	A 24	4/3/1/6	KIT Pubblicità PON FSE-FESR, COMPOSTO DA 1 TARGA IN FOREX E 50 ETICHETTE. PROGETTO SMART CLASS				111,00		0,00
M	2020	479 17/09/2020	A 24	4/3/1/6	KIT Pubblicità PON FSE-FESR, COMPOSTO DA 1 TARGA IN FOREX E 50 ETICHETTE. PROGETTO SMART CLASS					111,00	
I	2020	488 16/09/2020	A 24	4/3/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 140/2020/PA-B del 14/09/2020 RDM				24,42		0,00
M	2020	482 17/09/2020	A 24	4/3/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 140/2020/PA-B del 14/09/2020 RDM					24,42	
750	2210	16/09/2020	FPA 317/20	11/09/2020	10795940963 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	427,00	77,00	0,00	si	Z652E2CA3B	11/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	487 11/09/2020	P 10	3/5/2	corso di formazione COVID-STU				350,00		0,00
M	2020	480 17/09/2020	P 10	3/5/2	corso di formazione COVID-STU fatt. n.FP 317/20 DEL 11/09/20					350,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
750	2210	16/09/2020	FPA 317/20	11/09/2020	10795940963 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	427,00	77,00	0,00	si	Z652E2CA3B	11/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	489 16/09/2020	P 10	3/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su acconto/anticipo su fattura n. FPA 317/20 del 1				77,00		0,00
M	2020	483 17/09/2020	P 10	3/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su acconto/anticipo su fattura n. FPA 317/20 del 1					77,00	
751	2230	17/09/2020	FPA 323/20	16/09/2020	10795940963 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	427,00	77,00	0,00	si	Z652E2CA3B	16/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	487 11/09/2020	P 10	3/5/2	corso di formazione COVID-STU				350,00		0,00
M	2020	490 17/09/2020	P 10	3/5/2	corso di formazione COVID-STU FATT. N 323/20 DEL 16/09/2020					350,00	
I	2020	490 17/09/2020	P 10	3/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FPA 323/20 del 16/09/2020 AMBROS				77,00		0,00
M	2020	491 17/09/2020	P 10	3/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FPA 323/20 del 16/09/2020 AMBROS					77,00	
752	2309	21/09/2020	2020004657	16/09/2020	05842870965 - CREARREDA SRL	876,20	158,00	0,00	si	ZBAZE43949	31/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	497 17/09/2020	A 22	3/1/1	bollini calpestabili				718,20		0,00
M	2020	501 25/09/2020	A 22	3/1/1	bollini calpestabili FATT.N 2020004657 DEL 16/09/2020					718,20	
I	2020	498 22/09/2020	A 22	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2020004657 del 16/09/2020 CREARR				158,00		0,00
M	2020	511 12/10/2020	A 22	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2020004657 del 16/09/2020 CREARR					158,00	
753	2306	21/09/2020	2/003	10/09/2020	10763940151 - MILANO CLASSICA s.c.a.r.l.	1.511,99	137,45	0,00	si		10/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2019	341 16/12/2019	A 8	3/1/2/1	biglietti spettacolo " la fanciulla di neve" 17/12/2019 Polivalente di Paina				1.374,54		0,00
M	2020	498 25/09/2020	A 8	3/1/2/1	biglietti spettacolo " la fanciulla di neve" 17/12/2019 Polivalente di Paina					1374,54	
I	2020	499 22/09/2020	A 8	3/1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2/003 del 10/09/2020 Milano Classice				137,45		0,00
M	2020	547 06/11/2020	A 8	3/1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2/003 del 10/09/2020 Milano Classice					137,45	
754	2304	21/09/2020	020000052/NFE	12/09/2020	07429140150 - SB ELETRONICA s.n.c. di BESANA CLAUDIO &	205,50	37,06	0,00	si	Z472E437B4	12/09/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	484 11/09/2020	A 25	3/2/1/0	riparaz. videoproiettore,uscita per centalino				168,44		0,00
M	2020	502 25/09/2020	A 25	3/2/1/0	riparaz. videoproiettore,uscita per centalino					168,44	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
754	2304	21/09/2020	020000052/VFE	12/09/2020	07429140150 - SB ELETTRONICA s.n.c. di BESANA CLAUDIO &	205,50	37,06	0,00	si	Z472E437B4	12/09/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	500 22/09/2020	A 25	3/2/1/0	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2020000052/VFE del 12/09/2020 S.B				37,06		0,00
M	2020	512 12/10/2020	A 25	3/2/1/0	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2020000052/VFE del 12/09/2020 S.B					37,06	
756	2305	21/09/2020	FAP/41	15/09/2020	03153300151 - LARIO LIBRI s.r.l. LIPOMO	2.399,16	0,00	0,00	si	ZBA2DDCE05	15/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	457 04/08/2020	A 11	2/2/2	libri di testo 2021				2.399,16		0,00
M	2020	499 25/09/2020	A 11	2/2/2	libri di testo 2021 fatt.n. FAP/41 del 15/09/2020					2399,16	
755	2332	23/09/2020	FAP/51	21/09/2020	03153300151 - LARIO LIBRI s.r.l. LIPOMO	2.566,58	0,00	0,00	si	ZBA2DDCE05	21/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	458 04/08/2020	A 11	2/2/2	libri in comodato 20/21				2.566,58		0,00
M	2020	500 25/09/2020	A 11	2/2/2	libri in comodato 20/21 FATT. N. FAP/51 del 21/09/20					2566,58	
757	2390	25/09/2020	135/PA	23/09/2020	05492010961 - T.S.A. SRL	11.738,66	2.116,81	0,00	si	Z872DF3ABC	31/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	461 14/08/2020	A 24	4/3/1/6	Materiale informatico TSA SMARTA CLASS 8,				9.621,85		0,00
M	2020	503 25/09/2020	A 24	4/3/1/6	Materiale informatico TSA SMART CLASS 10.8.6A FESR PON-LO-2020-450 fatt. n. 135/PA del 23/09/20					4700,00	
M	2020	504 25/09/2020	A 24	4/3/1/6	Materiale informatico TSA SMART CLASS 10.8.6A FESR PON-LO-2020-450 fatt. n. 135/PA del 23/09/20					4921,85	
I	2020	503 25/09/2020	A 24	4/3/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 135/PA del 23/09/2020 T.S.A. S.R.L.				2.116,81		0,00
M	2020	513 12/10/2020	A 24	4/3/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su materiale informatico TSA SMART CLASS 10.8.					2116,81	
758	2455	29/09/2020	120-V4-2000090	28/09/2020	02162260868 - SILCOPY s.r.l.	366,00	66,00	0,00	si		29/09/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	52 28/03/2020	A 14	3/7/1	noleggio fotocopiatrice pr. Paina				300,00		0,00
M	2020	505 12/10/2020	A 14	3/7/1	noleggio fotocopiatrice pr. Paina fatt.n.2020-V4-2000090 del 28/09/20					300,00	
I	2020	509 29/09/2020	A 14	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2020-V4-2000090 del 28/09/2020 SII				66,00		0,00
M	2020	514 12/10/2020	A 14	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2020-V4-2000090 del 28/09/2020 SII					66,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
759	2459	29/09/2020	227PA	29/09/2020	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agosta del Forte A & Ross	461,16	83,16	0,00	si	Z7B2E703BC	30/10/2020
I	2020	505	25/09/2020	A 17	2/3/10	materiale igienico				378,00	0,00
M	2020	509	12/10/2020	A 17	2/3/10	materiale igienico fatt.n.227/pa del 29/09/20				378,00	
I	2020	510	29/09/2020	A 17	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 227PA del 29/09/2020 NUOVA SAGI				83,16	0,00
M	2020	515	12/10/2020	A 17	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 227PA del 29/09/2020 NUOVA SAGI				83,16	
760	2458	29/09/2020	224PA	29/09/2020	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agosta del Forte A & Ross	2.222,30	359,70	0,00	si	Z5C2E4377B	30/10/2020
I	2020	485	11/09/2020	A 17	2/3/10	materiali edi pulizia e sanitario				1.862,60	0,00
M	2020	508	12/10/2020	A 17	2/3/10	materiali edi pulizia e sanitario fatt.n.224/pa del 29/09/2020				1862,60	
I	2020	511	29/09/2020	A 17	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 224PA del 29/09/2020 NUOVA SAGI				359,70	0,00
M	2020	516	12/10/2020	A 17	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 224PA del 29/09/2020 NUOVA SAGI				359,70	
761	2456	29/09/2020	226PA	29/09/2020	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agosta del Forte A & Ross	230,58	41,58	0,00	si	Z792E772F8	30/10/2020
I	2020	508	25/09/2020	A 17	2/3/10	materiale sanificante				189,00	0,00
M	2020	506	12/10/2020	A 17	2/3/10	materiale sanificante fatt.n. 226/PA del 29/09/20				189,00	
I	2020	512	29/09/2020	A 17	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 226PA del 29/09/2020 NUOVA SAGI				41,58	0,00
M	2020	517	12/10/2020	A 17	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 226PA del 29/09/2020 NUOVA SAGI				41,58	
762	2457	29/09/2020	225PA	29/09/2020	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agosta del Forte A & Ross	54,90	9,90	0,00	si	Z622E771AC	30/10/2020
I	2020	507	25/09/2020	A 17	2/3/10	materiale sanificante				45,00	0,00
M	2020	507	12/10/2020	A 17	2/3/10	materiale sanificante fatt.n. 225/pa del 29/09/2020				45,00	
I	2020	513	29/09/2020	A 17	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 225PA del 29/09/2020 NUOVA SAGI				9,90	0,00
M	2020	535	06/11/2020	A 17	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 225PA del 29/09/2020 NUOVA SAGI				9,90	



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.
763	2474	30/09/2020	2020 - PA- 20	29/09/2020	CPPMIRK74M17E951K - CAPPIELLO MIRKO	1.159,00	209,00	0,00	si	Z392E7DD42	14/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	514 29/09/2020	A 21	4/3/17	acquisto n. 2 PC finanz. quota A strumenti digitali nota 7304				950,00		0,00
M	2020	510 12/10/2020	A 21	4/3/17	acquisto n. 2 PC finanz. quota A strumenti digitali nota 7304 fatt.n.2020-PA-20 del 29/09/2020					950,00	
I	2020	519 12/10/2020	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2020- PA- 20 del 29/09/2020 MIRKO				209,00		0,00
M	2020	518 12/10/2020	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2020- PA- 20 del 29/09/2020 MIRKO					209,00	
766	2533	06/10/2020	1/403	30/09/2020	09211170965 - EMMECIEMME S.R.L.	1.220,00	220,00	0,00	si		31/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	506 25/09/2020	A 26	3/1/2/1	rotoli adesivi , frecce adesive per stanziamento				1.000,00		0,00
M	2020	521 04/11/2020	A 26	3/1/2/1	rotoli adesivi , frecce adesive per stanziamento EX ART 231 D.34 FATT.1/403 DEL309/09/20					1000,00	
I	2020	524 22/10/2020	A 26	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 1/403 del 30/09/2020 EMMECIEMME				220,00		0,00
M	2020	538 06/11/2020	A 26	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 1/403 del 30/09/2020 EMMECIEMME					220,00	
764	2635	14/10/2020	E372-2020	08/10/2020	13286770154 - ASSINFONET S.R.L.	1.744,60	314,60	0,00	si	ZD02E6D7F9	08/11/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	504 25/09/2020	A 25	2/3/1/0	rimozione e installazione Kit Lim Rbbiano,Birone, sc.sec.				1.430,00		0,00
M	2020	520 04/11/2020	A 25	2/3/1/0	rimozione e installazione Kit Lim Rbbiano,Birone, sc.sec. fatt. n.372 del 08/10/2020					1430,00	
I	2020	520 14/10/2020	A 25	2/3/1/0	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. E372-2020 del 08/10/2020 ASSINFON				314,60		0,00
M	2020	536 06/11/2020	A 25	2/3/1/0	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. E372-2020 del 08/10/2020 ASSINFON					314,60	
765	2633	14/10/2020	695/FE	08/10/2020	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	2.772,46	461,00	0,00	si	Z1F2E43C4	08/11/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	486 11/09/2020	A 17	2/3/1/0	materiale sanitario termometri,schermi facciali,supp.gel, bidoni COVID				2.311,46		0,00
M	2020	522 04/11/2020	A 17	2/3/1/0	materiale sanitario termometri,schermi facciali,supp.gel, bidoni COVID NOTA N.7304 fatt.n.695/fe del 08/10/20					2311,46	
I	2020	521 14/10/2020	A 17	2/3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 695/FE del 08/10/2020 HARTEX GRO				461,00		0,00
M	2020	537 06/11/2020	A 17	2/3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 695/FE del 08/10/2020 HARTEX GRO					461,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
767	2799	26/10/2020	2020002300	20/10/2020	03967470968 - Ambiente Scuola S.r.l.	470,54	0,00	0,00	si	ZEB2A055F5	19/11/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	529 22/10/2020	A 20	3/1/1/3	proroga assicurazione alunni POLIZZA IW/2019/01259/02				470,54		0,00
M	2020	527 04/11/2020	A 20	3/1/1/3	proroga assicurazione alunni POLIZZA IW/2019/01259/02 FATT.N.2020002300 DEL 20/10/2020					470,54	
768	2800	26/10/2020	2020002301	20/10/2020	03967470968 - Ambiente Scuola S.r.l.	54,77	0,00	0,00	si	ZEB2A055F5	19/11/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	530 22/10/2020	A 20	3/1/1/4	proroga assicurazione polizza IW/2019/01259/03				54,77		0,00
M	2020	528 04/11/2020	A 20	3/1/1/4	proroga assicurazione polizza IW/2019/01259/03 FATT.N. 2020002301 DEL 20/10/2020					54,77	
769	2801	26/10/2020	2020005663	19/10/2020	05842870965 - CREARREDA SRL	438,10	79,00	0,00	si	Z7F2EA50FF	30/11/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	527 22/10/2020	A 18	3/1/1/1	bolliini calpestabili 648				359,10		0,00
M	2020	526 04/11/2020	A 18	3/1/1/1	bolliini calpestabili 648 FATT.N. 20200056630DEL 19/10/2020					359,10	
I	2020	531 26/10/2020	A 22	2/1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2020005663 del 19/10/2020 CREARR				79,00		0,00
M	2020	539 06/11/2020	A 22	2/1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2020005663 del 19/10/2020 CREARR					79,00	
770	2802	26/10/2020	E389-2020	20/10/2020	13286770154 - ASSINFONET S.R.L.	1.878,80	338,80	0,00	si	Z8A2EE99D98	20/11/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	522 14/10/2020	A 22	3/6/2	Istallazione LIM già in uso primaria di Palna n. 4, Birone n.1 , passaggio da una classe all'altra				1.540,00		0,00
M	2020	523 04/11/2020	A 22	3/6/2	Istallazione LIM già in uso primaria di Palna n. 4, Birone n.1 , passaggio da una classe all'altra Fatt.n.389 del 20					1540,00	
I	2020	532 26/10/2020	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. E389-2020 del 20/10/2020 ASSINFON				338,80		0,00
M	2020	540 06/11/2020	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. E389-2020 del 20/10/2020 ASSINFON					338,80	
771	2805	26/10/2020	18	21/10/2020	TRRPNG49S03B852R - TORRICELLI PIERANGELO	1.460,00	0,00	292,00	no	Z112DCC4D8	21/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	533 26/10/2020	A 2	3/2/1/0	Compensi professionali per esecuzione visite al personale scolastico				1.168,00		0,00
M	2020	529 04/11/2020	A 2	3/2/1/0	Compensi professionali per esecuzione visite al personale scolastico FATTN. 18 DEL 21/10/2020					1168,00	
I	2020	534 26/10/2020	A 1	3/2/9	Tesoreria Provinciale di Milano (irpef) - RA su fattura n. 18 del 21/10/2020 TORRICELLI PIERANGELO				292,00		0,00
M	2020	548 06/11/2020	A 1	3/2/9	Tesoreria Provinciale di Milano (irpef) - RA su fattura n. 18 del 21/10/2020 TORRICELLI PIERANGELO					292,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
772	2879	28/10/2020	FATTPA 56_20	28/10/2020	02532480965 - UTILITY LINE ITALIA srl	732,00	132,00	0,00	si	Z492edf6b	28/11/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	526/22/10/2020	A 13	3/8/4	Linea fibra ottica 30/m/3m con MCR 3/M-1/M, router 1mn comodato d'uso pr. Paina				600,00		0,00
M	2020	525/04/11/2020	A 13	3/8/4	Linea fibra ottica 30/m/3m con MCR 3/M-1/M, router 1mn comodato d'uso pr. Paina fatt. n. 56 del 28/10/2020					600,00	
I	2020	536/28/10/2020	A 13	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FATTPA 56_20 del 28/10/2020 Utility				132,00		0,00
M	2020	541/06/11/2020	A 13	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FATTPA 56_20 del 28/10/2020 Utility					132,00	
773	2880	28/10/2020	FATTPA 57_20	28/10/2020	02532480965 - UTILITY LINE ITALIA srl	1.024,80	184,80	0,00	si	Z672edfda9	28/11/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	525/22/10/2020	A 13	3/8/4	Rinnovo line UV5010-PRO fibra ottica, Rputer Wifi 4 porte				840,00		0,00
M	2020	524/04/11/2020	A 13	3/8/4	Rinnovo line UV5010-PRO fibra ottica, Rputer Wifi 4 porte fatt.57 del 28/10/2020					840,00	
I	2020	537/28/10/2020	A 13	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FATTPA 57_20 del 28/10/2020 Utility				184,80		0,00
M	2020	542/06/11/2020	A 13	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. FATTPA 57_20 del 28/10/2020 Utility					184,80	
774	2932	30/10/2020	278PA	29/10/2020	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agosta del Forte A & Rosè	1.609,40	59,40	0,00	si	Z7DDEA8F35	01/12/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	528/22/10/2020	A 25	2/3/10	acquisto maschere, prodotti igienizzanti				1.550,00		0,00
M	2020	530/04/11/2020	A 25	2/3/10	acquisto maschere, prodotti igienizzanti FATTN. 278 DEL 30/10/220					1550,00	
I	2020	539/03/11/2020	A 17	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su n. 278PA del 29/10/2020 NUOVA SAGINET				59,40		0,00
M	2020	543/06/11/2020	A 17	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su n. 278PA del 29/10/2020 NUOVA SAGINET					59,40	
776	2958/E	02/11/2020	274/E	29/10/2020	04629560964 - HOUSE COPIES S.A.S LONGONI EDOARDO & C	2.562,00	462,00	0,00	si		29/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	318/27/06/2020	A 17	2/3/10	Parafato in Plex Glass 100x70 n. 10				700,00		0,00
M	2020	532/06/11/2020	A 17	2/3/10	Parafato in Plex Glass 100x70 n. 10 fatt.n.274/E 29/10/2020					700,00	
I	2020	502/23/09/2020	A 25	2/3/10	Divisori parafato in plexglas 5 mm f.to 100x70				1.400,00		0,00
M	2020	533/06/11/2020	A 25	2/3/10	Divisori parafato in plexglas 5 mm f.to 100x70 fatt.n. 274/E del 29/10/2020					1400,00	
I	2020	540/03/11/2020	A 25	3/2/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - Parafato Plex Glass 100x70 n. 20				308,00		0,00
M	2020	544/06/11/2020	A 25	3/2/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - Parafato Plex Glass 100x70 n. 20					308,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Spilf	CIG/CUP	Data Scad.
I	2020	02/11/2020	274/E	29/10/2020	04629560964 - HOUSE COPIES S.A.S LONGONI EDOARDO & C	2.562,00	462,00	0,00	si		29/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	03/11/2020	A 17	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - Parafato in Plex Glass 100x70 n.10				154,00		0,00
M	2020	06/11/2020	A 17	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - Parafato in Plex Glass 100x70 n.10					154,00	
775	2993	04/11/2020	020000073/VFE	29/10/2020	07429140150 - SB ELETTRONICA s.n.c. di BESANA CLAUDIO &	1.396,41	251,81	0,00	si	Z722E6355F	29/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	23/09/2020	A 19	2/1/1	Centrale Kx-ns500, telefoni pana Kx-ts 880,				1.144,60		0,00
M	2020	04/11/2020	A 19	2/1/1	Centrale Kx-ns500, telefoni pana Kx-ts 880, fatt.2020000073/vfe del 03/11/2020					1144,60	
I	2020	04/11/2020	A 19	3/6/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2020000073/VFE del 29/10/2020 S.B				251,81		0,00
M	2020	06/11/2020	A 19	3/6/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2020000073/VFE del 29/10/2020 S.B					251,81	
777	3008	05/11/2020	0/1829	30/10/2020	01063120222 - Edizione Centro Studi Erickson S.p.a.	26,13	0,00	0,00	si	Z492ED624F	30/11/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	04/11/2020	P 7	3/2/4	acquisto libri piano educativo per competenze				26,13		0,00
M	2020	06/11/2020	P 7	3/2/4	acquisto libri piano educativo per competenze					26,13	
778	3146	16/11/2020	37/PA	13/11/2020	08607310961 - Scuolufficio Colombo SAS di Zorloni Chiara e C.	661,59	119,30	0,00	si	Z442F2123B	13/11/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	11/11/2020	A 22	2/3/11	materiale di cancelleria				542,29		0,00
M	2020	20/11/2020	A 22	2/3/11	materiale di cancelleria fatt. n. 37/pa del 13/11/2020					542,29	
I	2020	16/11/2020	A 22	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 37/PA del 13/11/2020 SCUOLUFFICIO				119,30		0,00
M	2021	08/02/2021	A 22	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 37/PA del 13/11/2020 SCUOLUFFICIO					119,30	
779	3145	16/11/2020	45245	12/11/2020	02409740244 - Media Direct. s.r.l.	181,78	32,78	0,00	si	ZDC2EF62B6	12/12/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	02/11/2020	A 13	3/2/5	GotoMeeting business, licenza x 250 utenti per 1 anno				149,00		0,00
M	2020	20/11/2020	A 13	3/2/5	GotoMeeting business, licenza x 250 utenti per 1 anno fatt. n. 45245 del 12/11/20					149,00	
I	2020	16/11/2020	A 13	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 45245 del 12/11/2020 MEDIA DIRECT				32,78		0,00
M	2021	08/02/2021	A 13	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 45245 del 12/11/2020 MEDIA DIRECT					32,78	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Spill	CIG/CUP	Data Scad.
780	3224	20/11/2020	202198/E	18/11/2020	02115770469 - DIEMME INFORMATICA s.r.l.	244,00	44,00	0,00	si	Z302F3C05A	18/12/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	573 16/11/2020	A 12	3/2/9	programma pagopa				200,00		0,00
M	2021	22 08/02/2021	A 12	3/2/9	programma pagopa					200,00	
I	2020	580 20/11/2020	A 12	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 202198/E del 18/11/2020 DIEMME IN				44,00		0,00
M	2021	23 08/02/2021	A 12	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 202198/E del 18/11/2020 DIEMME IN					44,00	
781	3586	15/12/2020	329PA	25/11/2020	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agosta del Forte A & Ross	1.694,23	305,51	0,00	si	Z552F211E9	30/12/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	571 11/11/2020	A 25	2/3/10	materiale di pulizia				1.388,72		0,00
M	2020	588 19/12/2020	A 25	2/3/10	materiale di pulizia					1388,72	
I	2020	605 28/12/2020	A 17	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTUA SAGINET N. 329PA DEL 25-11-20				305,51		305,51
782	3585	15/12/2020	330PA	25/11/2020	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agosta del Forte A & Ross	1.081,90	86,90	0,00	si	ZC22F17ECE	30/12/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	591 19/12/2020	A 25	3/2/10	FATTURA N. 330PA DEL 25-11-2020				995,00		0,00
M	2020	589 19/12/2020	A 25	3/2/10	FATTURA N. 330PA DEL 25-11-2020					995,00	
I	2020	606 28/12/2020	A 17	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTUA SAGINET N. 330PA DEL 25-11-20				86,90		86,90
783	3574	15/12/2020	349PA	09/12/2020	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agosta del Forte A & Ross	2.000,00	0,00	0,00	si	ZF42F7D53B	31/01/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	592 19/12/2020	A 25	3/2/10	FATTURA N. 349PA DEL 09-12-2020				2.000,00		0,00
M	2020	590 19/12/2020	A 25	3/2/10	FATTURA N. 349PA DEL 09-12-2020					2000,00	
784	3582	15/12/2020	858/FE	26/11/2020	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	471,92	31,90	0,00	si	Z3E2F3C6E2	26/12/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	607 28/12/2020	A 22	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTUA HARTEX GROUP SRL N. 876 DEL 03-1				31,90		31,90
785	3576	15/12/2020	876/FE	03/12/2020	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	1.603,08	289,08	0,00	si	Z182F932CA	03/01/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	593 19/12/2020	A 22	2/1/1	FATTURA N. 876FE DEL 03-12-2020				1.314,00		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.
785	3576	15/12/2020	876/FE	03/12/2020	079220909869 - HARTEX GROUP SRL	1.603,08	289,08	0,00	si	Z182F932CA	03/01/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
M	2020	591	19/12/2020	2/1/1	FATTURA N. 876FE DEL 03-12-2020					1314,00	
I	2020	607	28/12/2020	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTUA HARTEX GROUP SRL N. 876 DEL 03-1				289,08		289,08
786	3626	15/12/2020	34/PA	14/12/2020	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	596,46	107,56	0,00	si	Z212FA44B0	14/01/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	595	19/12/2020	2/3/7	fattura n. 34pa del 14-12-2020				488,90		0,00
M	2020	593	19/12/2020	2/3/7	fattura n. 34pa del 14-12-2020					488,90	
I	2020	609	28/12/2020	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTUA CONTRAT SERVIZI SNC N. 347PA DEI				107,56		107,56
788	3584	15/12/2020	26/PA	27/11/2020	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	3.257,40	587,40	0,00	si	Z382E9943D	27/12/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	597	19/12/2020	2/1/2	FATTURA N. 26PA DEL 27-11-2020				2.670,00		0,00
M	2020	595	19/12/2020	2/1/2	FATTURA N. 26PA DEL 27-11-2020					2670,00	
I	2020	611	28/12/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTUA CONTRAT SERVIZI SNC N. 267PA DEL				587,40		587,40
789	3581	15/12/2020	31/PA	03/12/2020	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	821,51	148,14	0,00	si		03/01/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	598	19/12/2020	6/1/4	FATTURA N. 31PA DEL 03-12-2020				673,37		0,00
M	2020	596	19/12/2020	6/1/4	FATTURA N. 31PA DEL 03-12-2020					673,37	
I	2020	612	28/12/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTUA CONTRAT SERVIZI SNC N. 257PA DEL				148,14		148,14
790	3580	15/12/2020	27/PA	03/12/2020	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	755,06	136,16	0,00	si		03/01/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	600	19/12/2020	2/3/7	FATTURA N. 27PA DEL 03-12-2020				618,90		0,00
M	2020	598	19/12/2020	2/3/7	FATTURA N. 27PA DEL 03-12-2020					618,90	
I	2020	614	28/12/2020	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTUA CONTRAT SERVIZI SNC N. 277PA DEL				136,16		136,16



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
791	3577	15/12/2020	30/PA	03/12/2020	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	1.496,72	269,90	0,00	si		03/01/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	599 19/12/2020	A 22	6/1/4	FATTURA N. 30PA DEL 03-12-2020				1.226,82		0,00
M	2020	597 19/12/2020	A 22	6/1/4	FATTURA N. 30PA DEL 03-12-2020					1226,82	
I	2020	613 28/12/2020	A 22	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTUA CONTRAT SERVIZI SNC N. 307PA DEL				269,90		269,90
792	3579	15/12/2020	28/PA	03/12/2020	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	1.220,00	220,00	0,00	si		03/01/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	602 19/12/2020	A 16	3/6/2	FATTURA N. 28PA DEL 03-12-2020				1.000,00		0,00
M	2020	600 19/12/2020	A 16	3/6/2	FATTURA N. 28PA DEL 03-12-2020					1000,00	
I	2020	616 28/12/2020	A 14	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTUA CONTRAT SERVIZI SNC N. 287PA DEL				220,00		220,00
793	3578	15/12/2020	29/PA	03/12/2020	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	1.372,50	247,50	0,00	si		03/01/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	601 19/12/2020	A 25	3/2/1/0	FATTURA N. 29PA DEL 03-12-2020				1.125,00		0,00
M	2020	599 19/12/2020	A 25	3/2/1/0	FATTURA N. 29PA DEL 03-12-2020					1125,00	
I	2020	615 28/12/2020	A 14	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTUA CONTRAT SERVIZI SNC N. 257PA DEL				247,50		247,50
795	3583	15/12/2020	215/PA	25/11/2020	05492010961 - T.S.A. SRL	16.604,20	2.994,20	0,00	si	Z4B2E8B2F3	31/12/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	604 19/12/2020	A 22	2/3/9	FATTURA N. 215PA DEL 25-11-2020				13.610,00		0,00
M	2020	602 19/12/2020	A 22	2/3/9	FATTURA N. 215PA DEL 25-11-2020					13610,00	
I	2020	618 28/12/2020	A 22	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTUA T.S.A. SRL N. 2157PA DEL 25-11-20				2.994,20		2.994,20
796	170	15/12/2020	25/PA	23/11/2020	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	441,53	79,62	0,00	si	Z442C474D9	23/12/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	596 19/12/2020	A 22	2/3/7	fattura n. 25PA del 23-11-2020				361,91		0,00
M	2020	594 19/12/2020	A 22	2/3/7	fattura n. 25PA del 23-11-2020					361,91	
I	2020	610 28/12/2020	A 25	2/3/1/0	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTUA CONTRAT SERVIZI SNC N. 257PA DEL				79,62		79,62



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
794	3627	18/12/2020	2020-PA-22	10/12/2020	CPMIRK74M17E951K - CAPPIELLO MIRKO	1.110,20	200,20	0,00	si	ZC22EF6291	25/12/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	603	19/12/2020	A 22	2/3/9	FATTURA N. 2020-PA-22 DEL 10-12-220			910,00		0,00
M	2020	601	19/12/2020	A 22	2/3/9	FATTURA N. 2020-PA-22 DEL 10-12-220				910,00	
I	2020	617	28/12/2020	A 22	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTUA CAPPIELLO MIRKO N. 2020-PA-22 DEI			200,20		200,20
						107.462,80				101.758,73	5.704,07