

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

## DATI SUI PAGAMENTI

## I TRIMESTRE 2022

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DETTAGLIO_CAUSALE
1	21/01/2022	ENGLISH LANGUAGE CENTRE E.C. sas	2.670,00 €	iscrizione n. 15 alunni dell'ISIS Valceresio all'esame FCE - Sessione 11/03/2022
2	29/01/2022	DIEGO SCARFONE	936,00 €	Saldo fattura n. FATTPA 56_21 del 13/12/2021 - assistenza a consulenza sito web istituzionale a.s. 2018/19
3	29/01/2022	CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A.	300,00 €	Saldo imponibile fattura n. 20214E33396 del 07/12/2021 per corso di formazione Scrutinio on line
4	29/01/2022	CONTABILITA' SPECIALE	66,00 €	IVA su fattura n. 20214E33396 del 07/12/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. per corso di formazione Scrutinio on line
5	29/01/2022	DATA CONSULT S.R.L.	122,00 €	Saldo imponibile fattura n. 2044 del 20/12/2021 per visite mediche periodiche
6	29/01/2022	CONTABILITA' SPECIALE	26,84 €	IVA su fattura n. 2044 del 20/12/2021 DATA CONSULT S.R.L. per visite mediche periodiche
7	29/01/2022	MFT ITALIA SRL	390,04 €	Saldo imponibile fattura n. 6817/2021 del 20/12/2021 per contratto Fibercon Cable Aziendan periodo dal 30/01/2022 al 29/03/2022
8	29/01/2022	CONTABILITA' SPECIALE	85,81 €	IVA su n. 6817/2021 del 20/12/2021 MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per contratto Fibercon Cable Aziendan periodo dal 30/01/2022 al 29/03/2022
9	29/01/2022	CANDOR TECNOLOGY S.R.L.	23.387,90 €	Saldo imponibile fattura n. 13/PA del 21/12/2021 per acquisto materiale di pulizia
10	29/01/2022	CONTABILITA' SPECIALE	5.145,34 €	IVA su fattura n. 13/PA del 21/12/2021 CANDOR TECNOLOGY SRL per acquisto materiale di pulizia
11	02/02/2022	AB-INTERNATIONAL SRL	1.100,00 €	VAIS00400R - CIG ZC83445BE2
12	03/02/2022	ALBAMATIC S.R.L.	450,00 €	Saldo imponibile fattura per acquisto software aula H - F.di DL 41/2021
13	03/02/2022	CONTABILITA' SPECIALE	18,00 €	IVA su fattura per acquisto software aula H - F.di DL 41/2021
14	03/02/2022	MEDICALFAST SRL	819,00 €	Saldo imponibile fattura per acquisto defibrillatore
15	03/02/2022	CONTABILITA' SPECIALE	180,18 €	IVA su fattura per acquisto defibrillatore
16	03/02/2022	MFT ITALIA SRL	1.197,60 €	Saldo imponibile fattura n. 6944/2021 del 27/12/2021 contratto banda aggregata pro. Periodo dal 29/01/2022 al 29/03/2022
17	03/02/2022	CONTABILITA' SPECIALE	263,47 €	IVA su n. 6944/2021 del 27/12/2021 MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per contratto banda aggregata pro. Periodo dal 29/01/2022 al 29/03/2022
18	03/02/2022	IREDEEM SPA	270,00 €	Saldo imponibile fattura per manutenzione ordinaria DAE
19	03/02/2022	CONTABILITA' SPECIALE	59,40 €	IVA su fattura per manutenzione ordinaria DAE
20	03/02/2022	CONCREO SRL	560,00 €	Saldo imponibile fattura n. 230 del 20/12/2021 per acquisto n. 500 brochure attività di orientamento
21	03/02/2022	CONTABILITA' SPECIALE	123,20 €	IVA su n. 230 del 20/12/2021 CONCREO SRL per acquisto n. 500 brochure
22	03/02/2022	CONCREO SRL	800,00 €	Saldo imponibile fattura n. 231 del 20/12/2021 per progettazione grafica brochure
23	03/02/2022	CONTABILITA' SPECIALE	176,00 €	IVA su fattura n. 231 del 20/12/2021 CONCREO SRL per progettazione grafica brochure
24	15/02/2022	F.M.C. GROUP SRL	1.152,00 €	Saldo imponibile fattura per acquisto materiale di pulizie F.di DL 41/2021
25	15/02/2022	CONTABILITA' SPECIALE	253,44 €	IVA fattura per Acquisto materiale di pulizie F.di DL 41/2021
26	15/02/2022	Vibor World srl	358,40 €	Saldo imponibile fattura per acquisto materiale di cancelleria aula H - F.di DL 41/2021
27	15/02/2022	CONTABILITA' SPECIALE	20,64 €	IVA su fattura per acquisto materiale di cancelleria aula H - F.di DL 41/2021
28	15/02/2022	IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L.	- €	MANDATO ANNULLATO - Euro 80,00 - Saldo imponibile fattura 2093 del 31/12/2021 per intervento di derattizzazione
29	15/02/2022	NUOVA SYSTEM S.R.L.	4.900,00 €	Saldo imponibile fattura 1 del 13/01/2022 - Realizzazione di n.2 aule didattiche in due lotti presso istituto ISIS Valceresio Bisuschio. MODULO A interventi edili. CIG:Z0C34466FB
30	15/02/2022	TIM S.p.A.	128,80 €	Saldo imponibile fattura 7X00087291 del 12/01/2022 - 1BIM 2022. Offerta Soluzione Mobile TYim Cod. contratto n. 888010419020
31	15/02/2022	TIM S.p.A.	109,80 €	Saldo imponibile fattura 8B00044573 del 12/01/2022 - 1BIM 2022 -linea n. 033285550498
32	15/02/2022	TIM S.p.A.	234,36 €	Saldo imponibile fattura 8B00047274 del 12/01/2022 - 1BIM 2022 - linea n. 0332856795
33	15/02/2022	TIM S.p.A.	119,80 €	Saldo imponibile fattura 8B00045159 del 12/01/2022 - 1BIM 2022 - linea n. 0332474918
34	15/02/2022	TIM S.p.A.	182,23 €	Saldo imponibile fattura n. 8B00048026 del 12/01/2022 - 1BIM 2022 - linea n. 0332856760
35	15/02/2022	Poste Italiane S.p.A.	42,67 €	Saldo fattura 1022006768 del 20/01/2022 -Riepilogo consumi mese di novembre 2021 - conto contrattuale 30061728-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA
36	15/02/2022	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	373,77 €	Saldo imponibile fattura MI0170000041 del 18/01/2022 - per evento del 18/01/2022 La Banalità del male - n. 38 studenti

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

37	15/02/2022	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	245,90 €	Saldo imponibile fattura MI0170000040 del 18/01/2022 per evento del 18/01/22 La banalità del male - n. 25 studenti
38	15/02/2022	AlmaDiploma	1.701,00 €	Saldo imponibile fattura FATTPA 3_22 del 21/01/2022 - indagine scelte dei diplomati a 1/3/5 anni
39	15/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	17,60 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2093 del 31/12/2021 emessa da IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L., per un importo complessivo di euro 97,60 di cui euro 80,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 28 del 15/02/2022 sul capitolo A1/1, ed euro 17,60 di IVA.
40	15/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.078,00 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1 del 13/01/2022 emessa da NUOVA SYSTEM S.R.L., per un importo complessivo di euro 5.978,00 di cui euro 4.900,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 29 del 15/02/2022 sul capitolo A1/24, ed euro 1.078,00 di IVA.
41	15/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,66 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7X00087291 del 12/01/2022 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 151,46 di cui euro 128,80 di parte imponibile pagata con mandato num. 30 del 15/02/2022 sul capitolo A2/3, ed euro 22,66 di IVA.
42	15/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	24,16 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8B00044573 del 12/01/2022 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 133,96 di cui euro 109,80 di parte imponibile pagata con mandato num. 31 del 15/02/2022 sul capitolo A2/3, ed euro 24,16 di IVA.
43	15/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	51,56 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8B00047274 del 12/01/2022 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 285,92 di cui euro 234,36 di parte imponibile pagata con mandato num. 32 del 15/02/2022 sul capitolo A2/3, ed euro 51,56 di IVA.
44	15/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,36 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8B00045159 del 12/01/2022 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 146,16 di cui euro 119,80 di parte imponibile pagata con mandato num. 33 del 15/02/2022 sul capitolo A2/3, ed euro 26,36 di IVA.
45	15/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,09 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8B00048028 del 12/01/2022 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 222,32 di cui euro 182,23 di parte imponibile pagata con mandato num. 34 del 15/02/2022 sul capitolo A2/3, ed euro 40,09 di IVA.
46	15/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	82,23 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. MI0170000041 del 18/01/2022 emessa da ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA, per un importo complessivo di euro 456,00 di cui euro 373,77 di parte imponibile pagata con mandato num. 36 del 15/02/2022 sul capitolo A5/10, ed euro 82,23 di IVA.
47	15/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,10 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. MI0170000040 del 18/01/2022 emessa da ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA, per un importo complessivo di euro 300,00 di cui euro 245,90 di parte imponibile pagata con mandato num. 37 del 15/02/2022 sul capitolo A5/10, ed euro 54,10 di IVA.
48	15/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	374,22 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FATTPA 3_22 del 21/01/2022 emessa da AlmaDiploma, per un importo complessivo di euro 2.075,22 di cui euro 1.701,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 38 del 15/02/2022 sul capitolo A6/11, ed euro 374,22 di IVA.
49	19/02/2022	Lentini Gabriella Angela Vita	900,00 €	Mandato di anticipazione per il fondo economale (minute spese)
50	19/02/2022	CANCIANI LUCA, genitore di CANCIANI NICHOLAS	8,00 €	Rimborso quota versata per spettacolo teatrale novembre 2021 alunno CANCIANI Nicholas cl. 1T
51	19/02/2022	CERAUDO PASQUALE, genitore di CERAUDO KATIUSHA PIA	8,00 €	Rimborso quota versata per spettacolo teatrale novembre 2021 alunna CERAUDO Katiusha cl. 5M
52	19/02/2022	FERRARI ANDREA, genitore di FERRARI LINDA	16,00 €	Rimborso quota versata per spettacolo teatrale novembre 2021 Alunna FERRARI Linda cl. 3G
53	19/02/2022	GRANELLI UMBERTO, genitore di GRANELLI MARTINO	8,00 €	Rimborso quota versata per spettacolo teatrale novembre 2021 alunno GRANELLI marino cl. 5G
54	19/02/2022	LEMMA LUCA, genitore di LEMMA FRANCESCO	16,00 €	Rimborso quota versata per spettacolo teatrale novembre 2021 alunno Lemma Francesco cl. 2F
55	19/02/2022	MAZZEO URSOLA, genitore di PARISI ASIA	24,00 €	Rimborso quota versata per spettacolo teatrale novembre 2021 alunne PARISI Asia cl. 2T e PARISI Linda cl. 5M
56	19/02/2022	MARTINO CHIARA, genitore di PLATINI MAYA	16,00 €	Rimborso quota versata per spettacolo teatrale novembre 2021 alunna PLATINI Maya cl. 1E
57	19/02/2022	MASSARI SAMUELA, genitore di RONCARI ANNA	12,00 €	Rimborso quota versata per spettacolo teatrale novembre 2021 alunna RONCARI Anna cl. 2L
58	07/03/2022	CANDOR TECHNOLOGY SRL	10.044,00 €	Saldo imponibile fattura 1/PA del 24/01/2022 per materiale igienico
59	07/03/2022	TRIPALDI VIVIANA	650,00 €	Saldo fattura 1/2022PA del 26/01/2022 - 1 PCTO 5T - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 650,00 + IVA 0,00)
60	07/03/2022	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	285,24 €	Saldo imponibile fattura MI0170000102 del 31/01/2022 - partecipazione streaming ad evento del 29/02/2022 "Una bambina a Bergen Belsen"
61	07/03/2022	GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C.	40,00 €	Saldo imponibile fattura 2022028 del 27/01/2022 per fornitura cavi e revisione microscopio Causale: art.17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633
61	07/03/2022	GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C.	80,00 €	Saldo imponibile fattura 2022028 del 27/01/2022 per fornitura cavi e revisione microscopio Causale: art.17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633
62	07/03/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	590,00 €	Saldo imponibile fattura n. 1482/FVISE del 28/01/2022 per Bilancio 2.0 e formazione - Ordine del 31/07/2021
63	07/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	129,80 €	IVA su fattura n. 1482/FVISE del 28/01/2022 per Bilancio 2.0 e formazione - Ordine del 31/07/2021 INFOSCHOOL SPAGGIARI
64	07/03/2022	Chubb European Group SE	20,00 €	Saldo Fattura 2022BENA005003101 del 08/02/2022 - Polizza ITBSTQ67268 dal 03/02/2022 al 01/09/2022 INTEGRAZIONE
65	07/03/2022	Aruba S.p.A.	50,00 €	Saldo imponibile fattura 22PAS0000171 del 31/01/2022 per rinnovo dominio isibuschi.edu.it
66	07/03/2022	VALCERESIO COSTRUZIONI EDILI SRL	3.748,00 €	Saldo imponibile fattura 01PA/2022 del 09/02/2022 - INTERVENTI IMPIANTISTICE/ELETTRICI - MODULO B - CIG Z7E3446750 - ESEGUITI PRESSO ISIS VALCERESIO - VIA ROMA 57 BISUSCHIO
67	07/03/2022	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	244,00 €	Saldo imponibile Fattura 701/2022 del 07/02/2022 per contratto VOX
68	07/03/2022	SCHOOL INNOVATION LAB S.R.L. SIAVS	200,00 €	Saldo imponibile fattura 3 del 02/02/2022 - Organizzazione assemblee d'istituto digitali - Decreto Sostegni Bis
69	08/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,00 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3 del 02/02/2022 emessa da SCHOOL INNOVATION LAB S.R.L. SIAVS, per un importo complessivo di euro 244,00 di cui euro 200,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 68 del 07/03/2022 sul capitolo A3/25, ed euro 44,00 di IVA.
70	08/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	53,68 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 701/2022 del 07/02/2022 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE, per un importo complessivo di euro 297,68 di cui euro 244,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 67 del 07/03/2022 sul capitolo A2/3, ed euro 53,68 di IVA.
71	08/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	824,56 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FATT 01PA/2022 del 09/02/2022 emessa da VALCERESIO COSTRUZIONI EDILI SRL, per un importo complessivo di euro 4.572,56 di cui euro 3.748,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 66 del 07/03/2022 sul capitolo A1/24, ed euro 824,56 di IVA.
72	08/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,00 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 22PAS0000171 del 31/01/2022 emessa da Aruba S.p.A., per un importo complessivo di euro 61,00 di cui euro 50,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 65 del 07/03/2022 sul capitolo A2/3, ed euro 11,00 di IVA.
73	08/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	8,80 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2022028 del 27/01/2022 emessa da GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C., per un importo complessivo di euro 146,40 di cui euro 120,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 61 del 07/03/2022 sul capitolo P1/2, ed euro 26,40 di IVA.
73	08/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	17,60 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2022028 del 27/01/2022 emessa da GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C., per un importo complessivo di euro 146,40 di cui euro 120,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 61 del 07/03/2022 sul capitolo P1/2, ed euro 26,40 di IVA.

## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

74	08/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	62,75 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. MI017000102 del 31/01/2022 emessa da ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA, per un importo complessivo di euro 347,99 di cui euro 285,24 di parte imponibile pagata con mandato num. 60 del 07/03/2022 sul capitolo A5/10, ed euro 62,75 di IVA.
75	08/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.209,68 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 1/PA del 24/01/2022 emessa da CANDOR TECHNOLOGY SRL, per un importo complessivo di euro 12.253,68 di cui euro 10.044,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 58 del 07/03/2022 sul capitolo A2/3, ed euro 2.209,68 di IVA.
76	16/03/2022	DUE ELLE COLOR SRL	213,00 €	Saldo imponibile Fattura 192 del 07/03/2022 per pittura aule nuove 2^ e 3^ piano - f.di decreto sostegni bis
77	16/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	46,86 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 192 del 07/03/2022 emessa da DUE ELLE COLOR SRL, per un importo complessivo di euro 259,86 di cui euro 213,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 76 del 16/03/2022 sul capitolo A1/24, ed euro 46,86 di IVA.
78	21/03/2022	DUE ELLE COLOR SRL	464,50 €	Saldo imponibile Fattura 194 del 07/03/2022 per acquisto pittura aule nuove 2^ e 3^ piano - f.di decreto sostegni bis
79	21/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	102,19 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 194 del 07/03/2022 emessa da DUE ELLE COLOR SRL, per un importo complessivo di euro 566,69 di cui euro 464,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 78 del 16/03/2022 sul capitolo A1/24, ed euro 102,19 di IVA.
80	21/03/2022	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	198,00 €	Saldo imponibile fattura 840/2022 del 14/02/2022 per servizio @valceresio - infrastruttura periodo dal 31/03/2022 al 31/05/2022
81	21/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,56 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 840/2022 del 14/02/2022 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE, per un importo complessivo di euro 241,56 di cui euro 198,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 80 del 21/03/2022 sul capitolo A2/3, ed euro 43,56 di IVA.
82	21/03/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	650,00 €	Saldo imponibile fattura n. 2684/FVISE del 7/02/2022 per area Magazzino & acquisti + travaso dat + formazione
83	21/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	143,00 €	IVA su fattura SPAGGIARI n. 2684/FVISE del 7/02/2022 per area Magazzino & acquisti + travaso dati + formazione
84	21/03/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	624,76 €	Saldo imponibile Fattura n. 1010745070 del 16/02/2022 per canone noleggio n. 2 fotocopiatrici. Periodo dal 13/11/2021 al 12/02/2022. Convenzione CONSIP: fotocopiatrici 31 - lotto 2 - 48 mesi
85	21/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	137,45 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 1010745070 del 16/02/2022 emessa da KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., per un importo complessivo di euro 762,21 di cui euro 624,76 di parte imponibile pagata con mandato num. 84 del 21/03/2022 sul capitolo A3/5, ed euro 137,45 di IVA.
86	21/03/2022	GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C.	1.488,00 €	Saldo imponibile fattura 2022027 del 27/01/2022 per acquisto materiale laboratorio di chimica
87	21/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	327,36 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 2022027 del 27/01/2022 emessa da GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C., per un importo complessivo di euro 1.815,36 di cui euro 1.488,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 86 del 21/03/2022 sul capitolo A3/5, ed euro 327,36 di IVA.
88	21/03/2022	Poste Italiane S.p.A.	68,50 €	Saldo imponibile fattura 1022041777 del 18/02/2022 -- Riepilogo consumi mese di Dicembre 2021. Conto contrattuale 30061728-001. Rendiconto n. 2110221904
89	21/03/2022	CAMPUSTORE SRL	522,80 €	Saldo imponibile fattura n. 40903 del 21/02/2022 per acquisto materiale di scienze per aula di sostegno. F.di DL 41/2021
90	21/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	20,91 €	IVA su fattura n. 40903 del 21/02/2022 della Ditta Campustore per acquisto materiale di scienze per aula di sostegno. F.di DL 41/2021
91	21/03/2022	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	1.197,60 €	Saldo imponibile fattura 1138/2022 del 28/02/2022 per banda aggregata PRO. Rif. AGG-44159-MO-190848 servizio dal 29/03/2022 al 28/05/2022
92	21/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	263,47 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 1138/2022 del 28/02/2022 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE, per un importo complessivo di euro 1.461,07 di cui euro 1.197,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 91 del 21/03/2022 sul capitolo A2/3, ed euro 263,47 di IVA.
93	21/03/2022	VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M. ELLI P. E S.	75,41 €	Saldo imponibile fattura 2PA del 23/02/2022 acquisto serrature
94	21/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	16,59 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 2PA del 23/02/2022 emessa da VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M. ELLI P. E S., per un importo complessivo di euro 92,00 di cui euro 75,41 di parte imponibile pagata con mandato num. 93 del 21/03/2022 sul capitolo A1/1, ed euro 16,59 di IVA.
95	21/03/2022	MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	390,04 €	Saldo imponibile fattura 973/2022 del 21/02/2022 per contratto fibercon cable azienda 100/20. contratto FC-43640-np-095308 periodo dal 30/03/2022 al 29/05/2022
96	21/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	85,81 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 973/2022 del 21/02/2022 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE, per un importo complessivo di euro 475,85 di cui euro 390,04 di parte imponibile pagata con mandato num. 95 del 21/03/2022 sul capitolo A2/3, ed euro 85,81 di IVA.
97	21/03/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	402,21 €	Saldo imponibile fattura 1703/FVIAC del 21/02/2022 per acquisto materiale di cancelleria
98	21/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	88,49 €	SPLIT PAYMENT IVA - su ff. 1703/FVIAC del 21/02/2022 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 490,70 di cui euro 402,21 di parte imponibile pagata con mandato num. 97 del 21/03/2022 sul capitolo A2/3, ed euro 88,49 di IVA.