



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA

46023 GONZAGA VIA L. PEDRONI, 7/B C.F. 91011550208 C.M. MNIC83500V

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	20/4.1.m	02/01/2018	871739 3034	20/12/2017	Fornitura del 20/12/2017	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	19,43	0,00	0,00	19,43	Mandati: 31/2018 Scadenza:19/01/2018 CIG:Z0E1889EA5
2	Fattura	48/4.1.m	08/01/2018	161704 1830	22/12/2017	Fornitura del 22/12/2017	SIAE - 00987061009	57,80	12,72	0,00	70,52	Mandati: 46/2018 47/2018 Scadenza:04/03/2018
3	Fattura	47/4.1.m	08/01/2018	161704 1831	22/12/2017	Fornitura del 22/12/2017	SIAE - 00987061009	57,80	12,72	0,00	70,52	Mandati: 44/2018 45/2018 Scadenza:04/03/2018
4	Fattura	44/4.1.p	08/01/2018	1/PA	28/12/2017	Fornitura del 28/12/2017	DEGOLA PATRIZIA - 01313940353	177,08	38,96	-34,72	181,32	Mandati: 68/2018 69/2018 70/2018 Scadenza:31/12/2017
5	Fattura	45/4.1.m	08/01/2018	000000 003837	28/12/2017	Fornitura del 28/12/2017	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA - 08037550962	6320,00	0,00	0,00	6320,00	Voce:A01 Mandati: 2/2018 Scadenza:04/01/2018 CIG:Z561FA9D1D
6	Fattura	46/4.1.m	08/01/2018	966	03/01/2018	Fornitura del 03/01/2018	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	960,00	211,20	0,00	1171,20	Mandati: 33/2018 34/2018 Scadenza:28/02/2018 CIG:Z822127E6E
7	Fattura	50/4.1.m	08/01/2018	000006 3_2017	14/12/2017	Fornitura del 14/12/2017	Freddi e Cagossi snc - 00452550205	225,00	49,50	0,00	274,50	Mandati: 37/2018 38/2018 Scadenza:31/12/2017 CIG:ZDA1FB7BF6
8	Fattura	480/4.1.m	26/01/2018	871800 7384	17/01/2018	Fornitura del 17/01/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	27,60	0,00	0,00	27,60	Mandati: 32/2018 Scadenza:16/02/2018 CIG:Z0E1889EA5
9	Fattura	479/4.1.m	26/01/2018	871800 7385	17/01/2018	Fornitura del 17/01/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	13,40	0,00	0,00	13,40	Mandati: 32/2018 Scadenza:16/02/2018 CIG:Z0E1889EA5
10	Fattura	478/4.1.m	26/01/2018	871800 7386	17/01/2018	Fornitura del 17/01/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	96,14	0,00	0,00	96,14	Mandati: 32/2018 Scadenza:16/02/2018 CIG:Z0E1889EA5
11	Fattura	477/4.1.m	26/01/2018	871800 7387	17/01/2018	Fornitura del 17/01/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	115,92	0,00	0,00	115,92	Mandati: 32/2018 Scadenza:16/02/2018 CIG:Z0E1889EA5
12	Fattura	476/4.1.m	26/01/2018	871800 7388	17/01/2018	Fornitura del 17/01/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	59,28	0,00	0,00	59,28	Mandati: 30/2018 Scadenza:16/02/2018 CIG:Z0E1889EA5
13	Nota Debito	673/4.1.m	03/02/2018	771800 1263	26/01/2018	Fornitura del 26/01/2018	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - 09275090158	162,22	35,69	0,00	197,91	Mandati: 23/2018 24/2018 Scadenza:31/03/2018 CIG:Z292026415
14	Nota Debito	674/4.1.m	03/02/2018	771800 1262	26/01/2018	Fornitura del 26/01/2018	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - 09275090158	162,22	35,69	0,00	197,91	Mandati: 19/2018 20/2018 Scadenza:31/03/2018 CIG:ZB3202630A
15	Fattura	675/4.1.m	03/02/2018	10/A	30/01/2018	Fornitura del 30/01/2018	PETRIS SISTEMI S.N.C. DI ING. PETRIS GIANLUCA & C. - 04102500289	250,00	55,00	0,00	305,00	Mandati: 48/2018 49/2018 Scadenza:05/03/2018 CIG:Z8121CD763
16	Fattura	676/4.1.m	03/02/2018	5	02/02/2018	Fornitura del 02/02/2018	SMILE COOPERATIVA SOCIALE - 03426740365	539,68	26,98	0,00	566,66	Mandati: 52/2018 53/2018 Scadenza:05/03/2018 CIG:Z0F208BB98
17	Fattura	677/4.1.m	03/02/2018	6	02/02/2018	Fornitura del 02/02/2018	SMILE COOPERATIVA SOCIALE - 03426740365	1363,08	68,15	0,00	1431,23	Mandati: 50/2018 51/2018 Scadenza:05/03/2018 CIG:ZBE208BF9F



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA

46023 GONZAGA VIA L. PEDRONI, 7/B C.F. 91011550208 C.M. MNIC83500V

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
18	Fattura	1006/4.1.m	15/02/2018	FATPA-2018-1	31/01/2018	Fornitura del 31/01/2018	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	67,00	14,74	0,00	81,74	Mandati: 56/2018 57/2018 Scadenza:31/01/2018 CIG:ZBB2153A29
19	Fattura	1005/4.1.m	15/02/2018	32/2018-3	12/02/2018	Fornitura del 12/02/2018	MEDIASOFT snc di A.Scarabelli - 02353700368	84,00	18,48	0,00	102,48	Mandati: 54/2018 55/2018 Scadenza:12/03/2018 CIG:ZCF2183283
20	Fattura	1268/2018	26/02/2018	000008-2018-FEANDRO	20/02/2018	Fornitura del 20/02/2018	Associazione Musicale Andromaca - 10108730960	1410,00	0,00	0,00	1410,00	Voce:P13 Mandati: 3/2018 Scadenza:28/03/2018 CIG:Z9222327DC
21	Fattura	1646/2018	12/03/2018	693/2018	06/03/2018	Fornitura del 06/03/2018	Virtual Logic SRL - 03878640238	424,04	93,29	0,00	517,33	Mandati: 58/2018 59/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:Z75226BE96
22	Fattura	1647/2018	12/03/2018	20184E07499	06/03/2018	Fornitura del 06/03/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	950,00	209,00	0,00	1159,00	Mandati: 66/2018 67/2018 Scadenza:05/05/2018 CIG:Z81229ADEB
23	Fattura	1648/2018	12/03/2018	20184E07500	06/03/2018	Fornitura del 06/03/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	1500,00	330,00	0,00	1830,00	Voce:A01 Mandati: 63/2018 64/2018 Scadenza:05/05/2018 CIG:ZBA229AD9
24	Fattura	1956/2018	24/03/2018	25	13/03/2018	Fornitura del 13/03/2018	ARCHEOPARK S.R.L. - 01928420981	936,00	0,00	0,00	936,00	Mandati: 43/2018 Scadenza:23/04/2018 CIG:ZCB22672BD
25	Fattura	1957/2018	24/03/2018	7/C3	02/03/2018	Fornitura del 02/03/2018	Comune di Mantova - 00189800204	210,00	0,00	0,00	210,00	Voce:P13 Mandati: 16/2018 Scadenza:08/04/2018 CIG:Z6221CDOFE
26	Fattura	1958/2018	24/03/2018	15/PA	14/03/2018	Fornitura del 14/03/2018	BRENZAN GIULIO - 00070210299	1168,18	116,82	0,00	1285,00	Mandati: 41/2018 42/2018 Scadenza:14/03/2018 CIG:ZAE225DACB
27	Fattura	1959/2018	24/03/2018	0000021_2018	08/03/2018	Fornitura del 08/03/2018	Freddi e Cagossi snc - 00452550205	225,00	49,50	0,00	274,50	Mandati: 35/2018 36/2018 Scadenza:31/03/2018 CIG:ZDA1FB7BF6
28	Parcella	1961/2018	24/03/2018	02/00010	28/02/2018	Fornitura del 28/02/2018	UPD - 01959780204	200,00	0,00	-39,60	160,40	Mandati: 77/2018 78/2018 Scadenza:30/04/2018 CIG:ZDC2250B91
29	Fattura	2059/4.1.m	29/03/2018	180000005	23/03/2018	Fornitura del 23/03/2018	AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA S.N.C. - 01559660350	709,09	70,91	0,00	780,00	Voce:P13 Mandati: 17/2018 18/2018 Scadenza:28/04/2018 CIG:Z35225DA89
30	Fattura	2060/4.1.m	29/03/2018	20184E09032	22/03/2018	Fornitura del 22/03/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	180,00	0,00	0,00	180,00	Voce:A01 Mandati: 29/2018 Scadenza:21/05/2018 CIG:Z5822A4D78
31	Fattura	2137/2018	05/04/2018	FATTPA 5_18	30/03/2018	Fornitura del 30/03/2018	Ferramenta Valdini di B. Magnani - 01392520209	126,00	27,72	0,00	153,72	Voce:P03 Mandati: 9/2018 10/2018 Scadenza:29/04/2018 CIG:ZAC22A48A8
32	Fattura	2136/2018	05/04/2018	02	04/04/2018	Fornitura del 04/04/2018	SINOPSIS LAB SRLS - 02488280203	600,00	132,00	0,00	732,00	Mandati: 27/2018 28/2018 Scadenza:05/04/2018 CIG:Z5F2069490 CUP:UF11R5



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA

46023 GONZAGA VIA L. PEDRONI, 7/B C.F. 91011550208 C.M. MNIC83500V

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
33	Fattura	2194/2018	09/04/2018	00001/ 11/201 8	13/03/2018	Fornitura del 13/03/2018	MAG TRAVEL SRL - 02657830358	3968,00	0,00	0,00	3968,00	Mandati: 8/2018 Scadenza:10/05/2018 CIG:Z17225DB46
34	Fattura	2204/2018	10/04/2018	2136	31/03/2018	Fornitura del 31/03/2018	C2 S.R.L. - 01121130197	349,00	76,78	0,00	425,78	Mandati: 73/2018 74/2018 Scadenza:30/04/2018 CIG:Z8E21FE562 CUP:F38G17000020007
35	Fattura	2558/2018	02/05/2018	2018/5 7/417	31/03/2018	Fornitura del 31/03/2018	EATALYWORLD s.r.l. - 03409851205	575,41	126,59	0,00	702,00	Mandati: 118/2018 119/2018 Scadenza:02/06/2018
36	Fattura	2560/2018	02/05/2018	2018/5 8/417	31/03/2018	Fornitura del 31/03/2018	EATALYWORLD s.r.l. - 03409851205	560,66	123,35	0,00	684,01	Mandati: 118/2018 119/2018 Scadenza:02/06/2018
37	Fattura	2562/2018	02/05/2018	29D	30/03/2018	Fornitura del 30/03/2018	SPORT MANAGEMENT SPA SSD - 00976890236	480,00	0,00	0,00	480,00	Voce:P46 Mandati: 13/2018 Scadenza:30/04/2018 CIG:Z472130971
38	Parcella	2563/2018	02/05/2018	02/000 26	31/03/2018	Fornitura del 31/03/2018	UPD - 01959780204	862,50	0,00	-172,10	690,40	Mandati: 75/2018 76/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:ZDC2250B91
39	Fattura	2565/2018	02/05/2018	24PA- 174	27/04/2018	Fornitura del 27/04/2018	AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO - 02356790200	1000,00	100,00	0,00	1100,00	Voce:P13 Mandati: 14/2018 15/2018 Scadenza:02/06/2018 CIG:Z60225DA5C
40	Fattura	2567/2018	02/05/2018	373 PA	27/04/2018	Fornitura del 27/04/2018	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - 02614070411	356,00	78,32	0,00	434,32	Voce:P18 Mandati: 11/2018 12/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:ZAE22734E6 CUP:F38G17000020007
41	Nota Debito	2598/2018	03/05/2018	771800 8157	27/04/2018	Fornitura del 27/04/2018	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - 09275090158	162,22	35,69	0,00	197,91	Mandati: 25/2018 26/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:Z292026415
42	Nota Debito	2599/2018	03/05/2018	771800 8156	27/04/2018	Fornitura del 27/04/2018	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - 09275090158	162,22	35,69	0,00	197,91	Mandati: 21/2018 22/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:ZB3202630A
43	Fattura	2753/2018	11/05/2018	FATTP A 32_18	07/05/2018	Fornitura del 07/05/2018	Ravenna Incoming Convention & Visitors Bureau - 02095290397	537,70	118,29	0,00	655,99	Mandati: 39/2018 40/2018 Scadenza:07/05/2018
44	Fattura	2754/2018	11/05/2018	2691	30/04/2018	Fornitura del 30/04/2018	C2 S.R.L. - 01121130197	11912,70	2620,79	0,00	14533,49	Mandati: 71/2018 72/2018 Scadenza:30/05/2018 CIG:Z8E21FE562 CUP:F38G17000020007
45	Nota Credito	2860/2018	16/05/2018	2018/5/ 417	30/04/2018	Fornitura del 30/04/2018	EATALYWORLD s.r.l. - 03409851205	-560,66	-123,35	0,00	-684,01	Scadenza:16/06/2018
46	Nota Credito	2861/2018	16/05/2018	2018/6/ 417	30/04/2018	Fornitura del 30/04/2018	EATALYWORLD s.r.l. - 03409851205	-575,41	-126,59	0,00	-702,00	Scadenza:16/06/2018
47	Fattura	2862/2018	16/05/2018	184	14/05/2018	Fornitura del 14/05/2018	SMILE COOPERATIVA SOCIALE - 03426740365	591,78	29,59	0,00	621,37	Mandati: 79/2018 96/2018 Scadenza:16/06/2018 CIG:ZE5208BE5E



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA

46023 GONZAGA VIA L. PEDRONI, 7/B C.F. 91011550208 C.M. MNIC83500V

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
48	Fattura	2863/2018	16/05/2018	35/98	31/03/2018	Fornitura del 31/03/2018	PROGETTO UFFICIO SNC DI BRAGHIROLI ROBERTO E C. - 02030650358	105,31	23,17	0,00	128,48	Mandati: 84/2018 85/2018 Scadenza:30/04/2018 CIG:ZAA229AD34
49	Fattura	2866/2018	16/05/2018	871815 6703	15/05/2018	Fornitura del 15/05/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	44,85	0,00	0,00	44,85	Mandati: 80/2018 Scadenza:14/06/2018 CIG:Z0E1889EA5
50	Fattura	2867/2018	16/05/2018	871815 6704	15/05/2018	Fornitura del 15/05/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	12,08	0,00	0,00	12,08	Mandati: 81/2018 Scadenza:14/06/2018 CIG:Z0E1889EA5
51	Fattura	2868/2018	16/05/2018	871815 6705	15/05/2018	Fornitura del 15/05/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	243,63	0,00	0,00	243,63	Mandati: 82/2018 Scadenza:14/06/2018 CIG:Z0E1889EA5
52	Fattura	2869/2018	16/05/2018	871815 6706	15/05/2018	Fornitura del 15/05/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	45,90	0,00	0,00	45,90	Mandati: 83/2018 Scadenza:14/06/2018 CIG:Z0E1889EA5
53	Fattura	2870/2018	16/05/2018	49/PA	14/05/2018	Fornitura del 14/05/2018	BRENZAN GIULIO - 00070210299	740,00	74,00	0,00	814,00	Mandati: 90/2018 91/2018 Scadenza:14/05/2018 CIG:ZAE225DACB
54	Fattura	3060/2018	24/05/2018	20184E 16076	18/05/2018	Fornitura del 18/05/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	65,62	14,44	0,00	80,06	Mandati: 115/2018 116/2018 Scadenza:17/07/2018 CIG:Z6722FFF8C
55	Fattura	3061/2018	24/05/2018	20184E 16078	18/05/2018	Fornitura del 18/05/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	380,92	83,80	0,00	464,72	Mandati: 113/2018 114/2018 Scadenza:17/07/2018 CIG:Z2A237C32F
56	Fattura	3081/2018	25/05/2018	35PA- 185	16/05/2018	Fornitura del 16/05/2018	AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO - 02356790200	1109,09	110,91	0,00	1220,00	Mandati: 97/2018 98/2018 Scadenza:24/06/2018 CIG:Z60225DA5C
57	Parcella	3082/2018	25/05/2018	02/000 28	30/04/2018	Fornitura del 30/04/2018	UPD - 01959780204	556,00	0,00	-110,80	445,20	Mandati: 99/2018 100/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:ZDC2250B91
58	Fattura	3172/2018	30/05/2018	61/PA	28/05/2018	Fornitura del 28/05/2018	BRENZAN GIULIO - 00070210299	1927,00	192,70	0,00	2119,70	Mandati: 101/2018 102/2018 Scadenza:28/05/2018 CIG:ZAE225DACB
59	Fattura	3203/2018	31/05/2018	2018 258	30/05/2018	Fornitura del 30/05/2018	LA MECCANOGRAFICA di Chizzolini Claudio & C. snc - 00106290190	1160,00	255,20	0,00	1415,20	Mandati: 103/2018 104/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:Z2B229D096
60	Fattura	3204/2018	31/05/2018	3131	29/05/2018	Fornitura del 29/05/2018	C2 S.R.L. - 01121130197	532,50	117,15	0,00	649,65	Mandati: 94/2018 95/2018 Scadenza:28/06/2018 CIG:Z8E21FE562 CUP:F38G17000020007
61	Fattura	3241/2018	04/06/2018	0001	04/06/2018	Notula relativa a prestazione di lavoro autonomo occasionale relativa ad attività di esperto per CCRR, dal 15.01.2018 al 30.04.2018	RICCO' MICHELE	800,00	0,00	225,00	1025,00	Mandati: 92/2018 93/2018 Scadenza:04/07/2018



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA

46023 GONZAGA VIA L. PEDRONI, 7/B C.F. 91011550208 C.M. MNIC83500V

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
62	Fattura	3267/2018	04/06/2018	000001-2018-06	31/05/2018	Fornitura del 31/05/2018	ZERO BEAT SOCIETA' COOPERATIVA - 01923640203	210,00	0,00	0,00	210,00	Mandati: 105/2018 Scadenza:04/07/2018 CIG:ZF0225D8F9
63	Fattura	3268/2018	04/06/2018	000002-2018-06	31/05/2018	Fornitura del 31/05/2018	ZERO BEAT SOCIETA' COOPERATIVA - 01923640203	2520,00	0,00	0,00	2520,00	Mandati: 106/2018 Scadenza:04/07/2018 CIG:ZCC225DA0E
64	Fattura	3364/2018	08/06/2018	243	31/05/2018	Fornitura del 31/05/2018	AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS - 01408640207	345,00	75,90	0,00	420,90	Mandati: 120/2018 121/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:Z562378873 CUP:F35B18000450007
65	Fattura	3365/2018	08/06/2018	244	31/05/2018	Fornitura del 31/05/2018	AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS - 01408640207	472,20	103,88	0,00	576,08	Mandati: 122/2018 123/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:ZE522F8F76
66	Fattura	3366/2018	08/06/2018	44PA	31/05/2018	Fornitura del 31/05/2018	Scarduelli Viaggi Sas - 02332380209	245,45	24,55	0,00	270,00	Mandati: 124/2018 125/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:Z12225DAE8
67	Fattura	3367/2018	08/06/2018	5/58	23/05/2018	Fornitura del 23+02:00/05/2018	PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE S.R.L. - 02174600169	623,00	0,00	0,00	623,00	Mandati: 126/2018 Scadenza:08/07/2018 CIG:Z65210DFB8
68	Fattura	3423/2018	09/06/2018	20184E18352	04/06/2018	Fornitura del 04/06/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	101,66	22,37	0,00	124,03	Mandati: 111/2018 112/2018 Scadenza:03/08/2018 CIG:Z64239C9CC
69	Fattura	3302/2018	05/06/2018	000293/FE	31/05/2018	Fornitura del 31/05/2018	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C. - 00267310209	418,00	91,96	0,00	509,96	Mandati: 107/2018 108/2018 109/2018 110/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:ZDE238111D
70	Fattura	3540/2018	13/06/2018	1618017430	11/06/2018	Fornitura del 11/06/2018	SIAE - 00987061009	57,80	12,72	0,00	70,52	Mandati: 127/2018 128/2018 Scadenza:13/07/2018
71	Fattura	3614/2018	18/06/2018	1/01	14/06/2018	Fornitura del 14/06/2018	GIULIA ALDROVANDI - 02590830358	4900,00	0,00	0,00	4900,00	Mandati: 155/2018 Scadenza:21/07/2018 CIG:Z54213DFC4
72	Fattura	3615/2018	18/06/2018	117	15/06/2018	Fornitura del 15/06/2018	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. - 04224740169	1120,00	246,40	0,00	1366,40	Mandati: 151/2018 152/2018 Scadenza:15/07/2018 CIG:Z22236F903
73	Fattura	3616/2018	18/06/2018	189/A	15/06/2018	Fornitura del 15/06/2018	Learning Up Srl - 14621041004	100,00	0,00	0,00	100,00	Mandati: 150/2018 Scadenza:15/07/2018 CIG:Z7723CD482
74	Fattura	3678/2018	21/06/2018	0000035_2018	07/06/2018	Fornitura del 07/06/2018	Freddi e Cagossi snc - 00452550205	225,00	49,50	0,00	274,50	Mandati: 153/2018 154/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:ZDA1FB7BF6
75	Fattura	3856/2018	03/07/2018	000007-2018-06	26/06/2018	Fornitura del 26/06/2018	ZERO BEAT SOCIETA' COOPERATIVA - 01923640203	2100,00	0,00	0,00	2100,00	Mandati: 292/2018 Scadenza:02/08/2018 CUP:F35B17000340007



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA

46023 GONZAGA VIA L. PEDRONI, 7/B C.F. 91011550208 C.M. MNIC83500V

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
76	Fattura	3991/2018	19/07/2018	6	03/07/2018	Fornitura del 03/07/2018	Associazione di Promozione Sociale "MONTESSORI" Brescia - 03715420984	455,00	100,10	0,00	555,10	Mandati: 167/2018 168/2018 Scadenza:15/07/2018 CIG:ZA12202A3D
77	Fattura	3994/2018	19/07/2018	85/98	30/06/2018	Fornitura del 30/06/2018	PROGETTO UFFICIO SNC DI BRAGHIROLI ROBERTO E C. - 02030650358	85,32	18,77	0,00	104,09	Mandati: 165/2018 166/2018 Scadenza:31/07/2018 CIG:ZC523E41AD
78	Fattura	3990/2018	19/07/2018	508/PA	31/05/2018	Fornitura del 31/05/2018	MUSEO DELLE SCIENZE - 00653950220	756,50	0,00	0,00	756,50	Mandati: 164/2018 Scadenza:15/07/2018 CIG:Z32208A6A2
79	Fattura	3996/2018	19/07/2018	FATPA-2018-82	30/06/2018	Fornitura del 30/06/2018	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	1149,43	252,87	0,00	1402,30	Mandati: 160/2018 161/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:Z0E2407EF3
80	Fattura	3995/2018	19/07/2018	FATPA-2018-81	30/06/2018	Fornitura del 30/06/2018	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	73,00	16,06	0,00	89,06	Mandati: 162/2018 163/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:Z0A2407EDA
81	Fattura	3992/2018	19/07/2018	66PA	30/06/2018	Fornitura del 30/06/2018	Scarduelli Viaggi Sas - 02332380209	227,27	22,73	0,00	250,00	Mandati: 158/2018 159/2018 Scadenza:30/07/2018 CIG:Z12225DAE8
82	Fattura	3993/2018	19/07/2018	262	10/07/2018	Fornitura del 10/07/2018	SMILE COOPERATIVA SOCIALE - 03426740365	2000,00	100,00	0,00	2100,00	Mandati: 290/2018 291/2018 Scadenza:18/08/2018 CIG:Z2221FE3BA
83	Fattura	4028/2018	25/07/2018	01	07/07/2018	Compenso per Prestazione Occasionale	Sawyer Anna M.	2000,00	0,00	502,00	2502,00	Mandati: 156/2018 157/2018 Scadenza:24/08/2018
84	Fattura	4046/2018	27/07/2018	000002-2018-VENDITE	26/07/2018	Fornitura del 26/07/2018	POLISPORTIVA GONZAGA ADS - 01741770208	1721,31	378,69	0,00	2100,00	Mandati: 288/2018 289/2018 Scadenza:26/08/2018 CIG:Z2221FE3BA CUP:F35B17000340007
85	Fattura	4047/2018	27/07/2018	000001-2018-VENDITE	26/07/2018	Fornitura del 26/07/2018	POLISPORTIVA GONZAGA ADS - 01741770208	1721,31	378,69	0,00	2100,00	Mandati: 286/2018 287/2018 Scadenza:26/08/2018 CIG:Z2221FE3BA CUP:F35B17000340007
86	Nota Debito	4060/2018	30/07/2018	7718014350	27/07/2018	Fornitura del 27/07/2018	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - 09275090158	162,22	35,69	0,00	197,91	Mandati: 171/2018 172/2018 Scadenza:30/09/2018 CIG:Z292026415
87	Nota Debito	4059/2018	30/07/2018	7718014349	27/07/2018	Fornitura del 27/07/2018	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - 09275090158	162,22	35,69	0,00	197,91	Mandati: 169/2018 170/2018 Scadenza:30/09/2018 CIG:ZB3202630A
88	Fattura	4119/2018	13/08/2018	FATPA-2018-103	31/07/2018	Fornitura del 31/07/2018	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	130,00	28,60	0,00	158,60	Mandati: 203/2018 204/2018 Scadenza:31/07/2018 CIG:Z202407EE6



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA

46023 GONZAGA VIA L. PEDRONI, 7/B C.F. 91011550208 C.M. MNIC83500V

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
89	Fattura	4120/2018	13/08/2018	871826 2160	01/08/2018	Fornitura del 01/08/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	171,76	0,00	0,00	171,76	Mandati: 202/2018 Scadenza:31/08/2018 CIG:Z0E1889EA5
90	Fattura	4305/2018	04/09/2018	000024 1	24/08/2018	Fornitura del 24/08/2018	AIDEM SRL - 02386580209	67,15	0,00	0,00	67,15	Mandati: 201/2018 Scadenza:24/09/2018 CIG:Z5624AD508
91	Fattura	4306/2018	04/09/2018	871828 3397	29/08/2018	Fornitura del 29/08/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	9,44	0,00	0,00	9,44	Mandati: 198/2018 Scadenza:28/09/2018 CIG:Z0E1889EA5
92	Fattura	4307/2018	04/09/2018	57/A	30/08/2018	Fornitura del 30/08/2018	PETRIS SISTEMI S.N.C. DI ING. PETRIS GIANLUCA & C. - 04102500289	550,00	121,00	0,00	671,00	Mandati: 196/2018 197/2018 Scadenza:04/10/2018 CIG:Z1F249EB90
93	Fattura	4308/2018	04/09/2018	20184E 23510	28/08/2018	Fornitura del 28/08/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	140,00	30,80	0,00	170,80	Mandati: 199/2018 200/2018 Scadenza:27/10/2018 CIG:Z27249E2EF
94	Fattura	4442/2018	12/09/2018	20184E 23868	31/08/2018	Fornitura del 31/08/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	117,33	25,81	0,00	143,14	Mandati: 194/2018 195/2018 Scadenza:30/10/2018 CIG:ZC024BA216
95	Fattura	4441/2018	12/09/2018	283/90	31/08/2018	Fornitura del 31/08/2018	POKER S.R.L. - 00745450353	176,00	38,72	0,00	214,72	Mandati: 181/2018 182/2018 Scadenza:31/10/2018 CIG:Z4C247A77D
96	Fattura	4440/2018	12/09/2018	7028/E	06/09/2018	Fornitura del 06/09/2018	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - 02778750246	627,50	138,05	0,00	765,55	Mandati: 188/2018 189/2018 190/2018 191/2018 Scadenza:06/10/2018 CIG:Z4C249B505
97	Fattura	4625/2018	24/09/2018	824 FP	17/09/2018	Fornitura del 17/09/2018	VOLLEY & SPORT s.r.l. - 08552720016	393,76	86,63	0,00	480,39	Mandati: 192/2018 193/2018 Scadenza:17/10/2018 CIG:ZED24A4953
98	Fattura	4626/2018	24/09/2018	2/868	18/09/2018	Fornitura del 18/09/2018	DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.N.C. - 00486330509	817,65	179,88	0,00	997,53	Mandati: 225/2018 226/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:Z66240D85C
99	Fattura	4627/2018	24/09/2018	2/869	18/09/2018	Fornitura del 18/09/2018	DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.N.C. - 00486330509	605,48	133,21	0,00	738,69	Mandati: 183/2018 184/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:ZB924116EE
100	Fattura	4628/2018	24/09/2018	A18PA S00105 45	31/08/2018	Fornitura del 31/08/2018	Aruba S.p.A. - 01573850516	57,90	12,74	0,00	70,64	Mandati: 179/2018 180/2018 Scadenza:31/08/2018
101	Fattura	4728/2018	28/09/2018	2481	19/09/2018	Fornitura del 19/09/2018	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. - 01063120222	56,00	0,00	0,00	56,00	Mandati: 185/2018 Scadenza:19/10/2018



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA

46023 GONZAGA VIA L. PEDRONI, 7/B C.F. 91011550208 C.M. MNIC83500V

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
102	Fattura	4729/2018	28/09/2018	7250/E	26/09/2018	Fornitura del 26/09/2018	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - 02778750246	118,00	25,96	0,00	143,96	Mandati: 188/2018 189/2018 190/2018 191/2018 Scadenza:26/10/2018 CIG:Z4C249B505
103	Fattura	4732/2018	28/09/2018	390	17/09/2018	Fornitura del 17/09/2018	D. & A. SRLS - 04479150239	163,05	35,87	0,00	198,92	Mandati: 186/2018 187/2018 Scadenza:17/10/2018 CIG:Z8A24B9388
104	Fattura	4730/2018	28/09/2018	20184E 26935	24/09/2018	Fornitura del 24/09/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	187,42	41,23	0,00	228,65	Mandati: 241/2018 242/2018 Scadenza:23/11/2018 CIG:ZC124AFE9E
105	Fattura	4913/2018	06/10/2018	871832 5184	01/10/2018	Fornitura del 01/10/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	38,47	0,00	0,00	38,47	Mandati: 247/2018 Scadenza:31/10/2018 CIG:Z0E1889EA5
106	Fattura	4912/2018	06/10/2018	000529 /FE	30/09/2018	Fornitura del 30/09/2018	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C. - 00267310209	418,00	91,96	0,00	509,96	Mandati: 248/2018 249/2018 Scadenza:31/10/2018 CIG:Z3D23487E3
107	Fattura	4911/2018	06/10/2018	000096 -2018- MDG 3	04/10/2018	Fornitura del 04/10/2018	MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (ONLUS) - 01368170229	680,00	0,00	0,00	680,00	Mandati: 246/2018 Scadenza:05/11/2018 CIG:ZDB24FD70E
108	Fattura	4910/2018	06/10/2018	20184E 28021	01/10/2018	Fornitura del 01/10/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	40,86	8,99	0,00	49,85	Mandati: 241/2018 242/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:ZC124AFE9E
109	Fattura	4909/2018	06/10/2018	52	05/10/2018	Fornitura del 05/10/2018	TECNOUFFICIO di Carnevali F. - 01733610206	28,00	6,16	0,00	34,16	Mandati: 227/2018 228/2018 Scadenza:05/11/2018 CIG:ZD22513C76
110	Fattura	4908/2018	06/10/2018	000004 9_2018	06/09/2018	Fornitura del 06/09/2018	Freddi e Cagossi snc - 00452550205	225,00	49,50	0,00	274,50	Mandati: 244/2018 245/2018 Scadenza:30/09/2018 CIG:Z9B24BD3EC
111	Fattura	5143/2018	19/10/2018	236E	09/10/2018	Fornitura del 09/10/2018	ANDES NAVI SRL - 02207820206	838,50	0,00	0,00	838,50	Mandati: 234/2018 Scadenza:08/11/2018 CIG:ZA723E0D78
112	Fattura	5145/2018	19/10/2018	3679	15/10/2018	Fornitura del 15/10/2018	TECNODID SRL - 00659430631	170,00	0,00	0,00	170,00	Mandati: 238/2018 Scadenza:14/12/2018 CIG:Z2625373E0
113	Fattura	5146/2018	19/10/2018	931 FP	15/10/2018	Fornitura del 15/10/2018	VOLLEY & SPORT s.r.l. - 08552720016	221,70	48,77	0,00	270,47	Mandati: 239/2018 240/2018 Scadenza:15/11/2018 CIG:Z7124C6F48
114	Fattura	5147/2018	19/10/2018	16	16/10/2018	Fornitura del 16/10/2018	AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA S.N.C. - 01559660350	800,00	80,00	0,00	880,00	Mandati: 236/2018 237/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:ZF024FED62
115	Fattura	5148/2018	19/10/2018	304/90	30/09/2018	Fornitura del 30/09/2018	POKER S.R.L. - 00745450353	848,31	186,63	0,00	1034,94	Mandati: 219/2018 220/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:Z802414360



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA

46023 GONZAGA VIA L. PEDRONI, 7/B C.F. 91011550208 C.M. MNIC83500V

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
116	Fattura	5446/2018	06/11/2018	38/P	24/10/2018	Fornitura del 24/10/2018	CASA MUSICALE VARESE - 01514230349	172,13	37,87	0,00	210,00	Mandati: 223/2018 224/2018 Scadenza:07/12/2018 CIG:Z74256A40F
117	Nota Debito	5447/2018	06/11/2018	771801 9805	26/10/2018	Fornitura del 26/10/2018	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - 09275090158	162,22	35,69	0,00	197,91	Mandati: 232/2018 233/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:ZB3202630A
118	Nota Debito	5448/2018	06/11/2018	771801 9806	26/10/2018	Fornitura del 26/10/2018	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - 09275090158	162,22	35,69	0,00	197,91	Mandati: 230/2018 231/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:Z292026415
119	Fattura	5449/2018	06/11/2018	871836 3390	05/11/2018	Fornitura del 05/11/2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	6,27	0,00	0,00	6,27	Mandati: 229/2018 Scadenza:05/12/2018 CIG:Z0E1889EA5
120	Fattura	5621/2018	14/11/2018	2634 PA	31/10/2018	Fornitura del 31/10/2018	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - 02614070411	67,00	14,74	0,00	81,74	Mandati: 276/2018 277/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:Z2221FE3BA CUP:F35B17000340007
121	Fattura	5622/2018	14/11/2018	2635 PA	31/10/2018	Fornitura del 31/10/2018	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - 02614070411	520,00	114,40	0,00	634,40	Mandati: 282/2018 283/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:Z2221FE3BA CUP:F35B17000340007
122	Fattura	5624/2018	14/11/2018	2636 PA	31/10/2018	Fornitura del 31/10/2018	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - 02614070411	130,00	28,60	0,00	158,60	Mandati: 284/2018 285/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:Z2221FE3BA CUP:F35B17000340007
123	Fattura	5625/2018	14/11/2018	23/E	31/10/2018	Fornitura del 31/10/2018	FABRIZIO CERIANI - 01358620357	540,98	119,02	0,00	660,00	Mandati: 221/2018 222/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:ZA8254C7D7 CUP:F31C18000100001
124	Fattura	5977/2018	27/11/2018	483	20/11/2018	Fornitura del 20/11/2018	AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS - 01408640207	1324,00	291,28	0,00	1615,28	Mandati: 207/2018 208/2018 209/2018 210/2018 266/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:Z75241D08A
125	Fattura	5978/2018	27/11/2018	63	20/11/2018	Fornitura del 20/11/2018	TECNOUFFICIO di Carnevali F. - 01733610206	100,00	22,00	0,00	122,00	Mandati: 211/2018 212/2018 Scadenza:27/12/2018 CIG:Z8325C9AC5
126	Fattura	5979/2018	27/11/2018	352	23/11/2018	Fornitura del 23/11/2018	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. - 04224740169	480,00	105,60	0,00	585,60	Mandati: 213/2018 214/2018 Scadenza:22/12/2018 CIG:Z22236F903
127	Fattura	5980/2018	27/11/2018	00643	20/11/2018	Fornitura del 20/11/2018	FERRAMENTA FER STADIO di piccagly gianluca - 01658690209	292,00	64,24	0,00	356,24	Mandati: 215/2018 216/2018 Scadenza:20/11/2018 CIG:Z0B25AE388



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA

46023 GONZAGA VIA L. PEDRONI, 7/B C.F. 91011550208 C.M. MNIC83500V

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
128	Fattura	5981/2018	27/11/2018	4	26/11/2018	Fornitura del 26/11/2018	SINOPSIS LAB SRLS - 02488280203	1200,00	264,00	0,00	1464,00	Mandati: 217/2018 218/2018 Scadenza:27/12/2018 CIG:Z982569059
129	Fattura	5982/2018	27/11/2018	PF/201 8/0000 9/123	26/11/2018	Fornitura del 26/11/2018	BRICOIO S.P.A. - 08589490153	86,07	18,93	0,00	105,00	Mandati: 280/2018 281/2018 Scadenza:27/12/2018 CIG:ZC825CEA28
130	Fattura	6098/2018	30/11/2018	20184E 33545	22/11/2018	Fornitura del 22/11/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	134,76	29,65	0,00	164,41	Mandati: 258/2018 259/2018 Scadenza:21/01/2019 CIG:ZC025C9A8B
131	Fattura	6099/2018	30/11/2018	20184E 33559	22/11/2018	Fornitura del 22/11/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	95,86	21,09	0,00	116,95	Mandati: 256/2018 257/2018 Scadenza:21/01/2019 CIG:Z6F25C9A48
132	Fattura	6100/2018	30/11/2018	20184E 33817	26/11/2018	Fornitura del 26/11/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	79,17	17,42	0,00	96,59	Mandati: 254/2018 255/2018 Scadenza:25/01/2019 CIG:ZBD25E5DBB
133	Fattura	6101/2018	30/11/2018	000000 002943	28/11/2018	Fornitura del 28/11/2018	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA - 08037550962	6408,00	0,00	0,00	6408,00	Mandati: 243/2018 Scadenza:05/12/2018 CIG:Z5924897A8
134	Fattura	6102/2018	30/11/2018	505	29/11/2018	Fornitura del 29/11/2018	AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS - 01408640207	401,00	88,22	0,00	489,22	Mandati: 250/2018 251/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:Z9F2578950
135	Fattura	6103/2018	30/11/2018	20184E 33843	27/11/2018	Fornitura del 27/11/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	128,95	28,37	0,00	157,32	Mandati: 252/2018 253/2018 Scadenza:26/01/2019 CIG:ZD625E5E96
136	Fattura	6280/2018	07/12/2018	209618	30/11/2018	Fornitura del 30/11/2018	Converge S.p.A. - 04472901000	670,00	147,40	0,00	817,40	Mandati: 295/2018 296/2018 Scadenza:30/12/2018 CIG:Z0625B1335 CUP:F36G18001110004
137	Fattura	6281/2018	07/12/2018	20184E 34460	03/12/2018	Fornitura del 03/12/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	90,00	0,00	0,00	90,00	Mandati: 270/2018 Scadenza:01/02/2019
138	Fattura	6282/2018	07/12/2018	233/04	28/11/2018	Fornitura del 28/11/2018	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 03551890373	298,36	65,64	0,00	364,00	Mandati: 272/2018 273/2018 Scadenza:28/12/2018 CIG:Z6F25CA220
139	Fattura	6298/2018	10/12/2018	189/PA	30/11/2018	Fornitura del 30/11/2018	TURAZZA TRASPORTI S.R.L. - 03047040237	727,27	72,73	0,00	800,00	Mandati: 274/2018 275/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:Z51254AC78
140	Fattura	6327/2018	11/12/2018	935/A	10/12/2018	Fornitura del 10/12/2018	Learning Up Srl - 14621041004	100,00	0,00	0,00	100,00	Mandati: 267/2018 Scadenza:10/01/2019 CIG:Z4025EC744



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA

46023 GONZAGA VIA L. PEDRONI, 7/B C.F. 91011550208 C.M. MNIC83500V

Pag. 11

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
141	Fattura	6388/2018	11/12/2018	FATPA -2018- 142	30/11/2018	Fornitura del 30/11/2018	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	80,00	17,60	0,00	97,60	Mandati: 268/2018 269/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:Z90254AFB9
142	Fattura	6380/2018	13/12/2018	419/90	30/11/2018	Fornitura del 30/11/2018	POKER S.R.L. - 00745450353	243,68	53,61	0,00	297,29	Mandati: 278/2018 279/2018 Scadenza:31/01/2019 CIG:Z59249D6EB
143	Fattura	6441/2018	14/12/2018	000842 /FE	14/12/2018	Fornitura del 14/12/2018	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C. - 00267310209	209,00	45,98	0,00	254,98	Mandati: 293/2018 294/2018 Scadenza:31/01/2019 CIG:Z3D23487E3
144	Fattura	6569/2018	19/12/2018	000007 0_2018	07/12/2018	Fornitura del 07/12/2018	Freddi e Cagossi snc - 00452550205	225,00	49,50	0,00	274,50	Scadenza:31/12/2018 CIG:Z9B24BD3EC
TOTALI:								95.283,89	10.701,94	369,78	106.355,61	

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....