



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
172	329 C1	14/01/2016	3/PA/2015	13/01/2016	GRBCLL64M49L872X - ENGLISH S.R.L. A SOCIO UNICO	820,00	0,00	0,00	si	Z0914A3780	12/02/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	2	22/01/2016	P 31	3/5/2	Saldo Fattura n. 3-pa-2015 del 13-01-2016 - Corso di refreshing per riparazione esame CLA settembre 2015			820,00		0,00
M	2016	6	25/01/2016	P 31	3/5/2	Saldo Fattura n. 3-pa-2015 del 13-01-2016 - Corso di refreshing per riparazione esame CLA settembre 2015				820,00	
173	330 C1	14/01/2016	4/PA/2015	13/01/2016	GRBCLL64M49L872X - ENGLISH S.R.L. A SOCIO UNICO	1.360,00	0,00	0,00	si	Z6813C942A	12/02/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	1	22/01/2016	P 87	3/2/7	Saldo fattura n. 4-pa-2015 del 13-01-2016 - Corso con docenti madrelingua per scuola primaria			1.360,00		0,00
M	2016	5	25/01/2016	P 87	3/2/7	Saldo fattura n. 4-pa-2015 del 13-01-2016 - Corso con docenti madrelingua per scuola primaria				1360,00	
175	512-C1	19/01/2016	138/PA	15/01/2016	00179240023 - CARTOLIBRERIA COPPO	79,62	14,36	0,00	si	Z73177A7EB	15/02/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	5	27/01/2016	A 1	2/1/2	Saldo fattura n. 138-pa del 15 gennaio 2016			65,26		0,00
M	2016	8	27/01/2016	A 1	2/1/2	Saldo fattura n. 138-pa del 15 gennaio 2016				65,26	
I	2016	6	27/01/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura n. 138PA del 15-01-2016 - CARTOLEWRIA COPPO - IVA dovuta dalle PP.A			14,36		0,00
M	2016	18	15/02/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura n. 138PA del 15-01-2016 - CARTOLEWRIA COPPO - IVA dovuta dalle PP.A				14,36	
174	620 C1	22/01/2016	139/PA	20/01/2016	00179240023 - CARTOLIBRERIA COPPO	57,69	10,40	0,00	si	Z6C17BCED2	20/02/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	3	22/01/2016	A 2	2/1/2	Saldo fattura n. 139-pa del 20-01-2016 - acquisto materiale di cancelleria Prof. Polit			47,29		0,00
M	2016	7	25/01/2016	A 2	2/1/2	Saldo fattura n. 139-pa del 20-01-2016 - acquisto materiale di cancelleria Prof. Polit				47,29	
I	2016	4	22/01/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura n. 139pa del 20-01-2016 - CARTOLEWRIA COPPO - IVA dovuta dalle PP.A			10,40		0,00
M	2016	17	15/02/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura n. 139pa del 20-01-2016 - CARTOLEWRIA COPPO - IVA dovuta dalle PP.A				10,40	
177	701-c1	25/01/2016	007FE	21/01/2016	02010460026 - AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL	2.135,00	385,00	0,00	si	Z5517EF669	20/02/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	9	12/02/2016	P 26	3/1/2	Saldo fattura n. 007FE del 21 gennaio 2016 - Contratto RSPP			1.750,00		0,00
M	2016	11	15/02/2016	P 26	3/1/2	Saldo fattura n. 007FE del 21 gennaio 2016 - Contratto RSPP				1750,00	
I	2016	10	12/02/2016	P 26	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura n. 007FE del 21 gennaio 2016 - Ambiente e Sicure			385,00		0,00
M	2016	12	15/02/2016	P 26	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura n. 007FE del 21 gennaio 2016 - Ambiente e Sicure				385,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
178	891-c1	29/01/2016	141/PA	26/01/2016	00179240023 - CARTOLIBRERIA COPPO	95,90	17,29	0,00	si	Z75182FAB9	26/02/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2016 11	12/02/2016	A 1	2/1/2	Saldo fattura n. 141/pa del 26 gennaio 2016 - acquisto materiale di cancelleria			78,61		0,00	
M	2016 13	15/02/2016	A 1	2/1/2	Saldo fattura n. 141/pa del 26 gennaio 2016 - acquisto materiale di cancelleria				78,61		
I	2016 12	12/02/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA - fattura n. 141pa del 26 gennaio 2016 - Cartolibreria Coppo			17,29		0,00	
M	2016 14	15/02/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA - fattura n. 141pa del 26 gennaio 2016 - Cartolibreria Coppo				17,29		
179	1087-c1	03/02/2016	145/PA	02/02/2016	00179240023 - CARTOLIBRERIA COPPO	151,91	27,39	0,00	si	Z7A1782F26	02/03/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2016 13	12/02/2016	A 2	2/1/2	Saldo fattura n. 145pa del 02 febbraio 2016 - acquisto materiale di cancelleria			124,52		0,00	
M	2016 15	15/02/2016	A 2	2/1/2	Saldo fattura n. 145pa del 02 febbraio 2016 - acquisto materiale di cancelleria				124,52		
I	2016 14	12/02/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA - fattura n. 145pa del 02 febbraio 2016 - acquisto materiale di cancelleria			27,39		0,00	
M	2016 16	15/02/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA - fattura n. 145pa del 02 febbraio 2016 - acquisto materiale di cancelleria				27,39		
176	1163-c1	04/02/2016	8716019788	03/02/2016	00000000001 - POSTE ITALIANE Spa - Società con socio unico	34,45	0,00	0,00	si	Z40183516D	04/03/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2016 8	12/02/2016	A 1	4/1/1	Spese postali mese di novembre 2015 - fattura n. 8716019788 del 03 febbraio 2016			34,45		0,00	
M	2016 10	15/02/2016	A 1	4/1/1	Spese postali mese di novembre 2015 - fattura n. 8716019788 del 03 febbraio 2016				34,45		
180	1285-C1	08/02/2016	0000011/P1	05/02/2016	01157160068 - STAT VIAGGI sel	2.800,00	0,00	0,00	si	ZA01720217	25/02/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2016 15	15/02/2016	A 2	3/13/1	Saldo Fattura n. 0000011/p1 del 05 febbraio 2016 - Fattura acconto viaggio studio in Francia			2.800,00		0,00	
M	2016 19	16/02/2016	A 2	3/13/1	Saldo Fattura n. 0000011/p1 del 05 febbraio 2016 - Fattura acconto viaggio studio in Francia				2800,00		
181	1449-c1	12/02/2016	132	11/02/2016	01652870781 - INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.	134,20	24,20	0,00	si	ZDD17DCSDD	12/03/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2016 16	16/02/2016	A 1	3/2/5	Saldo fattura n. 132 del 11 febbraio 2016 - acquisto protocollo informatico e albo on line fino al 30 giugno 2016			110,00		0,00	
M	2016 20	17/02/2016	A 1	3/2/5	Saldo fattura n. 132 del 11 febbraio 2016 - acquisto protocollo informatico e albo on line fino al 30 giugno 2016				110,00		
I	2016 17	16/02/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura 132 Informatica e didattica -			24,20		0,00	
M	2016 33	09/03/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura 132 Informatica e didattica -				24,20		



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
182	1561-C1	16/02/2016	P/1	15/02/2016	01272270024 - TECNO MA.U. di Guarcello G.	3.660,00	660,00	0,00	si	ZEB175BFA2	15/03/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2016 18	17/02/2016	A 1	3/6/3	Fattura n. P/1 del 15 febbraio 2016 - Contratto di assistenza I semestre	3.000,00				0,00	
M	2016 21	18/02/2016	A 1	3/6/3	Fattura n. P/1 del 15 febbraio 2016 - Contratto di assistenza I semestre			3000,00			
I	2016 19	17/02/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura P/1 - Tecno Ma.U. per contratto di assistenza.	660,00				0,00	
M	2016 36	11/03/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura P/1 - Tecno Ma.U. per contratto di assistenza.			660,00			
184	1685-c1	18/02/2016	37	18/02/2016	00434360038 - BARANZELLI NATUR srl	430,00	34,55	0,00	si	Z8F17D2989	18/03/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2016 25	23/02/2016	A 2	3/13/1	Fattura n. 37 del 18 febbraio 2016 - gita a Torino Museo Egizio del 17-02-2016	395,45				0,00	
M	2016 26	24/02/2016	A 2	3/13/1	Fattura n. 37 del 18 febbraio 2016 - gita a Torino Museo Egizio del 17-02-2016			395,45			
I	2016 26	23/02/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura n. 37 del 18-02-2016 - Baranzelli Natur	34,55				0,00	
M	2016 37	16/03/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura n. 37 del 18-02-2016 - Baranzelli Natur			34,55			
185	1743-c1	19/02/2016	169230333	06/02/2016	00748490158 - RICOH ITALIA SRL	282,84	51,00	0,00	si	Z3A1703D13	30/04/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2016 27	25/02/2016	A 1	3/7/1	Fattura n. 169230333 del 06 febbraio 2016	231,84				0,00	
M	2016 27	26/02/2016	A 1	3/7/1	Fattura n. 169230333 del 06 febbraio 2016			231,84			
I	2016 28	25/02/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA - Fattura RICOH del 06 febbraio 2016	51,00				0,00	
M	2016 38	16/03/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA - Fattura RICOH del 06 febbraio 2016			51,00			
186	1744-c1	19/02/2016	169224892	06/02/2016	00748490158 - RICOH ITALIA SRL	1.097,96	197,99	0,00	si	Z3A1703D13	30/04/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2016 29	25/02/2016	A 1	3/7/1	Fattura n. 169224892 del 06 febbraio 2016	899,97				0,00	
M	2016 28	26/02/2016	A 1	3/7/1	Fattura n. 169224892 del 06 febbraio 2016			899,97			
I	2016 30	25/02/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura RICOH del 06 febbraio 2016	197,99				0,00	
M	2016 39	16/03/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura RICOH del 06 febbraio 2016			197,99			



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
183	1835-C1	23/02/2016	30	22/02/2016	05922830012 - CUS Torino - Centro Universitario Sportivo	3.753,00	0,00	0,00	si	Z6518A87D	23/03/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 24	23/02/2016	A 2	3/13/1	Fattura n. 3 del 22 febbraio 2016 - Partecipazione PES 2016 Biemonte				3.753,00		0,00
M	2016 25	24/02/2016	A 2	3/13/1	Fattura n. 3 del 22 febbraio 2016 - Partecipazione PES 2016 Biemonte					3753,00	
187	1990-c1	25/02/2016	42	24/02/2016	00434360038 - BARANZELLI NATUR srl	750,00	68,18	0,00	si	Z3417D2C	24/03/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 31	25/02/2016	A 2	3/13/1	Fattura n. 42 del 24 febbraio 2016 - gita a Orta San Giulio del 19-02-2016				681,82		0,00
M	2016 29	26/02/2016	A 2	3/13/1	Fattura n. 42 del 24 febbraio 2016 - gita a Orta San Giulio del 19-02-2016					681,82	
I	2016 32	25/02/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura BARANZELLI NATUR dle 24 febbraio 2016			68,18			0,00
M	2016 40	16/03/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura BARANZELLI NATUR dle 24 febbraio 2016					68,18	
188	2218-C1	03/03/2016	8 V7/E	08/02/2016	01524490024 - CIR VIAGGI S.R.L.	5.581,98	0,00	0,00	si	ZCC172022F	09/03/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 35	03/03/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 8V7/E del del 08 febbraio 2016 - Viaggio studio in Spagna				5.581,98		0,00
M	2016 32	04/03/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 8V7/E del del 08 febbraio 2016 - Viaggio studio in Spagna					5581,98	
189	2338-C1	04/03/2016	P/6	03/03/2016	01272270024 - TECNO MA.U. di Guarcello G.	753,96	135,96	0,00	si	ZB118B80C0	03/04/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 36	08/03/2016	A 1	2/3/9	Saldo Fattura n. P/6 del 03 marzo 2016 - acquisto cartucce per ufficio di segreteria				618,00		0,00
M	2016 34	09/03/2016	A 1	2/3/9	Saldo Fattura n. P/6 del 03 marzo 2016 - acquisto cartucce per ufficio di segreteria					618,00	
I	2016 37	08/03/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA - Fattura ditta Tecno Ma.U. - acquisto cartucce			135,96			0,00
M	2016 41	16/03/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA - Fattura ditta Tecno Ma.U. - acquisto cartucce					135,96	
191	2767-C1	15/03/2016	0000109/P1	12/03/2016	01157160068 - STAT VIAGGI sel	631,96	0,00	0,00	si	ZA01720217	01/04/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 40	29/03/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 0000109/P1 del 12 marzo 2016 - soggiorno studio in Francia				631,96		0,00
M	2016 43	30/03/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 0000109/P1 del 12 marzo 2016 - soggiorno studio in Francia					631,96	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO IC FERRARI - VERCELLI -

13100 VERCELLI (VC) VIA CERRONE 17 C.F. 94023430021 C.M. VCIC809001

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
190	2768-C1	15/03/2016	29/E	10/03/2016	01524490024 - CIR VIAGGI S.R.L.	6.588,00	0,00	0,00	si	ZCC172022F	09/04/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2016 39	17/03/2016	A 2	3/13/1	Saldo Fattura n. 29/E del 10 marzo 2016 - viaggio studio a Salamanca	6.588,00				0,00	
M	2016 42	17/03/2016	A 2	3/13/1	Saldo Fattura n. 29/E del 10 marzo 2016 - viaggio studio a Salamanca			6588,00			
						31.198,47		31.198,47		0,00	