



PROSPETTO PAGAMENTI 2021

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
501	23	04/01/2021	475/PA	21/12/2020	06526460727 - SIA S.r.l.	366,00	66,00	0,00	si	Z0A2FCFC9F
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 200	16/12/2020	A 3	2/3/11	Fatt. n. 475 /PA del 04/01/2021 per acquisto webcam con microfono integrato da installare nelle classi.				300,00	
M	2021 5	13/01/2021	A 3	2/3/11	Fatt. n. 475 /PA del 04/01/2021 per acquisto webcam con microfono integrato da installare nelle classi.					300,00
I	2020 201	16/12/2020	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatt. n. 475 del 21/12/2020 per acquisto webcam co				66,00	
M	2021 8	14/01/2021	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatt. n. 475 del 21/12/2020 per acquisto webcam co					66,00
502	22	04/01/2021	470/PA	21/12/2020	06526460727 - SIA S.r.l.	5.560,41	1.002,70	0,00	si	Z252FA2D5F
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 191	10/12/2020	A 16	4/3/16	Fattura n.470/PA del 21/12/2020 per acquisto dispositivi (tablet/notebook) per alunni - Decreto Ristori bis - art				4.557,71	
M	2021 4	13/01/2021	A 16	4/3/16	Fattura n.470/PA del 21/12/2020 per acquisto dispositivi (tablet/notebook) per alunni - Decreto Ristori bis - art					4557,71
I	2020 192	10/12/2020	A 16	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 470/ PA per acquisto dispositivi (tablet/not				1.002,70	
M	2021 7	14/01/2021	A 16	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 470/ PA per acquisto dispositivi (tablet/not					1002,70
507	93	08/01/2021	483/PA	31/12/2020	06526460727 - SIA S.r.l.	982,10	177,10	0,00	si	ZBD2FCFCD3
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 3	13/01/2021	A 2	3/8/8	fattura n. 483/PA del 31/12/2020 acquisto servizio AXIOS - SILVER - PRO				805,00	
M	2021 3	13/01/2021	A 2	3/8/8	fattura n. 483/PA del 31/12/2020 acquisto servizi applicativo AXIOS - SILVER - PRO					805,00
I	2021 4	13/01/2021	A 2	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 483/PA del 31/12/2020 SIA srl				177,10	
M	2021 10	14/01/2021	A 2	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 483/PA del 31/12/2020 SIA srl					177,10
503	151	11/01/2021	2021000231	11/01/2021	03967470968 - AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	4.229,40	0,00	0,00	si	ZB52F2E031
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 202	16/12/2020	A 3	3/11/3	Fatt. PA n.231 del 11.01.2021 Assicurazione alunni relativa all 'a.s. 2020/2021				4.229,40	
M	2021 1	13/01/2021	A 3	3/11/3	Fatt. PA n.231 del 11.01.2021 Assicurazione alunni relativa all 'a.s. 2020/2021					4229,40
504	178	12/01/2021	2021000424	11/01/2021	03967470968 - AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	434,60	0,00	0,00	si	ZB52F2E031
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 203	16/12/2020	A 2	3/11/4	Fatt. PA n. 424 del 11.01.2021 Assicurazione OPERATORI SCOLASTICI relativa all 'a.s. 2020/2021				434,60	
M	2021 2	13/01/2021	A 2	3/11/4	Fatt. PA n. 424 del 11.01.2021 Assicurazione OPERATORI SCOLASTICI relativa all 'a.s. 2020/2021					434,60



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	
505	179	12/01/2021	48	11/01/2021	DPSPLA51E03H703K - DE PASQUALE PAOLO	333,00	33,00	60,00	no	ZF92E7D62E	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	
I	2021	1	12/01/2021	A 1	3/2/10	fattura n. 48 del 11/01/2021 compenso per medico competente A.S. 2020/2021				273,00	
M	2021	6	13/01/2021	A 1	3/2/10	fattura n. 48 del 11/01/2021 compenso per medico competente A.S. 2020/2021					273,00
I	2021	2	12/01/2021	A 1	3/2/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - RA su fattura n. 48 del 11/01/2021 DE PASQUALE PAOLO				60,00	
M	2021	9	14/01/2021	A 1	3/2/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - RA su fattura n. 48 del 11/01/2021 DE PASQUALE PAOLO					60,00
506	205	13/01/2021	1029	19/11/2020	PSOFRC65A28A669B - FARMACIA FABIO ROCCO POSI	200,00	0,00	0,00	si	Z802F4D4A7	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	
I	2020	193	10/12/2020	A 1	2/3/11	Fatt.PA N.1029 acquisto mascherine chirurgiche FFP2 PER OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE				200,00	
M	2021	14	04/02/2021	A 1	2/3/11	Fatt.PA n.1029 acquisto mascherine chirurgiche FFP2 PER OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE					200,00
508	353	19/01/2021	249	15/01/2021	08391950725 - POLICARTA S.R.L.	194,71	35,11	0,00	si	Z0530322E3	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	
I	2021	5	19/01/2021	A 1	2/3/10	fattura n. 249 del 15/01/2021 acquisto urgente candeggina per sanificazione emergenza COVID-19				159,60	
M	2021	11	19/01/2021	A 1	2/3/10	fattura n. 249 del 15/01/2021 acquisto urgente candeggina per sanificazione emergenza COVID-19					159,60
I	2021	6	19/01/2021	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 249 del 15/01/2021 POLICARTA S.R.L.				35,11	
M	2021	12	19/01/2021	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 249 del 15/01/2021 POLICARTA S.R.L.					35,11
509	682	01/02/2021	37	30/01/2021	DRNMHL78S30L328I - TIPOGRAFIA - CARTOLERIA DI RIENZO	244,00	44,00	0,00	si	Z67301CDA0	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	
I	2021	7	01/02/2021	A 3	2/1/3	fattura n. 37 del 30/01/2021 acquisto manifesti per orientamento A.S. 2021/2022				200,00	
M	2021	15	04/02/2021	A 3	2/1/3	fattura n. 37 del 30/01/2021 acquisto manifesti per orientamento A.S. 2021/2022					200,00
I	2021	8	01/02/2021	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 37 del 30/01/2021 Tipografia Cartoleria DI				44,00	
M	2021	16	04/02/2021	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 37 del 30/01/2021 Tipografia Cartoleria DI					44,00
510	777	04/02/2021	16/1	02/02/2021	05789110722 - Ferramenta Carbone L.di Carbone Saverio & Ant.	750,82	135,39	0,00	si	ZCB3058529	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	
I	2021	11	05/02/2021	A 1	2/3/11	fattura n. 18/1 del 04/02/2021 materiale elettrico vario per plesso D'Azeglio				615,43	
M	2021	18	16/02/2021	A 1	2/3/11	fattura n. 18/1 del 04/02/2021 materiale elettrico e di ferramenta per plesso D'Azeglio					615,43
I	2021	12	05/02/2021	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 18/1 del 04/02/2021 Ferramenta Carbone				135,39	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	
510	777	04/02/2021	16/1	02/02/2021	05789110722 - Ferramenta Carbone L.di Carbone Saverio & Ant.	750,82	135,39	0,00	si	ZCB3058529	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	
M	2021 27	03/03/2021	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 18/1 del 04/02/2021 Ferramenta Carbone					135,39	
511	803	05/02/2021	nc	17/1	04/02/2021	05789110722 - Ferramenta Carbone L.di Carbone Saverio & Ant.	750,82	135,39	0,00	si	ZCB3058529
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	
I	2021 11	05/02/2021	A 1	2/3/11	fattura n. 18/1 del 04/02/2021 materiale elettrico vario per plesso D'Azeglio				-615,43		
M	2021 18	16/02/2021	A 1	2/3/11	fattura n. 18/1 del 04/02/2021 materiale elettrico e di ferramenta per plesso D'Azeglio					-615,43	
I	2021 12	05/02/2021	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 18/1 del 04/02/2021 Ferramenta Carbone				-135,39		
M	2021 27	03/03/2021	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 18/1 del 04/02/2021 Ferramenta Carbone					-135,39	
512	804	05/02/2021		18/1	04/02/2021	05789110722 - Ferramenta Carbone L.di Carbone Saverio & Ant.	750,82	135,39	0,00	si	ZCB3058529
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	
I	2021 11	05/02/2021	A 1	2/3/11	fattura n. 18/1 del 04/02/2021 materiale elettrico vario per plesso D'Azeglio				615,43		
M	2021 18	16/02/2021	A 1	2/3/11	fattura n. 18/1 del 04/02/2021 materiale elettrico e di ferramenta per plesso D'Azeglio					615,43	
I	2021 12	05/02/2021	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 18/1 del 04/02/2021 Ferramenta Carbone				135,39		
M	2021 27	03/03/2021	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 18/1 del 04/02/2021 Ferramenta Carbone					135,39	
513	968	10/02/2021		00061	09/02/2021	BRTSMN76L04G713R - BERTI SIMONE	889,75	160,45	0,00	si	Z4430821C6
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	
I	2021 15	05/02/2021	A 3	2/3/11	Fatt. n. 61 del 09.02.2021 - Acquisto sussidi didattici scuola sec. di I grado ,giusto contributo "DIRITTO ALLO S				729,30		
M	2021 19	16/02/2021	A 3	2/3/11	Fatt. n. 61 del 09.02.2021 - Acquisto sussidi didattici scuola sec. di I grado ,giusto contributo "DIRITTO ALLO S					729,30	
I	2021 16	05/02/2021	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt. n. 61 del 09.02.2021 per acquisto sussidi didatt				160,45		
M	2021 28	03/03/2021	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt. n. 61 del 09.02.2021 per acquisto sussidi didatt					160,45	
514	1005	12/02/2021		388/00	04/02/2021	05723240726 - POVIA s.r.l.	552,05	99,55	0,00	si	Z7A307FE48
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	
I	2021 17	12/02/2021	A 2	2/1/1	fattura n. 388/00 del 04/02/2021 acquisto carta formato A/4 e A3				452,50		
M	2021 20	16/02/2021	A 2	2/1/1	fattura n. 388/00 del 04/02/2021 acquisto carta formato A/4 e A3					452,50	
I	2021 18	12/02/2021	A 2	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 388/00 del 04/02/2021 POVIA SRL				99,55		
M	2021 29	03/03/2021	A 2	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 388/00 del 04/02/2021 POVIA SRL - su ac					99,55	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	
515	1006	12/02/2021	393/00	04/02/2021	05723240726 - POVIA s.r.l.	238,88	11,38	0,00	si	ZB5307E501	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	
I	2021 19	12/02/2021	A 2	2/3/11	fattura n. 393/00 del 04/02/2021 acquisto guanti in vinile elasticizzati per emergenza COVID-19				227,50		
M	2021 21	26/02/2021	A 2	2/3/11	fattura n. 510/00 del 17/02/2021 acquisto guanti in vinile elasticizzati per emergenza COVID-19					227,50	
I	2021 20	12/02/2021	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 393/00 del 04/02/2021 POVIA SRL				11,38		
M	2021 30	03/03/2021	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 393/00 del 04/02/2021 POVIA SRL - acqui					11,38	
517	1124	17/02/2021	nc	509/00	17/02/2021	05723240726 - POVIA s.r.l.	238,88	11,38	0,00	si	ZB5307E501
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	
I	2021 19	12/02/2021	A 2	2/3/11	fattura n. 393/00 del 04/02/2021 acquisto guanti in vinile elasticizzati per emergenza COVID-19				-227,50		
M	2021 21	26/02/2021	A 2	2/3/11	fattura n. 510/00 del 17/02/2021 acquisto guanti in vinile elasticizzati per emergenza COVID-19					-227,50	
I	2021 20	12/02/2021	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 393/00 del 04/02/2021 POVIA SRL				-11,38		
M	2021 30	03/03/2021	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 393/00 del 04/02/2021 POVIA SRL - acqui					-11,38	
518	1125	17/02/2021		510/00	17/02/2021	05723240726 - POVIA s.r.l.	238,88	11,38	0,00	si	ZB5307E501
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	
I	2021 19	12/02/2021	A 2	2/3/11	fattura n. 393/00 del 04/02/2021 acquisto guanti in vinile elasticizzati per emergenza COVID-19				227,50		
M	2021 21	26/02/2021	A 2	2/3/11	fattura n. 510/00 del 17/02/2021 acquisto guanti in vinile elasticizzati per emergenza COVID-19					227,50	
I	2021 20	12/02/2021	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 393/00 del 04/02/2021 POVIA SRL				11,38		
M	2021 30	03/03/2021	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 393/00 del 04/02/2021 POVIA SRL - acqui					11,38	
516	1259	22/02/2021		36/PA	19/02/2021	04707670727 - STELLA ARTURO	48,80	8,80	0,00	si	ZF630B12AA
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	
I	2021 21	23/02/2021	A 1	2/3/11	fattura n. 36/PA del 19/02/2021				40,00		
M	2021 22	26/02/2021	A 1	2/3/11	fattura n. 36/PA del 19/02/2021 acquisto copriwater disabili					40,00	
I	2021 22	23/02/2021	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 36/PA del 19/02/2021 STELLA ARTURO SR				8,80		
M	2021 31	03/03/2021	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 36/PA del 19/02/2021 STELLA ARTURO SR					8,80	
519	1362	25/02/2021		00857/21	23/02/2021	07009890018 - Euroedizioni Torino srl	140,00	0,00	0,00	si	Z3830B9DAA
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	
I	2021 23	25/02/2021	A 2	2/2/1	fattura n. 00857/21 del 23/02/2021 Abbonamento annualità 2021 Dirigere la scuola e Amministrare la scuola				140,00		



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
519	1362	25/02/2021	00857/21	23/02/2021	07009890018 - Euroedizioni Torino srl	140,00	0,00	0,00	si	Z3830B9DAA
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2021 23	26/02/2021	A 2	2/2/1	fattura n. 00857/21 del 23/02/2021 Abbonamento annualità 2021 Dirigere la scuola e Amministrare la scuola					140,00
520	1365	25/02/2021	EFAT/2021/0781	24/02/2021	00659430631 - TECNODID SRL	150,00	0,00	0,00	si	ZE130C227A
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 24	25/02/2021	A 2	2/2/1	fattura n. EFAT/2021/0781 del 24/02/2021 abbonamento 2021 "Notizie della Scuola" + Iper testo unico della s				150,00	
M	2021 24	26/02/2021	A 2	2/2/1	fattura n. EFAT/2021/0781 del 24/02/2021 abbonamento 2021 "Notizie della Scuola" + Iper testo unico della s					150,00
521	1358	25/02/2021	1	23/02/2021	GNNGTN74R28A669R - MILLE IDEE DI GIANNINI GAETANO	501,51	90,44	0,00	si	ZBD307F7D4
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 25	26/02/2021	A 1	2/3/10	fattura n. 1 del 23/02/2021 acquisto materiale sanitario con contributo del Comune di Barletta giusta determina				411,07	
M	2021 25	26/02/2021	A 1	2/3/10	fattura n. 1 del 23/02/2021 acquisto materiale sanitario con contributo del Comune di Barletta giusta determina					411,07
I	2021 26	26/02/2021	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1 del 23/02/2021 GAETANO GIANNINI				90,44	
M	2021 32	03/03/2021	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1 del 23/02/2021 GAETANO GIANNINI acq					90,44
522	1472	02/03/2021	893/P	27/02/2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	470,65	84,87	0,00	si	ZD03085B13
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 13	05/02/2021	A 3	2/3/11	Fatt. n. 893/P del 27/02/2021 per acquisto sussidi didattici scuola primaria ,giusto contributo "DIRITTO ALLO S				385,78	
M	2021 33	03/03/2021	A 3	2/3/11	Fatt. n. 893/P del 27/02/2021 per acquisto sussidi didattici scuola primaria ,giusto contributo "DIRITTO ALLO S					385,78
I	2021 14	05/02/2021	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su acquisto sussidi didattici scuola primaria ,giusto cont				84,87	
M	2021 39	09/03/2021	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su acquisto sussidi didattici scuola primaria ,giusto cont					84,87
523	1579	06/03/2021	000178/21	05/03/2021	01729550697 - Edizioni Didattiche Gulliver Srl	101,00	0,00	0,00	si	Z7130E48BA
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 28	06/03/2021	A 3	2/1/3	Edizioni didattiche Gulliver srl - Fattura n. 000178/21 del 05/03/2021 acquisto riviste per sc. primaria e infanzia				101,00	
M	2021 34	06/03/2021	A 3	2/1/3	Edizioni didattiche Gulliver srl - Fattura n. 000178/21 del 05/03/2021 acquisto riviste - abb. annuale - per sc.					101,00
524	1577	06/03/2021	83/PA	27/02/2021	06526460727 - SIA S.r.l.	976,00	176,00	0,00	si	Z9D2E75F42
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 29	06/03/2021	A 3	3/2/5	fattura n. 83/PA del 27/02/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA LABORAT. DIDATTICA 1^ SEMESTRE dal 25/09/20				800,00	
M	2021 37	08/03/2021	A 3	3/2/5	fattura n. 83/PA del 27/02/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA LABORAT. DIDATTICA 1^ SEMESTRE dal 25/09/20					800,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
524	1577	06/03/2021	83/PA	27/02/2021	06526460727 - SIA S.r.l.	976,00	176,00	0,00	si	Z9D2E75F42
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 30	06/03/2021	A 3	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 83/PA del 27/02/2021 SIA srl				176,00	
M	2021 40	09/03/2021	A 3	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 83/PA del 27/02/2021 SIA srl manutenzio					176,00
525	1575	06/03/2021	FP21000027	05/03/2021	00272780172 - La Scuola S.p.A.	30,00	1,15	0,00	si	ZA530E27AE
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 31	06/03/2021	A 3	2/1/3	fattura n. FP21000027 del 05/03/2021 abbonamento digitale Scuola e Didattica annata 20/21				28,85	
M	2021 36	08/03/2021	A 3	2/1/3	fattura n. FP21000027 del 05/03/2021 abbonamento digitale Scuola e Didattica annata 20/21					28,85
I	2021 32	06/03/2021	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FP21000027 del 05/03/2021 La Scuola S.p				1,15	
M	2021 41	09/03/2021	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FP21000027 del 05/03/2021 La Scuola S.p					1,15
526	1578	06/03/2021	FPA 102/21	05/03/2021	03606300725 - Casa Editrice Rotas srl	270,00	0,00	0,00	si	Z4E30E6B6A
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 33	06/03/2021	A 3	2/1/3	Editrice ROTAS S.R.L. - fattura n. FPA 102/21 del 05/03/2021 abbonamento annuale rivista mensile "Il Fiera				270,00	
M	2021 35	06/03/2021	A 3	2/1/3	Editrice ROTAS S.R.L. - fattura n. FPA 102/21 del 05/03/2021 abbonamento annuale rivista mensile "Il Fiera					270,00
527	1636	09/03/2021	0/732	05/03/2021	01063120222 - Edizioni Centro Studi Erickson SPA	317,90	0,77	0,00	si	ZF930E423E
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 34	09/03/2021	A 3	2/1/3	fattura n. 0/732 del 05/03/2021 abbonamento riviste scolastiche edizioni Erickson				317,13	
M	2021 38	09/03/2021	A 3	2/1/3	fattura n. 0/732 del 05/03/2021 abbonamento riviste scolastiche edizioni Erickson					317,13
I	2021 35	09/03/2021	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0/732 del 05/03/2021 EDIZIONI CENTRO				0,77	
M	2021 42	09/03/2021	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0/732 del 05/03/2021 EDIZIONI CENTRO					0,77
528	1664	10/03/2021	000000586/PA	09/03/2021	01818840439 - MADISOFT SPA	1.464,00	264,00	0,00	si	ZA42F460DB
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 36	12/03/2021	A 2	4/1/1	fattura n. 000000586/PA del 09/03/2021 Servizio software Nuvola Amministrazione Digitale annualità 2021				1.200,00	
M	2021 44	22/03/2021	A 2	4/1/1	fattura n. 000000586/PA del 09/03/2021 Servizio software Nuvola Amministrazione Digitale annualità 2021					1200,00
I	2021 37	12/03/2021	A 2	4/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 000000586/PA del 09/03/2021 Madisoft				264,00	
M	2021 45	22/03/2021	A 2	4/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 000000586/PA del 09/03/2021 Madisoft					264,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
529	1803	15/03/2021	94/PA	09/03/2021	06526460727 - SIA S.r.l.	2.196,00	396,00	0,00	si	Z7430B1CBA
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 39	15/03/2021	A 3	4/3/16	n. 94/PA del 09/03/2021 acquisto carrello porta ricarica e access point				1.800,00	
M	2021 46	22/03/2021	A 3	4/3/16	n. 94/PA del 09/03/2021 acquisto carrello porta ricarica e access point					1800,00
I	2021 40	15/03/2021	A 3	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 94/PA del 09/03/2021 SIA srl				396,00	
M	2021 47	22/03/2021	A 3	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 94/PA del 09/03/2021 SIA srl					396,00
530	1951	23/03/2021	1010674977	22/03/2021	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	105,46	19,02	0,00	si	Z8A2A84BB3
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 41	23/03/2021	A 2	3/7/1	fattura n. 1010674977 del 22/03/2021 fotocopiatore multicolor - periodo dal 14-12-20 al 13-03-2021				86,44	
M	2021 48	24/03/2021	A 2	3/7/1	fattura n. 1010674977 del 22/03/2021 fotocopiatore multicolor - periodo dal 14-12-20 al 13-03-2021					86,44
I	2021 42	23/03/2021	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010674977 del 22/03/2021 KYOCERA Do				19,02	
M	2021 49	24/03/2021	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010674977 del 22/03/2021 KYOCERA Do					19,02
531	1952	23/03/2021	1010674976	22/03/2021	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	77,85	14,04	0,00	si	Z8A2A84BB3
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 43	23/03/2021	A 2	3/7/1	fattura n. 1010674976 del 22/03/2021 fotocopiatore B/N - periodo dal 14-12-20 al 13-03-2021				63,81	
M	2021 50	24/03/2021	A 2	3/7/1	fattura n. 1010674976 del 22/03/2021 fotocopiatore B/N - periodo dal 14-12-20 al 13-03-2021					63,81
I	2021 44	23/03/2021	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010674976 del 22/03/2021 KYOCERA Do				14,04	
M	2021 51	24/03/2021	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010674976 del 22/03/2021 KYOCERA Do					14,04
532	1993	24/03/2021	45/1	23/03/2021	05789110722 - Ferramenta Carbone L.di Carbone Saverio & Ant.	61,00	11,00	0,00	si	ZD331162D9
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 45	24/03/2021	A 3	2/3/11	fattura n. 45/1 del 23/03/2021 acquisto pittura per esterno scuola infanzia				50,00	
M	2021 52	24/03/2021	A 3	2/3/11	fattura n. 45/1 del 23/03/2021 acquisto pittura per esterno scuola infanzia					50,00
I	2021 46	24/03/2021	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 45/1 del 23/03/2021 Ferramenta Carbone				11,00	
M	2021 53	24/03/2021	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 45/1 del 23/03/2021 Ferramenta Carbone					11,00
533	2101	27/03/2021	104	26/03/2021	DPSPLA51E03H703K - DE PASQUALE PAOLO	200,00	0,00	40,00	no	ZF92E7D62E
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 47	27/03/2021	A 1	3/2/10	fattura n. 104 del 26/03/2021 elaborazione n. 4 pratiche lavoratori fragili				160,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
533	2101	27/03/2021	104	26/03/2021	DPSPLA51E03H703K - DE PASQUALE PAOLO	200,00	0,00	40,00	no	ZF92E7D62E
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2021 54	29/03/2021	A 1	3/2/10	fattura n. 104 del 26/03/2021 elaborazione n. 4 pratiche lavoratori fragili					160,00
I	2021 48	27/03/2021	A 1	3/2/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - RA su fattura n. 104 del 26/03/2021 DE PASQUALE PAOLO				40,00	
M	2021 55	29/03/2021	A 1	3/2/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - RA su fattura n. 104 del 26/03/2021 DE PASQUALE PAOLO					40,00
534	2138	30/03/2021	54/PA	29/03/2021	07667080720 - ALTITUD S.R.L.	579,50	104,50	0,00	si	Z442E6D77F
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 49	30/03/2021	A 2	3/8/8	fattura n. 54/PA del 29/03/2021 - saldo - periodo 29/03/2021 al 28/09/2021				475,00	
M	2021 56	08/04/2021	A 2	3/8/8	fattura n. 54/PA del 29/03/2021 - saldo - periodo 29/03/2021 al 28/09/2021					475,00
I	2021 50	30/03/2021	A 2	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 54/PA del 29/03/2021 Altitud srl				104,50	
M	2021 57	08/04/2021	A 2	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 54/PA del 29/03/2021 Altitud srl					104,50
536	2187	31/03/2021	1021074357	30/03/2021	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	7,42	0,00	0,00	si	ZCF310ED18
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 53	07/04/2021	A 2	5/1/1	fattura n. 1021074357 del 30/03/2021 spese postali gennaio 2021				7,42	
M	2021 60	08/04/2021	A 2	5/1/1	fattura n. 1021074357 del 30/03/2021 spese postali gennaio 2021					7,42
535	2209	06/04/2021	35/PA	04/04/2021	04000910754 - IDEA DINAMICA EDITORE	100,00	0,00	0,00	si	ZB53120C3A
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 52	07/04/2021	A 3	2/1/3	fattura n. 35/PA del 04/04/2021 Abbonamento rivista A.S 2020/2021 "Scuola e Amministrazione"				100,00	
M	2021 59	08/04/2021	A 3	2/1/3	fattura n. 35/PA del 04/04/2021 Abbonamento rivista A.S 2020/2021 "Scuola e Amministrazione"					100,00
537	2400	14/04/2021	114/PA	31/03/2021	06526460727 - SIA S.r.l.	61,00	11,00	0,00	si	ZE330F3269
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 54	14/04/2021	A 2	2/3/11	n. 114/PA del 31/03/2021 acquisto n. 10 badge				50,00	
M	2021 61	20/04/2021	A 2	2/3/11	n. 114/PA del 31/03/2021 acquisto n. 10 badge					50,00
I	2021 55	14/04/2021	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 114/PA del 31/03/2021 SIA srl				11,00	
M	2021 65	20/04/2021	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 114/PA del 31/03/2021 SIA srl					11,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
538	2460	17/04/2021	1733/P	15/04/2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	202,96	36,60	0,00	si	Z60311EB83
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 56	20/04/2021	A 3	2/1/2	n. 1733/P del 15/04/2021 materiale facile consumo scuola primaria				166,36	
M	2021 62	20/04/2021	A 3	2/1/2	n. 1733/P del 15/04/2021 materiale facile consumo scuola primaria					166,36
I	2021 57	20/04/2021	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 1733/P del 15/04/2021 GRUPPO GIODICART SRL				36,60	
M	2021 66	20/04/2021	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 1733/P del 15/04/2021 GRUPPO GIODICART SRL					36,60
539	2487	19/04/2021	2213	14/04/2021	08391950725 - POLICARTA S.R.L.	351,23	43,83	0,00	si	ZA831525D8
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 58	20/04/2021	A 1	2/3/10	fattura n. 2213 del 14/04/2021 contributo Comune di Barletta provv. n. 1873 del 07/12/2020				307,40	
M	2021 63	20/04/2021	A 1	2/3/10	fattura n. 2213 del 14/04/2021 acquisti effettuati con il Contributo del Comune di Barletta D.D. n. 1873 del 07/					307,40
I	2021 59	20/04/2021	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 2213 del 14/04/2021 POLICARTA S.R.L.				43,83	
M	2021 67	20/04/2021	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 2213 del 14/04/2021 POLICARTA S.R.L.					43,83
540	2522	20/04/2021	1734/P	15/04/2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	217,76	39,27	0,00	si	Z453117571
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 60	20/04/2021	A 3	2/1/2	n. 1734/P del 15/04/2021 materiale facile consumo scuola primaria				178,49	
M	2021 64	20/04/2021	A 3	2/1/2	n. 1734/P del 15/04/2021 materiale facile consumo scuola primaria					178,49
I	2021 61	20/04/2021	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 1734/P del 15/04/2021 GRUPPO GIODICART SRL				39,27	
M	2021 68	20/04/2021	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 1734/P del 15/04/2021 GRUPPO GIODICART SRL					39,27
541	2541	21/04/2021	199/PA	20/04/2021	05013480727 - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL	1.099,73	164,87	0,00	si	Z42315B2FE
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 62	21/04/2021	A 1	2/3/10	fattura n. 199/PA del 20/04/2021 materiale di pulizia				934,86	
M	2021 69	23/04/2021	A 1	2/3/10	fattura n. 199/PA del 20/04/2021 materiale igienico sanitario					934,86
I	2021 63	21/04/2021	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 199/PA del 20/04/2021 PROGIDA TRAVER				164,87	
M	2021 74	26/04/2021	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 199/PA del 20/04/2021 PROGIDA TRAVER					164,87
542	2542	21/04/2021	198/PA	20/04/2021	05013480727 - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL	439,20	79,20	0,00	si	Z8E315DC11
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 64	21/04/2021	A 1	2/3/10	fattura n. 198/PA del 20/04/2021 per acquisto n. 4 carrelli completi con due secchi plesso D'Azeglio contributo				360,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
542	2542	21/04/2021	198/PA	20/04/2021	05013480727 - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL	439,20	79,20	0,00	si	Z8E315DC11
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2021 70	23/04/2021	A 1	2/3/10	fattura n. 198/PA del 20/04/2021 per acquisto n. 4 carrelli completi con due secchi plesso D'Azeglio contributo					360,00
I	2021 65	21/04/2021	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 198/PA del 20/04/2021 PROGIDA TRAVER				79,20	
M	2021 75	26/04/2021	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 198/PA del 20/04/2021 PROGIDA TRAVER					79,20
543	2543	21/04/2021	3PA	20/04/2021	SRNWND86L55A285L - SERNIA WANDA	1.600,00	0,00	0,00	si	ZDA2FC241D
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 194	12/12/2020	A 14	3/2/4	Fatt. n. 3 PA del 20 aprile 2021 esperto esterno psicologo - emergenza COVID-19 - giusta nota di attribuzione				1.600,00	
M	2021 90	14/05/2021	A 14	3/2/4	Fatt. n. 3 PA del 20 aprile 2021 esperto esterno psicologo - emergenza COVID-19 - giusta nota di attribuzione					1600,00
544	2598	23/04/2021	1021094384	22/04/2021	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	21,91	0,00	0,00	si	ZCF310ED18
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 67	23/04/2021	A 2	5/1/1	fattura n. 1021094384 del 22/04/2021 spese postali mese di Febbraio 2021				21,91	
M	2021 72	23/04/2021	A 2	5/1/1	fattura n. 1021094384 del 22/04/2021 spese postali mese di Febbraio 2021					21,91
545	2597	23/04/2021	2021001521	22/04/2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. TESORERIA	114,38	20,63	0,00	si	ZCF2CD618C
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 68	23/04/2021	A 2	3/13/1	fattura n. 2021001521 del 22/04/2021 servizio di tesoreria periodo 01.04.2020 al 31.12.2020				93,75	
M	2021 73	23/04/2021	A 2	3/13/1	fattura n. 2021001521 del 22/04/2021 servizio di tesoreria periodo 01.04.2020 al 31.12.2020					93,75
I	2021 69	23/04/2021	A 2	3/13/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 2021001521 del 22/04/2021 Poste Italiane				20,63	
M	2021 76	26/04/2021	A 2	3/13/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 2021001521 del 22/04/2021 Poste Italiane					20,63
546	2818	04/05/2021	2140/P	30/04/2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	316,44	57,06	0,00	si	ZA330D826C
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 71	04/05/2021	A 3	2/1/2	n. 2140/P del 30/04/2021 materiale facile consumo per la scuola dell'infanzia				259,38	
M	2021 78	04/05/2021	A 3	2/1/2	Fattura n. 2140/P del 30/04/2021 materiale facile consumo per la scuola dell'infanzia					259,38
I	2021 72	04/05/2021	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 2140/P del 30/04/2021 GRUPPO GIODICART SRL				57,06	
M	2021 82	06/05/2021	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 2140/P del 30/04/2021 GRUPPO GIODICART SRL					57,06



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
547	2819	04/05/2021	2141/P	30/04/2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	263,08	47,44	0,00	si	ZB73116A02
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 73	04/05/2021	A 3	2/1/2	n. 2141/P del 30/04/2021 allestimento esterno scuola dell'infanzia				215,64	
M	2021 79	04/05/2021	A 3	2/1/2	n. 2141/P del 30/04/2021 materiale di facile consumo per l'allestimento esterno scuola dell'infanzia					215,64
I	2021 74	04/05/2021	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 2141/P del 30/04/2021 GRUPPO GIODICART SRL				47,44	
M	2021 83	06/05/2021	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 2141/P del 30/04/2021 GRUPPO GIODICART SRL					47,44
548	2820	04/05/2021	2142/P	30/04/2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	834,37	150,46	0,00	si	Z3731496A2
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 75	04/05/2021	A 2	2/1/2	n. 2142/P del 30/04/2021 materiale cancelleria per ufficio di segreteria				683,91	
M	2021 80	04/05/2021	A 2	2/1/2	n. 2142/P del 30/04/2021 materiale cancelleria per ufficio di segreteria					683,91
I	2021 76	04/05/2021	A 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 2142/P del 30/04/2021 GRUPPO GIODICART SRL				150,46	
M	2021 84	06/05/2021	A 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 2142/P del 30/04/2021 GRUPPO GIODICART SRL					150,46
549	2843	05/05/2021	188/2021	30/04/2021	04102400720 - COMPUTER SHOP di Vito Nero	40,02	7,22	0,00	si	Z29318CB56
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 77	05/05/2021	A 2	2/3/11	fattura n. 188/2021 del 30/04/2021 acquisto pen drive				32,80	
M	2021 81	05/05/2021	A 2	2/3/11	fattura n. 188/2021 del 30/04/2021 acquisto pen drive					32,80
I	2021 78	05/05/2021	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 188/2021 del 30/04/2021 Computer Shop				7,22	
M	2021 85	06/05/2021	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 188/2021 del 30/04/2021 Computer Shop					7,22
550	3064	13/05/2021	603/F	12/05/2021	01171980723 - Legno Levante di Frezza F.sco e C sas	40,00	7,21	0,00	si	ZB331AA0EB
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 82	13/05/2021	A 3	2/3/11	fattura n. 603/F del 12/05/2021 acquisto pannello in pioppo per manifestazione del 17 maggio 2021 plesso d'A				32,79	
M	2021 89	13/05/2021	A 3	2/3/11	fattura n. 603/F del 12/05/2021 acquisto pannello in pioppo per manifestazione del 17 maggio 2021 plesso d'A					32,79
I	2021 83	13/05/2021	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 603/F del 12/05/2021 LEGNOLEVANTE SA				7,21	
M	2021 91	14/05/2021	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 603/F del 12/05/2021 LEGNOLEVANTE SA					7,21
551	3194	22/05/2021	2629/P	17/05/2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	24,61	4,44	0,00	si	Z3731496A2
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 84	22/05/2021	A 2	2/1/2	n. 2629/P del 17/05/2021 residuo consegna materiale di cancelleria per ufficio				20,17	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
551	3194	22/05/2021	2629/P	17/05/2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	24,61	4,44	0,00	si	Z3731496A2
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2021	92	22/05/2021	A 2	2/1/2	n. 2629/P del 17/05/2021 residuo consegna materiale di cancelleria per ufficio				20,17
I	2021	85	22/05/2021	A 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 2629/P del 17/05/2021 GRUPPO GIODICART SRL				4,44
M	2021	93	22/05/2021	A 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 2629/P del 17/05/2021 GRUPPO GIODICART SRL				4,44
552	3604	07/06/2021	1021131454	31/05/2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. TESORERIA	19,67	0,00	0,00	si	ZCF310ED18
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021	87	08/06/2021	A 2	5/1/1	Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico - fattura n. 1021131454 del 31/05/2021 spese postali relative a				19,67
M	2021	95	08/06/2021	A 2	5/1/1	Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico - fattura n. 1021131454 del 31/05/2021 spese postali relative a				19,67
553	3888	21/06/2021	223/PA	18/06/2021	06526460727 - SIA S.r.l.	183,00	33,00	0,00	si	ZC531FBADA
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021	88	21/06/2021	A 1	2/3/11	n. 223/PA del 18/06/2021 SWITCH 24 PORTE GIGABIT DA RACK- LAB.INFORMATICA - DE NITTIS				150,00
M	2021	96	21/06/2021	A 1	2/3/11	n. 223/PA del 18/06/2021 SWITCH 24 PORTE GIGABIT DA RACK- LAB.INFORMATICA - DE NITTIS				150,00
I	2021	89	21/06/2021	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 223/PA del 18/06/2021 SIA srl				33,00
M	2021	97	21/06/2021	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 223/PA del 18/06/2021 SIA srl				33,00
554	3987	25/06/2021	1021157855	24/06/2021	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	6,61	0,00	0,00	si	ZCF310ED18
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021	90	25/06/2021	A 2	5/1/1	fattura n. 1021157855 del 24/06/2021 spese postali mese di aprile				6,61
M	2021	98	02/07/2021	A 2	5/1/1	fattura n. 1021157855 del 24/06/2021 spese postali mese di aprile				6,61
555	4048	29/06/2021	1010695988	28/06/2021	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	77,85	14,04	0,00	si	Z8A2A84BB3
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021	92	02/07/2021	A 2	3/7/1	fattura n. 1010695988 del 28/06/2021 FOTOCOPIATORE B/N				63,81
M	2021	100	02/07/2021	A 2	3/7/1	fattura n. 1010695988 del 28/06/2021 FOTOCOPIATORE B/N				63,81
I	2021	93	02/07/2021	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010695988 del 28/06/2021 KYOCERA Do				14,04
M	2021	101	02/07/2021	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010695988 del 28/06/2021 KYOCERA Do				14,04



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
556	4047	29/06/2021	1010695989	28/06/2021	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	105,46	19,02	0,00	si	Z8A2A84BB3
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 94	02/07/2021	A 2	3/7/1	fattura n. 1010695989 del 28/06/2021 FOTOCOPIATORE MULTICOLOR				86,44	
M	2021 102	02/07/2021	A 2	3/7/1	fattura n. 1010695989 del 28/06/2021 FOTOCOPIATORE MULTICOLOR					86,44
I	2021 95	02/07/2021	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010695989 del 28/06/2021 KYOCERA Do				19,02	
M	2021 103	02/07/2021	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010695989 del 28/06/2021 KYOCERA Do					19,02
557	4291	15/07/2021	89604128	08/07/2021	02848620163 - NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L.	335,50	60,50	0,00	si	Z6B324BB99
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 96	15/07/2021	A 1	2/3/11	fattura n. 89604128 del 08/07/2021 acquisto TECA per defibrillatore e pannelli di segnalazione				275,00	
M	2021 128	28/07/2021	A 1	2/3/11	fattura n. 89604128 del 08/07/2021 acquisto TECA per defibrillatore e pannelli di segnalazione					275,00
I	2021 97	15/07/2021	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 89604128 del 08/07/2021 NIHON KOHDE				60,50	
M	2021 129	28/07/2021	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 89604128 del 08/07/2021 NIHON KOHDE					60,50
558	4346	21/07/2021	1021178466	20/07/2021	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	7,42	0,00	0,00	si	ZCF310ED18
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 99	21/07/2021	A 2	5/1/1	fattura n. 1021178466 del 20/07/2021 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2021				7,42	
M	2021 105	22/07/2021	A 2	5/1/1	fattura n. 1021178466 del 20/07/2021 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2021					7,42
559	4406	27/07/2021	89604127	08/07/2021	02848620163 - NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L.	1.000,00	180,33	0,00	si	Z5D3235FAE
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 122	27/07/2021	A 17	2/3/7	fattura n. 89604127 del 08/07/2021 acquisto defibrillatore con contributo M.I. nota n. 7144 del 25.03.2021				819,67	
M	2021 130	28/07/2021	A 17	2/3/7	fattura n. 89604127 del 08/07/2021 acquisto defibrillatore con contributo M.I. nota n. 7144 del 25.03.2021					819,67
I	2021 123	27/07/2021	A 17	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 89604127 del 08/07/2021 NIHON KOHDE				180,33	
M	2021 131	28/07/2021	A 17	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 89604127 del 08/07/2021 NIHON KOHDE					180,33
560	4486	09/08/2021	850	02/08/2021	DLCNGL70D46A669R - PUNTO & VIRGOLA DI DEL CURATOL	73,20	13,20	0,00	si	ZBA327E33A
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 125	09/08/2021	A 3	2/1/3	fattura n. 850 del 02/08/2021 RILEGATUA registri scolastici				60,00	
M	2021 133	11/08/2021	A 3	2/1/3	fattura n. 850 del 02/08/2021 RILEGATURA registri scolastici					60,00
I	2021 126	09/08/2021	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 850 del 02/08/2021 PUNTO E VIRGOLA DI				13,20	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
560	4486	09/08/2021	850	02/08/2021	DLCNGL70D46A669R - PUNTO & VIRGOLA DI DEL CURATOL	73,20	13,20	0,00	si	ZBA327E33A
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2021 134	11/08/2021	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 850 del 02/08/2021 PUNTO E VIRGOLA DI					13,20
561	4812	02/09/2021	4	01/09/2021	DSTNGL52A18A669A - DISTASO ANGELO	4.187,04	755,04	660,00	no	Z0E32E61D3
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 128	02/09/2021	A 1	3/2/10	parcella n. 4 del 01/09/2021 RSPP A.S. 2020/2021				3.527,04	
M	2021 136	03/09/2021	A 1	3/2/10	parcella n. 4 del 01/09/2021 RSPP A.S. 2020/2021					3527,04
I	2021 129	02/09/2021	A 1	3/2/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - RA su parcella n. 4 del 01/09/2021 DISTASO ANGLEO				660,00	
M	2021 137	06/09/2021	A 1	3/2/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - RA su parcella n. 4 del 01/09/2021 DISTASO ANGLEO					660,00
562	4859	04/09/2021	292/PA	31/08/2021	06526460727 - SIA S.r.l.	976,00	176,00	0,00	si	Z9D2E75F42
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 130	04/09/2021	A 3	3/2/5	fattura n. 292/PA del 31/08/2021 assistenzatecnica sistemistica laboratori didattici periodo dal 25/03/2021 al				800,00	
M	2021 150	25/09/2021	A 3	3/2/5	fattura n. 292/PA del 31/08/2021 assistenzatecnica sistemistica laboratori didattici periodo dal 25/03/2021 al					800,00
I	2021 131	04/09/2021	A 3	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 292/PA del 31/08/2021 SIA srl				176,00	
M	2021 157	25/09/2021	A 3	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 292/PA del 31/08/2021 SIA srl					176,00
563	5039	11/09/2021	2274	10/09/2021	09298161002 - ZONABIT SISTEMI SRL	854,00	154,00	0,00	si	ze332f6e09
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 137	11/09/2021	A 21	4/1/1	fattura n. 2274 del 10/09/2021 acquisto programma per gestione orario scolastico emergenza covid-19				700,00	
M	2021 148	21/09/2021	A 21	4/1/1	fattura n. 2274 del 10/09/2021 acquisto programma per gestione orario scolastico emergenza covid-19					700,00
I	2021 138	11/09/2021	A 21	4/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 2274 del 10/09/2021 ZONABIT SISTEMI S				154,00	
M	2021 149	21/09/2021	A 21	4/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 2274 del 10/09/2021 ZONABIT SISTEMI S					154,00
564	5160	16/09/2021	4650/P	15/09/2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	699,19	126,08	0,00	si	ZF032EFED3
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 139	21/09/2021	P 31	2/3/11	n. 4650/P del 15/09/2021 - Progetto monitor 440 - Progetto welcome days - "Sport"				573,11	
M	2021 143	21/09/2021	P 31	2/3/11	n. 4650/P del 15/09/2021 - Progetto monitor 440 - Progetto welcome days - "Sport"					573,11
I	2021 140	21/09/2021	P 31	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 4650/P del 15/09/2021 GRUPPO GIODICART SRL				126,08	
M	2021 144	21/09/2021	P 31	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 4650/P del 15/09/2021 GRUPPO GIODICART SRL					126,08



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
565	5163	16/09/2021	4651/P	15/09/2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	1.346,80	240,14	0,00	si	ZF032EFED3
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 141	21/09/2021	P 31	2/3/11	n. 4651/P del 15/09/2021 Progetto monitor 440 - Progetto welcome days - "Board games"				1.106,66	
M	2021 145	21/09/2021	P 31	2/3/11	n. 4651/P del 15/09/2021 Progetto monitor 440 - Progetto welcome days - "Board games"					1106,66
I	2021 142	21/09/2021	P 31	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 4651/P del 15/09/2021 GRUPPO GIODICART SRL				240,14	
M	2021 146	21/09/2021	P 31	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 4651/P del 15/09/2021 GRUPPO GIODICART SRL					240,14
566	5244	20/09/2021	346/2021	17/09/2021	04102400720 - COMPUTER SHOP di Vito Nero	748,96	135,06	0,00	si	ZF43309DA9
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 143	21/09/2021	P 31	2/3/11	fattura n. 346/2021 del 17/09/2021 acquisto casse acustiche da utilizzare nei diversi progetti"Piano Estate" MO				613,90	
M	2021 174	11/10/2021	P 31	2/3/11	fattura n. 346/2021 del 17/09/2021 acquisto casse acustiche da utilizzare nei diversi progetti"Piano Estate" MO					613,90
I	2021 144	21/09/2021	P 31	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 346/2021 del 17/09/2021 Computer Shop				135,06	
M	2021 176	12/10/2021	P 31	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 346/2021 del 17/09/2021 Computer Shop					135,06
567	5277	21/09/2021	1021234118	20/09/2021	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	16,33	0,00	0,00	si	ZCF310ED18
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 145	21/09/2021	A 2	5/1/1	fattura n. 1021234118 del 20/09/2021 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO				16,33	
M	2021 147	21/09/2021	A 2	5/1/1	fattura n. 1021234118 del 20/09/2021 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO					16,33
568	5380	23/09/2021	1010712753	22/09/2021	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	77,85	14,04	0,00	si	Z8A2A84BB3
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 146	23/09/2021	A 2	3/7/1	fattura n. 1010712753 del 22/09/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE B/N				63,81	
M	2021 151	25/09/2021	A 2	3/7/1	fattura n. 1010712753 del 22/09/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE B/N- CONVENZIONE CONSIP					63,81
I	2021 147	23/09/2021	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010712753 del 22/09/2021 KYOCERA Do				14,04	
M	2021 158	25/09/2021	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010712753 del 22/09/2021 KYOCERA Do					14,04
569	5379	23/09/2021	1010712754	22/09/2021	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	105,46	19,02	0,00	si	Z8A2A84BB3
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 148	23/09/2021	A 2	3/7/1	fattura n. 1010712754 del 22/09/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTICOLOR				86,44	
M	2021 152	25/09/2021	A 2	3/7/1	fattura n. 1010712754 del 22/09/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTICOLOR CONVENZIONE CONSIP					86,44
I	2021 149	23/09/2021	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010712754 del 22/09/2021 KYOCERA Do				19,02	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
569	5379	23/09/2021	1010712754	22/09/2021	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	105,46	19,02	0,00	si	Z8A2A84BB3
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2021 159	25/09/2021	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010712754 del 22/09/2021 KYOCERA Do					19,02
570	5431	25/09/2021	FE/125	23/09/2021	05816900723 - Editrice Puglia Scuola srl	509,96	91,96	0,00	si	Z67330D6C
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 150	25/09/2021	A 3	2/1/3	fattura n. FE/125 del 23/09/2021 acquisto registri scolastici A.S. 2021/2022				418,00	
M	2021 153	25/09/2021	A 3	2/1/3	fattura n. FE/125 del 23/09/2021 acquisto registri scolastici A.S. 2021/2022					418,00
I	2021 151	25/09/2021	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FE/125 del 23/09/2021 EDITRICE PUGLIA				91,96	
M	2021 160	25/09/2021	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FE/125 del 23/09/2021 EDITRICE PUGLIA					91,96
571	5432	25/09/2021	8/A	24/09/2021	05697950722 - ISOLA CHE NON CE' DI PICCOLO A. & A. snc	994,79	0,00	0,00	si	ZDF32FC62E
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 152	25/09/2021	P 31	2/2/2	fattura n. 8/A del 24/09/2021 PROGETTO MONITOR 440 - YOGA E LETTURA				994,79	
M	2021 154	25/09/2021	P 31	2/2/2	fattura n. 8/A del 24/09/2021 PROGETTO MONITOR 440 - YOGA E LETTURA					994,79
572	5433	25/09/2021	V3-19871	07/09/2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l	2.539,30	457,91	0,00	si	ZC8326CAAA
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 153	25/09/2021	P 28	2/3/6	n. V3-19871 del 07/09/2021 PIANO SCUOLA ESTATE - Progetto Estate sotto questo sole				2.081,39	
M	2021 155	25/09/2021	P 28	2/3/6	n. V3-19871 del 07/09/2021 PIANO SCUOLA ESTATE - Progetto E-state sotto questo sole					2081,39
I	2021 154	25/09/2021	P 28	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. V3-19871 del 07/09/2021 BORGIONE CENTRO D				457,91	
M	2021 161	25/09/2021	P 28	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. V3-19871 del 07/09/2021 BORGIONE CENTRO D					457,91
573	5434	25/09/2021	V3-20092	08/09/2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l	2.292,97	413,49	0,00	si	Z8D326C782
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 155	25/09/2021	P 28	2/3/6	n. V3-20092 del 08/09/2021 PIANO SCUOLA ESTATE - Progetto E- state coi libri				1.879,48	
M	2021 156	25/09/2021	P 28	2/3/6	n. V3-20092 del 08/09/2021 PIANO SCUOLA ESTATE - Progetto E- state coi libri					1879,48
I	2021 156	25/09/2021	P 28	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. V3-20092 del 08/09/2021 BORGIONE CENTRO D				413,49	
M	2021 162	25/09/2021	P 28	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. V3-20092 del 08/09/2021 BORGIONE CENTRO D					413,49



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
574	5536	29/09/2021	R110000052903	28/09/2021	02137480964 - DECATHLON ITALIA SRL	1.817,34	327,72	0,00	si	ZD732F7A7D
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 157	30/09/2021	P 31	2/3/6	fattura n. 1210060RI10000052903 del 28/09/2021 Progetto Monitor 440 "Aerobic Emotion"				1.489,62	
M	2021 163	06/10/2021	P 31	2/3/6	fattura n. 1210060RI10000052903 del 28/09/2021 Progetto Monitor 440 "Aerobic Emotion"					1489,62
I	2021 158	30/09/2021	P 31	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1210060RI10000052903 del 28/09/2021				327,72	
M	2021 167	06/10/2021	P 31	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1210060RI10000052903 del 28/09/2021					327,72
575	5538	29/09/2021	4700000000419	28/09/2021	02137480964 - DECATHLON ITALIA SRL	39,96	7,21	0,00	si	ZD732F7A7D
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 159	30/09/2021	P 31	2/3/6	fattura n. 12100604700000000419 del 28/09/2021 residuo materiale I Progetto Monitor 440 "Aerobic Emotion"				32,75	
M	2021 164	06/10/2021	P 31	2/3/6	fattura n. 12100604700000000419 del 28/09/2021 residuo materiale I Progetto Monitor 440 "Aerobic Emotion"					32,75
I	2021 160	30/09/2021	P 31	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 12100604700000000419 del 28/09/2021				7,21	
M	2021 168	06/10/2021	P 31	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 12100604700000000419 del 28/09/2021					7,21
576	5598	30/09/2021	114/PA	28/09/2021	07667080720 - ALTITUD S.R.L.	579,50	104,50	0,00	si	Z93333823E
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 161	30/09/2021	A 2	3/8/8	fattura n. 114/PA del 28/09/2021 servizio di connettività plessi "D'Azeglio - De Nittis" - I semestre periodo 28/0				475,00	
M	2021 165	06/10/2021	A 2	3/8/8	fattura n. 114/PA del 28/09/2021 servizio di connettività plessi "D'Azeglio - De Nittis" - I semestre periodo 28/0					475,00
I	2021 162	30/09/2021	A 2	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 114/PA del 28/09/2021 Altitud srl				104,50	
M	2021 169	06/10/2021	A 2	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 114/PA del 28/09/2021 Altitud srl					104,50
578	5796	05/10/2021	4982/P	30/09/2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	1.136,36	204,92	0,00	si	ZE032EBFAF
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 166	08/10/2021	P 31	2/1/2	n. 4982/P del 30/09/2021 materiale di cancelleria - Piano Estate Monitor 440 - Progetti " I disegni del mondo"				931,44	
M	2021 172	09/10/2021	P 31	2/1/2	n. 4982/P del 30/09/2021 materiale di cancelleria - Piano Estate Monitor 440 - Progetti " I disegni del mondo"					931,44
I	2021 167	08/10/2021	P 31	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 4982/P del 30/09/2021 GRUPPO GIODICART SRL				204,92	
M	2021 173	09/10/2021	P 31	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 4982/P del 30/09/2021 GRUPPO GIODICART SRL					204,92
577	5813	06/10/2021	0000002197/PA	05/10/2021	01818840439 - MADISOFT SPA	597,80	107,80	0,00	si	ZFA32B524F
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 163	06/10/2021	A 2	3/2/9	fattura n. 0000002197/PA del 05/10/2021 acquisto Nuvola sito web scolastico				490,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
577	5813	06/10/2021	0000002197/PA	05/10/2021	01818840439 - MADISOFT SPA	597,80	107,80	0,00	si	ZFA32B524F
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2021 166	06/10/2021	A 2	3/2/9	fattura n. 0000002197/PA del 05/10/2021 acquisto Nuvola sito web scolastico					490,00
I	2021 164	06/10/2021	A 2	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000002197/PA del 05/10/2021 Madisoft				107,80	
M	2021 170	06/10/2021	A 2	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000002197/PA del 05/10/2021 Madisoft					107,80
579	5920	11/10/2021	6939	05/10/2021	08391950725 - POLICARTA S.R.L.	2.446,48	357,28	0,00	si	Z1B3342CDB
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 168	11/10/2021	A 18	2/3/10	fattura n. 6939 del 05/10/2021 materiale per l'igiene individuale e degli ambienti COVID-19				2.089,20	
M	2021 175	11/10/2021	A 18	2/3/10	fattura n. 6939 del 05/10/2021 materiale per l'igiene individuale e degli ambienti COVID-19					2089,20
I	2021 169	11/10/2021	A 18	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 6939 del 05/10/2021 POLICARTA S.R.L.				357,28	
M	2021 177	12/10/2021	A 18	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 6939 del 05/10/2021 POLICARTA S.R.L.					357,28
580	5988	12/10/2021	0000003260/PA	11/10/2021	01818840439 - MADISOFT SPA	1.708,00	308,00	0,00	si	Z003149D61
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 170	12/10/2021	A 3	3/8/8	fattura n. 0000003260/PA del 11/10/2021 Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola				1.400,00	
M	2021 178	15/10/2021	A 3	3/8/8	fattura n. 0000003260/PA del 11/10/2021 Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola					1400,00
I	2021 171	12/10/2021	A 3	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000003260/PA del 11/10/2021 Madisoft				308,00	
M	2021 179	15/10/2021	A 3	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000003260/PA del 11/10/2021 Madisoft					308,00
581	6083	15/10/2021	1021257643	13/10/2021	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	7,42	0,00	0,00	si	ZCF310ED18
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 172	15/10/2021	A 2	5/1/1	fattura n. 1021257643 del 13/10/2021 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO				7,42	
M	2021 180	15/10/2021	A 2	5/1/1	fattura n. 1021257643 del 13/10/2021 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO					7,42
582	6174	19/10/2021	02917/21	18/10/2021	07009890018 - Euroedizioni Torino srl	140,00	0,00	0,00	si	ZB7337DEE5
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 200	19/10/2021	A 2	2/2/1	fattura n. 02917/21 del 18/10/2021 ANNUALITA' 2022 DIRIGERE LA SCUOLA AMMINISTRARE LA SCUOLA				140,00	
M	2021 229	26/10/2021	A 2	2/2/1	fattura n. 02917/21 del 18/10/2021 ANNUALITA' 2022 DIRIGERE LA SCUOLA AMMINISTRARE LA SCUOLA - a					140,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
583	6173	19/10/2021	888/2021	18/10/2021	10300260014 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	300,00	11,54	0,00	si	ZDD337DE5A
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 201	19/10/2021	A 2	2/2/1	fattura n. 888/2021 del 18/10/2021 ANNUALITA' 2022 SINERGIE DI SCUOLE				288,46	
M	2021 230	26/10/2021	A 2	2/2/1	fattura n. 888/2021 del 18/10/2021 ANNUALITA' 2022 SINERGIE DI SCUOLE					288,46
I	2021 202	19/10/2021	A 2	2/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 888/2021 del 18/10/2021 HOMOFABER ED				11,54	
M	2021 235	26/10/2021	A 2	2/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 888/2021 del 18/10/2021 HOMOFABER ED					11,54
584	6171	19/10/2021	5/457	15/10/2021	02052230394 - POLONORD ADESTE S.R.L.	735,00	35,00	0,00	si	ZC23360E2D
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 203	19/10/2021	A 21	2/3/11	n. 5/457 del 15/10/2021 acquisto mascherine FFP2				700,00	
M	2021 231	26/10/2021	A 21	2/3/11	n. 5/457 del 15/10/2021 acquisto mascherine FFP2 emergenza covid-19					700,00
I	2021 204	19/10/2021	A 21	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 5/457 del 15/10/2021 POLONORD ADESTE S.R.L.				35,00	
M	2021 236	26/10/2021	A 21	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 5/457 del 15/10/2021 POLONORD ADESTE S.R.L.					35,00
585	6172	19/10/2021	71	19/10/2021	LMCVTI72T07A669A - ANYSYSTEM di Lamacchia Vito	1.600,00	0,00	0,00	si	ZD12FCF964
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 205	19/10/2021	A 2	3/2/5	fattura n. 71 del 19/10/2021 ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA UFFICIO DI SEGRETERIA				1.600,00	
M	2021 251	10/11/2021	A 2	3/2/5	fattura n. 71 del 19/10/2021 ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA UFFICIO DI SEGRETERIA					1600,00
586	6197	20/10/2021	EFAT/2021/2849	19/10/2021	00659430631 - TECNODID SRL	110,00	0,00	0,00	si	Z33337DF98
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 226	20/10/2021	A 2	2/2/1	fattura n. EFAT/2021/2849 del 19/10/2021				110,00	
M	2021 232	26/10/2021	A 2	2/2/1	fattura n. EFAT/2021/2849 del 19/10/2021 acquisto rivista nell'ambito del contributo editoria "Notizie della scu					110,00
587	6228	21/10/2021	478/PA	20/10/2021	05013480727 - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL	2.266,88	371,58	0,00	si	Z6233442EF
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 228	23/10/2021	A 18	2/3/10	fattura n. 478/PA del 20/10/2021 acquisto materiale di pulizia per l'igiene degli ambienti e individuale - emerge				1.895,30	
M	2021 233	26/10/2021	A 18	2/3/10	fattura n. 478/PA del 20/10/2021 acquisto materiale di pulizia per l'igiene degli ambienti e individuale - emerge					1895,30
I	2021 229	23/10/2021	A 18	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 478/PA del 20/10/2021 PROGIDA TRAVER				371,58	
M	2021 237	26/10/2021	A 18	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 478/PA del 20/10/2021 PROGIDA TRAVER					371,58



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
588	6417	26/10/2021	0/3335	23/10/2021	01063120222 - Edizioni Centro Studi Erickson SPA	93,00	0,00	0,00	si	Z363393C78
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 230	26/10/2021	A 3	2/2/1	fattura n. 0/3335 del 23/10/2021 acquisto rivista nell'ambito del contributo editoria- "Autismo 2022"				93,00	
M	2021 234	26/10/2021	A 3	2/2/1	fattura n. 0/3335 del 23/10/2021 acquisto rivista nell'ambito del contributo editoria- "Autismo 2022"					93,00
589	6529	28/10/2021	FPA 446/21	27/10/2021	03606300725 - Editrice ROTAS S.R.L.	270,00	0,00	0,00	si	Z1A339FAFA
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 231	28/10/2021	A 3	2/2/1	fattura n. FPA 446/21 del 27/10/2021 ABBONAMENTO RIVISTA IL FIERAMOSCA				270,00	
M	2021 238	28/10/2021	A 3	2/2/1	fattura n. FPA 446/21 del 27/10/2021 ABBONAMENTO RIVISTA IL FIERAMOSCA					270,00
590	6530	28/10/2021	299PA	27/10/2021	09164520968 - MATEINITALY	35,00	0,00	0,00	si	Z69339F0E5
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 232	28/10/2021	A 3	2/2/1	fattura n. 299PA del 27/10/2021 ABBONAMENTO RIVISTA PRISMA				35,00	
M	2021 239	28/10/2021	A 3	2/2/1	fattura n. 299PA del 27/10/2021 ABBONAMENTO RIVISTA PRISMA					35,00
591	6531	28/10/2021	1/3201	27/10/2021	01194560502 - EDIZIONI ETS S.R.L.	35,00	0,00	0,00	si	ZAA339EDD3
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 233	28/10/2021	A 3	2/2/1	fattura n. 1/3201 del 27/10/2021 ABBONAMENTO RIVISTA NATURALMENTE				35,00	
M	2021 240	28/10/2021	A 3	2/2/1	fattura n. 1/3201 del 27/10/2021 ABBONAMENTO RIVISTA NATURALMENTE					35,00
592	6677	03/11/2021	000696/21	27/10/2021	01729550697 - Edizioni didattiche Gulliver srl	194,00	0,00	0,00	si	Z5C3395A52
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 235	03/11/2021	A 3	2/2/1	fattura n. 000696/21 del 27/10/2021 Abb. progetto 3.6 Gulliver - Nuovo Gulliver				194,00	
M	2021 243	03/11/2021	A 3	2/2/1	fattura n. 000696/21 del 27/10/2021 Abb. progetto 3.6 Gulliver - Nuovo Gulliver					194,00
593	6678	03/11/2021	20214E28738	25/10/2021	00150470342 - Casa Editrice Spaggiari SPA	244,00	44,00	0,00	si	Z2C33902DE
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 236	03/11/2021	A 2	4/1/1	fattura n. 20214E28738 del 25/10/2021 acquisto programma per ricostruzione di carriera seguito sentenza				200,00	
M	2021 244	03/11/2021	A 2	4/1/1	COD BAME0083 fattura n. 20214E28738 del 25/10/2021 acquisto programma per ricostruzione di carriera seg					200,00
I	2021 237	03/11/2021	A 2	4/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 20214E28738 del 25/10/2021 Gruppo Spa				44,00	
M	2021 248	05/11/2021	A 2	4/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 20214E28738 del 25/10/2021 Gruppo Spa					44,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
594	6679	03/11/2021	22334	29/10/2021	00389280421 - ELI S.r.l. European Language Institute	33,80	0,00	0,00	si	Z0033A24FE
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 238	03/11/2021	A 3	2/2/1	fattura n. 22334 del 29/10/2021 abbonamento rivista let' s start				33,80	
M	2021 245	03/11/2021	A 3	2/2/1	Fattura n. 22334 del 29/10/2021 abbonamento rivista "Let' s start "					33,80
595	6682	03/11/2021	22335	29/10/2021	00389280421 - ELI S.r.l. European Language Institute	51,48	1,98	0,00	si	Z0033A24FE
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 239	03/11/2021	A 3	2/2/1	fattura n. 22335 del 29/10/2021 Abbonamento digitale Ready 2021/22				49,50	
M	2021 246	03/11/2021	A 3	2/2/1	Fattura n. 22335 del 29/10/2021 abbonamento rivista "Ready"					49,50
I	2021 240	03/11/2021	A 3	2/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 22335 del 29/10/2021 ELI S.r.l. European				1,98	
M	2021 249	05/11/2021	A 3	2/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 22335 del 29/10/2021 ELI S.r.l. European					1,98
596	6684	03/11/2021	6197/P	30/10/2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	2.785,88	502,37	0,00	si	ZFA33B1104
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 241	03/11/2021	P 31	2/1/2	n. 6197/P del 30/10/2021				2.283,51	
M	2021 247	05/11/2021	P 31	2/1/2	n. 6197/P del 30/10/2021 Progetto Monitor 440 "L'amicizia vien giocando" - acquisto materiale didattico-					2283,51
I	2021 242	03/11/2021	P 31	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 6197/P del 30/10/2021 GRUPPO GIODICART SRL				502,37	
M	2021 250	05/11/2021	P 31	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 6197/P del 30/10/2021 GRUPPO GIODICART SRL					502,37
597	6848	09/11/2021	4391/PA	08/11/2021	05685740721 - C&C CONSULTING SRL	1.450,00	261,48	0,00	si	Z023387CFD
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 244	09/11/2021	P 31	4/3/14	fattura n. 4391/PA del 08/11/2021 PROGETTO MONITOR 440 - accessori iPad				1.188,52	
M	2021 252	10/11/2021	P 31	4/3/14	fattura n. 4391/PA del 08/11/2021 PROGETTO MONITOR 440 - accessori iPad					1188,52
I	2021 245	09/11/2021	P 31	4/3/14	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 4391/PA del 08/11/2021 C & C Consulting				261,48	
M	2021 256	13/11/2021	P 31	4/3/14	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 4391/PA del 08/11/2021 C & C Consulting					261,48
598	6888	10/11/2021	00709	09/11/2021	BRTSMN76L04G713R - BERTI SIMONE	969,90	174,90	0,00	si	ZCF33B23D2
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 246	10/11/2021	P 31	4/3/17	fattura n. 00709 del 09/11/2021 Progetto Monitor 440 - acquisto robot Photon				795,00	
M	2021 254	12/11/2021	P 31	4/3/17	fattura n. 00709 del 09/11/2021 Progetto Monitor 440 - acquisto robot Photon					795,00
I	2021 247	10/11/2021	P 31	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 00709 del 09/11/2021 Berti Simone				174,90	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
598	6888	10/11/2021	00709	09/11/2021	BRTSMN76L04G713R - BERTI SIMONE	969,90	174,90	0,00	si	ZCF33B23D2
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2021 257	13/11/2021	P 31	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 00709 del 09/11/2021 Berti Simone					174,90
599	6887	10/11/2021	184	08/11/2021	06355350726 - AZIENDA AGRICOLA CASTELGARDEN	4.075,64	466,19	0,00	si	Z7833CC39F
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 248	10/11/2021	P 31	2/3/11	fattura n. 184 del 08/11/2021 Progetto Monitor 440 - Progetto giardinaggio				3.609,45	
M	2021 253	10/11/2021	P 31	2/3/11	fattura n. 184 del 08/11/2021 Progetto Monitor 440 - Progetto giardinaggio					3609,45
I	2021 249	10/11/2021	P 31	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 184 del 08/11/2021 AZ. AGRICOLA CASTE				466,19	
M	2021 258	13/11/2021	P 31	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 184 del 08/11/2021 AZ. AGRICOLA CASTE					466,19
600	6909	11/11/2021	V3-26587	09/11/2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l	916,09	165,20	0,00	si	ZE933B8312
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 250	11/11/2021	P 31	2/1/2	n. V3-26587 del 09/11/2021 Progetto Monitor440 "La Bellezza che ci unisce" materiale didattico				750,89	
M	2021 255	12/11/2021	P 31	2/1/2	n. V3-26587 del 09/11/2021 Progetto Monitor440 "La Bellezza che ci unisce" materiale didattico					750,89
I	2021 251	11/11/2021	P 31	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. V3-26587 del 09/11/2021 BORGIONE CENTRO D				165,20	
M	2021 259	13/11/2021	P 31	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. V3-26587 del 09/11/2021 BORGIONE CENTRO D					165,20
601	6945	12/11/2021	VP/0017262	09/11/2021	00936630151 - CORPORATE EXPRESS SRL	1.372,50	247,50	0,00	si	Z8733CFD97
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 254	12/11/2021	A 18	2/1/1	n. VP/0017262 del 09/11/2021 acquisto carta per fotocopie formato A/A				1.125,00	
M	2021 263	20/11/2021	A 18	2/1/1	COD. PAG. n. VP/0017262 del 09/11/2021 acquisto carta per fotocopie formato A/4					1125,00
I	2021 255	12/11/2021	A 18	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. VP/0017262 del 09/11/2021 CORPORATE EXPRE				247,50	
M	2021 264	22/11/2021	A 18	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. VP/0017262 del 09/11/2021 CORPORATE EXPRE					247,50
602	6946	12/11/2021	46753	11/11/2021	02409740244 - CampuStore S.R.L.	2.577,86	464,86	0,00	si	ZD433B0AB2
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 252	11/11/2021	P 31	4/3/17	Fattura n. 46753 del 11/11/2021 - acquisto materiale di robotica digitale Progetto Monitor 440 - "Scacchi"				2.113,00	
M	2021 260	15/11/2021	P 31	4/3/17	Fattura n. 46753 del 11/11/2021 - acquisto materiale di robotica digitale Progetto Monitor 440 - "Scacchi"					2113,00
I	2021 253	11/11/2021	P 31	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fattura n. 46753 del 11/11/2021 - acquisto material				464,86	
M	2021 262	15/11/2021	P 31	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fattura n. 46753 del 11/11/2021 - acquisto material					464,86



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
603	7022	15/11/2021	1021284867	10/11/2021	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	8,91	0,00	0,00	si	ZCF310ED18
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 256	15/11/2021	A 2	5/1/1	fattura n. 1021284867 del 10/11/2021 SPESE POSTALI SETTEMBRE 2021				8,91	
M	2021 261	15/11/2021	A 2	5/1/1	fattura n. 1021284867 del 10/11/2021 SPESE POSTALI SETTEMBRE 2021					8,91
604	7319	25/11/2021	477/F	24/11/2021	01757980923 - NOBIS S.P.A.	4.125,00	0,00	0,00	si	ZAC32926EE
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 259	25/11/2021	A 3	3/11/3	fattura n. 477/F del 24/11/2021 Assicurazione alunni A.S. 2021/2022				4.125,00	
M	2021 265	25/11/2021	A 3	3/11/3	fattura n. 477/F del 24/11/2021 Assicurazione alunni A.S. 2021/2022					4125,00
605	7321	25/11/2021	478/F	24/11/2021	01757980923 - NOBIS S.P.A.	462,00	0,00	0,00	si	ZAC32926EE
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 260	25/11/2021	A 2	3/11/4	fattura n. 478/F del 24/11/2021 Assicurazione Operatori A.S. 2021/2022				462,00	
M	2021 266	27/11/2021	A 2	3/11/4	fattura n. 478/F del 24/11/2021 Assicurazione Operatori A.S. 2021/2022					462,00
606	7556	03/12/2021	201	01/12/2021	DPSPLA51E03H703K - DE PASQUALE PAOLO	150,00	0,00	30,00	no	Z673321374
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 262	03/12/2021	A 18	3/2/3	fattura n. 201 del 01/12/2021 servizio di sorveglianza sanitaria personale doc/ata				120,00	
M	2021 268	03/12/2021	A 18	3/2/3	fattura n. 201 del 01/12/2021 servizio di sorveglianza sanitaria personale doc/ata					120,00
I	2021 263	03/12/2021	A 18	3/2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - RA su fattura n. 201 del 01/12/2021 DE PASQUALE PAOLO				30,00	
M	2021 269	03/12/2021	A 18	3/2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - RA su fattura n. 201 del 01/12/2021 DE PASQUALE PAOLO					30,00
607	7665	07/12/2021	1021306990	06/12/2021	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	8,91	0,00	0,00	si	ZCF310ED18
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 267	07/12/2021	A 2	5/1/1	fattura n. 1021306990 del 06/12/2021 spese postali mese di ottobre				8,91	
M	2021 271	07/12/2021	A 2	5/1/1	fattura n. 1021306990 del 06/12/2021 spese postali mese di ottobre					8,91
608	7699	09/12/2021	14/PA	02/12/2021	RCCDNT79C02E645Z - FIREPRO DEL GEOM DONATO RICCI	2.387,33	169,90	0,00	si	Z1C340F5EE
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 264	04/12/2021	A 18	2/3/10	Fatt. n. 14/PA del 02.12.2021 per acquisto dispositivi di protezione e sicurezza				2.217,43	
M	2021 272	09/12/2021	A 18	2/3/10	Fatt. n. 14/PA del 02.12.2021 per acquisto dispositivi di protezione e sicurezza					2217,43
I	2021 265	04/12/2021	A 18	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt. n. 14/PA del 02.12.2021 FIREPRO				169,90	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
608	7699	09/12/2021	14/PA	02/12/2021	RCCDNT79C02E645Z - FIREPRO DEL GEOM DONATO RICCI	2.387,33	169,90	0,00	si	Z1C340F5EE
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2021 273	09/12/2021	A 18	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt. n. 14/PA del 02.12.2021 FIREPRO					169,90
609	7825	13/12/2021	FPA 10/21	13/12/2021	05389830729 - ERREBI S.A.S. BORGOMASTRO G. & C.	3.440,60	620,44	0,00	si	Z75345A67B
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 268	11/12/2021	P 28	2/1/2	Fatt. n. 10/21 del 13/12/2021 per acquisto materiale per decorazioni e pittura - recupero socialità - Piano scuo				2.820,16	
M	2021 274	13/12/2021	P 28	2/1/2	Fatt. n. 10/21 del 13/12/2021 per acquisto materiale per decorazioni e pittura - recupero socialità - Piano scuo					2820,16
I	2021 269	11/12/2021	P 28	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatt. n. 10/21 del 13/12/2021 ERREBI' CENTRO D'A				620,44	
M	2021 275	13/12/2021	P 28	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatt. n. 10/21 del 13/12/2021 ERREBI' CENTRO D'A					620,44
610	7849	14/12/2021	FPA 5/21	13/12/2021	LNESVT77H20A883V - L'ISOLA DEL TESORO DI LEONE SALV	2.000,01	360,66	0,00	si	Z5F345A574
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 270	11/12/2021	A 19	2/3/11	Fatt.PA n. 5/2021 del 13/12/2021 acquisto materiale a sostegno dei disabili - progetto BES				1.639,35	
M	2021 276	14/12/2021	A 19	2/3/11	Fatt.PA n. 5/2021 del 13/12/2021 acquisto materiale a sostegno dei disabili - progetto BES					1639,35
I	2021 271	11/12/2021	A 19	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt.5/2021 del 13/12/2021 L'ISOLA DEL TESORO				360,66	
M	2021 277	14/12/2021	A 19	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt.5/2021 del 13/12/2021 L'ISOLA DEL TESORO					360,66
611	7854	14/12/2021	364	13/12/2021	08592740727 - SANCILIO EVOTECH SRL	197,64	35,64	0,00	si	Z33344E530
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 280	14/12/2021	A 2	2/3/11	fattura n. 364 del 13/12/2021 acquisto consumabili e filtri per stampante				162,00	
M	2021 278	14/12/2021	A 2	2/3/11	fattura n. 364 del 13/12/2021 acquisto consumabili e filtri per stampante					162,00
I	2021 281	14/12/2021	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 364 del 13/12/2021 SANCILIO EVOTECH S				35,64	
M	2021 279	14/12/2021	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 364 del 13/12/2021 SANCILIO EVOTECH S					35,64
612	7885	14/12/2021	31	10/12/2021	07322590725 - LA PENNA BLU LIBRERIA	837,60	101,94	0,00	si	ZD8345884C
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 276	11/12/2021	A 19	2/3/11	Fatt. n. 31 del 10/12/2021 acquisto materiale diverso a sostegno della disabilità Risorse ex art. 31 comma 1 let				735,66	
M	2021 280	14/12/2021	A 19	2/3/11	Fatt. n. 31 del 10/12/2021 acquisto materiale diverso a sostegno della disabilità Risorse ex art. 31 comma 1 let					735,66
I	2021 277	11/12/2021	A 19	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatt. n. 31/ del 10/12/21 LA PENNA BLU LIBRERIA				101,94	
M	2021 281	14/12/2021	A 19	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatt. n. 31/ del 10/12/21 LA PENNA BLU LIBRERIA					101,94



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
613	7892	15/12/2021	24/A	13/12/2021	05697950722 - ISOLA CHE NON CE' DI PICCOLO A. & A. snc	2.800,00	0,00	0,00	si	ZE6345A786
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 278	11/12/2021	P 28	2/1/3	Fatt. n. 24/A del 13/12/2021 acquisto libri - Recupero socialità Piano Scuola Estate				2.800,00	
M	2021 282	15/12/2021	P 28	2/1/3	Fatt. n. 24/A del 13/12/2021 acquisto libri - Recupero socialità Piano Scuola Estate					2800,00
614	7895	15/12/2021	25/A	13/12/2021	05697950722 - ISOLA CHE NON CE' DI PICCOLO A. & A. snc	1.200,00	0,00	0,00	si	ZD7345A767
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 279	11/12/2021	A 19	2/1/3	Fatt. n.25/A del 13-12-2021 acquisto libri Progetto Bes - inclusione - Risorse ex art. 31 comma 1 lett. a) D.L. 4				1.200,00	
M	2021 283	15/12/2021	A 19	2/1/3	Fatt. n.25/A del 13-12-2021 acquisto libri Progetto Bes - inclusione - Risorse ex art. 31 comma 1 lett. a) D.L. 4					1200,00
615	7940	16/12/2021	1010731151	13/12/2021	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	105,46	19,02	0,00	si	Z8A2A84BB3
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 284	16/12/2021	A 2	3/7/1	fattura n. 1010731151 del 13/12/2021 Noleggio in convenzione CONSIP fotocopiatore multicolor Uff. DSGA				86,44	
M	2021 286	16/12/2021	A 2	3/7/1	fattura n. 1010731151 del 13/12/2021 Noleggio in convenzione CONSIP fotocopiatore multicolor Uff. DSGA					86,44
I	2021 285	16/12/2021	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010731151 del 13/12/2021 KYOCERA Do				19,02	
M	2021 287	16/12/2021	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010731151 del 13/12/2021 KYOCERA Do					19,02
616	7939	16/12/2021	1010731150	13/12/2021	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	77,85	14,04	0,00	si	Z8A2A84BB3
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 286	16/12/2021	A 2	3/7/1	fattura n. 1010731150 del 13/12/2021 Noleggio CONSIP Fotocop. B/N				63,81	
M	2021 288	16/12/2021	A 2	3/7/1	fattura n. 1010731150 del 13/12/2021 Noleggio CONSIP Fotocop. B/N					63,81
I	2021 287	16/12/2021	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010731150 del 13/12/2021 KYOCERA Do				14,04	
M	2021 289	16/12/2021	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010731150 del 13/12/2021 KYOCERA Do					14,04
617	8118	22/12/2021	7059/P	21/12/2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	1.945,05	350,75	0,00	si	ZB53447879
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2021 288	22/12/2021	A 1	2/1/2	n. 7059/P del 21/12/2021 acquisto materiale diverso di cancelleria per ufficio e didattica				1.594,30	
M	2022 1	17/01/2022	A 1	2/1/2	n. 7059/P del 21/12/2021 acquisto materiale diverso di cancelleria per ufficio e didattica					1594,30
I	2021 289	22/12/2021	A 1	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 7059/P del 21/12/2021 GRUPPO GIODICART SRL				350,75	
M	2022 2	17/01/2022	A 1	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 7059/P del 21/12/2021 GRUPPO GIODICART SRL					350,75
									93.892,11	93.892,11

