



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
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	
531	4366	05/10/2020	1201000036954	30/09/2020	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	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
531	4366	05/10/2020	201000036954	30/09/2020	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	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	
532	4431	07/10/2020	20204E25924	01/10/2020	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	
533	4493	09/10/2020	0000718PA	30/09/2020	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	
534	4494	09/10/2020	0000719PA	30/09/2020	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	
540	4698	20/10/2020	4017PA/2020	09/10/2020	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	



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.	
540	4698	20/10/2020	4017PA/2020	09/10/2020	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	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	
542	4706	20/10/2020	3913/P	15/10/2020	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	
544	4707	20/10/2020	3930/P	15/10/2020	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	
552	7401	20/10/2020	V3-11365	13/10/2020	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	
553	4702	20/10/2020	V3-11366	13/10/2020	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	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
553	4702	20/10/2020	V3-11366	13/10/2020	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 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	
554	4704	20/10/2020	V3-11367	13/10/2020	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. Vrabc (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. Vrabc (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	
555	4705	20/10/2020	V3-11368	13/10/2020	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	
556	4708	20/10/2020	V3-11504	15/10/2020	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	
539	4732	21/10/2020	64	25/09/2020	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	



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.
539	4732	21/10/2020	64	25/09/2020	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 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	
536	4754	22/10/2020	WI0000224	20/10/2020	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	
537	4885	27/10/2020	20204E28277	20/10/2020	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	
551	4886	27/10/2020	V3-11885	22/10/2020	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	
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
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	
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



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	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
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



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
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
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		
539	5040	04/11/2020	20204E29044	27/10/2020	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		
541	5042	04/11/2020	4280/P	31/10/2020	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		
543	5041	04/11/2020	4095/P	31/10/2020	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		
546	5037	04/11/2020	V3-12388	29/10/2020	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. Bevč (LR 26/07)				182,47		0,00
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. Bevč (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



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.	
546	5037	04/11/2020	V3-12388	29/10/2020	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 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	
547	5034	04/11/2020	V3-12391	29/10/2020	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	
548	5035	04/11/2020	V3-12390	29/10/2020	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	
549	5043	04/11/2020	V3-12387	29/10/2020	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	
550	5036	04/11/2020	V3-12389	29/10/2020	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
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



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
550	5036	04/11/2020	V3-12389	29/10/2020	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	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	
571	5038	04/11/2020	46 /PA	29/10/2020	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	
540	4882	06/11/2020	101-2020-FE	23/10/2020	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	
559	5117	10/11/2020	01/01/0000966	30/10/2020	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	
560	5121	10/11/2020	20204E30167	03/11/2020	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
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



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
560	5121	10/11/2020	20204E30167	03/11/2020	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 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	
561	5120	10/11/2020	20204E30115	03/11/2020	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	
562	5119	10/11/2020	V3-12837	05/11/2020	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	
563	5118	10/11/2020	V3-12836	05/11/2020	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	
566	5157	11/11/2020	7Pa	11/11/2020	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
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	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
568	5267	18/11/2020	V3-13143	11/11/2020	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	
567	5322	19/11/2020	V3-13756	18/11/2020	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	
574	5544	01/12/2020	1010651897	30/11/2020	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	
575	5545	01/12/2020	20F003006092	27/11/2020	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	
572	5600	03/12/2020	2/654	01/12/2020	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	



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.
572	5600	03/12/2020	2/654	01/12/2020	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 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	
573	5601	03/12/2020	20204G03711	26/11/2020	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	
569	5648	09/12/2020	115-2020-FE	03/12/2020	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	
576	5797	15/12/2020	20204G04055	10/12/2020	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	
577	5783	15/12/2020	1010653852	14/12/2020	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.	
578	5779	15/12/2020	256/SP	14/12/2020	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	
579	5781	15/12/2020	255/SP	14/12/2020	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	
580	5780	15/12/2020	048 03970	10/12/2020	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	
581	5984	30/12/2020	48/PA	28/12/2020	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	
										30.898,74	30.898,74	0,00