



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>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	
<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	



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>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	
<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	



## 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>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	
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	



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>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	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	
<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	



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.
498	2866	25/06/2020	1010617462	24/06/2020	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>14.096,50</b>	<b>14.062,71</b>	<b>33,79</b>			