



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"C.A. DALLA CHIESA"

01027 MONTEFIASCONE VIA ALDO MORO, 1 C.F. 80013690567 C.M. VTIS00900L

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 18/03/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Nota Credito	1038	07/02/2019	3	22/11/2018	Fornitura del 22/11/2018	AGOSTINI RICCARDO	-1120,00	0,00	--280,00	-840,00	Scadenza:09/03/2019
2	Nota Credito	1039	07/02/2019	4	22/11/2018	Fornitura del 22/11/2018	AGOSTINI RICCARDO	-1344,00	0,00	--336,00	-1008,00	Scadenza:09/03/2019
3	Fattura	1040	07/02/2019	11A	22/11/2018	Fornitura del 22/11/2018	AGOSTINI RICCARDO	1400,00	0,00	-280,00	1120,00	Voce:A03/13 Mandati: 108/2019 Scadenza:16/03/2019
4	Fattura	1042	07/02/2019	12A	22/11/2018	Fornitura del 22/11/2018	AGOSTINI RICCARDO	1680,00	0,00	-336,00	1344,00	Mandati: 548/2018 Scadenza:09/03/2019
5	Fattura	1044	07/02/2019	10A	22/11/2018	Fornitura del 22/11/2018	AGOSTINI RICCARDO	1344,00	0,00	-336,00	1008,00	Mandati: 548/2018 Scadenza:09/03/2019
6	Fattura	1045	07/02/2019	101052 6655	26/01/2019	Fornitura del 26/01/2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. - 02973040963	204,51	44,99	0,00	249,50	Voce:A02/01 Mandati: 40/2019 109/2019 Scadenza:28/02/2019 CIG:6907087481
7	Fattura	1046	07/02/2019	73/A	30/10/2018	Fornitura del 30/10/2018	MONDO IGIENE SRL - 01818080564	1000,00	220,00	0,00	1220,00	Voce:A01/01 Mandati: 42/2019 110/2019 Scadenza:09/03/2019 CIG:ZC2256E243
8	Fattura	1047	07/02/2019	1/001	28/01/2019	Fornitura del 28/01/2019	Panificio Claudio & Sabrina di Cavalloro Claudio - 01409770565	272,73	27,27	0,00	300,00	Voce:A06/01 Mandati: 41/2019 111/2019 Scadenza:28/01/2019 CIG:ZEE2632CAE
9	Fattura	1068	07/02/2019	PY/000 0001	04/01/2019	Fornitura del 04/01/2019	NAMIRIAL S.p.A. - 02046570426	240,00	52,80	0,00	292,80	Voce:A02/01 Mandati: 43/2019 112/2019 Scadenza:04/02/2019 CIG:Z192632932
10	Fattura	1069	07/02/2019	1 FE	15/01/2019	Fornitura del 15/01/2019	P.P.F. S.r.l. Semplificata - 02222610566	7909,00	1739,98	0,00	9648,98	Voce:P02/06 Mandati: 36/2019 113/2019 Scadenza:14/02/2019 CIG:Z9D24C2BB9
11	Fattura	1070	07/02/2019	3368/P A	17/01/2019	Fornitura del 17/01/2019	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	3420,00	752,40	0,00	4172,40	Voce:A01/01 Mandati: 35/2019 114/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:ZCB268F880
12	Fattura	1071	07/02/2019	P00000 84	21/01/2019	Fornitura del 21/01/2019	Mondoffice S.r.l. - 07491520156	740,60	162,93	0,00	903,53	Voce:A02/01 Mandati: 37/2019 115/2019 Scadenza:28/02/2019
13	Fattura	1072	07/02/2019	3	18/01/2019	Fornitura del 18/01/2019	EREDI SARACA LINA S.r.l. - 01663030565	597,54	131,46	0,00	729,00	Voce:A01/04 Mandati: 38/2019 116/2019 Scadenza:28/02/2019
14	Fattura	1112	08/02/2019	FATTP A 373_18	31/12/2018	Fornitura del 31/12/2018	Alice Società Cooperativa Sociale - 00827070566	1536,00	76,80	0,00	1612,80	Voce:P02/15 Scadenza:30/06/2019



**ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"C.A. DALLA CHIESA"**

01027 MONTEFIASCONE VIA ALDO MORO, 1 C.F. 80013690567 C.M. VTIS00900L

Pag. 2

**REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 18/03/2019**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
15	Fattura	1113	08/02/2019	FATTP A 372_18	31/12/2018	Fornitura del 31/12/2018	Alice Società Cooperativa Sociale - 00827070566	8118,86	405,94	0,00	8524,80	Voce:P02/14 Scadenza:30/06/2019
16	Fattura	1114	08/02/2019	05/201 9	06/02/2019	Fornitura del 06/02/2019	LANGUAGE SERVICE di Raffaella D'Ubaldi & C. sas - 01470900562	5022,00	0,00	0,00	5022,00	Voce:P03/01 Mandati: 44/2019 Scadenza:13/02/2019 CIG:Z4226DD50C
17	Fattura	1117	08/02/2019	6/2019- SPSV- FPA	01/02/2019	Fornitura del 01/02/2019	PIAZZA DI SPAGNA VIEW SRL - 09446391006	12399,04	1294,36	0,00	13693,40	Voce:P02/06 Mandati: 33/2019 117/2019 Scadenza:10/03/2019 CIG:Z4B2650479 CUP:E39H18000310001
18	Fattura	1119	08/02/2019	871902 8842	04/02/2019	Fornitura del 04/02/2019	POSTE ITALIANE S.p.A. Gestione ANT. E DEP.-ALT Lazio - 01114601006	5,58	0,00	0,00	5,58	Voce:A02/02 Mandati: 34/2019 Scadenza:06/03/2019 CIG:ZF901260BB
19	Fattura	1120	08/02/2019	7 / 19	30/01/2019	Fornitura del 30/01/2019	YOU' SRL - 05602960964	18082,00	3978,04	0,00	22060,04	Voce:P02/06 Mandati: 32/2019 118/2019 Scadenza:30/01/2019 CIG:ZAA26EC4DC CUP:E39H18000310001
20	Fattura	1763	27/02/2019	000510	06/02/2019	Fornitura del 06/02/2019	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO - 03720700156	9698,00	2133,56	0,00	11831,56	Voce:P03/02 Mandati: 86/2019 Scadenza:15/03/2019 CIG:ZC72706297
21	Fattura	1764	27/02/2019	10/P7	14/02/2019	Fornitura del 14/02/2019	TRAVEL ONE SRL - 02885660304	7000,00	0,00	0,00	7000,00	Voce:A05/01 Mandati: 87/2019 Scadenza:15/03/2019 CIG:Z9B2722292
22	Fattura	1767	27/02/2019	102IE	22/02/2019	Fornitura del 22/02/2019	EUSERVICE SRL - 08879271008	400,00	0,00	0,00	400,00	Voce:A01/03 Mandati: 88/2019 Scadenza:24/03/2019
23	Fattura	1765	27/02/2019	30IA	22/02/2019	Fornitura del 22/02/2019	EUSERVICE SRL - 08879271008	557,38	122,62	0,00	680,00	Voce:A01/03 Mandati: 89/2019 Scadenza:24/03/2019
24	Fattura	1834	28/02/2019	6/PA	26/01/2019	gemellaggi a.s. 2018/2019	ALMAR SEA DI ALMAR VIAGGI SRL - 00338370562	11770,00	0,00	0,00	11770,00	Voce:A05/02 Mandati: 90/2019 Scadenza:30/03/2019
25	Fattura	1965	05/03/2019	8N0003 0997	06/02/2019	Fornitura del 06/02/2019	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	40,00	8,80	0,00	48,80	Voce:A01/01 Mandati: 91/2019 Scadenza:15/03/2019
26	Fattura	1966	05/03/2019	8N0003 0475	06/02/2019	Fornitura del 06/02/2019	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	0,00	0,00	0,00	0,00	Scadenza:04/04/2019
27	Fattura	1967	05/03/2019	8N0003 1219	06/02/2019	Fornitura del 06/02/2019	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	0,00	0,00	0,00	0,00	Scadenza:04/04/2019



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"C.A. DALLA CHIESA"

01027 MONTEFIASCONE VIA ALDO MORO, 1 C.F. 80013690567 C.M. VTIS00900L

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 18/03/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
28	Fattura	1968	05/03/2019	8N0003 1834	06/02/2019	Fornitura del 06/02/2019	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	102,26	22,48	0,00	124,74	Voce:A01/01 Mandati: 92/2019 Scadenza:15/03/2019 CIG:Z4C1D5F54B
29	Fattura	1971	05/03/2019	8N0002 9986	06/02/2019	Fornitura del 06/02/2019	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	128,93	28,36	0,00	157,29	Voce:A01/01 Mandati: 93/2019 Scadenza:15/03/2019 CIG:Z4C1D5F54B
30	Fattura	1972	05/03/2019	8N0003 0869	06/02/2019	Fornitura del 06/02/2019	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	103,48	22,48	0,00	125,96	Voce:A01/01 Mandati: 94/2019 Scadenza:15/03/2019 CIG:Z4C1D5F54B
31	Fattura	1973	05/03/2019	8N0003 0443	06/02/2019	Fornitura del 06/02/2019	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	96,78	19,09	0,00	115,87	Voce:A01/01 Mandati: 95/2019 Scadenza:15/03/2019
32	Fattura	2179	11/03/2019	3/A	26/02/2019	Fornitura del 26/02/2019	EDIZIONI ANGELO GUERINI E ASSOCIATI SRL - 08744300156	3565,00	0,00	0,00	3565,00	Voce:P02/05 Mandati: 96/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:Z8826EDC0D CUP:E39J17000000005
33	Fattura	2181	11/03/2019	057	27/02/2019	Fornitura del 27/02/2019	TELESTE ITALIA S.R.L. - 10151641007	400,00	88,00	0,00	488,00	Voce:A02/01 Mandati: 97/2019 Scadenza:27/03/2019 CIG:ZBA26FB286
34	Fattura	2194	11/03/2019	FPA 29/19	28/02/2019	Fornitura del 28/02/2019	Blu gaja vacanze S.r.l. - 02319120784	1231,60	1,80	0,00	1233,40	Voce:A03/11 Scadenza:30/03/2019 CIG:ZDC272A9BF
35	Fattura	2196	11/03/2019	1	27/02/2019	Fornitura del 27/02/2019	Alfredo Vitozzi - 06978051008	750,00	93,00	0,00	843,00	Voce:A03/13 Mandati: 98/2019 Scadenza:10/04/2019
36	Fattura	2202	11/03/2019	5/FEA	31/01/2019	Fornitura del 31/01/2019	Alice Società Cooperativa Sociale - 00827070566	566,99	28,35	0,00	595,34	Voce:P02/15 Scadenza:31/03/2019
37	Fattura	2206	11/03/2019	4/FEA	31/01/2019	Fornitura del 31/01/2019	Alice Società Cooperativa Sociale - 00827070566	4170,12	208,51	0,00	4378,63	Voce:P02/14 Scadenza:30/06/2019
38	Fattura	2383	18/03/2019	FATSP 45/201 9	28/02/2019	Fornitura del 28/02/2019	ECONET S.R.L. - 01238680563	64,00	14,08	0,00	78,08	Scadenza:28/03/2019
39	Fattura	2384	18/03/2019	269	12/03/2019	Fornitura del 12/03/2019	MONDO INFORMATICA SRL - 01517580567	700,00	154,00	0,00	854,00	Scadenza:12/04/2019
40	Fattura	2385	18/03/2019	14/P7	28/02/2019	Fornitura del 28/02/2019	TRAVEL ONE SRL - 02885660304	21918,00	0,00	0,00	21918,00	Scadenza:15/03/2019 CIG:Z9B2722292
41	Fattura	2386	18/03/2019	20 / 19	12/03/2019	Fornitura del 12/03/2019	YOU' SRL - 05602960964	17486,30	3846,99	0,00	21333,29	Scadenza:12/03/2019 CIG:Z7327857EA CUP:E39H18000310001
42	Fattura	2387	18/03/2019	19PAS 000237 6	28/02/2019	Fornitura del 28/02/2019	Aruba S.p.A. - 01573850516	49,99	11,00	0,00	60,99	Scadenza:01/03/2019
<b>TOTALI:</b>								<b>142.306,69</b>	<b>15.690,09</b>	<b>-336,00</b>	<b>157.660,78</b>	



**ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"C.A. DALLA CHIESA"**

01027 MONTEFIASCONE VIA ALDO MORO, 1 C.F. 80013690567 C.M. VTIS00900L

Data 18/03/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....