



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	11/C14	08/01/2018	4/DIDATTICA	02/01/2018	Fornitura del 02/01/2018	Fondazione Musei Civici di Venezia - 03842230272	80,00	0,00	0,00	80,00	Voce:P03 Mandati: 14/2018 Scadenza:07/02/2018 CIG:Z032069738
2	Fattura	10/C14	08/01/2018	3/DIDATTICA	02/01/2018	Fornitura del 02/01/2018	Fondazione Musei Civici di Venezia - 03842230272	80,00	0,00	0,00	80,00	Voce:P03 Mandati: 13/2018 Scadenza:07/02/2018 CIG:ZB220A1F51
3	Fattura	34/C14	08/01/2018	884	03/01/2018	Fornitura del 03/01/2018	ARGO Software s.r.l. - 00838520880	1510,00	332,20	0,00	1842,20	Voce:A01 Mandati: 22/2018 31/2018 Scadenza:28/02/2018 CIG:Z1920D0C56
4	Fattura	35/C14	08/01/2018	2/PA	05/01/2018	Fornitura del 05/01/2018	FEBO TEATRO Ass. Culturale Teatrale Febo Teatro - 05088600282	1080,00	0,00	0,00	1080,00	Voce:P16 Mandati: 17/2018 Scadenza:28/01/2018 CIG:ZF02089B18
5	Fattura	147/C14	12/01/2018	186/02	30/12/2017	Fornitura del 30/12/2017	L'ARTEGRAFICA srl - tipografia, centro stampa - - 04632250264	280,00	61,60	0,00	341,60	Voce:A01 Mandati: 19/2018 31/2018 Scadenza:31/01/2018 CIG:Z5320EE8CA
6	Fattura	148/C14	12/01/2018	17CPA03738	31/12/2017	Fornitura del 31/12/2017	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	639,00	25,56	0,00	664,56	Voce:P14 Mandati: 20/2018 34/2018 Scadenza:31/01/2018 CIG:Z0B1FC3462
7	Fattura	336/C14	20/01/2018	2/PA	16/01/2018	Fornitura del 16/01/2018	CARTOLERIA SANT'AGOSTINO di Ortusi Raffaele - 04687110264	144,37	31,76	0,00	176,13	Voce:A01 Mandati: 23/2018 32/2018 Scadenza:28/02/2018 CIG:Z5F21AFB85
8	Fattura	349/C14	20/01/2018	FatPAM195/P	31/12/2017	Fornitura del 31/12/2017	DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL - 01768720938	222,69	48,99	0,00	271,68	Voce:A02 Mandati: 24/2018 33/2018 Scadenza:19/02/2018 CIG:Z781D0C0EE
9	Fattura	350/C14	20/01/2018	FatPAM196/P	31/12/2017	Fornitura del 31/12/2017	DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL - 01768720938	875,00	192,50	0,00	1067,50	Voce:A02 Mandati: 25/2018 33/2018 Scadenza:19/02/2018 CIG:Z5A1A17AE
10	Fattura	351/C14	20/01/2018	FatPAM197/P	31/12/2017	Fornitura del 31/12/2017	DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL - 01768720938	66,87	14,71	0,00	81,58	Voce:A01 Mandati: 26/2018 31/2018 Scadenza:19/02/2018 CIG:Z9D1F40B23
11	Fattura	447/C14	25/01/2018	78	29/12/2017	Fornitura del 29/12/2017	SERVICE 2003 SRL - 03585240264	232,75	51,20	0,00	283,95	Voce:A01 Mandati: 40/2018 56/2018 Scadenza:31/01/2018 CIG:ZE0215713C
12	Fattura	449/C14	25/01/2018	00002	15/01/2018	Fornitura del 15/01/2018	BARZI bus SERVICE srl - 00176560266	172,73	17,27	0,00	190,00	Voce:P13 Mandati: 41/2018 63/2018 Scadenza:24/02/2018 CIG:Z44214E524
13	Fattura	522/C14	27/01/2018	0E0100026	26/01/2018	Fornitura del 26/01/2018	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO - 03317300261	230,00	50,60	0,00	280,60	Voce:A01 Mandati: 42/2018 57/2018 Scadenza:31/03/2018 CIG:Z79219EA1D



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura	523/C14	27/01/2018	810100 1073	25/01/2018	Fornitura del 25/01/2018	TRENITALIA S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. [Divisione Passeggeri N.I. - (UFFICIO GRUPPI)] - 05403151003	2524,45	252,45	0,00	2776,90	Voce:P03 Mandati: 45/2018 62/2018 Scadenza:24/02/2018 CIG:ZB121AED58
15	Fattura	554/C14	30/01/2018	4	29/01/2018	Fornitura del 29/01/2018	FDP di FERRARI FABIO - 03747280273	96,00	21,12	0,00	117,12	Voce:A01 Mandati: 43/2018 57/2018 Scadenza:01/03/2018 CIG:ZC921CBEAC
16	Fattura	556/C14	30/01/2018	3	29/01/2018	Fornitura del 29/01/2018	FDP di FERRARI FABIO - 03747280273	380,00	83,60	0,00	463,60	Voce:A04 Mandati: 44/2018 60/2018 Scadenza:01/03/2018 CIG:Z0E21CED56
17	Fattura	706/C14	06/02/2018	20184 G0040 2	30/01/2018	Fornitura del 30/01/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	160,00	0,00	0,00	160,00	Voce:P09 Mandati: 39/2018 Scadenza:31/03/2018 CIG:Z7F21D9028
18	Fattura	645/C14	02/02/2018	29/PA	31/01/2018	Fornitura del 31/01/2018	Bianchi s.n.c. - 03787130289	151,89	33,42	0,00	185,31	Voce:A01 Mandati: 38/2018 57/2018 Scadenza:31/03/2018 CIG:Z4A21B3692
19	Fattura	757/C14	08/02/2018	00004	30/01/2018	Fornitura del 30/01/2018	BARZI bus SERVICE srl - 00176560266	254,55	25,46	0,00	280,01	Voce:P03 Mandati: 47/2018 62/2018 Scadenza:12/03/2018 CIG:Z4021B2C08
20	Fattura	755/C14	08/02/2018	000026	31/01/2018	Fornitura del 31/01/2018	ATVO S.P.A. - 00764110276	345,00	34,50	0,00	379,50	Voce:P03 Mandati: 48/2018 61/2018 Scadenza:15/03/2018 CIG:ZC52104821
21	Fattura	745/C14	09/02/2018	1805/E L	06/02/2018	Fornitura del 06/02/2018	Associazione Culturale KANGOUROU Italia - 09638180969	289,50	0,00	0,00	289,50	Voce:A02 Mandati: 46/2018 Scadenza:12/03/2018 CIG:Z4B221E3CC
22	Fattura	750/C14	08/02/2018	16/PA	31/12/2017	Fornitura del 31/12/2017	ORCHESTRA REGIONALE FILARMONIA VENETA - 01136240296	1028,69	226,31	0,00	1255,00	Voce:P01 Mandati: 75/2018 83/2018 Scadenza:12/03/2018 CIG:ZD92112343
23	Fattura	797/C14	09/02/2018	000027	31/01/2018	Fornitura del 31/01/2018	ATVO S.P.A. - 00764110276	375,00	37,50	0,00	412,50	Voce:P03 Mandati: 48/2018 61/2018 Scadenza:15/03/2018 CIG:ZC52104821
24	Fattura	808/C14	10/02/2018	312/A	08/02/2018	Fornitura del 08/02/2018	OVERVIEW CONSULTING S.r.l. - 13473421009	120,00	0,00	0,00	120,00	Voce:P09 Mandati: 50/2018 Scadenza:08/03/2018 CIG:Z8B22333B3
25	Fattura	835/C14	12/02/2018	18CPA 00111	31/01/2018	Fornitura del 31/01/2018	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	715,68	28,63	0,00	744,31	Voce:P14 Mandati: 49/2018 64/2018 Scadenza:28/02/2018 CIG:Z0B1FC3462
26	Fattura	928/C14	16/02/2018	000067 PA18	07/02/2018	Fornitura del 07/02/2018	FORNITECNICA SRL - 00295900260	6560,00	1443,20	0,00	8003,20	Voce:A04 Mandati: 68/2018 82/2018 Scadenza:07/03/2018 CIG:Z5C21DAEEC



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
27	Fattura	1086/C14	23/02/2018	30/PA	16/02/2018	Fornitura del 16/02/2018	ELLEMME SNC DI CATTARIN L. E ZANINI M. (medaglie/targhe) - 04418060267	134,20	29,52	0,00	163,72	Voce:A02 Mandati: 52/2018 59/2018 Scadenza:16/03/2018
28	Fattura	1085/C14	23/02/2018	6/001	19/02/2018	Fornitura del 19/02/2018	OFFICE TIME S.A.S. di Sbrogiò Francesco - 00871660262	383,00	84,26	0,00	467,26	Voce:A02 Mandati: 53/2018 58/2018 Scadenza:28/03/2018 CIG:Z5017AC81
29	Fattura	1127/C14	26/02/2018	00010	12/02/2018	Fornitura del 12/02/2018	BARZI bus SERVICE srl - 00176560266	654,55	65,46	0,00	720,01	Voce:P03 Mandati: 55/2018 62/2018 Scadenza:28/03/2018 CIG:ZD921E153F
30	Fattura	1128/C14	26/02/2018	1/PA	22/02/2018	Fornitura del 22/02/2018	LUCIA ZIGONI - 04900160260	1100,00	0,00	0,00	1100,00	Voce:P01 Mandati: 54/2018 Scadenza:28/03/2018
31	Fattura	1226/C14	02/03/2018	871806 0846	23/02/2018	Fornitura del 23/02/2018	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	73,05	0,00	0,00	73,05	Voce:A01 Mandati: 66/2018 Scadenza:25/03/2018 CIG:Z281CDC818
32	Fattura	1228/C14	02/03/2018	871806 0845	23/02/2018	Fornitura del 23/02/2018	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	78,17	0,00	0,00	78,17	Voce:A01 Mandati: 66/2018 Scadenza:25/03/2018 CIG:Z281CDC818
33	Fattura	1229/C14	02/03/2018	F 15 2018	28/02/2018	Fornitura del 28/02/2018	BARDELLE ing. MAURO	486,72	0,00	-93,60	393,12	Voce:P11 Mandati: 67/2018 Scadenza:01/04/2018
34	Fattura	1274/C14	03/03/2018	000305	28/02/2018	Fornitura del 28/02/2018	PROCED S.R.L. - 01952150264	15,59	3,43	0,00	19,02	Voce:A02 Mandati: 71/2018 81/2018 Scadenza:30/04/2018 CIG:ZD2223A7E7
35	Fattura	1275/C14	03/03/2018	000306	28/02/2018	Fornitura del 28/02/2018	PROCED S.R.L. - 01952150264	150,68	33,15	0,00	183,83	Voce:A02 Mandati: 71/2018 81/2018 Scadenza:30/04/2018 CIG:ZD2223A7E7
36	Fattura	1328/C14	07/03/2018	00012	26/02/2018	Fornitura del 26/02/2018	BARZI bus SERVICE srl - 00176560266	172,73	17,27	0,00	190,00	Voce:P03 Mandati: 72/2018 84/2018 Scadenza:06/04/2018 CIG:ZA321CBA50
37	Fattura	1329/C14	07/03/2018	00017	28/02/2018	Fornitura del 28/02/2018	BARZI bus SERVICE srl - 00176560266	172,73	17,27	0,00	190,00	Voce:P03 Mandati: 72/2018 84/2018 Scadenza:06/04/2018 CIG:ZA021CBC72
38	Fattura	1330/C14	07/03/2018	20184 G0089 2	26/02/2018	Fornitura del 26/02/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	135,00	0,00	0,00	135,00	Voce:P09 Mandati: 73/2018 Scadenza:27/04/2018 CIG:Z36220FAAB
39	Fattura	1432/C14	12/03/2018	18CPA 00516	28/02/2018	Fornitura del 28/02/2018	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	771,06	30,84	0,00	801,90	Voce:P14 Mandati: 74/2018 85/2018 Scadenza:31/03/2018 CIG:Z0B1FC3462



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
40	Fattura	1433/C14	12/03/2018	26	27/02/2018	Fornitura del 27/02/2018	I.P. PAIN SRL - 02173350261	502,80	110,62	0,00	613,42	Voce:A01 Mandati: 76/2018 80/2018 Scadenza:30/03/2018 CIG:Z8E226682E
41	Fattura	1486/C14	15/03/2018	030-006370	12/03/2018	Fornitura del 12/03/2018	Leroy Merlin Italia srl - 05602710963	306,07	67,34	0,00	373,41	Voce:A01 Mandati: 77/2018 80/2018 Scadenza:14/04/2018 CIG:ZD622B4431
42	Fattura	1582/C14	20/03/2018	1703	15/03/2018	Fornitura del 15/03/2018	SIMPATICO NETWORK S.R.L. - 13221010153	98,37	21,64	0,00	120,01	Voce:A01 Mandati: 78/2018 80/2018 Scadenza:19/04/2018 CIG:Z8422C5C13
43	Fattura	1583/C14	20/03/2018	13	18/03/2018	Fornitura del 18/03/2018	FDP di FERRARI FABIO - 03747280273	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A01 Mandati: 79/2018 80/2018 Scadenza:18/04/2018 CIG:ZF8225CD67
44	Fattura	1667/C14	27/03/2018	A152	28/02/2018	Fornitura del 28/02/2018	TUNDO Vincenzo S.p.A. - 03733040756	527,50	52,75	0,00	580,25	Voce:P03 Mandati: 89/2018 119/2018 Scadenza:27/04/2018 CIG:Z5420CC7EB
45	Fattura	1668/C14	27/03/2018	A153	28/02/2018	Fornitura del 28/02/2018	TUNDO Vincenzo S.p.A. - 03733040756	160,00	16,00	0,00	176,00	Voce:P10 Mandati: 90/2018 120/2018 Scadenza:27/04/2018 CIG:Z8820D40CE
46	Fattura	1671/C14	27/03/2018	7	26/03/2018	Fornitura del 26/03/2018	ARA MACAO - Associazione di Promozione Sociale - 08996411008	852,00	0,00	0,00	852,00	Voce:P03 Mandati: 87/2018 Scadenza:27/04/2018 CIG:Z9921B7315
47	Fattura	1672/C14	27/03/2018	871810 1379	26/03/2018	Fornitura del 26/03/2018	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	36,46	0,00	0,00	36,46	Voce:A01 Mandati: 94/2018 Scadenza:25/04/2018 CIG:Z3E219E9E6
48	Fattura	1673/C14	27/03/2018	871810 1380	26/03/2018	Fornitura del 26/03/2018	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	50,32	0,00	0,00	50,32	Voce:A01 Mandati: 94/2018 Scadenza:25/04/2018 CIG:Z3E219E9E6
49	Fattura	1674/C14	27/03/2018	871810 1381	26/03/2018	Fornitura del 26/03/2018	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	54,94	0,00	0,00	54,94	Voce:A01 Mandati: 94/2018 Scadenza:25/04/2018 CIG:Z3E219E9E6
50	Fattura	1675/C14	27/03/2018	871810 1382	26/03/2018	Fornitura del 26/03/2018	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	36,29	0,00	0,00	36,29	Voce:A01 Mandati: 94/2018 Scadenza:25/04/2018 CIG:Z3E219E9E6
51	Fattura	1742/C14	03/04/2018	0E0100 082	26/03/2018	Fornitura del 26/03/2018	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO - 03317300261	450,75	99,17	0,00	549,92	Voce:A02 Mandati: 91/2018 121/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:ZC422C9390



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
52	Fattura	1749/c14	03/04/2018	448/PA	29/03/2018	Fornitura del 29/03/2018	Bianchi s.n.c. - 03787130289	469,26	103,24	0,00	572,50	Voce:A01 Mandati: 92/2018 122/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:Z7822E7128
53	Fattura	1750/c14	03/04/2018	000010 PA	26/03/2018	Fornitura del 26/03/2018	L'ALBERO - Centro Didattico snc di Setten Walter & C. - 01722840269	1055,74	232,26	0,00	1288,00	Voce:A02 Mandati: 93/2018 121/2018 Scadenza:30/04/2018 CIG:Z18226AE58
54	Fattura	1751/C14	03/04/2018	000569	28/03/2018	Fornitura del 28/03/2018	PROCED S.R.L. - 01952150264	58,35	12,84	0,00	71,19	Voce:A02 Mandati: 95/2018 121/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:Z3F22F53F8
55	Fattura	1746/C14	03/04/2018	397/PA	28/03/2018	Fornitura del 28/03/2018	Bianchi s.n.c. - 03787130289	455,40	100,19	0,00	555,59	Voce:A01 Mandati: 92/2018 122/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:Z5E22CF1A6
56	Fattura	1745/C14	03/04/2018	871810 3481	28/03/2018	Fornitura del 28/03/2018	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	74,65	0,00	0,00	74,65	Voce:A01 Mandati: 96/2018 Scadenza:27/04/2018 CIG:Z3E219E9E6
57	Fattura	1743/C14	03/04/2018	030- 007239	21/03/2018	Fornitura del 21/03/2018	Leroy Merlin Italia srl - 05602710963	171,39	37,71	0,00	209,10	Voce:A01 Mandati: 88/2018 122/2018 Scadenza:04/05/2018 CIG:Z3E22D7B1D
58	Fattura	1815/C14	07/04/2018	000005 2	26/03/2018	Fornitura del 26/03/2018	L.I.S. Laboratorio dell'Immaginario Scientifico Soc.Coop. - 00936870328	948,00	0,00	0,00	948,00	Voce:P03 Mandati: 97/2018 Scadenza:26/04/2018 CIG:ZF7224B4B8
59	Fattura	1816/C14	07/04/2018	000150	31/03/2018	Fornitura del 31/03/2018	ATVO S.P.A. - 00764110276	295,00	29,50	0,00	324,50	Voce:P03 Mandati: 98/2018 123/2018 Scadenza:15/05/2018 CIG:Z072240442
60	Fattura	1826/C14	07/04/2018	050/20 18E	31/03/2018	Fornitura del 31/03/2018	A.T.A. di ANTONIAZZI Giuseppe & C. S.n.c. - 00654390269	600,00	60,00	0,00	660,00	Voce:P03 Mandati: 99/2018 123/2018 Scadenza:07/05/2018 CIG:Z30223EEF4
61	Fattura	1827/C14	07/04/2018	PA/28	30/03/2018	Fornitura del 30/03/2018	BARZI bus SERVICE srl - 00176560266	272,73	27,27	0,00	300,00	Voce:P03 Mandati: 100/2018 123/2018 Scadenza:30/03/2018 CIG:Z8A223EDB8
62	Fattura	1828/C14	07/04/2018	PA/29	30/03/2018	Fornitura del 30/03/2018	BARZI bus SERVICE srl - 00176560266	272,73	27,27	0,00	300,00	Voce:P03 Mandati: 100/2018 123/2018 Scadenza:30/03/2018 CIG:ZE8223F081



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
63	Fattura	1908/C14	12/04/2018	000036-2018-PA	10/04/2018	Fornitura del 10/04/2018	exponaturaitali@mail.com - 03853370264	392,00	0,00	0,00	392,00	Voce:P03 Mandati: 103/2018 Scadenza:13/05/2018 CIG:ZB9210C847
64	Fattura	1931/C14	13/04/2018	PA 000020	30/03/2018	Fornitura del 30/03/2018	ISI engineering srl - 02095540262	561,00	123,42	0,00	684,42	Voce:A01 Mandati: 107/2018 122/2018 Scadenza:30/05/2018 CIG:Z0A22ADD2A
65	Fattura	1932/C14	13/04/2018	PA 000021	30/03/2018	Fornitura del 30/03/2018	ISI engineering srl - 02095540262	231,00	50,82	0,00	281,82	Voce:A01 Mandati: 107/2018 122/2018 Scadenza:30/05/2018 CIG:Z0A22ADD2A
66	Fattura	1933/C14	13/04/2018	91	29/03/2018	Fornitura del 29/03/2018	LA CONTABILITA' s.r.l. - articoli cancelleria - - 01283500401	245,00	53,90	0,00	298,90	Voce:A04 Mandati: 108/2018 124/2018 Scadenza:30/04/2018 CIG:Z13226B9BE
67	Fattura	1987/C14	17/04/2018	18CPA 01119	31/03/2018	Fornitura del 31/03/2018	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	626,22	25,05	0,00	651,27	Voce:P14 Mandati: 104/2018 125/2018 Scadenza:30/04/2018 CIG:Z0B1FC3462
68	Fattura	1985/C14	17/04/2018	15	13/04/2018	Fornitura del 13/04/2018	FDP di FERRARI FABIO - 03747280273	385,00	84,70	0,00	469,70	Voce:A01 Mandati: 105/2018 122/2018 Scadenza:13/05/2018 CIG:Z7922ADFA1
69	Fattura	1994/C14	17/04/2018	055/20 18E	16/04/2018	Fornitura del 16/04/2018	A.T.A. di ANTONIAZZI Giuseppe & C. S.n.c. - 00654390269	1002,00	99,00	0,00	1101,00	Voce:P03 Mandati: 106/2018 123/2018 Scadenza:18/05/2018 CIG:Z24226ADA8
70	Fattura	2114/C14	24/04/2018	778	23/04/2018	Fornitura del 23/04/2018	DOMINO SRL - 11891110154	80,00	17,60	0,00	97,60	Voce:A01 Mandati: 111/2018 122/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:Z8122D7B86
71	Fattura	2143/C14	26/04/2018	PA/42	10/04/2018	Fornitura del 10/04/2018	BARZI bus SERVICE srl - 00176560266	734,82	73,48	0,00	808,30	Voce:P03 Mandati: 112/2018 123/2018 Scadenza:10/04/2018 CIG:Z2A226AD50
72	Fattura	2144/C14	26/04/2018	4264/PA/2018	24/04/2018	Fornitura del 24/04/2018	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - 02778750246	1024,00	225,28	0,00	1249,28	Voce:A01 Mandati: 131/2018 151/2018 Scadenza:24/05/2018 CIG:Z3622ACE8D
73	Fattura	2145/C14	26/04/2018	PA/53	24/04/2018	Fornitura del 24/04/2018	BARZI bus SERVICE srl - 00176560266	218,18	21,82	0,00	240,00	Voce:P03 Mandati: 113/2018 123/2018 Scadenza:24/04/2018 CIG:Z352299D5B



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
74	Fattura	2178/C14	27/04/2018	V3-9624	18/04/2018	Fornitura del 18/04/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	174,60	38,41	0,00	213,01	Voce:A02 Mandati: 132/2018 152/2018 Scadenza:27/05/2018 CIG:Z592320D3A
75	Fattura	2181/C14	28/04/2018	000830	26/04/2018	Fornitura del 26/04/2018	PROCED S.R.L. - 01952150264	202,80	44,62	0,00	247,42	Voce:A01 Mandati: 126/2018 151/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:Z242340A83
76	Fattura	2184/C14	28/04/2018	000831	26/04/2018	Fornitura del 26/04/2018	PROCED S.R.L. - 01952150264	121,30	26,69	0,00	147,99	Voce:A02 Mandati: 127/2018 152/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:Z8E22E1605
77	Fattura	2186/C14	28/04/2018	000832	26/04/2018	Fornitura del 26/04/2018	PROCED S.R.L. - 01952150264	34,76	7,65	0,00	42,41	Voce:A02 Mandati: 127/2018 152/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:Z5A2340961
78	Fattura	2222/C14	02/05/2018	7/B-PA	30/04/2018	Fornitura del 30/04/2018	PRINK Colorclub.it srl - 02007020395	210,34	46,27	0,00	256,61	Voce:A02 Mandati: 128/2018 152/2018 Scadenza:01/06/2018 CIG:ZAB2349BBB
79	Fattura	2223/C14	02/05/2018	080/2018E	30/04/2018	Fornitura del 30/04/2018	A.T.A. di ANTONIAZZI Giuseppe & C. S.n.c. - 00654390269	560,00	56,00	0,00	616,00	Voce:P03 Mandati: 118/2018 153/2018 Scadenza:04/06/2018 CIG:Z352262FD6
80	Fattura	2415/c14	17/05/2018	10 EL	09/05/2018	Fornitura del 09/05/2018	CARATTI ANNA LUCIA (esperta films))	300,00	0,00	-60,00	240,00	Voce:P06 Mandati: 142/2018 156/2018 Scadenza:16/06/2018
81	Fattura	2414/c14	17/05/2018	01/2018 PA	15/05/2018	Fornitura del 15/05/2018	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL FLAUTO MAGICO - 03931450278	1893,44	416,56	0,00	2310,00	Voce:P06 Mandati: 141/2018 Scadenza:16/06/2018 CIG:Z032065C64
82	Fattura	2421/c14	17/05/2018	20184E14755	09/05/2018	Fornitura del 09/05/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	126,30	27,79	0,00	154,09	Voce:A01 Mandati: 143/2018 151/2018 Scadenza:08/07/2018 CIG:Z04236D383
83	Fattura	2408/C14	17/05/2018	2/PA	10/05/2018	Fornitura del 10/05/2018	PROPOSITI DI FILOSOSOFIA S.N.C. di Casarin P., Bevilacqua S. & C. - 09521370966	409,84	90,16	0,00	500,00	Voce:P05 Mandati: 144/2018 154/2018 Scadenza:09/06/2018 CIG:ZC1221089A
84	Fattura	2406/C14	17/05/2018	18CPA01540	30/04/2018	Fornitura del 30/04/2018	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	724,20	28,97	0,00	753,17	Voce:P14 Mandati: 145/2018 155/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:Z0B1FC3462



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 8

REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
85	Fattura	2407/C14	17/05/2018	000241 PA18	14/05/2018	Fornitura del 14/05/2018	FORNITECNICA SRL - 00295900260	4920,00	492,00	0,00	5412,00	Voce:A04 Mandati: 176/2018 225/2018 Scadenza:14/06/2018 CIG:Z1F23037A3
86	Fattura	2405/C14	17/05/2018	6/PA	14/05/2018	Fornitura del 14/05/2018	RANDO dott.ssa Teresa (Psicologa - Psicoterapeuta in Sessuologia) - 04933170260	1050,00	0,00	-205,88	844,12	Voce:P06 Mandati: 146/2018 Scadenza:16/06/2018
87	Fattura	2492/C14	21/05/2018	V3- 11517	10/05/2018	Fornitura del 10/05/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	171,99	37,84	0,00	209,83	Voce:A02 Mandati: 147/2018 152/2018 Scadenza:18/06/2018 CIG:Z55237176D
88	Fattura	2568/14	25/05/2018	00001/ 01	17/05/2018	Fornitura del 17/05/2018	MARTA BENVENUTI - 04742380266	1080,00	0,00	0,00	1080,00	Voce:P06 Mandati: 180/2018 Scadenza:20/06/2018
89	Fattura	2491/C14	21/05/2018	61	03/05/2018	Fornitura del 03/05/2018	STEFANATO F.LLI di Stefanato Leodamante e C. s.n.c. - Turismo Fluviale - - 01179400260	832,38	41,62	0,00	874,00	Voce:P03 Mandati: 150/2018 153/2018 Scadenza:20/06/2018 CIG:Z1E22D0D80
90	Fattura	2489/C14	21/05/2018	090/20 18E	14/05/2018	Fornitura del 14/05/2018	A.T.A. di ANTONIAZZI Giuseppe & C. S.n.c. - 00654390269	800,00	80,00	0,00	880,00	Voce:P03 Mandati: 148/2018 153/2018 Scadenza:18/06/2018 CIG:ZCB22BA928
91	Fattura	2488/C14	21/05/2018	000001 -2018- ELETT R	19/05/2018	Fornitura del 19/05/2018	GIADA NADAL - 04859680268	840,00	0,00	0,00	840,00	Voce:P06 Mandati: 177/2018 Scadenza:19/05/2018
92	Fattura	2516/C14	22/05/2018	V3- 11816	14/05/2018	Fornitura del 14/05/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	121,95	26,84	0,00	148,79	Voce:A02 Mandati: 149/2018 152/2018 Scadenza:22/06/2018 CIG:Z20237B6AF
93	Fattura	2585/C14	25/05/2018	00010/ 02	20/04/2018	Fornitura del 20/04/2018	ARRCA NOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 04487490262	900,00	45,00	0,00	945,00	Voce:P09 Mandati: 181/2018 228/2018 Scadenza:24/06/2018 CIG:ZF22291602
94	Fattura	2662/C14	31/05/2018	101/20 18E	25/05/2018	Fornitura del 25/05/2018	A.T.A. di ANTONIAZZI Giuseppe & C. S.n.c. - 00654390269	300,00	30,00	0,00	330,00	Voce:P03 Mandati: 182/2018 226/2018 Scadenza:27/06/2018 CIG:Z472299D4E
95	Fattura	2666/C14	31/05/2018	810100 3887	29/05/2018	Fornitura del 29/05/2018	TRENITALIA S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. [Divisione Passeggeri N.I. - (UFFICIO GRUPPI)] - 05403151003	291,14	29,11	0,00	320,25	Voce:P03 Mandati: 183/2018 226/2018 Scadenza:28/06/2018



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 9

REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
96	Fattura	2667/C14	31/05/2018	26	30/05/2018	Fornitura del 30/05/2018	FDP di FERRARI FABIO - 03747280273	198,00	43,56	0,00	241,56	Voce:A04 Mandati: 184/2018 225/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:Z5723A5D49
97	Fattura	2734/C14	05/06/2018	10/B- PA	30/05/2018	Fornitura del 30/05/2018	PRINK Colorclub.it srl - 02007020395	225,94	49,71	0,00	275,65	Voce:A01 Mandati: 185/2018 223/2018 Scadenza:05/07/2018 CIG:ZAE23BF514
98	Fattura	2735/C14	05/06/2018	20184 G0303 7	29/05/2018	Fornitura del 29/05/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	135,00	0,00	0,00	135,00	Voce:P09 Mandati: 186/2018 Scadenza:28/07/2018 CIG:ZAE22F8775
99	Fattura	2784/C14	08/06/2018	020001 32	08/06/2018	Fornitura del 08/06/2018	PADOVAN s.r.l. Noleggio Pullmans - 02227260268	420,00	42,00	0,00	462,00	Voce:P03 Mandati: 187/2018 226/2018 Scadenza:31/07/2018 CIG:Z2B231AE78
100	Fattura	2783/C14	08/06/2018	01402. 18	06/06/2018	Fornitura del 06/06/2018	ESSE MUSIC STORE s.r.l. - 00175550268	139,34	30,65	0,00	169,99	Voce:A04 Mandati: 188/2018 225/2018 Scadenza:06/07/2018 CIG:Z9323D43FC
101	Fattura	2862/C14	14/06/2018	90/01	31/05/2018	Fornitura del 31/05/2018	LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02157480266	2819,05	140,95	0,00	2960,00	Voce:P06 Mandati: 230/2018 291/2018 Scadenza:31/08/2018 CIG:ZC222A7BB0
102	Fattura	2863/C14	14/06/2018	V3- 13778	05/06/2018	Fornitura del 05/06/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	200,13	44,03	0,00	244,16	Voce:A02 Mandati: 189/2018 224/2018 Scadenza:14/07/2018 CIG:Z7A23CE30B
103	Fattura	2864/C14	14/06/2018	18CPA 01800	31/05/2018	Fornitura del 31/05/2018	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	920,16	36,81	0,00	956,97	Voce:P14 Mandati: 231/2018 232/2018 293/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:Z0B1FC3462
104	Fattura	2895/C14	18/06/2018	770/PA	14/06/2018	Fornitura del 14/06/2018	Bianchi s.n.c. - 03787130289	521,90	114,82	0,00	636,72	Voce:A01 Mandati: 190/2018 223/2018 Scadenza:31/08/2018 CIG:Z5C23E10C9
105	Fattura	2893/C14	18/06/2018	000435	31/05/2018	Fornitura del 31/05/2018	ATVO S.P.A. - 00764110276	300,00	30,00	0,00	330,00	Voce:P03 Mandati: 191/2018 226/2018 Scadenza:15/07/2018 CIG:Z4922D1EF9
106	Fattura	2894/C14	18/06/2018	000436	31/05/2018	Fornitura del 31/05/2018	ATVO S.P.A. - 00764110276	1110,90	111,09	0,00	1221,99	Voce:P03 Mandati: 191/2018 226/2018 Scadenza:15/07/2018 CIG:ZF12277219



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 10

REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
107	Fattura	2892/C14	18/06/2018	000437	31/05/2018	Fornitura del 31/05/2018	ATVO S.P.A. - 00764110276	485,00	48,50	0,00	533,50	Voce:P03 Mandati: 191/2018 226/2018 Scadenza:15/07/2018 CIG:ZA122BA99A
108	Fattura	2908/C14	18/06/2018	232-18PA	13/06/2018	Fornitura del 13/06/2018	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l - 03641630268	162,08	0,00	0,00	162,08	Voce:A02 Mandati: 199/2018 Scadenza:12/08/2018 CIG:ZE42392252
109	Fattura	2920/C14	19/06/2018	124/2018E	31/05/2018	Fornitura del 31/05/2018	A.T.A. di ANTONIAZZI Giuseppe & C. S.n.c. - 00654390269	300,00	30,00	0,00	330,00	Voce:P10 Mandati: 200/2018 229/2018 Scadenza:16/07/2018 CIG:Z402390EA1
110	Fattura	2948/C14	21/06/2018	3/A	30/04/2018	Fornitura del 30/04/2018	MUCELLI dott. Federico -prof. in Scienze dell'Educazione- - 03586520276	2459,02	540,99	-491,80	2508,21	Voce:P06 Mandati: 203/2018 227/2018 Scadenza:21/07/2018
111	Fattura	2949/C14	21/06/2018	74	07/06/2018	Fornitura del 07/06/2018	I.P. PAIN SRL - 02173350261	390,00	85,80	0,00	475,80	Voce:A01 Mandati: 201/2018 223/2018 Scadenza:10/07/2018 CIG:Z2323DF0C1
112	Fattura	2950/C14	21/06/2018	2	18/06/2018	Fornitura del 18/06/2018	A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO - Cod. Fidal 352 - - 03858340262	1500,00	330,00	0,00	1830,00	Voce:P12 Mandati: 266/2018 292/2018 Scadenza:18/07/2018 CIG:ZBD208603F
113	Fattura	2969/C14	22/06/2018	FATTP A 29_18	20/06/2018	Fornitura del 20/06/2018	Società cooperativa Rogos - 01080070319	1051,50	0,00	0,00	1051,50	Voce:P03 Mandati: 202/2018 Scadenza:20/07/2018 CIG:Z792277026
114	Fattura	3079/C14	28/06/2018	FatPA M 77/P	15/06/2018	Fornitura del 15/06/2018	DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL - 01768720938	875,00	192,50	0,00	1067,50	Voce:A02 Mandati: 233/2018 288/2018 Scadenza:28/07/2018 CIG:Z5A1A17AE
115	Fattura	3098/C14	29/06/2018	FATTP A 2_18	28/06/2018	Fornitura del 28/06/2018	Associazione promozione sociale bNET -RETE PROGETTO PACE- - 04574190262	500,00	0,00	0,00	500,00	Voce:P05 Mandati: 236/2018 Scadenza:28/06/2018 CIG:Z0520FA1AA
116	Fattura	3095/C14	29/06/2018	20184E 20441	22/06/2018	Fornitura del 22/06/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	210,00	46,20	0,00	256,20	Voce:A01 Mandati: 234/2018 287/2018 Scadenza:21/08/2018 CIG:Z2D241A2A9
117	Fattura	3096/C14	29/06/2018	20184E 20390	22/06/2018	Fornitura del 22/06/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	134,50	29,59	0,00	164,09	Voce:A02 Mandati: 254/2018 288/2018 Scadenza:21/08/2018 CIG:ZCC241A260



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 11

REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
118	Fattura	3097/C14	29/06/2018	000001-2018-PA	27/06/2018	Fornitura del 27/06/2018	GIADA ZANETTI - 04860950262	1450,00	0,00	0,00	1450,00	Voce:P06 Mandati: 205/2018 Scadenza:27/07/2018
119	Fattura	3100/C14	29/06/2018	V3-14804	21/06/2018	Fornitura del 21/06/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	288,21	63,41	0,00	351,62	Voce:A02 Mandati: 255/2018 288/2018 Scadenza:30/07/2018 CIG:Z0224147A7
120	Fattura	3101/C14	29/06/2018	PA/89	04/06/2018	Fornitura del 04/06/2018	BARZI bus SERVICE srl - 00176560266	200,00	20,00	0,00	220,00	Voce:P03 Mandati: 235/2018 290/2018 Scadenza:04/06/2018 CIG:Z31235D7E5
121	Fattura	3133/C14	03/07/2018	8718222617	02/07/2018	Fornitura del 02/07/2018	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	69,87	0,00	0,00	69,87	Voce:A01 Mandati: 270/2018 Scadenza:01/08/2018 CIG:Z3E219E9E6
122	Fattura	3251/C14	16/07/2018	1000000999	02/07/2018	Fornitura del 02/07/2018	TUNDO Vincenzo S.p.A. - 03733040756	110,00	11,00	0,00	121,00	Voce:P03 Mandati: 271/2018 290/2018 Scadenza:15/08/2018 CIG:Z2B231AE78
123	Fattura	3250/C14	16/07/2018	1293	29/06/2018	Fornitura del 29/06/2018	DOMINO SRL - 11891110154	80,00	17,60	0,00	97,60	Voce:A01 Mandati: 274/2018 287/2018 Scadenza:31/07/2018 CIG:Z9723F3629
124	Fattura	3249/C14	16/07/2018	11/B-PA	29/06/2018	Fornitura del 29/06/2018	PRINK Colorclub.it srl - 02007020395	35,15	7,73	0,00	42,88	Voce:A02 Mandati: 273/2018 288/2018 Scadenza:15/08/2018 CIG:Z6423EBC90
125	Fattura	3248/C14	16/07/2018	FATTP A 7_18	09/07/2018	Fornitura del 09/07/2018	Associazione Culturale POLIMNIA - 03922470277	800,00	176,00	0,00	976,00	Voce:P02 Mandati: 272/2018 289/2018 Scadenza:09/07/2018 CIG:ZF22359642
126	Fattura	3247/C14	16/07/2018	8718222999	09/07/2018	Fornitura del 09/07/2018	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	63,28	0,00	0,00	63,28	Voce:A01 Mandati: 270/2018 Scadenza:08/08/2018 CIG:Z3E219E9E6
127	Fattura	3246/C14	16/07/2018	3831	03/07/2018	Fornitura del 03/07/2018	SIMPATICO NETWORK S.R.L. - 13221010153	1655,00	364,10	0,00	2019,10	Voce:A04 Mandati: 283/2018 310/2018 Scadenza:15/08/2018 CIG:Z42242EDD6
128	Fattura	3252/C14	16/07/2018	1/PA	30/06/2018	Fornitura del 30/06/2018	IVANA SHOP di Elena Caronello - 04025300262	220,55	48,52	0,00	269,07	Voce:A02 Mandati: 284/2018 311/2018 Scadenza:31/07/2018 CIG:Z0C21E6160



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 12

REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
129	Fattura	3282/C14	19/07/2018	030-017762	17/07/2018	Fornitura del 17/07/2018	Leroy Merlin Italia srl - 05602710963	537,33	118,21	0,00	655,54	Voce:A01 Mandati: 277/2018 287/2018 Scadenza:18/08/2018 CIG:Z1F245F1D6
130	Fattura	3277/C14	19/07/2018	925/PA	18/07/2018	Fornitura del 18/07/2018	Bianchi s.n.c. - 03787130289	1002,09	220,46	0,00	1222,55	Voce:A01 Mandati: 276/2018 287/2018 Scadenza:30/09/2018 CIG:Z2E242D7C7
131	Fattura	3275/C14	19/07/2018	19	31/05/2018	Fornitura del 31/05/2018	SERVICE 2003 SRL - 03585240264	107,90	23,74	0,00	131,64	Voce:A02 Scadenza:31/07/2018 CIG:Z2B236ADFB
132	Fattura	3276/C14	19/07/2018	1373	17/07/2018	Fornitura del 17/07/2018	DOMINO SRL - 11891110154	80,00	17,60	0,00	97,60	Voce:A01 Mandati: 278/2018 287/2018 Scadenza:31/08/2018 CIG:ZD8242D58E
133	Fattura	3304/c14	26/07/2018	100000157	24/07/2018	Fornitura del 24/07/2018	TUNDO Vincenzo S.p.A. - 03733040756	450,00	45,00	0,00	495,00	Voce:P03 Mandati: 275/2018 290/2018 Scadenza:25/08/2018 CIG:Z2B220EBF0
134	Fattura	3305/C14	26/07/2018	8/A	07/07/2018	Fornitura del 07/07/2018	MUCELLI dott. Federico -prof. in Scienze dell'Educazione- - 03586520276	2459,02	540,99	-491,80	2508,21	Voce:P06 Mandati: 279/2018 291/2018 Scadenza:25/08/2018
135	Fattura	3306/C14	26/07/2018	29B	30/06/2018	Fornitura del 30/06/2018	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l - 03641630268	160,38	35,28	0,00	195,66	Voce:A02 Mandati: 280/2018 288/2018 Scadenza:30/08/2018 CIG:Z3023BAAE8
136	Fattura	3330/C14	30/07/2018	49/V02/2018	18/06/2018	Fornitura del 18/06/2018	COMUNICA Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. - 03715800268	1485,00	74,25	0,00	1559,25	Voce:P01 Mandati: 285/2018 308/2018 Scadenza:29/08/2018 CIG:ZC4223ACF4
137	Fattura	3331/c14	30/07/2018	48/V02/2018	18/06/2018	Fornitura del 18/06/2018	COMUNICA Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. - 03715800268	960,00	48,00	0,00	1008,00	Voce:P08 Mandati: 286/2018 309/2018 Scadenza:29/08/2018 CIG:Z0F2324F90
138	Fattura	3332/c14	30/07/2018	18	30/04/2018	Fornitura del 30/04/2018	SERVICE 2003 SRL - 03585240264	836,11	183,94	0,00	1020,05	Voce:A01 Scadenza:31/07/2018 CIG:Z8C2302EC7
139	Fattura	3355/C14	02/08/2018	40	01/08/2018	Fornitura del 01/08/2018	FDP di FERRARI FABIO - 03747280273	43,00	9,46	0,00	52,46	Voce:A01 Mandati: 302/2018 313/2018 Scadenza:02/09/2018 CIG:Zd1246e3f2



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 13

REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
140	Fattura	3356/C14	02/08/2018	39	01/08/2018	Fornitura del 01/08/2018	FDP di FERRARI FABIO - 03747280273	450,00	99,00	0,00	549,00	Voce:A04 Mandati: 306/2018 310/2018 Scadenza:02/09/2018 CIG:ZCF245E577
141	Fattura	3377/C14	06/08/2018	1	30/06/2018	Fornitura del 30/06/2018	TREVISI Stefano - docente pianoforte principale - 04623590264	912,00	0,00	0,00	912,00	Voce:P01 Mandati: 305/2018 Scadenza:05/09/2018
142	Fattura	3378/C14	06/08/2018	FPA 1/18	03/08/2018	Fornitura del 03/08/2018	SERVICES PA.CES. SRLS - 04947610269	706,11	155,34	0,00	861,45	Voce:A01 Mandati: 304/2018 312/2018 Scadenza:03/09/2018
143	Fattura	3403/C14	09/08/2018	871826 6172	06/08/2018	Fornitura del 06/08/2018	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	62,46	0,00	0,00	62,46	Voce:A01 Mandati: 303/2018 Scadenza:05/09/2018 CIG:Z3E219E9E6
144	Nota Credito	3412/c14	10/08/2018	2	30/06/2018	Fornitura del 30/06/2018	TREVISI Stefano - docente pianoforte principale - 04623590264	-2,00	0,00	0,00	-2,00	Voce:P01 Scadenza:09/09/2018 CUP:369
145	Fattura	3440/C14	23/08/2018	35/001	21/08/2018	Fornitura del 21/08/2018	OFFICE TIME S.A.S. di Sbrogiò Francesco - 00871660262	383,00	84,26	0,00	467,26	Voce:A02 Mandati: 307/2018 314/2018 Scadenza:22/09/2018 CIG:Z5017AC81
146	Fattura	3482/C14	30/08/2018	001844	29/08/2018	Fornitura del 29/08/2018	PROCED S.R.L. - 01952150264	57,50	12,65	0,00	70,15	Voce:A01 Mandati: 316/2018 328/2018 Scadenza:31/10/2018
147	Fattura	3520/C14	03/09/2018	871829 2318	31/08/2018	Fornitura del 31/08/2018	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	13,97	0,00	0,00	13,97	Voce:A01 Mandati: 315/2018 Scadenza:30/09/2018 CIG:Z3E219E9E6
148	Fattura	3710/c14	12/09/2018	7018/2 018	28/08/2018	Fornitura del 28/08/2018	LAVI TREVIGIANA S.R.L. - 00863420261	840,00	184,80	0,00	1024,80	Voce:P11 Mandati: 317/2018 330/2018 Scadenza:12/10/2018 CIG:Z6C225D9AC
149	Fattura	4085/C14	29/09/2018	001974	26/09/2018	Fornitura del 26/09/2018	PROCED S.R.L. - 01952150264	159,09	35,00	0,00	194,09	Voce:A02 Mandati: 339/2018 349/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:Z842503543
150	Fattura	4086/C14	29/09/2018	001975	26/09/2018	Fornitura del 26/09/2018	PROCED S.R.L. - 01952150264	192,00	42,24	0,00	234,24	Voce:A01 Mandati: 338/2018 348/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:ZF524EB400
151	Fattura	4087/C14	29/09/2018	001973	26/09/2018	Fornitura del 26/09/2018	PROCED S.R.L. - 01952150264	49,78	10,95	0,00	60,73	Voce:A01 Mandati: 338/2018 348/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:Z4F24D68F6



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 14

REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
152	Fattura	4088/C14	29/09/2018	V3-19160	18/09/2018	Fornitura del 18/09/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	172,50	37,95	0,00	210,45	Voce:A02 Mandati: 324/2018 329/2018 Scadenza:27/10/2018 CIG:ZBC24DCEE5
153	Fattura	4099/C14	01/10/2018	1516/P A	25/09/2018	Fornitura del 25/09/2018	MADISOFT S.p.A. - 01818840439	1200,00	264,00	0,00	1464,00	Voce:A02 Mandati: 340/2018 349/2018 Scadenza:25/11/2018 CIG:Z1A23639A0
154	Fattura	4163/C14	03/10/2018	122	28/09/2018	Fornitura del 28/09/2018	I.P. PAIN SRL - 02173350261	208,90	45,96	0,00	254,86	Voce:A01 Mandati: 325/2018 328/2018 Scadenza:31/10/2018 CIG:Z8E25106D6
155	Fattura	4164/C14	03/10/2018	20184 G0382 4	28/09/2018	Fornitura del 28/09/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	185,00	0,00	0,00	185,00	Voce:P09 Mandati: 342/2018 Scadenza:27/11/2018 CIG:Z4524E5776
156	Fattura	4240/C14	06/10/2018	574/20 18	04/10/2018	Fornitura del 04/10/2018	HOMOFABER EDIZIONI SRL - 10300260014	76,92	3,08	0,00	80,00	Voce:A01 Mandati: 327/2018 348/2018 Scadenza:03/11/2018
157	Fattura	4345/C14	11/10/2018	2580/P A	10/10/2018	Fornitura del 10/10/2018	MADISOFT S.p.A. - 01818840439	2550,00	561,00	0,00	3111,00	Voce:A04 Mandati: 336/2018 350/2018 Scadenza:10/11/2018 CIG:Z472524305
158	Fattura	4381/C14	13/10/2018	18CPA 02823	30/09/2018	Fornitura del 30/09/2018	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	223,60	8,94	0,00	232,54	Voce:P14 Mandati: 331/2018 346/2018 Scadenza:31/10/2018 CIG:ZCC24FDDCC
159	Fattura	4382/C14	13/10/2018	V3-20492	03/10/2018	Fornitura del 03/10/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	168,16	36,99	0,00	205,15	Voce:A02 Mandati: 337/2018 349/2018 Scadenza:11/11/2018 CIG:Z052526D0A
160	Fattura	4445/C14	16/10/2018	FatPA M 126/P	15/09/2018	Fornitura del 15/09/2018	DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL - 01768720938	138,00	30,36	0,00	168,36	Voce:A02 Mandati: 333/2018 349/2018 Scadenza:15/11/2018 CIG:ZAC231B5C9
161	Fattura	4446/C14	16/10/2018	FatPA M 125/P	15/09/2018	Fornitura del 15/09/2018	DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL - 01768720938	112,95	24,85	0,00	137,80	Voce:A01 Mandati: 334/2018 348/2018 Scadenza:15/11/2018 CIG:Z9D1F40B23
162	Fattura	4447/C14	16/10/2018	2018S P00104 4	29/09/2018	Fornitura del 29/09/2018	KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. - 02529780278	900,20	198,04	0,00	1098,24	Voce:A02 Mandati: 332/2018 349/2018 Scadenza:15/11/2018 CIG:ZD92508314



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 15

REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
163	Fattura	4557/C14	22/10/2018	A18PA S00113 61	30/09/2018	Fornitura del 30/09/2018	ARUBA S.p.a. - 01573850516	40,99	9,02	0,00	50,01	Voce:A01 Mandati: 335/2018 348/2018 Scadenza:30/09/2018 CIG:Z11250C9B1
164	Fattura	4728/C14	05/11/2018	20184 G0426 1	24/10/2018	Fornitura del 24/10/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	210,00	0,00	0,00	210,00	Voce:P09 Mandati: 359/2018 Scadenza:23/12/2018 CIG:Z1E255C3E2
165	Fattura	4725/C14	05/11/2018	V3- 21947	22/10/2018	Fornitura del 22/10/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	197,59	43,47	0,00	241,06	Voce:A02 Mandati: 337/2018 349/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:Z8D256B77
166	Fattura	4723/C14	05/11/2018	V3- 21946	22/10/2018	Fornitura del 22/10/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	107,73	23,70	0,00	131,43	Voce:A02 Mandati: 337/2018 349/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:Z98256D400
167	Fattura	4724/C14	05/11/2018	V3- 22099	23/10/2018	Fornitura del 23/10/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	191,86	42,21	0,00	234,07	Voce:A02 Mandati: 349/2018 352/2018 Scadenza:01/12/2018 CIG:Z77256E885
168	Fattura	4722/C14	05/11/2018	002192	29/10/2018	Fornitura del 29/10/2018	PROCED S.R.L. - 01952150264	82,19	18,08	0,00	100,27	Voce:A01 Mandati: 368/2018 380/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:Z5725392BB
169	Fattura	4726/C14	05/11/2018	002193	29/10/2018	Fornitura del 29/10/2018	PROCED S.R.L. - 01952150264	111,67	24,57	0,00	136,24	Voce:A02 Mandati: 369/2018 381/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:Z7825388FF
170	Fattura	4727/C14	05/11/2018	201803 000000 4	31/10/2018	Fornitura del 31/10/2018	CESERO snc -SANITARI - 02210770265	310,57	67,31	0,00	377,88	Voce:P11 Mandati: 361/2018 384/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:ZD02545BFC
171	Fattura	4739/C14	06/11/2018	871836 2619	31/10/2018	Fornitura del 31/10/2018	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	31,47	0,00	0,00	31,47	Voce:A01 Mandati: 343/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:Z3E219E9E6
172	Fattura	4756/C14	06/11/2018	9/PA	04/11/2018	Fornitura del 04/11/2018	Giuseppe Rubinato - 04040920268	1050,00	231,00	0,00	1281,00	Voce:A01 Mandati: 341/2018 348/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:Z162549A9B
173	Fattura	4868/C14	09/11/2018	871836 7628	08/11/2018	Fornitura del 08/11/2018	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	21,12	0,00	0,00	21,12	Voce:A01 Mandati: 355/2018 Scadenza:08/12/2018 CIG:Z3E219E9E6



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 16

REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
174	Fattura	4942/C14	14/11/2018	18CPA 03314	31/10/2018	Fornitura del 31/10/2018	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	937,40	37,50	0,00	974,90	Voce:P14 Mandati: 344/2018 346/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:ZCC24FDDCC
175	Fattura	4943/C14	14/11/2018	V3- 23396	06/11/2018	Fornitura del 06/11/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	652,25	143,50	0,00	795,75	Voce:A02 Mandati: 370/2018 381/2018 Scadenza:15/12/2018 CIG:ZF7259B56D
176	Fattura	4944/C14	14/11/2018	V3- 23395	06/11/2018	Fornitura del 06/11/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	220,70	48,55	0,00	269,25	Voce:A02 Mandati: 370/2018 381/2018 Scadenza:15/12/2018 CIG:ZD7259EA92
177	Fattura	4954/C14	15/11/2018	26-PA	15/10/2018	Fornitura del 15/10/2018	EMPORIO DEL COLORE S.n.c. di Varaschin Elviana & c. (Grafica/Belle Arti/Hobbystica) - 02421980265	265,20	58,34	0,00	323,54	Voce:P17 Mandati: 345/2018 347/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:Z4A25022B0
178	Fattura	5181/C14	23/11/2018	1187/P A	28/09/2018	Fornitura del 28/09/2018	Bianchi s.n.c. - 03787130289	635,59	139,83	0,00	775,42	Voce:A01 Mandati: 367/2018 380/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:Z94250F8C4
179	Fattura	5272/C14	27/11/2018	004374	12/11/2018	Fornitura del 12/11/2018	ECO LASER INFORMATICA SRL - 04427081007	404,40	88,97	0,00	493,37	Voce:A02 Mandati: 353/2018 354/2018 Scadenza:12/01/2019 CIG:Z1F2567F6C
180	Fattura	5273/C14	27/11/2018	V3- 24453	19/11/2018	Fornitura del 19/11/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	570,66	125,54	0,00	696,20	Voce:A02 Mandati: 370/2018 381/2018 Scadenza:28/12/2018 CIG:Z3925CBFB1
181	Fattura	5274/C14	27/11/2018	PA/129	12/11/2018	Fornitura del 12/11/2018	BARZI bus SERVICE srl - 00176560266	363,64	36,36	0,00	400,00	Voce:P03 Mandati: 357/2018 383/2018 Scadenza:11/12/2018 CIG:ZC3254587B
182	Fattura	5275/C14	27/11/2018	50	24/11/2018	Fornitura del 24/11/2018	FDP di FERRARI FABIO - 03747280273	175,00	38,50	0,00	213,50	Voce:A01 Mandati: 364/2018 380/2018 Scadenza:24/12/2018 CIG:Z1825AF3C8
183	Fattura	5276/C14	20/11/2018	FATTP A 101_18	20/11/2018	Fornitura del 20/11/2018	TERRA FERTILE Soc. coop. soc. Onlus - 03138510262	532,00	0,00	0,00	532,00	Voce:P03 Mandati: 358/2018 Scadenza:19/12/2018 CIG:Z952547D1B
184	Fattura	5388/C14	01/12/2018	V3- 25427	21/11/2018	Fornitura del 21/11/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	958,48	210,87	0,00	1169,35	Voce:A02 Mandati: 370/2018 381/2018 Scadenza:30/12/2018 CIG:Z5E25D792B



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 17

REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
185	Fattura	5390/C14	01/12/2018	002652	29/11/2018	Fornitura del 29/11/2018	PROCED S.R.L. - 01952150264	109,88	24,17	0,00	134,05	Voce:A02 Mandati: 369/2018 381/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:Z8F25EB848
186	Fattura	5492/C14	07/12/2018	232/04	28/11/2018	Fornitura del 28/11/2018	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 03551890373	234,43	51,57	0,00	286,00	Voce:A02 Mandati: 360/2018 381/2018 Scadenza:28/12/2018 CIG:Z3525D12EF
187	Fattura	5493/C14	07/12/2018	000000 000053	04/12/2018	Fornitura del 04/12/2018	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	5406,40	0,00	0,00	5406,40	Voce:A01 Mandati: 351/2018 Scadenza:11/12/2018 CIG:ZC7193F0C5
188	Fattura	5494/C14	07/12/2018	164/20 18E	21/11/2018	Fornitura del 21/11/2018	A.T.A. di ANTONIAZZI Giuseppe & C. S.n.c. - 00654390269	650,00	65,00	0,00	715,00	Voce:P03 Mandati: 362/2018 383/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:Z562545789
189	Fattura	5560/C14	11/12/2018	000000 000099	06/12/2018	Fornitura del 06/12/2018	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	37,20	0,00	0,00	37,20	Voce:A01 Mandati: 356/2018 Scadenza:13/12/2018 CIG:ZC7193F0C5
190	Fattura	5627/C14	13/12/2018	000569 PA18	05/12/2018	Fornitura del 05/12/2018	FORNITECNICA SRL - 00295900260	1789,00	393,58	0,00	2182,58	Voce:A04 Mandati: 372/2018 382/2018 Scadenza:05/01/2019 CIG:Z1525DC980
191	Fattura	5628/C14	13/12/2018	V3- 26104	26/11/2018	Fornitura del 26/11/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	82,36	7,71	0,00	90,07	Voce:A02 Mandati: 370/2018 381/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:Z1625E9F83
192	Fattura	5674/C14	15/12/2018	2018S P00136 3	30/11/2018	Fornitura del 30/11/2018	KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. - 02529780278	311,03	68,43	0,00	379,46	Voce:A02 Mandati: 366/2018 381/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:ZAE25A4482
193	Fattura	5675/C14	15/12/2018	Sezion ale 30Sigla	14/12/2018	Fornitura del 14/12/2018	GROUPLUS SRL - 04881310264	3225,68	709,65	0,00	3935,33	Voce:A04 Mandati: 374/2018 382/2018 Scadenza:14/01/2019 CIG:ZF6261F12A
194	Fattura	5676/C14	15/12/2018	000568 PA18	05/12/2018	Fornitura del 05/12/2018	FORNITECNICA SRL - 00295900260	2325,00	511,50	0,00	2836,50	Voce:A04 Mandati: 373/2018 382/2018 Scadenza:05/01/2019 CIG:ZEB25D053D
195	Fattura	5677/C14	15/12/2018	18CPA 03736	30/11/2018	Fornitura del 30/11/2018	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	924,50	36,98	0,00	961,48	Voce:P14 Mandati: 363/2018 385/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:ZCC24FDDCC



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 18

REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
196	Fattura	5090/C14	17/12/2018	2630/P A	09/11/2018	Fornitura del 09/11/2018	MADISOFT S.p.A. - 01818840439	300,00	66,00	0,00	366,00	Voce:A04 Mandati: 365/2018 382/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:Z472524305
197	Fattura	5760/C14	19/12/2018	000601 PA18	18/12/2018	Fornitura del 18/12/2018	FORNITECNICA SRL - 00295900260	300,00	66,00	0,00	366,00	Voce:A02 Mandati: 375/2018 381/2018 Scadenza:18/01/2019 CIG:Z4925B41B3
198	Fattura	5761/C14	19/12/2018	PA/145	18/12/2018	Fornitura del 18/12/2018	BARZI bus SERVICE srl - 00176560266	618,20	61,82	0,00	680,02	Voce:P03 Mandati: 371/2018 383/2018 Scadenza:18/12/2018 CIG:ZF3259C9EB
199	Fattura	5088/c14	20/12/2018	V3- 23900	12/11/2018	Fornitura del 12/11/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	94,98	20,89	0,00	115,87	Voce:A02 Mandati: 376/2018 381/2018 Scadenza:21/12/2018 CIG:Z9025B1A02
200	Fattura	5089/C14	20/12/2018	V3- 23899	12/11/2018	Fornitura del 12/11/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	627,27	138,00	0,00	765,27	Voce:A02 Mandati: 377/2018 381/2018 Scadenza:21/12/2018 CIG:Z4225B179D
201	Fattura	5861/C14	28/12/2018	871818 6018	01/06/2018	Fornitura del 01/06/2018	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	127,92	0,00	0,00	127,92	Voce:A01 Mandati: 388/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:Z3E219E9E6
205	Fattura	5868/C14	28/12/2018	030- 031046	04/12/2018	Fornitura del 04/12/2018	Leroy Merlin Italia srl - 05602710963	65,74	14,46	0,00	80,20	Scadenza:08/02/2019 CIG:Z13260E710
206	Fattura	5869/C14	28/12/2018	617- 18PA	19/12/2018	Fornitura del 19/12/2018	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l - 03641630268	331,52	0,00	0,00	331,52	Scadenza:17/02/2019 CIG:Z2626428AE
207	Fattura	5870/C14	28/12/2018	5	20/12/2018	Fornitura del 20/12/2018	MICHELE NIERO - 04964300265	130,00	0,00	0,00	130,00	Scadenza:08/02/2019
208	Fattura	5872/C14	28/12/2018	030- 030936	03/12/2018	Fornitura del 03/12/2018	Leroy Merlin Italia srl - 05602710963	53,52	11,77	0,00	65,29	Scadenza:08/02/2019 CIG:Z13260E710
209	Fattura	5871/C14	28/12/2018	030- 030269	27/11/2018	Fornitura del 27/11/2018	Leroy Merlin Italia srl - 05602710963	26,15	5,75	0,00	31,90	Scadenza:08/02/2019 CIG:Z2525E9DAC
210	Fattura	5873/C14	28/12/2018	1.541/E	20/12/2018	Fornitura del 20/12/2018	T.T. Tecnosistemi S.P.A. - 00305120974	637,75	140,31	0,00	778,06	Scadenza:31/01/2019 CIG:Z842602112
211	Fattura	5874/C14	28/12/2018	000000 000863	18/12/2018	Fornitura del 18/12/2018	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	347,20	0,00	0,00	347,20	Scadenza:25/12/2018 CIG:ZC7193F0C5
TOTALI:								117.491,45	16.330,99	-1.343,08	132.479,36	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 19

Data 17/01/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....