



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA

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

Pag. 1

## REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	296/A15a	14/01/2017	1252	03/01/2017	Fornitura del 03/01/2017	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	820,00	180,40	0,00	1000,40	Voce:A01 Mandati: 9/2017 10/2017 Scadenza:31/03/2017 CIG:Z7C1CB5E7D
2	Fattura	537/	03/02/2017	FATPA -2016- 111	31/12/2016	Fornitura del 31/12/2016	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	160,00	35,20	0,00	195,20	Voce:A02 Mandati: 39/2017 40/2017 Scadenza:31/12/2016 CIG:Z0D1C47051 CUP:F39J16000900007
3	Fattura	536/A15a	23/01/2017	FATPA -2016- 110	31/12/2016	Fornitura del 31/12/2016	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	114,40	25,17	0,00	139,57	Mandati: 35/2017 36/2017 Scadenza:31/12/2016 CIG:Z6E1C48B71
4	Fattura	535/A15a	23/01/2017	FATPA -2016- 112	31/12/2016	Fornitura del 31/12/2016	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	500,00	110,00	0,00	610,00	Mandati: 37/2017 38/2017 Scadenza:31/12/2016 CIG:Z271C47367 CUP:F39J16000910007
5	Fattura	534/A15a	23/01/2017	FATPA -2016- 113	31/12/2016	Fornitura del 31/12/2016	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	280,80	61,78	0,00	342,58	Voce:P12 Mandati: 13/2017 14/2017 Scadenza:31/12/2016 CIG:Z5C18BB651
6	Fattura	541/A15a	23/01/2017	FATPA -2016- 114	31/12/2016	Fornitura del 31/12/2016	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	750,00	165,00	0,00	915,00	Voce:P12 Mandati: 11/2017 12/2017 Scadenza:31/12/2016 CIG:ZBF0BE1B0B
7	Fattura	540/A15a	23/01/2017	FATPA -2016- 116	31/12/2016	Fornitura del 31/12/2016	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	9,60	2,11	0,00	11,71	Voce:P12 Mandati: 13/2017 14/2017 Scadenza:31/12/2016 CIG:Z5C18BB651
8	Fattura	539/A15a	23/01/2017	FATPA -2016- 115	31/12/2016	Fornitura del 31/12/2016	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	1534,50	337,59	0,00	1872,09	Voce:P12 Mandati: 41/2017 42/2017 Scadenza:31/12/2016 CIG:Z9A1B7BCD9
9	Fattura	538/A15a	23/01/2017	FATPA -2016- 117	31/12/2016	Fornitura del 31/12/2016	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	7,03	1,55	0,00	8,58	Voce:A02 Mandati: 43/2017 44/2017 Scadenza:31/12/2016 CIG:Z6C17C2906
10	Fattura	659/A15a	26/01/2017	871702 0612	25/01/2017	Fornitura del 25/01/2017	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	332,20	0,00	0,00	332,20	Mandati: 15/2017 Scadenza:24/02/2017 CIG:Z0E1889EA5
11	Fattura	621/A15a	25/01/2017	2/2017/ C3/C3	23/01/2017	Fornitura del 23/01/2017	Comune di Mantova - 00189800204	360,00	0,00	0,00	360,00	Mandati: 16/2017 Scadenza:20/03/2017 CIG:Z4A1D074CD
12	Fattura	865/A15a	02/02/2017	14	01/02/2017	Fornitura del 01/02/2017	SMILE COOPERATIVA SOCIALE - 03426740365	1197,03	59,85	0,00	1256,88	Voce:P25 Mandati: 30/2017 31/2017 32/2017 Scadenza:05/03/2017 CIG:ZDA1BCD08D
13	Fattura	1098/A15a	09/02/2017	1/01	08/02/2017	Fornitura del 08/02/2017	GIULIA ALDROVANDI - 02590830358	2000,00	0,00	0,00	2000,00	Voce:P20 Mandati: 25/2017 Scadenza:12/03/2017 CIG:ZD31C348A3



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA

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

Pag. 2

## REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura	1126/A15a	10/02/2017	1700000001	31/01/2017	Fornitura del 31/01/2017	AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA S.N.C. - 01559660350	200,00	20,00	0,00	220,00	Voce:P13 Mandati: 26/2017 27/2017 Scadenza:12/03/2017 CIG:Z8C1CF21B3
15	Fattura	1127/A15a	10/02/2017	1PA-79	31/01/2017	Fornitura del 31/01/2017	AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO - 02356790200	545,45	54,55	0,00	600,00	Voce:P13 Mandati: 28/2017 29/2017 Scadenza:12/03/2017 CIG:Z9B1CF21D2
16	Fattura	1322/A15a	20/02/2017	20174E05007	14/02/2017	Fornitura del 14/02/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	35,94	7,91	0,00	43,85	Voce:P05 Mandati: 290/2017 291/2017 Scadenza:15/04/2017 CIG:ZE41D2B6A0
17	Fattura	1218/A15a	15/02/2017	1/PA	09/02/2017	Fornitura del 09/02/2017	A.S.D. PEGO PISCINE - 02275160204	180,00	0,00	0,00	180,00	Voce:P46 Mandati: 18/2017 Scadenza:22/03/2017 CIG:Z101CB0B74
18	Fattura	1324/A15a	20/02/2017	39/04/2017	31/01/2017	Fornitura del 31/01/2017	MINCIO VIAGGI S.R.L. - 01687390201	377,40	0,00	0,00	377,40	Voce:P13 Mandati: 1/2017 Scadenza:23/02/2017 CIG:ZF61D10F03
19	Fattura	1342/A15a	21/02/2017	8717051832	20/02/2017	Fornitura del 20/02/2017	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	172,11	0,00	0,00	172,11	Voce:A01 Mandati: 24/2017 Scadenza:22/03/2017 CIG:Z0E1889EA5
20	Fattura	1475/A15a	27/02/2017	1/01	22/02/2017	Fornitura del 22/02/2017	Marisa Menza - 02409630205	600,00	0,00	0,00	600,00	Voce:P40 Mandati: 48/2017 Scadenza:29/03/2017 CIG:Z641C3491D
21	Fattura	1474/A15a	27/02/2017	PA121/2017	22/02/2017	Fornitura del 22/02/2017	Theatrino Educo Scarl - 04233930652	609,00	0,00	0,00	609,00	Mandati: 23/2017 Scadenza:29/03/2017 CIG:ZDC1D7E501
22	Fattura	1473/A15a	27/02/2017	000001-2017-PA	23/02/2017	Fornitura del 23/02/2017	C.R.I. Comitato Locale di Suzzara - 02419170200	95,00	0,00	0,00	95,00	Mandati: 21/2017 Scadenza:23/02/2017
23	Fattura	1341/A15a	21/02/2017	00553/17	20/02/2017	Fornitura del 20/02/2017	Euroedizioni Torino S.r.l. - 07009890018	15,00	0,00	0,00	15,00	Mandati: 22/2017 Scadenza:29/03/2017 CIG:Z091D56B9E
24	Fattura	1635/A15a	04/03/2017	20170028501	28/02/2017	Fornitura del 28/02/2017	FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. - 03534120237	268,00	0,00	0,00	268,00	Mandati: 17/2017 Scadenza:30/03/2017 CIG:Z551D5669C
25	Fattura	1634/A15a	04/03/2017	FATPA-2017-2	28/02/2017	Fornitura del 28/02/2017	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	100,00	22,00	0,00	122,00	Mandati: 33/2017 34/2017 Scadenza:28/02/2017
26	Fattura	1937/A15a	20/03/2017	17PA-95	15/03/2017	Fornitura del 15/03/2017	AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO - 02356790200	780,00	78,00	0,00	858,00	Voce:P13 Mandati: 53/2017 54/2017 55/2017 Scadenza:19/04/2017 CIG:Z9B1CF21D2



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA

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

Pag. 3

## REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
27	Fattura	1938/A15a	20/03/2017	228 PA	16/03/2017	Fornitura del 16/03/2017	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - 02614070411	80,00	17,60	0,00	97,60	Voce:P16 Mandati: 49/2017 50/2017 Scadenza:31/05/2017 CIG:Z971D78BD0 CUP:F36J15001350007
28	Fattura	1939/A15a	20/03/2017	227 PA	16/03/2017	Fornitura del 16/03/2017	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - 02614070411	160,00	35,20	0,00	195,20	Voce:A01 Mandati: 51/2017 52/2017 Scadenza:31/05/2017 CIG:Z991D78C5A CUP:F36J15001350007
29	Parcella	1989/A15a	21/03/2017	02/000 07	28/02/2017	Fornitura del 28/02/2017	UPD - 01959780204	494,58	0,00	-98,52	396,06	Voce:A01 Mandati: 57/2017 Scadenza:30/04/2017 CIG:Z001DDF599
30	Fattura	2020/A15a	22/03/2017	000001 0_2017	14/03/2017	Fornitura del 14/03/2017	Freddi e Cagossi snc - 00452550205	225,00	49,50	0,00	274,50	Voce:A02 Mandati: 58/2017 59/2017 Scadenza:31/03/2017 CIG:Z6E1B06241
31	Fattura	2019/A15a	22/03/2017	340/A	21/03/2017	Fornitura del 21/03/2017	Overview Consulting Srl - 13473421009	100,00	0,00	0,00	100,00	Voce:A01 Mandati: 60/2017 Scadenza:20/04/2017 CIG:Z781DE16EC
32	Fattura	2171/A15a	29/03/2017	682017 031900 4488	22/03/2017	Fornitura del 22/03/2017	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	11889,35	2615,66	0,00	14505,01	Voce:P16 Mandati: 65/2017 66/2017 Scadenza:21/04/2017 CIG:ZC6193ABDE CUP:F36J15001350007
33	Fattura	2170/A15a	29/03/2017	682017 031900 4487	22/03/2017	Fornitura del 22/03/2017	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	1306,67	287,47	0,00	1594,14	Voce:P12 Mandati: 63/2017 64/2017 Scadenza:21/04/2017 CIG:ZC6193ABDE CUP:F36J15001350007
34	Fattura	2164/A15a	29/03/2017	20174E 09705	23/03/2017	Fornitura del 23/03/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	800,00	176,00	0,00	976,00	Voce:A01 Mandati: 61/2017 62/2017 Scadenza:22/05/2017 CIG:Z9C1DF295A
35	Parcella	2169/A15a	29/03/2017	009/17/ ELE	23/03/2017	Fornitura del 23/03/2017	SICURA S.S. - 01739430203	420,08	92,42	-84,02	428,48	Voce:P03 Mandati: 67/2017 Scadenza:24/04/2017 CIG:Z031D835BE
36	Fattura	2185/A15a	30/03/2017	645/20 17-3	28/03/2017	Fornitura del 28/03/2017	MEDIASOFT snc di A.Scarabelli - 02353700368	84,00	18,48	0,00	102,48	Voce:A01 Mandati: 69/2017 70/2017 Scadenza:28/04/2017 CIG:Z2E1CB6004
37	Fattura	2233/A15a	03/04/2017	20174E 09910	27/03/2017	Fornitura del 27/03/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:A01 Mandati: 86/2017 87/2017 Scadenza:26/05/2017 CIG:Z681D8CD7C
38	Fattura	2234/A15a	03/04/2017	9PA	31/03/2017	Fornitura del 31+02:00/03/2017	Scarduelli Viaggi Sas - 02332380209	268,19	26,82	0,00	295,01	Voce:P13 Mandati: 84/2017 85/2017 Scadenza:30/04/2017 CIG:Z391CF21E1



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA

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

Pag. 4

## REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
39	Fattura	2430/A15a	18/04/2017	27/PA-105	15/04/2017	Fornitura del 15/04/2017	AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO - 02356790200	390,00	39,00	0,00	429,00	Voce:P13 Mandati: 78/2017 79/2017 Scadenza:18/05/2017 CIG:Z9B1CF21D2
40	Parcella	2429/A15a	18/04/2017	02/00015	31/03/2017	Fornitura del 31/03/2017	UPD - 01959780204	302,20	0,00	-60,04	242,16	Voce:A01 Mandati: 56/2017 Scadenza:31/05/2017 CIG:Z001DDF599
41	Fattura	2428/A15a	18/04/2017	173	11/04/2017	Fornitura del 11/04/2017	SMILE COOPERATIVA SOCIALE - 03426740365	627,26	31,36	0,00	658,62	Voce:P25 Mandati: 82/2017 83/2017 Scadenza:18/05/2017 CIG:Z851BCD031
42	Fattura	2427/A15a	18/04/2017	04/2017	07/04/2017	Fornitura del 07+02:00/04/2017	SINOPSIS LAB SRLS - 02488280203	1050,00	231,00	0,00	1281,00	Voce:A02 Mandati: 80/2017 81/2017 Scadenza:07/04/2017 CIG:ZF81DAA7A0 CUP:UF11R5
43	Fattura	2424/A15a	18/04/2017	FATPA-2017-10	31/03/2017	Fornitura del 31/03/2017	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	375,00	82,50	0,00	457,50	Voce:A02 Mandati: 99/2017 126/2017 Scadenza:31/03/2017 CIG:Z691CB603B
44	Fattura	2423/A15a	18/04/2017	FATPA-2017-11	31/03/2017	Fornitura del 31/03/2017	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	1534,50	337,59	0,00	1872,09	Voce:P12 Mandati: 95/2017 117/2017 Scadenza:31/03/2017 CIG:Z9A1B7BCD9
45	Fattura	2422/A15a	18/04/2017	FATPA-2017-7	31/03/2017	Fornitura del 31/03/2017	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	98,00	21,56	0,00	119,56	Voce:A02 Mandati: 96/2017 123/2017 Scadenza:31/03/2017 CIG:ZB11DBC374
46	Fattura	2421/A15a	18/04/2017	FATPA-2017-6	31/03/2017	Fornitura del 31/03/2017	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	80,00	17,60	0,00	97,60	Voce:P12 Mandati: 97/2017 124/2017 Scadenza:31/03/2017 CIG:Z0C1DBC31A
47	Fattura	2420/A15a	18/04/2017	FATPA-2017-5	31/03/2017	Fornitura del 31/03/2017	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	80,00	17,60	0,00	97,60	Voce:A01 Mandati: 98/2017 125/2017 Scadenza:31/03/2017 CIG:Z311DFC5D2
48	Fattura	2426/a15A	18/04/2017	FATPA-2017-13	31/03/2017	Contratto di Locazione attrezzature	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	750,00	165,00	0,00	915,00	Voce:P12 Mandati: 93/2017 94/2017 122/2017 Scadenza:30/04/2017 CIG:ZBF0BE1B0B
49	Fattura	2425/A15a	18/04/2017	FATPA-2017-12	31/03/2017	Contratto di assistenza su attrezzature di laboratorio e Segreteria	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	2000,00	440,00	0,00	2440,00	Voce:P12 Mandati: 100/2017 127/2017 Scadenza:30/04/2017 CIG:ZBD1DC0E43



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA

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

Pag. 5

## REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
50	Fattura	2513/A15a	22/04/2017	40/98	31/03/2017	Fornitura del 31/03/2017	PROGETTO UFFICIO SNC DI BRAGHIROLI ROBERTO E C. - 02030650358	395,55	87,02	0,00	482,57	Voce:A01 Mandati: 101/2017 128/2017 Scadenza:30/04/2017 CIG:Z551DEFFAA
51	Fattura	2512/A15a	22/04/2017	871711 4518	21/04/2017	Fornitura del 21/04/2017	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	56,07	0,00	0,00	56,07	Voce:A01 Mandati: 77/2017 Scadenza:21/05/2017 CIG:Z0E1889EA5
52	Fattura	2679/A15	06/05/2017	41/PA- 119	03/05/2017	Fornitura del 03/05/2017	AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO - 02356790200	450,00	45,00	0,00	495,00	Voce:P13 Mandati: 75/2017 76/2017 Scadenza:08/06/2017 CIG:Z9B1CF21D2
53	Fattura	2895/4.1.m	17/05/2017	45/PA- 123	11/05/2017	Fornitura del 11/05/2017	AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO - 02356790200	840,00	84,00	0,00	924,00	Voce:P13 Mandati: 75/2017 76/2017 Scadenza:16/06/2017 CIG:Z9B1CF21D2
54	Fattura	2893/4.1.m	17/05/2017	378/10	30/04/2017	Fornitura del 30/04/2017	AGORA' SOCIETA' COOPER.VA-ONLUS - 01629870203	143,00	31,46	0,00	174,46	Voce:P15 Mandati: 73/2017 74/2017 Scadenza:30/06/2017
55	Fattura	2999/4.1.m	20/05/2017	20174E 15580	09/05/2017	Fornitura del 09/05/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	31,07	6,84	0,00	37,91	Voce:A01 Mandati: 293/2017 294/2017 Scadenza:08/07/2017 CIG:Z7B1E6BAB0
56	Fattura	2998/4.1.m	20/05/2017	170000 0020	16/05/2017	Fornitura del 16/05/2017	AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA S.N.C. - 01559660350	972,73	97,27	0,00	1070,00	Voce:P13 Mandati: 71/2017 72/2017 Scadenza:19/06/2017 CIG:Z8C1F21B3
57	Fattura	3116/4.1.m	26/05/2017	46/PA- 124	16/05/2017	Fornitura del 16/05/2017	AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO - 02356790200	872,73	87,27	0,00	960,00	Voce:P13 Mandati: 88/2017 118/2017 Scadenza:25/06/2017 CIG:Z9B1CF21D2
58	Fattura	3123/4.1.m	26/05/2017	50/PA- 128	20/05/2017	Fornitura del 20/05/2017	AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO - 02356790200	318,18	31,82	0,00	350,00	Voce:P13 Mandati: 92/2017 121/2017 Scadenza:25/06/2017 CIG:Z921E14DAE
59	Fattura	3122/4.1.m	26/05/2017	20174E 16925	18/05/2017	Fornitura del 18/05/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	17,60	3,87	0,00	21,47	Voce:A02 Mandati: 107/2017 132/2017 Scadenza:17/07/2017 CIG:Z5E1E69C52
60	Fattura	3121/4.1.m	26/05/2017	5/36	16/05/2017	Fornitura del 16+02:00/05/2017	PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE S.R.L. - 02174600169	427,00	0,00	0,00	427,00	Voce:P13 Mandati: 89/2017 Scadenza:25/06/2017 CIG:Z011EB9F33
61	Fattura	3120/4.1.m	26/05/2017	161701 3807	22/05/2017	Fornitura del 22/05/2017	SIAE - 00987061009	57,80	12,72	0,00	70,52	Voce:P15 Mandati: 90/2017 119/2017 Scadenza:25/06/2017



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA

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

Pag. 6

## REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
62	Fattura	3119/4.1.m	26/05/2017	161701 3809	22/05/2017	Fornitura del 22/05/2017	SIAE - 00987061009	57,80	12,72	0,00	70,52	Voce:P15 Mandati: 90/2017 119/2017 Scadenza:25/06/2017 CIG:ZE81EC407D
63	Fattura	3117/4.1.m	26/05/2017	161701 3813	22/05/2017	Fornitura del 22/05/2017	SIAE - 00987061009	57,80	12,72	0,00	70,52	Voce:A02 Mandati: 91/2017 120/2017 Scadenza:25/06/2017
64	Fattura	3124/4.1.m	26/05/2017	161701 3814	22/05/2017	Fornitura del 22/05/2017	SIAE - 00987061009	57,80	12,72	0,00	70,52	Voce:A02 Mandati: 91/2017 120/2017 Scadenza:25/06/2017 CIG:ZAC1EC4001
65	Fattura	3135/4.1.m	26/05/2017	24/PA	22/05/2017	Fornitura del 22/05/2017	ROBERTA CASTIGLIONI - 03445990967	435,00	0,00	-87,00	348,00	Voce:P13 Mandati: 108/2017 Scadenza:25/06/2017 CIG:Z431EB9589 CUP:UF11R5
66	Fattura	3343/4.1.m	07/06/2017	90E	02/05/2017	Fornitura del 02/05/2017	ANDES NAVI SRL - 02207820206	972,00	0,00	0,00	972,00	Voce:P13 Mandati: 104/2017 Scadenza:01/06/2017 CIG:ZA31E73E11
67	Fattura	3344/4.1.m	07/06/2017	20174E 17660	23/05/2017	Fornitura del 23/05/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	350,95	77,21	0,00	428,16	Voce:A02 Mandati: 107/2017 132/2017 Scadenza:22/07/2017 CIG:Z5E1E69C52
68	Fattura	3345/4.1.m	07/06/2017	29PA	29/05/2017	Fornitura del 29+02:00/05/2017	Scarduelli Viaggi Sas - 02332380209	700,00	70,00	0,00	770,00	Voce:P13 Mandati: 102/2017 129/2017 Scadenza:30/06/2017 CIG:Z391CF21E1
69	Fattura	3346/4.1.m	07/06/2017	33PA	29/05/2017	Fornitura del 29+02:00/05/2017	Scarduelli Viaggi Sas - 02332380209	454,55	45,46	0,00	500,01	Voce:P13 Mandati: 103/2017 130/2017 Scadenza:30/06/2017 CIG:Z391CF21E1
70	Fattura	3347/4.1.m	07/06/2017	000004 -2017- 06	31/05/2017	Fornitura del 31/05/2017	ZERO BEAT SOCIETA' COOPERATIVA - 01923640203	2520,00	0,00	0,00	2520,00	Voce:P09 Mandati: 135/2017 Scadenza:07/07/2017 CIG:Z661D834F9
71	Fattura	3348/4.1.m	07/06/2017	000005 -2017- 06	31/05/2017	Fornitura del 31/05/2017	ZERO BEAT SOCIETA' COOPERATIVA - 01923640203	210,00	0,00	0,00	210,00	Voce:P09 Mandati: 136/2017 Scadenza:07/07/2017 CIG:Z231D83490
72	Fattura	3510/4.1.m	13/06/2017	42PA	31/05/2017	Fornitura del 31+02:00/05/2017	Scarduelli Viaggi Sas - 02332380209	772,73	77,27	0,00	850,00	Voce:P13 Mandati: 105/2017 131/2017 Scadenza:30/06/2017 CIG:Z391CF21E1



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA

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

Pag. 7

## REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
73	Fattura	3542/4.1.m	13/06/2017	2/01	12/06/2017	Fornitura del 12/06/2017	GIULIA ALDROVANDI - 02590830358	2000,00	0,00	0,00	2000,00	Voce:P20 Mandati: 137/2017 Scadenza:13/07/2017 CIG:ZD31C348A3
74	Fattura	3543/4.1.m	13/06/2017	871717 3917	12/06/2017	Fornitura del 12/06/2017	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	111,10	0,00	0,00	111,10	Voce:A01 Mandati: 106/2017 Scadenza:12/07/2017 CIG:Z0E1889EA5
75	Fattura	3541/4.1.m	13/06/2017	01	09/06/2017	Ricevuta nr. 01 del 09.06.2017	Sawyer Anna M.	1202,00	0,00	300,00	1502,00	Voce:P37 Mandati: 138/2017 Scadenza:13/07/2017 CIG:z971c34827
76	Fattura	3642/4.1.m	16/06/2017	25/FE/2 017	31/05/2017	Fornitura del 31/05/2017	Gardaland s.r.l. - 05431170967	853,78	124,72	0,00	978,50	Voce:P13 Mandati: 47/2017 Scadenza:16/07/2017 CIG:Z201E88392
77	Fattura	3975/4.1.m	07/07/2017	000002 3_2017	14/06/2017	Fornitura del 14/06/2017	Freddi e Cagossi snc - 00452550205	225,00	49,50	0,00	274,50	Voce:A02 Mandati: 180/2017 181/2017 Scadenza:30/06/2017 CIG:Z6E1B06241
78	Fattura	3974/4.1.m	07/07/2017	FATTP A 4_17	24/06/2017	Fornitura del 24/06/2017	Ferramenta Valdini di B. Magnani - 01392520209	254,40	55,97	0,00	310,37	Voce:A01 Mandati: 178/2017 179/2017 Scadenza:24/07/2017 CIG:Z3A1EE9D9A
79	Fattura	3972/4.1.m	07/07/2017	28	30/06/2017	Fornitura del 30/06/2017	Sella srl - 03797400243	580,00	127,60	0,00	707,60	Voce:A01 Mandati: 176/2017 177/2017 Scadenza:06/08/2017 CIG:Z4E1EE9E17
80	Fattura	3971/4.1.m	07/07/2017	0100D_ 17	30/06/2017	Fornitura del 30/06/2017	SPORT MANAGEMENT SPA SSD - 00976890236	420,00	0,00	0,00	420,00	Voce:P46 Mandati: 175/2017 Scadenza:31/07/2017 CIG:Z7D1EB24BA CUP:CONVENZIONE NR.
81	Parcella	3970/4.1.m	07/07/2017	025/17/ ELE	03/07/2017	Fornitura del 03/07/2017	SICURA S.S. - 01739430203	420,08	92,42	-84,02	428,48	Voce:P03 Mandati: 172/2017 173/2017 174/2017 Scadenza:04/08/2017 CIG:Z031D835BE
82	Fattura	3969/4.1.m	07/07/2017	FATPA -2017- 30	28/04/2017	Fornitura del 28/04/2017	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:P12 Mandati: 170/2017 171/2017 Scadenza:28/04/2017 CIG:ZE11DBC2AA
83	Fattura	3968/4.1.m	07/07/2017	FATPA -2017- 29	28/04/2017	Fornitura del 28/04/2017	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	22,00	4,84	0,00	26,84	Voce:P12 Mandati: 236/2017 237/2017 Scadenza:28/04/2017 CIG:ZBD1DC0E43



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA

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

Pag. 8

## REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
84	Fattura	3967/4.1.m	07/07/2017	FATPA-2017-36	30/06/2017	Fornitura del 30/06/2017	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	1149,43	252,87	0,00	1402,30	Voce:P12 Mandati: 168/2017 169/2017 Scadenza:30/06/2017 CIG:Z571DF080C
85	Fattura	3966/4.1.m	07/07/2017	FATPA-2017-39	30/06/2017	Fornitura del 30/06/2017	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	198,77	43,73	0,00	242,50	Voce:A02 Mandati: 161/2017 162/2017 Scadenza:30/06/2017 CIG:Z691CB603B
86	Fattura	3965/4.1.m	07/07/2017	FATPA-2017-40	30/06/2017	Fornitura del 30/06/2017	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	1534,50	337,59	0,00	1872,09	Voce:P12 Mandati: 165/2017 166/2017 Scadenza:30/06/2017 CIG:Z9A1B7BCD9
87	Fattura	3964/4.1.m	07/07/2017	FATPA-2017-41	30/06/2017	Fornitura del 30/06/2017	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	750,00	165,00	0,00	915,00	Voce:P12 Mandati: 163/2017 164/2017 Scadenza:30/06/2017 CIG:ZBF0BE1B0B
88	Fattura	4071/4.1.m	14/07/2017	02/PA	22/06/2017	Fornitura del 22/06/2017	L' UNICORNO MAGICO di Giazzi Nicola - 02418070203	2270,00	0,00	0,00	2270,00	Voce:P09 Mandati: 134/2017 Scadenza:13/08/2017 CIG:zbb1d83555
89	Fattura	4141/4.1.m	21/07/2017	104/98	30/06/2017	Fornitura del 30/06/2017	PROGETTO UFFICIO SNC DI BRAGHIROLI ROBERTO E C. - 02030650358	81,00	17,82	0,00	98,82	Voce:A02 Mandati: 155/2017 156/2017 Scadenza:31/07/2017 CIG:ZAB1ED7C6D
90	Fattura	4142/4.1.m	21/07/2017	103/98	30/06/2017	Fornitura del 30/06/2017	PROGETTO UFFICIO SNC DI BRAGHIROLI ROBERTO E C. - 02030650358	188,52	41,47	0,00	229,99	Voce:A02 Mandati: 153/2017 154/2017 Scadenza:31/07/2017 CIG:ZAB1ED7C6D
91	Fattura	4143/4.1.m	21/07/2017	2/59	23/06/2017	Fornitura del 23/06/2017	DAMINELLI PIETRO S.R.L. - 01895600169	986,88	217,11	0,00	1203,99	Voce:P15 Mandati: 157/2017 158/2017 Scadenza:24/07/2017 CIG:Z441E5D138
92	Fattura	4144/4.1.m	21/07/2017	2/60	23/06/2017	Fornitura del 23/06/2017	DAMINELLI PIETRO S.R.L. - 01895600169	228,69	50,31	0,00	279,00	Voce:P15 Mandati: 159/2017 160/2017 Scadenza:24/07/2017 CIG:Z971ED10A
93	Fattura	4145/4.1.m	21/07/2017	871721 1249	20/07/2017	Fornitura del 20/07/2017	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	58,77	0,00	0,00	58,77	Voce:A01 Mandati: 186/2017 Scadenza:19/08/2017 CIG:Z0E1889EA5
94	Fattura	4264/4.1.m	02/08/2017	2/61	23/06/2017	Fornitura del 23/06/2017	DAMINELLI PIETRO S.R.L. - 01895600169	159,75	35,15	0,00	194,90	Voce:P15 Mandati: 184/2017 185/2017 Scadenza:29/07/2017 CIG:Z841E5D0D2





# ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA

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

Pag. 9

## REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
95	Fattura	4265/4.1.m	02/08/2017	2/67	15/07/2017	Fornitura del 15/07/2017	DAMINELLI PIETRO S.R.L. - 01895600169	45,08	9,92	0,00	55,00	Voce:P15 Mandati: 182/2017 183/2017 Scadenza:31/08/2017 CIG:Z2E1F58BF5
96	Fattura	4428/4.1.m	17/08/2017	000009 -2017- PA	03/08/2017	Fornitura del 03/08/2017	C.R.I. Comitato Locale di Suzzara - 02419170200	238,00	0,00	0,00	238,00	Voce:P07 Mandati: 223/2017 Scadenza:03/08/2017 CIG:Z501E87027
97	Fattura	5149/4.1.m	11/09/2017	20174E 24324	25/08/2017	Fornitura del 25/08/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	60,00	0,00	0,00	60,00	Voce:A01 Mandati: 220/2017 Scadenza:24/10/2017 CIG:ZBA1F95C00
98	Fattura	5150/4.1.m	11/09/2017	20174E 24325	25/08/2017	Fornitura del 25/08/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	240,49	52,91	0,00	293,40	Voce:P05 Mandati: 218/2017 219/2017 Scadenza:24/10/2017 CIG:ZE71F9BB78
99	Fattura	5151/4.1.m	11/09/2017	20174E 24335	25/08/2017	Fornitura del 25/08/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	229,40	50,47	0,00	279,87	Voce:P05 Mandati: 206/2017 207/2017 Scadenza:24/10/2017 CIG:ZE91F9AD4D
100	Fattura	5152/4.1.m	11/09/2017	20174E 24346	25/08/2017	Fornitura del 25/08/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	528,44	116,26	0,00	644,70	Voce:A02 Mandati: 221/2017 222/2017 Scadenza:24/10/2017 CIG:ZF71F95BC6
101	Fattura	5153/4.1.m	11/09/2017	20174E 24336	25/08/2017	Fornitura del 25/08/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	257,55	56,66	0,00	314,21	Voce:A01 Mandati: 216/2017 217/2017 Scadenza:24/10/2017 CIG:ZBF1F95B63
102	Fattura	5154/4.1.m	11/09/2017	FATTP A 13_17	31/08/2017	Fornitura del 31/08/2017	I.D.M. DI BASSANI ANNA & C. SNC - 01564120200	68,40	15,05	0,00	83,45	Voce:A01 Mandati: 199/2017 200/2017 Scadenza:30/09/2017 CIG:Z9C1FA25BC
103	Parcella	5271/2017	19/09/2017	12/201 7	12/09/2017	Corso di formazione "Formare lettori strategici"	DALOISO MICHELE	539,60	0,00	110,00	649,60	Voce:A02 Mandati: 250/2017 251/2017 Scadenza:19/10/2017 CIG:Z6C2015E4A
104	Fattura	5338/4.1.m	21/09/2017	2/762	15/09/2017	Fornitura del 15/09/2017	DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.N.C. - 00486330509	151,85	33,41	0,00	185,26	Voce:P05 Mandati: 208/2017 209/2017 Scadenza:30/11/2017 CIG:Z9E1F659A6
105	Fattura	5339/4.1.m	21/09/2017	2/763	15/09/2017	Fornitura del 15/09/2017	DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.N.C. - 00486330509	279,23	61,43	0,00	340,66	Voce:P32 Mandati: 210/2017 211/2017 Scadenza:30/11/2017 CIG:ZD81F65A93



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA

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

Pag. 10

## REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
106	Fattura	5340/4.1.m	21/09/2017	2/764	15/09/2017	Fornitura del 15/09/2017	DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.N.C. - 00486330509	153,66	33,81	0,00	187,47	Voce:P05 Mandati: 212/2017 213/2017 Scadenza:30/11/2017 CIG:Z891F65ADA
107	Fattura	5341/4.1.m	21/09/2017	2/765	15/09/2017	Fornitura del 15/09/2017	DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.N.C. - 00486330509	99,30	21,85	0,00	121,15	Voce:A02 Mandati: 214/2017 215/2017 Scadenza:30/11/2017 CIG:Z041F65A4D
108	Fattura	5326/4.1.S	21/09/2017	10/2017	18/09/2017	fattura/Parcella per Corso di formazione "Formare lettori strategici"	JIMENEZ PASCUAL GONZALO	440,00	0,00	110,00	550,00	Voce:A02 Mandati: 270/2017 271/2017 Scadenza:21/10/2017 CIG:Z65205E4B
109	Fattura	5427/4.1.m	28/09/2017	06/E	20/09/2017	Fornitura del 20/09/2017	COLORIFICIO FREDDI DI FREDDI GERMANO E GIOIA S.N.C. - 02282870209	299,18	65,82	0,00	365,00	Voce:P05 Mandati: 242/2017 243/2017 Scadenza:28/10/2017 CIG:Z811F9C065
110	Fattura	5428/4.1.m	28/09/2017	20174E 27322	18/09/2017	Fornitura del 18/09/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	15,44	3,40	0,00	18,84	Voce:P05 Mandati: 206/2017 207/2017 Scadenza:17/11/2017 CIG:ZE91F9AD4D
111	Fattura	5429/4.1.m	28/09/2017	01PA	26/09/2017	Fornitura del 26/09/2017	AGRITURISMO BOSCHI S.S. DI CANI M. & BULGARELLI M.C. - 01138310352	76,36	7,64	0,00	84,00	Voce:A02 Mandati: 264/2017 265/2017 Scadenza:28/10/2017
112	Parcella	5430/4.1.m	28/09/2017	035/17/ ELE	15/09/2017	Fornitura del 15/09/2017	SICURA S.S. - 01739430203	420,08	92,42	-84,02	428,48	Voce:P03 Mandati: 203/2017 204/2017 205/2017 Scadenza:27/10/2017 CIG:Z031D835BE
113	Fattura	5501/4.1.m	03/10/2017	884 FP	28/09/2017	Fornitura del 28/09/2017	VOLLEY & SPORT s.r.l. - 08552720016	511,70	112,57	0,00	624,27	Voce:P05 Mandati: 201/2017 202/2017 Scadenza:28/10/2017 CIG:Z6D1FD6831
114	Fattura	5579/4.1.m	06/10/2017	000004 3_2017	14/09/2017	Fornitura del 14/09/2017	Freddi e Cagossi snc - 00452550205	225,00	49,50	0,00	274,50	Voce:A02 Mandati: 258/2017 259/2017 Scadenza:30/09/2017 CIG:ZDA1FB7BF6
115	Fattura	5580/4.1.m	06/10/2017	FATPA -2017- 71	29/09/2017	Fornitura del 29/09/2017	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	187,50	41,25	0,00	228,75	Voce:A02 Mandati: 260/2017 261/2017 Scadenza:29/09/2017 CIG:Z691CB603B
116	Fattura	5581/4.1.m	06/10/2017	FATPA -2017- 75	29/09/2017	Fornitura del 29/09/2017	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	143,40	31,55	0,00	174,95	Voce:P05 Mandati: 262/2017 263/2017 Scadenza:29/09/2017 CIG:Z391F9C37A



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA

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

Pag. 11

## REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
117	Fattura	5823/4.1.m	18/10/2017	179000 0380	30/09/2017	Fornitura del 30/09/2017	POKER S.R.L. - 00745450353	914,57	201,21	0,00	1115,78	Voce:P32 Mandati: 234/2017 235/2017 Scadenza:15/11/2017 CIG:Z6F1F65AB5
118	Fattura	5824/4.1.m	18/10/2017	20174E 30000	09/10/2017	Fornitura del 09/10/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	43,47	9,56	0,00	53,03	Voce:P05 Mandati: 224/2017 225/2017 Scadenza:08/12/2017 CIG:Z942009E88
119	Fattura	5830/4.1.m	18/10/2017	20174E 29467	04/10/2017	Fornitura del 04/10/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	10,20	2,24	0,00	12,44	Voce:A01 Mandati: 256/2017 257/2017 Scadenza:03/12/2017 CIG:Z192009DBC
120	Fattura	5834/4.1.m	18/10/2017	1	30/09/2017	Fornitura del 30/09/2017	I.C.M. Industria Compensati Moglia s.p.a. - 00155900202	90,00	19,80	0,00	109,80	Voce:P05 Mandati: 268/2017 269/2017 Scadenza:30/09/2017 CIG:ZA11FD648F
121	Fattura	5826/4.1.m	18/10/2017	179000 0383	30/09/2017	Fornitura del 30/09/2017	POKER S.R.L. - 00745450353	288,80	63,54	0,00	352,34	Voce:A02 Mandati: 226/2017 227/2017 Scadenza:15/11/2017 CIG:Z781F65A31
122	Fattura	5827/4.1.m	18/10/2017	179000 0379	30/09/2017	Fornitura del 30/09/2017	POKER S.R.L. - 00745450353	238,30	52,43	0,00	290,73	Voce:P05 Mandati: 252/2017 253/2017 Scadenza:15/11/2017 CIG:ZAF1F65954
123	Fattura	5836/4.1.m	18/10/2017	179000 0381	30/09/2017	Fornitura del 30/09/2017	POKER S.R.L. - 00745450353	685,85	150,89	0,00	836,74	Voce:P05 Mandati: 254/2017 255/2017 Scadenza:15/11/2017 CIG:Z4D1FA60D7
124	Fattura	5839/4.1.m	18/10/2017	179000 0382	30/09/2017	Fornitura del 30/09/2017	POKER S.R.L. - 00745450353	53,40	11,75	0,00	65,15	Voce:P05 Mandati: 248/2017 249/2017 Scadenza:15/11/2017 CIG:Z4F1FA7307
125	Fattura	5840/4.1.m	18/10/2017	179000 0376	30/09/2017	Fornitura del 30/09/2017	POKER S.R.L. - 00745450353	844,37	185,76	0,00	1030,13	Voce:P05 Mandati: 248/2017 249/2017 Scadenza:15/11/2017 CIG:Z4F1FA7307
126	Fattura	5829/4.1.m	18/10/2017	179000 0378	30/09/2017	Fornitura del 30/09/2017	POKER S.R.L. - 00745450353	164,80	1,87	0,00	166,67	Voce:P05 Mandati: 228/2017 229/2017 Scadenza:15/11/2017 CIG:Z321F659F4
127	Fattura	5828/4.1.m	18/10/2017	179000 0377	30/09/2017	Fornitura del 30/09/2017	POKER S.R.L. - 00745450353	124,90	27,48	0,00	152,38	Voce:P05 Mandati: 230/2017 231/2017 Scadenza:15/11/2017 CIG:Z271F65AE9



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA

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

Pag. 12

## REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
128	Fattura	5825/4.1.m	18/10/2017	20174E 29293	03/10/2017	Fornitura del 03/10/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	47,79	10,51	0,00	58,30	Mandati: 224/2017 225/2017 Scadenza:02/12/2017 CIG:Z942009E88
129	Fattura	5831/4.1.m	18/10/2017	20174E 29244	02/10/2017	Fornitura del 02/10/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	52,54	11,56	0,00	64,10	Voce:A01 Mandati: 256/2017 257/2017 Scadenza:01/12/2017 CIG:Z192009DBC
130	Fattura	5832/4.1.m	18/10/2017	20174E 29164	02/10/2017	Fornitura del 02/10/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	78,34	17,23	0,00	95,57	Voce:P05 Mandati: 232/2017 233/2017 Scadenza:01/12/2017 CIG:ZDF2009E28
131	Fattura	5848/4.1.m	18/10/2017	104	16/10/2017	Fornitura del 16/10/2017	D. & A. SRLS - 04479150239	103,95	22,87	0,00	126,82	Voce:A02 Mandati: 272/2017 273/2017 Scadenza:16/11/2017 CIG:Z3420046E3
132	Fattura	5849/4.1.m	18/10/2017	00601	17/10/2017	Fornitura del 17/10/2017	FERRAMENTA FER STADIO di piccagli gianluca - 01658690209	223,79	49,23	0,00	273,02	Voce:P03 Mandati: 274/2017 275/2017 Scadenza:17/10/2017 CIG:Z8F2004200
133	Fattura	6040/4.1.m	26/10/2017	30006	30/09/2017	Fornitura del 30/09/2017	PERAGA S.R.L. - 04736210016	264,84	58,26	0,00	323,10	Voce:P40 Mandati: 244/2017 245/2017 246/2017 247/2017 Scadenza:30/09/2017 CIG:Z511FA65D7 CUP:UF11R5
134	Fattura	6041/4.1.m	26/10/2017	A17PA S00109 85	30/09/2017	Fornitura del 30/09/2017	Aruba S.p.A. - 01573850516	57,90	12,74	0,00	70,64	Voce:A01 Mandati: 266/2017 267/2017 Scadenza:30/11/2017 CIG:ZD81FDFBAB
135	Fattura	6190/4.1.m	02/11/2017	142/98	30/09/2017	Fornitura del 30/09/2017	PROGETTO UFFICIO SNC DI BRAGHIROLI ROBERTO E C. - 02030650358	10,16	2,24	0,00	12,40	Voce:A01 Mandati: 238/2017 239/2017 Scadenza:31/10/2017 CIG:Z4E1FCFEFC
136	Fattura	6191/4.1.m	02/11/2017	143/98	30/09/2017	Fornitura del 30/09/2017	PROGETTO UFFICIO SNC DI BRAGHIROLI ROBERTO E C. - 02030650358	428,21	94,21	0,00	522,42	Voce:A02 Mandati: 240/2017 241/2017 Scadenza:31/10/2017 CIG:Z751FCFE7F
137	Fattura	6388/4.1.m	11/11/2017	FATPA -2017- 86	31/10/2017	Fornitura del 31/10/2017	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	1548,16	340,60	0,00	1888,76	Voce:P12 Mandati: 285/2017 286/2017 Scadenza:31/10/2017 CIG:ZF82019908 CUP:F39J17000400004



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA

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

Pag. 13

## REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
138	Fattura	6387/4.1.m	11/11/2017	FATPA -2017- 85	31/10/2017	Fornitura del 31/10/2017	Barozzi Vittorio Srl - 00470220203	650,00	143,00	0,00	793,00	Voce:P12 Mandati: 283/2017 284/2017 Scadenza:31/10/2017 CIG:Z272041999 CUP:F39J17000390004
139	Fattura	6386/4.1.m	11/11/2017	871733 2333	06/11/2017	Fornitura del 06/11/2017	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	15,87	0,00	0,00	15,87	Voce:A01 Mandati: 278/2017 Scadenza:06/12/2017 CIG:Z0E1889EA5
140	Fattura	6389/4.1.m	11/11/2017	179000 0440	31/10/2017	Fornitura del 31/10/2017	POKER S.R.L. - 00745450353	40,00	8,80	0,00	48,80	Mandati: 279/2017 280/2017 Scadenza:11/12/2017 CIG:Z392004C28
141	Fattura	6390/4.1.m	11/11/2017	179000 0441	31/10/2017	Fornitura del 31/10/2017	POKER S.R.L. - 00745450353	82,84	18,22	0,00	101,06	Voce:P05 Mandati: 281/2017 282/2017 Scadenza:11/12/2017 CIG:Z7620054C1
142	Fattura	6391/4.1.m	11/11/2017	PA170 1806	10/11/2017	Fornitura del 10/11/2017	DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE - 11005760159	59,66	13,13	0,00	72,79	Voce:P05 Mandati: 276/2017 277/2017 Scadenza:11/12/2017 CIG:Z542009EEE
143	Fattura	6617/4.1.m	21/11/2017	02520/ 17	14/11/2017	Fornitura del 14/11/2017	Euroedizioni Torino S.r.l. - 07009890018	80,00	0,00	0,00	80,00	Voce:A01 Mandati: 295/2017 Scadenza:21/12/2017 CIG:ZBF20AE9DB
144	Fattura	6618/4.1.m	21/11/2017	3367	14/11/2017	Fornitura del 14/11/2017	TECNODID SRL - 00659430631	170,00	0,00	0,00	170,00	Voce:A01 Mandati: 296/2017 Scadenza:13/01/2018 CIG:ZB120AE906
145	Nota Credito	6619/4.1.m	21/11/2017	201743 00132	08/11/2017	Fornitura del 08/11/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	-27,90	-6,14	0,00	-34,04	Scadenza:07/01/2018 CIG:Z031C27A90
146	Nota Credito	6621/4.1.m	21/11/2017	201743 00133	08/11/2017	Fornitura del 08/11/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	-3,51	-0,77	0,00	-4,28	Scadenza:07/01/2018 CIG:Z7B1E6BAB0
147	Fattura	6622/4.1.m	21/11/2017	20174E 33581	08/11/2017	Fornitura del 08/11/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	138,50	30,47	0,00	168,97	Voce:P05 Mandati: 290/2017 291/2017 Scadenza:07/01/2018 CIG:ZE41D2B6A0
148	Fattura	6623/4.1.m	21/11/2017	671/20 17	14/11/2017	Fornitura del 14/11/2017	HOMOFABER EDIZIONI SRL - 10300260014	76,92	3,08	0,00	80,00	Voce:A01 Mandati: 297/2017 298/2017 Scadenza:14/12/2017 CIG:ZB020AEAB7
149	Fattura	6624/4.1.m	21/11/2017	20174E 34396	16/11/2017	Fornitura del 16/11/2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	90,00	0,00	0,00	90,00	Voce:A01 Mandati: 292/2017 Scadenza:15/01/2018 CIG:ZB71C2938C



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA

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

Pag. 14

## REGISTRO FATTURE ANNO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
150	Fattura	6625/4.1.m	21/11/2017	3837	15/11/2017	Fornitura del 15/11/2017	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. - 01063120222	20,00	0,00	0,00	20,00	Voce:A02 Mandati: 299/2017 Scadenza:15/12/2017 CIG:Z2320AEBEE
151	Fattura	6627/4.1.m	21/11/2017	76/A	31/10/2017	Fornitura del 31/10/2017	PETRIS SISTEMI S.N.C. DI ING. PETRIS GIANLUCA & C. - 04102500289	737,20	162,18	0,00	899,38	Voce:A01 Mandati: 302/2017 303/2017 Scadenza:21/12/2017 CIG:ZD51FC5251
152	Fattura	6628/4.1.m	21/11/2017	77/A	31/10/2017	Fornitura del 31/10/2017	PETRIS SISTEMI S.N.C. DI ING. PETRIS GIANLUCA & C. - 04102500289	800,25	176,06	0,00	976,31	Voce:A01 Mandati: 300/2017 301/2017 Scadenza:21/12/2017 CIG:Z901FC515E
153	Fattura	3879/4.1.m	02/12/2017	871735 8419	23/11/2017	Fornitura del 23/11/2017	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	7,19	0,00	0,00	7,19	Voce:A01 Mandati: 308/2017 Scadenza:23/12/2017 CIG:Z0E1889EA5
154	Fattura	6880/4.1.m	02/12/2017	172/98	31/10/2017	Fornitura del 31/10/2017	PROGETTO UFFICIO SNC DI BRAGHIROLI ROBERTO E C. - 02030650358	137,56	30,26	0,00	167,82	Voce:P05 Mandati: 309/2017 310/2017 Scadenza:30/11/2017 CIG:ZE72009F55
155	Fattura	6881/4.1.m	02/12/2017	173/98	31/10/2017	Fornitura del 31/10/2017	PROGETTO UFFICIO SNC DI BRAGHIROLI ROBERTO E C. - 02030650358	154,20	33,92	0,00	188,12	Voce:A01 Mandati: 311/2017 312/2017 Scadenza:30/11/2017 CIG:Z182020938
156	Parcella	7107/4.1.m	15/12/2017	048.17. ELE	12/12/2017	Fornitura del 12/12/2017	SICURA S.S. - 01739430203	420,08	92,42	-84,02	428,48	Voce:P03 Mandati: 314/2017 315/2017 316/2017 Scadenza:12/01/2018 CIG:Z031D835BE
157	Fattura	7114/4.1.m	16/12/2017	08/201 7	15/12/2017	Fornitura del 15/12/2017	SINOPSIS LAB SRLS - 02488280203	600,00	132,00	0,00	732,00	Voce:A02 Mandati: 317/2017 318/2017 Scadenza:15/12/2017 CIG:Z5F2069490 CUP:UF11R5
<b>TOTALI:</b>								<b>76.106,18</b>	<b>11.390,47</b>	<b>-61,64</b>	<b>87.435,01</b>	

Data 02/01/2018



## **ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA**

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

Pag. 15

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....