



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 S. BIAGIO DI CALLALTA VIA DUE GIUGNO, 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	8/C14	03/01/2017	00315	29/12/2016	Fornitura del 29/12/2016	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO - 03317300261	208,63	45,90	0,00	254,53	Voce:A02 Mandati: 9/2017 26/2017 Scadenza:28/01/2017 CIG:Z410D2F708
2	Fattura	9/C14	03/01/2017	00316	29/12/2016	Fornitura del 29/12/2016	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO - 03317300261	270,00	59,40	0,00	329,40	Voce:A02 Mandati: 15/2017 26/2017 Scadenza:28/01/2017 CIG:Z441C683D9
3	Fattura	10/C14	03/01/2017	00317	29/12/2016	Fornitura del 29/12/2016	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO - 03317300261	130,00	28,60	0,00	158,60	Voce:A01 Mandati: 16/2017 24/2017 Scadenza:28/01/2017 CIG:ZEF1CA660D
4	Fattura	18/C14	04/01/2017	16CPA 03852	30/11/2016	Fornitura del 30/11/2016	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	894,60	35,78	0,00	930,38	Voce:P14 Mandati: 14/2017 28/2017 Scadenza:19/01/2017 CIG:ZB31B3D69B
5	Fattura	224/C14	18/01/2017	1222	03/01/2017	Fornitura del 03/01/2017	ARGO Software s.r.l. - 00838520880	1227,00	269,94	0,00	1496,94	Voce:A01 Mandati: 22/2017 24/2017 Scadenza:02/02/2017 CIG:ZE81C96F0C
6	Nota Credito	225/C14	18/01/2017	16CPA 03933	30/11/2016	Fornitura del 30/11/2016	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	-4,20	-0,17	0,00	-4,37	Voce:P14 Scadenza:31/12/2016 CIG:ZB31B3D69B
7	Fattura	247/C14	18/01/2017	209	29/12/2016	Fornitura del 29/12/2016	I.P. PAIN SRL - 02173350261	472,25	103,90	0,00	576,15	Voce:A01 Mandati: 17/2017 24/2017 Scadenza:31/01/2017 CIG:ZCE1C95C46
8	Fattura	269/C14	19/01/2017	28	10/01/2017	Fornitura del 10/01/2017	OVERVIEW CONSULTING S.r.l. - 13473421009	60,00	0,00	0,00	60,00	Voce:P09 Mandati: 19/2017 Scadenza:09/02/2017 CIG:Z4A1CDD047
9	Fattura	347/C14	24/01/2017	16CPA 04188	31/12/2016	Fornitura del 31/12/2016	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	562,80	22,51	0,00	585,31	Voce:P14 Mandati: 23/2017 28/2017 Scadenza:31/01/2017 CIG:ZB31B3D69B
10	Fattura	355/C14	24/01/2017	1/PA	18/01/2017	Fornitura del 18/01/2017	DRI SRL - 04352650263	360,00	0,00	0,00	360,00	Voce:P01 Mandati: 36/2017 Scadenza:17/02/2017 CIG:ZD61CE4E41
11	Fattura	358/C14	24/01/2017	2016P A00161 84	31/12/2016	Fornitura del 31/12/2016	ARUBA S.p.a. - 01573850516	39,66	8,73	0,00	48,39	Voce:A01 Mandati: 20/2017 24/2017 Scadenza:31/01/2017
12	Fattura	389/C14	25/01/2017	1313A	31/12/2016	Fornitura del 31/12/2016	TUNDO Vincenzo S.p.a. - 03733040756	250,00	25,00	0,00	275,00	Voce:P03 Mandati: 21/2017 27/2017 Scadenza:31/01/2017 CIG:ZD51B9E02A
13	Fattura	432/C14	27/01/2017	871702 1781	26/01/2017	Fornitura del 26/01/2017	Poste Italiane S.p.a. - Società con socio unico - 01114601006	258,76	0,00	0,00	258,76	Voce:A01 Mandati: 37/2017 Scadenza:25/02/2017 CIG:Z281CDC818



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 S. BIAGIO DI CALLALTA VIA DUE GIUGNO, 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura	495/C14	02/02/2017	0E0100 035	30/01/2017	Fornitura del 30/01/2017	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO - 03317300261	230,00	50,60	0,00	280,60	Voce:A01 Mandati: 38/2017 46/2017 Scadenza:01/03/2017 CIG:Z821D06E53
15	Fattura	547/C14	07/02/2017	01	02/02/2017	Fornitura del 02/02/2017	FDP di FERRARI FABIO - 03747280273	513,00	112,86	0,00	625,86	Voce:A04 Mandati: 39/2017 47/2017 Scadenza:02/03/2017 CIG:ZDD1C50A6D
16	Fattura	571/C14	08/02/2017	17CPA 00032	31/01/2017	Fornitura del 31/01/2017	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	793,80	31,75	0,00	825,55	Voce:P14 Mandati: 40/2017 48/2017 Scadenza:28/02/2017 CIG:ZB31B3D69B
17	Fattura	577/C14	08/02/2017	A13	31/01/2017	Fornitura del 31/01/2017	TUNDO Vincenzo S.p.A. - 03733040756	450,00	45,00	0,00	495,00	Voce:P03 Mandati: 41/2017 49/2017 Scadenza:28/02/2017 CIG:ZE71C357D5
18	Fattura	573/C14	08/02/2017	3/PA	02/02/2017	Fornitura del 02/02/2017	CARTOLERIA SANT'AGOSTINO di Ortusi Raffaele - 04687110264	39,20	8,62	0,00	47,82	Voce:A01 Mandati: 57/2017 80/2017 Scadenza:01/03/2017 CIG:Z601D0EB7C
19	Fattura	638/C14	13/02/2017	V3- 1328	23/01/2017	Fornitura del 23/01/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	247,64	54,48	0,00	302,12	Voce:A02 Mandati: 42/2017 50/2017 Scadenza:22/02/2017 CIG:ZCA1CF3D32
20	Fattura	840/C14	22/02/2017	810100 1635	16/02/2017	Fornitura del 16/02/2017	TRENITALIA S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. [Divisione Passeggeri N.I. - (UFFICIO GRUPPI)] - 05403151003	2478,00	247,80	0,00	2725,80	Voce:P03 Mandati: 51/2017 81/2017 Scadenza:17/03/2017 CIG:Z5F1D62E61
21	Fattura	952/C14	27/02/2017	871705 7039	22/02/2017	Fornitura del 22/02/2017	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	50,73	0,00	0,00	50,73	Voce:A01 Mandati: 43/2017 Scadenza:26/03/2017 CIG:Z281CDC818
22	Fattura	954/C14	27/02/2017	9-1717	22/02/2017	Fornitura del 22/02/2017	MASSARO LIBRI di Liberali G.Albino & C. s.a.s. - 02360570267	3238,40	0,00	0,00	3238,40	Voce:P02 Mandati: 91/2017 Scadenza:26/03/2017 CIG:ZAB1CCF649
23	Fattura	955/C14	27/02/2017	09	22/02/2017	Fornitura del 22/02/2017	FDP di FERRARI FABIO - 03747280273	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A01 Mandati: 44/2017 80/2017 Scadenza:21/03/2017 CIG:Z551D405A4
24	Fattura	956/C14	27/02/2017	00008	08/02/2017	Fornitura del 08/02/2017	BARZI bus SERVICE srl - 00176560266	181,82	18,18	0,00	200,00	Voce:P03 Mandati: 45/2017 81/2017 Scadenza:07/03/2017 CIG:ZC11CE1988
25	Fattura	985/C14	02/03/2017	201703 000000 2	28/02/2017	Fornitura del 28/02/2017	CESERO snc -SANITARI - 02210770265	448,63	98,18	0,00	546,81	Voce:P11 Mandati: 52/2017 82/2017 Scadenza:30/04/2017
26	Fattura	1081/C14	07/03/2017	28	24/02/2017	Fornitura del 24/02/2017	I.P. PAIN SRL - 02173350261	585,00	128,70	0,00	713,70	Voce:A01 Mandati: 56/2017 80/2017 Scadenza:23/03/2017 CIG:ZDA1D83CB5



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 S. BIAGIO DI CALLALTA VIA DUE GIUGNO, 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
27	Fattura	1085/C14	07/03/2017	000261	28/02/2017	Fornitura del 28/02/2017	PROCED S.R.L. - 01952150264	170,00	37,40	0,00	207,40	Voce:A01 Mandati: 55/2017 80/2017 Scadenza:31/03/2017 CIG:Z621D7E08E
28	Fattura	1086/C14	07/03/2017	118/00	28/02/2017	Fornitura del 28/02/2017	PIESSE s.r.l. - 04517310282	69,60	15,31	0,00	84,91	Voce:P11 Mandati: 54/2017 82/2017 Scadenza:31/03/2017 CIG:Z7C1D5269B
29	Fattura	1110/C14	08/03/2017	13/001	23/02/2017	Fornitura del 23/02/2017	OFFICE TIME S.A.S. di Sbrogiò Francesco - 00871660262	383,00	84,26	0,00	467,26	Voce:A02 Mandati: 53/2017 84/2017 Scadenza:22/03/2017 CIG:Z50174AC81
30	Fattura	1259/C14	16/03/2017	F 17 2017	02/03/2017	Fornitura del 02+01:00/03/2017	BARDELLE ing. MAURO	312,00	68,64	-60,00	320,64	Voce:P11 Mandati: 58/2017 83/2017 Scadenza:15/04/2017
31	Fattura	1261/C14	16/03/2017	001027	28/02/2017	Fornitura del 28/02/2017	ECO LASER INFORMATICA SRL - 04427081007	426,78	93,89	0,00	520,67	Voce:A01 Mandati: 63/2017 80/2017 Scadenza:28/03/2017 CIG:Z2C1D2DB50
32	Fattura	1262/C14	16/03/2017	20174 G0097 4	06/03/2017	Fornitura del 06/03/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	160,00	0,00	0,00	160,00	Voce:P09 Mandati: 59/2017 Scadenza:05/05/2017 CIG:Z181C0D7AE
33	Fattura	1264/C14	16/03/2017	5	02/03/2017	Fornitura del 02/03/2017	ISEPPI Francesco - 04118330275	1320,00	0,00	0,00	1320,00	Voce:P01 Mandati: 60/2017 Scadenza:02/04/2017
34	Fattura	1265/C14	16/03/2017	00003/ 03	27/02/2017	Fornitura del 27/02/2017	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC - 02460021203	2975,41	654,59	0,00	3630,00	Voce:P16 Mandati: 64/2017 87/2017 Scadenza:26/03/2017 CIG:Z521D10BFD
35	Fattura	1266/C14	16/03/2017	Z00008	28/02/2017	Fornitura del 28/02/2017	BEL VIVERE S.R.L. - 08453540968	90,00	0,00	0,00	90,00	Voce:A02 Mandati: 65/2017 Scadenza:28/03/2017 CIG:ZE81C2B944
36	Fattura	1267/C14	16/03/2017	EAC-25	07/03/2017	Fornitura del 07/03/2017	ORTO BOTANICO Università di Padova - 00742430283	692,00	0,00	0,00	692,00	Voce:P03 Mandati: 61/2017 Scadenza:06/04/2017 CIG:Z0C1D82A71
37	Fattura	1268/C14	16/03/2017	338	13/03/2017	Fornitura del 13/03/2017	CENTRO PROMOZIONE TIFLOTECNICA - U.I.C.I. Roma Onlus - 05124621003	271,40	10,86	0,00	282,26	Voce:A02 Mandati: 66/2017 85/2017 Scadenza:13/04/2017 CIG:Z6D1D544E1
38	Fattura	1275/C14	17/03/2017	001202	07/03/2017	Fornitura del 07/03/2017	ECO LASER INFORMATICA SRL - 04427081007	205,54	45,22	0,00	250,76	Voce:A01 Mandati: 67/2017 80/2017 Scadenza:07/04/2017 CIG:Z2C1D2DB50
39	Fattura	1277/C14	17/03/2017	17CPA 00541	28/02/2017	Fornitura del 28/02/2017	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	772,80	30,91	0,00	803,71	Voce:P14 Mandati: 68/2017 86/2017 Scadenza:27/03/2017 CIG:ZB31B3D69B



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 S. BIAGIO DI CALLALTA VIA DUE GIUGNO, 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
40	Fattura	1278/C14	17/03/2017	8/PA	16/03/2017	Fornitura del 16/03/2017	CARTOLERIA SANT'AGOSTINO di Ortusi Raffaele - 04687110264	472,64	103,98	0,00	576,62	Voce:A02 Mandati: 69/2017 85/2017 Scadenza:15/04/2017 CIG:ZCD1D03806
41	Fattura	1293/C14	17/03/2017	000000 2	15/03/2017	Fornitura del 15/03/2017	TST Viaggi e Vacanze srl - 03380390264	2782,00	0,00	0,00	2782,00	Voce:P03 Mandati: 71/2017 Scadenza:14/04/2017 CIG:Z3A1DD55BA
42	Fattura	1325/C14	21/03/2017	030- 005785	15/03/2017	Fornitura del 15/03/2017	Leroy Merlin Italia srl - 05602710963	84,92	18,68	0,00	103,60	Voce:A01 Mandati: 70/2017 80/2017 Scadenza:20/04/2017 CIG:Z491DBFDB4
43	Fattura	1341/C14	22/03/2017	00023	08/03/2017	Fornitura del 08/03/2017	BARZI bus SERVICE srl - 00176560266	163,64	16,36	0,00	180,00	Voce:P03 Mandati: 73/2017 81/2017 Scadenza:08/04/2017
44	Fattura	1342/C14	22/03/2017	035/20 17E	20/03/2017	Fornitura del 20/03/2017	A.T.A. di ANTONIAZZI Giuseppe & C. S.n.c. - 00654390269	480,00	48,00	0,00	528,00	Voce:P03 Mandati: 74/2017 81/2017 Scadenza:20/04/2017 CIG:ZF31D87C50
45	Fattura	1358/C14	23/03/2017	801705 9466	21/03/2017	Fornitura del 21/03/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	81,97	18,03	0,00	100,00	Voce:A01 Mandati: 77/2017 80/2017 Scadenza:20/04/2017 CIG:Z281CDC818
46	Fattura	1361/C14	23/03/2017	21/PA	09/03/2017	Fornitura del 09/03/2017	ELLEMME SNC DI CATTARIN L. E ZANINI M. (medaglie/targhe) - 04418060267	103,40	22,75	0,00	126,15	Voce:A02 Mandati: 78/2017 85/2017 Scadenza:08/04/2017
47	Fattura	1392/C14	24/03/2017	0E0100 083	23/03/2017	Fornitura del 23/03/2017	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO - 03317300261	180,75	39,77	0,00	220,52	Voce:A02 Mandati: 75/2017 85/2017 Scadenza:22/04/2017 CIG:Z0A1DE011E
48	Fattura	1431/C14	27/03/2017	20174 G0118 6	23/03/2017	Fornitura del 23/03/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	135,00	0,00	0,00	135,00	Voce:P09 Mandati: 76/2017 Scadenza:22/04/2017 CIG:ZCE1D9DB27
49	Fattura	1506/C14	31/03/2017	E/23	30/03/2017	Fornitura del 30/03/2017	Per Tours Viaggi - 00740040274	845,45	84,55	0,00	930,00	Voce:P13 Mandati: 89/2017 117/2017 Scadenza:30/04/2017 CIG:Z241D7CDE2
50	Fattura	1508/C14	31/03/2017	E/22	30/03/2017	Fornitura del 30/03/2017	Per Tours Viaggi - 00740040274	429,10	42,91	0,00	472,01	Voce:P12 Mandati: 88/2017 116/2017 Scadenza:30/04/2017 CIG:Z231CDA955
51	Fattura	1509/C14	31/03/2017	E-115	28/03/2017	Fornitura del 28/03/2017	DATAMARKET SRL Soluzioni Professionali per il Mondo IT - 00884490673	266,30	58,59	0,00	324,89	Voce:A04 Mandati: 90/2017 114/2017 65/2018 Scadenza:30/04/2017 CIG:ZE91DCF9AB



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 S. BIAGIO DI CALLALTA VIA DUE GIUGNO, 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
52	Fattura	1584/C14	05/04/2017	000024 7PA	31/03/2017	Fornitura del 31/03/2017	UNIEURO S.p.a. - 00876320409	24,51	5,39	0,00	29,90	Voce:A02 Mandati: 92/2017 113/2017 Scadenza:30/04/2017 CIG:ZBC1E09DBB
53	Fattura	1634/C14	08/04/2017	000000 1	28/03/2017	Fornitura del 28/03/2017	A.S.D. ROSA BLU - 04550200267	456,00	100,32	0,00	556,32	Voce:P12 Mandati: 97/2017 116/2017 Scadenza:28/04/2017 CIG:Z171D079AF
54	Fattura	1635/C14	08/04/2017	11-PA	31/03/2017	Fornitura del 31/03/2017	EMPORIO DEL COLORE S.n.c. di Varaschin Elviana & c. (Grafica/Belle Arti/Hobbystica) - 02421980265	344,92	75,88	0,00	420,80	Voce:P17 Mandati: 93/2017 120/2017 Scadenza:30/04/2016 CIG:ZB21DBF4BF
55	Fattura	1688/C14	11/04/2017	0572/P A	08/04/2017	Fornitura del 08/04/2017	MADISOFT S.p.A. - 01818840439	560,00	123,20	0,00	683,20	Voce:A01 Mandati: 94/2017 112/2017 Scadenza:08/05/2017 CIG:ZBD1DFF84D
56	Fattura	1689/C14	11/04/2017	23/001	05/04/2017	Fornitura del 05/04/2017	OFFICE TIME S.A.S. di Sbrogiò Francesco - 00871660262	95,00	20,90	0,00	115,90	Voce:A01 Mandati: 96/2017 112/2017 Scadenza:04/05/2017 CIG:Z5A1E01E54
57	Fattura	1694/C14	11/04/2017	030- 007770	08/04/2017	Fornitura del 08/04/2017	Leroy Merlin Italia srl - 05602710963	30,49	6,71	0,00	37,20	Voce:A01 Mandati: 95/2017 112/2017 Scadenza:07/05/2017 CIG:Z6D1E22923
58	Fattura	1767/C14	19/04/2017	17CPA 00861	31/03/2017	Fornitura del 31/03/2017	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	1016,40	40,66	0,00	1057,06	Voce:P14 Mandati: 98/2017 118/2017 119/2017 Scadenza:30/04/2017 CIG:ZB31B3D69B
59	Fattura	1768/C14	19/04/2017	49	31/03/2017	Fornitura del 31+02:00/03/2017	SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO & C. - 04637040264	54,92	12,08	0,00	67,00	Voce:A02 Mandati: 100/2017 113/2017 Scadenza:30/04/2017 CIG:Z561DBC48
60	Fattura	1769/C14	19/04/2017	810100 2783	12/04/2017	Fornitura del 12/04/2017	TRENITALIA S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. [Divisione Passeggeri N.I. - (UFFICIO GRUPPI)] - 05403151003	1644,55	164,46	0,00	1809,01	Voce:P03 Mandati: 101/2017 115/2017 Scadenza:11/05/2017 CIG:Z791D5A542
61	Fattura	1770/C14	19/04/2017	309	03/04/2017	Fornitura del 03/04/2017	ANQUAP Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche - 01534510555	50,00	0,00	0,00	50,00	Voce:P09 Mandati: 99/2017 Scadenza:02/05/2017 CIG:ZB21DC347A
62	Fattura	1795/C14	20/04/2017	871710 5303	18/04/2017	Fornitura del 18/04/2017	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	64,64	0,00	0,00	64,64	Voce:A01 Mandati: 109/2017 Scadenza:18/05/2017 CIG:Z281CDC818



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 S. BIAGIO DI CALLALTA VIA DUE GIUGNO, 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

Pag. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
63	Fattura	1796/C14	20/04/2017	157-17PA	12/04/2017	Fornitura del 12/04/2017	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l - 03641630268	27,00	0,00	0,00	27,00	Voce:A02 Mandati: 102/2017 Scadenza:11/05/2017 CIG:ZBE1D4E21D
64	Fattura	1797/C14	21/04/2017	47/01	31/03/2017	Fornitura del 31/03/2017	LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02157480266	925,00	46,25	0,00	971,25	Voce:P06 Mandati: 121/2017 152/2017 Scadenza:30/04/2017 CIG:ZD21C46E82
65	Fattura	1852/C14	27/04/2017	079/2017E	22/04/2017	Fornitura del 22/04/2017	A.T.A. di ANTONIAZZI Giuseppe & C. S.n.c. - 00654390269	350,00	35,00	0,00	385,00	Voce:P03 Mandati: 122/2017 153/2017 Scadenza:21/05/2017 CIG:ZD31DB31B4
66	Fattura	1856/C14	27/04/2017	030-008668	20/04/2017	Fornitura del 20/04/2017	Leroy Merlin Italia srl - 05602710963	115,78	25,47	0,00	141,25	Voce:A02 Mandati: 123/2017 154/2017 Scadenza:27/05/2017 CIG:Z731E4A80F
67	Fattura	1875/C14	28/04/2017	20174E13917	21/04/2017	Fornitura del 21/04/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	243,60	53,59	0,00	297,19	Voce:A01 Mandati: 124/2017 155/2017 Scadenza:20/05/2017 CIG:ZF01E4E62F
68	Fattura	1935/C14	03/05/2017	E/34	28/04/2017	Fornitura del 28/04/2017	Per Tours Viaggi - 00740040274	809,10	80,91	0,00	890,01	Voce:P03 Mandati: 127/2017 153/2017 Scadenza:28/05/2017 CIG:Z271D89AA1
69	Fattura	1939/C14	03/05/2017	E/35	28/04/2017	Fornitura del 28/04/2017	Per Tours Viaggi - 00740040274	136,36	13,64	0,00	150,00	Voce:P03 Mandati: 128/2017 153/2017 Scadenza:28/05/2017 CIG:Z2A1D89D66
70	Fattura	1940/C14	03/05/2017	000235PA17	27/04/2017	Fornitura del 27/04/2017	FORNITECNICA SRL - 00295900260	749,00	164,78	0,00	913,78	Voce:A04 Mandati: 135/2017 156/2017 Scadenza:27/05/2017 CIG:Z7E1E4064E
71	Fattura	1941/C14	03/05/2017	00039	20/04/2017	Fornitura del 20/04/2017	BARZI bus SERVICE srl - 00176560266	690,91	69,09	0,00	760,00	Voce:P03 Mandati: 129/2017 153/2017 Scadenza:20/05/2017 CIG:Z031D89FA2
72	Fattura	1949/C14	04/05/2017	PA265	03/05/2017	Fornitura del 03/05/2017	AD ARTEM Srl - 11033950152	740,00	0,00	0,00	740,00	Voce:P03 Mandati: 126/2017 Scadenza:03/06/2017 CIG:Z5F1D62E61 CUP:-----
73	Fattura	1952/C14	04/05/2017	000759	28/04/2017	Fornitura del 28/04/2017	PROCED S.R.L. - 01952150264	760,16	167,24	0,00	927,40	Voce:A01 Mandati: 130/2017 155/2017 Scadenza:27/05/2017 CIG:Z431E5585A



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 S. BIAGIO DI CALLALTA VIA DUE GIUGNO, 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

Pag. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
74	Fattura	1954/C14	04/05/2017	000760	28/04/2017	Fornitura del 28/04/2017	PROCED S.R.L. - 01952150264	418,94	92,17	0,00	511,11	Voce:A02 Mandati: 131/2017 154/2017 Scadenza:27/05/2017 CIG:Z511E55448
75	Fattura	1967/C14	04/05/2017	A611	28/04/2017	Fornitura del 28/04/2017	TUNDO Vincenzo S.p.A. - 03733040756	360,00	36,00	0,00	396,00	Voce:P03 Mandati: 132/2017 153/2017 Scadenza:03/06/2017 CIG:Z4A1D5CE84
76	Fattura	1971/C14	04/05/2017	A612	28/04/2017	Fornitura del 28/04/2017	TUNDO Vincenzo S.p.A. - 03733040756	240,00	24,00	0,00	264,00	Voce:P03 Mandati: 133/2017 153/2017 Scadenza:27/05/2017 CIG:Z161D75474
77	Fattura	2011/C14	08/05/2017	153	26/04/2017	Fornitura del 26/04/2017	MG S.A.S. MANIGHETTI KATIA-ALBERTO & C. - 03369290261	460,80	101,38	0,00	562,18	Voce:A02 Mandati: 134/2017 154/2017 Scadenza:07/06/2017 CIG:Z5B1E2E184
78	Fattura	2052/C14	11/05/2017	PA280	08/05/2017	Fornitura del 08/05/2017	AD ARTEM Srl - 11033950152	300,00	0,00	0,00	300,00	Voce:P03 Mandati: 136/2017 Scadenza:07/06/2017 CIG:Z441D7541B CUP:-----
79	Fattura	2053/C14	11/05/2017	21/PA	08/05/2017	Fornitura del 08/05/2017	CARTOLERIA SANT'AGOSTINO di Ortusi Raffaele - 04687110264	221,81	48,80	0,00	270,61	Voce:A01 Mandati: 138/2017 155/2017 Scadenza:07/06/2017 CIG:Z511E5AA90
80	Fattura	2054/C14	11/05/2017	14	10/05/2017	Fornitura del 10/05/2017	FDP di FERRARI FABIO - 03747280273	349,00	76,78	0,00	425,78	Voce:A04 Mandati: 139/2017 156/2017 Scadenza:10/06/2017 CIG:ZC01D85709
81	Fattura	2107/C14	15/05/2017	102/20 17E	11/05/2017	Fornitura del 11/05/2017	A.T.A. di ANTONIAZZI Giuseppe & C. S.n.c. - 00654390269	300,00	30,00	0,00	330,00	Voce:P03 Mandati: 140/2017 153/2017 Scadenza:10/06/2017 CIG:Z451E19903
82	Fattura	2116/C14	16/05/2017	4/PA	14/04/2017	Fornitura del 14/04/2017	ORCHESTRA REGIONALE FILARMONIA VENETA - 01136240296	348,37	76,64	0,00	425,01	Voce:P01 Mandati: 141/2017 157/2017 Scadenza:14/06/2017 CIG:Z8D1D3F075
83	Fattura	2140/C14	17/05/2017	109/20 17E	15/05/2017	Fornitura del 15/05/2017	A.T.A. di ANTONIAZZI Giuseppe & C. S.n.c. - 00654390269	320,00	32,00	0,00	352,00	Voce:P03 Mandati: 142/2017 153/2017 Scadenza:14/06/2017 CIG:Z941DEC912
84	Fattura	2143/C14	17/05/2017	17CPA 01248	30/04/2017	Fornitura del 30/04/2017	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	550,20	22,01	0,00	572,21	Voce:P14 Mandati: 143/2017 158/2017 Scadenza:30/05/2017 CIG:ZB31B3D69B



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 S. BIAGIO DI CALLALTA VIA DUE GIUGNO, 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

Pag. 8

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
85	Fattura	2179/C14	18/05/2017	00059	16/05/2017	Fornitura del 16/05/2017	BARZI bus SERVICE srl - 00176560266	200,00	20,00	0,00	220,00	Voce:P03 Mandati: 145/2017 153/2017 Scadenza:15/06/2017 CIG:ZBE1DD7E35
86	Fattura	2213/C14	22/05/2017	109/20 17	17/05/2017	Fornitura del 17/05/2017	Fondazione Musei Civici di Venezia - 03842230272	80,00	0,00	0,00	80,00	Voce:P03 Mandati: 147/2017 Scadenza:16/06/2017 CIG:Z851EA426F
87	Fattura	2328/C14	29/05/2017	FATTP A 3_17	25/05/2017	Fornitura del 25/05/2017	Associazione Culturale "La casa di Arlecchino" (burattinaio Papparotto P. ed attore Papparotto G.) - 03441580267	381,81	38,18	0,00	419,99	Mandati: 148/2017 Scadenza:24/06/2017 CIG:ZB21D735F2
88	Fattura	2376/C14	31/05/2017	PA 235	30/05/2017	Fornitura del 30/05/2017	ASTER s.r.l. - Archeologia Storia e Territorio - 13324030157	201,50	0,00	0,00	201,50	Voce:P03 Mandati: 159/2017 Scadenza:30/06/2017 CIG:Z211E9E3D4
89	Fattura	2426/C14	06/06/2017	A937	31/05/2017	Fornitura del 31/05/2017	TUNDO Vincenzo S.p.A. - 03733040756	360,00	36,00	0,00	396,00	Voce:P10 Mandati: 160/2017 181/2017 Scadenza:06/07/2017 CIG:Z081E7A07F
90	Fattura	2429/C14	06/06/2017	20174 G0220 2	29/05/2017	Fornitura del 29/05/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	185,00	0,00	0,00	185,00	Voce:P09 Mandati: 161/2017 Scadenza:28/07/2017 CIG:ZB51E70235
91	Fattura	2430/C14	06/06/2017	3/PA	31/05/2017	Fornitura del 31/05/2017	STARLOGIC S.R.L. - 04031150263	85,00	18,70	0,00	103,70	Voce:P02 Mandati: 164/2017 182/2017 Scadenza:30/06/2017 CIG:ZC81EB565B
92	Fattura	2431/C14	06/06/2017	871716 1472	05/06/2017	Fornitura del 05/06/2017	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	64,00	0,00	0,00	64,00	Voce:A01 Mandati: 162/2017 Scadenza:05/07/2017 CIG:Z281CDC818
93	Parcella	2472/C14	08/06/2017	3 PA	05/06/2017	Fornitura del 05/06/2017	CASARIN dott. Pierpaolo - libero profess. con part. IVA e Rit. Acc.- - 07387080968	1434,43	315,57	-286,89	1463,11	Voce:P05 Mandati: 165/2017 Scadenza:05/07/2017
94	Parcella	2487/C14	10/06/2017	4	29/05/2017	Fornitura del 29/05/2017	MUCELLI dott. Federico -prof. in Scienze dell'Educazione- - 03586520276	1229,51	270,49	-245,90	1254,10	Voce:P06 Mandati: 163/2017 Scadenza:10/07/2017
95	Fattura	2565/C14	14/06/2017	17CPA 01552	31/05/2017	Fornitura del 31/05/2017	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	751,80	30,07	0,00	781,87	Voce:P14 Mandati: 166/2017 167/2017 183/2017 Scadenza:30/06/2017 CIG:ZB31B3D69B
96	Fattura	2594/C14	16/06/2017	34/01	05/06/2017	Fornitura del 05/06/2017	FAI - Fondo Ambiente Italiano - 04358650150	984,00	0,00	0,00	984,00	Voce:P03 Mandati: 172/2017 Scadenza:31/07/2017 CIG:Z101E56419



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 S. BIAGIO DI CALLALTA VIA DUE GIUGNO, 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

Pag. 9

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
97	Fattura	2595/C14	16/06/2017	000219	31/05/2017	Fornitura del 31/05/2017	ATVO S.P.A. - 00764110276	290,00	29,00	0,00	319,00	Voce:P03 Mandati: 173/2017 184/2017 Scadenza:15/07/2017 CIG:ZD31DE56AB
98	Fattura	2654/C14	20/06/2017	26/PA	16/06/2017	Fornitura del 16/06/2017	CARTOLERIA SANT'AGOSTINO di Ortusi Raffaele - 04687110264	258,28	56,82	0,00	315,10	Voce:A01 Mandati: 174/2017 185/2017 Scadenza:15/07/2017 CIG:ZEE1EF44C1
99	Fattura	2692/C14	22/06/2017	107/01	06/06/2017	Fornitura del 06/06/2017	LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02157480266	888,00	44,40	0,00	932,40	Voce:P06 Mandati: 205/2017 278/2017 Scadenza:31/08/2017 CIG:Z601D3232D
100	Fattura	2817/C14	01/07/2017	0E0100 161	28/06/2017	Fornitura del 28/06/2017	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO - 03317300261	270,00	59,40	0,00	329,40	Voce:A01 Mandati: 206/2017 274/2017 Scadenza:29/07/2017 CIG:ZD71EF8C03
101	Fattura	2818/C14	01/07/2017	16	29/06/2017	Fornitura del 29/06/2017	FDP di FERRARI FABIO - 03747280273	410,00	90,20	0,00	500,20	Voce:A04 Mandati: 209/2017 276/2017 Scadenza:29/06/2017 CIG:ZD91E97A82
102	Fattura	2825/C14	01/07/2017	E/61	29/06/2017	Fornitura del 29/06/2017	Per Tours Viaggi - 00740040274	627,27	62,73	0,00	690,00	Voce:P03 Mandati: 207/2017 277/2017 Scadenza:29/07/2017 CIG:ZA81E563E3
103	Fattura	2826/C14	01/07/2017	FATTP A 5_17	22/06/2017	Fornitura del 22/06/2017	Associazione Culturale POLIMNIA - 03922470277	1200,00	0,00	0,00	1200,00	Voce:P02 Mandati: 208/2017 Scadenza:22/07/2017 CIG:Z941DE922A
104	Fattura	2833/C14	04/07/2017	E/60	29/06/2017	Fornitura del 29/06/2017	Per Tours Viaggi - 00740040274	890,92	89,09	0,00	980,01	Voce:P03 Mandati: 212/2017 277/2017 Scadenza:29/07/2017 CIG:Z301E10725
105	Fattura	2834/C14	04/07/2017	000027 7PA	30/06/2017	Fornitura del 30/06/2017	AUXILIA SRL - 01744630367	144,00	5,76	0,00	149,76	Voce:A02 Mandati: 213/2017 275/2017 Scadenza:30/07/2017 CIG:Z881F196E1
106	Fattura	2835/C14	04/07/2017	PA170 1271	22/06/2017	Fornitura del 22/06/2017	DECATHLON ITALIA S.r.l. unipersonale - 11005760159	134,40	29,57	0,00	163,97	Voce:A02 Mandati: 214/2017 275/2017 Scadenza:03/08/2017 CIG:Z811E0B411
107	Fattura	2869/C14	06/07/2017	1/PA	05/07/2017	Fornitura del 05/07/2017	IVANA SHOP di Elena Caronello - 04025300262	163,83	36,04	0,00	199,87	Voce:A02 Mandati: 251/2017 275/2017 Scadenza:05/08/2017 CIG:ZAE1D798E0



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 S. BIAGIO DI CALLALTA VIA DUE GIUGNO, 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

Pag. 10

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
108	Fattura	2870/C14	06/07/2017	3	03/07/2017	Fornitura del 03/07/2017	A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO - Cod. Fidal 352 - - 03858340262	1400,00	308,00	0,00	1708,00	Voce:P12 Mandati: 215/2017 280/2017 Scadenza:03/07/2017 CIG:Z1B1D106F8
109	Fattura	2939/C14	18/07/2017	13	10/07/2017	Fornitura del 10/07/2017	ISEPPI Francesco - 04118330275	1633,00	0,00	0,00	1633,00	Voce:P01 Mandati: 216/2017 Scadenza:10/07/2017
110	Fattura	2973/C14	24/07/2017	17CPA 01857	30/06/2017	Fornitura del 30/06/2017	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	63,00	2,52	0,00	65,52	Voce:P14 Mandati: 249/2017 281/2017 Scadenza:31/07/2017 CIG:ZB31B3D69B
111	Fattura	2974/C14	24/07/2017	00074	31/05/2017	Fornitura del 31/05/2017	BARZI bus SERVICE srl - 00176560266	909,09	90,91	0,00	1000,00	Voce:P03 Mandati: 250/2017 277/2017 Scadenza:23/08/2017 CIG:Z9A1E46036
112	Fattura	2975/C14	24/07/2017	871721 1045	20/07/2017	Fornitura del 20/07/2017	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	28,60	0,00	0,00	28,60	Voce:A01 Mandati: 284/2017 Scadenza:19/08/2017 CIG:Z281CDC818
113	Fattura	2979/C14	25/07/2017	67/V02/ 2017	24/07/2017	Fornitura del 24/07/2017	COMUNICA Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. - 03715800268	1100,00	55,00	0,00	1155,00	Voce:P08 Mandati: 252/2017 279/2017 Scadenza:24/08/2017 CIG:ZBD1E4EA16
114	Fattura	3016/C14	31/07/2017	FatPA M 105/P	30/06/2017	Fornitura del 30/06/2017	DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL - 01768720938	875,00	192,50	0,00	1067,50	Voce:A02 Mandati: 282/2017 298/2017 Scadenza:30/08/2017 CIG:Z5A1A17AE1
115	Fattura	3017/C14	31/07/2017	A1340	28/07/2017	Fornitura del 28/07/2017	TUNDO Vincenzo S.p.A. - 03733040756	95,00	9,50	0,00	104,50	Voce:P03 Mandati: 283/2017 301/2017 Scadenza:30/08/2017 CIG:ZE81E9C816
116	Fattura	3093/C14	16/08/2017	E-263	31/07/2017	Fornitura del 31/07/2017	DATAMARKET SRL Soluzioni Professionali per il Mondo IT - 00884490673	210,00	46,20	0,00	256,20	Voce:A04 Mandati: 286/2017 300/2017 Scadenza:31/08/2017 CIG:Z431F35215
117	Fattura	3094/C14	16/08/2017	22	08/08/2017	Fornitura del 08/08/2017	FDP di FERRARI FABIO - 03747280273	240,00	52,80	0,00	292,80	Voce:A01 Mandati: 287/2017 297/2017 Scadenza:08/09/2017 CIG:Z731F8BBAD
118	Fattura	3095/C14	16/08/2017	112	08/08/2017	Fornitura del 08/08/2017	I.P. PAIN SRL - 02173350261	780,00	171,60	0,00	951,60	Voce:A01 Mandati: 288/2017 297/2017 Scadenza:10/09/2017 CIG:Z051F843D3



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 S. BIAGIO DI CALLALTA VIA DUE GIUGNO, 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

Pag. 11

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
119	Fattura	3096/C14	16/08/2017	000424 PA17	10/08/2017	Fornitura del 10/08/2017	FORNITECNICA SRL - 00295900260	1660,00	66,40	0,00	1726,40	Voce:A04 Mandati: 289/2017 300/2017 Scadenza:10/09/2017 CIG:Z311F4AB42
120	Fattura	3113/c14	18/08/2017	40/001	10/08/2017	Fornitura del 10/08/2017	OFFICE TIME S.A.S. di Sbrogiò Francesco - 00871660262	383,00	84,26	0,00	467,26	Voce:A02 Mandati: 290/2017 299/2017 Scadenza:17/09/2017 CIG:Z5017AC81
121	Fattura	3145/c14	25/08/2017	988/PA	23/08/2017	Fornitura del 23/08/2017	Bianchi s.n.c. - 03787130289	510,03	112,21	0,00	622,24	Voce:A01 Mandati: 293/2017 297/2017 Scadenza:31/10/2017 CIG:Z851F84307
122	Fattura	3198/c14	31/08/2017	5416/P A/2017	23/08/2017	Fornitura del 23/08/2017	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - 02778750246	154,80	34,06	0,00	188,86	Voce:A01 Mandati: 294/2017 312/2017 Scadenza:23/09/2017 CIG:Z921FA484C
123	Fattura	3199/C14	31/08/2017	25	29/08/2017	Fornitura del 29/08/2017	FDP di FERRARI FABIO - 03747280273	62,00	13,64	0,00	75,64	Voce:A01 Mandati: 295/2017 312/2017 Scadenza:29/09/2017 CIG:ZE01F47184
124	Fattura	3299/C14	02/09/2017	5415/P A/2017	23/08/2017	Fornitura del 23/08/2017	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - 02778750246	279,21	61,43	0,00	340,64	Voce:A04 Mandati: 296/2017 314/2017 Scadenza:23/09/2017 CIG:Z7B1F88FCO
125	Fattura	3369/C14	06/09/2017	003756	31/08/2017	Fornitura del 31/08/2017	ECO LASER INFORMATICA SRL - 04427081007	668,61	147,09	0,00	815,70	Voce:A01 Mandati: 309/2017 312/2017 Scadenza:30/10/2017 CIG:ZEC1FB46F7
126	Fattura	3442/C14	11/09/2017	1281/P A	10/09/2017	Fornitura del 10/09/2017	MADISOFT S.p.A. - 01818840439	1200,00	264,00	0,00	1464,00	Voce:A02 Mandati: 311/2017 313/2017 Scadenza:10/11/2017 CIG:Z811E9C8C2
127	Fattura	3557/C14	16/09/2017	871726 6336	14/09/2017	Fornitura del 14/09/2017	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	65,56	0,00	0,00	65,56	Voce:A01 Mandati: 310/2017 Scadenza:14/10/2017 CIG:Z281CDC818
128	Fattura	3752/C14	25/09/2017	PA009 3	19/09/2017	Fornitura del 19/09/2017	LIBRERIA GOLDONI S.R.L. - 02905400277	537,76	0,00	0,00	537,76	Voce:A02 Mandati: 315/2017 Scadenza:19/10/2017 CIG:Z551F6F675
129	Fattura	\3848/C14	29/09/2017	51	28/09/2017	Fornitura del 28/09/2017	SERVICE 2003 SRL - 03585240264	1734,97	381,69	0,00	2116,66	Voce:A01 Mandati: 359/2017 368/2017 Scadenza:31/10/2017 CIG:Z501F88138



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 S. BIAGIO DI CALLALTA VIA DUE GIUGNO, 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

Pag. 12

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
130	Fattura	3875/C14	30/09/2017	1093/P A	28/09/2017	Fornitura del 28/09/2017	Bianchi s.n.c. - 03787130289	78,00	17,16	0,00	95,16	Voce:A01 Mandati: 316/2017 332/2017 Scadenza:30/11/2017 CIG:ZB11FE4675
131	Fattura	3874/C14	30/09/2017	0E0100 210	27/09/2017	Fornitura del 27/09/2017	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO - 03317300261	180,75	39,77	0,00	220,52	Voce:A01 Mandati: 317/2017 332/2017 Scadenza:30/11/2017 CIG:Z011FF13FB
132	Fattura	4019/C14	07/10/2017	PA010 6	06/10/2017	Fornitura del 06/10/2017	LIBRERIA GOLDONI S.R.L. - 02905400277	60,69	0,00	0,00	60,69	Voce:A02 Mandati: 319/2017 Scadenza:06/11/2017
133	Fattura	3985/c14	05/10/2017	PA170 1551	04/10/2017	Fornitura del 04/10/2017	DECATHLON ITALIA S.r.l. unipersonale - 11005760159	140,79	30,97	0,00	171,76	Voce:A02 Mandati: 320/2017 333/2017 Scadenza:09/11/2017 CIG:Z132018287 CUP:uf2drh
134	Fattura	4059/C14	10/10/2017	V3- 18894	21/09/2017	Fornitura del 21/09/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	191,85	42,21	0,00	234,06	Voce:A02 Mandati: 321/2017 333/2017 Scadenza:10/11/2017 CIG:Z031F3C91E
135	Fattura	4195/c14	16/10/2017	030- 023378	07/10/2017	Fornitura del 07/10/2017	Leroy Merlin Italia srl - 05602710963	558,95	122,97	0,00	681,92	Voce:A01 Mandati: 327/2017 332/2017 Scadenza:15/11/2017 CIG:Z28202B727
136	Fattura	4120/C14	12/10/2017	28	11/10/2017	Fornitura del 11/10/2017	FDP di FERRARI FABIO - 03747280273	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A01 Mandati: 322/2017 332/2017 Scadenza:11/11/2017 CIG:Z3A1FB3176
137	Fattura	4119/C14	12/10/2017	1	01/10/2017	Fornitura del 01/10/2017	TREVISI Stefano - docente pianoforte principale - 04623590264	735,00	0,00	0,00	735,00	Voce:P01 Mandati: 323/2017 Scadenza:31/10/2017
138	Fattura	3958/C14	05/10/2017	001814	29/09/2017	Fornitura del 29/09/2017	PROCED S.R.L. - 01952150264	165,80	36,48	0,00	202,28	Voce:A01 Mandati: 330/2017 332/2017 Scadenza:30/11/2017 CIG:Z1C1FC5D3E
139	Fattura	4294/C14	19/10/2017	871731 8409	17/10/2017	Fornitura del 17/10/2017	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	90,63	0,00	0,00	90,63	Voce:A01 Mandati: 328/2017 Scadenza:16/11/2017 CIG:Z281CDC818
140	Fattura	4336/C14	21/10/2017	FatPA M 145/P	30/09/2017	Fornitura del 30/09/2017	DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL - 01768720938	37,65	8,28	0,00	45,93	Voce:A01 Mandati: 331/2017 332/2017 Scadenza:20/11/2017 CIG:Z9D1F40B23



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 S. BIAGIO DI CALLALTA VIA DUE GIUGNO, 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

Pag. 13

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
141	Fattura	4444/C14	25/10/2017	000333	30/09/2017	Fornitura del 30/09/2017	ATVO S.P.A. - 00764110276	1450,00	145,00	0,00	1595,00	Voce:P03 Mandati: 329/2017 334/2017 Scadenza:14/11/2017 CIG:Z071FB8CA0
142	Fattura	4498/C14	26/10/2017	17CPA 02590	30/09/2017	Fornitura del 30/09/2017	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	460,08	18,40	0,00	478,48	Voce:P14 Scadenza:31/10/2017 CIG:ZB31B3D69B
143	Fattura	4531/C14	27/10/2017	20174 G0325 1	19/10/2017	Fornitura del 19/10/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	185,00	0,00	0,00	185,00	Voce:P09 Mandati: 339/2017 Scadenza:18/12/2017 CIG:Z07203BDD9
144	Fattura	4624/c14	30/10/2017	A1761	26/10/2017	Fornitura del 26/10/2017	TUNDO Vincenzo S.p.A. - 03733040756	500,00	50,00	0,00	550,00	Voce:P03 Mandati: 340/2017 371/2017 Scadenza:29/11/2017 CIG:ZAA1E9CAFC
145	Fattura	4837/C14	07/11/2017	V3- 22140	20/10/2017	Fornitura del 20/10/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	336,24	73,97	0,00	410,21	Voce:A02 Mandati: 344/2017 369/2017 Scadenza:28/11/2017 CIG:ZF82065AC6
146	Fattura	4840/C14	07/11/2017	V3- 22595	26/10/2017	Fornitura del 26/10/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	997,85	219,53	0,00	1217,38	Voce:A02 Mandati: 345/2017 369/2017 Scadenza:04/12/2017 CIG:Z5B206C57D
147	Fattura	4841/C14	07/11/2017	871732 9857	31/10/2017	Fornitura del 31/10/2017	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	37,38	0,00	0,00	37,38	Voce:A01 Mandati: 375/2017 Scadenza:30/11/2017 CIG:Z281CDC818
148	Fattura	4844/C14	07/11/2017	000800	31/10/2017	Fornitura del 31/10/2017	KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. - 02529780278	1656,27	364,38	0,00	2020,65	Voce:A02 Mandati: 343/2017 369/2017 Scadenza:30/11/2017 CIG:Z0E206A8E4
149	Fattura	4847/C14	07/11/2017	6020	19/10/2017	Fornitura del 19/10/2017	SIMPATICO NETWORK S.R.L. - 13221010153	1565,00	344,30	0,00	1909,30	Voce:A04 Mandati: 347/2017 370/2017 Scadenza:07/12/2017 CIG:Z6B204DCA0
150	Fattura	4854/C14	07/11/2017	002095	31/10/2017	Fornitura del 31/10/2017	PROCED S.R.L. - 01952150264	101,62	22,36	0,00	123,98	Voce:A02 Mandati: 341/2017 369/2017 Scadenza:31/12/2017 CIG:ZA8206FF80
151	Fattura	4862/C14	07/11/2017	V3- 22734	27/10/2017	Fornitura del 27/10/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	1420,97	312,61	0,00	1733,58	Voce:A02 Mandati: 346/2017 369/2017 Scadenza:05/12/2017 CIG:Z182070E9D



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 S. BIAGIO DI CALLALTA VIA DUE GIUGNO, 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

Pag. 14

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
152	Fattura	4865/C14	07/11/2017	201703 000001 0	31/10/2017	Fornitura del 31/10/2017	CESERO snc -SANITARI - 02210770265	329,64	71,54	0,00	401,18	Voce:P11 Mandati: 350/2017 372/2017 Scadenza:31/12/2017 CIG:Z722035D30
153	Fattura	4921/C14	10/11/2017	39/PA	02/11/2017	Fornitura del 02/11/2017	CARTOLERIA SANT'AGOSTINO di Ortusi Raffaele - 04687110264	126,06	27,73	0,00	153,79	Voce:A02 Mandati: 348/2017 369/2017 Scadenza:31/12/2017 CIG:ZC4207237B
154	Fattura	4924/C14	10/11/2017	40/PA	02/11/2017	Fornitura del 02/11/2017	CARTOLERIA SANT'AGOSTINO di Ortusi Raffaele - 04687110264	422,41	92,93	0,00	515,34	Voce:A02 Mandati: 349/2017 369/2017 Scadenza:31/12/2017 CIG:ZCA2072323
155	Fattura	4955/C14	11/11/2017	17CPA 02950	31/10/2017	Fornitura del 31/10/2017	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	460,08	18,40	0,00	478,48	Voce:P14 Mandati: 342/2017 373/2017 Scadenza:30/11/2017 CIG:Z0B1FC3462
156	Nota Credito	4959/C14	11/11/2017	17CPA 02949	31/10/2017	Fornitura del 31/10/2017	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	-460,08	-18,40	0,00	-478,48	Scadenza:30/11/2017 CIG:ZB31B3D69B
157	Fattura	4960/C14	11/11/2017	000000 002359	09/11/2017	Fornitura del 09/11/2017	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA / BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc - 08037550962	5921,00	0,00	0,00	5921,00	Voce:A01 Mandati: 352/2017 Scadenza:09/12/2017 CIG:ZC7193F0C5
158	Fattura	5018/C14	15/11/2017	17CPA 02948	31/10/2017	Fornitura del 31/10/2017	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	915,90	36,64	0,00	952,54	Voce:P14 Mandati: 351/2017 373/2017 Scadenza:30/11/2017 CIG:Z0B1FC3462
159	Fattura	5050/C14	16/11/2017	V3- 23347	02/11/2017	Fornitura del 02/11/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	67,47	14,84	0,00	82,31	Voce:A02 Mandati: 353/2017 369/2017 Scadenza:11/12/2017 CIG:ZAF207CA62
160	Fattura	5103/C14	18/11/2017	43/PA	16/11/2017	Fornitura del 16/11/2017	CARTOLERIA SANT'AGOSTINO di Ortusi Raffaele - 04687110264	274,40	60,37	0,00	334,77	Voce:A02 Mandati: 361/2017 369/2017 Scadenza:31/12/2017 CIG:ZBD209AAAA
161	Fattura	5104/C14	18/11/2017	44/PA	16/11/2017	Fornitura del 16/11/2017	CARTOLERIA SANT'AGOSTINO di Ortusi Raffaele - 04687110264	1013,60	222,99	0,00	1236,59	Voce:A02 Mandati: 362/2017 369/2017 Scadenza:31/12/2017 CIG:Z4020B1BF2
162	Fattura	5105/C14	18/11/2017	45/PA	16/11/2017	Fornitura del 16/11/2017	CARTOLERIA SANT'AGOSTINO di Ortusi Raffaele - 04687110264	961,05	211,43	0,00	1172,48	Voce:A02 Mandati: 363/2017 369/2017 Scadenza:31/12/2017 CIG:Z22209AA11



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 S. BIAGIO DI CALLALTA VIA DUE GIUGNO, 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

Pag. 15

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
163	Fattura	5215/C14	23/11/2017	7403/P A/2017	17/11/2017	Fornitura del 17/11/2017	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - 02778750246	626,80	137,90	0,00	764,70	Voce:A01 Mandati: 356/2017 368/2017 Scadenza:17/12/2017 CIG:ZE020B1EDF
164	Fattura	5216/C14	23/11/2017	7404/P A/2017	17/11/2017	Fornitura del 17/11/2017	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - 02778750246	788,36	173,44	0,00	961,80	Voce:A02 Mandati: 357/2017 369/2017 Scadenza:17/12/2017 CIG:Z4920B1E5F
165	Fattura	5217/C14	23/11/2017	A17PA S00123 71	31/10/2017	Fornitura del 31/10/2017	ARUBA S.p.a. - 01573850516	50,99	11,22	0,00	62,21	Voce:A01 Mandati: 358/2017 368/2017 Scadenza:31/12/2017
166	Fattura	5218/C14	23/11/2017	FatPA M 167/P	15/11/2017	Fornitura del 15/11/2017	DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL - 01768720938	311,02	68,42	0,00	379,44	Voce:A02 Mandati: 354/2017 369/2017 Scadenza:23/12/2017 CIG:Z781D0C0EE
167	Fattura	5219/C14	23/11/2017	1436/P A	21/11/2017	Fornitura del 21/11/2017	Bianchi s.n.c. - 03787130289	120,58	26,53	0,00	147,11	Voce:A01 Mandati: 360/2017 368/2017 Scadenza:31/01/2018 CIG:ZA920B6F27
168	Fattura	5220/C14	23/11/2017	V3- 24539	14/11/2017	Fornitura del 14/11/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	47,21	10,39	0,00	57,60	Voce:A02 Mandati: 355/2017 369/2017 Scadenza:23/12/2017 CIG:Z182070E9D
169	Fattura	5296/C14	27/11/2017	28-PA	23/11/2017	Fornitura del 23/11/2017	EMPORIO DEL COLORE S.n.c. di Varaschin Elviana & c. (Grafica/Belle Arti/Hobbystica) - 02421980265	305,80	67,28	0,00	373,08	Voce:P17 Mandati: 367/2017 374/2017 Scadenza:31/12/2017 CIG:ZD6207040E
170	Fattura	2593/C14	27/11/2017	V3- 24976	16/11/2017	Fornitura del 16/11/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	38,67	8,51	0,00	47,18	Voce:A02 Mandati: 364/2017 369/2017 Scadenza:25/12/2017 CIG:Z5B206C57D
171	Fattura	5294/C14	27/11/2017	02640/ 17	23/11/2017	Fornitura del 23/11/2017	Euroedizioni Torino S.r.l. - 07009890018	80,00	0,00	0,00	80,00	Voce:A01 Mandati: 365/2017 Scadenza:27/12/2017 CIG:Z3420EAB7D
172	Fattura	5292/C14	27/11/2017	Z00055	16/11/2017	Fornitura del 16/11/2017	BEL VIVERE S.R.L. - 08453540968	160,00	0,00	0,00	160,00	Voce:A02 Mandati: 366/2017 Scadenza:15/12/2017 CIG:Z4D20B6029
173	Fattura	5406/C14	01/12/2017	030- 027994	24/11/2017	Fornitura del 24/11/2017	Leroy Merlin Italia srl - 05602710963	300,98	66,22	0,00	367,20	Voce:A01 Mandati: 376/2017 1/2018 Scadenza:01/01/2018 CIG:Z2F20E89C9



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 S. BIAGIO DI CALLALTA VIA DUE GIUGNO, 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

Pag. 16

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
174	Fattura	5407/C14	01/12/2017	V3-25241	17/11/2017	Fornitura del 17/11/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	82,01	18,04	0,00	100,05	Voce:A02 Mandati: 377/2017 2/2018 Scadenza:26/12/2017 CIG:Z5D20C4FC9
175	Fattura	5408/C14	01/12/2017	P3V41	29/11/2017	Fornitura del 29/11/2017	L'Ufficio del Centro s.r.l. - ingrosso Paese (negozio di Treviso) - 02376070260	37,93	8,34	0,00	46,27	Voce:A01 Mandati: 381/2017 1/2018 Scadenza:01/01/2018
176	Fattura	5434/C14	02/12/2017	V3-25859	22/11/2017	Fornitura del 22/11/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	9,53	2,09	0,00	11,62	Voce:A02 Mandati: 378/2017 2/2018 Scadenza:31/12/2017 CIG:Z301F3C91E
177	Fattura	5435/C14	02/12/2017	002427	29/11/2017	Fornitura del 29/11/2017	PROCED S.R.L. - 01952150264	132,54	29,16	0,00	161,70	Voce:A01 Mandati: 379/2017 1/2018 Scadenza:31/01/2018 CIG:ZE120C801C
178	Fattura	5599/C14	13/12/2017	20174 G0403 2	28/11/2017	Fornitura del 28/11/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	110,00	0,00	0,00	110,00	Voce:P09 Mandati: 382/2017 Scadenza:27/01/2018 CIG:Z0020D6C8C
179	Fattura	5600/C14	13/12/2017	17CPA 03314	30/11/2017	Fornitura del 30/11/2017	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	1022,40	40,90	0,00	1063,30	Voce:P14 Mandati: 383/2017 5/2018 Scadenza:31/12/2017 CIG:Z0B1FC3462
180	Fattura	5601/C14	13/12/2017	613-17PA	08/12/2017	Fornitura del 08/12/2017	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l - 03641630268	40,12	0,00	0,00	40,12	Voce:A02 Mandati: 385/2017 Scadenza:06/02/2018 CIG:ZE1210BA8C
181	Fattura	5602/C14	13/12/2017	201705 400027 4	04/12/2017	Fornitura del 04/12/2017	BATTISTELLA s.n.c. di Francesco Pizzato & C. - forniture uffici carta cancelleria- - 02321690279	224,00	49,28	0,00	273,28	Voce:A01 Mandati: 384/2017 1/2018 Scadenza:31/01/2018 CIG:Z2320E70FB
182	Fattura	5639/C14	16/12/2017	302	12/12/2017	Fornitura del 12/12/2017	LINEA D'OMBRA SRL Società unipersonale - 03746800261	660,00	0,00	0,00	660,00	Voce:P03 Mandati: 389/2017 Scadenza:13/12/2017 CIG:Z622106264
183	Fattura	5640/C14	16/12/2017	253-1717	12/12/2017	Fornitura del 12/12/2017	MASSARO LIBRI di Liberali G.Albino & C. s.a.s. - 02360570267	2443,50	0,00	0,00	2443,50	Voce:P02 Mandati: 387/2017 Scadenza:12/03/2018 CIG:Z3620C8ECF
184	Fattura	5704/C14	19/12/2017	V3-28423	06/12/2017	Fornitura del 06/12/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	118,72	26,12	0,00	144,84	Voce:A02 Mandati: 391/2017 2/2018 Scadenza:14/01/2018 CIG:ZB62117CDB
185	Fattura	5769/C14	20/12/2017	PA007 2/17	18/12/2017	Fornitura del 18/12/2017	CAMBRATECH di Pietrobon Raul - articoli per non vedenti ed ipovedenti - - 01983690031	144,32	7,99	0,00	152,31	Voce:A02 Mandati: 392/2017 2/2018 Scadenza:19/01/2018 CIG:ZCB206A1FC
186	Fattura	5774/C14	20/12/2017	73/V5	19/12/2017	Fornitura del 19/12/2017	CONSORZIO VICENZA E - 02222540243	181,00	0,00	0,00	181,00	Voce:P03 Mandati: 6/2018 Scadenza:08/01/2018 CIG:Z812104C5A



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 S. BIAGIO DI CALLALTA VIA DUE GIUGNO, 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

Pag. 17

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
187	Fattura	5810/C14	22/12/2017	A2028	19/12/2017	Fornitura del 19/12/2017	TUNDO Vincenzo S.p.A. - 03733040756	160,00	16,00	0,00	176,00	Voce:P13 Mandati: 393/2017 4/2018 Scadenza:21/01/2018 CIG:Z3B214ED80
188	Fattura	5809/C14	22/12/2017	A1976	12/12/2017	Fornitura del 12/12/2017	TUNDO Vincenzo S.p.A. - 03733040756	100,00	10,00	0,00	110,00	Voce:P03 Mandati: 394/2017 3/2018 Scadenza:21/01/2018 CIG:Z8C20A6A60
189	Fattura	5859/C14	23/12/2017	FATTP A 3_17	22/12/2017	Fornitura del 22/12/2017	V. A. Production - noleggio audio e luci per eventi - - 04494490263	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:A01 Mandati: 10/2018 27/2018 Scadenza:21/01/2018 CIG:Z6E216902E
190	Fattura	5880/C14	29/12/2017	00445	23/12/2017	Fornitura del 23/12/2017	BONAVENTURA EXPRESS s.r.l. -Autoservizi turistici - 02475260267	180,00	18,00	0,00	198,00	Voce:P03 Mandati: 8/2018 29/2018 Scadenza:23/01/2018 CIG:ZF420DC4DD
191	Fattura	5879/C14	29/12/2017	3/PA	23/12/2017	Fornitura del 23/12/2017	IVANA SHOP di Elena Caronello - 04025300262	182,88	40,23	0,00	223,11	Voce:A02 Mandati: 7/2018 28/2018 Scadenza:23/01/2018 CIG:Z4020CE2E2
192	Fattura	5878/C14	29/12/2017	00105	18/12/2017	Fornitura del 18/12/2017	BARZI bus SERVICE srl - 00176560266	545,45	54,55	0,00	600,00	Voce:P03 Mandati: 11/2018 29/2018 Scadenza:28/01/2018 CIG:ZEC20E2AA3
193	Fattura	5881/C14	29/12/2017	00108	27/12/2017	Fornitura del 27/12/2017	BARZI bus SERVICE srl - 00176560266	172,73	17,27	0,00	190,00	Voce:P13 Mandati: 12/2018 30/2018 Scadenza:28/01/2018 CIG:ZCE2160265
TOTALI:								98.999,85	11.720,38	-592,79	110.127,44	

Data 27/09/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....