



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.	
499	3021	03/07/2020	1201000024998	30/06/2020	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	
500	3022	03/07/2020	1201000024997	30/06/2020	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	
501	3206	15/07/2020	202007731	30/06/2020	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 ornitura 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 ornitura 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	
502	3298	24/07/2020	129	09/07/2020	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	



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.	
503	3326	27/07/2020	0415/EL	21/07/2020	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	
504	3325	27/07/2020	FPA 12/20	22/07/2020	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	
505	3327	27/07/2020	5/PA	22/07/2020	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	
506	3328	27/07/2020	PA.07.23.01/20	23/07/2020	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	
507	3329	27/07/2020	PA.07.23.02/20	23/07/2020	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	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
507	3329	27/07/2020	PA.07.23.02/20	23/07/2020	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 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	
508	3370	30/07/2020	PA.07.27.01/20	27/07/2020	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	
509	3395	31/07/2020	PA.07.30.02/20	30/07/2020	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	
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	
510	3394	31/07/2020	PA.07.30.01/20	30/07/2020	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	
511	3409	03/08/2020	1800032/20	30/07/2020	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	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
512	3410	03/08/2020	1800031/20	30/07/2020	07743340965 - PRINCIPIE 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	
513	3414	04/08/2020	20PA-01434	31/07/2020	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	
514	3538	24/08/2020	66/02	06/08/2020	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	
515	3539	24/08/2020	67/02	06/08/2020	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	
516	3715	02/09/2020	1010630757	25/08/2020	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	



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.	
516	3715	02/09/2020	1010630757	25/08/2020	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	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 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	
517	3718	02/09/2020	20204E19940	28/08/2020	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	
518	3716	02/09/2020	20204G02391	26/08/2020	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	
519	3717	02/09/2020	1216	31/08/2020	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	
520	3771	07/09/2020	20204E20426	01/09/2020	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	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
521	3917	11/09/2020	80	08/09/2020	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	
564	3918	11/09/2020	1PA	07/09/2020	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	
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 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	
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	



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.
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				
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				
						34.994,62	34.994,62	0,00			