



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 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	461	18/01/2017	862/INGLESE	13/01/2017	Fattura Elettronica n. 862/INGLESE del 13/01/2017 - Iscrizione gioco-concorso kangoutou lingua Inglese 2017 - n. 15 alunni ITT	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA - 09638180969	136,00	0,00	0,00	136,00	Voce:P10 Mandati: 2/2017 Scadenza:11/03/2017 CIG:Z961CDB1C7
2	Fattura	488	18/01/2017	8E01214373	06/12/2016	Fattura Elettronica n. 8E01214373 del 06/12/2016- 1° Bimestre 2017 - Ottobre-Novembre - 0438 57147	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	301,26	66,28	0,00	367,54	Voce:A01 Mandati: 51/2017 76/2017 Scadenza:27/01/2017 CIG:Z6F1CE9F53
3	Fattura	489	18/01/2017	8E01213566	06/12/2016	Fattura Elettronica n. 8E01213566 del 06/12/2016- 1° Bimestre 2017 - Ottobre-Novembre - 0438 59194	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	184,81	40,65	0,00	225,46	Voce:A01 Mandati: 52/2017 77/2017 Scadenza:27/01/2017 CIG:Z6F1CE9F53
4	Fattura	490	18/01/2017	8E01217132	06/12/2016	Fattura Elettronica n. 8E01217132 del 06/12/2016- 1° Bimestre 2017 - Ottobre-Novembre - 0438 555138	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	66,86	14,71	0,00	81,57	Voce:A01 Mandati: 53/2017 78/2017 Scadenza:27/01/2017 CIG:Z6F1CE9F53
5	Fattura	494	18/01/2017	6820161205004714	27/12/2016	Fattura Elettronica n. 6820161205004714 del 27/12/2016- Eccedenze 4° bim 2016 - 0438 555138	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	66,19	14,56	0,00	80,75	Voce:A01 Mandati: 54/2017 79/2017 Scadenza:09/02/2017 CIG:Z6F1CE9F53
6	Fattura	497	18/01/2017	6820161205004704	27/12/2016	Fattura Elettronica n. 6820161205004704 del 27/12/2016- Eccedenze 3° bim 2016 - 0438 555138	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	212,56	46,77	0,00	259,33	Voce:A01 Mandati: 55/2017 80/2017 Scadenza:09/02/2017 CIG:Z6F1CE9F53
7	Fattura	590	18/01/2017	20174E00292	10/01/2017	Fattura Elettronica n.20174E00292 del 10/01/2017 . Abbonamento ITALIASCUOLA.IT 2017	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	598,08	23,92	0,00	622,00	Voce:A01 Mandati: 56/2017 81/2017 Scadenza:18/02/2017 CIG:Z301CFE09B
8	Fattura	591	18/01/2017	20174G00030	11/01/2017	Fattura Elettronica n.20174G00030 dell'11/01/2017 - Corso ITALIASCUOLA - Obblighi trasparenza - a Pordenone Novembre 2016	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	256,50	0,00	0,00	256,50	Voce:P04 Mandati: 57/2017 Scadenza:18/02/2017 CIG:Z6C1BDC183
9	Fattura	724	26/01/2017	0000006	19/01/2017	Fattura Elettronica n. 0000006 del 29/01/2017 - CANONI WI-FI Novembre e Dicembre 2016	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	258,00	56,76	0,00	314,76	Voce:A01 Mandati: 58/2017 82/2017 Scadenza:18/02/2017 CIG:Z141816719
10	Fattura	723	26/01/2017	0000005	19/01/2016	Fattura Elettronica n. 0000005 del 19/01/2017 - CANONE VOIP Novembre e Dicembre 2016	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	60,00	13,20	0,00	73,20	Voce:A01 Mandati: 59/2017 83/2017 Scadenza:18/02/2017 CIG:Z9D18164CE
11	Fattura	807	28/01/2017	3248	23/01/2017	Fattura Elettronica n. 3248 del 23/01/2017 - Contratto assistenza 2017	ARGO SOFTWARE S.r.l. S.L. - S.A. - 00838520880	1860,00	409,20	0,00	2269,20	Voce:A01 Mandati: 60/2017 84/2017 Scadenza:22/02/2017 CIG:Z171CFDBD4
12	Fattura	1116	03/02/2017	14	30/01/2017	Fattura Elettronica n. 14 del 30/01/2017 - Fornitura autobus per selezione First Lego League del 28/01/2017 a Reggio Emilia - Ditta Kohler Lombardini	AUTOSERVIZI BATTISTUZZI S.n.c. di Battistuzzi Adriano, Vito & C. - 03060820267	400,00	40,00	0,00	440,00	Voce:P08 Mandati: 61/2017 85/2017 Scadenza:02/03/2017 CIG:ZA31DOC1BC
13	Fattura	1118	03/02/2017	0E0100034	30/01/2017	Fattura Elettronica n. 0E0100034 del 30/01/2017 . Contratto assistenza Fotoincisore Duplo 215 anno 2017	COPY LINE S.n.c. di P. Cernic & M. Casciano - 03317300261	180,00	39,60	0,00	219,60	Voce:A02 Mandati: 62/2017 86/2017 Scadenza:31/03/2017 CIG:Z381D234ED



**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 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura	1120	03/02/2017	9	30/01/2017	Fattura Elettronica n. 9 del 30/01/2017 - Fornitura benzina FIAT PANDA AK521VG Mese di Gennaio 2017	DORIGO ALESSANDRO &C. S.n.c. - 00196560262	34,43	7,57	0,00	42,00	Voce:A01 Mandati: 63/2017 87/2017 Scadenza:04/03/2017 CIG:Z9C1D0B60B
15	Fattura	1121	03/02/2017	0000007	31/01/2017	Fattura Elettronica n. 0000007 del 31/07/2017 - Acquisto materiale Hardware per IPSIA	ETRE S.r.l. Soluzioni Informatiche - 02114450261	78,00	17,16	0,00	95,16	Voce:A02 Mandati: 64/2017 88/2017 Scadenza:04/03/2017 CIG:Z8C1D03FFF
16	Fattura	1255	08/02/2017	8	31/01/2017	Fattura Elettronica n. 8 del 31/01/2017 - Fornitura materiale: stendini biancheria, ecc.	FERRAMENTA VITTORIESE centro sicurezza e duplicazioni chiavi - 04494280268	21,80	4,80	0,00	26,60	Voce:A01 Mandati: 65/2017 89/2017 Scadenza:08/03/2017 CIG:ZEA1CEC94D
17	Fattura	1256	08/02/2017	324	27/01/2017	Fattura Elettronica n. 324 del 27/01/2017 - Acquisto testo per alunno con disabilità ITT	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.r.l. - 01063120222	58,33	4,76	0,00	63,09	Voce:A01 Mandati: 66/2017 90/2017 Scadenza:08/03/2017 CIG:Z9F1D189A7
18	Fattura	1303	10/02/2017	138	31/01/2017	Fattura Elettronica n. 138 del 31/01/2017 - Quota Annuale Accredimento 2017	EBCL ITALIA S.r.l. - 02273760591	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:P08 Mandati: 67/2017 91/2017 Scadenza:03/03/2017 CIG:Z2B1D1D738
19	Fattura	1397	13/02/2017	31	03/02/2017	Fattura Elettronica n. 31 del 03/02/2017 - Esame FCE sessione 18/03/2017 n. 16 candidati ITE	NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - 03537250247	2747,00	0,00	0,00	2747,00	Voce:P10 Mandati: 68/2017 Scadenza:12/03/2017 CIG:Z371D0DD7E
20	Fattura	1612	20/02/2017	29	16/02/2017	Fattura Elettronica n. 29 del 16/02/2017 - Acconto per Viaggio di Istruzione a Berlino ITE - CLASSI 5^B e 5^C	GIUCHINA TOUR S.a.s. di Battistuzzi G. & C. - Agenzia Viaggi - 04282970260	2705,00	0,00	0,00	2705,00	Voce:P01 Mandati: 69/2017 Scadenza:18/03/2017 CIG:Z781CE95FC
21	Fattura	1613	16/02/2017	31	16/02/2017	Fattura Elettronica n. 31 del 16/02/2017 - Acconto Viaggio di Istruzione in Sicilia ITT Classe 5^AIE	GIUCHINA TOUR S.a.s. di Battistuzzi G. & C. - Agenzia Viaggi - 04282970260	1530,00	0,00	0,00	1530,00	Voce:P01 Mandati: 70/2017 Scadenza:19/03/2017 CIG:Z471CE9681
22	Fattura	1666	21/02/2017	20174E05165	14/02/2017	Fattura Elettronica n. 20174E05165 del 14/02/2017 - Contratto Assistenza Programmi INFOSCHOOL anno 2017	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	3300,00	726,00	0,00	4026,00	Voce:A01 Mandati: 71/2017 92/2017 Scadenza:20/03/2017 CIG:Z041D02CFD
23	Fattura	1708	31/01/2017	A17PAS0001305	31/01/2017	Fattura Elettronica n. A17PAS0001305 del 31/01/2017 - Rinnovo del Dominio con gestione DNS senza posta per n. 5 anni	ARUBA S.p.A. - ARUBA.IT - 01573850516	49,95	10,99	0,00	60,94	Voce:A01 Mandati: 95/2017 116/2017 Scadenza:20/03/2017 CIG:ZD11CFF95F
24	Fattura	1709	22/02/2017	0000009	21/01/2017	Fattura Elettronica n. 0000009 del 21/02/2017 Installazione UNIFI UAP LR/PRO CONTROLLER E SWITCH	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	819,00	180,18	0,00	999,18	Voce:A02 Mandati: 96/2017 117/2017 Scadenza:23/02/2017 CIG:Z9D1D25AEF
25	Fattura	1781	24/02/2017	8E00104454	06/02/2017	Fattura Elettronica n. 8E00104454 del 06/02/2017- 2° Bimestre 2017 - Dicembre 2016 - Gennaio 2017 - tel 0438 59194	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	212,03	46,64	0,00	258,67	Voce:A01 Mandati: 97/2017 118/2017 Scadenza:24/03/2017 CIG:Z6F1CE9F53



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 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
26	Fattura	1782	24/02/2017	8E00107132	06/02/2017	Fattura Elettronica n. 8E00107132 del 06/02/2017- 2° Bimestre 2017 - Dicembre 2016 - Gennaio 2017 - tel 0438 555138	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	82,10	18,06	0,00	100,16	Voce:A01 Mandati: 98/2017 119/2017 Scadenza:24/03/2017 CIG:Z6F1CE9F53
27	Fattura	1783	24/02/2017	8E00104804	06/02/2017	Fattura Elettronica n. 8E00104804 del 06/02/2017- 2° Bimestre 2017 - Dicembre 2016 - Gennaio 2017 - tel 0438 57147	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	235,77	51,87	0,00	287,64	Voce:A01 Mandati: 99/2017 120/2017 Scadenza:24/03/2017 CIG:Z6F1CE9F53
28	Fattura	1785	24/02/2017	8717057013	22/02/2017	Fattura Elettronica n. 8717057013 del 22/02/2017 - Posta affrancata mese di Gennaio 2017	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	73,48	0,00	0,00	73,48	Voce:A01 Mandati: 100/2017 Scadenza:24/03/2017 CIG:Z611CDB61F
29	Fattura	1786	24/02/2017	20174G00564	16/02/2017	Fattura Elettronica n.20174G00564 del 16/02/2017- Corso ITALIA SCUOLA - Contratti con esperti esterni - a Pordenone il 14/02/2017	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	166,50	0,00	0,00	166,50	Voce:P04 Mandati: 101/2017 Scadenza:24/03/2017 CIG:Z5C1D3B044
30	Fattura	1820	25/02/2017	46	02/02/2017	Fattura Elettronica n. 46 del 02/02/2017 . Acquisto materiale per segnature strumenti ITT	MG S.a.s. di Manighetti Katia- Alberto & C. Ingrosso carta e cancelleria - 03369290261	33,00	7,26	0,00	40,26	Voce:A02 Mandati: 102/2017 121/2017 Scadenza:25/03/2017 CIG:ZCB1D222B3
31	Fattura	1824	25/02/2017	40462	24/02/2017	Fattura Elettronica n. 40462 del 24/02/2017 - Fornitura strumentazione per Laboratorio Chimica ITT	MEDIA DIRECT S.r.l. - 02409740244	121,47	26,72	0,00	148,19	Voce:A02 Mandati: 103/2017 122/2017 Scadenza:26/03/2017 CIG:Z1B1D1E0A2
32	Fattura	1825	25/02/2017	3 - E	24/02/2017	Fattura Elettronica n. 3-E del 24/02/2017 - Arrampicata SPORTLER del 23/11/2016-02/12/2016-20-27/01/2017- 15/02/2017 - ITT N. 167 ALUNNI X € 8,00	ASD SPIDERCLUB - 04224660268	1095,08	240,92	0,00	1336,00	Voce:P01 Mandati: 104/2017 123/2017 Scadenza:26/02/2017 CIG:Z6F1C4094F
33	Fattura	1867	02/03/2017	900078	24/02/2017	Fattura Elettronica n. 900078 del 24/02/2017 Abbonamento riviste didattiche ITT - L'Impianto elettrico 2017	TECNICHE NUOVE S.P.A. - 00753480151	95,00	0,00	0,00	95,00	Voce:A02 Mandati: 105/2017 Scadenza:29/03/2017 CIG:Z4D1D5E8D1
34	Fattura	1868	02/03/2017	17FE	31/01/2017	Fattura Elettronica n. 17FE del 31/01/2017 - Trasporto alunni a Silea - Sportler il 20 e 27/01/2017	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	287,28	28,73	0,00	316,01	Voce:P01 Mandati: 106/2017 124/2017 Scadenza:31/03/2017 CIG:Z731C8041D
35	Fattura	1960	04/03/2017	0000018	28/02/2017	Fattura Elettronica n. 0000018 del 28/02/2017 - Acquisto materiale informatico per Laboratorio ITT	ETRE S.r.l. Soluzioni Informatiche - 02114450261	83,00	18,26	0,00	101,26	Voce:A02 Mandati: 107/2017 125/2017 Scadenza:01/04/2017 CIG:ZEB1D58346
36	Fattura	1961	04/03/2017	29	25/02/2017	Fattura Elettronica n. 29 del 25/02/2017 - Acquisto materiale vario per pulizia	MASTER CHIMICA S.r.l. - 03080670262	956,02	210,32	0,00	1166,34	Voce:A01 Mandati: 108/2017 126/2017 Scadenza:01/04/2017 CIG:Z6F1D71433



**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 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
37	Fattura	2278	11/03/2017	0006/P A	28/02/2017	Fattura Elettronica n. 0006/PA del 28/02/2017 - Acquisto materiale didattico vario per Laboratorio ITT	ERRE.DI. s.r.l. - 02394280263	105,68	23,25	0,00	128,93	Voce:A02 Mandati: 109/2017 127/2017 Scadenza:05/04/2017 CIG:ZD91D2E6A5
38	Fattura	2279	11/03/2017	PA- 0001	28/02/2017	Fattura Elettronica n. PA-0001 del 28/02/2017 - Acquisto materiale elettrico per esercitazioni didattiche ITT	MICHIELET CLAUDIO & C. S.N.C. - 03015760261	154,65	34,02	0,00	188,67	Voce:A02 Mandati: 110/2017 128/2017 Scadenza:06/04/2017 CIG:Z791D32BE0
39	Fattura	2371	14/03/2017	P16	08/03/2017	Fattura Elettronica n. P16 del 08/03/2017 - Acquisto materiale per graffiti Progetto Bullismo	PLUSS S.r.l. - 02225020185	408,28	89,82	0,00	498,10	Voce:P08 Mandati: 111/2017 129/2017 Scadenza:12/04/2017 CIG:ZB61DBAE40
40	Fattura	2420	16/03/2017	20174 G0097 6	07/03/2017	Fattura Elettronica n. 20174G00976 del 07/03/2017 - Corso di Aggiornamento ITALIASCUOLA del 24/02/2017 - DS-DSGA-VICARIO	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	189,00	0,00	0,00	189,00	Voce:P04 Mandati: 112/2017 Scadenza:12/04/2017 CIG:Z8A1D70CC5
41	Fattura	2456	17/03/2017	FATTP A 3_17	15/03/2017	Fattura Elettronica n. FATTPA 3_17 del 15/03/2017 - Pensione completa partecipazione TORNEO GEOMETRIKO 2017	ARTEGGIATE SAS DI MERICO A. & C - 03851620751	606,56	133,44	0,00	740,00	Voce:P08 Mandati: 113/2017 130/2017 Scadenza:14/04/2017 CIG:Z91DC7A05
42	Fattura	2522	23/03/2017	101040 7511	15/03/2017	Fattura Elettronica n. 1010407511 del 15/03/2017 - NOLEGGIO CANONE TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE TASKALFA-3510i - Ipsia LH46622241- ltt LH46622242 - lte LH46521735	KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA S.p.A. - 02973040963	555,27	122,16	0,00	677,43	Voce:A02 Mandati: 133/2017 175/2017 Scadenza:16/04/2017 CIG:Z531BE4DD8
43	Fattura	2523	21/03/2017	FatPA M 27/P	28/02/2017	Fattura Elettronica n. FatPAM 27/P del 28/02/2017 - Materiale Informatico ITT(Videoproiettori, stampant, pc)	DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL - 01768720938	2214,50	487,19	0,00	2701,69	Voce:A02 Mandati: 134/2017 176/2017 Scadenza:07/04/2017 CIG:Z071D56146
44	Fattura	2524	21/03/2017	FatPA M 28/P	28/02/2017	Fattura Elettronica n. FatPAM 28/P del 28/02/2017 - Fattura Elettronica n. FatPAM 28/P del 28/02/2017 - Materiale hardware facile consumo lab. IPSIA	DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL - 01768720938	379,31	83,45	0,00	462,76	Voce:A02 Mandati: 135/2017 177/2017 Scadenza:07/04/2017 CIG:Z7B1D56516
45	Fattura	2537	22/03/2017	35FE	28/02/2017	Fattura Elettronica n. 35FE del 28/02/2017 - Viaggio di Istruzione a Conegliano Auditorium Dina Orsi il 01/02/2017 Classi 3e ITT	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	223,64	22,36	0,00	246,00	Voce:P01 Mandati: 136/2017 178/2017 Scadenza:19/04/2017 CIG:ZC91D1F60A
46	Fattura	2538	22/03/2017	47FE	28/02/2017	Fattura Elettronica n. 47FE del 28/02/2017 - Uscita didattica a Silea per Arrampicata allo Sportler del 15/02/2017	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	143,64	14,36	0,00	158,00	Voce:P01 Mandati: 137/2017 179/2017 Scadenza:19/04/2017 CIG:Z731C8041D



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 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
47	Fattura	2635	25/03/2017	20174E09015	16/03/2017	Fattura Elettronica n. 20174E09015 del 16/03/2017 - Abbonamento 12 mesi LEX FOR SCHOOL Canale di supporto giuridico dedicato ai professionisti della Scuola"	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	383,65	15,35	0,00	399,00	Voce:P04 Mandati: 138/2017 180/2017 Scadenza:21/04/2017 CIG:Z0F1DAC307
48	Fattura	2639	25/03/2017	FatPAM 33/P	15/03/2017	Fattura Elettronica n. FatPAM 33/P del 15/03/2017 - Acquisto staffa e convertitore per Laboratorio TRG ITT	DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL - 01768720938	75,00	16,50	0,00	91,50	Voce:A02 Mandati: 139/2017 181/2017 Scadenza:21/04/2017 CIG:Z731DC13CF
49	Fattura	2637	25/03/2017	FATTP A 15_17	22/03/2017	Fattura Elettronica n. FATTPA 15_17 del 22/03/2017 - SALDO Viaggio di Istruzione a Vienna dal 22 al 25/03/2017 alunni ITT	LIVAL VACANZE - Agenzia Viaggi - 02175730262	6897,00	0,00	0,00	6897,00	Voce:P01 Mandati: 140/2017 Scadenza:21/04/2017 CIG:Z421CF2935
50	Fattura	2639	25/03/2017	6820170305002868	17/03/2017	Fattura Elettronica n.6820170305002868 del 17/03/2017 - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA DEL 5° BIMESTRE 2016 ITE	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	55,03	12,11	0,00	67,14	Voce:A01 Mandati: 141/2017 182/2017 Scadenza:21/04/2017 CIG:Z6F1CE9F53
51	Fattura	2739	27/03/2017	2017/000011/FT	23/03/2017	Fattura Elettrica n. 2017/000011/FT del 05/04/2017 - Visita di Istruzione a Venezia alunni ITT - Acquisto biglietti Treno	TEMA VIAGGI di TEMA S.a.S. di Carnelos Marzia & C. - 04674330263	316,80	0,00	0,00	316,80	Voce:P01 Mandati: 142/2017 Scadenza:22/04/2017 CIG:ZF81DE1A0C
52	Fattura	2740	27/03/2017	2017/000012/FT	23/03/2017	Fattura Elettrica n. 2017/000012/FT del 05/04/2017 - Visita di Istruzione a Venezia alunni ITT - Diritto di Segreteria per Acquisto biglietti Treno	TEMA VIAGGI di TEMA S.a.S. di Carnelos Marzia & C. - 04674330263	25,97	5,71	0,00	31,68	Voce:P01 Mandati: 143/2017 183/2017 Scadenza:22/04/2017 CIG:ZF81DE1A0C
53	Fattura	2741	27/03/2017	139	21/03/2017	Fattura Elettronica n. 139 del 21/03/2017 - Viaggio di Istruzione a BERLINO dal 19 al 23/03/2017 - Classi 5^B e 5^C ITE Saldo (già versato acconto €2.705,00)	GIUCHINA TOUR S.a.s. di Battistuzzi G.& C. - Agenzia Viaggi - 04282970260	6865,00	0,00	0,00	6865,00	Voce:P01 Mandati: 144/2017 Scadenza:23/04/2017 CIG:Z781CE95FC
54	Fattura	2754	28/03/2017	25 PA7	13/03/2017	Fattura Elettronica n. 25 PA7 del 13/03/2017 - Progetto Neve - Pacchetto soggiorno, skypass, ecc. dal 13 al 15/03/2017 alunni ITT	CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO DI SELLA NEVEA E DEL PASSO PRAMOLLO Socl. Cons.a r.l. - 01666840309	5075,00	0,00	0,00	5075,00	Voce:P01 Mandati: 145/2017 Scadenza:21/04/2017 CIG:ZAA1D890D6
55	Fattura	2755	28/03/2017	2017/000018/FT	27/03/2017	Fattura Elettronica n. 2017/000018/FT del 27/03/2017 - Acquisto biglietti treno per partecipazione Gara Nazionale A.F.M. 2017 ad Agliana (PT) dal 06 al 09/05/2017	TEMA VIAGGI di TEMA S.a.S. di Carnelos Marzia & C. - 04674330263	146,80	0,00	0,00	146,80	Voce:P08 Mandati: 146/2017 Scadenza:26/04/2017 CIG:Z4D1DFADFE
56	Fattura	2756	28/03/2017	2017/000019/FT	27/03/2017	Fattura Elettronica n. 2017/000019/FT del 27/03/2017 - Diritti di Segreteria per acquisto biglietti treno Gara Nazionale A.F.M. 2017	TEMA VIAGGI di TEMA S.a.S. di Carnelos Marzia & C. - 04674330263	16,13	3,55	0,00	19,68	Voce:P08 Mandati: 147/2017 184/2017 Scadenza:26/04/2017 CIG:Z4D1DFADFE



**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 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
57	Fattura	2814	30/03/2017	02000034	28/03/2017	Fattura Elettronica n. 02000034 del 28/03/2017 - Visita di Istruzione al MUSE di Trento il 10/03/2017 alunni IPSIA	NOLEGGIO PULLMANS PADOVAN SRL - 02227260268	370,00	37,00	0,00	407,00	Voce:P01 Mandati: 148/2017 185/2017 Scadenza:30/04/2017 CIG:Z8A1D82E02
58	Fattura	2850	31/03/2017	FatPAM 34/P	15/03/2017	Fattura Elettronica n. FatPAM 34/P del 15/03/2017 - Fornitura di HARD DISK per NAS 3TB ITT	DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL - 01768720938	330,00	72,60	0,00	402,60	Voce:A02 Mandati: 149/2017 186/2017 Scadenza:21/04/2017 CIG:ZCA1D9DC09
59	Fattura	2851	31/03/2017	02000017	28/03/2017	Fattura Elettronica n. 02000017 del 28/03/2017 - Viaggio di Istruzione a PRAGA alunni ITE dal 19 al 23 /03/2017	MELISSA VIAGGI SAS DI PADOVAN M.&C. - 04172040265	6847,00	0,00	0,00	6847,00	Voce:P01 Mandati: 150/2017 Scadenza:28/04/2017 CIG:Z5D1CECB7F
60	Fattura	2884	01/04/2017	0000022	30/03/2017	Fattura Elettronica n. 0000022 del 30/03/2017 - RINNOVO CONTRATTO SUPPORT AND SUBSCRIPTION Vmware per 3 anni di supporto al livello corrente 449281210-R:3C:14NOV16 02:12:50	ETRE S.r.l. Soluzioni Informatiche - 02114450261	97,23	21,39	0,00	118,62	Voce:A01 Mandati: 151/2017 187/2017 Scadenza:29/04/2017 CIG:ZB11DBF866
61	Fattura	2885	01/04/2017	0000023	30/03/2017	Fattura Elettronica n. 0000023 del 30/03/2017 - Fornitura di materiale informatico per rete wifi laboratorio informatica 2 ITT	ETRE S.r.l. Soluzioni Informatiche - 02114450261	173,00	38,06	0,00	211,06	Voce:A02 Mandati: 152/2017 188/2017 Scadenza:29/04/2017 CIG:Z011DDB819
62	Fattura	2919	03/04/2017	FatPAM 73	31/03/2017	Fattura Elettronica n.FatPAM 73 del 31/03/2017 Noleggio Teatro "DA PONTE" per rappresentazione " VIVA LA VITA VS BULLISMO" del 30 e 31/05/2017	COMUNE DI VITTORIO VENETO - 00486620263	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:P08 Mandati: 153/2017 189/2017 Scadenza:30/04/2017 CUP:ZBB1E0705C
63	Fattura	2920	03/04/2017	PA253/2017	28/03/2017	Fattura Elettronica n. PA253/2017 del 28/03/2017 - Convenzione THEATRINO n. 2016-00998 ITT	EDUCO S.C.A.R.L. - 04233930652	2410,00	0,00	0,00	2410,00	Voce:P08 Mandati: 154/2017 Scadenza:30/04/2017 CIG:Z3E1CFAB83
64	Fattura	2940	04/04/2017	02000018	31/03/2017	Fattura Elettronica n. 02000018 del 31/03/2017 - Viaggio di Istruzione a Napoli n. 52 alunni ITE dal 19 al 23/03/2017	MELISSA VIAGGI SAS DI PADOVAN M.&C. - 04172040265	13624,00	0,00	0,00	13624,00	Voce:P01 Mandati: 155/2017 Scadenza:01/05/2017 CIG:Z821CECBAA
65	Fattura	2941	04/04/2017	113	24/03/2017	Fattura Elettronica n. 113 del 24/03/2017 - Fornitura di Carta per fotocopiatrici A3 e 04	MG S.a.s. di Manighetti Katia-Alberto & C. Ingrosso carta e cancelleria - 03369290261	1086,00	238,92	0,00	1324,92	Voce:A01 Mandati: 156/2017 190/2017 Scadenza:01/05/2017 CIG:ZE81DE08FD
66	Fattura	3077	08/04/2017	142	31/03/2017	Fattura Elettronica n. 142 del 31/03/2017 - Viaggio di Istruzione a Firenze dal 06 al 07/04/2017 - ITE	GIUCHINA TOUR S.a.s. di Battistuzzi G. & C. - Agenzia Viaggi - 04282970260	3922,00	0,00	0,00	3922,00	Voce:P01 Mandati: 161/2017 Scadenza:03/05/2017 CIG:ZE81CF2ACF
67	Fattura	3078	08/04/2017	144	03/04/2017	Fattura Elettronica n. 144 del 03/04/2017 - Viaggio di Istruzione in Sicilia dal 03 al 07/04/2017 - Classe 5^A ITT	GIUCHINA TOUR S.a.s. di Battistuzzi G. & C. - Agenzia Viaggi - 04282970260	4590,00	0,00	0,00	4590,00	Voce:P01 Mandati: 162/2017 Scadenza:03/05/2017 CIG:Z471CE9681



**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 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
68	Fattura	3079	08/04/2017	FATTP A 21_17	04/04/2017	Fattura Elettronica n. FATTPA 21_17 del 04/04/2017 - Viaggio di Istruzione a Praga dal 03 al 07/04/2017 - Classi 4^A-4^B-4^C ITT	LIVAL VACANZE - Agenzia Viaggi - 02175730262	8037,00	0,00	0,00	8037,00	Voce:P01 Mandati: 163/2017 Scadenza:04/05/2017 CIG:ZD11CF7DD5
69	Fattura	3080	08/04/2017	31	31/03/2017	Fattura Elettronica n. 31 del 31/03/2017 - Fornitura benzina FIAT PANDA AK521VG Mese di Febbraio e Marzo 2017	DORIGO ALESSANDRO &C. S.n.c. - 00196560262	38,53	8,48	0,00	47,01	Voce:A01 Mandati: 164/2017 191/2017 Scadenza:30/04/2017 CIG:Z9C1D0B60B
70	Fattura	3081	08/04/2017	2017/0 000020 /FT	03/04/2017	Fattura Elettronica n. 2017/0000020/FT del 03/04/2017 - BIGLIETTI TRENO PER GARA NAZIONALE DI INFORMATICA 04-05/05/2017 - "CASTELLI" BRESCIA ALUNNO ITT	TEMA VIAGGI di TEMA S.a.S. di Carnelos Marzia & C. - 04674330263	78,00	0,00	0,00	78,00	Voce:P08 Mandati: 165/2017 Scadenza:06/05/2017 CIG:Z2D1E12D8E
71	Fattura	3082	08/04/2017	2017/0 000021 /FT	03/04/2017	Fattura Elettronica n. 2017/0000021/FT del 03/04/2017 - DIRITTI DI AGENZIA PER BIGLIETTI TRENO PER GARA NAZIONALE DI INFORMATICA 04-05/05/2017 - "CASTELLI" BRESCIA ALUNNO ITT	TEMA VIAGGI di TEMA S.a.S. di Carnelos Marzia & C. - 04674330263	10,49	2,31	0,00	12,80	Voce:P08 Mandati: 166/2017 192/2017 Scadenza:30/04/2017 CIG:Z2D1E12D8E
72	Fattura	3170	12/04/2017	04/EL/1 7	31/03/2017	Fattura Elettronica n. 04/EL/17 del 31/03/2017 - DPI personale docente e tecnico Laboratorio Meccanica IPSIA	L'ANTINFORTUNISTICA S.a.s. di Rosada M. e C. - 03371180260	107,08	23,56	0,00	130,64	Voce:P02 Mandati: 167/2017 193/2017 Scadenza:07/05/2017 CIG:ZCD1D3146F
73	Fattura	3170	12/04/2017	05/EL/1 7	31/03/2017	Fattura Elettronica n. 05/EL/17 del 31/03/2017 - DPI per alunni Progetto Bullismo	L'ANTINFORTUNISTICA S.a.s. di Rosada M. e C. - 03371180260	131,56	28,94	0,00	160,50	Voce:P08 Mandati: 168/2017 194/2017 Scadenza:07/05/2017 CIG:Z921DDE510
74	Fattura	3184	12/04/2017	FATTP A 107_17	10/04/2017	Fattura Elettronica n. FATTPA 107_17 del 10/04/2017 - Attivita' di Rafting sul Brenta - Valstagna (VI) il 10/04/2017 Classi 3^C-4^C-5^A ITT	IVAN TEAM Sas Società/Ditta - 02331770244	1014,00	0,00	0,00	1014,00	Voce:P01 Mandati: 169/2017 Scadenza:10/05/2017 CIG:ZCB1DF5179
75	Fattura	3195	13/04/2017	21/201 7	29/03/2017	Fattura Elettronica n. 21/2017 del 23/03/2017 - Soggiorno e attivita' per "Progetto Neve Sella Nevea" dal 27 al 29/03/2017	LE FUNI S.R.L. - HOTEL CANIN - 01877300309	6531,82	653,18	0,00	7185,00	Voce:P01 Mandati: 174/2017 195/2017 Scadenza:11/05/2017 CIG:Z2F1D70ACB
76	Fattura	3264	20/04/2017	148	06/04/2017	Fattura Elettronica n. 148 del 06/04/2017 - Viaggio di Istruzione a Siena-Arezzo dal 06 al 08/04/2017 - Classi 3^C - 3^D ITT	GIUCHINA TOUR S.a.s. di Battistuzzi G. & C. - Agenzia Viaggi - 04282970260	5440,00	0,00	0,00	5440,00	Voce:P01 Mandati: 170/2017 Scadenza:13/05/2017 CIG:Z551CF7EBA
77	Fattura	3265	20/04/2017	61	12/04/2017	Fattura Elettronica n. 61 del 12/04/2017 - Trasporto alunni 5^A ITT all'UNIVERSITA' DI UDINE l'11/04/2017	AUTOSERVIZI BATTISTUZZI S.n.c. di Battistuzzi Adriano, Vito & C. - 03060820267	300,00	30,00	0,00	330,00	Voce:P09 Mandati: 171/2017 196/2017 Scadenza:14/05/2017 CIG:ZAD1DEFFDA
78	Fattura	3267	20/04/2017	871710 5296	18/04/2017	Fattura Elettronica n. 8717105296 del 18/04/2017- Posta affrancata mese di Febbraio 2017	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	118,86	0,00	0,00	118,86	Voce:A01 Mandati: 172/2017 Scadenza:18/05/2017 CIG:Z611CDB61F



**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 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
79	Fattura	3269	20/04/2017	0000013	18/04/2017	Fattura Elettronica n. 0000013 del 18/04/2017 - CANONI WI-FI Gennaio e Febbraio 2017	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	258,00	56,76	0,00	314,76	Voce:A01 Mandati: 173/2017 197/2017 Scadenza:18/05/2017 CIG:Z2E1D16A37
80	Fattura	3270	20/04/2017	123	31/03/2017	Fattura Elettronica n. 123 del 31/03/2017 - Materiale tecnico specialistico di cancelleria per Laboratorio ITT	MG S.a.s. di Manighetti Katia-Alberto & C. Ingrosso carta e cancelleria - 03369290261	185,67	40,85	0,00	226,52	Voce:A02 Mandati: 198/2017 257/2017 Scadenza:18/05/2017 CIG:ZE11DC0942
81	Fattura	3271	20/04/2017	132	10/04/2017	Fattura Elettronica n. 132 del 10/04/2017 - Fornitura di materiale vario per Progetto Green School ITT	MG S.a.s. di Manighetti Katia-Alberto & C. Ingrosso carta e cancelleria - 03369290261	138,60	30,49	0,00	169,09	Voce:P08 Mandati: 199/2017 258/2017 Scadenza:18/05/2017 CIG:ZEF1E2E230
82	Nota Debito	3272	20/04/2017	D-135/2017	29/03/2017	Fattura Elettronica n. D-135/2017 del 29/03/2017 - Certificazione DELE B2 del 13/05/2017 n. 3 alunni	ISTITUTO CERVANTES DE MILANO - Q28120071	405,00	0,00	0,00	405,00	Voce:P10 Impegno:102/2017 Scadenza:26/05/2017 CIG:ZB71E0461A
83	Fattura	3363	26/04/2017	8E00332029	06/04/2017	Fattura Elettronica n. 8E00332029 del 06/04/2017 - 3^ Bimestre 2017 ITE	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	73,21	16,11	0,00	89,32	Voce:A01 Mandati: 201/2017 259/2017 Scadenza:20/05/2017 CIG:Z6F1CE9F53
84	Fattura	3364	26/04/2017	8E00335390	06/04/2017	Fattura Elettronica n. 8E00335390 del 06/04/2017 - 3^ Bimestre 2017 ITT	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	227,45	50,04	0,00	277,49	Voce:A01 Mandati: 202/2017 260/2017 Scadenza:20/05/2017 CIG:Z6F1CE9F53
85	Fattura	3367	26/04/2017	8E00334797	06/04/2017	Fattura Elettronica n. 8E00334797 del 06/04/2017 - 3^ Bimestre 2017 IPSIA	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	260,44	57,30	0,00	317,74	Voce:A01 Mandati: 203/2017 261/2017 Scadenza:20/05/2017 CIG:Z6F1CE9F53
86	Fattura	3368	26/04/2017	237	20/04/2017	Fattura Elettronica n. 237 del 20/04/2017 - Certificazione Lingua Inglese PET FOR SCHOOLS del 27/05/2017 N. 18 ALUNNI ITT	NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - 03537250247	1703,00	0,00	0,00	1703,00	Voce:P10 Mandati: 204/2017 Scadenza:20/05/2017 CIG:ZE71E39666
87	Fattura	3369	26/04/2017	238	20/04/2017	Fattura Elettronica n. 238 del 20/04/2017 Certificazione Lingua Inglese PET FOR SCHOOLS del 07/06/2017 N. 5 ALUNNI ITE	NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - 03537250247	451,00	0,00	0,00	451,00	Voce:P10 Mandati: 205/2017 Scadenza:21/05/2017 CIG:ZB31E39717
88	Fattura	3440	29/04/2017	2017/000026/FT	26/04/2017	Fattura Elettronica n. 2017/000026/FT del 26/04/2017 - Acquisto biglietti Treno per Giochi della Chimica a Treviso - n. 4 alunni e un docente ITT	TEMA VIAGGI di TEMA S.a.S. di Carnelos Marzia & C. - 04674330263	49,00	0,00	0,00	49,00	Voce:P08 Mandati: 206/2017 Scadenza:26/05/2017 CIG:Z351E572F9
89	Fattura	3441	29/04/2017	2017/000027/FT	26/04/2017	Fattura Elettronica n. 2017/000027/FT del 26/04/2017 -Diritti di Agenzia per acquisto biglietti Treno per Giochi della Chimica a Treviso - n. 4 alunni e un docente ITT	TEMA VIAGGI di TEMA S.a.S. di Carnelos Marzia & C. - 04674330263	12,21	2,69	0,00	14,90	Voce:P08 Mandati: 207/2017 262/2017 Scadenza:26/05/2017 CIG:Z351E572F9



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 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
90	Fattura	3446	29/04/2017	41017	26/04/2017	Fattura Elettronica n. 41017 del 26/04/2017 Acquisto strumentazione per Laboratorio Chimica/Fisica ITT	MEDIA DIRECT S.r.l. - 02409740244	236,47	52,02	0,00	288,49	Voce:A02 Mandati: 208/2017 263/2017 Scadenza:26/05/2017 CIG:ZCA1E0E041
91	Fattura	3447	29/04/2017	FatPA M 40/P	31/03/2017	Fattura Elettronica n. FatPAM 40/P del 31/03/2017 -Acquisto Licenza Acrobat Prodc per Uffici Segreteria	DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL - 01768720938	175,00	38,50	0,00	213,50	Voce:A01 Mandati: 209/2017 264/2017 Scadenza:27/05/2017 CIG:Z661DF0344
92	Fattura	3448	29/04/2017	83/FE	27/04/2017	Fattura Elettronica n. 86/FE del 27/04/2017 - Progetto Educhange 19/01.. - Periodo Febbraio -Marzo 2017 n. 3 volontari 2 di lingua ingelese 1 di lingua tedesca	A.I.E.S.E.C. ITALIA - Associazione Legalmente Riconosciuta - 07093530967	360,00	79,20	0,00	439,20	Voce:P10 Mandati: 200/2017 Scadenza:27/05/2017 CIG:ZA21AFDB3D
93	Fattura	3449	29/04/2017	7D	28/04/2017	Fattura Elettronica n. 7D del 28/04/2017 - Rimborso spese per accesso Piscina Comunale per Corsi di Nuoto alunni ITE	NOTTOLI NUOTO S.r.l. - 02373960265	650,00	143,00	0,00	793,00	Voce:P08 Mandati: 292/2017 323/2017 Scadenza:28/05/2017 CIG:ZC21E4A4D7
94	Fattura	3464	02/05/2017	73FE	31/03/2017	Fattura Elettronica n. 73FE del31/03/2017 Viaggio di Istruzione al MUSE di Trento Classi PRIME ITT nei giorni 11 e 24/03/2017	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	727,27	72,73	0,00	800,00	Voce:P01 Mandati: 210/2017 265/2017 Scadenza:28/05/2017 CIG:ZF51CFF74F
95	Fattura	3465	02/05/2017	77FE	31/03/2017	Fattura Elettronica n. 77FE del 31/03/2017 Viaggio di Istruzione - PROGETTO NEVE - a Tarvisio dal 13/03/2017 al 15/03/2017 alunni vari	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	663,64	66,36	0,00	730,00	Voce:P01 Mandati: 211/2017 266/2017 Scadenza:28/05/2017 CIG:Z221D1F621
96	Fattura	3467	02/05/2017	100FE	31/03/2017	Fattura Elettronica n. 100FE del 31/03/2017 Viaggio di Istruzione - PROGETTO NEVE - a SELLA NEVEA dal 27/03/2017 al 29/03/2017 alunni vari	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	818,18	81,82	0,00	900,00	Voce:P01 Mandati: 212/2017 267/2017 Scadenza:28/05/2017 CIG:Z811D1F63E
97	Fattura	3468	02/05/2017	97FE	31/03/2017	Fattura Elettronica n. 97FE del 31/03/2017 Visita di Istruzione a Conegliano - TEATRO ACCADEMIA IL 24/03/2017 Classi varie ITE	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	254,54	25,45	0,00	279,99	Voce:P01 Mandati: 213/2017 268/2017 Scadenza:31/05/2017 CIG:Z491DA8439
98	Fattura	3469	02/05/2017	91FE	31/03/2017	Fattura Elettronica n. 91FE del 31/03/2017 Visita di Istruzione a BOLOGNA IL 21/03/2017 Classe 4^BRI ITE	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	381,82	38,18	0,00	420,00	Voce:P01 Mandati: 214/2017 269/2017 Scadenza:28/05/2017 CIG:Z5C1DAAE9A
99	Fattura	3470	02/05/2017	111FE	31/03/2017	Fattura Elettronica n. 111FE del 31/03/2017 Viaggio di Istruzione a PADOVA Classe 2^ B ITE il 30/03/2017	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	293,64	29,36	0,00	323,00	Voce:P01 Mandati: 215/2017 270/2017 Scadenza:28/05/2017 CIG:Z1E1D6C28F



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 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
100	Fattura	3471	02/05/2017	FATTP A 149_17	27/04/2017	Fattura Elettronica n. FATTPA 149_17 del 27/04/2017 - Attivita' di Rafting sul Brenta - Valstagna (VI) il 27.04.2017 - 4^BIE - 3^A ITT	IVAN TEAM Sas Società/Ditta - 02331770244	680,00	0,00	0,00	680,00	Voce:P01 Mandati: 216/2017 Scadenza:28/05/2017 CIG:ZDF1E571BB
101	Fattura	3513	04/05/2017	5 - E	04/04/2017	Fattura Elettronica n. 5-E del 04/04/2017 - Arrampicata SPORTLER del 04/04/2017 CLASSI QUARTE A-B-C ITE N. 47 ALUNNI x € 8,00	ASD SPIDERCLUB - 04224660268	308,20	67,80	0,00	376,00	Voce:P01 Mandati: 217/2017 271/2017 Scadenza:01/06/2017 CIG:Z891E4AA11
102	Fattura	3613	09/05/2017	2017/0 000034 /FT	03/05/2017	Fattura Elettronica n. 2017/0000034FT del 03/05/2017- Acquisto biglietti aereo per Gara Nazionale Istituti Professionali IPSIA dal 03 al 05/05/2017 Viaggio di ritorno del 05.05.2017	TEMA VIAGGI di TEMA S.a.S. di Carnelos Marzia & C. - 04674330263	160,41	0,00	0,00	160,41	Voce:P08 Mandati: 218/2017 Scadenza:02/06/2017 CIG:Z5A1DDAAD4
103	Fattura	3616	12/05/2017	2017/0 000035 /FT	03/05/2017	Fattura Elettronica n. 2017/0000035FT del 03/05/2017- Diritti di segreteria per acquisto biglietti aereo per Gara Nazionale Istituti Professionali IPSIA dal 03 al 05/05/2017 Viaggio di ritorno del 05.05.2017	TEMA VIAGGI di TEMA S.a.S. di Carnelos Marzia & C. - 04674330263	25,07	5,52	0,00	30,59	Voce:P08 Mandati: 219/2017 272/2017 Scadenza:02/06/2017 CIG:Z5A1DDAAD4
104	Fattura	3617	09/05/2017	170957	28/04/2017	Fattura Elettronica n. 170957 del 28/04/2017 - Fornitura di materiale tecnico per Laboratorio Chimica IPSIA	ZETALAB S.r.l. - 03523260283	303,90	66,86	0,00	370,76	Voce:A02 Mandati: 220/2017 273/2017 Scadenza:02/06/2017 CIG:Z9C1D7119F
105	Fattura	3618	09/05/2017	40	28/04/2017	Fattura Elettronica n. 40 del 28/04/2017- Fornitura benzina FIAT PANDA AK521VG Mese di Aprile 2017	DORIGO ALESSANDRO &C. S.n.c. - 00196560262	31,97	7,03	0,00	39,00	Voce:A01 Mandati: 221/2017 274/2017 Scadenza:03/06/2017 CIG:ZC51E216B2
106	Fattura	3619	09/05/2017	000002 8	30/04/2017	Fattura Elettronica n. 0000028 del 30/04/2017 - Rinnovo per 5 anni VEEAM BACKUP SERVER UFFICI	ETRE S.r.l. Soluzioni Informatiche - 02114450261	704,00	154,88	0,00	858,88	Voce:A01 Mandati: 222/2017 275/2017 Scadenza:03/06/2017 CIG:Z081E375BF
107	Fattura	3707	13/05/2017	482	30/04/2017	Fattura Elettronica n. 482 del 30/04/2017 - Acquisto in CONSIP di n. 25 ProBook 450 G3 Linux - n. 25 RAM 4 GB - PENALE PER RITARDATA CONSEGNA € 27,44	INFORDATA S.p.a. - 00929440592	5031,25	1106,88	0,00	6138,13	Voce:A04 Mandati: 241/2017 276/2017 Scadenza:01/06/2017 CIG:Z4D1D030FA CUP:B19J17000000001
108	Fattura	3708	13/05/2017	4/413	28/04/2017	Fattura Elettronica n. 4/413 del 28/04/2017 - Acquisto in CONSIP di n. 25 ProBook 450 G3 Linux - n. 25 RAM 4 GB	BELLUCCI SPA - 02044780019	4116,50	905,63	0,00	5022,13	Voce:A04 Mandati: 242/2017 277/2017 Scadenza:04/06/2017 CIG:Z4D1D030FA CUP:B19J17000000001
109	Fattura	3709	13/05/2017	0014/P A	29/04/2017	Fattura Elettronica n.0014/PA del 29/04/2017 - Materiale vario di ferramenta per Laboratori Tecnologici IPSIA E ITT	ERRE.DI. s.r.l. - 02394280263	296,55	65,24	0,00	361,79	Voce:P02 Mandati: 243/2017 278/2017 Scadenza:04/06/2017 CIG:Z321DCE0DB



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 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
110	Fattura	3710	13/05/2017	20174E14348	28/04/2017	Fattura Elettronica n. 20174E14348 del 28/04/2017 - Tavoleta grafometrica per firma digitale Uffici	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	199,00	43,78	0,00	242,78	Voce:A01 Mandati: 244/2017 279/2017 Scadenza:05/06/2017 CIG:Z831E5BA00
111	Fattura	3711	13/05/2017	FatPA M 5	06/05/2017	Fornitura Elettronica n. FatPAM 5 del 06/05/2017 - Alloggio per Gara Nazionale di Informatica a Brescia: giorni 03 e 04/05/2017	ambasciatori srl - 03376160986	186,36	18,64	0,00	205,00	Voce:P08 Mandati: 245/2017 280/2017 Scadenza:05/06/2017 CIG:ZD51DFA396
112	Fattura	3712	13/05/2017	2017/12/E	30/04/2017	Fattura Elettronica n. 2017/12/E del 30/04/2017 - Locandine e stampe varie per rappresentazione Viva la vita vs bullismo del 31/05/2017 Teatro Da Ponte	GRAFICHE DE BASTIANI S.n.c. di De Bastiani A. & C. - 02069140263	185,00	40,70	0,00	225,70	Voce:P08 Mandati: 246/2017 281/2017 Scadenza:07/06/2017 CIG:ZF91E39E31
113	Fattura	3713	13/05/2017	2017/000040/FT	05/05/2017	Fattura Elettronica n. 2017/000040FT del 05/05/2017- Acquisto biglietti treno Vittorio Veneto - Conegliano e ritorno, varie giornate, per Progetto Lettura	TEMA VIAGGI di TEMA S.a.S. di Carnelos Marzia & C. - 04674330263	415,40	0,00	0,00	415,40	Voce:P08 Mandati: 247/2017 Scadenza:07/06/2017 CIG:Z0E1E743FD
114	Fattura	3714	13/05/2017	2017/000041/FT	05/05/2017	Fattura Elettronica n. 2017/000041FT del 05/05/2017- Diritti di Segreteria per acquisto biglietti treno Vittorio Veneto - Conegliano e ritorno, varie giornate, per Progetto Lettura	TEMA VIAGGI di TEMA S.a.S. di Carnelos Marzia & C. - 04674330263	34,05	7,49	0,00	41,54	Voce:P08 Mandati: 248/2017 282/2017 Scadenza:07/06/2017 CIG:Z0E1E743FD
115	Fattura	3715	13/05/2017	1700030	31/03/2017	Fattura Elettronica n. 1700030 del 31/03/2017 - Acquisto strumentazione per Laboratorio TPSEE ITT	SAMAR S.R.L. - 00862920154	607,00	133,54	0,00	740,54	Voce:A02 Mandati: 249/2017 283/2017 Scadenza:07/06/2017 CIG:Z9F1DAF987
116	Fattura	3896	22/05/2017	0000016	16/05/2017	Fattura Elettronica n. 0000016 del 18/04/2017 - CANONI WI-FI Marzo e Aprile 2017	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	258,00	56,76	0,00	314,76	Voce:A01 Mandati: 250/2017 284/2017 Scadenza:15/06/2017 CIG:Z2E1D16A37
117	Fattura	3915	22/05/2017	FatPA M 73/P	15/05/2017	Fattura Elettronica n. FatPAM 73/P del 15/05/2017 - Fornitura di materiale informatico per sedi IPSIA e ITT	DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL - 01768720938	59,00	12,98	0,00	71,98	Voce:A02 Mandati: 251/2017 285/2017 Scadenza:15/06/2017 CIG:ZB71E9443E
118	Fattura	3985	25/05/2017	2017/000044/FT	19/05/2017	Fattura Elettronica n. 2017/000044/FT del 19/05/2017 - Fornitura biglietti treno per visita guidata a Venezia il 24/05/2017 - IPSIA	TEMA VIAGGI di TEMA S.a.S. di Carnelos Marzia & C. - 04674330263	396,00	0,00	0,00	396,00	Voce:P01 Mandati: 252/2017 Scadenza:18/06/2017 CIG:Z6A1E9ADF8
119	Fattura	3986	25/05/2017	2017/000045/FT	19/05/2017	Fattura Elettronica n. 2017/000045/FT del 19/05/2017 - Diritti di Segreteria per fornitura biglietti treno per visita guidata a Venezia il 24/05/2017 - IPSIA	TEMA VIAGGI di TEMA S.a.S. di Carnelos Marzia & C. - 04674330263	32,46	7,14	0,00	39,60	Voce:P01 Mandati: 253/2017 286/2017 Scadenza:18/06/2017 CIG:Z6A1E9ADF8
120	Fattura	4017	26/05/2017	FATTP A 5_17	24/05/2017	Fattura Elettronica n. FATTPA 5_17 del 24/05/2017 - Quota soggiorno per Gara Nazionale Manutenzione 2017 dal 03/05/2017 al 04/05/2017	LA GRAVE DI MASTRANGELO GIUSEPPE & C SNC - 03279020725	163,64	16,36	0,00	180,00	Voce:P08 Mandati: 254/2017 287/2017 Scadenza:23/06/2017 CIG:Z891E02BFA



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 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
121	Fattura	4018	26/05/2017	16S	24/05/2017	Fattura Elettronica n. 16S del 24/05/2017 - Quota soggiorno per Gara Nazionale A.F.M. 2017 dal 07/05/2017 al 08/05/2017	GRAND HOTEL VILLA CAPPUGI SRL - 01572210472	320,00	32,00	0,00	352,00	Voce:P08 Mandati: 255/2017 288/2017 Scadenza:24/06/2017 CIG:Z451DFAEC7
122	Fattura	4058	27/05/2017	0E0100 133	26/05/2017	Fattura Elettronica n. 0E0100133 del 26.05.2017 - Fornitura cartucce inchiostro fotoincisore	COPY LINE S.n.c. di P. Cernic & M. Casciano - 03317300261	185,00	40,70	0,00	225,70	Voce:A01 Mandati: 256/2017 289/2017 Scadenza:25/06/2017 CIG:Z381E5ACA6
123	Fattura	4135	01/06/2017	PA- 0007	30/04/2017	Fattura Elettronica n. PA-0007 del 30/04/2017 Fornitura di materiale elettrico per Laboratorio TRG ITT	MICHIELET CLAUDIO & C. S.N.C. - 03015760261	166,00	36,52	0,00	202,52	Voce:A02 Mandati: 290/2017 311/2017 Scadenza:30/06/2017 CIG:Z2A1E3C777
124	Fattura	4136	01/06/2017	PA- 0006	30/04/2017	Fattura Elettronica n. PA-0006 del 30/04/2017 Fornitura di materiale elettrico per Laboratorio TRG ITT	MICHIELET CLAUDIO & C. S.N.C. - 03015760261	365,02	80,30	0,00	445,32	Voce:A02 Mandati: 291/2017 312/2017 Scadenza:30/06/2017 CIG:Z0A1E32001
125	Fattura	4301	09/06/2017	PA36	05/06/2017	Fattura Elettronica n. PA36 del 05/06/2017 - Progetto Cisco Academy 2017/2018 ITT	e-ForHum coop - 03207390968	1800,00	396,00	0,00	2196,00	Voce:P04 Mandati: 295/2017 313/2017 Scadenza:05/07/2017 CIG:ZB01EDC363
126	Fattura	4303	09/06/2017	59	31/05/2017	Fattura Elettronica n. 59 del 31/05/2017 - Fornitura carburante auto di servizio AK521VG - Mese di Maggio 2017	DORIGO ALESSANDRO & C. S.n.c. - 00196560262	36,07	7,94	0,00	44,01	Voce:A01 Mandati: 296/2017 314/2017 Scadenza:05/07/2017 CIG:ZC41E83D0F
127	Fattura	4304	09/06/2017	17/PA	31/05/2017	Fattura Elettronica n. 17/PA del 31/05/2017 - Servizio audio e video per evento al Teatro Da Ponte spettacolo "Viva la vita vs bullismo"	NEXUS S.r.l. - 01757930936	1692,00	372,24	0,00	2064,24	Voce:P08 Mandati: 297/2017 315/2017 Scadenza:05/07/2017 CIG:Z281E5A274
128	Fattura	4305	09/06/2017	871716 1459	05/06/2017	Fattura Elettronica n. 8717161459 del 05/06/2017 - Spese Postali Mese di Marzo 2017	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	141,30	0,00	0,00	141,30	Voce:A01 Mandati: 298/2017 Scadenza:05/07/2017 CIG:Z611CDB61F
129	Fattura	4402	14/06/2017	127FE	30/04/2017	Fattura Elettronica n. 127FE del 30/04/2017 - Trasporto classi ITE a Silea - Sportler - il 04/04/2017	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	152,73	15,27	0,00	168,00	Voce:P01 Mandati: 299/2017 316/2017 Scadenza:12/07/2017 CIG:ZB21D6C33B
130	Fattura	4403	14/06/2017	142FE	30/04/2017	Fattura Elettronica n. 142FE del 30/04/2017 - Trasporto classi IPSIA ad arabba il 07/04/2017	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	340,91	34,09	0,00	375,00	Voce:P01 Mandati: 300/2017 317/2017 Scadenza:12/07/2017 CIG:ZBF1D6C2D2
131	Fattura	4404	14/06/2017	141FE	30/04/2017	Fattura Elettronica n. 141FE del 30/04/2017 - Trasporto classi ITT ad AQUILEIA il 07/04/2017	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	381,82	38,18	0,00	420,00	Voce:P01 Mandati: 301/2017 318/2017 Scadenza:12/07/2017 CIG:Z891D63F95



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 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
132	Fattura	4405	12/06/2017	20174E20261	08/06/2017	Fattura Elettronica n. 20174E20261 del 08/06/2017 - Acquisto materiale di cancelleria per Esami di Stato 2016/2017	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	504,08	110,90	0,00	614,98	Voce:A01 Mandati: 302/2017 319/2017 Scadenza:12/07/2017 CIG:ZB71ED819F
133	Fattura	4406	14/06/2017	0000017	16/05/2017	Fattura Elettronica n. 0000017 del 16/05/2017 - Canone VOIP Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile 2017	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	60,00	13,20	0,00	73,20	Voce:A01 Mandati: 303/2017 320/2017 Scadenza:13/07/2017 CIG:Z881D16CE7
134	Fattura	4407	14/06/2017	161FE	30/04/2017	Fattura Elettronica n. 161FE del 30/04/2017 - Trasporto classi ITT a SOLAGNA (VI) il 10/04/2017 e il 27/04/2017	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	580,00	58,00	0,00	638,00	Voce:P01 Mandati: 304/2017 321/2017 Scadenza:13/07/2017 CIG:Z061CA6505
135	Fattura	4408	14/06/2017	181FE	30/04/2017	Fattura Elettronica n. 181FE del 30/04/2017 - Trasporto classi ITT a PADOVA il 21/04/2017	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	292,73	29,27	0,00	322,00	Voce:P01 Mandati: 305/2017 322/2017 Scadenza:13/07/2017 CIG:Z6F1E27DFF
136	Fattura	4409	14/06/2017	33/PA	12/06/2017	Fattura Elettronica n. 33/PA del 12/06/2017 - Intervento di formazione ed aggiornamento del personale docente il 12/05/2017 e il 12/06/2017	SCINTILLE.IT S.R.L. - 04785060262	550,00	0,00	0,00	550,00	Voce:P04 Mandati: 306/2017 Scadenza:13/07/2017 CIG:ZD51E7FB0C
137	Nota Debito	4442	15/06/2017	D-135B/2017	23/05/2017	Nota di Debito n. D-135B/2017 del 23/05/2017 - Quota iscrizione Esami DELE del 12/05/2017 n. 2 alunni ITE	ISTITUTO CERVANTES DE MILANO - 01641790702	270,00	0,00	0,00	270,00	Voce:P10 Mandati: 307/2017 Scadenza:01/07/2017 CIG:ZB71E0461A
138	Fattura	4519	19/06/2017	20174E18428	29/05/2017	Fattura Elettronica n. 20174E18428 del 29/05/2017 - FIRMA DIGITALE VICARIO	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:A01 Mandati: 324/2017 523/2017 Scadenza:05/07/2017 CIG:Z831E5BA00
139	Fattura	4520	19/06/2017	34/PA	13/06/2017	Fattura Elettronica n. 34/PA del 13/06/2017 - Documentazione di supporto per intervento di formazione ed aggiornamento del personale docente il 12/05/2017 e il 12/06/2017	SCINTILLE.IT S.R.L. - 04785060262	175,00	0,00	0,00	175,00	Voce:P04 Mandati: 325/2017 Scadenza:10/07/2017 CIG:Z0E1EBA991
140	Nota Credito	4521	19/06/2017	NC135/2017	29/03/2017	Fattura Elettronica n. D-135/2017 del 29/03/2017 - Certificazione DELE B2 del 13/05/2017 n. 3 alunni	ISTITUTO CERVANTES DE MILANO - Q28120071	-405,00	0,00	0,00	-405,00	Voce:P10 Scadenza:20/07/2017 CIG:ZB71E0461A
141	Fattura	4522	19/06/2017	1010423325	15/06/2017	Fattura Elettronica n. 1010423325 del 15/06/2017 - NOLEGGIO CANONE TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE TASKALFA-3510i	KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA S.p.A. - 02973040963	555,27	122,16	0,00	677,43	Voce:A02 Mandati: 326/2017 524/2017 Scadenza:17/07/2017 CIG:Z531BE4DD8
142	Fattura	4635	22/06/2017	0000019	20/06/2017	Fattura Elettronica n.0000019 del 20 Giugno 2017 -Intervento tecnico di sistemazione impianto e riprogrammazione interno 70 ITT	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	220,00	48,40	0,00	268,40	Voce:A01 Mandati: 327/2017 525/2017 Scadenza:20/07/2017 CIG:Z651F08E86



**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 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
143	Fattura	4636	22/06/2017	8E00538955	07/06/2017	Fattura Elettronica n. 8E00538955 del 07/06/2017 - 4^ Bimestre 2017 ITT	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	199,64	43,92	0,00	243,56	Voce:A01 Mandati: 328/2017 526/2017 Scadenza:21/07/2017 CIG:Z6F1CE9F53
144	Fattura	4637	22/06/2017	8E00535235	07/06/2017	Fattura Elettronica n. 8E00535235 del 07/06/2017 - 4^ Bimestre 2017 ITE	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	74,38	16,36	0,00	90,74	Voce:A01 Mandati: 329/2017 527/2017 Scadenza:21/07/2017 CIG:Z6F1CE9F53
145	Fattura	4638	22/06/2017	8E00536680	07/06/2017	Fattura Elettronica n. 8E00536680 del 07/06/2017 - 4^ Bimestre 2017 IPSIA	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	250,84	55,19	0,00	306,03	Voce:A01 Mandati: 330/2017 528/2017 Scadenza:21/07/2017 CIG:Z6F1CE9F53
146	Fattura	4702	24/06/2017	58	21/06/2017	Fattura Elettronica n. 58 del 21/06/2017 - Materiale vario di ferramenta per piccola manutenzione LABORATORI IPSIA - ITT	FERRAMENTA VITTORIESE centro sicurezza e duplicazioni chiavi - 04494280268	59,02	12,98	0,00	72,00	Voce:A01 Mandati: 331/2017 529/2017 Scadenza:23/07/2017 CIG:Z781E495CC
147	Fattura	4760	28/06/2017	15/A/2017	19/06/2017	Fattura Elettronica n. 15/A/2017 del 19/06/2017 - Visite mediche periodiche del 04/07/2016 d del 16/06/2017	DOTT. IULIA MATTAROLLO - 03206270260	609,00	11,00	-121,40	498,60	Voce:P02 Mandati: 359/2017 Scadenza:21/07/2017 CIG:Z911F18D81
148	Fattura	4865	01/07/2017	41	26/06/2017	Fattura Elettronica n. 41 del 26/06/2017 - Materiale vario di tinteggiatura sede centrale	COLORI & VERNICI SRL - 04364520264	218,84	48,14	0,00	266,98	Voce:A01 Mandati: 332/2017 530/2017 Scadenza:28/07/2017 CIG:Z881EFA1DC
149	Fattura	4866	01/07/2017	1	30/06/2017	Fattura Elettronica n. 1 del 30/06/2017 - Riparazione auto di servizio AK521 VG in conseguenza della grandinata del 25/06/2017 - vetro posteriore rotto	OFFICINA MENARE' S.n.c. - 01248850263	132,50	29,15	0,00	161,65	Voce:A01 Mandati: 333/2017 531/2017 Scadenza:30/07/2017 CIG:Z981F218B1
150	Fattura	4941	05/07/2017	70	30/06/2017	Fattura Elettronica n. 70 del 30/06/2017/2017- Fornitura benzina FIAT PANDA AK521VG Mese di Giugno 2017	DORIGO ALESSANDRO &C. S.n.c. - 00196560262	36,89	8,12	0,00	45,01	Voce:A01 Mandati: 334/2017 532/2017 Scadenza:03/08/2017 CIG:Z8C1F0FE06
151	Fattura	4973	07/07/2017	44	30/06/2017	Fattura Elettronica n. 44 del 30/06/2017 - Materiale vario di tinteggiatura IPSIA/ITE	COLORI & VERNICI SRL - 04364520264	190,54	41,92	0,00	232,46	Voce:A01 Mandati: 335/2017 533/2017 Scadenza:05/08/2017 CIG:Z731F2178B
152	Fattura	5010	10/07/2017	0023/PA A	30/06/2017	Fattura Elettronica n. 0023/PA del 30/06/2017 - Acquisto ferramenta varia per laboratorio TRG ITT (Prof. Tocchet)	ERRE.DI. s.r.l. - 02394280263	24,60	5,41	0,00	30,01	Voce:A02 Mandati: 336/2017 534/2017 Scadenza:06/08/2017
153	Fattura	5073	14/07/2017	224/FE	31/05/2017	Fattura Elettronica n. 224/FE del 31/05/2017 - Viaggio di Istruzione a Treviso - Tennis Club il 08/05/2017 alunni IPSIA	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	176,36	17,64	0,00	194,00	Voce:P01 Mandati: 337/2017 535/2017 Scadenza:12/08/2017 CIG:Z461E571AC



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 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
154	Fattura	5075	17/07/2017	50/E	16/06/2017	Fattura Elettronica n. 50/E del 16.06.2017 - Fornitura cortucce toner stampanti varie per Esami di Stato	REPLAY MANO COMM di Giordani Franca - 01294650930	248,94	54,77	0,00	303,71	Voce:A01 Mandati: 339/2017 536/2017 Scadenza:13/08/2017 CIG:Z681ED036B
155	Fattura	5076	17/07/2017	144/PA	11/07/2017	Fattura Elettronica n. 144/PA dell'11/07/2017 - Acquisto ricambi per tavoli da Ping Pong	SPORTSTORE24 SRL - 13044071002	145,96	32,11	0,00	178,07	Voce:A02 Mandati: 340/2017 537/2017 Scadenza:13/08/2017 CIG:Z381F360C4
156	Fattura	5077	17/07/2017	0000047EV	30/06/2017	Fattura Elettronica n. 0000047EV del 30/06/2017 - Acquisto materiale di consumo per Stampante 3D ITT	TECNOCAD S.r.l. - 03479130266	198,00	43,56	0,00	241,56	Voce:A02 Mandati: 341/2017 538/2017 Scadenza:15/08/2017 CIG:ZF71EC9007
157	Fattura	5166	21/07/2017	8717211036	20/07/2017	Fattura Elettronica n. 8717211036 del 20/07/2017- Posta affrancata mese di Aprile 2017	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	43,37	0,00	0,00	43,37	Voce:A01 Mandati: 522/2017 Scadenza:19/08/2017 CIG:Z611CDB61F
158	Fattura	5463	17/08/2017	20174E23416	28/07/2017	Fattura Elettronica n. 20174E23416 del 28/07/2017 - Fornitura badge alunni	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	1365,00	300,30	0,00	1665,30	Voce:A01 Mandati: 641/2017 723/2017 Scadenza:02/09/2017 CIG:Z841F6314E
159	Fattura	5464	17/08/2017	171869	31/07/2017	Fattura Elettronica n. 171869 del 31.07.2017 - Fornitura di Materiale per Laboratorio Chimica ITT - Prof. Grieco	ZETALAB S.r.l. - 03523260283	183,60	40,39	0,00	223,99	Voce:A02 Mandati: 642/2017 724/2017 Scadenza:03/09/2017 CIG:Z6F1E710AD
160	Fattura	5465	17/08/2017	800291	31/07/2017	Fattura Elettronica n. 800291 del 31/07/2017 - Fornitura di materiale didattico per Laboratorio ET/EN IPSIA Cirillo	EL.CO. ELETTRONICA S.r.l. - 00319490264	70,00	15,40	0,00	85,40	Voce:A02 Mandati: 643/2017 725/2017 Scadenza:10/09/2017 CIG:Z111F4AC70
161	Fattura	5466	17/08/2017	62/E	31/07/2017	Fattura Elettronica n. 62/E del 31/07/2017 - Materiale di consumo per stampante Ufficio Didattica	REPLAY MANO COMM di Giordani Franca - 01294650930	31,50	6,93	0,00	38,43	Voce:A01 Mandati: 644/2017 726/2017 Scadenza:10/09/2017 CIG:Z2F1F2FF3C
162	Fattura	5467	17/08/2017	0000023	24/07/2017	Fattura Elettronica n. 0000023 del 24/07/2017 - Canone WIFI MAGGIO-GIUGNO 2017	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	258,00	56,76	0,00	314,76	Voce:A01 Mandati: 645/2017 727/2017 Scadenza:23/08/2017 CIG:Z2E1D16A37
163	Fattura	5491	25/08/2017	2017070000014	20/07/2017	Fattura Elettronica n. 2017070000014 del 20/07/2017 - Fornitura saldatrici per Officina Meccanica IPSIA	TREMONTI S.N.C. di A. TREMONTI & C. - 02087990269	4030,00	886,60	0,00	4916,60	Voce:P06 Mandati: 735/2017 790/2017 Scadenza:31/08/2017 CIG:ZA81E4B949
164	Fattura	5506	28/08/2017	8E00738491	07/08/2017	Fattura Elettronica n. 8E00738491 del 07/08/2017 - 5^ Bimestre 2017 IPSIA	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	301,20	66,27	0,00	367,47	Voce:A01 Mandati: 646/2017 728/2017 Scadenza:15/09/2017 CIG:Z6F1CE9F53



**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 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
165	Fattura	5507	28/08/2017	8E0074 1272	07/08/2017	Fattura Elettronica n. 8E00741272 del 07/08/2017 - 5^ Bimestre 2017 ITE	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	64,73	14,24	0,00	78,97	Voce:A01 Mandati: 647/2017 729/2017 Scadenza:15/09/2017 CIG:Z6F1CE9F53
166	Fattura	5508	28/08/2017	8E0073 5626	07/08/2017	Fattura Elettronica n. 8E00735626 del 07/08/2017 - 5^ Bimestre 2017 ITT	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	171,40	37,70	0,00	209,10	Voce:A01 Mandati: 648/2017 730/2017 Scadenza:15/09/2017 CIG:Z6F1CE9F53
167	Fattura	5520	29/08/2017	000721	30/06/2017	Fattura Elettronica n. 000721 del 30/06/2017 - Fornitura di materiale elettrico per Laboratori didattici IPSIA/ITT	MEB S.r.l. - 02282890249	6121,11	1346,64	0,00	7467,75	Voce:A02 Mandati: 649/2017 731/2017 Scadenza:24/09/2017 CIG:ZEC1EE1540
168	Nota Credito	55454	02/09/2017	000722	30/06/2017	Nota di Credito n. 000722 del 30/06/2017 - Variazione su cambio merce BO 60/2017	MEB S.r.l. - 02282890249	-85,20	-18,74	0,00	-103,94	Voce:A02 Scadenza:31/07/2017 CIG:ZEC1EE1540
169	Fattura	5852	11/09/2017	20174E 24958	01/09/2017	Fattura Elettronica n. 20174E24958 del 01/09/2017 - Abbonamento Rivista PAIS a.s. 2017/2018	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	90,00	0,00	0,00	90,00	Voce:A01 Mandati: 650/2017 Scadenza:05/10/2017 CIG:Z0E1FC12E0
170	Fattura	5891	12/09/2017	FATTP A 1_17	31/07/2017	Fattura Elettronica n. FATTPA 1_17 del 31/07/2017 - Intervento manutentivo CNC - Officina Meccanica IPSIA	CENEDESE SRLS - 04695680266	327,87	72,13	0,00	400,00	Voce:A02 Mandati: 653/2017 732/2017 Scadenza:08/10/2017 CIG:ZBB1E578B2
171	Fattura	5965	14/09/2017	201707 000002 0	08/09/2017	Fattura Elettronica n. 2017070000020 del 08/09/2017 - Progetto ASL - Sostituzione componenti impianto aspirazione nel reparto Saldatura IPSIA	TREMONTI S.N.C. di A. TREMONTI & C. - 02087990269	5451,00	1199,22	0,00	6650,22	Voce:P06 Mandati: 736/2017 791/2017 Scadenza:08/10/2017 CIG:Z241EE398C
172	Fattura	5966	14/09/2017	201707 000002 1	08/09/2017	Fattura Elettronica n. 2017070000021 del 08/09/2017 - Progetto ASL - Impianto aspirazione Saldatura IPSIA (tavoli e tende)	TREMONTI S.N.C. di A. TREMONTI & C. - 02087990269	2664,00	586,08	0,00	3250,08	Voce:P06 Mandati: 737/2017 792/2017 Scadenza:08/10/2017 CIG:ZF61EE4025
173	Fattura	6037	16/09/2017	871726 6323	14/09/2017	Fattura Elettronica n. 8717266323 del 14/09/2017 - Spese Postali Mese di Maggio 2017	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	259,90	0,00	0,00	259,90	Voce:A01 Mandati: 654/2017 Scadenza:14/10/2017 CIG:Z611CDB61F
174	Fattura	6042	18/09/2017	190/00 9	06/09/2017	Fattura Elettronica n. 190/009 del 06/09/2017 - Fornitura Libretti Assenze alunni A.S. 2017/2018	ARTI GRAFICHE FULVIO SRL - 00962530309	1625,00	357,50	0,00	1982,50	Voce:A01 Mandati: 655/2017 733/2017 Scadenza:14/10/2017 CIG:ZED1F6CB1B
175	Fattura	6397	25/09/2017	613	18/09/2017	Fattura Elettronica n. 613 del 18/09/2017 - Fornitura di n. 5 biglietti per partecipazione alunni ITT ai Giochi della Chimica	GIUCHINA TOUR S.a.s. di Battistuzzi G.& C. - Agenzia Viaggi - 04282970260	60,00	0,00	0,00	60,00	Voce:P08 Mandati: 656/2017 Scadenza:23/10/2017 CIG:ZC51FFF65A



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 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
176	Fattura	6704	29/09/2017	0000024	13/09/2017	Fattura Elettronica n. 0000024 del 13/09/2017/2017 - Canone WIFI LUGLIO-AGOSTO 2017	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	258,00	56,76	0,00	314,76	Voce:A01 Mandati: 738/2017 793/2017 Scadenza:27/10/2017 CIG:Z2E1D16A37
177	Fattura	6705	29/09/2017	0000027	27/09/2017	Fattura Elettronica n. 0000027 del 27/09/2017 Canone VOIP Maggio-Giugno-Luglio-Agosto 2017	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	60,00	13,20	0,00	73,20	Voce:A01 Mandati: 739/2017 794/2017 Scadenza:27/10/2017 CIG:Z881D16CE7
178	Fattura	6706	29/09/2017	1010440633	27/09/2017	Fattura Elettronica n. 1010440633 del 27/09/2017 - Noleggio Trimestrale Fotocopiatori IPSIA-ITE-ITT - Taskalfa-3510i	KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA S.p.A. - 02973040963	555,27	122,16	0,00	677,43	Voce:A02 Mandati: 740/2017 795/2017 Scadenza:27/10/2017 CIG:Z531BE4DD8
179	Fattura	6887	05/10/2017	0384/EL	30/09/2017	Fattura Elettronica n. 0384/EL del 30/09/2017 - Fornitura ghiaccio secco in busta	MEDICAL PARMA S.R.L. - 02221860345	122,94	27,05	0,00	149,99	Voce:P02 Mandati: 741/2017 796/2017 Scadenza:29/10/2017 CIG:Z36200CA4
180	Fattura	6888	05/10/2017	2962	27/09/2017	Fattura Elettronica n. 2962 del 27/09/2017 - Fornitura testi di matematica a servizio dei docenti pe seguire alunni con handicap	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.r.l. - 01063120222	99,50	0,00	0,00	99,50	Voce:A02 Mandati: 742/2017 Scadenza:01/11/2017 CIG:Z332002C25
181	Fattura	6889	05/10/2017	N.105	29/09/2017	Fattura Elettronica n. 105 del 29/09/2017 - Fornitura benzina FIAT PANDA AK521VG Mese di Settembre 2017	DORIGO ALESSANDRO &C. S.n.c. - 00196560262	27,87	6,13	0,00	34,00	Voce:A01 Mandati: 743/2017 797/2017 Scadenza:02/11/2017 CIG:Z3C1FF7A2A
182	Fattura	6890	05/10/2017	0000053	30/09/2017	Fattura Elettronica n. 0000053 del 30/09/2017 - Sostituzione batteria UPS Uffici segreteria	ETRE S.r.l. Soluzioni Informatiche - 02114450261	40,00	8,80	0,00	48,80	Voce:A01 Mandati: 744/2017 798/2017 Scadenza:02/11/2017 CIG:ZBA1FB7160
183	Fattura	7021	09/10/2017	0000079EV	03/10/2017	Fattura Elettronica n. 0000079EV del 03/10/2017 - Acquisto materiale informatico per Laboratori CAD/CAM e C2 IPSIA	TECNOCAD S.r.l. - 03479130266	639,00	140,58	0,00	779,58	Voce:A02 Mandati: 762/2017 799/2017 Scadenza:04/11/2017 CIG:Z221FF7423
184	Fattura	7022	09/10/2017	20174E29335	03/10/2017	Fattura Elettronica n. 20174E29335 del 03/10/2017 - Fornitura di n.50 badge per alunni e n. 3000 fascette compiti	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	350,00	77,00	0,00	427,00	Voce:A01 Mandati: 763/2017 800/2017 Scadenza:07/11/2017 CIG:ZDD201E904
185	Fattura	7023	09/10/2017	20174G03048	28/09/2017	Fattura Elettronica n. 20174G03048 - Corso a Pordenone il 26/09/2017 - L'attività negoziale relativa ai viaggi di istruzione lopo il D.Lgs 56/2007	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	99,00	0,00	0,00	99,00	Voce:P04 Mandati: 764/2017 Scadenza:07/11/2017 CIG:Z5B1FF6CF3
186	Fattura	7024	09/10/2017	20174G03199	29/09/2017	Fattura Elettronica n. 20174G03199 del 29/09/2017 - Corso di aggiornamento a TV il 29/09/2017 - Vicario e Sfoggia	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	144,00	0,00	0,00	144,00	Voce:P04 Mandati: 765/2017 Scadenza:08/11/2017 CIG:Z262002E86



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 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
187	Fattura	7235	14/10/2017	0000029	07/10/2017	Fattura Elettronica n.0000029 del 07/10/2017 - Intervento tecnico sede ITE per riprogrammazione cnetralino e sostituzione cavo antenna WIFI	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	130,00	28,60	0,00	158,60	Voce:A01 Mandati: 766/2017 801/2017 Scadenza:08/11/2017 CIG:Z7C2033AA0
188	Fattura	7237	14/10/2017	113	30/09/2017	Fattura Elettronica n. 113 del 30/09/2017 - Fornitura materiale vario per manutenzione	FERRAMENTA VITTORIESE centro sicurezza e duplicazioni chiavi - 04494280268	29,95	6,59	0,00	36,54	Voce:A01 Mandati: 767/2017 802/2017 Scadenza:12/11/2017 CIG:Z0C1FE0F33 CUP:UFUYJO
189	Fattura	7238	14/10/2017	42237	12/10/2017	Fattura Elettronica n. 42237 del 12/10/2017 - Progetto FIRST LEGO LEAGUE - ADESIONE FLL 2018	MEDIA DIRECT S.r.l. - 02409740244	180,33	39,67	0,00	220,00	Voce:P08 Mandati: 761/2017 803/2017 Scadenza:28/11/2017 CIG:Z2D20176E8
190	Fattura	7273	16/10/2017	PA-0017	30/09/2017	Fattura Elettronica n. PA-0017 del 30/09/2017 - Installazione e sistemazione prese Reparto Saldatura IPSIA	MICHIELET CLAUDIO & C. S.N.C. - 03015760261	320,00	70,40	0,00	390,40	Voce:A02 Mandati: 770/2017 804/2017 Scadenza:12/11/2017 CIG:ZCD2005E7A
191	Fattura	7424	16/10/2017	PA-0016	30/09/2017	Fattura Elettronica n. PA-0016 del 30/09/2017 - Fornitura di materiale elettrico per Laboratorio Meccanica IPSIA	MICHIELET CLAUDIO & C. S.N.C. - 03015760261	578,06	127,17	0,00	705,23	Voce:A02 Mandati: 771/2017 805/2017 Scadenza:12/11/2017 CIG:Z532005CF8
192	Fattura	7471	18/10/2017	8717318402	17/10/2017	Fattura Elettronica n. 8717318402 del 17/10/2017 - Spese Postali Mese di Giugno 2017	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	63,36	0,00	0,00	63,36	Voce:A01 Mandati: 772/2017 Scadenza:16/11/2017 CIG:Z611CDB61F
193	Fattura	8304	03/11/2017	74/E	30/09/2017	Fattura Elettronica n. 74/E del 30/09/2017 - Fornitura materiale per reintegro Cassette di Pronto Soccorso	REPLAY MANO COMM di Giordani Franca - 01294650930	431,37	94,90	0,00	526,27	Voce:P02 Mandati: 807/2017 849/2017 Scadenza:26/11/2017 CIG:ZC51FD045F
194	Fattura	8329	03/11/2017	8E00959219	05/10/2017	Fattura Elettronica n.8E00959219 del 05/10/2017 - 6^ Bimestre 2017 IPSIA	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	255,72	56,25	0,00	311,97	Voce:A01 Mandati: 808/2017 850/2017 Scadenza:29/11/2017 CIG:Z6F1CE9F53
195	Fattura	8330	03/11/2017	8E00955552	05/10/2017	Fattura Elettronica n. 8E00955552 del 05/10/2017 - 6^ Bimestre 2017 ITE	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	67,93	14,94	0,00	82,87	Voce:A01 Mandati: 809/2017 851/2017 Scadenza:29/11/2017 CIG:Z6F1CE9F53
196	Fattura	8332	03/11/2017	8E00953715	05/10/2017	Fattura Elettronica n. 8E00953715 del 05/10/2017 - 6^ Bimestre 2017 ITT	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	175,22	38,55	0,00	213,77	Voce:A01 Mandati: 810/2017 852/2017 Scadenza:29/11/2017 CIG:Z6F1CE9F53
197	Fattura	8369	04/11/2017	8717329940	31/10/2017	Fattura Elettronica n. 8717329940 del 31/10/2017 - Spese Postali Mese di Luglio 2017	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	6,90	0,00	0,00	6,90	Voce:A01 Mandati: 811/2017 Scadenza:30/11/2017 CIG:Z611CDB61F



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 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
198	Fattura	8480	07/11/2017	000000 002072	02/11/2017	Fattura Elettronica n. 000000002072 del 02/11/2017 - POLIZZA N. 23930 R.C. ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2017/2018	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 08037550962	8474,00	0,00	0,00	8474,00	Voce:A01 Mandati: 812/2017 Scadenza:02/12/2017 CIG:Z2D20696C6
199	Fattura	8482	07/11/2017	211703 5415	26/10/2017	Fattura Elettronica n. 2117035415 del 26/10/2017 - Fornitura di Materiale Chimico Biologico per Laboratorio Chimica ITT	CARLO ERBA Reagents S.r.l. - 01802940484	235,55	51,82	0,00	287,37	Voce:A02 Mandati: 813/2017 853/2017 Scadenza:26/11/2017 CIG:ZCF2065D73
200	Fattura	8483	07/11/2017	211703 5824	30/10/2017	Fattura Elettronica n. 2117035824 del 30/10/2017 - Fornitura di Materiale Chimico Biologico per Laboratorio Chimica ITT	CARLO ERBA Reagents S.r.l. - 01802940484	100,50	22,11	0,00	122,61	Voce:A02 Mandati: 814/2017 854/2017 Scadenza:30/11/2017 CIG:ZCF2065D73
201	Fattura	8528	08/11/2017	42516	31/10/2017	Fattura Elettronica n. 42516 del 31/10/2017 - Fornitura materiale per Progetto Robotica ITT - Lego League	MEDIA DIRECT S.r.l. - 02409740244	81,46	17,92	0,00	99,38	Voce:A02 Mandati: 815/2017 855/2017 Scadenza:02/12/2017 CIG:ZE92032CDD
202	Fattura	8566	08/11/2017	000005 7	04/10/2017	Fattura Elettronica n. 0000057 del 04/10/2017 - Fornitura UPS per Server IPSIA	ETRE S.r.l. Soluzioni Informatiche - 02114450261	119,00	26,18	0,00	145,18	Voce:A04 Mandati: 817/2017 856/2017 Scadenza:03/12/2017 CIG:Z842026805
203	Fattura	8718	13/11/2017	000005 8	31/10/2017	Fattura Elettronica n. 0000058 del 31/10/2017 Implementazione Server IPSIA	ETRE S.r.l. Soluzioni Informatiche - 02114450261	1079,00	237,38	0,00	1316,38	Voce:A02 Mandati: 818/2017 857/2017 Scadenza:03/12/2017 CIG:ZF32002DE4
204	Fattura	8728	13/11/2017	121	31/10/2017	Fattura Elettronica n. 121 del 31/10/2017 - Fornitura carburante per auto di servizio AKVG mese di Ottobre 2017	DORIGO ALESSANDRO &C. S.n.c. - 00196560262	37,71	8,30	0,00	46,01	Voce:A01 Mandati: 819/2017 858/2017 Scadenza:06/12/2017 CIG:Z0E2075188
205	Fattura	8730	13/11/2017	13B	31/10/2017	Fattura Elettronica n. 13B del 31/10/2017 - Riparazione stampante Lexmark E352	C.A.M.U. S.n.c. di De Giusti L. & C. - 01046690937	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:A01 Mandati: 820/2017 859/2017 Scadenza:06/12/2017 CIG:Z4A1FBEC24
206	Fattura	8762	14/11/2017	2017/3 8/VEN	31/10/2017	Fattura Elettronica n. 2017/38/VEN del 31/10/2017 - Materiale di consumo per macchina lavasciuga	PULINGROSS S.R.L. - 01074400936	202,25	44,50	0,00	246,75	Voce:A01 Mandati: 821/2017 860/2017 Scadenza:06/12/2017 CIG:ZE2207D23F
207	Fattura	8766	14/11/2017	0043/P A	31/10/2017	Fattura Elettronica n. 0043/PA del 31/10/2017 - Fornitura olio emulsionante per Officina Meccanica IPSIA	ERRE.DI. s.r.l. - 02394280263	265,00	58,30	0,00	323,30	Voce:A02 Mandati: 822/2017 861/2017 Scadenza:07/12/2017 CIG:ZC42000E98
208	Fattura	8769	14/11/2017	0045/P A	31/10/2017	Fattura Elettronica n. 0045/PA del 31/10/2017 - Fornitura materiale per manutenzione ordinari immobili	ERRE.DI. s.r.l. - 02394280263	21,28	4,68	0,00	25,96	Voce:A01 Mandati: 823/2017 862/2017 Scadenza:07/12/2017 CIG:Z7F20424C9



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 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
209	Fattura	9771	14/11/2017	390/FE	31/10/2017	Fattura Elettronica n. 390/FE del 31/10/2017 - Viaggio di Istruzione a Venezia il 20.10.2017 classi 2^A e 2^B	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	492,73	32,27	0,00	525,00	Voce:P01 Mandati: 824/2017 863/2017 Scadenza:31/12/2017 CIG:Z7D20504C6
210	Fattura	8806	15/11/2017	FatPA M 161/P	31/10/2017	Fattura Elettronica n. FatPAM 161/P del 31/10/2017 - Fornitura Videoproiettore schermo e staffa RE3 IPSIA (Prof. Cirillo)	DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL - 01768720938	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A04 Mandati: 825/2017 864/2017 Scadenza:09/12/2017 CIG:ZD8204AB91
211	Fattura	8812	17/11/2017	FatPA M 160/P	31/10/2017	Fattura Elettronica n. FatPAM 160/P del 31/10/2017 - Fornitura di materiale informatico vrio per Laboratorio di Informatica ITT Prof. Nuvoletta	DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL - 01768720938	263,40	57,95	0,00	321,35	Voce:A02 Mandati: 826/2017 865/2017 Scadenza:09/12/2017 CIG:Z32203C67F
212	Fattura	8828	15/11/2017	378	20/10/2017	Fattura Elettronica n. 378 del 20/10/2017 - Fornitura di carta da fotocopie A3 e A4	MG S.a.s. di Manighetti Katia-Alberto & C. Ingrosso carta e cancelleria - 03369290261	1180,20	259,64	0,00	1439,84	Voce:A01 Mandati: 827/2017 866/2017 Scadenza:10/12/2017 CIG:ZAC20467D2
213	Fattura	8832	15/11/2017	1294/P A	30/10/2017	Fattura Elettronica n. 1294/PA del 30/10/2017 - Fornitura Materiale di pulizia per sedi IPSIA ITE -ITT	BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO - - 03787130289	2494,03	548,69	0,00	3042,72	Voce:A01 Mandati: 828/2017 867/2017 Scadenza:13/12/2017 CIG:ZB2206FD4B
214	Fattura	8834	15/11/2017	PA- 0018	31/10/2017	Fattura Elettronica n. PA-0018 del 31/10/2017 - Fornitura di materiale elettrico sede IPSIA per collegamenti pc a parete	MICHIELET CLAUDIO & C. S.N.C. - 03015760261	411,00	90,42	0,00	501,42	Voce:A02 Mandati: 829/2017 868/2017 Scadenza:13/12/2017 CIG:Z872071BDD
215	Fattura	9016	21/11/2017	FATTP A 9_17	14/11/2017	Fattura Elettronica n. FATTPA 9_17 del 14/11/2017 - Biglietti ingresso Spettacolo Teatrale in Lingua Inglese il 14/11/2017 alunni IPSIA	ASSOCIAZIONE PRO LOCO SARMEDE - 01890000266	1090,91	109,09	0,00	1200,00	Voce:P01 Mandati: 835/2017 Scadenza:17/12/2017 CIG:ZF820A9AID
216	Fattura	9049	22/11/2017	98	31/10/2017	Farruta Elettronica n. 98 del 31.10.2017 - Fornitura cancelleria varia per Uffici	FELKART s.r.l. - 01308950268	244,68	53,83	0,00	298,51	Voce:A01 Mandati: 836/2017 869/2017 881/2017 Scadenza:17/12/2017 CIG:ZA92056CCC
217	Fattura	9056	22/11/2017	155	16/11/2017	Fattura Elettronica n. 155 del 16/11/2017 - Viaggio di Istruzione a Sarmede il14/11/2017 per spettacolo in Lingua Inglese IPSIA	AUTOSERVIZI BATTISTUZZI S.n.c. di Battistuzzi Adriano, Vito & C. - 03060820267	450,00	45,00	0,00	495,00	Voce:P01 Mandati: 837/2017 870/2017 Scadenza:20/12/2017 CIG:ZB820A734B
218	Fattura	9060	22/11/2017	A17PA S00127 50	31/10/2017	Fattura Elettronica n. A17PAS0012750 del 31/10/2017 - Rinnovo triennale dominio/database 2017/2020	ARUBA S.p.A. - ARUBA.IT - 01573850516	176,70	38,87	0,00	215,57	Voce:A01 Mandati: 838/2017 871/2017 Scadenza:20/12/2017 CIG:Z792017BE
219	Fattura	9114	23/11/2017	273/FE	22/11/2017	Fattura Elettronica n. 273/FE del 22/11/2017 - Progetto Educhange 19/1/11 Protocollo 4732/C14a	A.I.E.S.E.C. ITALIA - Associazione Legalmente Riconosciuta - 07093530967	450,00	99,00	0,00	549,00	Voce:P10 Mandati: 839/2017 Scadenza:22/12/2017 CIG:Z481F20808

**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 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
220	Fattura	9167	24/11/2017	117	15/11/2017	Fattura Elettronica n. 117 del 15/11/2017 - Progetto Schacchi ITT: fornitura materiale	LE DUE TORRI SRL - 04110360379	837,30	184,20	0,00	1021,50	Voce:A02 Mandati: 840/2017 872/2017 Scadenza:15/12/2017 CIG:Z1220BF9E1
221	Fattura	9178	24/11/2017	000068 -2017- PA	21/11/2017	Fattura Elettronica n. 000068-2017-PA del 21/11/2017 - Stampe volantini per Offerta Formativa	TECHNOS S.r.l. - 02175200266	390,00	85,80	0,00	475,80	Voce:P09 Mandati: 841/2017 873/2017 Scadenza:22/12/2017 CIG:Z6420AEDC3
222	Fattura	9294	27/11/2017	FATTP A 14_17	26/11/2017	Fattura Elettronica n. FATTPA 14_17 del 26/11/2017 - INCARICO R.S.P.P. nostro Istituto A.S. 2016/2017	SARDO GIUSEPPE - 04453490262	1639,34	360,65	-315,26	1684,73	Voce:P02 Mandati: 842/2017 874/2017 Scadenza:26/12/2017 CIG:Z6B20F7A7C
223	Fattura	9529	02/12/2017	000950	30/11/2017	Fattura Elettronica n. 000950 del 30/11/2017 - Fornitura materiale di cancelleria per funzionamento didattico	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO - 02529780278	390,21	85,85	0,00	476,06	Voce:A02 Mandati: 875/2017 883/2017 Scadenza:31/12/2017 CIG:ZEF20B8FBF
224	Fattura	9675	07/12/2017	0049/P A	30/11/2017	Fattura Elettronica n. 0049/PA del 30/11/2017 - Fornitura di ferramenta per attrezzatura varia didattica Laboratorio IPSIA e ITT	ERRE.DI. s.r.l. - 02394280263	1664,13	366,11	0,00	2030,24	Voce:A02 Mandati: 882/2017 884/2017 Scadenza:05/01/2018 CIG:ZBC2072735
225	Fattura	9699	07/12/2017	FatPA M 171/P	30/11/2017	Fattura Elettronica n. FatPAM 171/P del 30/11/2017 - Fornitura penne LIM ITE e adattatori videoproiettore ITT	DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL - 01768720938	116,50	25,63	0,00	142,13	Voce:A02 Mandati: 889/2017 898/2017 Scadenza:05/01/2018 CIG:ZEF20D3F27
226	Fattura	9712	11/12/2017	172888	30/11/2017	Fattura Elettronica n. 172888 del 30/11/2017 - Fornitura materiale per Laboratorio Chimica ITT	ZETALAB S.r.l. - 03523260283	443,59	97,59	0,00	541,18	Voce:A02 Mandati: 891/2017 899/2017 Scadenza:05/01/2018 CIG:ZC82065F7C
227	Fattura	9734	11/12/2017	000006 6	30/11/2017	Fattura Elettronica n. 0000066 del 30/11/2017 - Riparazione PC AIO ITT	ETRE S.r.l. Soluzioni Informatiche - 02114450261	221,00	48,62	0,00	269,62	Voce:A02 Mandati: 892/2017 900/2017 Scadenza:06/01/2018 CIG:Z9D1FFCB37
228	Fattura	9754	11/12/2017	0052/P A	30/11/2017	Fattura Elettronica n. 0052/PA del 30/11/2017 - Fornitura materiale vario di ferramenta per Laboratorio ITT/IPSIA	ERRE.DI. s.r.l. - 02394280263	209,77	46,15	0,00	255,92	Voce:A02 Mandati: 893/2017 901/2017 Scadenza:31/12/2017 CIG:ZAE20B7371
229	Fattura	9767	12/12/2017	97/E	30/11/2017	Fattura Elettronica n. 97/E del 30/11/2017 - fornitura cartucce toner per funzionamento amministrativo generale	REPLAY MANO COMM di Giordani Franca - 01294650930	416,81	91,70	0,00	508,51	Voce:A01 Mandati: 894/2017 902/2017 Scadenza:08/01/2018 CIG:ZBB20B46E7
230	Fattura	9831	14/12/2017	101045 4130	11/12/2017	Fattura Elettronica n. 1010454130 del 11/12/2017 - Noleggio 4° trimestre Fotocopiatori IPSIA-ITE-ITT -	KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA S.p.A. - 02973040963	555,27	122,16	0,00	677,43	Voce:A02 Mandati: 895/2017 903/2017 Scadenza:10/01/2018 CIG:Z531BE4DD8



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

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

Pag. 22

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
231	Fattura	9845	14/12/2017	000000 003255	11/12/2017	Fattura Elettronica n.000000003255 dell'11/12/2017 - Polizza n. 23930 APPENDICE 3 - R.C. N. 11 DOCENTI	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 08037550962	104,50	0,00	0,00	104,50	Voce:A01 Mandati: 896/2017 Scadenza:10/01/2018 CIG:Z2D20696C6
232	Fattura	9850	14/12/2017	2/9	30/11/2017	Fattura Elettronica n. 2/9 del 30/11/2017 - Fornitura espositori monofacciali per Offerta Formantiva	de' NADAI PUBBLICITA' s.r.l. - 01601540261	400,00	88,00	0,00	488,00	Voce:P09 Mandati: 897/2017 904/2017 Scadenza:12/01/2018 CIG:ZA12061057
233	Fattura	9947	16/12/2017	PA- 0021	30/11/2017	Fattura Elettronica n. PA-0021 del 30/11/2017 - Fornitura di materiale per collegamento videoproiettori IPSIA/ITT	MICHIELET CLAUDIO & C. S.N.C. - 03015760261	1451,91	319,42	0,00	1771,33	Voce:A02 Mandati: 905/2017 907/2017 Scadenza:14/01/2018 CIG:Z7A209172F
234	Fattura	9961	18/12/2017	349	05/12/2017	Fattura Elettronica n. 349 del 05/12/2017 - Fornitura strumentazione per Laboratorio di Fisica ITT	ML SYSTEMS srl - 06190970829	610,00	134,20	0,00	744,20	Voce:A02 Mandati: 906/2017 908/2017 Scadenza:04/01/2018 CIG:Z382047E7B
235	Fattura	10007	19/12/2017	000010 4EV	05/12/2017	Fattura Elettronica n. 0000104EV del 05/12/2017 - Fornitura Videoproiettore per Aula CAD/CAM IPSIA	TECNOCAD S.r.l. - 03479130266	480,00	105,60	0,00	585,60	Voce:A04 Mandati: 926/2017 929/2017 Scadenza:05/01/2018 CIG:Z0C208686D
236	Fattura	10015	19/12/2017	000009 3EV	30/11/2017	Fattura Elettronica n. 0000093EV del 30/11/2017 - Fornitura n. 9 Videoproiettori completi per aule ITT	TECNOCAD S.r.l. - 03479130266	4055,40	892,19	0,00	4947,59	Voce:A04 Mandati: 927/2017 930/2017 Scadenza:05/01/2018 CIG:Z03209C211
237	Fattura	10030	20/12/2017	0E0100 291	19/12/2017	Fattura Elettronica n. 0E0100291 del 19/12/2017 - Manutenzione Fotoincisore DUPLO 21S IPSIA	COPY LINE S.n.c. di P. Cernic & M. Casciano - 03317300261	215,00	47,30	0,00	262,30	Voce:A01 Mandati: 928/2017 931/2017 Scadenza:28/02/2018 CIG:Z5F2019AEF
238	Fattura	10141	23/12/2017	01337	15/12/2017	Fattura Elettronica n. 01337 del 15/12/2017 - Fornitura di materiale per Laboratorio Chimica ITT	VETROTECNICA S.r.l. - 00223930280	1454,75	320,05	0,00	1774,80	Voce:A02 Mandati: 24/2018 53/2018 Scadenza:19/01/2018 CIG:Z022065F10
239	Fattura	10145	23/12/2017	01338	15/12/2017	Fattura Elettronica n. 01338 del 15/12/2017 - Fornitura di materiale per Laboratorio Chimica ITT	VETROTECNICA S.r.l. - 00223930280	32,00	7,04	0,00	39,04	Voce:A02 Mandati: 2/2018 54/2018 Scadenza:19/01/2018 CIG:Z022065F10
240	Fattura	10157	23/12/2017	453/FE	21/12/2017	Fattura Elettronica n. 453/FE del 21/12/2017 - Viaggio di istruzione a Verona per Job Orienta il 01/12/2017 classi ITE	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	368,18	36,82	0,00	405,00	Voce:P01 Mandati: 3/2018 55/2018 Scadenza:21/01/2018 CIG:ZB320A9F0C
241	Fattura	10160	23/12/2017	871739 5778	22/12/2017	Fattura Elettronica n.8717395778 del 22/12/2017 - Spese Postali Mese di Agosto 2017	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	14,26	0,00	0,00	14,26	Voce:A01 Mandati: 4/2018 Scadenza:21/01/2018 CIG:Z611CDB61F



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"Vittorio Veneto" Città della Vittoria

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

Pag. 23

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

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
244	Fattura	10167	23/12/2017	871739 5781	22/12/2017	Fattura Elettronica n.8717395781 del 22/12/2017 - Spese Postali Mese di Novembre 2017	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	128,19	0,00	0,00	128,19	Voce:A01 Mandati: 7/2018 Scadenza:21/01/2018 CIG:Z611CDB61F
TOTALI:								195.758,73	21.446,33	-436,66	216.768,40	

Data 31/08/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....