



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

22066 MARIANO COMENSE VIA P. TROTTI, 10 C.F. 90035780130 C.M. COIC853004

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 28/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
2	Fattura	39	07/01/2016	E-687	16/12/2015	Fornitura del 16/12/2015 materiale pulizia plesso Vivai	Vircol S.r.l. - 00314470121	1020,81	224,58	0,00	1245,39	Voce:A01 Mandati: 15/2016 16/2016 Scadenza:29/02/2016 CIG:X53177D633
9	Fattura	183	13/01/2016	000493 PAR	30/12/2015	NOLEGGIO kyocera KM 3050 (1° P. Trotti) lato sx	DUPLIREX SRL - 00983030966	356,91	78,52	0,00	435,43	Voce:P20 Mandati: 24/2016 25/2016 Scadenza:31/01/2016 CIG:X631202D9F
10	Fattura	180	13/01/2016	000496 PAR	30/12/2015	NOLEGGIO fotostampatore Risograph	DUPLIREX SRL - 00983030966	352,12	77,47	0,00	429,59	Voce:A01 Mandati: 26/2016 27/2016 Scadenza:31/01/2016 CIG:XBE1202DA3
11	Fattura	181	13/01/2016	000495 PAR	30/12/2015	NOLEGGIO nashuatec 3350 CPS (didattica)	DUPLIREX SRL - 00983030966	280,79	61,77	0,00	342,56	Voce:A01 Mandati: 22/2016 23/2016 Scadenza:31/01/2016 CIG:X131202DA1
12	Fattura	182	13/01/2016	000494 PAR	30/12/2015	NOLEGGIO kyocera KM 2530 (PT. Trotti) bidelleria 2500	DUPLIREX SRL - 00983030966	282,11	62,06	0,00	344,17	Voce:P20 Mandati: 20/2016 21/2016 Scadenza:31/01/2016 CIG:X3B1202DA0
13	Fattura	179	13/01/2016	000497 PAR	30/12/2015	NOLEGGIO kyocera Mita KM 5050 (amminist.)	DUPLIREX SRL - 00983030966	148,69	32,71	0,00	181,40	Voce:A01 Mandati: 28/2016 29/2016 Scadenza:31/01/2016 CIG:XE61202DA2
15	Fattura	374	21/01/2016	F2016- 112	07/01/2016	Fornitura del 07/01/2016	BT Italia S.p.A. - 04952121004	32,00	7,04	0,00	39,04	Voce:A01 Mandati: 38/2016 39/2016 Scadenza:06/02/2016 CIG:XDB1202D9C
16	Fattura	375	21/01/2016	2417/1 5	31/12/2015	Fornitura del 31/12/2015	UNIWEB - 02478160134	93,99	20,68	0,00	114,67	Voce:A01 Mandati: 36/2016 37/2016 Scadenza:31/01/2016 CIG:XB31202D9D
17	Fattura	376	21/01/2016	2328	14/01/2016	Fornitura del 14/01/2016	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	822,00	180,84	0,00	1002,84	Voce:P08 Mandati: 34/2016 35/2016 Scadenza:31/03/2016 CIG:X2F177D64D
18	Fattura	377	21/01/2016	63	12/01/2016	Fornitura del 12/01/2016	NEWS PAPER SRL - 04469140752	120,18	26,44	0,00	146,62	Voce:A01 Mandati: 32/2016 33/2016 Scadenza:20/02/2016 CIG:X03177D635 CUP:000000000006807
19	Fattura	381	21/01/2016	F16	16/01/2016	Fornitura del 16/01/2016	BALZARETTI DAVIDE - 02646550133	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:P08 Mandati: 30/2016 31/2016 Scadenza:29/02/2016 CIG:XB2177D650
20	Fattura	624	02/02/2016	E-46	30/01/2016	materiale pulizia Trotti	Vircol S.r.l. - 00314470121	547,63	120,48	0,00	668,11	Voce:A01 Mandati: 43/2016 44/2016 Scadenza:31/03/2016 CIG:X07177D64E
21	Fattura	625	02/02/2016	871601 6630	01/02/2016	spese postali	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	70,39	0,00	0,00	70,39	Voce:A01 Mandati: 42/2016 Scadenza:02/03/2016 CIG:X8B1202D9E



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

22066 MARIANO COMENSE VIA P. TROTTI, 10 C.F. 90035780130 C.M. COIC853004

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 28/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
22	Fattura	626	02/02/2016	000025 PAR	19/01/2016	canone noleggio fotostampatore	DUPLIREX SRL - 00983030966	148,77	32,73	0,00	181,50	Voce:A01 Mandati: 40/2016 41/2016 Scadenza:29/02/2016 CIG:X9C177D644
23	Fattura	710/D2b	05/02/2016	3	02/02/2016	servizio di prescuola	ARTI E MESTIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 02344840133	1379,72	55,19	0,00	1434,91	Voce:P15 Mandati: 48/2016 49/2016 Scadenza:03/03/2016 CIG:X69177D63F
24	Fattura	837/D2b	15/02/2016	224/5/2 015	29/12/2015	licenze office per pc segreteria	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - 07161270967	346,50	76,23	0,00	422,73	Voce:P08 Mandati: 66/2016 67/2016 Scadenza:28/01/2016 CIG:X2A15F697C
25	Fattura	838/D2b	15/02/2016	219/5/2 015	29/12/2015	Pc + stampante + monitor primaria Alighieri	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - 07161270967	424,12	93,31	0,00	517,43	Voce:P04 Mandati: 64/2016 65/2016 Scadenza:28/01/2016 CIG:X2B177D634
26	Fattura	839/D2b	15/02/2016	220/5/2 015	29/12/2015	Notebook per Lim primaria Trotti	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - 07161270967	1196,16	47,85	0,00	1244,01	Voce:P05 Mandati: 62/2016 63/2016 Scadenza:28/01/2016 CIG:X7B177D632
27	Fattura	840/D2b	15/02/2016	221/5/2 015	29/12/2015	Switch secondaria Alighieri - lab informatica	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - 07161270967	106,00	23,32	0,00	129,32	Voce:P08 Mandati: 60/2016 61/2016 Scadenza:28/01/2016 CIG:X36177D63A
28	Fattura	841/D2b	15/02/2016	230/5/2 015	30/12/2015	switch primaria Alighieri	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - 07161270967	25,99	5,72	0,00	31,71	Voce:P04 Mandati: 58/2016 59/2016 Scadenza:29/01/2016 CIG:XCF177D649
29	Fattura	843/D2b	15/02/2016	222/5/2 015	29/12/2015	licenza Office prim. Alighieri	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - 07161270967	49,50	10,89	0,00	60,39	Voce:P04 Mandati: 56/2016 57/2016 Scadenza:28/01/2016 CIG:X2B177D634
30	Fattura	842/D2b	15/02/2016	223/5/2 015	29/12/2015	Kit Lim primaria trotti	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - 07161270967	3261,84	130,47	0,00	3392,31	Voce:P05 Mandati: 54/2016 55/2016 Scadenza:28/01/2016 CIG:X7B177D632
31	Fattura	977/D2b	19/02/2016	F2016- 395	07/02/2016	canon ADSL lab. inf. vivai	BT Italia S.p.A. - 04952121004	32,00	7,04	0,00	39,04	Voce:A01 Mandati: 69/2016 70/2016 Scadenza:08/03/2016 CIG:XDB1202D9C
32	Fattura	978/D2b	19/02/2016	2014/0 000009	30/11/2014	Fornitura del 30/11/2014	FRIGERIOUGO DI FRIGERIO G.&C. SAS - 00729520965	200,00	20,00	0,00	220,00	Voce:A02 Mandati: 71/2016 Scadenza:29/02/2016 CIG:X95138271B
33	Fattura	1029/D2b	23/02/2016	871603 4178	19/02/2016	spese corrispondenza postale mese di Dicembre 2015	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	39,33	0,00	0,00	39,33	Voce:A01 Mandati: 72/2016 Scadenza:20/03/2016 CIG:X8B1202D9E
34	Fattura	11787/D2b	29/02/2016	44/5/20 16	26/02/2016	notebook e casse acustiche per primaria Trotti- Fondi Mercatino	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - 07161270967	767,00	30,68	0,00	797,68	Voce:P18 Mandati: 76/2016 77/2016 Scadenza:27/03/2016 CIG:XBD177D656



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

22066 MARIANO COMENSE VIA P. TROTTI, 10 C.F. 90035780130 C.M. COIC853004

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 28/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
35	Fattura	1283	03/03/2016	E-47	30/01/2016	materiale di pulizia infanzia Garibaldi	Vircol S.r.l. - 00314470121	404,82	89,06	0,00	493,88	Voce:A01 Mandati: 90/2016 91/2016 Scadenza:31/03/2016 CIG:XDA177D64F
36	Fattura	1284	03/03/2016	E-94	23/02/2016	materiale di pulizia per plesso Infanzia D'Acquisto	Vircol S.r.l. - 00314470121	423,85	93,25	0,00	517,10	Voce:A01 Mandati: 88/2016 89/2016 Scadenza:30/04/2016 CIG:X8A177D651
37	Fattura	1285	03/03/2016	E-95	23/02/2016	materiale di pulizia secondaria Carugo	Vircol S.r.l. - 00314470121	287,37	63,22	0,00	350,59	Voce:A01 Mandati: 86/2016 87/2016 Scadenza:30/04/2016 CIG:X62177D
38	Fattura	1286	03/03/2016	V3-3465	22/02/2016	Materiale ludico infanzia D'Acquisto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	1151,33	248,87	0,00	1400,20	Voce:P03 Mandati: 84/2016 85/2016 Scadenza:07/04/2016 CIG:X3A177D653
39	Fattura	1287	03/03/2016	VP000061	29/02/2016	Fornitura del 29/02/2016	RAMPININI ERNESTO SRL - 00543860134	150,00	15,00	0,00	165,00	Voce:A02 Mandati: 82/2016 83/2016 Scadenza:30/03/2016 CIG:XA7177D64A
40	Fattura	1288	03/03/2016	VP000062	29/02/2016	Fornitura del 29/02/2016	RAMPININI ERNESTO SRL - 00543860134	300,00	30,00	0,00	330,00	Voce:A02 Mandati: 80/2016 81/2016 Scadenza:30/03/2016 CIG:XA7177D64A
41	Fattura	1289	03/03/2016	18	29/02/2016	servizio prescuola	ARTI E MESTIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 02344840133	1623,20	64,93	0,00	1688,13	Voce:P15 Mandati: 78/2016 79/2016 Scadenza:30/03/2016 CIG:X69177D63F
42	Fattura	1556	15/03/2016	20164E08342	03/03/2016	materiale di primo soccorso per tutti i plessi	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	1333,10	293,28	0,00	1626,38	Voce:A01 Mandati: 103/2016 104/2016 Scadenza:02/05/2016 CIG:X6D177D658
43	Fattura	1557	15/03/2016	E-125	09/03/2016	materiale pulizia primaria Carugo	Vircol S.r.l. - 00314470121	693,74	152,62	0,00	846,36	Voce:A01 Mandati: 101/2016 102/2016 Scadenza:31/05/2016 CIG:X1D177D65A
44	Fattura	1558	15/03/2016	245	29/02/2016	carta per fotocopiatrice primaria IV Novembre	DUBINI S.R.L. - 06262520155	986,40	217,01	0,00	1203,41	Voce:P20 Mandati: 99/2016 100/2016 Scadenza:30/04/2016 CIG:X45177D659
45	Fattura	1559	15/03/2016	25/UFS QS4	07/03/2016	viaggio di istruzione	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	160,00	16,00	0,00	176,00	Voce:A02 Mandati: 97/2016 98/2016 Scadenza:07/04/2016 CIG:X57177D64C
46	Fattura	1560	15/03/2016	26/X57177D64C	07/03/2016	viaggio di istruzione	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	160,00	16,00	0,00	176,00	Voce:A02 Mandati: 95/2016 96/2016 Scadenza:07/04/2016 CIG:X57177D64C



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

22066 MARIANO COMENSE VIA P. TROTTI, 10 C.F. 90035780130 C.M. COIC853004

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 28/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
47	Fattura	1561	15/03/2016	27/UFS QS4	07/03/2016	viaggio di istruzione	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	160,00	16,00	0,00	176,00	Voce:A02 Mandati: 93/2016 94/2016 Scadenza:07/04/2016 CIG:X57177D64C
48	Fattura	1562	15/03/2016	70/46	12/03/2016	viaggio di istruzione	EOLO SRL - 03256370135	1398,27	0,00	0,00	1398,27	Voce:A02 Mandati: 92/2016 Scadenza:31/03/2016 CIG:XE5177D655
49	Fattura	1877	30/03/2016	F2016- 679	07/03/2016	ADSL LAB VIVAI	BT Italia S.p.A. - 04952121004	32,00	7,04	0,00	39,04	Voce:A01 Mandati: 107/2016 108/2016 Scadenza:06/04/2016 CIG:XDB1202D9C
50	Fattura	1879	30/03/2016	1121	18/03/2016	LIBRI PER ALUNNI H	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. - 01063120222	265,83	18,13	0,00	283,96	Voce:P11 Mandati: 111/2016 112/2016 Scadenza:18/04/2016 CIG:X1318F4616
51	Fattura	1883	30/03/2016	V3- 5797	16/03/2016	MATERIALE PER ALUNNI H	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	281,56	55,78	0,00	337,34	Voce:P11 Mandati: 105/2016 106/2016 Scadenza:24/04/2016 CIG:X3B18F4615
52	Fattura	1884	30/03/2016	304	18/03/2016	CARTA PER FOTOCOPIATRICE PRIMARIA ALIGHIERI	DUBINI S.R.L. - 06262520155	512,60	112,77	0,00	625,37	Voce:P19 Mandati: 109/2016 110/2016 Scadenza:31/05/2016 CIG:X8B18F4613 CUP:00000000001581
53	Fattura	1885	30/03/2016	48/UFS QS4	21/03/2016	BOWLING	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	160,00	16,00	0,00	176,00	Voce:A02 Mandati: 113/2016 114/2016 Scadenza:21/04/2016 CIG:X57177D64C
54	Fattura	1889	30/03/2016	215	21/03/2016	SALDO A CHIUSURA CONTRATTO FOTOCOPIATRICI	GATE GROUP SRL - 03256340138	191,54	42,14	0,00	233,68	Voce:P22 Mandati: 121/2016 122/2016 Scadenza:29/04/2016 CIG:X24177D647
55	Fattura	1886	30/03/2016	216	21/03/2016	SALDO A CHIUSURA CONTRATTO FOTOCOPIATRICI	GATE GROUP SRL - 03256340138	134,30	29,55	0,00	163,85	Voce:P23 Mandati: 119/2016 120/2016 Scadenza:29/04/2016 CIG:X4C177D646
56	Fattura	1888	30/03/2016	217	21/03/2016	SALDO A CHIUSURA CONTRATTO FOTOCOPIATRICI	GATE GROUP SRL - 03256340138	380,76	83,77	0,00	464,53	Voce:P19 Mandati: 117/2016 118/2016 Scadenza:21/04/2016 CIG:XF7177D648
57	Fattura	1887	30/03/2016	218	21/03/2016	SALDO A CHIUSURA CONTRATTO FOTOCOPIATRICI	GATE GROUP SRL - 03256340138	142,82	31,42	0,00	174,24	Voce:P22 Mandati: 115/2016 116/2016 Scadenza:21/04/2016 CIG:X74177D645



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

22066 MARIANO COMENSE VIA P. TROTTI, 10 C.F. 90035780130 C.M. COIC853004

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 28/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
58	Fattura	1993	31/03/2016	0277/16	29/02/2016	linea adsl 20 mega via dei vivai e Segreteria, completo di canone di attivazione di €198,40, da pagare una sola volta	UNIWEB - 02478160134	422,76	93,01	0,00	515,77	Voce:A01 Mandati: 139/2016 140/2016 Scadenza:31/03/2016 CIG:XB31202D9D
59	Fattura	2089	08/04/2016	20164E10191	23/03/2016	MATERIALE PER ESAME DI STATO	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	120,00	26,40	0,00	146,40	Voce:A01 Mandati: 135/2016 136/2016 Scadenza:22/05/2016 CIG:X6E18F461A
60	Fattura	2091	08/04/2016	E-157	23/03/2016	MATERIALE PULIZIA SECONDARIA TROTTI	Vircol S.r.l. - 00314470121	624,05	137,29	0,00	761,34	Voce:A01 Mandati: 145/2016 146/2016 Scadenza:31/05/2016 CIG:XDB18F4611
61	Fattura	2092	08/04/2016	E-162	23/03/2016	MATERIALE PULIZIA TROTTI	Vircol S.r.l. - 00314470121	328,57	72,29	0,00	400,86	Voce:A01 Mandati: 143/2016 144/2016 Scadenza:31/05/2016 CIG:X3018F460F
62	Fattura	2094	08/04/2016	E-163	23/03/2016	MATERIALE DI PULIZIA PRIMARIA ALIGHIERI	Vircol S.r.l. - 00314470121	407,01	89,54	0,00	496,55	Voce:A01 Mandati: 141/2016 142/2016 Scadenza:31/05/2016 CIG:X0818F4610
63	Fattura	2095	08/04/2016	V3-6764	29/03/2016	MATERIALE LUDICO PER SOSTEGNO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	108,40	23,85	0,00	132,25	Voce:P11 Mandati: 132/2016 133/2016 Scadenza:07/05/2016 CIG:X9618F4619
64	Fattura	2110	08/04/2016	FATTP A 9_16	07/04/2016	VIAGGIO ISTRUZIONE	Gaia 900 srl - 06812791009	3973,00	0,00	0,00	3973,00	Voce:A02 Mandati: 165/2016 Scadenza:08/05/2016 CIG:X1E18F461C
65	Fattura	2111	08/04/2016	FATTP A 6_16	05/04/2016	VIAGGIO ISTRUZIONE	Gaia 900 srl - 06812791009	1218,00	0,00	0,00	1218,00	Voce:A02 Mandati: 164/2016 Scadenza:08/05/2016 CIG:X1E18F461C
66	Fattura	2096	08/04/2016	EL 080386	31/03/2016	CARTELLINI PORTATESSERA PER ALUNNI	UGO TESI SRL - 00272980103	116,40	25,61	0,00	142,01	Voce:A01 Mandati: 137/2016 138/2016 Scadenza:30/04/2016 CIG:X5818F460E CUP:000000000001478
67	Fattura	2097	08/04/2016	2016110203	31/03/2016	LIBRI PER SOSTEGNO	GIUNTI EDITORE SPA - 03314600481	84,40	0,00	0,00	84,40	Voce:P11 Mandati: 134/2016 Scadenza:31/05/2016 CIG:XBE18F4618 CUP:..
68	Fattura	2098	08/04/2016	PA216	31/03/2016	KIT ANTINCENDIO PER TUTTI I PLESSI	PEREGOLIBRI Forniture Srl - 03592480135	159,34	35,05	0,00	194,39	Voce:A01 Mandati: 147/2016 148/2016 Scadenza:08/05/2016 CIG:X6318D4614 CUP:000000000001583



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

22066 MARIANO COMENSE VIA P. TROTTI, 10 C.F. 90035780130 C.M. COIC853004

Pag. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 28/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
69	Fattura	2099	08/04/2016	4633	05/04/2016	acquisto GECODOC	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	360,00	79,20	0,00	439,20	Voce:A01 Mandati: 130/2016 131/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:XF118F461D
70	Fattura	2100	08/04/2016	871608 3093	07/04/2016	Fornitura del 07/04/2016	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	27,43	0,00	0,00	27,43	Voce:A01 Mandati: 129/2016 Scadenza:07/05/2016 CIG:X8B1202D9E
71	Fattura	2101	08/04/2016	871608 4550	07/04/2016	Fornitura del 07/04/2016	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	73,95	0,00	0,00	73,95	Voce:A01 Mandati: 128/2016 Scadenza:07/05/2016 CIG:X8B1202D9E
72	Fattura	2102	08/04/2016	34	04/04/2016	prescuola mese di marzo	ARTI E MESTIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 02344840133	1542,04	61,68	0,00	1603,72	Voce:P15 Mandati: 126/2016 127/2016 Scadenza:04/05/2016
73	Fattura	2113	08/04/2016	53/UFS QS4	23/03/2016	boowling carugo	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	160,00	16,00	0,00	176,00	Voce:A02 Mandati: 124/2016 125/2016 Scadenza:23/04/2016 CIG:X57177D64C
74	Fattura	2334	19/04/2016	201601 68	31/03/2016	lampada per proiettore LIM secondaria Vivai	ASSINFONET - 13286770154	129,00	28,38	0,00	157,38	Voce:P08 Mandati: 153/2016 154/2016 Scadenza:19/05/2016 CIG:XB318F4612 CUP:000000000001579
75	Fattura	2335	19/04/2016	1318	02/04/2016	libri per sostegno primaria Alighieri	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. - 01063120222	186,83	0,00	0,00	186,83	Voce:P11 Mandati: 157/2016 Scadenza:02/05/2016 CIG:XC918F461E
76	Fattura	2336	19/04/2016	V3- 7255	01/04/2016	materiale ludico per sostegno - infanzia d'acquisto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	204,21	44,93	0,00	249,14	Voce:P11 Mandati: 155/2016 156/2016 Scadenza:10/05/2016 CIG:X4618F461B
77	Fattura	2337	19/04/2016	PA341	18/04/2016	materiale ludico per sostegno - primaria Iv Novembre	PEREGOLIBRI Forniture Srl - 03592480135	153,85	25,17	0,00	179,02	Voce:P11 Mandati: 158/2016 159/2016 Scadenza:19/05/2016 CIG:XE618F4617
78	Fattura	2372	20/04/2016	111	20/04/2016	Fornitura del 20+02:00/04/2016	EOLO SRL - 03256370135	950,00	95,00	0,00	1045,00	Voce:A02 Mandati: 162/2016 163/2016 Scadenza:29/04/2016 CIG:XE5177D655
79	Fattura	2373	20/04/2016	4696	19/04/2016	licenza GECODOC	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	360,00	79,20	0,00	439,20	Voce:A01 Mandati: 151/2016 152/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:XF118F461D



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

22066 MARIANO COMENSE VIA P. TROTTI, 10 C.F. 90035780130 C.M. COIC853004

Pag. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 28/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
80	Fattura	2582/D2b	02/05/2016	1654	19/04/2016	libri per sostegno	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. - 01063120222	18,70	0,00	0,00	18,70	Voce:P11 Mandati: 169/2016 Scadenza:19/05/2016 CIG:X1318F4616
81	Fattura	2583/D2b	02/05/2016	F2016- 956	07/04/2016	Fornitura del 07/04/2016	BT Italia S.p.A. - 04952121004	32,00	7,04	0,00	39,04	Voce:A01 Mandati: 168/2016 171/2016 Scadenza:07/05/2016 CIG:XDB1202D9C
82	Fattura	2584/D2b	02/05/2016	PA404	29/04/2016	cancelleria per segreteria	PEREGOLIBRI Forniture Srl - 03592480135	151,00	33,22	0,00	184,22	Voce:A01 Mandati: 167/2016 170/2016 Scadenza:01/06/2016 CIG:X2918F4622 CUP:000000000002228
83	Fattura	2801	10/05/2016	2016/0 000086	14/04/2016	Fornitura del 14/04/2016	FRIGERIOUGO DI FRIGERIO G.&C. SAS - 00729520965	545,45	54,55	0,00	600,00	Voce:A02 Mandati: 189/2016 190/2016 Scadenza:14/04/2016 CIG:XD418F4624
84	Fattura	2802	10/05/2016	50	02/05/2016	Fornitura del 02/05/2016	ARTI E MESTIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 02344840133	1623,20	64,93	0,00	1688,13	Voce:P15 Mandati: 187/2016 188/2016 Scadenza:01/06/2016 CIG:X69177D63F
85	Fattura	2803	10/05/2016	12	02/05/2016	Fornitura del 02+02:00/05/2016	Studio Royal Design di Cancelli arch. Fabio - 01839850136	977,60	215,07	-188,00	1004,67	Voce:P14 Mandati: 191/2016 Scadenza:09/06/2016 CIG:XB718F462B
86	Fattura	2805	10/05/2016	71	28/04/2016	Fornitura del 28+02:00/04/2016	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	180,00	18,00	0,00	198,00	Voce:A02 Mandati: 185/2016 186/2016 Scadenza:28/05/2016 CIG:X57177D64C
87	Fattura	2806	10/05/2016	000150 PAR	29/04/2016	Fornitura del 29/04/2016	DUPLIREX SRL - 00983030966	148,77	32,73	0,00	181,50	Voce:A01 Mandati: 183/2016 184/2016 Scadenza:31/05/2016 CIG:X9C177D644
88	Fattura	2807	10/05/2016	000151 PAR	29/04/2016	Fornitura del 29/04/2016	DUPLIREX SRL - 00983030966	332,09	73,06	0,00	405,15	Voce:P20 Mandati: 181/2016 182/2016 Scadenza:31/05/2016 CIG:X19177D641
89	Fattura	2808	10/05/2016	000152 PAR	29/04/2016	Fornitura del 29/04/2016	DUPLIREX SRL - 00983030966	427,14	93,97	0,00	521,11	Voce:P20 Mandati: 179/2016 180/2016 Scadenza:31/05/2016 CIG:X41177D640
90	Fattura	2809	10/05/2016	000153 PAR	29/04/2016	Fornitura del 29/04/2016	DUPLIREX SRL - 00983030966	157,16	34,58	0,00	191,74	Voce:A01 Mandati: 177/2016 178/2016 Scadenza:31/05/2016 CIG:XC4177D643



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

22066 MARIANO COMENSE VIA P. TROTTI, 10 C.F. 90035780130 C.M. COIC853004

Pag. 8

REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 28/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
91	Fattura	2811	10/05/2016	000155 PAR	29/04/2016	Fornitura del 29/04/2016	DUPLIREX SRL - 00983030966	530,69	116,75	0,00	647,44	Voce:A01 Mandati: 175/2016 176/2016 Scadenza:31/05/2016 CIG:XDF18F462A
92	Fattura	2812	10/05/2016	48M	09/05/2016	Fornitura del 09/05/2016	INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE - 96045350582	1010,00	0,00	0,00	1010,00	Voce:A02 Mandati: 174/2016 Scadenza:09/06/2016 CIG:X95177D657
93	Fattura	2810	10/05/2016	000154 PAR	29/04/2016	Fornitura del 29/04/2016	DUPLIREX SRL - 00983030966	290,06	63,81	0,00	353,87	Voce:A01 Mandati: 172/2016 173/2016 Scadenza:31/05/2016 CIG:XEC177D642
94	Fattura	2978	18/05/2016	0741/1 6	30/04/2016	ADSL SEGRETERIA E LABORATORIO VIVAI	UNIWEB - 02478160134	170,40	37,49	0,00	207,89	Voce:A01 Mandati: 193/2016 194/2016 Scadenza:31/05/2016 CIG:XB31202D9D
95	Fattura	2979	18/05/2016	E-272	11/05/2016	materiale di pulizia per plesso Infanzia Garibaldi	Vircol S.r.l. - 00314470121	337,29	74,20	0,00	411,49	Voce:A01 Mandati: 199/2016 200/2016 Scadenza:31/07/2016 CIG:X3418F4628
96	Fattura	2980	18/05/2016	E-271	11/05/2016	materiale di pulizia sede P.Trotti	Vircol S.r.l. - 00314470121	277,26	61,00	0,00	338,26	Voce:A01 Mandati: 197/2016 198/2016 Scadenza:31/07/2016 CIG:X5C18F462
97	Fattura	2981	18/05/2016	E-270	11/05/2016	materiale di pulizia prim Dante A.	Vircol S.r.l. - 00314470121	213,36	46,94	0,00	260,30	Voce:A01 Mandati: 195/2016 196/2016 Scadenza:31/07/2016 CIG:X8418F4626
98	Fattura	3179	25/05/2016	000043 PAB	17/05/2016	ordine matrici per fotostampatore	DUPLIREX SRL - 00983030966	164,00	36,08	0,00	200,08	Voce:A01 Mandati: 209/2016 210/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:X6718F462D
99	Fattura	3180	25/05/2016	FatPA M G/5/20 16	20/05/2016	toner per stampanti varie	SUPPLIES SERVICE SRL - 02608720138	148,09	32,58	0,00	180,67	Voce:A01 Mandati: 211/2016 212/2016 Scadenza:24/06/2016
100	Fattura	3181	25/05/2016	2016P A00057 57	30/04/2016	rinnovo dominio internet	Aruba S.p.A. - 01573850516	37,57	8,27	0,00	45,84	Voce:A01 Mandati: 207/2016 208/2016 Scadenza:31/05/2016
101	Fattura	3334	26/05/2016	E-286	17/05/2016	materiale di pulizia secondaria Carugo	Vircol S.r.l. - 00314470121	217,71	47,90	0,00	265,61	Voce:A01 Mandati: 224/2016 225/2016 Scadenza:31/07/2016 CIG:X8F18F462C



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

22066 MARIANO COMENSE VIA P. TROTTI, 10 C.F. 90035780130 C.M. COIC853004

Pag. 9

REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 28/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
102	Fattura	3328	03/06/2016	010714 000289 5	30/05/2016	materiale per festa fine anno Carugo. Prof. Ligiato	BRICOMAN ITALIA SRL - 05602670969	78,20	17,20	0,00	95,40	Voce:P09 Mandati: 215/2016 216/2016 Scadenza:03/07/2016 CIG:XEA18F4630
103	Fattura	3329	03/06/2016	160	31/05/2016	Fornitura del 31+02:00/05/2016	EOLO SRL - 03256370135	636,36	63,64	0,00	700,00	Voce:A02 Mandati: 220/2016 221/2016 Scadenza:10/06/2016 CIG:XE5177D655
104	Fattura	3330	03/06/2016	89	12/05/2016	Fornitura del 12+02:00/05/2016	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	400,00	40,00	0,00	440,00	Voce:A02 Mandati: 222/2016 223/2016 Scadenza:13/06/2016 CIG:XB71202DB6
105	Fattura	3331	03/06/2016	156	27/05/2016	Fornitura del 27+02:00/05/2016	EOLO SRL - 03256370135	574,55	57,46	0,00	632,01	Voce:A02 Mandati: 218/2016 219/2016 Scadenza:10/06/2016 CIG:XE5177D655
106	Fattura	3332	03/06/2016	151	27/05/2016	Fornitura del 27+02:00/05/2016	EOLO SRL - 03256370135	4193,00	0,00	0,00	4193,00	Voce:A02 Mandati: 217/2016 Scadenza:10/06/2016 CIG:XE5177D655
107	Fattura	3333	03/06/2016	1E	30/05/2016	accordatura pianodorte, secondaria Alighieri	BARBIERI MARCO - 01366160131	120,00	26,40	0,00	146,40	Voce:P08 Mandati: 213/2016 214/2016 Scadenza:03/07/2016 CIG:X1718F462F
108	Fattura	3494	11/06/2016	0056/P A	05/04/2016	Fornitura del 05/04/2016	D.A.F.N.E. SOC. COOP. - 03463700108	912,00	0,00	0,00	912,00	Voce:A02 Mandati: 233/2016 Scadenza:13/07/2016 CIG:X7918F4620
109	Fattura	3495	11/06/2016	871614 8590	08/06/2016	Fornitura del 08/06/2016	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	104,19	0,00	0,00	104,19	Voce:A01 Mandati: 237/2016 Scadenza:08/07/2016 CIG:X8B1202D9E
110	Fattura	3496	11/06/2016	871614 9427	08/06/2016	Fornitura del 08/06/2016	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	50,38	0,00	0,00	50,38	Voce:A01 Mandati: 236/2016 Scadenza:08/07/2016 CIG:X8B1202D9E
111	Fattura	3497	11/06/2016	VP000 258	31/05/2016	Fornitura del 31/05/2016	RAMPININI ERNESTO SRL - 00543860134	550,00	50,00	0,00	600,00	Voce:A02 Mandati: 231/2016 232/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:XA7177D64A
112	Fattura	3498	11/06/2016	VP000 259	31/05/2016	Fornitura del 31/05/2016	RAMPININI ERNESTO SRL - 00543860134	607,27	60,73	0,00	668,00	Voce:A02 Mandati: 229/2016 230/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:XA7177D64A



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

22066 MARIANO COMENSE VIA P. TROTTI, 10 C.F. 90035780130 C.M. COIC853004

Pag. 10

REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 28/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
113	Fattura	3500	11/06/2016	9	07/06/2016	materiale pubblicitario per PON progetto rete Lan/Wlan (18.500)	STAMPA & PUBBLICITÀ S.A.S. DI ROSITO MARIA - 07907430636	296,00	65,12	0,00	361,12	Voce:P21 Mandati: 238/2016 239/2016 Scadenza:13/07/2016 CIG:X0C18F4629
114	Fattura	3501	11/06/2016	41	09/06/2016	corso sulla sicurezza	Studio Royal Design di Cancelli arch. Fabio - 01839850136	80,00	0,00	-15,38	64,62	Voce:P14 Mandati: 234/2016 Scadenza:13/07/2016 CIG:X7D18F4639
115	Fattura	3711	23/06/2016	2016/000144	05/05/2016	Fornitura del 05/05/2016	FRIGERIOUGO DI FRIGERIO G.&C. SAS - 00729520965	272,73	27,27	0,00	300,00	Voce:A02 Mandati: 265/2016 266/2016 Scadenza:05/05/2016 CIG:XD418F4624
116	Fattura	3713	23/06/2016	2016/000173	28/05/2016	Fornitura del 28/05/2016	FRIGERIOUGO DI FRIGERIO G.&C. SAS - 00729520965	460,00	46,00	0,00	506,00	Voce:P07 Mandati: 271/2016 272/2016 Scadenza:28/05/2016 CIG:XD418F4624
117	Fattura	3712	23/06/2016	95	23/05/2016	Fornitura del 23+02:00/05/2016	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	920,00	92,00	0,00	1012,00	Voce:A02 Mandati: 259/2016 260/2016 Scadenza:23/06/2016 CIG:X57177D64C
118	Fattura	3714	23/06/2016	2016/000156	16/05/2016	Fornitura del 16/05/2016	FRIGERIOUGO DI FRIGERIO G.&C. SAS - 00729520965	863,64	86,36	0,00	950,00	Voce:A02 Mandati: 257/2016 258/2016 Scadenza:16/05/2016 CIG:XD418F4624
119	Fattura	3715	23/06/2016	2016/000148	10/05/2016	Fornitura del 10/05/2016	FRIGERIOUGO DI FRIGERIO G.&C. SAS - 00729520965	272,73	27,27	0,00	300,00	Voce:A02 Mandati: 263/2016 264/2016 Scadenza:10/05/2016 CIG:XD418F4624
120	Fattura	3717	23/06/2016	2016/000140	03/05/2016	Fornitura del 03/05/2016	FRIGERIOUGO DI FRIGERIO G.&C. SAS - 00729520965	272,73	27,27	0,00	300,00	Voce:A02 Mandati: 261/2016 262/2016 Scadenza:03/05/2016 CIG:XD418F4624
121	Fattura	3716	23/06/2016	2016/000142	05/05/2016	Fornitura del 05/05/2016	FRIGERIOUGO DI FRIGERIO G.&C. SAS - 00729520965	454,55	45,45	0,00	500,00	Voce:A02 Mandati: 255/2016 256/2016 Scadenza:05/05/2016 CIG:XD418F4624
122	Fattura	3718	23/06/2016	E-329	11/06/2016	materiale di pulizia primaria Carugo	Vircol S.r.l. - 00314470121	622,77	137,01	0,00	759,78	Voce:A01 Mandati: 269/2016 270/2016 Scadenza:31/08/2016 CIG:X7218F4633
123	Fattura	3719	23/06/2016	PA655	15/06/2016	materiale di cancelleria segreteria	PEREGOLIBRI Forniture Srl - 03592480135	196,67	43,27	0,00	239,94	Voce:A01 Mandati: 267/2016 268/2016 Scadenza:23/07/2016 CIG:XC218F4631 CUP:000000000003242



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

22066 MARIANO COMENSE VIA P. TROTTI, 10 C.F. 90035780130 C.M. COIC853004

Pag. 11

REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 28/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
124	Fattura	3817	28/06/2016	79	09/06/2016	Fornitura del 09/06/2016	ARTI E MESTIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 02344840133	2191,32	87,65	0,00	2278,97	Voce:P15 Mandati: 276/2016 277/2016 Scadenza:07/07/2016
125	Fattura	3853	30/06/2016	6/E	28/06/2016	Fornitura del 28/06/2016	Battito d'Ali - 03124710132	540,00	118,80	0,00	658,80	Voce:P03 Mandati: 278/2016 Scadenza:28/07/2016 CIG:F0177D65B
126	Fattura	4040	09/07/2016	E-343	17/06/2016	Fornitura del 17/06/2016	Vircol S.r.l. - 00314470121	300,22	66,05	0,00	366,27	Voce:A01 Mandati: 289/2016 291/2016 Scadenza:31/08/2016 CIG:XF518F4636
127	Fattura	4041	09/07/2016	L/1600 462	28/06/2016	Fornitura del 28/06/2016	FUMAGALLI SNC DI G.FUMAGALLI & C. - 02027680137	215,90	47,50	0,00	263,40	Voce:P11 Mandati: 288/2016 290/2016 Scadenza:31/07/2016 CIG:XA118F461F
128	Fattura	4042	09/07/2016	2PA	30/06/2016	Fornitura del 30/06/2016	SIMONA MARIA ORSENIGO - 03519870962	1838,00	0,00	0,00	1838,00	Voce:P13 Mandati: 287/2016 Scadenza:08/08/2016 CIG:XAD15F697F
129	Fattura	4090	14/07/2016	2016/0 000181	06/06/2016	Fornitura del 06/06/2016	FRIGERIOUGO DI FRIGERIO G.&C. SAS - 00729520965	727,27	72,73	0,00	800,00	Voce:A02 Mandati: 294/2016 295/2016 Scadenza:06/06/2016 CIG:XD418F4624
130	Fattura	4277	29/07/2016	001192 /16	30/06/2016	Fornitura del 30/06/2016	UNIWEB - 02478160134	170,40	37,49	0,00	207,89	Voce:A01 Mandati: 302/2016 303/2016 Scadenza:31/07/2016 CIG:XB31202D9D
131	Fattura	4278	29/07/2016	1/PA	31/05/2016	Fornitura del 31/05/2016	SIRONI ELETTRONICA DI SIRONI GIOVANNI & C.SNC - 00686010133	1180,00	259,60	0,00	1439,60	Voce:P08 Mandati: 309/2016 310/2016 Scadenza:28/08/2016 CIG:XAC18F4625
132	Fattura	4279	29/07/2016	73	30/06/2016	Fornitura cera pavimenti per plesso Viavai e Salvo D'acquisto	3 G srl - 01656580121	430,86	94,79	0,00	525,65	Voce:A01 Mandati: 304/2016 305/2016 Scadenza:31/08/2016 CIG:X9A18F4632 CUP:00000000000032
133	Fattura	4280	29/07/2016	000281 PAR	22/07/2016	noleggio fotostampatore	DUPLIREX SRL - 00983030966	148,77	32,73	0,00	181,50	Voce:A01 Mandati: 307/2016 308/2016 Scadenza:31/08/2016 CIG:X9C177D644
134	Fattura	4282	29/07/2016	000000 3	22/07/2016	Fornitura del 22/07/2016	PIERANGELO TORRICELLI - 03586940136	1782,00	0,00	-356,00	1426,00	Voce:P14 Mandati: 306/2016 Scadenza:28/08/2016 CIG:XA3177D631



ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE"

22066 MARIANO COMENSE VIA P. TROTTI, 10 C.F. 90035780130 C.M. COIC853004

Pag. 12

REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 28/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
135	Fattura	4283	29/07/2016	20160135	30/03/2016	Fornitura relativa ai PON FESR di cui alla RDO n.1124571	ASSINFONET - 13286770154	12647,00	2782,34	0,00	15429,34	Voce:P21 Mandati: 311/2016 312/2016 Scadenza:28/08/2016 CIG:x12177d654 CUP:f66j15000470007
136	Fattura	4284	29/07/2016	20160330	30/06/2016	Fornitura relativa ai PON FESR di cui alla RDO n.1124571 - Utilizzo quinto d'obbligo	ASSINFONET - 13286770154	1002,00	220,44	0,00	1222,44	Voce:P21 Mandati: 328/2016 329/2016 Scadenza:28/08/2016 CIG:X12177D654 CUP:F66J15000470007
137	Fattura	4285	29/07/2016	20160331	30/06/2016	Fornitura relativa ai PON FESR di cui alla RDO n.1124571 - utilizzo economie spese generali	ASSINFONET - 13286770154	766,00	168,52	0,00	934,52	Voce:P21 Mandati: 326/2016 327/2016 Scadenza:28/08/2016 CIG:XCD18F4637 CUP:F66J15000470007
138	Fattura	4815	09/09/2016	001602/16	31/08/2016	Fornitura del 31/08/2016	UNIWEB - 02478160134	170,40	37,49	0,00	207,89	Voce:A01 Mandati: 324/2016 325/2016 Scadenza:30/09/2016 CIG:XB31202D9D
139	Fattura	4805	09/09/2016	8716233154	06/09/2016	Fornitura del 06/09/2016	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	30,71	0,00	0,00	30,71	Voce:A01 Mandati: 323/2016 Scadenza:06/10/2016 CIG:X8B1202D9E
140	Fattura	4814	09/09/2016	448/E/2016	31/08/2016	Fornitura del 31/08/2016	SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici - 01759880121	282,00	62,04	0,00	344,04	Voce:A01 Mandati: 321/2016 322/2016 Scadenza:30/09/2016 CIG:X2218F4635
141	Fattura	4813	09/09/2016	447/E/2016	31/08/2016	Fornitura del 31/08/2016	SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici - 01759880121	846,00	186,12	0,00	1032,12	Voce:A01 Mandati: 319/2016 320/2016 Scadenza:30/09/2016 CIG:X4A18F4634
142	Fattura	4812	09/09/2016	13	06/09/2016	Fornitura del 06/09/2016	STAMPA & PUBBLICITÀ S.A.S. DI ROSITO MARIA - 07907430636	392,00	86,24	0,00	478,24	Voce:P24 Mandati: 317/2016 318/2016 Scadenza:09/10/2016 CIG:Z021ADF6E7
143	Fattura	4811	09/09/2016	000292PAR	31/08/2016	Fornitura del 31/08/2016	DUPLIREX SRL - 00983030966	183,14	40,29	0,00	223,43	Voce:P20 Mandati: 352/2016 353/2016 Scadenza:30/09/2016 CIG:X19177D641
144	Fattura	4810	09/09/2016	000290PAR	31/08/2016	Fornitura del 31/08/2016	DUPLIREX SRL - 00983030966	145,42	31,99	0,00	177,41	Voce:A01 Mandati: 350/2016 351/2016 Scadenza:30/09/2016 CIG:XC4177D643



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

22066 MARIANO COMENSE VIA P. TROTTI, 10 C.F. 90035780130 C.M. COIC853004

Pag. 13

REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 28/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
145	Fattura	4809	09/09/2016	000289 PAR	31/08/2016	Fornitura del 31/08/2016	DUPLIREX SRL - 00983030966	446,25	98,18	0,00	544,43	Voce:A01 Mandati: 348/2016 349/2016 Scadenza:30/09/2016 CIG:XEX177D642
146	Fattura	4808	09/09/2016	000213 1843	31/08/2016	registri	MAGGIOLI SPA - 02066400405	652,70	143,59	0,00	796,29	Voce:A01 Mandati: 330/2016 331/2016 Scadenza:30/09/2016 CIG:Z271ADC125
147	Fattura	4807	09/09/2016	871623 4906	06/09/2016	Fornitura del 06/09/2016	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	74,13	0,00	0,00	74,13	Voce:A01 Mandati: 316/2016 Scadenza:06/10/2016 CIG:X8B1202D9E
148	Fattura	4806	09/09/2016	871623 4038	06/09/2016	Fornitura del 06/09/2016	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	13,40	0,00	0,00	13,40	Voce:A01 Mandati: 315/2016 Scadenza:06/10/2016 CIG:X8B1202D9E
149	Parcella	4804	09/09/2016	FATTP A 1_16	07/07/2016	Fornitura del 07/07/2016	Paola Ferrari - 03091910137	1836,00	0,00	0,00	1836,00	Voce:P13 Mandati: 314/2016 Scadenza:07/07/2016 CIG:XE015F6984
150	Fattura	4803	09/09/2016	100088 /16	25/08/2016	abbonamento rivista infanzia Garibaldi	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL - 01729550697	57,50	0,00	0,00	57,50	Voce:P02 Mandati: 313/2016 Scadenza:25/09/2016 CIG:ZB01AF3D3C
151	Fattura	4802	09/09/2016	20164E 26805	29/08/2016	registri	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	329,90	72,58	0,00	402,48	Voce:A01 Mandati: 346/2016 347/2016 Scadenza:28/10/2016 CIG:Z7C1AD288D
152	Fattura	4832	12/09/2016	000291 PAR	31/08/2016	Fornitura del 31/08/2016	DUPLIREX SRL - 00983030966	110,64	24,34	0,00	134,98	Voce:P19 Mandati: 355/2016 356/2016 Scadenza:30/09/2016 CIG:X41177D640
153	Fattura	4900	13/09/2016	20164E 27609	01/09/2016	registri	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	64,00	14,08	0,00	78,08	Voce:A01 Mandati: 344/2016 345/2016 Scadenza:31/10/2016 CIG:Z7C1AD288D
154	Fattura	4901	13/09/2016	20164E 27738	02/09/2016	registri	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	90,00	19,80	0,00	109,80	Voce:A01 Mandati: 342/2016 343/2016 Scadenza:01/11/2016 CIG:Z7C1AD288D
155	Fattura	4902	13/09/2016	260/5/2 016	31/08/2016	PON - Ambiente digitale	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - 07161270967	272,16	10,89	0,00	283,05	Voce:P24 Mandati: 416/2016 417/2016 Scadenza:30/09/2016 CIG:X5118F4621 CUP:F76J15001450007



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

22066 MARIANO COMENSE VIA P. TROTTI, 10 C.F. 90035780130 C.M. COIC853004

Pag. 14

REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 28/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
156	Fattura	4903	13/09/2016	241/5/2 016	29/07/2016	PON - Ambiente digitale	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - 07161270967	301,71	66,38	0,00	368,09	Voce:P24 Mandati: 418/2016 419/2016 Scadenza:28/08/2016 CIG:X5118F4621 CUP:F76J15001450007
157	Fattura	4904	13/09/2016	261/5/2 016	31/08/2016	PON - Ambiente digitale	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - 07161270967	272,16	10,89	0,00	283,05	Voce:P24 Mandati: 414/2016 415/2016 Scadenza:30/09/2016 CIG:X5118F4621 CUP:F76J15001450007
158	Fattura	4905	13/09/2016	262/5/2 016	31/08/2016	PON - Ambiente digitale	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - 07161270967	544,32	21,77	0,00	566,09	Voce:P24 Mandati: 412/2016 413/2016 Scadenza:30/09/2016 CIG:X5118F4621 CUP:F76J15001450007
159	Fattura	4906	13/09/2016	263/5/2 016	31/08/2016	PON - Ambiente digitale	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - 07161270967	362,87	14,51	0,00	377,38	Voce:P24 Mandati: 410/2016 411/2016 Scadenza:30/09/2016 CIG:X5118F4621 CUP:F76J15001450007
160	Fattura	5014	16/09/2016	000213 1844	31/08/2016	registri	MAGGIOLI SPA - 02066400405	283,40	62,35	0,00	345,75	Voce:A01 Mandati: 338/2016 339/2016 Scadenza:30/09/2016 CIG:ZD61ADC140
161	Fattura	5015	16/09/2016	000213 1845	31/08/2016	registri	MAGGIOLI SPA - 02066400405	645,50	142,01	0,00	787,51	Voce:A01 Mandati: 340/2016 341/2016 Scadenza:30/09/2016 CIG:Z071ADC158
162	Fattura	5016	16/09/2016	000213 1846	31/08/2016	registri	MAGGIOLI SPA - 02066400405	474,20	104,32	0,00	578,52	Voce:A01 Mandati: 336/2016 337/2016 Scadenza:30/09/2016 CIG:ZC11ADC179
163	Fattura	5017	16/09/2016	271/5/2 016	12/09/2016	Ambiente Digitale - PON	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - 07161270967	21993,37	1114,51	0,00	23107,88	Voce:P24 Mandati: 408/2016 409/2016 Scadenza:12/10/2016 CIG:X5118F4621 CUP:F76J15001450007
164	Fattura	5022	16/09/2016	000010 -2016	26/06/2016	Fornitura del 26/06/2016	CAMBRIDGE HOUSE ENGLISH SCHOOL - 07624750969	3639,34	800,65	0,00	4439,99	Voce:P07 Mandati: 332/2016 333/2016 Scadenza:15/10/2016 CIG:Z60184A769
165	Fattura	5019	16/09/2016	F120	31/08/2016	server segreteria e UPS	BALZARETTI DAVIDE - 02646550133	750,00	165,00	0,00	915,00	Voce:P08 Mandati: 334/2016 335/2016 Scadenza:31/10/2016 CIG:ZBB1B07CE4



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

22066 MARIANO COMENSE VIA P. TROTTI, 10 C.F. 90035780130 C.M. COIC853004

Pag. 15

REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 28/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
166	Fattura	5261	27/09/2016	E-440	13/09/2016	materiale pulizia infanzia Garibaldi	Vircol S.r.l. - 00314470121	493,99	108,68	0,00	602,67	Voce:A01 Mandati: 404/2016 405/2016 Scadenza:30/11/2016 CIG:Z701B00B88
167	Fattura	5262	27/09/2016	000213 3677	19/09/2016	registri	MAGGIOLI SPA - 02066400405	106,50	23,43	0,00	129,93	Voce:A01 Mandati: 378/2016 379/2016 Scadenza:31/10/2016 CIG:Z1A1B176AB
168	Fattura	5263	27/09/2016	000296 PAR	09/09/2016	Fornitura del 09/09/2016	DUPLIREX SRL - 00983030966	200,33	44,07	0,00	244,40	Voce:P19 Mandati: 376/2016 377/2016 Scadenza:31/10/2016 CIG:Z021B20A1F
169	Fattura	5264	27/09/2016	000297 PAR	09/09/2016	Fornitura del 09/09/2016	DUPLIREX SRL - 00983030966	232,43	51,13	0,00	283,56	Voce:P22 Mandati: 374/2016 375/2016 Scadenza:31/10/2016 CIG:Z1A1B209BA
170	Fattura	5265	27/09/2016	000298 PAR	09/09/2016	Fornitura del 09/09/2016	DUPLIREX SRL - 00983030966	166,50	36,63	0,00	203,13	Voce:P23 Mandati: 372/2016 373/2016 Scadenza:31/10/2016 CIG:Z2D1B209F2
171	Fattura	5266	27/09/2016	000015 -2016	12/09/2016	Fornitura del 12/09/2016	CAMBRIDGE HOUSE ENGLISH SCHOOL - 07624750969	1154,40	325,60	0,00	1480,00	Voce:P09 Mandati: 370/2016 371/2016 Scadenza:15/09/2016 CIG:Z5D1681062
172	Fattura	5298	27/09/2016	V3- 14918	19/09/2016	materiale per infanzia Garibaldi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	154,95	34,09	0,00	189,04	Voce:P02 Mandati: 397/2016 398/2016 Scadenza:28/10/2016 CIG:ZE71B2F563
173	Fattura	5299	27/09/2016	V3- 14919	19/09/2016	materiale per infanzia Garibaldi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	162,81	35,82	0,00	198,63	Voce:P02 Mandati: 395/2016 396/2016 Scadenza:28/10/2016 CIG:Z3D1B2F5A6
174	Fattura	5300	27/09/2016	V3- 14920	19/09/2016	materiale per infanzia Garibaldi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	163,05	35,87	0,00	198,92	Voce:P02 Mandati: 393/2016 394/2016 Scadenza:28/10/2016 CIG:Z4C1B2F5C5
175	Fattura	5400	30/09/2016	V3- 15036	20/09/2016	infanzia Garibaldi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	163,14	35,89	0,00	199,03	Voce:P02 Mandati: 391/2016 392/2016 Scadenza:29/10/2016 CIG:Z661B3CF94
176	Fattura	5401	30/09/2016	V3- 15119	21/09/2016	infanzia Garibaldi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	199,70	43,93	0,00	243,63	Voce:P02 Mandati: 389/2016 390/2016 Scadenza:30/10/2016 CIG:Z8F1B3CEDD



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

22066 MARIANO COMENSE VIA P. TROTTI, 10 C.F. 90035780130 C.M. COIC853004

Pag. 16

REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 28/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
177	Fattura	5402	30/09/2016	V3-15224	22/09/2016	infanzia Garibaldi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	159,53	35,09	0,00	194,62	Voce:P02 Mandati: 387/2016 388/2016 Scadenza:31/10/2016 CIG:Z051B41876
178	Fattura	5575	06/10/2016	V3-15549	27/09/2016	infanzia Garibaldi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	154,53	33,99	0,00	188,52	Voce:P02 Mandati: 385/2016 386/2016 Scadenza:05/11/2016 CIG:ZE91B3CCA6
179	Fattura	5576	06/10/2016	EL/10	27/09/2016	comodato Mariano	MARIANO LIBRI SNC DI FUMAGALLI G. & C. - 01582510135	4895,12	0,00	0,00	4895,12	Voce:P22 Mandati: 384/2016 Scadenza:27/10/2016 CIG:Z9B1AD0D9C
180	Fattura	5577	06/10/2016	119	04/10/2016	prescuola	ARTI E MESTIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 02344840133	793,80	39,69	0,00	833,49	Voce:P15 Mandati: 382/2016 383/2016 Scadenza:03/11/2016 CIG:ZC91B6E02A
181	Fattura	5578	06/10/2016	62	04/10/2016	seconda rata RSPP	Studio Royal Design di Cancelli arch. Fabio - 01839850136	977,60	215,07	-188,00	1004,67	Voce:P14 Mandati: 403/2016 Scadenza:05/11/2016 CIG:XB718F462B
182	Fattura	5671	11/10/2016	E-501	30/09/2016	materiale di pulizia Plesso Trotti	Vircol S.r.l. - 00314470121	1132,61	249,17	0,00	1381,78	Voce:A01 Mandati: 401/2016 402/2016 Scadenza:30/11/2016 CIG:ZBF1B5769E
183	Fattura	5672	11/10/2016	E-499	30/09/2016	materiale di pulizia Primaria Alighieri	Vircol S.r.l. - 00314470121	806,91	176,49	0,00	983,40	Voce:A01 Mandati: 399/2016 400/2016 Scadenza:30/11/2016 CIG:ZB61B5781D
184	Fattura	5673	11/10/2016	2016FA010456	30/09/2016	primaria Carugo	CORSINI COMM. CANCELLERIA - 02253960237	465,60	102,43	0,00	568,03	Voce:P06 Mandati: 426/2016 427/2016 Scadenza:30/09/2016 CIG:Z801B5E228
185	Fattura	5674	11/10/2016	2016FA010457	30/09/2016	carta per secondaria Carugo	CORSINI COMM. CANCELLERIA - 02253960237	465,60	102,43	0,00	568,03	Voce:P09 Mandati: 424/2016 425/2016 Scadenza:30/09/2016 CIG:Z5D1B5E47D
186	Fattura	5675	11/10/2016	2016FA010461	30/09/2016	carta per primaria IV Novembre	CORSINI COMM. CANCELLERIA - 02253960237	931,20	204,86	0,00	1136,06	Voce:P05 Mandati: 422/2016 423/2016 Scadenza:30/09/2016 CIG:Z0F1B5E6FF
187	Fattura	5676	11/10/2016	2016FA010463	30/09/2016	carta per segreteria	CORSINI COMM. CANCELLERIA - 02253960237	465,60	102,43	0,00	568,03	Voce:A01 Mandati: 420/2016 421/2016 Scadenza:30/09/2016 CIG:Z0A1B5E5A6



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

22066 MARIANO COMENSE VIA P. TROTTI, 10 C.F. 90035780130 C.M. COIC853004

Pag. 17

REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 28/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
188	Fattura	5756	14/10/2016	EL/11	12/10/2016	comodato libri Carugo	MARIANO LIBRI SNC DI FUMAGALLI G. & C. - 01582510135	1618,73	0,00	0,00	1618,73	Voce:P23 Mandati: 428/2016 Scadenza:12/11/2016 CIG:Z881AD0D64
189	Fattura	5817	17/10/2016	V3-16310	30/09/2016	materiale didattico per infanzia d'acquisto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	425,60	93,63	0,00	519,23	Voce:P03 Mandati: 435/2016 436/2016 Scadenza:08/11/2016 CIG:ZF51B2FC1A
190	Fattura	5818	17/10/2016	V3-16311	30/09/2016	materiale didattico per infanzia d'acquisto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	193,99	42,68	0,00	236,67	Voce:P03 Mandati: 433/2016 434/2016 Scadenza:08/11/2016 CIG:Z941B3005A
191	Fattura	5819	17/10/2016	V3-16312	30/09/2016	materiale didattico per infanzia d'acquisto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	194,82	42,86	0,00	237,68	Voce:P03 Mandati: 431/2016 432/2016 Scadenza:08/11/2016 CIG:ZBC1B2FD68
192	Fattura	5820	17/10/2016	V3-16313	30/09/2016	materiale didattico per infanzia d'acquisto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	194,30	42,74	0,00	237,04	Voce:P03 Mandati: 429/2016 430/2016 Scadenza:08/11/2016 CIG:Z501B2FCBB
193	Fattura	5915	21/10/2016	E-552	17/10/2016	materiale pulizia secondaria vivai	Vircol S.r.l. - 00314470121	653,83	143,84	0,00	797,67	Voce:A01 Mandati: 453/2016 454/2016 Scadenza:31/12/2016 CIG:ZE71B95AC5
194	Fattura	5916	21/10/2016	E-553	17/10/2016	materiale pulizia infanzia D'Acquisto	Vircol S.r.l. - 00314470121	790,42	173,89	0,00	964,31	Voce:A01 Mandati: 451/2016 452/2016 Scadenza:31/12/2016 CIG:Z511B8D437
195	Fattura	5917	21/10/2016	V3-17434	10/10/2016	materiale infanzia D'Acquisto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	185,16	40,74	0,00	225,90	Voce:P03 Mandati: 449/2016 450/2016 Scadenza:18/11/2016 CIG:ZAE1B2FF84
196	Fattura	5918	21/10/2016	V3-17001	05/10/2016	materiale infanzia Garibaldi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	8,84	1,94	0,00	10,78	Voce:P02 Mandati: 447/2016 448/2016 Scadenza:13/11/2016 CIG:ZE91B3CCA6
197	Fattura	5919	21/10/2016	PA1004	19/10/2016	cancelleria per segreteria	PEREGOLIBRI Forniture Srl - 03592480135	199,32	43,85	0,00	243,17	Voce:A01 Mandati: 445/2016 446/2016 Scadenza:20/11/2016 CIG:Z1B1B58E11 CUP:000000000005317
198	Fattura	5990	26/10/2016	V3-18166	18/10/2016	infanzia d'Acquisto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	219,84	48,36	0,00	268,20	Voce:P03 Mandati: 467/2016 468/2016 Scadenza:26/11/2016 CIG:ZA81B2FDE6



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

22066 MARIANO COMENSE VIA P. TROTTI, 10 C.F. 90035780130 C.M. COIC853004

Pag. 18

REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 28/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
199	Fattura	5991	26/10/2016	530/PA	21/10/2016	dispositivo di firma digitale OTP	Argo Torino di Todisco Claudio - 08456470015	70,00	15,40	0,00	85,40	Voce:P08 Mandati: 465/2016 466/2016 Scadenza:21/11/2016 CIG:ZA41B130FB
200	Fattura	5993	26/10/2016	871629 2351	24/10/2016	Fornitura del 24/10/2016	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	29,28	0,00	0,00	29,28	Voce:A01 Mandati: 464/2016 Scadenza:23/11/2016 CIG:X8B1202D9E
201	Fattura	5994	26/10/2016	114/PA	21/10/2016	formazione Gecodoc	Covacci.net - 07538220968	220,00	0,00	0,00	220,00	Voce:P08 Mandati: 463/2016 Scadenza:25/11/2016 CIG:Z4D1B6C1AF
202	Fattura	5996	26/10/2016	000372 PAR	24/10/2016	fotostampatore	DUPLIREX SRL - 00983030966	148,77	32,73	0,00	181,50	Voce:A01 Mandati: 461/2016 462/2016 Scadenza:30/11/2016 CIG:X9C177D644
203	Fattura	6105	03/11/2016	33	30/09/2016	ALLARME VIA DEI VIVAI	BRENNA MAURIZIO TECNOLOGIE ELETTRONICHE - 02339050136	350,00	77,00	0,00	427,00	Voce:A01 Mandati: 459/2016 460/2016 Scadenza:03/12/2016 CIG:Z561B317D7
204	Parcella	6148	04/11/2016	FATTP A 16_16	26/10/2016	Guida Turistica	Elena Aniballi - 04194380236	280,00	0,00	0,00	280,00	Voce:A02 Mandati: 456/2016 Scadenza:26/10/2016 CIG:Z2E1BA1FF
205	Fattura	6147	03/11/2016	5422	21/10/2016	acquisizione spazio di conservazione Infocert	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	280,00	61,60	0,00	341,60	Voce:P08 Mandati: 457/2016 458/2016 Scadenza:31/12/2016 CIG:Z2E1BA1FF
206	Fattura	6230	09/11/2016	139/PA	31/10/2016	Fornitura del 31/10/2016	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	92,48	20,35	0,00	112,83	Voce:P06 Mandati: 488/2016 489/2016 Scadenza:09/12/2016 CIG:Z241B63340
207	Fattura	6231	09/11/2016	140/PA	31/10/2016	Fornitura del 31/10/2016	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	83,10	18,28	0,00	101,38	Voce:P06 Mandati: 486/2016 487/2016 Scadenza:09/12/2016 CIG:Z241B63340
208	Fattura	6232	09/11/2016	141/PA	31/10/2016	cancelleria per secondaria Carugo	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	887,99	195,36	0,00	1083,35	Voce:P09 Mandati: 484/2016 485/2016 Scadenza:09/12/2016 CIG:Z6F1B630EA
209	Fattura	6233	09/11/2016	144/PA	31/10/2016	Fornitura del 31/10/2016	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	41,97	9,23	0,00	51,20	Voce:P06 Mandati: 482/2016 483/2016 Scadenza:09/12/2016 CIG:Z301B9CC34



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

22066 MARIANO COMENSE VIA P. TROTTI, 10 C.F. 90035780130 C.M. COIC853004

Pag. 19

REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 28/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
210	Fattura	6234	09/11/2016	145/PA	31/10/2016	Fornitura del 31/10/2016	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	83,78	18,43	0,00	102,21	Voce:P06 Mandati: 480/2016 481/2016 Scadenza:09/12/2016 CIG:Z301B9CC34
211	Fattura	6235	09/11/2016	147/PA	31/10/2016	Fornitura del 31/10/2016	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	58,50	12,87	0,00	71,37	Voce:P06 Mandati: 478/2016 479/2016 Scadenza:09/12/2016 CIG:Z301B9CC34
212	Fattura	6236	09/11/2016	871629 9604	07/11/2016	Fornitura del 07/11/2016	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	40,33	0,00	0,00	40,33	Voce:A01 Mandati: 477/2016 Scadenza:07/12/2016 CIG:X8B1202D9E
213	Fattura	6237	09/11/2016	VP000 361	20/10/2016	Fornitura del 20/10/2016	RAMPININI ERNESTO SRL - 00543860134	485,00	46,00	0,00	531,00	Voce:A02 Mandati: 475/2016 476/2016 Scadenza:19/11/2016 CIG:XA7177D64A
214	Fattura	6239	09/11/2016	367/5/2 016	28/10/2016	LIM per secondaria Trotti	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - 07161270967	1185,34	47,41	0,00	1232,75	Voce:P08 Mandati: 473/2016 474/2016 Scadenza:27/11/2016 CIG:ZCB1B619AB
215	Fattura	6238	09/11/2016	132	02/11/2016	prescuola	ARTI E MESTIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 02344840133	1134,00	45,36	0,00	1179,36	Voce:P15 Mandati: 471/2016 472/2016 Scadenza:02/12/2016 CIG:ZCB1B619AB
216	Fattura	6481	21/11/2016	E-605	09/11/2016	materiale di pulizia primaria Carugo	Vircol S.r.l. - 00314470121	579,62	127,52	0,00	707,14	Voce:A01 Mandati: 509/2016 510/2016 Scadenza:31/01/2017 CIG:ZCB1BC82F9
217	Fattura	6482	21/11/2016	FatPA M G/7/20 16	15/11/2016	toner	SUPPLIES SERVICE SRL - 02608720138	228,86	50,35	0,00	279,21	Voce:A01 Mandati: 496/2016 497/2016 Scadenza:21/12/2016 CIG:ZAD1BF66FC
218	Fattura	6483	21/11/2016	002045 /16	31/10/2016	Fornitura del 31/10/2016	UNIWEB - 02478160134	170,40	37,49	0,00	207,89	Voce:A01 Mandati: 494/2016 495/2016 Scadenza:30/11/2016 CIG:XB31202D9D
219	Fattura	6484	21/11/2016	000214 0448	31/10/2016	registri del professore	MAGGIOLI SPA - 02066400405	172,00	37,84	0,00	209,84	Voce:A01 Mandati: 492/2016 493/2016 Scadenza:30/11/2016 CIG:Z4A1B957AC
220	Fattura	6485	21/11/2016	000073 PAB	14/11/2016	matrici per fotostampatore	DUPLIREX SRL - 00983030966	164,00	36,08	0,00	200,08	Voce:A01 Mandati: 490/2016 491/2016 Scadenza:31/12/2016 CIG:Z5C1BF61D2



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

22066 MARIANO COMENSE VIA P. TROTTI, 10 C.F. 90035780130 C.M. COIC853004

Pag. 20

REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 28/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
221	Fattura	6743	01/12/2016	158/PA	28/11/2016	cancelleria primaria Alighieri	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	225,14	49,53	0,00	274,67	Voce:P04 Mandati: 503/2016 504/2016 Scadenza:31/12/2016 CIG:ZE91BAF71B
222	Fattura	6744	01/12/2016	159/PA	28/11/2016	cancelleria primaria Iv Novembre	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	296,17	65,16	0,00	361,33	Voce:P05 Mandati: 501/2016 502/2016 Scadenza:31/12/2016 CIG:Z8C1BA5BA3
223	Fattura	6745	01/12/2016	168/PA	28/11/2016	cancelleria primaria Iv Novembre	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	82,33	18,11	0,00	100,44	Voce:P05 Mandati: 499/2016 500/2016 Scadenza:31/12/2016 CIG:Z631BBF72B
224	Fattura	6840	07/12/2016	871633 9936	05/12/2016	Fornitura del 05/12/2016	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	14,09	0,00	0,00	14,09	Voce:A01 Mandati: 508/2016 Scadenza:04/01/2017 CIG:X8B1202D9E
225	Fattura	6841	07/12/2016	149	02/12/2016	prescuola	ARTI E MESTIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 02344840133	1190,70	47,63	0,00	1238,33	Voce:P15 Mandati: 506/2016 507/2016 Scadenza:01/01/2017
226	Fattura	7019/D2b	19/12/2016	175/PA	30/11/2016	cancelleria priamria IV Novembre	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	188,95	41,57	0,00	230,52	Voce:P05 Mandati: 518/2016 519/2016 Scadenza:18/01/2017 CIG:Z631BBF72B
227	Fattura	7020/D2b	19/12/2016	176/PA	30/11/2016	materiale artistica secondaria trotti	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	133,97	29,47	0,00	163,44	Voce:P22 Mandati: 516/2016 517/2016 Scadenza:18/01/2017 CIG:Z241C00918
228	Fattura	7021	19/12/2016	182/PA	09/12/2016	materiale cancelleria primaria IV Novembre	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	85,97	18,91	0,00	104,88	Voce:P05 Mandati: 512/2016 513/2016 Scadenza:18/01/2017 CIG:Z631BBF72B
229	Fattura	7022	19/12/2016	451	16/12/2016	rilevatori di presenza	B.C.S.T.SRL - 00845290964	2131,15	468,85	0,00	2600,00	Voce:P08 Mandati: 514/2016 515/2016 Scadenza:18/01/2017 CIG:Z051C5CE26
230	Fattura	7075	21/12/2016	E-701	16/12/2016	materiale pulizie Carugo	Vircol S.r.l. - 00314470121	243,00	53,46	0,00	296,46	Voce:A01 Mandati: 523/2016 524/2016 Scadenza:28/02/2017 CIG:Z651C00701
231	Fattura	7076	21/12/2016	3E/201 6	16/12/2016	libri per Bellasio, progetto erasmus	EDIZIONI LINA BRUN - 07708160010	500,10	0,00	0,00	500,10	Voce:A02 Mandati: 522/2016 Scadenza:20/01/2017 CIG:Z771C6713D
232	Nota Credito	7108	22/12/2016	E-709	21/12/2016	nota di credito su materiale Carugo	Vircol S.r.l. - 00314470121	-74,60	-16,41	0,00	-91,01	Scadenza:28/02/2017 CIG:ZCB1BC82F9



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

22066 MARIANO COMENSE VIA P. TROTTI, 10 C.F. 90035780130 C.M. COIC853004

Pag. 21

REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 28/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
233	Fattura	7109	22/12/2016	2016P A00149 08	30/11/2016	chiavetta aruba	Aruba S.p.A. - 01573850516	50,00	11,00	0,00	61,00	Voce:A01 Scadenza:31/01/2017 CIG:Z551BAC082
TOTALI:								146.760,69	17.951,64	-747,38	163.964,95	

Data 28/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....