



PROSPETTO PAGAMENTI 1^ SEMESTRE 2023

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
708	331	16/01/2023	000000885/PA	15/01/2023	01818840439 - MADISOFT SPA	1.555,50	280,50	0,00	si	Z6D38741B7	15/02/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023	7	A 2	4/1/1	fattura n. 000000885/PA del 15/01/2023 - Servizio NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE				1.275,00		0,00
M	2023	8	A 2	4/1/1	fattura n. 000000885/PA del 15/01/2023 - Servizio NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE					1275,00	
I	2023	8	A 2	4/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 000000885/PA del 15/01/2023 Madisoft				280,50		0,00
M	2023	9	A 2	4/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 000000885/PA del 15/01/2023 Madisoft					280,50	
709	550	21/01/2023	1023006273	18/01/2023	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	46,00	0,00	0,00	si	Z143549A8F	17/02/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023	11	A 2	5/1/1	fattura n. 1023006273 del 18/01/2023 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2022				46,00		46,00
710	841	01/02/2023	46/PA	31/01/2023	05013480727 - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL	448,35	80,85	0,00	si	Z8D398040C	28/02/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023	13	A 1	2/3/10	fattura n. 46/PA del 31/01/2023				367,50		0,00
M	2023	11	A 1	2/3/10	fattura n. 46/PA del 31/01/2023 Integrazione materiale di pulizia plesso D'Azeglio					367,50	
I	2023	14	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 46/PA del 31/01/2023 PROGIDA TRAVERS				80,85		0,00
M	2023	12	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 46/PA del 31/01/2023 PROGIDA TRAVERS					80,85	
711	956	04/02/2023	9	03/02/2023	PNTSRG74P16A6690 - CARTOLERIA LA SAPIENZA DI PINTO	335,41	60,48	0,00	si	Z0E39ADBA4	03/03/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023	15	A 3	2/1/2	n. 9 del 03/02/2023 materiale di cancelleria				274,93		0,00
M	2023	14	A 3	2/1/2	Fatt. n. 9 del 03/02/2023 fornitura materiale di cancelleria per attività didattica					274,93	
I	2023	16	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 9 del 03/02/2023 SERGIO PINTO				60,48		0,00
M	2023	15	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatt. n. 9 del 03/02/2023 SERGIO PINTO					60,48	
713	1166	13/02/2023	798/FVIFO	31/01/2023	00150470342 - Casa Editrice Spaggiari SPA	79,20	0,00	0,00	si	Z2E39B1A31	28/02/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023	18	P 4	3/5/3	fattura n. 798/FVIFO del 31/01/2023 FATTURA 798/FVIFO DEL 31-01-2023 COD.BAME0083				79,20		0,00
M	2023	17	P 4	3/5/3	fattura n. 798/FVIFO del 31/01/2023 COD.BAME0083 acquisto servizio n. 1 webinar "PNRR SCUOLA 4.0"					79,20	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
712	1038	14/02/2023	1023033468	06/02/2023	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	32,83	0,00	0,00	si	Z143549A8F	08/03/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023	17	14/02/2023	A 2	5/1/1	fattura n. 1023033468 del 06/02/2023 spese postali DICEMBRE 2022				32,83	0,00
M	2023	16	14/02/2023	A 2	5/1/1	fattura n. 1023033468 del 06/02/2023 spese postali mese di DICEMBRE 2022				32,83	
714	1506	23/02/2023	101	18/02/2023	RSCMNL71R17A669E - VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMA	109,80	19,80	0,00	si	Z8039F96DA	18/02/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023	20	28/02/2023	A 3	2/1/2	n. 101 del 18/02/2023 materiale di cancelleria per "De Nittis Day"				90,00	0,00
M	2023	20	13/03/2023	A 3	2/1/2	n. 101 del 18/02/2023 materiale di cancelleria per "De Nittis Day"				90,00	
I	2023	21	28/02/2023	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 101 del 18/02/2023 VOLTIAMO PAGINA				19,80	0,00
M	2023	21	13/03/2023	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 101 del 18/02/2023 VOLTIAMO PAGINA				19,80	
715	1507	23/02/2023	98	18/02/2023	RSCMNL71R17A669E - VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMA	839,80	151,44	0,00	si	Z4B39B1F11	18/02/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023	22	28/02/2023	A 2	2/1/2	n. 98 del 18/02/2023 materiale di cancelleria per ufficio				688,36	0,00
M	2023	22	13/03/2023	A 2	2/1/2	n. 98 del 18/02/2023 materiale di cancelleria per ufficio				688,36	
I	2023	23	28/02/2023	A 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 98 del 18/02/2023 VOLTIAMO PAGINA				151,44	0,00
M	2023	23	13/03/2023	A 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 98 del 18/02/2023 VOLTIAMO PAGINA				151,44	
716	1779	06/03/2023	1023065062	04/03/2023	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	95,00	0,00	0,00	si	ZE73973ACC	03/04/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023	25	13/03/2023	A 2	5/1/1	fattura n. 1023065062 del 04/03/2023 spese postali mese di Gennaio 2023				95,00	0,00
M	2023	24	13/03/2023	A 2	5/1/1	fattura n. 1023065062 del 04/03/2023 spese postali mese di Gennaio 2023				95,00	
717	1960	11/03/2023	4776/FVISE	01/03/2023	00150470342 - Casa Editrice Spaggiari SPA	353,80	63,80	0,00	si	Z893A11A9A	01/04/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023	26	13/03/2023	A 2	4/1/1	fattura n. 4776/FVISE del 01/03/2023 acquisto programma RIKOSweb per ricostruzioni su sentenza				290,00	0,00
M	2023	25	13/03/2023	A 2	4/1/1	fattura n. 4776/FVISE del 01/03/2023 acquisto programma RIKOSweb per ricostruzioni su sentenza cod. BAME				290,00	
I	2023	27	13/03/2023	A 2	4/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 4776/FVISE del 01/03/2023 GRUPPO SPA				63,80	0,00
M	2023	26	13/03/2023	A 2	4/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 4776/FVISE del 01/03/2023 GRUPPO SPA				63,80	



Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. D'AZEGLIO - G. DE NITTIS - BARLETTA

76121 BARLETTA (BT) VIA LIBERTA' 20 C.F. 90101480722 C.M. BAIC89200V

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
718	1961	11/03/2023	72/PA	28/02/2023	06526460727 - SIA S.r.l.	982,10	177,10	0,00	si	Z8038CEE02	31/03/2023	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2023	28	13/03/2023	A 2	4/1/1	fattura n. 72/PA del 28/02/2023 acquisto pacchetto AXIOS SILVER PRO				805,00		0,00
M	2023	27	17/03/2023	A 2	4/1/1	fattura n. 72/PA del 28/02/2023 acquisto pacchetto AXIOS SILVER PRO					805,00	
I	2023	29	13/03/2023	A 2	4/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 72/PA del 28/02/2023 SIA srl				177,10		0,00
M	2023	28	17/03/2023	A 2	4/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 72/PA del 28/02/2023 SIA srl					177,10	
719	2266	20/03/2023	1010825324	17/03/2023	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	77,85	14,04	0,00	si	Z8A2A84BB3	30/04/2023	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2023	30	21/03/2023	A 2	3/7/1	fattura n. 1010825324 del 17/03/2023 Convenzione CONSIP FOTOCOPIATORE B/N				63,81		0,00
M	2023	34	23/03/2023	A 2	3/7/1	fattura n. 1010825324 del 17/03/2023 Convenzione CONSIP FOTOCOPIATORE B/N					63,81	
I	2023	31	21/03/2023	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010825324 del 17/03/2023 KYOCERA Do				14,04		0,00
M	2023	35	23/03/2023	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010825324 del 17/03/2023 KYOCERA Do					14,04	
720	2267	20/03/2023	1010825325	17/03/2023	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	105,46	19,02	0,00	si	Z8A2A84BB3	30/04/2023	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2023	32	21/03/2023	A 2	3/7/1	fattura n. 1010825325 del 17/03/2023 CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORE MULTICOLOR				86,44		0,00
M	2023	36	23/03/2023	A 2	3/7/1	fattura n. 1010825325 del 17/03/2023 CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORE MULTICOLOR					86,44	
I	2023	33	21/03/2023	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010825325 del 17/03/2023 KYOCERA Do				19,02		0,00
M	2023	37	23/03/2023	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010825325 del 17/03/2023 KYOCERA Do					19,02	
721	2300	21/03/2023	FPA 3/23	20/03/2023	05389830729 - ERREBI S.A.S. BORGOMASTRO G. & C.	70,00	12,62	0,00	si	Z3B3A6E3A8	20/04/2023	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2023	34	21/03/2023	A 1	2/3/11	fattura n. FPA 3/23 del 20/03/2023 Acquisto cavalletti in legno da esposizione per scuola primaria				57,38		0,00
M	2023	29	21/03/2023	A 1	2/3/11	fattura n. FPA 3/23 del 20/03/2023 Acquisto cavalletti in legno da esposizione per scuola primaria					57,38	
I	2023	35	21/03/2023	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FPA 3/23 del 20/03/2023 ERREBI SAS DI				12,62		0,00
M	2023	30	21/03/2023	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FPA 3/23 del 20/03/2023 ERREBI SAS DI					12,62	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
722	2435	24/03/2023	28	22/03/2023	DZNDVD98A16C957D - 3DIGITAL DI DE ZAN DAVIDE	322,08	58,08	0,00	si	Z203A5D3A7	22/03/2023	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2023	41	25/03/2023	A 3	2/3/11	fattura n. 28 del 22/03/2023 acquisti ricariche choco e accessori per stampante 3D alimentare				264,00		0,00
M	2023	38	29/03/2023	A 3	2/3/11	fattura n. 28 del 22/03/2023 acquisti ricariche choco e accessori per stampante 3D alimentare					264,00	
I	2023	42	25/03/2023	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 28 del 22/03/2023 3DIGITAL DI DE ZAN D				58,08		0,00
M	2023	39	30/03/2023	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 28 del 22/03/2023 3DIGITAL DI DE ZAN D					58,08	
723	2434	24/03/2023	42366	21/03/2023	02409740244 - CampuStore S.R.L.	1.424,58	256,89	0,00	si	Z24383B2CB	31/05/2023	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	297	25/10/2022	A 29	2/3/11	Fatt. n. 42366 del 21/03/2023 ACQUISTO FORNITURA "2" EDUGREEN CNP: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-158				1.167,69		0,00
M	2023	65	17/05/2023	A 29	2/3/11	Fatt. n. 42366 del 21/03/2023 - ACQUISTO FORNITURA "2" EDUGREEN CNP: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-1					1167,69	
I	2022	298	25/10/2022	A 29	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt. n. 42366 del 21/03/2023 ACQUISTO FORNIT				256,89		256,89
726	2581	29/03/2023	118-PE-2023	15/03/2023	02279550517 - TLF S.R.L.	14.690,02	2.649,02	0,00	si	Z5A3838A71	31/05/2023	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	295	21/10/2022	A 29	2/3/11	Fatt. n. del ACQUISTO FORNITURA "1" EDUGREEN CNP: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-158				12.041,00		0,00
M	2023	43	07/04/2023	A 29	2/3/11	Fatt. n. 118-PE-2023 del 15/03/2023 ACQUISTO FORNITURA "1" EDUGREEN CNP: 13.1.3A-FESRPON-PU-2					12041,00	
I	2022	296	21/10/2022	A 29	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA SU FATT. N. DEL FORNITURA "1" EDUGREEN CNP:				2.649,02		0,00
M	2023	44	07/04/2023	A 29	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA SU FATT. N. 118-PE DEL 15/03/2023 FORNITURA "1"					2649,02	
725	2639	30/03/2023	34/1	27/03/2023	05789110722 - Ferramenta Carbone L.di Carbone Saverio & Ant.	48,80	8,80	0,00	si	Z943A6E41D	27/03/2023	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2023	45	03/04/2023	A 1	2/3/11	fattura n. 34/1 del 27/03/2023 acquisto n. 2 prolunghe con avvolgicavo per plesso D'Azeglio				40,00		0,00
M	2023	40	03/04/2023	A 1	2/3/11	fattura n. 34/1 del 27/03/2023 acquisto n. 2 prolunghe con avvolgicavo per plesso D'Azeglio					40,00	
I	2023	46	03/04/2023	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 34/1 del 27/03/2023 Ferramenta Carbone				8,80		0,00
M	2023	41	03/04/2023	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 34/1 del 27/03/2023 Ferramenta Carbone					8,80	
724	2679	31/03/2023	9/A	30/03/2023	05697950722 - ISOLA CHE NON CE' DI PICCOLO A. & A. snc	700,00	0,00	0,00	si	Z7E3A9654B	29/04/2023	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2023	44	29/03/2023	A 3	2/2/2	Fatt. n. del per acquisto libri, giusto contributo "Diritto allo Studio anno 2022 " D.D. n.216/2023 del 21.02.2				700,00		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.
724	2679	31/03/2023	9/A	30/03/2023	05697950722 - ISOLA CHE NON CE' DI PICCOLO A. & A. snc	700,00	0,00	0,00	si	Z7E3A9654B	29/04/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
M	2023	45	07/04/2023	A 3	2/2/2	Fatt. n.9/A del 30/03/2023 per acquisto libri, giusto contributo "Diritto allo Studio anno 2022 " D.D. n.216/20				700,00	
727	2776	04/04/2023	107/PA	31/03/2023	06526460727 - SIA S.r.l.	122,00	22,00	0,00	si	ZA03A5621A	30/04/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023	48	07/04/2023	A 2	3/2/9	fattura n. 107/PA del 31/03/2023 servizio di trasloco kit didattici multimediali				100,00	0,00
M	2023	46	11/04/2023	A 2	3/2/9	fattura n. 107/PA del 31/03/2023 servizio di trasloco kit didattici multimediali					100,00
I	2023	49	07/04/2023	A 2	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 107/PA del 31/03/2023 SIA srl				22,00	0,00
M	2023	47	11/04/2023	A 2	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 107/PA del 31/03/2023 SIA srl					22,00
728	2829	07/04/2023	893/00	31/03/2023	05723240726 - POVIA s.r.l.	1.859,28	327,48	0,00	si	Z2D3A5CE55	30/04/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023	50	07/04/2023	A 32	2/3/10	n. 893/00 del 31/03/2023 materiale di pulizia per maggiore igienizzazione ambienti scolastici in relazione alla				1.531,80	0,00
M	2023	48	11/04/2023	A 32	2/3/10	n. 893/00 del 31/03/2023 materiale di pulizia per maggiore igienizzazione ambienti scolastici in relazione alla					1531,80
I	2023	51	07/04/2023	A 32	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 893/00 del 31/03/2023 POVIA SRL				327,48	0,00
M	2023	49	11/04/2023	A 32	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 893/00 del 31/03/2023 POVIA SRL					327,48
729	2830	07/04/2023	2/6	03/04/2023	04487730725 - SABINI SOC. AGRICOLA ARL	855,00	154,18	0,00	si	Z523A7731F	03/04/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023	52	07/04/2023	A 5	3/12/1	fattura n. 2/6 del 03/04/2023 Visita guidata BOSCO SAURO del 30.03.2023				700,82	0,00
M	2023	50	11/04/2023	A 5	3/12/1	fattura n. 2/6 del 03/04/2023 Visita guidata BOSCO SAURO del 30.03.2023					700,82
I	2023	53	07/04/2023	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 2/6 del 03/04/2023 SABINI SOC. AGRICOL				154,18	0,00
M	2023	51	11/04/2023	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 2/6 del 03/04/2023 SABINI SOC. AGRICOL					154,18
730	2847	11/04/2023	124/PA	31/03/2023	06526460727 - SIA S.r.l.	976,00	176,00	0,00	si	Z4237E8B53	30/04/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023	54	11/04/2023	A 3	3/2/5	fattura n. 124/PA del 31/03/2023 assistenza tecnica scuole primo ciclo . ore extra periodo 28/09/2022 - 27/03				800,00	0,00
M	2023	52	11/04/2023	A 3	3/2/5	fattura n. 124/PA del 31/03/2023 assistenza tecnica scuole primo ciclo . ore extra periodo 28/09/2022 - 27/03					800,00
I	2023	55	11/04/2023	A 3	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 124/PA del 31/03/2023 SIA srl				176,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. D'AZEGLIO - G. DE NITTIS - BARLETTA

76121 BARLETTA (BT) VIA LIBERTA' 20 C.F. 90101480722 C.M. BAIC89200V

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
730	2847	11/04/2023	124/PA	31/03/2023	06526460727 - SIA S.r.l.	976,00	176,00	0,00	si	Z4237E8B53	30/04/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
M	2023 53	11/04/2023	A 3	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 124/PA del 31/03/2023 SIA srl					176,00	
731	2848	11/04/2023	1023088956	10/04/2023	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	9,20	0,00	0,00	si	ZE73973ACC	10/05/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023 56	11/04/2023	A 2	5/1/1	fattura n. 1023088956 del 10/04/2023 spese postali mese di febbraio				9,20		0,00
M	2023 54	11/04/2023	A 2	5/1/1	fattura n. 1023088956 del 10/04/2023 spese postali mese di febbraio					9,20	
732	3024	17/04/2023	2023006932	14/04/2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. TESORERIA	152,50	27,50	0,00	si	ZCF2CD618C	14/05/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023 57	20/04/2023	A 2	3/13/1	fattura n. 2023006932 del 14/04/2023 spese di gestione e tenuta conto di tesoreria anno 2022				125,00		0,00
M	2023 55	27/04/2023	A 2	3/13/1	fattura n. 2023006932 del 14/04/2023 spese di gestione e tenuta conto di tesoreria anno 2022					125,00	
I	2023 58	20/04/2023	A 2	3/13/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 2023006932 del 14/04/2023 Poste Italiane				27,50		0,00
M	2023 56	27/04/2023	A 2	3/13/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 2023006932 del 14/04/2023 Poste Italiane					27,50	
733	3095	20/04/2023	530	17/04/2023	DLCNGL70D46A669R - PUNTO & VIRGOLA DI DEL CURATOL	1.650,83	297,69	0,00	si	Z453A74A5C	30/04/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023 59	20/04/2023	A 3	2/1/2	fattura n. 530 del 17/04/2023 materiale di cancelleria per il Plesso D'AZEGLIO -SC.PRIMARIA				1.353,14		0,00
M	2023 57	02/05/2023	A 3	2/1/2	fattura n. 530 del 17/04/2023 materiale di cancelleria per il Plesso D'AZEGLIO -SC.PRIMARIA					1353,14	
I	2023 60	20/04/2023	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 530 del 17/04/2023 PUNTO E VIRGOLA DI				297,69		0,00
M	2023 58	02/05/2023	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 530 del 17/04/2023 PUNTO E VIRGOLA DI					297,69	
735	3285	28/04/2023	43576	26/04/2023	02409740244 - CampuStore S.R.L.	5.125,41	917,41	0,00	si	Z24383B2CB	30/06/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 297	25/10/2022	A 29	2/3/11	Fatt. n. 42366 del 21/03/2023 ACQUISTO FORNITURA "2" EDUGREEN CNP: 13.1.3A-FESRPN-PU-2022-158				4.208,00		0,00
M	2023 66	17/05/2023	A 29	2/3/11	Fatt. n. 42366 del 21/03/2023 ACQUISTO FORNITURA "2" EDUGREEN CNP: 13.1.3A-FESRPN-PU-2022-158					4208,00	
I	2022 298	25/10/2022	A 29	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt. n. 42366 del 21/03/2023 ACQUISTO FORNIT				917,41		917,41



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
734	3286	02/05/2023	2779/FVIFO	20/04/2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	109,80	0,00	0,00	si	Z443AB8291	20/05/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023 61	02/05/2023	P 4	3/5/3	fattura n. 2779/FVIFO del 20/04/2023 corso di formazione ricostruzione di carrieraBAME0083				109,80		0,00
M	2023 59	02/05/2023	P 4	3/5/3	fattura n. 2779/FVIFO del 20/04/2023 corso di formazione ricostruzione di carriera BAME0083					109,80	
737	3401	03/05/2023	1023112526	02/05/2023	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	22,20	0,00	0,00	si	ZE73973ACC	01/06/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023 63	15/05/2023	A 2	5/1/1	fattura n. 1023112526 del 02/05/2023 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2023				22,20		0,00
M	2023 61	15/05/2023	A 2	5/1/1	fattura n. 1023112526 del 02/05/2023 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2023					22,20	
736	3546	08/05/2023	FATTPA 18_23	05/05/2023	RZZDDR86C21L328Y - STUDIO 2 DI RIZZI DAVIDE RAFFAELE	350,00	0,00	0,00	si	Z7E3A88D97	05/05/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023 43	28/03/2023	A 33	3/4/1	Fatt. n. del per acquisto materiale pubblicitario Progetto "Ambienti Didattici Innovativi per la scuola dell'In				350,00		0,00
M	2023 77	24/05/2023	A 33	3/4/1	Fatt. n. 18/23 del 05.05.2023 per acquisto materiale pubblicitario Progetto "Ambienti Didattici Innovativi per					350,00	
738	3657	10/05/2023	151/E	09/05/2023	03892670658 - DIPARK SRL	1.309,00	0,00	0,00	si	Z0A3AE60FE	08/06/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023 64	15/05/2023	A 5	3/12/1	fattura n. 151/E del 09/05/2023 USCITA DIDATTICA PAESTUME E CASEIFICIO 05/05/2023				1.309,00		0,00
M	2023 62	15/05/2023	A 5	3/12/1	fattura n. 151/E del 09/05/2023 USCITA DIDATTICA PAESTUM E CASEIFICIO 05/05/2023					1309,00	
739	3737	12/05/2023	0000001522/PA	30/04/2023	01818840439 - MADISOFT SPA	988,20	178,20	0,00	si	97595879F7	30/05/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023 65	15/05/2023	A 34	3/7/6	fattura n. 0000001522/PA del 30/04/2023 NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE				810,00		810,00
I	2023 66	15/05/2023	A 34	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000001522/PA del 30/04/2023 Madisoft				178,20		178,20
740	3780	13/05/2023	175/E	11/05/2023	03892670658 - DIPARK SRL	2.190,00	0,00	0,00	si	Z6B3AF2B9F	10/06/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023 67	15/05/2023	A 5	3/12/1	fattura n. 175/E del 11/05/2023 POMPEI E VIETRI SUL MARE 11/05/2023				2.190,00		0,00
M	2023 63	15/05/2023	A 5	3/12/1	fattura n. 175/E del 11/05/2023 POMPEI E VIETRI SUL MARE 11/05/2023					2190,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
741	3934	18/05/2023	193/E	17/05/2023	03892670658 - DIPARK SRL	34,00	3,09	0,00	si	Z9B3AF4453	16/06/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023 69	19/05/2023	A 3	3/12/1	fattura n. 193/E del 17/05/2023				30,91		0,00
M	2023 69	20/05/2023	A 3	3/12/1	fattura n. 193/E del 17/05/2023 rimborso docenti viaggi di istruzione					30,91	
I	2023 70	19/05/2023	A 3	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 193/E del 17/05/2023 DIPARK SRL				3,09		0,00
M	2023 70	20/05/2023	A 3	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 193/E del 17/05/2023 DIPARK SRL					3,09	
742	3935	18/05/2023	9/A	17/05/2023	03541200758 - SOCIETA' COOPERATIVA MERIDIES	648,00	58,91	0,00	si	Z483B0AF47	17/05/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023 71	19/05/2023	A 5	3/12/1	fattura n. 9/A del 17/05/2023 USCITA KALOS ARCHEODROMO DEL SALENTO				589,09		0,00
M	2023 71	20/05/2023	A 5	3/12/1	fattura n. 9/A del 17/05/2023 USCITA KALOS ARCHEODROMO DEL SALENTO PRANZO ALUNNI					589,09	
I	2023 72	19/05/2023	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 9/A del 17/05/2023 SOCIETA' COOPERATI				58,91		0,00
M	2023 72	20/05/2023	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 9/A del 17/05/2023 SOCIETA' COOPERATI					58,91	
743	3936	18/05/2023	192/E	17/05/2023	03892670658 - DIPARK SRL	2.796,00	0,00	0,00	si	Z6C3AF2BE4	16/06/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023 73	19/05/2023	A 5	3/12/1	fattura n. 192/E del 17/05/2023 USCITA NAPOLI CITTA' DELLE SCIENZA				2.796,00		0,00
M	2023 73	20/05/2023	A 5	3/12/1	fattura n. 192/E del 17/05/2023 USCITA NAPOLI CITTA' DELLE SCIENZA					2796,00	
744	3955	19/05/2023	40	17/05/2023	03541200758 - SOCIETA' COOPERATIVA MERIDIES	795,00	0,00	0,00	si	Z483B0AF47	17/05/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023 74	19/05/2023	A 5	3/12/1	fattura n. 40 del 17/05/2023 USCITA KALOS ARCHEODROMO DEL SALENTO				795,00		0,00
M	2023 74	20/05/2023	A 5	3/12/1	fattura n. 40 del 17/05/2023 USCITA KALOS ARCHEODROMO DEL SALENTO VISITA GUIDATA AL MUSEO					795,00	
745	3956	19/05/2023	209	17/05/2023	DRNMHL78S30L328I - TIPOGRAFIA - CARTOLERIA DI RIENZO	125,00	22,54	0,00	si	Z633A6B0AB	17/05/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2023 39	21/03/2023	A 29	3/4/1	Fatt. n. del per acquisto n. 2 targhe in DIBOND PER ESTERNO - Progetto "Edugreen laboratori				102,46		0,00
M	2023 75	20/05/2023	A 29	3/4/1	Fatt. n. 209 del 17/05/2023 per acquisto n. 2 targhe in DIBOND PER ESTERNO - Progetto "Edugreen laborat					102,46	
I	2023 40	21/03/2023	A 29	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatt. n. del per acquisto n. 2 targhe i				22,54		22,54



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	4065	22/05/2023	215/E	21/05/2023	03892670658 - DIPARK SRL	2.542,50	0,00	0,00	si	Z1D3B134CC	20/06/2023	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2023	75	24/05/2023	A 5	3/12/1	fattura n. 215/E del 21/05/2023 meta Cilento - Viaggi di istruzione 22/23				2.542,50		0,00
M	2023	78	24/05/2023	A 5	3/12/1	fattura n. 215/E del 21/05/2023 meta Cilento - Viaggi di Istruzione 22/23					2542,50	
748	4293	31/05/2023	252/E	30/05/2023	03892670658 - DIPARK SRL	2.020,00	0,00	0,00	si	ZF63B17044	29/06/2023	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2023	83	06/06/2023	A 5	3/12/1	fattura n. 252/E del 30/05/2023 ATTIVITA' ACQUA EXPERIENCE - 29 MAGGIO 2023				2.020,00		0,00
M	2023	85	06/06/2023	A 5	3/12/1	fattura n. 252/E del 30/05/2023 ATTIVITA' ACQUA EXPERIENCE - 29 MAGGIO 2023					2020,00	
747	4348	05/06/2023	1023150622	01/06/2023	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	9,20	0,00	0,00	si	ZE73973ACC	01/07/2023	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2023	81	06/06/2023	A 2	5/1/1	fattura n. 1023150622 del 01/06/2023 spese postali mese di aprile				9,20		0,00
M	2023	84	06/06/2023	A 2	5/1/1	fattura n. 1023150622 del 01/06/2023 spese postali mese di aprile					9,20	
749	4379	05/06/2023	40	01/06/2023	BRNSNT51A171907R - Noleggio autobus Sante Bruno	7.229,97	657,27	0,00	si	Z4A3A02045	01/06/2023	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2023	84	06/06/2023	A 5	3/12/1	fattura n. 40 del 01/06/2023 TRASPORTO ALUNNI PULLMAN - A.S. 2022/2023				6.572,70		0,00
M	2023	87	06/06/2023	A 5	3/12/1	fattura n. 40 del 01/06/2023 TRASPORTO ALUNNI PULLMAN - A.S. 2022/2023					6572,70	
I	2023	85	06/06/2023	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 40 del 01/06/2023 NOLEGGIO AUTOBUS B				657,27		0,00
M	2023	88	06/06/2023	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 40 del 01/06/2023 NOLEGGIO AUTOBUS B					657,27	
750	4378	06/06/2023	59/2023	05/06/2023	03527900728 - AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA S.N.C.	3.920,00	356,36	0,00	si	Z4A3A02045	05/07/2023	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2023	86	06/06/2023	A 5	3/12/1	fattura n. 59/2023 del 05/06/2023 TRASPORTO PULLMAN ALUNNI A.S. 2022/2023				3.563,64		0,00
M	2023	89	06/06/2023	A 5	3/12/1	fattura n. 59/2023 del 05/06/2023 TRASPORTO PULLMAN ALUNNI A.S. 2022/2023					3563,64	
I	2023	87	06/06/2023	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 59/2023 del 05/06/2023 AUTONOLEGGI F				356,36		0,00
M	2023	90	06/06/2023	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 59/2023 del 05/06/2023 AUTONOLEGGI F					356,36	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
751	4411	07/06/2023	62/2023	05/06/2023	03527900728 - AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA S.N.C.	990,00	90,00	0,00	si	ZCC3AECC30	05/07/2023	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2023	88	07/06/2023	A 3	3/12/1	fattura n. 62/2023 del 05/06/2023 POLITECNICO BARI - GIOIA MATHESIS				900,00		0,00
M	2023	91	07/06/2023	A 3	3/12/1	fattura n. 62/2023 del 05/06/2023 POLITECNICO BARI - GIOIA MATHESIS					900,00	
I	2023	89	07/06/2023	A 3	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 62/2023 del 05/06/2023 AUTONOLEGGI F				90,00		0,00
M	2023	92	07/06/2023	A 3	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 62/2023 del 05/06/2023 AUTONOLEGGI F					90,00	
752	4501	12/06/2023	132/A23	31/05/2023	07972250729 - MASSERIA CHINUNNO SARL	456,00	0,00	0,00	si	ZDA3B0AF69	31/05/2023	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2023	105	15/06/2023	A 5	3/12/1	fattura n. 132/A23 del 31/05/2023 - Visita di istruzione Masseria Chinunno				456,00		0,00
M	2023	108	15/06/2023	A 5	3/12/1	fattura n. 132/A23 del 31/05/2023 - Visita di istruzione Masseria Chinunno					456,00	
753	4666	19/06/2023	622	13/06/2023	07471950720 - SICUR.A.L.A. SRL	40,00	0,00	0,00	si	Z393839D00	13/06/2023	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2023	106	21/06/2023	A 1	3/2/10	fattura n. 622 del 13/06/2023 sorveglianza sanitaria docente				40,00		0,00
M	2023	109	21/06/2023	A 1	3/2/10	fattura n. 622 del 13/06/2023 servizio di sorveglianza sanitaria					40,00	
754	4722	21/06/2023	33/PA	20/06/2023	07667080720 - ALTITUD S.R.L.	579,50	104,50	0,00	si	ZA837C0D14	20/07/2023	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2023	107	21/06/2023	A 2	3/8/8	fattura n. 33/PA del 20/06/2023 saldo periodo dal 28/03/2023 al 27/09/2023				475,00		0,00
M	2023	110	21/06/2023	A 2	3/8/8	fattura n. 33/PA del 20/06/2023 saldo periodo dal 28/03/2023 al 27/09/2023					475,00	
I	2023	108	21/06/2023	A 2	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 33/PA del 20/06/2023 Altitud srl				104,50		0,00
M	2023	111	21/06/2023	A 2	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 33/PA del 20/06/2023 Altitud srl					104,50	
									60.221,17	57.990,13	2.231,04	