



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	400	17/01/2015	20154E00415	09/01/2015	Saldo Fattura elettronica n. 20154E00415 del 09/01/2015 - Abbonamento "Italiascuola.it" Anno 2015	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	510,00	112,20	0,00	622,20	Voce:A01 Mandati: 48/2015 80/2015 Scadenza:10/03/2015 CIG:Z9512A51A7
2	Fattura	804	30/01/2015	38	22/01/2015	Saldo Fattura elettronica 38 del 22/01/2015 - Fattura 74 TER Acconto Viaggio di Istruzione a Berlino	GIUCHINA TOUR S.a.s. di Battistuzzi G. & C. - Agenzia Viaggi - 04282970260	1000,00	0,00	0,00	1000,00	Voce:P02 Mandati: 49/2015 Scadenza:28/02/2015 CIG:Z90125FA6A
3	Fattura	851	31/01/2015	00030	27/01/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 30 del 27/01/2015 - Contratto Assistenza annuale Fotoincisoro DUPLO S - Anno 2015	COPY LINE S.n.c. di P. Cernic & M. Casciano - 03317300261	180,00	39,60	0,00	219,60	Voce:A02 Mandati: 50/2015 81/2015 Scadenza:31/03/2015 CIG:Z1912E2AF0
4	Fattura	893	03/02/2015	2753	30/01/2015	Saldo Fattura Elettronica 2753 del 30/01/2015 - Programma software di gestione Ufficio anno 2015	ARGO SOFTWARE S.r.l. S.L. - S.A. - 00838520880	3068,00	674,96	0,00	3742,96	Voce:A01 Mandati: 51/2015 80/2015 Scadenza:31/12/2015 CIG:Z11129E48A
5	Fattura	939	04/02/2015	11	24/01/2015	Saldo Fattura elettronica n. 11 del 24/01/2015 - Cornice a giorno 70x100 cm. per allestimento mostra ITT Prof.ssa Pivetta	MG S.a.s. di Manighetti Katia-Alberto & C. Ingrosso carta e cancelleria - 03369290261	280,35	61,68	0,00	342,03	Voce:A02 Mandati: 52/2015 81/2015 Scadenza:03/03/2015
6	Fattura	940	04/02/2015	1/EL/15	31/01/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 1/EL/15 del 31/01/2015 - Acquisto materiale farmaceutico (reintegro cassette Pronto Soccorso).	L'ANTINFORTUNISTICA S.a.s. di Rosada M. e C. - 03371180260	629,00	138,38	0,00	767,38	Voce:A02 Mandati: 53/2015 81/2015 Scadenza:03/03/2015 CIG:Z3712D3129
7	Fattura	941	04/02/2015	20154G00202	30/01/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 20154G00202 - Corso di aggiornamento "Gli appalti pubblici dele IISS dopo le riforme del 2014 D.S. e Carlet	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	166,50	0,00	0,00	166,50	Voce:P05 Mandati: 54/2015 Scadenza:31/03/2015 CIG:ZCA12A5CFF
8	Fattura	1022	05/02/2015	2015/000002/F7	31/01/2015	Saldo Fattura Elettronica 2015/000002/F7 del 31/01/2015 Acconto viaggio di istruzione a Milano 08-09/05/2015	TEMA VIAGGI di TEMA S.a.S. di Carnelos Marzia & C. - 04674330263	672,00	0,00	0,00	672,00	Voce:P02 Mandati: 55/2015 Scadenza:04/03/2015 CIG:Z00125FAD2
9	Fattura	1026	05/02/2015	11/2	31/01/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 11/2 del 31/01/2015 Fornitura carburante per auto di servizio AK521VG	DORIGO ALESSANDRO & C. S.n.c. - 00196560262	37,71	8,30	0,00	46,01	Voce:A02 Mandati: 56/2015 81/2015 Scadenza:28/02/2015 CIG:ZEA12A54F4
10	Fattura	1025	05/02/2015	2015/000003/F7	31/01/2015	Saldo Fattura Elettronica 2015/000003/F7 del 31/01/2015 Acconto Viaggio di iscrizione a Budapest 24-28/03/2015	TEMA VIAGGI di TEMA S.a.S. di Carnelos Marzia & C. - 04674330263	3536,00	0,00	0,00	3536,00	Voce:P02 Mandati: 57/2015 Scadenza:04/03/2015 CIG:Z42125FAF6
11	Fattura	1027	05/02/2015	3	31/01/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 3 del 31/01/2015 - Viaggio di Istruzione a Maron di Brugnera il 24.01.2015 Classe 5^BM IPSIA	MONDO TOURS S.r.l. - 03233250269	136,36	13,64	0,00	150,00	Voce:P02 Mandati: 58/2015 82/2015 Scadenza:04/03/2015 CIG:ZCC120E6CC
12	Fattura	1074	07/02/2015	0000010	31/01/2015	Saldo Fattura Elettronica 000010 del 31/01/2015 - Acquisto Switch DRAYTEK VIGOR2860 + staffa di montaggio RACK per switch	ETRE S.r.l. Soluzioni Informatiche - 02114450261	286,00	62,92	0,00	348,92	Voce:A02 Mandati: 59/2015 81/2015 Scadenza:06/03/2015 CIG:ZED12D3036



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
13	Fattura	1133	10/02/2015	15	31/01/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 15 del 31/01/2015 Acquisto materiale vario di ferramenta per laboratori	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA - 04494280268	200,92	44,20	0,00	245,12	Voce:A01 Mandati: 60/2015 80/2015 Scadenza:09/03/2015 CIG:Z0012A49D9
14	Fattura	1258	13/02/2015	0000001	31/01/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 0000001 del 31/01/2015 - Canone ADSL WIFI Mesi di Gennaio e Febbraio 2015	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	298,00	65,56	0,00	363,56	Voce:A01 Mandati: 61/2015 80/2015 Scadenza:12/03/2015 CIG:ZB613318F5
15	Fattura	1295	14/02/2015	23	31/01/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 23 del 31/01/2015 - Acquisto carta per fotocopie A4	MG S.a.s. di Manighetti Katia-Alberto & C. Ingrosso carta e cancelleria - 03369290261	985,00	216,70	0,00	1201,70	Voce:A01 Mandati: 62/2015 80/2015 Scadenza:29/03/2015 CIG:ZEF12F1324
16	Fattura	1404	19/02/2015	0000003	21/01/2015	Saldo Fattura elettronica n. 0000003 del 21/01/2015 - Acquisto Switch 24 porte	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	530,00	116,60	0,00	646,60	Voce:A02 Mandati: 65/2015 81/2015 Scadenza:29/03/2015 CIG:ZF212D2E97
17	Fattura	1405	19/02/2015	115	30/01/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 115 del 30/01/2015 - Acquisto switch 48 porte	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	750,00	165,00	0,00	915,00	Voce:A02 Mandati: 66/2015 81/2015 Scadenza:29/03/2015 CIG:Z5E12D2FE8
18	Fattura	1406	19/02/2015	114	30/01/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 114 del 30/01/2015 - Acquisto materiale hardware per Laboratori Didattici	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	270,30	59,47	0,00	329,77	Voce:A02 Mandati: 67/2015 81/2015 Scadenza:30/03/2015 CIG:Z1F12D3093
19	Fattura	1464/1	21/02/2015	8E00134311	05/02/2015	Saldo Fattura Elettronica 8E00134311 01/03/2015 30/04/2015 ITT	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	93,71	20,62	0,17	114,50	Voce:A01 Mandati: 68/2015 80/2015 Scadenza:30/04/2015 CIG:ZC2134E517
20	Fattura	1464/2	21/02/2015	8E00134619	05/02/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 8E00134619 del 05/02/2015 Linea ISDN Marzo-Aprile 2015 - IPSIA	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	328,23	72,27	0,00	400,50	Voce:A01 Mandati: 69/2015 80/2015 Scadenza:30/04/2015 CIG:ZC2134E517
21	Fattura	1464/3	21/02/2015	8E00145191	05/02/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 8E00145191 del 05/02/2015 - Linea Telefonica affari Marzo-Aprile 2015 - Palestra di Via Gandhi	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	21,27	4,73	0,00	26,00	Voce:A01 Mandati: 70/2015 80/2015 Scadenza:30/04/2015 CIG:ZC2134E517
22	Fattura	1464/4	21/02/2015	8E00135676	05/02/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 8E00135676 del 05/02/2015 - Linea ISDN Marzo-Aprile 2015 - ITE	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	66,38	14,62	0,00	81,00	Voce:A01 Mandati: 71/2015 80/2015 Scadenza:30/04/2015 CIG:ZC2134E517
23	Fattura	1464/5	21/02/2015	8E00139086	05/02/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 8E00139086 del 05/02/2015 - Linea ISDN Marzo-Aprile 2015 - IPSIA FAX	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	62,23	13,69	0,08	76,00	Voce:A01 Mandati: 72/2015 80/2015 Scadenza:30/04/2015 CIG:ZC2134E517
24	Fattura	1661	27/02/2015	31	11/02/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 31 dell'11/02/2015 - Visita di istruzione il 04/02/2015 Elettrolux Susegana	AUTOSERVIZI BATTISTUZZI S.n.c. di Battistuzzi Adriano, Vito & C. - 03060820267	100,00	10,00	0,00	110,00	Voce:P02 Mandati: 73/2015 82/2015 Scadenza:01/04/2015 CIG:Z0A136D88F
25	Fattura	1691	28/02/2015	8715035889	27/02/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 8715035889 del 27/02/2015 Posta Affrancata Mese di Dicembre 2014	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	73,79	0,00	0,00	73,79	Voce:A01 Mandati: 74/2015 Scadenza:29/03/2015 CIG:Z6E136D90A



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
26	Fattura	1575	25/02/2015	18	30/01/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 18 del 30/01/2015 - Esame cae 04/03/2015 n. 4 candidati	NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - 03537250247	732,00	0,00	0,00	732,00	Voce:P09 Mandati: 1/2015 Scadenza:25/03/2015 CIG:z7012cdc84
27	Fattura	1814	04/03/2015	3/EL/15	28/02/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 3/EL/15 del 28/02/2015 Acquisto materiale antinfortunistico	L'ANTINFORTUNISTICA S.a.s. di Rosada M. e C. - 03371180260	74,60	16,41	0,00	91,01	Voce:P03 Mandati: 75/2015 83/2015 Scadenza:03/04/2015 CIG:ZD41325420
28	Fattura	1858	05/03/2015	20154 G0073 9	27/02/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 20154G00739 del 27/02/2015 Corso Legge 104 Villorba - Casagrande e Lucerna	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	166,50	0,00	0,00	166,50	Voce:A01 Mandati: 76/2015 Scadenza:04/04/2015 CIG:ZC2134A752
29	Fattura	1902	06/03/2015	167/20 15	05/03/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 167/2015 Rilegatura a brossure Registri contabilità	ELIOGRAFIA LEZIER S.n.c.di Da Ros Anna & Giovanni - 02102050263	22,50	4,95	0,00	27,45	Voce:A01 Mandati: 77/2015 80/2015 Scadenza:05/04/2015 CIG:ZAB1369915
30	Fattura	1955	07/03/2015	39	28/02/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 39 del 28/02/2015 - Acquisto materiale vario di piccola manutenzione	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA - 04494280268	172,14	37,87	0,00	210,01	Voce:A01 Mandati: 78/2015 80/2015 Scadenza:06/04/2015 CIG:ZC213037F0
31	Fattura	2095	11/03/2015	638	27/02/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 638 del 27/02/2015 - Acquisto materiale Hardware per Laboratorio Didattici	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	90,00	19,80	0,00	109,80	Voce:A02 Mandati: 79/2015 81/2015 Scadenza:10/04/2015 CIG:Z1F12D3093
32	Fattura	2131	12/03/2015	47	11/03/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 47 dell'11/03/2015 - ESAME FCE FOR SCHOOL 21/03/2015 - N. 14 CANDIDATI	NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - 03537250247	2341,00	0,00	0,00	2341,00	Voce:P09 Mandati: 17/2015 Scadenza:11/04/2015 CIG:Z5B12FEB27
33	Fattura	2132	12/03/2015	1097	09/03/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 1097 del 09/03/2015 - Acquisto n. Personal Computer + Monitor + Tastiera+ Mouse	SIMPATICO NETWORK s.r.l. - 1322101015	298,00	65,56	0,00	363,56	Voce:A04 Mandati: 112/2015 165/2015 Scadenza:12/04/2015 CIG:Z1F1389A5F
34	Fattura	2317	18/03/2015	159238 874	13/03/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 1592338874 del 13/03/2015 - Noleggio fotocopiatore sedi IPSIA-ITT-ITE	RICOH ITALIA S.r.l. - 00748490158	690,00	151,80	0,00	841,80	Voce:A02 Mandati: 96/2015 109/2015 Scadenza:18/04/2015 CIG:Z560BB8C39
35	Fattura	2318	18/03/2015	159244 901	13/03/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 159244901 - Pagamento Noleggio Extracopie fotocopiatori didattici periodo dicembre/febbraio 2014/2015	RICOH ITALIA S.r.l. - 00748490158	324,35	71,36	0,00	395,71	Voce:A02 Mandati: 97/2015 109/2015 Scadenza:18/04/2015 CIG:ZA213B4CA2
36	Fattura	2319	18/03/2015	871505 5190	16/03/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 8715055190 - Posta affrancata Mese di Gennaio 2015 - Conto contrattuale 30060027-001	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	90,25	0,00	0,00	90,25	Voce:A01 Mandati: 98/2015 Scadenza:15/04/2015 CIG:ZA51342201
37	Fattura	2320	18/03/2015	2015P A00014 95	28/02/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 2015pa0001495 - ORDINE N. 39571327 - Rinnovo Dominio con gestione DNS (senza posta) Anno 2015	ARUBA S.p.A. - ARUBA.IT - 01573850516	9,99	2,20	0,00	12,19	Voce:A01 Mandati: 99/2015 110/2015 Scadenza:17/04/2015 CIG:Z691301DFD



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
38	Fattura	2322	18/03/2015	20154E08617	09/03/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 20154E08617 del 09/03/2015 - Acquisto Bandiere Italia, Europa, Veneto	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	259,05	56,99	0,00	316,04	Voce:A01 Mandati: 100/2015 110/2015 Scadenza:08/05/2015 CIG:Z3A1385A13
39	Fattura	2344	19/03/2015	0000004	18/03/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 0000004 del 18/03/2015 - Canone ADSL WIFI Mesi di Marzo e Aprile 2015	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	298,00	65,56	0,00	363,56	Voce:A01 Mandati: 101/2015 110/2015 Scadenza:18/04/2015 CIG:ZB613318F5
40	Fattura	2345	19/03/2015	3/E	18/03/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 3/E del 18/03/2015 - Acquisto Videoproiettore con accessori	RC SISTEMI AUDIOVISIVI S.r.l. - 02203330283	3491,00	768,02	0,00	4259,02	Voce:A04 Mandati: 147/2015 165/2015 Scadenza:18/04/2015 CIG:ZDC1369795
41	Fattura	2431	21/03/2015	786	13/03/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 786 del 13/03/2015 - Acquisto Hardware per Laboratori Didattici ITT/IPSIA	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	160,50	35,31	0,00	195,81	Voce:A02 Mandati: 102/2015 109/2015 Scadenza:22/04/2015 CIG:Z8B139D5C7
42	Fattura	2514	24/03/2015	8/A/2015	27/03/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 8/A/2015 - Visite mediche Medico del Lavoro n. 3	MATTAROLLO IULIA	125,42	0,00	2,00	127,42	Voce:P03 Mandati: 113/2015 Scadenza:26/04/2015 CIG:Z0113CA09A
43	Fattura	2561	25/03/2015	93	23/03/2015	Saldo Fattura n. 93 del 23/03/2015 - Esame CAE 16/01/2015 n. 1 alunno ITE	NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - 03537250247	188,50	0,00	0,00	188,50	Voce:P09 Mandati: 103/2015 Scadenza:26/04/2015 CIG:ZE713C2D21
44	Fattura	2615	27/03/2015	155	15/03/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 155 del 15/03/2015 Saldo Viaggio di Istruzione a BERLINO 15/03/2015-19/03/2015 ITT (acconto € 1.000,00)	GIUCHINA TOUR S.a.s. di Battistuzzi G. & C. - Agenzia Viaggi - 04282970260	2062,00	0,00	0,00	2062,00	Voce:P02 Mandati: 104/2015 Scadenza:26/04/2015 CIG:Z90125FA6A
45	Fattura	2616	27/03/2015	2015/000051/F7	24/03/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 2015/000051/F7 del 24/03/2015 Saldo Viaggio di Istruzione a Budapest n. 67 partecipanti (acconto € 3.536,00)	TEMA VIAGGI di TEMA S.a.S. di Carnelos Marzia & C. - 04674330263	10791,00	0,00	0,00	10791,00	Voce:P02 Mandati: 105/2015 Scadenza:26/04/2015 CIG:Z42125FAF6
46	Fattura	2617	27/03/2015	20FE	17/03/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 20FE del 17/03/2015 Visita di Istruzione a Treviso il 03/03/2015	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	131,82	13,18	0,00	145,00	Voce:P02 Mandati: 106/2015 111/2015 Scadenza:26/04/2015 CIG:Z9212F4D6A
47	Nota Credito	2683	28/03/2015	2015/000054/F7	31/03/2015	STORNO QUOTA PER RIMBORSO PARZIALE STUDENTE NON PARTITO VIAGGIO A BUDAPEST 24/03/2015-28/03/2015	TEMA VIAGGI di TEMA S.a.S. di Carnelos Marzia & C. - 04674330263	-50,00	0,00	0,00	-50,00	Voce:P02 Scadenza:27/04/2015 CIG:Z42125FAF6
48	Fattura	2860	02/04/2015	17283	26/03/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 17283 del 26/03/2015 - Pernottamento per Gara Nazionale R.I.M. ITE 24-25/03/2015	UNA S.p.A. - 00729680157	218,16	21,82	0,00	239,98	Voce:P09 Mandati: 148/2015 169/2015 Scadenza:26/04/2015 CIG:Z8C13D67D8



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
49	Fattura	2862	02/04/2015	58	31/03/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 58 del 31/03/2015 - Acquisto di materiale ferramenta per manutenzione	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA - 04494280268	253,85	55,85	0,00	309,70	Voce:A01 Mandati: 149/2015 167/2015 Scadenza:30/04/2015 CIG:Z84136BBAC
50	Fattura	2863	02/04/2015	62	31/03/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 62 del 31/03/2014 - Acquisto trapano avvitatore Hitachi DV18DCL2	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA - 04494280268	199,00	43,78	0,00	242,78	Voce:A02 Mandati: 150/2015 166/2015 Scadenza:30/04/2015 CIG:Z381386A34
51	Fattura	2919	07/04/2015	41/5	30/03/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 41/5 del 30/03/2015 - Fornitura carburante per auto di servizio AK521VG mese do Marso 2015	DORIGO ALESSANDRO &C. S.n.c. - 00196560262	72,13	15,87	0,00	88,00	Voce:A02 Mandati: 151/2015 166/2015 Scadenza:30/04/2015 CIG:Z0F13032D5
52	Fattura	2920	07/04/2015	871507 3919	02/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 8715073919 del 02/04/2015 - Posta affrancata Mese di Febbraio 2015 - Conto contrattuale 30060027-001	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	91,55	0,00	0,00	91,55	Voce:A01 Mandati: 152/2015 Scadenza:02/05/2015 CIG:Z15138B808
53	Fattura	2921	07/04/2015	57	23/03/2015	Saldo Fattura n. 57 del 23/03/2015 - Acquisto di materiale tecnico-specialistico e cancelleria varia	MG S.a.s. di Manighetti Katia-Alberto & C. Ingrosso carta e cancelleria - 03369290261	959,85	211,17	0,00	1171,02	Voce:A01 Mandati: 153/2015 167/2015 Scadenza:30/04/2015 CIG:Z9D136993B
54	Fattura	2922	07/04/2015	000002 6	31/03/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 0000026 del 31/03/2015 - Acquisto n. 3 stampanti HP LaserJet Pro MFP M125nw	ETRE S.r.l. Soluzioni Informatiche - 02114450261	363,00	79,86	0,00	442,86	Voce:A04 Mandati: 161/2015 165/2015 Scadenza:30/04/2015 CIG:Z241396F80
55	Fattura	2923	07/04/2015	000002 5	31/03/2015	Saldo Fattura n. 0000025 del 31/03/2015 - Acquisto Lampada originale per proiettore EPSON EMP-74L	ETRE S.r.l. Soluzioni Informatiche - 02114450261	290,00	63,80	0,00	353,80	Voce:A02 Mandati: 154/2015 166/2015 Scadenza:30/04/2015 CIG:Z10138A11D
56	Fattura	2924	07/04/2015	000002 1EV	31/03/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 0000021EV del 31/03/2015 Acquisto n. 2 stampanti HP OFFICEJET PRO 8610	TECNOCAD S.r.l. - 03479130266	244,00	53,68	0,00	297,68	Voce:A04 Mandati: 162/2015 165/2015 Scadenza:30/04/2015 CIG:Z4313A2566
57	Fattura	2925	07/04/2015	000002 2EV	31/03/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 0000022EV del 31/03/2015 - Acquisto n. 1 stampante HP OFFICEJET 7500A MF INKJET colore A3	TECNOCAD S.r.l. - 03479130266	129,00	28,38	0,00	157,38	Voce:A04 Mandati: 163/2015 165/2015 Scadenza:30/04/2015 CIG:Z4C1397C3E
58	Fattura	2926	07/04/2015	000002 3EV	31/03/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 0000023EV del 31/03/2015 - Acquisto n. 1 stampante MFP HP LASERJET PRO 200 color M276NW A4	TECNOCAD S.r.l. - 03479130266	294,00	64,68	0,00	358,68	Voce:A04 Mandati: 164/2015 165/2015 Scadenza:30/04/2015 CIG:ZFA1397F05
59	Fattura	2932	08/04/2015	00005/ 11/201 5	02/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 00005/11/2015 del 02/04/2015 Viaggio di Istruzione a Praga dal 24/03/2015 al 28/03/2015 ITE	KOMPAS s.r.l. - 02702800273	8712,00	0,00	0,00	8712,00	Voce:P02 Mandati: 155/2015 Scadenza:30/04/2015 CIG:Z26125FA47



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
60	Fattura	2933	08/04/2015	00006/ 11/201 5	02/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 00006/11/2015 del 02/04/2015 Viaggio di Istruzione a Praga dal 24/03/2015 al 28/03/2015 ITT	KOMPAS s.r.l. - 02702800273	6314,00	0,00	0,00	6314,00	Voce:P02 Mandati: 156/2015 Scadenza:30/04/2015 CIG:Z5F125F9F4
61	Fattura	2934	08/04/2015	00007/ 11/201 5	02/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 00007/11/2015 del 02/04/2015 Viaggio di Istruzione a Monaco dal 24/03/2015 al 28/03/2015 ITE	KOMPAS s.r.l. - 02702800273	7930,60	0,00	0,00	7930,60	Voce:P02 Mandati: 157/2015 Scadenza:30/04/2015 CIG:ZCB125FAA1
62	Fattura	2935	08/04/2015	00008/ 11/201 5	02/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 00008/11/2015 del 02/04/2015 Viaggio di Istruzione a Budapest dal 10/03/2015 al 14/03/2015 IPSIA	KOMPAS s.r.l. - 02702800273	10727,00	0,00	0,00	10727,00	Voce:P02 Mandati: 158/2015 Scadenza:30/04/2015 CIG:Z6C125FA84
63	Fattura	2982	09/04/2015	2B	31/03/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 2B del 31/03/2015 - Riparazioni stampanti varie Didattica	C.A.M.U. S.n.c. di De Giusti L. & C. - 01046690937	420,00	92,40	0,00	512,40	Voce:A02 Mandati: 159/2015 166/2015 Scadenza:30/04/2015 CIG:Z4412A525F
64	Fattura	3083	11/04/2015	38	31/03/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 38 del 31/03/2015 - Viaggio di Istruzione a Rivolto il 30/03/2015	MONDO TOURS S.r.l. - 03233250269	270,00	27,00	0,00	297,00	Voce:P02 Mandati: 160/2015 168/2015 Scadenza:10/05/2015 CIG:Z4F13C003D
65	Fattura	3176	14/04/2015	03	12/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 03 del 12/04/2015 Corso di formazione docenti "Cooperative Learning:supervisione in servizio" periodo Febbraio-Marzo 2015	PAVAN DANIELA - 04250050269	1393,12	0,00	0,00	1393,12	Voce:P05 Mandati: 227/2015 Scadenza:13/05/2015 CIG:Z961417103
66	Fattura	3460	22/04/2015	20154E 13984	17/04/2015	Saldo Fattura Elettronica 20154E13984 del 17/04/2015 - Fornitura ritratto nuovo presidente e bandiere	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	38,80	8,54	0,00	47,34	Voce:A01 Mandati: 228/2015 244/2015 Scadenza:23/05/2015 CIG:Z3A1385A13
67	Fattura	3574	27/04/2015	000000 6	24/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 0000006 del 24/04/2015 - Cablaggio Rete Dati e Telefonia varie sedi	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	1049,83	230,96	0,00	1280,79	Voce:A02 Mandati: 229/2015 245/2015 Scadenza:26/05/2015 CIG:Z20143C5B0
68	Fattura	3575	27/04/2015	15/P	15/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 15/P del 15/04/2015 - Acquisto n. 27 PC AIO 21,5" MSI MOD AE2020	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	11151,00	2453,22	0,00	13604,22	Voce:A04 Mandati: 230/2015 246/2015 Scadenza:26/05/2015 CIG:ZC613A0318
69	Fattura	3576	27/04/2015	14/P	15/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 14/P del 15/04/2015 - Acquisto Alimentatore per NB HP 250	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	30,00	6,60	0,00	36,60	Voce:A02 Mandati: 231/2015 245/2015 Scadenza:26/04/2015 CIG:Z6B13C72A8
70	Fattura	3577	27/04/2015	20154E 13268	13/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 20154E13268 del 13/04/2015 - Acquisto Volume Bergantini La Contabilità di Segreteria 2015	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	50,00	0,00	0,00	50,00	Voce:A01 Mandati: 232/2015 Scadenza:11/06/2015 CIG:Z2D136C494



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
71	Fattura	3664	29/04/2015	71/PA	27/04/2015	Saldo Fattura n. 71/PA del 27/04/2015 - Assistenza Tecnica Software-Hardware intervento 30/03/2015	COMPUTER S.R.L. - 00721520260	90,00	19,80	0,00	109,80	Voce:A02 Mandati: 233/2015 245/2015 Scadenza:27/05/2015 CIG:ZFA143F3F3
72	Fattura	3709	30/04/2015	8E00375362	07/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 8E00375362 del 07/04/2015 - Linea Telefonica Palestra di Via Gandhi- Febbraio-Marzo 2015	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	21,27	4,73	0,00	26,00	Voce:A01 Mandati: 250/2015 274/2015 Scadenza:30/06/2015 CIG:ZDA145CD77
73	Fattura	3710	30/04/2015	8E00378295	07/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 8E00378295 del 07/04/2015 - Linea Telefonica sede ITIS - Febbraio-Marzo 2015	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	115,55	25,45	0,00	141,00	Voce:A01 Mandati: 251/2015 274/2015 Scadenza:30/06/2015 CIG:ZDA145CD77
74	Nota Credito	3711	30/04/2015	8E00374385	07/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 8E00378295 del 07/04/2015 - Linea Telefonica sede ITIS -	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	-14,48	0,00	0,00	-14,48	Scadenza:30/06/2015
75	Fattura	3712	30/04/2015	8E00371413	07/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 8E00371413 del 07/04/2015 - Linea Telefonica sede IPSIA - FEBBRAIO MARZO 2015	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	64,38	14,12	0,00	78,50	Voce:A01 Mandati: 252/2015 274/2015 Scadenza:30/06/2015 CIG:ZDA145CD77
76	Fattura	3713	07/04/2015	8E00371755	07/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 8E00378295 del 07/04/2015 - Linea Telefonica sede ITE -	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	3,53	0,68	0,00	4,21	Voce:A01 Mandati: 253/2015 274/2015 Scadenza:30/06/2015 CIG:ZDA145CD77
77	Fattura	3804	04/05/2015	2015fl00001	27/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 2015FL000001 del 27/04/2015 - Prestazione di Docenza Progetto Fse 2689/1/1/2894/2012	S.I.P.A. S.p.A. - 01118790268	2702,56	594,56	0,00	3297,12	Voce:P13/15 Mandati: 221/2015 222/2015 Scadenza:29/06/2015 CIG:Z891449665
78	Fattura	3806	04/05/2015	FR00006	25/04/2015	Saldo Fattura Elettronica FR00006 del 25/04/2015 - Soggiorno n. 2 per sone per Gara Nazionale di Informatica 22 e 23/04/2015	ELPI S.R.L. - Grande Albergo Roma - 01181550334	163,64	16,36	0,00	180,00	Voce:P09 Mandati: 234/2015 247/2015 Scadenza:03/06/2015 CIG:ZF714BA798
79	Fattura	3833	05/05/2015	52FE	29/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 52FE del 29/04/2015 - Visita di Istruzione a Trieste il 13/04/2015	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	452,73	45,27	0,00	498,00	Voce:P02 Mandati: 235/2015 248/2015 Scadenza:31/05/2015 CIG:ZD813E784F
80	Fattura	3834	05/05/2015	51FE	29/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 51FE del 29/04/2015 - Visita di Istruzione a Treviso il 13/04/2015	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	162,73	16,27	0,00	179,00	Voce:P02 Mandati: 236/2015 248/2015 Scadenza:31/05/2015 CIG:Z3114085EE
81	Fattura	3857	06/05/2015	62/8	29/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 62/8 del 29/04/2015 - Fornitura Benzina Panda AK521VG Aprile 2015	DORIGO ALESSANDRO &C. S.n.c. - 00196560262	72,98	16,06	0,00	89,04	Voce:A02 Mandati: 237/2015 245/2015 Scadenza:31/05/2015 CIG:Z6413EEF0E



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 8

REGISTRO FATTURE ANNO 2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
82	Fattura	3889	07/05/2015	000074	12/05/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 000074 del 12/05/2015 - Fornitura di materiale didattico per Laboratorio Elettrico	MEB S.r.l. - 02282890249	4137,11	910,16	0,00	5047,27	Voce:A02 Mandati: 238/2015 245/2015 Scadenza:30/06/2015 CIG:Z5013E0E0A
83	Fattura	3938	08/05/2015	5B	30/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 5B del 30/04/2015 - Riparazione stampante LEXMARK T632 S7N 992V224	C.A.M.U. S.n.c. di De Giusti L. & C. - 01046690937	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:A02 Mandati: 239/2015 245/2015 Scadenza:06/06/2015 CIG:Z7A142E8D4
84	Fattura	3939	08/05/2015	871510 2984	07/05/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 8715102984 del 07/05/2015 - Posta affrancata Mese di Marzo 2015 - Conto contrattuale 30060027-001	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	179,75	0,00	0,00	179,75	Voce:A01 Mandati: 240/2015 Scadenza:06/06/2015 CIG:Z561402312
85	Fattura	3940	08/05/2015	50	30/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 50 del 30/04/2015 - Visita di Istruzione a Treviso il 16/04/2015	MONDO TOURS S.r.l. - 03233250269	160,00	16,00	0,00	176,00	Voce:P02 Mandati: 241/2015 248/2015 Scadenza:06/06/2015 CIG:Z2413E79CC
86	Fattura	3941	08/05/2015	62	30/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 62 del 30/04/2015 - Visita di Istruzione a Treviso il 16/04/2015	MONDO TOURS S.r.l. - 03233250269	135,00	13,50	0,00	148,50	Voce:P02 Mandati: 242/2015 248/2015 Scadenza:06/06/2015 CIG:Z5113D6C88
87	Fattura	3950	09/05/2015	8-EL- 15	30/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 8-EL-15 del 30/04/2015 - Acquisto materiale antinfortunistico vario	L'ANTINFORTUNISTICA S.a.s. di Rosada M. e C. - 03371180260	63,70	14,01	0,00	77,71	Voce:P03 Mandati: 243/2015 249/2015 Scadenza:06/06/2015 CIG:Z6213C7136
88	Fattura	4020	12/05/2015	FATTP A 6_15	30/04/2015	Saldo Fattura Elettronica FATTPA 6_15 DEL 30/04/2015 - Kit saldatura ossiacetilenica Mujkit5 49156 - Saldatrice MIG Stanley Topmig 1800	FERRAMENTA ANTONIAZZI di Antoniazzi F., P. & C. S.n.c. - 03494670262	1732,40	381,13	0,00	2113,53	Voce:A04 Mandati: 254/2015 275/2015 Scadenza:10/06/2015 CIG:ZAE13C0832
89	Fattura	4021	12/05/2015	2E/201 5	11/05/2015	Saldo fattura Elettronica 2E/2015 dell'11/05/2015 - Inserzione pubblicitaria offerta formativa 2015/2016	AGENZIA CIMA S.a.s. - 00635820269	280,00	61,60	0,00	341,60	Voce:P10 Mandati: 255/2015 277/2015 Scadenza:10/06/2015 CIG:ZD412E012D
90	Fattura	4022	12/05/2015	73	28/04/2015	Saldo Fattura n. 73 del 28/04/2015 - Trapano percussione Hitachi DV18DSDL + Valigetta	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA - 04494280268	426,23	93,77	0,00	520,00	Voce:A02 Mandati: 256/2015 276/2015 Scadenza:10/06/2015 CIG:ZA01451240
91	Fattura	4023	12/05/2015	79	30/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 79 del 30/04/2015 Materiale vario di ferramenta	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA - 04494280268	271,93	59,82	0,00	331,75	Voce:A01 Mandati: 257/2015 274/2015 Scadenza:10/06/2015 CIG:ZE313EEB0C
92	Fattura	4049	13/05/2015	152050 0000	29/04/2015	Saldo Fattura n. 1520500000 del 29/04/2015 - Docenza dal 20/03/2014 al 27/02/2015 - Progetto Fse 2689/1/3/2894/2012	CAME Cancelli Automatici S.p.A. - 03481280265	1083,00	238,26	0,00	1321,26	Voce:P13 Mandati: 223/2015 224/2015 225/2015 Scadenza:11/06/2015 CIG:Z84144E08B



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

REGISTRO FATTURE ANNO 2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
93	Fattura	4118	14/05/2015	2015/000062/F7	08/05/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 2015/000062/f7 dell' 8/05/2015 - Viaggio di Istruzione a Milano dal 08/05/2015 al 09/05/2015	TEMA VIAGGI di TEMA S.a.S. di Carnelos Marzia & C. - 04674330263	1974,00	0,00	0,00	1974,00	Voce:P02 Mandati: 258/2015 Scadenza:12/06/2015 CIG:Z00125FAD2
94	Fattura	4218	18/05/2015	800039	30/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 800039 del 30/04/2015 - Acquisto materiale per Laboratorio Elettronica	EL.CO. ELETTRONICA S.r.l. - 00319490264	2060,47	453,30	0,00	2513,77	Voce:A02 Mandati: 259/2015 276/2015 Scadenza:31/05/2015 CIG:Z5F13DE305
95	Fattura	4219	18/05/2015	164	15/05/2015	Saldo Fattura n. 164 del 15/05/2015 - Viaggio di Istruzione a Cordignano il 18/04/2015	AUTOSERVIZI BATTISTUZZI S.n.c. di Battistuzzi Adriano, Vito & C. - 03060820267	136,36	13,64	0,00	150,00	Voce:P02 Mandati: 260/2015 278/2015 Scadenza:15/06/2015 CIG:Z481418EF9
96	Fattura	4220	18/05/2015	73FE	30/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 73FE del 30/04/2015 - Viaggio di Istruzione a Padova il 16/04/2015	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	309,09	30,91	0,00	340,00	Voce:P02 Mandati: 261/2015 278/2015 Scadenza:26/06/2015 CIG:Z9E13A1E8D
97	Fattura	4221	18/05/2015	75FE	30/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 75FE del 30/04/2015 - Viaggi di Istruzione ad Istrana il 16/04/2015 e il 23/04/2015	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	440,00	44,00	0,00	484,00	Voce:P02 Mandati: 262/2015 278/2015 Scadenza:15/06/2015 CIG:Z9113C073E
98	Fattura	4222	18/05/2015	80FE	30/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 80FE del 30/04/2015 - Viaggio di Istruzione da impianto di potabilizzazione di Vittorio Veneto a Impianto di depurazione a Conegliano il 18/04/2015	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	145,45	14,55	0,00	160,00	Voce:P02 Mandati: 263/2015 278/2015 Scadenza:15/06/2015 CIG:ZC713FB843
99	Fattura	4223	18/05/2015	20154G01756	11/05/2015	Saldo Fattura n. 20154G01756 del 11/05/2015 per Corso di Agg.to a TV il 7-8/05/2015 "I casi critici nella gestione del personale della scuola".	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	324,00	0,00	0,00	324,00	Voce:A01 Mandati: 264/2015 Scadenza:15/06/2015 CIG:Z9F146352E
100	Fattura	4224	18/05/2015	6/D	14/05/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 6/D del 14/05/2015 Pulizia piscina per corsi di nuoto A.S. 2014/2015	NOTTOLI NUOTO S.r.l. - 02373960265	1050,00	231,00	0,00	1281,00	Voce:P02 Mandati: 265/2015 278/2015 Scadenza:15/06/2015 CIG:ZBE1484725
101	Fattura	4261	19/05/2015	88FE	30/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 88FE del 30/04/2015 - Viaggio di Istruzione a Trieste Immaginario Scientifico il 24/05/2015	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	752,73	75,27	0,00	828,00	Voce:P02 Mandati: 266/2015 278/2015 Scadenza:17/06/2015 CIG:ZD813E784F
102	Fattura	4309	20/05/2015	31/P	30/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 31/P del 30/04/2015 - Acquisto di materiale informatico per C2	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	85,40	18,79	0,00	104,19	Voce:A02 Mandati: 267/2015 276/2015 Scadenza:18/06/2015 CIG:Z6B13C72A8
103	Fattura	4310	20/05/2015	32/P	30/04/2015	Saldo Fattura elettronica n. 32/P del 30/04/2015 - Acquisto videoproiettore + staffa ITT	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	535,00	117,70	0,00	652,70	Voce:A04 Mandati: 268/2015 275/2015 Scadenza:18/06/2015 CIG:Z7013E350F



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 10

REGISTRO FATTURE ANNO 2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
104	Fattura	4311	20/05/2015	3/1	30/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 3/1 del 30/04/2015 - Fornitura/stampa T-Shirt logo EXPO	SERI EMME S.n.c. di Zara G.M. & C. - 00609040266	395,00	86,90	0,00	481,90	Voce:A02 Mandati: 269/2015 276/2015 Scadenza:18/06/2015 CIG:ZA713F5B51
105	Fattura	4358	21/05/2015	0000005	15/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 0000005 del 15/04/2015 - Canone VOIP	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	180,00	39,60	0,00	219,60	Voce:A01 Mandati: 270/2015 274/2015 Scadenza:20/06/2015 CIG:ZB613318F5
106	Fattura	4359	21/05/2015	0000007	20/05/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 0000007 del 20/05/2015 - Canone ADSL Wi-Fi Maggio/Giugno 2015	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	298,00	65,56	0,00	363,56	Voce:A01 Mandati: 271/2015 274/2015 Scadenza:20/06/2015 CIG:ZB613318F5
107	Fattura	4414	25/05/2015	388/2015	20/05/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 388/2015 del 20/05/2015 Stampa locandine formato A3 A4 EXPO	ELIOGRAFIA LEZIER S.n.c.di Da Ros Anna & Giovanni - 02102050263	78,94	17,37	0,00	96,31	Voce:A02 Mandati: 272/2015 276/2015 Scadenza:20/06/2015 CIG:ZE8149EA57
108	Fattura	4461	26/05/2015	152	21/05/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 152 del 21/05/2015 - Acquisto materiale tecnico specialistico per Laboratori Didattici	MG S.a.s. di Manighetti Katia-Alberto & C. Ingrosso carta e cancelleria - 03369290261	1329,96	292,59	0,00	1622,55	Voce:A02 Mandati: 273/2015 276/2015 Scadenza:20/06/2015 CIG:Z631451375
109	Fattura	4595	29/05/2015	13-EL-15	28/05/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 13-el-15 del 28/05/2015 Acquisto materiale di sicurezza C.S.	L'ANTINFORTUNISTICA S.a.s. di Rosada M. e C. - 03371180260	318,54	70,08	0,00	388,62	Voce:P03 Mandati: 298/2015 369/2015 Scadenza:27/06/2015 CIG:Z6914AEE40
110	Fattura	4624	30/05/2015	40823	29/05/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 40823 del 29/05/2015 - Acquisto componentistica varia per Progetto Robotica	MEDIA DIRECT S.r.l. - 02409740244	900,73	198,16	0,00	1098,89	Voce:A02 Mandati: 299/2015 371/2015 Scadenza:28/06/2015 CIG:Z0914CADD
111	Fattura	4722	04/06/2015	63	03/06/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 63 del 03/06/2015 - Corso Supervisore ECDL Prof. Zanetti S. - De Nardi R.	EBCL ITALIA S.r.l. - 02273760591	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:P01 Mandati: 300/2015 370/2015 Scadenza:02/07/2015 CIG:Z0314CFEAF
112	Fattura	4723	04/06/2015	0000043	29/04/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 0000043 del 29/04/2015 - Acquisto bobina PLA stampante 3D	ETRE S.r.l. Soluzioni Informatiche - 02114450261	70,00	15,40	0,00	85,40	Voce:A02 Mandati: 301/2015 371/2015 Scadenza:02/07/2015 CIG:Z5914575C0
113	Fattura	4724	04/06/2015	12E	29/05/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 12E del 29/05/2015 - Acquisto materiale di consumo per Officina Meccanica	SBRISSA S.r.l. - 00173790262	4178,91	919,36	0,00	5098,27	Voce:A02 Mandati: 302/2015 371/2015 Scadenza:02/07/2015 CIG:ZBB13EFCB3
114	Fattura	4771	05/06/2015	81/11	29/05/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 81/11 del 29/05/2015 - Fornitura Benzina s.s.p. Mese di Maggio 2015 - Auto di Servizio AK521VG	DORIGO ALESSANDRO &C. S.n.c. - 00196560262	66,41	14,61	0,00	81,02	Voce:A02 Mandati: 303/2015 371/2015 Scadenza:30/06/2015 CIG:Z761461C67



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 11

REGISTRO FATTURE ANNO 2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
115	Fattura	4795	06/06/2015	86/PA	28/05/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 86/PA del 28/05/2015 - Cartuccia/cassetta per Backup Server + Cartuccia/cassetta pulizia per testine Server	COMPUTER S.R.L. - 00721520260	210,00	46,20	0,00	256,20	Voce:A02 Mandati: 304/2015 371/2015 Scadenza:28/06/2015 CIG:Z72145148F
116	Fattura	4796	06/06/2015	87/PA	28/05/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 87/PA del 28/05/2015 - Fornitura di sistema di BACKUP RDX EST.USB 3.0 comprensivo di cartuccia RDX+spese di isinstallazione, configurazione e collaudo	COMPUTER S.R.L. - 00721520260	780,00	171,60	0,00	951,60	Voce:A02 Mandati: 305/2015 371/2015 Scadenza:19/07/2015 CIG:Z5714C5622
117	Fattura	4797	06/06/2015	104	31/05/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 104 del 31/05/2015 - Acquisto materiale vario di ferramenta per laboratori	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA - 04494280268	115,49	25,41	0,00	140,90	Voce:A01 Mandati: 306/2015 373/2015 Scadenza:04/07/2015 CIG:Z85146189A
118	Fattura	4828	08/06/2015	71/a	29/05/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 71/a del 29/05/2015 - Manutenzione ed assistenza tecnica sistema di rilevazione presenze dal 01/01/2015 al 31/12/2015	EURO TIME S.n.c. di Muzzolini Luigi & C. - 01864040306	388,50	85,47	0,00	473,97	Voce:A01 Mandati: 307/2015 373/2015 Scadenza:31/07/2015 CIG:ZC312A5B1C
119	Fattura	4906	10/06/2015	50/P	29/05/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 50/P del 29/05/2015 - Acquisto Alimentatore per P.C.	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	29,50	6,49	0,00	35,99	Voce:A02 Mandati: 308/2015 371/2015 Scadenza:07/07/2015 CIG:Z81147CCD0
120	Fattura	4988	12/06/2015	89	31/05/2015	Saldo Fattura n. 89 del 31/05/2015 Viaggio di Istruzione a Milano il 20/05/2015	MONDO TOURS S.r.l. - 03233250269	800,00	80,00	0,00	880,00	Voce:P02 Mandati: 309/2015 372/2015 Scadenza:10/07/2015 CIG:ZBB13D6DA8
121	Fattura	5061	15/06/2015	159286396	12/06/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 159286396 - Quota noleggio fotocopiatore Gestetner MP 4000ADR	RICOH ITALIA S.r.l. - 00748490158	690,00	151,80	0,00	841,80	Voce:A02 Mandati: 310/2015 371/2015 Scadenza:19/07/2015 CIG:Z560BB8C39
122	Fattura	5062	15/06/2015	159289905	12/06/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 159289905 del 12/06/2015 - Fotocopie extra con Gestetner MP400ADR mesi di marzo, aprile e maggio	RICOH ITALIA S.r.l. - 00748490158	693,53	152,58	0,00	846,11	Voce:A02 Mandati: 311/2015 371/2015 Scadenza:31/08/2015 CIG:Z4914FA46D
123	Fattura	5161	18/06/2015	PA-001	31/03/2015	Saldo Fattura Elettronica n. PA-001 del 31/03/2015 - Fornitura di materiale elettrico vario per Laboratorio TDP ITT	MICHIELET CLAUDIO & C. S.N.C. - 03015760261	692,33	152,31	0,00	844,64	Voce:A02 Mandati: 312/2015 371/2015 Scadenza:15/07/2015 CIG:Z7013A2E96
124	Fattura	5222	20/06/2015	8E00616030	05/06/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 8E00616030 DEL 05/06/2015 Linea Telefonica Luglio/Agosto	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	21,77	4,73	0,00	26,50	Voce:A01 Mandati: 374/2015 384/2015 Scadenza:31/08/2015 CIG:ZE62512EBB



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 12

REGISTRO FATTURE ANNO 2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
126	Fattura	5224	20/06/2015	8E00617380	05/06/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 8E00617380 DEL 05/06/2015 - Linea Telefonica IPSIA Aprile Maggio	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	270,50	59,50	0,00	330,00	Voce:A01 Mandati: 375/2015 384/2015 Scadenza:31/08/2015 CIG:ZE61512EBB
128	Fattura	5226	20/06/2015	8E00612664	05/06/2015	Saldo Fattura n. 8E00612664 del 05/06/2015 - Linea Telefonica ITT Luglio/Agosto	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	122,50	27,00	0,00	149,50	Voce:A01 Mandati: 376/2015 384/2015 Scadenza:31/08/2015 CIG:ZE61512EBB
129	Fattura	5260	23/06/2015	180	13/06/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 180 del 13/06/2015 - Acquisto materiale di cancelleria per uffici	MG S.a.s. di Manighetti Katia- Alberto & C. Ingrosso carta e cancelleria - 03369290261	986,68	217,07	0,00	1203,75	Voce:A01 Mandati: 377/2015 384/2015 Scadenza:31/08/2015 CIG:ZD814CD8FD
130	Fattura	5344	25/06/2015	96/PA	12/06/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 96/PA del 12/06/2015 - Firewall Sonicwall NSA 2400 - Rinnovo licenza 3anni	COMPUTER S.R.L. - 00721520260	2328,00	512,16	0,00	2840,16	Voce:A02 Mandati: 378/2015 385/2015 Scadenza:24/07/2015 CIG:Z6014E06FC
131	Fattura	5358	25/06/2015	197	22/06/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 197 del 22/06/2015 - Acquisto distruggi documenti Rexel 200x auto	MG S.a.s. di Manighetti Katia- Alberto & C. Ingrosso carta e cancelleria - 03369290261	378,40	83,25	0,00	461,65	Voce:A01 Mandati: 379/2015 384/2015 Scadenza:24/07/2015 CIG:ZE0150C820
132	Fattura	5402	29/06/2015	8715142662	26/06/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 8715142662 del 26/06/2015-Posta affrancata Mese di Aprile 2015 Conto contrattuale 30060027	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	102,78	0,00	0,00	102,78	Voce:A01 Mandati: 380/2015 Scadenza:26/07/2015 CIG:ZD314883B6
133	Fattura	133	30/06/2015	FATTP A 3_15	22/06/2015	Saldo Fattura Elettronica FATTPA 3_15 del 22/06/2015 - Spettacolo Teatrale Pop Economix Live Show del 26/03/2015	IL MUTAMENTO ZC - ASSOCIAZIONE DI CULTURA GLOBALE - 07598690019	818,18	81,82	0,00	900,00	Voce:P09 Mandati: 381/2015 386/2015 Scadenza:29/07/2015 CIG:Z8713D4FF2
134	Fattura	5456	01/07/2015	01/2015/pa	27/05/2015	Saldo Fattura n. 01/2015/pa del 27/05/2015 - Fornitura utensileria del 08/04/2015	UTELSILMEC di CENEDESE FABIO - 03816020261	329,35	72,46	0,00	401,81	Voce:A02 Mandati: 382/2015 385/2015 Scadenza:30/07/2015 CIG:Z3713EFD66
135	Fattura	5494	02/07/2015	97/15	29/06/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 97/15 del 29/06/2015 - Acquisto benzina senza piombo per auto di servizio	DORIGO ALESSANDRO &C. S.n.c. - 00196560262	37,71	8,30	0,00	46,01	Voce:A02 Mandati: 465/2015 477/2015 Scadenza:31/07/2015 CIG:ZD414CD8E4
136	Fattura	5527	03/07/2015	2015E23333	26/06/2015	Fattura Elettronica n. 2015E23333 del 26 Giugno 2015 - CIG Z6814BD369 Acquisto ZISX019/15 E-DESK PROCESSORE CORE 15	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	1300,00	286,00	0,00	1586,00	Voce:A01 Mandati: 692/2015 733/2015 Scadenza:25/08/2015 CIG:Z6814BD369
137	Fattura	5528	03/07/2015	2015E23340	26/06/2015	Fattura Elettronica n. 2015E23340 del 26/06/2015 - CIG Z6814BD369 - Acquisto ZISX006 TIC - TOTEM 19	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	1750,00	385,00	0,00	2135,00	Voce:A01 Mandati: 693/2015 733/2015 Scadenza:25/08/2015 CIG:Z6814BD369



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 13

REGISTRO FATTURE ANNO 2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
138	Fattura	5529	03/07/2015	2015E23341	26/05/2015	Fattura Elettronica n. 2015E23341 del 26/06/2015 - CIG Z6814BD369 - Acquisto ZISX006 TIC - TOTEM 19	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	1750,00	385,00	0,00	2135,00	Voce:A01 Mandati: 694/2015 733/2015 Scadenza:25/08/2015 CIG:Z6814BD369
139	Fattura	5530	03/07/2015	2015E23342	26/06/2015	Fattura Elettronica n. 2015E23342 del 26/06/2015 - CIG Z6814BD369 - Acquisto ZISX006 TIC - TOTEM 19	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	1750,00	385,00	0,00	2135,00	Voce:A01 Mandati: 695/2015 733/2015 Scadenza:25/08/2015 CIG:Z6814BD369
140	Fattura	5546	04/07/2015	88/a	22/06/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 88/a del 22/06/2015 - Sostituzione parte di ricambio su LBX 2760: gruppo di alimentazione per terminale	EURO TIME S.n.c. di Muzzolini Luigi & C. - 01864040306	118,00	25,96	0,00	143,96	Voce:A01 Mandati: 466/2015 478/2015 Scadenza:31/08/2015 CIG:Z2012A5E3D
141	Fattura	5584	07/07/2015	118	30/06/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 118 del 30/06/2015 - Acquisto materiale vario di ferramenta	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA - 04494280268	69,56	15,30	0,00	84,86	Voce:A01 Mandati: 467/2015 478/2015 Scadenza:31/07/2015 CIG:ZB314CD8D2
142	Fattura	5586	07/07/2015	000009	06/07/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 0000009 del 06/07/2015 - CANONE ADSL WI-FI MESI DI LUGLIO E AGOSTO	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	298,00	65,56	0,00	363,56	Voce:A01 Mandati: 468/2015 478/2015 Scadenza:04/08/2015 CIG:ZB613318F5
143	Fattura	5585	07/07/2015	5-A	02/07/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 5-A del 02/07/2015 - Progetto "Assemblee guidate in cl. 1^MEFP"	DURANTE OSCAR - 04556660266	450,00	0,00	0,00	450,00	Voce:P09 Mandati: 472/2015 Scadenza:04/08/2015 CIG:ZD61436A89
144	Fattura	5674	09/07/2015	1	30/06/2015	Fattura Elettronica n. 1 del 30/06/2015 Acquisto lastre per protezione di sicurezza fresatrice	OMEGA S.n.c. di DAL BO Maurizio & C. - 01964490260	630,02	138,60	0,00	768,62	Voce:P03 Mandati: 810/2015 836/2015 Scadenza:07/08/2015 CIG:ZE5147CC50
145	Fattura	5692	10/07/2015	800062	30/06/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 800062 del 30/06/2015 - Acquisto materiale di elettronica	EL.CO. ELETTRONICA S.r.l. - 00319490264	491,06	108,03	0,00	599,09	Voce:A02 Mandati: 469/2015 477/2015 Scadenza:08/08/2015 CIG:Z5F13DE305
146	Fattura	5725	13/07/2015	PA-0002	30/06/2015	Saldo Fattura n. PA-0002 del 30/06/2015 - Acquisto materiale elettrico per Laboratori didattici	MICHIELET CLAUDIO & C. S.N.C. - 03015760261	213,70	47,01	0,00	260,71	Voce:A02 Mandati: 470/2015 477/2015 Scadenza:08/08/2015 CIG:Z21145B9FF
147	Fattura	5726	13/07/2015	PA 27	10/07/2015	Saldo Fattura Elettronica n. PA 27 del 10/07/2015 - Servizi di Supporto CISCO ACADEMY	E-FORHUM SCARL - 03207390968	1800,00	396,00	0,00	2196,00	Voce:P05 Mandati: 476/2015 512/2015 Scadenza:10/08/2015 CIG:ZCA154F9B1
148	Fattura	5749	15/07/2015	88715159338	14/07/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 8715159338 del 14/07/2015 - Posta affrancata Mese di Maggio 2015 - Conto Contrattuale 30060027-001	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	219,32	0,00	0,00	219,32	Voce:A01 Mandati: 471/2015 Scadenza:13/08/2015 CIG:Z1914DEC01



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 14

REGISTRO FATTURE ANNO 2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
149	Fattura	5954	27/07/2015	1	15/07/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 1 del 15/07/2015 Trasporto/servizio di posizionamento macchinari officine IPSIA - Centro di lavoro SIPA	AUTOTRASPORTI P. & P. SNC di G. Casagrande e S. Pagotto - 00043390269	1200,00	264,00	0,00	1464,00	Voce:A02 Mandati: 507/2015 513/2015 Scadenza:25/08/2015 CIG:Z8C14D7ECB
150	Fattura	6047	03/08/2015	715176 676	31/07/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 715176676 del 31/07/2015 - Posta affrancata Mese di Giugno 2015 conto contrattuale 30060027-001	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	104,96	0,00	0,00	104,96	Voce:A01 Mandati: 508/2015 Scadenza:30/08/2015 CIG:Z0B1548F4E
151	Fattura	6078	04/08/2015	131	31/07/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 131 del 31/07/2015 - Acquisto materiale vario di ferramenta per piccola manutenzione	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA - 04494280268	126,91	27,92	0,00	154,83	Voce:A01 Mandati: 509/2015 514/2015 Scadenza:31/08/2015 CIG:Z671536878
152	Fattura	6079	04/08/2015	000005 1	31/07/2015	Saldo Fattura Elettronica 0000051 del 31/07/2015 - Manutenzione Hardware Laboratorio Informatico	ETRE S.r.l. Soluzioni Informatiche - 02114450261	1873,21	412,11	0,00	2285,32	Voce:A02 Mandati: 510/2015 513/2015 Scadenza:31/08/2015 CIG:Z261536A8F
153	Fattura	6080	04/08/2015	PA- 0003	31/07/2015	Saldo Fattura Elettronica n. PA-0003 del 31/07/2015 - Acquisto materiale elettrico per Laboratori Didattici vari	MICHIELET CLAUDIO & C. S.N.C. - 03015760261	1733,74	381,42	0,00	2115,16	Voce:A02 Mandati: 511/2015 513/2015 Scadenza:31/08/2015 CIG:ZB815366C5
154	Fattura	6142	07/08/2015	83/P	15/07/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 83/P del 15/07/2015 - Acquisto n. 18 PC MSI AIO ADORA22-2M-001XEU 21.5" + TASTIERA E MOUSE CON FILI	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	8082,00	1778,04	0,00	9860,04	Voce:A04 Mandati: 525/2015 687/2015 Scadenza:01/09/2015 CIG:Z4214FC8C7
155	Fattura	6318	25/08/2015	800084	31/07/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 800084 del 31/07/2015 - Acquisto materiale di elettronica per Laboratori didattici	EL.CO. ELETTRONICA S.r.l. - 00319490264	216,72	47,68	0,00	264,40	Voce:A02 Mandati: 515/2015 517/2015 Scadenza:24/09/2015 CIG:Z5F13DE305
156	Fattura	6319	25/08/2015	800085	31/07/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 800085 del 31/07/2015 - Acquisto materiale di elettronica per Laboratori didattici	EL.CO. ELETTRONICA S.r.l. - 00319490264	293,12	64,49	0,00	357,61	Voce:A02 Mandati: 516/2015 517/2015 Scadenza:27/09/2015 CIG:ZB914CFCC1
157	Fattura	6320	25/08/2015	8E0087 3119	06/08/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 8E00873119 - Linea Telefonica Palestra di Via Gandhi - Settembre-Ottobre 2015	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	21,68	4,73	0,00	26,41	Voce:A01 Mandati: 526/2015 688/2015 Scadenza:02/11/2015 CIG:ZE615C89D2
158	Fattura	6322	25/08/2015	8E0086 8331	06/08/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 8E00868331- Linea Telefonica ITT - Settembre-Ottobre 2015	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	95,60	20,95	0,00	116,55	Voce:A01 Mandati: 527/2015 688/2015 Scadenza:02/11/2015 CIG:ZE615C89D2
159	Fattura	6323	25/08/2015	8E0087 1859	06/08/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 8E00871859 - Linea Telefonica IPSIA- Settembre- Ottobre 2015	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	253,06	55,63	0,00	308,69	Voce:A01 Mandati: 528/2015 688/2015 Scadenza:02/11/2015 CIG:ZE615C89D2



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 15

REGISTRO FATTURE ANNO 2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
160	Fattura	6575	03/09/2015	122/23	31/08/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 122/23 del 31/08/2015 - Fornitura carburante per auto di servizio AK521VG	DORIGO ALESSANDRO &C. S.n.c. - 00196560262	32,79	7,21	0,00	40,00	Voce:A02 Mandati: 522/2015 689/2015 Scadenza:30/10/2015 CIG:ZF0153691E
161	Fattura	6578	03/09/2015	20154E 27202	27/08/2015	Saldo Fattura n. 20154E27202 del 27/08/2015 - Acquisto libretti scolastici a.s. 2015/2016	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	2687,23	591,19	0,00	3278,42	Voce:A02 Mandati: 523/2015 689/2015 Scadenza:01/10/2015 CIG:ZC6158E2A7
162	Fattura	6581	03/09/2015	000005 5	31/08/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 0000055 del 31/08/2015 - Acquisto Hard Disk da 500gb + convertitore HDMI	ETRE S.r.l. Soluzioni Informatiche - 02114450261	249,00	54,78	0,00	303,78	Voce:A02 Mandati: 524/2015 689/2015 Scadenza:01/10/2015 CIG:ZDC15A2255
163	Fattura	6619	04/09/2015	871520 2495	03/09/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 8715202495 del 03/09/2015 - Posta affrancata Mese di Luglio 2015	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	60,27	0,00	0,00	60,27	Voce:A01 Mandati: 521/2015 Scadenza:01/10/2015 CIG:Z0015BB4D6
164	Fattura	6672	05/09/2015	20154E 26837	25/08/2015	Fattura Elettronica n. 20154E26837 Acquisto servizio web INFOSCHOOL - CLASSEVIVA + Addestramento	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	2850,00	627,00	0,00	3477,00	Voce:A01 Mandati: 665/2015 733/2015 Scadenza:03/10/2015 CIG:Z6814BD369
165	Fattura	6810	10/09/2015	000001 0	20/07/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 0000010 del 20/07/2015 - Cablaggio aule, estensione reti wireless, ottimizzazioni reti internet	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	18700,00	4114,00	0,00	22814,00	Voce:P14 Mandati: 655/2015 735/2015 Scadenza:09/10/2015 CIG:Z4F152B475
166	Fattura	6859	11/09/2015	2/1	30/06/2015	Saldo Fattura Elettronica n. 2/1 del 30/06/2015 - Acquisto verghe in acciaio per Laboratorio Meccanica IPSIA	PIETROBIN S.r.l. Unipersonale - 00194210266	2129,44	468,48	0,00	2597,92	Voce:A02 Mandati: 529/2015 689/2015 Scadenza:10/10/2015 CIG:Z9714CD91E
167	Fattura	6994	15/09/2015	20154E 27756	01/09/2015	Fattura Elettronica n. 20154E27756 del 01/09/2015 Abbonamento riviste professionali PAIS 2015/16	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	90,00	0,00	0,00	90,00	Voce:A01 Mandati: 656/2015 Scadenza:16/10/2015 CIG:ZBE15DA047
168	Fattura	7028	16/09/2015	100	04/08/2015	Fattura Elettronica n. 100 del 04/08/2015 Acquisto materiale igienico/sanitario per pulizia	MASTER CHIMICA S.r.l. - 03080670262	201,00	44,22	0,00	245,22	Voce:A01 Mandati: 657/2015 733/2015 Scadenza:15/10/2015 CIG:ZA01596985
169	Fattura	7072	17/09/2015	000001 1	16/09/2015	Fattura Elettronica n. 0000011 del 16/09/2015 Canone ADSL WI-FI mesi di Settembre e Ottobre	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	298,00	65,56	0,00	363,56	Voce:A01 Mandati: 658/2015 733/2015 Scadenza:15/10/2015 CIG:ZB613318F5
170	Fattura	7439	25/09/2015	201543 0946	18/09/2015	Fattura Elettronica n. 2015430946 del 18/09/2015 Acquisto Badge personalizzati alunni per Progetto "CLASSEVIVA"	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	4000,00	880,00	0,00	4880,00	Voce:A01 Mandati: 659/2015 733/2015 Scadenza:24/10/2015 CIG:Z6814BD369



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 16

REGISTRO FATTURE ANNO 2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
171	Fattura	7442	25/09/2015	159338 671	22/09/2015	Fattura Elettronica n. 159338671 del 22/09/2015 Fotocopie extra periodo Giugno/Luglio e Agosto 2015	RICOH ITALIA S.r.l. - 00748490158	476,79	104,89	0,00	581,68	Voce:A02 Mandati: 660/2015 734/2015 Scadenza:24/10/2015 CIG:z2b1650063
172	Fattura	7505	29/09/2015	2PA	25/09/2015	Fattura n. 2PA del 25/09/2015 - Incarico professionale per l'attivita' di rischi macchine Wasiro Lenuc	STUDIO CONSULENZA TECNICA DERIN - 01693550939	240,00	0,00	99,60	339,60	Voce:A02 Mandati: 700/2015 Scadenza:27/10/2015 CIG:ZF61645381
173	Fattura	7506	29/09/2015	2850	23/09/2015	Fattura Elettronica n. 2850 del 23/09/2015 - Acquisto libri di consultazione didattica come da richiesta della Prof.ssa Della Pietà + spese spedizione	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.r.l. - 01063120222	122,40	0,00	4,30	126,70	Voce:A02 Mandati: 661/2015 Scadenza:27/10/2015 CIG:Z2B162C0B9
174	Fattura	7605	01/10/2015	000001 2	28/09/2015	Fattura Elettronica n. 0000012 del 28/09/2015 - Riparazione /manutenzione Rete Informatica: Lavori di completamento cablaggio sede IPSIA	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	1700,00	374,00	0,00	2074,00	Voce:P14 Mandati: 662/2015 735/2015 Scadenza:31/10/2015 CIG:Z411602AF4
175	Fattura	7604	01/10/2015	871522 8278	30/09/2015	Fattura Elettronica n.15228278 del 30/09/2015 Spese affrancatura Mese di Agosto 2015	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	42,27	0,00	0,00	42,27	Voce:A01 Mandati: 663/2015 Scadenza:30/10/2015 CIG:ZBB1610FEE
176	Fattura	7722	06/10/2015	159330 424	09/09/2015	Fattura Elettronica n. 159330424 del 09/09/2015 - Canone Fotocopiatori dal 01/09/2015 al 30/11/2015	RICOH ITALIA S.r.l. - 00748490158	690,00	151,80	0,00	841,80	Voce:A02 Mandati: 664/2015 734/2015 Scadenza:04/11/2015 CIG:Z560BB8C39
177	Fattura	7850	08/10/2015	PA- 0004	30/09/2015	Fattura elettronica n. PA-0004 del 30/09/2015 - Acquisto materiale elettrico per Laboratori didattici	MICHIELET CLAUDIO & C. S.N.C. - 03015760261	180,97	39,81	0,00	220,78	Voce:A02 Mandati: 701/2015 839/2015 Scadenza:05/11/2015 CIG:ZE415EB921
178	Fattura	7906	10/10/2015	167	30/09/2015	Fattura Elettronica n. 167 del 30/09/2015 - Acquisto materiale vario piccola ferramenta per manutenzione	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA - 04494280268	174,59	38,41	0,00	213,00	Voce:A01 Mandati: 702/2015 838/2015 Scadenza:07/11/2015 CIG:Z7B159EDB7
179	Fattura	8208	21/10/2015	111/P	30/09/2015	Fattura Elettronica n. 111/P del 30/09/2015 - Acquisto HD Toshiba 1 TB da estremo per server uffici	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	75,00	16,50	0,00	91,50	Voce:A01 Mandati: 776/2015 838/2015 Scadenza:19/11/2015 CIG:Z791610AE3
180	Fattura	8209	21/10/2015	112/P	30/09/2015	Fattura Elettronica n. 112/P del 30/09/2015 - Acquisto materiale hardware per Laboratori didattici	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	53,50	11,77	0,00	65,27	Voce:A02 Mandati: 777/2015 839/2015 Scadenza:19/11/2015 CIG:Z581609B0B
181	Fattura	8273	23/10/2015	8e0100 7384	06/10/2015	Fattura Elettronica n. 8E01107384 del 06/10/2015 - 6° bimestre 2015 Linea Telefonica 0438/57147	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	247,30	54,40	0,00	301,70	Voce:A01 Mandati: 778/2015 838/2015 Scadenza:20/11/2015 CIG:Z8716B69D9



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 17

REGISTRO FATTURE ANNO 2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
182	Fattura	8274	23/10/2015	8E01107107	06/10/2015	Fattura Elettronica n. 8E01107107 del 06/10/2015 - 6° bimestre 2015 Linea Telefonica 0438/59194	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	103,60	22,79	0,00	126,39	Voce:A01 Mandati: 779/2015 838/2015 Scadenza:20/11/2015 CIG:Z8716B69D9
183	Fattura	8302	24/10/2015	00256	23/10/2015	Fattura Elettronica n. 00256 del 23/10/2015 - Acquisto matrice e inchiostro per Fotostampatore Duplo 21S	COPY LINE S.n.c. di P. Cernic & M. Casciano - 03317300261	470,00	103,40	0,00	573,40	Voce:A02 Mandati: 780/2015 839/2015 Scadenza:21/11/2015 CIG:Z9A16366ED
184	Fattura	8403	28/10/2015	139/P	15/10/2015	Fattura Elettronica n. 139/P del 15/10/2015 - Riparazione Videoproiettore NEC Np-M230 ITE	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	235,00	51,70	0,00	286,70	Voce:A02 Mandati: 781/2015 839/2015 Scadenza:26/11/2015 CIG:Z251631B45
185	Fattura	8404	28/10/2015	140/P	15/10/2015	Fattura Elettronica n. 140/P del 15/10/2015 - Acquisto materiale hardware per videoproiettore ITT	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	324,00	71,28	0,00	395,28	Voce:A02 Mandati: 782/2015 839/2015 Scadenza:26/11/2015 CIG:Z86167BA5E
186	Fattura	8434	29/10/2015	8715254842	28/10/2015	Fattura Elettronica n. 8715254842 del 28/10/2015 - Posta affrancata conto contrattuale 30060027 Mese di Settembre 2015	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	166,76	0,00	0,00	166,76	Voce:A01 Mandati: 783/2015 Scadenza:27/11/2015 CIG:ZD4167E300
187	Fattura	8469	30/10/2015	02000140	28/10/2015	Fattura Elettronica n. 02000140 del 28/10/2015 - Viaggio di Istruzione alla Fiera di Verona il 27/10/2015	NOLEGGIO PULLMANS PADOVAN SRL - 02227260268	380,00	38,00	0,00	418,00	Voce:P02 Mandati: 784/2015 840/2015 Scadenza:28/11/2015 CIG:Z3F169354D
188	Fattura	8501	31/10/2015	20154E37713	12/11/2015	Fattura Elettronica n. 20154E37713 del 26/10/2015 - Acquisti registi e stampati obbligatori gestione didattico/amministrativa	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	144,00	31,68	0,00	175,68	Voce:A01 Mandati: 785/2015 838/2015 Scadenza:12/12/2015 CIG:Z7C16B8B29
189	Fattura	8609	04/11/2015	FATTP A 8_15	26/10/2015	Fattura Elettronica n. FATTPA 8_15 del 26.10.2015 - Licenza Management Business Game e Bullwhip Game + formazione docenti ITE	THE BUSINESS GAME SRL - 02511570307	1100,00	242,00	0,00	1342,00	Voce:A02 Mandati: 786/2015 839/2015 Scadenza:02/12/2015 CIG:Z1C1681760
190	Fattura	8610	04/11/2015	153/31	30/10/2015	Fattura Elettronica n. 153/31 del 30/10/2015 - Fornitura benzina verde auto di servizio AK521VG - Mese di Ottobre 2015	DORIGO ALESSANDRO &C. S.n.c. - 00196560262	31,15	6,85	0,00	38,00	Voce:A02 Mandati: 787/2015 839/2015 Scadenza:12/12/2015 CIG:ZDA15D991E
191	Fattura	8611	04/11/2015	160/33	31/10/2015	Fattura Elettronica n. 160/33 del 31/10/2015 Acquisto gasolion. 2 taniche da 10 lt per idropulitrice	DORIGO ALESSANDRO &C. S.n.c. - 00196560262	53,60	11,79	0,00	65,39	Voce:A01 Mandati: 788/2015 838/2015 Scadenza:02/12/2015 CIG:ZC716A058A
192	Fattura	8613	04/11/2015	192	31/10/2015	Fattura Elettronica n. a92 del 31/10/2015 - Acquisto materiale vario di ferramenta per piccola manutenzione	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA - 04494280268	32,94	7,25	0,00	40,19	Voce:A01 Mandati: 789/2015 838/2015 Scadenza:02/12/2015 CIG:Z6916541FE



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 18

REGISTRO FATTURE ANNO 2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
193	Fattura	8614	04/11/2015	115	31/10/2015	Fattura Elettronica n. 115 del 31/10/2015 - Viaggio di Istruzione a Milano per visita EXPO il 22/10/2015 - IPSIA	MONDO TOURS S.r.l. - 03233250269	850,00	85,00	0,00	935,00	Voce:P02 Mandati: 790/2015 840/2015 Scadenza:02/12/2015 CIG:Z2C166F491
194	Fattura	8615	04/11/2015	116	31/10/2015	Fattura Elettronica n. 116 del 31/10/2015 - Viaggio di Istruzione a Milano EXPO il 23/10/2015 ITE	MONDO TOURS S.r.l. - 03233250269	1700,00	170,00	0,00	1870,00	Voce:P02 Mandati: 791/2015 840/2015 Scadenza:02/12/2015 CIG:Z5B16454DE
195	Fattura	8616	04/11/2015	20154E38179	28/10/2015	Fattura Elettronica n. 20154E38179 del 28/10/2015 - Progetto Segreteria Digitale: acquisto Scanner ultraveloce HP SCANJET 3000 S2 e Green server HP 712317-421	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	900,00	198,00	0,00	1098,00	Voce:A04 Mandati: 850/2015 868/2015 Scadenza:02/12/2015 CIG:ZB7158FC06
196	Fattura	8734	10/11/2015	D-171	31/10/2015	Fattura Elettronica n. D-171 del 31/10/2015 - Quota iscrizione n. 17 alunni ITE ESAMI DELE B2	ISTITUTO CERVANTES - CENTRO CULTURALE SPAGNOLO	2278,00	0,00	0,00	2278,00	Voce:P11/2 Mandati: 792/2015 Scadenza:08/12/2015 CIG:ZBA16EB417
197	Fattura	8859	14/11/2015	219FE	31/10/2015	Fattura Elettronica n. 219FE del 31/10/2015 - Trasporto Gruppo Brasiliani dal 08 al 19/10/2015 Destinazioni varie e il 20/10/2015 a Venezia	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	2822,73	282,27	0,00	3105,00	Voce:P12 Mandati: 816/2015 841/2015 Scadenza:12/12/2015 CIG:ZB91665E52
198	Fattura	9005	19/11/2015	2015PA0011501 A00115 01	31/10/2015	Fattura Elettronica n. 2015PA0011501 del 31/10/2015 - Rinnovo sito MO7212539 e Rinnovo Database MYSQL MO7212543	ARUBA S.p.A. - ARUBA.IT - 01573850516	47,57	10,47	0,00	58,04	Voce:A01 Mandati: 817/2015 838/2015 Scadenza:18/12/2015 CIG:Z0716C1B21
199	Fattura	9006	19/11/2015	41465	18/11/2015	Fattura Elettronica n. 41465 del 18/11/2015 - FIRST LEGO LEAGUE ADESIONE FFF 58 - 2016 ITT	MEDIA DIRECT S.r.l. - 02409740244	172,13	37,87	0,00	210,00	Voce:P09 Mandati: 818/2015 837/2015 Scadenza:18/12/2015 CIG:Z7016B9A8E
200	Fattura	9007	19/11/2015	02000156	18/11/2015	Fattura Elettronica n. 02000156 el 18/11/2015 - Visita di Istruzione a Padova il 13/11/2015	NOLEGGIO PULLMANS PADOVAN SRL - 02227260268	245,45	24,55	0,00	270,00	Voce:P02 Mandati: 819/2015 840/2015 Scadenza:18/12/2015 CIG:Z1D16B522E
201	Fattura	9193	26/11/2015	2115029697	20/11/2015	Fattura Elettronica n. 2115029697 del 20/11/2015 Acquisto materiale per Laboratorio Chimico Biologico sede ITT	CARLO ERBA Reagents S.r.l. - 01802940484	302,00	66,44	0,00	368,44	Voce:A02 Mandati: 829/2015 871/2015 Scadenza:18/12/2015 CIG:Z8C1726E6F
202	Fattura	9194	26/11/2015	263	24/11/2015	Fattura Elettronica n. 263 del 24/11/2015 Acquisto componentistica varia per Progetto Robotica (geolocalizzatore per drone) ITT	DITTA CARBONE GIUSEPPE - 02617880832	209,34	46,05	0,00	255,39	Voce:A02 Mandati: 830/2015 871/2015 Scadenza:15/12/2015 CIG:ZE1171A2DB
203	Fattura	9195	26/11/2015	0000014	25/11/2015	Fattura Elettronica n. 0000014 del 25/11/2015 - Canone ADSL WI-FI Mesi di Novembre e Dicembre 2015	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	298,00	65,56	0,00	363,56	Voce:A01 Mandati: 831/2015 866/2015 Scadenza:15/12/2015 CIG:ZB613318F5



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 19

REGISTRO FATTURE ANNO 2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
204	Fattura	9196	26/11/2015	1282	21/11/2015	Fattura Elettronica n. 1282 del 21/11/2015 - Acquisto componentistica varia Progetto Robotica (n. 2 Kit Raspberry per drone) ITT	MA.PO SRL UNIPERSONALE - 02509001208	188,91	41,56	0,00	230,47	Voce:A02 Mandati: 832/2015 871/2015 Scadenza:15/12/2015 CIG:ZF4171A313
205	Fattura	9238	27/11/2015	240	24/11/2015	Fattura Elettronica n. 240 del 24/11/2015 - Telecamera digitale GOPRO HD HERO 4 SILVER EDITION ITT	IL FOTOAMATORE S.R.L. - 01345780504	357,35	78,62	0,00	435,97	Voce:A02 Mandati: 833/2015 871/2015 Scadenza:15/12/2015 CIG:ZC41738F14
206	Fattura	9274	28/11/2015	20154E 41855	23/11/2015	Fattura Elettronica n. 20154e41855 del 23/11/2015 Acquisto n. 25 badge personalizzati docenti 3^B ITT	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	125,00	27,50	0,00	152,50	Voce:A01 Mandati: 834/2015 866/2015 Scadenza:15/12/2015 CIG:Z831737A9E
207	Fattura	9275	28/11/2015	871529 5907	27/11/2015	Fattura Elettronica n. 8715295907 del 27/11/2015 Posta affrancata Mese di Ottobre 2015 Conto Contrattuale 30060027	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	242,73	0,00	0,00	242,73	Voce:A01 Mandati: 835/2015 Scadenza:15/12/2015 CIG:Z7316FED55
208	Fattura	9336	01/12/2015	26/EL/1 5	30/11/2015	Fattura Elettronica n. 26/EL715 del 30/11/2015 - Acquisto materiale di sicurezza - DPI e cartellonistica varia	L'ANTINFORTUNISTICA S.a.s. di Rosada M. e C. - 03371180260	336,50	74,03	0,00	410,53	Voce:P03 Mandati: 847/2015 870/2015 Scadenza:15/12/2015 CIG:Z45164CC70
209	Fattura	9337	01/12/2015	000008 3EV	30/11/2015	Fattura Elettronica n. 0000083EV del 30/11/2015 - n. 7 Kit completi di LIM Smart Board SB480 e Videoproiettore Epson EB-570	TECNOCAD S.r.l. - 03479130266	9163,00	2015,86	0,00	11178,86	Voce:A04 Mandati: 874/2015 885/2015 Scadenza:15/12/2015 CIG:Z5916B9E29
210	Fattura	9378	02/12/2015	2015/2 5/E	30/11/2015	Fattura Elettronica n. 2015/25/E del 30/11/2015 - Stampe Locandine per Offerta Formativa a.s. 2015/2016	GRAFICHE DE BASTIANI S.n.c. di De Bastiani A. & C. - 02069140263	595,00	130,90	0,00	725,90	Voce:P10 Mandati: 848/2015 869/2015 Scadenza:15/12/2015 CIG:ZCE16F8761
211	Fattura	9417	03/12/2015	181/37	30/11/2015	Fattura Elettronica m. 181/37 del 30/11/2015 - Fornitura carburante per auto di servizio AK521VG	DORIGO ALESSANDRO &C. S.n.c. - 00196560262	32,79	7,21	0,00	40,00	Voce:A01 Mandati: 849/2015 866/2015 Scadenza:15/12/2015 CIG:Z0E16E58A1
212	Fattura	9463	04/12/2015	13B	30/11/2015	Fattura Elettronica n. 13B del 30.11.2015 - Riparazioni stampanti HP- Lexmark e Samsung	C.A.M.U. S.n.c. di De Giusti L. & C. - 01046690937	210,00	46,20	0,00	256,20	Voce:A01 Mandati: 852/2015 866/2015 Scadenza:15/12/2015 CIG:Z8016D4573
213	Fattura	9464	04/12/2015	2/2	30/11/2015	Fattura Elettronica n. 2/2 del 30/11/2015 Manutenzione auto di servizio AK521VG	OFFICINA MENARE' S.n.c. - 01248850263	174,50	38,39	0,00	212,89	Voce:A01 Mandati: 853/2015 866/2015 Scadenza:15/12/2015
214	Fattura	9491	05/12/2015	201500 3895	04/12/2015	Fattura Elettronica n. 2015003895 del 04/12/2015 - POLIZZA FW/2015/00275	AMBIENTE SCUOLA S.r.l. - 03967470968	2028,76	0,00	0,00	2028,76	Voce:A02 Mandati: 851/2015 Scadenza:15/12/2015 CIG:ZF00655342



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 20

REGISTRO FATTURE ANNO 2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
215	Fattura	9492	05/12/2015	2015E42512	30/11/2015	Fattura Elettronica n. 2015E42512 del 30/11/2015 - Software Progetto Segreteria Digitale	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	1700,00	374,00	0,00	2074,00	Voce:A01 Mandati: 854/2015 866/2015 Scadenza:15/12/2015 CIG:Z62158FBAA
216	Fattura	9548	10/12/2015	2115030822	02/12/2015	Fattura Elettronica n. 2115030822 del 02/12/2015 - Acquisto materiale per Laboratorio di Chimica ITT	CARLO ERBA Reagents S.r.l. - 01802940484	40,00	8,80	0,00	48,80	Voce:A02 Mandati: 855/2015 871/2015 Scadenza:15/12/2015 CIG:Z8C1726E6F
217	Fattura	9549	10/12/2015	167/P	30/11/2015	Fattura Elettronica n. 167/P del 30/11/2015 - Acquisto Mouse e tastiere per sede ITE	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	56,10	12,34	0,00	68,44	Voce:A02 Mandati: 856/2015 871/2015 Scadenza:15/12/2015 CIG:ZCB171A3CA
218	Fattura	9550	10/12/2015	19E	30/11/2015	Fattura Elettronica n. 19E del 30/11/2015 - Acquisto materiale per Laboratorio Meccanica IPSIA	SBRISSA S.r.l. - 00173790262	4966,76	1092,69	0,00	6059,45	Voce:A02 Mandati: 857/2015 871/2015 Scadenza:15/12/2015 CIG:Z7416E685 CUP:Z7416E685B
219	Fattura	9551	10/12/2015	18E	30/11/2015	Fattura Elettronica n. 18E del 30/11/2015 - Acquisto materiale di sicurezza per Laboratorio meccanica IPSIA	SBRISSA S.r.l. - 00173790262	4515,99	993,52	0,00	5509,51	Voce:P03 Mandati: 858/2015 870/2015 Scadenza:15/12/2015 CIG:Z1716E67CD
220	Fattura	9552	10/11/2015	2015-11-30	30/11/2015	Fattura Elettronica n. 2015-11-30 del 30/11/2015 - Acquisto materiale consumo/intervento Tecnico Macchina Lavasciuga pavimenti	PULINGROSS S.R.L. - 01074400936	32,00	7,04	0,00	39,04	Voce:A01 Mandati: 859/2015 866/2015 Scadenza:15/12/2015 CIG:Z171733C2C
221	Fattura	9553	10/12/2015	179/P	09/12/2015	Fattura Elettronica n. 179/P del 09/12/2015 - Acquisto per materiale vario Laboratorio TDP ITT -Laboratori scientifici	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	118,00	25,96	0,00	143,96	Voce:A02/01 Mandati: 860/2015 867/2015 Scadenza:15/12/2015 CIG:Z751764A6E
222	Fattura	9554	10/12/2015	162	25/11/2015	Fattura Elettronica n. 162 del 25/11/2015 - Acquisto materiale igienico e di pulizia	MASTER CHIMICA S.r.l. - 03080670262	2767,59	608,87	0,00	3376,46	Voce:A01 Mandati: 861/2015 866/2015 Scadenza:15/12/2015 CIG:Z3816E2C10
223	Fattura	9555	10/12/2015	2115031361	09/12/2015	Fattura Elettronica n. 2115031361 del 09/12/2015 - Acquisto materiale vario per Laboratorio Chimica	CARLO ERBA Reagents S.r.l. - 01802940484	128,00	28,16	0,00	156,16	Voce:A02 Mandati: 862/2015 871/2015 Scadenza:15/12/2015 CIG:Z8C1726E6F
224	Fattura	9577	11/12/2015	800139	30/11/2015	Fattura Elettronica n. 800139 del 30/11/2015 - Acquisto materiale di Elettronica Laboratorio Sistemi ITT	EL.CO. ELETTRONICA S.r.l. - 00319490264	1905,20	419,14	0,00	2324,34	Voce:A02 Mandati: 863/2015 871/2015 Scadenza:15/12/2015 CIG:ZCE16E72E3



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 21

REGISTRO FATTURE ANNO 2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
225	Fattura	9659	15/12/2015	219	30/11/2015	Fattura Elettronica n. 219 del 30/11/2015 - Acquisto ferramenta varia per Laboratorio TDP	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA - 04494280268	72,08	15,86	0,00	87,94	Voce:A02/01 Mandati: 876/2015 884/2015 Scadenza:14/01/2016 CIG:ZDD174A859
226	Fattura	9660	15/12/2015	214	30/11/2015	Fattura Elettronica n. 214 del 30/11/2015 - Acquisto ferramenta varia per piccola manutenzione	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA - 04494280268	139,91	30,78	0,00	170,69	Voce:A01 Mandati: 877/2015 882/2015 Scadenza:14/01/2016 CIG:ZDE16E5CBA
227	Fattura	9661	15/12/2015	172/P	30/11/2015	Fattura Elettronica n. 172/P del 30/11/2015 - ACQUISTO N. 11 PC PER SEGRETERIA	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	9735,00	2141,70	0,00	11876,70	Voce:A01 Mandati: 875/2015 882/2015 Scadenza:14/01/2016 CIG:ZEE16B9E1F
228	Fattura	9719	17/12/2015	450	15/12/2015	Fattura Elettronica n. 450 del 15/12/2015 - Acquisto sensore termografico smartphone	CARLESÌ COMMERCIALE DI CLAUDIO LUCA CARLESÌ - 01941160978	305,00	67,10	0,00	372,10	Voce:A02 Mandati: 878/2015 883/2015 Scadenza:15/01/2016 CIG:Z8A171A2F0
229	Fattura	9720	17/12/2015	871532 6974	16/12/2015	Fattura Elettronica n. 8715326974 del 16/12/2015 - Posta affrancata mese di Novembre 2015	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	228,41	0,00	0,00	228,41	Voce:A01 Mandati: 879/2015 Scadenza:14/01/2016 CIG:ZED178EEF1
230	Fattura	9721	17/12/2015	159375 385	05/12/2015	Fattura Elettronica n. 159375385 del 05/12/2015 - Noleggio Fotocopiatori 01/12/2015-29/02/2016	RICOH ITALIA S.r.l. - 00748490158	690,00	151,80	0,00	841,80	Voce:A02 Mandati: 880/2015 883/2015 Scadenza:14/01/2016 CIG:Z560BB8C39
231	Fattura	9736	18/12/2015	269FE	30/11/2015	Fattura Elettronica n. 269FE del 30/11/2015 - Trasporto alunni per viaggio di istruzione alla Fiera di Pordenone il 21/11/2015	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	159,09	15,91	0,00	175,00	Voce:P02 Mandati: 881/2015 886/2015 Scadenza:15/01/2016 CIG:ZD71720621
232	Fattura	9895	22/12/2015	8E0132 0004	07/12/2015	Fattura Elettronica n. 8E01320004 del 07/12/2015 - 1° Bimestre 2016 0438/59194	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	107,23	23,59	0,00	130,82	Voce:A01 Mandati: 3/2016 21/2016 Scadenza:19/01/2016 CIG:Z6617C43D7
233	Fattura	9886	22/12/2015	8E0132 0635	07/12/2015	Fattura Elettronica n. 8E01320004 del 07/12/2015 - 1° Bimestre 2016 0438/59194	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	308,80	67,94	0,00	376,74	Voce:A01 Mandati: 4/2016 22/2016 Scadenza:20/01/2016 CIG:Z6617C43D7
234	Fattura	9924	23/12/2015	152972	21/12/2015	Fattura Elettronica n. 152972 del 21/12/2015 - Acquisto materiale per Laboratorio Chimica	ZETALAB S.r.l. - 03523260283	149,80	32,96	0,00	182,76	Voce:A02 Mandati: 5/2016 23/2016 Scadenza:20/01/2016 CIG:ZF21727360
235	Fattura	9926	23/12/2015	135	22/12/2015	Fattura Elettronica n. 135 del 22/12/2015 - Viaggi di istruzione a Treviso il 04/12/2015 e 11/12/2015	MONDO TOURS S.r.l. - 03233250269	280,00	28,00	0,00	308,00	Voce:P02 Mandati: 6/2016 24/2016 Scadenza:20/01/2016 CIG:Z6116FDDB2
TOTALI:								240.796,46	37.053,08	106,15	277.955,69	



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Data 02/01/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....