



UDIC84500N - A7OYBS0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011302 - 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 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	652/B15	28/01/2020	1830/P A	09/01/2020	Rif Buono Ordine n 50 del 27.12.2019 Rinnovo licenza ARGO	ARGO SOFTWARE SRL - 00838520880	710,00	156,20	0,00	866,20	Voce:A02/01 Mandati: 27/2020 28/2020 Scadenza:09/03/2020 CIG:ZF72B41491
2	Fattura	656/B15	28/01/2020	PA-39	27/01/2020	Rif Buono Ordine n 2 del 10.01.2020 Rinnovo canone Axios	PRYSMA SRL - 01252320930	2650,00	583,00	0,00	3233,00	Voce:A02/01 Mandati: 25/2020 26/2020 Scadenza:27/01/2020 CIG:Z86259C7FE
3	Fattura	655/b15	28/01/2020	FVL246	23/01/2020	Rif Buono ordine n 3 del 20.01.2020 Corso aggiornamento Passweb	Learning Up Srl - 14621041004	90,00	0,00	0,00	90,00	Voce:P04/01 Mandati: 22/2020 Scadenza:22/02/2020 CIG:Z2F2B9036E
4	Fattura	654/B15	28/01/2020	644/PA	31/12/2019	Rif. Convenzione prot n 10335/B15 del 19 10 2019 Aggiudicazione del 18 09 2019 MESE GENNAIO Pagamento fattura n 644/PA del 31.12.2019 Gestione sezione Primavera a.s. 2019 2020	ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01992840304	5266,00	263,30	0,00	5529,30	Voce:P02/06 Mandati: 23/2020 24/2020 Scadenza:31/01/2020 CIG:8018840C18
5	Fattura	895/B15	03/02/2020	FVL364	30/01/2020	Rif Buono ordine n 9 del 30 01 2020 Fornitura del 30 01 2020	Learning Up Srl - 14621041004	46,00	10,12	0,00	56,12	Voce:P04/01 Mandati: 32/2020 33/2020 Scadenza:29/02/2020 CIG:Z812BCC9B9
6	Fattura	1795/B15	02/03/2020	21/PA	31/01/2020	Rif. Convenzione prot n 10335 B15 del 19 10 2019 Aggiudicazione del 18 09 2019	ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01992840304	5266,00	263,30	0,00	5529,30	Voce:P02/06 Mandati: 67/2020 68/2020 Scadenza:29/02/2020 CIG:8018840C18
7	Fattura	1796/B15	02/03/2020	20204E 04726	07/02/2020	Riferimento buono d'ordine n 7 del 29 01 2020 materiale facile consumo segreteria	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - 00150470342	428,39	94,25	0,00	522,64	Voce:A02/01 Mandati: 57/2020 58/2020 Scadenza:08/03/2020 CIG:ZC42B8978A
8	Fattura	1798/B15	02/03/2020	28	17/02/2020	Riferimento buono d'ordine n 8 del 29 01 2020 spese trasporsto alunni 10 12 13 febbraio 2020 a Monte zoncolan	BARBURINI SRL - 02327380305	1227,27	122,73	0,00	1350,00	Voce:A05/01 Mandati: 59/2020 60/2020 Scadenza:17/02/2020 CIG:Z5C2B7A7BA
9	Fattura	1797/B15	02/03/2020	20204E 05500	14/02/2020	Riferimento buono d'ordine n 7 del 29 01 2020 materiale facile consumo segreteria	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - 00150470342	591,32	130,09	0,00	721,41	Voce:A02 Mandati: 55/2020 56/2020 Scadenza:15/03/2020 CIG:ZC42B8978A
10	Fattura	1803/B15	02/03/2020	E12	21/02/2020	Riferimento buono d'ordine n. 13 del 21 02 2020 Licenze antivirus Virit 9 8 client e 1 server	CLICK IDEA SNC - 02168800304	198,00	43,56	0,00	241,56	Voce:A02/01 Mandati: 46/2020 47/2020 Scadenza:21/03/2020 CIG:ZD12C2942F
11	Fattura	1800/B15	02/03/2020	PA-73	25/02/2020	Riferimento buono d'ordine n. 12 del 19 02 2020 assistenza sito web Istituto	PRYSMA SRL - 01252320930	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A01/01 Mandati: 53/2020 54/2020 Scadenza:25/02/2020 CIG:Z4D2C1D99D
12	Fattura	1810/B15	02/03/2020	000003 82	17/02/2020	Riferimento buono d'ordine n. 11 del 07 02 2020 skipass alunni per corso di sci 10 12 13 febbraio 2020 Monte Zoncolan	PromoTurismoFVG - 01218220323	918,18	91,82	0,00	1010,00	Voce:P01/02 Mandati: 61/2020 62/2020 Scadenza:31/03/2020 CIG:ZEB2DBB0E



UDIC84500N - A7OYBS0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011302 - 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 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
13	Fattura	1831/B15	03/03/2020	8720020528	18/02/2020	Fattura spese postali mese di dicembre 2019	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	61,02	0,00	0,00	61,02	Voce:A02/01 Mandati: 39/2020 Scadenza:19/03/2020 CIG:Z8E1D1B22C
14	Fattura	2190/B15	26/03/2020	1010601062	16/03/2020	Riferimento noleggio fotocopiatrice scuola secondaria I grado Trasaghis mese marzo	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - 02973040963	109,95	24,19	0,00	134,14	Voce:A03/01 Mandati: 51/2020 52/2020 Scadenza:30/04/2020 CIG:5462214994
15	Fattura	2191/B15	26/03/2020	1010602612	18/03/2020	Riferimento noleggio fotocopiatrice uffici segreteria	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - 02973040963	106,99	23,54	0,00	130,53	Voce:A02/01 Mandati: 49/2020 50/2020 Scadenza:30/04/2020 CIG:7310162883
16	Nota Credito	2222B15	30/03/2020	1D-454	16/03/2020	Fornitura del 16/03/2020	MG sas di Manighetti Katia - Alberto & C. - 03369290261	-457,12	-100,57	0,00	-557,69	Mandati: 40/2020 41/2020 Scadenza:29/04/2020 CIG:ZB02AA2B96
17	Fattura	2219/B15	30/03/2020	11-2659	28/12/2019	Riferimento buono ordine 48 2019 materiale facile consumo scuole infanzia e primarie Istituto	MG sas di Manighetti Katia - Alberto & C. - 03369290261	4989,99	1097,80	0,00	6087,79	Voce:A03/01 Mandati: 40/2020 41/2020 Scadenza:26/02/2020 CIG:ZB02AA2B96
18	Fattura	2220/B15	30/03/2020	11-2667	28/12/2019	Riferimento buono ordine n 47 2019 materiale facile consumo scuole secondarie primo grado Istituto	MG sas di Manighetti Katia - Alberto & C. - 03369290261	1111,28	244,48	0,00	1355,76	Voce:A03/01 Mandati: 42/2020 43/2020 Scadenza:26/02/2020 CIG:Z0C2AA4ECD
19	Fattura	2278/B15	02/04/2020	23/V	27/03/2020	Riferimento buono ordine 10 2020 corso sci Monte Zoncolan	scuola italiana sci carnia zoncolan - 00422000307	1552,50	0,00	-310,50	1242,00	Voce:P01/02 Mandati: 63/2020 64/2020 Scadenza:04/04/2020 CIG:ZC12BDBA85
20	Fattura	2279/B15	02/04/2020	E20	27/03/2020	Riferimento buono ordine 16 2020 pc all in one	CLICK IDEA SNC - 02168800304	5843,40	1285,55	0,00	7128,95	Voce:A01/01 Mandati: 44/2020 45/2020 Scadenza:27/04/2020 CIG:ZDD2C81D41
21	Fattura	2570/B15	17/04/2020	8720046579	10/04/2020	Fattura spese postali mese di gennaio 2020	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	6,27	0,00	0,00	6,27	Voce:A02/01 Mandati: 75/2020 Scadenza:10/05/2020 CIG:Z8E1D1B22C
22	Fattura	2600B15	21/04/2020	2020B ENA005000651	31/03/2020	Fattura polizza assicurativa studenti e personale scolastico periodo 31 gennaio 2020 31 gennaio 2021	Chubb European Group SE - 04124720964	3952,00	0,00	0,00	3952,00	Voce:A01/01 Mandati: 48/2020 Scadenza:30/04/2020 CIG:Z182B8C558
23	Fattura	2714/B15	28/04/2020	69/00003	22/04/2020	Riferimento buono d'ordine n 15 del 23 03 2020 gel igienizzante mani e materiale per sanificazione	SEIDUESEI SRL Soc.sog.att.direz./coord.di LA 81 SRL - 02048810309	432,60	95,17	0,00	527,77	Voce:A01/01 Mandati: 71/2020 72/2020 Scadenza:31/05/2020 CIG:Z702C71C68
24	Fattura	2840/B15	05/05/2020	PAD2000049	28/04/2020	Riferimento buono d'ordine 2074B15 del 13 03 2020 toner e cartucce scuola infanzia Avasinis	TROST SPA - 01348470301	507,90	111,74	0,00	619,64	Voce:A03/01 Mandati: 65/2020 66/2020 Scadenza:28/04/2020 CIG:ZE22C5A72E
25	Fattura	2874/B15	07/05/2020	64/PA	30/04/2020	Riferimento buono d'ordine n19 del 21 04 2020 mascherine e gel igienizzante	ANTINCENDIO SERVICE S.R.L. - UNIPERSONALE - 02727860302	615,00	135,30	0,00	750,30	Voce:A01/01 Mandati: 73/2020 74/2020 Scadenza:31/05/2020 CIG:Z8F2CB7D98



UDIC84500N - A7OYBS0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011302 - 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 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
26	Fattura	2964/B15	12/05/2020	129/PA	05/05/2020	Rif. Convenzione prot n 10335 B15 del 19 10 2019 Aggiudicazione del 18 09 2019 MESE FEBBRAIO 2020	ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01992840304	5266,00	263,30	0,00	5529,30	Voce:P02/06 Mandati: 69/2020 70/2020 Scadenza:05/06/2020 CIG:8018840C18
27	Fattura	3390/B15	04/06/2020	872006 1121	22/05/2020	Spese postali mese di febbraio 2020	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	17,48	0,00	0,00	17,48	Voce:A02/01 Mandati: 76/2020 Scadenza:21/06/2020 CIG:Z8E1D1B22C
28	Fattura	3621/B15	12/06/2020	199002	28/01/2020	Riferimento buono ordine 49 2019 materiale igienico sanitario per scuole Istituto	DIMENSIONE PULITO di Santellani Loris - 02194470304	3548,70	780,71	0,00	4329,41	Voce:A01/01 Mandati: 88/2020 89/2020 Scadenza:13/07/2020 CIG:ZBB2AA83DA
29	Fattura	3620/B15	12/06/2020	20204E 13575	04/06/2020	Riferimento buono ordine 23 del 03 06 2020 materiale per esami conclusivi I ciclo	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - 00150470342	73,05	16,07	0,00	89,12	Voce:A03/01 Mandati: 90/2020 91/2020 Scadenza:04/07/2020 CIG:Z332D1FE25
30	Fattura	3619/B15	12/06/2020	872006 5232	05/06/2020	Spese postali mese di marzo 2020	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	6,27	0,00	0,00	6,27	Voce:A02/01 Mandati: 92/2020 Scadenza:05/07/2020 CIG:Z8E1D1B22C
31	Fattura	3618/B15	12/06/2020	104/00 003	29/05/2020	Riferimento ordine 22 del 14 05 2020 DPO e materiale igienizzante	SEIDUESEI SRL Soc.sog.att.direz./coord.di LA 81 SRL - 02048810309	559,80	123,16	0,00	682,96	Voce:A01/01 Mandati: 93/2020 94/2020 Scadenza:30/06/2020 CIG:Z582CDAC58
32	Fattura	3726/B15	18/06/2020	186/PA	04/06/2020	Rif. Convenzione prot n 10335 B15 del 19 10 2019 Aggiudicazione del 18 09 2019 MESE OTTOBRE 2019	ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01992840304	5266,00	263,30	0,00	5529,30	Voce:P02/06 Mandati: 95/2020 96/2020 Scadenza:04/07/2020 CIG:8018840C18
33	Fattura	3872/B15	24/06/2020	7X0222 7963	15/06/2020	Buono ordine 18 del 08 04 2020 utenze in abbonamento a consumo 20 gb dati 5 utenze	TIM S.p.A. - 00488410010	250,41	55,09	0,00	305,50	Voce:A03/01 Mandati: 127/2020 128/2020 Scadenza:24/08/2020 CIG:Z872CA7898
34	Fattura	4066/B15	01/07/2020	42064	24/06/2020	Riferimento buono ordine n 21 del 06 05 2020 ordine mepa n 1282018	MEDIA DIRECT SRL - 02409740244	6758,84	1486,94	0,00	8245,78	Voce:A03/01 Mandati: 113/2020 114/2020 Scadenza:24/07/2020 CIG:ZEC2CCFA92 CUP:E62G20000320001
35	Fattura	4067/B15	01/07/2020	101062 0266	25/06/2020	Riferimento noleggio fotocopiatrice uffici segreteria	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - 02973040963	106,99	23,54	0,00	130,53	Voce:A02/01 Mandati: 119/2020 204/2020 Scadenza:31/07/2020 CIG:7310162883
36	Fattura	4068/B15	01/07/2020	133/00 003	30/06/2020	riferimento ordine n 22 del 14 05 2020 materiale igienizzante	SEIDUESEI SRL Soc.sog.att.direz./coord.di LA 81 SRL - 02048810309	37,50	8,25	0,00	45,75	Voce:A01/01 Mandati: 115/2020 116/2020 Scadenza:31/07/2020 CIG:Z582CDAC58
37	Fattura	4303/B15	13/07/2020	00018/ 03	30/06/2020	Incarico port n 6251C14 RSPP anno 2019 2020	ERNESTO LURI - 02763500309	1800,00	0,00	0,00	1800,00	Voce:A01/01 Mandati: 105/2020 Scadenza:12/08/2020



UDIC84500N - A7OYBS0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011302 - 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 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
38	Fattura	4502/B15	28/07/2020	PA-185	24/07/2020	Buono ordine 24 del 01 07 2020 programma MAD	PRYSMA SRL - 01252320930	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:A01/01 Mandati: 117/2020 118/2020 Scadenza:24/07/2020 CIG:Z8F2D7213D
39	Fattura	4503B15	28/07/2020	PAM 000000 3	27/07/2020	Ord n prot 606B15 del 24 01 2020 corso nuoto alunni scuola primaria Bordano 5 lezioni fin contributi genitori alunni durc valido pervenuto in data 15 09 2020	SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD a RL - 02860590302	1168,50	0,00	0,00	1168,50	Voce:P01/02 Mandati: 152/2020 Scadenza:14/10/2020 CIG:Z3D2BBA1EC
40	Fattura	4682/B15	18/08/2020	FVE.20 00040	31/07/2020	Oda n 5631560 del 29 07 2020 acq notebook e tablet per didattica a distanza Pon Nota Miur 4879 del 17 04 2020 pon per la realizzazione di smart class per le scuole del I ciclo candidatura n .1026611 Decr autorizzazione n. 10445 del 05 05 2020	AURORA GROUP S.R.L. - 00541910311	8471,38	1863,70	0,00	10335,08	Voce:A03/03 Mandati: 131/2020 132/2020 Scadenza:31/08/2020 CIG:Z902DCFDA0 CUP:E62G20000800007
41	Fattura	4732/B15	25/08/2020	7X0300 0471	14/08/2020	Buono ordine 18 del 08 04 2020 utenze in abbonamento a consumo 20 gb dati 5 utenze	TIM S.p.A. - 00488410010	146,50	32,23	0,00	178,73	Voce:A03/01 Mandati: 129/2020 130/2020 Scadenza:26/10/2020 CIG:Z872CA7898
42	Fattura	5168/B15	07/09/2020	FVE.20 00049	31/08/2020	Oda n 5631560 del 29 07 2020 acq notebook e tablet per didattica a distanza Pon Nota Miur 4879 del 17 04 2020 pon per la realizzazione di smart class per le scuole del I ciclo candidatura n .1026611 Decr autorizzazione n. 10445 del 05 05 2020	AURORA GROUP S.R.L. - 00541910311	1813,62	399,00	0,00	2212,62	Voce:A03/03 Mandati: 133/2020 134/2020 Scadenza:30/09/2020 CIG:Z902DCFDA0 CUP:E62G20000800007
43	Fattura	5169/B15	07/09/2020	100	31/08/2020	SRL/Ord acq n 4701B15 del 20 08 2020 bo n 33 acquisto mascherine lavabili durc valido scaricato in data 02 10 2020	CARNICA ARTE TESSILE - SRL - 01483860308	726,00	159,72	0,00	885,72	Voce:A01/01 Mandati: 153/2020 154/2020 Scadenza:02/11/2020 CIG:Z3E2DFE545
44	Fattura	5328/B15	14/09/2020	20204E 20889	03/09/2020	Oda n 5614777 del 21 07 2020 acquisto sedie acquisto materiale ex art 231 decreto legge 19 maggio 2020 arredi funzionali all'avvio anno scolastico in sicurezza	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - 00150470342	3636,00	799,92	0,00	4435,92	Voce:A01/01 Mandati: 135/2020 136/2020 Scadenza:03/10/2020 CIG:ZAA2DB7E68
45	Fattura	5329B15	14/09/2020	WI0000 023	10/09/2020	Ordine acq n prot 4504/B15 del 28 07 2020 testi per comodato as 2020 21 esente iva	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - 03503411203	4596,55	0,00	0,00	4596,55	Mandati: 137/2020 Scadenza:09/11/2020 CIG:ZF62D82173
46	Fattura	5571B15	21/09/2020	145PA	11/09/2020	Ordine 1392286 del 03 09 2020 acquisto libretti personali per alunni scuola media	ARTI GRAFICHE FULVIO SRL - 00962530309	277,75	61,11	0,00	338,86	Voce:A03/01 Mandati: 138/2020 139/2020 Scadenza:11/11/2020 CIG:Z602E18459
47	Fattura	5572B15	21/09/2020	324 2020	16/09/2020	Ord n prot 4725B15 del 21 08 2020 corso formazione on line personale CS in materia di igenizzazione Covid	ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE - 03734621000	30,00	0,00	0,00	30,00	Voce:P04/01 Mandati: 140/2020 Scadenza:16/10/2020 CIG:Z8E2D5466C



UDIC84500N - A7OYBS0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011302 - 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 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
48	Fattura	5573B15	21/09/2020	101063 6223	17/09/2020	Canone noleggio fotocopiatrice uffici di segreteria	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - 02973040963	106,99	23,54	0,00	130,53	Voce:A02/01 Mandati: 141/2020 142/2020 Scadenza:31/10/2020 CIG:ZD1285982E
49	Fattura	5574B15	21/09/2020	199 00003	18/09/2020	rdo 1282392 del 14 05 2020 acquisto gunati fondi Fondi art. 231 DL 34 2020	SEIDUESEI SRL Soc.sog.att.direz./coord.di LA 81 SRL - 02048810309	172,80	38,02	0,00	210,82	Voce:A01/01 Mandati: 143/2020 144/2020 Scadenza:31/10/2020 CIG:Z582CDAC58
50	Fattura	5582B15	21/09/2020	1997	08/09/2020	RDO N 2605448 del 19 08 2020 Acquisto materiale igienizzazione e dispositivi protezione personale risorse ex art 231 decreto legge 19 maggio 2020	PEFIM s.r.l. a socio unico	8474,27	613,86	0,00	9088,13	Voce:A01/01 Mandati: 145/2020 146/2020 Scadenza:31/10/2020 CIG:Z3E2D9AEF3
51	Fattura	5770/B15	28/09/2020	671	21/09/2020	Ord acq 4726B15 del 21 08 2020 bo n 35 2020 acquisto macchinari perossido di idrogeno per sanificazione fondi art 231	GEATTI SRL	4320,00	950,40	0,00	5270,40	Voce:A01/01 Mandati: 147/2020 148/2020 Scadenza:25/10/2020 CIG:Z052E004F8
52	Fattura	5801B15	28/09/2020	20204E 24133	23/09/2020	Trattativa diretta n 1392353 del 03 09 2020 materiale di cancelleria	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - 00150470342	345,67	76,05	0,00	421,72	Voce:A03/01 Mandati: 149/2020 150/2020 Scadenza:28/10/2020 CIG:ZD52E19046
53	Fattura	6135B15	06/10/2020	102028 3173	30/09/2020	Spese postali mese giugno 2020 conto contrattuale 31432956 001 esente iva art 10 dpr 633 1972	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	12,54	0,00	0,00	12,54	Voce:A02/01 Mandati: 151/2020 Scadenza:01/11/2020 CIG:Z8E1D1B22C
54	Fattura	6136B15	06/10/2020	200004 09 RJ	30/09/2020	Ord 1409130 del 21 09 2020 acquisto n 1 vaporella e materiale per sanificazione Fondi art 231 DL 34 2020	CANVASS SRL - 00775070303	1190,80	61,78	0,00	1252,58	Voce:A01/01 Mandati: 155/2020 156/2020 Scadenza:03/11/2020 CIG:ZC12E5296D
55	Fattura	6285B15	09/10/2020	20204E 25497	01/10/2020	Oda 1392353 del 09 09 2020 acquisto n 1 timbro	SPAGGIARI EDIZIONI SRL - 02578750347	7,44	1,64	0,00	9,08	Voce:A03/01 Mandati: 157/2020 158/2020 Scadenza:08/11/2020 CIG:ZD52E19046
56	Fattura	6286B15	09/10/2020	1140 E	30/09/2020	Oda 5716476 del 26 09 2020 acquisto lampada per videoproiettore Moggio	ZEMA SRLs	69,80	15,36	0,00	85,16	Voce:A03/01 Mandati: 159/2020 160/2020 Scadenza:08/11/2020 CIG:ZA92E25155
57	Fattura	6378B15	12/10/2020	200300 0349	30/09/2020	Rdo n 1401830 del 15 09 2020 acquisto materiale di sanificazione e pulizia	MAGRIS SPA	747,40	143,84	0,00	891,24	Voce:A01/01 Mandati: 161/2020 198/2020 Scadenza:08/11/2020 CIG:Z942E34E84
58	Fattura	6448B15	14/10/2020	36	09/10/2020	Oda n 1392674 del 15 09 2020 prot 5395 del 16 09 2020 acquisto magliette progetto accoglienza e inclusione finanziamento Comune di Trasaghis	RENDERWORKS DI ZILLI MANUEL - 02206950301	111,60	24,55	0,00	136,15	Voce:P02/02 Mandati: 199/2020 200/2020 Scadenza:13/11/2020 CIG:ZC82E1A061



UDIC84500N - A7OYBS0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011302 - 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 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
59	Fattura	6488B15	15/10/2020	4 001	14/10/2020	Ord n prot 5925B15 del 30 09 2020 corso formazione personale docente DAD fondi art 120 quote a c euro 1432,44 fondi art 231 euro 167,55	APS EDU.CARE	1311,47	288,52	0,00	1599,99	Voce:P04/01 Mandati: 201/2020 202/2020 Scadenza:13/11/2020 CIG:Z4E2E8569D
60	Fattura	6489B15	15/10/2020	102029 1178	14/10/2020	Spese postali mese luglio 2020 conto contrattuale 31432956 001 esente iva art 10 dpr 633 1972	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	6,27	0,00	0,00	6,27	Voce:A02/01 Mandati: 203/2020 Scadenza:14/11/2020 CIG:Z8E1D1B22C
61	Fattura	6688B15	20/10/2020	7X0373 2632	14/10/2020	Buono ordine 18 del 08 04 2020 utenze in abbonamento a consumo 20 gb dati 5 utenze 6BIM 2020 contratto 888012060820	TIM S.p.A. - 00488410010	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:A03/01 Mandati: 205/2020 206/2020 Scadenza:18/11/2020 CIG:Z872CA7898
62	Fattura	6792B15	23/10/2020	239 00003	22/10/2020	Ord acq 5901B15 del 30 09 2020 acquisto gel mani esente iva	SEIDUESEI SRL Soc.sog.att.direz./coord.di LA 81 SRL - 02048810309	450,00	0,00	0,00	450,00	Voce:A01/01 Mandati: 207/2020 Scadenza:22/11/2020 CIG:Z1A2E8BA55
63	Fattura	6926B15	28/10/2020	39	27/10/2020	Oda n 1440116 del 13 10 2020 PON 2014IT05M2OP001 Per la scuola FSE Infrastrutture per l'istruzione Obiettivo specifico 10 8 Azione 10 8 6 progetto autorizzato con nota AOODGEFID 10445 del 5 5 2002 spese pubblicita progetto non uno di meno	RENDERWORKS DI ZILLI MANUEL - 02206950301	106,15	23,35	0,00	129,50	Voce:A03/03 Mandati: 276/2020 277/2020 Scadenza:27/12/2020 CIG:ZD72EA5CF3 CUP:E62G20000800007
64	Fattura	6927B15	28/10/2020	29PA	27/10/2020	Ord acq n prot. 5917B15 del 30 09 2020 acquisto mascherine	FARMACIA DELL'ANGELO Dr. Francesco Di Piazza	256,48	56,43	0,00	312,91	Voce:A01/01 Mandati: 215/2020 216/2020 Scadenza:26/11/2020 CIG:Z862E898B1
65	Fattura	7052B15	02/11/2020	00034 03	18/10/2020	Incarico n prot n 4920 B15 del 31 08 2020 corso aggiornamento personale ata in materia di Covid 19	Luri Ernesto	165,28	0,00	0,00	165,28	Voce:P04/01 Mandati: 217/2020 Scadenza:28/11/2020
66	Fattura	7176B15	05/11/2020	E56	04/11/2020	Ord acq 7148B5 del 04 11 2020 BO 50 switch ups elsist nemo disco fisso	CLICK IDEA SNC - 02168800304	122,80	27,02	0,00	149,82	Voce:A01/01 Mandati: 218/2020 220/2020 Scadenza:05/12/2020 CIG:Z3B2EF9F3F
67	Fattura	7270B15	09/11/2020	PA257	06/11/2020	Ord 7029B15 del 30 10 2020 BO n 49 2020 attivazione Office 365	PRYSMA SRL - 01252320930	350,00	77,00	0,00	427,00	Voce:A03/01 Mandati: 219/2020 221/2020 Scadenza:07/12/2020 CIG:Z232EEB840
68	Fattura	7304B15	10/11/2020	371PA	31/10/2020	Servizio sezione primavera as 2020 21 incarico n 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: 222/2020 223/2020 Scadenza:09/12/2020 CIG:8018840C18



UDIC84500N - A7OYBS0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011302 - 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 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
69	Fattura	7472B15	16/11/2020	200300 0869	31/10/2020	Ord n prot 5887B5 del 30 09 2020	MAGRIS SPA	715,00	157,30	0,00	872,30	Voce:A01/01 Mandati: 224/2020 225/2020 Scadenza:13/12/2020 CIG:ZF82E7FF93
70	Fattura	7473B15	16/11/2020	V3 13341	12/11/2020	Ord acq n prot 7227B15 del 06 11 2020 BO 52 materiale cancelleria per uso didattico	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	523,26	115,12	0,00	638,38	Voce:A03/01 Mandati: 226/2020 227/2020 Scadenza:13/12/2020 CIG:Z472F02FAB
71	Fattura	7570B15	18/11/2020	WI0000 307	17/11/2020	Ordine acq n prot 4504B15 del 28 07 2020 testi per comodato as 2020 21	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - 03503411203	2948,06	0,00	0,00	2948,06	Voce:A03/02 Mandati: 231/2020 Scadenza:16/01/2021 CIG:ZF62D82173
72	Fattura	7572/B15	18/11/2020	WI0000 308	17/11/2020	Ord acq n prot 6018B15 del 02 10 2020 acquisto testi per comodato as 2020 21	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - 03503411203	150,62	0,00	0,00	150,62	Voce:A03/02 Mandati: 232/2020 Scadenza:16/01/2021 CIG:ZF62D82173
73	Fattura	7573B15	18/11/2020	WI0000 312	17/11/2020	Ord acq n prot 6386B15 del 12 10 2020 acquisto testi per comodato as 2020 21	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - 03503411203	36,89	0,00	0,00	36,89	Voce:A03/02 Mandati: 233/2020 Scadenza:16/01/2021 CIG:ZF62D82173
74	Nota Credito	8089B15	03/12/2020	WI0000 367	26/11/2020	Resi libri di testo ottobre novembre	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - 03503411203	-140,59	0,00	0,00	-140,59	Scadenza:25/01/2021
75	Nota Credito	8091B15	03/12/2020	WI0000 368	26/11/2020	Resi libri di testo mesi ottobre novembre	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - 03503411203	-16,94	0,00	0,00	-16,94	Scadenza:25/01/2021
76	Fattura	8093B15	03/12/2020	200005 60RJ	30/11/2020	Ord 1409130 del 21 09 2020 acquisto n 1 vaporella e materiale per sanificazione Fondi art 231 DL 34 2020	CANVASS SRL - 00775070303	2050,00	418,00	0,00	2468,00	Voce:A01/01 Mandati: 272/2020 273/2020 Scadenza:02/01/2021 CIG:ZC12E5296D
77	Fattura	8094B15	03/12/2020	2040/2 000342 76	30/11/2020	Trattativa diretta n 1477656 10 11 2020 acquisto toner per scuole	MYO SPA - 03222970406	2679,25	589,44	0,00	3268,69	Voce:A03/01 Mandati: 274/2020 275/2020 Scadenza:29/01/2021 CIG:Z4F2F0A48A
78	Fattura	8121B15	04/12/2020	PAD20 000208	30/11/2020	Trattativa n 1477168 ord acq 7338 del 11 11 2020 acquisto materiale cancelleria scuole medie	TROST SPA - 01348470301	1388,44	301,56	0,00	1690,00	Voce:A03/01 Mandati: 279/2020 281/2020 Scadenza:03/01/2021 CIG:ZD02F09649
79	Fattura	8159B15	09/12/2020	416PA	30/11/2020	Servizio sezioni primavera novembre 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: 280/2020 282/2020 Scadenza:04/01/2021 CIG:8018840C18
80	Fattura	8538B15	17/12/2020	W0000 417	10/12/2020	Ord acq n prot 4504 del 28 07 2020 acquisto testi per comodato as 2019 20	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - 03503411203	159,80	0,00	0,00	159,80	Voce:A03/02 Mandati: 314/2020 Scadenza:08/02/2021 CIG:ZF62D82173



UDIC84500N - A7OYBS0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011302 - 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 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
81	Fattura	8618B15 /	21/12/2020	7X0445 0291	12/12/2020	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	194,50	33,00	0,00	227,50	Voce:A03/01 Mandati: 316/2020 321/2020 Scadenza:17/01/2021 CIG:Z872CA7898
82	Fattura	8619b15	21/12/2020	101065 5860	18/12/2020	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: 317/2020 322/2020 Scadenza:31/01/2021 CIG:ZD1285982E
83	Fattura	8717B15	23/12/2020	461	14/12/2020	Oda n 5921875 del 14 12 2020 Acquisto mascherine FFP2 esente IVA durc protocollato in data 25 01 2021 con il n 651	UNION REFUND - 06626210485	295,00	0,00	0,00	295,00	Voce:A01/01 Mandati: 27/2021 Scadenza:24/02/2021 CIG:Z472FBC691
84	Fattura	8771B15	29/12/2020	WI0000 465	22/12/2020	Ordine prot. 7416B15 del 26 11 2020 acquisto testi per comodato	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - 03503411203	31,45	0,00	0,00	31,45	Voce:A03/02 Impegno:221/2020 Scadenza:20/02/2021 CIG:ZF62D82173
85	Fattura	8774B15	29/12/2020	2020V D00091 9	24/12/2020	Numero RdO 2701853 del 12 12 2020 Acquisto materiale facile consumo per progetto giocare con le lingue	PELIZZON LUIGI S.R.L.	148,32	32,63	0,00	180,95	Voce:A03/01 Mandati: 1/2021 2/2021 Scadenza:31/01/2021 CIG: ZC22F6B92
86	Fattura	8773B15	29/12/2020	2020V D00092 0	24/12/2020	Numero RdO 2701853 del 12 12 2020 Acquisto materiale facile consumo per progetto giocare con le lingue	PELIZZON LUIGI S.R.L.	52,48	11,55	0,00	64,03	Voce:A03/01 Mandati: 3/2021 4/2021 Scadenza:31/01/2021 CIG:ZC22F6B925
87	Fattura	8772B15	29/12/2020	2020V D00092 1	24/12/2020	Numero RdO 2701853 del 12 12 2020 Acquisto materiale facile consumo per progetto giocare con le lingue	PELIZZON LUIGI S.R.L.	93,85	20,65	0,00	114,50	Voce:A03/01 Mandati: 5/2021 6/2021 Scadenza:31/01/2021 CIG:Z6D2FCA883
88	Fattura	8795B15	30/12/2020	2242	28/12/2020	Rdo n 1476493 del 02 11 2020 acquisto materiale cancelleria scuole varie	FCE Udine srl	312,96	68,85	0,00	381,81	Voce:A03/01 Mandati: 7/2021 8/2021 Scadenza:28/02/2021 CIG:Z822F07870
89	Fattura	8796B15	30/12/2020	2243	28/12/2020	Rdo n 1476493 del 02 11 2020 acquisto materiale cancelleria scuole varie	FCE Udine srl	5138,42	1130,45	0,00	6268,87	Voce:A03/01 Mandati: 9/2021 10/2021 Scadenza:28/02/2021 CIG:Z822F07870
TOTALI:								126.893,34	17.025,44	-310,50	143.608,28	

Data 31/12/2021



UDIC84500N - A7OYBS0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011302 - 14/10/2022 - VI - U
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

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

Pag. 9

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....