



UDIC84500N - A7OYBS0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011303 - 14/10/2022 - VI - U  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	97B15	07/01/2021	1040P A	04/01/2021	Ord acq n prot 8633B15 del 22 12 2020 rinnovo licenza Argo ef 2021 bo n 65	ARGO SOFTWARE SRL - 00838520880	665,00	146,30	0,00	811,30	Voce:A02/01 Mandati: 17/2021 18/2021 Scadenza:04/02/2021 CIG:ZAA2FEAFEF
2	Fattura	98B15	07/01/2021	200012 02 RJ	31/12/2020	Oda n 5929502 del 16 12 2020 acquisto carta igienica	ICA SYSTEM - 01973780263	1110,83	244,38	0,00	1355,21	Voce:A01/01 Mandati: 15/2021 16/2021 Scadenza:05/02/2021 CIG:Z412FCF3EA
3	Fattura	99B15	07/01/2021	458PA	31/12/2020	Servizio sezioni primavera dicembre 2020 Decreto prot. 10333B15 del 19 10 2019 Decreto n 5540 del 18 09 2020 per proroga da 01 10 2020 a 31 01 2021	ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01992840304	5033,77	251,69	0,00	5285,46	Voce:P02/06 Mandati: 19/2021 20/2021 Scadenza:06/02/2021 CIG:8018840C18
4	Fattura	426B15	19/01/2021	4 FP	15/01/2021	RdO n 2701561 del 17 12 2020 acquisto materiale sportivo per lezioni educazione fisica scuola Moggio coperto con contributi Comune di Moggio	VOLLEY & SPORT SRL	439,03	96,59	0,00	535,62	Voce:P01/02 Mandati: 13/2021 14/2021 Scadenza:15/02/2021 CIG:Z782F69E56
5	Fattura	498B15	20/01/2021	11	14/01/2021	ordine di acquisto n 1544104 n l Data ordine di acquisto 17 Dicembre 2020	GEATTI SRL	600,00	132,00	0,00	732,00	Voce:A01/01 Mandati: 11/2021 12/2021 Scadenza:18/02/2021 CIG:Z122FC2A04
6	Fattura	499B15	20/01/2021	47 2021	19/01/2021	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PERCROSO FORMAZIONE DS DSGA GENNAIO 2021	ANDIS	50,00	0,00	0,00	50,00	Voce:P04/01 Mandati: 21/2021 Scadenza:18/02/2021 CIG:Z593018924
7	Fattura	628B15	25/01/2021	101065 9819	21/01/2021	Canone noleggio fotocopiatrice scuola secondaria Trasaghis contratto n 1681996 del 10 11 2014	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. - 029730409	422,97	93,05	0,00	516,02	Voce:A03/01 Mandati: 24/2021 32/2021 Scadenza:28/02/2021 CIG:Z10119D239
8	Fattura	753B15	26/01/2021	PA 87	26/01/2021	Ord 8720B15 del 28 12 2020 BO n 66 rinnovo licenza sotware assistenza programmi Axios e.f. 2021	PRYSMA SRL - 01252320930	2650,00	583,00	0,00	3233,00	Voce:A02/01 Mandati: 28/2021 33/2021 Scadenza:26/02/2021 CIG:ZF02FEAE36
9	Fattura	959B15	03/02/2021	2021V D00005 5	31/01/2021	Numero RdO 2701853 del 12 12 2020 Acquisto materiale facile consumo per progetto giocare con le lingue	PELIZZON LUIGI S.R.L.	11,33	2,49	0,00	13,82	Voce:A03/01 Mandati: 29/2021 37/2021 Scadenza:04/03/2021 CIG:Z6D2FCA883
10	Fattura	960B15	03/02/2021	210000 26 - RJ	30/01/2021	Oda n 1427001 del 30 09 2020 acquisto visiere guanti materiale sanificazione	CANVASS SRL - 00775070303	900,00	147,00	0,00	1047,00	Voce:A01/01 Mandati: 30/2021 38/2021 Scadenza:05/03/2021 CIG:Z172E7F85F
11	Fattura	961B15	03/02/2021	2040- 210002 137	31/01/2021	Trattativa diretta n 1477656 10 11 2020 ord n 7327 del 10 11 2020 acquisto toner per scuole	MYO SPA - 03222970406	72,33	15,91	0,00	88,24	Voce:A03/01 Mandati: 31/2021 39/2021 Scadenza:01/04/2021 CIG:Z4F2F0A48A
12	Fattura	999B15	04/02/2021	488-01	29/01/2021	/Rdo n 2695947 del 09 12 2020 Acquisto materiale sanitario scuole Istituto	AIESI HOSPITAL SERVICE - 06111530637	561,46	79,98	0,00	641,44	Voce:A01/01 Mandati: 34/2021 43/2021 Scadenza:29/03/2021 CIG:ZDC2F3D8F5



UDIC84500N - A7OYBS0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011303 - 14/10/2022 - VI - U  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
13	Fattura	1112B15	08/02/2021	136	31/01/2021	Rdo n 1476493 del 02 11 2020 acquisto materiale cancelleria scuole varie	FCE Udine srl	10,75	2,37	0,00	13,12	Voce:A03/01 Mandati: 35/2021 44/2021 Scadenza:31/03/2021 CIG:Z822F07870
14	Fattura	1212B15	10/02/2021	102102 1284	09/02/2021	Spese postali mee novembre 2020 Identificativo contratto 40001385342	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	47,90	0,00	0,00	47,90	Voce:A02/01 Mandati: 36/2021 Scadenza:13/03/2021
15	Fattura	1237B15	11/02/2021	11PA	31/01/2021	Servizio sezioni primavera gennaio 2021 Decreto prot. 10333B15 del 19 10 2019 Decreto n 5540 del 18 09 2020 per proroga da 01 10 2020 a 31 01 2021	ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01992840304	5033,77	251,69	0,00	5285,46	Voce:P02/06 Mandati: 40/2021 45/2021 Scadenza:12/03/2021 CIG:8018840C18
16	Fattura	1487B15	18/02/2021	7X0065 4010	11/02/2021	Buono ordine 18 del 08 04 2020 utenze in abbonamento a consumo 20 gb dati 5 utenze Pagamento Identificativo contratto 888012060820	TIM S.p.A. - 00488410010	196,13	32,87	0,00	229,00	Voce:A03/01 Mandati: 46/2021 50/2021 Scadenza:12/04/2021 CIG:Z872CA7898
17	Fattura	1691B15	25/02/2021	135PA	24/02/2021	Ord n prot 1478B15 del 18 02 2021 BO n 7 2021 canone assistenza sito web istituto e attivazione piattaforme scuole	PRYSMA SRL - 01252320930	750,00	165,00	0,00	915,00	Voce:A02/01 Mandati: 47/2021 53/2021 Scadenza:26/03/2021 CIG:ZAB3093E60
18	Fattura	1823B15	01/03/2021	9E	27/02/2021	Trattativa diretto n 1470960 del 04 02 2021 acquisto hard disk per server uffici	CLICK IDEA SNC - 02168800304	32,40	7,13	0,00	39,53	Voce:A02/01 Mandati: 51/2021 73/2021 Scadenza:29/03/2021 CIG:Z58309E82D
19	Fattura	1824B15	01/03/2021	10E	27/02/2021	Nota Miur 1547B15 del 22 02 2021 identificativo ordine mepa 6038320 rinnovo licenze antivirus server e uffici	CLICK IDEA SNC - 02168800304	222,00	48,84	0,00	270,84	Voce:A02/01 Mandati: 52/2021 74/2021 Scadenza:29/03/2021 CIG:Z9830B7CB6
20	Fattura	2077B15	08/03/2021	102104 7464	05/03/2021	Spese postali mee dicembre 2020 Identificativo contratto 40001385342 esente iva art 10 dpr 633 1973	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	24,44	0,00	0,00	24,44	Voce:A02/01 Mandati: 75/2021 Scadenza:04/04/2021 CIG:Z8E1D1B22C
21	Fattura	2085B15	08/03/2021	202100 1283	08/03/2021	Assicurazione integrativa alunni ef 2021 POLIZZA IW/2020/01891/01 non soggetto IVA	AMBIENTE SCUOLA SRL	2551,50	0,00	0,00	2551,50	Voce:A01/02 Mandati: 76/2021 Scadenza:07/04/2021 CIG:Z71302F18F
22	Fattura	2084B15	08/03/2021	202100 1284	08/03/2021	Assicurazione integrativa personale ef 2021 POLIZZA IW/2020/01891/01 non soggetto iva	AMBIENTE SCUOLA SRL	490,50	0,00	0,00	490,50	Voce:A01/02 Mandati: 77/2021 Scadenza:07/04/2021 CIG:Z71302F18F
23	Fattura	208B15	08/03/2021	202100 1285	08/03/2021	Assicurazione integrativa personale ef 2021 POLIZZA IW/2020/01891/01 non soggetto iva	AMBIENTE SCUOLA SRL	166,50	0,00	0,00	166,50	Voce:A01/02 Mandati: 78/2021 Scadenza:07/04/2021 CIG:Z71302F18F
24	Fattura	2123B15	09/03/2021	64PA	28/02/2021	Servizio sezioni primavera febbraio 2021 contratto n 854B15 del 29 01 2021	ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01992840304	5725,28	286,26	0,00	6011,54	Voce:P02/06 Mandati: 79/2021 84/2021 Scadenza:07/04/2021 CIG:Z7C3066ECA
25	Fattura	2227B15	11/03/2021	2PA	09/03/2021	Contratto n prot 563B15 del 24 01 2020 corso teatro scuola secondaria Osoppo as 2019 20 Giocoteatrando	ANA'-THEMA - 02609240300	109,08	24,00	0,00	133,08	Voce:P02/01 Mandati: 80/2021 85/2021 Scadenza:09/04/2021 CIG:ZDA2B8FB9



UDIC84500N - A7OYBS0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011303 - 14/10/2022 - VI - U  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
26	Fattura	2578B15	22/03/2021	101067 3330	17/03/2021	Canone noleggio fotocopiatrice uffici segreteria	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - 02973040963	106,99	23,54	0,00	130,53	Voce:A02/01 Mandati: 99/2021 107/2021 Scadenza:30/04/2021 CIG:ZD1285982E
27	Fattura	2577B15	22/03/2021	2-04	11/03/2021	Ord acq n 2182B15 del 10 03 2021 strumenti musicali scuola secondaria Osoppo finanziamento Comune di Osoppo	AQUILA CORDE ARMONICHE SRL	1211,87	266,61	0,00	1478,48	Voce:A03/01 Mandati: 100/2021 108/2021 Scadenza:16/04/2021 CIG:Z3D3097120
28	Fattura	2878B15	01/04/2021	102107 1830	30/03/2021	Spese postali mee gennaio 2021 Identificativo contratto 40001385342 esente iva art 10 dpr 633 1973	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	7,42	0,00	0,00	7,42	Voce:A02/01 Mandati: 106/2021 Scadenza:29/04/2021 CIG:Z8E1D1B22C
29	Fattura	3038B15	07/04/2021	507	31/03/2021	Rdo n 1476493 del 02 11 2020 acquisto materiale cancelleria scuole varie	FCE Udine srl	57,60	12,67	0,00	70,27	Voce:A03/01 Mandati: 111/2021 115/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:Z822F07870
30	Fattura	3275B15	14/04/2021	53 EP 2021	08/04/2021	RDO n 2708691 del 29 12 2020 Acquisto notebook per DID copertura fondi art 21	INTEC SRLS	8672,00	1907,84	0,00	10579,84	Mandati: 109/2021 110/2021 116/2021 117/2021 Scadenza:13/05/2021 CIG:Z892F713AC CUP:E61D0000 370001
31	Fattura	3276B15	14/04/2021	129PA	31/03/2021	Servizio sezioni primavera marzo 2021 contratto n 854B15 del 29 01 2021	ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01992840304	2862,63	143,13	0,00	3005,76	Voce:P02/06 Mandati: 112/2021 119/2021 Scadenza:16/05/2021 CIG:Z7C3066ECA
32	Fattura	3280B15	14/04/2021	2PA	09/04/2021	Contratto prestazione opera n prot 8412B15 del 15 12 2020 assistenza psicologica as 2020 21 finanziamento contributo statale nota Miur 23072 del 30 09 2020	ZANIER FERNANDA	1600,00	0,00	0,00	1600,00	Voce:P02/02 Mandati: 113/2021 Scadenza:16/05/2021
33	Fattura	3281B15	14/04/2021	210300 1366	31/03/2021	Rdo n 1427008 del 30 09 2020 materiale sanificazione e piantane rif nota di accredito n 2103001805 del 15 05 2021	MAGRIS S.p.A. - 01627080169	666,80	146,70	0,00	813,50	Voce:A01/01 Mandati: 130/2021 136/2021 Scadenza:14/06/2021 CIG:Z942E34E84
34	Fattura	3368B15	15/04/2021	7X0140 2818	12/04/2021	Buono ordine 18 del 08 04 2020 utenze in abbonamento a consumo 20 gb dati 5 utenze Pagamento Identificativo contratto 888012060820	TIM S.p.A. - 00488410010	154,27	32,87	0,00	187,14	Voce:A03/01 Mandati: 114/2021 118/2021 Scadenza:09/06/2021 CIG:Z872CA7898
35	Fattura	3279B15	14/04/2021	202104 318	31/03/2021	RdO n 2717038 del 18 02 2021 acquisto materiale di pulizia fornitura perfezionata in data 21 05 2021	BLUE SERVICE - 0166135030	6313,69	1107,68	0,00	7421,37	Voce:A01/01 Mandati: 127/2021 134/2021 Scadenza:20/06/2021 CIG:Z882FD4DA5
36	Fattura	3622B15	23/04/2021	102109 4500	22/04/2021	Spese postali mese febbraio 2021	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	2,24	0,00	0,00	2,24	Voce:A02/01 Mandati: 120/2021 Scadenza:23/05/2021 CIG:Z8E1D1B22C



UDIC84500N - A7OYBS0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011303 - 14/10/2022 - VI - U  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
37	Fattura	3706B15	26/04/2021	20214 G0240 1	20/04/2021	cod UDME0038 fattura 20214G02401	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	110,00	0,00	0,00	110,00	Voce:P04/01 Mandati: 121/2021 Scadenza:26/05/2021 CIG:ZFA31542CF
38	Fattura	3830B15	29/04/2021	FA 56 E	28/04/2021	Convenzione Cassa n prot 4738 B15 del 25 08 2021 spese bancarie periodo 01 07 2020 31 12 2020 esente iva	CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA - 01369030935	400,00	0,00	0,00	400,00	Voce:A02/01 Mandati: 122/2021 Scadenza:29/05/2021 CIG:8385304BC1
39	Fattura	3829B15	29/04/2021	A00662 /2021	26/04/2021	Ord acq 2609B15 de 22 03 2021 acquisto materiale per corso di ceramica scuola Moggio Udinese	IVICOLORS SRL - 00387760937	273,40	60,15	0,00	333,55	Voce:A03/01 Mandati: 123/2021 124/2021 Scadenza:28/05/2021 CIG:ZD030E9456
40	Fattura	3986B15	04/05/2021	20214 G0270 0	30/04/2021	UDME0038 fattura 20214G02700	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	110,00	0,00	0,00	110,00	Voce:P04/01 Mandati: 125/2021 Scadenza:03/06/2021 CIG:ZFA31542CF
41	Fattura	4272B15	11/05/2021	157PA	30/04/2021	Servizio sezioni primavera aprile 2021 contratto n 854B15 del 29 01 2021	ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01992840304	5725,28	286,26	0,00	6011,54	Voce:P02/06 Mandati: 126/2021 129/2021 Scadenza:10/06/2021 CIG:Z7C3066ECA
42	Fattura	4641B15	19/05/2021	6 01	19/05/2021	Ord acquisto n 4310 del 12 05 2021 acquisto scaffali per archivio	TONINO 2 SRL - 01669040303	438,36	96,44	0,00	534,80	Voce:A01/01 Mandati: 128/2021 135/2021 Scadenza:18/06/2021 CIG:ZBC317B73F
43	Nota Credito	4740B15	21/05/2021	210300 180521 030018 05	25/05/2021	Identificativo ordine di acquisto FT 2003000869 del 31 10 2020	MAGRIS S.p.A. - 01627080169	-50,00	-11,00	0,00	-61,00	Voce:A01/01 Scadenza:24/06/2021 CIG:ZF82E7F935
44	Fattura	5188B15	03/06/2021	102113 1569	31/05/2021	Spese postali mese marzo 2021 conto contrattuale n 31432956-004nPagamento esente iva art 10 dpr 633 1972 Fattura n.1021131569 del 31 05 2021	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	6,27	0,00	0,00	6,27	Voce:A02/01 Mandati: 137/2021 Scadenza:30/06/2021 CIG:Z8E1D1B22C
45	Fattura	5438B15	08/06/2021	199PA	31/05/2021	Servizio sezioni primavera maggio 2021 contratto n 854B15 del 29 01 2021	ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01992840304	5725,28	286,26	0,00	6011,54	Voce:P02/06 Mandati: 138/2021 144/2021 Scadenza:07/07/2021 CIG:Z7C3066ECA
46	Fattura	5439B15	08/06/2021	202107 248	31/05/2021	RdO n 2717038 del 18 02 2021 ord prot 1452B15 del 18 02 2021 acquisto materiale di pulizia fornitura perfezionata in data 21 05 2021 materiale scuole Moggio Ud	BLUE SERVICE - 0166135030	204,31	44,95	0,00	249,26	Voce:A01/01 Mandati: 139/2021 145/2021 Scadenza:08/07/2021 CIG:Z882FD4DA5
47	Fattura	5696B15	14/06/2021	7X0210 4080	10/06/2021	Buono ordine 18 del 08 04 2020utenze in abbonamento a consumo 20 gb dati 5 utenze Pagamento Identificativo contratto 888012060820	TIM S.p.A. - 00488410010	154,29	32,87	0,00	187,16	Voce:A03/01 Mandati: 141/2021 151/2021 Scadenza:09/01/2021 CIG:Z872CA7898



UDIC84500N - A7OYBS0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011303 - 14/10/2022 - VI - U  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
48	Fattura	5870B15	16/06/2021	20214E 18566	10/06/2021	Trattativa n 1727144 del 08 06 2021 materiale cancelleria per uffici	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	590,00	129,80	0,00	719,80	Voce:A02/01 Mandati: 142/2021 152/2021 Scadenza:15/07/2021 CIG:Z2231F93D2
49	Fattura	5949B15	18/06/2021	435	11/06/2021	Ord n prot 4998B15 del 28 05 2021 Acquisto perossido di idrogeno confezione lt 5	GEATTI SRL	800,00	176,00	0,00	976,00	Voce:A01/01 Mandati: 143/2021 153/2021 Scadenza:18/07/2021 CIG:ZA031CFAB
50	Fattura	5871B15	16/06/2021	7	15/06/2021	Ordine n prot 4448B15 del 14 05 2021 acquisto video Histoire de Babar video per bambini regime fiscale L 398 91 non applicazione scissione pagamenti finanziamento famiglie	ASSOCIAZIONE MUSICALE SERGIO GAGGIA	600,00	60,00	0,00	660,00	Voce:A03/01 Mandati: 150/2021 Scadenza:16/07/2021 CIG:ZBA30C6376
51	Fattura	6102B15	23/06/2021	20214E 19070	17/06/2021	Trattativa n 1727144 del 08 06 2021 materiale cancelleria per uffici	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	90,76	19,97	0,00	110,73	Voce:A02/01 Mandati: 146/2021 154/2021 Scadenza:23/07/2021 CIG:Z2231F93D2
52	Fattura	6202B15	25/06/2021	20214E 19321	23/06/2021	Trattativa n 1727144 del 08 06 2021 materiale cancelleria per uffici	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	155,82	34,28	0,00	190,10	Voce:A02/01 Mandati: 147/2021 155/2021 Scadenza:24/07/2021 CIG:Z2231F93D2
53	Fattura	62527B15	28/06/2021	102115 7978	25/06/2021	Spese postali mese aprile 2021 conto contrattuale n 31432956-004 esente iva art 10 dpr 633 1972	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	12,54	0,00	0,00	12,54	Voce:A02/01 Mandati: 148/2021 Scadenza:25/07/2021 CIG:Z8E1D1B22C
54	Fattura	6298B15	29/06/2021	101069 3584	28/06/2021	Canone noleggio fotocopiatrice uffici segreteria	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - 02973040963	106,99	23,54	0,00	130,53	Voce:A02/01 Mandati: 149/2021 156/2021 Scadenza:31/07/2021 CIG:ZD1285982E
55	Fattura	6699B15	09/07/2021	138PA	30/06/2021	RDO n RDO N 2780288 ord acq prot. 6012B15 del 21 06 2021 acquisto materassi per educazione fisica scuola Alesso	SPORTSTORE 24 S.R.L.	1584,00	347,82	0,00	1931,82	Voce:P01/02 Mandati: 180/2021 194/2021 Scadenza:07/08/2021 CIG:Z0F3146698
56	Fattura	6809B15	14/07/2021	246PA	30/06/2021	Servizio sezioni primavera giugno 2021 contratto n 854B15 del 29 01 2021	ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01992840304	5725,28	286,26	0,00	6011,54	Voce:P02/06 Mandati: 181/2021 195/2021 Scadenza:08/08/2021 CIG:Z7C3066ECA
57	Fattura	6810B15	13/07/2021	00029/ 03	07/07/2021	Incarico triennale Prot.N.6251/C14 del 02 07 2019 R.S.P.P. periodo dal 01 luglio 2020 al 30 giugno 2021 regime forfettario	ERNESTO LURI - 02763500309	1283,50	0,00	0,00	1283,50	Voce:A01/02 Mandati: 182/2021 Scadenza:11/08/2021
58	Fattura	6897B15	14/07/2021	20214E 20111	09/07/2021	Trattativa n 1727144 del 08 06 2021 materiale cancelleria per uffici Fornitura del 09 07 2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - 00150470342	178,20	39,20	0,00	217,40	Voce:A02/01 Mandati: 183/2021 196/2021 Scadenza:13/08/2021 CIG:Z2231F93D2



UDIC84500N - A7OYBS0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011303 - 14/10/2022 - VI - U  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

Pag. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
59	Fattura	6986B15	20/07/2021	5 PA	19/07/2021	Contratto prestazione opera n prot 8412B15 del 15 12 2020 assistenza psicologica as 2020 21 proroga n prot. 3564 del 21 04 2021 finanziamento contributo statale Nota prot. n 7697 del 31 marzo 2021 e nota dipartimentale prot. n. 453 del 31 marzo 2021	FERNANDA ZANIER - 02809600303	1000,00	0,00	0,00	1000,00	Voce:P02/02 Mandati: 184/2021 Scadenza:18/08/2021
60	Fattura	7010B15	21/07/2021	102117 8580	20/07/2021	Spese postali mese maggio 2021 conto contrattuale n 31432956-004 esente iva art 10 dpr 633 1972	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	6,27	0,00	0,00	6,27	Voce:A02/01 Mandati: 185/2021 Scadenza:19/08/2021 CIG:Z8E1D1B22C
61	Fattura	7009	21/07/2021	03	20/07/2021	Contratto n 3687B15 del 26 04 2021 Progetto Body Percussion	STAZIONE SUONO DI PACE FEDERICO - 02866330307	2750,00	0,00	0,00	2750,00	Voce:P02/01 Mandati: 186/2021 Scadenza:31/08/2021
62	Fattura	7093B15	26/07/2021	00536	23/07/2021	Ord acq 6532B15 del 05 07 2021 acquisto Lampada PRM30 per LIM Promethean	Berti Simone - 01773260466	68,00	14,96	0,00	82,96	Voce:A03/01 Mandati: 187/2021 197/2021 Scadenza:22/08/2021 CIG:Z2E324AB28
63	Fattura	7189B15	02/08/2021	4205P	30/07/2021	Ord acq n prot 6273B15 del 28 06 2021 materiale didattico giochi scuola infanzia	GRUPPO GIODICART SRL	245,55	54,02	0,00	299,57	Voce:P02/02 Mandati: 188/2021 198/2021 Scadenza:30/08/2021 CIG:ZE5321BC6B
64	Fattura	7450B15	16/08/2021	7X0279 4545	11/08/2021	Buono ordine 18 del 08 04 2020utenze in abbonamento a consumo 20 gb dati 5 utenze Pagamento Identificativo contratto 888012060820 Pagamento Fattura n.7X02794545 del 11 08 2021	TIM S.p.A. - 00488410010	154,88	32,87	0,00	187,75	Voce:A03/01 Mandati: 199/2021 265/2021 Scadenza:11/09/2021 CIG:Z872CA7898
65	Fattura	7694B15	30/08/2021	102120 6368	27/08/2021	Spese postali mese giugno 2021 conto contrattuale n 31432956-004 esente iva art 10 dpr 633 1972	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	23,75	0,00	0,00	23,75	Voce:A02/01 Mandati: 283/2021 Scadenza:27/09/2021 CIG:Z8E1D1B22C
66	Fattura	8099C14	09/09/2021	4PA	07/09/2021	Contratto d opera n prot 3563B15 frl 21 04 2021 musicoterapia scuole primarie di Bordano Alesso esenzione iva	FRANZIL SUSAN - 02868950300	1890,00	0,00	0,00	1890,00	Voce:P02/01 Mandati: 284/2021 Scadenza:09/10/2021
67	Fattura	8100C14	09/09/2021	3PA	07/09/2021	Contratto d opera n prot 12310B15 frl 13 12 2019 musicoterapia scuola Infanzia di Avasinis as 2019-20 esenzione iva finanziamento privati	FRANZIL SUSAN - 02868950300	787,50	0,00	0,00	787,50	Voce:P02/01 Mandati: 285/2021 Scadenza:09/10/2021
68	Fattura	8252B15	14/09/2021	02769	08/09/2021	Ordine n 7794B15 del 01 09 2021 acquisto pubblicazioni	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. - 01063120222	1320,20	14,13	0,00	1334,33	Voce:A03/04 Mandati: 292/2021 299/2021 Scadenza:10/10/2021 CIG:ZBB32CDE1B CUP:E66J20001330006
69	Fattura	8518B15	21/09/2021	151PA	17/09/2021	Ord acq n prot. 8036B15 del 01 09 2021 fornitura registri di classe verbali e libretti personali	ARTI GRAFICHE FULVIO SRL - 00962530309	287,00	63,14	0,00	350,14	Voce:A03/01 Mandati: 293/2021 300/2021 Scadenza:17/11/2021 CIG:ZA532EFC42



UDIC84500N - A7OYBS0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011303 - 14/10/2022 - VI - U  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

Pag. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
70	Fattura	8735B15	25/09/2021	33	17/09/2021	Ord acq 8033B15 del 08 09 2021 acquisto magliette Progetto Ciao	RENDERWORKS DI ZILLI MANUEL - 02206950301	129,20	28,42	0,00	157,62	Voce:P02/02 Mandati: 294/2021 301/2021 Scadenza:22/10/2021 CIG:ZC232EF26D
71	Fattura	8737B15	25/09/2021	101071 2467	22/09/2021	Canone noleggio fotocopiatrice uffici segreteria	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - 02973040963	106,99	23,54	0,00	130,53	Voce:A02/01 Mandati: 295/2021 302/2021 Scadenza:31/10/2021 CIG:ZD1285982E
72	Fattura	8741B15 /	25/09/2021	WI0000 146	22/09/2021	Ord acq n 6557 B15 del 06 07 2021 BO n 25 2021 testi per comodato as 2021 22 esente iva art 10 dpr 633 1972	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - 03503411203	2183,14	0,00	0,00	2183,14	Voce:A03/02 Mandati: 303/2021 Scadenza:21/11/2021 CIG:Z7231FEA18 CUP:E66J20001330006
73	Fattura	8742B15	25/09/2021	WI0000 147	22/09/2021	Ord acq n 6557 B15 del 06 07 2021 BO n 25 2021 testi per comodato as 2021 22 esente iva art 10 dpr 633 1972	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - 03503411203	2128,23	0,00	0,00	2128,23	Voce:A03/02 Mandati: 304/2021 Scadenza:21/11/2021 CIG:Z7231FEA18 CUP:E66J20001330006
74	Fattura	8743B15	25/09/2021	WI0000 148	22/09/2021	Ord acq n 6557 B15 del 06 07 2021 BO n 25 2021 testi per comodato as 2021 22 esente iva art 10 dpr 633 1972	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - 03503411203	1538,12	0,00	0,00	1538,12	Voce:A03/02 Mandati: 305/2021 Scadenza:21/11/2021 CIG:Z7231FEA18 CUP:E66J20001330006
75	Fattura	8745B15	25/09/2021	WI0000 149	22/09/2021	Ord acq n 6557 B15 del 06 07 2021 BO n 25 2021 testi per comodato as 2021 22 esente iva art 10 dpr 633 1972	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - 03503411203	842,78	0,00	0,00	842,78	Voce:A03/02 Mandati: 306/2021 Scadenza:21/11/2021 CIG:Z7231FEA18 CUP:E66J20001330006
76	Fattura	8748B15	25/09/2021	WI0000 150	22/09/2021	Ord acq n 6557 B15 del 06 07 2021 BO n 25 2021 testi per comodato as 2021 22 esente iva art 10 dpr 633 1972	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - 03503411203	405,45	0,00	0,00	405,45	Voce:A03/02 Mandati: 307/2021 Scadenza:21/11/2021 CIG:Z7231FEA18 CUP:E66J20001330006
77	Fattura	9104B15	05/10/2021	5149P	30/09/2021	Ord acq n prot 6273B15 del 28 06 2021 materiale didattico giochi scuola infanzia	GRUPPO GIODICART SRL	142,21	31,29	0,00	173,50	Voce:P02/02 Mandati: 308/2021 309/2021 Scadenza:04/11/2021 CIG:ZE5321BC6B
78	Fattura	9310B15	09/10/2021	862	30/09/2021	Ordine acquisto n 8340B15 del 16 09 2021 n2 sanificatori e 12 taniche perossido	GEATTI SRL	3860,00	849,20	0,00	4709,20	Voce:A01/01 Mandati: 310/2021 321/2021 Scadenza:06/11/2021 CIG:ZC83310870
79	Fattura	9566B15	15/10/2021	WI0000 235	13/10/2021	Ordine acquisto n prot 6541B15 del 06 07 2021	COOP ALLEANZA 3.0	874,52	0,00	0,00	874,52	Voce:A03/04 Mandati: 311/2021 Scadenza:12/12/2021 CIG:Z323257440 CUP:E66J20001 33000
80	Fattura	9568B15	15/10/2021	WI0000 236	13/10/2021	Ordine acquisto n prot. 7607B15 del 26 08 2021	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - 03503411203	2170,14	0,00	0,00	2170,14	Voce:A03/04 Mandati: 312/2021 Scadenza:12/12/2021 CIG:Z3432CDDFF CUP:E66J20001 33000



UDIC84500N - A7OYBS0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011303 - 14/10/2022 - VI - U  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

Pag. 8

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
81	Fattura	9651B15	19/10/2021	7X0346 6821	11/10/2021	Buono ordine 18 del 08 04 2020utenze in abbonamento a consumo 20 gb dati 5 utenze Pagamento Identificativo contratto 888012060820	TIM S.p.A. - 00488410010	34,88	6,47	0,00	41,35	Voce:A03/01 Mandati: 315/2021 322/2021 Scadenza:10/12/2021 CIG:Z872CA7898
82	Fattura	9652B15	19/10/2021	31	01/10/2021	Contratto n prot 8229B10 del 13 09 2021 formazione di ambito modulo formazione n 7 uso strumenti digitali alunni bes	MALENA ROBERTA	805,68	0,00	0,00	805,68	Voce:P04/01 Mandati: 318/2021 Scadenza:15/11/2021 CUP:B63D21007740001
83	Fattura	9653B15	19/10/2021	5341P	15/10/2021	Ord acq n prot 6273B15 del 28 06 2021 materiale didattico giochi scuola infanzia	GRUPPO GIODICART SRL	36,80	8,10	0,00	44,90	Voce:P02/02 Mandati: 314/2021 323/2021 Scadenza:15/12/2021 CIG:ZE5321BC6B
84	Fattura	9884B15	25/10/2021	4374FI	14/10/2021	Ord n protc 8517B15 del 24 09 2021 acquisto n 3 vaporelle n 2 lavasciuga materiale di pulizia	INDORS SNC - 02755960305	9958,00	2190,76	0,00	12148,76	Voce:A01/01 Mandati: 318/2021 324/2021 Scadenza:20/11/2021 CIG:Z3633061A0
85	Fattura	9885B15	25/10/2021	1734 PA	22/10/2021	Ord 8778B15 del 27 09 2021 acquisto materiale pubblicitario per avviso Pon n 9146 del 06 07 2020 FSE supporto libri di testo e kit digitali	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	356,56	78,44	0,00	435,00	Voce:A03/04 Mandati: 316/2021 325/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:Z9C33289AB CUP:E66J20001330006
86	Fattura	10246B15	05/11/2021	379PA	31/10/2021	Contratto prot 8615B15 del 22 09 2021 servizio sezioni Primavera presso scuole infanzia Avasinis Resia Venzone as 2021 22 settembre 2021	ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01992840304	1580,25	79,01	0,00	1659,26	Voce:P02/06 Mandati: 326/2021 338/2021 Scadenza:05/12/2021 CIG:888406418A
87	Fattura	10329b15	10/11/2021	08/11/2 021	30/10/2021	Ordine acquisto n 8570B15 del 22 09 2021 materiale di pulizia per plessi della scuola	STUDIOSAN SNC	9794,88	2034,22	0,00	11829,10	Voce:A01/01 Mandati: 327/2021 339/2021 Scadenza:06/12/2021 CIG:Z8632EB818
88	Fattura	10330B15	08/11/2021	1180F	31/10/2021	Ordine acquisto materiale cancelleria per plessi della scuola fornitura completata il 26 11 2021	CANCELLERIA ODORICO SRLS	5068,75	1115,13	0,00	6183,88	Voce:A03/01 Mandati: 342/2021 360/2021 Scadenza:25/12/2021 CIG:Z9F33049F6
89	Fattura	10437B15	10/11/2021	385PA	31/10/2021	Contratto prot 8615B15 del 22 09 2021 servizio sezioni Primavera presso scuole infanzia Avasinis Resia Venzone as 2021 22 mese ottobre 2021	ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01992840304	9417,00	470,85	0,00	9887,85	Voce:P02/06 Mandati: 328/2021 340/2021 Scadenza:10/12/2021 CIG:888406418A
90	Fattura	10700b15	18/11/2021	7-9	16/11/2021	Ordine acquisto n 10454 del 10 11 2021mascherine anti contagio	PREMIA Srl CON SOCIO UNICO	200,00	10,00	0,00	210,00	Voce:A01/01 Mandati: 329/2021 341/2021 Scadenza:17/12/2021 CIG: ZE033D03E
91	Fattura	10647B15	17/11/2021	WI0000 360	12/11/2021	Ordine acquisto 9210B15 del 07 10 2021 testi per comodato as 2021 22 BO 39	COOP ALLEANZA 3.0	40,72	0,00	0,00	40,72	Voce:A03/02 Mandati: 331/2021 Scadenza:11/01/2022 CIG: Z7231FEA1



UDIC84500N - A7OYBS0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011303 - 14/10/2022 - VI - U  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

Pag. 9

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
92	Fattura	10646B15	17/11/2021	WI0000 357	12/11/2021	Ordine acquisto 6557B15 del 06 07 2021 testi per comodato as 2021-22	COOP ALLEANZA 3.0	137,19	0,00	0,00	137,19	Voce:A03/02 Mandati: 330/2021 Scadenza:11/01/2022 CIG:Z7231FEA18
93	Fattura	10645B15	17/11/2021	WI0000 356	12/11/2021	Ordine acquisto n 6557B15 del 06 07 2021 testi per comodato as 2021 22 BO 28	COOP ALLEANZA 3.0	339,75	0,00	0,00	339,75	Voce:A03/02 Mandati: 332/2021 Scadenza:11/01/2022 CIG:Z7231FEA18
94	Fattura	10644B15	17/11/2021	WI0000 355	12/11/2021	Ordine acquisto n 6557B15 del 06 07 2021 testi per comodato as 2021 22 BO 27	COOP ALLEANZA 3.0	198,90	0,00	0,00	198,90	Voce:A03/02 Mandati: 333/2021 Scadenza:11/01/2022 CIG:Z7231FEA18
95	Fattura	10643B15	17/11/2021	WI0000 354	12/11/2021	Ordine acquisto n 6557B15 del 06 07 2021 testi per comodato as 2021 22 BO 26	COOP ALLEANZA 3.0	464,10	0,00	0,00	464,10	Voce:A03/02 Mandati: 334/2021 Scadenza:11/01/2022 CIG:Z7231FEA18
96	Fattura	10642B15	17/11/2021	WI0000 353	12/11/2021	Ordine acquisto n 6557B15 del 06 07 2021 testi per comodato as 2021 22 BO 25	COOP ALLEANZA 3.0	375,70	0,00	0,00	375,70	Voce:A03/02 Mandati: 335/2021 Scadenza:11/01/2022 CIG:Z7231FEA18
97	Fattura	10641B15	17/11/2021	WI0000 352	12/11/2021	Ordine acquisto Prot. n 7607B15 del 26 08 2021 Progetto 1041296 BO 31	COOP ALLEANZA 3.0	26,27	0,00	0,00	26,27	Voce:A03/04 Mandati: 336/2021 Scadenza:11/01/2022 CIG:Z3432CDDF CUP:E66J20001330006
98	Fattura	10640B15	17/11/2021	WI0000 351	12/11/2021	Ordine acquisto Prot. n 6541B15 del 05 07 2021 Progetto 1041296 BO 24	COOP ALLEANZA 3.0	22,10	0,00	0,00	22,10	Voce:A03/04 Mandati: 337/2021 Scadenza:11/01/2022 CIG:Z323257440 CUP:E66J20001330006
99	Fattura	10966B15	25/11/2021	114 2021	24/11/2021	Ord Prot n 3239B15 del 14 04 2021 prenotazione corso di formazione	ANDIS	80,00	0,00	0,00	80,00	Voce:P04/01 Mandati: 343/2021 Scadenza:24/12/2021
100	Fattura	11108B15	29/11/2021	FA162 E	24/11/2021	Convenzione Cassa n prot 4738 B15 del 25 08 2021 spese bancarie periodo 01 01 2021 31 12 2021 esente iva	CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA - 01369030935	800,00	0,00	0,00	800,00	Voce:A02/01 Mandati: 377/2021 Scadenza:25/12/2021 CIG:8385304BC1
101	Fattura	11215B15	01/12/2021	WI0000 456	01/12/2021	Ordine acquisto Prot. n 7607B15 del 26 08 2021 Progetto 1041296 BO 31 seguito da integrazione n. prot. 9356 del 12 10 2021	COOP ALLEANZA 3.0	881,20	0,00	0,00	881,20	Voce:A03/04 Mandati: 344/2021 Scadenza:28/01/2022 CIG:Z3432CDDFF CUP:E66J20001330000
102	Fattura	11352B15	04/12/2021	03pa	09/12/2021	Ord. 5633B15 del 06 06 2021 euro 1950 e ord 5650B15 del 12 06 2021 euro 1560,00 corsi vela modulo in vela sul nostro lago	A.S.D. NAUTILAGO	3510,00	0,00	0,00	3510,00	Voce:P02/08 Mandati: 15/2022 Scadenza:01/03/2022 CIG:ZE9320DFE9 CUP: E69J2100233000
103	Fattura	11440B15	09/12/2021	441PA	30/11/2021	Contratto prot 8615B15 del 22 09 2021 servizio sezioni Primavera presso scuole infanzia Avasinis Resia Venzone as 2021 22 mese novembre 2021	ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01992840304	10024,38	501,22	0,00	10525,60	Voce:P02/06 Mandati: 361/2021 10/2022 Scadenza:08/01/2022 CIG:888406418A



UDIC84500N - A7OYBS0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011303 - 14/10/2022 - VI - U  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

Pag. 10

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
104	Fattura	11422B15	07/12/2021	46	30/11/2021	Ordine acquisto n prot 9329B10 del 11 10 21 Materiale per laboratorio di ceramica forniture regolarizzate in data 27 01 2022	C & C SRL UNIPERSONALE - 02453600393	943,86	207,65	0,00	1151,51	Voce:A03/01 Mandati: 16/2022 31/2022 Scadenza:27/02/2022 CIG:Z303347821
105	Fattura	11582B15	13/12/2021	1299F	30/11/2021	Ordine acquisto n prot 9341 del 11 10 2021 materiale cancelleria per plessi istituto	CANCELLERIA ODORICO SRLS	1269,89	279,38	0,00	1549,27	Voce:A03/01 Mandati: 1/2022 24/2022 Scadenza:11/01/2022 CIG:Z9F33049F6
106	Fattura	11673B5	13/12/2021	1010730952	13/12/2021	Canone noleggio fotocopiatrice uffici segreteria	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - 02973040963	106,99	23,54	0,00	130,53	Voce:A02/01 Mandati: 2/2022 25/2022 Scadenza:31/01/2022 CIG:ZD1285982E
107	Fattura	12168	29/12/2021	1-635	14/12/2022	Ordine acquisto n 1 Lampada per videoproiettore Epson EB470	KEYWORD snc	95,00	20,90	0,00	115,90	Voce:A03/01 Mandati: 11/2022 26/2022 Scadenza:31/01/2022 CIG:ZA233C47A3
108	Fattura	12169	29/12/2021	7X04173283	11/12/2021	Buono ordine 18 del 08 04 2020 utenze in abbonamento a consumo 20 gb dati 5 utenze Pagamento Identificativo contratto 888012060820	TIM S.p.A. - 00488410010	34,28	6,47	0,00	40,75	Voce:A03/01 Mandati: 6/2022 27/2022 Scadenza:09/02/2022 CIG:Z872CA7898
109	Fattura	12170	29/12/2021	271PA	15/12/2021	Ord acquisto n 10181B15 del 03 11 2021 materiale sanitario per plessi della scuola	MEDICAL PARMA SRL	631,26	138,88	0,00	770,14	Voce:A01/01 Mandati: 68/2022 Scadenza:18/01/2022 CIG:ZD03399219
110	Fattura	12171	29/12/2021	WI0000512	21/12/2021	Ordine acquisto n 6587B15 del 06 07 2021 libri di testo per comodato as 2021 22	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - 03503411203	22,10	0,00	0,00	22,10	Voce:A03/02 Mandati: 3/2022 Scadenza:19/02/2022 CIG:Z7231FEA18
111	Fattura	12172	29/12/2021	WI0000515	21/12/2021	Ordine acquisto n 9356/B15 del 11 10 2021 acquisto pubblicazioni	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - 03503411203	25,30	0,00	0,00	25,30	Voce:A03/01 Mandati: 4/2022 Scadenza:19/01/2022 CIG:Z3432CDDFF
112	Fattura	12173	29/12/2021	WI0000516	21/12/2021	Ordine acquisto n 9356B15 del 11 10 2021 acquisto pubblicazioni	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - 03503411203	3,57	0,00	0,00	3,57	Voce:A03/01 Mandati: 5/2022 Scadenza:19/02/2022 CIG:Z3432CDDFF
113	Fattura	12174	29/12/2021	21V001698	29/12/2021	Ordine acquisto n 12134 del 29 12 2021 Abbonamento rivista History Kids	Spree SPA	51,80	0,00	0,00	51,80	Voce:A03/01 Mandati: 12/2022 Scadenza:31/01/2022 CIG:Z54349A605
114	Fattura	12210	30/12/2021	10312021	28/12/2021	Ordine acquisto n 12113 del 28 01 2021 abbonamento rivista Sinergie di scuola	HOMOFABER EDIZIONI SRL	92,31	3,69	0,00	96,00	Voce:A03/01 Mandati: 17/2022 32/2022 Scadenza:28/01/2022 CIG:Z54349A605
<b>TOTALI:</b>								<b>154.100,16</b>	<b>16.450,67</b>	<b>0,00</b>	<b>170.550,83</b>	