



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 1

## REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	18	04/01/2019	8L0084 1363	06/12/2018	Fornitura del 06/12/2018	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	103,32	22,73	0,00	126,05	Voce:A03 Mandati: 1/2019 18/2019 Scadenza:08/02/2019 CIG:ZB9268ECC9
2	Fattura	20	04/01/2019	8L0084 3820	06/12/2018	Fornitura del 06/12/2018	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	103,32	22,73	0,00	126,05	Voce:A03 Mandati: 2/2019 18/2019 Scadenza:08/02/2019 CIG:Z8A268ECDD
3	Fattura	21	04/01/2019	124/PA	30/12/2018	Fornitura del 30/12/2018	Keyword snc - 01153030521	1740,00	382,80	0,00	2122,80	Voce:A03 Mandati: 13/2019 18/2019 Scadenza:23/02/2019 CIG:Z0C25E0CB0
4	Fattura	22	04/01/2019	FATTP A 23_18	29/12/2018	Fornitura del 29/12/2018	MULTISERVICE A.M. s.r.l. - 01920720511	250,00	55,00	0,00	305,00	Voce:A03 Mandati: 22/2019 60/2019 Scadenza:09/03/2019 CIG:Z5F2763453
5	Fattura	59	09/01/2019	1440/P A	04/01/2019	Fornitura del 04/01/2019	ARGO SOFTWARE s.r.l. - 00838520880	2404,00	528,88	0,00	2932,88	Voce:A03 Mandati: 50/2019 60/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:Z8026904A4
6	Fattura	61	09/01/2019	A18PA S00162 07	31/12/2018	Fornitura del 31/12/2018	ARUBA S.p.a. - 01573850516	31,99	7,04	0,00	39,03	Voce:A03 Mandati: 3/2019 18/2019 Scadenza:08/02/2019 CIG:ZE8261F928
7	Fattura	63	09/01/2019	149/E/2 018	31/12/2018	Fornitura del 31/12/2018	C.V.T. s.r.l. - 01561840511	1021,18	224,66	0,00	1245,84	Voce:A03 Mandati: 11/2019 18/2019 Scadenza:09/02/2019 CIG:Z30269F7CE
8	Fattura	203	22/01/2019	738	31/12/2018	Fornitura del 31/12/2018	ETIC s.r.l. - 03393431204	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:A03 Mandati: 12/2019 18/2019 Scadenza:09/02/2019 CIG:Z3E214BA58 CUP:C46J16001810007
9	Fattura	247	28/01/2019	871900 4489	18/01/2019	Fornitura del 18/01/2019	POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con socio unico - 01114601006	20,07	0,00	0,00	20,07	Voce:A02 Mandati: 9/2019 Scadenza:17/02/2019 CIG:Z6226E1F5D
10	Fattura	248	28/01/2019	P00002 24	22/01/2019	Fornitura del 22/01/2019	Mondoffice S.r.l. - 07491520156	90,17	19,84	0,00	110,01	Voce:A03 Mandati: 10/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:Z9C26AF280
11	Fattura	278	31/01/2019	3/1	23/01/2019	Fornitura del 23/01/2019	AREZZO FIERE E CONGRESSI S.R.L. - 00212970511	2300,00	506,00	0,00	2806,00	Voce:A03 Mandati: 7/2019 18/2019 Scadenza:23/02/2019 CIG:ZF326BA0F1
12	Fattura	280	31/01/2019	24/201 9	23/01/2019	Fornitura del 23/01/2019	Servizi e Supporti srl - 11652171007	220,00	48,40	0,00	268,40	Voce:A03 Mandati: 21/2019 60/2019 Scadenza:09/03/2019 CIG:Z4B26D8422
13	Fattura	281	31/01/2019	25/201 9	23/01/2019	Fornitura del 23/01/2019	Servizi e Supporti srl - 11652171007	330,00	72,60	0,00	402,60	Voce:A03 Mandati: 20/2019 60/2019 Scadenza:09/03/2019 CIG:Z4B26D8422



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 2

## REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura	302	04/02/2019	FATTP A 21_19	26/01/2019	Fornitura del 26/01/2019	CLEOPATRA sas di Cleopatra Antonio - 02885451217	75,00	0,00	0,00	75,00	Voce:P04 Mandati: 14/2019 Scadenza:20/02/2019 CIG:Z6E24E1704
15	Fattura	303	04/02/2019	50	31/01/2019	Fornitura del 31/01/2019	PRISMA SRL - 03272351218	92,39	20,33	0,00	112,72	Voce:A03 Mandati: 17/2019 18/2019 Scadenza:01/04/2019 CIG:ZF226C1C36
16	Fattura	341	06/02/2019	27	31/01/2019	Fornitura del 31/01/2019	MULTISERVICE A.M. s.r.l. - 01920720511	53,28	11,72	0,00	65,00	Voce:A03 Mandati: 33/2019 60/2019 Scadenza:15/03/2019 CIG:ZB726F75E8
17	Fattura	342	06/02/2019	319006 55	31/01/2019	Fornitura del 31/01/2019	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - 00124140211	4038,88	888,55	0,00	4927,43	Voce:A01 Mandati: 28/2019 58/2019 Scadenza:07/03/2019 CIG:441084586F
18	Fattura	343	06/02/2019	47	04/02/2019	Fornitura del 04/02/2019	Grand Prix di De Filippi David - 02702750544	210,00	46,20	0,00	256,20	Voce:P02/5 Mandati: 15/2019 19/2019 Scadenza:23/02/2019 CIG:ZF8266855D CUP:non inserito
19	Fattura	433	12/02/2019	V20000 004	15/01/2019	Fornitura del 15/01/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	141,31	31,09	0,00	172,40	Voce:A03 Mandati: 41/2019 60/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:ZA526B7F2C
20	Fattura	434	12/02/2019	V20000 009	15/01/2019	Fornitura del 15/01/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	226,73	49,88	0,00	276,61	Voce:A03 Mandati: 42/2019 60/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:Z1326B7F0A
21	Fattura	435	12/02/2019	V20000 008	15/01/2019	Fornitura del 15/01/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	99,08	21,80	0,00	120,88	Voce:A03 Mandati: 40/2019 60/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:Z1326B7F0A
22	Fattura	436	12/02/2019	V20000 007	15/01/2019	Fornitura del 15/01/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	177,35	39,02	0,00	216,37	Voce:A03 Mandati: 43/2019 60/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:Z1326B7F0A
23	Fattura	437	12/02/2019	V20000 006	15/01/2019	Fornitura del 15/01/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	27,75	6,11	0,00	33,86	Voce:A03 Mandati: 44/2019 60/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:Z1326B7F0A
24	Fattura	438	12/02/2019	V20000 005	15/01/2019	Fornitura del 15/01/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	228,15	50,19	0,00	278,34	Voce:A03 Mandati: 45/2019 60/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:ZA526B7F2C
25	Fattura	439	12/02/2019	V20000 010	15/01/2019	Fornitura del 15/01/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	311,17	68,46	0,00	379,63	Voce:A03 Mandati: 39/2019 60/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:Z1326B7FF0
26	Fattura	542	18/02/2019	110/02	08/02/2019	Fornitura del 08/02/2019	SI.EL.CO srl - 00614130128	458,40	100,85	0,00	559,25	Voce:A03 Mandati: 34/2019 60/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:Z8126B4086



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 3

## REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
27	Fattura	544	18/02/2019	835	12/02/2019	Fornitura del 12/02/2019	INDUSTRIE SMART SRL - 04317230169	344,00	75,68	0,00	419,68	Voce:A03 Mandati: 46/2019 60/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:Z8526FF59E
28	Fattura	622	22/02/2019	62804/ C	31/12/2018	Fornitura del 31/12/2018	IBS.IT - 12252360156	702,97	0,00	0,00	702,97	Voce:A03 Mandati: 27/2019 Scadenza:15/03/2019 CIG:Z93266B3AD
29	Fattura	623	22/02/2019	104P	15/02/2019	Fornitura del 15/02/2019	PI GRECO s.r.l. - 03910150485	120,00	26,40	0,00	146,40	Voce:A03 Mandati: 32/2019 60/2019 Scadenza:15/03/2019 CIG:Z7D26E3F27
30	Fattura	658	26/02/2019	8L0006 5312	06/02/2019	Fornitura del 06/02/2019	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	125,78	27,67	0,00	153,45	Voce:A03 Mandati: 30/2019 60/2019 Scadenza:15/03/2019 CIG:Za32756911
31	Fattura	659	26/02/2019	8L0006 8275	06/02/2019	Fornitura del 06/02/2019	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	103,32	22,73	0,00	126,05	Voce:A03 Mandati: 31/2019 60/2019 Scadenza:15/03/2019 CIG:Z922756963
32	Fattura	660	26/02/2019	8L0006 7737	06/02/2019	Fornitura del 06/02/2019	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	103,32	22,73	0,00	126,05	Voce:A03 Mandati: 29/2019 60/2019 Scadenza:15/03/2019 CIG:Z952756937
33	Parcella	736	04/03/2019	1PA	21/02/2019	Fornitura del 21/02/2019	RACHEL ANNE COAD - 01557900519	1711,00	0,00	0,00	1711,00	Voce:P02/4 Mandati: 38/2019 Scadenza:15/03/2019 CIG:Z572784C72
34	Fattura	737	04/03/2019	P00005 49	06/02/2019	Fornitura del 06/02/2019	Mondoffice S.r.l. - 07491520156	77,68	17,09	0,00	94,77	Voce:A02 Mandati: 35/2019 59/2019 Scadenza:30/04/2019 CIG:Z81270287C
35	Fattura	738	04/03/2019	V3- 3399	21/02/2019	Fornitura del 21/02/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	38,44	8,46	0,00	46,90	Voce:A03 Mandati: 36/2019 60/2019 Scadenza:01/04/2019 CIG:Z9626AEA05
36	Fattura	739	04/03/2019	190033 6373	04/03/2019	Fornitura del 04/03/2019	EOLO SpA - 02487230126	79,80	17,56	0,00	97,36	Voce:A03 Mandati: 26/2019 60/2019 Scadenza:05/03/2019 CIG:Z3B276761E
37	Fattura	740	04/03/2019	190033 6374	04/03/2019	Fornitura del 04/03/2019	EOLO SpA - 02487230126	118,00	25,96	0,00	143,96	Voce:A03 Mandati: 25/2019 60/2019 Scadenza:05/03/2019 CIG:Z3B276761E
38	Fattura	842	11/03/2019	319034 70	28/02/2019	Fornitura del 28/02/2019	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - 00124140211	4038,88	888,55	0,00	4927,43	Voce:A01 Mandati: 37/2019 58/2019 Scadenza:28/03/2019 CIG:441084586F
39	Fattura	844	11/03/2019	5/PA	05/03/2019	Fornitura del 05/03/2019	CAPPUGI LIBRI S.R.L. - 05474250486	432,00	0,00	0,00	432,00	Voce:A03 Mandati: 49/2019 Scadenza:05/04/2019 CIG:ZCA2742638



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 4

## REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
40	Parcella	895	15/03/2019	2/PA	11/03/2019	Fornitura del 11/03/2019	DAVID CIARDI - 02154070516	1972,00	0,00	0,00	1972,00	Voce:P02/3 Mandati: 47/2019 Scadenza:25/03/2019 CIG:Z392772806
41	Fattura	896	15/03/2019	871906 9851	14/03/2019	Fornitura del 14/03/2019	POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con socio unico - 01114601006	19,27	0,00	0,00	19,27	Voce:A02 Mandati: 48/2019 Scadenza:13/04/2019 CIG:Z47275C00B
42	Fattura	953	20/03/2019	2/PA	15/03/2019	Fornitura del 15/03/2019	Bell Beyond English Language Learning S.R.L. - 01568840084	2100,00	0,00	0,00	2100,00	Voce:P02/5 Mandati: 101/2019 Scadenza:14/05/2019 CIG:Z592772DB5 CUP:C44C16000000007
43	Fattura	954	20/03/2019	4630/C	31/01/2019	Fornitura del 31/01/2019	IBS.IT - 12252360156	11,05	0,00	0,00	11,05	Voce:A03 Mandati: 56/2019 Scadenza:14/04/2019 CIG:Z64266B0D0
44	Fattura	955	20/03/2019	4631/C	31/01/2019	Fornitura del 31/01/2019	IBS.IT - 12252360156	12,66	0,00	0,00	12,66	Voce:A03 Mandati: 64/2019 Scadenza:17/04/2019 CIG:ZAB266BA25
45	Fattura	956	20/03/2019	4632/C	31/01/2019	Fornitura del 31/01/2019	IBS.IT - 12252360156	232,99	0,44	0,00	233,43	Voce:A03 Mandati: 52/2019 60/2019 Scadenza:14/04/2019 CIG:Z2B266B50F
46	Fattura	957	20/03/2019	4633/C	31/01/2019	Fornitura del 31/01/2019	IBS.IT - 12252360156	829,98	0,00	0,00	829,98	Voce:A03 Mandati: 51/2019 Scadenza:14/04/2019 CIG:Z2A2686A14
47	Fattura	958	20/03/2019	4634/C	31/01/2019	Fornitura del 31/01/2019	IBS.IT - 12252360156	164,58	0,23	0,00	164,81	Voce:A03 Mandati: 55/2019 60/2019 Scadenza:14/04/2019 CIG:ZCE266B4DF
48	Fattura	959	20/03/2019	4635/C	31/01/2019	Fornitura del 31/01/2019	IBS.IT - 12252360156	121,06	0,00	0,00	121,06	Voce:A03 Mandati: 54/2019 Scadenza:14/04/2019 CIG:Z9C266BDF2
49	Fattura	960	20/03/2019	4636/C	31/01/2019	Fornitura del 31/01/2019	IBS.IT - 12252360156	240,67	0,20	0,00	240,87	Voce:A03 Mandati: 53/2019 60/2019 Scadenza:14/04/2019 CIG:Z02266BF94
50	Parcella	1126	30/03/2019	2E	22/03/2019	Fornitura del 22/03/2019	RACHEL ANNE COAD - 01557900519	841,00	0,00	0,00	841,00	Voce:P02/4 Mandati: 57/2019 Scadenza:22/04/2019 CIG:Z4127D1FCA
51	Fattura	1162	02/04/2019	810100 2414	22/03/2019	Fornitura del 22/03/2019	TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - 05403151003	78,00	7,80	0,00	85,80	Voce:A05/1 Mandati: 65/2019 89/2019 Scadenza:21/04/2019 CIG:Z2A274525B
52	Fattura	1163	02/04/2019	2/329	28/03/2019	Fornitura del 28/03/2019	DIDATTICA TOSCANA di Carrara&Fadda s.n.c. - 00486330509	341,31	75,09	0,00	416,40	Voce:A03 Mandati: 63/2019 88/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:ZDE27A853A



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 5

## REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
53	Fattura	1164	02/04/2019	190047 4509	29/03/2019	Fornitura del 29/03/2019	EOLO SpA - 02487230126	79,80	17,56	0,00	97,36	Voce:A03 Mandati: 66/2019 88/2019 Scadenza:17/04/2019 CIG:Z622686F5E
54	Fattura	1165	02/04/2019	92/PA	29/03/2019	Fornitura del 29/03/2019	Bell 2 - 01659600082	1100,00	0,00	0,00	1100,00	Voce:P02/4 Mandati: 61/2019 Scadenza:28/04/2019 CIG:Z2227CBA4A
55	Fattura	1166	02/04/2019	41384	29/03/2019	Fornitura del 29/03/2019	CAMPUSTORE srl - 02409740244	655,68	144,25	0,00	799,93	Voce:A03 Mandati: 82/2019 88/2019 Scadenza:29/04/2019 CIG:Z3F27A3909
56	Fattura	1167	02/04/2019	FE-175	29/03/2019	Fornitura del 29/03/2019	Accademia Britannica Toscana sas - 00880760517	2403,00	0,00	0,00	2403,00	Voce:P03/2 Mandati: 62/2019 Scadenza:02/05/2019 CIG:ZBF275BF0D
57	Fattura	1169	02/04/2019	55	30/03/2019	Fornitura del 30/03/2019	MULTISERVICE A.M. s.r.l. - 01920720511	320,00	70,40	0,00	390,40	Voce:A03 Mandati: 70/2019 88/2019 Scadenza:23/04/2019 CIG:Z5C27C2A1B
58	Fattura	1170	02/04/2019	54	30/03/2019	Fornitura del 30/03/2019	MULTISERVICE A.M. s.r.l. - 01920720511	45,00	9,90	0,00	54,90	Voce:A03 Mandati: 68/2019 88/2019 Scadenza:23/04/2019 CIG:ZE127C7DFF
59	Fattura	1224	04/04/2019	V20000 016	20/03/2019	Fornitura del 20/03/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	125,97	27,71	0,00	153,68	Voce:A03 Mandati: 79/2019 88/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:Z4D27A8171
60	Fattura	1225	04/04/2019	V20000 018	20/03/2019	Fornitura del 20/03/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	126,16	27,76	0,00	153,92	Voce:A03 Mandati: 78/2019 88/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:Z4D27A8171
61	Fattura	1226	04/04/2019	V20000 017	20/03/2019	Fornitura del 20/03/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	44,07	9,70	0,00	53,77	Voce:A03 Mandati: 77/2019 88/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:Z4D27A8171
62	Fattura	1227	04/04/2019	V20000 015	20/03/2019	Fornitura del 20/03/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	136,51	30,03	0,00	166,54	Voce:A03 Mandati: 76/2019 88/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:Z4D27A8171
63	Fattura	1228	04/04/2019	V20000 019	20/03/2019	Fornitura del 20/03/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	272,98	60,06	0,00	333,04	Voce:A03 Mandati: 75/2019 88/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:Z4D27A8171
64	Fattura	1229	04/04/2019	V20000 021	20/03/2019	Fornitura del 20/03/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	121,19	26,66	0,00	147,85	Voce:A03 Mandati: 80/2019 88/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:Z7B27A8118
65	Fattura	1230	04/04/2019	V20000 020	20/03/2019	Fornitura del 20/03/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	161,60	35,55	0,00	197,15	Voce:A03 Mandati: 81/2019 88/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:Z7B27A8118



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 6

## REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
66	Fattura	1231	04/04/2019	871909 7250	01/04/2019	Fornitura del 01/04/2019	POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con socio unico - 01114601006	6,68	0,00	0,00	6,68	Voce:A02 Mandati: 67/2019 Scadenza:01/05/2019 CIG:Z47275C00B
67	Fattura	1290	09/04/2019	319067 85	31/03/2019	Fornitura del 31/03/2019	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - 00124140211	4038,88	888,55	0,00	4927,43	Voce:A01 Mandati: 69/2019 87/2019 Scadenza:30/04/2019 CIG:441084586F
68	Fattura	1291	09/04/2019	99	03/04/2019	Fornitura del 03/04/2019	IPERMUSICSTORE s.r.l. - 02096990516	278,69	61,31	0,00	340,00	Voce:A03 Mandati: 94/2019 146/2019 Scadenza:11/05/2019 CIG:ZA427CBA08
69	Fattura	1294	09/04/2019	79/A	02/04/2019	Fornitura del 02/04/2019	PITTI VIAGGI - 00910140516	1563,64	156,36	0,00	1720,00	Voce:A05/1 Mandati: 86/2019 89/2019 Scadenza:26/04/2019 CIG:Z8926D5909
70	Fattura	1295	09/04/2019	159/B	02/04/2019	Fornitura del 02/04/2019	PITTI VIAGGI - 00910140516	2363,64	236,36	0,00	2600,00	Voce:A05/1 Mandati: 85/2019 89/2019 Scadenza:26/04/2019 CIG:Z8926D5909
71	Fattura	1373	16/04/2019	V3- 7087	02/04/2019	Fornitura del 02/04/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	76,69	16,87	0,00	93,56	Voce:A03 Mandati: 97/2019 146/2019 Scadenza:11/05/2019 CIG:Z9227C28F9
72	Fattura	1376	16/04/2019	2098	08/04/2019	Fornitura del 08/04/2019	EDUCO COOPERATIVA SOCIALE - 04233930652	1502,00	0,00	0,00	1502,00	Voce:P02/4 Mandati: 73/2019 Scadenza:08/05/2019 CIG:Z9728126E4
73	Parcella	1379	16/04/2019	3/PA	08/04/2019	Fornitura del 08/04/2019	DAVID CIARDI - 02154070516	1566,00	0,00	0,00	1566,00	Voce:P02/3 Mandati: 74/2019 Scadenza:19/04/2019 CIG:ZC8281275A
74	Fattura	1381	16/04/2019	12872/ C	31/03/2019	Fornitura del 31/03/2019	IBS.IT - 12252360156	31,45	0,00	0,00	31,45	Voce:A03 Mandati: 83/2019 Scadenza:10/05/2019 CIG:Z862762362
75	Fattura	1434	23/04/2019	8L0021 4235	05/04/2019	Fornitura del 05/04/2019	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	103,58	22,73	0,00	126,31	Voce:A03 Mandati: 93/2019 146/2019 Scadenza:15/05/2019 CIG:Z282826605
76	Fattura	1435	23/04/2019	8L0021 6011	05/04/2019	Fornitura del 05/04/2019	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	125,78	27,67	0,00	153,45	Voce:A03 Mandati: 92/2019 146/2019 Scadenza:15/05/2019 CIG:Z2C282661E
77	Fattura	1445	23/04/2019	8L0021 6522	05/04/2019	Fornitura del 05/04/2019	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	103,58	22,73	0,00	126,31	Voce:A03 Mandati: 96/2019 146/2019 Scadenza:15/05/2019 CIG:Z75282662F



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 7

## REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
78	Fattura	1446	23/04/2019	52/PA	17/04/2019	Fornitura del 17/04/2019	CTP 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE - 01768330514	1709,90	170,99	0,00	1880,89	Voce:A05/1 Mandati: 98/2019 147/2019 Scadenza:17/05/2019 CIG:ZBD2817CA1
79	Fattura	1458	26/04/2019	104/A	11/04/2019	Fornitura del 11/04/2019	PITTI VIAGGI - 00910140516	363,64	36,36	0,00	400,00	Voce:A05/1 Mandati: 99/2019 147/2019 Scadenza:11/05/2019 CIG:Z622784A82
80	Fattura	1505	30/04/2019	VP000 0029	16/04/2019	Fornitura del 16/04/2019	BRANDI EDOARDO & C. s.a.s. - 00907820518	534,55	53,46	0,00	588,01	Voce:A05/1 Mandati: 100/2019 147/2019 Scadenza:16/05/2019 CIG:Z9626D84BD
81	Fattura	1512	02/05/2019	20194E 10919	15/04/2019	Fornitura del 15/04/2019	ROBERTO SPAGGIARI Casa Editrice s.p.a. - 00150470342	65,00	0,00	0,00	65,00	Voce:A02 Mandati: 95/2019 Scadenza:14/06/2019 CIG:ZBB27A0A0F
82	Fattura	1606	09/05/2019	134/A	29/04/2019	Fornitura del 29/04/2019	PITTI VIAGGI - 00910140516	363,64	36,36	0,00	400,00	Voce:A05/1 Mandati: 117/2019 147/2019 Scadenza:30/05/2019 CIG:ZE22792C33
83	Fattura	1607	09/05/2019	319100 61	30/04/2019	Fornitura del 30/04/2019	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - 00124140211	4038,88	888,55	0,00	4927,43	Voce:A01 Mandati: 120/2019 144/2019 Scadenza:30/05/2019 CIG:441084586F
84	Fattura	1608	09/05/2019	871913 5545	06/05/2019	Fornitura del 06/05/2019	POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con socio unico - 01114601006	8,91	0,00	0,00	8,91	Voce:A02 Mandati: 118/2019 Scadenza:05/06/2019 CIG:ZBC2854801
85	Fattura	1610	09/05/2019	VP000 0038	30/04/2019	Fornitura del 30/04/2019	BRANDI EDOARDO & C. s.a.s. - 00907820518	427,27	42,73	0,00	470,00	Voce:A05/1 Mandati: 119/2019 148/2019 Scadenza:30/05/2019 CIG:ZF626F7638
86	Fattura	1611	09/05/2019	79	30/04/2019	Fornitura del 30/04/2019	MULTISERVICE A.M. s.r.l. - 01920720511	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:A03 Mandati: 126/2019 Scadenza:30/05/2019 CIG:Z822854A05
87	Fattura	1612	09/05/2019	20194E 13119	02/05/2019	Fornitura del 02/05/2019	ROBERTO SPAGGIARI Casa Editrice s.p.a. - 00150470342	90,00	0,00	0,00	90,00	Voce:A02 Mandati: 125/2019 Scadenza:01/07/2019 CIG:ZBC2854801
88	Fattura	1725	16/05/2019	46/E/20 19	15/05/2019	Fornitura del 15/05/2019	C.V.T. s.r.l. - 01561840511	1034,67	227,63	0,00	1262,30	Voce:A03 Mandati: 124/2019 146/2019 Scadenza:15/06/2019 CIG:Z8028733B7



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 8

## REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
89	Fattura	1726	16/05/2019	20194E 13671	07/05/2019	Fornitura del 07/05/2019	ROBERTO SPAGGIARI Casa Editrice s.p.a. - 00150470342	136,56	30,04	0,00	166,60	Voce:A02 Mandati: 127/2019 145/2019 Scadenza:06/07/2019 CIG:ZB02845C66
90	Fattura	1727	16/05/2019	2040/1 900115 53	10/05/2019	Fornitura del 10/05/2019	MYO SPA - 03222970406	106,43	23,41	0,00	129,84	Voce:A03 Mandati: 128/2019 146/2019 Scadenza:10/06/2019 CIG:Z1B2849453
91	Fattura	1801	23/05/2019	PA/145	15/05/2019	Fornitura del 15/05/2019	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L. - 04164060370	573,77	126,23	0,00	700,00	Voce:A03 Mandati: 135/2019 146/2019 Scadenza:23/06/2019 CIG:Z5A285451F
92	Fattura	1802	23/05/2019	1PA	14/05/2019	Fornitura del 14/05/2019	CLEVERTEK S.N.C. DI TURCHI MAXIMILIAN E BRUGNOLI SATU-SUSANNA - 05824500481	145,00	31,90	0,00	176,90	Voce:A03 Mandati: 130/2019 146/2019 Scadenza:14/06/2019 CIG:ZF4281003A
93	Fattura	1803	23/05/2019	FPA 1/19	17/05/2019	Fornitura del 17/05/2019	ANNA MARIA STAAK - 02268600513	522,00	0,00	0,00	522,00	Voce:P02/4 Mandati: 131/2019 Scadenza:17/06/2019 CIG:Z90288FA10
94	Parcella	1804	23/05/2019	3E	17/05/2019	Fornitura del 17/05/2019	RACHEL ANNE COAD - 01557900519	580,00	0,00	0,00	580,00	Voce:P02/4 Mandati: 129/2019 Scadenza:23/06/2019 CIG:Z1F289C8E1
95	Fattura	1805	23/05/2019	420/02	21/05/2019	Fornitura del 21/05/2019	SI.EL.CO srl - 00614130128	436,00	95,92	0,00	531,92	Voce:A03 Mandati: 133/2019 146/2019 Scadenza:30/06/2019 CIG:Z022853B21
96	Fattura	1806	23/05/2019	2/537	22/05/2019	Fornitura del 22/05/2019	DIDATTICA TOSCANA di Carrara&Fadda s.n.c. - 00486330509	57,75	12,71	0,00	70,46	Voce:A03 Mandati: 134/2019 146/2019 Scadenza:31/07/2019 CIG:ZAC2854D7F
97	Parcella	1807	23/05/2019	4E	17/05/2019	Fornitura del 17/05/2019	RACHEL ANNE COAD - 01557900519	841,00	0,00	0,00	841,00	Voce:P02/4 Mandati: 132/2019 Scadenza:17/06/2019 CIG:Z76289CAC2
98	Parcella	1883	29/05/2019	6/PA	23/05/2019	Fornitura del 23/05/2019	DAVID CIARDI - 02154070516	1450,00	0,00	0,00	1450,00	Voce:P02/3 Mandati: 136/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:Z1A289E3F7
99	Parcella	1884	29/05/2019	5/PA	23/05/2019	Fornitura del 23/05/2019	DAVID CIARDI - 02154070516	377,00	0,00	0,00	377,00	Voce:P02/3 Mandati: 137/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:Z73289E371
100	Parcella	1887	29/05/2019	4/PA	23/05/2019	Fornitura del 23/05/2019	DAVID CIARDI - 02154070516	522,00	0,00	0,00	522,00	Voce:P02/3 Mandati: 153/2019 Scadenza:21/06/2019 CIG:ZD9289FEFF





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 9

## REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
101	Fattura	1944	31/05/2019	VP0000050	23/05/2019	Fornitura del 23/05/2019	BRANDI EDOARDO & C. s.a.s. - 00907820518	681,82	68,18	0,00	750,00	Voce:A05/1 Mandati: 150/2019 198/2019 Scadenza:23/06/2019 CIG:Z32271781A
102	Fattura	1945	31/05/2019	VP0000051	23/05/2019	Fornitura del 23/05/2019	BRANDI EDOARDO & C. s.a.s. - 00907820518	818,18	81,82	0,00	900,00	Voce:A05/1 Mandati: 152/2019 198/2019 Scadenza:23/06/2019 CIG:Z3426EB7AF
103	Fattura	1946	31/05/2019	VP0000052	23/05/2019	Fornitura del 23/05/2019	BRANDI EDOARDO & C. s.a.s. - 00907820518	709,09	70,91	0,00	780,00	Voce:A05/1 Mandati: 151/2019 198/2019 Scadenza:23/06/2019 CIG:Z3A26C2186
104	Fattura	1947	31/05/2019	00000169/08/2019	27/05/2019	Fornitura del 27/05/2019	Ghibellina Viaggi e Cultura - 01554910511	5736,00	0,00	0,00	5736,00	Voce:A05/1 Mandati: 149/2019 Scadenza:05/07/2019 CIG:Z7A28A66C0
105	Fattura	1948	31/05/2019	1/33	24/05/2019	Fornitura del 24/05/2019	INNOVA.EDU S.R.L Innova.edu srl - 01480820529	550,00	121,00	0,00	671,00	Voce:A03 Mandati: 166/2019 197/2019 Scadenza:31/08/2019 CIG:Z6428285E1
106	Fattura	1950	31/05/2019	1/36	24/05/2019	Fornitura del 24/05/2019	INNOVA.EDU S.R.L Innova.edu srl - 01480820529	30,00	6,60	0,00	36,60	Voce:A03 Mandati: 167/2019 197/2019 Scadenza:24/06/2019 CIG:Z6428285E1
107	Parcella	2028	05/06/2019	5E	28/05/2019	Fornitura del 28/05/2019	RACHEL ANNE COAD - 01557900519	1044,00	0,00	0,00	1044,00	Voce:P02/4 Mandati: 154/2019 Scadenza:28/06/2019 CIG:Z1728B7A0D
108	Fattura	2029	05/06/2019	1900813210	29/05/2019	Fornitura del 29/05/2019	EOLO SpA - 02487230126	79,80	17,56	0,00	97,36	Voce:A03 Mandati: 155/2019 197/2019 Scadenza:29/06/2019 CIG:Z3B276761E
109	Fattura	2030	05/06/2019	P0002679	28/05/2019	Fornitura del 28/05/2019	Mondoffice S.r.l. - 07491520156	57,64	12,68	0,00	70,32	Voce:A02 Mandati: 156/2019 196/2019 Scadenza:31/07/2019 CIG:Z022853B21
110	Fattura	2042	06/06/2019	334/B	24/05/2019	Fornitura del 24/05/2019	PITTI VIAGGI - 00910140516	545,45	54,55	0,00	600,00	Voce:A05/1 Mandati: 159/2019 198/2019 Scadenza:23/06/2019 CIG:Z622784A82
111	Fattura	2043	06/06/2019	VP0000078	30/05/2019	Fornitura del 30/05/2019	BRANDI EDOARDO & C. s.a.s. - 00907820518	500,00	50,00	0,00	550,00	Voce:A05/1 Mandati: 160/2019 198/2019 Scadenza:30/06/2019 CIG:Z0426C21AD



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 10

## REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
112	Fattura	2081	10/06/2019	00000174/08/2019	30/05/2019	Fornitura del 30/05/2019	Ghibellina Viaggi e Cultura - 01554910511	5616,50	0,00	0,00	5616,50	Voce:A05/1 Mandati: 164/2019 Scadenza:10/07/2019 CIG:Z5528C0748
113	Fattura	2082	10/06/2019	VP0000089	31/05/2019	Fornitura del 31/05/2019	Brandi Edoardo & C. s.a.s. - 00907820518	436,36	43,64	0,00	480,00	Voce:A05/1 Mandati: 163/2019 198/2019 Scadenza:30/06/2019 CIG:ZA926C210C
114	Fattura	2124	12/06/2019	57138/2019/V1	31/05/2019	Fornitura del 31/05/2019	GBR ROSSETTO - 00304720287	263,24	57,91	0,00	321,15	Voce:A03 Mandati: 168/2019 197/2019 Scadenza:31/07/2019 CIG:Z212836118
115	Fattura	2125	12/06/2019	31913574	31/05/2019	Fornitura del 31/05/2019	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - 00124140211	4038,88	888,55	0,00	4927,43	Voce:A01 Mandati: 165/2019 195/2019 Scadenza:30/06/2019 CIG:441084586F
116	Fattura	2126	12/06/2019	8719178562	05/06/2019	Fornitura del 05/06/2019	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	13,23	0,00	0,00	13,23	Voce:A02 Mandati: 161/2019 Scadenza:05/07/2019 CIG:Z47275C00B
<del>117</del>	<del>Fattura</del>	<del>2186</del>	<del>14/06/2019</del>	<del>6</del>	<del>05/06/2019</del>	<del>Fornitura del 05/06/2019</del>	<del>SIMONA SERAFINI - 02229950510</del>	<del>720,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>720,00</del>	<del>Scadenza:05/06/2019</del>
118	Parcella	2187	14/06/2019	8/PA	10/06/2019	Fornitura del 10/06/2019	DAVID CIARDI - 02154070516	522,00	0,00	0,00	522,00	Voce:P02/3 Mandati: 158/2019 Scadenza:10/07/2019 CIG:Z2328D82F9
119	Fattura	2297	20/06/2019	87/PA	13/06/2019	Fornitura del 13/06/2019	CTP 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE - 01768330514	1777,54	177,75	0,00	1955,29	Voce:A05/1 Mandati: 173/2019 198/2019 Scadenza:13/07/2019 CIG:ZAC28D0B06
120	Fattura	2298	20/06/2019	8L00366390	06/06/2019	Fornitura del 06/06/2019	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	103,52	22,73	0,00	126,25	Voce:A03 Mandati: 177/2019 197/2019 Scadenza:15/07/2019 CIG:Z3E28E834A
121	Fattura	2299	20/06/2019	8L00367713	06/06/2019	Fornitura del 06/06/2019	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	125,78	27,67	0,00	153,45	Voce:A03 Mandati: 172/2019 197/2019 Scadenza:15/07/2019 CIG:Z0E28E8319
122	Fattura	2300	20/06/2019	8L00369274	06/06/2019	Fornitura del 06/06/2019	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	103,52	22,73	0,00	126,25	Voce:A03 Mandati: 175/2019 197/2019 Scadenza:15/07/2019 CIG:Z3528E82D3
123	Fattura	2303	20/06/2019	19PAS0007457	31/05/2019	Fornitura del 31/05/2019	ARUBA S.p.a. - 01573850516	19,99	4,40	0,00	24,39	Voce:A03 Mandati: 174/2019 197/2019 Scadenza:30/06/2019 CIG:Z90286EE7E



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 11

## REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
124	Fattura	2304	20/06/2019	FPA 3/19	19/06/2019	Fornitura del 19/06/2019	ANNA MARIA STAAK - 02268600513	2349,00	0,00	0,00	2349,00	Voce:P02/4 Mandati: 176/2019 Scadenza:30/06/2019 CIG:Z8828E81AA
125	Fattura	2302	24/06/2019	6/	20/06/2019	Fornitura del 05/06/2019	SIMONA SERAFINI - 02229950510	720,00	0,00	0,00	720,00	Voce:P02/2 Mandati: 178/2019 Scadenza:30/06/2019 CIG:Z7328E81E3
126	Fattura	2399	25/06/2019	FVPA 134	21/06/2019	Fornitura del 21/06/2019	A.L.A. BUS - s.r.l - 00121600514	1246,36	103,64	0,00	1350,00	Voce:A05/1 Mandati: 183/2019 198/2019 Scadenza:21/07/2019 CIG:Z692717838
127	Fattura	2400	25/06/2019	000582 3656	20/06/2019	Fornitura del 20/06/2019	MAGGIOLI SPA - 02066400405	55,00	0,00	0,00	55,00	Voce:A02 Mandati: 182/2019 Scadenza:31/07/2019 CIG:Z2B28A3AE8
128	Fattura	2501	28/06/2019	15/PA	26/06/2019	Fornitura del 26/06/2019	La casa sull'albero snc di Giacomin Elena & C. - 02137680514	600,00	132,00	0,00	732,00	Voce:P02/1 Mandati: 185/2019 200/2019 Scadenza:28/07/2019 CIG:Z8F2770E2E
129	Parcella	2502	28/06/2019	FATTP A 6_19	26/06/2019	Fornitura del 26/06/2019	Claudine Camilleri - 02304290519	4784,49	0,00	0,00	4784,49	Voce:P02/4 Mandati: 186/2019 Scadenza:26/07/2019 CIG:Z2A2906E04
130	Fattura	2503	28/06/2019	319167 76	20/06/2019	Fornitura del 20/06/2019	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - 00124140211	4038,88	888,55	0,00	4927,43	Voce:A01 Mandati: 184/2019 199/2019 Scadenza:20/07/2019 CIG:441084586F
131	Parcella	2504	28/06/2019	FATTP A 7_19	26/06/2019	Fornitura del 26/06/2019	Claudine Camilleri - 02304290519	522,11	0,00	0,00	522,11	Voce:P02/4 Mandati: 187/2019 Scadenza:26/07/2019 CIG:Z1C2906F25
132	Fattura	2525	04/07/2019	4519	27/06/2019	Fornitura del 27/06/2019	INDUSTRIE SMART SRL - 04317230169	332,00	73,04	0,00	405,04	Voce:A03 Mandati: 201/2019 227/2019 Scadenza:31/07/2019 CIG:Z3528FB9A2
133	Fattura	2551	06/07/2019	63/E/20 19	30/06/2019	Fornitura del 30/06/2019	C.V.T. s.r.l. - 01561840511	685,34	150,77	0,00	836,11	Voce:A03 Mandati: 202/2019 227/2019 Scadenza:30/07/2019 CIG:Z7E291B886
134	Fattura	2552	06/07/2019	53	04/07/2019	Fornitura del 04/07/2019	DIESIS TEATRANGO - SOC. COOP. A R.L. - 01641760515	1680,00	369,60	0,00	2049,60	Voce:P02/2 Mandati: 205/2019 229/2019 Scadenza:24/07/2019 CIG:ZC7291B897



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 12

## REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
135	Fattura	2553	06/07/2019	51	04/07/2019	Fornitura del 04/07/2019	DIESIS TEATRANGO - SOC. COOP. A R.L. - 01641760515	1020,00	224,40	0,00	1244,40	Voce:P02/3 Mandati: 204/2019 230/2019 Scadenza:24/07/2019 CIG:Z65291B8A6
136	Fattura	2554	06/07/2019	52	04/07/2019	Fornitura del 04/07/2019	DIESIS TEATRANGO - SOC. COOP. A R.L. - 01641760515	600,00	132,00	0,00	732,00	Voce:P02/3 Mandati: 203/2019 230/2019 Scadenza:30/07/2019 CIG:ZFA291B89C
137	Fattura	2568	10/07/2019	FATTP A 15_19	04/07/2019	Fornitura del 04/07/2019	ALCEDO AMBIENTE E TERRITORIO S.N.C. - 01829940517	2100,00	0,00	0,00	2100,00	Voce:P02/5 Mandati: 235/2019 Scadenza:04/08/2019 CIG:Z0129063F2 CUP:C44C16000000007
138	Fattura	2569	10/07/2019	54	04/07/2019	Fornitura del 04/07/2019	DIESIS TEATRANGO - SOC. COOP. A R.L. - 01641760515	1721,31	378,69	0,00	2100,00	Voce:P02/5 Mandati: 220/2019 231/2019 Scadenza:26/07/2019 CIG:Z80292D275 CUP:C44C16000000007
139	Fattura	2571	10/07/2019	50	04/07/2019	Fornitura del 04/07/2019	DIESIS TEATRANGO - SOC. COOP. A R.L. - 01641760515	800,00	176,00	0,00	976,00	Voce:P02/1 Mandati: 212/2019 228/2019 Scadenza:26/07/2019 CIG:ZBF292D2C5
140	Fattura	2572	10/07/2019	230/20 19	08/07/2019	Fornitura del 08/07/2019	Servizi e Supporti srl - 11652171007	550,00	121,00	0,00	671,00	Voce:A03 Mandati: 213/2019 227/2019 Scadenza:26/07/2019 CIG:Z4B26D8422
141	Fattura	2573	10/07/2019	000003 3	01/06/2019	Fornitura del 01/06/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	160,64	35,34	0,00	195,98	Voce:A03 Mandati: 216/2019 227/2019 Scadenza:31/08/2019 CIG:Z1F28A38A7
142	Fattura	2574	10/07/2019	000003 4	01/06/2019	Fornitura del 01/06/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	106,25	23,38	0,00	129,63	Voce:A03 Mandati: 217/2019 227/2019 Scadenza:31/08/2019 CIG:Z1F28A38A7
143	Fattura	2575	10/07/2019	000003 5	01/06/2019	Fornitura del 01/06/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	175,05	38,51	0,00	213,56	Voce:A03 Mandati: 218/2019 227/2019 Scadenza:31/08/2019 CIG:Z1F28A38A7
144	Fattura	2576	10/07/2019	000003 8	01/06/2019	Fornitura del 01/06/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	69,41	15,27	0,00	84,68	Voce:A03 Mandati: 219/2019 227/2019 Scadenza:31/08/2019 CIG:ZB728A3871



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 13

## REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
145	Fattura	2577	10/07/2019	000003 2	01/06/2019	Fornitura del 01/06/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	268,06	58,97	0,00	327,03	Voce:A03 Mandati: 215/2019 227/2019 Scadenza:31/08/2019 CIG:Z1F28A38A7
146	Fattura	2590	12/07/2019	1071/4 4	30/06/2019	Fornitura del 30/06/2019	SAPRA SAFETY SRL - 02195700519	702,00	0,00	0,00	702,00	Voce:A03 Mandati: 214/2019 Scadenza:30/09/2019 CIG:Z5B291B7EA
147	Fattura	2608	18/07/2019	V20000 036	01/06/2019	Fornitura del 01/06/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	34,90	7,68	0,00	42,58	Voce:A03 Mandati: 234/2019 240/2019 Scadenza:31/08/2019 CIG:Z1F28A38A7
148	Fattura	2609	18/07/2019	V20000 037	01/06/2019	Fornitura del 01/06/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	79,52	17,49	0,00	97,01	Voce:A03 Mandati: 233/2019 240/2019 Scadenza:31/08/2019 CIG:ZB728A3871
149	Fattura	2676	23/08/2019	190118 6933	29/07/2019	Fornitura del 29/07/2019	EOLO SpA - 02487230126	79,80	17,56	0,00	97,36	Voce:A03 Mandati: 242/2019 246/2019 Scadenza:29/08/2019 CIG:Z3B276761E
150	Fattura	2677	23/08/2019	20194E 21430	26/07/2019	Fornitura del 26/07/2019	ROBERTO SPAGGIARI Casa Editrice s.p.a. - 00150470342	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:A03 Mandati: 241/2019 246/2019 Scadenza:24/09/2019 CIG:ZD32950BEE
151	Fattura	2678	23/08/2019	8L0050 5168	06/08/2019	Fornitura del 06/08/2019	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	103,32	22,73	0,00	126,05	Voce:A03 Mandati: 245/2019 246/2019 Scadenza:16/09/2019 CIG:Z6F298BAA9
152	Fattura	2679	23/08/2019	8L0050 6465	06/08/2019	Fornitura del 06/08/2019	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	103,32	22,73	0,00	126,05	Voce:A03 Mandati: 244/2019 246/2019 Scadenza:16/09/2019 CIG:ZA6298BAC7
153	Fattura	2680	23/08/2019	8L0050 8433	06/08/2019	Fornitura del 06/08/2019	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	130,78	28,77	0,00	159,55	Voce:A03 Mandati: 243/2019 246/2019 Scadenza:16/09/2019 CIG:ZD7298BC38
154	Fattura	2802	09/09/2019	871927 4013	03/09/2019	Fornitura del 03/09/2019	POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con socio unico - 01114601006	24,85	0,00	0,00	24,85	Voce:A02 Mandati: 249/2019 Scadenza:03/10/2019 CIG:Z47275C00B
155	Fattura	2962	24/09/2019	072/20 19	31/08/2019	Fornitura del 31/08/2019	OXFAM ITALIA INTERCULTURA - 01764350516	120,00	6,00	0,00	126,00	Voce:A03 Mandati: 247/2019 269/2019 Scadenza:31/10/2019 CIG:Z9128CF023



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 14

## REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
156	Fattura	2963	24/09/2019	V3-18698	16/09/2019	Fornitura del 16/09/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	327,33	54,06	0,00	381,39	Voce:A03 Mandati: 252/2019 269/2019 Scadenza:17/10/2019 CIG:Z9229AFFB5
157	Fattura	3018	30/09/2019	V20000043	11/09/2019	Fornitura del 11/09/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	185,07	40,72	0,00	225,79	Voce:A03 Mandati: 259/2019 269/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:Z1F29B8D46
158	Fattura	3027	01/10/2019	V20000046	11/09/2019	Fornitura del 11/09/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	216,56	47,64	0,00	264,20	Voce:A02 Mandati: 256/2019 268/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:ZD429B8D09
159	Fattura	3028	01/10/2019	V20000047	11/09/2019	Fornitura del 11/09/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	21,15	4,65	0,00	25,80	Voce:A03 Mandati: 253/2019 269/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:ZD429B8D09
160	Fattura	3029	01/10/2019	V20000045	11/09/2019	Fornitura del 11/09/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	361,10	79,44	0,00	440,54	Voce:A02 Mandati: 257/2019 268/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:ZD429B8D09
161	Fattura	3030	01/10/2019	V20000044	11/09/2019	Fornitura del 11/09/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	143,21	31,51	0,00	174,72	Voce:A02 Mandati: 258/2019 268/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:Z1F29B8D46
162	Fattura	3032	01/10/2019	V20000049	11/09/2019	Fornitura del 11/09/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	96,38	21,20	0,00	117,58	Voce:A03 Mandati: 254/2019 269/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:ZD429B8D09
163	Fattura	3033	01/10/2019	V20000048	11/09/2019	Fornitura del 11/09/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	171,72	37,78	0,00	209,50	Voce:A03 Mandati: 255/2019 269/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:ZD429B8D09
164	Fattura	3034	01/10/2019	1901596573	28/09/2019	Fornitura del 28/09/2019	EOLO SpA - 02487230126	79,80	17,56	0,00	97,36	Voce:A03 Mandati: 251/2019 269/2019 Scadenza:05/10/2019 CIG:Z3B276761E
165	Nota Credito	3040	01/10/2019	109	25/06/2019	Fornitura del 25/06/2019	MULTISERVICE A.M. s.r.l. - 01920720511	-200,00	-44,00	0,00	-244,00	Scadenza:25/06/2019
166	Fattura	3041	01/10/2019	110	25/06/2019	Fornitura del 25/06/2019	MULTISERVICE A.M. s.r.l. - 01920720511	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:A03 Mandati: 248/2019 269/2019 Scadenza:05/10/2019 CIG:Z822854A05



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 15

## REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
167	Fattura	3098	07/10/2019	871930 1296	01/10/2019	Fornitura del 01/10/2019	POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con socio unico - 01114601006	5,58	0,00	0,00	5,58	Voce:A02 Mandati: 261/2019 Scadenza:31/10/2019 CIG:Z47275C00B
168	Fattura	3099	07/10/2019	164	03/10/2019	Fornitura del 03/10/2019	MULTISERVICE A.M. s.r.l. - 01920720511	120,00	26,40	0,00	146,40	Voce:A03 Mandati: 286/2019 288/2019 Scadenza:03/12/2019 CIG:Zb02A21DA9
169	Fattura	3100	07/10/2019	90/E/20 19	30/09/2019	Fornitura del 30/09/2019	C.V.T. s.r.l. - 01561840511	450,50	99,11	0,00	549,61	Voce:A03 Mandati: 260/2019 269/2019 Scadenza:30/10/2019 CIG:Z951669A3B
170	Fattura	3104	08/10/2019	319258 69	30/09/2019	Fornitura del 30/09/2019	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - 00124140211	4038,88	888,55	0,00	4927,43	Voce:A01 Mandati: 263/2019 267/2019 Scadenza:30/10/2019 CIG:441084586F
171	Fattura	3122	09/10/2019	165	03/10/2019	Fornitura del 03/10/2019	MULTISERVICE A.M. s.r.l. - 01920720511	303,28	66,72	0,00	370,00	Voce:A03 Mandati: 262/2019 269/2019 Scadenza:30/10/2019 CIG:ZA129F80DC
172	Fattura	3236	16/10/2019	2040/1 900242 51	04/10/2019	Fornitura del 04/10/2019	MYO SPA - 03222970406	249,72	54,94	0,00	304,66	Voce:A03 Mandati: 264/2019 269/2019 Scadenza:04/11/2019 CIG:ZEF29F95E2
173	Fattura	3237	16/10/2019	1425/4 4	30/09/2019	Fornitura del 30/09/2019	SAPRA SAFETY SRL - 02195700519	52,00	0,00	0,00	52,00	Voce:A03 Mandati: 272/2019 Scadenza:09/11/2019 CIG:Z3B2A19537
174	Fattura	3239	16/10/2019	V3- 20347	08/10/2019	Fornitura del 08/10/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	110,25	24,26	0,00	134,51	Voce:A03 Mandati: 265/2019 269/2019 Scadenza:08/11/2019 CIG:Z5A29FE557
175	Fattura	3240	16/10/2019	169	11/10/2019	Fornitura del 11/10/2019	MULTISERVICE A.M. s.r.l. - 01920720511	73,77	16,23	0,00	90,00	Voce:A03 Mandati: 277/2019 288/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:Z282A21766
176	Fattura	3241	16/10/2019	V3- 20750	11/10/2019	Fornitura del 11/10/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	707,79	152,74	0,00	860,53	Voce:A03 Mandati: 266/2019 269/2019 Scadenza:11/11/2019 CIG:Z422A09A24
177	Fattura	3335	25/10/2019	8L0064 8753	07/10/2019	Fornitura del 07/10/2019	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	103,32	22,73	0,00	126,05	Voce:A03 Mandati: 275/2019 288/2019 Scadenza:15/11/2019 CIG:Z3C2A58859



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 16

## REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
178	Fattura	3337	25/10/2019	8L0064 8766	07/10/2019	Fornitura del 07/10/2019	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	125,78	27,67	0,00	153,45	Voce:A03 Mandati: 274/2019 288/2019 Scadenza:15/11/2019 CIG:ZAE2A588AE
179	Fattura	3338	25/10/2019	8L0064 9755	07/10/2019	Fornitura del 07/10/2019	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	103,32	22,73	0,00	126,05	Voce:A03 Mandati: 273/2019 288/2019 Scadenza:15/11/2019 CIG:Z5E2A586BA
180	Fattura	3420	05/11/2019	1/410	28/10/2019	Fornitura del 28/10/2019	Keyword snc - 01153030521	1600,00	352,00	0,00	1952,00	Voce:A03 Mandati: 276/2019 288/2019 Scadenza:31/01/2020 CIG:Z2D2929AC0
181	Fattura	3421	05/11/2019	651P	29/10/2019	Fornitura del 29/10/2019	PI GRECO s.r.l. - 03910150485	70,00	15,40	0,00	85,40	Voce:A03 Mandati: 280/2019 288/2019 Scadenza:29/11/2019 CIG:Z6929A3286
182	Fattura	3424	05/11/2019	V3- 22258	29/10/2019	Fornitura del 29/10/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	33,43	7,35	0,00	40,78	Voce:A03 Mandati: 271/2019 288/2019 Scadenza:29/11/2019 CIG:Z422A09A24
183	Fattura	3425	05/11/2019	871932 6987	31/10/2019	Fornitura del 31/10/2019	POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con socio unico - 01114601006	6,67	0,00	0,00	6,67	Voce:A02 Mandati: 270/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:Z47275C00B
184	Fattura	3426	05/11/2019	190180 2995	01/11/2019	Fornitura del 01/11/2019	EOLO SpA - 02487230126	250,00	55,00	0,00	305,00	Voce:A03 Mandati: 281/2019 288/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:Z0D2A7E174
185	Fattura	3487	13/11/2019	459/28 185	05/11/2019	Fornitura del 05/11/2019	CDS-EURONICS - 01305510511	122,13	26,87	0,00	149,00	Voce:A03 Mandati: 279/2019 288/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:Z592A735C4
186	Fattura	3488	13/11/2019	V3- 23467	08/11/2019	Fornitura del 08/11/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	185,41	40,79	0,00	226,20	Voce:A03 Mandati: 282/2019 288/2019 Scadenza:11/12/2019 CIG:Z4E2A7A09D
187	Fattura	3490	13/11/2019	V3- 23653	11/11/2019	Fornitura del 11/11/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	261,68	54,93	0,00	316,61	Voce:A03 Mandati: 285/2019 288/2019 Scadenza:12/12/2019 CIG:Z4E2A7A09D
188	Fattura	3749	28/11/2019	755P	20/11/2019	Fornitura del 20/11/2019	PI GRECO s.r.l. - 03910150485	75,00	0,00	0,00	75,00	Voce:P04 Mandati: 278/2019 Scadenza:20/12/2019 CIG:Z542A1AE95





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 17

## REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
189	Fattura	3750	28/11/2019	29	27/11/2019	Fornitura del 27/11/2019	I Viaggiatori del Tempo Associazione Culturale - 06688770483	150,00	0,00	0,00	150,00	Voce:A05/1 Mandati: 283/2019 Scadenza:13/12/2019 CIG:Z9B2A9A86D
190	Fattura	3751	28/11/2019	V3- 25905	26/11/2019	Fornitura del 26/11/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	125,21	27,55	0,00	152,76	Voce:A03 Mandati: 289/2019 346/2019 Scadenza:27/12/2019 CIG:Z952ABE076
191	Fattura	3752	28/11/2019	190199 3542	28/11/2019	Fornitura del 28/11/2019	EOLO SpA - 02487230126	79,80	17,56	0,00	97,36	Voce:A03 Mandati: 284/2019 288/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:Z3B276761E
192	Fattura	3777	03/12/2019	P00057 75	27/11/2019	Fornitura del 27/11/2019	Mondoffice S.r.l. - 07491520156	140,48	30,91	0,00	171,39	Voce:A03 Mandati: 290/2019 346/2019 Scadenza:31/01/2020 CIG:ZCB2AAB835
193	Fattura	3778	03/12/2019	V3- 26227	28/11/2019	Fornitura del 28/11/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	182,71	40,19	0,00	222,90	Voce:A03 Mandati: 291/2019 346/2019 Scadenza:29/12/2019 CIG:Z4B2ABE020
194	Fattura	3779	03/12/2019	V3- 26228	28/11/2019	Fornitura del 28/11/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	210,39	46,29	0,00	256,68	Voce:A03 Mandati: 292/2019 346/2019 Scadenza:29/12/2019 CIG:Z852ABE10D
195	Fattura	3780	03/12/2019	1/485	29/11/2019	Fornitura del 29/11/2019	Keyword snc - 01153030521	234,00	51,48	0,00	285,48	Voce:A03 Mandati: 293/2019 346/2019 Scadenza:29/12/2019 CIG:Z8A2922897
196	Fattura	3781	03/12/2019	871934 5473	29/11/2019	Fornitura del 29/11/2019	POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con socio unico - 01114601006	9,21	0,00	0,00	9,21	Voce:A02 Mandati: 294/2019 Scadenza:29/12/2019 CIG:Z47275C00B
197	Fattura	3783	03/12/2019	984/02	29/11/2019	Fornitura del 29/11/2019	SI.EL.CO srl - 00614130128	489,00	107,58	0,00	596,58	Voce:A03 Mandati: 295/2019 346/2019 Scadenza:31/12/2019 CIG:ZAB2AAB868
198	Fattura	3784	03/12/2019	2040/1 900292 48	28/11/2019	Fornitura del 28/11/2019	MYO SPA - 03222970406	117,38	25,82	0,00	143,20	Voce:A01 Mandati: 296/2019 345/2019 Scadenza:28/12/2019 CIG:ZAA2ACAE23
199	Fattura	3785	03/12/2019	201900 5272	02/12/2019	Fornitura del 02/12/2019	AMBIENTE SCUOLA ASSICURAZIONI S.r.l. - 03967470968	4110,75	0,00	0,00	4110,75	Voce:A01 Mandati: 309/2019 Scadenza:01/01/2020 CIG:ZE52A2437A



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 18

## REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
200	Fattura	3786	03/12/2019	V20000 063	22/11/2019	Fornitura del 22/11/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	206,23	45,37	0,00	251,60	Voce:A01 Mandati: 306/2019 345/2019 Scadenza:31/01/2020 CIG:Z032ACAE3A
201	Fattura	3787	03/12/2019	V20000 062	22/11/2019	Fornitura del 22/11/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	190,36	41,88	0,00	232,24	Voce:A01 Mandati: 304/2019 345/2019 Scadenza:31/01/2020 CIG:Z032ACAE3A
202	Fattura	3791	03/12/2019	201900 5273	02/12/2019	Fornitura del 02/12/2019	AMBIENTE SCUOLA ASSICURAZIONI S.r.l. - 03967470968	456,75	0,00	0,00	456,75	Voce:A01 Mandati: 305/2019 Scadenza:01/01/2020 CIG:ZE52A2437A
203	Fattura	3792	03/12/2019	V20000 068	22/11/2019	Fornitura del 22/11/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	289,35	63,66	0,00	353,01	Voce:A01 Mandati: 300/2019 345/2019 Scadenza:31/01/2020 CIG:Z982ACAE30
204	Fattura	3793	03/12/2019	V20000 067	22/11/2019	Fornitura del 22/11/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	135,56	29,82	0,00	165,38	Voce:A01 Mandati: 298/2019 345/2019 Scadenza:31/01/2020 CIG:Z982ACAE30
205	Fattura	3794	03/12/2019	V20000 066	22/11/2019	Fornitura del 22/11/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	142,27	31,30	0,00	173,57	Voce:A01 Mandati: 299/2019 345/2019 Scadenza:31/01/2020 CIG:Z982ACAE30
206	Fattura	3795	03/12/2019	V20000 064	22/11/2019	Fornitura del 22/11/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	47,96	10,55	0,00	58,51	Voce:A01 Mandati: 303/2019 345/2019 Scadenza:31/01/2020 CIG:Z982ACAE30
207	Fattura	3796	03/12/2019	V20000 065	22/11/2019	Fornitura del 22/11/2019	SANEKO s.r.l. - 02030030510	149,17	32,82	0,00	181,99	Voce:A01 Mandati: 302/2019 345/2019 Scadenza:31/01/2020 CIG:Z982ACAE30
208	Fattura	3797	03/12/2019	03041/ 19	29/11/2019	Fornitura del 29/11/2019	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - 07009890018	80,00	0,00	0,00	80,00	Voce:A02 Mandati: 301/2019 Scadenza:03/01/2020 CIG:ZDF2ACE0B3
209	Fattura	3862	05/12/2019	319326 99	30/11/2019	Fornitura del 30/11/2019	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - 00124140211	4038,88	888,55	0,00	4927,43	Voce:A01 Mandati: 308/2019 345/2019 Scadenza:30/12/2019 CIG:441084586F
210	Fattura	3873	07/12/2019	9173/P	30/11/2019	Fornitura del 30/11/2019	GRUPPO GIODICART S.R.L. - 04715400729	587,70	129,29	0,00	716,99	Voce:A03 Mandati: 297/2019 346/2019 Scadenza:30/01/2020 CIG:Z1129AFF41



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 19

## REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
211	Fattura	3874	07/12/2019	V3-26926	05/12/2019	Fornitura del 05/12/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	180,72	39,76	0,00	220,48	Voce:A03 Mandati: 310/2019 346/2019 Scadenza:05/01/2020 CIG:ZDD2ADE301
212	Fattura	3875	07/12/2019	V3-26927	05/12/2019	Fornitura del 05/12/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	138,84	24,15	0,00	162,99	Voce:A03 Mandati: 307/2019 346/2019 Scadenza:05/01/2020 CIG:ZDD2ADE301
213	Fattura	3976	13/12/2019	V3-28048	11/12/2019	Fornitura del 11/12/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	166,56	36,64	0,00	203,20	Voce:A03 Mandati: 343/2019 346/2019 Scadenza:11/01/2020 CIG:Z5A29FE557
214	Fattura	4017	17/12/2019	319359 96	12/12/2019	Fornitura del 12/12/2019	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - 00124140211	4038,88	888,55	0,00	4927,43	Voce:A01 Mandati: 344/2019 345/2019 Scadenza:12/01/2020 CIG:441084586F
215	Nota Credito	0000	17/12/2019	319366 49	30/11/2019	Fornitura del 30/11/2019	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - 00124140211	-4038,87	-888,55	0,00	-4927,42	Scadenza:16/01/2020 CIG:441084586F
216	Fattura	4018	17/12/2019	319366 50	16/12/2019	Fornitura servizio effettuato nel mese di ottobre 2019	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - 00124140211	3989,10	877,60	0,00	4866,70	Voce:A01 Mandati: 342/2019 345/2019 Scadenza:16/01/2020 CIG:441084586F
<b>TOTALI:</b>								<b>138.983,99</b>	<b>17.880,47</b>	<b>0,00</b>	<b>156.864,46</b>	

Data 23/08/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....