



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prof.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
849	1709	23/07/2021	2021- PA- 26	05/07/2021	CPPMRK74M17E951K - CAPPIELLO MIRKO	660,00	119,02	0,00	si		20/07/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	268	A 3	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA CAPPIELLO MIRKO - CONTRATTO AS			119,02			0,00
M	2021	276	A 3	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA CAPPIELLO MIRKO - CONTRATTO AS					119,02	
850	1710	23/07/2021	2021- PA- 27	05/07/2021	CPPMRK74M17E951K - CAPPIELLO MIRKO	660,00	119,02	0,00	si	Z522C8FC98	20/07/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	269	A 3	3/6/6	FATTURA N. 27/PA - CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA			540,98			0,00
M	2021	277	A 3	3/6/6	FATTURA N. 27/PA - CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA					540,98	
I	2021	270	A 3	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA CAPPIELLO MIRKO - CONTRATTO AS			119,02			0,00
M	2021	278	A 3	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA CAPPIELLO MIRKO - CONTRATTO AS					119,02	
852	1712	23/07/2021	404/21	22/07/2021	09812150150 - Demetra Società Cooperativa sociale O.N.L.U.S.	1.994,00	94,95	0,00	si		22/07/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	261	P 3	3/1/1	FATTURA N. 404/21 - LABORATORI "ERBORISTI - RADICI" - SCUOLA PRIMARIA			1.899,05			0,00
M	2021	269	P 3	3/1/1	FATTURA N. 404/21 - LABORATORI "ERBORISTI - RADICI" - SCUOLA PRIMARIA					1899,05	
I	2021	262	P 3	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA DEMETRA SNLUS			94,95			0,00
M	2021	270	P 3	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA DEMETRA SNLUS					94,95	
867	1711	23/07/2021	33/PA	08/07/2021	08607310961 - Scuolufficio Colombo SAS di Zorloni Chiara e C.	2.514,13	453,37	0,00	si	Z8C322EED9	08/07/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	263	P 2	2/1/2	FATTURA N. 33/PA DEL 11-06-21			2.060,76			0,00
M	2021	271	P 2	2/1/2	FATTURA N. 33/PA DEL 11-06-21					2060,76	
I	2021	264	P 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA SCUOLAUFFICIO SAS			453,37			0,00
M	2021	272	P 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA SCUOLAUFFICIO SAS					453,37	
854	1754	29/07/2021	17E	24/07/2021	95061350138 - ASSOCIAZIONE PROTEUS	130,00	0,00	0,00	si	Z0D3143508	31/08/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	260	P 1	3/1/1	FATTURA N. 17E - PROGETTO DISSESTO IDEROGEOLOGICO			130,00			0,00
M	2021	268	P 1	3/1/1	FATTURA N. 17E - PROGETTO DISSESTO IDEROGEOLOGICO					130,00	



### REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
<b>856</b>	1752	29/07/2021	<b>2021- PA- 28</b>	<b>16/07/2021</b>	CPPMRK74M17E951K - CAPIELLO MIRKO	1.400,00	252,46	0,00	si	Z2E31A7635	31/07/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo
	I	2021	273	12/08/2021	A 3	3/6/6	FATTURA N. 28 - CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA		1.147,54		0,00
	M	2021	281	12/08/2021	A 3	3/6/6	FATTURA N. 28 - CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA			1147,54	
	I	2021	274	12/08/2021	A 3	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA CAPIELLO MIRKO - CONTRATTO AS		252,46		0,00
	M	2021	282	12/08/2021	A 3	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA CAPIELLO MIRKO - CONTRATTO AS			252,46	
<b>857</b>	1753	29/07/2021	<b>162PA</b>	<b>28/07/2021</b>	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agosta del Forte A & Rossi	945,00	45,00	0,00	si	Z1C328F74B	31/08/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo
	I	2021	287	19/09/2021	A 25	2/3/9	FATTURA N. 162PA DEL 28-07-2021		900,00		0,00
	M	2021	295	19/09/2021	A 25	2/3/9	FATTURA N. 162PA DEL 28-07-2021			900,00	
	I	2021	288	19/09/2021	A 25	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 162/PA		45,00		0,00
	M	2021	296	19/09/2021	A 25	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 162/PA			45,00	
<b>859</b>	1836	06/08/2021	<b>37/PA</b>	<b>04/08/2021</b>	03549100968 - M.P. S.R.L.	6.954,00	1.254,00	0,00	si	Z8A328DF04	30/09/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo
	I	2021	289	19/09/2021	A 25	2/3/9	FATTURA N. 37/PA DEL 04-08-21		5.700,00		0,00
	M	2021	297	19/09/2021	A 25	2/3/9	FATTURA N. 37/PA DEL 04-08-21			5700,00	
	I	2021	290	19/09/2021	A 25	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 37/PA - M.P. SRL		1.254,00		0,00
	M	2021	298	19/09/2021	A 25	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 37/PA - M.P. SRL			1254,00	
<b>862</b>	1871	13/08/2021	<b>108764</b>	<b>31/07/2021</b>	01059440469 - VIANOVA S.p.A.	536,80	96,80	0,00	si		31/08/2021
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo
	I	2021	227	05/07/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura n. 074292 - canone giugno		96,80		0,00
	M	2021	235	05/07/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura n. 074292 - canone giugno			96,80	
	I	2021	255	22/07/2021	A 2	2/3/7	Canone luglio 2021		440,00		96,80
	M	2021	263	22/07/2021	A 2	2/3/7	Canone luglio 2021			343,20	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
<b>858</b>	3044	27/08/2021	<b>26/PA</b>	<b>31/07/2021</b>	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	951,60	171,60	0,00	si		31/08/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	284 19/09/2021	A 25	2/3/9	FATTURA N. 26/PA - TERMOSCANNER			780,00			0,00
M	2021	292 19/09/2021	A 25	2/3/9	FATTURA N. 26/PA - TERMOSCANNER					780,00	
I	2021	285 19/09/2021	A 25	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA CONTRAT - TERMOSCANNER			171,60			0,00
M	2021	293 19/09/2021	A 25	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA CONTRAT - TERMOSCANNER					171,60	
<b>863</b>	2471	07/09/2021	<b>35/IV2</b>	<b>01/09/2021</b>	03155660966 - S & G PARTNERS srl	3.220,80	580,80	0,00	si	Z8D32252F	01/10/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	277 09/09/2021	A 3	2/1/2	Fattura 35/IV2 - Diari scolastici TIENIMIDOCCHIO			2.640,00			0,00
M	2021	285 09/09/2021	A 3	2/1/2	Fattura 35/IV2 - Diari scolastici TIENIMIDOCCHIO					2640,00	
I	2021	278 09/09/2021	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA S & G PARTNERS			580,80			0,00
M	2021	286 09/09/2021	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA S & G PARTNERS					580,80	
<b>868</b>	2470	07/09/2021	<b>FAP/40</b>	<b>27/08/2021</b>	03153300151 - LARIO LIBRI s.r.l. LIPOMO	4.933,65	0,00	0,00	si	Z1932A528D	27/09/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	279 09/09/2021	A 3	2/1/3	FATTURA N. 40/FAP			4.933,65			0,00
M	2021	287 09/09/2021	A 3	2/1/3	FATTURA N. 40/FAP					4933,65	
<b>865</b>	2545	09/09/2021	<b>126237</b>	<b>31/08/2021</b>	01059440469 - VIANOVA S.p.A.	536,80	96,80	0,00	si		30/09/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	291 19/09/2021	A 2	2/3/8	FATTURA N. 126237 - CANONE SETTEMBRE 2021			440,00			0,00
M	2021	299 19/09/2021	A 2	2/3/8	FATTURA N. 126237 - CANONE SETTEMBRE 2021					440,00	
I	2021	292 19/09/2021	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA VIANOVA - CANONE SETTEMBRE 20			96,80			0,00
M	2021	300 19/09/2021	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA VIANOVA - CANONE SETTEMBRE 20					96,80	
<b>860</b>	2586	10/09/2021	<b>V3-20030</b>	<b>08/09/2021</b>	02027040019 - BORGIONE Centro Didattico	1.363,41	222,39	0,00	si	Z59322EED4	09/10/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	298 13/10/2021	A 2	2/3/7	Fattura n. V3-20030 del 08-09-21			1.141,02			0,00
M	2021	306 13/10/2021	A 2	2/3/7	Fattura n. V3-20030 del 08-09-21					1141,02	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
<b>860</b>	2586	10/09/2021	<b>V3-20030</b>	<b>08/09/2021</b>	02027040019 - BORGIONE Centro Didattico	1.363,41	222,39	0,00	si	Z59322EED4	09/10/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	299 13/10/2021	A 2	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA				222,39		0,00
M	2021	307 13/10/2021	A 2	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA					222,39	
<b>861</b>	3213	20/09/2021	<b>FAP/61</b>	<b>17/09/2021</b>	03153300151 - LARIO LIBRI s.r.l. LIPOMO	1.492,97	0,00	0,00	si	Z1932A528D	17/10/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	279 09/09/2021	A 3	2/1/3	FATTURA N. 40/FAP				1.492,97		1.492,97
<b>866</b>	2868	20/09/2021	<b>E346-2021</b>	<b>13/09/2021</b>	13286770154 - ASSINFONET S.R.L.	718,58	129,58	0,00	si	ZF63304CD2	13/10/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	307 14/10/2021	A 25	2/3/9	Fattura n. E346-2021 del 13-09-21				589,00		0,00
M	2021	315 14/10/2021	A 25	2/3/9	Fattura n. E346-2021 del 13-09-21					589,00	
I	2021	308 14/10/2021	A 25	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA ASSINFONET				129,58		0,00
M	2021	316 14/10/2021	A 25	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA ASSINFONET					129,58	
<b>870</b>	3044	27/09/2021	<b>33/PA</b>	<b>24/09/2021</b>	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	291,58	52,58	0,00	si	ZBB3310008	24/10/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	326 28/10/2021	A 2	2/3/9	Fattura n. 33/PA DEL 24-09-21				239,00		0,00
M	2021	331 06/11/2021	A 2	2/3/9	Fattura n. 33/PA DEL 24-09-21					239,00	
I	2021	327 28/10/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 33/PA				52,58		0,00
M	2021	332 06/11/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 33/PA					52,58	
<b>871</b>	3045	27/09/2021	<b>32/PA</b>	<b>24/09/2021</b>	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	1.220,00	220,00	0,00	si	ZBC331004D	24/10/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	328 28/10/2021	A 25	2/3/9	Fattura n. 32/PA DEL 24-09-21				1.000,00		0,00
M	2021	333 06/11/2021	A 25	2/3/9	Fattura n. 32/PA DEL 24-09-21					1000,00	
I	2021	329 28/10/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 32/PA				220,00		0,00
M	2021	334 06/11/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 32/PA					220,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	C/I/CUP		Data Scad.
										Prog./Att.	T/C/S	
<b>872</b>	3046	27/09/2021	<b>30/PA</b>	<b>24/09/2021</b>	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	1.386,69	250,06	0,00	si	ZB1331023D	24/10/2021	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo	
I	2021	330 28/10/2021	A 25	2/3/9	FATTURA N. 30/PA DEL 24-09-21			1.136,63			0,00	
M	2021	335 07/11/2021	A 25	2/3/9	FATTURA N. 30/PA DEL 24-09-21					1136,63		
I	2021	331 28/10/2021	A 25	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - iva su fattura n. 30/PA			250,06			0,00	
M	2021	336 07/11/2021	A 25	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - iva su fattura n. 30/PA					250,06		
<b>873</b>	3047	27/09/2021	<b>29/PA</b>	<b>24/09/2021</b>	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	728,19	131,31	0,00	si	Z123310286	24/10/2021	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo	
I	2021	332 28/10/2021	A 2	2/3/9	FATTURA N. 29/PA DEL 24-09-21			596,88			0,00	
M	2021	337 07/11/2021	A 2	2/3/9	FATTURA N. 29/PA DEL 24-09-21					596,88		
I	2021	333 28/10/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 29/PA			131,31			0,00	
M	2021	338 07/11/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 29/PA					131,31		
<b>874</b>	3051	27/09/2021	<b>253/PA</b>	<b>23/09/2021</b>	05492010961 - T.S.A. SRL	7.318,78	1.319,78	0,00	si	ZCE32F84CF	31/10/2021	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo	
I	2021	334 28/10/2021	A 2	2/3/7	FATTURA N. 253/PA			5.999,00			0,00	
M	2021	339 07/11/2021	A 2	2/3/7	FATTURA N. 253/PA					5999,00		
I	2021	335 28/10/2021	A 2	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 253			1.319,78			0,00	
M	2021	340 07/11/2021	A 2	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 253					1319,78		
<b>875</b>	3050	27/09/2021	<b>254/PA</b>	<b>23/09/2021</b>	05492010961 - T.S.A. SRL	2.488,80	448,80	0,00	si	Z1E32F6414	31/10/2021	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo	
I	2021	336 28/10/2021	A 2	2/3/9	FATTURA N. 254/PA			2.040,00			0,00	
M	2021	341 07/11/2021	A 2	2/3/9	FATTURA N. 254/PA					2040,00		
I	2021	337 28/10/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IV SU FATTURA N. 254			448,80			0,00	
M	2021	342 07/11/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IV SU FATTURA N. 254					448,80		



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
<b>876</b>	3048	27/09/2021	<b>31/PA</b>	<b>24/09/2021</b>	13036780156 - CONTRAT SERVIZI DISTRIBUZIONE AVANZATA	662,86	119,53	0,00	si	Z7E331013D	24/10/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	340	A 2	2/3/9	FATTURA N. 31/PA			543,33			0,00
M	2021	326	A 2	2/3/9	FATTURA N. 31/PA					543,33	
I	2021	341	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 31			119,53			0,00
M	2021	327	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N. 31					119,53	
<b>877</b>	3049	27/09/2021	<b>121-V4-2100092</b>	<b>24/09/2021</b>	021622260968 - SILCOPY s.r.l.	366,00	66,00	0,00	si		25/09/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	83	A 3	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2021-V4-2100027 del 22-03-21			66,00			0,00
M	2021	91	A 3	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2021-V4-2100027 del 22-03-21					66,00	
I	2021	228	A 2	2/3/9	Fattura n. 2021-V4-2100060 - canone			300,00			0,00
M	2021	236	A 2	2/3/9	Fattura n. 2021-V4-2100060 - canone					300,00	
<b>864</b>	2867	28/09/2021	<b>29/PA</b>	<b>09/09/2021</b>	11133530151 - ARTI GRAFICHE VILLA SRL	2.314,83	417,43	0,00	si	Z1632F8924	31/10/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	324	A 2	2/3/8	Materiale per segnaletica covid			1.897,40			0,00
M	2021	329	A 2	2/3/8	Materiale per segnaletica covid					1897,40	
I	2021	325	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA ARTI GRAFICHE VILLA			417,43			0,00
M	2021	330	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA ARTI GRAFICHE VILLA					417,43	
<b>878</b>	3213	04/10/2021	<b>FAP74</b>	<b>29/09/2021</b>	03153300151 - LARIO LIBRI s.r.l. LIPOMO	232,49	0,00	0,00	si	Z1932A528D	29/10/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	342	A 3	2/1/3	FATTURA N. 74 DEL 29-09-21			232,49			0,00
M	2021	328	A 3	2/1/3	FATTURA N. 74 DEL 29-09-21					232,49	
<b>879</b>	3255	07/10/2021	<b>20/PA</b>	<b>02/10/2021</b>	SPNGNNS3D248729F - PROMONT GUIDE ALPINE DI SPINELLI	250,00	0,00	0,00	si		01/11/2021
	I/M	Numero	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	300	A 5	3/12/1	Fattura n. 20/Pa - uscita Introbio			250,00			0,00
M	2021	308	A 5	3/12/1	Fattura n. 20/Pa - uscita Introbio					250,00	



**REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO**

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
<b>880</b>	3251	07/10/2021	<b>1294</b>	<b>30/09/2021</b>	02672590961 - PENTACOLOR S.r.l.	348,03	62,76	0,00	si	ZA2322EEEE5	30/11/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	417 06/12/2021	A 2	2/3/9	Fattura n. 1294 del 30-09-2021			285,27			0,00
M	2021	410 06/12/2021	A 2	2/3/9	Fattura n. 1294 del 30-09-2021					285,27	
I	2021	418 06/12/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA PENTACOLOR			62,76			0,00
M	2021	411 06/12/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA PENTACOLOR					62,76	
<b>881</b>	3254	07/10/2021	<b>FAP/88</b>	<b>05/10/2021</b>	03153300151 - LARIO LIBRI s.r.l. LIPOMO	1.177,28	0,00	0,00	si	Z1932A528D	05/11/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	354 08/11/2021	A 3	2/1/2	FATTURA N. 88 DEL 05-10-21			1.177,28			0,00
M	2021	356 08/11/2021	A 3	2/1/2	FATTURA N. 88 DEL 05-10-21					1177,28	
<b>918</b>	3252	07/10/2021	<b>2021-PA-31</b>	<b>30/09/2021</b>	CPPMRK74M17E951K - CAPPIELLO MIRKO	2.258,22	407,22	0,00	si		15/10/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	303 14/10/2021	A 25	2/3/9	Fattura n. 2121-PA-31 del 30-09-21 - interventi tecnici			1.851,00			0,00
M	2021	311 14/10/2021	A 25	2/3/9	Fattura n. 2121-PA-31 del 30-09-21 - interventi tecnici					1851,00	
I	2021	304 14/10/2021	A 25	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura Cappiello Mirko n. 2021-PA-31			407,22			0,00
M	2021	312 14/10/2021	A 25	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura Cappiello Mirko n. 2021-PA-31					407,22	
<b>919</b>	3253	07/10/2021	<b>2021-PA-30</b>	<b>30/09/2021</b>	CPPMRK74M17E951K - CAPPIELLO MIRKO	1.717,64	309,74	0,00	si		20/10/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	310 15/10/2021	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2021-PA-30 - Cappiello Mirko			309,74			0,00
M	2021	318 15/10/2021	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 2021-PA-30 - Cappiello Mirko					309,74	
I	2021	323 15/10/2021	A 2	2/3/8	Fattura n. 2021-PA-30 del 30-09-21			1.407,90			0,00
M	2021	317 15/10/2021	A 2	2/3/8	Fattura n. 2021-PA-30 del 30-09-21					1407,90	
<b>882</b>	3305	12/10/2021	<b>021000052/VFE</b>	<b>29/09/2021</b>	00858860968 - S.B. ELETTRONICA S.N.C.	252,54	45,54	0,00	si	ZD033104B6	29/09/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	311 15/10/2021	A 2	2/3/9	FATTURA N. 2021000052/VFE			207,00			0,00
M	2021	319 15/10/2021	A 2	2/3/9	FATTURA N. 2021000052/VFE					207,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
<b>882</b>	3305	12/10/2021	<b>021000052</b>	<b>MF/E 29/09/2021</b>	00858860968 - S.B. ELETTRONICA S.N.C.	252,54	45,54	0,00	si	ZD033104B6	29/09/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	312	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura S.B. ELETTRONICA			45,54			0,00
M	2021	320	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura S.B. ELETTRONICA					45,54	
<b>883</b>	3308	12/10/2021	<b>6-2021-PA</b>	<b>07/10/2021</b>	04172110167 - AQQUA CANOA & RAFTING S.S.D. a R.L.	2.223,00	400,87	0,00	si	Z1D3356E02	29/10/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	347	A 5	3/12/1	FATTURA N. 6-2021 DEL 07-10-21 - USCITA VIGEVANO			1.822,13			0,00
M	2021	349	A 5	3/12/1	FATTURA N. 6-2021 DEL 07-10-21 - USCITA VIGEVANO					1822,13	
I	2021	348	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA AQQUA CANOA & RAFTING			400,87			0,00
M	2021	350	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA AQQUA CANOA & RAFTING					400,87	
<b>920</b>	3307	12/10/2021		<b>143882 30/09/2021</b>	01059440469 - VIANOVA S.p.A.	536,80	96,80	0,00	si		31/10/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	338	A 2	2/3/8	CANONE MESE DI OTTOBRE			440,00			0,00
M	2021	343	A 2	2/3/8	CANONE MESE DI OTTOBRE					440,00	
I	2021	339	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA VIANOVA			96,80			0,00
M	2021	344	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA VIANOVA					96,80	
<b>884</b>	3321	13/10/2021		<b>44/PA 11/10/2021</b>	08607310961 - Scuolufficio Colombo SAS di Zorloni Chiara e C.	100,94	18,20	0,00	si	ZA43360130	11/10/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	305	A 3	2/1/3	Fattura n. 44/PA del 11-10-21			82,74			0,00
M	2021	313	A 3	2/1/3	Fattura n. 44/PA del 11-10-21					82,74	
I	2021	306	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA SCUOLAUFFICIO COLOMBO			18,20			0,00
M	2021	314	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA SCUOLAUFFICIO COLOMBO					18,20	
<b>885</b>	3403	18/10/2021		<b>V3-23587 11/10/2021</b>	02027040019 - BORGIONE Centro Didattico	227,40	24,83	0,00	si	Z59322EED4	11/11/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	360	A 3	2/1/2	Fattura n. V3-23587 del 11-10-21			202,57			0,00
M	2021	362	A 3	2/1/2	Fattura n. V3-23587 del 11-10-21					202,57	





### REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prof.	Data Prof.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
<b>885</b>	3403	18/10/2021	<b>V3-23587</b>	<b>11/10/2021</b>	02027040019 - BORGIONE Centro Didattico	227,40	24,83	0,00	si	Z59322EED4	11/11/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	361/09/11/2021	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N.23587 DEL 11-10-21			24,83			0,00
M	2021	363/09/11/2021	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA N.23587 DEL 11-10-21					24,83	
<b>886</b>	3405	18/10/2021	<b>112</b>	<b>12/10/2021</b>	02067020202 - ITALIANA PARCHI SRL	1.300,00	234,43	0,00	si	Z20336EB3D	12/10/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	315/15/10/2021	A 5	3/12/1	Fattura n. 112 del 12-10-2021 - Visita istruzione attività sportiva al Jungle Raider - Civenna			1.065,57			0,00
M	2021	323/15/10/2021	A 5	3/12/1	Fattura n. 112 del 12-10-2021 - Visita istruzione attività sportiva al Jungle Raider - Civenna					1065,57	
I	2021	316/15/10/2021	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Italiana Parchi - Visita istruzione a Civenna			234,43			0,00
M	2021	324/15/10/2021	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Italiana Parchi - Visita istruzione a Civenna					234,43	
<b>887</b>	3404	18/10/2021	<b>FPA 285/21</b>	<b>13/10/2021</b>	10795940963 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	350,00	0,00	0,00	si	ZC5336F179	13/11/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	358/09/11/2021	P 1	3/1/1	Fattura n. 285/21 del 13-10-21 - Corso COVID			350,00			0,00
M	2021	360/09/11/2021	P 1	3/1/1	Fattura n. 285/21 del 13-10-21 - Corso COVID					350,00	
<b>888</b>	3406	18/10/2021	<b>930/E</b>	<b>14/10/2021</b>	02245870965 - ORZA MINORE SCOLA DI VELA SSD - SRL	2.800,00	0,00	0,00	si	Z5A334D2DE	14/10/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	314/15/10/2021	A 5	3/12/1	Fattura n. 930 del 14-10-2021 - Visita istruzione in barca a vela a DERVIO			2.800,00			0,00
M	2021	322/15/10/2021	A 5	3/12/1	Fattura n. 930 del 14-10-2021 - Visita istruzione in barca a vela a DERVIO					2800,00	
<b>837</b>	1477	28/10/2021	<b>FATTPA 3_21</b>	<b>09/06/2021</b>	10353220964 - CENTRO DI FORMAZIONE INTERNATIONAL AC	592,50	0,00	0,00	si		04/06/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	200/17/06/2021	P 2	3/1/1	Corso Madrelingua Spagnolo			592,50			0,00
M	2021	208/17/06/2021	P 2	3/1/1	Corso Madrelingua Spagnolo					592,50	
<b>889</b>	3605	04/11/2021	<b>FAP/97</b>	<b>21/10/2021</b>	03153300151 - LARIO LIBRI s.r.l. LIPOMO	20,82	0,00	0,00	si	Z1932A528D	21/11/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	432/07/12/2021	A 11	2/1/3	Fattura n. 97 del 21-10-21			20,82			0,00
M	2021	432/07/12/2021	A 11	2/1/3	Fattura n. 97 del 21-10-21					20,82	



**REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO**

Progr.	N.ro Prof.	Data Prof.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
<b>890</b>	3604	04/11/2021	<b>718/FE</b>	<b>20/10/2021</b>	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	229,32	41,35	0,00	si	Z5A334CA0B	20/11/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	426	07/12/2021	A 2	Fattura n. 718/FE del 20-10-21			187,97			0,00
M	2021	426	07/12/2021	A 2	Fattura n. 718/FE del 20-10-21					187,97	
I	2021	427	07/12/2021	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 718/FE - HARTEX			41,35			0,00
M	2021	427	07/12/2021	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 718/FE - HARTEX					41,35	
<b>891</b>	3603	04/11/2021	<b>719/FE</b>	<b>20/10/2021</b>	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	1.865,99	336,49	0,00	si	ZF0334CB41	20/11/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	424	07/12/2021	A 2	Fattura n. 719/FE del 20-10-21			1.529,50			0,00
M	2021	424	07/12/2021	A 2	Fattura n. 719/FE del 20-10-21					1529,50	
I	2021	425	07/12/2021	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura HARTEX			336,49			0,00
M	2021	425	07/12/2021	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura HARTEX					336,49	
<b>892</b>	3602	04/11/2021	<b>720/FE</b>	<b>20/10/2021</b>	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	2.133,07	384,65	0,00	si	ZD9334CAFO	20/11/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	428	07/12/2021	A 2	Fattura n.721/FE del 20-10-21			265,48			0,00
M	2021	428	07/12/2021	A 2	Fattura n.721/FE del 20-10-21					265,48	
I	2021	429	07/12/2021	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura HARTEX			58,41			0,00
M	2021	429	07/12/2021	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura HARTEX					58,41	
I	2021	446	09/12/2021	A 24	Fattura n. 720/FE del 20-10-21 - saldo pagamento			1.482,94			0,00
M	2021	446	09/12/2021	A 24	Fattura n. 720/FE del 20-10-21 - saldo pagamento					1.482,94	
I	2021	447	09/12/2021	A 24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura HARTEX n. 720/FE			326,24			0,00
M	2021	447	09/12/2021	A 24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura HARTEX n. 720/FE					326,24	
<b>893</b>	3601	04/11/2021	<b>721/FE</b>	<b>20/10/2021</b>	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	323,89	58,41	0,00	si	ZAC334CA93	20/11/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	422	07/12/2021	A 2	Fattura n. 721/FE del 20-10-21			265,48			0,00
M	2021	422	07/12/2021	A 2	Fattura n. 721/FE del 20-10-21					265,48	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
<b>893</b>	3601	04/11/2021	<b>721/FE</b>	<b>20/10/2021</b>	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	323,89	58,41	0,00	si	ZAC334CA93	20/11/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	07/12/2021	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 721/FE - HARTEX GROUP			58,41			0,00
M	2021	07/12/2021	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 721/FE - HARTEX GROUP					58,41	
<b>894</b>	3600	04/11/2021	<b>9743</b>	<b>21/10/2021</b>	01121130197 - C2 S.R.L.	192,76	34,76	0,00	si	Z5633595E2	20/11/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	07/12/2021	A 2	2/3/9	Fattura n. 9743 del 21-10-21 - Licenza Teaching & Learning			158,00			0,00
M	2021	07/12/2021	A 2	2/3/9	Fattura n. 9743 del 21-10-21 - Licenza Teaching & Learning					158,00	
I	2021	07/12/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura C2 s.r.l. - licenza Teaching & Learning			34,76			0,00
M	2021	07/12/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura C2 s.r.l. - licenza Teaching & Learning					34,76	
<b>896</b>	3598	04/11/2021	<b>94/P</b>	<b>26/10/2021</b>	02405200136 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	1.650,00	150,00	0,00	si	Z4E3331A58	30/11/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	07/12/2021	A 9	3/12/1	Fattura n. 94/P del 26-10-21			1.500,00			0,00
M	2021	07/12/2021	A 9	3/12/1	Fattura n. 94/P del 26-10-21					1500,00	
I	2021	07/12/2021	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. Autoservizi Cattaneo			150,00			0,00
M	2021	07/12/2021	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. Autoservizi Cattaneo					150,00	
<b>898</b>	3607	04/11/2021	<b>96/P</b>	<b>26/10/2021</b>	02405200136 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	1.650,00	150,00	0,00	si	Z4E3331A58	30/11/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	07/12/2021	A 9	3/12/1	FATTURA N. 96/p DEL 26-10-21			1.500,00			0,00
M	2021	07/12/2021	A 9	3/12/1	FATTURA N. 96/p DEL 26-10-21					1500,00	
I	2021	07/12/2021	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Autoservizi Cattaneo			150,00			0,00
M	2021	07/12/2021	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Autoservizi Cattaneo					150,00	
<b>899</b>	3597	04/11/2021	<b>23/E</b>	<b>04/10/2021</b>	BSSNRL85H29M052T - BIASSONI ANDREA ALESSANDRO	250,00	0,00	0,00	si		04/10/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	09/11/2021	A 9	3/12/1	Fattura n. 23/E del 04-10-21 - Escursione Introbio scuola media			250,00			0,00
M	2021	09/11/2021	A 9	3/12/1	Fattura n. 23/E del 04-10-21 - Escursione Introbio scuola media					250,00	



**REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO**

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
<b>921</b>	3606	04/11/2021	14	19/10/2021	TRRPNG49S03B852R - TORRICELLI PIERANGELO	676,00	0,00	0,00	no	Z67329D190	19/10/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	355/09/11/2021	P 2	3/2/10	Compensi professionali per esecuzioni visite al personale scolastico - fattur an. 14 del 19-10-21			676,00			0,00
M	2021	357/09/11/2021	P 2	3/2/10	Compensi professionali per esecuzioni visite al personale scolastico - fattur an. 14 del 19-10-21					676,00	
<b>901</b>	3916	25/11/2021	FPA 304/21	28/10/2021	10795940963 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	350,00	0,00	0,00	si	ZC5336F179	28/11/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	440/07/12/2021	P 2	3/1/1	Fattura n. 304/21 del 28-10-21 Corso di formazione COVID - ripresa in sicurezza			350,00			0,00
M	2021	440/07/12/2021	P 2	3/1/1	Fattura n. 304/21 del 28-10-21 Corso di formazione COVID - ripresa in sicurezza					350,00	
<b>902</b>	3917	25/11/2021	161728	31/10/2021	01059440469 - VIANOVA S.p.A.	536,80	96,80	0,00	si		30/11/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	430/07/12/2021	A 2	2/3/9	Canone novembre 2021 Fattura n. 161728			440,00			0,00
M	2021	430/07/12/2021	A 2	2/3/9	Canone novembre 2021 Fattura n. 161728					440,00	
I	2021	431/07/12/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura VIANOVA - canone novembre 21			96,80			0,00
M	2021	431/07/12/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura VIANOVA - canone novembre 21					96,80	
<b>903</b>	3918	25/11/2021	186	10/11/2021	05446360967 - GRAFICHE LUSAR S.R.L.	122,00	22,00	0,00	si		10/11/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	414/06/12/2021	A 3	2/1/2	Fattura n. 186 del 10-11-21			100,00			0,00
M	2021	416/06/12/2021	A 3	2/1/2	Fattura n. 186 del 10-11-21					100,00	
I	2021	415/06/12/2021	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 186 del 10-11-21			22,00			0,00
M	2021	417/06/12/2021	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 186 del 10-11-21 - Grafiche Lusar					22,00	
<b>904</b>	3919	25/11/2021	2021 - PA - 36	19/11/2021	CPPMRK74M17E951K - CAPPIELLO MIRKO	2.013,00	363,00	0,00	si	Z1231C29D5	04/12/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	416/06/12/2021	A 2	2/3/9	Fattura n. 36/PA del 19-11-21			1.650,00			0,00
M	2021	418/06/12/2021	A 2	2/3/9	Fattura n. 36/PA del 19-11-21					1650,00	
I	2021	421/06/12/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 36/PA - CAPPIELLO MIRKO			363,00			0,00
M	2021	421/06/12/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 36/PA - CAPPIELLO MIRKO					363,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
<b>905</b>	3920	25/11/2021	<b>55/PA</b>	<b>23/11/2021</b>	08607310961 - Scuolufficio Colombo SAS di Zorloni Chiara e C.	144,20	26,00	0,00	si	ZC333F32D3	23/11/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	06/12/2021	P 1	2/1/2	Fattura n. 55/PA del 23-11-21 - PIANO SCUOLA ESTATE			118,20			0,00
M	2021	06/12/2021	P 1	2/1/2	Fattura n. 55/PA del 23-11-21 - PIANO SCUOLA ESTATE					118,20	
I	2021	06/12/2021	P 1	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA SCUOLUFFICIO N. 55/PA - PIANO SC			26,00			0,00
M	2021	06/12/2021	P 1	3/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA SCUOLUFFICIO N. 55/PA - PIANO SC					26,00	
<b>906</b>	3921	25/11/2021	<b>54/PA</b>	<b>23/11/2021</b>	08607310961 - Scuolufficio Colombo SAS di Zorloni Chiara e C.	195,88	35,32	0,00	si	Z1733328C	23/11/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	06/12/2021	P 1	2/1/2	Fattura n. 54/PA del 23-11-21 PIANO SCUOLA ESTATE 2021			160,56			0,00
M	2021	06/12/2021	P 1	2/1/2	Fattura n. 54/PA del 23-11-21 PIANO SCUOLA ESTATE 2021					160,56	
I	2021	06/12/2021	P 1	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura n. 54/PA - PIANO SCUOLA ESTATE			35,32			0,00
M	2021	06/12/2021	P 1	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura n. 54/PA - PIANO SCUOLA ESTATE					35,32	
<b>907</b>	4030	30/11/2021	<b>FPA 356/21</b>	<b>25/11/2021</b>	10795940963 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	45,00	0,00	0,00	si	Z1C34193C9	25/12/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	07/12/2021	P 1	3/1/1	Fattura n. 356/21 del 25-11-21 Corso COVID per datore di lavoro - dirigente scolastico			45,00			0,00
M	2021	07/12/2021	P 1	3/1/1	Fattura n. 356/21 del 25-11-21 Corso COVID per datore di lavoro - dirigente scolastico					45,00	
<b>908</b>	4104	03/12/2021	<b>269PA</b>	<b>30/11/2021</b>	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agosta del Forte A & Ross	2.835,00	135,00	0,00	si	Z0433F2F63	30/12/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	07/12/2021	A 24	2/3/9	Fattura n. 269 PA del 30-11-21			2.700,00			0,00
M	2021	07/12/2021	A 24	2/3/9	Fattura n. 269 PA del 30-11-21					2700,00	
I	2021	07/12/2021	A 24	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 269 PA del 30-11-21			135,00			0,00
M	2021	07/12/2021	A 24	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 269 PA del 30-11-21					135,00	
<b>909</b>	4105	03/12/2021	<b>270PA</b>	<b>30/11/2021</b>	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agosta del Forte A & Ross	3.933,28	709,28	0,00	si	ZE9335FE37	30/12/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	07/12/2021	A 2	2/3/8	Fattura n. 270 PA del 30-11-21			3.224,00			0,00
M	2021	07/12/2021	A 2	2/3/8	Fattura n. 270 PA del 30-11-21					3224,00	



### REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
909	4105	03/12/2021	270PA	30/11/2021	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agosta del Forte A & Ross	3.933,28	709,28	0,00	si	ZE9335FE37	30/12/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	07/12/2021	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 270 PA - Nuova Saginet			709,28			0,00
M	2021	07/12/2021	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 270 PA - Nuova Saginet					709,28	
910	4106	03/12/2021	1663	30/11/2021	02672590961 - PENTACOLOR S.r.l.	385,62	69,54	0,00	si	Z2033F98FB	31/01/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	06/12/2021	P 1	2/1/2	FATTURA N. 1663 DEL 30-11-21 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021			316,08			69,54
M	2021	06/12/2021	P 1	2/1/2	FATTURA N. 1663 DEL 30-11-21 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021					246,54	
I	2021	06/12/2021	P 1	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA PENTACOLOR - PIANO SCUOLA DIGI			69,54			0,00
M	2021	06/12/2021	P 1	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA SU FATTURA PENTACOLOR - PIANO SCUOLA DIGI					69,54	
895	4389	17/12/2021	93/P	26/10/2021	02405200136 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	780,00	70,91	0,00	si	Z4E3331A58	30/11/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	20/12/2021	A 9	3/12/1	Fattura n. 93/P - Uscita didattica Introbio			709,09			0,00
M	2021	20/12/2021	A 9	3/12/1	Fattura n. 93/P - Uscita didattica Introbio					709,09	
I	2021	20/12/2021	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 93/P - Autoservizi Cattaneo			70,91			0,00
M	2021	20/12/2021	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 93/P - Autoservizi Cattaneo					70,91	
897	4386	17/12/2021	95/P	26/10/2021	02405200136 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	1.800,00	163,64	0,00	si	Z4E3331A58	30/11/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	20/12/2021	A 9	3/12/1	Fattura n. 95/PA del 26-10-21 uscita didattica - Vigevano			1.636,36			0,00
M	2021	20/12/2021	A 9	3/12/1	Fattura n. 95/PA del 26-10-21 uscita didattica - Vigevano					1636,36	
I	2021	20/12/2021	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 95/PA - uscita didattica Vigevano			163,64			0,00
M	2021	20/12/2021	A 9	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 95/PA - uscita didattica Vigevano					163,64	
900	4385	17/12/2021	237PA	29/10/2021	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agosta del Forte A & Ross	4.265,10	407,10	0,00	si	ZE9335FE37	01/12/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	20/12/2021	A 2	2/3/8	FATTURA N. 237/PA			3.858,00			0,00
M	2021	20/12/2021	A 2	2/3/8	FATTURA N. 237/PA					3858,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
900	4385	17/12/2021	237PA	29/10/2021	03161450139 - NUOVA SAGINET snc di Agosta del Forte A & Ros	4.265,10	407,10	0,00	si	ZE9335FE37	01/12/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	459/20/12/2021	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 237/PA Nuova Saginet			407,10			0,00
M	2021	459/20/12/2021	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura n. 237/PA Nuova Saginet					407,10	
911	4388	17/12/2021	179752	30/11/2021	01059440469 - VIANOVA S.p.A.	536,80	96,80	0,00	si		31/12/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	456/20/12/2021	A 2	2/3/9	Canone mese di dicembre 2021			440,00			0,00
M	2021	456/20/12/2021	A 2	2/3/9	Canone mese di dicembre 2021					440,00	
I	2021	457/20/12/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura Vianova canone mese di dicembre			96,80			0,00
M	2021	457/20/12/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su Fattura Vianova canone mese di dicembre					96,80	
912	4399	18/12/2021	121-V4-2100122	13/12/2021	02162260968 - SILCOPY s.r.l.	366,00	66,00	0,00	si		14/12/2021
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	301/14/10/2021	A 2	2/3/9	Fattura n. 2021-V4-2100092 - Canone scuola primaria Paina			300,00			0,00
M	2021	309/14/10/2021	A 2	2/3/9	Fattura n. 2021-V4-2100092 - Canone scuola primaria Paina					300,00	
I	2021	467/20/12/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura SILCOPY			66,00			0,00
M	2021	467/20/12/2021	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura SILCOPY					66,00	
913	4401	18/12/2021	FAP/169	15/12/2021	03153300151 - LARIO LIBRI s.r.l. LIPOMO	20,21	0,00	0,00	si	Z1932A528D	15/01/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	465/20/12/2021	A 11	2/1/3	Fattura n. 169 del 15-12-21			20,21			0,00
M	2021	465/20/12/2021	A 11	2/1/3	Fattura n. 169 del 15-12-21					20,21	
914	4423	20/12/2021	62/PA	17/12/2021	08607310961 - Scuolufficio Colombo SAS di Zorloni Chiara e C.	372,43	67,16	0,00	si	Z5C341C469	10/01/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	468/20/12/2021	A 3	2/1/2	Fattura n. 62/PA del 10-12-21			305,27			0,00
M	2021	468/20/12/2021	A 3	2/1/2	Fattura n. 62/PA del 10-12-21					305,27	
I	2021	469/20/12/2021	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Scuolufficio			67,16			0,00
M	2021	469/20/12/2021	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA UNICA - IVA su fattura Scuolufficio					67,16	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
915	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	888,00	0,00	0,00	si		21/12/2021	
	I 2021	4487	23/12/2021	14	21/12/2021	ZNLLSS83H15C37ZZ - ZANOLALESSIO						
I	2021	472	27/12/2021	P 2	3/1/1	Fattura n. 14 del 21-12-2021 - Progetto laboratori astronomia			888,00		0,00	
	M 2021	472	27/12/2021	P 2	3/1/1	Fattura n. 14 del 21-12-2021 - Progetto laboratori astronomia				888,00		
916	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	407,31	0,00	0,00	si	ZZF3480FF0	28/01/2022	
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto						
I	2021	473	29/12/2021	A 2	2/3/9	Fattura n. 41/PA del 28-12-21 - Interventi tecnici			407,31		0,00	
	M 2021	473	29/12/2021	A 2	2/3/9	Fattura n. 41/PA del 28-12-21 - Interventi tecnici				407,31		
917	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	1.935,22	0,00	0,00	si	Z903480F9C	27/01/2022	
	I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto						
I	2021	475	29/12/2021	A 2	2/3/9	Fattura n. 40/PA del 27-12-21			1.935,22		0,00	
	M 2021	475	29/12/2021	A 2	2/3/9	Fattura n. 40/PA del 27-12-21				1935,22		
										<b>95.607,21</b>	<b>93.947,90</b>	<b>1.659,31</b>