



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 1

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	497	11/02/2019	20194E00653	10/01/2019	materiale primo soccorso	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	166,74	36,67	0,00	203,41	Voce:A01/01 Mandati: 65/2019 66/2019 Scadenza:11/03/2019 CIG:Z7D2630370
2	Fattura	611	11/02/2019	20194E01297	16/01/2019	materiale facile consumo per PON Competenze di Base - Matematica	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	338,44	74,46	0,00	412,90	Voce:A01/01 Mandati: 37/2019 60/2019 Scadenza:17/03/2019 CIG:ZB426B532C
3	Fattura	594	11/02/2019	E-12	10/01/2019	infanzia Garibaldi	Vircol S.r.l. - 00314470121	344,09	75,70	0,00	419,79	Voce:A02/01 Mandati: 63/2019 64/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:Z08262E1F1
4	Fattura	593	11/02/2019	E-13	10/01/2019	primaria carugo	Vircol S.r.l. - 00314470121	694,59	152,81	0,00	847,40	Voce:A02/02 Mandati: 61/2019 62/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:Z632682810
5	Fattura	592	11/02/2019	E-14	10/01/2019	sede	Vircol S.r.l. - 00314470121	1180,24	259,65	0,00	1439,89	Voce:A02/01 Mandati: 58/2019 59/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:Z9726876CA
6	Fattura	332	11/02/2019	1/EL	09/01/2019	postazioni Informatiche per laboratorio Carugo - PON Competenze di Base - Matematica	EX NOVO COMPUTER SAS DI NASHED MAGED - 03423360407	1175,00	258,50	0,00	1433,50	Voce:P02/09 Mandati: 35/2019 36/2019 Scadenza:20/02/2019 CIG:Z13268166C
7	Fattura	498	11/02/2019	2/2019	17/01/2019	Fornitura del 17/01/2019	Gynmusic S.S.D. s.r.l. - 04864610961	836,07	183,93	0,00	1020,00	Voce:A03/13 Mandati: 67/2019 Scadenza:13/03/2019 CIG: Z822509AB
8	Fattura	335	11/02/2019	FATTP A 1_19	10/01/2019	Fornitura del 10/01/2019	MOMOM Società Cooperativa Sociale - 03590780130	550,00	55,00	0,00	605,00	Voce:P02/01 Mandati: 33/2019 34/2019 Scadenza:09/02/2019 CIG:ZEA264B5C0
9	Fattura	336	11/02/2019	1389/P A	04/01/2019	Fornitura del 04/01/2019	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	2682,00	590,04	0,00	3272,04	Voce:A01/01 Mandati: 32/2019 57/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:Z23268915F
10	Fattura	499	11/02/2019	PY/000 0010	16/01/2019	rinnovo licenza firma grafometrico - Alessandra	NAMIRIAL S.p.A. - 02046570426	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:P01/01 Mandati: 39/2019 40/2019 Scadenza:28/02/2019 CIG:Z0126B3B70
11	Fattura	333	11/02/2019	4	11/01/2019	Fornitura del 11/01/2019	EOLO SRL - 03256370135	1500,00	0,00	0,00	1500,00	Voce:A05/01 Mandati: 46/2019 Scadenza:04/02/2019 CIG:Z2F2690461
12	Fattura	775	12/02/2019	000034 PAR	24/01/2019	fotostampatore	DUPLIREX SRL - 00983030966	148,77	32,73	0,00	181,50	Voce:A01/01 Mandati: 30/2019 31/2019 Scadenza:28/02/2019 CIG:Z6226B935A
13	Fattura	864	12/02/2019	V3-1713	25/01/2019	infanzia Garibaldi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	352,25	77,50	0,00	429,75	Voce:P02/01 Mandati: 42/2019 43/2019 Scadenza:05/03/2019 CIG:ZAB26B9757



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 2

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura	777	12/02/2019	2019E00000748	21/01/2019	connettività (primaria Trotti e secondaria Vivai)	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	120,00	26,40	0,00	146,40	Voce:P01/01 Mandati: 41/2019 56/2019 Scadenza:20/02/2019 CIG:Z0E21D505D
15	Fattura	778	12/02/2019	2019E00000736	21/01/2019	scuole dell'infanzia Garibaldi e D'Acquisto	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	82,00	18,04	0,00	100,04	Voce:P01/01 Mandati: 38/2019 Scadenza:20/02/2019 CIG:Z371DC144E CUP:Z371DC144E
16	Fattura	776	12/02/2019	5486000565	31/12/2018	fibra secondaria Trotti	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	96,00	21,12	0,00	117,12	Voce:P01/01 Mandati: 54/2019 55/2019 Scadenza:14/03/2019 CIG:ZB02647DEB
17	Fattura	865	12/02/2019	VP000017	28/01/2019	Fornitura del 28/01/2019	RAMPININI ERNESTO SRL - 00543860134	319,09	31,91	0,00	351,00	Voce:A05/01 Mandati: 72/2019 73/2019 Scadenza:27/02/2019 CIG:Z7E269041A
18	Fattura	1155	12/02/2019	V3-1915	29/01/2019	Fornitura del 29/01/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	443,99	97,68	0,00	541,67	Voce:P02/01 Mandati: 44/2019 45/2019 Scadenza:09/03/2019 CIG:ZAB26B9757
19	Fattura	1156	12/02/2019	5/P	31/01/2019	Fornitura del 31/01/2019	FRIGERIOUGO DI FRIGERIO G.&C. SAS - 00729520965	500,00	50,00	0,00	550,00	Voce:A05/01 Mandati: 70/2019 71/2019 Scadenza:28/02/2019 CIG:Z2B2690448
20	Fattura	1157	12/02/2019	12	04/02/2019	Fornitura del 04/02/2019	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	170,00	17,00	0,00	187,00	Voce:A05/01 Mandati: 68/2019 69/2019 Scadenza:06/03/2019 CIG:Z322690435
21	Fattura	1158	12/02/2019	21 PA	31/01/2019	Fornitura del 31/01/2019	SPAZIO GIOVANI ONLUS Società Cooperativa a r.l. - 02366640965	2520,00	126,00	0,00	2646,00	Voce:A06/01 Mandati: 28/2019 29/2019 Scadenza:01/04/2019 CIG:Z852546820
22	Fattura	1159	12/02/2019	4	31/01/2019	Fornitura del 31/01/2019	SPORT ACTIVE SSD SRL - 03695420988	1106,56	243,44	0,00	1350,00	Voce:A03/02 Mandati: 52/2019 53/2019 Scadenza:31/01/2019 CIG:Z1826B4399
23	Fattura	1164	12/02/2019	5	31/01/2019	Fornitura del 31/01/2019	SPORT ACTIVE SSD SRL - 03695420988	3286,89	723,11	0,00	4010,00	Voce:A03/02 Mandati: 50/2019 51/2019 Scadenza:31/01/2019 CIG:Z9E26B4370
24	Fattura	1165	12/02/2019	8719030996	04/02/2019	Fornitura del 04/02/2019	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	56,35	0,00	0,00	56,35	Voce:A01/01 Mandati: 49/2019 Scadenza:06/03/2019 CIG:ZC81CF0BA2
25	Fattura	1166	12/02/2019	50	31/01/2019	Fornitura del 31/01/2019	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01929770137	1482,00	74,10	0,00	1556,10	Voce:A03/01 Mandati: 47/2019 48/2019 Scadenza:28/02/2019 CIG:ZB0245AB1B
26	Fattura	1511	20/02/2019	2019AE04175	11/02/2019	Fornitura del 11/02/2019	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	19,50	4,29	0,00	23,79	Voce:A01/01 Mandati: 90/2019 91/2019 Scadenza:12/04/2019 CIG:ZB426B532C



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 3

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
27	Fattura	1512	20/02/2019	3/EL	14/02/2019	Fornitura del 14/02/2019	EX NOVO COMPUTER SAS DI NASHED MAGED - 03423360407	967,50	212,85	0,00	1180,35	Voce:P02/09 Mandati: 88/2019 89/2019 Scadenza:24/03/2019 CIG:ZE2269F1DB
28	Fattura	1513	20/02/2019	117	19/02/2019	Fornitura del 19/02/2019	B.C.S.T.SRL - 00845290964	250,00	55,00	0,00	305,00	Voce:A01/01 Mandati: 86/2019 87/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:Z0727096C5
29	Fattura	1787	28/02/2019	VP000 067	15/02/2019	Fornitura del 15/02/2019	RAMPININI ERNESTO SRL - 00543860134	239,09	23,91	0,00	263,00	Voce:A05/01 Mandati: 92/2019 93/2019 Scadenza:17/03/2019 CIG:Z7E269041A
30	Fattura	1788	28/02/2019	E-93	19/02/2019	infanzia Garibaldi - Fornitura del 19/02/2019	Vircol S.r.l. - 00314470121	277,46	61,04	0,00	338,50	Voce:A02/01 Mandati: 96/2019 97/2019 Scadenza:30/04/2019 CIG:Z472729241
31	Fattura	1789	28/02/2019	E-92	19/02/2019	secondaria Carugo - Fornitura del 19/02/2019	Vircol S.r.l. - 00314470121	552,94	121,65	0,00	674,59	Voce:A02/02 Mandati: 100/2019 101/2019 Scadenza:30/04/2019 CIG:ZF026C8E6
32	Fattura	1790	28/02/2019	E-91	19/02/2019	infanzia D'acquisto - Fornitura del 19/02/2019	Vircol S.r.l. - 00314470121	482,18	106,08	0,00	588,26	Voce:A02/01 Mandati: 98/2019 99/2019 Scadenza:30/04/2019 CIG:Z172729210
33	Fattura	1792	28/02/2019	E-90	19/02/2019	sede - Fornitura del 19/02/2019	Vircol S.r.l. - 00314470121	322,80	71,02	0,00	393,82	Voce:A02/01 Mandati: 94/2019 95/2019 Scadenza:30/04/2019 CIG:Z94272926B
34	Fattura	1902	04/03/2019	FATTP A 8_19	02/03/2019	Fornitura del 02/03/2019	MOMOM Società Cooperativa Sociale - 03590780130	1200,00	60,00	0,00	1260,00	Voce:P02/02 Mandati: 115/2019 116/2019 Scadenza:01/04/2019 CIG:ZF426F71C2
35	Fattura	1903	04/03/2019	1/PA	01/03/2019	Fornitura del 01/03/2019	SIMONA GHEZZI - 03679220966	520,00	0,00	0,00	520,00	Voce:P02/06 Mandati: 106/2019 Scadenza:12/04/2019 CIG:ZD1275231B
36	Fattura	1904	04/03/2019	871906 4224	28/02/2019	Fornitura del 28/02/2019	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	125,54	0,00	0,00	125,54	Voce:A01/01 Mandati: 129/2019 Scadenza:30/03/2019 CIG:ZB92690742
37	Fattura	2027	07/03/2019	47	05/03/2019	Fornitura del 05/03/2019	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	956,00	95,60	0,00	1051,60	Voce:A05/01 Mandati: 123/2019 124/2019 Scadenza:04/04/2019 CIG:Z322690435
38	Fattura	2028	07/03/2019	16/P	28/02/2019	Fornitura del 28/02/2019	FRIGERIOUGO DI FRIGERIO G.&C. SAS - 00729520965	220,00	22,00	0,00	242,00	Voce:A05/01 Mandati: 108/2019 109/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:Z2B2690448



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 4

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
39	Fattura	2029	07/03/2019	15/P	28/02/2019	Fornitura del 28/02/2019	FRIGERIOUGO DI FRIGERIO G.&C. SAS - 00729520965	660,00	66,00	0,00	726,00	Voce:A05/01 Mandati: 110/2019 111/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:Z2B2690448
40	Fattura	2131	14/03/2019	000021 /PA	28/02/2019	Fornitura del 28/02/2019	UNIWEB - 02478160134	106,00	23,32	0,00	129,32	Voce:A01/01 Mandati: 121/2019 122/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:ZF72560E0F
41	Fattura	2132	14/03/2019	31/E	11/03/2019	Fornitura del 11/03/2019	EOLO SRL - 03256370135	1830,00	0,00	0,00	1830,00	Voce:A05/01 Mandati: 107/2019 Scadenza:13/04/2019 CIG:Z2F2690461
42	Fattura	2133	14/03/2019	136	28/02/2019	Fornitura del 28/02/2019	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01929770137	1560,00	78,00	0,00	1638,00	Voce:A03/01 Mandati: 119/2019 120/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:ZB0245AB1B
43	Fattura	2134	14/03/2019	168/PI	08/03/2019	Fornitura del 08/03/2019	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA - 08597750150	398,00	0,00	0,00	398,00	Voce:A05/01 Mandati: 112/2019 Scadenza:08/04/2019 CIG:ZCA2595DCD
44	Fattura	2135	14/03/2019	PY/000 0077	06/03/2019	Fornitura del 06/03/2019	NAMIRIAL S.p.A. - 02046570426	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:P01/01 Mandati: 117/2019 118/2019 Scadenza:06/04/2019 CIG:Z652772EFB
45	Fattura	2136	14/03/2019	4/EL	01/03/2019	Fornitura del 01/03/2019	EX NOVO COMPUTER SAS DI NASHED MAGED - 03423360407	1005,58	221,23	0,00	1226,81	Voce:P01/01 Mandati: 113/2019 114/2019 Scadenza:01/03/2019 CIG:ZAC274FEA9
46	Fattura	2250	19/03/2019	V3- 4598	08/03/2019	infanzia d'acquisto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	397,20	87,38	0,00	484,58	Voce:P02/02 Mandati: 127/2019 128/2019 Scadenza:16/04/2019 CIG:Z502767ACC
47	Fattura	2251	19/03/2019	307/5/2 019	18/03/2019	riparazione PC Carmela	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - 07161270967	79,00	17,38	0,00	96,38	Voce:P01/01 Mandati: 130/2019 131/2019 Scadenza:17/04/2019 CIG:Z3A2795D0B
48	Fattura	2420	27/03/2019	2019E0 000024 65	21/03/2019	only giga per scuole dell'infanzia	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	90,20	19,84	0,00	110,04	Voce:P01/01 Mandati: 162/2019 Scadenza:20/04/2019 CIG:Z371DC144E CUP:Z371DC144E
49	Fattura	2421	27/03/2019	2019E0 000024 77	21/03/2019	connettività - fibra	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	177,97	39,15	0,00	217,12	Voce:P01/01 Mandati: 163/2019 164/2019 Scadenza:20/04/2019 CIG:Z0E21D505D



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 5

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
50	Fattura	2444	28/03/2019	V3-5776	21/03/2019	infanzia d'acquisto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	90,01	16,26	0,00	106,27	Voce:P02/02 Mandati: 135/2019 136/2019 Scadenza:29/04/2019 CIG:Z502767ACC
51	Fattura	2685	09/04/2019	20194E08355	22/03/2019	materiale per esami di Stato	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	146,50	32,23	0,00	178,73	Voce:A01/01 Mandati: 154/2019 155/2019 Scadenza:21/05/2019 CIG:Z6827AC196
52	Fattura	2686	09/04/2019	20194E08679	27/03/2019	primo soccorso	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	223,14	39,65	0,00	262,79	Voce:A01/01 Mandati: 152/2019 153/2019 Scadenza:26/05/2019 CIG:Z2E27B1BD8
53	Fattura	2687	09/04/2019	2/PA	29/03/2019	materiale cancelleria per segreteria	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	226,16	49,76	0,00	275,92	Voce:P02/02 Mandati: 158/2019 159/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:Z42269B901
54	Fattura	2688	09/04/2019	3/PA	29/03/2019	facile consumo infanzia D'Acquisto	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	68,58	15,09	0,00	83,67	Voce:P02/02 Mandati: 156/2019 157/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:Z0B2767CCA
55	Fattura	2689	09/04/2019	000021 PAB	28/03/2019	Fornitura del 28/03/2019	DUPLIREX SRL - 00983030966	164,00	36,08	0,00	200,08	Voce:A01/01 Mandati: 160/2019 161/2019 Scadenza:30/04/2019 CIG:ZEF27BC294
56	Fattura	2690	09/04/2019	E-212	27/03/2019	infanzia Garibaldi	Vircol S.r.l. - 00314470121	274,11	60,30	0,00	334,41	Voce:A02/01 Mandati: 165/2019 166/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:Z9D278D3FD
57	Fattura	2692	09/04/2019	E-229	29/03/2019	primaria Alighieri	Vircol S.r.l. - 00314470121	1009,50	222,09	0,00	1231,59	Voce:A02/01 Mandati: 167/2019 168/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:ZD62783DA7
58	Fattura	2693	09/04/2019	V3-6802	29/03/2019	infanzia d'acquisto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	306,56	67,44	0,00	374,00	Voce:P02/02 Mandati: 137/2019 138/2019 Scadenza:07/05/2019 CIG:Z502767ACC
59	Fattura	2694	09/04/2019	20190042/C	28/03/2019	Fornitura del 28/03/2019	LAPIS DI LUGI ANGERETTI - 02669660132	870,00	191,40	0,00	1061,40	Voce:P04/01 Mandati: 147/2019 148/2019 Scadenza:30/04/2019 CIG:ZE227A6EC6
60	Fattura	2695	09/04/2019	82	01/04/2019	Fornitura del 01/04/2019	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	520,00	52,00	0,00	572,00	Voce:A05/01 Mandati: 145/2019 146/2019 Scadenza:01/05/2019 CIG:Z322690435



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 6

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
61	Fattura	2696	09/04/2019	83	01/04/2019	Fornitura del 01/04/2019	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	170,00	17,00	0,00	187,00	Voce:A05/01 Mandati: 144/2019 Scadenza:01/05/2019 CIG:Z322690435
62	Fattura	2697	09/04/2019	60/E	06/04/2019	Fornitura del 06/04/2019	EOLO SRL - 03256370135	1045,00	0,00	0,00	1045,00	Voce:A05/01 Mandati: 141/2019 Scadenza:09/05/2019 CIG:Z2F2690461
63	Fattura	2698	09/04/2019	4652/P A	28/03/2019	contratto argoweb	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	350,00	77,00	0,00	427,00	Voce:A01/01 Mandati: 139/2019 140/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:Z3C27C8678
64	Fattura	2699	09/04/2019	871909 5240	29/03/2019	Fornitura del 29/03/2019	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	15,47	0,00	0,00	15,47	Voce:A01/01 Mandati: 151/2019 Scadenza:28/04/2019 CIG:ZB92690742
65	Fattura	2700	09/04/2019	VP000 163	25/03/2019	Fornitura del 25/03/2019	RAMPININI ERNESTO SRL - 00543860134	660,00	66,00	0,00	726,00	Voce:P02/07 Mandati: 142/2019 143/2019 Scadenza:24/04/2019 CIG:Z7E269041A
66	Fattura	2701	09/04/2019	226	31/03/2019	servizio prescuola	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01929770137	1540,50	77,03	0,00	1617,53	Voce:A03/01 Mandati: 149/2019 150/2019 Scadenza:30/04/2019 CIG:ZB0245AB1B
67	Fattura	2725	10/04/2019	E-239	29/03/2019	secondaria Alighieri	Vircol S.r.l. - 00314470121	709,11	156,00	0,00	865,11	Voce:A02/01 Mandati: 169/2019 170/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:ZEF27826F
68	Fattura	2891	19/04/2019	E-250	29/03/2019	Fornitura del 29/03/2019	Vircol S.r.l. - 00314470121	1400,07	308,02	0,00	1708,09	Voce:A02/01 Mandati: 175/2019 176/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:ZE327694B1
69	Fattura	2892	19/04/2019	2523	17/04/2019	Fornitura del 17/04/2019	EDUCO S.C.A.R.L. - 04233930652	1577,00	0,00	0,00	1577,00	Voce:P02/03 Mandati: 174/2019 Scadenza:17/05/2019 CIG:ZE92787BA4
70	Fattura	2983	02/05/2019	000152 PAR	29/04/2019	Fornitura del 29/04/2019	DUPLIREX SRL - 00983030966	166,19	36,56	0,00	202,75	Voce:A03/08 Mandati: 206/2019 207/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:ZC926B93A9
71	Fattura	2984	02/05/2019	000151 PAR	29/04/2019	Fornitura del 29/04/2019	DUPLIREX SRL - 00983030966	280,12	61,63	0,00	341,75	Voce:A01/01 Mandati: 204/2019 205/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:ZBB26B92D4





# ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE"

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

Pag. 7

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
72	Fattura	2985	02/05/2019	000153 PAR	29/04/2019	Fornitura del 29/04/2019	DUPLIREX SRL - 00983030966	446,38	98,20	0,00	544,58	Voce:A03/06 Mandati: 202/2019 203/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:Z4426B931C
73	Fattura	2986	02/05/2019	000150 PAR	29/04/2019	Fornitura del 29/04/2019	DUPLIREX SRL - 00983030966	362,32	79,71	0,00	442,03	Voce:A03/07 Mandati: 200/2019 201/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:Z6A26B938C
74	Fattura	2987	02/05/2019	FATTP A 1_19	30/04/2019	Fornitura del 30/04/2019	Associazione culturale ArteDiem - 03463770135	1680,33	369,67	0,00	2050,00	Voce:P02/01 Mandati: 189/2019 Scadenza:30/05/2019 CIG:Z7926A3D7C
75	Parcella	2988	02/05/2019	17	29/04/2019	Fornitura del 29/04/2019	MARGHERITA FOSSATI - 08501580966	185,60	0,00	0,00	185,60	Voce:P04/01 Mandati: 173/2019 Scadenza:30/06/2019
76	Fattura	2989	02/05/2019	000148 PAR	29/04/2019	Fornitura del 29/04/2019	DUPLIREX SRL - 00983030966	567,31	124,81	0,00	692,12	Voce:A03/05 Mandati: 198/2019 199/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:ZB026B93C9
77	Fattura	2991	02/05/2019	000145 PAR	29/04/2019	Fornitura del 29/04/2019	DUPLIREX SRL - 00983030966	148,77	32,73	0,00	181,50	Voce:A01/01 Mandati: 196/2019 197/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:Z6226B935A
78	Fattura	2992	02/05/2019	000146 PAR	29/04/2019	Fornitura del 29/04/2019	DUPLIREX SRL - 00983030966	137,10	30,16	0,00	167,26	Voce:A01/01 Mandati: 194/2019 195/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:Z5326B933B
79	Fattura	2995	02/05/2019	000147 PAR	29/04/2019	Fornitura del 29/04/2019	DUPLIREX SRL - 00983030966	395,75	87,07	0,00	482,82	Voce:A03/06 Mandati: 192/2019 193/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:Z5226B92F6
80	Fattura	2996	02/05/2019	000149 PAR	29/04/2019	Fornitura del 29/04/2019	DUPLIREX SRL - 00983030966	315,79	69,47	0,00	385,26	Voce:A03/07 Mandati: 190/2019 191/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:ZE926B9376
81	Fattura	2997	02/05/2019	FT 35/19	24/04/2019	Fornitura del 24/04/2019	BALZARETTI DAVIDE - 02646550133	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:P01/01 Mandati: 187/2019 188/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:Z8B26C5E93
82	Fattura	2999	02/05/2019	FT 34/19	24/04/2019	Fornitura del 24/04/2019	BALZARETTI DAVIDE - 02646550133	380,00	83,60	0,00	463,60	Voce:P01/01 Mandati: 185/2019 186/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:Z7726C5F11



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 8

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
83	Fattura	3000	02/05/2019	FT 33/19	24/04/2019	Fornitura del 24/04/2019	BALZARETTI DAVIDE - 02646550133	130,00	28,60	0,00	158,60	Voce:P01/01 Mandati: 183/2019 184/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:Z43269B655
84	Fattura	3001	02/05/2019	871912 5217	19/04/2019	Fornitura del 19/04/2019	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	57,68	0,00	0,00	57,68	Voce:A01/01 Mandati: 182/2019 Scadenza:19/05/2019 CIG:ZB92690742
85	Fattura	3039	03/05/2019	66/P	30/04/2019	Fornitura del 30/04/2019	FRIGERIOUGO DI FRIGERIO G.&C. SAS - 00729520965	950,00	95,00	0,00	1045,00	Voce:P02/07 Mandati: 211/2019 212/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:Z2B2690448
86	Fattura	3066	06/05/2019	91E	02/05/2019	Fornitura del 02/05/2019	ANDES NAVI SRL - 02207820206	992,00	0,00	0,00	992,00	Voce:A05/01 Mandati: 215/2019 Scadenza:01/06/2019 CIG:Z8526F723C
87	Fattura	3067	06/05/2019	20194E 12726	24/04/2019	Fornitura del 24/04/2019	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	91,26	20,08	0,00	111,34	Voce:A01/01 Mandati: 213/2019 214/2019 Scadenza:23/06/2019 CIG:Z6D27D6484
88	Fattura	3068	06/05/2019	115M	03/05/2019	Fornitura del 03/05/2019	INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE - 96045350582	1715,00	0,00	0,00	1715,00	Voce:A03/13 Mandati: 226/2019 Scadenza:03/06/2019 CIG:Z43275756E
89	Fattura	3069	06/05/2019	76/E	05/05/2019	Fornitura del 05/05/2019	EOLO SRL - 03256370135	4140,00	0,00	0,00	4140,00	Voce:A05/01 Mandati: 209/2019 Scadenza:05/06/2019 CIG:Z2F2690461
90	Fattura	3070	06/05/2019	73/E	30/04/2019	Fornitura del 30/04/2019	EOLO SRL - 03256370135	1305,00	0,00	0,00	1305,00	Voce:A05/01 Mandati: 210/2019 Scadenza:05/06/2019 CIG:Z2F2690461
91	Fattura	3198	10/05/2019	322	30/04/2019	Fornitura del 30/04/2019	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01929770137	1170,00	58,50	0,00	1228,50	Voce:A03/01 Mandati: 220/2019 221/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:ZB0245AB1B
92	Fattura	3199	10/05/2019	33/201 9	06/05/2019	Fornitura del 06/05/2019	Gynmusic S.S.D. s.r.l. - 04864610961	1278,69	281,31	0,00	1560,00	Voce:A03/09 Mandati: 219/2019 Scadenza:12/06/2019 CIG:Z8E2509A03
93	Fattura	3294	14/05/2019	5025	13/05/2019	Fornitura del 13/05/2019	C2 S.R.L. - 01121130197	98,00	21,56	0,00	119,56	Voce:P01/01 Mandati: 224/2019 225/2019 Scadenza:12/06/2019 CIG:Z8F2849823
94	Fattura	3305	15/05/2019	000194	30/04/2019	Fornitura del 30/04/2019	ASF AUTOLINEE S.r.l. - 02660190139	300,00	30,00	0,00	330,00	Voce:A05/01 Mandati: 222/2019 223/2019 Scadenza:30/04/2019 CIG:Z4327E36C8





**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 9

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
95	Fattura	3439	20/05/2019	000050 /PA	30/04/2019	Fornitura del 30/04/2019	UNIWEB - 02478160134	106,00	23,32	0,00	129,32	Voce:A02/01 Mandati: 234/2019 235/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:ZF72560E0F
96	Fattura	3440	20/05/2019	79/E	15/05/2019	Fornitura del 15/05/2019	EOLO SRL - 03256370135	1518,00	0,00	0,00	1518,00	Voce:A05/01 Mandati: 232/2019 Scadenza:20/06/2019 CIG:Z2F2690461
97	Fattura	3441	20/05/2019	78/E	15/05/2019	Fornitura del 15/05/2019	EOLO SRL - 03256370135	3135,00	0,00	0,00	3135,00	Voce:A05/01 Mandati: 233/2019 Scadenza:20/06/2019 CIG:Z2F2690461
98	Fattura	3472	21/05/2019	145	17/05/2019	Fornitura del 17/05/2019	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	520,00	52,00	0,00	572,00	Voce:A05/01 Mandati: 231/2019 Scadenza:16/06/2019 CIG:Z322690435
99	Fattura	3473	21/05/2019	9PA	20/05/2019	Fornitura del 20/05/2019	Studio Royal Design di Cancelli arch. Fabio - 01839850136	1029,60	226,51	-198,00	1058,11	Voce:A01/01 Mandati: 236/2019 237/2019 Scadenza:20/06/2019 CIG:Z6A26AAA32
100	Fattura	3580	27/05/2019	E296- 2019	23/05/2019	lampada priettore lab. informatica sec Carugo	ASSINFONET - 13286770154	129,00	28,38	0,00	157,38	Voce:P01/01 Mandati: 258/2019 259/2019 Scadenza:23/06/2019 CIG:Z2B27E0B0E
101	Fattura	3581	27/05/2019	2019E0 000043 35	21/05/2019	Fornitura per scuole dell'infanzia Only Giga	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	82,00	18,04	0,00	100,04	Voce:A02/01 Mandati: 257/2019 Scadenza:20/06/2019 CIG:Z371DC144E CUP:Z371DC144E
102	Fattura	3582	27/05/2019	2019E0 000043 47	21/05/2019	connettività Via dei Vivai n. 1 via trotti n. 2	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	180,00	39,60	0,00	219,60	Voce:P01/01 Mandati: 255/2019 256/2019 Scadenza:20/06/2019 CIG:Z0E21D505D CUP:ZB02647DEB
103	Fattura	3583	27/05/2019	70/FE	22/05/2019	Fornitura del 22/05/2019	CAMBRIDGE HOUSE ENGLISH SCHOOL - 07624750969	4070,00	0,00	0,00	4070,00	Voce:P02/05 Mandati: 254/2019 Scadenza:27/06/2019 CIG:Z5B25E8502
104	Fattura	3584	27/05/2019	69/FE	22/05/2019	Fornitura del 22/05/2019	CAMBRIDGE HOUSE ENGLISH SCHOOL - 07624750969	1480,00	0,00	0,00	1480,00	Voce:P02/07 Mandati: 253/2019 Scadenza:27/06/2019 CIG:ZFA273E8A4
105	Fattura	3585	27/05/2019	68/FE	22/05/2019	Fornitura del 22/05/2019	CAMBRIDGE HOUSE ENGLISH SCHOOL - 07624750969	1480,00	0,00	0,00	1480,00	Voce:P02/08 Mandati: 252/2019 Scadenza:27/06/2019 CIG:ZBD273E8DE
106	Fattura	3586	27/05/2019	66/FE	22/05/2019	Fornitura del 22/05/2019	CAMBRIDGE HOUSE ENGLISH SCHOOL - 07624750969	4625,00	0,00	0,00	4625,00	Voce:P02/04 Mandati: 251/2019 Scadenza:27/06/2019 CIG:Z5B2509AF7



## ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE"

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

Pag. 10

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
107	Fattura	3587	27/05/2019	VP000 308	08/05/2019	Fornitura del 08/05/2019	RAMPININI ERNESTO SRL - 00543860134	1105,45	105,55	0,00	1211,00	Voce:A05/01 Mandati: 249/2019 250/2019 Scadenza:07/06/2019 CIG:Z7E269041A
108	Fattura	3588	27/05/2019	E-360	20/05/2019	infanzia Garibaldi	Vircol S.r.l. - 00314470121	349,36	76,86	0,00	426,22	Voce:A02/01 Mandati: 247/2019 248/2019 Scadenza:31/07/2019 CIG:ZBA28539BD
109	Fattura	3589	27/05/2019	E-359	20/05/2019	infanzia d'acquisto	Vircol S.r.l. - 00314470121	177,53	39,06	0,00	216,59	Voce:A02/01 Mandati: 245/2019 246/2019 Scadenza:31/07/2019 CIG:ZD2285A91E
110	Fattura	3590	27/05/2019	E-358	20/05/2019	primaria Carugo	Vircol S.r.l. - 00314470121	447,75	98,51	0,00	546,26	Voce:A02/02 Mandati: 243/2019 244/2019 Scadenza:31/07/2019 CIG:ZEA2853507
111	Fattura	3649	29/05/2019	482/02	28/05/2019	carta per primaria IV Novembre	SI.EL.CO srl - 00614130128	1152,00	253,44	0,00	1405,44	Voce:P02/04 Mandati: 288/2019 289/2019 Scadenza:30/06/2019 CIG:Z80283D4E7
112	Fattura	3745	03/06/2019	V3- 12010	27/05/2019	facile consumo per segreteria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	45,19	9,94	0,00	55,13	Voce:A01/01 Mandati: 286/2019 287/2019 Scadenza:26/06/2019 CIG:Z0E2892F44
113	Fattura	3746	03/06/2019	90/E	31/05/2019	Fornitura del 31/05/2019	EOLO SRL - 03256370135	5610,00	0,00	0,00	5610,00	Voce:A05/01 Mandati: 275/2019 Scadenza:03/07/2019 CIG:Z2F2690461
114	Fattura	3747	03/06/2019	86/E	31/05/2019	Fornitura del 31/05/2019	EOLO SRL - 03256370135	1394,00	0,00	0,00	1394,00	Voce:A05/01 Mandati: 280/2019 Scadenza:03/07/2019 CIG:Z2F2690461
115	Fattura	3748	03/06/2019	85/E	31/05/2019	Fornitura del 31/05/2019	EOLO SRL - 03256370135	1196,00	0,00	0,00	1196,00	Voce:A05/01 Mandati: 284/2019 Scadenza:03/07/2019 CIG:Z2F2690461
116	Fattura	3749	03/06/2019	84/E	31/05/2019	Fornitura del 31/05/2019	EOLO SRL - 03256370135	1800,00	0,00	0,00	1800,00	Voce:A05/01 Mandati: 283/2019 Scadenza:03/07/2019 CIG:Z2F2690461
117	Fattura	3750	03/06/2019	82/E	31/05/2019	Fornitura del 31/05/2019	EOLO SRL - 03256370135	1275,00	0,00	0,00	1275,00	Voce:A05/01 Mandati: 285/2019 Scadenza:03/07/2019 CIG:Z2F2690461



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 11

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
118	Fattura	3751	03/06/2019	42448	30/05/2019	Fornitura del 30/05/2019 per PON Competenze di Base	MEDIA DIRECT S.R.L. - 02409740244	989,85	217,77	0,00	1207,62	Voce:P02/09 Mandati: 290/2019 291/2019 Scadenza:30/06/2019 CIG:ZD8287487E
119	Fattura	3752	03/06/2019	871917 3790	30/05/2019	Fornitura del 30/05/2019	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	13,29	0,00	0,00	13,29	Voce:A01/01 Mandati: 292/2019 Scadenza:29/06/2019 CIG:ZB92690742
120	Fattura	3797	05/06/2019	178	31/05/2019	Fornitura del 31/05/2019	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	420,00	42,00	0,00	462,00	Voce:A03/08 Mandati: 293/2019 294/2019 Scadenza:30/06/2019 CIG:Z322690435
121	Fattura	3798	05/06/2019	173	31/05/2019	Fornitura del 31/05/2019	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	630,00	58,00	0,00	688,00	Voce:A03/08 Mandati: 278/2019 279/2019 Scadenza:30/06/2019 CIG:Z322690435
122	Fattura	3799	05/06/2019	175	31/05/2019	Fornitura del 31/05/2019	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	610,00	61,00	0,00	671,00	Voce:A03/08 Mandati: 276/2019 277/2019 Scadenza:30/06/2019 CIG:Z322690435
123	Fattura	3800	05/06/2019	170	29/05/2019	Fornitura del 29/05/2019	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	430,00	43,00	0,00	473,00	Voce:A05/01 Mandati: 281/2019 282/2019 Scadenza:28/06/2019 CIG:Z322690435
124	Fattura	3803	05/06/2019	62/S	31/05/2019	Fornitura del 31/05/2019	EOLO SRL - 03256370135	781,82	78,18	0,00	860,00	Voce:A05/01 Mandati: 295/2019 296/2019 Scadenza:07/07/2019 CIG:Z2F2690461
125	Fattura	3834	07/06/2019	E-391	30/05/2019	Fornitura del 30/05/2019	Vircol S.r.l. - 00314470121	804,84	177,06	0,00	981,90	Voce:A02/01 Mandati: 316/2019 317/2019 Scadenza:31/07/2019 CIG:Z10287148C
126	Fattura	3965	13/06/2019	116/P	13/06/2019	Fornitura del 13/06/2019	FRIGERIOUGO DI FRIGERIO G.&C. SAS - 00729520965	500,00	50,00	0,00	550,00	Voce:P02/05 Mandati: 307/2019 308/2019 Scadenza:31/07/2019 CIG:Z2B2690448
127	Fattura	3966	13/06/2019	FATTP A 7_19	12/06/2019	Fornitura del 12/06/2019	Paola Ferrari - 03091910137	1836,00	0,00	0,00	1836,00	Voce:A03/13 Mandati: 313/2019 Scadenza:12/06/2019
128	Fattura	3967	13/06/2019	V3- 13034	05/06/2019	materiale facile consumo per corso PON FES Competenze di base	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	341,07	75,04	0,00	416,11	Voce:P02/09 Mandati: 299/2019 300/2019 Scadenza:05/07/2019 CIG:Z312878755



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 12

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
129	Fattura	3968	13/06/2019	V3-13033	05/06/2019	armadio metallo per corso PON FES Competenze di base	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	280,44	61,70	0,00	342,14	Voce:P02/09 Mandati: 297/2019 298/2019 Scadenza:05/07/2019 CIG:Z1128B34C8 CUP:F64C17000210007
130	Fattura	3969	13/06/2019	402	31/05/2019	Fornitura del 31/05/2019	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01929770137	1638,00	81,90	0,00	1719,90	Voce:A03/01 Mandati: 305/2019 306/2019 Scadenza:30/06/2019 CIG:ZB0245AB1B
131	Fattura	3970	13/06/2019	161901 7220	07/06/2019	Fornitura del 07/06/2019	S.I.A.E. - 00987061009	57,80	12,72	0,00	70,52	Voce:A03/13 Mandati: 311/2019 312/2019 Scadenza:13/07/2019 CIG:ZDE283E760
132	Fattura	3971	13/06/2019	17PA	06/03/2019	Fornitura del 06/03/2019	Studio Royal Design di Cancelli arch. Fabio - 01839850136	1018,58	0,00	-195,88	822,70	Voce:P04/01 Mandati: 314/2019 315/2019 Scadenza:13/07/2019 CIG:ZFE2287E969
133	Fattura	3972	13/06/2019	FATTP A 28_19	10/06/2019	Fornitura del 10/06/2019	MOMOM Società Cooperativa Sociale - 03590780130	750,00	75,00	0,00	825,00	Voce:A03/13 Mandati: 301/2019 302/2019 Scadenza:10/07/2019 CIG:ZAB28979F0
134	Fattura	3973	13/06/2019	VP000 393	31/05/2019	Fornitura del 31/05/2019	RAMPININI ERNESTO SRL - 00543860134	450,00	45,00	0,00	495,00	Voce:A05/01 Mandati: 309/2019 310/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:Z7E269041A
135	Fattura	3974	13/06/2019	186	03/06/2019	Fornitura del 03/06/2019	Vigano' s.n.c. di Vigano' Luca & c. - 02159660139	1100,00	110,00	0,00	1210,00	Voce:A05/01 Mandati: 303/2019 304/2019 Scadenza:03/07/2019 CIG:Z322690435
136	Fattura	3999	17/06/2019	FPA 1/19	14/06/2019	Fornitura del 14/06/2019	SIMONA MARIA ORSENIGO - 03519870962	1836,00	0,00	0,00	1836,00	Voce:A03/13 Mandati: 320/2019 Scadenza:14/06/2019
137	Fattura	4067	19/06/2019	6645	18/06/2019	Fornitura del 18/06/2019	C2 S.R.L. - 01121130197	413,54	90,98	0,00	504,52	Voce:P02/09 Mandati: 324/2019 325/2019 Scadenza:18/07/2019 CIG:ZA428D13A7 CUP:F64C17000210007
138	Parcella	4161	24/06/2019	2	21/06/2019	Fornitura del 21/06/2019	LAURA MAZZARELLI - 09624500964	960,00	0,00	0,00	960,00	Voce:P04/01 Mandati: 323/2019 Scadenza:24/07/2019 CIG:Z0E28B97FB
139	Fattura	4362	26/06/2019	02/201 9	13/06/2019	musicoterapia	MARIKA ANDREOLA - 03106450137	360,00	0,00	0,00	360,00	Voce:A03/13 Mandati: 326/2019 Scadenza:26/07/2019 CIG:Z6A27C1754



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 13

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
140	Fattura	4363	26/06/2019	01/2019	13/06/2019	musicoterapia	MARIKA ANDREOLA - 03106450137	600,00	0,00	0,00	600,00	Voce:P02/06 Mandati: 327/2019 Scadenza:26/07/2019 CIG:ZE82755472
141	Fattura	4495	01/07/2019	19P000 069	24/05/2019	Fornitura del 24/05/2019	Tecnologie d Impresa S.r.l. - 02061610131	950,00	0,00	0,00	950,00	Voce:P02/05 Mandati: 333/2019 Scadenza:30/06/2019 CIG:Z692821679
142	Fattura	4496	01/07/2019	20194E 19535	24/06/2019	Fornitura del 24/06/2019	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	105,90	23,30	0,00	129,20	Voce:A01/01 Mandati: 331/2019 332/2019 Scadenza:23/08/2019 CIG:Z8628EE32C
143	Fattura	4497	01/07/2019	20194E 19497	21/06/2019	Fornitura del 21/06/2019	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	73,60	16,19	0,00	89,79	Voce:A01/01 Mandati: 329/2019 330/2019 Scadenza:20/08/2019 CIG:Z6728DA6F3
144	Fattura	4498	01/07/2019	871920 6710	26/06/2019	Fornitura del 26/06/2019	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	51,30	0,00	0,00	51,30	Voce:A01/01 Mandati: 328/2019 Scadenza:26/07/2019 CIG:ZB92690742
145	Fattura	4965	15/07/2019	000075 /PA	30/06/2019	Fornitura del 30/06/2019	UNIWEB - 02478160134	106,00	23,32	0,00	129,32	Voce:A02/01 Mandati: 354/2019 355/2019 Scadenza:31/07/2019 CIG:ZF72560E0F
146	Fattura	4966	15/07/2019	508	30/06/2019	Fornitura del 30/06/2019	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01929770137	385,13	19,26	0,00	404,39	Voce:A03/01 Mandati: 352/2019 353/2019 Scadenza:31/07/2019 CIG:ZB0245AB1B
147	Fattura	4967	15/07/2019	68	28/06/2019	Fornitura del 28/06/2019	SPORT ACTIVE SSD SRL - 03695420988	5930,33	1304,67	0,00	7235,00	Voce:A03/02 Mandati: 350/2019 351/2019 Scadenza:28/06/2019
148	Fattura	4968	15/07/2019	22/001	19/06/2019	Fornitura del 19/06/2019	ASSOCIAZIONE LUMINANDA - Associazione di Promozione Sociale - 03504120134	245,90	54,10	0,00	300,00	Voce:P02/08 Mandati: 356/2019 Scadenza:19/06/2019 CIG:Z3128AA66A
149	Fattura	4970	15/07/2019	E-437	26/06/2019	Fornitura del 26/06/2019 PER INFANZIA D'ACQUISTO	Vircol S.r.l. - 00314470121	867,90	190,94	0,00	1058,84	Voce:A02/01 Mandati: 348/2019 349/2019 Scadenza:31/08/2019 CIG:Z02289C8E8
150	Fattura	5241	23/07/2019	66/PA	22/07/2019	Fornitura del 22/07/2019	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	136,05	29,93	0,00	165,98	Voce:P02/03 Mandati: 346/2019 347/2019 Scadenza:31/07/2019 CIG:ZEA28A1239



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 14

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
151	Fattura	5242	23/07/2019	64/PA	22/07/2019	Fornitura del 22/07/2019	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	68,58	15,09	0,00	83,67	Voce:P02/02 Mandati: 344/2019 345/2019 Scadenza:31/07/2019 CIG:Z0B2767CCA
152	Fattura	5243	23/07/2019	62/PA	22/07/2019	Fornitura del 22/07/2019	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	48,86	10,75	0,00	59,61	Voce:A01/01 Mandati: 342/2019 343/2019 Scadenza:31/07/2019 CIG:Z0027DF995
153	Fattura	5244	23/07/2019	63/PA	22/07/2019	Fornitura del 22/07/2019	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	169,29	37,24	0,00	206,53	Voce:P02/04 Mandati: 340/2019 341/2019 Scadenza:31/07/2019
154	Fattura	5245	23/07/2019	65/PA	22/07/2019	Fornitura del 22/07/2019	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	2156,13	474,35	0,00	2630,48	Voce:P02/04 Mandati: 338/2019 339/2019 Scadenza:31/07/2019 CIG:ZBD27C1821
155	Fattura	5246	23/07/2019	000237 PAR	18/07/2019	Fornitura del 18/07/2019	DUPLIREX SRL - 00983030966	148,77	32,73	0,00	181,50	Voce:A01/01 Mandati: 336/2019 337/2019 Scadenza:31/08/2019 CIG:Z6226B935A
156	Fattura	5267	25/07/2019	2019E0 000062 77	21/07/2019	Fornitura del 21/07/2019	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	82,00	18,04	0,00	100,04	Voce:P01/01 Mandati: 335/2019 Scadenza:20/08/2019 CIG:Z371DC144E CUP:Z371DC144E
157	Fattura	5353	31/07/2019	871924 1967	29/07/2019	Fornitura del 29/07/2019	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	14,72	0,00	0,00	14,72	Voce:A01/01 Mandati: 334/2019 Scadenza:28/08/2019 CIG:ZB92690742
158	Fattura	5374	01/08/2019	3/E	31/07/2019	Fornitura del 31/07/2019	Battito d'Ali - 03124710132	300,00	66,00	0,00	366,00	Voce:A03/10 Mandati: 369/2019 Scadenza:30/08/2019 CIG:Z9428849AD
159	Fattura	5375	01/08/2019	43310	31/07/2019	IMPUTARE A PON COMPETENZE DI BASE	MEDIA DIRECT S.R.L. - 02409740244	1308,00	287,76	0,00	1595,76	Voce:P02/09 Mandati: 367/2019 368/2019 Scadenza:31/08/2019 CIG:ZD8287487E
160	Fattura	5397	05/08/2019	80-FE	30/07/2019	sistemazione lavapavimenti via dei Vivai	BAIO IVANO - 02289390136	205,00	45,10	0,00	250,10	Voce:A01/01 Mandati: 365/2019 366/2019 Scadenza:04/09/2019 CIG:ZED2939975
161	Fattura	5412	09/08/2019	239/00	08/08/2019	Fornitura del 08/08/2019	IMPIANTI S.P.A. - 01989510134	198,00	43,56	0,00	241,56	Voce:A01/01 Mandati: 378/2019 379/2019 Scadenza:30/09/2019 CIG:Z7229742F8





**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 15

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
162	Fattura	5599	28/08/2019	1500127908	27/08/2019	Fornitura del 27/08/2019	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	120,00	26,40	0,00	146,40	Voce:A01/01 Mandati: 376/2019 377/2019 Scadenza:26/09/2019 CIG:Z0E21D505D CUP:Z0E21D505D
163	Fattura	5600	28/08/2019	1500127907	27/08/2019	Fornitura del 27/08/2019	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	60,00	13,20	0,00	73,20	Voce:A01/01 Mandati: 374/2019 375/2019 Scadenza:26/09/2019 CIG:ZB02647DEB CUP:ZB02647DEB
164	Fattura	5749	05/09/2019	20194E22947	02/09/2019	Fornitura del 02/09/2019	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	377,63	74,33	0,00	451,96	Voce:A01/01 Mandati: 398/2019 399/2019 Scadenza:02/10/2019 CIG:ZBE29523AF
165	Fattura	5750	05/09/2019	000258PAR	30/08/2019	Fornitura del 30/08/2019	DUPLIREX SRL - 00983030966	272,68	59,99	0,00	332,67	Voce:A03/05 Mandati: 396/2019 397/2019 Scadenza:30/09/2019 CIG:ZB026B93C9
166	Fattura	5751	05/09/2019	000254PAR	30/08/2019	Fornitura del 30/08/2019	DUPLIREX SRL - 00983030966	139,23	30,63	0,00	169,86	Voce:A02/01 Mandati: 394/2019 395/2019 Scadenza:30/09/2019 CIG:Z5326B933B
167	Fattura	5752	05/09/2019	000259PAR	30/08/2019	Fornitura del 30/08/2019	DUPLIREX SRL - 00983030966	136,32	29,99	0,00	166,31	Voce:A03/06 Mandati: 392/2019 393/2019 Scadenza:30/09/2019 CIG:Z4426B931C
168	Fattura	5753	05/09/2019	000260PAR	30/08/2019	Fornitura del 30/08/2019	DUPLIREX SRL - 00983030966	148,12	32,59	0,00	180,71	Voce:A03/07 Mandati: 390/2019 391/2019 Scadenza:30/09/2019 CIG:ZE926B9376
169	Fattura	5754	05/09/2019	000256PAR	30/08/2019	Fornitura del 30/08/2019	DUPLIREX SRL - 00983030966	369,37	81,26	0,00	450,63	Voce:A02/01 Mandati: 388/2019 389/2019 Scadenza:30/09/2019 CIG:ZBB26B92D4
170	Fattura	5755	05/09/2019	000255PAR	30/08/2019	Fornitura del 30/08/2019	DUPLIREX SRL - 00983030966	156,00	34,32	0,00	190,32	Voce:A03/08 Mandati: 386/2019 387/2019 Scadenza:30/09/2019 CIG:ZC926B93A9
171	Fattura	5756	05/09/2019	000253PAR	30/08/2019	Fornitura del 30/08/2019	DUPLIREX SRL - 00983030966	183,11	40,28	0,00	223,39	Voce:A03/06 Mandati: 384/2019 385/2019 Scadenza:30/09/2019 CIG:Z5226B92F6



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 16

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
172	Fattura	5757	05/09/2019	000257 PAR	30/08/2019	Fornitura del 30/08/2019	DUPLIREX SRL - 00983030966	196,33	43,19	0,00	239,52	Voce:A03/07 Mandati: 382/2019 383/2019 Scadenza:30/09/2019 CIG:Z6A26B938C
173	Fattura	5758	05/09/2019	871927 0427	29/08/2019	Fornitura del 29/08/2019	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	122,71	0,00	0,00	122,71	Voce:A01/01 Mandati: 381/2019 Scadenza:28/09/2019 CIG:ZB92690742
174	Fattura	6006	19/09/2019	000107 /PA	31/08/2019	Fornitura del 31/08/2019	UNIWEB - 02478160134	106,00	23,32	0,00	129,32	Voce:A02/01 Mandati: 403/2019 404/2019 Scadenza:30/09/2019 CIG:ZF72560E0F
175	Fattura	6009	19/09/2019	E473- 2019	09/09/2019	assistenza annuale rete lan wlan di tutti i plessi	ASSINFONET - 13286770154	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A01/01 Mandati: 405/2019 406/2019 Scadenza:09/10/2019 CIG:Z8C2638FC4
176	Fattura	6363	01/10/2019	440	30/09/2019	Fornitura del 30/09/2019	RAMPININI ERNESTO SRL - 00543860134	310,00	31,00	0,00	341,00	Voce:A05/01 Mandati: 418/2019 419/2019 Scadenza:30/09/2019 CIG:Z7E269041A
177	Fattura	6364	01/10/2019	671E	26/09/2019	libretti giustificazione Mariano	SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici - 01759880121	436,50	96,03	0,00	532,53	Voce:A01/01 Mandati: 407/2019 408/2019 Scadenza:31/10/2019 CIG:ZBA293B6DA
178	Fattura	6365	01/10/2019	670E	26/09/2019	libretti giustificazione Carugo	SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici - 01759880121	145,50	32,01	0,00	177,51	Voce:A01/01 Mandati: 409/2019 410/2019 Scadenza:31/10/2019 CIG:ZA5293B713
179	Fattura	6366	01/10/2019	E-610	25/09/2019	infanzia Garibaldi	Vircol S.r.l. - 00314470121	571,21	125,67	0,00	696,88	Voce:A01/01 Mandati: 415/2019 416/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:Z2929D463D
180	Fattura	6367	01/10/2019	E-578	18/09/2019	primaria Alighieri	Vircol S.r.l. - 00314470121	734,85	161,67	0,00	896,52	Voce:A01/01 Mandati: 413/2019 414/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:ZF02951F83
181	Fattura	6368	01/10/2019	E-577	18/09/2019	secondaria Alighieri	Vircol S.r.l. - 00314470121	530,34	116,67	0,00	647,01	Voce:A01/01 Mandati: 411/2019 412/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:ZE029497D1
182	Fattura	6369	01/10/2019	2019E0 000081 60	21/09/2019	per le 2 scuole dell'infanzia	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	82,00	18,04	0,00	100,04	Voce:P01/01 Mandati: 417/2019 Scadenza:21/10/2019 CIG:Z371DC144E CUP:Z371DC144E



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 17

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
183	Fattura	6615	10/10/2019	V3-20174	03/10/2019	materiale didattico per alunni disabili - referente Pozzi Francesca	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	380,07	83,61	0,00	463,68	Voce:P02/06 Mandati: 420/2019 421/2019 Scadenza:06/11/2019 CIG:ZAB29A3D73
184	Fattura	6616	10/10/2019	5/1315	30/09/2019	Cera metallizzata per secondaria e primaria Vivai	RESS MULTISERVICES SRL - 01709320228	984,00	216,48	0,00	1200,48	Voce:A01/01 Mandati: 425/2019 426/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:ZE3293EB15
185	Fattura	6617	10/10/2019	20194E26332	30/09/2019	registro verbali consiglio di classi prime	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	101,00	22,22	0,00	123,22	Voce:A01/01 Mandati: 423/2019 424/2019 Scadenza:30/10/2019 CIG:Z9B29D7D7A
186	Fattura	6618	10/10/2019	8719296542	30/09/2019	Fornitura del 30/09/2019	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	11,33	0,00	0,00	11,33	Voce:A02/01 Mandati: 422/2019 Scadenza:30/10/2019 CIG:ZB92690742
187	Fattura	6620	10/10/2019	1288	08/10/2019	toner per stampanti in dotazione a tutto il comprensivo	NEWS PAPER SRL - 04469140752	305,51	67,21	0,00	372,72	Voce:A01/01 Mandati: 429/2019 430/2019 Scadenza:07/11/2019 CIG:ZC829D3644
188	Fattura	6693	14/10/2019	44/PA	11/10/2019	Comodato Alghieri Vivai	DESIOLIBRI DI BRUNO GIANLUCA - 06834000967	45,88	0,00	0,00	45,88	Voce:A03/07 Mandati: 439/2019 Scadenza:15/11/2019 CIG:Z18294AA77
189	Fattura	6694	14/10/2019	41/PA	11/10/2019	comodato Carugo	DESIOLIBRI DI BRUNO GIANLUCA - 06834000967	1876,15	0,00	0,00	1876,15	Voce:A03/08 Mandati: 441/2019 Scadenza:15/11/2019 CIG:ZA5294AB36
190	Fattura	6695	14/10/2019	42/PA	11/10/2019	Comodato Carugo	DESIOLIBRI DI BRUNO GIANLUCA - 06834000967	358,75	0,00	0,00	358,75	Voce:A03/08 Mandati: 440/2019 Scadenza:15/11/2019
191	Fattura	6696	14/10/2019	43/PA	11/10/2019	Comodato Alghieri Vivai	DESIOLIBRI DI BRUNO GIANLUCA - 06834000967	1942,11	0,00	0,00	1942,11	Voce:A03/07 Mandati: 438/2019 Scadenza:15/11/2019 CIG:Z18294AA77
192	Fattura	6697	14/10/2019	695	30/09/2019	prescuola	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01929770137	702,00	35,10	0,00	737,10	Voce:A03/01 Mandati: 432/2019 433/2019 Scadenza:31/10/2019 CIG:Z70297E144
193	Fattura	6698	14/10/2019	E534-2019	11/10/2019	materiale informatico per laboratori e LIM	ASSINFONET - 13286770154	747,00	164,34	0,00	911,34	Voce:A01/01 Mandati: 436/2019 437/2019 Scadenza:11/11/2019 CIG:Z1F29BEF52
194	Fattura	6727	16/10/2019	20194E27545	09/10/2019	carta per fotocopiatrice scuola primaria di CARUGO	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	580,80	127,78	0,00	708,58	Voce:P02/07 Mandati: 434/2019 435/2019 Scadenza:08/11/2019 CIG:Z922A0E0BA



# ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE"

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

Pag. 18

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
195	Fattura	6795	18/10/2019	000323 PAR	16/10/2019	noleggio fotostampatore	DUPLIREX SRL - 00983030966	148,77	32,73	0,00	181,50	Voce:A01/01 Mandati: 442/2019 443/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:Z6226B935A
196	Fattura	6945	24/10/2019	45/PA	11/10/2019	comodato Secondaria Trotti	DESIOLIBRI DI BRUNO GIANLUCA - 06834000967	1515,00	0,00	0,00	1515,00	Voce:A03/07 Mandati: 457/2019 Scadenza:29/11/2019 CUP:Z21294AAEE
197	Fattura	6946	24/10/2019	30PA	21/10/2019	RSPP	Studio Royal Design di Cancelli arch. Fabio - 01839850136	1029,60	226,51	-198,00	1058,11	Voce:A01/01 Mandati: 448/2019 449/2019 Scadenza:29/11/2019 CIG:Z6A26AAA32
198	Fattura	6947	24/10/2019	E-686	17/10/2019	materiale di pulizie per sede	Vircol S.r.l. - 00314470121	1128,36	248,24	0,00	1376,60	Voce:A01/01 Mandati: 455/2019 456/2019 Scadenza:31/12/2019 CIG:Z312A1947B
199	Fattura	6948	24/10/2019	20194E 27805	11/10/2019	carta per fotostampatore	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	580,80	127,78	0,00	708,58	Voce:A01/01 Mandati: 453/2019 454/2019 Scadenza:10/11/2019 CIG:Z922A0E0BA
200	Fattura	7005	28/10/2019	000049 PAB	24/10/2019	matrici per fotostampatore	DUPLIREX SRL - 00983030966	164,00	36,08	0,00	200,08	Voce:A01/01 Mandati: 450/2019 451/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:Z462A430F0
201	Fattura	6619	30/10/2019	2/R	09/10/2019	Fornitura del 09/10/2019	TORRICELLI PIERANGELO - 03586940136	1257,00	0,00	0,00	1257,00	Voce:A01/01 Mandati: 446/2019 Scadenza:09/10/2019 CIG:Z5926AA84
202	Fattura	7049	30/10/2019	871932 5402	29/10/2019	Fornitura del 29/10/2019	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	41,12	0,00	0,00	41,12	Voce:A01/01 Mandati: 452/2019 Scadenza:28/11/2019 CIG:ZB92690742
203	Fattura	7213	07/11/2019	2019E0 000081 71	21/09/2019	a carico del comune	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	180,00	39,60	0,00	219,60	Voce:A01/01 Mandati: 466/2019 467/2019 Scadenza:21/10/2019
204	Fattura	7215	07/11/2019	103/PA	31/10/2019	materiale facile consumo per segreteria	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	209,27	46,04	0,00	255,31	Voce:A01/01 Mandati: 464/2019 465/2019 Scadenza:31/10/2019 CIG:Z532A4A04B
205	Fattura	7216	07/11/2019	102/PA	31/10/2019	materiale facile consumo per secondaria Carugo	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	287,84	63,32	0,00	351,16	Voce:A03/08 Mandati: 462/2019 463/2019 Scadenza:31/10/2019 CIG:Z9A29D90D1



# ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE"

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

Pag. 19

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
206	Fattura	7316	12/11/2019	00570/ 2019/V 18/1	31/10/2019	televisore touc 65" per secondaria salvadori - fondi comodato	REKORDATA SRL - 05185750014	1700,00	374,00	0,00	2074,00	Voce:A03/08 Mandati: 460/2019 461/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:Z7C29D918E
207	Fattura	7317	12/11/2019	836	31/10/2019	prescuola	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01929770137	1345,50	67,28	0,00	1412,78	Voce:A03/01 Mandati: 458/2019 459/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:Z70297E144
208	Fattura	7495	18/11/2019	000145 /PA	31/10/2019	Fornitura del 31/10/2019	UNIWEB - 02478160134	106,00	23,32	0,00	129,32	Voce:A01/01 Mandati: 473/2019 474/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:ZF72560E0F
209	Fattura	7496	18/11/2019	L/478	09/11/2019	Fornitura del 09/11/2019	FUMAGALLI SNC DI G.FUMAGALLI & C. - 02027680137	184,60	40,61	0,00	225,21	Voce:A03/08 Mandati: 471/2019 472/2019 Scadenza:05/01/2020 CIG:Z9F2999E52
210	Fattura	7497	18/11/2019	496	06/11/2019	Fornitura del 06/11/2019	RAMPININI ERNESTO SRL - 00543860134	399,09	39,91	0,00	439,00	Voce:A05/01 Mandati: 469/2019 470/2019 Scadenza:06/12/2019 CIG:Z7E269041A
211	Fattura	7670	25/11/2019	E-754	12/11/2019	materiale di pulizia infanzia d'acquisto 1° Lotto	Vircol S.r.l. - 00314470121	400,65	88,14	0,00	488,79	Voce:A01/01 Mandati: 485/2019 486/2019 Scadenza:31/01/2020 CIG:Z3C2A2F674
212	Fattura	7671	25/11/2019	E-763	15/11/2019	materiale di pulizia primaria Carugo - 1° Lotto	Vircol S.r.l. - 00314470121	450,25	99,06	0,00	549,31	Voce:A01/01 Mandati: 483/2019 484/2019 Scadenza:31/01/2020 CIG:Z792A44396
213	Fattura	7739	27/11/2019	14/EL	20/11/2019	materiale informatico per segreteria	EX NOVO COMPUTER SAS DI NASHED MAGED - 03423360407	500,01	110,00	0,00	610,01	Voce:A01/01 Mandati: 481/2019 482/2019 Scadenza:20/11/2019 CIG:Z4F2A9C3FC
214	Fattura	7740	27/11/2019	V3- 25786	25/11/2019	materiale di cancelleria per secondaria Carugo - Nobili	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	346,55	76,24	0,00	422,79	Voce:A03/08 Mandati: 479/2019 480/2019 Scadenza:26/12/2019 CIG:Z042AB9CF2
215	Fattura	7771	28/11/2019	E-795	25/11/2019	materiale pulizia primaria Alighieri	Vircol S.r.l. - 00314470121	352,32	77,51	0,00	429,83	Voce:A01/01 Mandati: 477/2019 478/2019 Scadenza:31/01/2020 CIG:Z522A93C82
216	Fattura	7773	28/11/2019	E-794	25/11/2019	materiale di pulizia primaria Carugo - 1° Lotto	Vircol S.r.l. - 00314470121	400,92	88,20	0,00	489,12	Voce:A01/01 Mandati: 475/2019 476/2019 Scadenza:31/01/2020 CIG:Z1F2A9049A



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Pag. 20

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
217	Fattura	7943	04/12/2019	871934 5333	29/11/2019	Fornitura del 29/11/2019	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	20,37	0,00	0,00	20,37	Voce:A01/01 Mandati: 490/2019 Scadenza:29/12/2019 CIG:ZB92690742
218	Fattura	7944	04/12/2019	2019E0 000100 57	21/11/2019	internet infanzia Garibaldi e D'Acquisto	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	82,00	18,04	0,00	100,04	Voce:A01/01 Mandati: 491/2019 Scadenza:21/12/2019 CIG:Z0E21D505D CUP:Z0E21D505D
219	Fattura	7945	04/12/2019	2019E0 000100 68	21/11/2019	fibra scuole - a carico del comune	Wind Tre S.p.A. - 13378520152	180,00	39,60	0,00	219,60	Voce:A02/01 Mandati: 488/2019 489/2019 Scadenza:21/12/2019 CIG:ZB02647DEB CUP:ZB02647DEB
220	Fattura	8215	17/12/2019	132/PA	13/12/2019	secondaria Carugo	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	102,65	10,96	0,00	113,61	Voce:P02/08 Mandati: 499/2019 500/2019 Scadenza:31/12/2019 CIG:Z0C2ABA20B
221	Fattura	8216	17/12/2019	131/PA	13/12/2019	primaria Carugo	FRATELLI CLERICI S.P.A. - 00191570134	772,91	170,04	0,00	942,95	Voce:A01/01 Mandati: 501/2019 502/2019 Scadenza:31/12/2019 CIG:Z362A3715B
222	Fattura	8217	17/12/2019	158	16/12/2019	spettacolo infanzia Garibaldi	LA BARACCA DI MONZA COOPERATIVA TEATRALE A.R.L. - 00845980960	590,91	59,09	0,00	650,00	Voce:A03/13 Mandati: 495/2019 496/2019 Scadenza:16/12/2019 CIG:Z332AE784C
223	Fattura	8218	17/12/2019	971	30/11/2019	servizio prescuola	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01929770137	1170,00	58,50	0,00	1228,50	Voce:A03/01 Mandati: 497/2019 498/2019 Scadenza:31/12/2019 CIG:Z70297E144
224	Fattura	8259	19/12/2019	E-860	12/12/2019	infanzia Parini	Vircol S.r.l. - 00314470121	253,03	54,63	0,00	307,66	Voce:A01/01 Mandati: 503/2019 504/2019 Scadenza:29/02/2020 CIG:ZE32AD4F97
225	Fattura	8260	19/12/2019	E-861	12/12/2019	materiale per sede	Vircol S.r.l. - 00314470121	520,96	114,61	0,00	635,57	Voce:A01/01 Mandati: 505/2019 506/2019 Scadenza:29/02/2020 CIG:Z152AD4DFE
226	Fattura	8319	27/12/2019	FATTP A 14_19	23/12/2019	Fornitura del 23/12/2019	Ecofficine Cooperativa Sociale - 03629290135	960,00	48,00	0,00	1008,00	Voce:A03/13 Mandati: 2/2020 3/2020 Scadenza:23/12/2019 CIG:Z622AC9DAC
<b>TOTALI:</b>								<b>156.339,58</b>	<b>17.175,80</b>	<b>-591,88</b>	<b>172.923,50</b>	





**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"IV NOVEMBRE"**

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

Data 09/01/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....