



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 28/03/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	27	08/01/2018	807	03/01/2018	Fornitura del 03/01/2018	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	1510,00	332,20	0,00	1842,20	Voce:A01 Mandati: 31/2018 43/2018 Scadenza:28/02/2018 CIG:Z1021128E5
2	Fattura	28	08/01/2018	161800 0036	02/01/2018	Fornitura del 02/01/2018	SOC.ITALI. DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE - 00987061009	57,80	12,72	0,00	70,52	Voce:A02 Mandati: 33/2018 41/2018 Scadenza:07/02/2018 CIG:Z81219A3B7
3	Fattura	80	11/01/2018	201800 04/E	10/01/2018	Fornitura del 10/01/2018	MAURO PIFFARI - 02759430164	12,00	2,64	0,00	14,64	Voce:A01 Mandati: 46/2018 Scadenza:10/01/2018 CIG:ZDE21AA71D
4	Fattura	87	12/01/2018	77	27/12/2017	Fornitura del 27/12/2017	Teatro Prova - Societ... Cooperativa - 01018730166	714,29	35,71	0,00	750,00	Voce:P10 Mandati: 30/2018 42/2018 Scadenza:11/02/2018 CIG:ZE7216BF80
5	Fattura	207	18/01/2018	310 PA	31/12/2017	Fornitura del 31/12/2017	SPAZIO GIOVANI ONLUS Società Cooperativa a r.l. - 02366640965	1120,00	56,00	0,00	1176,00	Voce:P12 Mandati: 49/2018 50/2018 Scadenza:30/01/2018
6	Fattura	274	22/01/2018	H00004	13/01/2018	Fornitura del 13/01/2018	PANZERI GIOVANNI snc - 01366740163	847,48	186,45	0,00	1033,93	Voce:A01 Mandati: 36/2018 44/2018 45/2018 Scadenza:31/03/2018 CIG:ZAA2126008
7	Fattura	327	24/01/2018	871800 4407	17/01/2018	Fornitura del 17/01/2018	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO - 01114601006	45,48	0,00	0,00	45,48	Voce:A01 Mandati: 34/2018 Scadenza:16/02/2018 CIG:ZCB1B33D42
8	Fattura	693	12/02/2018	53/F7	09/02/2018	Fornitura del 09/02/2018	CALCIANA VIAGGI S.R.L. - 03525680165	1786,00	0,00	0,00	1786,00	Voce:P01 Mandati: 52/2018 Scadenza:14/03/2018 CIG:Z4A21D0A41
9	Fattura	694	12/02/2018	5	11/02/2018	Fornitura del 11/02/2018	TEATRO MINIMO - 02547650164	1000,00	100,00	0,00	1100,00	Voce:P11/1 Mandati: 54/2018 Scadenza:14/03/2018 CIG:Z632209124
10	Fattura	838	21/02/2018	V3- 3609	13/02/2018	Fornitura del 13/02/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	89,24	19,63	0,00	108,87	Voce:P06 Mandati: 47/2018 Scadenza:24/03/2018 CIG:ZEE223458F
11	Fattura	853	22/02/2018	35/E	21/02/2018	Fornitura del 21/02/2018	SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI - 01793820166	450,00	45,00	0,00	495,00	Voce:P01 Mandati: 51/2018 Scadenza:23/03/2018 CIG:Z1121266D6
12	Fattura	854	22/02/2018	36/E	21/02/2018	Fornitura del 21/02/2018	SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI - 01793820166	495,45	49,54	0,00	544,99	Voce:P01 Mandati: 56/2018 Scadenza:23/03/2018 CIG:ZB22186B68
13	Fattura	945	27/02/2018	871805 8531	22/02/2018	Fornitura del 22/02/2018	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO - 01114601006	22,26	0,00	0,00	22,26	Voce:A01 Mandati: 53/2018 Scadenza:24/03/2018 CIG:ZCB1B33D42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 28/03/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura	946	27/02/2018	14	23/02/2018	Fornitura del 23/02/2018	ZANETTI AUTOSERVIZI S.n.c. - 03439360169	220,00	22,00	0,00	242,00	Voce:P01 Mandati: 48/2018 Scadenza:23/04/2018 CIG:Z55219C4F5
15	Fattura	1081	06/03/2018	V3-4772	26/02/2018	Fornitura del 26/02/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	69,15	15,21	0,00	84,36	Voce:P06 Mandati: 55/2018 Scadenza:06/04/2018 CIG:Z9C20AF5FE
16	Fattura	1308	19/03/2018	13	19/02/2018	Fornitura del 19/02/2018	IDEAL UFFICIO SRL - 01569180167	58,60	12,89	0,00	71,49	Voce:P06 Impegno:45/2018 Scadenza:18/04/2018 CIG:Z4B2251487
17	Fattura	1312	20/03/2018	96/PA	06/03/2018	Fornitura del 06/03/2018	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. - 00209610161	129,48	28,49	0,00	157,97	Voce:P12 Mandati: 58/2018 Scadenza:06/04/2018 CIG:ZF921E5368
18	Fattura	1313	20/03/2018	8718078720	12/03/2018	Fornitura del 12/03/2018	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO - 01114601006	333,73	0,00	0,00	333,73	Voce:A01 Impegno:47/2018 Scadenza:11/04/2018 CIG:ZCB1B33D42
19	Fattura	1314	20/03/2018	20/5	12/03/2018	Fornitura del 12/03/2018	Rota Gianfranco S.r.l - 01632950166	58,11	12,78	0,00	70,89	Voce:P20 Mandati: 59/2018 Scadenza:12/04/2018 CIG:ZBC21CA88A CUP:UF8ONA
20	Fattura	1315	20/03/2018	22-2018/PA	28/02/2018	Fornitura del 28/02/2018	TRASPORTI VEDOCAR SNC - 00477260160	90,91	9,09	0,00	100,00	Voce:P01 Mandati: 57/2018 Scadenza:31/03/2018 CIG:Z8C210D0BD
21	Fattura	1316	20/03/2018	9	19/03/2018	Fornitura del 19/03/2018	PRONTUFFICIO - 00737900167	1184,61	260,61	0,00	1445,22	Voce:A01 Impegno:52/2018 Scadenza:30/04/2018 CIG:Z1716AA9E2
22	Fattura	1347	21/03/2018	00F00025	20/03/2018	Fornitura del 20/03/2018	BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC - 02260860164	178,00	39,16	0,00	217,16	Voce:A01 Impegno:54/2018 Scadenza:30/04/2018 CIG:Z3022A9FD5
23	Fattura	1348	21/03/2018	121/E	20/03/2018	Fornitura del 20/03/2018	SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI - 01793820166	209,09	20,91	0,00	230,00	Voce:P01 Impegno:56/2018 Scadenza:19/04/2018 CIG:ZC12271F8C
24	Fattura	1349	21/03/2018	122/E	20/03/2018	Fornitura del 20/03/2018	SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI - 01793820166	381,82	38,18	0,00	420,00	Voce:P01 Impegno:58/2018 Scadenza:19/04/2018 CIG:ZBB210D881
25	Fattura	1350	21/03/2018	123/E	20/03/2018	Fornitura del 20/03/2018	SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI - 01793820166	354,54	35,45	0,00	389,99	Voce:P01 Impegno:62/2018 Scadenza:19/04/2018 CIG:ZBB210D881
26	Fattura	1351	22/03/2018	1800077	19/03/2018	Fornitura del 19/03/2018	Cisalfa sport spa - 05352580962	482,69	106,19	0,00	588,88	Voce:P12 Impegno:335/2017 Scadenza:21/04/2018 CIG:ZF520A3F1A



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 28/03/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
27	Nota Credito	1353	22/03/2018	123/PA	19/03/2018	Fornitura del 19/03/2018	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. - 00209610161	-98,30	-21,63	0,00	-119,93	Scadenza:19/04/2018 CIG:Z49203B334
28	Fattura	1408	26/03/2018	2/25	09/03/2018	Fornitura del 09/03/2018	DAMINELLI PIETRO S.R.L. - 01895600169	155,74	34,26	0,00	190,00	Voce:P12 Impegno:37/2018 Scadenza:30/04/2018 CIG:Z3C228AE0C
TOTALI:								11.958,17	1.453,48	0,00	13.411,65	

Data 28/03/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....