REGISTRO UNICO FATTURE - Anno Finanziario: 2022 I Trimes

Prg. Reg.	Numero/Data Protocollo	Tipo Documento	Identificativo Lotto	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore: id. fiscale - denominazione	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Imp. Totale Modificato	Importo Imponibile	Imp. Imponibile Modificato	Importi Iva						Dettaglio Mandati					
												Split Payment	Split Payment Modificato	Esigibilità Immediata	Esigibilità Immediata Modificato	Esigibilità Differita	Esigibilità Differita Modificato	Importo Totale mandati	Importo Residuo	Data scadenza	CIG	CUP	Note	Stato mandato	Numero mandato	Anno di riferimento
1	22/VI.02.02 / 04-01-2022	TD24	6400052308	35/2021P	31-12-2021	02471410247 - SCRIVE E RISCRIVE SRL	FATTURA 2390/2021P FORNITURA TONER PER KYOCERA UFFICI	170.9		140		30.9		0		0		170.9	0.00	02-02-2022	ZAE3483AF8			Pagato		2022
2	SI/VI.02.02 / 06-01-2022	TD01	6475511529	1PASI0017794	31-12-2021	01573850018 - ARUBA S.P.A.	RINNOVO DOMINIO GESTIONE DNS E MAIL	18.9		15.45		3.45		0		0		18.9	0.00	07-02-2022	ZB034548 1A			Pagato		2022
3	45/VI.02.02 / 25-01-2022	TD01	6506944187	VI.81	24-01-2022	I-ME21041004 - LEARNING UP SRL	ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE IL CICLO DI VITA DEI DEBITI COMMERCIALI SIDI-PCC	89.9		89.9		0		0		0		89.9	0.00	23-02-2022	Z6834D4D7E			Pagato		2022
4	57/VI.02.02 / 31-01-2022	TD01	6509622264	65/000	26-01-2022	02068600413 - FLANIRA PUBBLICITA' SRL	ACQUISTO MAGLIETTE PER GARE SPORTIVE CON LOGO ISTITUTO RONCALLI	1807.6		1481.64		325.96		0		0		1807.6	0.00	27-02-2022	Z8934A78D7			Pagato		2022
																								Pagato		2022
5	67/VI.02.02 / 02-02-2022	TD01	6510928364	VI1/2022-3	31-01-2022	02033700366 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	FATTURA 54/2022-3 RINNOVO SERVIZI ON LINE ESERCIZIO 2022	210.6		162		39.6		0		0		210.6	0.00	04-03-2022	Z4E3962S8F			Pagato		2022
																								Pagato		2022
6	80/VI.02.02 / 12-02-2022	TD01	6578769814	2120000021078	09-02-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	PREMIO ASSICURATIVO ALUNNI E PERSONALE A.S. 2021/22	12.09		12.09		0		0		0		12.09	0.00	13-03-2022	Z4833CB91F			Pagato		2022
7	89/VI.02.02 / 12-02-2022	TD01	6578769814	2120000021079	09-02-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	PREMIO ASSICURATIVO ALUNNI E PERSONALE A.S. 2021/22	1040.6		1040.6		0		0		0		1040.6	0.00	13-03-2022	Z4833CB91F			Pagato		2022
8	96/VI.02.02 / 15-02-2022	TD01	6539722264	X06468107	10-02-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	FATTURA 3° BIM. 2022 MODEM INTERNET PLESSI	13.63		11.53		2.1		0		0		75.54	0.00	11-04-2022	ZF12C8B62D			Pagato		2022
																								Pagato		2022
9	167/VI.02.02 / 21-02-2022	TD24	6723758554	0781	17-02-2022	03439741044 - CAMPUSTORE SRL	FATTURA 40781 N. 20 LICENZE GOOGLE WORKSPACE	1171.2		960		211.2		0		0		1171.2	0.00	20-03-2022	ZE1F34D721			Pagato		2022
																								Pagato		2022
10	167B/VI.02.02 / 21-02-2022	TD01	6731712548	0220138564	18-02-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2021	117.48		117.48		0		0		0		117.48	0.00	31-03-2022	ZA2359F6D7			Pagato		2022
11	113/VI.02.02 / 23-02-2022	TD01	6750318177	FASPA	17-02-2022	03839465249 - VIRTUALSIN S.R.L.	FATTURA 140FA RINNOVO PACCHETTO ASSISTENZA INFORMATICA OPEN	3074.6		2520		554.6		0		0		3074.6	0.00	24-03-2022	Z2C3C3B3C1			Pagato		2022
																								Pagato		2022
12	116/VI.02.02 / 24-02-2022	TD01	6756668647	VLI.438	23-02-2022	I-ME21041004 - LEARNING UP SRL	fattura per acquisto libro "la ricostruzione di certaria"	68.1		64.62		3.48		0		0		68.1	0.00	25-03-2022	ZCC3010671			Pagato		2022
																								Pagato		2022
13	116B/VI.02.02 / 24-02-2022	TD01	6756134651	0220080687	23-02-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura 0220080687 spedizione fascicoli	12.1		9.9		2.2		0		0		12.1	0.00	25-03-2022	Z5B3005C1E			Pagato		2022
																								Pagato		2022
14	123/VI.02.02 / 01-03-2022	TD01	6760306598	22023PA	24-02-2022	02634250240 - DELTA SYSTEM SRL	FATTURA PER RIPARAZIONE MACCHINA VAPORE	97.6		80		17.6		0		0		97.6	0.00	30-03-2022	ZB2353B873			Pagato		2022
																								Pagato		2022
15	131/VI.02.02 / 04-03-2022	TD01	6801612258	0220353220	02-03-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura spese postali mese di gennaio 2022	26.9		26.9		0		0		0		26.9	0.00	02-04-2022	Z2A3310C58			Pagato		2022
16	133/VI.02.02 / 08-03-2022	TD24	6822973598	0-7348	04-03-2022	02037040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. V3- 7348 MATERIALE DIDATTICO SALVETTI	346.4		283.93		62.47		0		0		346.4	0.00	08-04-2022	Z1H3556CE6			Pagato		2022
																								Pagato		2022
17	135/VI.02.02 / 08-03-2022	TD01	6824293613	51/PA	28-02-2022	04694450348 - FARMACIA SANT'ANNA DUEVILLE	Fatture 2Dgw- Fornitura macchierina FFP2 nota M.I. N.110 DEL 01/02/2022	247.5		202.7		117.98		0		0		2475.08	0.00	08-04-2022	ZE22321188			Pagato		2022
																								Pagato		2022
18	142/VI/02.02 / 11-03-2022	TD24	6835514483	3-7521	07-03-2022	02037040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. V3-7521 MATERIALE DIDATTICO RODARI	598.58		416.8		97.7		0		0		598.58	0.00	07-04-2022	Z1H3556CE6			Pagato		2022
																								Pagato		2022
19	142/VI/02.02 / 11-03-2022	TD24	6835514483	3-7522	07-03-2022	02037040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATTURA V3-7522 MATERIALE DIDATTICO PASCOLI	454.1		374.01		80.14		0		0		454.1	0.00	07-04-2022	Z1H3556CE6			Pagato		2022
																								Pagato		2022
20	143/VI.02.02 / 14-03-2022	TD24	6858757398	3-8043	10-03-2022	02037040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. V3-8043 MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSO DON BOSCO	1482.3		1217.7		264.59		0		0		1482.3	0.00	10-04-2022	Z1H3556CE6			Pagato		2022
																								Pagato		2022
21	146/VI.02.02 / 15-03-2022	TD24	6870163843	3-8174	11-03-2022	02037040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATTURA V3-8174 MATERIALE DIDATTICO SECONDARIA SOSTEGNO	480.59		400.7		79.89		0		0		480.59	0.00	13-04-2022	Z1H3556CE6			Pagato		2022
																								Pagato		2022
22	156/VI.02.02 / 21-03-2022	TD24	6891329858	3-8829	15-03-2022	02037040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE DI FACILE CONSUMO PRIMARIA DON MILANI A.S. 2021-22	1876.38		1540.7		335.68		0		0		1876.38	0.00	15-04-2022	Z1H3556CE6			Pagato		2022
																								Pagato		2022
23	161/VI.02.02 / 22-03-2022	TD01	6921473398	5	21-03-2022	02735911041 - ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSICALABORATORIO VICENZA ROMANA A SCUOLA CLASSE 5A DON MILANI		100		100		0		0		0		100.06	0.00	20-04-2022	ZF335B4BF2			Pagato		2022
24	176/VI.02.02 / 29-03-2022	TD01	6935868438	2948	25-03-2022	01682120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	Acquisto libri per alunni DaxBae. saldo fattura	423.94		423.94		0		0		0		423.94	0.00	27-04-2022	Z7E3086B4B	6I52109E00001		Pagato	48	2022
25	193/VI.02.02 / 05-04-2022	TD01	6972250058	0SE/10	30-03-2022	01154870289 - BOOK S.R.L.	SALDO FATTURA PER ACQUISTO LIBRI ALUNNI DSA	531.95		531.95		0		0		0		531.95	0.00	04-05-2022	ZB133BCDE7	6I52109E00001		Pagato	51	2022
26	193B/VI.02.02 / 05-04-2022	TD24	6975129823	0SEPA	31-03-2022	04527170581 - CONQUEST SRL	MATERIALE SPORTIVO SCUOLA SECONDARIA	147.03		120.5		26.53		0		0		147.03	0.00	05-05-2022	ZE233BD137			Pagato	53	2022
																								Pagato	60	2022
27	193B/VI.02.02 / 05-04-2022	TD24	6977719858	16/F	31-03-2022	01733360269 - BERTO PASQUALE S.R.L.	FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PLESSI	1890.6		1395.7		304.9		0		0		1890.6	0.00	05-05-2022	ZE833582D6			Pagato	53	2022
																								Pagato	60	2022
28	195/VI.02.02 / 06-04-2022	TD01	6980187312	SPA	31-03-2022	03839460246 - VIRTUALSIN S.R.L.	FATTURA PER FORNITURA CAVI HDMI SEGRETERIA	80.5		66		14.5		0		0		80.5	0.00	05-05-2022	ZDF33CB75E			Pagato	53	2022