REGISTRO UNICO FATTURE - Anno Finanziario: 2022 III Trimes

											Importi Iva												Dettaglio Mandati		
Prg. Reg.	Numero/Data Protocollo	Tipo Documento	Identificativo Lotto	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore: id. fiscale - denominazione	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Imp. Totale Modificato	Importo Imponibile	Imp. Imponibile Modificato	Split Payment	Split Payment Modificato	Esigibilità Immediata	Esigibilità Immediata Modificato	Esigibilità Differita	Esigibilità Differita Modificato	Importo Totale mandat	Importo Residuo	Data scadenza	CIG	CUP	Note	Stato mandato	Numero mandato	Anno di riferimento
43	357/U.02.02 / 04-07-2022	TD06		7559081508	E-2022-000065	02633550245 - CLAUDIA CHIESA	PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO POST COVID DD EVENTO BELLICO IN UCRAINA	1633		1633		0		0		0		1633.00	0.00	01-08-2022	ZAD3624FB5			Pagato	103	2022
44	357/U.02.02 / 05-07-2022	TD01		7579133347	6023177048	003114601006 - POSTE ITALIane S.P.A.	FATTURA SPESE POSTALI MAGGIO 2022	51.08		51.08		0		0		0		51.08	0.00	03-08-2022	Z3A3335C04			Pagato	102	2022
45	370/U.02.02 / 12-07-2022	TD01		7607941037	116	02650150247 - COSMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AR	FATTURA 116 PROGETTO: DIVERTIRSI TRA DIVERSI	450		426.57		21.43		0		0		450.00	0.00	08-08-2022	Z1D3A1FE62			Pagato	101	2022
45	370/U.02.02 / 12-07-2022	TD01		7607941038	117	02650150247 - COSMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AR	FATTURA 117 PROGETTO: AFFETTIVITA' SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021-22	1595		1504.79		75.21		0		0		1595.00	0.00	08-08-2022	Z6F35A3D32			Pagato	103	2022
46	488/U.02.02 / 01-08-2022	TD24		7743585803	0021/5/PA	02369300285 - C.C.R. S.R.L.	ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO CON ECONOMIE PROGETTO PON DIGITAL BOARD. C.P. 13.1.3A-FESRPON-VE-2021-65	2440		2000		440		0		0		2440.00	0.00	28-08-2022	ZDD3615E3	H65J21007100006		Pagato	172	2022
47	387/U.02.02 / 27-07-2022	TD01		7729303960	0220302525	00311460 1006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spedizione pacchi postali maggio 2022	8.65		7.09		1.56		0		0		8.65	0.00	21-08-2022	Z2430F2A44			Pagato	167	2022
																								Pagato	173	2022
48	489/U.02.02 / 08-08-2022	TD01		7763656839	0222000883	00311460 1006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2022	280.88		280.88		0		0		0		280.88	0.00	01-09-2022	Z2A3033C58			Pagato	196	2022
49	466/U.02.02 / 12-08-2022	TD01		7834529499	0000034/PA	02605520244 - ZAMBON MARIO SRL	Fattura 34/pa per rifacimento pista atletica scuola secondaria- quota carico scuola in aggiunta ai fondi art.3 c.1 DM49/2021	13792.22		11335.11		2457.11		0		0		13792.22	0.00	30-09-2022	B036D6B5B0	H65J21005830005		Pagato	174	2022
																								Pagato	175	2022
50	490/U.02.02 / 16-08-2022	TD01		7839271439	5033376952	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura noleggio modem internet	75.54		61.93		13.61		0		0		75.54	0.00	10-10-2022	ZF1C3B6ED1			Pagato	170	2022
																								Pagato	171	2022
51	490/U.02.02 / 16-08-2022	TD01		7839274947	5033089968	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura telefonia mobile scuole	0.04		0.03		0.01		0		0		0.04	0.00	10-10-2022	Z7F2097F76			Pagato	176	2022
																								Pagato	183	2022
52	505/U.02.02 / 01-09-2022	TD01		7931004418	163873/V1	00335760231 - CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST SOC. COOP.	SALDO FATTURE N. 163873 E 165132 MATERIALI FACILE CONSUMO PER PROGETTO ORTO	97.75		90.75		6.95		0		0		97.75	0.00	30-09-2022	Z4D3774184			Pagato	177	2022
																								Pagato	184	2022
53	505/U.02.02 / 01-09-2022	TD01		7931004419	165132/V1	00335760231 - CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST SOC. COOP.	SALDO FATTURE N. 163873 E 165132 MATERIALI FACILE CONSUMO PER PROGETTO ORTO	90.52		82.72		7.80		0		0		90.52	0.00	30-09-2022	Z4D3774184			Pagato	177	2022
																								Pagato	184	2022
54	505/U.02.02 / 01-09-2022	TD01		7920313149	0000037/PA	02605520244 - ZAMBON MARIO SRL	FATTURA A SALDO FINANZIAMENTO PER LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTI SPORTIVI SCUOLA SECONDARIA	20358.09		16898.08		3677.11		0		0		20358.09	0.00	30-09-2022	B036D6B5B0	H65J21005830005		Pagato	169	2022
																								Pagato	174	2022
55	511/U.02.02 / 05-09-2022	TD01		7942765537	5033218033	00311460 1006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA SPESE POSTALI LUGLIO 2022	39.27		39.27		0		0		0		39.27	0.00	01-10-2022	Z3A3035C54			Pagato	178	2022
56	523/U.02.02 / 15-09-2022	TD24		7985045855	21-23/30	02922740019 - BORGONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATTURA PER ACQUISTO TAPPETI CLASSI PRIME DON MILANI	117.21		96.05		21.16		0		0		117.21	0.00	14-10-2022	Z7F3740F8A			Pagato	202	2022
																								Pagato	203	2022
57	529/U.02.02 / 13-09-2022	TD01		8013751058	5022/B	01-09-2022 02643370242 - RAE BATTERIE 1950 SRL	FATTURA PER ACQUISTO BATTERIA RICAMBIO LAVAPAVIMENTI	150		122.95		27.05		0		0		150.00	0.00	13-10-2022	ZED3636E81			Pagato	201	2022
																								Pagato	207	2022
58	533/U.02.02 / 15-09-2022	TD24		8022743357	767 /PA	02814070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	SALDO FATTURA PER FORNITURA REGISTRI	348.92		286		62.92		0		0		348.92	0.00	13-10-2022	Z8337892F1			Pagato	204	2022
																								Pagato	205	2022
59	541/U.02.02 / 20-09-2022	TD04		8037240224	443/2022/P	19-09-2022 02471410247 - SCRIVE E RISCRIVE SRL		-1537.7	0	-1260	0	-277.7	0	0	0	0	0	0.00	0	31-10-2022	ZCA2E4E4A0 E		Ass. a fattura			
59A	546/U.02.02 / 22-09-2022	TD04		8060725239	44/2022/P	20-09-2022 02471410247 - SCRIVE E RISCRIVE SRL	SALDO DIFFERENZA FATTURA 144/2022/P E NOTA DI CREDITO N.143/2022/P- RESO E RIACQUISTO N.3 CARRELLI PER MONITOR	164	109.3	135	90	29	19.3	0	0	0	0	109.30	0.00	31-10-2022	ZDF369F8B2		Ass. a nota di credito	Pagato	192	2022
																								Pagato	206	2022
60	546/U.02.02 / 22-09-2022	TD24		8065235539	4/FPA	20-09-2022 02658950232 - SINAC INFORMATICA SAS	DDA N. 56160 ACQUISTO MONITOR 75" SC. SECONDARIA	2562		2100		462		0		0		2562.00	0.00	20-10-2022	Z0337D3F06	H65J21005830001		Pagato	191	2022
																								Pagato	201	2022
62	547/U.02.02 / 23-09-2022	TD01		8078308827	FVLB95	02633550245 - LEARNING UP SRL	FATTURA FVLB95 CORSO FORMAZIONE ON LINE PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	96		96		0		0		0		96.00	0.00	22-10-2022	ZDB3758C46 0			Pagato	194	2022
63	562/U.02.02 / 28-09-2022	TD24		8103495573	0062 /PA	27-09-2022 02814070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	FATTURA 2002/PA DIARI SCOLASTICI 2022/23	5275		4324.79		951.46		0		0		5275.25	0.00	30-10-2022	Z8437112220			Pagato	193	2022
																								Pagato	208	2022
64	563/U.02.02 / 29-09-2022	TD01		8102550653	5/PA	22-09-2022 02639460245 - VIRTUALSUN S.R.L.		8108.9		6649		1459.9		0		0		0.00	8108.9	27-10-2022	B1D1130752	H65J21005940006		Pagato	197	2022
65	572/U.02.02 / 04-10-2022	TD24		8136453268	4472022/P	30-09-2022 02471410247 - SCRIVE E RISCRIVE SRL	FATTURA TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE VICE PRESIDENZA	301.49		247.13		54.36		0		0		301.49	0.00	03-11-2022	ZE52C3B82A			Pagato	187	2022
																								Pagato	202	2022
66	578/U.02.02 / 05-10-2022	TD01		8141953859	/03	30-09-2022 02374900245 - BERTINAZZO MAURIZIO	SALDO FATTURA PER RIPARAZIONE LAVATRICI PLESSI SCOLASTICI	95		77.9		17.1		0		0		95.00	0.00	03-11-2022	ZD737F4B7A			Pagato	198	2022

Firmato digitalmente da COSIMO BASILE