



I ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G.M. COLUMBA"

96010 SORTINO VIA RISORGIMENTO, 1 C.F. 80002210898 C.M. SRIC84600V

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
19	Fattura	2516	08/04/2019	1/PA	26/03/2019	Fornitura del 26/03/2019	GC infissi di Cafra Giuseppe - 01741120891	204,92	45,08	0,00	250,00	Voce:A01/02 Mandati: 60/2019 124/2019 Scadenza:26/03/2019 CIG:ZE627B06D8
20	Fattura	2517	08/04/2019	871909 0456	27/03/2019	Fornitura del 27/03/2019	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	39,74	0,00	0,00	39,74	Voce:A02/01 Mandati: 61/2019 Scadenza:26/04/2019 CIG:Z8C26F2D87
21	Fattura	2518	08/04/2019	91/PA	04/04/2019	Fornitura del 04/04/2019	Aga World Travel s.r.l. - 05255320870	4950,00	0,00	0,00	4950,00	Voce:A05/01 Mandati: 62/2019 Scadenza:04/04/2019 CIG:ZF127973E5
22	Acconto Fattura	2743	16/04/2019	00018/ 0	10/04/2019	Fornitura del 10/04/2019	FIPI TRAVEL S.R.L. - 05211100879	5577,00	0,00	0,00	5577,00	Voce:A05/01 Mandati: 120/2019 Scadenza:10/04/2019 CIG:Z17279983E
23	Fattura	2744	16/04/2019	126/PA	15/04/2019	Fornitura del 15/04/2019	Aga World Travel s.r.l. - 05255320870	11550,00	0,00	0,00	11550,00	Voce:A05/01 Mandati: 119/2019 Scadenza:15/04/2019 CIG:ZF127973E5
24	Fattura	2938	29/04/2019	1	01/04/2019	Fornitura del 01/04/2019	ADORNO GIUSEPPE - 01561500891	2505,50	0,00	0,00	2505,50	Voce:A01/02 Mandati: 126/2019 Scadenza:01/06/2019 CIG:Z4E27D7993
25	Fattura	3014	02/05/2019	871912 8840	30/04/2019	Fornitura del 30/04/2019	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	27,55	0,00	0,00	27,55	Voce:A02/01 Mandati: 127/2019 Scadenza:30/05/2019 CIG:Z8C26F2D87
26	Fattura	3128	07/05/2019	10/PA	03/05/2019	Fornitura del 03/05/2019	BITECH DI VENEZIANO ORAZIO - 01771310891	57,38	12,62	0,00	70,00	Voce:A03/07 Mandati: 131/2019 182/2019 Scadenza:03/06/2019 CIG:ZA127C8156
27	Fattura	3129	07/05/2019	201/EL	04/05/2019	Fornitura del 04/05/2019	Etna Miele di Caruso Salvatore & c. sas - 04663580878	107,53	23,66	0,00	131,19	Voce:P02/05 Mandati: 135/2019 178/2019 Scadenza:04/05/2019 CIG:ZBD2810DD6 CUP:H57118000340007
28	Fattura	3130	07/05/2019	1 E	06/05/2019	Fornitura del 06/05/2019	ENTE CONFEDERALE DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE PER L'ARTIGIANO E LE PICCOLE IMPRESE - 01158900892	1200,00	0,00	0,00	1200,00	Voce:A02/03 Mandati: 132/2019 Scadenza:06/06/2019 CIG:Z752671967
29	Fattura	3296	14/05/2019	00999/ 19	08/05/2019	Fornitura del 08/05/2019	EUROEDIZIONI Torino S.R.I. - 07009890018	70,00	0,00	0,00	70,00	Voce:A02/01 Mandati: 140/2019 Scadenza:13/06/2019 CIG:Z8F28376E6
30	Fattura	3297	14/05/2019	00021/ 0	10/05/2019	Fornitura del 10/05/2019	FIPI TRAVEL S.R.L. - 05211100879	13015,00	0,00	0,00	13015,00	Voce:A05/01 Mandati: 139/2019 Scadenza:10/05/2019 CIG:Z17279983E



I ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G.M. COLUMBA"

96010 SORTINO VIA RISORGIMENTO, 1 C.F. 80002210898 C.M. SRIC84600V

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
31	Fattura	3298	14/05/2019	20194E 13785	08/05/2019	Fornitura del 08/05/2019	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. - 00150470342	75,84	16,68	0,00	92,52	Voce:A03/01 Mandati: 141/2019 183/2019 Scadenza:07/06/2019 CIG:ZED283CA15
32	Fattura	3385	16/05/2019	221/AC	13/05/2019	Fornitura del 13/05/2019	CAPPELLANI DR. SANTI SRL - 02209800875	1639,34	360,66	0,00	2000,00	Voce:A03/06 Mandati: 143/2019 184/2019 Scadenza:15/06/2019 CIG:Z542858728
33	Fattura	3514	22/05/2019	1866	21/05/2019	Fornitura del 21/05/2019	Negri Valerio - 02297690204	63,00	13,86	0,00	76,86	Voce:A02/01 Mandati: 145/2019 185/2019 Scadenza:21/05/2019 CIG:Z9A287E35D
34	Fattura	3566	24/05/2019	20194E 15231	20/05/2019	Fornitura del 20/05/2019	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. - 00150470342	612,46	134,74	0,00	747,20	Voce:P02/05 Mandati: 146/2019 177/2019 Scadenza:19/07/2019 CIG:Z1228562BD CUP:H57I18000310007
35	Fattura	3567	24/05/2019	2/E	22/05/2019	Fornitura del 22/05/2019	LA LIBRERIA DI MAGNANO BIAGIA - 01492570898	78,82	17,34	0,00	96,16	Voce:A03/04 Mandati: 149/2019 186/2019 Scadenza:30/06/2019 CIG:ZE7286C24A
36	Fattura	3568	24/05/2019	1/E	22/05/2019	Fornitura del 22/05/2019	LA LIBRERIA DI MAGNANO BIAGIA - 01492570898	635,90	139,90	0,00	775,80	Voce:P02/04 Mandati: 147/2019 179/2019 Scadenza:30/06/2019 CIG:ZF927F871D CUP:H57I18000340007
37	Fattura	3569	24/05/2019	1072	21/05/2019	Fornitura del 21/05/2019	SANTA BARBARA S.R.L. - 01329940892	210,00	46,20	0,00	256,20	Voce:A02/03 Mandati: 151/2019 187/2019 Scadenza:23/06/2019 CIG:ZDC280A570
38	Fattura	3612	28/05/2019	871916 8073	24/05/2019	Fornitura del 24/05/2019	Poste Italiane S.p.a. - 01114601006	26,11	0,00	0,00	26,11	Voce:A02/01 Mandati: 150/2019 Scadenza:23/06/2019 CIG:Z8C26F2D87
39	Fattura	3614	28/05/2019	0/1276	21/05/2019	Fornitura del 21/05/2019	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON spa - 01063120222	98,60	21,69	0,00	120,29	Voce:P02/02 Mandati: 148/2019 180/2019 Scadenza:21/06/2019 CIG:Z8D286F48C CUP:H57I18000320007
40	Fattura	3617	28/05/2019	28	27/05/2019	Fornitura del 27/05/2019	DAMIANO TUMINO - 01911620894	70,49	15,51	0,00	86,00	Voce:A03/03 Mandati: 152/2019 181/2019 Scadenza:27/05/2019 CIG:ZA42869AA9



I ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G.M. COLUMBA"

96010 SORTINO VIA RISORGIMENTO, 1 C.F. 80002210898 C.M. SRIC84600V

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
41	Fattura	3619	28/05/2019	V3-11236	21/05/2019	Fornitura del 21/05/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	1289,51	283,69	0,00	1573,20	Voce:P02/02 Mandati: 153/2019 188/2019 Scadenza:20/06/2019 CIG:Z58286E352 CUP:H57118000320007
42	Fattura	3691	30/05/2019	37	29/05/2019	Fornitura del 29/05/2019	SVSERVICE SRL - 01711140895	70,49	15,51	0,00	86,00	Voce:A02/01 Mandati: 154/2019 189/2019 Scadenza:29/05/2019 CIG:ZA82888112
43	Fattura	3694	30/05/2019	PA/246	29/05/2019	Fornitura del 29/05/2019	EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS - 01123040899	440,00	44,00	0,00	484,00	Voce:A05/01 Mandati: 155/2019 190/2019 Scadenza:29/06/2019 CIG:ZB627D3294
44	Fattura	3696	30/05/2019	PA/247	29/05/2019	Fornitura del 29/05/2019	EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS - 01123040899	1150,00	115,00	0,00	1265,00	Voce:A05/01 Mandati: 156/2019 191/2019 Scadenza:29/06/2019 CIG:ZF92819B82
45	Fattura	3698	30/05/2019	PA/248	29/05/2019	Fornitura del 29/05/2019	EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS - 01123040899	1300,00	130,00	0,00	1430,00	Voce:A05/01 Mandati: 157/2019 192/2019 Scadenza:29/06/2019 CIG:Z952881114
46	Parcella	3700	30/05/2019	1/2019 E	24/05/2019	Fornitura del 24/05/2019	ANGELO SEVERINO ROSARIO CIRCO - 01709160897	1200,00	0,00	0,00	1200,00	Voce:A02/03 Mandati: 142/2019 158/2019 Scadenza:29/06/2019 CIG:Z692328C19
47	Fattura	3909	11/06/2019	V2/551 585	31/05/2019	Fornitura del 31/05/2019	DITTA ERREBIAN S.p.a. - 02044501001	2154,19	473,92	0,00	2628,11	Voce:P02/03 Mandati: 205/2019 224/2019 Scadenza:30/06/2019 CIG:ZF828A685B CUP:H57118000330007
48	Fattura	3910	11/06/2019	V2/556 740	07/06/2019	Fornitura del 07/06/2019	DITTA ERREBIAN S.p.a. - 02044501001	110,00	24,20	0,00	134,20	Voce:P02/03 Mandati: 206/2019 223/2019 Scadenza:31/07/2019 CIG:ZF828A685B CUP:H57118000330007
49	Fattura	3911	11/06/2019	15/PA	01/06/2019	Fornitura del 01/06/2019	DAMIANO TUMINO - 01911620894	422,50	92,95	0,00	515,45	Voce:A03/06 Mandati: 201/2019 218/2019 Scadenza:01/06/2019 CIG:Z6E289DA40
50	Fattura	3912	11/06/2019	44/2019/IMM	04/06/2019	Fornitura del 04/06/2019	NOLEGGIO BUS DI REALE GIUSEPPE - 00615020898	300,00	30,00	0,00	330,00	Voce:A05/01 Mandati: 203/2019 221/2019 Scadenza:05/06/2019 CIG:ZE127D7222



I ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G.M. COLUMBA"

96010 SORTINO VIA RISORGIMENTO, 1 C.F. 80002210898 C.M. SRIC84600V

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
51	Fattura	3913	11/06/2019	45/2019/IMM	04/06/2019	Fornitura del 04/06/2019	NOLEGGIO BUS DI REALE GIUSEPPE - 00615020898	3590,91	359,09	0,00	3950,00	Voce:A05/01 Mandati: 202/2019 220/2019 Scadenza:05/06/2019 CIG:Z1A2793701
52	Fattura	3914	11/06/2019	46/2019/IMM	05/06/2019	Fornitura del 05/06/2019	NOLEGGIO BUS DI REALE GIUSEPPE - 00615020898	200,00	20,00	0,00	220,00	Voce:A05/01 Mandati: 204/2019 219/2019 Scadenza:06/06/2019 CIG:Z02285879B
53	Fattura	3916	11/06/2019	2E	06/06/2019	Fornitura del 06/06/2019	LA ZAGARA - SOCIETA' COOPERATIVA - 01737480895	188,58	14,82	0,00	203,40	Voce:P02/05 Mandati: 208/2019 225/2019 Scadenza:11/07/2019 CIG:Z0427EBBD0 CUP:H57118000340007
54	Fattura	3917	11/06/2019	PA/271	07/06/2019	Fornitura del 07/06/2019	EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS - 01123040899	454,54	45,45	0,00	499,99	Voce:A05/01 Mandati: 230/2019 248/2019 Scadenza:11/07/2019 CIG:Z9F289D5CF
55	Fattura	3966	12/06/2019	V3-12920	05/06/2019	Fornitura del 05/06/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	783,60	172,39	0,00	955,99	Voce:P02/02 Mandati: 207/2019 222/2019 Scadenza:05/07/2019 CIG:Z58286E352 CUP:H57118000320007
56	Fattura	4175	17/06/2019	28	14/06/2019	Fornitura del 14/06/2019	TC SOLUTION Soc. Coop. - 01479960898	250,50	55,11	0,00	305,61	Voce:A02/01 Mandati: 209/2019 217/2019 Scadenza:14/06/2019 CIG:ZCA27F1575
57	Fattura	4177	17/06/2019	247	17/06/2019	Fornitura del 17/06/2019	The Academy S.r.l. - 00731730891	6496,50	0,00	0,00	6496,50	Voce:P02/08 Mandati: 210/2019 Scadenza:17/06/2019 CIG:ZC028D1B33
58	Fattura	4233	18/06/2019	250	18/06/2019	Fornitura del 18/06/2019	The Academy S.r.l. - 00731730891	13830,00	0,00	0,00	13830,00	Voce:P02/08 Mandati: 211/2019 Scadenza:18/06/2019 CIG:ZBB2686023
59	Fattura	4376	21/06/2019	9	17/06/2019	Fornitura del 17/06/2019	TIPOGRAFIA IDEA STAMPA DI PANEBIANCO VINCENZO - 01014740896	65,00	0,00	0,00	65,00	Voce:P02/02 Mandati: 249/2019 Scadenza:21/07/2019 CIG:Z2A28B8BEB CUP:H57118000320007
60	Fattura	4377	21/06/2019	10	17/06/2019	Fornitura del 17/06/2019	TIPOGRAFIA IDEA STAMPA DI PANEBIANCO VINCENZO - 01014740896	35,00	0,00	0,00	35,00	Voce:P02/06 Mandati: 250/2019 Scadenza:21/07/2019 CIG:Z8928B94DB CUP:H57118000400007
61	Fattura	4378	21/06/2019	11	17/06/2019	Fornitura del 17/06/2019	TIPOGRAFIA IDEA STAMPA DI PANEBIANCO VINCENZO - 01014740896	40,00	0,00	0,00	40,00	Voce:P02/05 Mandati: 251/2019 Scadenza:21/07/2019 CIG:ZC328B92D7 CUP:H57118000310007



**I ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G.M. COLUMBA"**

96010 SORTINO VIA RISORGIMENTO, 1 C.F. 80002210898 C.M. SRIC84600V

Pag. 5

**REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
62	Fattura	4379	21/06/2019	12	17/06/2019	Fornitura del 17/06/2019	TIPOGRAFIA IDEA STAMPA DI PANEBIANCO VINCENZO - 01014740896	55,00	0,00	0,00	55,00	Voce:P02/03 Mandati: 252/2019 Scadenza:21/07/2019 CIG:Z8328B904C CUP:H57118000330007
63	Fattura	4380	21/06/2019	183	20/06/2019	Fornitura del 20/06/2019	ESSEGI CONSULTING S.R.L. - 01350680896	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:P04/01 Mandati: 212/2019 226/2019 Scadenza:20/06/2019 CIG:ZA228B99A2
64	Fattura	4381	21/06/2019	183/20 19	19/06/2019	Fornitura del 19/06/2019	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. - 04140290877	190,00	41,80	0,00	231,80	Voce:A02/01 Mandati: 214/2019 228/2019 Scadenza:19/07/2019 CIG:Z2D28B027B
65	Fattura	4414	24/06/2019	229/P	21/06/2019	Fornitura del 21/06/2019	CYBER A.T. S.R.L. - 03920880873	735,00	161,70	0,00	896,70	Voce:A02/01 Mandati: 213/2019 227/2019 Scadenza:21/06/2019 CIG:Z032798A07
66	Fattura	4765	28/06/2019	567 FP	26/06/2019	Fornitura del 26/06/2019	VOLLEY & SPORT SRL - 08552720016	809,08	178,00	0,00	987,08	Voce:P02/06 Mandati: 215/2019 229/2019 Scadenza:26/07/2019 CIG:Z0028D2C15 CUP:H57118000400007
<b>TOTALI:</b>								<b>79.475,58</b>	<b>3.215,57</b>	<b>0,00</b>	<b>82.691,15</b>	