



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
194	3425-C1	05/04/2016	0000144/P1	01/04/2016	01157160068 - STAT VIAGGI sel	4.900,00	0,00	0,00	si	ZCD17C54D1	11/04/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 51	08/04/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 0000144-p1 del 01 aprile 2016 - Gita a Bologna				4.900,00		0,00
M	2016 53	08/04/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 0000144-p1 del 01 aprile 2016 - Gita a Bologna					4900,00	
195	3617 - C1	08/04/2016	PA 39	07/04/2016	01573950035 - NUOVA BBC SRL	1.133,93	204,48	0,00	si	5818543D91	30/04/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 58	11/04/2016	A 2	3/7/1	Saldo Fattura n. PA 39 del 07-04-2016				929,45		0,00
M	2016 58	12/04/2016	A 2	3/7/1	Saldo Fattura n. PA 39 del 07-04-2016					929,45	
I	2016 59	11/04/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura 39 PA del 07 aprile 2016 - NUOVA BBC				204,48		0,00
M	2016 63	14/04/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura 39 PA del 07 aprile 2016 - NUOVA BBC					204,48	
196	3693-C1	11/04/2016	170	07/04/2016	00434360038 - BARANZELLI NATUR srl	430,00	39,09	0,00	si	Z8F17D2F6B	07/05/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 83	20/04/2016	A 2	3/13/1	Fattura n. 170 del 07 aprile 2016 - Fattoria didattica Pasquè				390,91		0,00
M	2016 84	21/04/2016	A 2	3/13/1	Fattura n. 170 del 07 aprile 2016 - Fattoria didattica Pasquè					390,91	
I	2016 84	20/04/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA - Fattura n. 170 del 07 aprile 2016 - Baranzelli Natur				39,09		0,00
M	2016 89	04/05/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA - Fattura n. 170 del 07 aprile 2016 - Baranzelli Natur					39,09	
197	3791-C1	13/04/2016	3/PA	12/04/2016	DSOMRZ61E27F952F - DOSIO MUSIC di Maurizio Dosio	323,30	58,30	0,00	si	ZAE1890499	12/05/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 85	20/04/2016	P 45	3/4/3	Fattura n. 3/PA del 12-04-2016 - accordatura pianoforte e acquisto alimentatore				265,00		0,00
M	2016 85	21/04/2016	P 45	3/4/3	Fattura n. 3/PA del 12-04-2016 - accordatura pianoforte e acquisto alimentatore					265,00	
I	2016 86	20/04/2016	P 45	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA - fattura n. 3/PA del 12 aprile 2016 - Dosio Music				58,30		0,00
M	2016 95	10/05/2016	P 45	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA - fattura n. 3/PA del 12 aprile 2016 - Dosio Music					58,30	
198	3792 - C1	13/04/2016	63/PA/2016	12/04/2016	GRBCLL64M49L872X - ENGLISH S.R.L. A SOCIO UNICO	2.695,00	0,00	0,00	si	ZF0195ODSF	16/05/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 89	05/05/2016	P 87	4/2/5	Saldo fattura n. 63-pa-2016 del 12 aprile 2016				2.695,00		0,00
M	2016 90	06/05/2016	P 87	4/2/5	Saldo fattura n. 63-pa-2016 del 12 aprile 2016					2695,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
199	3909-C1	18/04/2016	207	15/04/2016	00434360038 - BARANZELLI NATUR srl	420,00	38,18	0,00	si	ZB917D2DFE	15/05/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2016 79	20/04/2016	A 2	3/13/1	Fattura n. 207 del 15 aprile 2016 - Parco Zoom del 12-04-2016	381,82				0,00	
M	2016 82	21/04/2016	A 2	3/13/1	Fattura n. 207 del 15 aprile 2016 - Parco Zoom del 12-04-2016			381,82			
I	2016 80	20/04/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura n. 207 del 15 aprile - BARANZELLI NATUR	38,18				0,00	
M	2016 99	11/05/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura n. 207 del 15 aprile - BARANZELLI NATUR			38,18			
200	3908-C1	18/04/2016	160501000058	31/03/2016	01537000026 - A.T.A.P. SpA Biella-Vercelli	300,00	27,27	0,00	si	Z5F17D2B4E	30/04/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2016 81	20/04/2016	A 2	3/13/1	Fattura n. 160501000058 del 31-03-2016 - Gita del 17 marzo 2016	272,73				0,00	
M	2016 83	21/04/2016	A 2	3/13/1	Fattura n. 160501000058 del 31-03-2016 - Gita del 17 marzo 2016			272,73			
I	2016 82	20/04/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura del 31-03-2016 - ATAP Biella	27,27				0,00	
M	2016 88	27/04/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura del 31-03-2016 - ATAP Biella			27,27			
201	4062-C1	20/04/2016	160/PA	19/04/2016	00179240023 - CARTOLIBRERIA COPPO	93,61	16,88	0,00	si	ZDF196777C	19/05/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2016 91	05/05/2016	A 2	2/1/2	Fattura n. 160-pa DEL 19-04-2016 - materiale di cancelleria per Laboratori creativi e riciclo	76,73				0,00	
M	2016 92	06/05/2016	A 2	2/1/2	Fattura n. 160-pa DEL 19-04-2016 - materiale di cancelleria per Laboratori creativi e riciclo			76,73			
I	2016 92	05/05/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura Carotleria Coppo per materiale di cancelleria	16,88				0,00	
M	2016 101	16/05/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura Carotleria Coppo per materiale di cancelleria			16,88			
202	4064 - C1	20/04/2016	8A00300517	06/04/2016	00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	231,34	41,72	0,00	si	ZC119BE978	16/05/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2016 93	05/05/2016	A 1	3/8/1	Fattura n. 8A00300517 del 06 aprile 2016	189,62				0,00	
M	2016 93	06/05/2016	A 1	3/8/1	Fattura n. 8A00300517 del 06 aprile 2016			189,62			
I	2016 94	05/05/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura TELECOM del 06 aprile 2016	41,72				0,00	
M	2016 102	16/05/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura TELECOM del 06 aprile 2016			41,72			



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

REGISTRO FATTURE DETAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
203	4065-C1	20/04/2016	8716103493	19/04/2016	00000000001 - POSTE ITALIANE Spa - Società con socio unico	52,90	0,00	0,00	si	Z40183516D	19/05/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 98	09/05/2016	A 1	4/1/1	Fattura n. 8716103493 del 19 aprile 2016 - spese postali mese di gennaio 2016					52,90		0,00
M	2016 97	10/05/2016	A 1	4/1/1	Fattura n. 8716103493 del 19 aprile 2016 - spese postali mese di gennaio 2016						52,90	
204	4380-C1	20/04/2016	2016 37/P	28/04/2016	01199360064 - STAT TURISMO SRL	462,00	42,00	0,00	si	ZAA17D38A8	28/05/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 99	09/05/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 2016 37/P del 15 aprile 2016 - Gita a Varallo Pombia del 28 aprile 2016					420,00		0,00
M	2016 98	10/05/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 2016 37/P del 15 aprile 2016 - Gita a Varallo Pombia del 28 aprile 2016						420,00	
I	2016 100	09/05/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura n. 2016-37/P del 15 aprile 2016 - STAT TURISMO					42,00		0,00
M	2016 104	16/05/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura n. 2016-37/P del 15 aprile 2016 - STAT TURISMO						42,00	
205	4087 - C1	21/04/2016	16 FEL16-00029	12/04/2016	09106420012 - ZOOM IN PROGRESS SRL	451,50	0,00	0,00	si	ZA7193399F	12/05/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 90	05/05/2016	A 2	3/13/1	Saldo Fattura n. 16-00029 del 12-04-2016 per gita del 12 aprile 2016					451,50		0,00
M	2016 91	06/05/2016	A 2	3/13/1	Saldo Fattura n. 16-00029 del 12-04-2016 per gita del 12 aprile 2016						451,50	
206	4063-C1	25/04/2016	169250537	08/04/2016	00748490158 - RICOH ITALIA SRL	171,04	30,85	0,00	si	Z3A1703D13	30/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 96	09/05/2016	A 1	3/7/1	Fattura n. 169250537 del 08 aprile 2016- periodo dal 01 ottobre 2015 al 31 marzo 2016					140,19		0,00
M	2016 96	10/05/2016	A 1	3/7/1	Fattura n. 169250537 del 08 aprile 2016- periodo dal 01 ottobre 2015 al 31 marzo 2016						140,19	
I	2016 97	09/05/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura n. 169250537 del 08 aprile 2016 - Ricoh Italia					30,85		0,00
M	2016 103	16/05/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura n. 169250537 del 08 aprile 2016 - Ricoh Italia						30,85	
207	4247-C1	27/04/2016	0000205/P1	20/04/2016	01157160068 - STAT VIAGGI sel	2.320,00	0,00	0,00	si	ZCD17C54D1	27/05/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 95	05/05/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 0000205-p1 del 20 aprile 2016 - gita a Bologna					2.320,00		0,00
M	2016 94	06/05/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 0000205-p1 del 20 aprile 2016 - gita a Bologna						2320,00	



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

REGISTRO FATTURE DETAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
208	4561-C1	04/05/2016	FEL16-00091	29/04/2016	09106420012 - ZOOM IN PROGRESS SRL	1.105,50	0,00	0,00	si	ZE519339AA	29/05/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 116	17/05/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 16-00091 del 29-04-2016- Entrata e laboratorio del girono 29 aprile 2016					1.105,50		0,00
M	2016 112	18/05/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 16-00091 del 29-04-2016- Entrata e laboratorio del girono 29 aprile 2016						1105,50	
209	4708-C1	09/05/2016	261	29/04/2016	00434360038 - BARANZELLI NATUR srl	250,00	22,73	0,00	si	Z871ZD3616	29/05/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 106	16/05/2016	A 2	3/13/1	Fattura n. 261 del 29 aprile 2016 - Vercelli Vigili del Fuoco					227,27		0,00
M	2016 107	17/05/2016	A 2	3/13/1	Fattura n. 261 del 29 aprile 2016 - Vercelli Vigili del Fuoco						227,27	
I	2016 107	16/05/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura BARANZELLI NATUR gita Vercelli Vigli del Fuoco					22,73		0,00
M	2016 119	25/05/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura BARANZELLI NATUR gita Vercelli Vigli del Fuoco						22,73	
210	4706-C1	09/05/2016	278	30/04/2016	00434360038 - BARANZELLI NATUR srl	1.100,00	100,00	0,00	si	ZD117D3767	30/05/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 108	16/05/2016	A 2	3/13/1	Saldo Fattura n. 278 del 30 aprile 2016 - Gita a Venasca del 22 aprile 2016					1.000,00		0,00
M	2016 108	17/05/2016	A 2	3/13/1	Saldo Fattura n. 278 del 30 aprile 2016 - Gita a Venasca del 22 aprile 2016						1000,00	
I	2016 109	16/05/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura n. 279 - BARANZELLI NATUR					100,00		0,00
M	2016 120	25/05/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura n. 279 - BARANZELLI NATUR						100,00	
211	4705 - C1	09/05/2016	327	30/04/2016	00434360038 - BARANZELLI NATUR srl	420,00	33,64	0,00	si	Z2218D3B9E	30/05/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 110	16/05/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 327 del 30 aprile 2016 - gita Fabbrica del Cioccolato					386,36		0,00
M	2016 109	17/05/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 327 del 30 aprile 2016 - gita Fabbrica del Cioccolato						386,36	
I	2016 111	16/05/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura BARANZELLI NATUR - gita alla Fabbrica del Ciocco					33,64		0,00
M	2016 123	27/05/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura BARANZELLI NATUR - gita alla Fabbrica del Ciocco						33,64	
212	4704-C1	09/05/2016	303	30/04/2016	00434360038 - BARANZELLI NATUR srl	880,00	80,00	0,00	si	Z81188D3BBB	30/05/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2016 112	16/05/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 303 del 30 aprile 2016 - Gita Rivolta d'Adda					800,00		0,00
M	2016 110	17/05/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 303 del 30 aprile 2016 - Gita Rivolta d'Adda						800,00	



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.
212	4704-C1	09/05/2016	303	30/04/2016	00434360038 - BARANZELLI NATUR srl	880,00	80,00	0,00	si	Z81188D3BBB	30/05/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2016 113	16/05/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura BARANZELLI NATUR			80,00		0,00	
M	2016 124	27/05/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura BARANZELLI NATUR				80,00		
213	4703-C1	09/05/2016	336	30/04/2016	00434360038 - BARANZELLI NATUR srl	800,00	72,73	0,00	si	Z3C17D3697	30/05/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2016 114	16/05/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 336 del 30 aprile 2016 - Parco Zoom Cumiana			727,27		0,00	
M	2016 111	17/05/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 336 del 30 aprile 2016 - Parco Zoom Cumiana				727,27		
I	2016 115	16/05/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura BARANZELLI NATUR - Zoom Parco Cumiana			72,73		0,00	
M	2016 125	27/05/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura BARANZELLI NATUR - Zoom Parco Cumiana				72,73		
214	4767-C1	10/05/2016	13	09/05/2016	07807880013 - THE FOREIGN LINK SRL - OXFORD CENTRE	450,00	0,00	0,00	si	Z3F18DA18F	08/06/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2016 101	10/05/2016	P 87	3/2/7	Saldo Fattura n. 13 del 09 maggio 2016 -			450,00		0,00	
M	2016 100	11/05/2016	P 87	3/2/7	Saldo Fattura n. 13 del 09 maggio 2016 -				450,00		
215	4769-C1	10/05/2016	0336/2016/V18	29/04/2016	05185750014 - REKORDATA SRL	732,00	132,00	0,00	si	Z30158158581	31/05/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2016 117	17/05/2016	A 4	2/3/9	Saldo fattura n. 00336-2016-v18 del 29 aprile 2016			600,00		0,00	
M	2016 113	18/05/2016	A 4	2/3/9	Saldo fattura n. 00336-2016-v18 del 29 aprile 2016				600,00		
I	2016 118	17/05/2016	A 4	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura REKORDATA			132,00		0,00	
M	2016 126	27/05/2016	A 4	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura REKORDATA				132,00		
216	4825-C1	11/05/2016	2220E	09/05/2016	06331261005 - AXIOS ITALIA S.r.l.	1.165,10	210,10	0,00	si	ZB119BE914	08/06/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto			Impegni	Mandati	Saldo	
I	2016 119	20/05/2016	A 1	3/2/5	Saldo fattura n. 2220E del 09 maggio 2016 - Programma Axios			955,00		0,00	
M	2016 114	23/05/2016	A 1	3/2/5	Saldo fattura n. 2220E del 09 maggio 2016 - Programma Axios				955,00		
I	2016 120	20/05/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura AXIOS ITALIA			210,10		0,00	
M	2016 135	14/06/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura AXIOS ITALIA				210,10		



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
217	4897-C1	12/05/2016	160501000082	10/05/2016	00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	1.449,36	261,36	0,00	si	ZBE183520D	10/06/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2016 102	12/05/2016	A 1	3/8/1	Saldo fattura n. 6820160501000082 del 10 maggio 2016 - centralino	1.188,00				0,00	
M	2016 105	16/05/2016	A 1	3/8/1	Saldo fattura n. 6820160501000082 del 10 maggio 2016 - centralino			1188,00			
I	2016 103	12/05/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura per centralino TELECOM	261,36				0,00	
M	2016 117	25/05/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura per centralino TELECOM			261,36			
218	4891-C1	12/05/2016	2272E	10/05/2016	06331261005 - AXIOS ITALIA S.r.l.	1.744,60	314,60	0,00	si	ZB9163C1A4	09/06/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2016 121	20/05/2016	A 1	3/2/5	Saldo fattura n. 2272E del 10 maggio 2016 - Segreteria Digitale	1.430,00				0,00	
M	2016 115	23/05/2016	A 1	3/2/5	Saldo fattura n. 2272E del 10 maggio 2016 - Segreteria Digitale			1430,00			
I	2016 122	20/05/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura AXIOS ITALIA - Segreteria digitale	314,60				0,00	
M	2016 137	14/06/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura AXIOS ITALIA - Segreteria digitale			314,60			
219	4890-C1	12/05/2016	1616012815	09/05/2016	00987061009 - SIAE	70,52	12,72	0,00	si	Z7319C3488	08/06/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2016 126	26/05/2016	P 45	3/4/3	Saldo fattura n. 1616012815 del 09 maggio 2016 - per saggio del 26 maggio 2016	57,80				0,00	
M	2016 122	27/05/2016	P 45	3/4/3	Saldo fattura n. 1616012815 del 09 maggio 2016 - per saggio del 26 maggio 2016			57,80			
I	2016 127	26/05/2016	P 45	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura SIAE	12,72				0,00	
M	2016 136	14/06/2016	P 45	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura SIAE			12,72			
220	4925-C1	13/05/2016	169268190	06/05/2016	00748490158 - RICOH ITALIA SRL	1.097,96	197,99	0,00	si	Z3A1703D13	31/07/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2016 104	13/05/2016	A 1	3/7/1	Saldo fattura n. 169268190 del 06 maggio 2016	899,97				0,00	
M	2016 106	16/05/2016	A 1	3/7/1	Saldo fattura n. 169268190 del 06 maggio 2016			899,97			
I	2016 105	13/05/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura RICOH del 06 maggio 2016	197,99				0,00	
M	2016 118	25/05/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura RICOH del 06 maggio 2016			197,99			



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

REGISTRO FATTURE DETAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
221	5126 - C1	18/05/2016	8716126680	17/05/2016	00000000001 - POSTE ITALIANE Spa - Società con socio unico	71,07	0,00	0,00	si	Z40183516D	16/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2016 136	30/05/2016	A 1	4/1/1	Saldo fattura n. 8716126680 del 17 maggio 2016 - spese potali mese di febbraio 2016				71,07			0,00
M	2016 131	31/05/2016	A 1	4/1/1	Saldo fattura n. 8716126680 del 17 maggio 2016 - spese potali mese di febbraio 2016						71,07	
222	5156-C1	20/05/2016	1	19/05/2016	01130050071 - MBG SRL	1.482,00	134,73	0,00	si	ZF619513E4	18/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2016 124	24/05/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 1 del 19 maggio 2016				1.347,27			0,00
M	2016 121	25/05/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 1 del 19 maggio 2016						1347,27	
I	2016 125	24/05/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura MBG Srl per soggiorno Rifugio Pastore				134,73			0,00
M	2016 138	14/06/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura MBG Srl per soggiorno Rifugio Pastore						134,73	
223	5234-C1	23/05/2016	1/FE	19/04/2016	SLMGCR72P09L219U - TOP SISTEM di Salomone Giancarlo	366,00	66,00	0,00	si	ZBD19AD2EB	19/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2016 128	26/05/2016	A 1	3/6/3	Saldo fattura n. 1/Fe del 19 aprile 2016 - revisione allarme Sc. Prim. Regina Pacis				300,00			0,00
M	2016 127	27/05/2016	A 1	3/6/3	Saldo fattura n. 1/Fe del 19 aprile 2016 - revisione allarme Sc. Prim. Regina Pacis						300,00	
I	2016 129	26/05/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura TOP SYSTEM per allarme Regina Pacis				66,00			0,00
M	2016 145	16/06/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura TOP SYSTEM per allarme Regina Pacis						66,00	
224	5338-C1	24/05/2016	160501000099	30/04/2016	01537000026 - A.T.A.P. SpA Biella-Vercelli	352,00	32,00	0,00	si	Z1E18D3B85	30/06/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2016 130	30/05/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 160501000099 del 30 aprile 2016 per gita a Roppolo del 28 aprile 2016				320,00			0,00
M	2016 128	31/05/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 160501000099 del 30 aprile 2016 per gita a Roppolo del 28 aprile 2016						320,00	
I	2016 131	30/05/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura ATAP Spa del 30 aprile 2016				32,00			0,00
M	2016 146	16/06/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura ATAP Spa del 30 aprile 2016						32,00	
225	5337-C1	24/05/2016	160501000098	30/04/2016	01537000026 - A.T.A.P. SpA Biella-Vercelli	374,00	34,00	0,00	si	Z7D18BAA9F	30/05/2016	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni		Mandati	Saldo
I	2016 132	30/05/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 160501000098 del 30-04-2016 per gita a Guardabosone del 20 aprile 2016				340,00			0,00
M	2016 129	31/05/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 160501000098 del 30-04-2016 per gita a Guardabosone del 20 aprile 2016						340,00	



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.
225	5337-C1	24/05/2016	160501000098	30/04/2016	01537000026 - A.T.A.P. SpA Biella-Vercelli	374,00	34,00	0,00	si	Z7D18BAA9F	30/05/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2016 133	30/05/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura ATAP per gita del 20 aprile 2016	34,00				0,00	
M	2016 133	31/05/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura ATAP per gita del 20 aprile 2016			34,00			
226	5336-C1	24/05/2016	160501000097	30/04/2016	01537000026 - A.T.A.P. SpA Biella-Vercelli	330,00	30,00	0,00	si	Z5617D35A0	30/05/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2016 134	30/05/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 160501000097 del 30 aprile 2016 per gita a Romagnano Serisa del 13 aprile 2016.	300,00				0,00	
M	2016 130	31/05/2016	A 2	3/13/1	Saldo fattura n. 160501000097 del 30 aprile 2016 per gita a Romagnano Serisa del 13 aprile 2016.			300,00			
I	2016 135	30/05/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura ATAP per gita a Romagnao Sesia del 13 aprile 2016	30,00				0,00	
M	2016 134	31/05/2016	A 2	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura ATAP per gita a Romagnao Sesia del 13 aprile 2016			30,00			
227	5450-C1	26/05/2016	P/20	23/05/2016	01272270024 - TECNO MA.U. di Guarcello G.	450,18	81,18	0,00	si	ZD1A1375D9	23/06/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2016 137	30/05/2016	A 1	6/3/11	Saldo Fattura n. P/20 del 23 maggio 2016 - acquisto scanner	369,00				0,00	
M	2016 132	31/05/2016	A 1	6/3/11	Saldo Fattura n. P/20 del 23 maggio 2016 - acquisto scanner			369,00			
I	2016 138	30/05/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura TECNO MAU per acquisto scanner	81,18				0,00	
M	2016 147	16/06/2016	A 1	4/4/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA dovuta dalle PA su fattura TECNO MAU per acquisto scanner			81,18			
228	5622-c1	06/06/2016	160519002705	30/05/2016	00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	204,44	36,86	0,00	si	ZC119BE978	10/07/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2016 145	16/06/2016	A 1	3/8/1	Fattura n. 6820160519002705 del 30 maggio 2016 - bimestre ottobre - novembre 2015	167,58				0,00	
M	2016 148	20/06/2016	A 1	3/8/1	Fattura n. 6820160519002705 del 30 maggio 2016 - bimestre ottobre - novembre 2015			167,58			
229	5759- C1	08/06/2016	20164E19964	30/05/2016	00150470342 - SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.a	99,87	18,01	0,00	si	Z8519E4108	29/07/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni		Mandati		Saldo	
I	2016 149	16/06/2016	A 2	2/1/2	Fattura n. 20164E19964 del 30 maggio 2016 - materiale esami di stato	81,86				0,00	
M	2016 150	20/06/2016	A 2	2/1/2	Fattura n. 20164E19964 del 30 maggio 2016 - materiale esami di stato			81,86			



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Spiti	CIG/CUP	Data Scad.
230	5819-C1	10/06/2016	8/PA	09/06/2016	DSOMRZ61E27F9S2F - DOSIO MUSIC di Maurizio Dosio	732,00	132,00	0,00	si	ZB919C34C5	09/07/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	147 16/06/2016	P 45	3/4/3	Saldo fattura n. 8/Pa del 09 giugno 2016 - service audio per saggio del 26 maggio 2016				600,00		0,00
M	2016	149 20/06/2016	P 45	3/4/3	Saldo fattura n. 8/Pa del 09 giugno 2016 - service audio per saggio del 26 maggio 2016					600,00	
231	5818-c1	10/06/2016		1	31/05/2016 01786540029 - I.S.E. Sas di Donà G.	732,00	132,00	0,00	si	ZE419745C0	10/07/2016
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto				Impegni	Mandati	Saldo
I	2016	151 16/06/2016	A 1	3/6/3	Saldo fattura n. 1 del 31 maggio 2016				600,00		0,00
M	2016	151 20/06/2016	A 1	3/6/3	Saldo fattura n. 1 del 31 maggio 2016					600,00	
						30.124,35	30.124,35				0,00