



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

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

Pag. 1

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	35	07/01/2019	1506/P A	04/01/2019	Fornitura del 04/01/2019	ARGO Software s.r.l. - 00838520880	2190,00	481,80	0,00	2671,80	Voce:A02 Mandati: 1/2019 2/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:Z102673DE9
2	Fattura	385	24/01/2019	1621/8	31/12/2018	Fornitura del 31/12/2018	L'OPEROSA S.C.A.R.L. - 00283310373	4038,86	888,55	0,00	4927,41	Voce:A01/01 Mandati: 5/2019 6/2019 Scadenza:31/01/2019 CIG:6787298F7B
3	Fattura	386	24/01/2019	2/80	18/01/2019	Fornitura del 18/01/2019	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	531,00	116,82	0,00	647,82	Voce:A03 Mandati: 3/2019 4/2019 Scadenza:18/03/2019 CIG:ZAD20511B6
4	Fattura	468	29/01/2019	871901 0474	24/01/2019	Fornitura del 24/01/2019	Poste Italiane S.p.A. - Societ... con socio unico - 01114601006	14,78	0,00	0,00	14,78	Voce:A02 Mandati: 16/2019 Scadenza:23/02/2019 CIG:Z762293E1F
5	Fattura	704	12/02/2019	51	28/01/2019	Fornitura del 28/01/2019	ATS S.r.l. - 06285680820	30,00	6,60	0,00	36,60	Voce:A02 Mandati: 8/2019 9/2019 Scadenza:14/03/2019 CIG:Z0F26C907E
6	Fattura	705	12/02/2019	03/E - 2019	30/01/2019	Fornitura del 30/01/2019	Sassadoro S.a.s. - - 02524900822	235,45	23,55	0,00	259,00	Voce:A03/02 Mandati: 12/2019 13/2019 Scadenza:14/03/2019 CIG:Z8E26BE8BF
7	Fattura	708	12/02/2019	180/A2 019	06/02/2019	Fornitura del 06/02/2019	NEW DIMAC - 05879830825	720,00	158,40	0,00	878,40	Scadenza:06/02/2019 CIG:Z722576E7A
8	Fattura	897	21/02/2019	44/8	11/02/2019	Fornitura del 11/02/2019	L'OPEROSA S.C.A.R.L. - 00283310373	4038,86	888,55	0,00	4927,41	Voce:A01/01 Mandati: 10/2019 11/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:6787298F7B
9	Nota Credito	901	21/02/2019	236/A2 019	19/02/2019	Fornitura del 19/02/2019	NEW DIMAC - 05879830825	-720,00	-158,40	0,00	-878,40	Scadenza:19/02/2019
10	Fattura	1275	11/03/2019	287/A2 019	02/03/2019	Fornitura del 02/03/2019	NEW DIMAC - 05879830825	600,00	132,00	0,00	732,00	Voce:A03/02 Mandati: 25/2019 26/2019 Scadenza:02/03/2019 CIG:Z722576E7A
11	Fattura	1276	11/03/2019	871905 9740	26/02/2019	Fornitura del 26/02/2019	Poste Italiane S.p.A. - Societ... con socio unico - 01114601006	25,07	0,00	0,00	25,07	Voce:A02 Mandati: 17/2019 Scadenza:28/03/2019 CIG:ZD0269F2E3
12	Fattura	1751	25/03/2019	212/8	13/03/2019	Fornitura del 13/03/2019	L'OPEROSA S.C.A.R.L. - 00283310373	4038,86	888,55	0,00	4927,41	Voce:A01/01 Mandati: 19/2019 20/2019 Scadenza:30/04/2019 CIG:6787298F7B
13	Fattura	2125	08/04/2019	33/E	04/04/2019	Fornitura del 04/04/2019	Farmacia Randazzo SNC - 05087710827	245,90	54,10	0,00	300,00	Voce:A02 Mandati: 23/2019 24/2019 Scadenza:04/04/2019 CIG:Z6127DB695
14	Fattura	2126	08/04/2019	871909 0640	27/03/2019	Fornitura del 27/03/2019	Poste Italiane S.p.A. - Societ... con socio unico - 01114601006	16,96	0,00	0,00	16,96	Voce:A02 Mandati: 18/2019 Scadenza:26/04/2019 CIG:ZD0269F2E3



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

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

Pag. 2

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
15	Fattura	2167	11/04/2019	378/8	08/04/2019	Fornitura del 08/04/2019	L'OPEROSA S.C.A.R.L. - 00283310373	4038,86	888,55	0,00	4927,41	Voce:A01/01 Mandati: 21/2019 22/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:6787298F7B
16	Fattura	2295	17/04/2019	2/574	08/04/2019	Fornitura del 08/04/2019	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	213,11	46,88	0,00	259,99	Voce:P02/04 Mandati: 30/2019 31/2019 Scadenza:08/06/2019 CIG:Z7A2749FCE CUP:D47I17000490007
17	Fattura	2296	17/04/2019	2/608	11/04/2019	Fornitura del 11/04/2019	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	36,55	8,04	0,00	44,59	Voce:P02/05 Mandati: 42/2019 43/2019 Scadenza:11/06/2019 CIG:Z7A2749FCE CUP:D47I17000500007
18	Fattura	2298	17/04/2019	2/609	11/04/2019	Fornitura del 11/04/2019	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	16,50	3,63	0,00	20,13	Voce:P02/05 Mandati: 48/2019 49/2019 Scadenza:11/06/2019 CIG:Z7A2749FCE CUP:D47I17000500007
19	Fattura	2300	17/04/2019	2/611	11/04/2019	Fornitura del 11/04/2019	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	201,68	44,37	0,00	246,05	Voce:P02/04 Mandati: 34/2019 35/2019 Scadenza:11/06/2019 CIG:Z7A2749FCE CUP:D47I17000490007
20	Fattura	2301	17/04/2019	2/613	11/04/2019	Fornitura del 11/04/2019	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	162,00	35,64	0,00	197,64	Voce:P02/04 Mandati: 32/2019 33/2019 Scadenza:11/06/2019 CIG:Z7A2749FCE CUP:D47I17000490007
21	Fattura	2342	18/04/2019	FATTP A 14_19	08/04/2019	Fornitura del 08/04/2019	Evola viaggi - 02582710824	584,55	58,45	0,00	643,00	Voce:A03/03 Mandati: 221/2019 222/2019 Scadenza:08/04/2019 CIG:Z0526E2B8E
22	Fattura	2343	18/04/2019	2/606	11/04/2019	Fornitura del 11/04/2019	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	46,19	10,16	0,00	56,35	Voce:P02/05 Mandati: 36/2019 37/2019 Scadenza:11/06/2019 CIG:Z7A2749FCE CUP:D47I17000500007
23	Fattura	2358	19/04/2019	2/603	11/04/2019	Fornitura del 11/04/2019	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	241,78	53,19	0,00	294,97	Voce:A02 Mandati: 52/2019 53/2019 Scadenza:11/06/2019 CIG:Z7A2749FCE
24	Fattura	2359	19/04/2019	2/604	11/04/2019	Fornitura del 11/04/2019	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	72,50	15,95	0,00	88,45	Voce:P02/05 Mandati: 50/2019 51/2019 Scadenza:11/06/2019 CIG:Z7A2749FCE CUP:A47I17000500007
25	Fattura	2360	19/04/2019	2/605	11/04/2019	Fornitura del 11/04/2019	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	60,50	13,31	0,00	73,81	Voce:P02/05 Mandati: 44/2019 45/2019 Scadenza:11/06/2019 CIG:Z7A2749FCE CUP:D47I17000500007



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI"

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

Pag. 3

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
26	Fattura	2361	19/04/2019	2/610	11/04/2019	Fornitura del 11/04/2019	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	100,14	22,03	0,00	122,17	Voce:P02/05 Mandati: 38/2019 39/2019 Scadenza:11/06/2019 CIG:Z7A2749FCE CUP:D47117000500007
27	Fattura	2362	19/04/2019	2/612	11/04/2019	Fornitura del 11/04/2019	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	227,50	50,05	0,00	277,55	Voce:P02/05 Mandati: 40/2019 41/2019 Scadenza:11/06/2019 CIG:Z7A2749FCE CUP:D47117000500007
28	Fattura	2363	19/04/2019	2/607	11/04/2019	Fornitura del 11/04/2019	C.E.P. S.R.L. - 04328350824	209,30	46,05	0,00	255,35	Voce:P02/05 Mandati: 46/2019 47/2019 Scadenza:11/06/2019 CIG:Z7A2749FCE CUP:D47117000500007
29	Fattura	2433	30/04/2019	411	19/04/2019	Fornitura del 19/04/2019	ANQUAP - 01534510555	100,00	0,00	0,00	100,00	Voce:P04 Mandati: 55/2019 Scadenza:15/05/2019 CIG:Z0826C0B39
30	Nota Credito	2434	30/04/2019	16	19/04/2019	Fornitura del 19/04/2019	ANQUAP - 01534510555	-100,00	0,00	0,00	-100,00	Scadenza:30/04/2019 CIG:Z826C0B39
31	Fattura	2515	07/05/2019	77	02/05/2019	Fornitura del 02/05/2019	Autonoleggio Bus - Badalamenti Giuseppe - 05156670829	472,73	47,27	0,00	520,00	Voce:A03/03 Mandati: 58/2019 59/2019 Scadenza:02/05/2019 CIG:Z0526E2B8E
32	Fattura	2516	07/05/2019	82	03/05/2019	Fornitura del 03/05/2019	Autonoleggio Bus - Badalamenti Giuseppe - 05156670829	900,00	90,00	0,00	990,00	Voce:A03/03 Mandati: 60/2019 61/2019 Scadenza:03/05/2019 CIG:Z0526E2B8E
33	Fattura	2517	07/05/2019	000038 PA	04/05/2019	Fornitura del 04/05/2019	CO.DI.L. snc - 00693810822	180,90	0,00	0,00	180,90	Voce:P02/05 Mandati: 54/2019 Scadenza:06/06/2019 CIG:Z3827C8B46 CUP:D47117000500007
34	Fattura	2607	13/05/2019	543/8	09/05/2019	Fornitura del 09/05/2019	L'OPEROSA S.C.A.R.L. - 00283310373	4038,86	888,55	0,00	4927,41	Voce:A01/01 Mandati: 56/2019 57/2019 Scadenza:30/06/2019 CIG:6787298F7B
35	Fattura	2732	17/05/2019	102	16/05/2019	Fornitura del 16/05/2019	Autonoleggio Bus - Badalamenti Giuseppe - 05156670829	350,00	35,00	0,00	385,00	Voce:A03/03 Mandati: 62/2019 63/2019 Scadenza:16/05/2019 CIG:Z0526E2B8E
36	Fattura	2733	17/05/2019	103	16/05/2019	Fornitura del 16/05/2019	Autonoleggio Bus - Badalamenti Giuseppe - 05156670829	590,91	59,09	0,00	650,00	Voce:A03/03 Mandati: 64/2019 65/2019 Scadenza:16/05/2019 CIG:Z0526E2B8E
37	Fattura	2755	20/05/2019	FATT8/19	18/05/2019	Fornitura del 18/05/2019	PIETRO VITTORIETTI Societ... Cooperativa - 03877350821	416,16	0,00	0,00	416,16	Voce:P02/05 Mandati: 76/2019 Scadenza:18/05/2019 CIG:ZB927C87CE CUP:D47117000500007



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

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

Pag. 4

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
38	Fattura	2758	20/05/2019	FPA 33/19	18/05/2019	Fornitura del 18/05/2019	DGCOMP di Greco Dario - 05448980820	730,00	160,60	0,00	890,60	Voce:A02 Mandati: 77/2019 78/2019 Scadenza:18/05/2019 CIG:Z5228640E8
39	Fattura	2774	21/05/2019	111	20/05/2019	Fornitura del 20/05/2019	Autonoleggio Bus - Badalamenti Giuseppe - 05156670829	445,45	44,55	0,00	490,00	Voce:A03/03 Mandati: 66/2019 67/2019 Scadenza:20/05/2019 CIG:Z0526E2B8E
40	Fattura	2849	24/05/2019	676/A2 019	20/05/2019	Fornitura del 20/05/2019	NEW DIMAC - 05879830825	280,00	61,60	0,00	341,60	Voce:A02 Mandati: 79/2019 80/2019 Scadenza:20/05/2019 CIG:ZA6286EF85
41	Fattura	2860	24/05/2019	115	23/05/2019	Fornitura del 23/05/2019	Autonoleggio Bus - Badalamenti Giuseppe - 05156670829	454,54	45,45	0,00	499,99	Voce:A03/03 Mandati: 68/2019 69/2019 Scadenza:23/05/2019 CIG:Z0526E2B8E
42	Fattura	2861	24/05/2019	118	23/05/2019	Fornitura del 23/05/2019	Autonoleggio Bus - Badalamenti Giuseppe - 05156670829	218,18	21,82	0,00	240,00	Voce:A03/03 Mandati: 70/2019 71/2019 Scadenza:23/05/2019 CIG:Z0526E2B8E
43	Fattura	2876	27/05/2019	122	24/05/2019	Fornitura del 24/05/2019	Autonoleggio Bus - Badalamenti Giuseppe - 05156670829	636,36	63,64	0,00	700,00	Voce:A03/03 Mandati: 72/2019 73/2019 Scadenza:24/05/2019 CIG:Z0526E2B8E
44	Fattura	2877	27/05/2019	871916 8253	24/05/2019	Fornitura del 24/05/2019	Poste Italiane S.p.A. - Societ... con socio unico - 01114601006	34,10	0,00	0,00	34,10	Voce:A02 Mandati: 81/2019 Scadenza:23/06/2019 CIG:ZD0269F2E3
45	Fattura	2913	29/05/2019	127	28/05/2019	Fornitura del 28/05/2019	Autonoleggio Bus - Badalamenti Giuseppe - 05156670829	245,45	24,55	0,00	270,00	Voce:A03/03 Mandati: 74/2019 75/2019 Scadenza:28/05/2019 CIG:Z0526E2B8E
46	Fattura	2947	30/05/2019	FPA 37/19	27/05/2019	Fornitura del 27/05/2019	DGCOMP di Greco Dario - 05448980820	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A02 Mandati: 82/2019 83/2019 Scadenza:27/05/2019 CIG:Z6127F5261
47	Fattura	2948	30/05/2019	00212/ 7	15/05/2019	Fornitura del 15/05/2019	PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO - 06145310824	8030,00	0,00	0,00	8030,00	Voce:A03/03 Mandati: 89/2019 Scadenza:15/05/2019 CIG:Z332725FC3
48	Fattura	2960	31/05/2019	133	30/05/2019	Fornitura del 30/05/2019	Autonoleggio Bus Badalamenti Giuseppe - 05156670829	250,00	25,00	0,00	275,00	Voce:A03/03 Mandati: 84/2019 85/2019 Scadenza:30/05/2019 CIG:Z0526E2B8E
49	Fattura	2969	03/06/2019	541/A	31/05/2019	Fornitura del 31/05/2019	NASTA & C. Carta e Imballaggi S.P.A. - 00088990825	995,80	219,07	0,00	1214,87	Voce:A02 Mandati: 86/2019 87/2019 Scadenza:31/08/2019 CIG:Z862797A5A
50	Fattura	3040	07/06/2019	FPA 41/19	05/06/2019	Fornitura del 05/06/2019	DGCOMP di Greco Dario - 05448980820	420,00	92,40	0,00	512,40	Voce:A02 Mandati: 90/2019 91/2019 Scadenza:05/06/2019 CIG:Z5928AD965



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

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

Pag. 5

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
51	Fattura	3041	07/06/2019	698/8	06/06/2019	Fornitura del 06/06/2019	L'OPEROSA S.C.A.R.L. - 00283310373	4038,86	888,55	0,00	4927,41	Voce:A01/01 Mandati: 92/2019 93/2019 Scadenza:31/07/2019 CIG:6787298F7B
52	Fattura	3042	07/06/2019	147	06/06/2019	Fornitura del 06/06/2019	Autonoleggio Bus - Badalamenti Giuseppe - 05156670829	700,00	70,00	0,00	770,00	Voce:A03/03 Mandati: 94/2019 95/2019 Scadenza:06/06/2019 CIG:Z0526E2B8E
53	Fattura	3121	11/06/2019	FATTP A 8_19	08/06/2019	Fornitura del 08/06/2019	f@se di stampa - 05264000828	60,00	13,20	0,00	73,20	Voce:P02/04 Mandati: 96/2019 97/2019 Scadenza:08/06/2019 CIG:Z18286E2BD CUP:D47117000490007
54	Fattura	3122	11/06/2019	FATTP A 9_19	08/06/2019	Fornitura del 08/06/2019	f@se di stampa - 05264000828	80,00	17,60	0,00	97,60	Voce:P02/05 Mandati: 98/2019 99/2019 Scadenza:08/06/2019 CIG:Z9E286E38F CUP:D47117000500007
55	Fattura	3166	12/06/2019	00237/ 7	27/05/2019	Fornitura del 27/05/2019	PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO - 06145310824	26946,00	0,00	0,00	26946,00	Voce:A03/03 Mandati: 101/2019 Scadenza:27/05/2019 CIG:ZC12725ED1
56	Fattura	3430	28/06/2019	001000 902019	10/06/2019	Fornitura del 10/06/2019	Proget. impianti di LO RE Salvatore - 05713700820	577,00	126,94	0,00	703,94	Voce:A02 Mandati: 210/2019 211/2019 Scadenza:15/06/2019 CIG:ZDB28AEEB5
57	Fattura	3506	09/07/2019	871920 9205	28/06/2019	Fornitura del 28/06/2019	Poste Italiane S.p.A. - Societ... con socio unico - 01114601006	12,07	0,00	0,00	12,07	Voce:A02 Mandati: 212/2019 Scadenza:28/07/2019 CIG:ZD0269F2E3
58	Fattura	3507	09/07/2019	880/8	05/07/2019	Fornitura del 05/07/2019	L'OPEROSA S.C.A.R.L. - 00283310373	4038,86	888,55	0,00	4927,41	Voce:A01/01 Mandati: 213/2019 214/2019 Scadenza:31/08/2019 CIG:6787298F7B
59	Fattura	3527	16/07/2019	161/PA	19/06/2019	Fornitura del 19/06/2019	Idnet Management S.r.l.s. - 06291800826	300,00	66,00	0,00	366,00	Voce:A02 Mandati: 215/2019 216/2019 Scadenza:19/07/2019 CIG:ZD028AF1A0
60	Fattura	3528	16/07/2019	163/PA	19/06/2019	Fornitura del 19/06/2019	Idnet Management S.r.l.s. - 06291800826	55,00	0,00	0,00	55,00	Voce:P04 Mandati: 217/2019 Scadenza:19/07/2019 CIG:ZB928B0FB4
61	Fattura	3562	30/07/2019	871924 2408	29/07/2019	Fornitura del 29/07/2019	Poste Italiane S.p.A. - Societ... con socio unico - 01114601006	43,18	0,00	0,00	43,18	Voce:A02 Mandati: 218/2019 Scadenza:28/08/2019 CIG:ZD0269F2E3
62	Fattura	5049	08/10/2019	2/255	03/10/2019	Fornitura del 03/10/2019	Tipografia-Litografia Puccio di Fiorello Paolo & C. s.n.c. - 03883880829	354,50	77,99	0,00	432,49	Voce:A02 Mandati: 243/2019 244/2019 Scadenza:31/12/2019 CIG:ZF629E8B1F



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

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

Pag. 6

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
63	Fattura	5216	17/10/2019	1101/8	08/10/2019	Fornitura del 08/10/2019	L'OPEROSA S.C.A.R.L. - 00283310373	4038,86	888,55	0,00	4927,41	Voce:A01/01 Mandati: 254/2019 255/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:6787298F7B
64	Fattura	5217	17/10/2019	FPA 68/19	15/10/2019	Fornitura del 15/10/2019	DGCOMP di Greco Dario - 05448980820	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:A02 Mandati: 262/2019 263/2019 Scadenza:15/10/2019 CIG:ZC429EF63E
65	Fattura	5218	17/10/2019	00895/ 8	11/10/2019	Fornitura del 11/10/2019	Conca D'Oro Viaggi S.R.L. - 02461530822	1248,00	0,00	0,00	1248,00	Voce:P02/03 Mandati: 245/2019 Scadenza:11/10/2019 CIG:ZAD2A03494 CUP:D49G16002310006
66	Fattura	5502	30/10/2019	871932 3447	25/10/2019	Fornitura del 25/10/2019	Poste Italiane S.p.A. - Societ... con socio unico - 01114601006	10,07	0,00	0,00	10,07	Voce:A02 Mandati: 266/2019 Scadenza:24/11/2019 CIG:ZD0269F2E3
67	Fattura	5503	30/10/2019	912/A	29/10/2019	Fornitura del 29/10/2019	NASTA & C. Carta e Imballaggi S.P.A. - 00088990825	1730,12	380,63	0,00	2110,75	Voce:A02 Mandati: 246/2019 247/2019 Scadenza:31/01/2020 CIG:Z862797A5A
68	Fattura	5841	14/11/2019	1266/8	07/11/2019	Fornitura del 07/11/2019	L'OPEROSA S.C.A.R.L. - 00283310373	4038,86	888,55	0,00	4927,41	Voce:A01/01 Mandati: 256/2019 257/2019 Scadenza:31/12/2019 CIG:6787298F7B
69	Fattura	5844	14/11/2019	FATTP A 18_19	08/11/2019	Fornitura del 08/11/2019	f@se di stampa - 05264000828	190,00	41,80	0,00	231,80	Voce:P02/02 Mandati: 248/2019 249/2019 Scadenza:08/11/2019
70	Fattura	5845	14/11/2019	699	29/10/2019	Fornitura del 29/10/2019	ATS S.r.l. - 06285680820	50,00	11,00	0,00	61,00	Voce:A02 Mandati: 250/2019 251/2019 Scadenza:14/12/2019 CIG:ZBC29D5C36
71	Fattura	5846	14/11/2019	723	07/11/2019	Fornitura del 07/11/2019	ATS S.r.l. - 06285680820	50,00	11,00	0,00	61,00	Voce:A02 Mandati: 252/2019 253/2019 Scadenza:14/12/2019 CIG:Z312A346D4
72	Fattura	5951	20/11/2019	FPA 76/19	18/11/2019	Fornitura del 18/11/2019	DGCOMP di Greco Dario - 05448980820	433,00	95,26	0,00	528,26	Voce:A02 Mandati: 264/2019 265/2019 Scadenza:18/11/2019 CIG:Z212A6968B
73	Fattura	6001	22/11/2019	201900 4848	21/11/2019	Fornitura del 21/11/2019	Ambiente Scuola S.r.l. - 03967470968	3174,75	0,00	0,00	3174,75	Voce:A03/02 Mandati: 267/2019 Scadenza:21/12/2019 CIG:ZA0299399A



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

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

Pag. 7

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
74	Fattura	6195	02/12/2019	871933 9947	25/11/2019	Fornitura del 25/11/2019	Poste Italiane S.p.A. - Societ... con socio unico - 01114601006	8,80	0,00	0,00	8,80	Voce:A02 Mandati: 268/2019 Scadenza:25/12/2019 CIG:ZD0269F2E3
75	Fattura	6325	10/12/2019	1440/8	05/12/2019	Fornitura del 05/12/2019	L'OPEROSA S.C.A.R.L. - 00283310373	4038,86	888,55	0,00	4927,41	Voce:A01/01 Mandati: 269/2019 270/2019 Scadenza:31/01/2020 CIG:6787298F7B
76	Fattura	6445	16/12/2019	161904 2508	11/12/2019	Fornitura del 11/12/2019	SIAE - 00987061009	57,80	12,72	0,00	70,52	Voce:A02 Mandati: 274/2019 275/2019 Scadenza:15/01/2020
TOTALI:								98.830,93	12.165,30	0,00	110.996,23	