



## PROSPETTO PAGAMENTI ANNO 2022

| Progr.     | N.ro Prot. | Data Prot. | N.ro Doc.           | Data Doc.         | Fornitore   | Importo  | IVA    | Rit. Acc. | Split | CIG/CUP    | Data Scad. |       |
|------------|------------|------------|---------------------|-------------------|---|--|--------|-----------|-------|------------|------------|-------|
| <b>618</b> | 574        | 18/01/2022 | <b>99/P</b>         | <b>17/01/2022</b> | 04715400729 - GRUPPO GIODICART S.R.L.                         | 749,00   | 135,07 | 0,00      | si    | Z4C345A24B | 17/03/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.          | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                            |  |        |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2021       | 272        | 11/12/2021          | A 19              | 2/3/6   | Fatt. n. _____ del _____ Progetto BES - Inclusione - Risorse ex art. 31 comma 1 lett.a) D.L. 41/2021- access |        |           |       | 613,93     |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 3          | 18/01/2022          | A 19              | 2/3/6   | Fatt. n.99/P del 17/01/2022 Progetto BES - Inclusione - Risorse ex art. 31 comma 1 lett.a) D.L. 41/2021- acc |        |           |       |            | 613,93     |       |
| I          | 2021       | 273        | 11/12/2021          | A 19              | 2/3/6   | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatt. n. _____ del _____ GRUPPO GIODICART                  |        |           |       | 135,07     |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 4          | 18/01/2022          | A 19              | 2/3/6   | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt. n.99/P del 17/01/2022 GRUPPO GIODICART               |        |           |       |            | 135,07     |       |
| <b>619</b> | 660        | 20/01/2022 | <b>1022004321</b>   | <b>19/01/2022</b> | 01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico | 14,84  | 0,00   | 0,00      | si    | ZCF310ED18 | 18/02/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.          | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                            |  |        |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022       | 1          | 20/01/2022          | A 2               | 5/1/1   | fattura n. 1022004321 del 19/01/2022 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE  |        |           |       | 14,84      |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 5          | 20/01/2022          | A 2               | 5/1/1   | fattura n. 1022004321 del 19/01/2022 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2021                                     |        |           |       |            | 14,84      |       |
| <b>620</b> | 810        | 25/01/2022 | <b>10/PA</b>        | <b>24/01/2022</b> | 06526460727 - SIA S.r.l.                                      | 366,00   | 66,00  | 0,00      | si    | Z37346D276 | 28/02/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.          | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                            |  |        |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022       | 2          | 25/01/2022          | A 2               | 4/1/1   | fattura n. 10/PA del 24/01/2022 gestione oraria del personale  |        |           |       | 300,00     |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 8          | 11/02/2022          | A 2               | 4/1/1   | fattura n. 10/PA del 24/01/2022 gestione oraria del personale  |        |           |       |            | 300,00     |       |
| I          | 2022       | 3          | 25/01/2022          | A 2               | 4/1/1   | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 10/PA del 24/01/2022 SIA srl                    |        |           |       | 66,00      |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 9          | 11/02/2022          | A 2               | 4/1/1   | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 10/PA del 24/01/2022 SIA srl                    |        |           |       |            | 66,00      |       |
| <b>621</b> | 809        | 25/01/2022 | <b>9/PA</b>         | <b>21/01/2022</b> | 06526460727 - SIA S.r.l.                                      | 982,10   | 177,10 | 0,00      | si    | Z84346D1A5 | 28/02/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.          | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                            |  |        |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022       | 4          | 25/01/2022          | A 2               | 4/1/1   | fattura n. 9/PA del 21/01/2022 gestionale AXIOS silver pro - contabilità -avcp                               |        |           |       | 805,00     |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 10         | 11/02/2022          | A 2               | 4/1/1   | fattura n. 9/PA del 21/01/2022 gestionale AXIOS silver pro - contabilità -avcp                               |        |           |       |            | 805,00     |       |
| I          | 2022       | 5          | 25/01/2022          | A 2               | 4/1/1   | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 9/PA del 21/01/2022 SIA srl                     |        |           |       | 177,10     |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 11         | 11/02/2022          | A 2               | 4/1/1   | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 9/PA del 21/01/2022 SIA srl                     |        |           |       |            | 177,10     |       |
| <b>622</b> | 1044       | 01/02/2022 | <b>000000398/PA</b> | <b>31/01/2022</b> | 01818840439 - MADISOFT SPA                                    | 1.464,00   | 264,00 | 0,00      | si    | ZE63441F56 | 28/02/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.          | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                            |  |        |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022       | 6          | 01/02/2022          | A 2               | 4/1/1   | fattura n. 000000398/PA del 31/01/2022 AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2022                                    |        |           |       | 1.200,00   |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 12         | 11/02/2022          | A 2               | 4/1/1   | fattura n. 000000398/PA del 31/01/2022 AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2022                                    |        |           |       |            | 1200,00    |       |



## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

| Progr.     | N.ro Prot. | Data Prot. | N.ro Doc.            | Data Doc.         | Fornitore  | Importo   | IVA    | Rit. Acc. | Split | CIG/CUP    | Data Scad. |       |
|------------|------------|------------|----------------------|-------------------|--|---|--------|-----------|-------|------------|------------|-------|
| <b>622</b> | 1044       | 01/02/2022 | <b>0000000398/PA</b> | <b>31/01/2022</b> | 01818840439 - MADISOFT SPA                           | 1.464,00  | 264,00 | 0,00      | si    | ZE63441F56 | 28/02/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.           | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                   |   |        |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022       | 7          | 01/02/2022           | A 2               | 4/1/1  | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000000398/PA del 31/01/2022 Madisoft          |        |           |       | 264,00     |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 13         | 11/02/2022           | A 2               | 4/1/1  | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000000398/PA del 31/01/2022 Madisoft          |        |           |       |            | 264,00     |       |
| <b>623</b> | 1125       | 03/02/2022 | <b>220/P</b>         | <b>31/01/2022</b> | 04715400729 - GRUPPO GIODICART S.R.L.                | 1.517,00  | 273,56 | 0,00      | si    | Z29345A3A5 | 31/03/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.           | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                   |   |        |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2021       | 274        | 11/12/2021           | P 28              | 2/3/6  | Fatt. n. _____ del _____ Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021- materiale per atti  |        |           |       | 1.243,44   |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 18         | 11/02/2022           | P 28              | 2/3/6  | Fatt. n. 220/P del 31.01.2022 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021- materiale per  |        |           |       |            | 1243,44    |       |
| I          | 2021       | 275        | 11/12/2021           | P 28              | 2/3/6  | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt. n. _____ del _____ GRUPPO GIODICART                 |        |           |       | 273,56     |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 19         | 11/02/2022           | P 28              | 2/3/6  | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt. n. 220/P del 31.01.2022 GRUPPO GIODICA              |        |           |       |            | 273,56     |       |
| <b>624</b> | 1173       | 07/02/2022 | <b>52</b>            | <b>31/01/2022</b> | RSCMNL71R17A669E - VOLTIAMO PAGINA di Ruscino Emanue | 46,36   | 8,36   | 0,00      | si    | Z8934F9F21 | 31/01/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.           | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                   |   |        |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022       | 10         | 07/02/2022           | A 1               | 2/3/11   | VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE - Fatt. n. 52 del 31/01/2022 Acquisto toner per stampante               |        |           |       | 38,00      |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 14         | 11/02/2022           | A 1               | 2/3/11   | VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE - Fatt. n. 52 del 31/01/2022 Acquisto toner per stampante               |        |           |       |            | 38,00      |       |
| I          | 2022       | 11         | 07/02/2022           | A 1               | 2/3/11   | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 52 del 31/01/2022 VOLTIAMO PAGINA                      |        |           |       | 8,36       |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 15         | 11/02/2022           | A 1               | 2/3/11   | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 52 del 31/01/2022 VOLTIAMO PAGINA                      |        |           |       |            | 8,36       |       |
| <b>626</b> | 1292       | 09/02/2022 | <b>V3-4468</b>       | <b>07/02/2022</b> | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l        | 652,26  | 117,62 | 0,00      | si    | Z813507F76 | 10/03/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.           | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                   |   |        |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022       | 14         | 11/02/2022           | A 26              | 2/3/11   | n. V3-4468 del 07/02/2022 materiale didattico acquistato con fondi del Comune di Barletta giusta D.D. 2279/ |        |           |       | 534,64     |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 20         | 11/02/2022           | A 26              | 2/3/11   | n. V3-4468 del 07/02/2022 materiale didattico acquistato con fondi del Comune di Barletta giusta D.D. 2279/ |        |           |       |            | 534,64     |       |
| I          | 2022       | 15         | 11/02/2022           | A 26              | 2/3/11   | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. V3-4468 del 07/02/2022 BORGIONE CENTRO DI              |        |           |       | 117,62     |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 21         | 11/02/2022           | A 26              | 2/3/11   | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. V3-4468 del 07/02/2022 BORGIONE CENTRO DI              |        |           |       |            | 117,62     |       |
| <b>625</b> | 1340       | 11/02/2022 | <b>23/04</b>         | <b>09/02/2022</b> | 01939780993 - SEAGULL H.c. S.a.s                     | 158,60  | 28,60  | 0,00      | si    | Z0D34D18EA | 09/03/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.           | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                   |   |        |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022       | 12         | 11/02/2022           | A 1               | 2/3/11   | n. 23/04 del 09/02/2022 acquisto elettrodi per defibrillatore   |        |           |       | 130,00     |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 16         | 11/02/2022           | A 1               | 2/3/11   | n. 23/04 del 09/02/2022 acquisto elettrodi per defibrillatore   |        |           |       |            | 130,00     |       |



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

| Progr.     | N.ro Prot. | Data Prot. | N.ro Doc.         | Data Doc.         | Fornitore   | Importo   | IVA   | Rit. Acc. | Split | CIG/CUP    | Data Scad. |       |
|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---|---|-------|-----------|-------|------------|------------|-------|
| <b>625</b> | 1340       | 11/02/2022 | <b>23/04</b>      | <b>09/02/2022</b> | 01939780993 - SEAGULL H.c. S.a.s                              | 158,60  | 28,60 | 0,00      | si    | Z0D34D18EA | 09/03/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                            |   |       |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022       | 13         | 11/02/2022        | A 1               | 2/3/11  | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 23/04 del 09/02/2022 SEAGULL H.c. S.a.s      |       |           |       | 28,60      |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 17         | 11/02/2022        | A 1               | 2/3/11  | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 23/04 del 09/02/2022 SEAGULL H.c. S.a.s      |       |           |       |            | 28,60      |       |
| <b>627</b> | 1611       | 19/02/2022 | <b>1022043639</b> | <b>18/02/2022</b> | 01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico | 50,49   | 0,00  | 0,00      | si    | ZCF310ED18 | 20/03/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                            |   |       |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022       | 17         | 21/02/2022        | A 2               | 5/1/1   | fattura n. 1022043639 del 18/02/2022 spese postali mese di dicembre 2021                          |       |           |       | 50,49      |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 23         | 24/02/2022        | A 2               | 5/1/1   | fattura n. 1022043639 del 18/02/2022 spese postali mese di dicembre 2021                          |       |           |       |            | 50,49      |       |
| <b>628</b> | 1921       | 28/02/2022 | <b>1144</b>       | <b>24/02/2022</b> | 08391950725 - POLICARTA S.R.L.                                | 863,33  | 86,43 | 0,00      | si    | Z832CC6D8E | 24/02/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                            |   |       |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022       | 18         | 02/03/2022        | A 20              | 2/3/11  | fattura n. 1144 del 24/02/2022 acquisto materiale per sanificazione                               |       |           |       | 776,90     |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 24         | 03/03/2022        | A 20              | 2/3/11  | fattura n. 1144 del 24/02/2022 acquisto materiale per sanificazione                               |       |           |       |            | 776,90     |       |
| I          | 2022       | 19         | 02/03/2022        | A 20              | 2/3/11  | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1144 del 24/02/2022 POLICARTA S.R.L. |       |           |       | 86,43      |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 25         | 03/03/2022        | A 20              | 2/3/11  | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1144 del 24/02/2022 POLICARTA S.R.L. |       |           |       |            | 86,43      |       |
| <b>629</b> | 1978       | 02/03/2022 | <b>0/603</b>      | <b>21/02/2022</b> | 01063120222 - Edizioni Centro Studi Erickson SPA              | 19,90   | 0,77  | 0,00      | si    | ZC0355E250 | 21/03/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                            |   |       |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022       | 20         | 02/03/2022        | A 3               | 2/2/1   | fattura n. 0/603 del 21/02/2022 acquisto rivista online "SENZA ZAINO" a.s.2022                    |       |           |       | 19,13      |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 30         | 07/03/2022        | A 3               | 2/2/1   | fattura n. 0/603 del 21/02/2022 acquisto rivista online "SENZA ZAINO" a.s.2022                    |       |           |       |            | 19,13      |       |
| I          | 2022       | 21         | 02/03/2022        | A 3               | 2/2/1   | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0/603 del 21/02/2022 EDIZIONI CENTRO |       |           |       | 0,77       |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 31         | 07/03/2022        | A 3               | 2/2/1   | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0/603 del 21/02/2022 EDIZIONI CENTRO |       |           |       |            | 0,77       |       |
| <b>630</b> | 2022       | 03/03/2022 | <b>1022058145</b> | <b>02/03/2022</b> | 01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico | 34,16   | 0,00  | 0,00      | si    | Z143549A8F | 01/04/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                            |   |       |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022       | 23         | 03/03/2022        | A 2               | 5/1/1   | fattura n. 1022058145 del 02/03/2022 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2022                           |       |           |       | 34,16      |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 27         | 03/03/2022        | A 2               | 5/1/1   | fattura n. 1022058145 del 02/03/2022 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2022                           |       |           |       |            | 34,16      |       |



**REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO**

| Progr.     | N.ro Prot. | Data Prot. | N.ro Doc.         | Data Doc.         | Fornitore  | Importo   | IVA    | Rit. Acc. | Split   | CIG/CUP    | Data Scad. |      |
|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|--|---|--------|-----------|---------|------------|------------|------|
| <b>631</b> | 2020       | 03/03/2022 | <b>59/PA</b>      | <b>23/02/2022</b> | 06526460727 - SIA S.r.l.                               | 141,00  | 25,43  | 0,00      | si      | Z833514804 | 31/03/2022 |      |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                     |   |        |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |      |
| I          | 2022       | 24         | 03/03/2022        | A 21              | 2/3/9  | n. 59/PA del 23/02/2022 acquisto materiale informatico (mouse/webcam) per la didattica                  |        |           |         | 115,57     |            | 0,00 |
| M          | 2022       | 28         | 03/03/2022        | A 21              | 2/3/9  | n. 59/PA del 23/02/2022 acquisto materiale informatico (mouse/webcam) per la didattica                  |        |           |         |            | 115,57     |      |
| I          | 2022       | 25         | 03/03/2022        | A 21              | 2/3/9  | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 59/PA del 23/02/2022 SIA srl                       |        |           |         | 25,43      |            | 0,00 |
| M          | 2022       | 29         | 03/03/2022        | A 21              | 2/3/9  | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 59/PA del 23/02/2022 SIA srl                       |        |           |         |            | 25,43      |      |
| <b>632</b> | 2400       | 14/03/2022 | <b>73/PA</b>      | <b>28/02/2022</b> | 06526460727 - SIA S.r.l.                               | 976,00  | 176,00 | 0,00      | si      | ZCC3330370 | 31/03/2022 |      |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                     |   |        |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |      |
| I          | 2022       | 26         | 14/03/2022        | A 3               | 3/2/5  | fattura n. 73/PA del 28/02/2022 contratto di assistenza tecnica prot. n. 5487 del 28/09/2021 I SEMESTRE |        |           |         | 800,00     |            | 0,00 |
| M          | 2022       | 32         | 14/03/2022        | A 3               | 3/2/5  | fattura n. 73/PA del 28/02/2022 contratto di assistenza tecnica prot. n. 5487 del 28/09/2021 I SEMESTRE |        |           |         |            | 800,00     |      |
| I          | 2022       | 27         | 14/03/2022        | A 3               | 3/2/5  | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 73/PA del 28/02/2022 SIA srl               |        |           |         | 176,00     |            | 0,00 |
| M          | 2022       | 33         | 14/03/2022        | A 3               | 3/2/5  | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 73/PA del 28/02/2022 SIA srl               |        |           |         |            | 176,00     |      |
| <b>633</b> | 2529       | 17/03/2022 | <b>1010750946</b> | <b>16/03/2022</b> | 01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 77,85   | 14,04  | 0,00      | si      | Z8A2A84BB3 | 30/04/2022 |      |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                     |   |        |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |      |
| I          | 2022       | 28         | 22/03/2022        | A 2               | 3/7/1  | fattura n. 1010750946 del 16/03/2022 Noleggio CONSIP FOTOCOPIATORE B/N                                  |        |           |         | 63,81      |            | 0,00 |
| M          | 2022       | 34         | 22/03/2022        | A 2               | 3/7/1  | fattura n. 1010750946 del 16/03/2022 Noleggio CONSIP FOTOCOPIATORE B/N                                  |        |           |         |            | 63,81      |      |
| I          | 2022       | 29         | 22/03/2022        | A 2               | 3/7/1  | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010750946 del 16/03/2022 KYOCERA Do       |        |           |         | 14,04      |            | 0,00 |
| M          | 2022       | 35         | 22/03/2022        | A 2               | 3/7/1  | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010750946 del 16/03/2022 KYOCERA Do       |        |           |         |            | 14,04      |      |
| <b>634</b> | 2529       | 17/03/2022 | <b>1010750947</b> | <b>16/03/2022</b> | 01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 105,46  | 19,02  | 0,00      | si      | Z8A2A84BB3 | 30/04/2022 |      |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                     |   |        |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |      |
| I          | 2022       | 30         | 22/03/2022        | A 2               | 3/7/1  | fattura n. 1010750947 del 16/03/2022 Noleggio FOTOCOPIATORE CONSIP MULTICOLOR                           |        |           |         | 86,44      |            | 0,00 |
| M          | 2022       | 36         | 22/03/2022        | A 2               | 3/7/1  | fattura n. 1010750947 del 16/03/2022 Noleggio FOTOCOPIATORE CONSIP MULTICOLOR                           |        |           |         |            | 86,44      |      |
| I          | 2022       | 31         | 22/03/2022        | A 2               | 3/7/1  | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010750947 del 16/03/2022 KYOCERA Do       |        |           |         | 19,02      |            | 0,00 |
| M          | 2022       | 37         | 22/03/2022        | A 2               | 3/7/1  | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010750947 del 16/03/2022 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    | Data Scad. |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------------|---|----------|--------|-----------|----------|------------|------------|
| <b>635</b> | 2911       | 31/03/2022 | <b>V3-10214</b> | <b>28/03/2022</b> | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l   | 226,96   | 40,93  | 0,00      | si       | Z813507F76 | 28/04/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.      | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |          |        |           | Impegni  | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 38    | 31/03/2022 | A 26            | 2/3/11            | n. V3-10214 del 28/03/2022 Materiale didattico acquistato con fondi del Comune di Barletta giusta D.D. 227  |          |        |           | 186,03   |            | 0,00       |
| M          | 2022 38    | 04/04/2022 | A 26            | 2/3/11            | n. V3-10214 del 28/03/2022 Materiale didattico acquistato con fondi del Comune di Barletta giusta D.D. 227  |          |        |           |          | 186,03     |            |
| I          | 2022 39    | 31/03/2022 | A 26            | 2/3/11            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. V3-10214 del 28/03/2022 BORGIONE CENTRO D              |          |        |           | 40,93    |            | 0,00       |
| M          | 2022 39    | 04/04/2022 | A 26            | 2/3/11            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. V3-10214 del 28/03/2022 BORGIONE CENTRO D              |          |        |           |          | 40,93      |            |
| <b>636</b> | 2910       | 31/03/2022 | <b>209/PA</b>   | <b>30/03/2022</b> | 05013480727 - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL  | 1.594,08 | 287,46 | 0,00      | si       | Z723574AB1 | 30/04/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.      | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |          |        |           | Impegni  | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 40    | 02/04/2022 | A 21            | 2/3/11            | fattura n. 209/PA del 30/03/2022 materiale sanitario e e di pulizia emergenza COVID -19 per aule            |          |        |           | 1.306,62 |            | 0,00       |
| M          | 2022 40    | 04/04/2022 | A 21            | 2/3/11            | fattura n. 209/PA del 30/03/2022 materiale sanitario e e di pulizia emergenza COVID -19 per PULIZIA AULE/SE |          |        |           |          | 1306,62    |            |
| I          | 2022 41    | 02/04/2022 | A 21            | 2/3/11            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 209/PA del 30/03/2022 PROGIDA TRAVER           |          |        |           | 287,46   |            | 0,00       |
| M          | 2022 41    | 04/04/2022 | A 21            | 2/3/11            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 209/PA del 30/03/2022 PROGIDA TRAVER           |          |        |           |          | 287,46     |            |
| <b>637</b> | 3053       | 05/04/2022 | <b>2293/P</b>   | <b>31/03/2022</b> | 04715400729 - GRUPPO GIODICART S.R.L.   | 1.266,80 | 228,44 | 0,00      | si       | Z29345A3A5 | 31/05/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.      | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |          |        |           | Impegni  | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2021 274   | 11/12/2021 | P 28            | 2/3/6             | Fatt. n. _____ del _____ Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021- materiale per atti  |          |        |           | 1.038,36 |            | 180,00     |
| M          | 2022 43    | 07/04/2022 | P 28            | 2/3/6             | Fatt. n. 2293/P del 31.03.2022 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021- materiale p   |          |        |           |          | 858,36     |            |
| I          | 2021 275   | 11/12/2021 | P 28            | 2/3/6             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt. n. _____ del _____ GRUPPO GIODICART                 |          |        |           | 228,44   |            | 0,00       |
| M          | 2022 44    | 07/04/2022 | P 28            | 2/3/6             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt. n.n. 2293/P del 31.03.2022 GRUPPO GIODIC            |          |        |           |          | 228,44     |            |
| <b>638</b> | 3052       | 05/04/2022 | <b>2292/P</b>   | <b>31/03/2022</b> | 04715400729 - GRUPPO GIODICART S.R.L.   | 1.060,17 | 191,18 | 0,00      | si       | ZC13553BE7 | 31/05/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.      | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |          |        |           | Impegni  | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 43    | 05/04/2022 | A 3             | 2/3/11            | n. 2292/P del 31/03/2022 materiale consumabile per alunni plesso D'Azeglio - recupero socialità             |          |        |           | 868,99   |            | 0,00       |
| M          | 2022 45    | 07/04/2022 | A 3             | 2/3/11            | n. 2292/P del 31/03/2022 materiale didattico per alunni plesso D'Azeglio - infanzia                         |          |        |           |          | 868,99     |            |
| I          | 2022 44    | 05/04/2022 | A 3             | 2/3/11            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 2292/P del 31/03/2022 GRUPPO GIODICART SRL             |          |        |           | 191,18   |            | 0,00       |
| M          | 2022 46    | 07/04/2022 | A 3             | 2/3/11            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 2292/P del 31/03/2022 GRUPPO GIODICART SRL             |          |        |           |          | 191,18     |            |



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

| Progr.     | N.ro Prot. | Data Prot. | N.ro Doc.       | Data Doc.         | Fornitore  | Importo   | IVA    | Rit. Acc. | Split | CIG/CUP    | Data Scad. |       |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------------|--|---|--------|-----------|-------|------------|------------|-------|
| <b>639</b> | 3095       | 06/04/2022 | <b>6/PA</b>     | <b>31/03/2022</b> | PNTSRG74P16A6690 - SERGIO PINTO                    | 151,89  | 27,39  | 0,00      | si    | Z4E35CF9CF | 31/03/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.      | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                 |   |        |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022       | 45         | 06/04/2022      | A 3               | 2/1/2  | CARTOLERIA LA SAPIENZA DI PINTO SERGIO - n. 6/PA del 31/03/2022 Progetto Autismo                          |        |           |       | 124,50     |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 47         | 07/04/2022      | A 3               | 2/1/2  | CARTOLERIA LA SAPIENZA DI PINTO SERGIO - n. 6/PA del 31/03/2022 Progetto Autismo                          |        |           |       |            | 124,50     |       |
| I          | 2022       | 46         | 06/04/2022      | A 3               | 2/1/2  | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 6/PA del 31/03/2022 SERGIO PINTO                     |        |           |       | 27,39      |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 48         | 07/04/2022      | A 3               | 2/1/2  | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 6/PA del 31/03/2022 SERGIO PINTO                     |        |           |       |            | 27,39      |       |
| <b>640</b> | 3093       | 06/04/2022 | <b>FPA 4/22</b> | <b>04/04/2022</b> | 05389830729 - ERREBI S.A.S. BORGOMASTRO G. & C.    | 213,26  | 38,46  | 0,00      | si    | Z6735DCD77 | 04/05/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.      | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                 |   |        |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022       | 47         | 06/04/2022      | P 29              | 2/1/2  | fattura n. FPA 4/22 del 04/04/2022 Progetto PON FSE AVV.9707/2021 Az. 10.1.1A - Modulo "Arte Anima...Azio |        |           |       | 174,80     |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 49         | 07/04/2022      | P 29              | 2/1/2  | fattura n. FPA 4/22 del 04/04/2022 Progetto PON FSE AVV.9707/2021 Az. 10.1.1A - Modulo "Arte Anima...Azio |        |           |       |            | 174,80     |       |
| I          | 2022       | 48         | 06/04/2022      | P 29              | 2/1/2  | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FPA 4/22 del 04/04/2022 ERREBI SAS DI        |        |           |       | 38,46      |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 50         | 07/04/2022      | P 29              | 2/1/2  | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FPA 4/22 del 04/04/2022 ERREBI SAS DI        |        |           |       |            | 38,46      |       |
| <b>641</b> | 3092       | 06/04/2022 | <b>115/PA</b>   | <b>23/03/2022</b> | 06526460727 - SIA S.r.l.                           | 549,00  | 99,00  | 0,00      | si    | Z4C35ABBB2 | 30/04/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.      | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                 |   |        |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022       | 49         | 06/04/2022      | A 1               | 2/3/11   | n. 115/PA del 23/03/2022 acquisto switch per ampliamento rete Plesso Casardi                              |        |           |       | 450,00     |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 51         | 07/04/2022      | A 1               | 2/3/11   | n. 115/PA del 23/03/2022 acquisto switch per ampliamento rete Plesso Casardi                              |        |           |       |            | 450,00     |       |
| I          | 2022       | 50         | 06/04/2022      | A 1               | 2/3/11   | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 115/PA del 23/03/2022 SIA srl                        |        |           |       | 99,00      |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 52         | 07/04/2022      | A 1               | 2/3/11   | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 115/PA del 23/03/2022 SIA srl                        |        |           |       |            | 99,00      |       |
| <b>642</b> | 3188       | 09/04/2022 | <b>8/PA</b>     | <b>06/04/2022</b> | PNTSRG74P16A6690 - CARTOLERIA LA SAPIENZA DI PINTO | 893,00  | 161,03 | 0,00      | si    | Z2235D800A | 06/04/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.      | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                 |   |        |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022       | 51         | 12/04/2022      | P 30              | 2/1/2  | n. 8/PA del 06/04/2022 -materiale di cancelleria - CNP 10.2.2A- FSEPON-PU-2021-350 " Ripartiamo dalla scu |        |           |       | 731,97     |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 53         | 12/04/2022      | P 30              | 2/1/2  | n. 8/PA del 06/04/2022 -materiale di cancelleria - CNP 10.2.2A- FSEPON-PU-2021-350 " Ripartiamo dalla scu |        |           |       |            | 731,97     |       |
| I          | 2022       | 52         | 12/04/2022      | P 30              | 2/1/2  | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 8/PA del 06/04/2022 SERGIO PINTO                     |        |           |       | 161,03     |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 54         | 12/04/2022      | P 30              | 2/1/2  | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 8/PA del 06/04/2022 SERGIO PINTO                     |        |           |       |            | 161,03     |       |



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

| Progr.     | N.ro Prot. | Data Prot. | N.ro Doc.         | Data Doc.         | Fornitore   | Importo  | IVA    | Rit. Acc. | Split   | CIG/CUP    | Data Scad. |
|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|
| <b>643</b> | 3266       | 12/04/2022 | <b>5/PA</b>       | <b>29/03/2022</b> | PNTSRG74P16A6690 - CARTOLERIA LA SAPIENZA DI PINTO  | 1.000,03 | 180,33 | 0,00      | si      | Z0335B9E1E | 29/04/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |          |        |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 53    | 12/04/2022 | P 30              | 2/1/2             | fattura n. 5/PA del 29/03/2022 - materiale didattico CNP 10.2.2A- FSEPON-PU-2021-350 - mate                 |          |        |           | 819,70  |            | 0,00       |
| M          | 2022 55    | 12/04/2022 | P 30              | 2/1/2             | fattura n. 5/PA del 29/03/2022 - materiale didattico CNP 10.2.2A- FSEPON-PU-2021-350 - "Ripartiamo dalla sc |          |        |           |         | 819,70     |            |
| I          | 2022 54    | 12/04/2022 | P 30              | 2/1/2             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 5/PA del 29/03/2022 SERGIO PINTO               |          |        |           | 180,33  |            | 0,00       |
| M          | 2022 56    | 12/04/2022 | P 30              | 2/1/2             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 5/PA del 29/03/2022 SERGIO PINTO               |          |        |           |         | 180,33     |            |
| <b>644</b> | 3307       | 14/04/2022 | <b>250</b>        | <b>25/03/2022</b> | RSCMNL71R17A669E - VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMA   | 142,07   | 25,62  | 0,00      | si      | ZC235ACDC6 | 25/03/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |          |        |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 55    | 14/04/2022 | P 30              | 2/1/2             | n. 250 del 25/03/2022   |          |        |           | 116,45  |            | 0,00       |
| M          | 2022 57    | 21/04/2022 | P 30              | 2/1/2             | n. 250 del 25/03/2022 C.N.P.10.2.2A -FSEPON-PU-2021-350 acquisto materiale didattico                        |          |        |           |         | 116,45     |            |
| I          | 2022 56    | 14/04/2022 | P 30              | 2/1/2             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 250 del 25/03/2022 VOLTIAMO PAGINA                     |          |        |           | 25,62   |            | 0,00       |
| M          | 2022 58    | 21/04/2022 | P 30              | 2/1/2             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 250 del 25/03/2022 VOLTIAMO PAGINA                     |          |        |           |         | 25,62      |            |
| <b>645</b> | 3367       | 20/04/2022 | <b>352</b>        | <b>14/04/2022</b> | RSCMNL71R17A669E - VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMA   | 305,79   | 55,14  | 0,00      | si      | ZD635EE371 | 14/04/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |          |        |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 57    | 20/04/2022 | P 30              | 2/1/2             | n. 352 del 14/04/2022 C.N.P. 10.2.2A-FSEPON-PU2021350- acquisto materiale didattico                         |          |        |           | 250,65  |            | 0,00       |
| M          | 2022 59    | 21/04/2022 | P 30              | 2/1/2             | n. 352 del 14/04/2022 C.N.P. 10.2.2A-FSEPON-PU2021350- acquisto materiale didattico                         |          |        |           |         | 250,65     |            |
| I          | 2022 58    | 20/04/2022 | P 30              | 2/1/2             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 352 del 14/04/2022 VOLTIAMO PAGINA                     |          |        |           | 55,14   |            | 0,00       |
| M          | 2022 60    | 21/04/2022 | P 30              | 2/1/2             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 352 del 14/04/2022 VOLTIAMO PAGINA                     |          |        |           |         | 55,14      |            |
| <b>646</b> | 3366       | 20/04/2022 | <b>1022095750</b> | <b>12/04/2022</b> | 01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico   | 8,91     | 0,00   | 0,00      | si      | Z143549A8F | 12/05/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |          |        |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 59    | 20/04/2022 | A 2               | 5/1/1             | fattura n. 1022095750 del 12/04/2022 spese postali mese di FEBBRAIO   |          |        |           | 8,91    |            | 0,00       |
| M          | 2022 61    | 21/04/2022 | A 2               | 5/1/1             | fattura n. 1022095750 del 12/04/2022 spese postali mese di FEBBRAIO   |          |        |           |         | 8,91       |            |
| <b>647</b> | 3365       | 20/04/2022 | <b>35/PA</b>      | <b>14/04/2022</b> | 07667080720 - ALTITUD S.R.L.  | 579,50   | 104,50 | 0,00      | si      | Z93333823E | 14/04/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |          |        |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 60    | 20/04/2022 | A 2               | 3/8/8             | fattura n. 35/PA del 14/04/2022 SALDO CANONE CONNETTIVITA' - DAL 28/03/2022 AL 27/09/2022                   |          |        |           | 475,00  |            | 0,00       |
| M          | 2022 62    | 21/04/2022 | A 2               | 3/8/8             | fattura n. 35/PA del 14/04/2022 SALDO CANONE CONNETTIVITA' - DAL 28/03/2022 AL 27/09/2022                   |          |        |           |         | 475,00     |            |



## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

| Progr.     | N.ro Prot. | Data Prot. | N.ro Doc.         | Data Doc.         | Fornitore   | Importo  | IVA    | Rit. Acc. | Split    | CIG/CUP    | Data Scad. |
|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---|----------|--------|-----------|----------|------------|------------|
| <b>647</b> | 3365       | 20/04/2022 | <b>35/PA</b>      | <b>14/04/2022</b> | 07667080720 - ALTITUD S.R.L.  | 579,50   | 104,50 | 0,00      | si       | Z93333823E | 14/04/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |          |        |           | Impegni  | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 61    | 20/04/2022 | A 2               | 3/8/8             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 35/PA del 14/04/2022 Altitud srl           |          |        |           | 104,50   |            | 0,00       |
| M          | 2022 63    | 21/04/2022 | A 2               | 3/8/8             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 35/PA del 14/04/2022 Altitud srl           |          |        |           |          | 104,50     |            |
| <b>648</b> | 3695       | 02/05/2022 | <b>178</b>        | <b>27/04/2022</b> | DRNMHL78S30L328I - TIPOGRAFIA - CARTOLERIA DI RIENZO  | 244,00   | 44,00  | 0,00      | si       | Z4535B48F5 | 27/04/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |          |        |           | Impegni  | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 62    | 02/05/2022 | A 1               | 2/3/11            | fattura n. 178 del 27/04/2022 stampa etichette per INVENTARIO 2022                                      |          |        |           | 200,00   |            | 0,00       |
| M          | 2022 66    | 06/05/2022 | A 1               | 2/3/11            | fattura n. 178 del 27/04/2022 stampa etichette per INVENTARIO 2022                                      |          |        |           |          | 200,00     |            |
| I          | 2022 63    | 02/05/2022 | A 1               | 2/3/11            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 178 del 27/04/2022 Tipografia Cartoleria D |          |        |           | 44,00    |            | 0,00       |
| M          | 2022 68    | 09/05/2022 | A 1               | 2/3/11            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 178 del 27/04/2022 Tipografia Cartoleria D |          |        |           |          | 44,00      |            |
| <b>649</b> | 3694       | 02/05/2022 | <b>241/2022</b>   | <b>23/04/2022</b> | 08389850721 - CLEAN UP S.R.L.   | 4.949,63 | 892,56 | 0,00      | si       | Z3A36032E0 | 23/04/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |          |        |           | Impegni  | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 64    | 02/05/2022 | A 20              | 4/3/10            | fattura n. 241/2022 del 23/04/2022 Acquisto macchinario completo di materiale detergente                |          |        |           | 4.057,07 |            | 0,00       |
| M          | 2022 65    | 06/05/2022 | A 20              | 4/3/10            | fattura n. 241/2022 del 23/04/2022 Acquisto macchinario completo di materiale detergente                |          |        |           |          | 4057,07    |            |
| I          | 2022 65    | 02/05/2022 | A 20              | 4/3/10            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 241/2022 del 23/04/2022 CLEAN UP S.R.L.    |          |        |           | 892,56   |            | 0,00       |
| M          | 2022 69    | 09/05/2022 | A 20              | 4/3/10            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 241/2022 del 23/04/2022 CLEAN UP S.R.L.    |          |        |           |          | 892,56     |            |
| <b>650</b> | 3775       | 03/05/2022 | <b>1022122221</b> | <b>02/05/2022</b> | 01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico   | 16,33    | 0,00   | 0,00      | si       | Z143549A8F | 01/06/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |          |        |           | Impegni  | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 67    | 03/05/2022 | A 2               | 5/1/1             | fattura n. 1022122221 del 02/05/2022 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2022                                   |          |        |           | 16,33    |            | 0,00       |
| M          | 2022 67    | 06/05/2022 | A 2               | 5/1/1             | fattura n. 1022122221 del 02/05/2022 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2022                                   |          |        |           |          | 16,33      |            |
| <b>651</b> | 4128       | 17/05/2022 | <b>3366/P</b>     | <b>16/05/2022</b> | 04715400729 - GRUPPO GIODICART S.R.L.   | 30,38    | 5,48   | 0,00      | si       | ZC13553BE7 | 16/07/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |          |        |           | Impegni  | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 68    | 17/05/2022 | A 3               | 2/1/2             | n. 3366/P del 16/05/2022 residuo ordine n.6662488 - materiale di cancelleria                            |          |        |           | 24,90    |            | 0,00       |
| M          | 2022 70    | 17/05/2022 | A 3               | 2/1/2             | n. 3366/P del 16/05/2022 residuo ordine n.6662488 - materiale di cancelleria                            |          |        |           |          | 24,90      |            |
| I          | 2022 69    | 17/05/2022 | A 3               | 2/1/2             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 3366/P del 16/05/2022 GRUPPO GIODICART SRL         |          |        |           | 5,48     |            | 0,00       |
| M          | 2022 71    | 17/05/2022 | A 3               | 2/1/2             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 3366/P del 16/05/2022 GRUPPO GIODICART SRL         |          |        |           |          | 5,48       |            |





REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

| Progr.     | N.ro Prot. | Data Prot. | N.ro Doc.         | Data Doc.         | Fornitore   | Importo  | IVA    | Rit. Acc. | Split   | CIG/CUP    | Data Scad. |
|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|
| <b>652</b> | 4475       | 31/05/2022 | <b>1022154030</b> | <b>30/05/2022</b> | 01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico   | 15,53    | 0,00   | 0,00      | si      | Z143549A8F | 29/06/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |          |        |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 73    | 31/05/2022 | A 2               | 5/1/1             | fattura n. 1022154030 del 30/05/2022 spese postali mese di aprile 2022  |          |        |           | 15,53   |            | 0,00       |
| M          | 2022 75    | 31/05/2022 | A 2               | 5/1/1             | fattura n. 1022154030 del 30/05/2022 spese postali mese di aprile 2022  |          |        |           |         | 15,53      |            |
| <b>653</b> | 4582       | 06/06/2022 | <b>3537</b>       | <b>01/06/2022</b> | 08391950725 - POLICARTA S.R.L.  | 1.024,95 | 175,69 | 0,00      | si      | ZA536A1DB7 | 01/06/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |          |        |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 74    | 06/06/2022 | A 1               | 2/3/10            | fattura n. 3537 del 01/06/2022 acquisto di materiale di pulizia per entrambi i plessi giusta D.D. del comune di |          |        |           | 849,26  |            | 0,00       |
| M          | 2022 76    | 06/06/2022 | A 1               | 2/3/10            | fattura n. 3537 del 01/06/2022 acquisto materiale di pulizia per entrambi i plessi giusta D.D. del Comune di B  |          |        |           |         | 849,26     |            |
| I          | 2022 75    | 06/06/2022 | A 1               | 2/3/10            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 3537 del 01/06/2022 POLICARTA S.R.L.               |          |        |           | 175,69  |            | 0,00       |
| M          | 2022 77    | 06/06/2022 | A 1               | 2/3/10            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 3537 del 01/06/2022 POLICARTA S.R.L.               |          |        |           |         | 175,69     |            |
| <b>654</b> | 4856       | 18/06/2022 | <b>2022025238</b> | <b>16/06/2022</b> | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. TESORERIA   | 152,50   | 27,50  | 0,00      | si      | ZCF2CD618C | 16/07/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |          |        |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 78    | 20/06/2022 | A 2               | 3/13/1            | fattura n. 2022025238 del 16/06/2022 servizio di tesoreria anno 2021  |          |        |           | 125,00  |            | 0,00       |
| M          | 2022 80    | 22/06/2022 | A 2               | 3/13/1            | Fattura n. 2022025238 del 16/06/2022 GESTIONE E TENUTA CONTO Servizio di tesoreria ANNO 2021                    |          |        |           |         | 125,00     |            |
| I          | 2022 79    | 20/06/2022 | A 2               | 3/13/1            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 2022025238 del 16/06/2022 Poste Italiane           |          |        |           | 27,50   |            | 0,00       |
| M          | 2022 81    | 22/06/2022 | A 2               | 3/13/1            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 2022025238 del 16/06/2022 Poste Italiane           |          |        |           |         | 27,50      |            |
| <b>655</b> | 4948       | 23/06/2022 | <b>1010770709</b> | <b>21/06/2022</b> | 01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.  | 105,46   | 19,02  | 0,00      | si      | Z8A2A84BB3 | 31/07/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |          |        |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 81    | 23/06/2022 | A 2               | 3/7/1             | fattura n. 1010770709 del 21/06/2022 FOTOCOPIATORE MULTICOLOR UFF. DSGA   |          |        |           | 86,44   |            | 0,00       |
| M          | 2022 83    | 23/06/2022 | A 2               | 3/7/1             | fattura n. 1010770709 del 21/06/2022 FOTOCOPIATORE MULTICOLOR UFF. DSGA   |          |        |           |         | 86,44      |            |
| I          | 2022 82    | 23/06/2022 | A 2               | 3/7/1             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010770709 del 21/06/2022 KYOCERA Do               |          |        |           | 19,02   |            | 0,00       |
| M          | 2022 84    | 23/06/2022 | A 2               | 3/7/1             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010770709 del 21/06/2022 KYOCERA Do               |          |        |           |         | 19,02      |            |
| <b>656</b> | 4950       | 23/06/2022 | <b>1010770708</b> | <b>21/06/2022</b> | 01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.  | 77,85    | 14,04  | 0,00      | si      | Z8A2A84BB3 | 31/07/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |          |        |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 83    | 23/06/2022 | A 2               | 3/7/1             | fattura n. 1010770708 del 21/06/2022 FOTOCOPIATORE B/N  |          |        |           | 63,81   |            | 0,00       |
| M          | 2022 85    | 23/06/2022 | A 2               | 3/7/1             | fattura n. 1010770708 del 21/06/2022 FOTOCOPIATORE B/N  |          |        |           |         | 63,81      |            |



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

| Progr.     | N.ro Prot. | Data Prot. | N.ro Doc.         | Data Doc.         | Fornitore   | Importo   | IVA      | Rit. Acc. | Split   | CIG/CUP    | Data Scad. |
|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---|---|----------|-----------|---------|------------|------------|
| <b>656</b> | 4950       | 23/06/2022 | <b>1010770708</b> | <b>21/06/2022</b> | 01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.        | 77,85   | 14,04    | 0,00      | si      | Z8A2A84BB3 | 31/07/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                            |   |          |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022       | 84         | 23/06/2022        | A 2               | 3/7/1   | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010770708 del 21/06/2022 KYOCERA Do           |          |           |         | 14,04      | 0,00       |
| M          | 2022       | 86         | 23/06/2022        | A 2               | 3/7/1   | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010770708 del 21/06/2022 KYOCERA Do           |          |           |         | 14,04      |            |
| <b>657</b> | 5071       | 01/07/2022 | <b>PA-B312</b>    | <b>30/06/2022</b> | DMRRNT68P20F839E - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MUR             | 318,42  | 57,42    | 0,00      | si      | Z9036B5F88 | 30/07/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                            |   |          |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022       | 125        | 23/06/2022        | P 29              | 3/4/1   | Fatt. n. PA-B312 del 30.06.2022 per stampa n. 1 targa pubblicitaria e n. 1 roll-up - AVVISO 9707/2021 - CNP |          |           |         | 261,00     | 0,00       |
| M          | 2022       | 87         | 01/07/2022        | P 29              | 3/4/1   | Fatt. n. PA-B312 del 30.06.2022 per stampa n. 1 targa pubblicitaria e n. 1 roll-up - AVVISO 9707/2021 - CNP |          |           |         | 261,00     |            |
| I          | 2022       | 126        | 23/06/2022        | P 29              | 3/4/1   | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatt. n. n. PA-B312 del 30.06.2022 per stampa n.          |          |           |         | 57,42      | 0,00       |
| M          | 2022       | 88         | 01/07/2022        | P 29              | 3/4/1   | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatt. n. PA-B312 del 30.06.2022 per stampa n. 1 ta        |          |           |         | 57,42      |            |
| <b>658</b> | 5070       | 01/07/2022 | <b>PA-B313</b>    | <b>30/06/2022</b> | DMRRNT68P20F839E - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MUR             | 344,04  | 62,04    | 0,00      | si      | Z4936B6001 | 30/07/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                            |   |          |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022       | 129        | 01/07/2022        | P 30              | 3/4/1   | Fattura n. PA-B313 del 30/06/2022 Materiale pubblicitario (targa + roll-up) PONFSE -AZ.10.2.2A - 2021-350   |          |           |         | 282,00     | 0,00       |
| M          | 2022       | 89         | 01/07/2022        | P 30              | 3/4/1   | Fattura n. PA-B313 del 30/06/2022 per stampa n. 2 targa pubblicitaria e n. 1 roll-up - AVVISO 9707/2021 - C |          |           |         | 282,00     |            |
| I          | 2022       | 130        | 01/07/2022        | P 30              | 3/4/1   | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. PA-B313 del 30/06/2022 RDM SOLUZIONI           |          |           |         | 62,04      | 0,00       |
| M          | 2022       | 90         | 01/07/2022        | P 30              | 3/4/1   | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. PA-B313 del 30/06/2022 RDM SOLUZIONI           |          |           |         | 62,04      |            |
| <b>659</b> | 5119       | 05/07/2022 | <b>1022180057</b> | <b>04/07/2022</b> | 01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico | 14,84   | 0,00     | 0,00      | si      | Z143549A8F | 03/08/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                            |   |          |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022       | 178        | 05/07/2022        | A 2               | 5/1/1   | fattura n. 1022180057 del 04/07/2022 spese postali mese di maggio 2022                                      |          |           |         | 14,84      | 0,00       |
| M          | 2022       | 103        | 07/07/2022        | A 2               | 5/1/1   | fattura n. 1022180057 del 04/07/2022 spese postali mese di maggio 2022                                      |          |           |         | 14,84      |            |
| <b>660</b> | 5197       | 12/07/2022 | <b>252/PA</b>     | <b>04/07/2022</b> | 06526460727 - SIA S.r.l.                                      | 8.593,68  | 1.549,68 | 0,00      | si      | Z3C37002CA | 31/08/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                            |   |          |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022       | 127        | 30/06/2022        | A 25              | 4/3/17  | Trattativa diretta n. 3089836 del 30.06.2022 ACQUISTO NOTEBOOK INTEL CORE I 5 con fondi PNSD Regioni        |          |           |         | 7.044,00   | 0,00       |
| M          | 2022       | 132        | 13/07/2022        | A 25              | 4/3/17  | Trattativa diretta n. 3089836 del 30.06.2022 ACQUISTO NOTEBOOK INTEL CORE I 5 con fondi PNSD Regioni        |          |           |         | 7044,00    |            |
| I          | 2022       | 128        | 30/06/2022        | A 25              | 4/3/17  | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Trattativa diretta n. 3089836 del 30.06.2022 ACQU         |          |           |         | 1.549,68   | 0,00       |
| M          | 2022       | 133        | 13/07/2022        | A 25              | 4/3/17  | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Trattativa diretta n. 3089836 del 30.06.2022 ACQU         |          |           |         | 1549,68    |            |



**REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO**

| Progr.     | N.ro Prot. | Data Prot. | N.ro Doc.            | Data Doc.         | Fornitore   | Importo  | IVA    | Rit. Acc. | Split    | CIG/CUP    | Data Scad. |
|------------|------------|------------|----------------------|-------------------|---|----------|--------|-----------|----------|------------|------------|
| <b>661</b> | 5368       | 02/08/2022 | <b>283/PA</b>        | <b>26/07/2022</b> | 06526460727 - SIA S.r.l.  | 2.745,00 | 495,00 | 0,00      | si       | Z2035A3F15 | 31/08/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.           | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |          |        |           | Impegni  | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 34    | 23/03/2022 | A 23                 | 4/3/16            | Fattura n. del per acquisto su modulo "Digitalizzazione amministrativa" Avviso pubblico prot.n. 28966 /20 |          |        |           | 2.250,00 |            | 0,00       |
| M          | 2022 227   | 01/09/2022 | A 23                 | 4/3/16            | Fattura n.283/PA del 26/07/2022 per acquisto su modulo "Digitalizzazione amministrativa" Avviso pubblico  |          |        |           |          | 2250,00    |            |
| I          | 2022 35    | 23/03/2022 | A 23                 | 4/3/16            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. del - SIA S.R.L. per acquisto relativo a     |          |        |           | 495,00   |            | 0,00       |
| M          | 2022 228   | 01/09/2022 | A 23                 | 4/3/16            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatturan.283/PA del 26/07/2022 - SIA S.R.L. per         |          |        |           |          | 495,00     |            |
| <b>662</b> | 5789       | 05/09/2022 | <b>3</b>             | <b>02/09/2022</b> | DSTNGL52A18A669A - DISTASO ANGELO   | 4.187,04 | 755,04 | 660,00    | no       | ZB13354776 | 02/09/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.           | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |          |        |           | Impegni  | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2021 257   | 15/11/2021 | A 20                 | 3/2/10            | Compenso netto per servizio RSPP A.S. 2021/2022   |          |        |           | 3.527,04 |            | 0,00       |
| M          | 2022 229   | 06/09/2022 | A 20                 | 3/2/10            | Fatt. n. 3/PA del 02.09.2022 Compenso netto per servizio RSPP A.S. 2021/2022                              |          |        |           |          | 3527,04    |            |
| I          | 2021 258   | 15/11/2021 | A 20                 | 3/2/10            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - R.A. su Compenso netto per servizio RSPP A.S. 2021/2022        |          |        |           | 660,00   |            | 0,00       |
| M          | 2022 230   | 06/09/2022 | A 20                 | 3/2/10            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - R.A. su Compenso netto per servizio RSPP A.S. 2021/2022        |          |        |           |          | 660,00     |            |
| <b>663</b> | 5820       | 06/09/2022 | <b>0000002663/PA</b> | <b>05/09/2022</b> | 01818840439 - MADISOFT SPA  | 305,00   | 55,00  | 0,00      | si       | ZD53684C2F | 05/10/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.           | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |          |        |           | Impegni  | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 229   | 06/09/2022 | A 2                  | 3/8/8             | fattura n. 0000002663/PA del 05/09/2022 NUVOLA MANUTENZIONE SITO WEB                                      |          |        |           | 250,00   |            | 0,00       |
| M          | 2022 231   | 06/09/2022 | A 2                  | 3/8/8             | fattura n. 0000002663/PA del 05/09/2022 NUVOLA MANUTENZIONE SITO WEB                                      |          |        |           |          | 250,00     |            |
| I          | 2022 230   | 06/09/2022 | A 2                  | 3/8/8             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000002663/PA del 05/09/2022 Madisoft        |          |        |           | 55,00    |            | 0,00       |
| M          | 2022 232   | 06/09/2022 | A 2                  | 3/8/8             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000002663/PA del 05/09/2022 Madisoft        |          |        |           |          | 55,00      |            |
| <b>664</b> | 5819       | 06/09/2022 | <b>0000002667/PA</b> | <b>05/09/2022</b> | 01818840439 - MADISOFT SPA  | 1.830,00 | 330,00 | 0,00      | si       | Z253684CCA | 05/10/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.           | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |          |        |           | Impegni  | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 231   | 06/09/2022 | A 3                  | 3/8/8             | fattura n. 0000002667/PA del 05/09/2022 AREA ALUNNI-RE-APP TUTORE PAGO NUVOLA                             |          |        |           | 1.500,00 |            | 0,00       |
| M          | 2022 233   | 06/09/2022 | A 3                  | 3/8/8             | fattura n. 0000002667/PA del 05/09/2022 AREA ALUNNI-RE-APP TUTORE PAGO NUVOLA                             |          |        |           |          | 1500,00    |            |
| I          | 2022 232   | 06/09/2022 | A 3                  | 3/8/8             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000002667/PA del 05/09/2022 Madisoft        |          |        |           | 330,00   |            | 0,00       |
| M          | 2022 234   | 06/09/2022 | A 3                  | 3/8/8             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000002667/PA del 05/09/2022 Madisoft        |          |        |           |          | 330,00     |            |



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

| Progr.     | N.ro Prot. | Data Prot. | N.ro Doc.         | Data Doc.         | Fornitore   | Importo   | IVA      | Rit. Acc. | Split | CIG/CUP    | Data Scad. |       |
|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---|-----------|----------|-----------|-------|------------|------------|-------|
| <b>665</b> | 6044       | 12/09/2022 | <b>26</b>         | <b>10/09/2022</b> | GRGCNZ76L61A285X - SE.VE.SA. DI GIORGIO CINZIA  | 9.699,00  | 1.749,00 | 0,00      | si    | Z44373F1ED | 10/09/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |           |          |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022 227   | 09/08/2022 | A 21              | 2/3/9             | Fatt. n.26 del 12/09/2022 per l'acquisto n.10 notebook - n.1 carrello di ricarica e custodia - DECRETO SOSTEG   |           |          |           |       | 7.950,00   |            | 0,00  |
| M          | 2022 236   | 17/09/2022 | A 21              | 2/3/9             | Fatt. n.26 del 12/09/2022 per l'acquisto n.10 notebook - n.1 carrello di ricarica e custodia - DECRETO SOSTEG   |           |          |           |       |            | 7950,00    |       |
| I          | 2022 228   | 09/08/2022 | A 21              | 2/3/9             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt. n.26 del 12/09/2022 acquisto n.10 notebook -            |           |          |           |       | 1.749,00   |            | 0,00  |
| M          | 2022 237   | 17/09/2022 | A 21              | 2/3/9             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt. n.26 del 12/09/2022 acquisto n.10 notebook -            |           |          |           |       |            | 1749,00    |       |
| <b>666</b> | 6043       | 12/09/2022 | <b>329/PA</b>     | <b>31/08/2022</b> | 06526460727 - SIA S.r.l.  | 976,00    | 176,00   | 0,00      | si    | ZCC3330370 | 30/09/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |           |          |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022 233   | 12/09/2022 | A 3               | 3/2/5             | fattura n. 329/PA del 31/08/2022 assistenza tecnica didattica e rilevazione presenze personale dal 28/03/2022   |           |          |           |       | 800,00     |            | 0,00  |
| M          | 2022 254   | 28/09/2022 | A 3               | 3/2/5             | fattura n. 329/PA del 31/08/2022 assistenza tecnica didattica e rilevazione presenze personale dal 28/03/2022   |           |          |           |       |            | 800,00     |       |
| I          | 2022 234   | 12/09/2022 | A 3               | 3/2/5             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 329/PA del 31/08/2022 SIA srl                      |           |          |           |       | 176,00     |            | 0,00  |
| M          | 2022 255   | 28/09/2022 | A 3               | 3/2/5             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 329/PA del 31/08/2022 SIA srl                      |           |          |           |       |            | 176,00     |       |
| <b>667</b> | 6211       | 15/09/2022 | <b>ZZ30539781</b> | <b>13/09/2022</b> | 93026890017 - VODAFONE ITALIA S.P.A   | 33.303,77 | 6.005,60 | 0,00      | si    | Z6635536FC | 13/10/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |           |          |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022 36    | 23/03/2022 | A 22              | 4/3/11            | Fatt. n. ZZ30539781 del 13/09/2022 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - 13.1.1 |           |          |           |       | 27.298,17  |            | 0,00  |
| M          | 2022 285   | 20/10/2022 | A 22              | 4/3/11            | Fatt. n. ZZ30539781 del 13/09/2022 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - 13.1.1 |           |          |           |       |            | 27298,17   |       |
| I          | 2022 37    | 23/03/2022 | A 22              | 4/3/11            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt. n. ZZ30539781 del 13/09/2022 - VODAFONE                 |           |          |           |       | 6.005,60   |            | 0,00  |
| M          | 2022 286   | 20/10/2022 | A 22              | 4/3/11            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt. n. ZZ30539781 del 13/09/2022 - VODAFONE                 |           |          |           |       |            | 6005,60    |       |
| <b>668</b> | 6248       | 16/09/2022 | <b>331/PA</b>     | <b>08/09/2022</b> | 06526460727 - SIA S.r.l.  | 39.650,00 | 7.150,00 | 0,00      | si    | ZF335A3D20 | 31/10/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |           |          |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022 32    | 23/03/2022 | A 23              | 4/3/17            | Fattura n. del per acquisto su modulo "Monitor interattivi" Avviso pubblico prot.n. 28966 /2021 - CNP: 13.      |           |          |           |       | 32.500,00  |            | 0,00  |
| M          | 2022 267   | 13/10/2022 | A 23              | 4/3/17            | Fattura n. 331/PA del 08.09.2022 per acquisto su modulo "Monitor interattivi" - N.25 DIGITAL BOARD - A          |           |          |           |       |            | 32500,00   |       |
| I          | 2022 33    | 23/03/2022 | A 23              | 4/3/17            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. del - SIA S.R.L.- per acquisto monito              |           |          |           |       | 7.150,00   |            | 0,00  |
| M          | 2022 268   | 13/10/2022 | A 23              | 4/3/17            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 331/PA del 08/09/2022 - SIA S.R.L.-                |           |          |           |       |            | 7150,00    |       |



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

| Progr.     | N.ro Prot. | Data Prot. | N.ro Doc.           | Data Doc.         | Fornitore  | Importo | IVA   | Rit. Acc. | Split   | CIG/CUP    | Data Scad. |
|------------|------------|------------|---------------------|-------------------|--|---------|-------|-----------|---------|------------|------------|
| <b>669</b> | 6275       | 17/09/2022 | <b>FE/104</b>       | <b>15/09/2022</b> | 05816900723 - Editrice Puglia Scuola srl   | 402,60  | 72,60 | 0,00      | si      | Z2B37A613D | 15/10/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.          | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO   |         |       |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 236   | 17/09/2022 | A 2                 | 2/1/2             | fattura n. FE/104 del 15/09/2022 ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI A.S. 2022/2023                       |         |       |           | 330,00  |            | 0,00       |
| M          | 2022 238   | 17/09/2022 | A 2                 | 2/1/2             | fattura n. FE/104 del 15/09/2022 ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI A.S. 2022/2023                       |         |       |           |         | 330,00     |            |
| I          | 2022 237   | 17/09/2022 | A 2                 | 2/1/2             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FE/104 del 15/09/2022 EDITRICE PUGLIA |         |       |           | 72,60   |            | 0,00       |
| M          | 2022 239   | 17/09/2022 | A 2                 | 2/1/2             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FE/104 del 15/09/2022 EDITRICE PUGLIA |         |       |           |         | 72,60      |            |
| <b>670</b> | 6326       | 20/09/2022 | <b>1010788770</b>   | <b>19/09/2022</b> | 01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.   | 105,46  | 19,02 | 0,00      | si      | Z8A2A84BB3 | 31/10/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.          | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO   |         |       |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 238   | 22/09/2022 | A 2                 | 3/7/1             | fattura n. 1010788770 del 19/09/2022 noleggio fotocopiatore MULTICOLOR UFF. DSGA                   |         |       |           | 86,44   |            | 0,00       |
| M          | 2022 246   | 23/09/2022 | A 2                 | 3/7/1             | fattura n. 1010788770 del 19/09/2022 noleggio fotocopiatore MULTICOLOR UFF. DSGA                   |         |       |           |         | 86,44      |            |
| I          | 2022 239   | 22/09/2022 | A 2                 | 3/7/1             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010788770 del 19/09/2022 KYOCERA Do  |         |       |           | 19,02   |            | 0,00       |
| M          | 2022 247   | 23/09/2022 | A 2                 | 3/7/1             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010788770 del 19/09/2022 KYOCERA Do  |         |       |           |         | 19,02      |            |
| <b>671</b> | 6325       | 20/09/2022 | <b>1010788769</b>   | <b>19/09/2022</b> | 01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.   | 77,85   | 14,04 | 0,00      | si      | Z8A2A84BB3 | 31/10/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.          | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO   |         |       |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 240   | 22/09/2022 | A 2                 | 3/7/1             | fattura n. 1010788769 del 19/09/2022 FOTOCOPIATORE B/N   |         |       |           | 63,81   |            | 0,00       |
| M          | 2022 248   | 23/09/2022 | A 2                 | 3/7/1             | fattura n. 1010788769 del 19/09/2022 FOTOCOPIATORE B/N   |         |       |           |         | 63,81      |            |
| I          | 2022 241   | 22/09/2022 | A 2                 | 3/7/1             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010788769 del 19/09/2022 KYOCERA Do  |         |       |           | 14,04   |            | 0,00       |
| M          | 2022 249   | 23/09/2022 | A 2                 | 3/7/1             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010788769 del 19/09/2022 KYOCERA Do  |         |       |           |         | 14,04      |            |
| <b>672</b> | 6397       | 22/09/2022 | <b>FATTPA 21_22</b> | <b>21/09/2022</b> | RZZDDR86C21L328Y - STUDIO 2 DI RIZZI DAVIDE RAFFAELE   | 130,00  | 0,00  | 0,00      | si      | ZE037C64BA | 21/09/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.          | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO   |         |       |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 242   | 22/09/2022 | A 23                | 3/4/1             | fattura n. FATTPA 21_22 del 21/09/2022 PUBBLICITA' - DIGITAL BOARD                                 |         |       |           | 130,00  |            | 0,00       |
| M          | 2022 250   | 23/09/2022 | A 23                | 3/4/1             | fattura n. FATTPA 21_22 del 21/09/2022 PUBBLICITA' - DIGITAL BOARD                                 |         |       |           |         | 130,00     |            |
| <b>673</b> | 6398       | 22/09/2022 | <b>FATTPA 22_22</b> | <b>21/09/2022</b> | RZZDDR86C21L328Y - STUDIO 2 DI RIZZI DAVIDE RAFFAELE   | 130,00  | 0,00  | 0,00      | si      | Z1C37C571E | 21/09/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.          | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO   |         |       |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 243   | 22/09/2022 | A 22                | 3/4/1             | fattura n. FATTPA 22_22 del 21/09/2022 PUBBLICITA' - CABLAGGIO DI ISTITUTO                         |         |       |           | 130,00  |            | 0,00       |
| M          | 2022 251   | 23/09/2022 | A 22                | 3/4/1             | fattura n. FATTPA 22_22 del 21/09/2022 PUBBLICITA' - CABLAGGIO DI ISTITUTO                         |         |       |           |         | 130,00     |            |



**REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO**

| Progr.     | N.ro Prot. | Data Prot. | N.ro Doc.           | Data Doc.         | Fornitore  | Importo  | IVA    | Rit. Acc. | Split    | CIG/CUP    | Data Scad. |
|------------|------------|------------|---------------------|-------------------|--|----------|--------|-----------|----------|------------|------------|
| <b>674</b> | 6432       | 23/09/2022 | <b>FATTPA 23_22</b> | <b>22/09/2022</b> | RZZDDR86C21L328Y - STUDIO 2 DI RIZZI DAVIDE RAFFAELE   | 800,00   | 0,00   | 0,00      | si       | ZAF37C944F | 22/09/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.          | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO   |          |        |           | Impegni  | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 250   | 23/09/2022 | A 2                 | 2/3/11            | fattura n. FATTPA 23_22 del 22/09/2022 fornitura e posa in opera pellicola termoisolante                     |          |        |           | 800,00   |            | 0,00       |
| M          | 2022 252   | 23/09/2022 | A 2                 | 2/3/11            | fattura n. FATTPA 23_22 del 22/09/2022 fornitura e posa in opera pellicola termoisolante                     |          |        |           |          | 800,00     |            |
| <b>675</b> | 6473       | 27/09/2022 | <b>345/PA</b>       | <b>26/09/2022</b> | 06526460727 - SIA S.r.l.   | 4.250,48 | 766,48 | 0,00      | si       | Z0137A26DB | 31/10/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.          | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO   |          |        |           | Impegni  | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 252   | 27/09/2022 | A 22                | 4/3/11            | n. 345/PA del 26/09/2022 completamento lavori di cablaggio Progetto FESR PON-PU-2021-345                     |          |        |           | 3.484,00 |            | 0,00       |
| M          | 2022 269   | 15/10/2022 | A 22                | 4/3/11            | n. 345/PA del 26/09/2022 completamento lavori di cablaggio Progetto FESR PON-PU-2021-345                     |          |        |           |          | 3484,00    |            |
| I          | 2022 253   | 27/09/2022 | A 22                | 4/3/11            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 345/PA del 26/09/2022 SIA srl                           |          |        |           | 766,48   |            | 0,00       |
| M          | 2022 270   | 15/10/2022 | A 22                | 4/3/11            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 345/PA del 26/09/2022 SIA srl                           |          |        |           |          | 766,48     |            |
| <b>676</b> | 6474       | 27/09/2022 | <b>346/PA</b>       | <b>26/09/2022</b> | 06526460727 - SIA S.r.l.   | 390,40   | 70,40  | 0,00      | si       | Z3937BAE73 | 31/10/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.          | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO   |          |        |           | Impegni  | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 254   | 27/09/2022 | A 3                 | 2/3/11            | n. 346/PA del 26/09/2022 ACQUISTO CUSTODIE PER TABLET  |          |        |           | 320,00   |            | 0,00       |
| M          | 2022 256   | 28/09/2022 | A 3                 | 2/3/11            | n. 346/PA del 26/09/2022 ACQUISTO CUSTODIE PER TABLET  |          |        |           |          | 320,00     |            |
| I          | 2022 255   | 27/09/2022 | A 3                 | 2/3/11            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 346/PA del 26/09/2022 SIA srl                           |          |        |           | 70,40    |            | 0,00       |
| M          | 2022 257   | 28/09/2022 | A 3                 | 2/3/11            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 346/PA del 26/09/2022 SIA srl                           |          |        |           |          | 70,40      |            |
| <b>677</b> | 6617       | 30/09/2022 | <b>75/PA</b>        | <b>29/09/2022</b> | 07667080720 - ALTITUD S.R.L.   | 579,50   | 104,50 | 0,00      | si       | ZA837C0D14 | 29/10/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.          | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO   |          |        |           | Impegni  | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 256   | 30/09/2022 | A 2                 | 3/8/8             | fattura n. 75/PA del 29/09/2022 Accesso Internet Fibra ( FTTC ) Internet IP Transit 200/20 Mbps. - Periodo d |          |        |           | 475,00   |            | 0,00       |
| M          | 2022 259   | 04/10/2022 | A 2                 | 3/8/8             | fattura n. 75/PA del 29/09/2022 Accesso Internet Fibra ( FTTC ) Internet IP Transit 200/20 Mbps. - Periodo d |          |        |           |          | 475,00     |            |
| I          | 2022 257   | 30/09/2022 | A 2                 | 3/8/8             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 75/PA del 29/09/2022 Altitud srl                |          |        |           | 104,50   |            | 0,00       |
| M          | 2022 260   | 04/10/2022 | A 2                 | 3/8/8             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 75/PA del 29/09/2022 Altitud srl                |          |        |           |          | 104,50     |            |
| <b>678</b> | 6761       | 05/10/2022 | <b>1022258086</b>   | <b>03/10/2022</b> | 01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico  | 6,50     | 0,00   | 0,00      | si       | Z143549A8F | 02/11/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.          | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO   |          |        |           | Impegni  | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 259   | 05/10/2022 | A 2                 | 5/1/1             | fattura n. 1022258086 del 03/10/2022   |          |        |           | 6,50     |            | 0,00       |
| M          | 2022 261   | 08/10/2022 | A 2                 | 5/1/1             | fattura n. 1022258086 del 03/10/2022 PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2022                                      |          |        |           |          | 6,50       |            |



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

| Progr.     | N.ro Prot. | Data Prot. | N.ro Doc.         | Data Doc.         | Fornitore   | Importo   | IVA      | Rit. Acc. | Split | CIG/CUP    | Data Scad. |       |
|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---|-----------|----------|-----------|-------|------------|------------|-------|
| <b>679</b> | 6811       | 06/10/2022 | <b>54</b>         | <b>05/10/2022</b> | PLMDNC74M27H926E - DP -STUDIO Salute e Sicurezza nei Luo  | 380,00    | 0,00     | 0,00      | si    | ZBA3383ECF | 05/11/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |           |          |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022 260   | 08/10/2022 | A 1               | 3/2/10            | fattura n. 54 del 05/10/2022 MEDICO COMPETENTE A.S. 2021/2022   |           |          |           |       | 380,00     |            | 0,00  |
| M          | 2022 262   | 08/10/2022 | A 1               | 3/2/10            | fattura n. 54 del 05/10/2022 MEDICO COMPETENTE A.S. 2021/2022   |           |          |           |       |            | 380,00     |       |
| <b>680</b> | 6905       | 10/10/2022 | <b>6889</b>       | <b>05/10/2022</b> | 08391950725 - POLICARTA S.R.L.  | 767,54    | 138,41   | 0,00      | si    | ZA037EF800 | 05/10/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |           |          |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022 261   | 10/10/2022 | A 1               | 2/3/10            | fattura n. 6889 del 05/10/2022 acquisto materiale di pulizia - emergenza COVID-19                         |           |          |           |       | 629,13     |            | 0,00  |
| M          | 2022 263   | 12/10/2022 | A 1               | 2/3/10            | fattura n. 6889 del 05/10/2022 acquisto materiale di pulizia - emergenza COVID-19                         |           |          |           |       |            | 629,13     |       |
| I          | 2022 262   | 10/10/2022 | A 1               | 2/3/10            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 6889 del 05/10/2022 POLICARTA S.R.L.         |           |          |           |       | 138,41     |            | 0,00  |
| M          | 2022 264   | 12/10/2022 | A 1               | 2/3/10            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 6889 del 05/10/2022 POLICARTA S.R.L.         |           |          |           |       |            | 138,41     |       |
| <b>681</b> | 6935       | 11/10/2022 | <b>432/PA</b>     | <b>10/10/2022</b> | 05013480727 - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL  | 2.975,15  | 521,25   | 0,00      | si    | Z6F37ECF57 | 10/11/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |           |          |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022 263   | 11/10/2022 | A 28              | 2/3/10            | fattura n. 432/PA del 10/10/2022 acquisto materiale igienico sanitario emergenza covid 19                 |           |          |           |       | 2.453,90   |            | 0,00  |
| M          | 2022 265   | 12/10/2022 | A 28              | 2/3/10            | fattura n. 432/PA del 10/10/2022 acquisto materiale igienico sanitario emergenza covid 19                 |           |          |           |       |            | 2453,90    |       |
| I          | 2022 264   | 11/10/2022 | A 28              | 2/3/10            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 432/PA del 10/10/2022 PROGIDA TRAVER         |           |          |           |       | 521,25     |            | 0,00  |
| M          | 2022 266   | 12/10/2022 | A 28              | 2/3/10            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 432/PA del 10/10/2022 PROGIDA TRAVER         |           |          |           |       |            | 521,25     |       |
| <b>682</b> | 7076       | 15/10/2022 | <b>0000113/PA</b> | <b>14/10/2022</b> | 07769051215 - L'ABCD S.R.L.   | 15.985,00 | 2.882,54 | 0,00      | si    | Z2D37250E9 | 14/12/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |           |          |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022 222   | 14/07/2022 | A 24              | 4/3/17            | Trattativa diretta n. 3114039 - acquisto strumentazione di laboratorio per Progetto STEM - PNSD           |           |          |           |       | 13.102,46  |            | 0,00  |
| M          | 2022 308   | 22/11/2022 | A 24              | 4/3/17            | Trattativa diretta n. 3114039 - acquisto strumentazione di laboratorio per Progetto STEM - PNSD           |           |          |           |       |            | 13102,46   |       |
| I          | 2022 223   | 14/07/2022 | A 24              | 4/3/17            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatt. n. - acquisto strumentazione di laboratorio per P |           |          |           |       | 2.882,54   |            | 0,00  |
| M          | 2022 309   | 22/11/2022 | A 24              | 4/3/17            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatt. n. - acquisto strumentazione di laboratorio per P |           |          |           |       |            | 2882,54    |       |
| <b>683</b> | 7077       | 15/10/2022 | <b>7086</b>       | <b>12/10/2022</b> | 08391950725 - POLICARTA S.R.L.  | 323,95    | 58,42    | 0,00      | si    | Z8E381F1E0 | 12/10/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |           |          |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022 276   | 15/10/2022 | A 28              | 2/3/10            | fattura n. 7086 del 12/10/2022 Materiale di pulizia per sanificazione ambienti scolastici                 |           |          |           |       | 265,53     |            | 0,00  |
| M          | 2022 283   | 20/10/2022 | A 28              | 2/3/10            | fattura n. 7086 del 12/10/2022 Materiale di pulizia per sanificazione ambienti scolastici                 |           |          |           |       |            | 265,53     |       |



## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

| Progr.     | N.ro Prot. | Data Prot. | N.ro Doc.           | Data Doc.         | Fornitore  | Importo  | IVA    | Rit. Acc. | Split | CIG/CUP    | Data Scad. |       |
|------------|------------|------------|---------------------|-------------------|--|----------|--------|-----------|-------|------------|------------|-------|
| <b>683</b> | 7077       | 15/10/2022 | <b>7086</b>         | <b>12/10/2022</b> | 08391950725 - POLICARTA S.R.L.   | 323,95   | 58,42  | 0,00      | si    | Z8E381F1E0 | 12/10/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.          | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO   |          |        |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022 277   | 15/10/2022 | A 28                | 2/3/10            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 7086 del 12/10/2022 POLICARTA S.R.L.  |          |        |           |       | 58,42      |            | 0,00  |
| M          | 2022 284   | 20/10/2022 | A 28                | 2/3/10            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 7086 del 12/10/2022 POLICARTA S.R.L.  |          |        |           |       |            | 58,42      |       |
| <b>684</b> | 7279       | 20/10/2022 | <b>1090</b>         | <b>18/10/2022</b> | DLCNGL70D46A669R - PUNTO & VIRGOLA DI DEL CURATOL  | 2.234,43 | 402,93 | 0,00      | si    | ZA337BD5CE | 31/10/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.          | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO   |          |        |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022 289   | 20/10/2022 | A 1                 | 2/1/1             | fattura n. 1090 del 18/10/2022 Fornitura carta formato A/3 -A/4 - A.S 2022/2023                    |          |        |           |       | 1.831,50   |            | 0,00  |
| M          | 2022 299   | 04/11/2022 | A 1                 | 2/1/1             | fattura n. 1090 del 18/10/2022 Fornitura carta formato A/3 -A/4 - A.S 2022/2023                    |          |        |           |       |            | 1831,50    |       |
| I          | 2022 290   | 20/10/2022 | A 1                 | 2/1/1             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1090 del 18/10/2022 PUNTO E VIRGOLA   |          |        |           |       | 402,93     |            | 0,00  |
| M          | 2022 300   | 04/11/2022 | A 1                 | 2/1/1             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1090 del 18/10/2022 PUNTO E VIRGOLA   |          |        |           |       |            | 402,93     |       |
| <b>685</b> | 7310       | 20/10/2022 | <b>390/PA</b>       | <b>18/10/2022</b> | 06526460727 - SIA S.r.l.   | 1.000,00 | 180,33 | 0,00      | si    | ZF036D8DCD | 30/11/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.          | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO   |          |        |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022 291   | 20/10/2022 | P 6                 | 2/3/9             | n. 390/PA del 18/10/2022 PNSD - ACQUISTO N. 1 CARRELLO ELETTRIFICATO                               |          |        |           |       | 819,67     |            | 0,00  |
| M          | 2022 287   | 20/10/2022 | P 6                 | 2/3/9             | n. 390/PA del 18/10/2022 PNSD - ACQUISTO N. 1 CARRELLO ELETTRIFICATO                               |          |        |           |       |            | 819,67     |       |
| I          | 2022 292   | 20/10/2022 | P 6                 | 2/3/9             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 390/PA del 18/10/2022 SIA srl                 |          |        |           |       | 180,33     |            | 0,00  |
| M          | 2022 288   | 20/10/2022 | P 6                 | 2/3/9             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 390/PA del 18/10/2022 SIA srl                 |          |        |           |       |            | 180,33     |       |
| <b>686</b> | 7315       | 21/10/2022 | <b>991</b>          | <b>21/09/2022</b> | DLCNGL70D46A669R - PUNTO & VIRGOLA DI DEL CURATOL  | 102,48   | 18,48  | 0,00      | si    | Z1E37A123D | 30/09/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.          | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO   |          |        |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022 293   | 21/10/2022 | A 1                 | 2/1/2             | fattura n. 991 del 21/09/2022 RILEGATURA REGISTRI SCOLASTICI A.S. 2021/2022                        |          |        |           |       | 84,00      |            | 0,00  |
| M          | 2022 301   | 04/11/2022 | A 1                 | 2/1/2             | Fattura n. 991 del 21/09/2022 RILEGATURA REGISTRI SCOLASTICI A.S. 2021/2022                        |          |        |           |       |            | 84,00      |       |
| I          | 2022 294   | 21/10/2022 | A 1                 | 2/1/2             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 991 del 21/09/2022 PUNTO E VIRGOLA DI |          |        |           |       | 18,48      |            | 0,00  |
| M          | 2022 302   | 04/11/2022 | A 1                 | 2/1/2             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 991 del 21/09/2022 PUNTO E VIRGOLA DI |          |        |           |       |            | 18,48      |       |
| <b>687</b> | 7751       | 05/11/2022 | <b>FATTPA 32_22</b> | <b>04/11/2022</b> | RZZDDR86C21L328Y - STUDIO 2 DI RIZZI DAVIDE RAFFAELE   | 80,00    | 0,00   | 0,00      | si    | Z07386C237 | 04/11/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.          | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO   |          |        |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022 302   | 05/11/2022 | A 2                 | 2/3/11            | fattura n. FATTPA 32_22 del 04/11/2022 realizzazione targa progetto STEM                           |          |        |           |       | 80,00      |            | 0,00  |
| M          | 2022 306   | 09/11/2022 | A 2                 | 2/3/11            | fattura n. FATTPA 32_22 del 04/11/2022 realizzazione targa progetto STEM                           |          |        |           |       |            | 80,00      |       |





**REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO**

| Progr.     | N.ro Prot. | Data Prot. | N.ro Doc.             | Data Doc.         | Fornitore  | Importo   | IVA    | Rit. Acc. | Split   | CIG/CUP    | Data Scad. |        |
|------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|--|---|--------|-----------|---------|------------|------------|--------|
| <b>688</b> | 8055       | 15/11/2022 | <b>V3-30917</b>       | <b>11/11/2022</b> | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l    | 738,55  | 133,18 | 0,00      | si      | Z8A3872C1E | 14/12/2022 |        |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.            | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO               |   |        |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |        |
| I          | 2022       | 304        | 19/11/2022            | A 3               | 2/1/2  | n. V3-30917 del 11/11/2022 materiale di cancelleria per attività didattiche scuola dell'infanzia              |        |           |         | 605,37     |            | 0,00   |
| M          | 2022       | 310        | 22/11/2022            | A 3               | 2/1/2  | n. V3-30917 del 11/11/2022 materiale di cancelleria per attività didattiche scuola dell'infanzia              |        |           |         |            | 605,37     |        |
| I          | 2022       | 305        | 19/11/2022            | A 3               | 2/1/2  | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. V3-30917 del 11/11/2022 BORGIONE CENTRO D                |        |           |         | 133,18     |            | 133,18 |
| <b>689</b> | 8056       | 15/11/2022 | <b>0/2904</b>         | <b>12/11/2022</b> | 01063120222 - Edizioni Centro Studi Erickson SPA | 93,00   | 0,00   | 0,00      | si      | ZF3388F5DD | 12/12/2022 |        |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.            | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO               |   |        |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |        |
| I          | 2022       | 306        | 19/11/2022            | A 3               | 2/2/1  | fattura n. 0/2904 del 12/11/2022 acquisto abbonamento rivista autismo e disturbi del neurosviluppo            |        |           |         | 93,00      |            | 0,00   |
| M          | 2022       | 313        | 03/12/2022            | A 3               | 2/2/1  | fattura n. 0/2904 del 12/11/2022 acquisto abbonamento rivista autismo e disturbi del neurosviluppo- contribut |        |           |         |            | 93,00      |        |
| <b>690</b> | 8064       | 16/11/2022 | <b>02713/22</b>       | <b>15/11/2022</b> | 07009890018 - Euroedizioni Torino srl            | 140,00  | 0,00   | 0,00      | si      | Z183845542 | 15/12/2022 |        |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.            | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO               |   |        |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |        |
| I          | 2022       | 307        | 19/11/2022            | A 2               | 2/2/1  | fattura n. 02713/22 del 15/11/2022 abbonamento Rivista Amministrare la scuola e Dirigere la Scuola            |        |           |         | 140,00     |            | 0,00   |
| M          | 2022       | 319        | 05/12/2022            | A 2               | 2/2/1  | fattura n. 02713/22 del 15/11/2022 abbonamento Rivista Amministrare la scuola e Dirigere la Scuola            |        |           |         |            | 140,00     |        |
| <b>691</b> | 8121       | 17/11/2022 | <b>237PA</b>          | <b>16/11/2022</b> | 09164520968 - MATEINITALY                        | 48,00   | 0,00   | 0,00      | si      | ZB0389DCD8 | 16/11/2022 |        |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.            | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO               |   |        |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |        |
| I          | 2022       | 308        | 19/11/2022            | A 3               | 2/2/1  | fattura n. 237PA del 16/11/2022 Abbonamento rivista PRISMA  |        |           |         | 48,00      |            | 0,00   |
| M          | 2022       | 316        | 03/12/2022            | A 3               | 2/2/1  | fattura n. 237PA del 16/11/2022 Abbonamento rivista PRISMA - Contributo art.1 comma 390 L.160/2019            |        |           |         |            | 48,00      |        |
| <b>692</b> | 8122       | 17/11/2022 | <b>0/2938</b>         | <b>15/11/2022</b> | 01063120222 - Edizioni Centro Studi Erickson SPA | 112,00  | 0,00   | 0,00      | si      | Z92388F631 | 15/12/2022 |        |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.            | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO               |   |        |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |        |
| I          | 2022       | 309        | 19/11/2022            | A 3               | 2/2/1  | fattura n. 0/2938 del 15/11/2022 Abbonamento Rivista DIDA   |        |           |         | 112,00     |            | 0,00   |
| M          | 2022       | 315        | 03/12/2022            | A 3               | 2/2/1  | fattura n. 0/2938 del 15/11/2022 Abbonamento Rivista DIDA - Contributo art.1 comma 390 L.160/2019             |        |           |         |            | 112,00     |        |
| <b>693</b> | 8170       | 19/11/2022 | <b>EFAT/2022/2552</b> | <b>18/11/2022</b> | 00659430631 - TECNODID SRL                       | 110,00  | 0,00   | 0,00      | si      | Z733845546 | 17/01/2023 |        |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.            | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO               |   |        |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |        |
| I          | 2022       | 310        | 19/11/2022            | A 2               | 2/2/1  | fattura n. EFAT/2022/2552 del 18/11/2022 Abbonamento Notizie della scuola                                     |        |           |         | 110,00     |            | 0,00   |
| M          | 2022       | 322        | 05/12/2022            | A 2               | 2/2/1  | fattura n. EFAT/2022/2552 del 18/11/2022 Abbonamento Notizie della scuola                                     |        |           |         |            | 110,00     |        |



## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

| Progr.     | N.ro Prot. | Data Prot. | N.ro Doc.            | Data Doc.         | Fornitore   | Importo  | IVA   | Rit. Acc. | Split | CIG/CUP    | Data Scad. |       |
|------------|------------|------------|----------------------|-------------------|---|--|-------|-----------|-------|------------|------------|-------|
| <b>696</b> | 8252       | 22/11/2022 | <b>59</b>            | <b>21/11/2022</b> | LMCVTI72T07A669A - ANYSYSTEM di Lamacchia Vito                | 1.600,00   | 0,00  | 0,00      | si    | Z5A3473714 | 21/12/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.           | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                            |  |       |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022       | 314        | 23/11/2022           | A 2               | 3/2/5   | fattura n. 59 del 21/11/2022 assistenza sistemistica anno 2022   |       |           |       | 1.600,00   |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 330        | 07/12/2022           | A 2               | 3/2/5   | fattura n. 59 del 21/11/2022 assistenza sistemistica anno 2022   |       |           |       |            | 1600,00    |       |
| <b>694</b> | 8294       | 23/11/2022 | <b>FPA 595/22</b>    | <b>22/11/2022</b> | 03606300725 - Editrice ROTAS S.R.L.                           | 270,00   | 0,00  | 0,00      | si    | Z933845709 | 22/11/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.           | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                            |  |       |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022       | 311        | 23/11/2022           | A 3               | 2/2/1   | fattura n. FPA 595/22 del 22/11/2022 abbonamento Il Fieramosca   |       |           |       | 270,00     |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 314        | 03/12/2022           | A 3               | 2/2/1   | fattura n. FPA 595/22 del 22/11/2022 abbonamento Il Fieramosca - contributo art.1 comma 390 L.160/2019 |       |           |       |            | 270,00     |       |
| <b>695</b> | 8295       | 23/11/2022 | <b>12725/FVISE</b>   | <b>17/11/2022</b> | 00150470342 - Casa Editrice Spaggiari SPA                     | 525,20   | 20,20 | 0,00      | si    | Z943845558 | 17/12/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.           | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                            |  |       |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022       | 312        | 23/11/2022           | A 3               | 2/2/1   | fattura n. 12725/FVISE del 17/11/2022 cod. BAME0083 CIG Z943845558 - Abbonamento Italia Scuola         |       |           |       | 505,00     |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 320        | 05/12/2022           | A 3               | 2/2/1   | FATTURA n. 12725/FVISE del 17/11/2022 cod. BAME0083 CIG Z943845558 - Abbonamento Italia Scuola O       |       |           |       |            | 505,00     |       |
| I          | 2022       | 313        | 23/11/2022           | A 3               | 2/2/1   | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 12725/FVISE del 17/11/2022 GRUPPO SPA     |       |           |       | 20,20      |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 321        | 05/12/2022           | A 3               | 2/2/1   | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 12725/FVISE del 17/11/2022 GRUPPO SPA     |       |           |       |            | 20,20      |       |
| <b>697</b> | 8631       | 03/12/2022 | <b>-FT-220004395</b> | <b>30/11/2022</b> | 08696660151 - RBA ITALIA S.R.L.                               | 220,00   | 0,00  | 0,00      | si    | ZF338A24D4 | 31/01/2023 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.           | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                            |  |       |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022       | 316        | 03/12/2022           | A 3               | 2/2/1   | fattura n. AB-FT-220004395 del 30/11/2022 abbonamenti diversi  |       |           |       | 220,00     |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 317        | 05/12/2022           | A 3               | 2/2/1   | fattura n. AB-FT-220004395 del 30/11/2022 abbonamenti diversi  |       |           |       |            | 220,00     |       |
| <b>698</b> | 8632       | 03/12/2022 | <b>1022312249</b>    | <b>02/12/2022</b> | 01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico | 35,25  | 0,00  | 0,00      | si    | Z143549A8F | 01/01/2023 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.           | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                            |  |       |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022       | 317        | 03/12/2022           | A 2               | 5/1/1   | fattura n. 1022312249 del 02/12/2022 spese postali mese di ottobre 2022                                |       |           |       | 35,25      |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 318        | 05/12/2022           | A 2               | 5/1/1   | fattura n. 1022312249 del 02/12/2022 spese postali mese di ottobre 2022                                |       |           |       |            | 35,25      |       |
| <b>699</b> | 8633       | 03/12/2022 | <b>V3-33794</b>      | <b>29/11/2022</b> | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l                 | 43,88  | 7,91  | 0,00      | si    | Z8A3872C1E | 30/12/2022 |       |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.           | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO                            |  |       |           |       | Impegni    | Mandati    | Saldo |
| I          | 2022       | 318        | 03/12/2022           | A 3               | 2/1/2   | n. V3-33794 del 29/11/2022 residuo consegna materiale di cancelleria per la scuola dell'infanzia       |       |           |       | 35,97      |            | 0,00  |
| M          | 2022       | 331        | 07/12/2022           | A 3               | 2/1/2   | n. V3-33794 del 29/11/2022 residuo consegna materiale di cancelleria per la scuola dell'infanzia       |       |           |       |            | 35,97      |       |



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. |
|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---|---------|-------|-----------|---------|------------|------------|
| <b>699</b> | 8633       | 03/12/2022 | <b>V3-33794</b>   | <b>29/11/2022</b> | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l   | 43,88   | 7,91  | 0,00      | si      | Z8A3872C1E | 30/12/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |         |       |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 319   | 03/12/2022 | A 3               | 2/1/2             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. V3-33794 del 29/11/2022 BORGIONE CENTRO D  |         |       |           | 7,91    |            | 0,00       |
| M          | 2022 332   | 07/12/2022 | A 3               | 2/1/2             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. V3-33794 del 29/11/2022 BORGIONE CENTRO D  |         |       |           |         | 7,91       |            |
| <b>700</b> | 8470       | 05/12/2022 | <b>454/PA</b>     | <b>28/11/2022</b> | 06526460727 - SIA S.r.l.  | 305,00  | 55,00 | 0,00      | si      | ZFA37CEB32 | 31/12/2022 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |         |       |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 320   | 05/12/2022 | A 2               | 2/3/11            | fattura n. 454/PA del 28/11/2022 Trasloco orologio marcatempo plesso D'Azeglio                  |         |       |           | 250,00  |            | 0,00       |
| M          | 2022 323   | 05/12/2022 | A 2               | 2/3/11            | fattura n. 454/PA del 28/11/2022 Trasloco orologio marcatempo plesso D'Azeglio                  |         |       |           |         | 250,00     |            |
| I          | 2022 321   | 05/12/2022 | A 2               | 2/3/11            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 454/PA del 28/11/2022 SIA srl      |         |       |           | 55,00   |            | 0,00       |
| M          | 2022 324   | 05/12/2022 | A 2               | 2/3/11            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 454/PA del 28/11/2022 SIA srl      |         |       |           |         | 55,00      |            |
| <b>701</b> | 8765       | 09/12/2022 | <b>6967/FVIDF</b> | <b>01/12/2022</b> | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.   | 152,87  | 27,57 | 0,00      | si      | ZB338E4EFF | 01/01/2023 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |         |       |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 327   | 09/12/2022 | A 2               | 2/3/11            | Casa Editrice Spaggiari SPA - n. 6967/FVIDF del 01/12/2022 COD.BAME0083 - Registri vari -       |         |       |           | 125,30  |            | 0,00       |
| M          | 2022 333   | 09/12/2022 | A 2               | 2/3/11            | Casa Editrice Spaggiari SPA - n. 6967/FVIDF del 01/12/2022 COD.BAME0083 - Registri vari -       |         |       |           |         | 125,30     |            |
| I          | 2022 328   | 09/12/2022 | A 2               | 2/3/11            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 6967/FVIDF del 01/12/2022 GRUPPO SPAGGIARI |         |       |           | 27,57   |            | 0,00       |
| M          | 2022 334   | 09/12/2022 | A 2               | 2/3/11            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 6967/FVIDF del 01/12/2022 GRUPPO SPAGGIARI |         |       |           |         | 27,57      |            |
| <b>702</b> | 8764       | 09/12/2022 | <b>6963/FVIDF</b> | <b>01/12/2022</b> | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.   | 171,17  | 30,87 | 0,00      | si      | ZC538E4FED | 01/01/2023 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |         |       |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 329   | 09/12/2022 | A 2               | 2/3/11            | Casa Editrice Spaggiari SPA - n. 6963/FVIDF del 01/12/2022 cod.BAME0083 - Registri vari         |         |       |           | 140,30  |            | 0,00       |
| M          | 2022 335   | 09/12/2022 | A 2               | 2/3/11            | Casa Editrice Spaggiari SPA - n. 6963/FVIDF del 01/12/2022 cod.BAME0083 - Registri vari         |         |       |           |         | 140,30     |            |
| I          | 2022 330   | 09/12/2022 | A 2               | 2/3/11            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 6963/FVIDF del 01/12/2022 GRUPPO SPAGGIARI |         |       |           | 30,87   |            | 0,00       |
| M          | 2022 336   | 09/12/2022 | A 2               | 2/3/11            | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 6963/FVIDF del 01/12/2022 GRUPPO SPAGGIARI |         |       |           |         | 30,87      |            |
| <b>703</b> | 9050       | 21/12/2022 | <b>1010807574</b> | <b>19/12/2022</b> | 01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.  | 77,85   | 14,04 | 0,00      | si      | Z8A2A84BB3 | 31/01/2023 |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  |         |       |           | Impegni | Mandati    | Saldo      |
| I          | 2022 334   | 21/12/2022 | A 2               | 3/7/1             | fattura n. 1010807574 del 19/12/2022 fotocopiatore B/N uso UFFICIO                              |         |       |           | 63,81   |            | 0,00       |
| M          | 2023 3     | 10/01/2023 | A 2               | 3/7/1             | fattura n. 1010807574 del 19/12/2022 fotocopiatore B/N uso UFFICIO                              |         |       |           |         | 63,81      |            |



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.    |
|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|--|----------|-------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>703</b> | 9050       | 21/12/2022 | <b>1010807574</b> | <b>19/12/2022</b> | 01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.   | 77,85    | 14,04 | 0,00      | si                | Z8A2A84BB3        | 31/01/2023    |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO   |          |       |           | Impegni           | Mandati           | Saldo         |
| I          | 2022 335   | 21/12/2022 | A 2               | 3/7/1             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010807574 del 19/12/2022 KYOCERA Do  |          |       |           | 14,04             |                   | 0,00          |
| M          | 2023 4     | 10/01/2023 | A 2               | 3/7/1             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010807574 del 19/12/2022 KYOCERA Do  |          |       |           |                   | 14,04             |               |
| <b>704</b> | 9073       | 22/12/2022 | <b>1010807794</b> | <b>19/12/2022</b> | 01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.   | 105,46   | 19,02 | 0,00      | si                | Z8A2A84BB3        | 31/01/2023    |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO   |          |       |           | Impegni           | Mandati           | Saldo         |
| I          | 2022 337   | 22/12/2022 | A 2               | 3/7/1             | fattura n. 1010807794 del 19/12/2022 FOTOCOPIATORE MULTICOLOR - DSGA                               |          |       |           | 86,44             |                   | 0,00          |
| M          | 2023 5     | 10/01/2023 | A 2               | 3/7/1             | fattura n. 1010807794 del 19/12/2022 FOTOCOPIATORE MULTICOLOR - DSGA                               |          |       |           |                   | 86,44             |               |
| I          | 2022 338   | 22/12/2022 | A 2               | 3/7/1             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010807794 del 19/12/2022 KYOCERA Do  |          |       |           | 19,02             |                   | 0,00          |
| M          | 2023 6     | 10/01/2023 | A 2               | 3/7/1             | AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010807794 del 19/12/2022 KYOCERA Do  |          |       |           |                   | 19,02             |               |
| <b>705</b> | 9132       | 29/12/2022 | <b>3002001184</b> | <b>28/12/2022</b> | 01757980923 - NOBIS S.P.A.   | 4.174,50 | 0,00  | 0,00      | si                | Z6A3936403        | 15/01/2023    |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO   |          |       |           | Impegni           | Mandati           | Saldo         |
| I          | 2022 332   | 15/12/2022 | A 3               | 3/11/3            | Fatt. n. 3002001184 del 28.12.2022 quota copertura assicurativa alunni A.S. 2022/2023              |          |       |           | 4.174,50          |                   | 0,00          |
| M          | 2023 1     | 10/01/2023 | A 3               | 3/11/3            | Fatt. n. 3002001184 del 28.12.2022 quota copertura assicurativa alunni A.S. 2022/2023              |          |       |           |                   | 4174,50           |               |
| <b>706</b> | 9133       | 29/12/2022 | <b>3002001185</b> | <b>28/12/2022</b> | 01757980923 - NOBIS S.P.A.   | 401,50   | 0,00  | 0,00      | si                | Z6A3936403        | 15/01/2023    |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO   |          |       |           | Impegni           | Mandati           | Saldo         |
| I          | 2022 333   | 15/12/2022 | A 2               | 3/11/4            | Fatt. n. 3002001185 del 28.12.2022 quota copertura assicurativa operatori scolastici A.S 2022/2023 |          |       |           | 401,50            |                   | 0,00          |
| M          | 2023 2     | 10/01/2023 | A 2               | 3/11/4            | Fatt. n. 3002001185 del 28.12.2022 quota copertura assicurativa operatori scolastici A.S 2022/2023 |          |       |           |                   | 401,50            |               |
| <b>707</b> | 9169       | 30/12/2022 | <b>1335</b>       | <b>28/12/2022</b> | 07471950720 - SICUR.A.L.A. SRL   | 100,00   | 0,00  | 0,00      | si                |                   | 28/12/2022    |
| I/M        | Numero     | Data       | Prog./Att.        | T/C/S             | TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO   |          |       |           | Impegni           | Mandati           | Saldo         |
| I          | 2022 340   | 30/12/2022 | A 1               | 3/2/3             | fattura n. 1335 del 28/12/2022 NOMINA MEDICO COMPETENTE A.S. 2022/2023                             |          |       |           | 100,00            |                   | 0,00          |
| M          | 2023 7     | 10/01/2023 | A 1               | 3/2/3             | fattura n. 1335 del 28/12/2022 NOMINA MEDICO COMPETENTE A.S. 2022/2023                             |          |       |           |                   | 100,00            |               |
|            |            |            |                   |                   |  |          |       |           | <b>164.938,80</b> | <b>164.625,62</b> | <b>313,18</b> |