



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 11/04/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	124/C14	09/01/2019	4/5	07/01/2019	Fornitura del 07/01/2019	ROYAL TROPHY SRL - 02379150655	545,00	119,90	0,00	664,90	Voce:A03 Mandati: 12/2019 54/2019 Scadenza:07/01/2019 CIG:Z7C2696E6F
2	Fattura	436/05-14	23/01/2019	02.000 002	18/01/2019	Fornitura del 18/01/2019	PADOVAN s.r.l. Noleggio Pullmans - 02227260268	250,00	25,00	0,00	275,00	Voce:A05 Mandati: 30/2019 56/2019 Scadenza:28/02/2019 CIG:Z5C269B635
3	Fattura	510/05-14	28/01/2019	000000 000349	23/01/2019	Fornitura del 23/01/2019	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	55,80	0,00	0,00	55,80	Voce:A02 Mandati: 22/2019 Scadenza:30/01/2019 CIG:ZC7193F0C5
4	Fattura	374/05-14	21/01/2019	PA105	31/12/2018	Fornitura del 31/12/2018	EDUGAMMA S.R.L. - 10453380965	470,00	103,40	0,00	573,40	Voce:A02 Mandati: 23/2019 53/2019 Scadenza:30/01/2019 CIG:Z632563A7D
5	Fattura	375/05-14	21/01/2019	871900 0298	16/01/2019	Fornitura del 16/01/2019	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	42,78	0,00	0,00	42,78	Voce:A02 Mandati: 25/2019 Scadenza:15/02/2019 CIG:Z3E219E9E6
6	Fattura	264/05-14	16/01/2019	24	14/01/2019	Fornitura del 14/01/2019	PROMOSPORT SRL - 04361530266	643,00	141,46	0,00	784,46	Voce:A03/03 Mandati: 88/2019 Scadenza:27/02/2019
7	Fattura	268/05-14	18/01/2019	000000 000201	11/01/2019	Fornitura del 11/01/2019	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	136,40	0,00	0,00	136,40	Voce:A02 Mandati: 20/2019 Scadenza:18/01/2019 CIG:ZC7193F0C5
8	Fattura	265/05-14	16/01/2019	3272/P A	14/01/2019	Fornitura del 14/01/2019	ARGO Software s.r.l. - 00838520880	1132,00	249,04	0,00	1381,04	Voce:A02 Mandati: 80/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:Z3826994F9
9	Fattura	286/05-14	17/01/2019	18CPA 04240	31/12/2018	Fornitura del 31/12/2018	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	653,60	26,14	0,00	679,74	Voce:A03/01 Mandati: 24/2019 55/2019 Scadenza:31/01/2019 CIG:ZCC24FDDCC
10	Fattura	267/05-14	16/01/2019	V3-180	08/01/2019	Fornitura del 08/01/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	112,82	24,82	0,00	137,64	Voce:P02/07 Mandati: 27/2019 57/2019 Scadenza:16/02/2019 CIG:Z91267A550
11	Fattura	266/05-14	16/01/2019	030- 000929	14/01/2019	Fornitura del 14/01/2019	Leroy Merlin Italia srl - 05602710963	39,26	8,64	0,00	47,90	Voce:A02 Mandati: 28/2019 53/2019 Scadenza:27/02/2019 CIG:Z0826AF3CA
12	Fattura	287/05-14	17/01/2019	000000 000245	15/01/2019	Fornitura del 15/01/2019	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	31,00	0,00	0,00	31,00	Voce:A02 Mandati: 21/2019 Scadenza:22/01/2019 CIG:ZC7193F0C5
13	Fattura	598/05-14	31/01/2019	871901 7131	29/01/2019	Fornitura del 29/01/2019	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	61,76	0,00	0,00	61,76	Voce:A02 Mandati: 26/2019 Scadenza:28/02/2019 CIG:Z3E219E9E6



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 11/04/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura	599/05-14	31/01/2019	FATTP A 183_18	31/12/2018	Fornitura del 31/12/2018	DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL - 01768720938	875,00	192,50	0,00	1067,50	Voce:A01 Mandati: 39/2019 59/2019 Scadenza:31/12/2018 CIG:Z5A1A17AE
15	Fattura	600/05-14	31/01/2019	FATTP A 181_18	31/12/2018	Fornitura del 31/12/2018	DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL - 01768720938	69,00	15,18	0,00	84,18	Voce:A03 Mandati: 51/2019 Scadenza:31/12/2018 CIG:ZAC231B5C9
16	Fattura	603/05-14	31/01/2019	FATTP A 182_18	31/12/2018	Fornitura del 31/12/2018	DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL - 01768720938	37,65	8,28	0,00	45,93	Voce:A01 Mandati: 52/2019 Scadenza:31/12/2018 CIG:Z9D1F40B23
17	Parcella	819/06-3	08/02/2019	8/001	30/01/2019	Fornitura del 30/01/2019	GIOMMI EDOARDO	492,50	0,00	-98,10	394,40	Voce:P04/01 Mandati: 62/2019 Scadenza:30/01/2019
18	Fattura	820/06-3	08/02/2019	230190 0045	31/01/2019	Fornitura del 31/01/2019	The Space Cinema 3 Srl - 03713250276	601,36	60,14	0,00	661,50	Voce:A05 Mandati: 31/2019 56/2019 Scadenza:31/01/2019 CIG:Z2426CB878
19	Fattura	713/6-03	05/02/2019	810100 0131	15/01/2019	Fornitura del 15/01/2019	TRENITALIA S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. [Divisione Passeggeri N.I. - (UFFICIO GRUPPI)] - 05403151003	2413,00	241,30	0,00	2654,30	Voce:A05 Mandati: 41/2019 56/2019 Scadenza:14/02/2019 CIG:Z6F26A05D8
20	Fattura	719/6-3	04/02/2019	000000 000594	29/01/2019	Fornitura del 29/01/2019	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	111,60	0,00	0,00	111,60	Voce:A02 Mandati: 34/2019 Scadenza:05/02/2019 CIG:ZC7193F0C5
21	Fattura	907/06-3	12/02/2019	000000 000739	07/02/2019	Fornitura del 07/02/2019	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	24,80	0,00	0,00	24,80	Voce:A02 Mandati: 35/2019 Scadenza:14/02/2019 CIG:ZC7193F0C5
22	Fattura	908/06-3	12/02/2019	000000 000733	07/02/2019	Fornitura del 07/02/2019	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	6,20	0,00	0,00	6,20	Voce:A02 Mandati: 36/2019 Scadenza:14/02/2019 CIG:ZC7193F0C5
23	Fattura	916/06-3	13/02/2019	02.000 017	11/02/2019	Fornitura del 11/02/2019	PADOVAN s.r.l. Noleggio Pullmans - 02227260268	840,00	84,00	0,00	924,00	Voce:A05 Mandati: 29/2019 56/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:Z3126D5FB6
24	Fattura	978/06-3	16/02/2019	19CPA 00043	31/01/2019	Fornitura del 31/01/2019	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	937,40	37,50	0,00	974,90	Voce:A03/01 Mandati: 33/2019 55/2019 Scadenza:28/02/2019 CIG:ZCC24FDDCC
25	Fattura	980/06-3	16/02/2019	28/DID ATTIC A	13/02/2019	Fornitura del 13/02/2019	Fondazione Musei Civici di Venezia - 03842230272	400,00	0,00	0,00	400,00	Voce:A05 Mandati: 66/2019 Scadenza:18/03/2019 CIG:Z4226EFF1C



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 11/04/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
26	Fattura	981/06-3	16/02/2019	000001 3/4	07/02/2019	Fornitura del 07/02/2019	L.I.S. Laboratorio dell'Immaginario Scientifico Soc.Coop. - 00936870328	2025,00	0,00	0,00	2025,00	Voce:A05 Mandati: 65/2019 Scadenza:07/03/2019 CIG:ZA926C91CD
27	Fattura	1083/06-3	21/02/2019	009 01115	15/02/2019	Fornitura del 15/02/2019	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO - 02630120166	36,80	8,10	0,00	44,90	Voce:A01 Mandati: 40/2019 58/2019 Scadenza:23/03/2019 CIG:ZDA2720B5A
28	Fattura	1147/06-3	23/02/2019	41/03	22/02/2019	Fornitura del 22/02/2019	PALAZZO DELLA SALUTE SRL - 04762680280	382,00	0,00	0,00	382,00	Voce:A05 Mandati: 32/2019 Scadenza:22/02/2019 CIG:Z00271841E
29	Fattura	1205/06-3	26/02/2019	0E0100 059	25/02/2019	Fornitura del 25/02/2019	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO - 03317300261	230,00	50,60	0,00	280,60	Scadenza:30/04/2019 CIG:Z69274BB94
30	Fattura	1206/06-3	26/02/2019	000000 000885	15/02/2019	Fornitura del 15/02/2019	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	68,20	0,00	0,00	68,20	Voce:A02 Mandati: 45/2019 Scadenza:22/02/2019 CIG:ZC7193F0C5
31	Fattura	1296/06-3	01/03/2019	000000 001064	26/02/2019	Fornitura del 26/02/2019	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	49,60	0,00	0,00	49,60	Voce:A02 Mandati: 46/2019 Scadenza:05/03/2019 CIG:ZC7193F0C5
32	Fattura	1329/06-3	04/03/2019	178-19	28/02/2019	Fornitura del 28/02/2019	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l - 03641630268	124,80	0,00	0,00	124,80	Voce:P02/07 Mandati: 78/2019 Scadenza:03/04/2019 CIG:ZF42705F08
33	Fattura	1330/06-3	04/03/2019	2019S P00019 6	28/02/2019	Fornitura del 28/02/2019	KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. - 02529780278	221,00	48,62	0,00	269,62	Voce:A03/03 Mandati: 83/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:Z0E26FC1EF
34	Fattura	1334/06-3	04/03/2019	2019S3 000424	28/02/2019	Fornitura del 28/02/2019	PROCED S.R.L. - 01952150264	134,59	29,61	0,00	164,20	Scadenza:30/04/2019 CIG:Z5227599D4
35	Fattura	1331/06-3	04/03/2019	02.000 035	28/02/2019	Fornitura del 28/02/2019	PADOVAN s.r.l. Noleggio Pullmans - 02227260268	370,00	37,00	0,00	407,00	Voce:A05 Mandati: 82/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:ZF326BDEB6
36	Fattura	1332/06-3	04/03/2019	000112 PA19	28/02/2019	Fornitura del 28/02/2019	FORNITECNICA SRL - 00295900260	770,00	169,40	0,00	939,40	Voce:A03/03 Mandati: 79/2019 Scadenza:28/03/2019 CIG:ZA4274AB20
37	Fattura	1382/06-3	07/03/2019	2/01	26/02/2019	Fornitura del 26/02/2019	OFFICE TIME S.A.S. di Sbrogiò Francesco - 00871660262	383,00	84,26	0,00	467,26	Voce:A01 Mandati: 63/2019 Scadenza:26/02/2019 CIG:Z50174AC81
38	Fattura	1383/06-3	07/03/2019	V3- 3644	25/02/2019	Fornitura del 25/02/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	88,82	13,38	0,00	102,20	Scadenza:05/04/2019 CIG:Z34274DF4C
39	Fattura	1384/06-3	07/03/2019	19/PA	28/02/2019	Fornitura del 28/02/2019	GLI ALCUNI - COMPAGNIA TEATRALE - 01117590263	180,00	18,00	0,00	198,00	Voce:A05 Mandati: 81/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:Z4D26E8493



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 11/04/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
40	Fattura	1385/06-3	07/03/2019	68	04/03/2019	Fornitura del 04/03/2019	EDITORIALE PAGANO SNC - 04850601214	80,00	17,60	0,00	97,60	Scadenza:06/04/2019 CIG:ZBE25C77B0
41	Fattura	1392/06-3	08/03/2019	4/44	28/02/2019	Fornitura del 28/02/2019	ROYAL TROPHY SRL - 02379150655	183,00	40,26	0,00	223,26	Voce:A03/03 Mandati: 71/2019 Scadenza:28/02/2019 CIG:Z64271ABD1
42	Fattura	1409/06-3	09/03/2019	000238	28/02/2019	Fornitura del 28/02/2019	ATVO S.P.A. - 00764110276	980,00	98,00	0,00	1078,00	Scadenza:12/04/2019 CIG:Z4626D5F7D
43	Fattura	1408/06-3	09/03/2019	143	21/02/2019	Fornitura del 21/02/2019	PROMOSPORT SRL - 04361530266	724,60	159,41	0,00	884,01	Voce:A03/03 Mandati: 73/2019 Scadenza:08/04/2019 CIG:ZD027193FB
44	Fattura	1502/06-3	13/03/2019	000000 001222	11/03/2019	Fornitura del 11/03/2019	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	12,40	0,00	0,00	12,40	Voce:A02 Mandati: 70/2019 Scadenza:18/03/2019 CIG:ZC7193F0C5
45	Fattura	1523/06-3	14/03/2019	871906 8785	13/03/2019	Fornitura del 13/03/2019	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	170,91	0,00	0,00	170,91	Scadenza:12/04/2019 CIG:Z3E219E9E6
46	Fattura	1582/06-3	18/03/2019	19CPA 00647	28/02/2019	Fornitura del 28/02/2019	EURORISTORAZIONE S.r.l. - 01998810244	885,80	35,43	0,00	921,23	Voce:A03/01 Mandati: 77/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:ZCC24FDDCC
47	Fattura	1609/06-3	19/03/2019	000000 001307	15/03/2019	Fornitura del 15/03/2019	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	31,00	0,00	0,00	31,00	Voce:A02 Mandati: 72/2019 Scadenza:22/03/2019 CIG:ZC7193F0C5
48	Fattura	1666/06-3	22/03/2019	030- 006173	21/03/2019	Fornitura del 21/03/2019	Leroy Merlin Italia srl - 05602710963	40,98	9,01	0,00	49,99	Scadenza:21/04/2019 CIG:Z2327A87C5
49	Fattura	1671/06-3	23/03/2019	111	18/03/2019	Fornitura del 18/03/2019	BARZI bus SERVICE srl - 00176560266	254,55	25,46	0,00	280,01	Voce:A05 Mandati: 76/2019 Scadenza:18/03/2019 CIG:Z162701B5A
50	Fattura	1670/06-3	23/03/2019	ISE/50	22/03/2019	Fornitura del 22/03/2019	VIANELLO Giuseppe S.N.C di Vianello Bernardino e C. - 03738850266	188,00	18,80	0,00	206,80	Scadenza:22/04/2019 CIG:Z5A2735E69
51	Fattura	1725/06-3	26/03/2019	000000 001363	22/03/2019	Fornitura del 22/03/2019	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	49,60	0,00	0,00	49,60	Voce:A02 Mandati: 89/2019 Scadenza:29/03/2019 CIG:ZC7193F0C5
52	Fattura	1726/06-3	26/03/2019	FAE 13/E/19	25/03/2019	Fornitura del 25/03/2019	GROUPLUS SRL - 04881310264	3693,77	812,63	0,00	4506,40	Scadenza:25/04/2019 CIG:Z72276668C
53	Fattura	1793/06-3	29/03/2019	000000 001423	27/03/2019	Fornitura del 27/03/2019	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	31,00	0,00	0,00	31,00	Voce:A02 Mandati: 90/2019 Scadenza:03/04/2019 CIG:ZC7193F0C5
54	Fattura	1795/06-3	29/03/2019	FE- 2019- 000002	27/03/2019	Fornitura del 27/03/2019	Marco Geromel - 04668090261	700,00	0,00	0,00	700,00	Scadenza:28/04/2019 CIG:Z69277B567



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 11/04/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
55	Fattura	1794/06-3	29/03/2019	FVL932	26/03/2019	Fornitura del 26/03/2019	Learning Up Srl - 14621041004	46,00	10,12	0,00	56,12	Scadenza:25/04/2019 CIG:Z3327B97C0
56	Fattura	1847/06-3	01/04/2019	18/BCE	28/03/2019	Fornitura del 28/03/2019	COMUNE DI FERRARA - 00297110389	285,00	0,00	0,00	285,00	Scadenza:28/03/2019 CIG:Z2826C5780
57	Fattura	1888/06-3	03/04/2019	14/PA	02/04/2019	Fornitura del 02/04/2019	ORCHESTRA REGIONALE FILARMONIA VENETA - 01136240296	696,72	153,28	0,00	850,00	Scadenza:03/05/2019 CIG:Z1126E5507
58	Fattura	1889/06-3	03/04/2019	000000 001431	29/03/2019	Fornitura del 29/03/2019	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	12,40	0,00	0,00	12,40	Voce:A02 Mandati: 92/2019 Scadenza:05/04/2019 CIG:ZC7193F0C5
59	Fattura	1894/06-3	03/04/2019	FPA 47/19	30/03/2019	Fornitura del 30/03/2019	A.T.A. di ANTONIAZZI Giuseppe & C. S.n.c. - 00654390269	480,00	48,00	0,00	528,00	Scadenza:30/04/2019 CIG:Z6A2701F5D
60	Fattura	1987/06-3	08/04/2019	22/T/2	05/04/2019	Fornitura del 05/04/2019	COMUNE DI MONTEBELLUNA - 00471230268	156,00	0,00	0,00	156,00	Scadenza:05/05/2019 CIG:ZEB269F739
61	Fattura	1988/06-3	08/04/2019	FAE 14/E/19	29/03/2019	Fornitura del 29/03/2019	GROUPLUS SRL - 04881310264	48,61	10,69	0,00	59,30	Scadenza:29/04/2019 CIG:Z5D276852A
62	Fattura	1985/06-3	08/04/2019	30/19/T O	08/04/2019	Fornitura del 08/04/2019	LIMOSA Soc. Cooperativa OPERATORI NATURALISTI - 02225560271	930,00	0,00	0,00	930,00	Scadenza:08/04/2019 CIG:Z6926F522D
63	Fattura	1984/06-3	08/04/2019	871910 2507	03/04/2019	Fornitura del 03/04/2019	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	48,83	0,00	0,00	48,83	Scadenza:03/05/2019 CIG:Z3E219E9E6
TOTALI:								26.774,91	3.234,96	-98,10	29.911,77	