



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
1	353/E	24/01/2022	2/36	13/01/2022	04328350824 - C.E.P. SRL	4.138,02	732,27	0,00	si	ZCC3431386	13/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	339	30/11/2021	A 25	2/3/10	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO DET. 6889/U E ORDINE PROT. 6890/U DEL 02/12/2021		3.405,75			0,00
M	2022	7	27/01/2022	A 25	2/3/10	PAGAMENTO FT 2/36 DEL 13/01/2022 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO DET. 6889/U E ORDINE				3405,75	
I	2021	340	30/11/2021	A 25	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO DET. 6889/U		732,27			0,00
M	2022	8	27/01/2022	A 25	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA FT 2/36 DEL 13/01/2022 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO DET. 6889/U				732,27	
2	356/E	24/01/2022	40/PA	20/01/2022	01279040818 - CENTRO INFORMATICA 2000 S.R.L.	2.909,70	524,70	0,00	si	Z5E3491B87	20/02/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	6	17/01/2022	A 2	3/7/6	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALI AXIOS DIAMOND 2022 -ORDINE MEPA 6560773		2.385,00			0,00
M	2022	16	03/02/2022	A 2	3/7/6	PAGAMENTO FT 40/PA DEL 20/01/2022 ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALI AXIOS DIAMOND 2022 -ORDINE				2385,00	
I	2022	7	17/01/2022	A 2	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALI AXIOS DIAMOND 2022		524,70			0,00
M	2022	17	03/02/2022	A 2	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO FT 40/PA DEL 20/01/2022 IVA SU ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALI				524,70	
3	441/E	27/01/2022	33/PA	18/01/2022	01279040818 - CENTRO INFORMATICA 2000 S.R.L.	2.684,00	484,00	0,00	si	ZA9349398C	30/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	4	17/01/2022	A 2	3/2/5	ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA -AXIOS ORDINE MEPA 6590905 DEL 14/01/2021		2.200,00			730,00
M	2022	203	26/08/2022	A 2	3/2/5	PAGAMENTO FT 33/PA DEL 18/01/2022 ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA -AXIOS ORDINE MEPA 65909				408,80	
M	2022	203	26/08/2022	A 2	3/2/5	PAGAMENTO FT 33/PA DEL 18/01/2022 ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA -AXIOS ORDINE MEPA 65909				321,20	
M	2022	66	11/04/2022	A 2	3/2/5	PAGAMENTO FT. 33/PA DEL 18/01/2022 PARZIALE 1° QUADRIMASTRE 2022 01-04 2022 ASSISTENZA TECNIC				740,00	
I	2022	5	17/01/2022	A 2	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA -AXIOS ORDINE M		484,00			160,60
M	2022	67	11/04/2022	A 2	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT. 33/PA DEL 18/01/2022 PARZIALE 1° QUADRIMASTRE 2				162,80	
M	2022	207	02/09/2022	A 2	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA -AXIOS ORDINE M				160,60	
4	445/E	27/01/2022	000000000465	25/01/2022	97819940152 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AG AIG I	3.580,50	0,00	0,00	si	ZE6338BC67	24/02/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	8	17/01/2022	A 3	3/11/3	PREMIO ASSICURATIVO PERSONALE ED ALUNNI A.S. 2021/2022 POLIZZA N. 36676		3.580,50			0,00
M	2022	13	03/02/2022	A 3	3/11/3	PAGAMENTO FT 465 DEL 25/01/2022 PREMIO ASSICURATIVO PERSONALE ED ALUNNI A.S. 2021/2022 POLIZ				3580,50	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.		Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
5	689/E	04/02/2022	7/P		27/01/2022	02486600816 - Farmacia D'Angelo dott.ssa S. Navarra	375,00	17,86	0,00	si	Z9634C73DD	27/01/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	9 17/01/2022	A 25	2/3/10		PAGAMENTO FT 7/PA DEL 27/01/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 N.500 - ORDINE PROT. 95/U DEL 12/01/2022			357,14			0,00
M	2022	20 14/02/2022	A 25	2/3/10		PAGAMENTO FT 7/PA DEL 27/01/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 N.500 - ORDINE PROT. 95/U DEL 12/01/2022					357,14	
I	2022	10 04/02/2022	A 25	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 7/PA DEL 27/01/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 N.5			17,86			0,00
M	2022	21 14/02/2022	A 25	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 7/PA DEL 27/01/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 N.5					17,86	
6	699/E	04/02/2022	5/P		27/01/2022	MZZLRT68R27L331T - MAZZONELLO ALBERTO	183,00	33,00	0,00	si	Z003374D7C	27/01/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	11 04/02/2022	A 8	3/8/8		IMPEGNO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH VICEPRESIDENZA periodo 01-04/2022			150,00			0,00
M	2022	18 14/02/2022	A 8	3/8/8		PAGAMENTO FT 5/PA DEL 27/041/2022 NOLEGGIO TRIMESTRALE MULTIFUNZIONE RICOH VICEPRESIDENZA					150,00	
I	2022	12 04/02/2022	A 8	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO IVA SU NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH VICEPRESIDENZA periodo			33,00			0,00
M	2022	19 14/02/2022	A 8	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 5/PA DEL 27/041/2022 NOLEGGIO TRIMESTRALE MUL					33,00	
7	905/E	15/02/2022	8V00051710		10/02/2022	00488410010 - TIM S.P.A.	78,32	12,32	0,00	si	ZE22DD9FEF	14/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2020	402 21/09/2020	A 16	3/8/8		A03.16. IMPONIBILE su fatt. per acquisto servizio "TIM senza limiti XDSL" x plesso Vivona di Calatafimi Segesta			66,00			-12,32
M	2022	79 09/05/2022	A 16	3/8/8		PAGAMENTO FT 8V00127958 DEL 11/04/2022 A03.16. IMPONIBILE su fatt. per acquisto servizio "TIM senza li					12,32	
M	2022	22 15/02/2022	A 16	3/8/8		PAGAMENTO FT 8V00051710 DEL 10/02/2022 A03.16. IMPONIBILE su fatt. per acquisto servizio "TIM senza li					66,00	
I	2020	403 21/09/2020	A 16	3/8/8		AGENZIA DELLE ENTRATE - A03.16. IVA su fatt. TIM S.P.A. (imp. imponib. n. 402)			12,32			12,32
8	1090/E	21/02/2022	54/P		12/02/2022	CVLPTR52H29C332S - CAVALLI PIETRO	188,00	33,90	0,00	si	Z1B35095F9	12/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	18 08/02/2022	A 3	4/3/20		ACQUISTO CLARINETTO SIB COMET 400140 IN RESINA 17 CHIAVI CON ZAIONO - DETERMINA 768/U DEL 08			154,10			0,00
M	2022	45 14/03/2022	A 3	4/3/20		PAGAMENTO FT 54/P DEL 12/02/2022 ACQUISTO CLARINETTO SIB COMET 400140 IN RESINA 17 CHIAVI CC					154,10	
I	2022	19 08/02/2022	A 3	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 54/P DEL 12/02/2022 ACQUISTO CLARINETTO SIB COM			33,90			0,00
M	2022	46 14/03/2022	A 3	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 54/P DEL 12/02/2022 ACQUISTO CLARINETTO SIB COM					33,90	
9	1091/E	21/02/2022	262 / A		17/02/2022	07173740635 - 3D SOLUTION S.R.L.	549,00	99,00	0,00	si	ZF43492D68	19/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	333 30/11/2021	A 2	3/2/5		Impegno Canone di utilizzo annuale incluso Hosting portale sito scuola			450,00			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.
9	1091/E	21/02/2022	262 / A		17/02/2022	07173740635 - 3D SOLUTION S.R.L.	549,00	99,00	0,00	si	ZF43492D68	19/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
M	2022	50 14/03/2022	A 2	3/2/5		Pagamento FT 262/A DEL 17/02/2021 Canone di utilizzo annuale incluso Hosting portale sito scuola -Determin					450,00	
I	2021	334 30/11/2021	A 2	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - Impegno IVA su Canone di utilizzo annuale incluso Hosting portale sito scuola			99,00			0,00
M	2022	51 14/03/2022	A 2	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento IVA su FT 262/A DEL 17/02/2021 Canone di utilizzo annuale incluso h					99,00	
10	1092/E	21/02/2022	10222040438		18/02/2022	97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A.- PALERMO C.M.I.P.	6,27	0,00	0,00	si	ZC13058F36	20/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	20 08/02/2022	A 2	5/1/1		PAGAMENTO SPESE POSTALI PERIODO DICEMBRE 2021 FT 102220404380 DEL 18/02/2022 CONTO CONTRAT			6,27			0,00
M	2022	49 14/03/2022	A 2	5/1/1		PAGAMENTO SPESE POSTALI PERIODO DICEMBRE 2021 FT 102220404380 DEL 18/02/2022 CONTO CONTRAT					6,27	
11	1198/E	25/02/2022	23 A		22/02/2022	03194070821 - DRAGOTTO ANTONINO	1.116,54	201,34	0,00	si	Z9235022FA	22/02/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	21 08/02/2022	A 9	2/3/11		ACQUISTO TONER PLESSI COMUNE DI VITA DETERMINA DS 552/U DEL 01/02/2022 -ORDINE PROT. 574/U D			915,20			0,00
M	2022	52 14/03/2022	A 9	2/3/11		PAGAMENTO FT 23/A DEL 22/02/2022 ACQUISTO TONER PLESSI COMUNE DI VITA DETERMINA DS 552/U DE					915,20	
I	2022	22 08/02/2022	A 9	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO TONER PLESSI COMUNE DI VITA DETERMINA D			201,34			0,00
M	2022	53 14/03/2022	A 9	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 23/A DEL 22/02/2022 ACQUISTO TONER PLESSI COMUN					201,34	
12	1495/E	10/03/2022	1010000068135		09/12/2021	11005760159 - DECATHLON ITALIA RL	434,11	78,28	0,00	si	Z8B341F26A	10/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	335 30/11/2021	A 23	2/3/6		ACQUISTO PALLONI DI PALLAVOLO PROGETTO "PIANO SCUOLE ESTATE 2021" RISORSE EX ART 31 COMMA			355,83			0,00
M	2022	47 14/03/2022	A 23	2/3/6		PAGAMENTO FT 1210060010000068135 DEL 09/12/2021 ACQUISTO PALLONI DI PALLAVOLO PROGETTO "PI					355,83	
I	2021	336 30/11/2021	A 23	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO PALLONI DI PALLAVOLO PROGETTO "PIANO SCU			78,28			0,00
M	2022	48 14/03/2022	A 23	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 12100600010000068135 ACQUISTO PALLONI DI PALLA					78,28	
13	1611/E	15/03/2022	53/D		28/02/2022	08427870012 - Ellisse srl	941,81	162,81	0,00	si	ZA83410422	31/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	318 30/11/2021	A 8	3/6/1		Impegno pagamento imponibile Verifica impianti Plessi De Amicis -Sasi-Vivona Calatafimi Segesta - Determina I			779,00			0,00
M	2022	68 11/04/2022	A 8	3/6/1		Pagamento FT 53/D DEL 28/02/2022 Verifica impianti Plessi De Amicis -Sasi-Vivona Calatafimi Segesta - Deteri					616,19	
M	2022	68 11/04/2022	A 8	3/6/1		Pagamento FT 53/D DEL 28/02/2022 Verifica impianti Plessi De Amicis -Sasi-Vivona Calatafimi Segesta - Deteri					162,81	
I	2021	319 30/11/2021	A 8	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - Impegno pagamento IVA su Verifica impianti Plessi De Amicis -Sasi-Vivona Calat			162,81			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.
13	1611/E	15/03/2022	53/D	28/02/2022	08427870012 - Ellisse srl	941,81	162,81	0,00	si	ZA83410422	31/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
M	2022	69 11/04/2022	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento IVA su ft 53/D DEL 28/02/2022 Verifica impianti Plessi De Amicis -Sas					162,81	
14	1612/E	15/03/2022	54/D	28/02/2022	08427870012 - Ellisse srl	604,50	104,50	0,00	si	ZA83410422	31/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	320 30/11/2021	A 9	3/6/1	Impegno pagamento imponibile Verifica impianti Plessi Bruno Capuana Comune di Vita - Determina prot. 668			500,00			0,00
M	2022	70 11/04/2022	A 9	3/6/1	Pagamento imponibile ft 54/D DEL 28/02/2022 Verifica impianti Plessi Bruno Capuana Comune di Vita - Dete					395,50	
M	2022	70 11/04/2022	A 9	3/6/1	Pagamento imponibile ft 54/D DEL 28/02/2022 Verifica impianti Plessi Bruno Capuana Comune di Vita - Dete					104,50	
I	2021	321 30/11/2021	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Impegno pagamento IVA su Verifica impianti Plessi Bruno Capuana Comune di V			104,50			0,00
M	2022	71 07/04/2022	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento IVA su FT 54/D DEL 28/02/2022 Verifica impianti Plessi Bruno Capu					104,50	
15	1613/E	15/03/2022	50 A	14/03/2022	03194070821 - DRAGOTTO ANTONINO	2.617,63	472,03	0,00	si	Z9235022FA	14/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	16 04/02/2022	A 8	2/3/8	ACQUISTO GRUPPO TAMBURO + ACQUISTO N. 24 TONER VARI MODELLI - DETERMINA PROT. 552/U E ORD			2.145,60			0,00
M	2022	54 24/03/2022	A 8	2/3/8	PAGAMENTO FT 50/A DEL 14/03/2022 - ACQUISTO GRUPPO TAMBURO + ACQUISTO N. 24 TONER VARI MOI					2145,60	
I	2022	17 04/02/2022	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU GRUPPO TAMBURO + ACQUISTO N. 24 TONER VARI MODEI			472,03			0,00
M	2022	55 24/03/2022	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA IVA SU FT 50/A DEL 14/03/2022 - GRUPPO TAMBURO + ACQUI					472,03	
16	1885/E	23/03/2022	52 A	17/03/2022	03194070821 - DRAGOTTO ANTONINO	408,70	73,70	0,00	si	ZEB3598B77	17/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	24 15/03/2022	A 8	3/6/3	SOSTITUZIONE INTERMEDIATE IMAGE TRANSFER UNIT FOTOCOPIATORE DEVELOP INEO 250I			335,00			0,00
M	2022	56 24/03/2022	A 8	3/6/3	PAGAMENTO FT 52/A DEL 17/03/2022 -SOSTITUZIONE INTERMEDIATE IMAGE TRANSFER UNIT FOTOCOPIA					335,00	
I	2022	25 15/03/2022	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU SOSTITUZIONE INTERMEDIATE IMAGE TRANSFER UNIT FO			73,70			0,00
M	2022	57 24/03/2022	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 52/A DEL 17/03/2022 -SOSTITUZIONE INTERMEDIATE I					73,70	
17	2035/E	29/03/2022	FPA 1/22	28/03/2022	BRSMRC73L23E704K - BRESCIANI MARCO	720,00	0,00	144,00	no		28/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	5 27/01/2021	A 2	3/2/10	COMPENSO NETTO BRESCIANI MARCO su fattura per incarico di Medico Competente anno 2021 (inc. prot. n.4			576,00			0,00
M	2022	60 11/04/2022	A 2	3/2/10	COMPENSO NETTO BRESCIANI MARCO su fattura n. 1/22 del 28/03/2022 per incarico di Medico Competente a					576,00	
I	2021	6 27/01/2021	A 2	3/2/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO su fattura compenso BRESCIANI MARCO (imp. netto n. 5)			144,00			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.
17	2035/E	29/03/2022	FPA 1/22	28/03/2022	BRSMRC73L23E704K - BRESCIANI MARCO	720,00	0,00	144,00	no		28/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
M	2022	61/11/04/2022	A 2	3/2/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO su fattura compenso BRESCIANI MARCO (imp. netto n. 5)					144,00	
18	2098/E	31/03/2022	108/PA	29/03/2022	01279040818 - CENTRO INFORMATICA 2000 S.R.L.	312,32	56,32	0,00	si	ZA9359E682	29/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	30/18/03/2022	A 2	3/7/6	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE SUPREMO LICENSE PER 5 POSTAZIONI			256,00			0,00
M	2022	62/11/04/2022	A 2	3/7/6	PAGAMENTO FT 108/PA DEL 29/03/2022 ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE SUPREMO LICENSE PER 5 POSTAZIONI					199,68	
M	2022	62/11/04/2022	A 2	3/7/6	PAGAMENTO FT 108/PA DEL 29/03/2022 ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE SUPREMO LICENSE PER 5 POSTAZIONI					56,32	
I	2022	31/18/03/2022	A 2	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE SUPREMO LICENSE PER 5 POSTAZIONI			56,32			0,00
M	2022	63/11/04/2022	A 2	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FT 108/PA DEL 29/03/2022 ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE SUPREMO LICENSE PER 5 POSTAZIONI					56,32	
19	1885/E	07/04/2022	000083	18/03/2022	02637870813 - RICCOBONO ROSARIO DANIEL	247,05	44,55	0,00	si	ZC335A4AA9	17/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	26/18/03/2022	A 1	2/3/11	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE PLESSI			202,50			0,00
M	2022	58/24/03/2022	A 1	2/3/11	PAGAMENTO FT 83 DEL 18/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE PLESSI					202,50	
I	2022	27/18/03/2022	A 1	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE			44,55			0,00
M	2022	59/24/03/2022	A 1	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 83 DEL 18/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE					44,55	
20	2167/e	07/04/2022	V3-10158	28/03/2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	189,14	34,11	0,00	si	ZE53450D52	28/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	341/17/12/2021	A 3	2/1/2	IMPEGNO PARZIALE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CARTA DETERMINA PROT. 7087/U DEL 09/12/202			155,03			-34,11
M	2022	72/09/05/2022	A 3	2/1/2	PAGAMENTO FT V3-10158 DEL 28/03/2022 SALDO + FT V3-12419 DEL 20/04/2022 PARZIALE (155,03+995,9					34,11	
M	2022	72/09/05/2022	A 3	2/1/2	PAGAMENTO FT V3-10158 DEL 28/03/2022 SALDO + FT V3-12419 DEL 20/04/2022 PARZIALE (155,03+995,9					155,03	
I	2021	342/17/12/2021	A 3	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO PARZIALE IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CARTA DETER			34,11			34,11
21	2284/e	07/04/2022	112/PA	04/04/2022	01279040818 - CENTRO INFORMATICA 2000 S.R.L.	244,00	44,00	0,00	si	ZDB359A1A0	04/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	28/18/03/2022	A 2	3/7/6	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE MAD E ACCESSO CIVICO SEGRETERIA DIGITALE AXIOS			200,00			0,00
M	2022	64/11/04/2022	A 2	3/7/6	PAGAMENTO FT 112/PA DEL 04/04/2022 ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE MAD E ACCESSO CIVICO SEG					156,00	
M	2022	64/11/04/2022	A 2	3/7/6	PAGAMENTO FT 112/PA DEL 04/04/2022 ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE MAD E ACCESSO CIVICO SEG					44,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.		Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
21	2284/e	07/04/2022	112/PA		04/04/2022	01279040818 - CENTRO INFORMATICA 2000 S.R.L.	244,00	44,00	0,00	si	ZDB359A1A0	04/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	29/18/03/2022	A 2	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE MAD E ACCESSO CIVICO SEGRETE			44,00			0,00
M	2022	65/11/04/2022	A 2	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU T 112/PA DEL 04/04/2022 ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE					44,00	
22	2415/E	13/04/2022	32/2022/FE		11/04/2022	00187969993 - IL PACK STARTUP SL ITALIA	1.365,55	246,25	0,00	si	ZA335CFF12	08/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	38/31/03/2022	A 8	4/3/8		PAGAMENTO FT 32/2022/FE DEL 11/04/2022 ACQUITO N 7 SEDIE ERGONOMICHE UFFICI DI SEGRETERIA D			1.119,30			0,00
M	2022	80/09/05/2022	A 8	4/3/8		PAGAMENTO FT 32/2022/FE DEL 11/04/2022 ACQUITO N 7 SEDIE ERGONOMICHE UFFICI DI SEGRETERIA D					1119,30	
I	2022	39/31/03/2022	A 8	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 32/2022/FE DEL 11/04/2022 ACQUITO N 7 SEDIE ERGC			246,25			0,00
M	2022	86/11/05/2022	A 8	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 32/2022/FE DEL 11/04/2022 ACQUITO N 7 SEDIE ERGC					246,25	
23	2483/E	20/04/2022	8V00127958		11/04/2022	00488410010 - TIM S.P.A.	78,32	12,32	0,00	si	ZE22DD9FEF	12/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2020	402/21/09/2020	A 16	3/8/8		A03.16. IMPONIBILE su fatt. per acquisto servizio "TIM senza limiti XDSL" x plesso Vivona di Calatafimi Segesta			66,00			12,32
M	2022	79/09/05/2022	A 16	3/8/8		PAGAMENTO FT 8V00127958 DEL 11/04/2022 A03.16. IMPONIBILE su fatt. per acquisto servizio "TIM senza li					53,68	
I	2020	403/21/09/2020	A 16	3/8/8		AGENZIA DELLE ENTRATE - A03.16. IVA su fatt. TIM S.P.A. (imp. imponib. n. 402)			12,32			-12,32
M	2022	89/11/05/2022	A 16	3/8/8		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO FT 8V00127958 DEL 11/04/2022 A03.16. IVA su fatt. per acquisto s					12,32	
M	2022	23/15/02/2022	A 16	3/8/8		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO iva su FT 8V00051710 DEL 10/02/2022 A03.16. IMPONIBILE su fatt					12,32	
24	2553/E	22/04/2022	V3-12419		20/04/2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	4.610,06	824,50	0,00	si	ZE53450D52	21/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2021	341/17/12/2021	A 3	2/1/2		IMPEGNO PARZIALE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CARTA DETERMINA PROT. 7087/U DEL 09/12/202			995,93			144,20
M	2022	72/09/05/2022	A 3	2/1/2		PAGAMENTO FT V3-10158 DEL 28/03/2022 SALDO + FT V3-12419 DEL 20/04/2022 PARZIALE (155,03+995,9					851,73	
I	2021	342/17/12/2021	A 3	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO PARZIALE IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CARTA DETER			214,94			-34,11
M	2022	82/11/05/2022	A 3	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO PARZIALE IVA SU FT V3-12419 + FT V3 10158 ACQUISTO MATERIA					144,20	
M	2022	82/11/05/2022	A 3	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO PARZIALE IVA SU FT V3-12419 + FT V3 10158 ACQUISTO MATERIA					104,85	
I	2021	343/17/12/2021	A 8	2/1/2		PAGAMENTO FT V3-12419 DEL 20/04/2022 PARZIALE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CARTA DETERM			1.642,75			0,00
M	2022	73/09/05/2022	A 8	2/1/2		PAGAMENTO FT V3-12419 DEL 20/04/2022 PARZIALE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CARTA DETERM					1642,75	
I	2021	344/17/12/2021	A 8	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO PARZIALE IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CARTA DETER			357,24			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.
24	2553/E	22/04/2022	V3-12419	20/04/2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	4.610,06	824,50	0,00	si	ZE53450D52	21/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
M	2022	83 11/05/2022	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO PARZIALE IVA FT. V3-12419 DEL 20/04/2022 SU ACQUISTO MATER					357,24	
I	2021	345 17/12/2021	A 9	2/1/2	PAGAMENTO FT V3-12419 DEL 20/04/2022 PARZIALE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CARTA DETERM			1.146,88			0,00
M	2022	81 11/05/2022	A 9	2/1/2	PAGAMENTO FT V3-12419 DEL 20/04/2022 PARZIALE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CARTA DETERM					1146,88	
I	2021	346 17/12/2021	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO PARZIALE IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CARTA DETER			252,32			0,00
M	2022	84 11/05/2022	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO PARZIALE IVA SU FT V3-12419 DEL 20/04/2022 ACQUISTO MATER					252,32	
25	2555/E	22/04/2022	13/PA	21/04/2022	MZZLRT68RZ7L331T - MAZZONELLO ALBERTO	183,00	33,00	0,00	si	Z003374D7C	21/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	40 31/03/2022	A 8	3/7/1	PAGAMENTO FT. 13/PA DEL 21/04/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 04-07 2022 - DETERMINA P			150,00			0,00
M	2022	78 09/05/2022	A 8	3/7/1	PAGAMENTO FT. 13/PA DEL 21/04/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 04-07 2022 - DETERMINA P					150,00	
I	2022	41 31/03/2022	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT. 13/PA DEL 21/04/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PE			33,00			0,00
M	2022	87 11/05/2022	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT. 13/PA DEL 21/04/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PE					33,00	
26	2738/E	04/05/2022	42/PA	13/04/2022	02118360714 - KNOW K. SRL	34.288,21	6.183,12	0,00	si	Z4A356D605	04/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	42 31/03/2022	A 27	4/3/17	PAGAMENTO FT 42/PA DEL 13/04/2022 ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI PROGETTO FESR DIITAL BOAR			28.105,09			0,00
M	2022	91 03/06/2022	A 27	4/3/17	PAGAMENTO FT 42/PA DEL 13/04/2022 ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI PROGETTO FESR DIITAL BOAR					28105,09	
I	2022	43 05/05/2022	A 27	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 42/PA DEL 13/04/2022 ACQUISTO ATTREZZATURE DIGI			6.183,12			0,00
M	2022	92 03/06/2022	A 27	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 42/PA DEL 13/04/2022 ACQUISTO ATTREZZATURE DIGI					6183,12	
27	2752/E	05/05/2022	01790/22	27/04/2022	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	140,00	0,00	0,00	si	ZD935E61D9	27/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	44 27/04/2022	A 2	2/2/1	ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA 2022 - ORDINE 2646/U DEL 27/04/2022			140,00			0,00
M	2022	74 09/05/2022	A 2	2/2/1	PAGAMENTO FT. 01790/22 DEL 27/04/2022 ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOL					140,00	
28	2754/E	05/05/2022	39/A	28/04/2022	MZRVTI66R06B385L - MAZARESE VITO	219,12	39,51	0,00	si	Z7A362023D	28/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	45 05/05/2022	A 8	2/3/11	PAGAMENTO FT. 39/A DEL 28/04/2022 ACQUISTO MATERIALE PER LA PICCOLA MANUTENZIONE -ORDINE PI			179,61			0,00
M	2022	77 09/05/2022	A 8	2/3/11	PAGAMENTO FT. 39/A DEL 28/04/2022 ACQUISTO MATERIALE PER LA PICCOLA MANUTENZIONE -ORDINE PI					179,61	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.		Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
28	2754/E	05/05/2022	39/A		28/04/2022	MZRVTI68R06B385L - MAZARESE VITO	219,12	39,51	0,00	si	Z7A362023D	28/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	46 05/05/2022	A 8	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT. 39/A DEL 28/04/2022 ACQUISTO MATERIALE PER LA PI			39,51			0,00
M	2022	85 11/05/2022	A 8	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT. 39/A DEL 28/04/2022 ACQUISTO MATERIALE PER LA PI					39,51	
29	2755/E	05/05/2022	1022120524		02/05/2022	97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A.- PALERMO C.M.P.	0,98	0,00	0,00	si	Z623500173	01/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	47 05/05/2022	A 2	5/1/1		PAGAMENTO FT. 1022120524 DEL 02/05/2022 SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE 30088658-001 PERI			0,98			0,00
M	2022	75 09/05/2022	A 2	5/1/1		PAGAMENTO FT. 1022120524 DEL 02/05/2022 SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE 30088658-001 PERI					0,98	
30	2765/E	05/05/2022	307/IG		12/04/2022	01763550207 - BELLELLI LINEA UFFICIO SRL	496,95	89,61	0,00	si	Z5B35D071E	12/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	36 31/03/2022	A 8	4/3/7		ACQUISTO N. 6 SEDIE TRASPARENTI IN POLICARBONATO - UFFICIO DI PRESIDENZA - DETERMINA 2224/U			407,34			0,00
M	2022	76 09/05/2022	A 8	4/3/7		PAGAMENTO FT. 307/G DEL 12/04/2022 ACQUISTO N. 6 SEDIE TRASPARENTI IN POLICARBONATO - UFFICIO					407,34	
I	2022	37 31/03/2022	A 8	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO N. 6 SEDIE TRASPARENTI IN POLICARBONATO -			89,61			0,00
M	2022	88 11/05/2022	A 8	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO N. 6 SEDIE TRASPARENTI IN POLICARBONATO -					89,61	
31	2938/E	12/05/2022	9/PA		10/05/2022	02609910811 - GRAFICAMENTE S.A.S DI LEONE G.	363,56	65,56	0,00	si	Z3035A220F	10/05/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	34 31/03/2022	A 27	3/4/1		PAGAMENTO FT 9/PA DEL 10/05/2022 AZIONI DI PUBBLICITA' - DETERMINA PROT. 1823/U E ORDINE PROT			298,00			298,00
I	2022	35 31/03/2022	A 27	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU AZIONI DI PUBBLICITA' - DETERMINA PROT. 1823/U E ORI			65,56			0,00
M	2022	93 03/06/2022	A 27	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 9/PA DEL 10/05/2022 AZIONI DI PUBBLICITA' - DETERM					65,56	
32	2986/E	16/05/2022	130/PA		12/05/2022	01279040818 - CENTRO INFORMATICA 2000 S.R.L.	1.029,68	185,68	0,00	si	Z65365AACF	12/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	48 10/05/2022	A 2	3/6/6		PAGAMENTO FT. 130/PA DEL 12/05/2022 SMONTAGGIO LIM VARI PLESSI - CONFIGURAZIONE N.2 PC SEGRE			844,00			844,00
I	2022	49 16/05/2022	A 2	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT. 130/PA DEL 12/05/2022 SMONTAGGIO LIM VARI PLESS			185,68			0,00
M	2022	105 07/06/2022	A 2	6/1/4		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT. 130/PA DEL 12/05/2022 SMONTAGGIO LIM VARI PLESS					185,68	
33	3200/E	25/05/2022	991		20/05/2022	LCCBLD82A25A176A - Scholasticus di Lucchese Baldo	120,78	21,78	0,00	si	Z77367F9FB	07/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	66 20/05/2022	A 3	2/1/2		ACQUISTO PENNARELLI E VERNICE EDDING PUNTA 2-4 MM			99,00			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.
33	3200/E	25/05/2022	991	20/05/2022	LCCBLD82A25A176A - Scholasticus di Lucchese Baldo	120,78	21,78	0,00	si	Z77367F9FB	07/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
M	2022	108	07/06/2022	A 3	2/1/2	PAGAMENTO FT 991/2022 DEL 20/05/2022 ACQUISTO PENNARELLI E VERNICE EDDING PUNTA 2-4 MM				99,00	
I	2022	67	20/05/2022	A 3	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO PENNARELLI E VERNICE EDDING PUNTA 2-4 MM		21,78			0,00
M	2022	109	07/06/2022	A 3	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 991/2022 DEL 20/05/2022 ACQUISTO PENNARELLI E VE				21,78	
34	3266/E	31/05/2022	176/K. 2022	26/05/2022	06413460822 - ISOFIRE S.R.L. UNIPERSONALE	530,70	95,70	0,00	si	ZE0366AF6E	07/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	59	16/05/2022	A 8	3/6/3	CONTROLLO SEMESTRALE PRESIDII ANTINCENDIO MAGGIO 2022 ORDINE PROT. 2995/U DEL 16/05/2022		435,00			0,00
M	2022	110	07/06/2022	A 8	3/6/3	PAGAMENTO FT 176/K DEL 26/05/2022 CONTROLLO SEMESTRALE PRESIDII ANTINCENDIO MAGGIO 2022 OR				435,00	
I	2022	60	16/05/2022	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU CONTROLLO SEMESTRALE PRESIDII ANTINCENDIO MAGGIO		95,70			0,00
M	2022	111	07/06/2022	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 176/K DEL 26/05/2022 CONTROLLO SEMESTRALE PRES				95,70	
35	3267/E	31/05/2022	06	26/05/2022	02467400814 - SVILUPPOAMBIENTE SNC DI ADRIANA DI STE	928,00	0,00	0,00	si	ZBC367A5A1	25/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	68	20/05/2022	A 5	3/12/1	VISITA GUIDATA - PASSEGGIATA NATURALISTICA -MONDO AL MICROSCOPIO GIORNO 24/05/2022 PARCO I		928,00			0,00
M	2022	112	07/06/2022	A 5	3/12/1	VISITA GUIDATA - PASSEGGIATA NATURALISTICA -MONDO AL MICROSCOPIO GIORNO 24/05/2022 PARCO I				928,00	
36	3341/E	31/05/2022	PA/2022/0048	28/05/2022	02571180815 - MOVEO BUS S.A.S. DI GIOVANNI LIBASSI & C.	4.110,00	373,64	0,00	si	ZE0366AF6E	07/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	61	16/05/2022	A 5	3/12/1	NOLEGGIO PULLMAN VISITE E GITE ISTRUZIONE A.S. 2021-2022 -ORDINE PROT. 2998/U DEL 16/05/2022		3.736,36			0,00
M	2022	106	07/06/2022	A 5	3/12/1	PAGAMENTO FT PA/2022/0048 DEL 28/05/2022 NOLEGGIO PULLMAN VISITE E GITE ISTRUZIONE A.S. 2021-				3736,36	
I	2022	62	16/05/2022	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU NOLEGGIO PULLMAN VISITE E GITE ISTRUZIONE A.S. 2021		373,64			0,00
M	2022	107	07/06/2022	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SUFT PA/2022/0048 DEL 28/05/2022 NOLEGGIO PULLMAN VIS				373,64	
37	3407/E	03/06/2022	341/TER	31/05/2022	03813430828 - Ausonia Viaggi S.r.l.	9.500,00	0,00	0,00	si	ZF136754CF	30/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	63	20/05/2022	A 5	3/12/1	SERVIZIO VIAGGIO ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE CLASSI III E II SCUOLA MEDIA -DETERMINA PROT. 309		9.500,00			0,00
M	2022	114	22/06/2022	A 5	3/12/1	PAGAMENTO FT 341/TER DEL 31/05/2022 SERVIZIO VIAGGIO ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE CLASSI III E				9500,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.		Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
38	3408/E	03/06/2022	342/ITER		31/05/2022	03813430828 - Ausonia Viaggi S.r.l.	9.500,00	0,00	0,00	si	ZF136754CF	30/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2022	72	03/06/2022	A 5	3/12/1	SERVIZIO VIAGGIO ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE CLASSI III E II SCUOLA MEDIA -DETERMINA PROT. 309	9.500,00		9.500,00		0,00	0,00
M	2022	115	22/06/2022	A 5	3/12/1	PAGAMENTO FT 342/TER DEL 31/05/2022 SERVIZIO VIAGGIO ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE CLASSI III E II			9500,00			
39	3473/e	08/06/2022	15		03/06/2022	SCNSVT73H47M081E - SCIANNI SALVATORE	475,80	85,80	0,00	si	Z4E367BBF2	30/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2022	64	20/05/2022	A 9	3/6/1	FORNITURA E COLLOCAZIONE LAMPADE A LED PLESSO CAPUANA COMUNE DI VITA -DETERMINA PROT. 309	390,00				0,00	0,00
M	2022	125	28/06/2022	A 9	3/6/1	PAGAMENTO FT. 3473/E DEL 08/06/2022 FORNITURA E COLLOCAZIONE LAMPADE A LED PLESSO CAPUANA			304,20			
M	2022	125	28/06/2022	A 9	3/6/1	PAGAMENTO FT. 3473/E DEL 08/06/2022 FORNITURA E COLLOCAZIONE LAMPADE A LED PLESSO CAPUANA			85,80			
I	2022	65	20/05/2022	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FORNITURA E COLLOCAZIONE LAMPADE A LED PLESSO CAPUANA	85,80				0,00	0,00
M	2022	124	22/06/2022	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 15 DEL 03/06/2022 FORNITURA E COLLOCAZIONE LAMPADE A LED PLESSO CAPUANA			85,80			
40	3556/E	13/06/2022	5		11/06/2022	PPLNVL79C47H700D - IPPOLITO ENZA VALERIA	1.480,00	0,00	0,00	si		11/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2022	73	13/06/2022	A 19	3/2/4	COMPENSO ESPERTO ESTERNO SUPPORTO PSICOLOGICO 2021/2022 INCARICO PROT. 2374/U DEL 12/04/2021	1.480,00				0,00	0,00
M	2022	113	22/06/2022	A 19	3/2/4	PAGAMENTO FT 5 DEL 11/06/2022 COMPENSO ESPERTO ESTERNO SUPPORTO PSICOLOGICO 2021/2022 INCARICO PROT. 2374/U DEL 12/04/2021			1480,00			
41	3605/e	14/06/2022	8V00216498		09/06/2022	00488410010 - TIM S.P.A.	73,32	12,32	0,00	si	ZE22DD9FEF	11/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2020	402	21/09/2020	A 16	3/8/8	A03.16. IMPONIBILE su fatt. per acquisto servizio "TIM senza limiti XDSL" x plesso Vivona di Calatafimi Segesta	61,00				-12,32	
M	2022	206	26/08/2022	A 16	3/8/8	PAGAMENTO FT 8V00352096 DEL 11/08/2022 A03.16. IMPONIBILE su fatt. per acquisto servizio "TIM senza limiti XDSL" x plesso Vivona di Calatafimi Segesta			12,32			
M	2022	116	22/06/2022	A 16	3/8/8	PAGAMENTO FT 8V00216498 DEL 09/06/2022 A03.16. IMPONIBILE su fatt. per acquisto servizio "TIM senza limiti XDSL" x plesso Vivona di Calatafimi Segesta			61,00			
I	2020	403	21/09/2020	A 16	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - A03.16. IVA su fatt. TIM S.P.A. (imp. imponib. n. 402)	12,32				12,32	
42	3808/E	28/06/2022	146/A		23/06/2022	MZRVTI80D10D423N - IEMMEGI DI VITO MAZARESE	487,71	87,95	0,00	si	Z43369C19C	23/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2022	70	31/05/2022	A 8	2/3/11	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA PICCOLA MANUTENZIONE			399,76		0,00	0,00
M	2022	155	28/07/2022	A 8	2/3/11	PAGAMENTO FT 146/A DEL 23/06/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA PICCOLA MANUTENZIONE DEI LOCALI COMUNALI			399,76			
I	2022	71	31/05/2022	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA PICCOLA MANUTENZIONE DEI LOCALI COMUNALI	87,95				0,00	0,00
M	2022	156	28/07/2022	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 146/A DEL 23/06/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA PICCOLA MANUTENZIONE DEI LOCALI COMUNALI			87,95			



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.		Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
43	3928/E	06/07/2022	7		05/07/2022	PPLNVL79C47H700D - IPPOLLITO ENZA VALERIA	1.080,00	0,00	0,00	si		04/08/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2022	140	05/07/2022	P 23	3/1/7	PAGAMENTO COMPENSO ESPERTO IPPOLLITO ENZA VALERIA PROGETTO 10.1.1A- FSEPON SI 2019 124 MOD	480,00		480,00		0,00	0,00
M	2022	189	02/08/2022	P 23	3/1/7	PAGAMENTO FT 7 DEL 05/07/2022 CONTRATTO 2062/U DEL 30/03/2022 COMPENSO ESPERTO IPPOLLITO E			480,00			
I	2022	141	05/07/2022	P 23	3/1/7	PAGAMENTO COMPENSO ESPERTO IPPOLLITO ENZA VALERIA PROGETTO 10.1.1A- FSEPON SI 2019 124 MOD	600,00		600,00		0,00	0,00
M	2022	190	02/08/2022	P 23	3/1/7	PAGAMENTO FT 7 DEL 05/07/2022 COMPENSO ESPERTO IPPOLLITO ENZA VALERIA PROGETTO 10.1.1A- FSE			600,00			
44	3929/E	06/07/2022	8		05/07/2022	LMPCRN77B47D423E - LAMPIASI CATERINA MARIA	540,00	0,00	0,00	si	D28H14000010007	04/08/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2022	142	05/07/2022	P 23	3/1/7	PAGAMENTO COMPENSO ESPERTO LAMPIASI CATERINA MARIA PROGETTO 10.1.1A- FSEPON SI 2019 124 M	540,00		540,00		0,00	0,00
M	2022	191	02/08/2022	P 23	3/1/7	PAGAMENTO FT 8 DEL 05/07/2022 COMPENSO ESPERTO LAMPIASI CATERINA MARIA PROGETTO 10.1.1A- F			540,00			
45	3947/E	11/07/2022	1243		05/07/2022	LCCBLD82A25A176A - Scholasticus di Lucchese Baldo	1.784,16	321,73	0,00	si		05/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2022	109	27/06/2022	A 2	2/1/2	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO AMMINISTRATIVO -DETERMINA 3746/U -ORDINE 3748/U DEL	1.462,43		1.462,43		0,00	0,00
M	2022	157	28/07/2022	A 2	2/1/2	PAGAMENTO FT 1243 DEL 05/07/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO AMMINISTRATIVO -DET			1462,43			
I	2022	110	27/06/2022	A 2	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO AMMINISTRA	321,73		321,73		0,00	0,00
M	2022	158	28/07/2022	A 2	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO AMMINISTRA			321,73			
46	3963/E	12/07/2022	21		11/07/2022	DMMPLA55R27G273W - PAOLO DEMMA	2.067,90	372,90	0,00	si		11/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2022	105	17/06/2022	A 9	2/3/5	FORNITURA E MONTAGGIO TENDE PRESIDENZA PLESSO CAPUANA VITA - DETERMINA PROT 3567/U DEL 13	1.695,00		1.695,00		0,00	0,00
M	2022	159	28/07/2022	A 9	2/3/5	PAGAMENTO FT 21 DEL 11/07/2022 FORNITURA E MONTAGGIO TENDE PRESIDENZA PLESSO CAPUANA VITA			1695,00			
I	2022	106	17/06/2022	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FORNITURA E MONTAGGIO TENDE PRESIDENZA PLESSO CA	372,90		372,90		0,00	0,00
M	2022	160	28/07/2022	A 9	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 21 DEL 11/07/2022 FORNITURA E MONTAGGIO TENDE			372,90			
47	3979/E	13/07/2022	22		12/07/2022	DMMPLA55R27G273W - PAOLO DEMMA	2.635,20	475,20	0,00	si		12/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S		Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2022	107	17/06/2022	A 2	2/3/5	FORNITURA E MONTAGGIO TENDE PRESIDENZA SEDE VIVONA - DETERMINA PROT 3567/U DEL 13/06/2022	2.160,00		2.160,00		0,00	0,00
M	2022	161	28/07/2022	A 2	2/3/5	PAGAMENTO FT 22 DEL 12/07/2022 FORNITURA E MONTAGGIO TENDE PRESIDENZA SEDE VIVONA - DETER			2160,00			
I	2022	108	17/06/2022	A 2	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FORNITURA E MONTAGGIO TENDE PRESIDENZA SEDE VIVO	475,20		475,20		0,00	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.
47	3979/E	13/07/2022	22	12/07/2022	DMMPLA55R27G273W - PAOLO DEMMA	2.635,20	475,20	0,00	si		12/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
M	2022	162	28/07/2022	A 2	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FORNITURA E MONTAGGIO TENDE PRESIDENZA SEDE VIVONA				475,20	
48	4037/E	18/07/2022	18/PA	09/07/2022	02609910811 - GRAFICAMENTE S.A.S DI LEONE G.	268,40	48,40	0,00	si	ZB8B36AB0A4	09/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	97	17/06/2022	P 27	3/4/1	AZIONI DI PUBBLICITA' ACQUISTO 5 TARGHE PERSONALIZZATI A COLORI ORDINE PROT. 3429/U DEL 06/06/2022		220,00			0,00
M	2022	149	18/07/2022	P 27	3/4/1	PAGAMENTO FT 18/PA DEL 09/07/2022 AZIONI DI PUBBLICITA' ACQUISTO 5 TARGHE PERSONALIZZATI A COLORI ORDINE PROT. 3429/U DEL 06/06/2022				220,00	
I	2022	98	17/06/2022	P 27	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU AZIONI DI PUBBLICITA' ACQUISTO 5 TARGHE PERSONALIZZATI A COLORI ORDINE PROT. 3429/U DEL 06/06/2022		48,40			0,00
M	2022	150	18/07/2022	P 27	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 18/PA DEL 09/07/2022 SU AZIONI DI PUBBLICITA' ACQUISTO 5 TARGHE PERSONALIZZATI A COLORI ORDINE PROT. 3429/U DEL 06/06/2022				48,40	
49	4038/E	18/07/2022	19/PA	09/07/2022	02609910811 - GRAFICAMENTE S.A.S DI LEONE G.	262,30	47,30	0,00	si	ZB036ABB98	09/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	101	17/06/2022	P 23	3/4/1	PAGAMENTO FT 19/PA DEL 09/07/2022 AZIONI DI PUBBLICITA' - DETERMINA PROT. 3416/U DEL 03/06/2022		215,00			0,00
M	2022	168	02/08/2022	P 23	3/4/1	PAGAMENTO FT 19/PA DEL 09/07/2022 AZIONI DI PUBBLICITA' - DETERMINA PROT. 3416/U DEL 03/06/2022				215,00	
I	2022	102	17/06/2022	P 23	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU AZIONI DI PUBBLICITA' - DETERMINA PROT. 3416/U DEL 03/06/2022		47,30			0,00
M	2022	169	02/08/2022	P 23	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 19/PA DEL 09/07/2022 AZIONI DI PUBBLICITA' - DETERMINA PROT. 3416/U DEL 03/06/2022				47,30	
50	4039/E	18/07/2022	17/PA	09/07/2022	02609910811 - GRAFICAMENTE S.A.S DI LEONE G.	219,60	39,60	0,00	si	Z4736AC48D	09/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	99	17/06/2022	A 26	3/4/1	AZIONI DI PUBBLICITA' - DETERMINA PROT. 3417/U DEL 03/06/2022 -ORDINE PROT. 3428/U DEL 06/06/2022		180,00			0,00
M	2022	205	26/08/2022	A 26	3/4/1	PAGAMENTO FT 17/PA DEL 09/07/2022 AZIONI DI PUBBLICITA' - DETERMINA PROT. 3417/U DEL 03/06/2022				180,00	
I	2022	100	17/06/2022	A 26	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU AZIONI DI PUBBLICITA' - DETERMINA PROT. 3417/U DEL 03/06/2022		39,60			39,60
51	4040/E	18/07/2022	V2-2	07/07/2022	00288380819 - CIA PIRRELLO SRL	2.179,07	392,95	0,00	si	ZC1370ABFB	07/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	143	05/07/2022	A 8	4/3/11	ACQUISTO FORNITURA N. 5 CONDIZIONATORI UFFICI DI SEGRETERIA E VICE PRESIDENZA + TUBAZIONI E ACCESSORI CONDIZIONATORI UFFICI DI SEGRETERIA E VICE PRESIDENZA		1.786,12			0,00
M	2022	151	28/07/2022	A 8	4/3/11	PAGAMENTO FT V2-2 DEL 07/07/2022 ACQUISTO FORNITURA N. 5 CONDIZIONATORI UFFICI DI SEGRETERIA E VICE PRESIDENZA				1.786,12	
I	2022	144	05/07/2022	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO FORNITURA N. 5 CONDIZIONATORI UFFICI DI SEGRETERIA E VICE PRESIDENZA		392,95			0,00
M	2022	152	28/07/2022	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT V2-2 DEL 07/07/2022 ACQUISTO FORNITURA N. 5 CONDIZIONATORI UFFICI DI SEGRETERIA E VICE PRESIDENZA				392,95	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
52	4063/e	21/07/2022	57/2022	18/07/2022	GDNVTI76H12H700W - GAUDINO VITO	1.525,00	275,00	0,00	si		17/08/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	145	05/07/2022	A 1	3/6/8	MONTAGGIO N. 5 CONDIZIONATORI UFFICI DI SEGRETERIA E VICE PRESIDENZA - DETERMINA 3913/U E C			1.250,00		0,00
M	2022	153	28/07/2022	A 1	3/6/8	PAGAMENTO FT 57/2022 DEL 18/07/2022 MONTAGGIO N. 5 CONDIZIONATORI UFFICI DI SEGRETERIA E VICE				1250,00	
I	2022	146	05/07/2022	A 1	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU MONTAGGIO N. 5 CONDIZIONATORI UFFICI DI SEGRETERIA			275,00		0,00
M	2022	154	28/07/2022	A 1	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 57/2022 DEL 18/07/2022 MONTAGGIO N. 5 CONDIZION				275,00	
53	4064/e	21/07/2022	21/PA	18/07/2022	MZZLRT68R27L331T - MAZZONELLO ALBERTO	183,00	33,00	0,00	si	Z003374D7C	18/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	156	28/07/2022	A 8	3/7/1	PAGAMENTO FT 21 DEL 11/07/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE VICE PRESIDENZA CONTRATTO PROT 553			150,00		0,00
M	2022	163	28/07/2022	A 8	3/7/1	PAGAMENTO FT 21 DEL 11/07/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE VICE PRESIDENZA CONTRATTO PROT 553				150,00	
I	2022	157	28/07/2022	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 21 DEL 11/07/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE VICE P			33,00		0,00
M	2022	164	28/07/2022	A 8	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 21 DEL 11/07/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE VICE P				33,00	
54	4089/E	25/07/2022	FPA 44/22	18/07/2022	GLADRA73L01D423F - AGUELI DARIO	2.500,00	0,00	0,00	si	Z0F32EC51F	18/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	302	09/11/2021	A 2	3/2/10	IMPEGNO CONTRATTO RSPP 2021-2022 AGUELI DARIO			2.500,00		0,00
M	2022	165	28/07/2022	A 2	3/2/10	PAGAMENTO FT 44/2022 DEL 18/07/2022 CONTRATTO RSPP 2021-2022 AGUELI DARIO PROT. 4703/U DEL				2500,00	
55	4206/E	08/08/2022	114/FDPA	25/07/2022	03580030488 - NENCINI SPORT SPA	618,91	111,61	0,00	si	Z2D36CB67C	31/08/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	103	17/06/2022	A 3	2/3/6	ACQUISTO 1 IMPIANTO PALLAVOLO MONOTUBOLARE - PROTEZ DA ESTERNO IN GOMMA RETE PALLAVOLO			507,30		0,00
M	2022	204	26/08/2022	A 3	2/3/6	PAGAMENTO FT 114/FDPA DEL 25/07/2022 ACQUISTO 1 IMPIANTO PALLAVOLO MONOTUBOLARE - PROTEZ				507,30	
I	2022	104	17/06/2022	A 3	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO 1 IMPIANTO PALLAVOLO MONOTUBOLARE - PRO			111,61		0,00
M	2022	209	02/09/2022	A 3	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO 1 IMPIANTO PALLAVOLO MONOTUBOLARE - PRO				111,61	
56	4268/E	17/08/2022	8V00352096	11/08/2022	00488410010 - TIM S.P.A.	78,32	12,32	0,00	si	ZE22DD9FEF	12/09/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	402	21/09/2020	A 16	3/8/8	A03.16. IMPONIBILE su fatt. per acquisto servizio "TIM senza limiti XDSL" x plesso Vivona di Calatafimi Segesta			66,00		12,32
M	2022	206	26/08/2022	A 16	3/8/8	PAGAMENTO FT 8V00352096 DEL 11/08/2022 A03.16. IMPONIBILE su fatt. per acquisto servizio "TIM senza li				53,68	
I	2020	403	21/09/2020	A 16	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - A03.16. IVA su fatt. TIM S.P.A. (imp. imponib. n. 402)			12,32		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.
56	4268/E	17/08/2022	8V00352096	11/08/2022	00488410010 - TIM S.P.A.	78,32	12,32	0,00	si	ZE22DD9FEF	12/09/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
M	2022	208	02/09/2022	A 16	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 8V00352096 DEL 11/08/2022 A03.16. IMPONIBILE su fai				12,32	
57	1520/E	26/09/2022	11/E	10/03/2022	02030100818 - FARMACIA LEVANTE SRL	1.751,20	83,39	0,00	si	Z2A3525A17	10/03/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	152	22/07/2022	A 30	2/3/11	ACQUISTO MASCHERINE FFP2 CONVENZIONE MIUR FARMACIE ORDINE PROT 815/U DEL 10/02/2022		1.667,81			0,00
M	2022	213	23/09/2022	A 30	2/3/11	PAGAMENTO FT 11/E DEL 10/03/2022-ACQUISTO MASCHERINE FFP2 CONVENZIONE MIUR FARMACIE ORDIN				1667,81	
I	2022	153	22/07/2022	A 30	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO MASCHERINE FFP2 CONVENZIONE MIUR FARMA		83,39			0,00
M	2022	214	23/09/2022	A 30	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 11/E DEL 10/03/2022-ACQUISTO MASCHERINE FFP2 CO				83,39	
58	2506/E	26/09/2022	17/E	20/04/2022	LCAVCN64B19H700I - ALECI VINCENZO	1.815,00	86,43	0,00	si	Z1A3583DA9	26/09/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	154	22/07/2022	A 30	2/3/11	ACQUISTO MASCHERINE FFP2 CONVENZIONE MIUR FARMACIE ORDINE PROT 1488/U DEL 10/03/2022		1.728,57			0,00
M	2022	211	23/09/2022	A 30	2/3/11	PAGAMENTO FT 17/E DEL 20/04/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 CONVENZIONE MIUR FARMACIE ORDIN				1728,57	
I	2022	155	22/07/2022	A 30	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO MASCHERINE FFP2 CONVENZIONE MIUR FARMA		86,43			0,00
M	2022	212	23/09/2022	A 30	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 17/E DEL 20/04/2022ACQUISTO MASCHERINE FFP2 CC				86,43	
59	5196/E	01/10/2022	8/PA	21/09/2022	PLZSVT55L31L331A - POLIZZI SALVATORE	7.442,00	1.342,00	0,00	si	ZEC374AE5B	31/10/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	160	28/07/2022	A 25	4/3/22	IMPEGNO FORNITURA E MONTAGGIO N.2 PAVIMENTI DA MQ 50 PER ESTERNO E POSA IN OPERA DETERMIN		6.100,00			0,00
M	2022	222	10/10/2022	A 25	4/3/22	PAGAMENTO FT 8/PA DEL 21/09/2022 FORNITURA E MONTAGGIO N.2 PAVIMENTI DA MQ 50 PER ESTERNO				6100,00	
I	2022	161	28/07/2022	A 25	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO IVA SU FORNITURA E MONTAGGIO N.2 PAVIMENTI DA MQ 50 PER ES		1.342,00			0,00
M	2022	223	10/10/2022	A 25	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 8/PA DEL 21/09/2022 FORNITURA E MONTAGGIO N.2 P				1342,00	
60	5214/E	01/10/2022	118/2022	27/09/2022	06728500825 - CLIVUP S.R.L.	183,00	33,00	0,00	si	Z1837BA493	07/10/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	171	16/09/2022	A 2	3/8/8	IMPEGNO ACQUISTO RINNOVO CANONE SOFTWARE RILEVAZIONE DI PRESENZE 09/2022 -08/2023 ORDINE		150,00			0,00
M	2022	218	10/10/2022	A 2	3/8/8	PAGAMENTO FT 118/2022 DEL 27/09/2022 ACQUISTO RINNOVO CANONE SOFTWARE RILEVAZIONE DI PRES				150,00	
I	2022	172	16/09/2022	A 2	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO IVA SU ACQUISTO RINNOVO CANONE SOFTWARE RILEVAZIONE DI PR		33,00			0,00
M	2022	219	10/10/2022	A 2	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 118/2022 DEL 27/09/2022 ACQUISTO RINNOVO CANON				33,00	



REGISTRO FATTURE DETAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
61	5218/E	01/10/2022	28/PA	28/09/2022	PMOSV795L19D423Q - POMA SALVATORE	2.232,60	402,60	0,00	si	Z323750a64	28/09/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	162	29/07/2022	A 25	2/3/11	IMPEGNO ACQUISTO FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPI E FORNITURA FIORIERE DETERMINA PROT.		1.830,00			1.830,00
I	2022	163	29/07/2022	A 25	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO IVA SU ACQUISTO FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPI E FORNIT		402,60			0,00
M	2022	224	10/10/2022	A 25	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU ACQUISTO FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPI E FORNIT				402,60	
62	5253/E	03/10/2022	2/668	28/09/2022	04328350824 - C.E.P. SRL	2.590,43	411,39	0,00	si	ZDD37D7B5A	28/11/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	177	30/09/2022	A 31	2/3/10	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - INCREMENTO FONDO COVID NOTA MIUR RISORSE EX ART. 3		2.179,04			0,00
M	2022	220	10/10/2022	A 31	2/3/10	PAGAMENTO FT 2/668 DEL 28/09/2022 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - INCREMENTO FONDC				2179,04	
I	2022	178	30/09/2022	A 31	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - INCREMENTO FONDO COVID NO		411,39			0,00
M	2022	221	10/10/2022	A 31	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FT 2/668 DEL 28/09/2022 ACQUISTO MATERIALE IGIENICC				411,39	
63	5354/E	07/10/2022	FPA 54/22	04/10/2022	02446110815 - E20 SERVICE S.A.S di Orlando Giacomo e C.	350,00	63,12	0,00	si		04/10/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	186	30/09/2022	A 3	3/4/3	SERVIZIO IMPIANTO AUDIO + N.2 SPIE PER ORCHESTRA MANIFESTAZIONE INAUGURAZIONE 01/10/2022 -		286,88			286,88
I	2022	187	30/09/2022	A 3	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU SERVIZIO IMPIANTO AUDIO + N.2 SPIE PER ORCHESTRA M		63,12			63,12
64	5364/E	07/10/2022	1/EL2022	05/10/2022	CNFNLL69M63G273Z - CONFORTO ANTONELLA	2.484,54	0,00	0,00	si		04/11/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2022	147	05/07/2022	A 25	3/1/7	CONTRATTO ARCH. CONFORTO ANTONELLA PROT. 2551/U DEL 22/04/2022 PROGETTISTA ALLESTIMENTO		2.484,54			2.484,54
									127.299,98	120.440,83	6.859,15