



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA**

34100 TRIESTE (TS) P.le Monte Re, 2 C.F. 90135570324 C.M. TSIC818007

**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>457</b>	362	13/01/2020	<b>14</b>	<b>20/01/2020</b>	NTNMRC74M31L424Y - INCISORIA MODERNA DI MARCO INTI	13,01	2,35	0,00	si	ZBB2A69002	20/02/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	12	13/02/2020	A 2	2/1/2	Pag. attura n. 14 del 20/01/2020 per acquisto timbro a tampone				10,66		0,00
M	2020	27	13/02/2020	A 2	2/1/2	Pag. attura n. 14 del 20/01/2020 per acquisto timbro a tampone					10,66	
I	2020	13	13/02/2020	A 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 14 del 20/01/2020 INCISORIA MODERNA di Marco Intini				2,35		0,00
M	2020	28	13/02/2020	A 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 14 del 20/01/2020 INCISORIA MODERNA di Marco Intini					2,35	
<b>458</b>	359	23/01/2020	<b>8720000712</b>	<b>17/01/2020</b>	97103880585 - POSTE ITALIANE SPA	7,94	0,00	0,00	si	Z720DF5181	16/02/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	5	13/02/2020	A 2	5/1/1	Pag. fattura n. 8720000712 del 17/01/2020 per spese postali novembre 2019				7,94		0,00
M	2020	20	13/02/2020	A 2	5/1/1	Pag. fattura n. 8720000712 del 17/01/2020 per spese postali novembre 2019					7,94	
<b>459</b>	360	23/01/2020	<b>75 / A</b>	<b>20/01/2020</b>	06331261005 - Axios Italia Service Srl	982,10	177,10	0,00	si	Z0B2A33F87	29/02/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	6	13/02/2020	A 2	3/7/6	Pag. fattura n. 75 / A del 20/01/2020 per canone annuale software gestionale Axios				805,00		0,00
M	2020	21	13/02/2020	A 2	3/7/6	Pag. fattura n. 75 / A del 20/01/2020 per canone annuale software gestionale Axios					805,00	
I	2020	7	13/02/2020	A 2	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 75 / A del 20/01/2020 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.				177,10		0,00
M	2020	22	13/02/2020	A 2	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 75 / A del 20/01/2020 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.					177,10	
<b>460</b>	565	04/02/2020	<b>14848</b>	<b>27/12/2019</b>	00389280421 - ELI SRL	67,60	0,00	0,00	si	Z892A4A8F7	27/12/2019	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	2	13/02/2020	A 3	2/2/1	Pag. fattura n. 14848 del 27/12/2019 per abbonamento a 4 edizioni della rivista in lingua tedesca "Fertig los"				67,60		0,00
M	2020	17	13/02/2020	A 3	2/2/1	Pag. fattura n. 14848 del 27/12/2019 per abbonamento a 4 edizioni della rivista in lingua tedesca "Fertig los"					67,60	
<b>461</b>	564	04/02/2020	<b>T20E10000007</b>	<b>31/01/2020</b>	00977240324 - TRIESTE TRASPORTI SPA	321,35	29,21	0,00	si	Z4929FB4A3	31/01/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	8	13/02/2020	A 5	3/7/2	Pag. fattura n. TST20E10000007 del 31/01/2020 per trasporto al Centro Sportivo Zarja sc.prim. Truba di Basov				292,14		0,00
M	2020	23	13/02/2020	A 5	3/7/2	Pag. fattura n. TST20E10000007 del 31/01/2020 per trasporto al Centro Sportivo Zarja sc.prim. Truba di Basov					292,14	
I	2020	9	13/02/2020	A 5	3/7/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. TST20E10000007 del 31/01/2020 Trieste Trasporti S.p.A.				29,21		0,00
M	2020	24	13/02/2020	A 5	3/7/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. TST20E10000007 del 31/01/2020 Trieste Trasporti S.p.A.					29,21	



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA**

34100 TRIESTE (TS) P.le Monte Re, 2 C.F. 90135570324 C.M. TSIC818007

**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>462</b>	563	04/02/2020	<b>7820000683</b>	<b>31/01/2020</b>	02402671206 - REKEEP SPA	2.446,42	441,16	0,00	si	5520228C3E	01/03/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	10	13/02/2020	A 1	3/10/2	Pag. fattura n. 7820000683 del 31/01/2020 per il servizio di pulizie mese di gennaio 2020				2.005,26		0,00
M	2020	25	13/02/2020	A 1	3/10/2	Pag. fattura n. 7820000683 del 31/01/2020 per il servizio di pulizie mese di gennaio 2020					2005,26	
I	2020	11	13/02/2020	A 1	3/10/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 7820000683 del 31/01/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UN				441,16		0,00
M	2020	26	13/02/2020	A 1	3/10/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 7820000683 del 31/01/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UN					441,16	
<b>463</b>	653	06/02/2020	<b>20204E03346</b>	<b>30/01/2020</b>	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2.989,00	539,00	0,00	si	ZDE2BD3EF4	29/02/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	3	13/02/2020	A 2	3/7/6	Pag. fattura n. 20204E03346 del 30/01/2020 per canone annuale segreteria digitale e registro elettronico				2.450,00		0,00
M	2020	18	13/02/2020	A 2	3/7/6	Pag. fattura n. 20204E03346 del 30/01/2020 per canone annuale segreteria digitale e registro elettronico					2450,00	
I	2020	4	13/02/2020	A 2	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E03346 del 30/01/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.				539,00		0,00
M	2020	19	13/02/2020	A 2	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E03346 del 30/01/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.					539,00	
<b>464</b>	632	06/02/2020	<b>02/pa</b>	<b>31/01/2020</b>	ZGRRSU81C27Z150F - ZAGAR UROS	898,70	81,70	0,00	si	Z312B75C68	01/03/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	24	13/03/2020	A 5	3/12/1	Pag. fattura n. 02/pa del 31/01/2020 per il noleggio giornate sciistiche a Forni di Sopra il 31/01/2020				817,00		0,00
M	2020	45	14/03/2020	A 5	3/12/1	Pag. fattura n. 02/pa del 31/01/2020 per il noleggio giornate sciistiche a Forni di Sopra il 31/01/2020					817,00	
I	2020	25	13/03/2020	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 02/pa del 31/01/2020 UROS ZAGAR				81,70		0,00
M	2020	46	14/03/2020	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 02/pa del 31/01/2020 UROS ZAGAR					81,70	
<b>465</b>	804	14/02/2020	<b>32002664</b>	<b>31/01/2020</b>	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	669,24	25,74	0,00	si	ZC32A0FBA9	29/02/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	18	12/03/2020	A 3	3/9/1	Pag. fattura n. 32002664 del 31/01/2020 per pasti forniti alla sc. Levstik mese di gennaio 2020				643,50		0,00
M	2020	39	14/03/2020	A 3	3/9/1	Pag. fattura n. 32002664 del 31/01/2020 per pasti forniti alla sc. Levstik mese di gennaio 2020					643,50	
I	2020	19	12/03/2020	A 3	3/9/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 32002664 del 31/01/2020 DUSSMANN SERVICE S.R.L.				25,74		0,00
M	2020	40	14/03/2020	A 3	3/9/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 32002664 del 31/01/2020 DUSSMANN SERVICE S.R.L.					25,74	



## 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>466</b>	897	19/02/2020	<b>FPA 4/20</b>	<b>18/02/2020</b>	CCCPLA66B26L424W - CECCHINI PAOLO	127,55	23,00	0,00	si	ZF72C036B1	18/02/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2020 16	12/03/2020	A 2	2/1/2	Pag. fattura n. FPA 4/20 del 18/02/2020 per acquisto targhette per PC e LIM acquistati con il contributo fondaz			104,55		0,00	
M	2020 37	14/03/2020	A 2	2/1/2	Pag. fattura n. FPA 4/20 del 18/02/2020 per acquisto targhette per PC e LIM acquistati con il contributo fondaz				104,55		
I	2020 17	12/03/2020	A 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 4/20 del 18/02/2020 CECCHINI PAOLO			23,00		0,00	
M	2020 38	14/03/2020	A 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 4/20 del 18/02/2020 CECCHINI PAOLO				23,00		
<b>467</b>	1028	21/02/2020	<b>12/2020/E</b>	<b>10/02/2020</b>	00051300317 - LA GRADESE PICCOLA SCARL	1.560,00	141,82	0,00	si	Z312B7SC68	10/03/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2020 22	13/03/2020	A 5	3/12/1	Pag. fattura n. 12/2020/E del 10/02/2020 per il noleggio bus per due giornate sciistiche a Forni di Sopra (4.2			1.418,18		0,00	
M	2020 43	14/03/2020	A 5	3/12/1	Pag. fattura n. 12/2020/E del 10/02/2020 per il noleggio bus per due giornate sciistiche a Forni di Sopra (4.2				1418,18		
I	2020 23	13/03/2020	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 12/2020/E del 10/02/2020 LA GRADESE P SCARL			141,82		0,00	
M	2020 44	14/03/2020	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 12/2020/E del 10/02/2020 LA GRADESE P SCARL				141,82		
<b>468</b>	1098	26/02/2020	<b>1010598306</b>	<b>25/02/2020</b>	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SP	306,01	55,18	0,00	si	ZB329E7138	31/03/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2020 20	13/03/2020	A 3	3/7/1	Pag. fattura n. 1010598306 del 25/02/2020 per canone noleggio 3 fotocopiatrici TA_356CI			250,83		0,00	
M	2020 41	14/03/2020	A 3	3/7/1	Pag. fattura n. 1010598306 del 25/02/2020 per canone noleggio 3 fotocopiatrici TA_356CI				250,83		
I	2020 21	13/03/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1010598306 del 25/02/2020 KYOCERA Document Solutions Italia			55,18		0,00	
M	2020 42	14/03/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1010598306 del 25/02/2020 KYOCERA Document Solutions Italia				55,18		
<b>469</b>	1097	26/02/2020	<b>FATTPA 1_20</b>	<b>25/02/2020</b>	90040070329 - ASD - SCI CLUB BRDINA	3.546,54	639,54	0,00	si	Z312B75C68	25/02/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2020 26	13/03/2020	A 5	3/12/1	Pag. fattura n. FATTPA 1_20 del 25/02/2020 per scuola sci tre giornate sciistiche a Forni di Sopra			2.907,00		0,00	
M	2020 47	14/03/2020	A 5	3/12/1	Pag. fattura n. FATTPA 1_20 del 25/02/2020 per scuola sci tre giornate sciistiche a Forni di Sopra				2907,00		
I	2020 27	13/03/2020	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 1_20 del 25/02/2020 SK Brdina			639,54		0,00	
M	2020 48	14/03/2020	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 1_20 del 25/02/2020 SK Brdina				639,54		



## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
470	1276	09/03/2020	7820002677	29/02/2020	02402671206 - REKEEP SPA	2.446,42	441,16	0,00	si	5520228C3E	30/03/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	28	13/03/2020	A 1	3/10/2	Pag. fattura n. 7820002677 del 29/02/2020 per il servizio di pulizia sc.in. mese di febbraio 2020				2.005,26		0,00
M	2020	49	14/03/2020	A 1	3/10/2	Pag. fattura n. 7820002677 del 29/02/2020 per il servizio di pulizia sc.in. mese di febbraio 2020					2005,26	
I	2020	29	13/03/2020	A 1	3/10/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 7820002677 del 29/02/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UN				441,16		0,00
M	2020	50	14/03/2020	A 1	3/10/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 7820002677 del 29/02/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UN					441,16	
471	1279	09/03/2020	7820001922	28/02/2020	02402671206 - REKEEP SPA	720,56	129,94	0,00	si	ZF42B793E8	29/03/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	30	13/03/2020	A 2	3/10/2	Pag. fattura n. 7820001922 del 28/02/2020 per il servizio di ausiliario e pulizia sc.prim. Trubar				590,62		0,00
M	2020	51	14/03/2020	A 2	3/10/2	Pag. fattura n. 7820001922 del 28/02/2020 per il servizio di ausiliario e pulizia sc.prim. Trubar					590,62	
I	2020	31	13/03/2020	A 2	3/10/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 7820001922 del 28/02/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UN				129,94		0,00
M	2020	52	14/03/2020	A 2	3/10/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 7820001922 del 28/02/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UN					129,94	
472	1277	09/03/2020	1/E	04/03/2020	90011580322 - SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO LIPA	600,00	108,20	0,00	no			04/03/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	32	13/03/2020	A 2	3/7/7	Pag. fattura n. 1/E del 04/03/2020 per spese concessione uso temporaneo sala del circolo culturale per le attiv				600,00		0,00
M	2020	53	14/03/2020	A 2	3/7/7	Pag. fattura n. 1/E del 04/03/2020 per spese concessione uso temporaneo sala del circolo culturale per le attiv					600,00	
473	1278	09/03/2020	T20E10000021	28/02/2020	00977240324 - TRIESTE TRASPORTI SPA	214,24	19,48	0,00	si	Z4929FB4A3	28/02/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	33	13/03/2020	A 5	3/7/2	Pag. fattura n. TST20E10000021 del 28/02/2020 per il servizio scuolabus per il trasporto al Centro sportivo Zar				194,76		0,00
M	2020	54	14/03/2020	A 5	3/7/2	Pag. fattura n. TST20E10000021 del 28/02/2020 per il servizio scuolabus per il trasporto al Centro sportivo Zar					194,76	
I	2020	34	13/03/2020	A 5	3/7/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. TST20E10000021 del 28/02/2020 Trieste Trasporti S.p.A.				19,48		0,00
M	2020	55	14/03/2020	A 5	3/7/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. TST20E10000021 del 28/02/2020 Trieste Trasporti S.p.A.					19,48	
474	1280	09/03/2020	05/pa	25/02/2020	ZGRRSU81C27Z150F - ZAGAR UROS	1.484,50	0,00	0,00	si	Z5A2B96066	26/03/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	35	13/03/2020	A 5	3/12/1	Pag. fattura n. 05/pa del 25/02/2020 per il noleggio bus settimane naturalistiche in Slovenia (CŠOD CERKNO e				1.484,50		0,00
M	2020	56	14/03/2020	A 5	3/12/1	Pag. fattura n. 05/pa del 25/02/2020 per il noleggio bus settimane naturalistiche in Slovenia (CŠOD CERKNO e					1484,50	



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA**

34100 TRIESTE (TS) P.le Monte Re, 2 C.F. 90135570324 C.M. TSIC818007

**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>475</b>	1327	11/03/2020	<b>0000196PA</b>	<b>29/02/2020</b>	00876320409 - UNIEURO SPA	170,97	30,83	0,00	si	Z042C1FECE	29/03/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	14	12/03/2020	A 3	2/3/11	Pag. fattura n. 0000196PA del 29/02/2020 per l'acquisto di una fotocamera digitale competa di accessori SONY				140,14		0,00
M	2020	35	14/03/2020	A 3	2/3/11	Pag. fattura n. 0000196PA del 29/02/2020 per l'acquisto di una fotocamera digitale competa di accessori SONY					140,14	
I	2020	15	12/03/2020	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 0000196PA del 29/02/2020 Unieuro S.p.A.				30,83		0,00
M	2020	36	14/03/2020	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 0000196PA del 29/02/2020 Unieuro S.p.A.					30,83	
<b>476</b>	1398	19/03/2020	<b>00000535</b>	<b>19/03/2020</b>	01218220323 - PromoTurismoFVG	1.270,00	115,45	0,00	si	Z312B75C68	30/04/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	59	30/04/2020	A 5	3/12/1	Pag. fattura n. 00000535 del 19/03/2020 per acquisto skipass giornate sulla neve scuole primarie				1.154,55		0,00
M	2020	78	30/04/2020	A 5	3/12/1	Pag. fattura n. 00000535 del 19/03/2020 per acquisto skipass giornate sulla neve scuole primarie					1154,55	
I	2020	60	30/04/2020	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 00000535 del 19/03/2020 PromoTurismoFVG				115,45		0,00
M	2020	79	30/04/2020	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 00000535 del 19/03/2020 PromoTurismoFVG					115,45	
<b>477</b>	1397	19/03/2020	<b>7820003145</b>	<b>18/03/2020</b>	02402671206 - REKEEP SPA	720,56	129,94	0,00	si	ZF42B793E8	17/04/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	61	30/04/2020	A 2	3/10/2	Pag. fattura n. 7820003145 del 18/03/2020 per il servizio di ausiliarietà e pulizia locali temporanei sc. primaria				590,62		0,00
M	2020	80	30/04/2020	A 2	3/10/2	Pag. fattura n. 7820003145 del 18/03/2020 per il servizio di ausiliarietà e pulizia locali temporanei sc. primaria					590,62	
I	2020	62	30/04/2020	A 2	3/10/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 7820003145 del 18/03/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UN				129,94		0,00
M	2020	81	30/04/2020	A 2	3/10/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 7820003145 del 18/03/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UN					129,94	
<b>478</b>	1488	31/03/2020	<b>402/00000</b>	<b>30/03/2020</b>	02407840301 - FCE UDINE SRL	82,96	14,96	0,00	si	Z912C9185C	30/04/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	49	30/04/2020	A 1	2/3/8	Pag. fattura n. 402/00000 del 30/03/2020 per acquisto 8 mascherine facciali lavabili				68,00		0,00
M	2020	68	30/04/2020	A 1	2/3/8	Pag. fattura n. 402/00000 del 30/03/2020 per acquisto 8 mascherine facciali lavabili					68,00	
I	2020	50	30/04/2020	A 1	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 402/00000 del 30/03/2020 FCE UDINE SRL				14,96		0,00
M	2020	69	30/04/2020	A 1	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 402/00000 del 30/03/2020 FCE UDINE SRL					14,96	



## 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>479</b>	1487	31/03/2020	<b>300</b>	<b>26/03/2020</b>	02726950302 - ADRIACLEAN SRL a Socio Unico	1.441,84	260,00	0,00	si	ZA22C3971B	26/04/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	55	30/04/2020	A 2	2/3/8	fattura n. 300 del 26/03/2020 per acquisto materiale igienizzante sanificante pulizie				1.181,84		0,00
M	2020	74	30/04/2020	A 2	2/3/8	fattura n. 300 del 26/03/2020 per acquisto materiale igienizzante sanificante pulizie					1181,84	
I	2020	56	30/04/2020	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 300 del 26/03/2020 ADRIACLEAN S.r.l. a Socio Unico				260,00		0,00
M	2020	75	30/04/2020	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 300 del 26/03/2020 ADRIACLEAN S.r.l. a Socio Unico					260,00	
<b>480</b>	1550	03/04/2020	<b>PA.04.02.01/20</b>	<b>02/04/2020</b>	01260870322 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	4.453,00	803,00	0,00	si	Z7C2C9565A	02/04/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	45	29/04/2020	A 8	4/3/17	Pag. fattura n. PA.04.02.01/20 del 02/04/2020 per acquisto n. 10 NB TREKSTOR PRIMEBOOK U13 PO 13.3 N4				3.650,00		0,00
M	2020	66	30/04/2020	A 8	4/3/17	Pag. fattura n. PA.04.02.01/20 del 02/04/2020 per acquisto n. 10 NB TREKSTOR PRIMEBOOK U13 PO 13.3 N4					3650,00	
I	2020	46	29/04/2020	A 8	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PA.04.02.01/20 del 02/04/2020 M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA				803,00		0,00
M	2020	67	30/04/2020	A 8	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PA.04.02.01/20 del 02/04/2020 M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA					803,00	
<b>481</b>	1549	03/04/2020	<b>1201000013229</b>	<b>31/03/2020</b>	02298700010 - OLIVETTI SPA	96,38	17,38	0,00	si	7802261575	31/05/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	51	30/04/2020	A 3	3/7/1	Pag.fattura n. A20020201000013229 dd. 31/03/2020 per noleggio fotocopiatrice D-COPIA 6004 MF sc. Tomaž				79,00		0,00
M	2020	70	30/04/2020	A 3	3/7/1	Pag.fattura n. A20020201000013229 dd. 31/03/2020 per noleggio fotocopiatrice D-COPIA 6004 MF sc. Tomaž					79,00	
I	2020	52	30/04/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. A20020201000013229 del 31/03/2020 Olivetti S.p.A.				17,38		0,00
M	2020	71	30/04/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. A20020201000013229 del 31/03/2020 Olivetti S.p.A.					17,38	
<b>482</b>	1548	03/04/2020	<b>1201000013228</b>	<b>31/03/2020</b>	02298700010 - OLIVETTI SPA	186,66	33,66	0,00	si	7716305054	31/05/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	53	30/04/2020	A 2	3/7/1	Pag. fattura n. A20020201000013228 del 31/03/2020 per noleggio fotocopiatrice D-COPIA 5000MF sc. Bevk e				153,00		0,00
M	2020	72	30/04/2020	A 2	3/7/1	Pag. fattura n. A20020201000013228 del 31/03/2020 per noleggio fotocopiatrice D-COPIA 5000MF sc. Bevk e					153,00	
I	2020	54	30/04/2020	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. A20020201000013228 del 31/03/2020 Olivetti S.p.A.				33,66		0,00
M	2020	73	30/04/2020	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. A20020201000013228 del 31/03/2020 Olivetti S.p.A.					33,66	



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA**

34100 TRIESTE (TS) P.le Monte Re, 2 C.F. 90135570324 C.M. TSIC818007

**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>484</b>	1814	27/04/2020	<b>7820004449</b>	<b>24/04/2020</b>	02402671206 - REKEEP SPA	61,00	11,00	0,00	si	5520228C3E	24/05/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	63	30/04/2020	A 2	2/3/8	Pag.fattura n. 7820004449 del 24/04/2020 per riscatto materiale di pulizia a seguito cessazione rapporto contr				50,00		0,00
M	2020	82	30/04/2020	A 2	2/3/8	Pag.fattura n. 7820004449 del 24/04/2020 per riscatto materiale di pulizia a seguito cessazione rapporto contr					50,00	
I	2020	64	30/04/2020	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 7820004449 del 24/04/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UN				11,00		0,00
M	2020	83	30/04/2020	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 7820004449 del 24/04/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UN					11,00	
<b>485</b>	1486	30/04/2020	<b>PA.03.26.01/20</b>	<b>26/03/2020</b>	01260870322 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	996,74	179,74	0,00	si	ZF02C8C231	26/03/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	57	30/04/2020	A 3	3/2/5	Pag. fattura n. PA.03.26.01/20 del 26/03/2020 per assistenza informatica per didattica a distanza (fondi Azione				817,00		0,00
M	2020	76	30/04/2020	A 3	3/2/5	Pag. fattura n. PA.03.26.01/20 del 26/03/2020 per assistenza informatica per didattica a distanza (fondi Azione					817,00	
I	2020	58	30/04/2020	A 3	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PA.03.26.01/20 del 26/03/2020 M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA				179,74		0,00
M	2020	77	30/04/2020	A 3	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PA.03.26.01/20 del 26/03/2020 M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA					179,74	
<b>486</b>	1385	30/04/2020	<b>1010600797</b>	<b>16/03/2020</b>	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SP	295,14	53,22	0,00	si	64381999E1	30/04/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	65	30/04/2020	A 3	3/7/1	Pag.fattura n. 1010600797 del 16/03/2020 per noleggio 3 fotocopiatrici TA _ 3510I sc. Gradnik , Levstik e Kos				241,92		0,00
M	2020	84	30/04/2020	A 3	3/7/1	Pag.fattura n. 1010600797 del 16/03/2020 per noleggio 3 fotocopiatrici TA _ 3510I sc. Gradnik , Levstik e Kos					241,92	
I	2020	66	30/04/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1010600797 del 16/03/2020 KYOCERA Document Solutions Italia				53,22		0,00
M	2020	85	30/04/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1010600797 del 16/03/2020 KYOCERA Document Solutions Italia					53,22	
<b>487</b>	1384	30/04/2020	<b>20204E08177</b>	<b>12/03/2020</b>	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	610,00	110,00	0,00	si	Z672C03719	11/04/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	67	30/04/2020	A 2	3/5/1	Pag. fattura n. 20204E08177 del 12/03/2020 per abbonamento annuale alla piattaforma SAFETY FOR SCHOOL				500,00		0,00
M	2020	86	30/04/2020	A 2	3/5/1	Pag. fattura n. 20204E08177 del 12/03/2020 per abbonamento annuale alla piattaforma SAFETY FOR SCHOOL					500,00	
I	2020	68	30/04/2020	A 2	3/5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E08177 del 12/03/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.				110,00		0,00
M	2020	87	30/04/2020	A 2	3/5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E08177 del 12/03/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.					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>488</b>	1926	06/05/2020	<b>20204E09849</b>	<b>29/04/2020</b>	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2.482,70	447,70	0,00	si	Z7C2C9565A	29/05/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	74	18/05/2020	A 8	4/3/16	Pag. fattura n. 20204E09849 del 29/04/2020 per acquisto 11 tablet Huawei T5 10 WIFI - 4G				2.035,00		0,00
M	2020	93	19/05/2020	A 8	4/3/16	Pag. fattura n. 20204E09849 del 29/04/2020 per acquisto 11 tablet Huawei T5 10 WIFI - 4G					2035,00	
I	2020	75	18/05/2020	A 8	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E09849 del 29/04/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.				447,70		0,00
M	2020	94	19/05/2020	A 8	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E09849 del 29/04/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.					447,70	
<b>489</b>	1925	06/05/2020	<b>483</b>	<b>29/04/2020</b>	02726950302 - ADRIACLEAN SRL a Socio Unico	953,63	171,97	0,00	si	Z2A2CA56B4	29/05/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	80	18/05/2020	A 2	2/3/8	Pag. fattura n. 483 del 29/04/2020 per acquisto materiale di pulizia				781,66		0,00
M	2020	99	19/05/2020	A 2	2/3/8	Pag. fattura n. 483 del 29/04/2020 per acquisto materiale di pulizia					781,66	
<b>490</b>	1968	08/05/2020	<b>20000211 - RJ</b>	<b>30/04/2020</b>	01973780263 - ICA SYSTEM SRL	1.889,40	340,71	0,00	si	Z2A2CA56B4	31/05/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	78	18/05/2020	A 2	2/3/8	Pag. fattura n. 20000211 - RJ del 30/04/2020 pe acquisto materiali di pulizia				1.548,69		0,00
M	2020	97	19/05/2020	A 2	2/3/8	Pag. fattura n. 20000211 - RJ del 30/04/2020 pe acquisto materiali di pulizia					1548,69	
I	2020	79	18/05/2020	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20000211 - RJ del 30/04/2020 ICA SYSTEM S.r.l.				340,71		33,79
M	2020	98	19/05/2020	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20000211 - RJ del 30/04/2020 ICA SYSTEM S.r.l.					306,92	
<b>491</b>	2109	18/05/2020	<b>7820005696</b>	<b>12/05/2020</b>	02402671206 - REKEEP SPA	73,79	13,31	0,00	si	5520228C3E	11/06/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	70	18/05/2020	A 1	3/10/2	fattura n. 7820005696 del 12/05/2020 per svincolo ritenute contratto di pulizia Consip, cessato il 29/02/2020				60,48		0,00
M	2020	89	19/05/2020	A 1	3/10/2	fattura n. 7820005696 del 12/05/2020 per svincolo ritenute contratto di pulizia Consip, cessato il 29/02/2020					60,48	
I	2020	71	18/05/2020	A 1	3/10/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 7820005696 del 12/05/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UN				13,31		0,00
M	2020	90	19/05/2020	A 1	3/10/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 7820005696 del 12/05/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UN					13,31	
<b>492</b>	2110	18/05/2020	<b>20204E11299</b>	<b>12/05/2020</b>	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	230,00	8,85	0,00	si	Z072CCFD8F	11/06/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	72	18/05/2020	A 2	3/8/3	Pag. fattura n. 20204E11299 del 12/05/2020 per abbonamento al servizio annuale Lex for School				221,15		0,00
M	2020	91	19/05/2020	A 2	3/8/3	Pag. fattura n. 20204E11299 del 12/05/2020 per abbonamento al servizio annuale Lex for School					221,15	





Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA**

34100 TRIESTE (TS) P.le Monte Re, 2 C.F. 90135570324 C.M. TSIC818007

**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>492</b>	2110	18/05/2020	<b>20204E11299</b>	<b>12/05/2020</b>	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	230,00	8,85	0,00	si	Z072CCFD8F	11/06/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 73	18/05/2020	A 2	3/8/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E11299 del 12/05/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.				8,85		0,00
M	2020 92	19/05/2020	A 2	3/8/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E11299 del 12/05/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.					8,85	
<b>493</b>	2108	18/05/2020	<b>202004944</b>	<b>30/04/2020</b>	01661350304 - BLUE SERVICE SRL	425,98	76,82	0,00	si	Z2A2CA56B4	30/06/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 76	18/05/2020	A 2	2/3/8	Pag. fattura n. 202004944 del 30/04/2020 per acquisto materiale di pulizia				349,16		0,00
M	2020 95	19/05/2020	A 2	2/3/8	Pag. fattura n. 202004944 del 30/04/2020 per acquisto materiale di pulizia					349,16	
I	2020 77	18/05/2020	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 202004944 del 30/04/2020 BLUE SERVICE S.R.L.				76,82		0,00
M	2020 96	19/05/2020	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 202004944 del 30/04/2020 BLUE SERVICE S.R.L.					76,82	
<b>494</b>	2449	04/06/2020	<b>1010614227</b>	<b>25/05/2020</b>	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SP	306,01	55,18	0,00	si	ZB329E7138	30/06/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 90	15/06/2020	A 3	3/7/1	Pag. fattura n. 1010614227 del 25/05/2020 per canone noleggio fotocopiatrici sc. Sirk, Cernigoj e Trubar 22/0				250,83		0,00
M	2020 109	19/06/2020	A 3	3/7/1	Pag. fattura n. 1010614227 del 25/05/2020 per canone noleggio fotocopiatrici sc. Sirk, Cernigoj e Trubar 22/0					250,83	
I	2020 91	15/06/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1010614227 del 25/05/2020 KYOCERA Document Solutions Italia				55,18		0,00
M	2020 110	19/06/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1010614227 del 25/05/2020 KYOCERA Document Solutions Italia					55,18	
<b>495</b>	2503	08/06/2020	<b>20000267 - RJ</b>	<b>31/05/2020</b>	01973780263 - ICA SYSTEM SRL	236,90	42,72	0,00	si	Z2A2CA56B4	30/06/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 87	15/06/2020	A 2	2/3/8	Pag. fattura n. 20000267 - RJ del 31/05/2020 per saldo ordine materiale di pulizia prot.n. 1601 dd. 07/04/20)				194,18		0,00
M	2020 106	19/06/2020	A 2	2/3/8	Pag. fattura n. 20000267 - RJ del 31/05/2020 per saldo ordine materiale di pulizia prot.n. 1601 dd. 07/04/20)					194,18	
I	2020 88	15/06/2020	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20000267 - RJ del 31/05/2020 ICA SYSTEM S.r.l.				42,72		0,00
M	2020 107	19/06/2020	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20000267 - RJ del 31/05/2020 ICA SYSTEM S.r.l.					42,72	
<b>496</b>	2564	08/06/2020	<b>FT 001795</b>	<b>09/06/2020</b>	01279740136 - GRASSI UFFICIO SAS	432,00	0,00	0,00	si	ZA82D15A91	31/07/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 89	15/06/2020	A 1	2/3/8	Pag.fattura n. FT 001795 del 09/06/2020 per acquisto guanti monouso				432,00		0,00
M	2020 108	19/06/2020	A 1	2/3/8	Pag.fattura n. FT 001795 del 09/06/2020 per acquisto guanti monouso					432,00	



## 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>497</b>	2638	15/06/2020	<b>347 / A</b>	<b>12/06/2020</b>	06331261005 - Axios Italia Service Srl	244,00	44,00	0,00	si	Z882D3D230	31/07/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	92	15/06/2020	A 2	3/7/6	Pag. fattura n. 347 / A del 12/06/2020 per l'integrazione licenza software Pago Scuola				200,00		0,00
M	2020	111	19/06/2020	A 2	3/7/6	Pag. fattura n. 347 / A del 12/06/2020 per l'integrazione licenza software Pago Scuola					200,00	
I	2020	93	15/06/2020	A 2	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 347 / A del 12/06/2020 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.				44,00		0,00
M	2020	112	19/06/2020	A 2	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 347 / A del 12/06/2020 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.					44,00	
<b>498</b>	2866	25/06/2020	<b>1010617462</b>	<b>24/06/2020</b>	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SP	295,14	53,22	0,00	si	64381999E1	31/07/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	107	27/07/2020	A 3	3/7/1	Pag.fattura n. 1010617462 del 24/06/2020 per canone noleggio 3 fotocopiatrici TA 3510 periodo 15/03 - 14/06				241,92		0,00
M	2020	126	28/07/2020	A 3	3/7/1	Pag.fattura n. 1010617462 del 24/06/2020 per canone noleggio 3 fotocopiatrici TA 3510 periodo 15/03 - 14/06					241,92	
I	2020	108	27/07/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1010617462 del 24/06/2020 KYOCERA Document Solutions Italia				53,22		0,00
M	2020	127	28/07/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1010617462 del 24/06/2020 KYOCERA Document Solutions Italia					53,22	
<b>499</b>	3021	03/07/2020	<b>101000024998</b>	<b>30/06/2020</b>	02298700010 - OLIVETTI SPA	96,38	17,38	0,00	si	7802261575	31/08/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	109	27/07/2020	A 3	3/7/1	Pag. fattura n. A20020201000024998 del 30/06/2020 per canone noleggio fotocopiatrice DCOPIA 6004MF 01/				79,00		0,00
M	2020	128	28/07/2020	A 3	3/7/1	Pag. fattura n. A20020201000024998 del 30/06/2020 per canone noleggio fotocopiatrice DCOPIA 6004MF 01/					79,00	
I	2020	110	27/07/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. A20020201000024998 del 30/06/2020 Olivetti S.p.A.				17,38		0,00
M	2020	129	28/07/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. A20020201000024998 del 30/06/2020 Olivetti S.p.A.					17,38	
<b>500</b>	3022	03/07/2020	<b>101000024997</b>	<b>30/06/2020</b>	02298700010 - OLIVETTI SPA	186,66	33,66	0,00	si	7716305054	31/08/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	111	27/07/2020	A 2	3/7/1	Pag. fattura n. A20020201000024997 del 30/06/2020 per canone noleggio fotocopiatrice D-COPIA5000MF 01/				153,00		0,00
M	2020	130	28/07/2020	A 2	3/7/1	Pag. fattura n. A20020201000024997 del 30/06/2020 per canone noleggio fotocopiatrice D-COPIA5000MF 01/					153,00	
I	2020	112	27/07/2020	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. A20020201000024997 del 30/06/2020 Olivetti S.p.A.				33,66		0,00
M	2020	131	28/07/2020	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. A20020201000024997 del 30/06/2020 Olivetti S.p.A.					33,66	



## 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>501</b>	3206	15/07/2020	<b>202007731</b>	<b>30/06/2020</b>	01661350304 - BLUE SERVICE SRL	72,08	13,00	0,00	si	Z2A2CA56B4	31/08/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2020 113	27/07/2020	A 2	2/3/8	Pag. fattura n. 202007731 del 30/06/2020 per saldo ordine orniture prot.n. 1601 del 07/04/2020			59,08		0,00	
M	2020 132	28/07/2020	A 2	2/3/8	Pag. fattura n. 202007731 del 30/06/2020 per saldo ordine orniture prot.n. 1601 del 07/04/2020				59,08		
I	2020 114	27/07/2020	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 202007731 del 30/06/2020 BLUE SERVICE S.R.L.			13,00		0,00	
M	2020 133	28/07/2020	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 202007731 del 30/06/2020 BLUE SERVICE S.R.L.				13,00		
<b>502</b>	3298	24/07/2020	<b>129</b>	<b>09/07/2020</b>	01179690316 - ISONLAB SRL	1.647,00	297,00	0,00	si	Z3228C6BA9	08/08/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2020 124	27/07/2020	A 2	3/2/11	Pag. fattura n. 129 del 09/07/2020 per il servizio di DPO anno 2018/2019			1.350,00		0,00	
M	2020 143	04/09/2020	A 2	3/2/11	Pag. fattura n. 129 del 09/07/2020 per il servizio di DPO anno 2018/2019				1350,00		
I	2020 125	27/07/2020	A 2	3/2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 129 del 09/07/2020 ISONLAB S.R.L.			297,00		0,00	
M	2020 144	04/09/2020	A 2	3/2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 129 del 09/07/2020 ISONLAB S.R.L.				297,00		
<b>503</b>	3326	27/07/2020	<b>0415/EL</b>	<b>21/07/2020</b>	02221860345 - MEDICAL PARMA SRL	2.004,66	44,66	0,00	si	Z0B2CAF507	30/09/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2020 115	27/07/2020	A 1	2/3/8	Pag. fattura n. 0415/EL del 21/07/2020 per acquisto materiale igienico e DPI prevenzione da Covid-19			1.960,00		0,00	
M	2020 134	28/07/2020	A 1	2/3/8	Pag. fattura n. 0415/EL del 21/07/2020 per acquisto materiale igienico e DPI prevenzione da Covid-19				1960,00		
I	2020 116	27/07/2020	A 1	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 0415/EL del 21/07/2020 MEDICAL PARMA SRL			44,66		0,00	
M	2020 135	28/07/2020	A 1	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 0415/EL del 21/07/2020 MEDICAL PARMA SRL				44,66		
<b>504</b>	3325	27/07/2020	<b>FPA 12/20</b>	<b>22/07/2020</b>	CCCPLA66B26L424W - CECCHINI PAOLO	67,53	12,18	0,00	si	ZF72C036B1	22/08/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2020 117	27/07/2020	A 3	2/1/2	Pag.fattura n. FPA 12/20 del 22/07/2020 per acquisto targhette per NB acquistati con i fondi della FondazioneC			55,35		0,00	
M	2020 136	28/07/2020	A 3	2/1/2	Pag.fattura n. FPA 12/20 del 22/07/2020 per acquisto targhette per NB acquistati con i fondi della FondazioneC				55,35		
I	2020 118	27/07/2020	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 12/20 del 22/07/2020 CECCHINI PAOLO			12,18		0,00	
M	2020 137	28/07/2020	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 12/20 del 22/07/2020 CECCHINI PAOLO				12,18		



## 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>505</b>	3327	27/07/2020	<b>5/PA</b>	<b>22/07/2020</b>	01249550326 - TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O	613,13	0,00	0,00	si		22/07/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 119	27/07/2020	A 3	4/3/19	Pag. fattura n. 5/PA del 22/07/2020 pr acquisto material bibliografico con fondi Comune per materiale alternati				613,13		0,00
M	2020 138	28/07/2020	A 3	4/3/19	Pag. fattura n. 5/PA del 22/07/2020 pr acquisto material bibliografico con fondi Comune per materiale alternati					613,13	
<b>506</b>	3328	27/07/2020	<b>PA.07.23.01/20</b>	<b>23/07/2020</b>	01260870322 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	3.477,00	627,00	0,00	si	Z442DC5030	30/07/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 120	27/07/2020	A 2	3/2/5	Pag.fattura n. PA.07.23.01/20 del 23/07/2020 per assistenza tecnica software e hardware				2.850,00		0,00
M	2020 139	28/07/2020	A 2	3/2/5	Pag.fattura n. PA.07.23.01/20 del 23/07/2020 per assistenza tecnica software e hardware					2850,00	
I	2020 121	27/07/2020	A 2	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PA.07.23.01/20 del 23/07/2020 M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA				627,00		0,00
M	2020 140	28/07/2020	A 2	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PA.07.23.01/20 del 23/07/2020 M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA					627,00	
<b>507</b>	3329	27/07/2020	<b>PA.07.23.02/20</b>	<b>23/07/2020</b>	01260870322 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	3.477,00	627,00	0,00	si	Z442DC5030	30/07/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 122	27/07/2020	A 10	3/2/5	Pag. fattura n. PA.07.23.02/20 del 23/07/2020 per assistenza tecnico - informatica				2.850,00		0,00
M	2020 141	28/07/2020	A 10	3/2/5	Pag. fattura n. PA.07.23.02/20 del 23/07/2020 per assistenza tecnico - informatica					2850,00	
I	2020 123	27/07/2020	A 10	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PA.07.23.02/20 del 23/07/2020 M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA				627,00		0,00
M	2020 142	28/07/2020	A 10	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PA.07.23.02/20 del 23/07/2020 M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA					627,00	
<b>508</b>	3370	30/07/2020	<b>PA.07.27.01/20</b>	<b>27/07/2020</b>	01260870322 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	367,22	66,22	0,00	si	Z742DC5257	27/07/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 134	02/09/2020	A 2	3/8/4	Pag. fattura n. PA.07.27.01/20 del 27/07/2020 per acquisto router portatile 3g- 4g con scheda prepagata 70 g				301,00		0,00
M	2020 153	04/09/2020	A 2	3/8/4	Pag. fattura n. PA.07.27.01/20 del 27/07/2020 per acquisto router portatile 3g- 4g con scheda prepagata 70 g					301,00	
I	2020 135	02/09/2020	A 2	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PA.07.27.01/20 del 27/07/2020 M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA				66,22		0,00
M	2020 154	04/09/2020	A 2	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PA.07.27.01/20 del 27/07/2020 M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA					66,22	
<b>509</b>	3395	31/07/2020	<b>PA.07.30.02/20</b>	<b>30/07/2020</b>	01260870322 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	130,00	23,44	0,00	si	Z042DD49A0	30/07/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 157	24/09/2020	A 9	3/4/1	Pag.fattura n. PA.07.30.02/20 del 30/07/2020 per KIT pubbllicità PON FESR - 10.8.6A-FESR PON-FR SMART CL				106,56		0,00
M	2020 176	24/09/2020	A 9	3/4/1	Pag.fattura n. PA.07.30.02/20 del 30/07/2020 per KIT pubbllicità PON FESR - 10.8.6A-FESR PON-FR SMART CL					106,56	



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA**

34100 TRIESTE (TS) P.le Monte Re, 2 C.F. 90135570324 C.M. TSIC818007

**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>509</b>	3395	31/07/2020	<b>PA.07.30.02/20</b>	<b>30/07/2020</b>	01260870322 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	130,00	23,44	0,00	si	Z042DD49A0	30/07/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 158	24/09/2020	A 9	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PA.07.30.02/20 del 30/07/2020 M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA					23,44		0,00
M	2020 177	24/09/2020	A 9	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PA.07.30.02/20 del 30/07/2020 M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA						23,44	
<b>510</b>	3394	31/07/2020	<b>PA.07.30.01/20</b>	<b>30/07/2020</b>	01260870322 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	12.024,32	2.168,32	0,00	si	Z042DD49A0	30/07/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 159	24/09/2020	A 9	4/3/17	Pag.fattura n. PA.07.30.01/20 del 30/07/2020 per fornitura PON SMART CLASS composto da un centro digitale					9.856,00		0,00
M	2020 178	24/09/2020	A 9	4/3/17	Pag.fattura n. PA.07.30.01/20 del 30/07/2020 per fornitura PON SMART CLASS composto da un centro digitale						9856,00	
I	2020 160	24/09/2020	A 9	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PA.07.30.01/20 del 30/07/2020 M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA					2.168,32		0,00
M	2020 179	24/09/2020	A 9	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PA.07.30.01/20 del 30/07/2020 M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA						2168,32	
<b>511</b>	3409	03/08/2020	<b>1800032/20</b>	<b>30/07/2020</b>	07743340965 - PRINCIPLE ITALY SPA	719,50	0,00	0,00	si	ZA92DAC2DE	31/08/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 126	02/09/2020	A 11	2/3/8	Pag. fattura n. 1800032/20 del 30/07/2020 per acquisto mascherine chirurgiche e visiere anti Covid-19					719,50		0,00
M	2020 145	04/09/2020	A 11	2/3/8	Pag. fattura n. 1800032/20 del 30/07/2020 per acquisto mascherine chirurgiche e visiere anti Covid-19						719,50	
<b>512</b>	3410	03/08/2020	<b>1800031/20</b>	<b>30/07/2020</b>	07743340965 - PRINCIPLE ITALY SPA	245,00	0,00	0,00	si	ZA92DAC2DE	31/08/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 127	02/09/2020	A 1	2/3/8	Pag.fattura n. 1800031/20 del 30/07/2020 per acquisto mascherine chirurgiche anti Covid-19					245,00		0,00
M	2020 146	04/09/2020	A 1	2/3/8	Pag.fattura n. 1800031/20 del 30/07/2020 per acquisto mascherine chirurgiche anti Covid-19						245,00	
<b>513</b>	3414	04/08/2020	<b>20PA-01434</b>	<b>31/07/2020</b>	03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA	1.459,83	263,25	0,00	si	Z552DBCC2AE	30/09/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 132	02/09/2020	A 11	2/3/8	Pag. fattura n. 20PA-01434 del 31/07/2020 per acquisto segnaletica anti Covid-19 e appendini sc.sec. Kosovel					1.196,58		0,00
M	2020 151	04/09/2020	A 11	2/3/8	Pag. fattura n. 20PA-01434 del 31/07/2020 per acquisto segnaletica anti Covid-19 e appendini sc.sec. Kosovel						1196,58	
I	2020 133	02/09/2020	A 11	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20PA-01434 del 31/07/2020 STYLGRAFIX ITALIANA SPA					263,25		0,00
M	2020 152	04/09/2020	A 11	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20PA-01434 del 31/07/2020 STYLGRAFIX ITALIANA SPA						263,25	



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA**

34100 TRIESTE (TS) P.le Monte Re, 2 C.F. 90135570324 C.M. TSIC818007

**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>514</b>	3538	24/08/2020	<b>66/02</b>	<b>06/08/2020</b>	00041040312 - GRAFICA GORIZIANA SAS di Pelicon E. e Cevde	305,00	55,00	0,00	si	Z352D91588	06/09/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 128	02/09/2020	A 2	2/1/2	Pag. fattura n. 66/02 del 06/08/2020 per acquisto n. 4 registri bilingui esito esame licenza media (contributo re					250,00		0,00
M	2020 147	04/09/2020	A 2	2/1/2	Pag. fattura n. 66/02 del 06/08/2020 per acquisto n. 4 registri bilingui esito esame licenza media (contributo re						250,00	
I	2020 129	02/09/2020	A 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 66/02 del 06/08/2020 GRAFICA GORIZIANA s.a.s.					55,00		0,00
M	2020 148	04/09/2020	A 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 66/02 del 06/08/2020 GRAFICA GORIZIANA s.a.s.						55,00	
<b>515</b>	3539	24/08/2020	<b>67/02</b>	<b>06/08/2020</b>	00041040312 - GRAFICA GORIZIANA SAS di Pelicon E. e Cevde	494,10	89,10	0,00	si	Z452DABF72	06/09/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 130	02/09/2020	A 11	2/3/8	Pag.fattura n. 67/02 del 06/08/2020 per acquisto adesivi calpestabili anti Covid-19					405,00		0,00
M	2020 149	04/09/2020	A 11	2/3/8	Pag.fattura n. 67/02 del 06/08/2020 per acquisto adesivi calpestabili anti Covid-19						405,00	
I	2020 131	02/09/2020	A 11	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 67/02 del 06/08/2020 GRAFICA GORIZIANA s.a.s.					89,10		0,00
M	2020 150	04/09/2020	A 11	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 67/02 del 06/08/2020 GRAFICA GORIZIANA s.a.s.						89,10	
<b>516</b>	3715	02/09/2020	<b>1010630757</b>	<b>25/08/2020</b>	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SP	306,01	55,18	0,00	si	ZB329E7138	30/09/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 136	02/09/2020	A 3	3/7/1	Pag. fattura n. 1010630757 del 25/08/2020 per canone noleggio 3 fotocopiatrici TA-356CI CONSIP 30					250,83		0,00
M	2020 155	04/09/2020	A 3	3/7/1	Pag. fattura n. 1010630757 del 25/08/2020 per canone noleggio 3 fotocopiatrici TA-356CI CONSIP 30						250,83	
I	2020 137	02/09/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1010630757 del 25/08/2020 KYOCERA Document Solutions Italia					55,18		0,00
M	2020 156	04/09/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1010630757 del 25/08/2020 KYOCERA Document Solutions Italia						55,18	
<b>517</b>	3718	02/09/2020	<b>20204E19940</b>	<b>28/08/2020</b>	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	309,79	55,86	0,00	si	ZE92E00798	27/09/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 138	02/09/2020	P 2	2/1/2	Pag. fattura n. 20204E19940 del 28/08/2020 per acquisto materiale di cancelleria per il progetto lettura					253,93		0,00
M	2020 157	04/09/2020	P 2	2/1/2	Pag. fattura n. 20204E19940 del 28/08/2020 per acquisto materiale di cancelleria per il progetto lettura						253,93	
I	2020 139	02/09/2020	P 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E19940 del 28/08/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.					55,86		0,00
M	2020 158	04/09/2020	P 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E19940 del 28/08/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.						55,86	



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA

34100 TRIESTE (TS) P.le Monte Re, 2 C.F. 90135570324 C.M. TSIC818007

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>518</b>	3716	02/09/2020	<b>20204G02391</b>	<b>26/08/2020</b>	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	270,00	0,00	0,00	si	ZA32E0D92D	25/09/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 140	02/09/2020	P 4	3/5/3	Pag.fattura n. 20204G02391 del 26/08/2020 per acquisto webinar utenti illimitati Covid a Scuola - formazione c				270,00		0,00
M	2020 159	04/09/2020	P 4	3/5/3	Pag.fattura n. 20204G02391 del 26/08/2020 per acquisto webinar utenti illimitati Covid a Scuola - formazione c					270,00	
<b>519</b>	3717	02/09/2020	<b>1216</b>	<b>31/08/2020</b>	02726950302 - ADRIACLEAN SRL a Socio Unico	898,14	161,96	0,00	si	Z4E2E146A1	30/09/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 141	02/09/2020	A 11	2/3/8	Pag. fattura n. 1216 del 31/08/2020 per acquisto materiale disinfettante e igienizzante				736,18		0,00
M	2020 160	04/09/2020	A 11	2/3/8	Pag. fattura n. 1216 del 31/08/2020 per acquisto materiale disinfettante e igienizzante					736,18	
I	2020 142	02/09/2020	A 11	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1216 del 31/08/2020 ADRIACLEAN S.r.l. a Socio Unico				161,96		0,00
M	2020 161	04/09/2020	A 11	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1216 del 31/08/2020 ADRIACLEAN S.r.l. a Socio Unico					161,96	
<b>520</b>	3771	07/09/2020	<b>20204E20426</b>	<b>01/09/2020</b>	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	90,00	0,00	0,00	si		01/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 154	24/09/2020	A 2	2/2/1	Pag. fattura n. 20204E20426 del 01/09/2020 per abbonamento alla rivista Pais				90,00		0,00
M	2020 173	24/09/2020	A 2	2/2/1	Pag. fattura n. 20204E20426 del 01/09/2020 per abbonamento alla rivista Pais					90,00	
<b>521</b>	3917	11/09/2020	<b>80</b>	<b>08/09/2020</b>	01776400937 - POLYLAYERTECH SRLS	777,00	0,00	0,00	si	ZCC2E0D199	11/09/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 149	24/09/2020	A 11	2/3/8	Pag. fattura n. 80 del 08/09/2020 per acquisto DPI con fondi ex art. 231, comma 1 DL 34/2020				777,00		0,00
M	2020 168	24/09/2020	A 11	2/3/8	Pag. fattura n. 80 del 08/09/2020 per acquisto DPI con fondi ex art. 231, comma 1 DL 34/2020					777,00	
<b>564</b>	3918	11/09/2020	<b>1PA</b>	<b>07/09/2020</b>	MLKDNE68B04L424R - MILKOVIC DEAN	370,00	0,00	0,00	si	ZBB2E0CD04	07/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 247	11/11/2020	A 2	2/3/8	fattura n. 1PA del 07/09/2020 - intervento sostitutivo INPS				370,00		0,00
M	2020 249	11/11/2020	A 2	2/3/8	fattura n. 1PA del 07/09/2020 - intervento sostitutivo INPS					370,00	
<b>522</b>	3956	14/09/2020	<b>PA.09.09.02/20</b>	<b>09/09/2020</b>	01260870322 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	1.583,56	285,56	0,00	si	ZF02E0B31A	09/09/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 155	24/09/2020	A 10	4/3/9	Pag. fattura n. PA.09.09.02/20 del 09/09/2020 per acquisto 2 carrelli elettrificati per N. 36 NB / tablet				1.298,00		0,00
M	2020 174	24/09/2020	A 10	4/3/9	Pag. fattura n. PA.09.09.02/20 del 09/09/2020 per acquisto 2 carrelli elettrificati per N. 36 NB / tablet					1298,00	



## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
522	3956	14/09/2020	PA.09.09.02/20	09/09/2020	01260870322 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	1.583,56	285,56	0,00	si	ZF02E0B31A	09/09/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 156	24/09/2020	A 10	4/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PA.09.09.02/20 del 09/09/2020 M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA					285,56		0,00
M	2020 175	24/09/2020	A 10	4/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PA.09.09.02/20 del 09/09/2020 M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA						285,56	
523	4165	23/09/2020	1010634865	16/09/2020	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SP	295,14	53,22	0,00	si	64381999E1	31/10/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 147	24/09/2020	A 3	3/7/1	Pag. fattura n. 1010634865 del 16/09/2020 per canone noleggio 3 fotocopiatrici TA-3510I periodo 15/06 - 14/					241,92		0,00
M	2020 166	24/09/2020	A 3	3/7/1	Pag. fattura n. 1010634865 del 16/09/2020 per canone noleggio 3 fotocopiatrici TA-3510I periodo 15/06 - 14/						241,92	
I	2020 148	24/09/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1010634865 del 16/09/2020 KYOCERA Document Solutions Italia					53,22		0,00
M	2020 167	24/09/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1010634865 del 16/09/2020 KYOCERA Document Solutions Italia						53,22	
524	4166	23/09/2020	PA.09.16.01/20	16/09/2020	01260870322 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2.482,70	447,70	0,00	si	Z742DC5257	16/09/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 150	24/09/2020	A 10	3/8/4	Pag. fattura n. PA.09.16.01/20 del 16/09/2020 per il servizio di connettività 24 mesi sc. prim. Sirk, Tomažic, Tr					2.035,00		0,00
M	2020 169	24/09/2020	A 10	3/8/4	Pag. fattura n. PA.09.16.01/20 del 16/09/2020 per il servizio di connettività 24 mesi sc. prim. Sirk, Tomažic, Tr						2035,00	
I	2020 151	24/09/2020	A 10	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PA.09.16.01/20 del 16/09/2020 M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA					447,70		0,00
M	2020 170	24/09/2020	A 10	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PA.09.16.01/20 del 16/09/2020 M.C.S. - SOCIETA COOPERATIVA						447,70	
525	4195	23/09/2020	20204E23827	21/09/2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	42,19	7,61	0,00	si	ZE92E00798	21/10/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 152	24/09/2020	P 2	2/1/2	Pag. fattura n. 20204E23827 del 21/09/2020 per saldo ordine prot.n. 3486 del 18/08/2020 - progetto lettura					34,58		0,00
M	2020 171	24/09/2020	P 2	2/1/2	Pag. fattura n. 20204E23827 del 21/09/2020 per saldo ordine prot.n. 3486 del 18/08/2020 - progetto lettura						34,58	
I	2020 153	24/09/2020	P 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E23827 del 21/09/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.					7,61		0,00
M	2020 172	24/09/2020	P 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E23827 del 21/09/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.						7,61	
526	4167	23/09/2020	75/2020	12/09/2020	00657910329 - COLORIFICIO FURLAN E MILIC SNC	183,68	33,12	0,00	si	Z322E3E97D	12/10/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 165	30/09/2020	A 3	2/3/11	fattura n. 75/2020 del 12/09/2020 per acquisto materiale didattico sc.secondaria I° Kosovel/Levstik					150,56		0,00
M	2020 184	12/10/2020	A 3	2/3/11	fattura n. 75/2020 del 12/09/2020 per acquisto materiale didattico sc.secondaria I° Kosovel/Levstik						150,56	





## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
526	4167	23/09/2020	75/2020	12/09/2020	00657910329 - COLORIFICIO FURLAN E MILIC SNC	183,68	33,12	0,00	si	Z322E3E97D	12/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 166	30/09/2020	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 75/2020 del 12/09/2020 COLORIFICIO FURLAN E MILIC S.n.c.				33,12		0,00
M	2020 185	12/10/2020	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 75/2020 del 12/09/2020 COLORIFICIO FURLAN E MILIC S.n.c.					33,12	
527	4321	01/10/2020	126	25/09/2020	01776400937 - POLYLAYERTECH SRLS	99,00	0,00	0,00	si	ZCC2E0D199	30/09/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 167	30/09/2020	A 11	2/3/8	Pag. fattura n. 126 del 25/09/2020 per saldo fornitura prot.n. 3551 del 25/08/2020				99,00		0,00
M	2020 186	12/10/2020	A 11	2/3/8	Pag. fattura n. 126 del 25/09/2020 per saldo fornitura prot.n. 3551 del 25/08/2020					99,00	
528	4364	05/10/2020	1351	30/09/2020	02726950302 - ADRIACLEAN SRL a Socio Unico	2.864,69	293,11	0,00	si	ZEC2E4E78F	30/10/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 161	30/09/2020	A 11	2/3/8	fattura n. 1351 del 30/09/2020 per acquisto detergenti, igienizzanti e DPI				2.571,58		0,00
M	2020 180	12/10/2020	A 11	2/3/8	fattura n. 1351 del 30/09/2020 per acquisto detergenti, igienizzanti e DPI					2571,58	
I	2020 162	30/09/2020	A 11	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1351 del 30/09/2020 ADRIACLEAN S.r.l. a Socio Unico				293,11		0,00
M	2020 181	12/10/2020	A 11	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1351 del 30/09/2020 ADRIACLEAN S.r.l. a Socio Unico					293,11	
529	4366	05/10/2020	1201000036955	30/09/2020	02298700010 - OLIVETTI SPA	96,38	17,38	0,00	si	7802261575	30/11/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 168	30/09/2020	A 3	3/7/1	Pag. fattura n. A20020201000036955 del 30/09/2020 per canone noleggio fotocopiatrice D-COPIA 5000MF per				79,00		0,00
M	2020 187	12/10/2020	A 3	3/7/1	Pag. fattura n. A20020201000036955 del 30/09/2020 per canone noleggio fotocopiatrice D-COPIA 5000MF per					79,00	
I	2020 169	30/09/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. A20020201000036955 del 30/09/2020 Olivetti S.p.A.				17,38		0,00
M	2020 188	12/10/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. A20020201000036955 del 30/09/2020 Olivetti S.p.A.					17,38	
530	4365	05/10/2020	1201000036955	30/09/2020	02298700010 - OLIVETTI SPA	96,38	17,38	0,00	si	7802261575	30/11/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 170	30/09/2020	A 3	3/7/1	Pag. fattura n. A20020201000036955 del 30/09/2020 per canone noleggio fotocopiatrice D-COPIA 6004MF per				79,00		0,00
M	2020 189	12/10/2020	A 3	3/7/1	Pag. fattura n. A20020201000036955 del 30/09/2020 per canone noleggio fotocopiatrice D-COPIA 6004MF per					79,00	
I	2020 171	30/09/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. A20020201000036955 del 30/09/2020 Olivetti S.p.A.				17,38		0,00
M	2020 190	12/10/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. A20020201000036955 del 30/09/2020 Olivetti S.p.A.					17,38	



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA**

34100 TRIESTE (TS) P.le Monte Re, 2 C.F. 90135570324 C.M. TSIC818007

**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>531</b>	4366	05/10/2020	<b>1201000036954</b>	<b>30/09/2020</b>	02298700010 - OLIVETTI SPA	186,66	33,66	0,00	si	7716305054	30/11/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 172	30/09/2020	A 2	3/7/1	Pag. fattura n. A20020201000036954 del 30/09/2020 per canone noleggio fotocopiatrice D-COPIA 5000MF per					153,00		0,00
M	2020 191	12/10/2020	A 2	3/7/1	Pag. fattura n. A20020201000036954 del 30/09/2020 per canone noleggio fotocopiatrice D-COPIA 5000MF per						153,00	
I	2020 173	30/09/2020	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. A20020201000036954 del 30/09/2020 Olivetti S.p.A.					33,66		0,00
M	2020 192	12/10/2020	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. A20020201000036954 del 30/09/2020 Olivetti S.p.A.						33,66	
<b>532</b>	4431	07/10/2020	<b>20204E25924</b>	<b>01/10/2020</b>	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	393,94	71,04	0,00	si	ZB22E82BF4	31/10/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 163	30/09/2020	A 2	2/1/2	Pag. fattura n. 20204E25924 del 01/10/2020 per acquisto materiale di cancelleria					322,90		0,00
M	2020 182	12/10/2020	A 2	2/1/2	Pag. fattura n. 20204E25924 del 01/10/2020 per acquisto materiale di cancelleria						322,90	
I	2020 164	30/09/2020	A 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E25924 del 01/10/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.					71,04		0,00
M	2020 183	12/10/2020	A 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E25924 del 01/10/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.						71,04	
<b>533</b>	4493	09/10/2020	<b>0000718PA</b>	<b>30/09/2020</b>	00876320409 - UNIEURO SPA	149,94	27,04	0,00	si	Z882E4E714	30/10/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 174	30/09/2020	A 2	2/3/8	Pag. fattura n. 0000718PA del 30/09/2020 per acquisto n. 5 cordless					122,90		0,00
M	2020 193	12/10/2020	A 2	2/3/8	Pag. fattura n. 0000718PA del 30/09/2020 per acquisto n. 5 cordless						122,90	
I	2020 175	30/09/2020	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 0000718PA del 30/09/2020 Unieuro S.p.A.					27,04		0,00
M	2020 194	12/10/2020	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 0000718PA del 30/09/2020 Unieuro S.p.A.						27,04	
<b>534</b>	4494	09/10/2020	<b>0000719PA</b>	<b>30/09/2020</b>	00876320409 - UNIEURO SPA	311,10	56,10	0,00	si	ZD22DBA0B8	30/10/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 176	30/09/2020	A 11	2/3/8	Pag. fattura n. 0000719PA del 30/09/2020 pr acquisto 8 mini generatori di vapore sc.inf.					255,00		0,00
M	2020 195	12/10/2020	A 11	2/3/8	Pag. fattura n. 0000719PA del 30/09/2020 pr acquisto 8 mini generatori di vapore sc.inf.						255,00	
I	2020 177	30/09/2020	A 11	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 0000719PA del 30/09/2020 Unieuro S.p.A.					56,10		0,00
M	2020 196	12/10/2020	A 11	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 0000719PA del 30/09/2020 Unieuro S.p.A.						56,10	



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA**

34100 TRIESTE (TS) P.le Monte Re, 2 C.F. 90135570324 C.M. TSIC818007

**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>540</b>	4698	20/10/2020	<b>4017PA/2020</b>	<b>09/10/2020</b>	01181290329 - ECO STORE TRIESTE SNC DI BRESCIA MITJA	37,21	6,71	0,00	si	Z242EA734C	09/10/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 201	06/11/2020	A 3	2/3/8	Pag. fattura n. 4017PA/2020 del 09/10/2020 per acquisto toner stampante sc.prim. Tomažic					30,50		0,00
M	2020 213	09/11/2020	A 3	2/3/8	Pag. fattura n. 4017PA/2020 del 09/10/2020 per acquisto toner stampante sc.prim. Tomažic						30,50	
I	2020 202	06/11/2020	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4017PA/2020 del 09/10/2020 ECO STORE TRIESTE S.N.C. DI BR					6,71		0,00
M	2020 214	09/11/2020	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4017PA/2020 del 09/10/2020 ECO STORE TRIESTE S.N.C. DI BR						6,71	
<b>542</b>	4706	20/10/2020	<b>3913/P</b>	<b>15/10/2020</b>	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	185,34	33,42	0,00	si	Z702EA967D	15/12/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 205	06/11/2020	A 3	2/3/8	Pag. fattura n. 3913/P del 15/10/2020 per acquisto materiale didattico sc. inf. Kosuta (fondi Comune)					151,92		0,00
M	2020 221	09/11/2020	A 3	2/3/8	Pag. fattura n. 3913/P del 15/10/2020 per acquisto materiale didattico sc. inf. Kosuta (fondi Comune)						151,92	
I	2020 206	06/11/2020	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 3913/P del 15/10/2020 GRUPPO GIODICART SRL					33,42		0,00
M	2020 222	09/11/2020	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 3913/P del 15/10/2020 GRUPPO GIODICART SRL						33,42	
<b>544</b>	4707	20/10/2020	<b>3930/P</b>	<b>15/10/2020</b>	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	1.015,91	180,93	0,00	si	ZB28218366	15/12/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 209	06/11/2020	A 3	2/3/8	Pag. fattura n. 3930/P del 15/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.primaria Tomažic (fondi Comune)					834,98		0,00
M	2020 217	09/11/2020	A 3	2/3/8	Pag. fattura n. 3930/P del 15/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.primaria Tomažic (fondi Comune)						834,98	
I	2020 210	06/11/2020	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 3930/P del 15/10/2020 GRUPPO GIODICART SRL					180,93		0,00
M	2020 218	09/11/2020	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 3930/P del 15/10/2020 GRUPPO GIODICART SRL						180,93	
<b>552</b>	7401	20/10/2020	<b>V3-11365</b>	<b>13/10/2020</b>	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	278,90	50,29	0,00	si	Z052EBBA43	13/11/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 225	06/11/2020	A 3	2/3/8	Pag.fattura n. V3-11365 del 13/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.prim. Bevk (fondi Comune)					228,61		0,00
M	2020 239	09/11/2020	A 3	2/3/8	Pag.fattura n. V3-11365 del 13/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.prim. Bevk (fondi Comune)						228,61	
I	2020 226	06/11/2020	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-11365 del 13/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL					50,29		0,00
M	2020 240	09/11/2020	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-11365 del 13/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL						50,29	



## 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>553</b>	4702	20/10/2020	<b>V3-11366</b>	<b>13/10/2020</b>	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	341,73	61,62	0,00	si	ZA52EBC8F4	13/11/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 227	06/11/2020	A 3	2/3/7	Pag. fattura n. V3-11366 del 13/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.prim. Cernigoj ( fondi Comune)					280,11		0,00
M	2020 237	09/11/2020	A 3	2/3/7	Pag. fattura n. V3-11366 del 13/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.prim. Cernigoj ( fondi Comune)						280,11	
I	2020 228	06/11/2020	A 3	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-11366 del 13/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL					61,62		0,00
M	2020 238	09/11/2020	A 3	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-11366 del 13/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL						61,62	
<b>554</b>	4704	20/10/2020	<b>V3-11367</b>	<b>13/10/2020</b>	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	280,62	50,60	0,00	si	ZF62EAB4B9	13/11/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 229	06/11/2020	A 3	2/3/7	Pag. fattura n. V3-11367 del 13/10/2020 per acquisto materiale didattico sc. inf. Vrabec ( ondi Comune)					230,02		0,00
M	2020 241	09/11/2020	A 3	2/3/7	Pag. fattura n. V3-11367 del 13/10/2020 per acquisto materiale didattico sc. inf. Vrabec ( ondi Comune)						230,02	
I	2020 230	06/11/2020	A 3	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-11367 del 13/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL					50,60		0,00
M	2020 242	09/11/2020	A 3	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-11367 del 13/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL						50,60	
<b>555</b>	4705	20/10/2020	<b>V3-11368</b>	<b>13/10/2020</b>	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	495,92	89,43	0,00	si	Z1A2EBAF41	13/11/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 231	06/11/2020	A 3	2/3/7	Pag. fattura n. V3-11368 del 13/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.inf. Štoka (fondi Comune)					406,49		0,00
M	2020 243	09/11/2020	A 3	2/3/7	Pag. fattura n. V3-11368 del 13/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.inf. Štoka (fondi Comune)						406,49	
I	2020 232	06/11/2020	A 3	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-11368 del 13/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL					89,43		0,00
M	2020 244	09/11/2020	A 3	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-11368 del 13/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL						89,43	
<b>556</b>	4708	20/10/2020	<b>V3-11504</b>	<b>15/10/2020</b>	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	171,16	30,86	0,00	si	ZE12EABBCF	15/11/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 233	06/11/2020	A 3	2/3/7	Pag. fattura n. V3-11504 del 15/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.media Levstik (fondi Comune)					140,30		0,00
M	2020 245	09/11/2020	A 3	2/3/7	Pag. fattura n. V3-11504 del 15/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.media Levstik (fondi Comune)						140,30	
I	2020 234	06/11/2020	A 3	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-11504 del 15/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL					30,86		0,00
M	2020 246	09/11/2020	A 3	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-11504 del 15/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL						30,86	



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>539</b>	4732	21/10/2020	<b>64</b>	<b>25/09/2020</b>	00684460322 - SYSGRAPH SRL	499,83	90,13	0,00	si	Z752DEBA58	31/10/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 199	06/11/2020	A 3	2/3/2	Pag. fattura n. 64 del 25/09/2020 per acquisto 30 felpe e 30t-shirt con stampa logo scuola primaria Tomažic					409,70		0,00
M	2020 211	09/11/2020	A 3	2/3/2	Pag. fattura n. 64 del 25/09/2020 per acquisto 30 felpe e 30t-shirt con stampa logo scuola primaria Tomažic						409,70	
I	2020 200	06/11/2020	A 3	2/3/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 64 del 25/09/2020 SYSGRAPH S.R.L. UNIPERSONALE					90,13		0,00
M	2020 212	09/11/2020	A 3	2/3/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 64 del 25/09/2020 SYSGRAPH S.R.L. UNIPERSONALE						90,13	
<b>536</b>	4754	22/10/2020	<b>WI0000224</b>	<b>20/10/2020</b>	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa	8.063,27	0,00	0,00	si	Z3A2DEAC67	19/12/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 186	06/11/2020	A 7	4/3/19	Pag. fattura n. WI0000224 del 20/10/2020 per acquisto libri in comodato sc. secondaria di I.grado					8.063,27		0,00
M	2020 200	09/11/2020	A 7	4/3/19	Pag. fattura n. WI0000224 del 20/10/2020 per acquisto libri in comodato sc. secondaria di I.grado						8063,27	
<b>537</b>	4885	27/10/2020	<b>20204E28277</b>	<b>20/10/2020</b>	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	557,55	100,54	0,00	si	Z932EC06C6	19/11/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 195	06/11/2020	A 3	2/3/8	Pag.fattura n. 20204E28277 del 20/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.prim. Sirk (fondi Comune)					457,01		0,00
M	2020 207	09/11/2020	A 3	2/3/8	Pag.fattura n. 20204E28277 del 20/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.prim. Sirk (fondi Comune)						457,01	
I	2020 196	06/11/2020	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E28277 del 20/10/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.					100,54		0,00
M	2020 208	09/11/2020	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E28277 del 20/10/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.						100,54	
<b>551</b>	4886	27/10/2020	<b>V3-11885</b>	<b>22/10/2020</b>	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	843,98	142,68	0,00	si	Z9A2EE019A	22/11/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 223	06/11/2020	A 3	2/3/8	Pag. fattura n. V3-11885 del 22/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.prim. Bevk (fondi Comune)					701,30		0,00
M	2020 235	09/11/2020	A 3	2/3/8	Pag. fattura n. V3-11885 del 22/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.prim. Bevk (fondi Comune)						701,30	
I	2020 224	06/11/2020	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-11885 del 22/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL					142,68		0,00
M	2020 236	09/11/2020	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-11885 del 22/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL						142,68	
<b>557</b>	4884	27/10/2020	<b>V3-11772</b>	<b>21/10/2020</b>	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	615,96	111,07	0,00	si	Z062EDC61A	21/11/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 235	06/11/2020	A 3	2/3/7	Pag. fattura n. V3-11772 del 21/10/2020 per acquisto materiale didattico sc. media Kosovel (fondi Comune)					504,89		0,00
M	2020 247	09/11/2020	A 3	2/3/7	Pag. fattura n. V3-11772 del 21/10/2020 per acquisto materiale didattico sc. media Kosovel (fondi Comune)						111,07	



## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
557	4884	27/10/2020	V3-11772	21/10/2020	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	615,96	111,07	0,00	si	Z062EDC61A	21/11/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
M	2020	247	09/11/2020	A 3	2/3/7	Pag. fattura n. V3-11772 del 21/10/2020 per acquisto materiale didattico sc. media Kosovel (fondi Comune)				393,82		
I	2020	236	06/11/2020	A 3	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-11772 del 21/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				111,07		0,00
M	2020	248	09/11/2020	A 3	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-11772 del 21/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL					111,07	
545	4948	29/10/2020	V3-12227	27/10/2020	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	89,65	8,15	0,00	si	Z4A2EF3A61	27/11/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	211	06/11/2020	P 2	2/3/11	Pag.fattura n. V3-12227 del 27/10/2020 acquisto materiale didattico sc. Tomažic (LR 26/07)				81,50		0,00
M	2020	223	09/11/2020	P 2	2/3/11	Pag.fattura n. V3-12227 del 27/10/2020 acquisto materiale didattico sc. Tomažic (LR 26/07)					81,50	
I	2020	212	06/11/2020	P 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-12227 del 27/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				8,15		0,00
M	2020	225	09/11/2020	P 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-12227 del 27/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL					8,15	
570	4969	30/10/2020	15/03	28/10/2020	00866860323 - NUOVA TECNOUTENSILI SAS	280,84	50,64	0,00	si	Z242EA734C	28/10/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	306	10/12/2020	A 2	2/3/7	Pag. fattura n. 15/03 del 28/10/2020 per acquisto tassellatore Makita con accessori per piccole riparazioni				230,20		0,00
M	2020	321	11/12/2020	A 2	2/3/7	Pag. fattura n. 15/03 del 28/10/2020 per acquisto tassellatore Makita con accessori per piccole riparazioni					230,20	
I	2020	307	10/12/2020	A 2	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 15/03 del 28/10/2020 NUOVA TECNOUTENSILI S.A.S.				50,64		0,00
M	2020	322	11/12/2020	A 2	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 15/03 del 28/10/2020 NUOVA TECNOUTENSILI S.A.S.					50,64	
538	5031	04/11/2020	1435/2020	29/10/2020	01242490322 - 2 S COMPUTERS SNC DI SANCIN DORJAN E S	816,18	147,18	0,00	si	ZD12E3E934	29/11/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	189	06/11/2020	A 3	3/8/4	Pag. fattura n. 1435/2020 del 29/10/2020 per il servizio di connessione internet plessi Prosecco (fondi MIUR Pr				669,00		0,00
M	2020	203	09/11/2020	A 3	3/8/4	Pag. fattura n. 1435/2020 del 29/10/2020 per il servizio di connessione internet plessi Prosecco (fondi MIUR Pr					669,00	
I	2020	190	06/11/2020	A 3	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1435/2020 del 29/10/2020 2S Computers SNC di Sancin Dorjan e				147,18		0,00
M	2020	204	09/11/2020	A 3	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1435/2020 del 29/10/2020 2S Computers SNC di Sancin Dorjan e					147,18	
538	5039	04/11/2020	20204E29025	27/10/2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	903,89	163,00	0,00	si	Z802EDB6F1	26/11/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	197	06/11/2020	A 3	2/3/8	Pag. fattura n. 20204E29025 del 27/10/2020 per acquisto materiale didattico sc. sec. Kosovel ( fondi Comune)				740,89		0,00



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA**

34100 TRIESTE (TS) P.le Monte Re, 2 C.F. 90135570324 C.M. TSIC818007

**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>538</b>	5039	04/11/2020	<b>20204E29025</b>	<b>27/10/2020</b>	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	903,89	163,00	0,00	si	Z802EDB6F1	26/11/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
M	2020 209	09/11/2020	A 3	2/3/8	Pag. fattura n. 20204E29025 del 27/10/2020 per acquisto materiale didattico sc. sec. Kosovel (fondi Comune)						740,89	
I	2020 198	06/11/2020	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E29025 del 27/10/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.				163,00			0,00
M	2020 210	09/11/2020	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E29025 del 27/10/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.						163,00	
<b>539</b>	5040	04/11/2020	<b>20204E29044</b>	<b>27/10/2020</b>	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	191,37	34,51	0,00	si	ZF62EE0EA2	26/11/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 193	06/11/2020	A 3	2/3/8	Pag. fattura n. 20204E29044 del 27/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.prim.Sirk (fondi Comune)				156,86			0,00
M	2020 205	09/11/2020	A 3	2/3/8	Pag. fattura n. 20204E29044 del 27/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.prim.Sirk (fondi Comune)						156,86	
I	2020 194	06/11/2020	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E29044 del 27/10/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.				34,51			0,00
M	2020 206	09/11/2020	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E29044 del 27/10/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.						34,51	
<b>541</b>	5042	04/11/2020	<b>4280/P</b>	<b>31/10/2020</b>	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	102,05	18,40	0,00	si	ZEE2EF397B	31/12/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 203	06/11/2020	P 2	2/3/11	Pag. fattura n. 4280/P del 31/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.prim. Tomažic (LR 26/07)				83,65			0,00
M	2020 215	09/11/2020	P 2	2/3/11	Pag. fattura n. 4280/P del 31/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.prim. Tomažic (LR 26/07)						83,65	
I	2020 204	06/11/2020	P 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4280/P del 31/10/2020 GRUPPO GIODICART SRL				18,40			0,00
M	2020 216	09/11/2020	P 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4280/P del 31/10/2020 GRUPPO GIODICART SRL						18,40	
<b>543</b>	5041	04/11/2020	<b>4095/P</b>	<b>31/10/2020</b>	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	331,83	59,84	0,00	si	ZB82EA9453	31/12/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 207	06/11/2020	A 3	2/3/8	Pag. fattura n. 4095/P del 31/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.in. Cok (fondi Comune)				271,99			0,00
M	2020 219	09/11/2020	A 3	2/3/8	Pag. fattura n. 4095/P del 31/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.in. Cok (fondi Comune)						271,99	
I	2020 208	06/11/2020	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4095/P del 31/10/2020 GRUPPO GIODICART SRL				59,84			0,00
M	2020 220	09/11/2020	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4095/P del 31/10/2020 GRUPPO GIODICART SRL						59,84	
<b>546</b>	5037	04/11/2020	<b>V3-12388</b>	<b>29/10/2020</b>	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	222,61	40,14	0,00	si	Z362EF931D	29/11/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 213	06/11/2020	P 2	2/3/11	Pag. fattura n. V3-12388 del 29/10/2020 per acquisto materiale didattico sc. perim. Bevk (LR 26/07)				182,47			0,00



## 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>546</b>	5037	04/11/2020	<b>V3-12388</b>	<b>29/10/2020</b>	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	222,61	40,14	0,00	si	Z362EF931D	29/11/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
M	2020	224	09/11/2020	P 2	2/3/11	Pag. fattura n. V3-12388 del 29/10/2020 per acquisto materiale didattico sc. perim. Bevk (LR 26/07)					182,47	
I	2020	214	06/11/2020	P 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-12388 del 29/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				40,14		0,00
M	2020	226	09/11/2020	P 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-12388 del 29/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL					40,14	
<b>547</b>	5034	04/11/2020	<b>V3-12391</b>	<b>29/10/2020</b>	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	234,28	42,25	0,00	si	ZD92EF95DE	29/11/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	215	06/11/2020	P 2	2/3/11	Pag. fattura n. V3-12391 del 29/10/2020 per acquisto materiale didattici sc.prim. Gradnik (LR 26)				192,03		0,00
M	2020	227	09/11/2020	P 2	2/3/11	Pag. fattura n. V3-12391 del 29/10/2020 per acquisto materiale didattici sc.prim. Gradnik (LR 26)					192,03	
I	2020	216	06/11/2020	P 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-12391 del 29/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				42,25		0,00
M	2020	228	09/11/2020	P 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-12391 del 29/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL					42,25	
<b>548</b>	5035	04/11/2020	<b>V3-12390</b>	<b>29/10/2020</b>	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	271,24	48,91	0,00	si	Z402EF8EF2	29/11/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	217	06/11/2020	P 2	2/3/11	Pag. fattura n. V3-12390 del 29/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.in. Vrabc (LR 26/07)				222,33		0,00
M	2020	229	09/11/2020	P 2	2/3/11	Pag. fattura n. V3-12390 del 29/10/2020 per acquisto materiale didattico sc.in. Vrabc (LR 26/07)					222,33	
I	2020	218	06/11/2020	P 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-12390 del 29/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				48,91		0,00
M	2020	230	09/11/2020	P 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-12390 del 29/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL					48,91	
<b>549</b>	5043	04/11/2020	<b>V3-12387</b>	<b>29/10/2020</b>	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	230,09	41,49	0,00	si	ZCE2EFBC15	29/11/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	219	06/11/2020	P 2	2/3/11	Pag. fattura n. V3-12387 del 29/10/2020 per acquisto materiale didattico (fondi LR 26)				188,60		0,00
M	2020	231	09/11/2020	P 2	2/3/11	Pag. fattura n. V3-12387 del 29/10/2020 per acquisto materiale didattico (fondi LR 26)					188,60	
I	2020	220	06/11/2020	P 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-12387 del 29/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				41,49		0,00
M	2020	232	09/11/2020	P 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-12387 del 29/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL					41,49	
<b>550</b>	5036	04/11/2020	<b>V3-12389</b>	<b>29/10/2020</b>	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	231,85	41,81	0,00	si	Z372EF83B2	29/11/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	221	06/11/2020	P 2	2/3/11	Pag. fattura n. V3-12389 del 29/10/2020 per acquisto materiale didattico sc. inf. Fakin (fondi Regione)				190,04		0,00





Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA**

34100 TRIESTE (TS) P.le Monte Re, 2 C.F. 90135570324 C.M. TSIC818007

**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>550</b>	5036	04/11/2020	<b>V3-12389</b>	<b>29/10/2020</b>	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	231,85	41,81	0,00	si	Z372EF83B2	29/11/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
M	2020 233	09/11/2020	P 2	2/3/11	Pag. fattura n. V3-12389 del 29/10/2020 per acquisto materiale didattico sc. inf. Fakin (fondi Regione)						190,04	
I	2020 222	06/11/2020	P 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-12389 del 29/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				41,81			0,00
M	2020 234	09/11/2020	P 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-12389 del 29/10/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL						41,81	
<b>571</b>	5038	04/11/2020	<b>46 /PA</b>	<b>29/10/2020</b>	02968410304 - GIOECA ITALIA SRL	298,89	51,75	0,00	si	Z172ED7B44	28/11/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 308	10/12/2020	A 3	2/3/8	Pag. fattura n. 46 /PA del 29/10/2020 per acquisto materiale ludico sc.inf. Kralj ( ex L.R.10/88)				247,14			0,00
M	2020 323	11/12/2020	A 3	2/3/8	Pag. fattura n. 46 /PA del 29/10/2020 per acquisto materiale ludico sc.inf. Kralj ( ex L.R.10/88)						247,14	
I	2020 309	10/12/2020	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 46 /PA del 29/10/2020 GIOECA ITALIA SRL				51,75			0,00
M	2020 324	11/12/2020	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 46 /PA del 29/10/2020 GIOECA ITALIA SRL						51,75	
<b>540</b>	4882	06/11/2020	<b>101-2020-FE</b>	<b>23/10/2020</b>	01304300328 - PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	640,50	115,50	0,00	si	ZDB2E8ED5F	22/11/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 187	06/11/2020	P 2	3/10/3	Pag. fattura n. 101-2020-FE del 23/10/2020 per stampa 70 copie di quaderni storia geografia cl.3				525,00			0,00
M	2020 201	09/11/2020	P 2	3/10/3	Pag. fattura n. 101-2020-FE del 23/10/2020 per stampa 70 copie di quaderni storia geografia cl.3						525,00	
I	2020 188	06/11/2020	P 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 101-2020-FE del 23/10/2020 PiKa snc di Peter Ferluga e Chiara				115,50			0,00
M	2020 202	09/11/2020	P 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 101-2020-FE del 23/10/2020 PiKa snc di Peter Ferluga e Chiara						115,50	
<b>559</b>	5117	10/11/2020	<b>01/01/0000966</b>	<b>30/10/2020</b>	02458460306 - METLAB SRL	201,30	36,30	0,00	si	Z532612279	30/10/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 237	11/11/2020	A 2	3/2/10	Pag. fattura n. 01/01/0000966 del 30/10/2020 per contratto di manutenzione 3a rata (contratto 7 anni)				165,00			0,00
M	2020 250	11/11/2020	A 2	3/2/10	Pag. fattura n. 01/01/0000966 del 30/10/2020 per contratto di manutenzione 3a rata (contratto 7 anni)						165,00	
I	2020 238	11/11/2020	A 2	3/2/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 01/01/0000966 del 30/10/2020 METLAB Srl				36,30			0,00
M	2020 251	11/11/2020	A 2	3/2/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 01/01/0000966 del 30/10/2020 METLAB Srl						36,30	
<b>560</b>	5121	10/11/2020	<b>20204E30167</b>	<b>03/11/2020</b>	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	173,04	31,20	0,00	si	Z682EFCDB1	03/12/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 239	11/11/2020	P 2	2/3/11	Pag. fattura n. 20204E30167 del 03/11/2020 per acquisto materiale didattico sc.Levstik (fondi LR 26/07)				141,84			0,00



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA**

34100 TRIESTE (TS) P.le Monte Re, 2 C.F. 90135570324 C.M. TSIC818007

**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>560</b>	5121	10/11/2020	<b>20204E30167</b>	<b>03/11/2020</b>	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	173,04	31,20	0,00	si	Z682EFCDB1	03/12/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
M	2020 252	11/11/2020	P 2	2/3/11	Pag. fattura n. 20204E30167 del 03/11/2020 per acquisto materiale didattico sc.Levstik (fondi LR 26/07)						141,84	
I	2020 240	11/11/2020	P 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E30167 del 03/11/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.					31,20		0,00
M	2020 253	11/11/2020	P 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E30167 del 03/11/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.						31,20	
<b>561</b>	5120	10/11/2020	<b>20204E30115</b>	<b>03/11/2020</b>	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	867,76	156,48	0,00	si	ZBB2EA4C94	03/12/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 241	11/11/2020	A 3	2/3/8	Pag. fattura n. 20204E30115 del 03/11/2020 per acquisto materiale didattico sc.Levstik (fondi ex LR10)					711,28		0,00
M	2020 254	11/11/2020	A 3	2/3/8	Pag. fattura n. 20204E30115 del 03/11/2020 per acquisto materiale didattico sc.Levstik (fondi ex LR10)						711,28	
I	2020 242	11/11/2020	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E30115 del 03/11/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.					156,48		0,00
M	2020 255	11/11/2020	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E30115 del 03/11/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.						156,48	
<b>562</b>	5119	10/11/2020	<b>V3-12837</b>	<b>05/11/2020</b>	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	266,86	48,12	0,00	si	ZC02F15225	06/12/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 243	11/11/2020	P 2	2/3/11	Pag.fattura n. V3-12837 del 05/11/2020 per acquisto materiale didattico sc.inf. Košuta (fondi LR26/07)					218,74		0,00
M	2020 256	11/11/2020	P 2	2/3/11	Pag.fattura n. V3-12837 del 05/11/2020 per acquisto materiale didattico sc.inf. Košuta (fondi LR26/07)						218,74	
I	2020 244	11/11/2020	P 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-12837 del 05/11/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL					48,12		0,00
M	2020 257	11/11/2020	P 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-12837 del 05/11/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL						48,12	
<b>563</b>	5118	10/11/2020	<b>V3-12836</b>	<b>05/11/2020</b>	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	114,06	20,57	0,00	si	Z682EFCDB1	06/12/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 245	11/11/2020	P 2	2/3/11	Pag. fattura n. V3-12836 del 05/11/2020 per acquisto materiale didattico sc.Levstik (fondi LR 26/07)					93,49		0,00
M	2020 258	11/11/2020	P 2	2/3/11	Pag. fattura n. V3-12836 del 05/11/2020 per acquisto materiale didattico sc.Levstik (fondi LR 26/07)						93,49	
I	2020 246	11/11/2020	P 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-12836 del 05/11/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL					20,57		0,00
M	2020 259	11/11/2020	P 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-12836 del 05/11/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL						20,57	
<b>566</b>	5157	11/11/2020	<b>7Pa</b>	<b>11/11/2020</b>	CRTFNC76A29L424L - CORETTI FRANCO	1.700,00	0,00	0,00	si	ZAF2EB66A9	11/12/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 248	12/11/2020	A 2	3/2/10	Pag. parcella n. 7Pa del 11/11/2020 pr il servizio RSPP a.s. 2019/20					1.700,00		0,00



## 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>566</b>	5157	11/11/2020	<b>7Pa</b>	<b>11/11/2020</b>	CRTFNC76A29L424L - CORETTI FRANCO	1.700,00	0,00	0,00	si	ZAF2EB66A9	11/12/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
M	2020 261	12/11/2020	A 2	3/2/10	Pag. parcella n. 7Pa del 11/11/2020 pr il servizio RSPP a.s. 2019/20, CONTRATTO PROT.N. 5644 DD. 13/11/20						1700,00	
<b>568</b>	5267	18/11/2020	<b>V3-13143</b>	<b>11/11/2020</b>	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	751,66	135,54	0,00	si	Z7F2F28B0B	13/12/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 302	10/12/2020	A 3	2/3/7	Pag. fattura n. V3-13143 del 11/11/2020 per acquisto materiale didattico sc.prim. Trubar L.R. (ex L.R. 10/88)					616,12		0,00
M	2020 317	11/12/2020	A 3	2/3/7	Pag. fattura n. V3-13143 del 11/11/2020 per acquisto materiale didattico sc.prim. Trubar L.R. (ex L.R. 10/88)						616,12	
I	2020 303	10/12/2020	A 3	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-13143 del 11/11/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL					135,54		0,00
M	2020 318	11/12/2020	A 3	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-13143 del 11/11/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL						135,54	
<b>567</b>	5322	19/11/2020	<b>V3-13756</b>	<b>18/11/2020</b>	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	96,21	17,35	0,00	si	Z472F448C5	19/12/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 300	10/12/2020	A 3	2/3/8	Pag. fattura n. V3-13756 del 18/11/2020 per acquisto materiale ludico per alunni disabili sc.inf. Fakin					78,86		0,00
M	2020 315	11/12/2020	A 3	2/3/8	Pag. fattura n. V3-13756 del 18/11/2020 per acquisto materiale ludico per alunni disabili sc.inf. Fakin						78,86	
I	2020 301	10/12/2020	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-13756 del 18/11/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL					17,35		0,00
M	2020 316	11/12/2020	A 3	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-13756 del 18/11/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL						17,35	
<b>574</b>	5544	01/12/2020	<b>1010651897</b>	<b>30/11/2020</b>	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SP	306,01	55,18	0,00	si	ZB329E7138	31/12/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 313	11/12/2020	A 3	3/7/1	Pag. fattura n. 1010651897 del 30/11/2020 per noleggio 3 fotocopiatrici TASKALFA 356ci sc.Sirk, Cernigoj e Tr					250,83		0,00
M	2020 328	11/12/2020	A 3	3/7/1	Pag. fattura n. 1010651897 del 30/11/2020 per noleggio 3 fotocopiatrici TASKALFA 356ci sc.Sirk, Cernigoj e Tr						250,83	
I	2020 314	11/12/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1010651897 del 30/11/2020 KYOCERA Document Solutions Italia					55,18		0,00
M	2020 329	11/12/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1010651897 del 30/11/2020 KYOCERA Document Solutions Italia						55,18	
<b>575</b>	5545	01/12/2020	<b>20F003006092</b>	<b>27/11/2020</b>	08536570156 - LOESCHER EDITORE Divisione di Zanichelli Edi	80,80	0,00	0,00	si	ZCD2F50ABE	27/12/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 315	11/12/2020	A 3	4/3/19	Pag. fattura n. 20F003006092 del 27/11/2020 per acquisto libri in lingua tedesca sc.media					80,80		0,00
M	2020 330	11/12/2020	A 3	4/3/19	Pag. fattura n. 20F003006092 del 27/11/2020 per acquisto libri in lingua tedesca sc.media						80,80	



## 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>572</b>	5600	03/12/2020	<b>2/654</b>	<b>01/12/2020</b>	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL	1.037,00	187,00	0,00	si	ZE42D3124D	31/01/2021	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 310	11/12/2020	A 2	3/2/11	Pag. fattura n. 2/654 del 01/12/2020 per il servizio di DPO periodo 12/06/2020 - 11/06/2021					850,00		0,00
M	2020 325	11/12/2020	A 2	3/2/11	Pag. fattura n. 2/654 del 01/12/2020 per il servizio di DPO periodo 12/06/2020 - 11/06/2021						850,00	
I	2020 311	11/12/2020	A 2	3/2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/654 del 01/12/2020 VARGIU SCUOLA SRL					187,00		0,00
M	2020 326	11/12/2020	A 2	3/2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/654 del 01/12/2020 VARGIU SCUOLA SRL						187,00	
<b>573</b>	5601	03/12/2020	<b>20204G03711</b>	<b>26/11/2020</b>	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	72,00	0,00	0,00	si	Z372F4BC13	26/12/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 312	11/12/2020	P 4	3/5/2	Pag. fattura n. 20204G03711 del 26/11/2020 per adesione al webinar ricostruzione carriera a seguito di senter					72,00		0,00
M	2020 327	11/12/2020	P 4	3/5/2	Pag. fattura n. 20204G03711 del 26/11/2020 per adesione al webinar ricostruzione carriera a seguito di senter						72,00	
<b>569</b>	5648	09/12/2020	<b>115-2020-FE</b>	<b>03/12/2020</b>	01304300328 - PIKA SNC di Peter Ferluga e Chiara Sepin	249,98	45,08	0,00	si	Z3A2F6C779	02/01/2021	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 304	10/12/2020	P 2	2/3/2	Pag. fattura n. 115-2020-FE del 03/12/2020 per acquisto magliette con logo sc.prim. Trubar L.R. 26/07					204,90		0,00
M	2020 319	11/12/2020	P 2	2/3/2	Pag. fattura n. 115-2020-FE del 03/12/2020 per acquisto magliette con logo sc.prim. Trubar L.R. 26/07						204,90	
I	2020 305	10/12/2020	P 2	2/3/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 115-2020-FE del 03/12/2020 PiKa snc di Peter Ferluga e Chiara					45,08		0,00
M	2020 320	11/12/2020	P 2	2/3/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 115-2020-FE del 03/12/2020 PiKa snc di Peter Ferluga e Chiara						45,08	
<b>576</b>	5797	15/12/2020	<b>20204G04055</b>	<b>10/12/2020</b>	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	50,00	0,00	0,00	si	ZA62F86EBB	09/01/2021	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 319	15/12/2020	P 4	3/5/2	Pag. fattura n. 20204G04055 del 10/12/2020 per formazione webinar "Scrutinio 10 e lode" del 09/12/2020					50,00		0,00
M	2020 332	15/12/2020	P 4	3/5/2	Pag. fattura n. 20204G04055 del 10/12/2020 per formazione webinar "Scrutinio 10 e lode" del 09/12/2020						50,00	
<b>577</b>	5783	15/12/2020	<b>1010653852</b>	<b>14/12/2020</b>	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SP	295,14	53,22	0,00	si	64381999E1	31/01/2021	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 320	15/12/2020	A 3	3/7/1	Pag. fattura n. 1010653852 del 14/12/2020 per canone noleggio 3 fotocopiatrici TA 3510I periodo 15/09 - 14/					241,92		0,00
M	2020 333	15/12/2020	A 3	3/7/1	Pag. fattura n. 1010653852 del 14/12/2020 per canone noleggio 3 fotocopiatrici TA 3510I periodo 15/09 - 14/						241,92	
I	2020 321	15/12/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1010653852 del 14/12/2020 KYOCERA Document Solutions Italia					53,22		0,00
M	2020 334	15/12/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1010653852 del 14/12/2020 KYOCERA Document Solutions Italia						53,22	



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA

34100 TRIESTE (TS) P.le Monte Re, 2 C.F. 90135570324 C.M. TSIC818007

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>578</b>	5779	15/12/2020	<b>256/SP</b>	<b>14/12/2020</b>	02576260307 - CIGAINA SRL	1.009,39	182,02	0,00	si	Z3F2F662DA	14/01/2021	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 322	15/12/2020	A 3	2/1/1	Pag.fattura n. 256/SP del 14/12/2020 per acquisto 385 risme carta fotocopie a4 con L.R.13/2018 (ex L.R. 10/8					827,37		0,00
M	2020 335	15/12/2020	A 3	2/1/1	Pag.fattura n. 256/SP del 14/12/2020 per acquisto 385 risme carta fotocopie a4 con L.R.13/2018 (ex L.R. 10/8						827,37	
I	2020 323	15/12/2020	A 3	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 256/SP del 14/12/2020 CIGAINA SRL					182,02		0,00
M	2020 336	15/12/2020	A 3	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 256/SP del 14/12/2020 CIGAINA SRL						182,02	
<b>579</b>	5781	15/12/2020	<b>255/SP</b>	<b>14/12/2020</b>	02576260307 - CIGAINA SRL	330,82	59,66	0,00	si	Z982F6605E	14/01/2021	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 324	15/12/2020	P 2	2/1/1	Pag. fattura n. 255/SP del 14/12/2020 per acquisto 45 risme carta per fotocopie A4 e 34 risme carta fotocopie					271,16		0,00
M	2020 337	15/12/2020	P 2	2/1/1	Pag. fattura n. 255/SP del 14/12/2020 per acquisto 45 risme carta per fotocopie A4 e 34 risme carta fotocopie						271,16	
I	2020 325	15/12/2020	P 2	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 255/SP del 14/12/2020 CIGAINA SRL					59,66		0,00
M	2020 338	15/12/2020	P 2	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 255/SP del 14/12/2020 CIGAINA SRL						59,66	
<b>580</b>	5780	15/12/2020	<b>048 03970</b>	<b>10/12/2020</b>	02180760965 - MEDIAMARKET SPA	265,97	47,96	0,00	si	Z962F86E57	09/01/2021	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 326	15/12/2020	A 3	2/3/7	Pag. fattura n. 048 03970 del 10/12/2020 per acquisto fotocamera SONY DSC HX80B sc. prim. Cernigoj con fo					218,01		0,00
M	2020 339	15/12/2020	A 3	2/3/7	Pag. fattura n. 048 03970 del 10/12/2020 per acquisto fotocamera SONY DSC HX80B sc. prim. Cernigoj con fo						218,01	
I	2020 327	15/12/2020	A 3	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 048 03970 del 10/12/2020 MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UI					47,96		0,00
M	2020 340	15/12/2020	A 3	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 048 03970 del 10/12/2020 MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UI						47,96	
<b>581</b>	5984	30/12/2020	<b>48/PA</b>	<b>28/12/2020</b>	01249550326 - TS 360 - TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE D.O.O	600,00	0,00	0,00	si	ZEE2FF4896	28/12/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020 382	31/12/2020	P 2	4/3/19	Pag. fattura n. 48/PA del 28/12/2020 per acquisto materiale bibliografico con fondi Ministro Istruzione sloveno					600,00		0,00
M	2021 5	22/01/2021	P 2	4/3/19	Pag. fattura n. 48/PA del 28/12/2020 per acquisto materiale bibliografico con fondi Ministro Istruzione sloveno						600,00	
										<b>103.077,37</b>	<b>103.043,58</b>	<b>33,79</b>