

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	31/01/2022	SALDO FATTURA N. 273/P DEL 20/12/2021 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI PERIODO 01/10/2021-11/12/21 IMPONIBILE	920228 - MASSINELLI SRL	1185,95
2	31/01/2022	SALDO FATTURA N. 273/P DEL 20/12/2021 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI PERIODO 01/10/2021-11/12/21 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	260,91
3	31/01/2022	SALDO FATTURA N. 276/P DEL 23/12/2021 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX VIA CESIA PERIODO 01/10/21-11/12/21 IMPONIBILE	920228 - MASSINELLI SRL	29,33
4	31/01/2022	SALDO FATTURA N. 276/P DEL 23/12/2021 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX VIA CESIA PERIODO 01/10/21-11/12/21 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	6,45
5	31/01/2022	SALDO FATTURA N. 274/P del 20/12/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA 01/10/2021-11/12/2021 IMPONIBILE	920228 - MASSINELLI SRL	207,43
6	31/01/2022	SALDO FATTURA N. 274/P del 20/12/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA 01/10/2021-11/12/2021 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	45,63
7	31/01/2022	SALDO FATTURA N. 2021-VA5-0000766 DEL 21/12/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MODULI componibili ART. 31, C. 6 D.L. 41/2021 IMPONIBILE	3438122 - VASTARREDO SRL	8118,40
8	31/01/2022	SALDO FATTURA N. 2021-VA5-0000766 DEL 21/12/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MODULI componibili ART. 31, C. 6 D.L. 41/2021 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	1786,05
9	31/01/2022	ACQUISTO BIDONE ASPIRA SOLIDI E LIQUIDI PRIMARIA PONTERIO IMPONIBILE	65548 - MONDOFFICE S.R.L.	79,99
10	31/01/2022	ACQUISTO BIDONE ASPIRA SOLIDI E LIQUIDI PRIMARIA PONTERIO IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	17,60

11	31/01/2022	ACQUISTO URGENTE PRODOTTI PULIZIA ART. 58, C. 4, D.L. 73/2021 IMPONIBILE	65554 - SACI PROFESSIONAL SRL	2412,90
12	31/01/2022	ACQUISTO URGENTE PRODOTTI PULIZIA ART. 58, C. 4, D.L. 73/2021 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	530,84
13	31/01/2022	ART. 31, COMMA 1 D.L. 41/2021 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE	3254228 - 350 TESORERIA CENTRALE	7,31
14	31/01/2022	ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE	3254228 - 350 TESORERIA CENTRALE	145,17
15	09/02/2022	SALDO FATTURA N. 1-3782425130 DEL 09/02/2022 RELATIVA AGLI ESAMI TRINITY (GESE GRADE 1) A.S. 2021/2022	1828930 - TRINITY COLLEGE LONDON	3192
16	09/02/2022	RINNOVO SERVIZI NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE A.S. 2021/2022 IMPONIBILE FATTURA N. 0000001194/PA DEL 06/02/2022	2374029 - MADISOFT SPA	1000
17	09/02/2022	RINNOVO SERVIZI NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE A.S. 2021/2022 IVA FATTURA N. 0000001194/PA DEL 06/02/2022	790101 - ERARIO Dello Stato	220
18	09/02/2022	ACQUISTO ETICHETTE INVENTARIO E AVVISATORI ACUSTICI IMPONIBILE fattura n. 717/FVIAC del 25/01/2022 - CIG: Z3B3465BEC	2223924 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	265,40
19	09/02/2022	ACQUISTO ETICHETTE INVENTARIO E AVVISATORI ACUSTICI IVA FATTURA N. 717/FVIAC DEL 25/01/2022	790101 - ERARIO Dello Stato	58,39
20	09/02/2022	ACQUISTO SOFTWARE NUVOLA AREA PERSONALE-TFR (01/01/2022-31/08/2023) IMPONIBILE FATTURA N. 0000000510/PA DEL 01/02/2022	2374029 - MADISOFT SPA	270
21	09/02/2022	ACQUISTO SOFTWARE NUVOLA AREA PERSONALE-TFR (01/01/2022-31/08/2023) IVA FATTURA N. 0000000510/PA DEL 01/02/2022	790101 - ERARIO Dello Stato	59,40
22	14/02/2022	Apertura Fondo Minute Spese	DSGA	500

23	14/02/2022	SALDO FATTURA N. 22PAS0000968 DEL 31/01/2022 RINNOVO SERVIZI ARUBA ANNO 2022	521994 - ARUBA SPA	54,98
24	14/02/2022	SALDO FATTURA N. 22PAS0000968 DEL 31/01/2022 RINNOVO SERVIZI ARUBA ANNO 2022 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	12,10
25	22/02/2022	SALDO FATTURA N. FE 000209 DEL 17/02/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CARTA A4 PER UFFICI DI SEGRETERIA IMPONIBILE	65531 - LINEA UFFICIO SAS DI BRIZIOLI PAOLA E C	163,93
26	22/02/2022	SALDO FATTURA N. FE 000209 DEL 17/02/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CARTA A4 PER UFFICI DI SEGRETERIA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	36,07
27	28/02/2022	SALDO FATTURA N. 1022047091 DEL 18/02/2022 RELATIVA A SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2021	647210 - POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 INCASSI CONTI DI CREDITO	41,41
28	15/03/2022	SALDO FATTURA N. 163 DEL 28/02/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI 120 SCATOLE DA 100 PZ DI GUANTI MONOUSO IN NITRILE IMPONIBILE	3394972 - HARTEX GROUP SRL	696
29	15/03/2022	SALDO FATTURA N. 163 DEL 28/02/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI 120 SCATOLE DA 100 PZ DI GUANTI MONOUSO IN NITRILE IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	34,80
30	15/03/2022	SALDO FATTURA N. 344 DEL 24/02/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PRODOTTI PER PULIZIA PALESTRE PONTERIO E S. FORTUNATO IMPONIBILE	3463027 - FMC GROUP SRL	903
31	15/03/2022	SALDO FATTURA N. 344 DEL 24/02/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PRODOTTI PER PULIZIA PALESTRE PONTERIO E S. FORTUNATO IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	198,66

32	15/03/2022	SALDO FATTURA N. 0000001294/PA DEL 28/02/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO DEL SOFTWARE NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE IMPONIBILE	2374029 - MADISOFT SPA	800
33	15/03/2022	SALDO FATTURA N. 0000001294/PA DEL 28/02/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO DEL SOFTWARE NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	176