



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	471	18/01/2017	241	02/01/2017	Fornitura del 02/01/2017	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	1340,00	294,80	0,00	1634,80	Voce:A01 Mandati: 26/2017 27/2017 Scadenza:31/03/2017 CIG:ZC11C21DA5
2	Fattura	256	10/01/2017	312	23/12/2016	Fornitura del 23/12/2016	MUSIC - CENTER - 00458110962	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:P08 Mandati: 11/2017 12/2017 Scadenza:23/12/2016
3	Fattura	257	10/01/2017	000401 PAR	27/12/2016	Fornitura del 27/12/2016	DUPLIREX SRL - 00983030966	432,77	95,21	0,00	527,98	Voce:A01 Mandati: 7/2017 8/2017 Scadenza:31/01/2017 CIG:X9C177D644
4	Fattura	258	10/01/2017	000402 PAR	27/12/2016	Fornitura del 27/12/2016	DUPLIREX SRL - 00983030966	442,77	97,41	0,00	540,18	Voce:P20 Mandati: 17/2017 18/2017 Scadenza:31/01/2017 CIG:X19177D641
5	Fattura	259	10/01/2017	000403 PAR	27/12/2016	Fornitura del 27/12/2016	DUPLIREX SRL - 00983030966	207,44	45,64	0,00	253,08	Voce:P23 Mandati: 13/2017 14/2017 Scadenza:31/01/2017 CIG:Z2D1B209F2
6	Fattura	260	10/01/2017	000404 PAR	27/12/2016	Fornitura del 27/12/2016	DUPLIREX SRL - 00983030966	289,43	63,67	0,00	353,10	Voce:P22 Mandati: 21/2017 22/2017 Scadenza:31/01/2017 CIG:Z1A1B209BA
7	Fattura	261	10/01/2017	000405 PAR	27/12/2016	Fornitura del 27/12/2016	DUPLIREX SRL - 00983030966	383,24	84,31	0,00	467,55	Voce:P22 Mandati: 23/2017 24/2017 Scadenza:31/01/2017 CIG:XDF18F462A
8	Fattura	262	10/01/2017	000406 PAR	27/12/2016	Fornitura del 27/12/2016	DUPLIREX SRL - 00983030966	421,78	92,79	0,00	514,57	Voce:P19 Mandati: 15/2017 16/2017 Scadenza:31/01/2017 CIG:Z021B20A1F
9	Fattura	263	10/01/2017	000407 PAR	27/12/2016	Fornitura del 27/12/2016	DUPLIREX SRL - 00983030966	361,87	79,61	0,00	441,48	Voce:A01 Mandati: 5/2017 6/2017 Scadenza:31/01/2017 CIG:XEX177D642
10	Fattura	264	10/01/2017	000408 PAR	27/12/2016	Fornitura del 27/12/2016	DUPLIREX SRL - 00983030966	187,91	41,34	0,00	229,25	Voce:A01 Mandati: 3/2017 4/2017 Scadenza:31/01/2017 CIG:XC4177D643
11	Fattura	265	10/01/2017	000409 PAR	27/12/2016	Fornitura del 27/12/2016	DUPLIREX SRL - 00983030966	107,78	23,71	0,00	131,49	Voce:P20 Mandati: 19/2017 20/2017 Scadenza:31/01/2017 CIG:X41177D640
12	Fattura	593	24/01/2017	000016 PAR	20/01/2017	photocopier	DUPLIREX SRL - 00983030966	148,77	32,73	0,00	181,50	Voce:A01 Mandati: 37/2017 38/2017 Scadenza:28/02/2017 CIG:Z941CF26CC
13	Fattura	594	24/01/2017	8	21/01/2017	Fornitura del 21+01:00/01/2017	EOLO SRL - 03256370135	1370,25	0,00	0,00	1370,25	Voce:A02 Mandati: 36/2017 Scadenza:12/02/2017 CIG:Z841CF2F3B



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura	595	24/01/2017	E-35	19/12/2016	Fornitura del 19/12/2016	SPORT ACTIVE SSD SRL - 03695420988	1969,67	433,33	0,00	2403,00	Voce:A02 Mandati: 34/2017 35/2017 Scadenza:19/12/2016 CIG:Z861D0BED2
15	Fattura	597	24/01/2017	E-34	19/12/2016	Fornitura del 19/12/2016	SPORT ACTIVE SSD SRL - 03695420988	2311,48	508,52	0,00	2820,00	Voce:A02 Mandati: 32/2017 33/2017 Scadenza:19/12/2016 CIG:Z861D0BED2
16	Fattura	598	24/01/2017	19/PA	12/01/2017	Fornitura del 12/01/2017	Argo Torino di Todisco Claudio - 08456470015	280,00	61,60	0,00	341,60	Voce:A01 Mandati: 30/2017 31/2017 Scadenza:12/02/2017 CIG:Z781B69563
17	Fattura	599	24/01/2017	002506 /16	31/12/2016	adsl trotti e vivai	UNIWEB - 02478160134	170,40	37,49	0,00	207,89	Voce:A01 Mandati: 28/2017 29/2017 Scadenza:31/01/2017 CIG:XB31202D9D
18	Fattura	755	31/01/2017	E-28	23/01/2017	primaria alighieri	Vircol S.r.l. - 00314470121	766,52	168,63	0,00	935,15	Voce:A01 Mandati: 46/2017 47/2017 Scadenza:31/03/2017 CIG:Z391CFE308
19	Fattura	756	31/01/2017	E-29	23/01/2017	infanzia Garibaldi	Vircol S.r.l. - 00314470121	557,66	122,69	0,00	680,35	Voce:A01 Mandati: 44/2017 45/2017 Scadenza:31/03/2017 CIG:ZDE1CFEF26
20	Fattura	757	31/01/2017	E-30	23/01/2017	sede	Vircol S.r.l. - 00314470121	778,60	171,29	0,00	949,89	Voce:A01 Mandati: 42/2017 43/2017 Scadenza:31/03/2017 CIG:Z271CEA46E
21	Fattura	758	31/01/2017	f7	30/01/2017	Fornitura del 30/01/2017	BALZARETTI DAVIDE - 02646550133	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A01 Mandati: 40/2017 41/2017 Scadenza:28/02/2017 CIG:z6d1c9627c
22	Fattura	759	31/01/2017	20174E 01822	23/01/2017	Fornitura del 23/01/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	145,43	31,99	0,00	177,42	Voce:A01 Mandati: 48/2017 49/2017 Scadenza:24/03/2017 CIG:ZE41CEB9F5
23	Fattura	857	06/02/2017	E-47	31/01/2017	materiale pulizia primaria Carugo	Vircol S.r.l. - 00314470121	405,89	89,30	0,00	495,19	Voce:A01 Mandati: 59/2017 60/2017 Scadenza:31/03/2017 CIG:Z111D16E2A
24	Fattura	862	06/02/2017	E-48	31/01/2017	secondaria Alighieri via dei Vivai	Vircol S.r.l. - 00314470121	514,62	113,22	0,00	627,84	Voce:A01 Mandati: 57/2017 58/2017 Scadenza:31/03/2017 CIG:Z521D16B18
25	Fattura	863	06/02/2017	E-49	31/01/2017	Secondaria Carugo	Vircol S.r.l. - 00314470121	552,81	121,62	0,00	674,43	Voce:A01 Mandati: 55/2017 56/2017 Scadenza:31/03/2017 CIG:Z461D169D2
26	Fattura	935	08/02/2017	13	02/02/2017	servizio di prescuola	ARTI E MESTIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 02344840133	963,90	38,56	0,00	1002,46	Voce:P15 Mandati: 53/2017 54/2017 Scadenza:04/03/2017 CIG:Z961CF294C



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
27	Fattura	936	08/02/2017	20	31/01/2017	materiale di pulizia per plessi vari	A&B DI BELLIN IVA & C. SAS - 01568980039	201,01	44,22	0,00	245,23	Voce:A01 Mandati: 51/2017 52/2017 Scadenza:10/03/2017 CIG:Z721CFE897
28	Fattura	1223	23/02/2017	1/FA	21/02/2017	Fornitura del 21+01:00/02/2017	CONCONI NORA	1106,56	243,44	-216,97	1133,03	Voce:P07 Mandati: 64/2017 65/2017 66/2017 Scadenza:25/03/2017 CIG:Z641D4581F
29	Fattura	1224	23/02/2017	32	18/02/2017	Fornitura del 18+01:00/02/2017	EOLO SRL - 03256370135	1627,50	0,00	0,00	1627,50	Voce:A02 Mandati: 69/2017 Scadenza:17/03/2017 CIG:Z841CF2F3B
30	Fattura	1228	23/02/2017	FatPA M G/1/20 17	22/02/2017	per plessi vari. Si potrebbe imputare alla primaria Trotti	SUPPLIES SERVICE SRL - 02608720138	222,31	48,91	0,00	271,22	Voce:P05 Mandati: 73/2017 74/2017 Scadenza:25/03/2017 CIG:ZD91D6C2F5
31	Fattura	1229	23/02/2017	871704 2174	10/02/2017	Fornitura del 10/02/2017	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	42,05	0,00	0,00	42,05	Voce:A01 Mandati: 72/2017 Scadenza:12/03/2017 CIG:X8B1202D9E
32	Fattura	1384	02/03/2017	VP000 057	15/02/2017	Fornitura del 15/02/2017	RAMPININI ERNESTO SRL - 00543860134	510,00	51,00	0,00	561,00	Voce:A02 Mandati: 75/2017 76/2017 Scadenza:17/03/2017 CIG:ZB11CF2E9D
33	Fattura	1385	02/03/2017	PA229	28/02/2017	materiale di cancelleria per segreteria	PEREGOLIBRI Forniture Srl - 03592480135	107,78	23,71	0,00	131,49	Voce:A01 Mandati: 70/2017 71/2017 Scadenza:01/04/2017 CIG:Z421D67405
34	Fattura	1386	02/03/2017	33	18/02/2017	Fornitura del 18+01:00/02/2017	EOLO SRL - 03256370135	1091,25	0,00	0,00	1091,25	Voce:A02 Mandati: 68/2017 Scadenza:17/03/2017 CIG:Z841CF2F3B
35	Fattura	1513	09/03/2017	7/PA	28/02/2017	cancelleria per primaria Trotti	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	273,27	60,12	0,00	333,39	Voce:P05 Mandati: 89/2017 90/2017 Scadenza:08/04/2017 CIG:Z701CEB239
36	Fattura	1514	09/03/2017	8/PA	28/02/2017	cancelleria per primaria Trotti	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	248,66	54,71	0,00	303,37	Voce:P05 Mandati: 87/2017 88/2017 Scadenza:08/04/2017 CIG:Z3D1CEAA5C
37	Fattura	1515	09/03/2017	9/PA	28/02/2017	cancelleria per primaria Trotti	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	201,13	44,25	0,00	245,38	Voce:P05 Mandati: 85/2017 86/2017 Scadenza:08/04/2017 CIG:Z3F1F1779F
38	Fattura	1516	09/03/2017	14/PA	28/02/2017	cancelleria per primaria Trotti	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	76,29	16,78	0,00	93,07	Voce:P05 Mandati: 83/2017 84/2017 Scadenza:08/04/2017 CIG:Z8F1CFF93B
39	Fattura	1517	09/03/2017	871706 5919	07/03/2017	mese di riferimento dicembre 2016	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	91,08	0,00	0,00	91,08	Voce:A01 Mandati: 82/2017 Scadenza:06/04/2017 CIG:X8B1202D9E



ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE"

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

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
40	Fattura	1577	13/03/2017	V3-5625	01/03/2017	Fornitura del 01/03/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	8,06	1,77	0,00	9,83	Voce:P02 Mandati: 80/2017 81/2017 Scadenza:09/04/2017 CIG:ZE71B2F563
41	Nota Credito	1580	13/03/2017	V3-5534	28/02/2017	nota di credito	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	-62,95	-13,85	0,00	-76,80	Scadenza:12/04/2017 CIG:Z8F1B3CEDD
42	Fattura	1582	13/03/2017	30	10/03/2017	Fornitura del 10/03/2017	ARTI E MESTIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 02344840133	1134,00	45,36	0,00	1179,36	Voce:P15 Mandati: 78/2017 79/2017 Scadenza:09/04/2017
43	Fattura	1795	22/03/2017	67	14/03/2017	acconto viaggio di istruzione	EOLO SRL - 03256370135	848,25	0,00	0,00	848,25	Voce:P23 Mandati: 118/2017 Scadenza:21/04/2017 CIG:Z841CF2F3B
44	Fattura	1796	22/03/2017	000027/PA	28/02/2017	ADSL via dei Vivai	UNIWEB - 02478160134	85,20	18,74	0,00	103,94	Voce:A01 Mandati: 95/2017 96/2017 Scadenza:31/03/2017 CIG:ZC91CF08F6
45	Fattura	1797	22/03/2017	000026/PA	28/02/2017	ADSL segreteria	UNIWEB - 02478160134	85,20	18,74	0,00	103,94	Voce:A01 Mandati: 93/2017 94/2017 Scadenza:31/03/2017 CIG:Z051CF0914
46	Fattura	1798	22/03/2017	V3-6535	09/03/2017	materiale di facile consumo infanzia Garibaldi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	297,66	65,49	0,00	363,15	Voce:P02 Mandati: 91/2017 92/2017 Scadenza:17/04/2017 CIG:ZAA1DBB0E6
47	Fattura	1799	22/03/2017	V3-6534	09/03/2017	materiale di facile consumo infanzia Garibaldi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	198,14	43,59	0,00	241,73	Voce:P02 Mandati: 97/2017 102/2017 Scadenza:17/04/2017 CIG:ZC41DB9A7E
48	Fattura	1800	22/03/2017	V3-6270	07/03/2017	materiale di facile consumo infanzia Garibaldi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	181,43	39,91	0,00	221,34	Voce:P02 Mandati: 107/2017 108/2017 Scadenza:15/04/2017 CIG:ZBF1DB2B55
49	Fattura	1801	22/03/2017	V3-6269	07/03/2017	materiale di facile consumo infanzia Garibaldi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	178,83	39,34	0,00	218,17	Voce:P02 Mandati: 105/2017 106/2017 Scadenza:15/04/2017 CIG:Z091DB3034
50	Fattura	1802	22/03/2017	V3-6268	07/03/2017	materiale di facile consumo infanzia Garibaldi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	174,92	38,48	0,00	213,40	Voce:P02 Mandati: 100/2017 101/2017 Scadenza:15/04/2017 CIG:ZC61DB2E33
51	Fattura	1803	22/03/2017	V3-6746	13/03/2017	materiale di facile consumo infanzia Garibaldi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	178,12	39,18	0,00	217,30	Voce:P02 Mandati: 98/2017 99/2017 Scadenza:21/04/2017 CIG:Z611DC3437



ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE"

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

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
52	Parcella	1804	22/03/2017	1/E	13/03/2017	Fornitura del 13/03/2017	ELGA QUARIGLIO - 00930180252	1350,00	297,00	-264,71	1382,29	Voce:P09 Mandati: 132/2017 133/2017 Scadenza:21/04/2017
53	Fattura	1805	22/03/2017	E-149	15/03/2017	materiale di pulizia plesso Trotti	Vircol S.r.l. - 00314470121	425,52	93,61	0,00	519,13	Voce:A01 Mandati: 103/2017 104/2017 Scadenza:31/05/2017 CIG:Z091D985B3
54	Fattura	1812	22/03/2017	1- 2017/P A	17/03/2017	Fornitura del 17/03/2017	DANIELA FRIZZELE - 08215210967	800,00	0,00	0,00	800,00	Voce:A02 Mandati: 109/2017 Scadenza:21/04/2017 CIG:Z381D433C0
55	Fattura	1822	26/03/2017	V3- 6408	08/03/2017	materiale per infanzia Garibaldi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	59,82	13,16	0,00	72,98	Voce:P02 Mandati: 116/2017 117/2017 Scadenza:16/04/2017 CIG:Z8F1B3CEDD
56	Fattura	2076	03/04/2017	20174E 09668	23/03/2017	materiale per esami di stato	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	108,38	23,84	0,00	132,22	Voce:A01 Mandati: 114/2017 115/2017 Scadenza:22/05/2017 CIG:ZF01DD0F2A
57	Fattura	2077	03/04/2017	V3- 7034	15/03/2017	materiale di cancelleria per infanzia Garibaldi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	188,03	41,36	0,00	229,39	Voce:P02 Mandati: 110/2017 111/2017 Scadenza:23/04/2017 CIG:Z531DCF970
58	Fattura	2078	03/04/2017	15	24/03/2017	teatro Seregno	Parrocchia San Giuseppe - 00923340962	372,30	56,70	0,00	429,00	Voce:A02 Mandati: 112/2017 113/2017 Scadenza:23/04/2017 CIG:Z061DF9BD6
59	Fattura	2079	03/04/2017	E-172	24/03/2017	materiale di pulizia primaria Carugo	Vircol S.r.l. - 00314470121	263,18	57,90	0,00	321,08	Voce:A01 Mandati: 119/2017 120/2017 Scadenza:31/05/2017 CIG:ZA11DD03AD
60	Fattura	2127	05/04/2017	25/PA	31/03/2017	materiale di cancelleria per primaria IV Novembre	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	94,91	20,88	0,00	115,79	Voce:P05 Mandati: 129/2017 130/2017 Scadenza:05/05/2017 CIG:Z7B1DCD623
61	Fattura	2128	05/04/2017	158	04/04/2017	pendrive per progetto scuola	PM COPYING S.R.L. - 12852400154	136,66	30,07	0,00	166,73	Voce:A01 Mandati: 127/2017 128/2017 Scadenza:05/05/2017 CIG:ZB91DF44C7
62	Fattura	2279	12/04/2017	2017FA 003523	31/03/2017	carta per fotostampatore	CORSINI COMM. CANCELLERIA - 02253960237	475,20	104,54	0,00	579,74	Voce:A01 Mandati: 168/2017 169/2017 Scadenza:31/03/2017 CIG:Z1B1E0DD35



ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE"

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

Pag. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
63	Fattura	2280	12/04/2017	2017FA 003524	31/03/2017	carta per primaria Alighieri	CORSINI COMM. CANCELLERIA - 02253960237	950,40	209,09	0,00	1159,49	Voce:P04 Mandati: 166/2017 167/2017 Scadenza:31/03/2017 CIG:ZD81E0E01B
64	Fattura	2329	20/04/2017	47	11/04/2017	Fornitura del 11/04/2017	ARTI E MESTIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 02344840133	1247,40	49,90	0,00	1297,30	Voce:P15 Mandati: 125/2017 126/2017 Scadenza:11/05/2017
65	Fattura	2330	20/04/2017	9/E	17/04/2017	Fornitura del 17/04/2017	Associazione Proteus - 03202600130	400,00	88,00	0,00	488,00	Voce:P09 Mandati: 124/2017 Scadenza:20/05/2017 CIG:Z381DE155C
66	Fattura	2331	20/04/2017	000000 1	13/04/2017	Fornitura del 13/04/2017	PIERANGELO TORRICELLI - 03586940136	1572,00	0,00	-314,00	1258,00	Voce:P14 Mandati: 123/2017 134/2017 Scadenza:20/05/2017 CIG:XA3177D631
67	Fattura	2332	20/04/2017	61M	13/04/2017	Fornitura del 13/04/2017	INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE - 96045350582	1360,00	0,00	0,00	1360,00	Voce:A02 Mandati: 122/2017 Scadenza:13/05/2017 CIG:Z771D252A7
68	Fattura	2444	28/04/2017	2017F C00367 0	04/04/2017	carta per secondaria Alighieri	CORSINI COMM. CANCELLERIA - 02253960237	93,00	20,46	0,00	113,46	Voce:P07 Mandati: 164/2017 165/2017 Scadenza:04/04/2017 CIG:ZC61E1112E
69	Fattura	2445	28/04/2017	000146 PAR	27/04/2017	RISOGRAPH EZ200E S-7604 fotostampatore	DUPLIREX SRL - 00983030966	49,59	10,91	0,00	60,50	Voce:A01 Mandati: 162/2017 163/2017 Scadenza:31/05/2017 CIG:Z941CF26CC
70	Fattura	2446	28/04/2017	000143 PAR	26/04/2017	KYOCERA MITA 5050 primaria IV Novembre	DUPLIREX SRL - 00983030966	326,19	71,76	0,00	397,95	Voce:P20 Mandati: 160/2017 161/2017 Scadenza:31/05/2017 CIG:Z861CF25F7
71	Fattura	2447	28/04/2017	000142 PAR	26/04/2017	NASHUATEC MP3350ADR media Carugo	DUPLIREX SRL - 00983030966	239,66	52,73	0,00	292,39	Voce:P23 Mandati: 158/2017 159/2017 Scadenza:31/05/2017 CIG:Z591CF288B
72	Fattura	2448	28/04/2017	000141 PAR	26/04/2017	KYOCERA Tskalfa 5500I primaria Vivai	DUPLIREX SRL - 00983030966	500,36	110,08	0,00	610,44	Voce:P19 Mandati: 156/2017 157/2017 Scadenza:31/05/2017 CIG:ZB81CF28A8
73	Fattura	2449	28/04/2017	000140 PAR	26/04/2017	KYOCERA Tskalfa 3500i sede seg. didattica	DUPLIREX SRL - 00983030966	314,13	69,11	0,00	383,24	Voce:A01 Mandati: 154/2017 155/2017 Scadenza:31/05/2017 CIG:Z171CF2671



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
74	Fattura	2450	28/04/2017	000139 PAR	26/04/2017	KYOCERA Tskalfa 300i - media Trotti	DUPLIREX SRL - 00983030966	279,46	61,48	0,00	340,94	Voce:P22 Mandati: 152/2017 153/2017 Scadenza:31/05/2017 CIG:ZC41CF26FD
75	Fattura	2451	28/04/2017	000138 PAR	26/04/2017	RICOH AFICIO MP3351SP - media vivai	DUPLIREX SRL - 00983030966	285,09	62,72	0,00	347,81	Voce:P22 Mandati: 150/2017 151/2017 Scadenza:31/05/2017 CIG:Z1E1CF2854
76	Fattura	2452	28/04/2017	000137 PAR	26/04/2017	KYOCERA Tskalfa 5500i primaria IV Novembre	DUPLIREX SRL - 00983030966	454,64	100,02	0,00	554,66	Voce:P20 Mandati: 148/2017 149/2017 Scadenza:31/05/2017 CIG:Z0B1CF2626
77	Fattura	2453	28/04/2017	000136 PAR	26/04/2017	KYOCERA TASKALFA 2550CI - amministrazione	DUPLIREX SRL - 00983030966	115,89	25,50	0,00	141,39	Voce:A01 Mandati: 146/2017 147/2017 Scadenza:31/05/2017 CIG:ZBF1CF269F
78	Fattura	2454	28/04/2017	A17PA S00041 15	31/03/2017	dominio sito web	Aruba S.p.A. - 01573850516	37,57	8,27	0,00	45,84	Voce:A01 Mandati: 144/2017 145/2017 Scadenza:31/05/2017 CIG:ZEE1E07934
79	Fattura	2581	05/05/2017	201711 6615	28/04/2017	libri per biblioteca primaria IV Novembre	GIUNTI EDITORE SPA - 03314600481	121,12	0,00	0,00	121,12	Voce:P05 Mandati: 181/2017 Scadenza:30/06/2017 CIG:ZFA1E28125
80	Fattura	2582	05/05/2017	FEL17- 00058	02/05/2017	Fornitura del 02/05/2017	ZOOM IN PROGRESS SRL - 09106420012	770,00	0,00	0,00	770,00	Voce:A02 Mandati: 182/2017 Scadenza:30/06/2017
81	Fattura	2584	05/05/2017	VP000 240	18/04/2017	Fornitura del 18/04/2017	RAMPININI ERNESTO SRL - 00543860134	575,00	55,00	0,00	630,00	Voce:A02 Mandati: 179/2017 180/2017 Scadenza:18/05/2017 CIG:ZB11CF2E9D
82	Fattura	2586	05/05/2017	48	10/04/2017	Fornitura del 10+02:00/04/2017	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	478,50	47,85	0,00	526,35	Voce:A02 Mandati: 177/2017 178/2017 Scadenza:10/05/2017 CIG:Z6A1CF2F16
83	Fattura	2587	05/05/2017	54	21/04/2017	Fornitura del 21+02:00/04/2017	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	1285,00	128,50	0,00	1413,50	Voce:A02 Mandati: 175/2017 176/2017 Scadenza:22/05/2017 CIG:Z6A1CF2F16
84	Fattura	2588	05/05/2017	56	21/04/2017	Fornitura del 21+02:00/04/2017	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	478,00	47,80	0,00	525,80	Voce:A02 Mandati: 173/2017 174/2017 Scadenza:22/05/2017 CIG:Z6A1CF2F16



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 8

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
85	Fattura	2694	11/05/2017	V3-11532	02/05/2017	facile consumo infanzia D'Acquisto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	181,31	39,89	0,00	221,20	Voce:P03 Mandati: 197/2017 198/2017 Scadenza:10/06/2017 CIG:ZAA1E6C565
86	Fattura	2695	11/05/2017	V3-11611	03/05/2017	facile consumo infanzia D'Acquisto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	190,77	41,97	0,00	232,74	Voce:P03 Mandati: 195/2017 196/2017 Scadenza:11/06/2017 CIG:ZDB1E698C1
87	Fattura	2696	11/05/2017	V3-11610	03/05/2017	facile consumo infanzia D'Acquisto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	190,38	41,88	0,00	232,26	Voce:P03 Mandati: 193/2017 194/2017 Scadenza:11/06/2017 CIG:Z5D1E6EF64
88	Fattura	2697	11/05/2017	000075/PA	30/04/2017	adsl via dei Vivai	UNIWEB - 02478160134	85,20	18,74	0,00	103,94	Voce:A01 Mandati: 191/2017 192/2017 Scadenza:31/05/2017 CIG:ZC91CF08F6
89	Fattura	2698	11/05/2017	000074/PA	30/04/2017	adsl segreteria	UNIWEB - 02478160134	85,20	18,74	0,00	103,94	Voce:A01 Mandati: 189/2017 190/2017 Scadenza:31/05/2017 CIG:Z051CF0914
90	Fattura	2699	11/05/2017	63	26/04/2017	Fornitura del 26+02:00/04/2017	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	445,50	44,55	0,00	490,05	Voce:A02 Mandati: 187/2017 188/2017 Scadenza:26/05/2017 CIG:Z6A1CF2F16
91	Fattura	2700	11/05/2017	60	21/04/2017	Fornitura del 21+02:00/04/2017	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	160,00	16,00	0,00	176,00	Voce:A02 Mandati: 185/2017 186/2017 Scadenza:22/05/2017 CIG:Z6A1CF2F16
92	Fattura	2814	16/05/2017	000012/PA	30/04/2017	servizio prescuola	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01929770137	793,80	39,69	0,00	833,49	Voce:P15 Mandati: 219/2017 220/2017 Scadenza:30/05/2017 CIG:Z441DE77B3
93	Fattura	2815	16/05/2017	V3-11706	04/05/2017	facile consumo per infanzia d'acquisto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	195,72	43,06	0,00	238,78	Voce:P03 Mandati: 217/2017 218/2017 Scadenza:12/06/2017 CIG:ZA51E708AE
94	Fattura	2816	16/05/2017	V3-11824	05/05/2017	facile consumo per infanzia d'acquisto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	185,62	40,84	0,00	226,46	Voce:P03 Mandati: 215/2017 216/2017 Scadenza:13/06/2017 CIG:ZE81E76446
95	Fattura	2817	16/05/2017	V3-11705	04/05/2017	facile consumo per infanzia d'acquisto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	189,98	41,80	0,00	231,78	Voce:P03 Mandati: 213/2017 214/2017 Scadenza:12/06/2017 CIG:Z331E721D7



ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE"

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

Pag. 9

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
96	Fattura	2820	16/05/2017	1696	12/05/2017	libri per attività di sostegno	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. - 01063120222	520,95	29,48	0,00	550,43	Voce:P11 Mandati: 211/2017 212/2017 Scadenza:12/06/2017 CIG:ZFA1E937E8
97	Fattura	2873	19/05/2017	132	17/05/2017	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRIESTE/REDIPUGLIA DAL 02/05/2017-03/05/2017	EOLO SRL - 03256370135	4803,00	0,00	0,00	4803,00	Voce:A02 Mandati: 210/2017 Scadenza:05/06/2017 CIG:Z841CF2F3B
98	Fattura	2874	19/05/2017	131	17/05/2017	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BARDOLINO /MANTOVA DAL 02/05/2017-03/05/2017	EOLO SRL - 03256370135	2768,75	0,00	0,00	2768,75	Voce:A02 Mandati: 209/2017 Scadenza:03/07/2017 CIG:Z841CF2F3B
99	Fattura	2875	19/05/2017	72	05/05/2017	NOLEGGIO AUTOBUS IN DATA 02.05.2017 PER BIO PARCO ZOOM TORINO	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	498,50	49,85	0,00	548,35	Voce:A02 Mandati: 207/2017 208/2017 Scadenza:05/06/2017 CIG:Z6A1CF2F16
100	Fattura	2876	19/05/2017	FatPA M G/3/20 17	17/05/2017	toner e cartucce per attività di sostegno	SUPPLIES SERVICE SRL - 02608720138	49,50	10,89	0,00	60,39	Voce:P11 Mandati: 205/2017 206/2017 Scadenza:18/06/2017 CIG:Z6F1E9F4EE
101	Fattura	2877	19/05/2017	06/PA	17/05/2017	FORMAZIONE INSEGNANTI SCUOLA DELL' INFANZIA G.GARIBALDI	MONICA NEGRETTI - 02778940136	320,00	70,40	-62,75	327,65	Voce:P10 Mandati: 221/2017 Scadenza:18/06/2017 CIG:Z2D1DEF0F6
102	Fattura	2878	19/05/2017	E-294	09/05/2017	materiale di pulizia secondaria Carugo	Vircol S.r.l. - 00314470121	244,61	53,81	0,00	298,42	Voce:A01 Mandati: 203/2017 204/2017 Scadenza:31/07/2017 CIG:Z911E3465A
103	Fattura	2879	19/05/2017	E-293	09/05/2017	materiale di pulizia per sede	Vircol S.r.l. - 00314470121	354,48	77,99	0,00	432,47	Voce:A01 Mandati: 201/2017 202/2017 Scadenza:31/07/2017 CIG:Z771E35ACC
104	Fattura	2880	19/05/2017	E-292	09/05/2017	materiale di pulizia per primaria Alighieri	Vircol S.r.l. - 00314470121	509,07	112,00	0,00	621,07	Voce:A01 Mandati: 199/2017 200/2017 Scadenza:31/07/2017 CIG:Z5E1E35023
105	Fattura	2924	22/05/2017	V3- 12360	12/05/2017	materiale facile consumo per attività di sostegno	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	117,85	25,92	0,00	143,77	Voce:P11 Mandati: 231/2017 232/2017 Scadenza:20/06/2017 CIG:Z731E93CB3
106	Fattura	2925	22/05/2017	V3- 12361	12/05/2017	materiale facile consumo per attività di sostegno	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	168,91	37,16	0,00	206,07	Voce:P11 Mandati: 229/2017 230/2017 Scadenza:20/06/2017 CIG:ZA81E93A51



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 10

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
107	Fattura	2926	22/05/2017	150	19/05/2017	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRIESTE /REDIPIUGLIA DAL 08/05/2017-09/05/2017	EOLO SRL - 03256370135	3199,75	0,00	0,00	3199,75	Voce:A02 Mandati: 224/2017 Scadenza:31/05/2017 CIG:Z841CF2F3B
108	Fattura	2927	22/05/2017	145	19/05/2017	SALDO SERVIZIO DI TRASPORTO USCITA DEL 12/05/2017 STRESA	EOLO SRL - 03256370135	526,36	52,64	0,00	579,00	Voce:A02 Mandati: 225/2017 226/2017 Scadenza:07/07/2017 CIG:Z841CF2F3B
109	Fattura	2928	22/05/2017	146	19/05/2017	SALDO SERVIZIO DI TRASPORTO USCITA DEL 08/05/2017 VALEGGIO SUL MINCIO	EOLO SRL - 03256370135	690,91	69,09	0,00	760,00	Voce:A02 Mandati: 227/2017 228/2017 Scadenza:21/06/2017 CIG:Z841CF2F3B
110	Fattura	2967	23/05/2017	157	22/05/2017	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BARDOLINO/MANTOVA DAL 18/05/2017-19/05/2017	EOLO SRL - 03256370135	4517,75	0,00	0,00	4517,75	Voce:A02 Mandati: 223/2017 Scadenza:02/06/2017 CIG:Z841CF2F3B
111	Fattura	3153	01/06/2017	82	16/05/2017	VIAGGIO IN DATA 09.05.2017 DA MARIANO COMENSE A ERBA C/O BOWLING E RITORNO	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	160,00	16,00	0,00	176,00	Voce:A02 Mandati: 235/2017 236/2017 Scadenza:16/06/2017 CIG:Z6A1CF2F16
112	Fattura	3155	01/06/2017	81	15/05/2017	VIAGGIO IN DATA 08.05.2017 DA MARIANO COMENSE , CARUGO A ERBA C/O BOWLING E RITORNO	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	160,00	16,00	0,00	176,00	Voce:A02 Mandati: 237/2017 238/2017 Scadenza:15/06/2017 CIG:Z6A1CF2F16
113	Fattura	3157	01/06/2017	19	27/05/2017	Fornitura del 27+02:00/05/2017	Studio Royal Design di Cancelli arch. Fabio - 01839850136	1014,00	223,08	-195,00	1042,08	Voce:P14 Mandati: 233/2017 234/2017 Scadenza:05/07/2017 CIG:Z5B1D5D028
114	Fattura	3177	05/06/2017	77	15/05/2017	VIAGGIO IN DATA 04.05.2017 DA MARIANO COMENSE VIA DEI VIVAI PER TRADATE E RITORNO	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	280,00	28,00	0,00	308,00	Voce:A02 Mandati: 239/2017 240/2017 Scadenza:15/06/2017 CIG:Z6A1CF2F16
115	Fattura	3179	05/06/2017	2017E00004621	19/05/2017	Fornitura del 20/05/2017	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	110,75	19,09	0,00	129,84	Voce:A01 Mandati: 338/2017 Scadenza:12/08/2017 CIG:Z371DC144E
116	Fattura	3180	05/06/2017	8717157311	25/05/2017	Fornitura del 25/05/2017	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	42,96	0,00	0,00	42,96	Voce:A01 Mandati: 260/2017 Scadenza:24/06/2017 CIG:ZC81CF0BA2
117	Fattura	3181	05/06/2017	8717154449	24/05/2017	Fornitura del 24/05/2017	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	108,45	0,00	0,00	108,45	Voce:A01 Mandati: 259/2017 Scadenza:23/06/2017 CIG:ZC81CF0BA2



ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE"

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

Pag. 11

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
118	Fattura	3182	05/06/2017	17/E	27/05/2017	Fornitura del 27/05/2017	ASSOCIAZIONE TEATRO INFOLIO - 03095670968	1363,64	136,36	0,00	1500,00	Voce:P07 Mandati: 257/2017 258/2017 Scadenza:09/06/2017 CIG:ZC21DB2547
119	Fattura	3183	05/06/2017	40/PA	29/05/2017	materiale di facile consumo primaria Alighieri	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	112,19	24,68	0,00	136,87	Voce:P04 Mandati: 255/2017 256/2017 Scadenza:05/07/2017 CIG:Z1E1E0E2EB
120	Fattura	3184	05/06/2017	39/PA	29/05/2017	materiale di facile consumo primaria Alighieri	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	129,74	28,54	0,00	158,28	Voce:P04 Mandati: 253/2017 254/2017 Scadenza:05/07/2017 CIG:Z3F1E0E3F8
121	Fattura	3185	05/06/2017	38/PA	29/05/2017	materiale di facile consumo primaria Alighieri	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	193,79	37,45	0,00	231,24	Voce:P04 Mandati: 251/2017 252/2017 Scadenza:05/07/2017 CIG:Z1D1E0EA7E
122	Fattura	3186	05/06/2017	37/PA	29/05/2017	materiale di facile consumo primaria Alighieri	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	240,00	52,80	0,00	292,80	Voce:P04 Mandati: 249/2017 250/2017 Scadenza:05/07/2017 CIG:Z031E0EB54
123	Fattura	3187	05/06/2017	36/PA	29/05/2017	materiale di facile consumo primaria Alighieri	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	102,65	22,58	0,00	125,23	Voce:P04 Mandati: 247/2017 248/2017 Scadenza:05/07/2017 CIG:Z701E0E46E
124	Fattura	3188	05/06/2017	35/PA	29/05/2017	materiale di facile consumo primaria Alighieri	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	109,48	24,09	0,00	133,57	Voce:P04 Mandati: 245/2017 246/2017 Scadenza:05/07/2017 CIG:Z351E0DB64
125	Fattura	3189	05/06/2017	34/PA	29/05/2017	materiale di facile consumo primaria Alighieri	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	79,23	17,43	0,00	96,66	Voce:P04 Mandati: 243/2017 244/2017 Scadenza:05/07/2017 CIG:Z4F1E0E557
126	Fattura	3190	05/06/2017	33/PA	29/05/2017	materiale di facile consumo primaria Alighieri	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	139,72	30,74	0,00	170,46	Voce:P04 Mandati: 241/2017 242/2017 Scadenza:05/07/2017 CIG:Z9C1E0E96D
127	Fattura	3224	06/06/2017	000025 PAB	29/05/2017	matrici fotostampatore Risograph	DUPLIREX SRL - 00983030966	164,00	36,08	0,00	200,08	Voce:A01 Mandati: 267/2017 273/2017 Scadenza:30/06/2017 CIG:Z741E5F1C4
128	Fattura	3225	06/06/2017	89	26/05/2017	NOLEGGIO AUTOBUS IN DATA 15.05.2017 DA MARIANO COMENSE PLESSO VIA TRIESTE A ERBA C/O BOWLING E RITORNO	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	160,00	16,00	0,00	176,00	Voce:A02 Mandati: 266/2017 272/2017 Scadenza:26/06/2017 CIG:Z6A1CF2F16



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 12

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
129	Fattura	3226	06/06/2017	000151 PAR	29/05/2017	noleggio FOTOST RISOGRAPH EZ200E	DUPLIREX SRL - 00983030966	99,18	21,82	0,00	121,00	Voce:A01 Mandati: 265/2017 271/2017 Scadenza:30/06/2017 CIG:Z941CF26CC
130	Fattura	3425	13/06/2017	156	31/05/2017	BUS X CHIAREGGIO	FRIGERIOUGO DI FRIGERIO G.&C. SAS - 00729520965	500,00	50,00	0,00	550,00	Voce:A02 Mandati: 264/2017 270/2017 Scadenza:30/06/2017 CIG:ZA71CF2EDC
131	Fattura	3427	13/06/2017	161	31/05/2017	SALDO SERVIZI USCITA DEL 23/05/2017 MANTOVA	EOLO SRL - 03256370135	1917,00	0,00	0,00	1917,00	Voce:A02 Mandati: 263/2017 Scadenza:23/06/2017 CIG:Z841CF2F3B
132	Fattura	3429	13/06/2017	109	05/06/2017	VIAGGIO IN DATA 25.05.2017 DALLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI VIA DEI VIVAI A BUSTO GAROLFO (MI) E RITORNO	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	383,00	38,30	0,00	421,30	Voce:A02 Mandati: 262/2017 269/2017 Scadenza:06/07/2017 CIG:Z6A1CF2F16
133	Fattura	3430	13/06/2017	110	05/06/2017	VIAGGIO IN DATA 24.05.2017 DALLA PRIMARIA VIA DEI VIVAI PER MANTELLO C/O AGRITURISMO LA FLORIDA E RITORNO	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	424,00	42,40	0,00	466,40	Voce:A02 Mandati: 261/2017 268/2017 Scadenza:05/07/2017 CIG:Z6A1CF2F16
134	Fattura	3431	13/06/2017	2PA	05/06/2017	REALIZZAZIONE PROGETTO SPORTELLI D'ASCOLTO	SIMONA MARIA ORSENIGO - 03519870962	1838,00	0,00	0,00	1838,00	Mandati: 290/2017 Scadenza:13/07/2017 CIG:ZC61D460E3
135	Fattura	3543	20/06/2017	VP000 425	31/05/2017	Fornitura del 31/05/2017	RAMPININI ERNESTO SRL - 00543860134	480,00	48,00	0,00	528,00	Voce:A02 Mandati: 289/2017 295/2017 Scadenza:30/06/2017 CIG:ZB11CF2E9D
136	Fattura	3544	20/06/2017	VP000 423	31/05/2017	Fornitura del 31/05/2017	RAMPININI ERNESTO SRL - 00543860134	600,00	60,00	0,00	660,00	Voce:A02 Mandati: 288/2017 294/2017 Scadenza:30/06/2017 CIG:ZB11CF2E9D
137	Fattura	3546	20/06/2017	FatPA M G/4/20 17	13/06/2017	Fornitura del 13/06/2017	SUPPLIES SERVICE SRL - 02608720138	43,17	9,50	0,00	52,67	Voce:A01 Mandati: 313/2017 314/2017 Scadenza:20/07/2017 CIG:Z761EF4E92
138	Fattura	3547	20/06/2017	1920	05/06/2017	Fornitura del 05/06/2017	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. - 01063120222	167,88	0,00	0,00	167,88	Voce:P11 Mandati: 292/2017 Scadenza:05/07/2017 CIG:ZFA1E937E8
139	Fattura	3548	20/06/2017	000015 4/PA	31/05/2017	Fornitura del 31/05/2017	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01929770137	1247,40	62,37	0,00	1309,77	Voce:P15 Mandati: 287/2017 293/2017 Scadenza:30/06/2017 CIG:Z441DE77B3



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 13

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
140	Fattura	3694	28/06/2017	000003-2017	20/06/2017	Fornitura del 20/06/2017	CAMBRIDGE HOUSE ENGLISH SCHOOL - 07624750969	3639,34	800,65	0,00	4439,99	Voce:P22 Mandati: 315/2017 316/2017 Scadenza:28/06/2017 CIG:Z521DB257C
141	Fattura	3695	28/06/2017	29	23/06/2017	Fornitura del 23+02:00/06/2017	Studio Royal Design di Cancelli arch. Fabio - 01839850136	239,20	0,00	-46,00	193,20	Mandati: 311/2017 312/2017 Scadenza:28/07/2017
142	Parcella	3698	28/06/2017	FATTP A 1_17	31/05/2017	Fornitura del 31/05/2017	Paola Ferrari - 03091910137	1836,00	0,00	0,00	1836,00	Voce:P13 Mandati: 317/2017 Scadenza:31/05/2017 CIG:ZB31D460AB
143	Fattura	3699	28/06/2017	VP000 455	15/06/2017	Fornitura del 15/06/2017	RAMPININI ERNESTO SRL - 00543860134	499,09	49,91	0,00	549,00	Voce:A02 Mandati: 309/2017 310/2017 Scadenza:15/07/2017 CIG:ZB11CF2E9D
144	Fattura	3758	03/07/2017	E-402	19/06/2017	Fornitura del 19/06/2017	Vircol S.r.l. - 00314470121	575,85	126,69	0,00	702,54	Voce:A01 Mandati: 330/2017 331/2017 Scadenza:31/08/2017 CIG:Z231EEBCA9
145	Fattura	3759	03/07/2017	E-406	19/06/2017	Fornitura del 19/06/2017	Vircol S.r.l. - 00314470121	528,74	116,32	0,00	645,06	Voce:A01 Mandati: 328/2017 329/2017 Scadenza:31/08/2017 CIG:ZE61EE8368
146	Fattura	3760	03/07/2017	E-405	19/06/2017	Fornitura del 19/06/2017	Vircol S.r.l. - 00314470121	304,09	66,90	0,00	370,99	Voce:A01 Mandati: 326/2017 327/2017 Scadenza:31/08/2017 CIG:Z171EFB75E
147	Fattura	3761	03/07/2017	E-404	19/06/2017	Fornitura del 19/06/2017	Vircol S.r.l. - 00314470121	697,83	153,52	0,00	851,35	Voce:A01 Mandati: 324/2017 325/2017 Scadenza:31/08/2017 CIG:Z261EE7DBD
148	Fattura	3763	04/07/2017	E-14	20/06/2017	Fornitura del 20/06/2017	SPORT ACTIVE SSD SRL - 03695420988	2139,34	470,66	0,00	2610,00	Voce:A02 Mandati: 322/2017 323/2017 Scadenza:31/07/2017 CIG:Z2D1F3A26F
149	Fattura	3764	04/07/2017	E-13	19/06/2017	Fornitura del 19/06/2017	SPORT ACTIVE SSD SRL - 03695420988	3983,61	876,39	0,00	4860,00	Voce:A02 Mandati: 320/2017 321/2017 Scadenza:31/07/2017 CIG:Z2D1F3A26F
150	Fattura	3766	04/07/2017	E-403	19/06/2017	Fornitura del 19/06/2017	Vircol S.r.l. - 00314470121	195,33	42,97	0,00	238,30	Voce:A01 Mandati: 318/2017 319/2017 Scadenza:31/08/2017 CIG:Z711EF01BA



ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE"

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

Pag. 14

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
151	Fattura	4043	11/07/2017	PA310	06/07/2017	Fornitura del 06/07/2017	MAGNANI SRL - 06090890960	1200,00	264,00	0,00	1464,00	Voce:A01 Mandati: 337/2017 358/2017 Scadenza:05/08/2017 CIG:ZEA1F20E70
152	Fattura	4045	11/07/2017	PA311	06/07/2017	Fornitura del 06/07/2017	MAGNANI SRL - 06090890960	90,00	19,80	0,00	109,80	Voce:A01 Mandati: 336/2017 357/2017 Scadenza:05/08/2017 CIG:Z9E1EF0DDB
153	Fattura	4046	11/07/2017	000108 /PA	30/06/2017	Fornitura del 30/06/2017	UNIWEB - 02478160134	85,20	18,74	0,00	103,94	Voce:A01 Mandati: 335/2017 356/2017 Scadenza:31/07/2017 CIG:ZC91CF08F6
154	Fattura	4047	11/07/2017	000107 /PA	30/06/2017	Fornitura del 30/06/2017	UNIWEB - 02478160134	85,20	18,74	0,00	103,94	Voce:A01 Mandati: 334/2017 355/2017 Scadenza:31/07/2017 CIG:Z051CF0914
155	Fattura	4113	15/07/2017	000018 9/PA	30/06/2017	Fornitura del 30/06/2017	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01929770137	283,50	14,18	0,00	297,68	Voce:P15 Mandati: 333/2017 354/2017 Scadenza:30/07/2017 CIG:Z441DE77B3
156	Fattura	4228	19/07/2017	000229 PAR	18/07/2017	noleggio fotostampatore	DUPLIREX SRL - 00983030966	148,77	32,73	0,00	181,50	Voce:A01 Mandati: 332/2017 353/2017 Scadenza:31/08/2017 CIG:Z941CF26CC
157	Fattura	4638	16/08/2017	20174E 22690	18/07/2017	Fornitura del 18/07/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	134,10	29,50	0,00	163,60	Voce:A01 Mandati: 345/2017 352/2017 Scadenza:16/09/2017 CIG:ZF11F52F68
158	Fattura	4639	16/08/2017	90/PA	31/07/2017	Fornitura del 31/07/2017	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	136,66	30,07	0,00	166,73	Voce:P11 Mandati: 344/2017 351/2017 Scadenza:15/09/2017 CIG:ZA31E945B7
159	Fattura	4640	16/08/2017	E-465	17/07/2017	Fornitura del 17/07/2017 INFANZIA GARIBALDI	Vircol S.r.l. - 00314470121	210,13	46,23	0,00	256,36	Voce:A01 Mandati: 343/2017 350/2017 Scadenza:30/09/2017 CIG:ZC51F4899D
160	Fattura	4641	16/08/2017	38	30/06/2017	Fornitura del 30/06/2017	ECOKEM SRL - 01641530934	139,20	30,62	0,00	169,82	Voce:A01 Mandati: 341/2017 349/2017 Scadenza:31/07/2017 CIG:Z1C1EF9B4D
161	Fattura	4642	16/08/2017	37	30/06/2017	Fornitura del 30/06/2017	ECOKEM SRL - 01641530934	810,00	178,20	0,00	988,20	Voce:A01 Mandati: 340/2017 348/2017 Scadenza:31/07/2017 CIG:ZC81EF1250



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 15

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
162	Fattura	4643	16/08/2017	000212 8302	28/07/2017	Fornitura del 28/07/2017	MAGGIOLI SPA - 02066400405	117,00	25,74	0,00	142,74	Voce:A01 Mandati: 339/2017 347/2017 Scadenza:31/08/2017 CIG:Z651F52EEE
163	Fattura	4644	16/08/2017	PA104 6	31/07/2017	Fornitura del 31/07/2017	PEREGOLIBRI Forniture Srl - 03592480135	167,56	36,86	0,00	204,42	Voce:A01 Mandati: 342/2017 346/2017 Scadenza:15/09/2017 CIG:ZA21F25B1E
164	Fattura	4826	31/08/2017	449/5/2 017	30/08/2017	Fornitura del 30/08/2017	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - 07161270967	1777,72	71,11	0,00	1848,83	Voce:P08 Mandati: 377/2017 378/2017 Scadenza:29/09/2017 CIG:ZD41F5110A
165	Fattura	5048	12/09/2017	521/E/2 017	31/08/2017	Fornitura del 31/08/2017	SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici - 01759880121	883,60	194,39	0,00	1077,99	Voce:A01 Mandati: 419/2017 420/2017 Scadenza:30/09/2017 CIG:Z491EE166B
166	Fattura	5049	12/09/2017	520/E/2 017	31/08/2017	Fornitura del 31/08/2017	SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici - 01759880121	282,00	62,04	0,00	344,04	Voce:A01 Mandati: 417/2017 418/2017 Scadenza:30/09/2017 CIG:Z131EE1692
167	Fattura	5050	12/09/2017	000249 PAR	31/08/2017	Fornitura del 31/08/2017	DUPLIREX SRL - 00983030966	139,95	30,79	0,00	170,74	Voce:A01 Mandati: 433/2017 434/2017 Scadenza:30/09/2017 CIG:ZBF1CF269F
168	Fattura	5051	12/09/2017	000243 PAR	31/08/2017	Fornitura del 31/08/2017	DUPLIREX SRL - 00983030966	200,39	44,09	0,00	244,48	Voce:A01 Mandati: 431/2017 432/2017 Scadenza:30/09/2017 CIG:ZB81CF28A8
169	Fattura	5052	12/09/2017	000250 PAR	31/08/2017	Fornitura del 31/08/2017	DUPLIREX SRL - 00983030966	160,05	35,21	0,00	195,26	Voce:A01 Mandati: 429/2017 430/2017 Scadenza:30/09/2017 CIG:Z0B1CF2626
170	Fattura	5053	12/09/2017	000248 PAR	31/08/2017	Fornitura del 31/08/2017	DUPLIREX SRL - 00983030966	176,92	38,92	0,00	215,84	Voce:P20 Mandati: 427/2017 428/2017 Scadenza:30/09/2017 CIG:Z861CF25F7
171	Fattura	5055	12/09/2017	000245 PAR	31/08/2017	Fornitura del 31/08/2017	DUPLIREX SRL - 00983030966	141,67	31,17	0,00	172,84	Voce:P22 Mandati: 425/2017 426/2017 Scadenza:30/09/2017 CIG:ZC41CF26FD
172	Fattura	5057	12/09/2017	000244 PAR	31/08/2017	Fornitura del 31/08/2017	DUPLIREX SRL - 00983030966	176,22	38,77	0,00	214,99	Voce:P22 Mandati: 423/2017 424/2017 Scadenza:30/09/2017 CIG:Z1E1CF2854



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 16

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
173	Fattura	5059	12/09/2017	000246 PAR	31/08/2017	Fornitura del 31/08/2017	DUPLIREX SRL - 00983030966	357,53	78,66	0,00	436,19	Voce:A01 Mandati: 421/2017 422/2017 Scadenza:30/09/2017 CIG:Z171CF2671
174	Fattura	5060	12/09/2017	000247 PAR	31/08/2017	Fornitura del 31/08/2017 per Sec Carugo	DUPLIREX SRL - 00983030966	153,09	33,68	0,00	186,77	Voce:P23 Mandati: 415/2017 416/2017 Scadenza:30/09/2017 CIG:Z591CF288B
175	Fattura	5061	12/09/2017	000143 /PA	31/08/2017	Fornitura del 31/08/2017	UNIWEB - 02478160134	85,20	18,74	0,00	103,94	Voce:A01 Mandati: 410/2017 411/2017 Scadenza:30/09/2017 CIG:ZC91CF08F6
176	Fattura	5063	12/09/2017	000142 /PA	31/08/2017	Fornitura del 31/08/2017	UNIWEB - 02478160134	85,20	18,74	0,00	103,94	Voce:A01 Mandati: 408/2017 409/2017 Scadenza:30/09/2017 CIG:Z051CF0914
177	Fattura	5064	12/09/2017	871725 9421	08/09/2017	Fornitura del 08/09/2017	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	64,69	0,00	0,00	64,69	Voce:A01 Mandati: 414/2017 Scadenza:08/10/2017 CIG:ZC81CF0BA2
178	Fattura	5065	12/09/2017	871725 7338	08/09/2017	Fornitura del 08/09/2017	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	59,68	0,00	0,00	59,68	Voce:A01 Mandati: 413/2017 Scadenza:08/10/2017 CIG:ZC81CF0BA2
179	Fattura	5066	12/09/2017	PA403	08/09/2017	Fornitura del 08/09/2017	MAGNANI SRL - 06090890960	290,00	63,80	0,00	353,80	Voce:P10 Mandati: 406/2017 407/2017 Scadenza:08/10/2017 CIG:ZE51F20E12
180	Fattura	5068	12/09/2017	871725 7661	08/09/2017	Fornitura del 08/09/2017	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	105,70	0,00	0,00	105,70	Voce:A01 Mandati: 412/2017 Scadenza:08/10/2017 CIG:ZC81CF0BA2
181	Fattura	5672	03/10/2017	20174E 28416	27/09/2017	materiale di primo soccorso per tutti i plessi	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	350,93	76,56	0,00	427,49	Voce:A01 Mandati: 442/2017 443/2017 Scadenza:26/11/2017 CIG:ZA81FE7EDC
182	Fattura	5825	11/10/2017	2017F C00984 3	22/09/2017	carta per fotocopiatrice primaria Carugo	CORSINI COMM. CANCELLERIA - 02253960237	487,20	107,18	0,00	594,38	Voce:P06 Mandati: 440/2017 441/2017 Scadenza:22/09/2017 CIG:ZEE1FE810F
183	Fattura	5826	11/10/2017	42	04/10/2017	RSPP	Studio Royal Design di Cancelli arch. Fabio - 01839850136	1014,00	223,08	-195,00	1042,08	Voce:P14 Mandati: 435/2017 436/2017 437/2017 Scadenza:10/11/2017 CIG:Z5B1D5D028



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 17

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
184	Fattura	5827	11/10/2017	105/PA	30/09/2017	materiale di cancelleria per Secondaria Carugo - artistica	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	740,21	162,85	0,00	903,06	Voce:P09 Mandati: 438/2017 439/2017 Scadenza:10/11/2017 CIG:Z0E1FCC166
185	Fattura	6007	19/10/2017	000309 PAR	13/10/2017	noleggio fotostampatore	DUPLIREX SRL - 00983030966	148,77	32,73	0,00	181,50	Voce:A01 Mandati: 457/2017 458/2017 Scadenza:30/11/2017 CIG:Z941CF26CC
186	Fattura	6008	19/10/2017	117/PA	30/09/2017	cancelleria primaria Carugo	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	56,53	12,44	0,00	68,97	Voce:P06 Mandati: 455/2017 456/2017 Scadenza:18/11/2017 CIG:ZA81FFAFC9
187	Fattura	6009	19/10/2017	119/PA	30/09/2017	cancelleria primaria Carugo	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	79,28	17,44	0,00	96,72	Voce:P06 Mandati: 453/2017 454/2017 Scadenza:18/11/2017 CIG:ZAB1FFEA0F
188	Fattura	6010	19/10/2017	000024 9/PA	30/09/2017	pre scuola	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01929770137	760,50	38,03	0,00	798,53	Voce:P15 Mandati: 451/2017 452/2017 Scadenza:30/10/2017 CIG:Z1C2046644
189	Fattura	6011	19/10/2017	76/13	19/10/2017	manifestazione nella giornata del 08/06/2017	CROCE BIANCA MILANO - SEZIONE DI MARIANO COMENSE - 03428670156	100,00	0,00	0,00	100,00	Voce:A01 Mandati: 450/2017 Scadenza:18/11/2017 CIG:Z901F00515
190	Fattura	6044	20/10/2017	E-640	16/10/2017	materiale di pulizia per sede Trotti	Vircol S.r.l. - 00314470121	1242,17	273,28	0,00	1515,45	Voce:A01 Mandati: 448/2017 449/2017 Scadenza:31/12/2017 CIG:Z0220277F7
191	Fattura	6045	20/10/2017	871731 9760	19/10/2017	Fornitura del 19/10/2017	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	69,12	0,00	0,00	69,12	Voce:A01 Mandati: 447/2017 Scadenza:18/11/2017 CIG:ZC81CF0BA2
192	Fattura	6046	20/10/2017	871732 1047	19/10/2017	Fornitura del 19/10/2017	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	10,81	0,00	0,00	10,81	Voce:A01 Mandati: 446/2017 Scadenza:18/11/2017 CIG:ZC81CF0BA2
193	Fattura	6080	23/10/2017	570/5/2 017	20/10/2017	armadietti per secondaria Trotti	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - 07161270967	427,44	17,10	0,00	444,54	Voce:P08 Mandati: 461/2017 462/2017 Scadenza:19/11/2017 CIG:ZD71FFFB34
194	Fattura	6143	25/10/2017	VP000 482	16/10/2017	Fornitura del 16/10/2017	RAMPININI ERNESTO SRL - 00543860134	460,00	46,00	0,00	506,00	Voce:A02 Mandati: 459/2017 460/2017 Scadenza:15/11/2017 CIG:ZB11CF2E9D



ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE"

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

Pag. 18

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
195	Fattura	6216	27/10/2017	E-618	09/10/2017	materiale di pulizia per infanzia d'Acquisto	Vircol S.r.l. - 00314470121	754,49	165,99	0,00	920,48	Voce:A01 Mandati: 464/2017 465/2017 Scadenza:31/12/2017 CIG:Z311FFAA2F
196	Fattura	6461	04/11/2017	124/PA	29/10/2017	cancelleria per primaria Carugo	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	93,18	20,50	0,00	113,68	Voce:P06 Mandati: 479/2017 480/2017 Scadenza:04/12/2017 CIG:Z412004969
197	Fattura	6462	04/11/2017	125/PA	29/10/2017	cancelleria per primaria Carugo	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	78,24	17,21	0,00	95,45	Voce:P06 Mandati: 477/2017 478/2017 Scadenza:04/12/2017 CIG:Z452004887
198	Fattura	6463	04/11/2017	3E	31/10/2017	accordatura pianoforte secondaria Alighieri - vivai	BARBIERI MARCO - 01366160131	130,00	28,60	0,00	158,60	Voce:P08 Mandati: 475/2017 476/2017 Scadenza:04/12/2017 CIG:Z002057B0E
199	Fattura	6464	04/11/2017	136/PA	31/10/2017	cancelleria per primaria IV Novembre	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	122,90	27,04	0,00	149,94	Voce:P05 Mandati: 473/2017 474/2017 Scadenza:04/12/2017 CIG:ZEF20444EF
200	Fattura	6465	04/11/2017	138/PA	31/10/2017	cancelleria per primaria IV Novembre	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	101,34	22,29	0,00	123,63	Voce:P05 Mandati: 471/2017 472/2017 Scadenza:04/12/2017 CIG:Z702044505
201	Fattura	6466	04/11/2017	139/PA	31/10/2017	cancelleria per primaria Carugo	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	81,25	17,88	0,00	99,13	Voce:P06 Mandati: 469/2017 470/2017 Scadenza:04/12/2017 CIG:ZC5204FDB5
202	Fattura	6467	04/11/2017	PA149 6	31/10/2017	materiale di cancelleria per segreteria	PEREGOLIBRI Forniture Srl - 03592480135	165,14	36,33	0,00	201,47	Voce:A01 Mandati: 467/2017 468/2017 Scadenza:04/12/2017 CIG:Z1F2013462
203	Fattura	6857	17/11/2017	85/PA	14/11/2017	progetto "io tifo positivo"	COMUNITA' NUOVA ONLUS - 05807730154	1500,00	0,00	0,00	1500,00	Voce:P05 Mandati: 481/2017 Scadenza:14/11/2017 CIG:ZC520D09AC
204	Fattura	6858	17/11/2017	PA165 3	16/11/2017	integrazione cancelleria per segreteria	PEREGOLIBRI Forniture Srl - 03592480135	37,53	8,26	0,00	45,79	Voce:A01 Mandati: 497/2017 498/2017 Scadenza:17/12/2017 CIG:Z1F2013462
205	Fattura	6859	17/11/2017	FatPA M G/2/20 17	16/11/2017	toner per primaria Alighieri	rservizisrl - 03732520139	97,66	21,49	0,00	119,15	Voce:P08 Mandati: 495/2017 496/2017 Scadenza:17/12/2017 CIG:Z84209A22A



ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE"

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

Pag. 19

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
206	Fattura	6860	17/11/2017	FatPA M G/1/20 17	08/11/2017	toner e cartucce per stampanti plessi vari	rservizisrl - 03732520139	177,40	39,03	0,00	216,43	Voce:P08 Mandati: 493/2017 494/2017 Scadenza:17/12/2017 CIG:ZB22095F25
207	Fattura	6862	17/11/2017	000027 8/PA	31/10/2017	prescuola	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01929770137	1267,50	63,38	0,00	1330,88	Voce:P15 Mandati: 491/2017 492/2017 Scadenza:30/11/2017 CIG:Z1C2046644
208	Fattura	6863	17/11/2017	000183 /PA	31/10/2017	Fornitura del 31/10/2017	UNIWEB - 02478160134	85,20	18,74	0,00	103,94	Voce:A01 Mandati: 486/2017 488/2017 Scadenza:30/11/2017 CIG:ZC91CF08F6
209	Fattura	6864	17/11/2017	000182 /PA	31/10/2017	Fornitura del 31/10/2017	UNIWEB - 02478160134	85,20	18,74	0,00	103,94	Voce:A01 Mandati: 484/2017 485/2017 Scadenza:30/11/2017 CIG:Z051CF0914
210	Fattura	6865	17/11/2017	V3- 23677	06/11/2017	facile consumo per primaria Alighieri	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	640,84	121,10	0,00	761,94	Voce:P04 Mandati: 482/2017 483/2017 Scadenza:15/12/2017 CIG:Z51209A12A
211	Fattura	7014	22/11/2017	671/5/2 017	20/11/2017	cassetti in metallo con serratura e lucchetto per la custodia dei notebook scuola secondaria Alighieri Vivai e Trotti	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - 07161270967	2049,93	82,00	0,00	2131,93	Voce:P08 Mandati: 489/2017 490/2017 Scadenza:20/12/2017 CIG:Z17204EB3E
212	Fattura	7145	28/11/2017	2017E0 000102 24	19/11/2017	Fornitura del 19/11/2017	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	82,60	18,17	0,00	100,77	Voce:A01 Mandati: 503/2017 504/2017 Scadenza:19/12/2017 CIG:Z371DC144E
213	Fattura	7146	28/11/2017	E-754	23/11/2017	Fornitura del 23/11/2017 per Carugo	Vircol S.r.l. - 00314470121	897,31	197,41	0,00	1094,72	Voce:A01 Mandati: 501/2017 502/2017 Scadenza:31/01/2018 CIG:Z2320A86F1
214	Fattura	7147	28/11/2017	E-755	23/11/2017	Fornitura del 23/11/2017 per Garibaldi	Vircol S.r.l. - 00314470121	530,08	116,62	0,00	646,70	Voce:A01 Mandati: 499/2017 500/2017 Scadenza:31/01/2018 CIG:ZD92099E9A
215	Fattura	7169	29/11/2017	EL/9	20/11/2017	comodato Carugo	MARIANO LIBRI SNC DI FUMAGALLI G. & C. - 01582510135	1569,48	0,00	0,00	1569,48	Voce:P23 Mandati: 509/2017 Scadenza:20/12/2017 CIG:Z8D1F5F4FB
216	Fattura	7170	29/11/2017	V3- 25748	21/11/2017	facile consumo infanzia Garibaldi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	112,62	24,77	0,00	137,39	Voce:P02 Mandati: 507/2017 508/2017 Scadenza:30/12/2017 CIG:Z3120DC34A



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 20

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
217	Fattura	7171	29/11/2017	V3-25747	21/11/2017	facile consumo infanzia Garibaldi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	107,62	23,68	0,00	131,30	Voce:P02 Mandati: 505/2017 506/2017 Scadenza:30/12/2017 CIG:ZBA20DC3F0
218	Fattura	7294	05/12/2017	EL/8	20/11/2017	comodato libri via dei Vivai	MARIANO LIBRI SNC DI FUMAGALLI G. & C. - 01582510135	5141,70	0,00	0,00	5141,70	Voce:P22 Mandati: 518/2017 Scadenza:20/12/2017 CIG:ZDE1F54F8B CUP:UFSQS4
219	Fattura	7295	05/12/2017	V3-26224	23/11/2017	facile consumo infanzia Garibaldi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	121,35	26,69	0,00	148,04	Voce:P02 Mandati: 516/2017 517/2017 Scadenza:01/01/2018 CIG:Z9E20E9222
220	Fattura	7344	07/12/2017	8717366957	06/12/2017	Fornitura del 06/12/2017	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	13,41	0,00	0,00	13,41	Voce:A01 Mandati: 515/2017 Scadenza:05/01/2018 CIG:ZC81CF0BA2
221	Fattura	7345	07/12/2017	228	30/11/2017	Fornitura del 30/11/2017	FRIGERIOUGO DI FRIGERIO G.&C. SAS - 00729520965	380,00	38,00	0,00	418,00	Voce:P06 Mandati: 513/2017 514/2017 Scadenza:31/12/2017 CIG:ZA71CF2EDC
222	Fattura	7346	07/12/2017	460	24/11/2017	budge per timbrature	B.C.S.T.SRL - 00845290964	120,00	26,40	0,00	146,40	Voce:A01 Mandati: 511/2017 512/2017 Scadenza:06/01/2018 CIG:ZCD207801C
223	Fattura	7406	12/12/2017	V3-27156	29/11/2017	infanzia d'acquisto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	142,46	31,34	0,00	173,80	Voce:P03 Mandati: 527/2017 528/2017 Scadenza:07/01/2018 CIG:Z9B20ED209
224	Fattura	7407	12/12/2017	V3-27157	29/11/2017	infanzia Garibaldi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	121,13	26,65	0,00	147,78	Voce:P02 Mandati: 525/2017 526/2017 Scadenza:07/01/2018 CIG:ZB520FD9ED
225	Fattura	7408	12/12/2017	V3-27158	29/11/2017	infanzia d'Acquisto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	116,37	25,60	0,00	141,97	Voce:P03 Mandati: 523/2017 524/2017 Scadenza:07/01/2018 CIG:Z3720ED18E
226	Fattura	7409	12/12/2017	VP000559	30/11/2017	Fornitura del 30/11/2017	RAMPININI ERNESTO SRL - 00543860134	229,09	22,91	0,00	252,00	Voce:A02 Mandati: 521/2017 522/2017 Scadenza:30/12/2017 CIG:ZB11CF2E9D
227	Fattura	7478	14/12/2017	V3-28538	06/12/2017	Fornitura del 06/12/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	121,65	26,76	0,00	148,41	Voce:P02 Mandati: 538/2017 539/2017 Scadenza:14/01/2018 CIG:ZE7211B148



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 21

REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
228	Fattura	7479	14/12/2017	EL/10	21/11/2017	Fornitura del 21/11/2017	MARIANO LIBRI SNC DI FUMAGALLI G. & C. - 01582510135	5768,90	0,00	0,00	5768,90	Voce:A02 Mandati: 540/2017 Scadenza:21/12/2017 CIG:Z1E1F54FC2
229	Fattura	7480	14/12/2017	V3-26709	27/11/2017	Fornitura del 27/11/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	121,25	26,68	0,00	147,93	Voce:P02 Mandati: 536/2017 537/2017 Scadenza:05/01/2018 CIG:Z2C20E97AF
230	Fattura	7481	14/12/2017	V3-26711	27/11/2017	Fornitura del 27/11/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	145,15	31,93	0,00	177,08	Voce:P03 Mandati: 534/2017 535/2017 Scadenza:05/01/2018 CIG:Z8320E9A8B
231	Fattura	7482	14/12/2017	V3-28539	06/12/2017	Fornitura del 06/12/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	121,28	26,68	0,00	147,96	Voce:P02 Mandati: 532/2017 533/2017 Scadenza:14/01/2018 CIG:ZE2211AFEF
232	Fattura	7483	14/12/2017	V3-26710	27/11/2017	Fornitura del 27/11/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	146,34	32,19	0,00	178,53	Voce:P03 Mandati: 530/2017 531/2017 Scadenza:05/01/2018 CIG:Z5320ECA65
233	Fattura	7533	15/12/2017	0000309/PA	30/11/2017	Fornitura del 30/11/2017	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01929770137	1228,50	61,43	0,00	1289,93	Voce:P15 Mandati: 541/2017 542/2017 Scadenza:30/12/2017 CIG:Z1C2046644
234	Fattura	7615	19/12/2017	E-800	12/12/2017	materiale di pulizia primaria Alighieri	Vircol S.r.l. - 00314470121	768,61	169,09	0,00	937,70	Voce:A01 Mandati: 543/2017 544/2017 Scadenza:28/02/2018 CIG:Z9120DC1B6
235	Fattura	7717	21/12/2017	EL/91	20/12/2017	LIBRI PER GIORNATA DELLA MEMORIA	MARIANO LIBRI SNC DI FUMAGALLI G. & C. - 01582510135	123,66	0,00	0,00	123,66	Voce:A02 Mandati: 545/2017 Scadenza:20/01/2018 CIG:Z00206BBAB
TOTALI:								130.518,51	14.801,09	-1.294,43	144.025,17	

Data 09/01/2018



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"IV NOVEMBRE"**

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....