



# ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE"

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

Pag. 1

## REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	12	02/01/2018	000420 PAR	29/12/2017	Fornitura del 29/12/2017	DUPLIREX SRL - 00983030966	261,14	57,45	0,00	318,59	Voce:P23 Mandati: 13/2018 14/2018 Scadenza:31/01/2018 CIG:Z591CF288B
2	Fattura	13.	02/01/2018	000418 PAR	29/12/2017	Fornitura del 29/12/2017	DUPLIREX SRL - 00983030966	190,80	41,98	0,00	232,78	Voce:P22 Mandati: 11/2018 12/2018 Scadenza:31/01/2018 CIG:ZC41CF26FD
3	Fattura	14.	02/01/2018	000421 PAR	29/12/2017	Fornitura del 29/12/2017	DUPLIREX SRL - 00983030966	239,87	52,77	0,00	292,64	Voce:P20 Mandati: 9/2018 10/2018 Scadenza:31/01/2018 CIG:Z861CF25F7
4	Fattura	15.	02/01/2018	000416 PAR	29/12/2017	Fornitura del 29/12/2017	DUPLIREX SRL - 00983030966	498,63	109,70	0,00	608,33	Voce:A01 Mandati: 5/2018 6/2018 Scadenza:31/01/2018 CIG:ZB81CF28A8
5	Fattura	16.	02/01/2018	000417 PAR	29/12/2017	Fornitura del 29/12/2017	DUPLIREX SRL - 00983030966	289,25	63,64	0,00	352,89	Voce:P22 Mandati: 7/2018 8/2018 Scadenza:31/01/2018 CIG:Z1E1CF2854
6	Fattura	17.	02/01/2018	000423 PAR	29/12/2017	Fornitura del 29/12/2017	DUPLIREX SRL - 00983030966	378,67	83,31	0,00	461,98	Voce:A01 Mandati: 3/2018 4/2018 Scadenza:31/01/2018 CIG:Z941CF26CC
7	Fattura	7816	10/01/2018	185/PA	22/12/2017	materiale di cancelleria per la segreteria	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	103,11	22,68	0,00	125,79	Voce:A01 Mandati: 1/2018 2/2018 Scadenza:09/02/2018 CIG:ZAF20FDA45
8	Fattura	151	10/01/2018	2285	08/01/2018	rinnovo licenze 2018	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	1819,00	400,18	0,00	2219,18	Voce:A01 Mandati: 21/2018 22/2018 Scadenza:31/03/2018 CIG:Z29219184D
9	Fattura	152	10/01/2018	000419 PAR	29/12/2017	Fornitura del 29/12/2017	DUPLIREX SRL - 00983030966	229,49	50,49	0,00	279,98	Voce:A01 Mandati: 19/2018 20/2018 Scadenza:31/01/2018 CIG:Z171CF2671
10	Fattura	153	10/01/2018	000422 PAR	29/12/2017	Fornitura del 29/12/2017	DUPLIREX SRL - 00983030966	136,14	29,95	0,00	166,09	Voce:A01 Mandati: 17/2018 18/2018 Scadenza:31/01/2018 CIG:ZBF1CF269F
11	Fattura	155	10/01/2018	000424 PAR	29/12/2017	Fornitura del 29/12/2017	DUPLIREX SRL - 00983030966	304,94	67,09	0,00	372,03	Voce:A01 Mandati: 15/2018 16/2018 Scadenza:31/01/2018 CIG:Z0B1CF2626
12	Fattura	471	17/01/2018	000003 PAR	15/01/2018	NOLEGGIO FOTOSTAMPATORE	DUPLIREX SRL - 00983030966	148,77	32,73	0,00	181,50	Voce:A01 Mandati: 38/2018 39/2018 Scadenza:28/02/2018 CIG:ZD3219AE0D
13	Fattura	472	17/01/2018	000221 /PA	31/12/2017	ADSL	UNIWEB - 02478160134	85,20	18,74	0,00	103,94	Voce:A01 Mandati: 36/2018 37/2018 Scadenza:31/01/2018 CIG:ZC91CF08F6



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 2

**REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura	473	17/01/2018	000220 /PA	31/12/2017	ADSL	UNIWEB - 02478160134	85,20	18,74	0,00	103,94	Voce:A01 Mandati: 34/2018 35/2018 Scadenza:31/01/2018 CIG:Z051CF0914
15	Fattura	525	18/01/2018	V3-982	11/01/2018	infanzia D'Acquisto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	145,15	31,93	0,00	177,08	Voce:P03 Mandati: 55/2018 56/2018 Scadenza:19/02/2018 CIG:Z2321720AF
16	Fattura	526	18/01/2018	000003 PAB	17/01/2018	matrici per fotostampatore	DUPLIREX SRL - 00983030966	164,00	36,08	0,00	200,08	Voce:A01 Mandati: 45/2018 46/2018 Scadenza:28/02/2018 CIG:ZC921A999C
17	Fattura	527	18/01/2018	000034 4/PA	31/12/2017	Fornitura del 31/12/2017	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01929770137	877,50	43,88	0,00	921,38	Voce:P15 Mandati: 47/2018 48/2018 Scadenza:30/01/2018 CIG:Z1C2046644
18	Fattura	642	24/01/2018	2018E0 000009 18	20/01/2018	Fornitura del 20/01/2018	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	82,60	18,04	0,00	100,64	Voce:A01 Mandati: 44/2018 Scadenza:19/02/2018 CIG:Z371DC144E
19	Fattura	643	24/01/2018	V3-684	10/01/2018	infanzia D'Acquisto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	155,08	34,12	0,00	189,20	Voce:P03 Mandati: 53/2018 54/2018 Scadenza:18/02/2018 CIG:ZCF214C308
20	Fattura	644	24/01/2018	V3-685	10/01/2018	infanzia D'Acquisto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	39,33	8,65	0,00	47,98	Voce:P03 Mandati: 51/2018 52/2018 Scadenza:18/02/2018 CIG:Z3720ED18E
21	Fattura	645	24/01/2018	V3-686	10/01/2018	infanzia D'Acquisto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	13,55	2,98	0,00	16,53	Voce:P03 Mandati: 49/2018 50/2018 Scadenza:18/02/2018 CIG:Z9B20ED209
22	Fattura	646	24/01/2018	1PA	18/01/2018	Fornitura del 18/01/2018	SIMONA GHEZZI - 03679220966	520,00	0,00	0,00	520,00	Voce:P04 Mandati: 43/2018 Scadenza:23/02/2018 CIG:ZDA219EAC4
23	Fattura	911	01/02/2018	f7	08/01/2018	Fornitura del 08/01/2018	BALZARETTI DAVIDE - 02646550133	250,00	55,00	0,00	305,00	Voce:P08 Mandati: 65/2018 66/2018 Scadenza:03/03/2018 CIG:Z96216CEED
24	Fattura	912	01/02/2018	f24	31/01/2018	Fornitura del 31/01/2018	BALZARETTI DAVIDE - 02646550133	110,00	24,20	0,00	134,20	Voce:P08 Mandati: 63/2018 64/2018 Scadenza:03/03/2018 CIG:z5f21a5daa
25	Fattura	913	01/02/2018	f23	31/01/2018	Fornitura del 31/01/2018	BALZARETTI DAVIDE - 02646550133	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:P08 Mandati: 61/2018 62/2018 Scadenza:28/02/2018 CIG:zae21a5f59
26	Fattura	914	01/02/2018	E-33	22/01/2018	Fornitura del 22/01/2018	Vircol S.r.l. - 00314470121	225,90	49,70	0,00	275,60	Voce:A01 Mandati: 59/2018 60/2018 Scadenza:31/03/2018 CIG:ZA721B897C



# ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE"

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

Pag. 3

## REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
27	Fattura	915	01/02/2018	11	24/01/2018	Fornitura del 24/01/2018	EOLO SRL - 03256370135	1083,00	0,00	0,00	1083,00	Voce:A02 Mandati: 58/2018 Scadenza:26/02/2018 CIG:Z841CF2F3B
28	Fattura	1151	08/02/2018	2018FA 000428	16/01/2018	carta per fotocopiatrice primaria Trotti	CORSINI COMM. CANCELLERIA - 02253960237	984,00	216,48	0,00	1200,48	Voce:P05 Mandati: 77/2018 78/2018 Scadenza:16/01/2018 CIG:ZF9219A89B
29	Fattura	1152	08/02/2018	VP000 013	31/01/2018	Fornitura del 31/01/2018	RAMPININI ERNESTO SRL - 00543860134	520,00	52,00	0,00	572,00	Voce:P06 Mandati: 75/2018 76/2018 Scadenza:02/03/2018 CIG:Z71219B10D
30	Fattura	1220	12/02/2018	000002 4/PA	31/01/2018	Fornitura del 31/01/2018	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01929770137	1053,00	52,65	0,00	1105,65	Voce:P15 Mandati: 79/2018 80/2018 Scadenza:02/03/2018 CIG:Z1C2046644
31	Fattura	1516	22/02/2018	871805 6045	20/02/2018	Fornitura del 20/02/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	29,34	0,00	0,00	29,34	Voce:A01 Mandati: 106/2018 Scadenza:22/03/2018 CIG:ZC81CF0BA2
32	Fattura	1517	22/02/2018	871805 5574	20/02/2018	Fornitura del 20/02/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	3,34	0,00	0,00	3,34	Voce:A01 Mandati: 105/2018 Scadenza:22/03/2018 CIG:ZC81CF0BA2
33	Fattura	1518	22/02/2018	41	21/02/2018	Fornitura del 21/02/2018	EOLO SRL - 03256370135	1169,60	0,00	0,00	1169,60	Voce:A02 Mandati: 99/2018 Scadenza:16/03/2018 CIG:Z841CF2F3B
34	Fattura	1519	22/02/2018	40	21/02/2018	Fornitura del 21/02/2018	EOLO SRL - 03256370135	1142,40	0,00	0,00	1142,40	Voce:A02 Mandati: 100/2018 Scadenza:16/03/2018 CIG:Z841CF2F3B
35	Fattura	1520	22/02/2018	39	21/02/2018	Fornitura del 21/02/2018	EOLO SRL - 03256370135	1224,00	0,00	0,00	1224,00	Voce:A02 Mandati: 101/2018 Scadenza:16/03/2018 CIG:Z841CF2F3B
36	Fattura	1521	22/02/2018	V3- 3832	14/02/2018	materiale facile consumo per infanzia Garibaldi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	74,94	16,49	0,00	91,43	Voce:P02 Mandati: 111/2018 112/2018 Scadenza:25/03/2018 CIG:Z8F223E739
37	Fattura	1522	22/02/2018	201800 33	30/01/2018	laboratorio informatico di Carugo	ASSINFONET - 13286770154	9414,00	2071,08	0,00	11485,08	Voce:P23 Mandati: 113/2018 114/2018 Scadenza:24/03/2018 CIG:Z1C21B6DD3
38	Fattura	1523	22/02/2018	140/5/2 018	19/02/2018	materiale informatico per plessi vari	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - 07161270967	79,54	17,50	0,00	97,04	Voce:P08 Mandati: 109/2018 110/2018 Scadenza:21/03/2018 CIG:ZC62259BA6



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 4

**REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
39	Fattura	1524	22/02/2018	FATTP A 1_18	15/02/2018	Fornitura del 15/02/2018	Ecofficine Cooperativa Sociale - 03629290135	960,00	48,00	0,00	1008,00	Voce:P09 Mandati: 91/2018 92/2018 Scadenza:24/03/2018 CIG:Z1321EE0C3
40	Fattura	1525	22/02/2018	2018/6/ DY	17/01/2018	tavolette grafometriche	NAMIRIAL S.p.A. - 02046570426	980,00	215,60	0,00	1195,60	Voce:P08 Mandati: 116/2018 117/2018 Scadenza:28/02/2018 CIG:Z0D21BF30
41	Fattura	1526	22/02/2018	20184E 04560	08/02/2018	materiale di primo soccorso per plessi vari	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	128,02	27,24	0,00	155,26	Voce:A01 Mandati: 107/2018 108/2018 Scadenza:09/04/2018 CIG:ZE82201336
42	Fattura	1819	27/02/2018	28PA/2 018	22/02/2018	Fornitura del 22/02/2018	Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna - 01678920032	113,16	24,90	0,00	138,06	Voce:A02 Mandati: 97/2018 98/2018 Scadenza:31/03/2018 CIG:Z4F226E659
43	Fattura	1820	27/02/2018	201800 70	23/02/2018	MATERIALE INFORMATICO PER PLESSI VARI	ASSINFONET - 13286770154	401,50	88,33	0,00	489,83	Voce:P08 Mandati: 103/2018 104/2018 Scadenza:29/03/2018 CIG:Z6E226C295
44	Fattura	1821	27/02/2018	06	20/02/2018	Fornitura del 20/02/2018	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	330,00	33,00	0,00	363,00	Voce:A02 Mandati: 93/2018 94/2018 Scadenza:20/02/2018 CIG:Z48219B1C4
45	Fattura	1822	27/02/2018	05	13/02/2018	Fornitura del 13/02/2018	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	330,00	33,00	0,00	363,00	Voce:A02 Mandati: 95/2018 96/2018 Scadenza:13/03/2018 CIG:Z48219B1C4
46	Fattura	1921	01/03/2018	E-139	27/02/2018	secondaria Alighieri	Vircol S.r.l. - 00314470121	650,42	143,09	0,00	793,51	Voce:A01 Mandati: 124/2018 125/2018 Scadenza:30/04/2018 CIG:Z6C21E1C25
47	Fattura	1922	01/03/2018	E-140	27/02/2018	sede	Vircol S.r.l. - 00314470121	808,86	177,95	0,00	986,81	Voce:A01 Mandati: 122/2018 123/2018 Scadenza:30/04/2018 CIG:ZC521E0221
48	Fattura	1923	01/03/2018	E-144	27/02/2018	primaria Carugo	Vircol S.r.l. - 00314470121	398,78	87,73	0,00	486,51	Voce:A01 Mandati: 120/2018 121/2018 Scadenza:30/04/2018 CIG:Z092201BBD
49	Fattura	2025	05/03/2018	VP000 065	28/02/2018	Fornitura del 28/02/2018	RAMPININI ERNESTO SRL - 00543860134	630,00	63,00	0,00	693,00	Voce:A02 Mandati: 126/2018 127/2018 Scadenza:30/03/2018 CIG:Z71219B10D



# ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE"

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

Pag. 5

## REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
50	Fattura	2028	05/03/2018	V3-4521	22/02/2018	infanzia d'Acquisto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	18,73	4,12	0,00	22,85	Voce:P03 Mandati: 118/2018 119/2018 Scadenza:02/04/2018 CIG:Z2321720AF
51	Fattura	2068	07/03/2018	4	02/03/2018	Fornitura del 02/03/2018	SPORT ACTIVE SSD SRL - 03695420988	3401,70	748,37	0,00	4150,07	Voce:A02 Scadenza:02/03/2018 CIG:Z5F226A8F8
52	Fattura	2069	07/03/2018	3	02/03/2018	Fornitura del 02/03/2018	SPORT ACTIVE SSD SRL - 03695420988	4733,10	1041,28	0,00	5774,38	Voce:A02 Scadenza:02/03/2018 CIG:ZB7226A928
53	Fattura	2110	09/03/2018	09	27/02/2018	Fornitura del 27/02/2018	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	330,00	33,00	0,00	363,00	Voce:A02 Mandati: 136/2018 137/2018 Scadenza:27/03/2018 CIG:Z48219B1C4
54	Fattura	2111	09/03/2018	000024/PA	28/02/2018	Fornitura del 28/02/2018	UNIWEB - 02478160134	85,20	18,74	0,00	103,94	Voce:A01 Mandati: 134/2018 135/2018 Scadenza:31/03/2018 CIG:ZD3219AB1C
55	Fattura	2112	09/03/2018	000023/PA	28/02/2018	Fornitura del 28/02/2018	UNIWEB - 02478160134	85,20	18,74	0,00	103,94	Voce:A01 Mandati: 132/2018 133/2018 Scadenza:31/03/2018 CIG:ZEB219AAB7
56	Fattura	2113	09/03/2018	38 PA	28/02/2018	Fornitura del 28/02/2018	SPAZIO GIOVANI ONLUS Società Cooperativa a r.l. - 02366640965	573,33	28,67	0,00	602,00	Voce:P09 Mandati: 128/2018 129/2018 Scadenza:29/04/2018 CIG:ZF920C10EC
57	Fattura	2114	09/03/2018	37 PA	28/02/2018	Fornitura del 28/02/2018	SPAZIO GIOVANI ONLUS Società Cooperativa a r.l. - 02366640965	2006,67	100,33	0,00	2107,00	Voce:P07 Mandati: 130/2018 131/2018 Scadenza:29/04/2018 CIG:Z9C20C1159
58	Fattura	2386	21/03/2018	100088	16/03/2018	libri per biblioteca - Sorrentino	MEGA LIBRI S.R.L. - 09432540152	75,00	0,00	0,00	75,00	Voce:A02 Mandati: 158/2018 Scadenza:30/04/2018 CIG:ZE5223DE0C
59	Fattura	2387	21/03/2018	89/2018	17/03/2018	biglietti di ingresso - Carugo	ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE - 11338450155	235,00	0,00	0,00	235,00	Voce:A02 Mandati: 148/2018 Scadenza:21/04/2018 CIG:Z9D2200EAF
60	Fattura	2388	21/03/2018	8	16/03/2018	Fornitura del 16/03/2018	SPORT ACTIVE SSD SRL - 03695420988	3680,33	809,67	0,00	4490,00	Voce:A02 Mandati: 144/2018 145/2018 Scadenza:16/03/2018 CIG:ZB7226A928
61	Fattura	2389	21/03/2018	7	16/03/2018	Fornitura del 16/03/2018	SPORT ACTIVE SSD SRL - 03695420988	2647,54	582,46	0,00	3230,00	Voce:A02 Mandati: 142/2018 143/2018 Scadenza:16/03/2018 CIG:Z5F226A8F8



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 6

**REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
62	Nota Credito	2390	21/03/2018	6	16/03/2018	Fornitura del 16/03/2018	SPORT ACTIVE SSD SRL - 03695420988	-3401,70	-748,37	0,00	-4150,07	Scadenza:16/03/2018 CIG:Z5F226A8F8
63	Nota Credito	2391	21/03/2018	5	16/03/2018	Fornitura del 16/03/2018	SPORT ACTIVE SSD SRL - 03695420988	-4733,10	-1041,28	0,00	-5774,38	Scadenza:16/03/2018 CIG:ZB7226A928
64	Fattura	2392	21/03/2018	20170734	28/12/2017	Atelier creativi	ASSINFONET - 13286770154	11733,33	2581,33	0,00	14314,66	Voce:P25 Mandati: 155/2018 156/2018 Scadenza:21/04/2018 CIG:Z4E2108A1A
65	Fattura	2393	21/03/2018	2018FA001900	20/02/2018	carta fotocopiatrice secondaria Trotti	CORSINI COMM. CANCELLERIA - 02253960237	492,00	108,24	0,00	600,24	Voce:P07 Mandati: 140/2018 141/2018 Scadenza:20/02/2018 CIG:ZA521E1CCD
66	Fattura	2394	21/03/2018	2018FA001896	20/02/2018	carta fotocopiatrice primaria alighieri	CORSINI COMM. CANCELLERIA - 02253960237	492,00	108,24	0,00	600,24	Voce:P04 Mandati: 138/2018 139/2018 Scadenza:20/02/2018 CIG:ZF421E1C86
67	Fattura	2395	21/03/2018	0000062/PA	28/02/2018	prescuola	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01929770137	1111,50	55,58	0,00	1167,08	Voce:P15 Mandati: 146/2018 147/2018 Scadenza:30/03/2018 CIG:Z1C2046644
68	Fattura	2430	22/03/2018	8718098410	21/03/2018	Fornitura del 21/03/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	17,60	0,00	0,00	17,60	Voce:A01 Mandati: 159/2018 Scadenza:20/04/2018 CIG:ZC81CF0BA2
69	Fattura	2431	22/03/2018	2018E00002766	19/03/2018	linea dati per infanzia Garibaldi e D'Acquisto	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	82,60	18,17	0,00	100,77	Voce:A01 Mandati: 160/2018 161/2018 Scadenza:18/04/2018 CIG:Z371DC144E CUP:Z371DC144E
70	Fattura	2645	29/03/2018	0000093	26/03/2018	Fornitura del 26/03/2018	AIDEM SRL - 02386580209	302,17	0,00	0,00	302,17	Voce:P10 Mandati: 166/2018 Scadenza:26/04/2018 CIG:ZE422C5C75
71	Fattura	2646	29/03/2018	193	21/03/2018	Fornitura del 21/03/2018	B.C.S.T.SRL - 00845290964	250,00	55,00	0,00	305,00	Voce:P08 Mandati: 169/2018 170/2018 Scadenza:03/05/2018 CIG:Z6A22D8FCC
72	Fattura	2647	29/03/2018	35/2018	12/03/2018	Fornitura del 12/03/2018	BAIO IVANO - 02289390136	300,00	66,00	0,00	366,00	Voce:A01 Scadenza:12/04/2018 CIG:Z7D22A8295
73	Fattura	2648	29/03/2018	247/5/2018	26/03/2018	Fornitura del 26/03/2018	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - 07161270967	835,00	183,70	0,00	1018,70	Voce:P08 Mandati: 167/2018 168/2018 Scadenza:25/04/2018 CIG:Z6522ADF24



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 7

**REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
74	Fattura	2649	29/03/2018	20	15/03/2018	Fornitura del 15/03/2018	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	210,00	21,00	0,00	231,00	Voce:A02 Mandati: 163/2018 164/2018 Scadenza:16/04/2018 CIG:Z48219B1C4
75	Fattura	2695	03/04/2018	PA216/2018	28/03/2018	Fornitura del 28/03/2018	EDUCO S.C.A.R.L. - 04233930652	1584,00	0,00	0,00	1584,00	Voce:P04 Mandati: 157/2018 Scadenza:03/05/2018 CIG:Z0A21A9822
76	Fattura	2696	03/04/2018	54M	28/03/2018	Fornitura del 28/03/2018	INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE - 96045350582	2107,00	0,00	0,00	2107,00	Voce:A02 Mandati: 165/2018 Scadenza:28/04/2018 CIG:Z6D2287990
77	Fattura	2862	10/04/2018	63PA/2018	09/04/2018	Fornitura del 09/04/2018	Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna - 01678920032	258,30	56,83	0,00	315,13	Voce:A02 Mandati: 186/2018 187/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:Z4F226E659
78	Parcella	2863	10/04/2018	1	05/04/2018	Fornitura del 05/04/2018	LAURA ORSENIGO - 07793440962	842,00	0,00	0,00	842,00	Mandati: 193/2018 Scadenza:05/05/2018 CIG:ZAE21D32EF
79	Fattura	2864	10/04/2018	VP000161	21/03/2018	Fornitura del 21/03/2018	RAMPININI ERNESTO SRL - 00543860134	830,00	83,00	0,00	913,00	Voce:P06 Mandati: 184/2018 185/2018 Scadenza:20/04/2018 CIG:Z71219B10D
80	Fattura	2865	10/04/2018	V3-7813	26/03/2018	Fornitura del 26/03/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	417,92	89,12	0,00	507,04	Voce:P04 Mandati: 196/2018 197/2018 Scadenza:04/05/2018 CIG:Z8522D274D
81	Fattura	2866	10/04/2018	FAP/167	27/03/2018	Fornitura del 27/03/2018	LARIO LIBRI S.R.L. - 01205080136	187,75	0,00	0,00	187,75	Voce:P01 Mandati: 183/2018 Scadenza:27/04/2018 CIG:Z4C2292127
82	Fattura	2867	10/04/2018	20184E10224	04/04/2018	Fornitura del 04/04/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	105,68	23,25	0,00	128,93	Voce:A01 Mandati: 181/2018 182/2018 Scadenza:03/06/2018 CIG:Z6322FA349
83	Nota Credito	2993	13/04/2018	01/2018	30/03/2018	Fornitura del 30/03/2018	BAIO IVANO - 02289390136	-300,00	-66,00	0,00	-366,00	Scadenza:13/05/2018
84	Fattura	2994	13/04/2018	V3-8599	05/04/2018	Fornitura del 05/04/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	81,53	17,93	0,00	99,46	Voce:P02 Mandati: 179/2018 180/2018 Scadenza:14/05/2018 CIG:Z7222F793F
85	Fattura	2995	13/04/2018	0000102/PA	31/03/2018	Fornitura del 31/03/2018	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01929770137	1131,00	56,55	0,00	1187,55	Voce:P15 Mandati: 177/2018 178/2018 Scadenza:30/04/2018 CIG:Z1C2046644



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 8

**REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
86	Fattura	2996	13/04/2018	55	31/03/2018	Fornitura del 31/03/2018	FRIGERIOUGO DI FRIGERIO G.&C. SAS - 00729520965	300,00	30,00	0,00	330,00	Voce:A02 Mandati: 175/2018 176/2018 Scadenza:30/04/2018 CIG:Z4A219B153
87	Fattura	2997	13/04/2018	56	31/03/2018	Fornitura del 31/03/2018	FRIGERIOUGO DI FRIGERIO G.&C. SAS - 00729520965	454,54	45,45	0,00	499,99	Voce:A02 Mandati: 173/2018 174/2018 Scadenza:30/04/2018 CIG:Z4A219B153
88	Fattura	2999	13/04/2018	60/2018	13/04/2018	Fornitura del 13/04/2018	BAIO IVANO - 02289390136	300,00	66,00	0,00	366,00	Voce:A01 Mandati: 171/2018 172/2018 Scadenza:30/04/2018 CIG:Z7D22A8295
89	Fattura	3138	20/04/2018	558	10/04/2018	Fornitura del 10/04/2018	NEWS PAPER SRL - 04469140752	108,68	23,91	0,00	132,59	Voce:A01 Mandati: 194/2018 195/2018 Scadenza:26/05/2018 CIG:ZC22309E66
90	Fattura	3139	20/04/2018	62/VM	13/04/2018	Fornitura del 13/04/2018	PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREG. DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE - 13322581003	4802,00	0,00	0,00	4802,00	Voce:P09 Mandati: 188/2018 Scadenza:13/04/2018 CIG:ZD322574FE
91	Fattura	3242	26/04/2018	000012051	23/04/2018	Fornitura del 23/04/2018	IL GIGANTE SPA - 00806410155	163,11	35,89	0,00	199,00	Voce:A01 Mandati: 191/2018 192/2018 Scadenza:26/05/2018 CIG:ZE622E725F
92	Fattura	3243	26/04/2018	000012050	23/04/2018	Fornitura del 23/04/2018	IL GIGANTE SPA - 00806410155	163,11	35,89	0,00	199,00	Voce:A01 Mandati: 189/2018 190/2018 Scadenza:26/05/2018 CIG:ZC222E717E
93	Fattura	3432	07/05/2018	115	04/05/2018	Fornitura del 04/05/2018	EOLO SRL - 03256370135	3135,00	0,00	0,00	3135,00	Voce:A02 Mandati: 250/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:Z841CF2F3B
94	Fattura	3433	07/05/2018	49	20/04/2018	Fornitura del 20/04/2018	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	415,00	41,50	0,00	456,50	Voce:A02 Mandati: 205/2018 206/2018 Scadenza:21/05/2018 CIG:Z48219B1C4
95	Fattura	3434	07/05/2018	E-261	26/04/2018	infanzia Garibaldi	Vircol S.r.l. - 00314470121	311,80	68,60	0,00	380,40	Voce:A01 Mandati: 245/2018 246/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:Z8B232DCD6
96	Fattura	3435	07/05/2018	E-260	26/04/2018	sede	Vircol S.r.l. - 00314470121	898,87	197,75	0,00	1096,62	Voce:A01 Mandati: 243/2018 244/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:Z2F232D7A





**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 9

**REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
97	Fattura	3436	07/05/2018	48	19/04/2018	Fornitura del 19/04/2018	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	450,00	45,00	0,00	495,00	Voce:A02 Mandati: 241/2018 242/2018 Scadenza:19/05/2018 CIG:Z48219B1C4
98	Fattura	3437	07/05/2018	FATTP A 2_18	03/05/2018	Fornitura del 03/05/2018	Associazione culturale ArteDiem - 03463770135	1475,41	324,59	0,00	1800,00	Voce:P02 Mandati: 252/2018 Scadenza:10/06/2018
99	Fattura	3438	07/05/2018	FATTP A 1_18	03/05/2018	Fornitura del 03/05/2018	Associazione culturale ArteDiem - 03463770135	1475,41	324,59	0,00	1800,00	Voce:P03 Mandati: 251/2018 Scadenza:10/06/2018
100	Fattura	3439	07/05/2018	000006	02/05/2018	Fornitura del 02/05/2018	LEGAMBIENTE LOMBARDIA - O.N.L.U.S. - 10317010154	480,00	0,00	0,00	480,00	Voce:P07 Mandati: 207/2018 Scadenza:02/05/2018 CIG:ZBD2338D12
101	Fattura	3440	07/05/2018	43	16/04/2018	Fornitura del 16/04/2018	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	500,00	50,00	0,00	550,00	Voce:A02 Mandati: 203/2018 204/2018 Scadenza:16/05/2018 CIG:Z48219B1C4
102	Fattura	3441	07/05/2018	000146 PAR	27/04/2018	Fornitura del 27/04/2018	DUPLIREX SRL - 00983030966	350,50	77,11	0,00	427,61	Voce:A01 Mandati: 239/2018 240/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:Z22219AD68
103	Fattura	3442	07/05/2018	000144 PAR	27/04/2018	Fornitura del 27/04/2018	DUPLIREX SRL - 00983030966	148,77	32,73	0,00	181,50	Voce:A01 Mandati: 237/2018 238/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:ZD3219AE0D
104	Fattura	3443	07/05/2018	000142 PAR	27/04/2018	Fornitura del 27/04/2018	DUPLIREX SRL - 00983030966	326,77	71,89	0,00	398,66	Voce:A01 Mandati: 235/2018 236/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:Z52219AD99
105	Fattura	3444	07/05/2018	000141 PAR	27/04/2018	Fornitura del 27/04/2018	DUPLIREX SRL - 00983030966	249,54	54,90	0,00	304,44	Voce:P22 Mandati: 233/2018 234/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:Z3B219AE43
106	Fattura	3445	07/05/2018	000143 PAR	27/04/2018	Fornitura del 27/04/2018	DUPLIREX SRL - 00983030966	302,93	66,64	0,00	369,57	Voce:P20 Mandati: 231/2018 232/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:Z87219AD2D
107	Fattura	3446	07/05/2018	000139 PAR	27/04/2018	Fornitura del 27/04/2018	DUPLIREX SRL - 00983030966	573,93	126,26	0,00	700,19	Voce:P19 Mandati: 229/2018 230/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:Z65219AFC7



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 10

**REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
108	Fattura	3447	07/05/2018	000140 PAR	27/04/2018	Fornitura del 27/04/2018	DUPLIREX SRL - 00983030966	332,73	73,20	0,00	405,93	Voce:P22 Mandati: 227/2018 228/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:Z62219AEF8
109	Fattura	3448	07/05/2018	000145 PAR	27/04/2018	Fornitura del 27/04/2018	DUPLIREX SRL - 00983030966	121,64	26,76	0,00	148,40	Voce:A01 Mandati: 225/2018 226/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:Z3D219ADD2
110	Fattura	3449	07/05/2018	000147 PAR	27/04/2018	Fornitura del 27/04/2018	DUPLIREX SRL - 00983030966	232,31	51,11	0,00	283,42	Voce:P23 Mandati: 223/2018 224/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:Z1E219AF45
111	Fattura	3450	07/05/2018	42	11/04/2018	Fornitura del 11/04/2018	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	425,00	42,50	0,00	467,50	Voce:A02 Mandati: 201/2018 202/2018 Scadenza:11/05/2018 CIG:Z48219B1C4
112	Fattura	3451	07/05/2018	V3- 9964	20/04/2018	primaria alighieri - sostegno	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	12,84	0,00	0,00	12,84	Voce:P04 Mandati: 208/2018 Scadenza:29/05/2018 CIG:Z8522D274D
113	Fattura	3452	07/05/2018	FEL18- 00074	27/04/2018	Fornitura del 27/04/2018	ZOOM IN PROGRESS SRL - 09106420012	805,00	0,00	0,00	805,00	Voce:A02 Mandati: 256/2018 Scadenza:30/05/2018 CIG:ZC721DED19
114	Fattura	3453	07/05/2018	100102	24/04/2018	libri per biblioteca	MEGA LIBRI S.R.L. - 09432540152	152,05	0,00	0,00	152,05	Voce:P08 Mandati: 249/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:ZAD232AC27
115	Fattura	3455	07/05/2018	41	11/04/2018	Fornitura del 11/04/2018	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	640,00	64,00	0,00	704,00	Voce:A02 Mandati: 199/2018 200/2018 Scadenza:11/05/2018 CIG:Z48219B1C4
116	Fattura	3553	11/05/2018	20184E 14504	07/05/2018	materiale di primo soccorso per tutti i plessi	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	250,58	54,06	0,00	304,64	Voce:A01 Mandati: 221/2018 222/2018 Scadenza:06/07/2018 CIG:ZF022FF278
117	Parcella	3554	11/05/2018	000004 -2018- FE	11/05/2018	labo gatto meo - progetto infanzia Garibaldi	SILVIA VITTORIA FRIGERIO - 07146280966	294,00	0,00	0,00	294,00	Voce:A02 Mandati: 217/2018 Scadenza:10/06/2018 CIG:Z7123074F5
118	Fattura	3555	11/05/2018	58	30/04/2018	Fornitura del 30/04/2018	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	480,00	48,00	0,00	528,00	Voce:P23 Mandati: 209/2018 210/2018 Scadenza:30/05/2018 CIG:Z48219B1C4



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 11

**REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
119	Fattura	3556	11/05/2018	000013 7/PA	30/04/2018	Fornitura del 30/04/2018	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01929770137	994,50	49,73	0,00	1044,23	Voce:P15 Mandati: 219/2018 220/2018 Scadenza:30/05/2018 CIG:Z1C2046644
120	Fattura	3557	11/05/2018	57	30/04/2018	Fornitura del 30/04/2018	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	540,00	54,00	0,00	594,00	Voce:A02 Mandati: 211/2018 212/2018 Scadenza:30/05/2018 CIG:Z48219B1C4
121	Fattura	3558	11/05/2018	56	30/04/2018	Fornitura del 30/04/2018	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	450,00	45,00	0,00	495,00	Voce:A02 Mandati: 213/2018 214/2018 Scadenza:24/05/2018 CIG:Z48219B1C4
122	Fattura	3559	11/05/2018	167	18/04/2018	Fornitura del 18/04/2018	ANQUAP - 01534510555	50,00	0,00	0,00	50,00	Voce:P10 Mandati: 218/2018 Scadenza:21/05/2018 CIG:ZEA22B836E
123	Fattura	3560	11/05/2018	97	07/05/2018	Fornitura del 07/05/2018	AUTOSERVIZI BARBATI SNC - 01358150199	681,82	68,18	0,00	750,00	Voce:A02 Mandati: 247/2018 248/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:Z8822E94D8
124	Fattura	3561	11/05/2018	002_P A	10/05/2018	medico competente?!	PIERANGELO TORRICELLI - 03586940136	955,00	0,00	-191,00	764,00	Mandati: 215/2018 216/2018 Scadenza:10/06/2018 CIG:Z5523CBD3
125	Fattura	3733	18/05/2018	201800 0094	30/04/2018	deodoranti per plessi vari	A&B DI BELLIN IVA & C. SAS - 01568980039	156,00	34,32	0,00	190,32	Voce:A01 Mandati: 274/2018 275/2018 Scadenza:17/06/2018 CIG:Z4F23552CB
126	Fattura	3734	18/05/2018	60	30/04/2018	Fornitura del 30/04/2018	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	510,00	51,00	0,00	561,00	Voce:A02 Mandati: 263/2018 264/2018 Scadenza:30/05/2018
127	Fattura	3735	18/05/2018	871815 5022	11/05/2018	Fornitura del 11/05/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	68,89	0,00	0,00	68,89	Voce:A01 Mandati: 273/2018 Scadenza:10/06/2018 CIG:ZC81CF0BA2
128	Fattura	3736	18/05/2018	871815 5021	11/05/2018	Fornitura del 11/05/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	42,84	0,00	0,00	42,84	Voce:A01 Mandati: 272/2018 Scadenza:10/06/2018 CIG:ZC81CF0BA2
129	Fattura	3737	18/05/2018	871815 5020	11/05/2018	Fornitura del 11/05/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	83,15	0,00	0,00	83,15	Voce:A01 Mandati: 271/2018 Scadenza:10/06/2018 CIG:ZC81CF0BA2
130	Fattura	3738	18/05/2018	000058 /PA	30/04/2018	Fornitura del 30/04/2018	UNIWEB - 02478160134	85,20	18,74	0,00	103,94	Voce:A01 Mandati: 267/2018 268/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:ZD3219AB1C



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 12

**REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
131	Fattura	3739	18/05/2018	000057 /PA	30/04/2018	Fornitura del 30/04/2018	UNIWEB - 02478160134	85,20	18,74	0,00	103,94	Voce:A01 Mandati: 265/2018 266/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:ZEB219AAB7
132	Fattura	3783	21/05/2018	14	20/05/2018	Fornitura del 20/05/2018	Studio Royal Design di Cancelli arch. Fabio - 01839850136	1029,60	226,51	-198,00	1058,11	Voce:P14 Mandati: 276/2018 277/2018 278/2018 Scadenza:20/06/2018 CIG:ZB1223CC1C
133	Fattura	3784	21/05/2018	22	18/05/2018	rilagature per progetto Erasmus	VIGANO' EDOARDO & FIGLI SNC - 01557000138	144,00	31,68	0,00	175,68	Voce:P01 Mandati: 269/2018 270/2018 Scadenza:20/06/2018 CIG:Z1D239CC3B CUP:F62J17000000006
134	Fattura	3898	25/05/2018	E-355	22/05/2018	Fornitura del 22/05/2018	Vircol S.r.l. - 00314470121	664,23	146,13	0,00	810,36	Voce:A01 Mandati: 293/2018 294/2018 Scadenza:31/07/2018 CIG:ZB7237BB1B
135	Fattura	3899	25/05/2018	2018E0 000046 80	19/05/2018	Fibra sede e via dei vivai	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	75,36	16,58	0,00	91,94	Voce:P08 Mandati: 297/2018 298/2018 Scadenza:18/06/2018 CIG:Z0E21D505D
136	Fattura	3900	25/05/2018	2018E0 000046 71	19/05/2018	linea dati infanzia Garibaldi e D'acquisto	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	82,60	18,17	0,00	100,77	Voce:P08 Mandati: 295/2018 296/2018 Scadenza:18/06/2018 CIG:Z371DC144E
137	Fattura	3901	25/05/2018	121	22/05/2018	Fornitura del 22/05/2018	EOLO SRL - 03256370135	863,64	86,36	0,00	950,00	Voce:A02 Mandati: 286/2018 287/2018 Scadenza:28/06/2018 CIG:Z841CF2FB
138	Fattura	3902	25/05/2018	V3- 11886	14/05/2018	Fornitura del 14/05/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	379,12	83,40	0,00	462,52	Voce:P02 Mandati: 284/2018 285/2018 Scadenza:22/06/2018 CIG:ZF3231E947
139	Fattura	3959	29/05/2018	69	10/05/2018	Fornitura del 10/05/2018	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	550,00	55,00	0,00	605,00	Voce:A02 Mandati: 291/2018 292/2018 Scadenza:11/06/2018 CIG:Z6A1CF2F16
140	Fattura	3960	29/05/2018	71	11/05/2018	Fornitura del 11/05/2018	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	510,00	51,00	0,00	561,00	Voce:A02 Mandati: 289/2018 290/2018 Scadenza:11/05/2018 CIG:Z6A1CF2F16
141	Fattura	3983	30/05/2018	871818 3954	29/05/2018	Fornitura del 29/05/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	29,56	0,00	0,00	29,56	Voce:A01 Mandati: 302/2018 Scadenza:28/06/2018 CIG:ZC81CF0BA2



# ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE"

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

Pag. 13

## REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
142	Fattura	3984	30/05/2018	125	29/05/2018	Fornitura del 29/05/2018	EOLO SRL - 03256370135	3667,50	0,00	0,00	3667,50	Voce:A02 Mandati: 299/2018 Scadenza:15/06/2018 CIG:Z841CF2F3B
143	Fattura	3985	30/05/2018	75	14/05/2018	Fornitura del 14/05/2018	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	480,00	46,00	0,00	526,00	Voce:P23 Mandati: 303/2018 304/2018 Scadenza:14/06/2018 CIG:Z6A1CF2F16
144	Fattura	3986	30/05/2018	17	29/05/2018	corso formazione ATA sicurezza	Studio Royal Design di Cancelli arch. Fabio - 01839850136	365,04	0,00	-70,20	294,84	Voce:P14 Mandati: 300/2018 301/2018 Scadenza:29/06/2018
145	Fattura	4125	06/06/2018	131	01/06/2018	Fornitura del 01/06/2018	EOLO SRL - 03256370135	3314,30	0,00	0,00	3314,30	Voce:A02 Mandati: 314/2018 Scadenza:22/06/2018 CIG:Z841CF2F3B
146	Fattura	4126	06/06/2018	130	01/06/2018	Fornitura del 01/06/2018	EOLO SRL - 03256370135	3504,50	0,00	0,00	3504,50	Voce:A02 Mandati: 313/2018 Scadenza:07/07/2018 CIG:Z841CF2F3B
147	Fattura	4127	06/06/2018	33/PA	31/05/2018	primaria IV novembre	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	760,96	167,41	0,00	928,37	Voce:P05 Mandati: 321/2018 322/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:Z0C22F7C26
148	Fattura	4128	06/06/2018	32/PA	31/05/2018	materiale di cancelleria per segreteria	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	152,86	33,63	0,00	186,49	Voce:A01 Mandati: 319/2018 320/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:Z9922FEBBO
149	Fattura	4129	06/06/2018	30/PA	31/05/2018	primaria IV novembre	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	115,48	25,41	0,00	140,89	Voce:P05 Mandati: 317/2018 318/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:Z7723972C1
150	Fattura	4130	06/06/2018	29/PA	31/05/2018	primaria IV novembre	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	43,26	9,52	0,00	52,78	Voce:P05 Mandati: 315/2018 316/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:Z1822F7F62
151	Fattura	4131	06/06/2018	31/PA	31/05/2018	materiale per corso PON FES - Competenze di Base	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	1191,09	262,04	0,00	1453,13	Voce:P26 Mandati: 380/2018 381/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:Z1023A1A1B
152	Fattura	4132	06/06/2018	427/PA	30/05/2018	materiale per corso PON FES - Competenze di Base	LINEA DATA SRL - 03242680829	465,30	102,37	0,00	567,67	Voce:P26 Mandati: 323/2018 324/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:ZEB23ABA1F CUP:F64C17000210007



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 14

**REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
153	Fattura	4133	06/06/2018	21	30/05/2018	Fornitura del 30/05/2018	Studio Royal Design di Cancelli arch. Fabio - 01839850136	650,00	0,00	-125,00	525,00	Voce:P14 Mandati: 305/2018 306/2018 Scadenza:07/07/2018
154	Fattura	4289	11/06/2018	3/PA	08/06/2018	Fornitura del 08/06/2018	SIMONA MARIA ORSENIGO - 03519870962	1836,00	0,00	0,00	1836,00	Voce:P13 Mandati: 329/2018 Scadenza:11/07/2018 CIG:ZE92047261
155	Fattura	4290	11/06/2018	1P	08/06/2018	Fornitura del 08/06/2018	LAPIS DI LUGI ANGERETTI - 02669660132	550,00	121,00	0,00	671,00	Voce:P14 Mandati: 338/2018 339/2018 Scadenza:08/07/2018 CIG:Z0323C7779
156	Fattura	4291	11/06/2018	86	25/05/2018	Fornitura del 25/05/2018	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	550,00	55,00	0,00	605,00	Voce:A02 Mandati: 336/2018 337/2018 Scadenza:25/06/2018 CIG:Z48219B1C4
157	Fattura	4292	11/06/2018	V3-13604	31/05/2018	Fornitura del 31/05/2018 infanzia Garibaldi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	65,73	14,46	0,00	80,19	Voce:P02 Mandati: 334/2018 335/2018 Scadenza:09/07/2018 CIG:Z6223D00DA
158	Fattura	4427	18/06/2018	000017 2/PA	31/05/2018	Fornitura del 31/05/2018	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01929770137	1287,00	64,35	0,00	1351,35	Voce:P15 Mandati: 378/2018 379/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:Z1C2046644
159	Fattura	4428	18/06/2018	V3-14010	07/06/2018	INFANZIA GARIBALDI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	62,57	13,77	0,00	76,34	Voce:P02 Mandati: 396/2018 397/2018 Scadenza:16/07/2018 CIG:ZF823D030B
160	Fattura	4429	18/06/2018	PA221	13/06/2018	Fornitura del 13/06/2018	MAGNANI SRL - 06090890960	280,00	61,60	0,00	341,60	Voce:P08 Mandati: 360/2018 361/2018 Scadenza:13/07/2018 CIG:Z9E231423D
161	Fattura	4430	18/06/2018	117	31/05/2018	Fornitura del 31/05/2018	FRIGERIOUGO DI FRIGERIO G.&C. SAS - 00729520965	550,00	55,00	0,00	605,00	Voce:A02 Mandati: 358/2018 359/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:Z4A219B153
162	Fattura	4431	18/06/2018	116	31/05/2018	Fornitura del 31/05/2018	FRIGERIOUGO DI FRIGERIO G.&C. SAS - 00729520965	550,00	55,00	0,00	605,00	Voce:A02 Mandati: 356/2018 357/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:Z4A219B153
163	Fattura	4432	18/06/2018	89	01/06/2018	Fornitura del 01/06/2018	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	410,00	41,00	0,00	451,00	Voce:A02 Mandati: 354/2018 355/2018 Scadenza:02/07/2018 CIG:Z48219B1C4



# ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE"

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

Pag. 15

## REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
164	Fattura	4433	18/06/2018	970017 1556	12/06/2018	Fornitura del 12/06/2018	Leica Microsystems S.r.l. - 09933630155	1997,00	79,88	0,00	2076,88	Voce:P23 Mandati: 372/2018 Scadenza:18/07/2018 CIG:Z722056EA4
165	Fattura	4577	25/06/2018	103	12/06/2018	Fornitura del 12/06/2018	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	550,00	55,00	0,00	605,00	Voce:A02 Mandati: 376/2018 377/2018 Scadenza:12/07/2018 CIG:Z48219B1C4
166	Fattura	4578	25/06/2018	101	12/06/2018	Fornitura del 12/06/2018	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	1133,00	113,30	0,00	1246,30	Voce:A02 Mandati: 374/2018 375/2018 Scadenza:12/07/2018 CIG:Z48219B1C4
167	Fattura	4579	25/06/2018	4/PA	15/06/2018	Fornitura del 15/06/2018	BOSCHETTO S.A.S DI ARTURO ALBERTO ROSSINI E C. - 02018020962	294,00	0,00	0,00	294,00	Voce:P02 Mandati: 373/2018 Scadenza:25/07/2018 CIG:ZC92307525
168	Fattura	4681	29/06/2018	V3- 14852	21/06/2018	INFANZIA GARIBALDI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	62,80	13,82	0,00	76,62	Voce:P02 Mandati: 392/2018 393/2018 Scadenza:30/07/2018 CIG:ZD023D0211
169	Fattura	4682	29/06/2018	871821 9894	27/06/2018	Fornitura del 27/06/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	19,14	0,00	0,00	19,14	Voce:A01 Mandati: 385/2018 Scadenza:27/07/2018 CIG:ZC81CF0BA2
170	Fattura	4683	29/06/2018	V3- 14572	15/06/2018	INFANZIA D'ACQUISTO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	450,41	99,09	0,00	549,50	Voce:P03 Mandati: 394/2018 395/2018 Scadenza:24/07/2018 CIG:ZD623F6A70
171	Fattura	4684	29/06/2018	V3- 14573	15/06/2018	INFANZIA GARIBALDI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	65,68	14,45	0,00	80,13	Voce:P02 Mandati: 390/2018 391/2018 Scadenza:24/07/2018 CIG:ZDF23F67F6
172	Fattura	4685	29/06/2018	V3- 14574	15/06/2018	INFANZIA GARIBALDI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	58,78	12,93	0,00	71,71	Voce:P02 Mandati: 388/2018 389/2018 Scadenza:24/07/2018 CIG:Z9F23D0A6E
173	Fattura	4686	29/06/2018	V3- 14575	15/06/2018	INFANZIA GARIBALDI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	63,41	13,95	0,00	77,36	Voce:P02 Mandati: 386/2018 387/2018 Scadenza:24/07/2018 CIG:Z3423E7D9F
174	Fattura	4687	29/06/2018	VP000 475	11/06/2018	Fornitura del 11/06/2018	RAMPININI ERNESTO SRL - 00543860134	820,00	62,00	0,00	882,00	Voce:P06 Mandati: 383/2018 384/2018 Scadenza:11/07/2018 CIG:Z71219B10D



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 16

**REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
175	Fattura	4722	03/07/2018	45/P	28/06/2018	Fornitura del 28/06/2018	ECOKEM SRL - 01641530934	679,20	149,42	0,00	828,62	Voce:A01 Mandati: 406/2018 407/2018 Scadenza:28/06/2018 CIG:Z532386249
176	Fattura	4768	06/07/2018	000007 -2018	05/07/2018	Fornitura del 05/07/2018	CAMBRIDGE HOUSE ENGLISH SCHOOL - 07624750969	3336,07	733,94	0,00	4070,01	Voce:P05 Mandati: 416/2018 417/2018 Scadenza:10/07/2018 CIG:ZE71FF0C5C
177	Fattura	4769	06/07/2018	000006 -2018	05/07/2018	Fornitura del 05/07/2018	CAMBRIDGE HOUSE ENGLISH SCHOOL - 07624750969	3942,63	867,38	0,00	4810,01	Voce:P07 Mandati: 414/2018 415/2018 Scadenza:10/07/2018 CIG:ZF4202137E
178	Fattura	4784	11/07/2018	000236 PAR	10/07/2018	Fornitura del 10/07/2018	DUPLIREX SRL - 00983030966	148,77	32,73	0,00	181,50	Voce:A01 Mandati: 411/2018 412/2018 Scadenza:31/08/2018 CIG:ZD3219AE0D
179	Fattura	4785	11/07/2018	V3- 15307	02/07/2018	Fornitura del 02/07/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	65,40	14,39	0,00	79,79	Voce:P02 Mandati: 409/2018 410/2018 Scadenza:10/08/2018 CIG:Z8D24275D8
180	Fattura	4795	12/07/2018	E-451	05/07/2018	Fornitura del 05/07/2018	Vircol S.r.l. - 00314470121	226,02	49,72	0,00	275,74	Voce:A01 Mandati: 418/2018 419/2018 Scadenza:30/09/2018 CIG:ZB924120BC
181	Fattura	4796	12/07/2018	E-452	05/07/2018	Fornitura del 05/07/2018	Vircol S.r.l. - 00314470121	567,36	124,82	0,00	692,18	Voce:A01 Mandati: 420/2018 421/2018 Scadenza:30/09/2018 CIG:Z952427414
182	Fattura	4797	12/07/2018	000089 /PA	30/06/2018	Fornitura del 30/06/2018	UNIWEB - 02478160134	85,20	18,74	0,00	103,94	Voce:A01 Mandati: 424/2018 425/2018 Scadenza:31/07/2018 CIG:ZD3219AB1C
183	Fattura	4798	12/07/2018	000088 /PA	30/06/2018	Fornitura del 30/06/2018	UNIWEB - 02478160134	85,20	18,74	0,00	103,94	Voce:A01 Mandati: 422/2018 423/2018 Scadenza:31/07/2018 CIG:ZEB219AAB7
184	Fattura	4841	17/07/2018	000021 3/PA	30/06/2018	Fornitura del 30/06/2018	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01929770137	351,00	17,55	0,00	368,55	Voce:P15 Mandati: 434/2018 435/2018 Scadenza:30/07/2018 CIG:Z1C2046644
185	Fattura	4862	20/07/2018	E/338/2 018	19/07/2018	Fornitura del 19/07/2018	ASSINFONET - 13286770154	250,00	55,00	0,00	305,00	Voce:P08 Mandati: 432/2018 433/2018 Scadenza:18/08/2018 CIG:ZEC242710E





**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 17

**REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
186	Fattura	5058	22/08/2018	1118P A	30/07/2018	Fornitura del 30/07/2018	LANGUAGE POINT DI BORGHI LAURA E RAVEGLIA ESTER S.N.C. - 01622420139	450,00	0,00	0,00	450,00	Voce:P01 Mandati: 431/2018 Scadenza:21/09/2018 CIG:Z15244197F
187	Fattura	5059	22/08/2018	2018E0 000063 81	21/07/2018	Fornitura del 21/07/2018	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	82,00	18,04	0,00	100,04	Voce:A01 Mandati: 429/2018 430/2018 Scadenza:20/08/2018 CIG:Z371DC144E CUP:Z371DC144E
188	Fattura	5060	22/08/2018	2018E0 000063 92	21/07/2018	connettività	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	120,00	26,40	0,00	146,40	Mandati: 427/2018 428/2018 Scadenza:20/08/2018 CIG:Z0E21D505D
189	Fattura	5061	22/08/2018	871825 6871	26/07/2018	Fornitura del 26/07/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	6,38	0,00	0,00	6,38	Voce:A01 Mandati: 426/2018 Scadenza:25/08/2018 CIG:ZC81CF0BA2
190	Fattura	5111	29/08/2018	19	28/08/2018	Fornitura del 28/08/2018	SPORT ACTIVE SSD SRL - 03695420988	2475,41	544,59	0,00	3020,00	Voce:A02 Mandati: 438/2018 439/2018 Scadenza:28/08/2018
191	Fattura	5112	29/08/2018	18	28/08/2018	Fornitura del 28/08/2018	SPORT ACTIVE SSD SRL - 03695420988	1819,67	400,33	0,00	2220,00	Voce:A02 Mandati: 436/2018 437/2018 Scadenza:28/08/2018 CIG:ZB7226A928
192	Fattura	5247	04/09/2018	000267 PAR	31/08/2018	Fornitura del 31/08/2018	DUPLIREX SRL - 00983030966	151,12	33,25	0,00	184,37	Voce:A01 Mandati: 454/2018 455/2018 Scadenza:30/09/2018 CIG:Z3D219ADD2
193	Fattura	5248	04/09/2018	000270 PAR	31/08/2018	Fornitura del 31/08/2018	DUPLIREX SRL - 00983030966	237,99	52,36	0,00	290,35	Voce:P19 Mandati: 452/2018 453/2018 Scadenza:30/09/2018 CIG:Z65219AFC7
194	Fattura	5249	04/09/2018	000274 PAR	31/08/2018	Fornitura del 31/08/2018	DUPLIREX SRL - 00983030966	104,51	22,99	0,00	127,50	Voce:P20 Mandati: 450/2018 451/2018 Scadenza:30/09/2018 CIG:Z87219AD2D
195	Fattura	5250	04/09/2018	000271 PAR	31/08/2018	Fornitura del 31/08/2018	DUPLIREX SRL - 00983030966	211,53	46,54	0,00	258,07	Voce:P22 Mandati: 448/2018 449/2018 Scadenza:30/09/2018 CIG:Z62219AEF8
196	Fattura	5251	04/09/2018	000268 PAR	31/08/2018	Fornitura del 31/08/2018	DUPLIREX SRL - 00983030966	153,04	33,67	0,00	186,71	Voce:A01 Mandati: 446/2018 447/2018 Scadenza:30/09/2018 CIG:Z22219AD68



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 18

**REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
197	Fattura	5252	04/09/2018	000272 PAR	31/08/2018	Fornitura del 31/08/2018	DUPLIREX SRL - 00983030966	149,04	32,79	0,00	181,83	Voce:P22 Mandati: 444/2018 445/2018 Scadenza:30/09/2018 CIG:Z3B219AE43
198	Fattura	5253	04/09/2018	000269 PAR	31/08/2018	Fornitura del 31/08/2018	DUPLIREX SRL - 00983030966	130,66	28,75	0,00	159,41	Voce:P23 Mandati: 442/2018 443/2018 Scadenza:30/09/2018 CIG:Z1E219AF45
199	Fattura	5254	04/09/2018	20184E 23525	28/08/2018	Fornitura del 28/08/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	91,87	19,28	0,00	111,15	Voce:A01 Mandati: 459/2018 460/2018 Scadenza:27/10/2018 CIG:Z8424B427F
200	Fattura	5255	04/09/2018	795/5/2 018	31/08/2018	Fornitura del 31/08/2018	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - 07161270967	551,84	121,40	0,00	673,24	Voce:P08 Mandati: 457/2018 458/2018 Scadenza:30/09/2018 CIG:Z68244146A
201	Fattura	5256	04/09/2018	871828 5548	29/08/2018	Fornitura del 29/08/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	57,69	0,00	0,00	57,69	Voce:A01 Mandati: 456/2018 Scadenza:28/09/2018 CIG:ZC81CF0BA2
202	Fattura	5257	04/09/2018	000273 PAR	31/08/2018	Fornitura del 31/08/2018	DUPLIREX SRL - 00983030966	322,21	70,89	0,00	393,10	Voce:A01 Mandati: 440/2018 441/2018 Scadenza:30/09/2018 CIG:Z52219AD99
203	Fattura	5395	13/09/2018	FATTP A 7_18	10/09/2018	Fornitura del 10/09/2018	Paola Ferrari - 03091910137	1224,00	0,00	0,00	1224,00	Voce:P13 Mandati: 462/2018 Scadenza:13/10/2018 CIG:Z36204722D
204	Fattura	5396	13/09/2018	000116 /PA	31/08/2018	Fornitura del 31/08/2018	UNIWEB - 02478160134	85,20	18,74	0,00	103,94	Voce:A01 Mandati: 465/2018 466/2018 Scadenza:30/09/2018 CIG:ZD3219AB1C
205	Fattura	5397	13/09/2018	000115 /PA	31/08/2018	Fornitura del 31/08/2018	UNIWEB - 02478160134	85,20	18,74	0,00	103,94	Voce:A01 Mandati: 463/2018 464/2018 Scadenza:30/09/2018 CIG:ZEB219AAB7
206	Fattura	5398	13/09/2018	20184E 23906	31/08/2018	Fornitura del 31/08/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	77,10	16,96	0,00	94,06	Voce:A01 Mandati: 467/2018 468/2018 Scadenza:30/10/2018 CIG:Z3D24C2284
207	Fattura	5680	25/09/2018	V3- 19129	17/09/2018	Fornitura del 17/09/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	149,67	32,93	0,00	182,60	Voce:P11 Mandati: 484/2018 485/2018 Scadenza:26/10/2018 CIG:Z9224D5CA0



# ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE"

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

Pag. 19

## REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
208	Fattura	5682	25/09/2018	2018E00008040	20/09/2018	connettività	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	120,00	26,40	0,00	146,40	Voce:P08 Mandati: 482/2018 483/2018 Scadenza:20/10/2018 CIG:Z0E21D505D
209	Fattura	5683	25/09/2018	2018E00008029	20/09/2018	Fornitura del 20/09/2018	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	82,00	18,04	0,00	100,04	Voce:A01 Mandati: 480/2018 481/2018 Scadenza:20/10/2018 CIG:Z371DC144E CUP:Z371DC144E
210	Fattura	5684	25/09/2018	E-573	17/09/2018	Fornitura del 17/09/2018	Vircol S.r.l. - 00314470121	659,00	144,98	0,00	803,98	Voce:A01 Mandati: 478/2018 479/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:Z2C24B5FB9
211	Fattura	5823	04/10/2018	V3-19818	25/09/2018	Fornitura del 25/09/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	4,86	1,07	0,00	5,93	Voce:P11 Mandati: 491/2018 492/2018 Scadenza:03/11/2018 CIG:Z9F23D0A6E
212	Fattura	5824	04/10/2018	602/E	27/09/2018	Fornitura del 27/09/2018	SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici - 01759880121	253,80	55,84	0,00	309,64	Voce:A02 Mandati: 489/2018 490/2018 Scadenza:31/10/2018 CIG:ZA42427A15
213	Fattura	5825	04/10/2018	603/E	27/09/2018	Fornitura del 27/09/2018	SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici - 01759880121	808,40	177,85	0,00	986,25	Voce:A02 Mandati: 487/2018 488/2018 Scadenza:31/10/2018 CIG:ZFA24279BB
214	Fattura	5826	04/10/2018	8718324820	28/09/2018	Fornitura del 28/09/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	14,72	0,00	0,00	14,72	Voce:A01 Mandati: 486/2018 Scadenza:28/10/2018 CIG:ZC81CF0BA2
215	Fattura	6104	16/10/2018	EL/19	15/10/2018	COMODATO CARUGO	MARIANO LIBRI SNC DI FUMAGALLI G. & C. - 01582510135	1923,07	0,00	0,00	1923,07	Voce:P23 Mandati: 497/2018 Scadenza:15/11/2018 CIG:Z0D24B6EE6
216	Fattura	6105	16/10/2018	0000277/PA	30/09/2018	SERVIZIO PRESCUOLA	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01929770137	936,00	46,80	0,00	982,80	Voce:P15 Mandati: 500/2018 503/2018 Scadenza:30/10/2018 CIG:ZB0245AB1B
217	Fattura	6106	16/10/2018	000337PAR	11/10/2018	CANONE FOTOSTAMPATORE	DUPLIREX SRL - 00983030966	148,77	32,73	0,00	181,50	Voce:A01 Mandati: 498/2018 499/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:ZD3219AE0D
218	Fattura	6107	16/10/2018	EL/15	11/10/2018	COMODATO SECONDARIA TROTTI	MARIANO LIBRI SNC DI FUMAGALLI G. & C. - 01582510135	3168,15	0,00	0,00	3168,15	Voce:P22 Mandati: 496/2018 Scadenza:11/11/2018 CIG:Z632444BEF



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 20

**REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
219	Fattura	6108	16/10/2018	EL/16	11/10/2018	COMODATO SECONDARIA VIVAI	MARIANO LIBRI SNC DI FUMAGALLI G. & C. - 01582510135	3664,02	0,00	0,00	3664,02	Voce:P22 Mandati: 495/2018 Scadenza:11/11/2018 CIG:Z4B24398E7
220	Fattura	6109	16/10/2018	000044 PAB	08/10/2018	MATRICI PER FOTOSTAMPATORE	DUPLIREX SRL - 00983030966	164,00	36,08	0,00	200,08	Voce:A01 Mandati: 493/2018 494/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:ZC3252B5D2
221	Fattura	6263	23/10/2018	000019	19/10/2018	USCITA DIDATTICA PRIMALPE CANZO	LEGAMBIENTE LOMBARDIA - O.N.L.U.S. - 10317010154	290,00	0,00	0,00	290,00	Voce:A02 Mandati: 502/2018 Scadenza:19/10/2018 CIG:Z0F256782B
222	Fattura	6264	23/10/2018	32	16/10/2018	RSPP	Studio Royal Design di Cancelli arch. Fabio - 01839850136	1029,60	226,51	-198,00	1058,11	Voce:P14 Mandati: 525/2018 526/2018 527/2018 Scadenza:22/11/2018 CIG:ZB1223CC1C
223	Fattura	6331	25/10/2018	E-665	19/10/2018	PRIMARIA CARUGO	Vircol S.r.l. - 00314470121	522,60	114,97	0,00	637,57	Voce:A01 Mandati: 519/2018 520/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:ZF624EBB22
224	Fattura	6332	25/10/2018	E-666	19/10/2018	SECONDARIA CARUGO	Vircol S.r.l. - 00314470121	702,60	154,57	0,00	857,17	Voce:A01 Mandati: 521/2018 522/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:Z6524E197E
225	Fattura	6333	25/10/2018	E-677	19/10/2018	INFANZIA D'ACQUISTO	Vircol S.r.l. - 00314470121	1046,03	229,09	0,00	1275,12	Voce:A01 Mandati: 517/2018 518/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:Z7E25377FC
226	Fattura	6390	29/10/2018	87/PA	28/10/2018	facile consumo primaria Alighieri	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	233,45	51,36	0,00	284,81	Voce:P04 Mandati: 515/2018 516/2018 Scadenza:31/10/2018 CIG:ZAC22BE474
227	Fattura	6391	29/10/2018	89/PA	28/10/2018	facile consumo primaria Alighieri	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	200,80	44,18	0,00	244,98	Voce:P04 Mandati: 513/2018 514/2018 Scadenza:31/10/2018 CIG:Z2622D2635
228	Fattura	6392	29/10/2018	90/PA	28/10/2018	facile consumo primaria Alighieri	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	1109,36	244,06	0,00	1353,42	Voce:P04 Mandati: 511/2018 512/2018 Scadenza:31/10/2018 CIG:ZD022D2301
229	Fattura	6393	29/10/2018	88/PA	28/10/2018	facile consumo primaria Alighieri	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	390,67	85,95	0,00	476,62	Voce:P04 Mandati: 509/2018 510/2018 Scadenza:31/10/2018 CIG:Z5822D24F



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 21

**REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
230	Fattura	6394	29/10/2018	86/PA	28/10/2018	facile consumo primaria Alighieri	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	186,08	40,94	0,00	227,02	Voce:P04 Mandati: 507/2018 508/2018 Scadenza:31/10/2018 CIG:Z8322BE13F
231	Fattura	6395	29/10/2018	77/PA	26/10/2018	FACILE CONSUMO SEGRETERIA	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	126,52	27,83	0,00	154,35	Voce:A01 Mandati: 505/2018 506/2018 Scadenza:31/10/2018 CIG:Z03242D117
232	Fattura	6396	29/10/2018	871835 8088	26/10/2018	Fornitura del 26/10/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	30,94	0,00	0,00	30,94	Voce:A01 Mandati: 504/2018 Scadenza:25/11/2018 CIG:ZC81CF0BA2
233	Fattura	6397	29/10/2018	V3- 21725	18/10/2018	infanzia Garibaldi - Tagliabue S	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	192,23	42,29	0,00	234,52	Voce:P02 Mandati: 523/2018 524/2018 Scadenza:26/11/2018 CIG:ZD12554E6E
234	Fattura	6473	05/11/2018	122/PA	31/10/2018	primaria Carugo	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	801,20	176,26	0,00	977,46	Voce:P09 Mandati: 533/2018 534/2018 Scadenza:31/10/2018 CIG:Z392510389
235	Fattura	6474	05/11/2018	405/PA	31/10/2018	GDPR Privacy	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE - 05078440962	640,00	140,80	0,00	780,80	Voce:P14 Mandati: 538/2018 539/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:Z6423B6984
236	Fattura	6475	05/11/2018	108/PA	29/10/2018	laboratorio artistica Carugo	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	550,65	121,14	0,00	671,79	Voce:P09 Mandati: 531/2018 532/2018 Scadenza:31/10/2018 CIG:Z6824ED883
237	Fattura	6476	05/11/2018	E-700	27/10/2018	materiale di pulizia sede	Vircol S.r.l. - 00314470121	875,58	192,63	0,00	1068,21	Voce:A01 Mandati: 529/2018 530/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:Z5B2538906
238	Fattura	6743	16/11/2018	000144 /PA	31/10/2018	adsl	UNIWEB - 02478160134	85,20	18,74	0,00	103,94	Voce:A01 Mandati: 557/2018 558/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:ZD3219AB1C
239	Fattura	6744	16/11/2018	000143 /PA	31/10/2018	adsl	UNIWEB - 02478160134	85,20	18,74	0,00	103,94	Voce:A01 Mandati: 552/2018 553/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:ZEB219AAB7
240	Fattura	6745	16/11/2018	PA425	13/11/2018	acquisto argo SIDI personale Web	MAGNANI SRL - 06090890960	120,00	26,40	0,00	146,40	Voce:P08 Mandati: 544/2018 545/2018 Scadenza:13/12/2018 CIG:ZB2250E07F



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 22

**REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
241	Fattura	6746	16/11/2018	PA424	13/11/2018	Acquisto Argo Personale Web	MAGNANI SRL - 06090890960	290,00	63,80	0,00	353,80	Voce:P08 Mandati: 542/2018 543/2018 Scadenza:13/12/2018 CIG:ZB2250E07F
242	Fattura	6828	20/11/2018	000030 7/PA	31/10/2018	servizio prescuola	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01929770137	1794,00	89,70	0,00	1883,70	Voce:P15 Mandati: 550/2018 551/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:ZB0245AB1B
243	Fattura	6829	20/11/2018	532/FE	16/11/2018	carta per fotocopie - primaria IV Novembre	HARTEX GROUP SRL - 07922090969	627,00	137,94	0,00	764,94	Voce:P05 Mandati: 548/2018 549/2018 Scadenza:16/12/2018 CIG:Z3325ADAB4
244	Fattura	6830	20/11/2018	531/FE	16/11/2018	Carta per fotocopie Carugo	HARTEX GROUP SRL - 07922090969	748,73	164,72	0,00	913,45	Voce:P23 Mandati: 546/2018 547/2018 Scadenza:16/12/2018 CIG:Z6D24AD9AB
245	Fattura	6967	26/11/2018	441/PA	24/11/2018	Fornitura del 24/11/2018	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE - 05078440962	250,00	0,00	0,00	250,00	Voce:P10 Mandati: 541/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:Z6423B6984
246	Fattura	6968	26/11/2018	2018E0 000099 62	20/11/2018	linea dati per infanzia Garibaldi e D'Acquisto	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	104,00	0,00	0,00	104,00	Voce:A01 Mandati: 556/2018 Scadenza:20/12/2018 CIG:Z371DC144E
247	Fattura	6969	26/11/2018	2018E0 000099 73	20/11/2018	connettività	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	120,00	26,40	0,00	146,40	Voce:A01 Mandati: 554/2018 555/2018 Scadenza:20/12/2018 CIG:Z0E21D505D
248	Fattura	7158	04/12/2018	1095/5/ 2018	30/11/2018	Cassetto di sicurezza per notebook - primaria Carugo	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - 07161270967	116,00	25,52	0,00	141,52	Voce:P08 Mandati: 567/2018 568/2018 Scadenza:30/12/2018 CIG:ZBF25DAFBF
249	Fattura	7159	04/12/2018	E-786	20/11/2018	primaria Alighieri	Vircol S.r.l. - 00314470121	914,46	201,18	0,00	1115,64	Voce:A01 Mandati: 565/2018 566/2018 Scadenza:31/01/2019 CIG:ZC82567BF3
250	Fattura	7160	04/12/2018	E-787	20/11/2018	secondaria alighieri	Vircol S.r.l. - 00314470121	829,77	182,55	0,00	1012,32	Voce:A01 Mandati: 563/2018 564/2018 Scadenza:31/01/2019 CIG:Z152568B6F
251	Fattura	7161	04/12/2018	871839 5880	28/11/2018	Fornitura del 28/11/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	6,68	0,00	0,00	6,68	Voce:A01 Mandati: 562/2018 Scadenza:28/12/2018 CIG:ZC81CF0BA2



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 23

**REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
252	Fattura	7162	04/12/2018	1062/5/ 2018	27/11/2018	postazione dirigente	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - - 07161270967	546,03	120,13	0,00	666,16	Voce:P08 Mandati: 560/2018 561/2018 Scadenza:27/12/2018 CIG:ZBF25DAFBF
253	Fattura	7302	12/12/2018	137/PA	10/12/2018	materiale di cancelleria per segreteria	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	43,42	9,55	0,00	52,97	Voce:A01 Mandati: 577/2018 578/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:ZA125BA5E5
254	Fattura	7303	12/12/2018	000150 /PA	30/11/2018	attivazione fibra per segreteria scuola	UNIWEB - 02478160134	181,83	40,00	0,00	221,83	Voce:A01 Mandati: 575/2018 576/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:ZF72560E0F
255	Fattura	7304	12/12/2018	586/FE	10/12/2018	carta per fotocopie primaria Alighieri	HARTEX GROUP SRL - 07922090969	549,60	120,91	0,00	670,51	Voce:P04 Mandati: 573/2018 574/2018 Scadenza:10/01/2019 CIG:Z2126119E6
256	Fattura	7305	12/12/2018	585/FE	10/12/2018	carta fotocopie per secondaria Alighieri	HARTEX GROUP SRL - 07922090969	549,60	120,91	0,00	670,51	Voce:P22 Mandati: 571/2018 572/2018 Scadenza:10/01/2019 CIG:ZC32611971
257	Fattura	7306	12/12/2018	000033 3/PA	30/11/2018	servizio di prescuola	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01929770137	1638,00	81,90	0,00	1719,90	Voce:P15 Mandati: 569/2018 570/2018 Scadenza:30/12/2018 CIG:ZB0245AB1B
258	Fattura	7599	27/12/2018	VP000 612	15/12/2018	Fornitura del 15/12/2018	RAMPININI ERNESTO SRL - 00543860134	280,00	27,50	0,00	307,50	Voce:A02 Mandati: 13/2019 27/2019 Scadenza:14/01/2019 CIG:Z71219B10D
259	Fattura	7600	27/12/2018	871843 1790	20/12/2018	Fornitura del 20/12/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	8,11	0,00	0,00	8,11	Voce:A01 Mandati: 5/2019 Scadenza:19/01/2019 CIG:ZC81CF0BA2
260	Fattura	7601	27/12/2018	571/PA	15/12/2018	Fornitura del 15/12/2018	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE - 05078440962	250,00	0,00	0,00	250,00	Voce:P10 Mandati: 14/2019 Scadenza:31/01/2019 CIG:Z3B25E843A
<b>TOTALI:</b>								<b>169.183,35</b>	<b>22.140,63</b>	<b>-782,20</b>	<b>190.541,78</b>	



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 24

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....