



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO - (PV) - PVIC82000A ISTITUTO COMPRE

27021 BEREGUARDO (PV) VIA CASTELLO, 2 C.F. 96067240182 C.M. PVIC82000A

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
119	127	12/01/2016	30036	02/01/2016	01223970334 - Passato e futuro s.r.l.	132,00	0,00	0,00	si	Z751779EA7	12/02/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015	238	17/12/2015	P 9	3/13/1	Viaggio istruzione Gropparelo primaria Trivulzio 19/04/2016			132,00		0,00
M	2016	8	03/02/2016	P 9	3/13/1	FATTURA N. 30036 DEL 02/01/2016 - Q.P. Viaggio istruzione Gropparelo primaria Trivulzio 19/04/2016				132,00	
120	126	12/01/2016	30090	02/01/2016	01223970334 - Passato e futuro s.r.l.	258,00	0,00	0,00	si	Z931723097	12/02/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015	240	17/12/2015	P 9	3/13/1	Viaggio istruzione Gropparelo primaria Vellezzo 10/05/2016			258,00		0,00
M	2016	7	03/02/2016	P 9	3/13/1	FATTURA N. 30090 DEL 02/01/2016 - Q.P. Viaggio istruzione Gropparelo primaria Vellezzo 10/05/2016				258,00	
115	160	13/01/2016	PA-0000401	30/12/2015	01272420181 - OHS S.r.l.	402,59	72,60	0,00	si	Z5913AE80	13/02/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015	143	14/07/2015	A 1	3/10/3	copie fotocopie in comodato segreteria dal 01/10/2015 al 31/12/2015 - 2 quad. 3 mesi			329,99		0,00
M	2016	5	03/02/2016	A 1	3/10/3	FATTURA N. PA-0000401 DEL 30-12-2015 - copie fotocopie in comodato segreteria dal 01/10/2015 al 31/12/2				329,99	
I	2015	144	14/07/2015	A 1	3/10/3	Erario dello Stato - IVA su imp. 143 fotocopie 3 mesi ott/dic			72,60		0,00
M	2016	6	03/02/2016	A 1	3/10/3	Erario dello Stato - IVA su imp. 143 fotocopie 3 mesi ott/dic				72,60	
131	597	29/01/2016	V3-1079	21/01/2016	02027040019 - BORGIONE S.r.L.	21,90	3,95	0,00	si	ZF51749A3A	28/02/2016
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			17,95		0,00
M	2016	3	03/02/2016	A 2	2/3/11	Fattura n. V3-1079 DEL 21/01/2016 - QUOTA PARTE - Materiale di sostegno EE Bereguardo				17,95	
I	2015	227	02/12/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA Materiale di sostegno EE Bereguardo imp 226 Borgione			3,95		0,00
M	2016	4	03/02/2016	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA Materiale di sostegno EE Bereguardo imp 226 Borgione				3,95	
121	717	05/02/2016	24/PA	04/02/2016	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	1.100,00	100,00	0,00	si	ZCD1805A4F	04/03/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	2	14/01/2016	P 9	3/13/2	Viaggio istruzione: Assago teatro Luna SM Marcignago 04/02/20106			1.000,00		0,00
M	2016	10	05/02/2016	P 9	3/13/2	Fattura n. 24/PA DEL 04/02/2016 - Viaggio istruzione: Assago teatro Luna SM Marcignago 04/02/20106				1000,00	
I	2016	3	14/01/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 2 - Viaggio istruzione: Assago teatro Luna SM Marcignago 04/02/20106 Garbar			100,00		0,00
M	2016	11	05/02/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 2 - Viaggio istruzione: Assago teatro Luna SM Marcignago 04/02/20106 Garbar				100,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
124	763	09/02/2016	911E	08/02/2016	06331261005 - AXIOS Italia Service s.r.l.	2.013,00	363,00	0,00	si	Z6817DE60F	09/03/2016	
I/M	Numero		Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2015	247	30/12/2015	A 1	3/7/6	pacchetti Scuola digitale, conservazione, opzionali			1.650,00			0,00
M	2016	44	06/04/2016	A 1	3/7/6	fattura n. 911e del 08/02/2016 -pacchetti Scuola digitale, conservazione, opzionali					1650,00	
I	2015	248	30/12/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 247 pacchetti Scuola digitale, conservazione, opzionali AXIOS			363,00			0,00
M	2016	45	06/04/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 247 pacchetti Scuola digitale, conservazione, opzionali AXIOS - fattura n. 911e c					363,00	
127	762	09/02/2016	915E	08/02/2016	06331261005 - AXIOS Italia Service s.r.l.	762,50	137,50	0,00	si	Z4B16C5F76	09/03/2016	
I/M	Numero		Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2015	195	27/10/2015	A 1	3/7/4	Acquisto licenza uso programmi Silver			625,00			0,00
M	2016	42	06/04/2016	A 1	3/7/4	fattura n. 915e del 08/02/2016 --Acquisto licenza uso programmi Silver					625,00	
I	2015	196	27/10/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 195 Acquisto licenza uso programmi Silver AXIOS			137,50			0,00
M	2016	43	06/04/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 195 Acquisto licenza uso programmi Silver AXIOS - fattura n. 915e del 08/02/2016					137,50	
125	855	12/02/2016	913E	08/02/2016	06331261005 - AXIOS Italia Service s.r.l.	195,20	35,20	0,00	si	Z1617DE682	13/03/2016	
I/M	Numero		Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2015	249	30/12/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per nr. 2 firme digitali AXIOS imp			35,20			0,00
M	2016	39	06/04/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per nr. 2 firme digitali AXIOS imp 255 - fattura n. 913e del 08/02/2016 -					35,20	
I	2015	255	30/12/2015	A 1	3/7/6	nr. 2 firme digitali			160,00			0,00
M	2016	38	06/04/2016	A 1	3/7/6	fattura n. 913e del 08/02/2016 - nr. 2 firme digitali					160,00	
126	856	12/02/2016	914E	08/02/2016	06331261005 - AXIOS Italia Service s.r.l.	183,00	33,00	0,00	si	Z0316C5FAA	13/03/2016	
I/M	Numero		Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni		Mandati	Saldo
I	2015	197	27/10/2015	A 1	3/7/4	Acquisto licenza uso programmi SIDI bilancio			150,00			0,00
M	2016	40	06/04/2016	A 1	3/7/4	fattura n. 914e del 08/02/2016 -Acquisto licenza uso programmi SIDI bilancio					150,00	
I	2015	198	27/10/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 197 Acquisto licenza uso programmi SIDI bilancio AXIOS			33,00			0,00
M	2016	41	06/04/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 197 Acquisto licenza uso programmi SIDI bilancio AXIOS - fattura n. 914e del 08/02/2016					33,00	



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO - (PV) - PVIC82000A ISTITUTO COMPRE

27021 BEREGUARDO (PV) VIA CASTELLO, 2 C.F. 96067240182 C.M. PVIC82000A

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
123	906	15/02/2016	3	15/01/2016	RGTFNC83P55G388I - Rogato Francesca Adv.	468,00	0,00	0,00	si		16/03/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 101	27/05/2015	P 15	3/2/9	NETTO -Contratto MOF SM Marcignago sulle orme... (Rogato)				468,00		0,00
M	2016 30	06/04/2016	P 15	3/2/9	FATTURA N. 3 DEL 15/01/2016 - NETTO -Contratto MOF SM Marcignago sulle orme... (Rogato)					468,00	
130	898	15/02/2016	223	29/01/2016	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	681,00	117,99	0,00	si	ZDE17AEDA5	16/03/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 244	18/12/2015	P 2	2/3/10	Materiale pronto soccorso tutti i plessi				563,01		0,00
M	2016 23	05/04/2016	P 2	2/3/10	FATTURA N. 223 DEL 29/01/2016 - Materiale pronto soccorso tutti i plessi					563,01	
I	2015 245	18/12/2015	P 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Materiale pronto soccorso tutti i plessi imp 244 Deter				117,99		0,00
M	2016 24	05/04/2016	P 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Materiale pronto soccorso tutti i plessi imp 244 Deter - FATTURA N. 223 DEL 29/01/					117,99	
122	949	17/02/2016	32/PA	15/02/2016	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	330,00	30,00	0,00	si	ZAA1854B7C	16/03/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 16	05/02/2016	P 9	3/13/2	Viaggio Istruzione a Milano teatro Carcano SM Bereguardo 15/02/2016				300,00		0,00
M	2016 17	05/04/2016	P 9	3/13/2	Fattura n. 32/PA DEL 15/02/2016 - Viaggio Istruzione a Milano teatro Carcano SM Bereguardo 15/02/2016					300,00	
I	2016 17	05/02/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 16 per Viaggio Istruzione a Milano teatro Carcano SM Bereguardo 15/02/2016				30,00		0,00
M	2016 18	05/04/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 16 per Viaggio Istruzione a Milano teatro Carcano SM Bereguardo 15/02/2016					30,00	
116	992	18/02/2016	10/PA	17/02/2016	01825100181 - IDEA COMPUTER	1.427,40	257,40	0,00	si	Z9A177DB9C	18/03/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 232	16/12/2015	A 4	6/3/11	Acquisto PC - acer Aspire X2610g_WIN3700 q.tà 3				1.170,00		0,00
M	2016 14	04/04/2016	A 4	6/3/11	fattura n. 10/PA del 17/02/2016 - Acquisto PC - acer Aspire X2610g_WIN3700 q.tà 3					1170,00	
I	2015 233	16/12/2015	A 4	4/4/4	Erario dello Stato - IVA - Acquisto PC - acer Aspire X2610g_WIN3700 q.tà 3 - Idea Computer				257,40		0,00
M	2016 15	04/04/2016	A 4	4/4/4	Erario dello Stato - IVA - Acquisto PC - acer Aspire X2610g_WIN3700 q.tà 3 - Idea Computer- fattura n. 10/PA					257,40	
117	993	18/02/2016	11/PA	17/02/2016	01825100181 - IDEA COMPUTER	488,00	88,00	0,00	si	Z8117997E3	18/03/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 234	16/12/2015	A 4	6/3/11	Acquisto NOTEBOOK - HP win 10				400,00		0,00
M	2016 12	04/04/2016	A 4	6/3/11	Fattura n. 11/PA del 17/02/2016 - Acquisto NOTEBOOK - HP win 10					400,00	



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO - (PV) - PVIC82000A ISTITUTO COMPRE

27021 BEREGUARDO (PV) VIA CASTELLO, 2 C.F. 96067240182 C.M. PVIC82000A

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
117	993	18/02/2016	11/PA	17/02/2016	01825100181 - IDEA COMPUTER	488,00	88,00	0,00	si	Z8117997E3	18/03/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015	235	16/12/2015	A 4	4/4/4	Erario dello Stato - IVA Acquisto NOTEBOOK - HP win 10 - Idea Computer			88,00		0,00
M	2016	13	04/04/2016	A 4	4/4/4	Erario dello Stato - IVA Acquisto NOTEBOOK - HP win 10 - Idea Computer- Fattura n. 11/PA del 17/02/2016 in				88,00	
133	1174	24/02/2016	19 PA	23/02/2016	01857200180 - TECNOSERVICE SNC DI PALLAVERA ANGELO	441,44	79,60	0,00	si		25/03/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	41	15/03/2016	A 2	3/10/8	COPIE SCUOLA PRIMARIA VELLEZZO GENNAIO-FEBBRAIO 2016			361,84		0,00
M	2016	27	05/04/2016	A 2	3/10/8	FATTURA N. 19 PA DEL 23/02/2016 - COPIE SCUOLA PRIMARIA VELLEZZO GENNAIO-FEBBRAIO 2016				361,84	
I	2016	42	15/03/2016	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU COPIE SCUOLA PRIMARIA VELLEZZO GENNAIO-FEBBRAIO 2016			79,60		0,00
M	2016	28	05/04/2016	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU FATTURA N. 19 PA DEL 23/02/2016 - COPIE SCUOLA PRIMARIA VELLEZZO GENNAIO-FEBBRAIO 2016				79,60	
134	1175	24/02/2016	20 PA	23/02/2016	01857200180 - TECNOSERVICE SNC DI PALLAVERA ANGELO	162,61	29,32	0,00	si		25/03/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	39	15/03/2016	A 2	3/10/9	COPIE SCUOLA INFANZIA VELLEZZO GENNAIO-FEBBRAIO 2016			133,29		0,00
M	2016	25	05/04/2016	A 2	3/10/9	FATTURA N. 20 PA DEL 23/02/2016 - COPIE SCUOLA INFANZIA VELLEZZO GENNAIO-FEBBRAIO 2016				133,29	
I	2016	40	15/03/2016	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU COPIE SCUOLA INFANZIA VELLEZZO GENNAIO-FEBBRAIO 2016			29,32		0,00
M	2016	26	05/04/2016	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU FATTURA N. 20 PA DEL 23/02/2016 - COPIE SCUOLA INFANZIA VELLEZZO GENNAIO-FEBBRAIO 2016				29,32	
114	1436	04/03/2016	22	01/03/2016	BTTNDR70T21B201F - Autoservizi Botti di Botti Andrea Ditta indi	770,00	70,00	0,00	si	Z741854AA8	04/05/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	32	05/02/2016	P 9	3/13/2	Viaggio Istruzione a Milano museo Sc. EE Marcignago 25/02/2016			700,00		0,00
M	2016	19	05/04/2016	P 9	3/13/2	FATTURA N. 22 DEL 01/03/2016 - Viaggio Istruzione a Milano museo Sc. EE Marcignago 25/02/2016				700,00	
I	2016	33	05/02/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 32 per Viaggio Istruzione a Milano museo Sc. EE Marcignago 25/02/2016 - Botti			70,00		0,00
M	2016	20	05/04/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 32 per Viaggio Istruzione a Milano museo Sc. EE Marcignago 25/02/2016 - Botti				70,00	
129	1435	04/03/2016	4	24/02/2016	02227720188 - A.S.D. Football Camp	2.814,00	507,44	0,00	no	Z2B18055DD	03/04/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	4	14/01/2016	P 9	3/13/2	Viaggio Istruzione Torino museo Egizio EE Vellezzo23/01/2016			2.814,00		0,00
M	2016	16	05/04/2016	P 9	3/13/2	Fattura n. 4 del 24/02/2016 - Viaggio Istruzione Torino museo Egizio EE Vellezzo23/01/2016				2814,00	



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO - (PV) - PVIC82000A ISTITUTO COMPRE

27021 BEREGUARDO (PV) VIA CASTELLO, 2 C.F. 96067240182 C.M. PVIC82000A

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
128	1458	07/03/2016	41	27/02/2016	07331470968 - Easyteam s.r.l.	854,00	154,00	0,00	si	Z8817DE6D7	07/04/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 250	30/12/2015	A 1	3/7/6	Installazione e configurazione AXIOS				700,00		0,00
M	2016 46	06/04/2016	A 1	3/7/6	FATTURA N. 41 DEL 27/02/2016 - Installazione e configurazione AXIOS					700,00	
I	2015 251	30/12/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per Installazione e configurazione AXIOS imp Easyteam				154,00		0,00
M	2016 47	06/04/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per Installazione e configurazione AXIOS imp Easyteam - fattura n. 41 del 27/02/2016					154,00	
132	1691	15/03/2016	34/PA/2016	10/03/2016	01242250023 - English S.r.l.	1.463,00	0,00	0,00	si		12/04/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 43	15/03/2016	P 11	3/2/9	Iscrizione esame KET inglese per alunni SM Marcignago				1.463,00		0,00
M	2016 29	06/04/2016	P 11	3/2/9	fattura n. 34/pa/2016 del 10/03/2016 - Iscrizione esame KET inglese per alunni SM Marcignago					1463,00	
118	1877	23/03/2016	18/PA	22/03/2016	01825100181 - IDEA COMPUTER	549,00	99,00	0,00	si	Z8E138BC36	22/04/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 155	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	2016 21	05/04/2016	A 2	3/2/5	FATTURA N. 18/PA DEL 22/03/2016 - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica					450,00	
I	2015 156	30/09/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 155 - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica l				99,00		0,00
M	2016 22	05/04/2016	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 155 - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica l					99,00	
135	2063	05/04/2016	PA-0000118	04/04/2016	01272420181 - OHS S.r.l.	251,36	45,33	0,00	si	Z5913AEB80	04/05/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 44	15/03/2016	A 1	3/10/3	copie fotocopie in comodato segreteria dal 01/01/2016 al 04/04/2016 - 1 quad. 3 mesi				206,03		0,00
M	2016 36	06/04/2016	A 1	3/10/3	FATTURA N. PA-0000118 DEL 04/04/2016 - copie fotocopie in comodato segreteria dal 01/01/2016 al 04/04/2					206,03	
I	2016 45	15/03/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA PER copie fotocopie in comodato segreteria dal 01/01/2016 al 04/04/2016 - 1 quad. 3				45,33		0,00
M	2016 37	06/04/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA PER copie fotocopie in comodato segreteria dal 01/01/2016 al 04/04/2016 - 1 quad. 3					45,33	
143	2062	05/04/2016	121/PA	04/04/2016	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	920,00	83,64	0,00	si	Z8E18543F0	06/04/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 8	05/02/2016	P 9	3/13/2	Viaggio Istruzione Darfo Boario EE Bereguardo 04/04/2016				836,36		0,00
M	2016 34	06/04/2016	P 9	3/13/2	FATTURA N. 121/PA DEL 04/02/2016 - Viaggio Istruzione Darfo Boario EE Bereguardo 04/04/2016					836,36	



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO - (PV) - PVIC82000A ISTITUTO COMPRE

27021 BEREGUARDO (PV) VIA CASTELLO, 2 C.F. 96067240182 C.M. PVIC82000A

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
143	2062	05/04/2016	121/PA	04/04/2016	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	920,00	83,64	0,00	si	Z8E18543F0	06/04/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	9	05/02/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 8 per Viaggio Istruzione Darfo Boario EE Bereguardo 04/04/2016			83,64		0,00
M	2016	35	06/04/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 8 per Viaggio Istruzione Darfo Boario EE Bereguardo 04/04/2016 - FATTURA N				83,64	
137	2265	15/04/2016	108-16/PA	12/04/2016	10444150014 - Action Teatre Ass. Cult. senza fini lucro	651,00	0,00	0,00	si	ZB417FB5B7	14/05/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	46	15/03/2016	P 11	3/2/9	Spettacolo teatro in lingua inglese SM Marcignago 7-04-2016			651,00		0,00
M	2016	56	19/05/2016	P 11	3/2/9	Fattura n. 108-16/PA del 12/04/2016 - Spettacolo teatro in lingua inglese SM Marcignago 7-04-2016				651,00	
138	2341	20/04/2016	31/PA	18/04/2016	01825100181 - IDEA COMPUTER	549,00	99,00	0,00	si	Z39138BBDA	19/05/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015	159	30/09/2015	A 1	3/2/5	Quota parte contratto prot. 4191 del 15/06/2015 assistenza informatica rete uffici			450,00		0,00
M	2016	50	19/05/2016	A 1	3/2/5	FATTURA N. 31PA DEL 18/04/2016 - Quota parte contratto prot. 4191 del 15/06/2015 assistenza informatica r				450,00	
I	2015	160	30/09/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 159 - Quota parte contratto prot. 4191 del 15/06/2015 assistenza informatica r			99,00		0,00
M	2016	51	19/05/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - - IVA su imp. 159 - Quota parte contratto prot. 4191 del 15/06/2015 assistenza informatica				99,00	
139	2335	20/04/2016	30299	19/04/2016	01223970334 - Passato e futuro s.r.l.	214,00	12,98	0,00	si	Z751779EA7	19/05/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015	238	17/12/2015	P 9	3/13/1	Viaggio istruzione Gropparelo primaria Trivolzio 19/04/2016			201,02		0,00
M	2016	52	19/05/2016	P 9	3/13/1	Fattura n. 30299 del 19/04/2016 - Viaggio istruzione Gropparelo primaria Trivolzio 19/04/2016				201,02	
I	2015	239	17/12/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Viaggio istruzione Gropparelo primaria Trivolzio 19/04/2016 imp. 238 Passato e futu			12,98		0,00
M	2016	53	19/05/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Viaggio istruzione Gropparelo primaria Trivolzio 19/04/2016 imp. 238 Passato e futu				12,98	
144	2336	20/04/2016	1505	13/04/2016	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.p.A.	328,98	0,00	0,00	si	Z601963CBE	19/05/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	71	13/04/2016	A 2	6/3/13	ACQUISTO LIBRI SPECIALI PROGETTO BIBLIOTECA			328,98		0,00
M	2016	91	19/05/2016	A 2	6/3/13	Fattura n. 1505 del 13/04/2016 - ACQUISTO LIBRI SPECIALI PROGETTO BIBLIOTECA				328,98	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
140	2455	28/04/2016	185/PA	27/04/2016	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	1.090,00	99,09	0,00	si	Z7F18545C7	27/05/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2016	12	05/02/2016	P 9	3/13/2	Viaggio Istruzione a Finale EE Marcignago 26/04/2016				990,91		0,00
M	2016	63	19/05/2016	P 9	3/13/2	Fattura n. 185/PA del 27/04/2016 - Viaggio Istruzione a Finale EE Marcignago 26/04/2016				990,91		
I	2016	13	05/02/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 12 per Viaggio Istruzione a Finale EE Marcignago 26/04/2016 - Garbarini				99,09		0,00
M	2016	64	19/05/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 12 per Viaggio Istruzione a Finale EE Marcignago 26/04/2016 - Garbarini - Fattu				99,09		
159	2519	02/05/2016	49	21/04/2016	01960100186 - I Viaggi dei Navigli s.r.L - LACIO DROM AG. VIAC	3.726,00	0,00	0,00	si	Z4118FDFAC	03/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2016	37	15/03/2016	P 9	3/13/1	Viaggio istruzione Grotte Frasassi Recanati SM Marcignago 21 e 22/04/2016				3.387,28		0,00
M	2016	65	19/05/2016	P 9	3/13/1	Fattura n. 49 del 21/04/2016 - Viaggio istruzione Grotte Frasassi Recanati SM Marcignago 21 e 22/04/2016				3387,28		
I	2016	38	15/03/2016	P 9	3/13/1	IVA pagaMENTO con regime del margine D.M. 30 luglio 1999 n. 340 Viaggio istruzione Grotte Frasassi Recana				338,72		0,00
M	2016	66	19/05/2016	P 9	3/13/1	Fattura QP n. 49 del 21/04/2016 - IVA pagaMENTO con regime del margine D.M. 30 luglio 1999 n. 340 Viaggi				338,72		
141	2649	09/05/2016	220/PA	06/05/2016	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	750,00	63,64	0,00	si	Z2818548CD	08/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2016	22	05/02/2016	P 9	3/13/2	Viaggio Istruzione a Torino museo risorgimento SM Bereguardo del 06/05/2016				686,36		0,00
M	2016	59	19/05/2016	P 9	3/13/2	Fattura n. 220/PA del 06/05/2016 - Viaggio Istruzione a Torino museo risorgimento SM Bereguardo del 06/05/				686,36		
I	2016	23	05/02/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 22 per Viaggio Istruzione a Torino museo risorgimento SM Bereguardo del - Gra				63,64		0,00
M	2016	60	19/05/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 22 per Viaggio Istruzione a Torino museo risorgimento SM Bereguardo del - Gra				63,64		
142	2650	09/05/2016	223/PA	06/05/2016	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	460,00	41,82	0,00	si	Z581854512	08/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2016	14	05/02/2016	P 9	3/13/2	Viaggio Istruzione a Genova SM Marcignago 06/05/2016				418,18		0,00
M	2016	61	19/05/2016	P 9	3/13/2	Fattura n. 223/PA del 06/05/2016 - Viaggio Istruzione a Genova SM Marcignago 06/05/2016				418,18		
I	2016	15	05/02/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 14 per Viaggio Istruzione a Genova SM Marcignago 06/05/2016 - Garbarini				41,82		0,00
M	2016	62	19/05/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 14 per Viaggio Istruzione a Genova SM Marcignago 06/05/2016 - Garbarini - Fa				41,82		



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
145	2790	13/05/2016	30370	10/05/2016	01223970334 - Passato e futuro s.r.l.	446,00	25,97	0,00	si	Z931723097	12/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2015 240	17/12/2015	P 9	3/13/1	Viaggio istruzione Gropparelo primaria Vellezzo 10/05/2016				420,03			0,00
M	2016 54	19/05/2016	P 9	3/13/1	Fattura n. 30370 del 10/05/2016 - Viaggio istruzione Gropparelo primaria Vellezzo 10/05/2016						420,03	
I	2015 241	17/12/2015	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Viaggio istruzione Gropparelo primaria Vellezzo 10/05/2016 imp. 240 Passato e futuro				25,97			0,00
M	2016 55	19/05/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Viaggio istruzione Gropparelo primaria Vellezzo 10/05/2016 imp. 240 Passato e futuro						25,97	
148	2779	13/05/2016	1261	20/04/2016	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	502,60	90,63	0,00	si	ZA1195B840	12/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2016 55	13/04/2016	A 1	2/3/29	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA INFANZIA MARCIGNAGO				411,97			0,00
M	2016 75	19/05/2016	A 1	2/3/29	Fattura n. 1261 del 29/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA INFANZIA MARCIGNAGO						411,97	
I	2016 56	13/04/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP 55 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA INFANZIA MARCIGNAGO - DETER				90,63			0,00
M	2016 76	19/05/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP 55 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA INFANZIA MARCIGNAGO - DETER - Fattura n.						90,63	
149	2780	13/05/2016	1394	29/04/2016	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	447,72	80,74	0,00	si	ZDE195B515	12/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2016 53	13/04/2016	A 1	2/3/28	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA media BEREGUARDO				366,98			0,00
M	2016 73	19/05/2016	A 1	2/3/28	Fattura n. 1394 del 29/04/2016 -ACQUISTO MATERIALE PULIZIA media BEREGUARDO						366,98	
I	2016 54	13/04/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - iva SU IMP 53 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA media BEREGUARDO - deter				80,74			0,00
M	2016 74	19/05/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - iva SU IMP 53 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA media BEREGUARDO - deter - Fattura n.						80,74	
150	2781	13/05/2016	1395	29/04/2016	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	442,03	79,71	0,00	si	ZC1195DE4A	12/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2016 69	13/04/2016	A 1	2/3/10	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SEGRETERIA				362,32			0,00
M	2016 89	19/05/2016	A 1	2/3/10	Fattura n. 1395 del 29/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SEGRETERIA						362,32	
I	2016 70	13/04/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP 69 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SEGRETERIA DETER				79,71			0,00
M	2016 90	19/05/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP 69 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SEGRETERIA DETER - Fattura n. 1395 de						79,71	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO - (PV) - PVIC82000A ISTITUTO COMPRE

27021 BEREGUARDO (PV) VIA CASTELLO, 2 C.F. 96067240182 C.M. PVIC82000A

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
151	2782	13/05/2016	1396	29/04/2016	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	523,66	94,43	0,00	si	ZE0195C25E	12/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	63	13/04/2016	A 1	2/3/31	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ee ELEMENTARI TRIVOLZIO				429,23		0,00
M	2016	83	19/05/2016	A 1	2/3/31	Fattura n. 1396 del 29/04/2016 -ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ee ELEMENTARI TRIVOLZIO					429,23	
I	2016	64	13/04/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 63 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ee ELEMENTARI TRIVOLZIO - DETER				94,43		0,00
M	2016	84	19/05/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 63 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ee ELEMENTARI TRIVOLZIO - DETER - I					94,43	
152	2783	13/05/2016	1397	29/04/2016	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	589,02	106,22	0,00	si	Z5E195BFAF	12/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	61	13/04/2016	A 1	2/3/31	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA aa MATERNA TRIVOLZIO				482,80		0,00
M	2016	81	19/05/2016	A 1	2/3/31	Fattura n. 1397 del 29/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA aa MATERNA TRIVOLZIO					482,80	
I	2016	62	13/04/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP 61 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA aa MATERNA TRIVOLZIO - DETER				106,22		0,00
M	2016	82	19/05/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP 61 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA aa MATERNA TRIVOLZIO - DETER - Fattu					106,22	
153	2784	13/05/2016	1398	29/04/2016	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	947,18	170,80	0,00	si	ZDA195BBD9	12/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	57	13/04/2016	A 1	2/3/29	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ELEMENTARE MARCIGNAGO				776,38		0,00
M	2016	77	19/05/2016	A 1	2/3/29	Fattura n. 1398 del 29/04/2016 -ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ELEMENTARE MARCIGNAGO					776,38	
I	2016	58	13/04/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP 57 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ELEMENTARE MARCIGNAGO - DETER				170,80		0,00
M	2016	78	19/05/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP 57 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ELEMENTARE MARCIGNAGO - DETER - F					170,80	
154	2785	13/05/2016	1399	29/04/2016	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	603,17	108,77	0,00	si	Z00195BDE1	12/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	59	13/04/2016	A 1	2/3/29	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA MEDIE MARCIGNAGO				494,40		0,00
M	2016	79	19/05/2016	A 1	2/3/29	Fattura n. 1399 del 29/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA MEDIE MARCIGNAGO					494,40	
I	2016	60	13/04/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP 59 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA MEDIE MARCIGNAGO - DETER				108,77		0,00
M	2016	80	19/05/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP 59 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA MEDIE MARCIGNAGO - DETER - Fattura					108,77	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
155	2786	13/05/2016	1400	29/04/2016	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	1.002,66	180,81	0,00	si	Z01195C408	12/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	65	13/04/2016	A 1	2/3/30	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ee ELEMENTARI VELLEZZO				821,85		0,00
M	2016	85	19/05/2016	A 1	2/3/30	Fattura n. 1400 del 29/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ee ELEMENTARI VELLEZZO					821,85	
I	2016	66	13/04/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP 65 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ee ELEMENTARI VELLEZZO - DETER				180,81		0,00
M	2016	86	19/05/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP 65 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ee ELEMENTARI VELLEZZO - DETER - Fa					180,81	
156	2787	13/05/2016	1401	29/04/2016	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	643,54	116,05	0,00	si	Z03195C58D	12/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	67	13/04/2016	A 1	2/3/30	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA AA MATERNA VELLEZZO				527,49		0,00
M	2016	87	19/05/2016	A 1	2/3/30	Fattura n. 1401 del 29/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA AA MATERNA VELLEZZO					527,49	
I	2016	68	13/04/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP 67 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA AA MATERNA VELLEZZO - DETER				116,05		0,00
M	2016	88	19/05/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP 67 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA AA MATERNA VELLEZZO - DETER - Fattu					116,05	
157	2788	13/05/2016	1402	29/04/2016	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	710,41	128,11	0,00	si	ZA9195B38B	12/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	51	13/04/2016	A 1	2/3/28	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA Elementare BEREGUARDO				582,30		0,00
M	2016	71	19/05/2016	A 1	2/3/28	Fattura n. 1402 del 29/04/2016 -ACQUISTO MATERIALE PULIZIA Elementare BEREGUARDO					582,30	
I	2016	52	13/04/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - iva SU IMP 51 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA Elementare BEREGUARDO - deter				128,11		0,00
M	2016	72	19/05/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - iva SU IMP 51 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA Elementare BEREGUARDO - deter - Fattu					128,11	
158	2789	13/05/2016	1403	29/04/2016	08055800158 - DETER Igiene & Comfort	730,34	131,70	0,00	si	Z5D195B2AB	12/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	49	13/04/2016	A 1	2/3/28	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA INFANZIA BEREGUARDO				598,64		0,00
M	2016	69	19/05/2016	A 1	2/3/28	Fattura n. 1403 del 29/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA INFANZIA BEREGUARDO					598,64	
I	2016	50	13/04/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - iIVA su Imp 49 per SUACQUISTO MATERIALE PULIZIA INFANZIA BEREGUARDO DETER				131,70		0,00
M	2016	70	19/05/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - iIVA su Imp 49 per SUACQUISTO MATERIALE PULIZIA INFANZIA BEREGUARDO DETER - F					131,70	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
146	2823	16/05/2016	233/PA	10/05/2016	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	470,00	42,73	0,00	si	Z4F1854691	10/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2016	6	05/02/2016	P 9	3/13/2	Viaggio Istruzione Castello Gropparello EE Vellezzo 10/05/2016				427,27		0,00
M	2016	57	19/05/2016	P 9	3/13/2	Fattura n. 233/PA del 10/05/2016 - Viaggio Istruzione Castello Gropparello EE Vellezzo 10/05/2016				427,27		
I	2016	7	05/02/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per imp 6 Viaggio Istruzione Castello Gropparello EE Vellezzo 10/05/2016 - Garbarini				42,73		0,00
M	2016	58	19/05/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per imp 6 Viaggio Istruzione Castello Gropparello EE Vellezzo 10/05/2016 - Garbarini -				42,73		
147	2296	19/05/2016	256/PA	18/05/2016	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	410,00	37,27	0,00	si	Z93185473F	18/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2016	10	05/02/2016	P 9	3/13/2	Viaggio Istruzione a Cogoletto EE Trivolzio 18/05/2016				372,73		0,00
M	2016	67	19/05/2016	P 9	3/13/2	Fattura 256/PA DEL 18/05/2016 - Viaggio Istruzione a Cogoletto EE Trivolzio 18/05/2016				372,73		
I	2016	11	05/02/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 10 per Viaggio Istruzione a Cogoletto EE Trivolzio 18/05/2016 - Garbarini				37,27		0,00
M	2016	68	19/05/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 10 per Viaggio Istruzione a Cogoletto EE Trivolzio 18/05/2016 - Garbarini - Fattu				37,27		
160	2932	20/05/2016	263/PA	19/05/2016	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	480,00	43,64	0,00	si	ZA318547A3	19/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2016	26	05/02/2016	P 9	3/13/2	Viaggio Istruzione a Verbania EE Trivolzio del 19/05/2016				436,36		0,00
M	2016	92	24/05/2016	P 9	3/13/2	Fattura n. 263/PA DEL 19/05/2016 - Viaggio Istruzione a Verbania EE Trivolzio del 19/05/2016				436,36		
I	2016	27	05/02/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 26 per Viaggio Istruzione a Verbania EE Trivolzio del 19/05/2016 - Garbarini				43,64		0,00
M	2016	93	24/05/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 26 per Viaggio Istruzione a Verbania EE Trivolzio del 19/05/2016 - Garbarini - Fa				43,64		
161	2936	23/05/2016	267/PA	20/05/2016	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	420,00	38,18	0,00	si	ZBA18547F4	22/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2016	24	05/02/2016	P 9	3/13/2	Viaggio Istruzione a Varese SM Bereguardo del 20/05/2016				381,82		0,00
M	2016	94	24/05/2016	P 9	3/13/2	Fattura n. 267/PA DEL 20/05/2016 - Viaggio Istruzione a Varese SM Bereguardo del 20/05/2016				381,82		
I	2016	25	05/02/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 24 per Viaggio Istruzione a Varese SM Bereguardo del 20/05/2016- Garbarini				38,18		0,00
M	2016	95	24/05/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 24 per Viaggio Istruzione a Varese SM Bereguardo del 20/05/2016- Garbarini - I				38,18		



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO - (PV) - PVIC82000A ISTITUTO COMPRE

27021 BEREGUARDO (PV) VIA CASTELLO, 2 C.F. 96067240182 C.M. PVIC82000A

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
162	2937	23/05/2016	269/PA	20/05/2016	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	440,00	40,00	0,00	si	Z7A18534BE	22/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2016	5	14/01/2016	P 9	3/13/2	Viaggio Istruzione Spessa Po AA Bereguardo 20/05/2016				400,00		0,00
M	2016	96	24/05/2016	P 9	3/13/2	Fattura n. 269/PA DEL 20/05/2016 - Viaggio Istruzione Spessa Po AA Bereguardo 20/05/2016						400,00
I	2016	36	05/02/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per Viaggio Istruzione Spessa Po AA Bereguardo 20/05/2016 IMP. 5				40,00		0,00
M	2016	97	24/05/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per Viaggio Istruzione Spessa Po AA Bereguardo 20/05/2016 IMP. 5 - Fattura n. 269/P						40,00
163	2980	24/05/2016	47/PA	23/05/2016	01825100181 - IDEA COMPUTER	85,00	15,33	0,00	si	Z0F198A146	23/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2016	72	20/04/2016	A 2	2/3/13	ACQUISTO ROUTER ELEMENTARI BEREGUARDO				69,67		0,00
M	2016	98	24/05/2016	A 2	2/3/13	Fattura n. 47/PA DEL 23/05/2016 - ACQUISTO ROUTER ELEMENTARI BEREGUARDO						69,67
I	2016	73	20/04/2016	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP 72 - ACQUISTO ROUTER ELEMENTARI BEREGUARDO - IDEA COMPUTER				15,33		0,00
M	2016	99	24/05/2016	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP 72 - ACQUISTO ROUTER ELEMENTARI BEREGUARDO - IDEA COMPUTER - Fatt						15,33
164	2982	24/05/2016	82	23/05/2016	BTTNDR70T21B201F - Autoservizi Botti di Botti Andrea Ditta indi	440,00	40,00	0,00	si	ZBF1854561	23/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2016	34	05/02/2016	P 9	3/13/2	Viaggio Istruzione a Monza SM Marcignago 29/04/2016				400,00		0,00
M	2016	100	24/05/2016	P 9	3/13/2	Fattura n. 82 DEL 23/05/2016 -Viaggio Istruzione a Monza SM Marcignago 29/04/2016						400,00
I	2016	35	05/02/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 34 per Viaggio Istruzione a Monza SM Marcignago 29/04/2016 - Botti				40,00		0,00
M	2016	101	24/05/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 34 per Viaggio Istruzione a Monza SM Marcignago 29/04/2016 - Botti - Fattura						40,00
165	2983	24/05/2016	83	23/05/2016	BTTNDR70T21B201F - Autoservizi Botti di Botti Andrea Ditta indi	605,00	55,00	0,00	si	Z351854B53	23/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2016	30	05/02/2016	P 9	3/13/2	Viaggio Istruzione a Mantova SM Bereguardo 13/05/2016				550,00		0,00
M	2016	102	24/05/2016	P 9	3/13/2	Fattura n. 83 DEL 23/05/2016 - Viaggio Istruzione a Mantova SM Bereguardo 13/05/2016						550,00
I	2016	31	05/02/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 30 per Viaggio Istruzione a Mantova SM Bereguardo 13/05/2016 - Botti				55,00		0,00
M	2016	103	24/05/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 30 per Viaggio Istruzione a Mantova SM Bereguardo 13/05/2016 - Botti - Fattur						55,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
166	2981	24/05/2016	81	23/05/2016	BTTNDR70T21B201F - Autoservizi Botti di Botti Andrea Ditta indi	418,00	38,00	0,00	si	ZB71854B11	23/06/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	28	05/02/2016	P 9	3/13/2	Viaggio Istruzione a Gropparello EE Trivolzio del 19/04/2016			380,00		0,00
M	2016	104	24/05/2016	P 9	3/13/2	Fattura n. 81 DEL 23/05/2016 -Viaggio Istruzione a Gropparello EE Trivolzio del 19/04/2016				380,00	
I	2016	29	05/02/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 28 per Viaggio Istruzione a Gropparello EE Trivolzio del 19/04/2016 - Botti			38,00		0,00
M	2016	105	24/05/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 28 per Viaggio Istruzione a Gropparello EE Trivolzio del 19/04/2016 - Botti - Fat				38,00	
173	3041	26/05/2016	270/PA	25/05/2016	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	390,00	35,45	0,00	si	Z7C18546EE	25/06/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	20	05/02/2016	P 9	3/13/2	Viaggio Istruzione a Santo Stefano Lodigino EE Trivolzio del 23/05/2016			354,55		0,00
M	2016	106	05/07/2016	P 9	3/13/2	Fattura n. 270/PA DEL 25/05/2016 - Viaggio Istruzione a Santo Stefano Lodigino EE Trivolzio del 23/05/2016				354,55	
I	2016	21	05/02/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 20 per Viaggio Istruzione a Santo Stefano Lodigino EE Trivolzio del 23/05/2016			35,45		0,00
M	2016	107	05/07/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 20 per Viaggio Istruzione a Santo Stefano Lodigino EE Trivolzio del 23/05/2016				35,45	
168	3162	01/06/2016	291/PA	31/05/2016	01214870188 - Autoservizi Garbarini s.r.l.	920,00	83,64	0,00	si	Z8218542AA	01/07/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	18	05/02/2016	P 9	3/13/2	Viaggio Istruzione aOmegna EE Bereguardo 30/05/2016			836,36		0,00
M	2016	108	05/07/2016	P 9	3/13/2	FATTURA N. 291/PA DEL 31/05/2016 - Viaggio Istruzione aOmegna EE Bereguardo 30/05/2016				836,36	
I	2016	19	05/02/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 18 per Viaggio Istruzione aOmegna EE Bereguardo 30/05/2016 - Garbarini			83,64		0,00
M	2016	109	05/07/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 18 per Viaggio Istruzione aOmegna EE Bereguardo 30/05/2016 - Garbarini - FA				83,64	
M	2016	109	05/07/2016	P 9	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 18 per Viaggio Istruzione aOmegna EE Bereguardo 30/05/2016 - Garbarini - FA				0	
171	03326	13/06/2016	11	04/06/2016	02227720188 - A.S.D. Football Camp	4.200,00	0,00	0,00	no	Z7317F6477	02/07/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	98	16/06/2016	P 14	3/2/9	Netto - Contratto MOF motoria primaria Vellezzo - ADS Footbal camp			4.200,00		0,00
M	2016	118	12/07/2016	P 14	3/2/9	FATTURA N. 11 DEL 04/06/2016 - Netto - Contratto MOF motoria primaria Vellezzo - ADS Footbal camp				4200,00	
172	3325	13/06/2016	FATTPA 1_16	10/06/2016	GTTBRN52E09H501F - DANYFILM2001 vdi Bruno Gatti	1.708,00	308,00	0,00	si		12/07/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	91	16/06/2016	P 13	3/2/9	Contratto prest. opera MOF "progetto cinema" SM Marcignago - Dany film di bruno gatti			1.400,00		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.
172	3325	13/06/2016	FATTPA 1_16	10/06/2016	GTTBRN52E09H501F - DANYFILM2001 vdi Bruno Gatti	1.708,00	308,00	0,00	si		12/07/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
M	2016 116	12/07/2016	P 13	3/2/9	Fattura n. FATTPA 1_16 del 10/06/2016 - Contratto prest. opera MOF "progetto cinema" SM Marcignago - Dar					1400,00	
I	2016 123	16/06/2016	P 13	4/4/4	Erario dello Stato - IVA contratto Cinema Marcignago SM - Danyfilm				308,00		0,00
M	2016 117	12/07/2016	P 13	4/4/4	Erario dello Stato - IVA contratto Cinema Marcignago SM - Danyfilm - fatt. FATTPA 1_16 DEL 10/06/2016					308,00	
195	3467	17/06/2016	14	09/06/2016	02227720188 - A.S.D. Football Camp	1.073,00	193,49	0,00	no	ZF717DE758	09/06/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 199	27/10/2015	P 9	3/13/1	Visita didattica alla Tenuta di Pederbona - progetto "indiani golosi"				879,51		0,00
M	2016 139	01/08/2016	P 9	3/13/1	Fattura n. 14 del 09/06/2016 - Visita didattica alla Tenuta di Pederbona - progetto "indiani golosi"					879,51	
I	2015 200	27/10/2015	P 9	4/4/4	IVA per Visita didattica alla Tenuta di Pederbona - progetto "indiani golosi" imp 199 Football camp				193,49		0,00
M	2016 140	01/08/2016	P 9	4/4/4	IVA per Visita didattica alla Tenuta di Pederbona - progetto "indiani golosi" imp 199 Football camp - non applica					193,49	
174	3683	04/07/2016	PA-0000230	30/06/2016	01272420181 - OHS S.r.l.	239,18	43,13	0,00	si	Z5913AEB80	03/08/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 125	23/06/2016	A 1	3/10/3	II trimestre fotocopie segreteria				196,05		0,00
M	2016 110	05/07/2016	A 1	3/10/3	FATTURA N. PA-0000230 DEL 30/06/2016 - II trimestre fotocopie segreteria					196,05	
I	2016 126	23/06/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 125 - II trimestre fotocopie segreteria				43,13		0,00
M	2016 111	05/07/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 125 - II trimestre fotocopie segreteria - FATTURA N. PA-0000230 DEL 30/06/2					43,13	
175	3707	05/07/2016	58 PA	04/07/2016	01857200180 - TECNOSERVICE SNC DI PALLAVERA ANGELO	288,35	52,00	0,00	si		04/08/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 127	23/06/2016	A 2	3/10/9	FOTOCOPIE INFANFIA VELLEZZO - MARZO- FINE ANNO				236,35		0,00
M	2016 112	05/07/2016	A 2	3/10/9	FATTURA N. 58 PA DEL 04/07/2016 - FOTOCOPIE INFANFIA VELLEZZO - MARZO- FINE ANNO					236,35	
I	2016 128	23/06/2016	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 127 - FOTOCOPIE INFANFIA VELLEZZO - MARZO- FINE ANNO				52,00		0,00
M	2016 113	05/07/2016	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 127 - FOTOCOPIE INFANFIA VELLEZZO - MARZO- FINE ANNO - FATTURA N.					52,00	
176	3706	05/07/2016	59 PA	04/07/2016	01857200180 - TECNOSERVICE SNC DI PALLAVERA ANGELO	657,71	118,60	0,00	si		04/08/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 129	23/06/2016	A 2	3/10/8	FOTOCOPIE PRIMARIA VELLEZZO - MARZO- FINE ANNO				539,11		0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO - (PV) - PVIC82000A ISTITUTO COMPRE

27021 BEREGUARDO (PV) VIA CASTELLO, 2 C.F. 96067240182 C.M. PVIC82000A

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
176	3706	05/07/2016	59 PA	04/07/2016	01857200180 - TECNOSERVICE SNC DI PALLAVERA ANGELO	657,71	118,60	0,00	si		04/08/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
M	2016	114	05/07/2016	A 2	3/10/8	FATTURA N. 59 PA DEL 04/07/2016 - FOTOCOPIE PRIMARIA VELLEZZO - MARZO- FINE ANNO				539,11	
I	2016	130	23/06/2016	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 129 - FOTOCOPIE PRIMARIA VELLEZZO - MARZO- FINE ANNO			118,60		0,00
M	2016	115	05/07/2016	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 129 - FOTOCOPIE PRIMARIA VELLEZZO - MARZO- FINE ANNO - FATTURA N.				118,60	
189	3933	26/07/2016	173	15/07/2016	07331470968 - Easyteam s.r.l.	1.150,00	0,00	0,00	si	ZE817DE63E	15/08/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015	254	30/12/2015	A 1	3/7/6	Pacchetto formazione segreteria digitale			1.150,00		0,00
M	2016	138	01/08/2016	A 1	3/7/6	Fattura n. 173 del 15/07/2016 - Pacchetto formazione segreteria digitale				1150,00	
191	3936	26/07/2016	3_2	19/07/2016	BSCSRN82C04G388H - Bosco Severino Loris Psicologo	459,00	0,00	0,00	si	Z8E17F63E6	19/07/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	90	16/06/2016	P 15	3/2/9	Fattura n. 3_2 del 19/07/2016 Netto - Contratto prest. opera MOF "sulle orme..." SM Marcignago - Bosco			459,00		0,00
M	2016	130	26/07/2016	P 15	3/2/9	Fattura n. 3_2 del 19/07/2016 Netto - Contratto prest. opera MOF "sulle orme..." SM Marcignago - Bosco				459,00	
192	3937	26/07/2016	2_2	19/07/2016	BSCSRN82C04G388H - Bosco Severino Loris Psicologo	1.989,00	0,00	0,00	si	ZB017F643D	19/07/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	89	16/06/2016	P 15	3/2/9	Netto - Contratto prest. opera MOF "devianza" SM Marcignago - Bosco			1.989,00		0,00
M	2016	131	26/07/2016	P 15	3/2/9	Fattura n. 2_2 del 19/07/2016 Netto - Contratto prest. opera MOF "devianza" SM Marcignago - Bosco				1989,00	
193	3935	26/07/2016	4_2	19/07/2016	BSCSRN82C04G388H - Bosco Severino Loris Psicologo	490,00	0,00	0,00	si	Z0E17F63B7	19/07/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	88	16/06/2016	P 15	3/2/9	Netto - Contratto prest. opera MOF Nuove tecnologie" SM Marcignago - Bosco			490,00		0,00
M	2016	132	26/07/2016	P 15	3/2/9	fattura n. 4_2 del 19/07/2016 Netto - Contratto prest. opera MOF Nuove tecnologie" SM Marcignago - Bosco				490,00	
194	3938	26/07/2016	01_02	19/07/2016	BSCSRN82C04G388H - Bosco Severino Loris Psicologo	734,99	0,00	0,00	si	ZE517F63D1	19/07/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	87	16/06/2016	P 15	3/2/9	Netto - Contratto prest. opera MOF "Sulla buona strada" SM Marcignago - Bosco			734,99		0,00
M	2016	129	26/07/2016	P 15	3/2/9	Fattura n. 01_02 del 19/07/2016 Netto - Contratto prest. opera MOF "Sulla buona strada" SM Marcignago - Bc				734,99	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
188	3934	28/07/2016	13/2016	13/07/2016	RGTFNC83P55G388I - Rogato Francesca Adv.	276,00	0,00	0,00	si		12/08/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 114	16/06/2016	P 15	3/2/9	Netto - contratto MOF "sulle orme..." SM Marcignago - Rogato				276,00		0,00
M	2016 128	26/07/2016	P 15	3/2/9	Fattura n. 13/2016 del 13/07/2016 - Netto - contratto MOF "sulle orme..." SM Marcignago - Rogato					276,00	
190	4001	01/08/2016	20164E24105	11/07/2016	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a	1.999,71	337,01	0,00	si	Z931A8BA77	09/09/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 136	08/07/2016	A 2	/10,2/1/11,2/1/1	acquisto registri				1.662,70		0,00
M	2016 136	01/08/2016	A 2	/10,2/1/11,2/1/1	Fattura n. 20164E24105 del 11/07/2016 - acquisto registri					1662,70	
I	2016 137	01/08/2016	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su acquisto registri imp 136 Spaggiari (€ 115,30 B., E 82,91 M., € 104,01 V., € 33,33				337,01		0,00
M	2016 137	01/08/2016	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su acquisto registri imp 136 Spaggiari (€ 115,30 B., E 82,91 M., € 104,01 V., € 33,33					337,01	
196	4016	02/08/2016	180	01/08/2016	07331470968 - Easyteam s.r.l.	854,00	154,00	0,00	si	CIG Z4417DE629	01/09/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 252	30/12/2015	A 1	3/2/5	Migrazione dati informatizzati				700,00		0,00
M	2016 149	02/08/2016	A 1	3/2/5	Fattura n. 180 del 01/08/2016 - Migrazione dati informatizzati					700,00	
I	2015 253	30/12/2015	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per Migrazione dati informatizzati imp EasyteAM				154,00		0,00
M	2016 150	02/08/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per Migrazione dati informatizzati imp EasyteAM					154,00	
197	4058	05/08/2016	2016 138	04/08/2016	04344650371 - A.I.D. - Associazione Italiana Dislessia	742,00	0,00	0,00	si	zaa177dcfb	04/09/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 230	14/12/2015	P 1	3/2/9	Convenzione formazione docenti Dislessia A.I.D. Bologna				740,00		0,00
M	2016 151	05/08/2016	P 1	3/2/9	Fattura n. 2016 138 del 04/08/2016Convenzione formazione docenti Dislessia A.I.D. Bologna					740,00	
I	2015 231	14/12/2015	P 1	4/1/2	Bollo su fattura - rimborso				2,00		0,00
M	2016 152	05/08/2016	P 1	4/1/2	Bollo su fattura - rimborso - Fattura AID ass.it.dislessia BO n. 2016 138 del 04/08/2016					2,00	
209	4980	23/09/2016	88/PA	14/09/2016	02039450180 - ESSEDUE DI SCOLE' ENRICO E C.	24.680,36	4.450,56	0,00	si	ZC619D51AB	23/10/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 120	16/06/2016	P 19	6/3/11	ACQUISTO ATTREZZATURE pon fesr-IO (fattura n. 88/PA del 14/09/2016) - CUP F26J15001220007				20.229,80		0,00
M	2016 189	23/11/2016	P 19	6/3/11	ACQUISTO ATTREZZATURE pon 2015 FESR (fattura n. 88/PA del 14/09/2016) - Impegno n. 120 - CUP F26J15001220007					10114,90	



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO - (PV) - PVIC82000A ISTITUTO COMPRE

27021 BEREGUARDO (PV) VIA CASTELLO, 2 C.F. 96067240182 C.M. PVIC82000A

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
209	4980	23/09/2016	88/PA	14/09/2016	02039450180 - ESSEDUE DI SCOLE' ENRICO E C.	24.680,36	4.450,56	0,00	si	ZC619D51AB	23/10/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
M	2016	171	25/10/2016	P 19	6/3/11	ACQUISTO ATTREZZATURE pon festr-IO (fattura n. 88/PA del 14/09/2016) - Impegno n. 120 - CUP F26J15001				10114,90	
I	2016	121	16/06/2016	P 19	4/4/4	Erario dello Stato - IVA ATTREZZATURE pon (su fattura n. 88/PA del 14/09/2016 ESSE DUE di Scole' Enrico e C)		4.450,56			0,00
M	2016	172	25/10/2016	P 19	4/4/4	Erario dello Stato - IVA ATTREZZATURE pon (su fattura n. 88/PA del 14/09/2016 ESSE DUE di Scole' Enrico e C)				2225,28	
M	2016	190	23/11/2016	P 19	4/4/4	Erario dello Stato - IVA ATTREZZATURE pon (su fattura n. 88/PA del 14/09/2016 ESSE DUE di Scole' Enrico e C)				2225,28	
31	5833	29/09/2016	20154E31523	22/09/2015	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a	1.775,22	291,92	0,00	si	Z3015606FE	29/11/2015
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			1.483,30		0,00
M	2015	179	02/10/2015	A 2	2/1/10,2/1/11,2/	fattura n. 20154e31523 del 22/09/2015 - acquisto registri scolastici				0	
M	2015	179	02/10/2015	A 2	2/1/10,2/1/11,2/	fattura n. 20154e31523 del 22/09/2015 - acquisto registri scolastici				1483,30	
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		291,92			0,00
M	2015	180	02/10/2015	A 2	2/1/10,2/1/11,2/	Erario dello Stato - IVA su imp.139 acquisto registri da casa editrice spaggiari - fattura n. 20154e31523 del 22/09/2015				291,92	
199	5431	11/10/2016	6/16	30/06/2016	96059980183 - E.M.I.A. Associazione culturale	2.500,00	0,00	0,00	si	Z2B182F190	11/11/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	86	16/06/2016	P 13	3/2/9	Netto - Contratto prest. opera MOF MUSICAprimaria Marcignago - EMIA			2.500,00		0,00
M	2016	170	11/10/2016	P 13	3/2/9	Netto - Contratto prest. opera MOF MUSICAprimaria Marcignago - EMIA- fattura n. 6/16 del 30-06-2016 ricevuta				2500,00	
201	5432	11/10/2016	PA-0000322	30/09/2016	01272420181 - OHS S.r.l.	200,20	36,10	0,00	si	Z5913AEB80	11/11/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	139	29/09/2016	A 1	3/10/3	Contratto comodato fotocopiatrice uffici - fattura n. PA-0000322 del 30/09/2016			164,10		0,00
M	2016	200	07/12/2016	A 1	3/10/3	Contratto comodato fotocopiatrice uffici - fattura n. PA-0000322 del 30/09/2016				164,10	
I	2016	140	29/09/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura n. PA-0000322 del 30/09/2016 OHS S.r.l.			36,10		0,00
M	2016	201	07/12/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura n. PA-0000322 del 30/09/2016 OHS S.r.l.				36,10	
202	5727	20/10/2016	106/PA	18/10/2016	02039450180 - ESSEDUE DI SCOLE' ENRICO E C.	756,40	136,40	0,00	si	ZC619D51AB	18/11/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	141	04/10/2016	P 19	6/3/11	Acquisto 2 notebook con quinto d'obbligo PON - fattura n. 106/PA del 18/10/2016 - CUP F26J15001220007			620,00		0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO - (PV) - PVIC82000A ISTITUTO COMPRE

27021 BEREGUARDO (PV) VIA CASTELLO, 2 C.F. 96067240182 C.M. PVIC82000A

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
202	5727	20/10/2016	106/PA	18/10/2016	02039450180 - ESSEDUE DI SCOLE' ENRICO E C.	756,40	136,40	0,00	si	ZC619D51AB	18/11/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
M	2016 173	25/10/2016	P 19	6/3/11	Acquisto 2 notebook con quinto d'obbligo PON - fattura n. 106/PA del 18/10/2016 - Impegnmo n. 141 - CUP F.						620,00	
I	2016 142	04/10/2016	P 19	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura n. 106/PA del 18/10/2016 ESSE DUE di Scole' Enrico e C. S.a.s.				136,40			0,00
M	2016 191	23/11/2016	P 19	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura n. 106/PA del 18/10/2016 ESSE DUE di Scole' Enrico e C. S.a.s.						68,20	
M	2016 174	25/10/2016	P 19	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura n. 106/PA del 18/10/2016 ESSE DUE di Scole' Enrico e C. S.a.s.						68,20	
203	5949/c14	26/10/2016	2263/PA	25/10/2016	00619850589 - Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	82,35	14,85	0,00	si	ZB21B712D5	31/12/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 143	26/10/2016	P 19	3/4/1	Acquisto targhe ed etichette pubblicità PON FESR fattura n. 2263/PA del 25/10/2016 - CUP F26J15001220007				67,50			0,00
M	2016 175	16/11/2016	P 19	3/4/1	Acquisto targhe ed etichette pubblicità PON FESR fattura n. 2263/PA del 25/10/2016						67,50	
M	2016 175	16/11/2016	P 19	3/4/1	Acquisto targhe ed etichette pubblicità PON FESR fattura n. 2263/PA del 25/10/2016						0	
I	2016 144	26/10/2016	P 19	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura n. 2263/PA del 25/10/2016 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.				14,85			0,00
M	2016 176	16/11/2016	P 19	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura n. 2263/PA del 25/10/2016 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.						14,85	
34	6536	28/10/2016	20154E36704	20/10/2015	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a	258,66	32,13	0,00	si	ZC716933B8	28/12/2015	
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-				32,13			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						32,13	
I	2015 173	15/10/2015	A 2	2/3/17	Acquisto materiale didattico a SM MARCIGNAGO SM				226,53			0,00
M	2015 219	12/11/2015	A 2	2/3/17	fattura n. 20154E36704 DEL 20/10/2015 - Acquisto materiale didattico a SM MARCIGNAGO SM - QUOTA PART						226,53	
M	2015 219	12/11/2015	A 2	2/3/17	fattura n. 20154E36704 DEL 20/10/2015 - Acquisto materiale didattico a SM MARCIGNAGO SM - QUOTA PART						0	
206	6092/c14	02/11/2016	6/PA	12/10/2016	SCFFRZ64L17L049N - SCAFA Fabrizio medico competente	2.000,00	0,00	400,00	no	Z641638674	11/11/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015 183	15/10/2015	P 2	3/2/3	Contratto medico competente annuale				1.600,00			0,00
M	2016 198	07/12/2016	P 2	3/2/3	Fattura n. 6/PA del 12/10/2016 - netto Contratto medico competente annuale						1600,00	
I	2016 166	22/11/2016	P 2	3/2/3	Erario dello Stato - IRPEF RA su fattura n. 6/PA del 12/10/2016 FABRIZIO SCAFA				400,00			0,00
M	2016 199	07/12/2016	P 2	3/2/3	Erario dello Stato - IRPEF RA su fattura n. 6/PA del 12/10/2016 FABRIZIO SCAFA						400,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
208	6259/c14	08/11/2016	103/PA	07/11/2016	01825100181 - IDEA COMPUTER	1.098,00	198,00	0,00	si	ZD91A64152	07/12/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 122	16/06/2016	A 1	3/2/5	Acquisto pacchetto assistenza ore labortori informatici e uffici 30 ore					900,00		0,00
M	2016 204	09/12/2016	A 1	3/2/5	Fattura n. 103/PA del 07/11/2016 - Acquisto pacchetto assistenza ore labortori informatici e uffici 30 ore						900,00	
I	2016 124	23/06/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 122 Idea Computer pacchetto ore					198,00		0,00
M	2016 205	09/12/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 122 Idea Computer pacchetto ore fatt 103/PA del 07/11/2016						198,00	
205	6332/c14	11/11/2016	523	31/10/2016	00559960182 - BRAMBINI & STEFANI	117,12	21,12	0,00	si	ZB31B9993B	30/12/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 145	26/10/2016	A 1	2/3/8	Ordine Toner Fax segreteria e SC M Marcignao					96,00		0,00
M	2016 196	07/12/2016	A 1	2/3/8	Fattura n. 523 del 31/10/2016 - Ordine Toner Fax segreteria e SC M Marcignao						96,00	
I	2016 146	26/10/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per Ordine Toner Fax segreteria e SC M Marcignao					21,12		0,00
M	2016 197	07/12/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per Ordine Toner Fax segreteria e SC M Marcignao						21,12	
207	6993/c14	05/12/2016	111/PA	28/11/2016	01825100181 - IDEA COMPUTER	254,98	45,98	0,00	si	Z751BD241F	28/12/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 149	03/11/2016	A 1	3/7/4	fattura n. 111/PA del 28/11/2016 Ordine antivirus Symatec uffici rete					209,00		0,00
M	2016 202	07/12/2016	A 1	3/7/4	fattura n. 111/PA del 28/11/2016 Ordine antivirus Symatec uffici rete						209,00	
I	2016 150	03/11/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura n. 111/PA del 28/11/2016 IDEACOMPUTER S.N.C. DI PALAZZI VANNI E C.					45,98		0,00
M	2016 203	09/12/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura n. 111/PA del 28/11/2016 IDEACOMPUTER S.N.C. DI PALAZZI VANNI E C.						45,98	
204	6994/c14	08/12/2016	7/16	25/11/2016	01924730185 - TIPOLITOGRAFIA	585,60	105,60	0,00	si	Z551B9F1A1	25/12/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 147	03/11/2016	A 2	2/1/3	Ordiune libretti assenza alunni					480,00		0,00
M	2016 194	07/12/2016	A 2	2/1/3	Fattura n. 7/16 del 25/11/2016 Ordiune libretti assenza alunni						480,00	
M	2016 194	07/12/2016	A 2	2/1/3	Fattura n. 7/16 del 25/11/2016 Ordiune libretti assenza alunni						0	
I	2016 148	03/11/2016	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per Ordiune libretti assenza alunni					105,60		0,00
M	2016 195	07/12/2016	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per Ordiune libretti assenza alunni						105,60	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
39	7838	14/12/2016	566	30/11/2015	00559960182 - BRAMBINI & STEFANI	889,93	160,48	0,00	si		14/02/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2015	222	02/12/2015	A 2	2/3/8	Materiale tecnologico tutti i plessi				729,45		0,00
M	2015	249	16/12/2015	A 2	2/3/8	Fattura n. 566 del 30/11/2015 - Materiale tecnologico tutti i plessi					729,45	
I	2015	223	02/12/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA Materiale tecnologico tutti i plessi imp 222 brambini				160,48		0,00
M	2015	250	16/12/2015	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA Materiale tecnologico tutti i plessi imp 222 brambini					160,48	
212	7564/c14	23/12/2016	016PA0014753	30/11/2016	04552920482 - Aruba S.p.A.	85,40	15,40	0,00	si		31/01/2017	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	151	15/11/2016	A 1	3/8/3	Dominio e spazio con servizi aggiuntivi sito web .gov della Scuola				70,00		0,00
M	2017	2	02/02/2017	A 1	3/8/3	Dominio e spazio con servizi aggiuntivi sito web .gov della Scuola					70,00	
I	2016	152	15/11/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Dominio e spazio con servizi aggiuntivi sito web .gov della Scuola - ORDINE N. 5741				15,40		0,00
M	2017	3	02/02/2017	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Dominio e spazio con servizi aggiuntivi sito web .gov della Scuola - ORDINE N. 5741					15,40	
210	7631/c14	30/12/2016	PA1603	29/12/2016	03592480135 - PEREGOLIBRI Forniture s.r.l.	110,34	19,90	0,00	si	Z571C56CA2	28/01/2017	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	169	05/12/2016	A 2	2/3/22	fattura n. PA1603 del 29/12/2016 Materiale didattico fin. ordinario AA TROVO				90,44		0,00
M	2017	6	03/02/2017	A 2	2/3/22	fattura n. PA1603 del 29/12/2016 Materiale didattico fin. ordinario AA TROVO					90,44	
I	2016	170	05/12/2016	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura n. PA1603 del 29/12/2016 PEREGOLIBRI Forniture Srl				19,90		0,00
M	2017	7	03/02/2017	A 2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura n. PA1603 del 29/12/2016 PEREGOLIBRI Forniture Srl					19,90	
211	7630/c14	30/12/2016	PA-0000437	29/12/2016	01272420181 - OHS S.r.l.	314,52	56,72	0,00	si	Z5913AEB80	29/01/2017	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	212	30/12/2016	A 1	3/10/3	fattura n. PA-0000437 del 29/12/2016 - copie fotocopiatrici ufficio proroga contratto al 31/12/2016				257,80		0,00
M	2017	4	03/02/2017	A 1	3/10/3	fattura n. PA-0000437 del 29/12/2016 - copie fotocopiatrici ufficio proroga contratto al 31/12/2016					257,80	
I	2016	213	30/12/2016	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura n. PA-0000437 del 29/12/2016 OHS S.r.l.				56,72		0,00
M	2017	5	03/02/2017	A 1	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura n. PA-0000437 del 29/12/2016 OHS S.r.l.					56,72	
									89.693,33	89.693,33	0,00	