



## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
1	309	18/01/2015	1	14/01/2015	00559960182 - BRAMBINI & STEFANI	279,62	50,42	0,00	si	Z531274800	18/03/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2014 123	23/12/2014	A 2	2/3/26	Materiale informatico EE Trivulzio					229,20		0,00
M	2015 6	23/02/2015	A 2	2/3/26	Fattura n. 1 del 14/01/2015 - Materiale informatico EE Trivulzio						229,20	
I	2014 137	23/12/2014	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014					50,42		0,00
M	2015 18	13/03/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA - su fatture ricevute nel 2015 per residui 2014						50,42	
2	310	19/01/2015	20154E01189	13/01/2015	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a	247,74	28,46	0,00	si	Z0D125015D	19/03/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2014 118	17/12/2014	A 2	2/3/17	Quota parte ordine 49/2014 materiale didattico SM Marcignago carte geo					109,90		0,00
M	2015 8	23/02/2015	A 2	2/3/17	FATTURA N. 20154E01189 DEL 13/01/2015 - Quota parte - ordine 49/2014 materiale didattico SM Marcignago						109,90	
I	2014 119	17/12/2014	A 1	2/3/29	Quota parte ordine 49/2014 materiale pulizia SM Marcignago Carrello e cestino					109,38		0,00
M	2015 7	23/02/2015	A 1	2/3/29	FATTURA N. 20154E01189 DEL 13/01/2015 - Quota parte - ordine 49/2014 materiale pulizia SM Marcignago C						109,38	
I	2014 137	23/12/2014	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014					28,46		0,00
M	2015 18	13/03/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA - su fatture ricevute nel 2015 per residui 2014						28,46	
3	77	27/01/2015	45	26/01/2015	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	400,00	36,36	0,00	si	Z081199B1F	28/03/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2014 130	23/12/2014	P 9	3/13/2	Pullman viaggio Milano museo Scienze e tecnica SM Marcignago del 23/01/2015					363,64		0,00
M	2015 16	23/02/2015	P 9	3/13/2	Fattura n. 45 del 26/01/2015 - Pullman viaggio Milano museo Scienze e tecnica SM Marcignago del 23/01/2015						363,64	
I	2014 137	23/12/2014	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014					36,36		0,00
M	2015 18	13/03/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA - su fatture ricevute nel 2015 per residui 2014						36,36	
4	0780	30/01/2015	1465	29/01/2015	00838520880 - ARGO SOFTWARE srl	378,20	68,20	0,00	si	Z6F125926A	31/03/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2014 117	17/12/2014	A 1	3/7/4	Ordine licenze d'uso software : ARGO Alunni -ARGO Sidi Alunni - ARGO Personale - SMS area Didattica - Protoc					310,00		0,00
M	2015 9	23/02/2015	A 1	3/7/4	Fattura n. 1465 del 29/01/2015 - Ordine licenze d'uso software : ARGO Alunni -ARGO Sidi Alunni - ARGO Perso						310,00	
I	2014 137	23/12/2014	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014					68,20		0,00
M	2015 18	13/03/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA - su fatture ricevute nel 2015 per residui 2014						68,20	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
5	1126	12/02/2015	V3-1360	29/01/2015	02027040019 - BORGIONE S.r.L.	394,29	71,10	0,00	si	Z2C123971A	13/04/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2014 111	11/12/2014	A 2	2/3/18	Acquisto materiale Infanzia AA Giovenzano Vellezzo					323,19		0,00
M	2015 10	23/02/2015	A 2	2/3/18	Fattura n. V3-1360 del 29/01/2015 - Acquisto materiale Infanzia AA Giovenzano Vellezzo						323,19	
I	2014 137	23/12/2014	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014					71,10		0,00
M	2015 18	13/03/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA - su fatture ricevute nel 2015 per residui 2014						71,10	
6	1125	12/02/2015	V3-1361	29/01/2015	02027040019 - BORGIONE S.r.L.	130,43	23,52	0,00	si	Z6A1235865	12/04/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2014 109	11/12/2014	A 2	2/3/15	Acquisto materiale Infanzia AA Marcignago					106,91		0,00
M	2015 11	23/02/2015	A 2	2/3/15	Fattura n. V3-1361 del 29/01/2015 - Acquisto materiale Infanzia AA Marcignago						106,91	
I	2014 137	23/12/2014	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014					23,52		0,00
M	2015 18	13/03/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA - su fatture ricevute nel 2015 per residui 2014						23,52	
7	1124	12/02/2015	V3-1362	29/01/2015	02027040019 - BORGIONE S.r.L.	298,21	53,77	0,00	si	ZC4124580B	12/04/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2014 115	15/12/2014	A 2	2/3/19	Acquisto materiale didattico EE Trivolzio					244,44		0,00
M	2015 12	23/02/2015	A 2	2/3/19	Fattura n. V3-1362 del 29/01/2015 - Acquisto materiale didattico EE Trivolzio						244,44	
I	2014 137	23/12/2014	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014					53,77		0,00
M	2015 18	13/03/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA - su fatture ricevute nel 2015 per residui 2014						53,77	
8	1123	12/02/2015	V3-1363	29/01/2015	02027040019 - BORGIONE S.r.L.	353,43	63,73	0,00	si	Z221240B0B	12/04/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2014 113	12/12/2014	A 2	2/3/16	Acquisto materiale didattico EE Marcignago					289,70		0,00
M	2015 13	23/02/2015	A 2	2/3/16	Fattura n. V3-1363 del 29/01/2015 - Acquisto materiale didattico EE Marcignago						289,70	
I	2014 137	23/12/2014	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014					63,73		0,00
M	2015 18	13/03/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA - su fatture ricevute nel 2015 per residui 2014						63,73	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
9	1121	12/02/2015	V3-1364	29/01/2015	02027040019 - BORGIONE S.r.L.	779,86	140,63	0,00	si	Z5F124799C	12/04/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2014 114	15/12/2014	A 2	2/3/19	Acquisto materiale didattico EE Vellezzo					639,23		0,00
M	2015 14	23/02/2015	A 2	2/3/19	Fattura n. V3-1364 del 29/01/2015 - Acquisto materiale didattico EE Vellezzo						639,23	
I	2014 137	23/12/2014	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014					140,63		0,00
M	2015 18	13/03/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA - su fatture ricevute nel 2015 per residui 2014						140,63	
10	1120	12/02/2015	V3-1365	29/01/2015	02027040019 - BORGIONE S.r.L.	135,29	24,40	0,00	si	Z101237806	12/04/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2014 110	11/12/2014	A 2	2/3/20	Acquisto materiale Infanzia AA Trivulzio					110,89		0,00
M	2015 15	23/02/2015	A 2	2/3/20	Fattura n. V3-1365 del 29/01/2015 - Acquisto materiale Infanzia AA Trivulzio						110,89	
I	2014 137	23/12/2014	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014					24,40		0,00
M	2015 18	13/03/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA - su fatture ricevute nel 2015 per residui 2014						24,40	
11	1289	20/02/2015	108	19/02/2015	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	1.290,00	117,27	0,00	si	Z081199B1F	20/04/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 2	19/02/2015	P 9	3/13/2	Pullman viaggio Assago teatro Luna SM Marcignago 19/02/2015					1.172,73		0,00
M	2015 17	23/02/2015	P 9	3/13/2	Fattura n. 108 del 19/02/2015 - Pullman viaggio Assago teatro Luna SM Marcignago 19/02/2015						1172,73	
I	2015 3	19/02/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Pullman viaggio Assago teatro Luna SM Marcignago 19/02/2015					117,27		0,00
M	2015 19	13/03/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Pullman viaggio Assago teatro Luna SM Marcignago 19/02/2015						117,27	
12	1467	27/02/2015	1486E	26/02/2015	06331261005 - AXIOS Italia Service s.r.l.	860,10	155,10	0,00	si	Z6E135ECBF	28/04/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 26	25/02/2015	A 1	3/7/4	Rinnovo assistenza pacchetto programmi gestionali silver ed acquisto programma gestionale CIGb anno 2015					705,00		0,00
M	2015 21	23/03/2015	A 1	3/7/4	Rinnovo assistenza pacchetto programmi gestionali silver ed acquisto programma gestionale CIGb anno 2015 -						705,00	
I	2015 27	25/02/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Axios					155,10		0,00
M	2015 64	15/05/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Axios n. 1486E del 26/02/2015 - rinnovo pacchetto programmi						155,10	



## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
13	1626	05/03/2015	162	04/03/2015	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	350,00	31,82	0,00	si	Z081199B1F	03/05/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2014 133	23/12/2014	P 9	3/13/2	Pullman viaggio Milano palazzo Reale Van Gogh del 04/03/2015					318,18		0,00
M	2015 24	23/03/2015	P 9	3/13/2	Pullman viaggio Milano palazzo Reale Van Gogh del 04/03/2015 - Fattura n. 162 del 04/03/2015						318,18	
I	2014 137	23/12/2014	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014					31,82		0,00
M	2015 31	15/04/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014 di cui ai mandati						31,82	
14	1806	11/03/2015	3/15	14/01/2015	01924730185 - TIPOLITOGRAFIA	658,80	118,80	0,00	si	Z4710E91B9	09/05/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2014 92	18/09/2014	A 1	2/1/3	Libretti scolastici a.s. 2014/15					540,00		0,00
M	2015 22	23/03/2015	A 1	2/1/3	Libretti scolastici a.s. 2014/15 -fattura n. 3/15 del 14 gennaio 2015 ricevuta il 11/03/2015						540,00	
I	2014 137	23/12/2014	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014					118,80		0,00
M	2015 31	15/04/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014 di cui ai mandati						118,80	
15	1290	16/03/2015	12 PA	12/03/2015	01857200180 - TECNOSERVICE SNC DI PALLAVERA ANGELO	284,21	51,25	0,00	si	ZB00C7BEC3	11/05/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2014 43	08/04/2014	A 1	3/10/3	Fotocopiatrice e copie in comodato d'uso - 4° trimestre					232,96		0,00
M	2015 23	23/03/2015	A 1	3/10/3	Fotocopiatrice e copie in comodato d'uso - 4° trimestre - fattura n. 12 PA del 12/03/2015						232,96	
I	2014 137	23/12/2014	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014					51,25		0,00
M	2015 31	15/04/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014 di cui ai mandati						51,25	
16	1923	16/03/2015	09/2015	14/03/2015	CHRG58P09G388N - Chiarucci Gianluca	1.418,62	255,82	228,00	no	Z300E061EF	13/04/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2014 34	12/03/2014	P 2	3/2/8	Contratto RSPP A.S. 2013/2014 - Dott. Chiarucci NETTO + Rivalsa 2% fattura n. 09/2015 del 14/03/2015 + IVA					1.190,62		0,00
M	2015 72	18/05/2015	P 2	3/2/8	Contratto RSPP A.S. 2013/2014 - Dott. Chiarucci NETTO + Rivalsa 2% fattura n. 09/2015 del fattura n. 09/2015						1190,62	
I	2014 135	23/12/2014	P 3	3/2/9	Erario dello Stato - IRPEF Ritenuta acconto contratti opera occasionale BUSANI Lucia screeneng DSA + IRPEF					228,00		0,00
M	2015 75	18/05/2015	P 3	3/2/9	Erario dello Stato - IRPEF Ritenuta acconto contratti opera RSPP G. Chiaruggi						228,00	



## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
17	2249	26/03/2015	5	09/02/2015	00559960182 - BRAMBINI & STEFANI	124,44	22,44	0,00	si		29/05/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2014 124	23/12/2014	A 2	2/3/23	Materiale informatico SM Bereguardo			102,00		0,00	
M	2015 25	30/03/2015	A 2	2/3/23	Materiale informatico SM Bereguardo				0		
M	2015 25	30/03/2015	A 2	2/3/23	Materiale informatico SM Bereguardo				102,00		
I	2014 137	23/12/2014	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014			22,44		0,00	
M	2015 31	15/04/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014 di cui ai manda				22,44		
18	2455	03/04/2015	968	30/03/2015	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	1.921,95	346,58	0,00	si	ZD213E2F1E	01/06/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2015 33	30/03/2015	A 1	2/3/30	Materiale pulizia EE Vellezzo			1.575,37		0,00	
M	2015 29	09/04/2015	A 1	2/3/30	FATTURA N. 968 DEL 30/03/2015 - Materiale pulizia EE Vellezzo				1575,37		
I	2015 34	30/03/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMPEGNO 33 - Materiale pulizia EE Vellezzo			346,58		0,00	
M	2015 35	13/05/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMPEGNO 33 - Materiale pulizia EE Vellezzo				344,58		
M	2015 68	18/05/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMPEGNO 33 -QUOTA PARTE - Materiale pulizia EE Vellezzo				2,00		
19	2454	03/04/2015	967	30/03/2015	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	1.207,90	217,82	0,00	si	Z1113E4B7F	01/06/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2015 35	30/03/2015	A 1	2/3/30	Materiale pulizia AA Vellezzo			990,08		0,00	
M	2015 30	09/04/2015	A 1	2/3/30	FATTURA N. 967 DEL 30/03/2015 - Materiale pulizia AA Vellezzo				990,08		
I	2015 36	30/03/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP 35 - Materiale pulizia AA Vellezzo			217,82		0,00	
M	2015 36	13/05/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP 35 - Materiale pulizia AA Vellezzo				217,82		
20	2519	08/04/2015	02/PA	30/03/2015	01825100181 - IDEA COMPUTER	292,80	52,80	0,00	si	ZD91354774	06/06/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2015 28	25/02/2015	A 1	3/6/6	Servizio assistenza tecnica e riparazione hardware e soft pc rete uffici malfunzionanti erventi improvvisi			240,00		0,00	
M	2015 27	09/04/2015	A 1	3/6/6	FATTURA N. 02/PA DEL 30/03/2015 IMPONIBILE - Servizio assistenza tecnica e riparazione hardware e soft pc				240,00		
I	2015 29	25/02/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMPONIBILE IMP. 28 PER Servizio assistenza tecnica e riparazione hardware e soft p			52,80		0,00	
M	2015 34	13/05/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMPONIBILE IMP. 28 PER Servizio assistenza tecnica e riparazione hardware e soft p				52,80		



## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
21	2518	08/04/2015	10/PA	01/04/2015	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	480,00	43,64	0,00	si	Z081199B1F	08/06/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015	4	19/02/2015	P 9	3/13/2	Viaggio a Milano Museo scienza e t. SM Marcignago 01/04/2015			436,36		0,00
M	2015	26	09/04/2015	P 9	3/13/2	Fattura n. 10/PA del 01/04/2015 - imponibile - Viaggio a Milano Museo scienza e t. SM Marcignago 01/04/2015				436,36	
I	2015	5	19/02/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Milano Museo scienza e t. SM Marcignago 01/04/2015			43,64		0,00
M	2015	33	13/05/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Milano Museo scienza e t. SM Marcignago 01/04/2015				43,64	
22	2542	09/04/2015	29/PA/2015	31/03/2015	01242250023 - English S.r.l.	825,00	0,00	0,00	si		07/06/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015	30	17/03/2015	P 11	3/2/12	Iscrizione esame KET bambini SM			825,00		0,00
M	2015	28	09/04/2015	P 11	3/2/12	Fattura n. 29/pa/2015 del 31/03/2015 - Iscrizione esame KET bambini SM				825,00	
23	2640	13/04/2015	2	07/02/2015	00559960182 - BRAMBINI & STEFANI	165,37	29,82	0,00	si		28/06/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2014	122	23/12/2014	A 2	2/3/23	Materiale informatico EE Bereguardo			135,55		0,00
M	2015	44	15/05/2015	A 2	2/3/23	FATTURA N. 2 DEL 07/02/2015 - Materiale informatico EE Bereguardo				135,55	
I	2014	137	23/12/2014	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014			29,82		0,00
M	2015	31	15/04/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014 di cui ai mandati				29,82	
24	2642	13/04/2015	6	09/02/2015	00559960182 - BRAMBINI & STEFANI	133,96	24,16	0,00	si		29/04/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2014	120	23/12/2014	A 4	4/4/4,6/3/11	Stampante samsung - cordless per ufficio			109,80		0,00
M	2015	69	18/05/2015	A 4	4/4/4,6/3/11	FATTURA N. 118 DEL 12/01/2015 RICEVUTA 13/04/2015 - Stampante samsung - cordless per ufficio				109,80	
M	2015	69	18/05/2015	A 4	4/4/4,6/3/11	FATTURA N. 118 DEL 12/01/2015 RICEVUTA 13/04/2015 - Stampante samsung - cordless per ufficio				0	
I	2014	137	23/12/2014	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014			24,16		0,00
M	2015	31	15/04/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014 di cui ai mandati				24,16	
25	2713	15/04/2015	FPA15-0031	27/03/2015	96067240182 - Autoservizi Migliavacca s.r.l.	500,01	45,46	0,00	si	Z081199B1F	13/06/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015	22	19/02/2015	P 9	3/13/2	Viaggio Milano Planetario SM Bereguardo 27/03/2015			454,55		0,00



## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
25	2713	15/04/2015	FPA15-0031	27/03/2015	96067240182 - Autoservizi Migliavacca s.r.l.	500,01	45,46	0,00	si	Z081199B1F	13/06/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
M	2015 79	26/05/2015	P 9	3/13/2	FATTURA N.FPA15-0031Viaggio Milano Planetario SM Bereguardo 27/03/2015						454,55	
I	2015 23	19/02/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio Milano Planetario SM Bereguardo 27/03/2015				45,46			0,00
M	2015 94	08/06/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio Milano Planetario SM Bereguardo 27/03/2015						45,46	
26	2711	15/04/2015	FPA15-0027	24/03/2015	96067240182 - Autoservizi Migliavacca s.r.l.	990,00	90,00	0,00	si	Z081199B1F	13/06/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 24	19/02/2015	P 9	3/13/2	Viaggio Torino SM Bereguardo 24/03/2015				900,00			0,00
M	2015 41	15/05/2015	P 9	3/13/2	FATTURA N. FPA 15-0027 DEL 24/03/2015 - Viaggio Torino SM Bereguardo 24/03/2015						0	
M	2015 41	15/05/2015	P 9	3/13/2	FATTURA N. FPA 15-0027 DEL 24/03/2015 - Viaggio Torino SM Bereguardo 24/03/2015						900,00	
I	2015 25	19/02/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio Torino SM Bereguardo 24/03/2015				90,00			0,00
M	2015 42	15/05/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura N. FPA 15-0027 DEL 24/03/2015 Viaggio Torino SM Bereguardo 24/03/2015						90,00	
27	2897	21/04/2015	V3-6569	14/04/2015	02027040019 - BORGIONE S.r.L.	270,16	48,72	0,00	si	Z3B13D4253	21/06/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 31	25/03/2015	A 2	2/3/17	Materiale didattico per SM Marcignago				221,44			0,00
M	2015 66	15/05/2015	A 2	2/3/17	FATTURA N. V3-6569 DEL 14/04/2015 - Materiale didattico per SM Marcignago						221,44	
I	2015 32	25/03/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMPEGNO 31 PER Materiale didattico per SM Marcignago				48,72			0,00
M	2015 150	08/07/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMPEGNO 31 PER Materiale didattico per SM Marcignago - saldo						8,47	
M	2015 71	18/05/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMPEGNO QUOTA PARTE 31 PER Materiale didattico per SM Marcignago - FATTURA						40,25	
28	2928	22/04/2015	2320E	21/04/2015	06331261005 - AXIOS Italia Service s.r.l.	183,00	33,00	0,00	si	ZC7142D271	20/06/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 62	24/04/2015	A 1	3/7/4	Programma licenza uso AXIOS SIDI Contabilità				150,00			0,00
M	2015 70	18/05/2015	A 1	3/7/4	FATTURA N. 2320E/21-04.2015 - Programma licenza uso AXIOS SIDI Contabilità						150,00	
I	2015 63	24/04/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA acqujisto Programma licenza uso AXIOS SIDI Contabilità				33,00			0,00
M	2015 154	08/07/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA acqujisto Programma licenza uso AXIOS SIDI Contabilità						33,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
29	2945	23/04/2015	2188	17/12/2014	01641790702 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.p.A.	115,65	0,00	0,00	no	Z3E124F70A	21/06/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2014 116	16/12/2014	A 4	6/3/13	Libri				115,65		0,00
M	2015 119	15/06/2015	A 4	6/3/13	FATTURA N. 2188 DEL 17/12/2014 RICEVUTA IL 23/04/2015 - Libri					115,65	
30	3229	05/05/2015	65	30/04/2015	00559960182 - BRAMBINI & STEFANI	103,70	18,70	0,00	si		05/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 58	23/04/2015	A 2	2/3/18	Ordine n.16 acquisto cartuccia ink. AA Vellezzo				85,00		0,00
M	2015 65	15/05/2015	A 2	2/3/18	FATTURA N. 65 DEL 30/04/2015 - Ordine n.16 acquisto cartuccia ink. AA Vellezzo					85,00	
I	2015 59	23/04/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 58 - Ordine n.16 acquisto cartuccia ink. AA Vellezzo				18,70		0,00
M	2015 152	08/07/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 58 - Ordine n.16 acquisto cartuccia ink. AA Vellezzo					18,70	
31	3230	05/05/2015	64	30/04/2015	00559960182 - BRAMBINI & STEFANI	54,29	9,79	0,00	si		05/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 60	24/04/2015	A 2	2/3/12	Ordine n.17 acquisto cartuccia ink. AA Bereguardo				44,50		0,00
M	2015 67	15/05/2015	A 2	2/3/12	Fattura n. 64 del 30/04/2015 - Ordine n.17 acquisto cartuccia ink. AA Bereguardo					44,50	
I	2015 61	24/04/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 60 - Ordine n.17 acquisto cartuccia ink. AA Bereguardo				9,79		0,00
M	2015 153	08/07/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 60 - Ordine n.17 acquisto cartuccia ink. AA Bereguardo					9,79	
32	3228	05/05/2015	52	29/04/2015	00559960182 - BRAMBINI & STEFANI	31,60	5,70	0,00	si		05/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 56	23/04/2015	A 2	2/3/20	Ordine n.15 acquisto cartuccia ink. Trivolzio AA				25,90		0,00
M	2015 63	15/05/2015	A 2	2/3/20	FATTURA N. 52 DEL 29/04/2015 - Ordine n.15 acquisto cartuccia ink. Trivolzio AA					25,90	
I	2015 57	23/04/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 56 - Ordine n.15 acquisto cartuccia ink. Trivolzio AA				5,70		0,00
M	2015 151	08/07/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 56 - Ordine n.15 acquisto cartuccia ink. Trivolzio AA					5,70	
33	3321	08/05/2015	65/PA	30/04/2015	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	630,00	57,27	0,00	si	Z081199B1F	08/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 10	19/02/2015	P 9	3/13/2	Viaggio a Castell'arequato SM Marcignago 30/04/2015				572,73		0,00
M	2015 39	15/05/2015	P 9	3/13/2	Fattura n. 65/P/A DEL 30/04/2015 - Viaggio a Castell'arequato SM Marcignago 30/04/2015					572,73	





## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
33	3321	08/05/2015	65/PA	30/04/2015	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	630,00	57,27	0,00	si	Z081199B1F	08/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 11	19/02/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Castell'arequato SM Marcignago 30/04/2015				57,27		0,00
M	2015 40	15/05/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura N. 65/PA DEL 30/04/2015 Viaggio a Castell'arequato SM Marcignago 30/04/2015					57,27	
34	3320	08/05/2015	62/PA	30/04/2015	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	450,00	40,91	0,00	si	Z081199B1F	08/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 6	19/02/2015	P 9	3/13/2	Viaggio a Capriate S.G. EE Marcignago 29/04/2015				409,09		0,00
M	2015 37	15/05/2015	P 9	3/13/2	FATTURA N. 62/pa del 30/04/2015 - Viaggio a Capriate S.G. EE Marcignago 29/04/2015					409,09	
I	2015 7	19/02/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Capriate S.G. EE Marcignago 29/04/2015				40,91		0,00
M	2015 38	15/05/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura n. 62/pa del 30/04/2015 - Viaggio a Capriate S.G. EE Marcignago 29/04/2015					40,91	
35	3316	08/05/2015	7	09/02/2015	00559960182 - BRAMBINI & STEFANI	152,26	27,46	0,00	si		08/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2014 121	23/12/2014	A 2	2/3/24	Materiale informatico EE Marcignago				124,80		0,00
M	2015 43	15/05/2015	A 2	2/3/24	FATTURA N. 7 DEL 09/02/2015 - Materiale informatico EE Marcignago					124,80	
I	2014 137	23/12/2014	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014				27,46		0,00
M	2015 31	15/04/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014 di cui ai mandati					27,46	
36	3469	14/05/2015	1311	30/04/2015	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	763,29	137,64	0,00	si	Z801426BF7	14/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 44	16/04/2015	A 1	2/3/29	Ordine n.8 materiale pulizia AA Marcignago				625,65		0,00
M	2015 51	15/05/2015	A 1	2/3/29	FATTURA N. 1311 DEL 30/04/2014 - Ordine n.8 materiale pulizia AA Marcignago					0	
M	2015 51	15/05/2015	A 1	2/3/29	FATTURA N. 1311 DEL 30/04/2014 - Ordine n.8 materiale pulizia AA Marcignago					625,65	
I	2015 45	16/04/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - iva SU IMP. 44 - Ordine n.8 materiale pulizia AA Marcignago				137,64		0,00
M	2015 52	15/05/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - iva SU IMP. 44 - Ordine n.8 materiale pulizia AA Marcignago FATTURA N. 1311 DEL 30/04/2014					137,64	
37	3470	14/05/2015	1312	30/04/2015	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	744,99	134,34	0,00	si	Z4C142CA8	14/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 54	16/04/2015	A 1	2/3/10	Ordine n.13 materiale pulizia Segreteria				610,65		0,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
37	3470	14/05/2015	1312	30/04/2015	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	744,99	134,34	0,00	si	Z4C142CA8	14/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
M	2015 61	15/05/2015	A 1	2/3/10	FATTURA N. 1312 DEL 30/04/2015 - Ordine n.13 materiale pulizia Segreteria					610,65	
I	2015 55	16/04/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 54 - Ordine n.13 materiale pulizia Segreteria				134,34		0,00
M	2015 62	15/05/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 54 - QUOTA PARTE - Ordine n.13 materiale pulizia Segreteria FATTURA N. 131					134,34	
38	3474	14/05/2015	1314	30/04/2015	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	1.050,13	189,37	0,00	si	ZA51426C22	14/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 46	16/04/2015	A 1	2/3/29	Ordine n.9 materiale pulizia EE Marcignago				860,76		0,00
M	2015 53	15/05/2015	A 1	2/3/29	FATTURA N. 1314 DEL 30/04/2015 E N. 1315 DEL 30/04/2015 - Ordine n.9 materiale pulizia EE Marcignago					860,76	
I	2015 47	16/04/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA si imp. 46 - Ordine n.9 materiale pulizia EE Marcignago				189,37		0,00
M	2015 54	15/05/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA si imp. 46 - Ordine n.9 materiale pulizia EE Marcignago FATTURA N. 1314 E 1315 DEL					189,37	
39	3475	14/05/2015	1315	30/04/2015	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	41,92	7,56	0,00	si	ZA51426C22	14/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 46	16/04/2015	A 1	2/3/29	Ordine n.9 materiale pulizia EE Marcignago				34,36		0,00
M	2015 53	15/05/2015	A 1	2/3/29	FATTURA N. 1314 DEL 30/04/2015 E N. 1315 DEL 30/04/2015 - Ordine n.9 materiale pulizia EE Marcignago					34,36	
I	2015 47	16/04/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA si imp. 46 - Ordine n.9 materiale pulizia EE Marcignago				7,56		0,00
M	2015 54	15/05/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA si imp. 46 - Ordine n.9 materiale pulizia EE Marcignago FATTURA N. 1314 E 1315 DEL					7,56	
40	3476	14/05/2015	1316	30/04/2015	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	663,25	119,60	0,00	si	ZE41426C72	14/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 50	16/04/2015	A 1	2/3/31	Ordine n.11 materiale pulizia AA Trivolzio				543,65		0,00
M	2015 57	15/05/2015	A 1	2/3/31	FATURA N. 1316 DEL 30/04/2015 - Ordine n.11 materiale pulizia AA Trivolzio					543,65	
I	2015 51	16/04/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 50 - Ordine n.11 materiale pulizia AA Trivolzio				119,60		0,00
M	2015 58	15/05/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 50 - Ordine n.11 materiale pulizia AA Trivolzio FATTURA N. 1316 DEL 30/04/20					119,60	
41	3477	14/05/2015	1317	30/04/2015	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	452,93	81,68	0,00	si	Z001426BC8	14/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 42	16/04/2015	A 1	2/3/28	Ordine n.7 materiale pulizia SM Bereguardo				371,25		0,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
41	3477	14/05/2015	1317	30/04/2015	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	452,93	81,68	0,00	si	Z001426BC8	14/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
M	2015 49	15/05/2015	A 1	2/3/28	FATTURA N. 1317 DEL 30/04/2015 Ordine n.7 materiale pulizia SM Bereguardo					371,25	
I	2015 43	16/04/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 42 - Ordine n.7 materiale pulizia SM Bereguardo				81,68		0,00
M	2015 50	15/05/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 42 - Ordine n.7 materiale pulizia SM Bereguardo FATTURA N. 1317 DEL 30/04/					81,68	
42	3478	14/05/2015	1318	30/04/2015	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	776,76	140,07	0,00	si	Z69142BA6	14/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 40	16/04/2015	A 1	2/3/28	Ordine n.6 materiale pulizia EE Bereguardo				636,69		0,00
M	2015 47	15/05/2015	A 1	2/3/28	FATTURA N. 1318 DEL 30/04/2015 Ordine n.6 materiale pulizia EE Bereguardo					636,69	
I	2015 41	16/04/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 40 - Ordine n.6 materiale pulizia EE Bereguardo				140,07		0,00
M	2015 48	15/05/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 40 - Ordine n.6 materiale pulizia EE Bereguardo FATTURA N. 1318 DEL 30/04/					140,07	
43	3479	14/05/2015	1319	30/04/2015	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	598,48	107,92	0,00	si	ZC71456B7E	14/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 38	16/04/2015	A 1	2/3/28	Ordine n.5 materiale pulizia AA Bereguardo				490,56		0,00
M	2015 45	15/05/2015	A 1	2/3/28	FATTURA N. 1319 DEL 30/04/2015 - Ordine n.5 materiale pulizia AA Bereguardo					490,56	
I	2015 39	16/04/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 38 - Ordine n.5 materiale pulizia AA Bereguardo				107,92		0,00
M	2015 46	15/05/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 38 - Ordine n.5 materiale pulizia AA Bereguardo FATTURA N. 1319 DEL 30/04/					107,92	
44	3480	14/05/2015	1320	30/04/2015	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	211,22	38,09	0,00	si	ZF31426C91	14/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 52	16/04/2015	A 1	2/3/31	Ordine n.12 materiale pulizia EE Trivulzio				173,13		0,00
M	2015 59	15/05/2015	A 1	2/3/31	FATTURA N. 1320 DEL 30/04/2015 - Ordine n.12 materiale pulizia EE Trivulzio					173,13	
I	2015 53	16/04/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 52 - Ordine n.12 materiale pulizia EE Trivulzio				38,09		0,00
M	2015 60	15/05/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 52 - Ordine n.12 materiale pulizia EE Trivulzio FATTURA N. 1320 DEL 30/04/20					38,09	
45	3471	14/05/2015	1313	30/04/2015	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	980,18	176,75	0,00	si	ZA21426C4E	14/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 48	16/04/2015	A 1	2/3/29	Ordine n.10 materiale pulizia SM Marcignago				803,43		0,00



## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
45	3471	14/05/2015	1313	30/04/2015	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	980,18	176,75	0,00	si	ZA21426C4E	14/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
M	2015 55	15/05/2015	A 1	2/3/29	FATTURA N. 1313 DEL 30/04/2015 - Ordine n.10 materiale pulizia SM Marcignago					803,43	
I	2015 49	16/04/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 48 - Ordine n.10 materiale pulizia SM Marcignago				176,75		0,00
M	2015 56	15/05/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 48 - Ordine n.10 materiale pulizia SM Marcignago FATTURA N. 1313 DEL 30/04/					166,17	
M	2015 76	18/05/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 48 - Ordine n.10 materiale pulizia SM Marcignago FATTURA N. 1313 DEL 30/04/					10,58	
46	3511	15/05/2015	103-15/PA	14/05/2015	10444150014 - Action Teatre Ass. Cult. senza fini lucro	700,00	0,00	0,00	si	Z3112F53A0	15/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 37	30/03/2015	P 11	3/2/9	Spettacolo teatrale in lingua inglese Marcignago				700,00		0,00
M	2015 84	26/05/2015	P 11	3/2/9	FATTURA N. 103-15/PA DEL 14/05/2015 - Spettacolo teatrale in lingua inglese Marcignago					700,00	
47	3657	20/05/2015	43	20/05/2015	BTTNDR70T21B201F - Autoservizi Botti di Botti Andrea Ditta indi	495,00	45,00	0,00	si	Z081199B1F	19/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 18	19/02/2015	P 9	3/13/2	Viaggio a Grumello al monte SM Bereguardo 06/05/2015				450,00		0,00
M	2015 80	26/05/2015	P 9	3/13/2	FATTURA N. 43 DEL 20/05/2015 - Viaggio a Grumello al monte SM Bereguardo 06/05/2015					450,00	
I	2015 19	19/02/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Grumello al monte SM Bereguardo 06/05/2015				45,00		0,00
M	2015 93	08/06/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Grumello al monte SM Bereguardo 06/05/2015					45,00	
48	3712	25/05/2015	91/PA	15/05/2015	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	770,00	70,00	0,00	si	Z081199B1F	25/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 16	19/02/2015	P 9	3/13/2	Viaggio a Mantova SM Bereguardo 14/05/2015				700,00		0,00
M	2015 82	26/05/2015	P 9	3/13/2	FATTURA N. 91/PA DEL 15/05/2015 - Viaggio a Mantova SM Bereguardo 14/05/2015					700,00	
I	2015 17	19/02/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Mantova SM Bereguardo 14/05/2015				70,00		0,00
M	2015 92	08/06/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Mantova SM Bereguardo 14/05/2015					70,00	
49	3711	25/05/2015	82/PA	15/05/2015	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	520,00	47,27	0,00	si	Z081199B1F	25/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 12	19/02/2015	P 9	3/13/2	Viaggio a Stresa lago SM Marcignago 07/05/2015				472,73		0,00
M	2015 81	26/05/2015	P 9	3/13/2	FATTURA N. 82/PA DEL 15/05/2015 - Viaggio a Stresa lago SM Marcignago 07/05/2015					472,73	



## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
49	3711	25/05/2015	82/PA	15/05/2015	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	520,00	47,27	0,00	si	Z081199B1F	25/07/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2015 76	21/05/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Stresa lago SM Marcignago 07/05/2015				47,27			0,00
M	2015 98	08/06/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Stresa lago SM Marcignago 07/05/2015						47,27	
50	3710	25/05/2015	79/PA	15/05/2015	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	760,00	69,09	0,00	si	Z081199B1F	25/07/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2015 67	24/04/2015	P 9	3/13/2	Pullman Viaggi a MILANO: 06/05/2015 EE Bereguardo TREBBO; 13/05/2015 EE TRIVOLZIO Castello Museo				690,91			0,00
M	2015 83	26/05/2015	P 9	3/13/2	Pullman Viaggi a MILANO: 06/05/2015 EE Bereguardo TREBBO; 13/05/2015 EE TRIVOLZIO FATTURA N. 79/P						690,91	
I	2015 68	24/04/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA PER FATTURA IMP. Pullman Viaggi a MILANO: 06/05/2015 EE Bereguardo TREBBO; 13				69,09			0,00
M	2015 95	08/06/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA PER FATTURA IMP. Pullman Viaggi a MILANO: 06/05/2015 EE Bereguardo TREBBO; 13						69,09	
51	3788	27/05/2015	118	25/05/2015	00559960182 - BRAMBINI & STEFANI	115,90	20,90	0,00	si	Z921495F77	27/07/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2015 69	15/05/2015	A 4	6/3/10	ACQUISTO plastificatore				95,00			0,00
M	2015 87	27/05/2015	A 4	6/3/10	FATTURA N. 118 DEL 25/05/2015 - ACQUISTO plastificatore						95,00	
I	2015 70	15/05/2015	A 4	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su ACQUISTO plastificatore				20,90			0,00
M	2015 96	08/06/2015	A 4	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su ACQUISTO plastificatore						20,90	
52	3787	27/05/2015	117	25/05/2015	00559960182 - BRAMBINI & STEFANI	79,54	14,34	0,00	si	Z921495F77	27/07/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2015 71	15/05/2015	A 1	2/1/2	ACQUISTO materiale consumo per plastificatore				65,20			0,00
M	2015 88	27/05/2015	A 1	2/1/2	FATTURA N. 117 DEL 25/05/2015 - ACQUISTO materiale consumo per plastificatore						65,20	
I	2015 72	15/05/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per ACQUISTO materiale consumo per plastificatore				14,34			0,00
M	2015 97	08/06/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per ACQUISTO materiale consumo per plastificatore						14,34	
53	3784	27/05/2015	68/PA/2015	26/05/2015	01242250023 - English S.r.l.	864,00	0,00	0,00	si		27/07/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2015 13	19/02/2015	P 11	3/2/9	Contratto lettorato lingua inglese Bereguardo SM				864,00			0,00
M	2015 86	27/05/2015	P 11	3/2/9	FATTURA N. 68/PA/2015 DEL 26/05/2015 - Contratto lettorato lingua inglese Bereguardo SM						864,00	



## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
54	3785	27/05/2015	67/PA/2015	26/05/2015	01242250023 - English S.r.l.	864,00	0,00	0,00	si		27/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015	9	19/02/2015	P 11	3/2/9	Contratto lettorato lingua inglese Marcignago SM			864,00		0,00
M	2015	85	27/05/2015	P 11	3/2/9	FATTURA N. 67/PA/2015 DEL 26/05/2015 - Contratto lettorato lingua inglese Marcignago SM				864,00	
55	3879	29/05/2015	4	25/05/2015	02227720188 - A.S.D. Football Camp	1.465,00	0,00	0,00	si		25/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015	15	19/02/2015	P 9	3/13/1	Viaggio a Spinetta Marengo Pederbona 05/05/2015 EE Vellezzo			1.465,00		0,00
M	2015	128	17/06/2015	P 9	3/13/1	FATTURA N. 4 DEL 25/05/2015 - SALDO - Viaggio a Spinetta Marengo Pederbona 05/05/2015 EE Vellezzo				30,00	
M	2015	91	03/06/2015	P 9	3/13/1	Fattura n. 4 del 25/05/2015 - Viaggio a Spinetta Marengo Pederbona 05/05/2015 EE Vellezzo				1435,00	
56	3877	29/05/2015	46	28/05/2015	BTTNDR70T21B201F - Autoservizi Botti di Botti Andrea Ditta indi	440,00	40,00	0,00	si	Z081199B1F	28/07/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015	20	19/02/2015	P 9	3/13/2	Viaggio a Croce arquata EE Trivolzio 11/05/2015			400,00		0,00
M	2015	90	03/06/2015	P 9	3/13/2	Fattura n. 46 del 28/05/2015 - Viaggio a Croce arquata EE Trivolzio 11/05/2015				400,00	
I	2015	21	19/02/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio Croce arquata EE Trivpolzio11/05/2015			40,00		0,00
M	2015	149	08/07/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio Croce arquata EE Trivpolzio11/05/2015				40,00	
57	3983	05/06/2015	133/PA	28/05/2015	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	490,00	44,55	0,00	si	Z081199B1F	05/08/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015	8	19/02/2015	P 9	3/13/2	Viaggio a Torino. EE Bereguardo 28/05/2015			445,45		0,00
M	2015	101	08/06/2015	P 9	3/13/2	Fattura n. 133/P'A DEL 28/05/2015 - Viaggio a Torino. EE Bereguardo 28/05/2015				445,45	
I	2015	75	21/05/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Torino. EE Bereguardo 28/05/2015			44,55		0,00
M	2015	124	15/06/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Torino. EE Bereguardo 28/05/2015				44,55	
58	3982	05/06/2015	112/PA	28/05/2015	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	1.470,00	133,64	0,00	si	Z081199B1F	05/08/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2014	132	23/12/2014	P 9	3/13/2	Pullman viaggio Agrate Torbiera EE Vellezzo 21/05/2015			1.336,36		0,00
M	2015	100	08/06/2015	P 9	3/13/2	Fattura n. 112/PA del 28/05/2015 - Pullman viaggio Agrate Torbiera EE Vellezzo 21/05/2015				1202,72	
M	2015	100	08/06/2015	P 9	3/13/2	Fattura n. 112/PA del 28/05/2015 - Pullman viaggio Agrate Torbiera EE Vellezzo 21/05/2015				133,64	



## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
58	3982	05/06/2015	112/PA	28/05/2015	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	1.470,00	133,64	0,00	si	Z081199B1F	05/08/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2014 137	23/12/2014	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014				133,64		0,00
M	2015 123	15/06/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014 - VIAGGIO IM					133,64	
59	3980	05/06/2015	111/PA	28/05/2015	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	430,00	39,09	0,00	si	Z081199B1F	05/08/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 14	19/02/2015	P 9	3/13/2	Viaggio a Rivolta d'adda EE Trivolzio 20/05/2015				390,91		0,00
M	2015 99	08/06/2015	P 9	3/13/2	Fattura n. 111/PA DEL 28/05/2015 - Viaggio a Rivolta d'adda EE Trivolzio 20/05/2015					390,91	
I	2015 119	28/05/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Rivolta d'adda EE Trivolzio 20/05/2015				39,09		0,00
M	2015 122	15/06/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Rivolta d'adda EE Trivolzio 20/05/2015					39,09	
60	4023	08/06/2015	8	03/06/2015	02227720188 - A.S.D. Football Camp	3.001,20	0,00	0,00	si		05/08/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 77	27/05/2015	P 14	3/2/9	Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.)				2.460,00		0,00
M	2015 129	25/06/2015	P 14	3/2/9	Fattura n. 8 del 03/06/2015 - Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.)					2460,00	
I	2015 217	27/10/2015	P 14	3/2/9	Saldo compenso progetto att.sportiva Marcignago importo IVA non split regime ass.sport.ve versata direttamen				541,20		0,00
M	2015 224	13/11/2015	P 14	3/2/9	Fattura n. 8 del 03/06/2015 - Saldo compenso progetto att.sportiva Marcignago importo IVA non split regime a					541,20	
61	4022	08/06/2015	157	30/05/2015	00559960182 - BRAMBINI & STEFANI	152,50	27,50	0,00	si	Z1E14C2088	08/08/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 126	25/06/2015	A 4	6/3/18	FAX Samsung per EE Vellezzo Bellini				125,00		0,00
M	2015 136	25/06/2015	A 4	6/3/18	Fattura n. 2840 del 28/05/2015 ricevuta 08/06/2015 - FAX Samsung per EE Vellezzo Bellini					125,00	
I	2015 127	25/06/2015	A 4	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su impegno 126 - FAX Samsung per EE Vellezzo Bellini				27,50		0,00
M	2015 137	25/06/2015	A 4	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su impegno 126 - FAX Samsung per EE Vellezzo Bellini					27,50	
62	4080	10/06/2015	4E	03/06/2015	LBNNGL67C50G388H - Albanesi Angela	3.744,00	0,00	0,00	si	ZA211F9CD3	10/08/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 130	26/06/2015	P 13	3/2/9	Compenso contratto occasionale Musica Vellezzo Albanesi (con IVA-IVA esente,rit. IRPEF esente)				3.744,00		0,00
M	2015 142	26/06/2015	P 13	3/2/9	Compenso contratto occasionale Musica Vellezzo Albanesi (con IVA-IVA esente,rit. IRPEF esente) - FATTURA N					3744,00	



## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
63	4078	10/06/2015	180	06/06/2015	00559960182 - BRAMBINI & STEFANI	237,17	42,77	0,00	si		10/08/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 73	21/05/2015	A 1	2/3/8	Acquisto toner per fax segreteria					194,40		0,00
M	2015 120	15/06/2015	A 1	2/3/8	FATTURA N. 180 DEL 06/06/2015 - Acquisto toner per fax segreteria						194,40	
I	2015 74	21/05/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Acquisto toner per fax segreteria					42,77		0,00
M	2015 121	15/06/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Acquisto toner per fax segreteria						42,77	
64	4148	15/06/2015	FPA15-0119	20/05/2015	96067240182 - Autoservizi Migliavacca s.r.l.	880,00	80,00	0,00	si	Z081199B1F		14/08/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2014 131	23/12/2014	P 9	3/13/2	Pullman viaggio Darfo Boario EE Marcignago del 20/05/2015					800,00		0,00
M	2015 108	15/06/2015	P 9	3/13/2	Fattura n. FPA15-0119 DEL 20/05/2015 - Pullman viaggio Darfo Boario EE Marcignago del 20/05/2015						800,00	
I	2014 137	23/12/2014	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014					80,00		0,00
M	2015 109	15/06/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014 - iva SU IMP.1						80,00	
65	4232	17/06/2015	PA-0000190	15/06/2015	01272420181 - OHS S.r.l.	491,73	88,67	0,00	si	Z500E6CFF1		16/08/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 124	25/06/2015	A 2	3/10/8	fotocopie c/o EE Vellezzo comodato d'uso lettura 130.488 copie n. 65.009					403,06		0,00
M	2015 131	25/06/2015	A 2	3/10/8	Fattura n. PA-0000190 DEL 15/06/2015 - fotocopie c/o EE Vellezzo comodato d'uso lettura 130.488 copie n. 65						403,06	
I	2015 125	25/06/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Fattura n. PA-0000190 DEL 15/06/2015 - fotocopie c/o EE Vellezzo					88,67		0,00
M	2015 132	25/06/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Fattura n. PA-0000190 DEL 15/06/2015 - fotocopie c/o EE Vellezzo						88,67	
66	4395	25/06/2015	212	20/06/2015	00559960182 - BRAMBINI & STEFANI	152,50	27,50	0,00	si	ZEC14D7755		24/08/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 133	03/07/2015	A 4	2/3/24	Fax per infanzia Marcignago					125,00		0,00
M	2015 147	06/07/2015	A 4	2/3/24	FATTURA N. 212 DEL 20/06/2015 - Fax per infanzia Marcignago						125,00	
I	2015 134	03/07/2015	A 4	4/4/4	Erario dello Stato - IVA acquisto Fax per infanzia Marcignago					27,50		0,00
M	2015 156	08/07/2015	A 4	4/4/4	Erario dello Stato - IVA acquisto Fax per infanzia Marcignago						27,50	





## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
67	4394	25/06/2015	44 PA	22/06/2015	01857200180 - TECNOSERVICE SNC DI PALLAVERA ANGELO	401,49	72,40	0,00	si		21/08/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2014 43	08/04/2014	A 1	3/10/3	Fotocopiatrice e copie in comodato d'uso - 4° trimestre			258,84		0,00	
M	2015 138	25/06/2015	A 1	3/10/3	Fattura quota parte n. 44PA del 22/06/2015 - Fotocopiatrice e copie in comodato d'uso - 4° trimestre				258,84		
I	2014 137	23/12/2014	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014			72,40		15,45	
M	2015 139	25/06/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014 - SU FATTURA				56,95		
I	2015 128	25/06/2015	A 1	3/10/3	SALDO FOPTOCOPIE SEGRETERIA			70,25		0,00	
M	2015 140	25/06/2015	A 1	3/10/3	FATTURA QUOTA PARTE N. 44 PA DEL 22/06/2015 - SALDO FOPTOCOPIE SEGRETERIA				70,25		
I	2015 129	25/06/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU FATTURA QUOTA PARTE N. 44 PA DEL 22/06/2015 - SALDO FOPTOCOPIE SEGRETERIA			0,00		-15,45	
M	2015 141	25/06/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU FATTURA QUOTA PARTE N. 44 PA DEL 22/06/2015 - SALDO FOPTOCOPIE SEGRETERIA				15,45		
68	4486	01/07/2015	PA546	29/06/2015	00821380136 - PEREGOLIBRI snc	188,06	33,91	0,00	si	Z991213923	01/09/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2014 106	11/12/2014	A 2	2/3/12	Acquisto materiale Infanzia AA Bereguardo			154,15		0,00	
M	2015 157	08/07/2015	A 2	2/3/12	Fattura n. PA546 DEL 29/06/2015 - Acquisto materiale Infanzia AA Bereguardo				154,15		
I	2014 137	23/12/2014	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014			33,91		0,00	
M	2015 31	15/04/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014 di cui ai mandati				33,91		
69	4543	07/07/2015	2/2	06/07/2015	BSCSRN82C04G388H - Bosco Severino Loris Psicologo	478,00	0,00	0,00	si	ZE212CC260	07/09/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2015 80	27/05/2015	P 15	3/2/9	NETTO + rivalsa Contratto MOF SM Marcignago Psicologo "sulle orme..." (Bosco)			478,00		0,00	
M	2015 159	10/07/2015	P 15	3/2/9	fattura n. 2/2 del 06/07/2015 - NETTO + rivalsa Contratto MOF SM Marcignago Psicologo "sulle orme..." (Bosco)				478,00		
70	4544	07/07/2015	3/2	06/07/2015	BSCSRN82C04G388H - Bosco Severino Loris Psicologo	958,00	0,00	0,00	si	Z9612CC27B	07/09/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2015 82	27/05/2015	P 15	3/2/9	Contratto MOF SM Marcignago Psicologo nuove tecnologie (Bosco)			958,00		0,00	
M	2015 160	10/07/2015	P 15	3/2/9	fattura n. 3/2 del 06/07/2015 - Contratto MOF SM Marcignago Psicologo nuove tecnologie (Bosco)				958,00		



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
71	4545	07/07/2015	4/2	06/07/2015	BSCSRN82C04G388H - Bosco Severino Loris Psicologo	988,00	0,00	0,00	si	ZA112CC281	07/09/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 81	27/05/2015	P 15	3/2/9	NETTO + rivalsa contratto MOF SM Marcignago sportello psicologico				988,00		0,00
M	2015 158	10/07/2015	P 15	3/2/9	Fattura n. 4/2 del 06/07/2015 - NETTO + rivalsa contratto MOF SM Marcignago sportello psicologico					988,00	
72	5441	14/09/2015	4/PA	04/09/2015	SCFFRZ64L17L049N - SCAFA Fabrizio medico competente	2.002,00	0,00	400,00	no	ZEE0FDE993	07/11/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2014 129	23/12/2014	P 2	3/2/3	Contratto medico competente annuale Scafa Fabrizio				1.602,00		0,00
M	2015 195	05/10/2015	P 2	3/2/3	Fattura n. 4/PA del 04/09/2015 - Contratto medico competente annuale Scafa Fabrizio					1602,00	
I	2014 135	23/12/2014	P 3	3/2/9	Erario dello Stato - IRPEF Ritenuta acconto contratti opera occasionale BUSANI Lucia screeneng DSA + IRPEF				400,00		0,00
M	2015 196	05/10/2015	P 3	3/2/9	Erario dello Stato - IRPEF Ritenuta acconto contratti opera occasionale BUSANI Lucia screeneng DSA + IRPEF					400,00	
73	5442	14/09/2015	8/15	31/08/2015	01924730185 - TIPOLITOGRAFIA	640,50	115,50	0,00	si	Z70155B72D	13/11/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 145	14/07/2015	A 2	2/1/3	acquisto libretti scolastici				525,00		0,00
M	2015 175	02/10/2015	A 2	2/1/3	fattura n. 8/15 del 31/08/2015 - acquisto libretti scolastici					525,00	
I	2015 146	14/07/2015	A 2	2/1/3	Erario dello Stato - IVA acquisto libretti scolastici				115,50		0,00
M	2015 177	02/10/2015	A 2	2/1/3	Erario dello Stato - IVA acquisto libretti scolastici - fattura n. 8/15 del 31/08/2015					115,50	
74	5830	29/09/2015	20154E31505	22/09/2015	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a	1.145,68	206,60	0,00	si	Z1D11CA65F	29/11/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2014 99	01/12/2014	A 1	2/1/2	ordine cancelleria per ufficio				939,08		0,00
M	2015 185	02/10/2015	A 1	2/1/2	fattura n. 20154e31505 del 22/09/2015 - ordine cancelleria per ufficio					939,08	
M	2015 185	02/10/2015	A 1	2/1/2	fattura n. 20154e31505 del 22/09/2015 - ordine cancelleria per ufficio					0	
I	2014 137	23/12/2014	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014				206,60		0,00
M	2015 186	02/10/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014 - fattura n. 201					206,60	
75	5831	29/09/2015	20154E31516	22/09/2015	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a	147,61	26,62	0,00	si	Z851222EBF	29/11/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2014 108	11/12/2014	A 2	2/3/14	Acquisto materiale Secondaria SM Bereguardo				120,99		0,00



## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
75	5831	29/09/2015	20154E31516	22/09/2015	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a	147,61	26,62	0,00	si	Z851222EBF	29/11/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
M	2015 187	02/10/2015	A 2	2/3/14	fattura n. 20154e31516 del 22/09/2015 - Acquisto materiale Secondaria SM Bereguardo						94,37	
M	2015 187	02/10/2015	A 2	2/3/14	fattura n. 20154e31516 del 22/09/2015 - Acquisto materiale Secondaria SM Bereguardo						26,62	
I	2014 137	23/12/2014	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014				26,62			0,00
M	2015 188	02/10/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014 - fattura n. 20154e31516						26,62	
76	5876	01/10/2015	PA-0000289	30/09/2015	01272420181 - OHS S.r.l.	384,70	69,37	0,00	si	Z5913AEB80	01/12/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 141	14/07/2015	A 1	3/10/3	copie fotocopie in comodato segreteria dal 29/05/2015 al 30/09/2015 - 1 quad.				315,33			0,00
M	2015 176	02/10/2015	A 1	3/10/3	fattura n. PA-0000289 del 30/09/2015 - copie fotocopie in comodato segreteria dal 29/05/2015 al 30/09/2015						315,33	
I	2015 142	14/07/2015	A 1	3/10/3	Erario dello Stato - IVA su impegno 141 copie fotocopie in comodato segreteria dal 29/05/2015 al 30/09/2015				69,37			0,00
M	2015 178	02/10/2015	A 1	3/10/3	Erario dello Stato - IVA su impegno 141 copie fotocopie in comodato segreteria dal 29/05/2015 al 30/09/2015						69,37	
77	5960	05/10/2015	20154E33003	30/09/2015	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a	412,18	74,33	0,00	si	ZE2121994A	05/12/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2014 107	11/12/2014	A 2	2/3/13	Acquisto materiale Primaria EE Bereguardo				337,85			0,00
M	2015 202	14/10/2015	A 2	2/3/13	FATTURA N. 250154E33003 DEL 30/09/2015 - Acquisto materiale Primaria EE Bereguardo						0	
M	2015 202	14/10/2015	A 2	2/3/13	FATTURA N. 250154E33003 DEL 30/09/2015 - Acquisto materiale Primaria EE Bereguardo						337,85	
I	2014 137	23/12/2014	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014				74,33			0,00
M	2015 203	14/10/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014 - FATTURA N. 250154E33003						74,33	
78	5961	05/10/2015	20154E33009	30/09/2015	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a	12,88	2,32	0,00	si	Z3015606FE	05/12/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 161	30/09/2015	A 1	2/1/2	Acquisto biro per uffici				10,56			0,00
M	2015 206	14/10/2015	A 1	2/1/2	FATTURA N. 20154E33009 DEL 30/09/2015 - Acquisto biro per uffici						0	
M	2015 206	14/10/2015	A 1	2/1/2	FATTURA N. 20154E33009 DEL 30/09/2015 - Acquisto biro per uffici						10,56	
I	2015 162	30/09/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - Iva su imp.161 Acquisto biro per uffici Spaggiari				2,32			0,00
M	2015 207	14/10/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - Iva su imp.161 Acquisto biro per uffici Spaggiari - FATT. N.20154E33009						2,32	



## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
79	5958	05/10/2015	1PA/2015	05/10/2015	TRTMNL82L63M109D - Torti Manuela	120,00	0,00	0,00	si		05/12/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 107	27/05/2015	P 11	3/2/9	Lordo dip da versare - Contratto MOF AA Vellezzo - inglese (interrotto per dimissioni) (Torti)				120,00		0,00
M	2015 197	06/10/2015	P 11	3/2/9	Fattura n. 1PA/2015 DEL 05/10/2015 - Lordo dip da versare - Contratto MOF AA Vellezzo - inglese (interrotto p					120,00	
80	6126	13/10/2015	45/PA	12/10/2015	01825100181 - IDEA COMPUTER	549,00	99,00	0,00	si	Z8E138BC36	13/12/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 153	30/09/2015	A 2	3/2/5	Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica laboratori didattici				450,00		0,00
M	2015 198	14/10/2015	A 2	3/2/5	Fattura n. 45/PA del 12/10/2015 - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica labo					450,00	
I	2015 154	30/09/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 153 - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica				99,00		0,00
M	2015 199	14/10/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 153 - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica					99,00	
81	6127	13/10/2015	46/PA	12/10/2015	01825100181 - IDEA COMPUTER	549,00	99,00	0,00	si	Z39138BBDA	13/12/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 157	30/09/2015	A 1	3/2/5	Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica rete uffici				450,00		0,00
M	2015 200	14/10/2015	A 1	3/2/5	Fattura n. 46/PA del 12/10/2015 - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica rete					450,00	
I	2015 158	30/09/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su impegno 157 - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informat				99,00		0,00
M	2015 201	14/10/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su impegno 157 - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informat					99,00	
82	6124	13/10/2015	3022	30/09/2015	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	425,54	76,74	0,00	si	Z8915D5B16	13/12/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 147	31/08/2015	P 2	3/29,2/3/30,2/3/	Valigette pronto soccorso				348,80		0,00
M	2015 204	14/10/2015	P 2	3/29,2/3/30,2/3/	FATTURA N. 3022 DEL 30/09/2015 - Valigette pronto soccorso					348,80	
I	2015 148	31/08/2015	P 2	3/29,2/3/30,2/3/	Erario dello Stato - IVA su impegno 141 Valigette pronto soccorso				76,74		0,00
M	2015 205	14/10/2015	P 2	3/29,2/3/30,2/3/	Erario dello Stato - IVA su impegno 141 Valigette pronto soccorso - dETER					76,74	
83	6188	15/10/2015	411	30/09/2015	00559960182 - BRAMBINI & STEFANI	869,86	156,86	0,00	si	Z04164D75A	29/11/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 78	27/05/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su (Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.)) spostato in A2 Iva su imp. 164-				37,39		0,00
M	2015 130	25/06/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.) Fattura n. 8 del 03/06/2015 - st					37,39	



## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
83	6188	15/10/2015	411	30/09/2015	00559960182 - BRAMBINI & STEFANI	869,86	156,86	0,00	si	Z04164D75A	29/11/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 151	30/09/2015	A 1	2/1/1	Acquisto carta					713,00		0,00
M	2015 211	11/11/2015	A 1	2/1/1	Fattura n. 411 del 30/09/2015 - Acquisto carta						713,00	
I	2015 181	15/10/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 151 - brambini e s. fatt. n. 411 del 30-09-2015 - quota parte					119,47		0,00
M	2015 225	13/11/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 151 - brambini e s. fatt. n. 411 del 30-09-2015 - quota parte						119,47	
84	6236	16/10/2015	20154E33037	30/09/2015	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a	560,26	101,03	0,00	si	Z651635E86	16/12/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 149	24/09/2015	A 1	2/1/2	Materiale di cancelleria per uffici					459,23		0,00
M	2015 210	11/11/2015	A 1	2/1/2	Fattura n. 20154e33037 del 30/09/2015 - Materiale di cancelleria per uffici						0	
M	2015 210	11/11/2015	A 1	2/1/2	Fattura n. 20154e33037 del 30/09/2015 - Materiale di cancelleria per uffici						459,23	
I	2015 179	15/10/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA impegni 149 - casa ed. spaggiari - Fattura n. 20154e33037 del 30/09/2015 -					101,03		0,00
M	2015 226	13/11/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA impegni 149 - casa ed. spaggiari - Fattura n. 20154e33037 del 30/09/2015 -						101,03	
85	6246	19/10/2015	4525	14/10/2015	01121130197 - C2 SRL	339,16	61,16	0,00	si	Z851676F95	19/12/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 167	09/10/2015	A 4	6/3/11	Acquisto gruppo di continuità rete uffici					278,00		0,00
M	2015 216	11/11/2015	A 4	6/3/11	fATTURA N. 4525 DEL 14/10/2015 - Acquisto gruppo di continuità rete uffici						278,00	
I	2015 178	15/10/2015	A 4	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp167 gruppo contyinuità C2 SRL					61,16		0,00
M	2015 227	13/11/2015	A 4	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp167 gruppo contyinuità C2 SRL						61,16	
86	6336	21/10/2015	3172	16/10/2015	01641790702 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.p.A.	60,18	0,00	0,00	si	Z5B1683A01	21/12/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 169	13/10/2015	P 3	6/3/16	Libri speciali					60,18		0,00
M	2015 237	17/11/2015	P 3	6/3/16	Fattura n. 3172 del 16/10/2015 - libri speciali						60,18	
87	6340	21/10/2015	V3-16818	13/10/2015	02027040019 - BORGIONE S.r.L.	197,35	35,59	0,00	si	ZCF166F170	21/12/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 78	27/05/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su (Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.)) spostatoin A2 Iva su imp. 164-					35,59		0,00



## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
87	6340	21/10/2015	V3-16818	13/10/2015	02027040019 - BORGIONE S.r.L.	197,35	35,59	0,00	si	ZCF166F170	21/12/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
M	2015 130	25/06/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.) Fattura n. 8 del 03/06/2015 - st						35,59	
I	2015 165	08/10/2015	A 2	2/3/12	Acquisto materiale didattico INFANZIA BEREGUARDO AA					161,76		0,00
M	2015 214	11/11/2015	A 2	2/3/12	fATTURA N. V3-16818 DEL 13/10/2015 - Acquisto materiale didattico INFANZIA BEREGUARDO AA						161,76	
88	6339	21/10/2015	V3-16819	13/10/2015	02027040019 - BORGIONE S.r.L.	489,41	88,25	0,00	si	ZF4166CE4F	21/12/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 78	27/05/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su (Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.)) spostato in A2 Iva su imp. 164-3					88,25		0,00
M	2015 130	25/06/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.) Fattura n. 8 del 03/06/2015 - st						88,25	
I	2015 164	07/10/2015	A 2	2/3/19	Acquisto materiale didattico PRIMARIA VELLEZZO					401,16		0,00
M	2015 213	11/11/2015	A 2	2/3/19	Fattura n. V3-16819 DEL 13/10/2015 - Acquisto materiale didattico PRIMARIA VELLEZZO						401,16	
89	6429	23/10/2015	V3-17033	15/10/2015	02027040019 - BORGIONE S.r.L.	306,80	45,33	0,00	si	Z961675E98	23/12/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 78	27/05/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su (Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.)) spostato in A2 Iva su imp. 164-3					45,33		0,00
M	2015 130	25/06/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.) Fattura n. 8 del 03/06/2015 - st						45,33	
I	2015 166	09/10/2015	A 2	2/3/13	Acquisto materiale didattico PRIMARIA BEREGUARDO EE					261,47		0,00
M	2015 215	11/11/2015	A 2	2/3/13	fATTURA N. V3-17033 DEL 15/10/2015 - Acquisto materiale didattico PRIMARIA BEREGUARDO EE						261,47	
90	6497	27/10/2015	V3-17347	19/10/2015	02027040019 - BORGIONE S.r.L.	202,87	36,58	0,00	si	ZEE1683777	27/12/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 78	27/05/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su (Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.)) spostato in A2 Iva su imp. 164-3					36,58		0,00
M	2015 130	25/06/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.) Fattura n. 8 del 03/06/2015 - st						36,58	
I	2015 168	13/10/2015	A 2	2/3/14	Acquisto materiale didattico SM BEREGUARDO					166,29		0,00
M	2015 209	10/11/2015	A 2	2/3/14	FATTURA N. V3-17347 DEL 19-10-2015 - Acquisto materiale didattico SM BEREGUARDO QUOTA PARTE						166,29	
91	6496	27/10/2015	V3-17348	19/10/2015	02027040019 - BORGIONE S.r.L.	299,72	54,05	0,00	si	ZC1168AFB3	27/12/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 78	27/05/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su (Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.)) spostato in A2 Iva su imp. 164-3					54,05		0,00



## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
91	6496	27/10/2015	V3-17348	19/10/2015	02027040019 - BORGIONE S.r.L.	299,72	54,05	0,00	si	ZC1168AFB3	27/12/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
M	2015 130	25/06/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.) Fattura n. 8 del 03/06/2015 - st						54,05	
I	2015 172	14/10/2015	A 2	2/3/16	Acquisto materiale didattico a PRIMARIA MARCIGNAGO EE				245,67			0,00
M	2015 222	12/11/2015	A 2	2/3/16	fATTURA N. V3-17348 DEL 19/10/2015 - Acquisto materiale didattico a PRIMARIA MARCIGNAGO EE						245,67	
92	6495	27/10/2015	V3-17349	19/10/2015	02027040019 - BORGIONE S.r.L.	293,62	52,95	0,00	si	Z4F1688A1C	27/12/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 78	27/05/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su (Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.)) spostato in A2 Iva su imp. 164-				52,95			0,00
M	2015 130	25/06/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.) Fattura n. 8 del 03/06/2015 - st						52,95	
I	2015 171	14/10/2015	A 2	2/3/15	Acquisto materiale didattico a INFANZIA MARCIGNAGO AA				240,67			0,00
M	2015 221	12/11/2015	A 2	2/3/15	FATTURA N. V3-17349 DEL 19/10/2015 - Acquisto materiale didattico a INFANZIA MARCIGNAGO AA						240,67	
93	6517	28/10/2015	1011 FP	27/10/2015	08552720016 - VOLLE & SPORT s.r.l.	172,67	31,14	0,00	si	Z3316846C1	14/11/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 170	13/10/2015	A 2	2/3/14	Acquisto materiale didattico sport SM BEREGUARDO				141,53			0,00
M	2015 230	14/11/2015	A 2	2/3/14	fattura n. 172,67 del 27/10/2015 - Acquisto materiale didattico sport SM BEREGUARDO						141,53	
M	2015 230	14/11/2015	A 2	2/3/14	fattura n. 172,67 del 27/10/2015 - Acquisto materiale didattico sport SM BEREGUARDO						0	
I	2015 186	21/10/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 185-170 Acquisto materiale didattico - Dall'aglio e Volley sport				31,14			0,00
M	2015 233	16/11/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 185-170 Acquisto materiale didattico - Dall'aglio e Volley sport						31,14	
94	6553	29/10/2015	V3-17593	21/10/2015	02027040019 - BORGIONE S.r.L.	205,67	37,09	0,00	si	Z381693D38	29/12/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 78	27/05/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su (Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.)) spostato in A2 Iva su imp. 164-				37,09			0,00
M	2015 130	25/06/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.) Fattura n. 8 del 03/06/2015 - st						37,09	
I	2015 174	15/10/2015	A 2	2/3/17	Acquisto materiale didattico SECVONDARIA MARCIGNAGO SM				168,58			0,00
M	2015 223	12/11/2015	A 2	2/3/17	FATTURA N. V3-17593 DEL 21/10/2015 - Acquisto materiale didattico SECVONDARIA MARCIGNAGO SM						168,58	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
95	6550	29/10/2015	V3-17594	21/10/2015	02027040019 - BORGIONE S.r.L.	12,90	2,33	0,00	si	ZEE1683777	29/12/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 78	27/05/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su (Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.)) spostato in A2 Iva su imp. 164-					2,33		0,00
M	2015 130	25/06/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.) Fattura n. 8 del 03/06/2015 - st						2,33	
I	2015 168	13/10/2015	A 2	2/3/14	Acquisto materiale didattico SM BEREGUARDO					10,57		0,00
M	2015 208	10/11/2015	A 2	2/3/14	fattura n. V3-17594 DEL 21-10-2015 - Acquisto materiale didattico SM BEREGUARDO QUOTA PARTE						10,57	
96	6687	03/11/2015	V3-18110	26/10/2015	02027040019 - BORGIONE S.r.L.	305,40	55,07	0,00	si	Z8316A65ED	03/01/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 78	27/05/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su (Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.)) spostato in A2 Iva su imp. 164-					55,07		0,00
M	2015 130	25/06/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.) Fattura n. 8 del 03/06/2015 - st						55,07	
I	2015 175	20/10/2015	A 2	2/3/20	Acquisto materiale didattico a INFANZIA TRIVOLZIO AA					250,33		0,00
M	2015 218	11/11/2015	A 2	2/3/20	FATTURA N. V3-18110 DEL 26/10/2015 - Acquisto materiale didattico a INFANZIA TRIVOLZIO AA						250,33	
97	6688	03/11/2015	V3-18111	26/10/2015	02027040019 - BORGIONE S.r.L.	308,10	55,56	0,00	si	Z2016A7A4E	03/01/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 78	27/05/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su (Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.)) spostato in A2 Iva su imp. 164-					55,56		0,00
M	2015 130	25/06/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.) Fattura n. 8 del 03/06/2015 - st						55,56	
I	2015 176	20/10/2015	A 2	2/3/21	Acquisto materiale didattico PRIMARIA TRIVOLZIO EE					252,54		0,00
M	2015 217	11/11/2015	A 2	2/3/21	fATTURA N. V3-18111 DEL 26/10/2015 - Acquisto materiale didattico PRIMARIA TRIVOLZIO EE						252,54	
98	6719	04/11/2015	20154E37933	27/10/2015	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a	49,25	8,88	0,00	si	ZC716933B8	04/01/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 78	27/05/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su (Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.)) spostato in A2 Iva su imp. 164-					8,88		0,00
M	2015 130	25/06/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.) Fattura n. 8 del 03/06/2015 - st						8,88	
I	2015 173	15/10/2015	A 2	2/3/17	Acquisto materiale didattico a SM MARCIGNAGO SM					40,37		0,00
M	2015 220	12/11/2015	A 2	2/3/17	FATTURA N. 20154E37933 DEL 27/10/2015 - Acquisto materiale didattico a SM MARCIGNAGO SM - SALDO QU						40,37	
M	2015 220	12/11/2015	A 2	2/3/17	FATTURA N. 20154E37933 DEL 27/10/2015 - Acquisto materiale didattico a SM MARCIGNAGO SM - SALDO QU						0	





## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
99	6756	05/11/2015	V3-18447	28/10/2015	02027040019 - BORGIONE S.r.L.	392,08	70,70	0,00	si	ZC316B0362	05/01/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 187	22/10/2015	A 2	2/3/18	Acquisto materiale didattico AA Giovenzano Vellezzo					321,38		0,00
M	2015 235	17/11/2015	A 2	2/3/18	Fattura n. V3-18447 DEL 28/10/2015 - Acquisto materiale didattico AA Giovenzano Vellezzo						321,38	
I	2015 188	22/10/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 187 - Acquisto materiale didattico- Borgione					70,70		0,00
M	2015 242	30/11/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 187 - Acquisto materiale didattico- Borgione						70,70	
100	6755	05/11/2015	V3-18448	28/10/2015	02027040019 - BORGIONE S.r.L.	673,47	121,44	0,00	si	Z5B16B2329	05/01/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 189	22/10/2015	A 2	2/3/19	Acquisto materiale didattico Vellezzo EE					552,03		0,00
M	2015 234	17/11/2015	A 2	2/3/19	Fattura n. V3-18448 DEL 28/10/2015 - Acquisto materiale didattico Vellezzo EE						552,03	
I	2015 190	22/10/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 189 Acquisto materiale didattico Borgione					121,44		0,00
M	2015 243	30/11/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 189 Acquisto materiale didattico Borgione						121,44	
101	6757	05/11/2015	0000094	04/11/2015	01115270330 - DALL'AGLIO FABIO SNC- TUTTO PER LA SCUC	84,32	15,21	0,00	si	Z6416ACA67	05/01/2015	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 185	21/10/2015	A 2	2/3/22	Acquisto materiale didattico TROVO					69,11		0,00
M	2015 236	17/11/2015	A 2	2/3/22	Fattura n. 0000094 del 04/11/2015 - Acquisto materiale didattico TROVO						69,11	
I	2015 186	21/10/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 185-170 Acquisto materiale didattico - Dall'aglio e Volley sport					15,21		0,00
M	2015 233	16/11/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 185-170 Acquisto materiale didattico - Dall'aglio e Volley sport						15,21	
102	6775	06/11/2015	20154E38405	29/10/2015	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a	12,93	2,33	0,00	si	Z3015606FE	06/01/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 139	14/07/2015	A 2	2/1/10,2/1/11,2/	acquisto registri scolastici					10,60		0,00
M	2015 232	16/11/2015	A 2	2/1/10,2/1/11,2/	Fattura n. 20154e38405 del 29/10/2015 - QUOTA PARTE acquisto registri scolastici						10,60	
M	2015 232	16/11/2015	A 2	2/1/10,2/1/11,2/	Fattura n. 20154e38405 del 29/10/2015 - QUOTA PARTE acquisto registri scolastici						0	
I	2015 140	14/07/2015	A 2	2/1/10,2/1/11,2/	Erario dello Stato - IVA su imp.139 acquisto registri da casa editrice spaggiari					2,33		0,00
M	2015 239	30/11/2015	A 2	2/1/10,2/1/11,2/	Erario dello Stato - IVA su imp.139 acquisto registri da casa editrice spaggiari						2,33	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
103	7051	17/11/2015	2015001963	31/10/2015	10139750151 - SP GROUP S.P.A.	237,90	42,90	0,00	si	Z9916A03ED	17/11/2015
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 177	15/10/2015	A 1	3/6/5	Acquisto estensione garanzia server rete				195,00		0,00
M	2015 238	17/11/2015	A 1	3/6/5	Fattura n. 2015001963 del 31/10/2015 - Acquisto estensione garanzia server rete					195,00	
M	2015 238	17/11/2015	A 1	3/6/5	Fattura n. 2015001963 del 31/10/2015 - Acquisto estensione garanzia server rete					0	
I	2015 180	15/10/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 177 SP Groupn s.p.a				42,90		0,00
M	2015 240	30/11/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 177 SP Groupn s.p.a					42,90	
104	7052	17/11/2015	61/PA	16/11/2015	01825100181 - IDEA COMPUTER	254,98	45,98	0,00	si	Z6A165792B	17/01/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 163	05/10/2015	A 1	3/7/4	Acquisto licenza antivirus per rete uffici				209,00		0,00
M	2015 231	16/11/2015	A 1	3/7/4	FATTURA N. 61/PA DEL 16/*11/2015 - Acquisto licenza antivirus per rete uffici					209,00	
I	2015 182	15/10/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 163 idea computer				45,98		0,00
M	2015 241	30/11/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 163 idea computer					45,98	
105	7281	23/11/2015	69 PA	23/11/2015	01857200180 - TECNOSERVICE SNC DI PALLAVERA ANGELO	401,17	72,34	0,00	si		23/02/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 201	27/10/2015	A 2	3/10/3	Fotocopie EE Vellezzo				328,83		0,00
M	2015 245	16/12/2015	A 2	3/10/3	Fattura n. 69 PA del 23/11/2015 - Fotocopie EE Vellezzo					328,83	
I	2015 202	27/10/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 201 Fotocopie EE Vellezzo Tecnoservice				72,34		0,00
M	2015 246	16/12/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 201 Fotocopie EE Vellezzo Tecnoservice					72,34	
106	7279	23/11/2015	68 PA	23/11/2015	01857200180 - TECNOSERVICE SNC DI PALLAVERA ANGELO	185,46	33,44	0,00	si		23/02/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 203	27/10/2015	A 2	3/10/3	Fotocopie AA Vellezzo				152,02		0,00
M	2015 247	16/12/2015	A 2	3/10/3	Fattura n. 152,02Fotocopie AA Vellezzo					152,02	
I	2015 204	27/10/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 203 Fotocopie AA Vellezzo TEcnoservice				33,44		0,00
M	2015 248	16/12/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 203 Fotocopie AA Vellezzo TEcnoservice					33,44	



## REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
107	7702	09/12/2015	V3-23079	28/11/2015	02027040019 - BORGIONE S.r.L.	27,76	5,01	0,00	si	ZF51749A3A	09/02/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2015 226	02/12/2015	A 2	2/3/11	Materiale di sostegno EE Bereguardo				22,75			0,00
M	2015 257	18/12/2015	A 2	2/3/11	Fattura n. V3-23079 DEL 28/11/2015 - Materiale di sostegno EE Bereguardo - QUOTA PARTE ORDINE						22,75	
I	2015 227	02/12/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA Materiale di sostegno EE Bereguardo imp 226 Borgione				5,01			0,00
M	2015 258	18/12/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA Materiale di sostegno EE Bereguardo imp 226 Borgione - Fattura n. V3-23079 DEL 28/						5,01	
108	7701	09/12/2015	3855	30/11/2015	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	608,72	109,77	0,00	si	Z2D171358D	09/02/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2015 220	14/11/2015	A 1	2/3/10	Materiale di pulizia ai plessi				498,95			0,00
M	2015 253	18/12/2015	A 1	2/3/10	Fattura n. 3855 del 30/11/2015 - Materiale di pulizia ai plessi						498,95	
I	2015 221	14/11/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA imp. 220 deter Materiale di pulizia ai plessi				109,77			0,00
M	2015 254	18/12/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA imp. 220 deter Fattura n. 3855 del 30/11/2015 - Materiale di pulizia ai plessi						109,77	
109	7844	15/12/2015	611	12/12/2015	00559960182 - BRAMBINI & STEFANI	188,86	34,06	0,00	si	Z781772DBA	15/02/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2015 242	17/12/2015	A 1	2/3/8	Toner per segreteria				154,80			0,00
M	2015 255	18/12/2015	A 1	2/3/8	Fattura n. 611 del 12/12/2015 - Toner per segreteria						154,80	
I	2015 243	17/12/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Toner per segreteria acc. 242 Brambini e S.				34,06			0,00
M	2015 256	18/12/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Toner per segreteria acc. 242 Brambini e S.Fattura n. 611 del 12/12/2015 -						34,06	
110	7989	18/12/2015	015PA0012745	30/11/2015	04552920482 - Aruba S.p.A.	85,40	15,40	0,00	si		18/02/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2015 193	27/10/2015	A 1	3/8/3	Canone hosting sito web I.C.				70,00			0,00
M	2015 251	18/12/2015	A 1	3/8/3	Fattura n. 2015PA0012745 DEL 30/11/2015 - Canone hosting sito web I.C. BEREGUARDO PVIC82000A 1 GB M						70,00	
I	2015 194	27/10/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 193 Canone hosting sito web I.C. Aruba				15,40			0,00
M	2015 252	18/12/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 193 Fattura n. 2015PA0012745 DEL 30/11/2015 - Canone hosting sito web I.C						15,40	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
111	8113	28/12/2015	623	18/12/2015	00559960182 - BRAMBINI & STEFANI	80,52	14,52	0,00	si	Z77179A3E6	28/02/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 236	16/12/2015	A 2	2/3/18	Stampante Samsung M2026/see Giovenzano AA Vellezzo					66,00		0,00
M	2015 262	28/12/2015	A 2	2/3/18	Fattura n. 623 del 18/12/2015 - Stampante Samsung M2026/see Giovenzano AA Vellezzo						66,00	
I	2015 237	16/12/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per Stampante Samsung M2026/see Giovenzano AA Vellezzo IMP 236 Brambini					14,52		0,00
M	2015 263	28/12/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per Stampante Samsung M2026/see Giovenzano AA Vellezzo IMP 236 Brambini						14,52	
112	8104	28/12/2015	000000000740	21/12/2015	00565010592 - BENACQUISTA Assicurazioni s.n.c. - A.I.G.	5.611,50	0,00	0,00	si	594585746A	28/02/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 191	22/10/2015	A 1	3/12/5	Assicurazione alunni a.s. 2015/16					5.031,00		0,00
M	2015 260	28/12/2015	A 1	3/12/5	Fattura n. 740 del 21/12/2015 - quota parte - Assicurazione alunni e personale a.s. 2015/16						5031,00	
I	2015 192	22/10/2015	A 1	3/12/5	Assicurazione personalei a.s. 2015/16					580,50		0,00
M	2015 261	28/12/2015	A 1	3/12/5	Fattura n. 740 del 21/12/2015 - quota parte - Assicurazione alunni e personale a.s. 2015/16						580,50	
113	8142	30/12/2015	V3-25685	22/12/2015	02027040019 - BORGIONE S.r.L.	75,52	13,62	0,00	si	ZD8173A61E	05/02/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 224	02/12/2015	A 2	2/3/7	Materiale tecnologico plessi SM					61,90		0,00
M	2015 264	30/12/2015	A 2	2/3/7	Fattura n. V3-25685 DEL 22/12/2015 - Materiale tecnologico plessi SM						61,90	
I	2015 225	02/12/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA Materiale tecnologico plessi SM imp 224 Borgione					13,62		0,00
M	2016 2	28/01/2016	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA Materiale tecnologico plessi SM imp 224 Borgione						13,62	
										64.293,03	64.293,03	0,00