



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MANZONI"**

90040 MONTELEPRE VIA MADONNA DEL CARMINE, snc C.F. 80030250825 C.M. PAIC862005

Pag. 1

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	174	12/01/2018	2	09/01/2018	Fornitura del 09/01/2018	DGCOMP di Greco Dario - 05448980820	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A01 Mandati: 67/2018 68/2018 Scadenza:16/02/2018 CIG:ZD61D49E11
2	Fattura	181	12/01/2018	1	09/01/2018	Fornitura del 09/01/2018	DGCOMP di Greco Dario - 05448980820	1285,00	282,70	0,00	1567,70	Voce:P10 Mandati: 3/2018 4/2018 Scadenza:16/02/2018 CIG:ZF920E3406
3	Fattura	184	12/01/2018	2550	08/01/2018	Fornitura del 08/01/2018	ARGO Software s.r.l. - 00838520880	1998,00	439,56	0,00	2437,56	Voce:A01 Mandati: 1/2018 2/2018 Scadenza:31/03/2018 CIG:Z382194C63
4	Fattura	298	17/01/2018	1874/8	31/12/2017	Fornitura del 31/12/2017	L'OPEROSA S.C.A.R.L. - 00283310373	6058,31	1332,83	0,00	7391,14	Voce:P15 Mandati: 5/2018 6/2018 Scadenza:31/01/2018 CIG:6787298F7B
5	Fattura	415	25/01/2018	02/18/P A	23/01/2018	Fornitura del 23/01/2018	NEW DIMAC - 05879830825	210,00	46,20	0,00	256,20	Voce:A02 Mandati: 21/2018 22/2018 Scadenza:01/03/2018 CIG:z5121cecc4
6	Fattura	416	25/01/2018	871801 2859	23/01/2018	Fornitura del 23/01/2018	Poste Italiane S.p.A. - Societ... con socio unico - 01114601006	12,44	0,00	0,00	12,44	Voce:A01 Mandati: 23/2018 Scadenza:22/02/2018
7	Fattura	494	30/01/2018	8	26/01/2018	Fornitura del 26/01/2018	DGCOMP di Greco Dario - 05448980820	525,00	115,50	0,00	640,50	Voce:A01 Mandati: 69/2018 70/2018 Scadenza:01/03/2018 CIG:ZE021CDE5D
8	Fattura	607	02/02/2018	92/A	31/01/2018	Fornitura del 31/01/2018	NASTA & C. Carta e Imballaggi S.P.A. - 00088990825	236,20	51,60	0,00	287,80	Voce:A01 Mandati: 24/2018 25/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:Z0220504F5
9	Fattura	879	14/02/2018	50/8	31/01/2018	Fornitura del 31/01/2018	L'OPEROSA S.C.A.R.L. - 00283310373	6058,31	1332,83	0,00	7391,14	Voce:P15 Mandati: 26/2018 27/2018 Scadenza:28/02/2018 CIG:6787298F7B
10	Fattura	1101	26/02/2018	2/24	21/02/2018	Fornitura del 21/02/2018	Tipografia-Litografia Puccio di Fiorello Paolo & C. s.n.c. - 03883880829	60,00	13,20	0,00	73,20	Voce:P19 Mandati: 74/2018 75/2018 Scadenza:30/04/2018 CIG:ZED224B10B CUP:D49G16002210007
11	Fattura	1191	01/03/2018	2/142	22/02/2018	Fornitura del 22/02/2018	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	1545,21	339,95	0,00	1885,16	Voce:P07 Mandati: 28/2018 29/2018 Scadenza:22/04/2018 CIG:ZAD20511B6
12	Fattura	1192	01/03/2018	2/157	26/02/2018	Fornitura del 26/02/2018	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	355,00	78,10	0,00	433,10	Voce:A01 Mandati: 30/2018 31/2018 Scadenza:26/04/2018 CIG:ZC02231BBF
13	Fattura	1193	01/03/2018	229/A	28/02/2018	Fornitura del 28/02/2018	NASTA & C. Carta e Imballaggi S.P.A. - 00088990825	376,00	82,72	0,00	458,72	Voce:P08 Mandati: 32/2018 33/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:Z0220504F5



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MANZONI"**

90040 MONTELEPRE VIA MADONNA DEL CARMINE, snc C.F. 80030250825 C.M. PAIC862005

Pag. 2

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura	1428	09/03/2018	871806 9387	01/03/2018	Fornitura del 01/03/2018	Poste Italiane S.p.A. - Societ... con socio unico - 01114601006	23,12	0,00	0,00	23,12	Voce:A01 Mandati: 71/2018 Scadenza:31/03/2018 CIG:Z762293E1F
15	Fattura	1430	09/03/2018	10/E - 2018	03/03/2018	Fornitura del 03/03/2018	Sassadoro S.a.s. - - 02524900822	1250,91	125,09	0,00	1376,00	Voce:P20 Mandati: 37/2018 38/2018 Scadenza:08/04/2018 CIG:ZE621D4DCB
16	Fattura	1432	09/03/2018	214/8	28/02/2018	Fornitura del 28/02/2018	L'OPEROSA S.C.A.R.L. - 00283310373	6058,31	1332,83	0,00	7391,14	Voce:P15 Mandati: 35/2018 36/2018 Scadenza:31/03/2018 CIG:6787298F7B
17	Fattura	1433	09/03/2018	1/E/18	24/02/2018	Fornitura del 24/02/2018	F.Ili Nuccio s.r.l. - Industria Dolciaria - 00112940820	63,47	9,98	0,00	73,45	Voce:P20 Mandati: 146/2018 147/2018 Scadenza:08/04/2018 CIG:Z042278D67
18	Fattura	1620	15/03/2018	FatPA M 9/14	09/03/2018	Fornitura del 09/03/2018	PIETRO VITTORIETTI Societ... Cooperativa - 03877350821	172,38	0,00	0,00	172,38	Voce:P19 Mandati: 76/2018 Scadenza:09/04/2018 CIG:Z392292ABD CUP:D49G16002210007
19	Fattura	1622	15/03/2018	2/205	09/03/2018	Fornitura del 09/03/2018	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	83,64	18,40	0,00	102,04	Voce:P19 Mandati: 77/2018 78/2018 Scadenza:09/05/2018 CIG:ZAD20511B6 CUP:D49G16002210007
20	Fattura	1624	15/03/2018	2/206	09/03/2018	Fornitura del 09/03/2018	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	79,09	17,40	0,00	96,49	Voce:P19 Mandati: 79/2018 80/2018 Scadenza:09/05/2018 CIG:ZAD20511B6 CUP:D49G16002210007
21	Fattura	1626	15/03/2018	2/207	09/03/2018	Fornitura del 09/03/2018	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	246,66	54,27	0,00	300,93	Voce:P19 Mandati: 81/2018 82/2018 Scadenza:09/05/2018 CIG:ZAD20511B6 CUP:D49G16002210007
22	Fattura	2081	28/03/2018	A094/1 8	23/03/2018	Fornitura del 23/03/2018	di fulgo srl - 05954270822	800,00	80,00	0,00	880,00	Voce:P09 Mandati: 72/2018 73/2018 Scadenza:27/04/2018 CIG:ZAD2248457
23	Fattura	2082	28/03/2018	2/247	20/03/2018	Fornitura del 20/03/2018	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	62,44	13,74	0,00	76,18	Voce:P19 Mandati: 83/2018 84/2018 Scadenza:20/05/2018 CIG:ZAD20511B6 CUP:D49G16002210007
24	Fattura	2083	28/03/2018	2/246	20/03/2018	Fornitura del 20/03/2018	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	379,37	83,46	0,00	462,83	Voce:P19 Mandati: 85/2018 86/2018 Scadenza:20/05/2018 CIG:ZAD20511B6 CUP:D49G16002210007



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI"

90040 MONTELEPRE VIA MADONNA DEL CARMINE, snc C.F. 80030250825 C.M. PAIC862005

Pag. 3

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
25	Fattura	2303	09/04/2018	871810 4807	30/03/2018	Fornitura del 30/03/2018	Poste Italiane S.p.A. - Societ... con socio unico - 01114601006	35,99	0,00	0,00	35,99	Voce:A01 Mandati: 89/2018 Scadenza:29/04/2018 CIG:Z762293E1F
26	Fattura	2305	09/04/2018	18	04/04/2018	Fornitura del 04/04/2018	DGCOMP di Greco Dario - 05448980820	340,00	74,80	0,00	414,80	Voce:A01 Mandati: 90/2018 91/2018 Scadenza:09/05/2018 CIG:ZB222E0E13
27	Fattura	2306	09/04/2018	12E	23/03/2018	Fornitura del 23/03/2018	Polizzi srl - 05979620829	373,84	48,76	0,00	422,60	Voce:P08 Mandati: 92/2018 93/2018 Scadenza:09/05/2018 CIG:Z6222AC8C3
28	Fattura	2307	09/04/2018	375/8	31/03/2018	Fornitura del 31/03/2018	L'OPEROSA S.C.A.R.L. - 00283310373	6058,31	1332,83	0,00	7391,14	Voce:P15 Mandati: 94/2018 95/2018 Scadenza:30/04/2018 CIG:6787298F7B
29	Fattura	2400	12/04/2018	2/299	05/04/2018	Fornitura del 05/04/2018	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	159,47	35,08	0,00	194,55	Voce:P19 Mandati: 96/2018 97/2018 Scadenza:05/06/2018 CIG:ZAD20511B6 CUP:D49G16002210007
30	Fattura	2401	12/04/2018	2/300	05/04/2018	Fornitura del 05/04/2018	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	1720,35	378,48	0,00	2098,83	Voce:P07 Mandati: 98/2018 99/2018 Scadenza:05/06/2018 CIG:ZAD20511B6
31	Fattura	2403	12/04/2018	2/63	11/04/2018	Fornitura del 11/04/2018	Tipografia-Litografia Puccio di Fiorello Paolo & C. s.n.c. - 03883880829	525,00	115,50	0,00	640,50	Voce:P19 Mandati: 100/2018 101/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:Z1022A2E4C CUP:D49G16002210007
32	Fattura	2574	18/04/2018	5/PA	13/04/2018	Fornitura del 13/04/2018	CARTOLERIA SALVATORE FERRARA - 02676630821	269,70	0,00	0,00	269,70	Voce:P19 Mandati: 115/2018 Scadenza:19/05/2018 CIG:ZD322C6D72 CUP:D49G16002210007
33	Fattura	2575	18/04/2018	15	13/04/2018	Fornitura del 13/04/2018	Libreria Tramontana Salvatore - 03760420822	154,65	0,00	0,00	154,65	Voce:P02 Mandati: 116/2018 Scadenza:19/05/2018 CIG:Z252231930
34	Fattura	2576	18/04/2018	24/E - 2018	14/04/2018	Fornitura del 14/04/2018	Sassadoro S.a.s. - - 02524900822	320,91	32,09	0,00	353,00	Voce:P09 Mandati: 119/2018 120/2018 Scadenza:19/05/2018 CIG:ZE621D4DCB
35	Fattura	2577	18/04/2018	2/297	05/04/2018	Fornitura del 05/04/2018	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	115,68	25,45	0,00	141,13	Voce:P19 Mandati: 121/2018 122/2018 Scadenza:05/06/2018 CIG:ZAD20511B6 CUP:D49G16002210007



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MANZONI"**

90040 MONTELEPRE VIA MADONNA DEL CARMINE, snc C.F. 80030250825 C.M. PAIC862005

Pag. 4

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
36	Fattura	2578	18/04/2018	18/18/2018	16/04/2018	Fornitura del 16/04/2018	NEW DIMAC - 05879830825	90,00	19,80	0,00	109,80	Voce:A02 Mandati: 117/2018 118/2018 Scadenza:19/05/2018 CIG:Z45231ED5D
37	Fattura	2579	18/04/2018	19	17/04/2018	Fornitura del 17/04/2018	DGCOMP di Greco Dario - 05448980820	37,00	8,14	0,00	45,14	Voce:A01 Mandati: 123/2018 124/2018 Scadenza:19/05/2018 CIG:ZB3224DE33
38	Fattura	2580	18/04/2018	26/E - 2018	17/04/2018	Fornitura del 17/04/2018	Sassadoro S.a.s. - - 02524900822	542,73	54,27	0,00	597,00	Voce:P09 Mandati: 125/2018 126/2018 Scadenza:19/05/2018 CIG:ZE621D4DCB
39	Fattura	2809	04/05/2018	30/E - 2018	21/04/2018	Fornitura del 21/04/2018	Sassadoro S.a.s. - - 02524900822	539,09	53,91	0,00	593,00	Voce:P09 Mandati: 113/2018 114/2018 Scadenza:03/06/2018 CIG:ZE621D4DCB
40	Fattura	2810	04/05/2018	03/FE	24/04/2018	Fornitura del 24/04/2018	CUCINELLA GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA - 06181830826	60,00	13,20	0,00	73,20	Voce:P19 Mandati: 102/2018 103/2018 Scadenza:03/06/2018 CIG:ZEA22EAD4C CUP:D49G16002210007
41	Fattura	2812	04/05/2018	2/357	20/04/2018	Fornitura del 20/04/2018	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	29,51	6,49	0,00	36,00	Voce:P19 Mandati: 104/2018 105/2018 Scadenza:20/06/2018 CIG:ZAD20511B6 CUP:D49G16002210007
42	Fattura	2813	04/05/2018	871813 6973	26/04/2018	Fornitura del 26/04/2018	Poste Italiane S.p.A. - Societ... con socio unico - 01114601006	2,42	0,00	0,00	2,42	Voce:A01 Mandati: 106/2018 Scadenza:26/05/2018 CIG:Z762293E1F
43	Fattura	2814	04/05/2018	33/E - 2018	24/04/2018	Fornitura del 24/04/2018	Sassadoro S.a.s. - - 02524900822	641,82	64,18	0,00	706,00	Voce:P09 Mandati: 107/2018 108/2018 Scadenza:03/06/2018 CIG:ZE621D4DCB
44	Fattura	2815	04/05/2018	425/A	26/04/2018	Fornitura del 26/04/2018	NASTA & C. Carta e Imballaggi S.P.A. - 00088990825	388,60	85,49	0,00	474,09	Voce:A01 Mandati: 109/2018 110/2018 Scadenza:31/07/2018 CIG:ZO220504F5
45	Fattura	2816	04/05/2018	35/E - 2018	27/04/2018	Fornitura del 27/04/2018	Sassadoro S.a.s. - - 02524900822	244,54	24,45	0,00	268,99	Voce:P09 Mandati: 111/2018 112/2018 Scadenza:03/06/2018 CIG:ZE621D4DCB



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MANZONI"**

90040 MONTELEPRE VIA MADONNA DEL CARMINE, snc C.F. 80030250825 C.M. PAIC862005

Pag. 5

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
46	Fattura	2945	10/05/2018	42/E - 2018	05/05/2018	Fornitura del 05/05/2018	Sassadoro S.a.s. - - 02524900822	588,18	58,82	0,00	647,00	Voce:P09 Mandati: 137/2018 138/2018 Scadenza:09/06/2018 CIG:ZE621D4DCB
47	Fattura	2946	10/05/2018	2/391	04/05/2018	Fornitura del 04/05/2018	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	47,71	10,50	0,00	58,21	Voce:A01 Mandati: 135/2018 136/2018 Scadenza:04/07/2018 CIG:ZAD20511B6
48	Fattura	2947	10/05/2018	000004 6	03/05/2018	Fornitura del 03/05/2018	Biga srl Industria arredi scolastici - 00801910829	3334,00	733,48	0,00	4067,48	Voce:P08 Mandati: 139/2018 140/2018 Scadenza:03/06/2018 CIG:ZB02302FA8
49	Fattura	3058	18/05/2018	547/8	30/04/2018	Fornitura del 30/04/2018	L'OPEROSA S.C.A.R.L. - 00283310373	6058,31	1332,83	0,00	7391,14	Voce:P15 Mandati: 127/2018 128/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:6787298F7B
50	Fattura	3059	18/05/2018	2/82	12/05/2018	Fornitura del 12/05/2018	Tipografia-Litografia Puccio di Fiorello Paolo & C. s.n.c. - 03883880829	75,00	16,50	0,00	91,50	Voce:P19 Mandati: 129/2018 130/2018 Scadenza:31/07/2018 CIG:Z4E2356527 CUP:D49G16002210007
51	Fattura	3060	18/05/2018	44/E - 2018	12/05/2018	Fornitura del 12/05/2018	Sassadoro S.a.s. - - 02524900822	716,36	71,64	0,00	788,00	Voce:P09 Mandati: 131/2018 132/2018 Scadenza:17/06/2018 CIG:ZE621D4DCB
52	Fattura	3063	18/05/2018	24	14/05/2018	Fornitura del 14/05/2018	DGCOMP di Greco Dario - 05448980820	201,00	44,22	0,00	245,22	Voce:A01 Mandati: 133/2018 134/2018 Scadenza:17/06/2018 CIG:Z312381964
53	Fattura	3146	24/05/2018	9/FE	18/05/2018	Fornitura del 18/05/2018	CUCINELLA GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA - 06181830826	1116,57	245,65	0,00	1362,22	Voce:A01 Mandati: 141/2018 142/2018 Scadenza:23/06/2018 CIG:Z6E236DD74
54	Fattura	3147	24/05/2018	47/E - 2018	19/05/2018	Fornitura del 19/05/2018	Sassadoro S.a.s. - - 02524900822	2224,54	222,45	0,00	2446,99	Voce:P09 Mandati: 143/2018 144/2018 Scadenza:23/06/2018 CIG:ZE621D4DCB
55	Fattura	3148	24/05/2018	00085/ 7	07/05/2018	Fornitura del 07/05/2018	PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO - 06145310824	8484,00	0,00	0,00	8484,00	Voce:P09 Mandati: 145/2018 Scadenza:07/05/2018 CIG:ZF62232857
56	Fattura	3174	25/05/2018	2/465	23/05/2018	Fornitura del 23/05/2018	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	295,25	64,96	0,00	360,21	Voce:A01 Mandati: 153/2018 154/2018 Scadenza:23/07/2018 CIG:ZAD20511B6



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MANZONI"**

90040 MONTELEPRE VIA MADONNA DEL CARMINE, snc C.F. 80030250825 C.M. PAIC862005

Pag. 6

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
57	Fattura	3189	28/05/2018	49/E - 2018	26/05/2018	Fornitura del 26/05/2018	Sassadoro S.a.s. - - 02524900822	1390,00	139,00	0,00	1529,00	Voce:P09 Mandati: 151/2018 152/2018 Scadenza:27/06/2018 CIG:ZE621D4DCB
58	Fattura	3240	30/05/2018	557/A	29/05/2018	Fornitura del 29/05/2018	NASTA & C. Carta e Imballaggi S.P.A. - 00088990825	367,00	80,74	0,00	447,74	Voce:A01 Mandati: 149/2018 150/2018 Scadenza:31/08/2018 CIG:ZO220504F5
59	Fattura	3241	30/05/2018	00339/7	25/05/2018	Fornitura del 25/05/2018	Conca D'Oro Viaggi S.R.L. - 02461530822	16244,00	0,00	0,00	16244,00	Voce:P09 Mandati: 148/2018 Scadenza:25/05/2018 CIG:Z352232653 CUP:..
60	Fattura	3365	06/06/2018	50/E - 2018	30/05/2018	Fornitura del 30/05/2018	Sassadoro S.a.s. - - 02524900822	937,27	93,73	0,00	1031,00	Voce:P09 Mandati: 163/2018 164/2018 Scadenza:06/07/2018 CIG:ZE621D4DCB
61	Fattura	3367	06/06/2018	26/18/P A	31/05/2018	Fornitura del 31/05/2018	NEW DIMAC - 05879830825	180,00	39,60	0,00	219,60	Voce:A01 Mandati: 167/2018 168/2018 Scadenza:06/07/2018 CIG:zda23c7e70
62	Fattura	3414	08/06/2018	31	06/06/2018	Fornitura del 06/06/2018	DGCOMP di Greco Dario - 05448980820	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A01 Mandati: 161/2018 162/2018 Scadenza:08/07/2018 CIG:Z4722D08DD
63	Fattura	3415	08/06/2018	187/PA	06/06/2018	Fornitura del 06/06/2018	CENTRO DIDATTICO LOMBARDO di Lombardo Sergio - 05047350821	1780,98	391,82	0,00	2172,80	Voce:P08 Mandati: 159/2018 160/2018 Scadenza:31/08/2018 CIG:Z6F2345893
64	Fattura	3416	08/06/2018	753/8	31/05/2018	Fornitura del 31/05/2018	L'OPEROSA S.C.A.R.L. - 00283310373	6058,31	1332,83	0,00	7391,14	Voce:P15 Mandati: 155/2018 156/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:6787298F7B
65	Fattura	3460	11/06/2018	55/E - 2018	06/06/2018	Fornitura del 06/06/2018	Sassadoro S.a.s. - - 02524900822	393,64	39,36	0,00	433,00	Voce:P09 Mandati: 165/2018 166/2018 Scadenza:11/07/2018 CIG:ZE621D4DCB
66	Fattura	3612	13/06/2018	2/PA	12/06/2018	Fornitura del 12/06/2018	Proget. impianti di LO RE Salvatore - 05713700820	132,20	29,08	0,00	161,28	Voce:A05 Mandati: 157/2018 158/2018 Scadenza:13/07/2018 CIG:Z0523D0FFC
67	Fattura	3613	13/06/2018	01/2018/PA	12/06/2018	Fornitura del 12/06/2018	Intesa Viaggi & Turismo s.a.s - 03690770825	5546,00	0,00	0,00	5546,00	Voce:P20 Mandati: 206/2018 Scadenza:13/07/2018 CIG:ZC3239E753



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MANZONI"**

90040 MONTELEPRE VIA MADONNA DEL CARMINE, snc C.F. 80030250825 C.M. PAIC862005

Pag. 7

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
68	Fattura	3955	04/07/2018	871822 1396	28/06/2018	Fornitura del 28/06/2018	Poste Italiane S.p.A. - Societ... con socio unico - 01114601006	17,36	0,00	0,00	17,36	Voce:A01 Mandati: 192/2018 Scadenza:28/07/2018 CIG:Z762293E1F
69	Fattura	3956	04/07/2018	871822 1864	28/06/2018	Fornitura del 28/06/2018	Poste Italiane S.p.A. - Societ... con socio unico - 01114601006	29,22	0,00	0,00	29,22	Voce:A01 Mandati: 193/2018 Scadenza:28/07/2018 CIG:Z762293E1F
70	Fattura	3993	05/07/2018	38	04/07/2018	Fornitura del 04/07/2018	DGCOMP di Greco Dario - 05448980820	1169,00	257,18	0,00	1426,18	Voce:P08 Mandati: 194/2018 195/2018 Scadenza:04/08/2018 CIG:Z4A241AD6B
71	Fattura	4015	10/07/2018	919/8	30/06/2018	Fornitura del 30/06/2018	L'OPEROSA S.C.A.R.L. - 00283310373	6058,31	1332,83	0,00	7391,14	Voce:P15 Mandati: 198/2018 199/2018 Scadenza:31/07/2018 CIG:6787298F7B
72	Fattura	4016	10/07/2018	178/PA	24/05/2018	Fornitura del 24/05/2018	Idnet Management S.r.l.s. - 06291800826	900,00	198,00	0,00	1098,00	Voce:A01 Mandati: 196/2018 197/2018 Scadenza:15/07/2018 CIG:Z2023A77A4
73	Fattura	4062	17/07/2018	2/146	13/07/2018	Fornitura del 13/07/2018	Tipografia-Litografia Puccio di Fiorello Paolo & C. s.n.c. - 03883880829	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:P19 Mandati: 235/2018 236/2018 Scadenza:30/09/2018 CIG:ZA323E8CD5 CUP:D49G16002210007
74	Fattura	4094	26/07/2018	871825 2666	23/07/2018	Fornitura del 23/07/2018	Poste Italiane S.p.A. - Societ... con socio unico - 01114601006	104,37	0,00	0,00	104,37	Voce:A01 Mandati: 209/2018 Scadenza:22/08/2018 CIG:Z762293E1F
75	Fattura	4330	30/08/2018	871828 4594	29/08/2018	Fornitura del 29/08/2018	Poste Italiane S.p.A. - Societ... con socio unico - 01114601006	12,30	0,00	0,00	12,30	Voce:A01 Mandati: 208/2018 Scadenza:28/09/2018 CIG:Z762293E1F
76	Fattura	5066	11/09/2018	35/18/P A	08/09/2018	Fornitura del 08/09/2018	NEW DIMAC - 05879830825	1800,00	396,00	0,00	2196,00	Voce:P09 Mandati: 210/2018 211/2018 Scadenza:11/10/2018 CIG:Z8620a1c48
77	Fattura	5651	04/10/2018	2/819	28/09/2018	Fornitura del 28/09/2018	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	134,42	29,57	0,00	163,99	Voce:P02 Mandati: 237/2018 238/2018 Scadenza:28/11/2018 CIG:ZAD20511B6
78	Fattura	5679	08/10/2018	2/199	05/10/2018	Fornitura del 05/10/2018	Tipografia-Litografia Puccio di Fiorello Paolo & C. s.n.c. - 03883880829	558,50	122,87	0,00	681,37	Voce:A02 Mandati: 240/2018 241/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:Z9E2512E72



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MANZONI"**

90040 MONTELEPRE VIA MADONNA DEL CARMINE, snc C.F. 80030250825 C.M. PAIC862005

Pag. 8

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
79	Fattura	5824	16/10/2018	1110/8	30/09/2018	Fornitura del 30/09/2018	L'OPEROSA S.C.A.R.L. - 00283310373	4038,86	888,55	0,00	4927,41	Voce:P15 Mandati: 246/2018 247/2018 Scadenza:31/10/2018 CIG:6787298F7B
80	Fattura	6091	29/10/2018	871835 8766	26/10/2018	Fornitura del 26/10/2018	Poste Italiane S.p.A. - Societ... con socio unico - 01114601006	4,49	0,00	0,00	4,49	Voce:A01 Mandati: 245/2018 Scadenza:25/11/2018 CIG:Z762293E1F
81	Fattura	6176	05/11/2018	1083/A	30/10/2018	Fornitura del 30/10/2018	NASTA & C. Carta e Imballaggi S.P.A. - 00088990825	437,40	96,23	0,00	533,63	Voce:A01 Mandati: 250/2018 251/2018 Scadenza:31/01/2019 CIG:ZO220504F5
82	Fattura	6178	05/11/2018	71 PA/18	17/10/2018	Fornitura del 17/10/2018	FARMACIA LO CASCIO - 02422000824	530,67	90,58	0,00	621,25	Voce:A01 Mandati: 252/2018 253/2018 Scadenza:16/12/2018 CIG:ZED25401C1
83	Fattura	6246	08/11/2018	1277/8	31/10/2018	Fornitura del 31/10/2018	L'OPEROSA S.C.A.R.L. - 00283310373	4038,86	888,55	0,00	4927,41	Voce:P15 Mandati: 248/2018 249/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:6787298F7B
84	Fattura	6285	09/11/2018	160000 235	08/11/2018	Fornitura del 08/11/2018	Amissima Assicurazioni S.p.A. - 01677750158	2940,00	0,00	0,00	2940,00	Voce:P09 Mandati: 255/2018 Scadenza:09/12/2018 CIG:ZO124E6F4B
85	Fattura	6455	20/11/2018	303/PA	26/10/2018	Fornitura del 26/10/2018	Idnet Management S.r.l.s. - 06291800826	80,00	0,00	0,00	80,00	Voce:A01 Mandati: 256/2018 Scadenza:26/11/2018 CIG:Z2C254FBB8
86	Fattura	6514	22/11/2018	00711/ PA	15/11/2018	Fornitura del 15/11/2018	Centro Forniture snc di Costa M. & Scaliati G. - 04960590653	125,00	27,50	0,00	152,50	Voce:A01 Mandati: 257/2018 258/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:Z3325C3BAC
87	Fattura	6603	28/11/2018	871839 3082	27/11/2018	Fornitura del 27/11/2018	Poste Italiane S.p.A. - Societ... con socio unico - 01114601006	14,84	0,00	0,00	14,84	Voce:A01 Mandati: 259/2018 Scadenza:27/12/2018 CIG:Z762293E1F
88	Fattura	6820	06/12/2018	1332/A	30/11/2018	Fornitura del 30/11/2018	NASTA & C. Carta e Imballaggi S.P.A. - 00088990825	859,80	189,16	0,00	1048,96	Voce:A01 Mandati: 260/2018 261/2018 Scadenza:28/02/2019 CIG:ZO220504F5
89	Fattura	6860	10/12/2018	11	06/12/2018	Fornitura del 06/12/2018	La Colla Giuseppe - 04815960820	120,00	26,40	0,00	146,40	Voce:A05 Mandati: 263/2018 264/2018 Scadenza:09/01/2019 CIG:Z9A25C3714



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MANZONI"**

90040 MONTELEPRE VIA MADONNA DEL CARMINE, snc C.F. 80030250825 C.M. PAIC862005

Pag. 9

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
90	Fattura	6887	11/12/2018	1449/8	30/11/2018	Fornitura del 30/11/2018	L'OPEROSA S.C.A.R.L. - 00283310373	4038,86	888,55	0,00	4927,41	Voce:P15 Mandati: 265/2018 266/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:6787298F7B
91	Fattura	6892	11/12/2018	206	04/12/2018	Fornitura del 04/12/2018	Autonoleggio Bus - Badalamenti Giuseppe - 05156670829	550,00	55,00	0,00	605,00	Voce:P21 Mandati: 270/2018 271/2018 Scadenza:10/01/2019 CIG:Z2925BEF71
92	Fattura	6999	14/12/2018	62	12/12/2018	Fornitura del 12/12/2018	DGCOMP di Greco Dario - 05448980820	485,00	106,70	0,00	591,70	Voce:A01 Mandati: 272/2018 273/2018 Scadenza:13/01/2019 CIG:ZB225EF6A9
93	Fattura	7001	14/12/2018	1425/A	12/12/2018	Fornitura del 12/12/2018	NASTA & C. Carta e Imballaggi S.P.A. - 00088990825	337,80	74,32	0,00	412,12	Voce:A01 Mandati: 274/2018 275/2018 Scadenza:31/03/2019 CIG:ZO220504F5
94	Fattura	7004	14/12/2018	61	12/12/2018	Fornitura del 12/12/2018	DGCOMP di Greco Dario - 05448980820	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A01 Mandati: 276/2018 277/2018 Scadenza:13/01/2019 CIG:Z4722D08DD
95	Fattura	7080	18/12/2018	160000 330	17/12/2018	Fornitura del 17/12/2018	Amissima Assicurazioni S.p.A. - 01677750158	266,00	0,00	0,00	266,00	Voce:A01 Mandati: 280/2018 Scadenza:17/01/2019 CIG:Z9D264FE24
96	Fattura	7109	19/12/2018	13/FE	17/12/2018	Fornitura del 17/12/2018	CUCINELLA GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA - 06181830826	193,40	42,55	0,00	235,95	Voce:A05 Mandati: 281/2018 282/2018 Scadenza:18/01/2019 CIG:Z692656CA5
97	Fattura	7136	20/12/2018	2/1121	12/12/2018	Fornitura del 12/12/2018	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	1543,65	332,04	0,00	1875,69	Voce:A02 Mandati: 283/2018 284/2018 Scadenza:12/02/2019 CIG:ZAD20511B6
98	Fattura	7137	20/12/2018	2/1122	12/12/2018	Fornitura del 12/12/2018	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	869,86	191,37	0,00	1061,23	Voce:A02 Mandati: 285/2018 286/2018 Scadenza:12/02/2019 CIG:ZAD20511B6
99	Fattura	7138	20/12/2018	2/1123	12/12/2018	Fornitura del 12/12/2018	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	640,33	140,87	0,00	781,20	Voce:A02 Mandati: 287/2018 288/2018 Scadenza:12/02/2019 CIG:ZAD20511B6
100	Fattura	7139	20/12/2018	2/1124	12/12/2018	Fornitura del 12/12/2018	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	379,20	83,42	0,00	462,62	Voce:A02 Mandati: 289/2018 290/2018 Scadenza:12/02/2019 CIG:ZAD20511B6



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MANZONI"**

90040 MONTELEPRE VIA MADONNA DEL CARMINE, snc C.F. 80030250825 C.M. PAIC862005

Pag. 10

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
101	Fattura	7140	20/12/2018	2/1125	12/12/2018	Fornitura del 12/12/2018	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	563,62	124,00	0,00	687,62	Voce:A01 Mandati: 291/2018 292/2018 Scadenza:12/02/2019 CIG:ZAD20511B6
102	Fattura	7141	20/12/2018	2/1126	12/12/2018	Fornitura del 12/12/2018	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	232,91	51,24	0,00	284,15	Voce:P06 Mandati: 293/2018 294/2018 Scadenza:12/02/2019 CIG:ZAD20511B6
103	Fattura	7142	20/12/2018	2/1127	12/12/2018	Fornitura del 12/12/2018	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	732,70	161,19	0,00	893,89	Voce:A02 Mandati: 295/2018 296/2018 Scadenza:12/02/2019 CIG:ZAD20511B6
104	Fattura	7160	21/12/2018	871842 9575	20/12/2018	Fornitura del 20/12/2018	Poste Italiane S.p.A. - Societ... con socio unico - 01114601006	5,58	0,00	0,00	5,58	Voce:A01 Mandati: 299/2018 Scadenza:19/01/2019 CIG:Z762293E1F
TOTALI:								133.171,10	20.317,16	0,00	153.488,26	