



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ANNA BOTTO

27029 VIGEVANO VIA GIUSTO 3 C.F. 94033970180 C.M. PVIC83300C

Pag. 1

### REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	11/01/2016	11/01/2016	79 PA	29/12/2015	KIT KYOCERA MK 410 PER FOTOCOPIATRICE KM 2050 P.S. BESOZZI	TECNOSERVICE DI PALLAVERA ANGELO - 01857200180	190,00	41,80	0,00	231,80	Voce:P13 Mandati: 16/2016 26/2016 Scadenza:27/02/2016 CIG:Z311711B2D
2	Fattura	134/VI10	11/01/2016	1319	11/01/2016	RINNOVO SERVIZIO INTERNET	ARGO SOFTWARE SRL - 00838520880	350,00	77,00	0,00	427,00	Voce:P03 Mandati: 17/2016 24/2016 Scadenza:31/03/2016 CIG:ZC17EF2E5
3	Fattura	132/VI10	12/01/2016	781501 6041	31/12/2015	SERVIZIO DI PULIZIA E AUSILIARIATO DEL MESE DI DICEMBRE 2015 PLESSI BOSCHETTI-RAMELLA	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - 02402671206	8037,36	1768,22	0,00	9805,58	Voce:A01 Mandati: 50/2016 51/2016 Scadenza:30/01/2016 CIG:54746174DD
4	Fattura	275/VI10	14/01/2016	1523	11/01/2016	ASSISTENZA E CONSULENZA PROGRAMMA ARGO	ARGO SOFTWARE SRL - 00838520880	1690,00	371,80	0,00	2061,80	Voce:P03 Mandati: 23/2016 24/2016 Scadenza:31/03/2016 CIG:Z3C17E9673
5	Fattura	274/VI10	15/01/2016	1PA	13/01/2016	PAD ALLENAMENTO+SUPPORTO ESERCIZI BATTERIA	TAKA LA MUSICA - 02364240180	204,90	45,08	0,00	249,98	Voce:P07 Mandati: 15/2016 25/2016 Scadenza:14/02/2016 CIG:Z161771C23
6	Fattura	523/VI10	21/01/2016	3/16	19/01/2016	CONSULENZA PSICOLOGICA INTERVENTO E SUPPORTO FORMATIVO A SOSTEGNO DEL PROGETTO FARFALLE CON LE RUOTE	COOPERATIVA SOCIALE COME NOI - 01151380183	1000,00	0,00	0,00	1000,00	Voce:P300 Mandati: 46/2016 Scadenza:20/02/2016 CIG:Z6B150FDE4
7	Fattura	550/VI10	22/01/2016	29	21/01/2016	MATERIALE DI PULIZIA VARIA PLESSO RAMELLA	F.LLI GAGIANESI SRL - 01774500159	195,29	42,96	0,00	238,25	Voce:A01 Mandati: 35/2016 36/2016 Scadenza:29/02/2016 CIG:Z0D1803A2B
8	Fattura	792/VI10	29/01/2016	429	18/12/2015	ANTIVIRUS NOD 32 POSTAZIONI 10 SEGRETERIA	TIPS INFORMATICA SRL - 01990200188	392,00	86,24	0,00	478,24	Voce:P03 Mandati: 34/2016 37/2016 Scadenza:31/01/2016 CIG:Z39178EA8C
9	Fattura	1004/VI10	04/02/2016	2016/0 000009	25/01/2016	GITA SCOLASTICA DEL 08/03/2016 AL 11/03/2016 BESOZZI PUGLIA E MATERA	HAPPY WORLD DI IREOSTUR S.R.L. - 01140330331	3240,00	0,00	0,00	3240,00	Voce:P08 Mandati: 45/2016 Scadenza:09/02/2016 CIG:ZE7166CEBA
10	Fattura	1148/VI10	10/02/2016	12/F7	06/02/2016	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA DAL 09/03/2016 ALL'11/03/2016 CL. 2°B-C 3°A-B-C- BESOZZI	ALOHATOUR SRL - 00546270182	3729,00	0,00	0,00	3729,00	Voce:P08 Mandati: 44/2016 Scadenza:11/03/2016 CIG:ZA0166CD3D
11	Fattura	1147/VI10	10/02/2016	781600 1058	31/01/2016	SVINCOLO RITENUTA A GARANZIA RIF. 01/09/2014 AL 31/08/2015	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - 02402671206	403,80	88,84	0,00	492,64	Voce:A01 Mandati: 50/2016 51/2016 Scadenza:31/12/2017 CIG:54746174DD
12	Fattura	1221/VI10	11/02/2016	781600 1105	31/01/2016	SERVIZI STRAORDINARI PER MANTENIMENTO, DECORO E FUNZIONALITA' IMMOBILI SCOLASTICI VILLANTERIO	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - 02402671206	10437,97	2296,35	0,00	12734,32	Voce:P400 Mandati: 359/2016 363/2016 Scadenza:01/03/2016 CIG:54746174DD



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ANNA BOTTO

27029 VIGEVANO VIA GIUSTO 3 C.F. 94033970180 C.M. PVIC83300C

Pag. 2

### REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
13	Fattura	978/VI10	19/02/2016	871601 6654	01/02/2016	AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DEL MESE DI NOVEMBRE 2015	POSTE ITALIANE - 01114601006	88,60	0,00	0,00	88,60	Voce:A01 Mandati: 58/2016 Scadenza:02/03/2016 CIG:ZEA12C6181
14	Fattura	1612/VI10	22/02/2016	871603 4204	22/02/2016	AFFRANCATURA DEL MESE DI DICEMBRE 2015	POSTE ITALIANE - 01114601006	91,60	0,00	0,00	91,60	Voce:A01 Mandati: 58/2016 Scadenza:20/03/2016 CIG:ZEA12C6181
15	Fattura	1883/VI10	01/03/2016	201600 32	29/01/2016	LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE NEC 151009011 INS. GIUBERCHIO	ASSINFONET SRL - 13286770154	98,00	21,56	0,00	119,56	Voce:A01 Mandati: 57/2016 60/2016 Scadenza:23/03/2016 CIG:Z611840FB5
16	Fattura	1886/VI10	01/03/2016	8/PA	23/02/2016	MANUTENZIONE KM 410 FOTOCOPIATRICE BESOZZI P.T.	TECNOSERVICE DI PALLAVERA ANGELO - 01857200180	190,00	41,80	0,00	231,80	Voce:P12 Mandati: 53/2016 62/2016 Scadenza:23/04/2016 CIG:ZA617EEDD9
17	Fattura	1884/VI10	01/03/2016	9 PA	23/02/2016	KIT KYOCERA MK 410 MAINTENANCE PER FOTOCOPIATRICE 2050 RAMELLA	TECNOSERVICE DI PALLAVERA ANGELO - 01857200180	190,00	41,80	0,00	231,80	Voce:P13 Mandati: 55/2016 63/2016 Scadenza:23/04/2016 CIG:ZE117E9FA0
18	Fattura	1887/VI10	01/03/2016	10 PA	23/02/2016	CONTRATTO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI TUTTI I PLESSI VALIDITA' 12 MESI DAL 01/01/2016	TECNOSERVICE DI PALLAVERA ANGELO - 01857200180	550,00	121,00	0,00	671,00	Voce:A01 Mandati: 56/2016 60/2016 Scadenza:23/04/2016 CIG:ZE517F01C5
19	Fattura	1889/VI10	01/03/2016	12 PA	23/02/2016	GRUPPO DI SVILUPPO PER FOTOCOPIATRICE KM 2050 RAMELLA	TECNOSERVICE DI PALLAVERA ANGELO - 01857200180	89,00	19,58	0,00	108,58	Voce:P12 Mandati: 53/2016 62/2016 Scadenza:23/04/2016 CIG:Z55180E978
20	Fattura	1888/VI10	01/03/2016	11 PA	23/02/2016	TONER TK 410 PER FOTOCOPIATRICE KM 2050 PLESSO RAMELLA	TECNOSERVICE DI PALLAVERA ANGELO - 01857200180	96,00	21,12	0,00	117,12	Voce:P12 Mandati: 54/2016 62/2016 Scadenza:23/04/2016 CIG:ZB11815E6E
21	Fattura	1890/VI10	01/03/2016	17 PA	23/02/2016	TONER TK 410 PER FOTOCOPIATRICE KM 2050 PLESSO BESOZZI	TECNOSERVICE DI PALLAVERA ANGELO - 01857200180	144,00	31,68	0,00	175,68	Voce:P13 Mandati: 55/2016 63/2016 Scadenza:23/04/2016 CIG:Z951815BC9
22	Fattura	1895/VI10	01/03/2016	47/PA	26/02/2016	GITA SCOLASTICA DEL 26/02/2016 CL. 3°D-H BESOZZI PER MILANO-MUSEO STORIA NATURALE E PLANETARIO	GARBARINI S.R.L. - 01214870188	309,09	30,91	0,00	340,00	Voce:P08 Mandati: 59/2016 61/2016 Scadenza:26/03/2016 CIG:Z08189BE44
23	Fattura	1897/VI10	01/03/2016	48/PA	26/02/2016	GITA SCOLASTICA DEL 26/02/2016 CL. 2°E-G- BESOZZI PER MILANO-MUSEO DELLA SCIENZA E TECNICA	GARBARINI S.R.L. - 01214870188	300,00	30,00	0,00	330,00	Voce:P08 Mandati: 59/2016 61/2016 Scadenza:26/03/2016 CIG:Z07189BD04
24	Fattura	2162/VI-10	08/03/2016	1095	29/02/2016	LAVAGNA LIM CON LE SUE PERTINENZE CON INSTALLAZIONE E PC VERITON	C2 SRL - 01121130197	2019,67	444,33	0,00	2464,00	Voce:P37 Mandati: 66/2016 67/2016 Scadenza:29/04/2016 CIG:Z8118040EC
25	Fattura	2274/VI10	10/03/2016	2016/0 000069	08/03/2016	GITA SCOLASTICA SALDO PUGLIA E MATERA DAL 08/03/2016 AL 11/03/2016 2D-3E-F BESOZZI	HAPPY WORLD DI IREOSTUR S.R.L. - 01140330331	7295,00	0,00	0,00	7295,00	Voce:P08 Mandati: 65/2016 Scadenza:23/03/2016 CIG:ZE7166CEBA



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ANNA BOTTO

27029 VIGEVANO VIA GIUSTO 3 C.F. 94033970180 C.M. PVIC83300C

Pag. 3

## REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
26	Fattura	2282/VI10	10/03/2016	62/PA	04/03/2016	GITA SCOLASTICA VIGEVANO- MILANO E RITORNO DEL 04/03/2016	GARBARINI S.R.L. - 01214870188	309,09	30,91	0,00	340,00	Voce:P08 Mandati: 70/2016 71/2016 Scadenza:04/04/2016 CIG:Z4618D8AEF
27	Fattura	2432/VI10	15/03/2016	S00007	29/02/2016	MATERIALE PER GIARDINAGGIO PLESSO BESOZZI	UBEZIO S.A.S. - 00515180180	138,55	24,79	0,00	163,34	Voce:P112 Mandati: 68/2016 69/2016 Scadenza:31/03/2016 CIG:Z5518A06FC
28	Fattura	2741/VI10	24/03/2016	000010 74/F7	19/03/2016	VIAGGIO D'ISTRUZIONE TOSCANA DAL 09/03/2016 AL 11/03/20169 SALDO	ALOHATOUR SRL - 00546270182	11029,00	0,00	0,00	11029,00	Voce:P08 Mandati: 75/2016 Scadenza:19/04/2016 CIG:ZA0166CD3D
29	Fattura	2858/VI10	01/04/2016	V2FV0 000002	31/03/2016	CANCELLERIA VARIA OPEN DAY BESOZZI	EGASYSTEM S.R.L. - 01301480180	42,01	9,24	0,00	51,25	Voce:P04 Mandati: 84/2016 85/2016 Scadenza:30/04/2016 CIG:Z9E17F45E5
30	Fattura	2860/VI10	01/04/2016	V2FV0 000003	31/01/2016	CANCELLERIA VARIA OPEN DAY RAMELLA	EGASYSTEM S.R.L. - 01301480180	64,51	14,19	0,00	78,70	Voce:P04 Mandati: 82/2016 83/2016 Scadenza:30/04/2016 CIG:ZD617FE132
31	Fattura	2862/VI10	01/04/2016	V2FV0 000005	29/02/2016	CANCELLERIA VARIA PROGETTO PER LE CLASSI 2-4-5 C RAMELLA	EGASYSTEM S.R.L. - 01301480180	24,50	5,39	0,00	29,89	Voce:P01 Mandati: 80/2016 81/2016 Scadenza:30/04/2016 CIG:Z61185FED8
32	Fattura	2867/VI10	01/04/2016	000007 2	14/03/2016	MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER TUTTI I PLESSI	BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE - 02925650133	123,51	27,17	0,00	150,68	Voce:P05 Mandati: 76/2016 77/2016 Scadenza:30/04/2016 CIG:Z0D16C1AC9
33	Fattura	2865/VI-10	01/04/2016	112	01/03/2016	CANOTTE SPORTIVE PERSONALIZZATE CON LOGO DELLA SCUOLA + MODIFICHE SU CANOTTE USATE	FOX SPORT DI TORRIANI S. - 01790990186	94,20	20,72	0,00	114,92	Voce:P13 Mandati: 78/2016 79/2016 Scadenza:30/04/2016 CIG:ZBD183DFF3
34	Fattura	2740/VI10	04/04/2016	91/PA	18/03/2016	GITA SCOLASTICA DEL 18/03/2016 CL. 1°E-G- BESOZZI MILANO-MUSEO DI STORIA NATURALE	GARBARINI S.R.L. - 01214870188	318,18	31,82	0,00	350,00	Voce:P08 Mandati: 91/2016 92/2016 Scadenza:18/04/2016 CIG:Z4D18F6C45
35	Fattura	2972/VI10	04/04/2016	PA237	31/03/2016	CANCELLERIA VARIA PER SEGRETERIA	PEREGOLIBRI SNC DI PEREGO ANDREA E C. - 00821380136	195,04	42,91	0,00	237,95	Voce:A01 Mandati: 89/2016 90/2016 Scadenza:30/04/2016 CIG:ZC618F26EA
36	Fattura	3178/VI10	07/04/2016	781600 3853	07/04/2016	SERVIZIO DI PULIZIA PLESSI DEL COMPRENSIVO MESE DI GENNAIO 2106	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - 02402671206	6363,13	1399,89	0,00	7763,02	Voce:A01 Mandati: 93/2016 94/2016 Scadenza:30/04/2016 CIG:54746174DD
37	Fattura	3183/VI10	07/04/2016	111-16	01/04/2016	TASSA EMAME KET-PET BESOZZI	CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. DI TALLARIDA PASQUALE - 94033970180	4360,00	0,00	0,00	4360,00	Voce:P18 Mandati: 97/2016 Scadenza:30/04/2016 CIG:Z9B193996A
38	Fattura	3179/VI10	07/04/2016	781600 3854	31/03/2016	SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI FEBBRAIO 2016	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - 02402671206	6363,13	1399,89	0,00	7763,02	Voce:A01 Mandati: 93/2016 94/2016 Scadenza:07/05/2016 CIG:54746174DD



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ANNA BOTTO

27029 VIGEVANO VIA GIUSTO 3 C.F. 94033970180 C.M. PVIC83300C

Pag. 4

## REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
39	Fattura	3197/V110	07/04/2016	03E	30/03/2016	ACCONTO INCARICO RPP PER TUTTI I PLESSI DEL COMPRENSIVO	SICUREZZA E AMBIENTE - 01701470187	780,00	171,60	156,00	1107,60	Voce:P05 Mandati: 130/2016 131/2016 Scadenza:30/04/2016 CIG:Z6B16853E3
40	Fattura	3211/V110	07/04/2016	781600 4091	31/03/2016	SERVIZIO DI PULIZIA PER TUTTI I PLESSI DEL COMPRENSIVO DEL MESE DI MARZO 2016	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - 02402671206	6363,13	1399,89	0,00	7763,02	Voce:A01 Mandati: 95/2016 96/2016 Scadenza:30/04/2016 CIG:54746174DD
41	Fattura	3252/V110	12/04/2016	01/201 6-PA	06/04/2016	ACCONTO PARCO AVVENTURA VEGLIO BESOZZI	EXPLORING OUTDOOR S.R.L. - 11199060150	428,04	94,17	0,00	522,21	Voce:P08 Mandati: 98/2016 99/2016 Scadenza:06/05/2016 CIG:ZA319427C7
42	Fattura	3268	13/04/2016	14PA	13/04/2016	GIOCOBOSCO VISITA D'ISTRUZIONE DEL 18 MAGGIO 2016	IL GIOCOBOSCO DI SARTORI MICHELA - 02569620988	909,84	200,16	0,00	1110,00	Voce:P08 Mandati: 100/2016 101/2016 Scadenza:13/05/2016
43	Fattura	3266/V110	08/04/2016	871608 3119	07/04/2016	AFFRANCATURA DEL MESE DI GENNAIO 2016	POSTE ITALIANE - 01114601006	71,26	0,00	0,00	71,26	Voce:A01 Mandati: 116/2016 Scadenza:07/05/2016 CIG:Z1718784BC
44	Fattura	3267/V110	08/04/2016	871608 4589	07/04/2016	AFFRANCATURA DEL MESE DI FEBBRAIO 2016	POSTE ITALIANE - 01114601006	36,58	0,00	0,00	36,58	Voce:A01 Mandati: 117/2016 Scadenza:07/05/2016 CIG:Z1718784BC
45	Fattura	3436/V110	14/04/2016	136/PA	08/04/2016	NOLEGGIO AUTOBUS DEL 08/04/2016 CL. 1°D-H BESOZZI MILANO-MUSEO DI STORIA NATURALE	GARBARINI S.R.L. - 01214870188	309,09	30,91	0,00	340,00	Voce:P08 Mandati: 114/2016 115/2016 Scadenza:08/05/2016 CIG:Z4E19418B6
46	Fattura	3572/V110	20/04/2016	PA9	31/03/2016	TONER PER STAMPANTE EPSON AL M300 PAG. 10.000 ORIGINALE	VERGA S.R.L - 01839090188	155,00	34,10	0,00	189,10	Voce:P13 Mandati: 107/2016 108/2016 Scadenza:30/04/2016 CIG:Z3F18F1DFB
47	Fattura	3573/V110	20/04/2016	PA14	31/03/2016	MATERIALE VARIO PER UFFICIO	VERGA S.R.L - 01839090188	231,13	50,85	0,00	281,98	Voce:A01 Mandati: 111/2016 112/2016 Scadenza:30/04/2016 CIG:Z8A1808CE2
48	Fattura	3694/V110	26/04/2016	PA000 139	22/04/2016	VISITA D'ISTRUZIONE ALUNNI BESOZZI DEL 29/04/2016 ALLA REGGIA DI VENARIA REALE TORINO + MARCA DA BOLLO	CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE "LA VENARIA REALE" - 09903230010	682,00	0,00	0,00	682,00	Voce:P08 Mandati: 113/2016 Scadenza:22/05/2016 CIG:ZDD196D02B
49	Fattura	3587/V110	20/04/2016	2016P A00044 79	31/03/2016	DOMINO DIDATTICADUEPUNTOZERO.IT RINNOVO 2016 ORDINE MO7597286 DEL 04/02/2016	ARUBA S.P.A. - 01573850516	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:P100 Mandati: 109/2016 110/2016 118/2016 Scadenza:31/05/2016 CIG:Z4E1860B5F
50	Fattura	3589/V110	20/04/2016	120	31/03/2016	MANUTENZIONE RETE WIFI BESOZZI	TIPS INFORMATICA SRL - 01990200188	66,00	14,52	0,00	80,52	Voce:P03 Mandati: 123/2016 125/2016 Scadenza:30/04/2016 CIG:Z2E191B70F



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ANNA BOTTO

27029 VIGEVANO VIA GIUSTO 3 C.F. 94033970180 C.M. PVIC83300C

Pag. 5

### REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
51	Fattura	3588/V110	20/04/2016	126	31/03/2016	SOSTITUZIONE WIFI PASSWORD RAMELLA	TIPS INFORMATICA SRL - 01990200188	110,00	24,20	0,00	134,20	Voce:P03 Mandati: 124/2016 125/2016 Scadenza:30/04/2016 CIG:Z12190ED61
52	Fattura	3591/V110	20/04/2016	158/PA	15/04/2016	GITA DEL 14/04/2016 MILANO MUSEO DI SCIENZA E TECNOLOGIA	GARBARINI S.R.L. - 01214870188	281,82	28,18	0,00	310,00	Voce:P08 Mandati: 120/2016 121/2016 Scadenza:15/05/2016 CIG:Z20196E8B9
53	Fattura	3590/V110	20/04/2016	165-16	16/04/2016	ESAME KET ALUNNO BESOZZI	CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. DI TALLARIDA PASQUALE - 94033970180	79,50	0,00	0,00	79,50	Voce:P18 Mandati: 122/2016 Scadenza:16/05/2016 CIG:Z7D1958172
54	Fattura	3586/V110	20/04/2016	08 EL	18/04/2016	FOTO DI CLASSE PER TUTTI GLI ALUNNI DEL COMPRENSIVO	AIELLO SNC DI AIELLO ONOFRIO & PAOLO - 0466356091	1962,30	431,71	0,00	2394,01	Voce:A02 Mandati: 132/2016 133/2016 Scadenza:28/05/2016 CIG:Z7C199CE3E
55	Fattura	3773/V110	29/04/2016	781600 4810	19/04/2016	CONVENZIONE CONSIP SCUOLE BELLE VILLANTERIO MIRADOLO TERME	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - 02402671206	5847,81	1286,52	0,00	7134,33	Voce:P400 Mandati: 364/2016 365/2016 Scadenza:19/05/2016 CIG:54746174DD
56	Fattura	3771/V110	29/04/2016	FPA00 000028	31/03/2016	CHIAVETTE USB 32 GB VERBATIN 49064	VANNI SRL - 11665750151	262,00	57,64	0,00	319,64	Voce:P100 Mandati: 127/2016 129/2016 Scadenza:30/04/2016 CIG:Z03181094B
57	Fattura	3880/V110	02/05/2016	133- 2016	29/04/2016	NOLEGGIO AUTOBUS DEL 15/04/2016 CL. 4°A-B-C-D- RAMELLA PER VARALLO POMBIA SAFARI PARK	STAV SERVIZI TRASPORTI AUTOMOBILISTICI SPA - 00174500181	740,00	74,00	0,00	814,00	Voce:P08 Mandati: 126/2016 128/2016 Scadenza:29/05/2016 CIG:Z4F199F126
58	Fattura	4023/V110	05/05/2016	PA18	29/04/2016	CHIAVETTA WIFI D-LINK DWA 140 VELOCITA' 300 MBPS	VERGA S.R.L - 01839090188	60,75	13,37	0,00	74,12	Voce:P12 Mandati: 134/2016 135/2016 Scadenza:30/05/2016 CIG:Z381958E39
59	Fattura	4024/V110	05/05/2016	PA19	29/04/2016	TONER TK 410 PER STAMPANTE KM 2050 ORIGINALE	VERGA S.R.L - 01839090188	133,00	29,26	0,00	162,26	Voce:P03 Mandati: 136/2016 137/2016 Scadenza:30/05/2016 CIG:Z76195DBB9
60	Fattura	4100/V110	09/05/2016	781600 5571	30/04/2016	SERVIZIO DI PULIZIA E AUSILIARIATO DEL MEDE DI APRILE 2016	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - 02402671206	6363,13	1399,89	0,00	7763,02	Voce:A01 Mandati: 151/2016 152/2016 Scadenza:30/05/2016 CIG:54746174DD
61	Fattura	4101/V110	09/05/2016	164- 2016	30/04/2016	NOLEGGIO AUTOBUS PER VEGLIO PARCO AVVENTURA BL	STAV SERVIZI TRASPORTI AUTOMOBILISTICI SPA - 00174500181	818,18	81,82	0,00	900,00	Voce:P08 Mandati: 149/2016 150/2016 Scadenza:31/05/2016 CIG:ZA319427C7



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ANNA BOTTO

27029 VIGEVANO VIA GIUSTO 3 C.F. 94033970180 C.M. PVIC83300C

Pag. 6

## REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
62	Fattura	4162/VI10	10/05/2016	04/2016-PA	30/04/2016	SALDO GITA PARCO AVVENTURA VEGLI DEL 29/04/2016	EXPLORING OUTDOOR S.R.L. - 11199060150	194,08	42,70	0,00	236,78	Voce:P08 Mandati: 168/2016 169/2016 Scadenza:30/05/2016 CIG:ZA319427C7
63	Fattura	4325/VI10	16/05/2016	7816006077	30/04/2016	SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI STRAORDINARI IMMOBILI SCOLASTICI VIDIGULFO	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - 02402671206	2116,61	465,65	0,00	2582,26	Voce:P400 Mandati: 364/2016 365/2016 Scadenza:30/05/2016 CIG:54746174DD
64	Fattura	4326/VI10	16/05/2016	7816006078	30/04/2016	SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI STRAORDINARI IMMOBILI SCOLASTICI LARDIRAGO-VIDIGULFO-	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - 02402671206	6995,35	1538,98	0,00	8534,33	Voce:P400 Mandati: 364/2016 365/2016 Scadenza:30/05/2016 CIG:54746174DD
65	Fattura	4328/VI10	16/05/2016	3	12/05/2016	PROGETTO:CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE:KET/PET PER LE CLASSI 3° BESOZZI DAL 08/10/2015 AL 19/05/2016	HOUGHTON CLAIRE NINA - 02559910183	1008,00	0,00	252,00	1260,00	Voce:P18 Mandati: 166/2016 167/2016 Scadenza:12/06/2016 CIG:Z1A1681FA9
66	Fattura	4390/VI-10	17/05/2016	79	11/05/2016	TONER TK 410 PER FOTOCOPIATRICE KYOCERA 2050 COMPATIBILE BESOZZI	PRINTER OFFICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - 02171890417	78,00	17,16	0,00	95,16	Voce:P13 Mandati: 181/2016 182/2016 Scadenza:13/05/2016 CIG:Z8A19CE45A
67	Fattura	4388/VI-10	17/05/2016	78	10/05/2016	TONER TK 410 PER FOTOCOPIATRICE KYOCERA COMPATIBILE RAMELLA	PRINTER OFFICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - 02171890417	78,00	17,16	0,00	95,16	Voce:P12/1 Mandati: 179/2016 180/2016 Scadenza:13/05/2016 CIG:Z1D19D1569
68	Fattura	4588/VI-10	26/05/2016	214-2016	13/05/2016	NOLEGGIO AUTOBUS IL 06/05/2016 PER BOARIO TERME AD ARCHEOPARK DARFO CL. 3°A-B-D-RAMELLA	STAV SERVIZI TRASPORTI AUTOMOBILISTICI SPA - 00174500181	760,00	76,00	0,00	836,00	Voce:P08 Mandati: 194/2016 195/2016 Scadenza:13/06/2016 CIG:Z6919B5636
69	Fattura	4589/VI-10	26/05/2016	198-2016	13/05/2016	NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO AL CAMPO CONI FIDAL DI PAVIA DEL 03/05/2016 PER GLI ALUNNI PLESSO BESOZZI	STAV SERVIZI TRASPORTI AUTOMOBILISTICI SPA - 00174500181	177,27	17,73	0,00	195,00	Voce:P13 Mandati: 196/2016 197/2016 Scadenza:13/06/2016 CIG:ZE919AB3A3
70	Fattura	4585/VI-10	26/05/2016	136	10/05/2016	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO SCUOLE VUOTA MIS. 44,3X33,8X14,7	BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE - 02925650133	31,20	6,86	0,00	38,06	Voce:A02 Mandati: 198/2016 199/2016 Scadenza:10/06/2016 CIG:Z45175C3EA
71	Fattura	4587/VI-10	26/05/2016	01/PA	18/05/2016	PROGETTO: LABORATORI TEATRALI "LE FAVOLE AIUTANO A CRESCERE" DAL 10/02/2016 AL 30/03/2016 RAMELLA	TEATROINCONTRO SOC. COOP - 01842070185	1200,00	264,00	0,00	1464,00	Voce:P33 Mandati: 203/2016 204/2016 Scadenza:26/06/2016 CIG:Z0F1866B25
72	Fattura	4583/VI-10	26/05/2016	52	30/04/2016	GITA SCOLASTICA DEL 01/04/2016 PER VERONA CL. 5°B-C- RAMELLA	STN SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI S.R.L. - 01629110030	618,18	61,82	0,00	680,00	Voce:P08 Mandati: 201/2016 202/2016 Scadenza:30/05/2016 CIG:Z891933D4D



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ANNA BOTTO

27029 VIGEVANO VIA GIUSTO 3 C.F. 94033970180 C.M. PVIC83300C

Pag. 7

## REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
73	Fattura	4582/VI-10	26/05/2016	53	30/04/2016	NOLEGGIO AUTOBUS DEL 08/04/2016 PER VERONA CL. 5°A-D- RAMELLA	STN SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI S.R.L. - 01629110030	618,18	61,82	0,00	680,00	Voce:P08 Mandati: 201/2016 202/2016 Scadenza:30/05/2016 CIG:ZD61941C08
74	Fattura	4586/VI-10	26/05/2016	58/02/2016	29/04/2016	VISITA D'ISTRUZIONE ALUNNI A PARMA DEL 29/04/2016 CL. 1°B-E-G-H BESOZZI	CDV VIAGGI DI MARCO CAPPUCCI SRL - 03349700363	2571,55	125,45	0,00	2697,00	Voce:P08 Mandati: 200/2016 205/2016 Scadenza:26/06/2016 CIG:ZD41881F9B
75	Fattura	4584/VI-10	26/05/2016	69	30/04/2016	PARCHEGGIO AUTOBUS PER GITE DEL 01-04- APRILE 2016 VERONA RAMELLA	STN SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI S.R.L. - 01629110030	40,00	0,00	0,00	40,00	Voce:P08 Mandati: 291/2016 Scadenza:26/06/2016 CIG:ZC819DD2A6
76	Fattura	4745/VI-10	30/05/2016	42 PA	10/05/2016	MANUTENZIONE GRUPPO FISSAGGIO PER DUE FOTOCOPIATRICI BESOZZI	TECNOSERVICE DI PALLAVERA ANGELO - 01857200180	172,00	37,84	0,00	209,84	Voce:P13 Mandati: 208/2016 209/2016 Scadenza:09/07/2016 CIG:Z48199B95D
77	Fattura	4746/VI-10	30/05/2016	43 PA	10/05/2016	MANUTENZIONE:GRUPPO FISSAGGIO PER KM 2050 ATRIO RAMELLA	TECNOSERVICE DI PALLAVERA ANGELO - 01857200180	86,00	18,92	0,00	104,92	Voce:P12 Mandati: 206/2016 207/2016 Scadenza:09/07/2016 CIG:Z94199BB38
78	Fattura	4744/VI-10	30/05/2016	5	25/05/2016	PROGETTO: REAL ENGLISH IN CLASS BESOZZI DAL05/10/2015 AL 08/04/2016	HOUGHTON CLAIRE NINA - 02559910183	1920,00	0,00	480,00	2400,00	Voce:P18 Mandati: 219/2016 Scadenza:25/06/2016 CIG:Z4616681FF
79	Fattura	4841/VI-10	01/06/2016	67	30/04/2016	NOLEGGIO AUTOBUS PER VENARIA REALE TORINO CL. 2°D-E-G-H BESOZZI	STN SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI S.R.L. - 01629110030	945,45	84,55	0,00	1030,00	Voce:P08 Mandati: 214/2016 215/2016 216/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:Z051997F1B
80	Fattura	4840/VI-10	01/06/2016	2848	26/05/2016	VIDEOPROIETTORE CON STAFFA E INSTALLAZIONE RAMELLA	C2 SRL - 01121130197	590,00	129,80	0,00	719,80	Voce:A04 Mandati: 230/2016 231/2016 Scadenza:25/07/2016 CIG:Z9119B8545
81	Fattura	4838/VI-10	01/06/2016	287	28/05/2016	MATERIALE SPORTIVO BESOZZI	FOX SPORT DI TORRIANI S. - 01790990186	78,72	17,32	0,00	96,04	Voce:P13 Mandati: 217/2016 218/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:Z4C19EF4C8
82	Fattura	4839/VI-10	01/06/2016	2849	26/05/2016	LAVAGNA LIM PROMETHEAN 78 CON LE SUE PERTINENZE	C2 SRL - 01121130197	1440,00	316,80	0,00	1756,80	Voce:A04 Mandati: 230/2016 231/2016 Scadenza:25/07/2016 CIG:Z9A19B85BC
83	Fattura	4987/VI10	31/05/2016	PA24	31/05/2016	TONER PER STAMPANTE EPSON AL M300 ORIGINALE	VERGA S.R.L - 01839090188	155,00	34,10	0,00	189,10	Voce:P13 Mandati: 226/2016 229/2016 Scadenza:31/07/2016 CIG:ZAD19BB504



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI VIA ANNA BOTTO**

27029 VIGEVANO VIA GIUSTO 3 C.F. 94033970180 C.M. PVIC83300C

Pag. 8

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
84	Fattura	4986/VI10	07/06/2016	781600 7143	31/05/2016	SERVIZIO DI PULIZIA E AUSILIARIATO DEL MESE DI MAGGIO 2016	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - 02402671206	6363,13	1399,89	0,00	7763,02	Voce:A01 Mandati: 227/2016 228/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:54746174DD
85	Fattura	5205/VI-10	09/06/2016	871614 8623	08/06/2016	AFFRANCATURA DEL MESE DI MARZO 2016	POSTE ITALIANE - 01114601006	23,87	0,00	0,00	23,87	Voce:A01 Mandati: 221/2016 Scadenza:09/07/2016 CIG:Z1718784BC
86	Fattura	5207/VI-10	09/06/2016	871614 9504	08/06/2016	ARRANCATURA DEL MESE DI APRILE 2016	POSTE ITALIANE - 01114601006	73,95	0,00	0,00	73,95	Voce:A01 Mandati: 221/2016 Scadenza:09/07/2016 CIG:Z1718784BC
87	Fattura	5208/VI-10	09/06/2016	264- 2016	31/05/2016	GITA SCOLASTICA GAVARDO "IL GIOCABOSCO" DEL 18/05/2016 RAMELLA	STAV SERVIZI TRASPORTI AUTOMOBILISTICI SPA - 00174500181	1054,54	105,45	0,00	1159,99	Voce:P08 Mandati: 222/2016 223/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:ZCD19EA6CC
88	Fattura	5209/VI-10	09/06/2016	5_16	25/05/2016	Cartellette convegno del 27/05/2016	GRAFICA E STAMPA SRL - 02479690188	232,50	51,15	0,00	283,65	Voce:P100 Mandati: 224/2016 225/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:ZAE19E7C20
89	Fattura	5332/VI-10	15/06/2016	83	31/05/2016	NOLEGGIO AUTOBUS IL 06/05/2016 PER MILANO-MUSEO DI STORIA NATURALE CL. 3°C-E RAMELLA	STN SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI S.R.L. - 01629110030	363,64	36,36	0,00	400,00	Voce:P08 Mandati: 284/2016 290/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:Z9E19B55CA
90	Fattura	5321/VI-10	15/06/2016	174	11/05/2016	MANUTENZIONE STAMPANTE LAB. INF. RAMELLA	TIPS INFORMATICA SRL - 01990200188	66,00	14,52	0,00	80,52	Voce:A01 Mandati: 286/2016 288/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:Z0B19BBF47
91	Fattura	5319/VI-10	15/06/2016	214	31/05/2016	MANUTENZIONE PC RINSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	TIPS INFORMATICA SRL - 01990200188	132,00	29,04	0,00	161,04	Voce:P03 Mandati: 287/2016 289/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:Z4819F3951
92	Fattura	5325/VI-10	15/06/2016	227/PA	31/05/2016	MATERIALE DI PULIZIA VARIO PER TUTTI I PLESSI	PERPULIRE SRL - 09317740018	597,62	131,48	0,00	729,10	Voce:A01 Mandati: 285/2016 288/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:ZAD19BAB36
93	Fattura	5384/VI-10	15/06/2016	3/PA	10/06/2016	PROGETTO: VAI COL RITMO NELLE CL. 2° RAMELLA DAL 03-04-10-11 MAGGIO 2016	DI MAIO ALESSANDRO	168,00	0,00	0,00	168,00	Voce:P12 Mandati: 294/2016 Scadenza:16/07/2016 CIG:Z331A4A5E2
94	Fattura	5486/VI-10	20/06/2016	16- 10001/ PA	13/06/2016	CONSULENZA PSICOLOGICA DAL 19/04/2016 ORE 10 PLESSI RAMELLA - BOSCHETTI	PEZZOTTA CRISTINA - 06014090960	330,00	0,00	80,00	410,00	Voce:A02 Mandati: 326/2016 331/2016 Scadenza:13/07/2016 CIG:Z161A374FC





## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ANNA BOTTO

27029 VIGEVANO VIA GIUSTO 3 C.F. 94033970180 C.M. PVIC83300C

Pag. 9

### REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
95	Fattura	5490/VI-10	20/06/2016	329-2016	16/06/2016	GITA SCOLASTICA OZZERO DEL 20/05/2016 CL. 1°RAMELLA	STAV SERVIZI TRASPORTI AUTOMOBILISTICI SPA - 00174500181	454,52	45,45	0,00	499,97	Voce:P08 Mandati: 292/2016 293/2016 Scadenza:16/07/2016 CIG:Z0619EC385
96	Fattura	5608/VI-10	24/06/2016	610001646	20/06/2016	ADSL OFFICE ABBONAMENTO ANNUALE SCADENZA 30 GIUGNO 2017	MC LINK S.P.A.	630,00	138,60	0,00	768,60	Voce:P03 Mandati: 329/2016 330/2016 Scadenza:31/08/2016 CIG:ZF31A602B7
97	Fattura	5655/VI-10	27/06/2016	V2FV000042	25/06/2016	CANCELLERIA VARIA PER SEGRETERIA	EGASYSTEM S.R.L. - 01301480180	28,47	6,26	0,00	34,73	Voce:A01 Mandati: 327/2016 328/2016 Scadenza:25/06/2016 CIG:Z131A46173
98	Fattura	5899/VI-10	06/07/2016	0010003002	30/06/2016	SISTEMA BLOCCAGGIO PER PC	LYRECO ITALIA SPA - 11582010150	230,40	50,69	0,00	281,09	Voce:P03 Mandati: 346/2016 347/2016 Scadenza:31/08/2016 CIG:Z3419565ED
99	Fattura	5900/VI-10	06/07/2016	7816008956	30/06/2016	SERVIZIO DI PULIZIA E AUSILIARIATO DEL MESE DI GIUGNO 2016	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - 02402671206	6363,13	1399,89	0,00	7763,02	Voce:A01 Mandati: 344/2016 345/2016 Scadenza:05/08/2016 CIG:54746174DD
100	Fattura	5905/VI-10	06/07/2016	1/PA	28/06/2016	PROGETTO: RITMI E SUONI PER L'INTEGRAZIONE LABORATORI DI NUSICOTERAPIA, EDUCAZIONE INTERCULTURALE E ALLA DIVERSITA' VARIE	BACCHELLA GABRIELE	1593,20	0,00	0,00	1593,20	Voce:P151 Mandati: 370/2016 Scadenza:31/07/2016 CIG:Z051A87F9A
101	Fattura	5907/VI-10	07/07/2016	4/E	29/06/2016	ATTIVITA' DI RELATORE PER IL CONVEGNO DEL 27/05/2016	ALIPRANDI SIMONE	192,38	0,00	36,00	228,38	Voce:P100 Mandati: 342/2016 343/2016 Scadenza:06/08/2016 CIG:ZD01A8AC83
102	Fattura	5933/VI-10	08/07/2016	PA27	30/06/2016	CHIAVETTA WIFI E CARTUCCIA CF283a RAMELLA	VERGA S.R.L - 01839090188	52,01	11,44	0,00	63,45	Voce:P12 Mandati: 356/2016 357/2016 Scadenza:31/07/2016 CIG:Z751A15BCD
103	Fattura	5934/VI-10	08/07/2016	PA30	30/06/2016	TONER COLORE E NERO PER HP 1050A SEGRETERIA DSGA	VERGA S.R.L - 01839090188	46,70	10,27	0,00	56,97	Voce:A01 Mandati: 354/2016 355/2016 Scadenza:31/07/2016 CIG:Z301A1793F
104	Fattura	5937/VI-10	08/07/2016	7	30/06/2016	VISITA MEDICA PERSONALE IC	MEDICAL WORK CENTER SRL - 01980380180	1632,00	77,00	0,00	1709,00	Voce:P05 Mandati: 351/2016 352/2016 353/2016 Scadenza:31/07/2016 CIG:Z231A5B02E
105	Fattura	5995	12/07/2016	4-2016	12/07/2016	PROGETTO MOTORIA INFANZIA	POOL VIGEVANO SPORT - 01724710189	2038,53	448,47	0,00	2487,00	Voce:P40 Mandati: 348/2016 349/2016 Scadenza:11/08/2016



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ANNA BOTTO

27029 VIGEVANO VIA GIUSTO 3 C.F. 94033970180 C.M. PVIC83300C

Pag. 10

### REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
106	Fattura	5996	14/07/2016	3-2016- fe	14/07/2016	saldo progetto motoria primaria	POOL VIGEVANO SPORT - 01724710189	570,44	125,50	0,00	695,94	Voce:P14 Mandati: 350/2016 Scadenza:13/08/2016 CIG:z4f16b7d12
107	Fattura	6143/VI-10	28/07/2016	000000 7	30/06/2016	IMPIANTO ANTINTRUSIONE MARCA TECNOALARM PREV. 160143/OB DEL 26/03/2016	TRECENTOUNDICI SRL - 02324510185	1630,00	358,60	0,00	1988,60	Voce:A04 Mandati: 368/2016 369/2016 Scadenza:27/08/2016 CIG:Z081959CBD
108	Fattura	6650	06/09/2016	5078	30/08/2016	pagamento registri - saldo	ARGO SOFTWARE SRL - 00838520880	71,40	15,71	0,00	87,11	Voce:A01 Mandati: 384/2016 385/2016 Scadenza:30/09/2016 CIG:ZBC1B0473C
109	Fattura	6767	08/09/2016	871623 4927	06/09/2016	spese postali mese di luglio	POSTE ITALIANE - 01114601006	85,40	0,00	0,00	85,40	Voce:A01 Mandati: 379/2016 Scadenza:06/10/2016 CIG:Z1718784BC
110	Fattura	6768	08/09/2016	871623 4060	06/09/2016	Spese postali Conti Credito	POSTE ITALIANE - 01114601006	35,71	0,00	0,00	35,71	Voce:A01 Mandati: 379/2016 Scadenza:06/10/2016 CIG:Z1718784BC
111	Fattura	6771	08/09/2016	871623 3175	06/09/2016	SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2016	POSTE ITALIANE - 01114601006	13,80	0,00	0,00	13,80	Voce:A01 Mandati: 379/2016 Scadenza:06/10/2016 CIG:Z1718784BC
112	Fattura	6749	12/09/2016	306	31/08/2016	acquisto registri scuola primaria	TIPS INFORMATICA SRL - 01990200188	310,00	68,20	0,00	378,20	Voce:P151 Mandati: 375/2016 376/2016 Scadenza:30/09/2016 CIG:z5b1acdfed
113	Fattura	6932	12/09/2016	60pa	09/09/2016	fotocopiatrice kyocera	TECNOSERVICE DI PALLAVERA ANGELO - 01857200180	1250,00	275,00	0,00	1525,00	Voce:P12 Mandati: 377/2016 378/2016 Scadenza:08/11/2016
114	Fattura	6862	20/09/2016	420001 37e	06/09/2016	libri per biblioteca scolastica	LIBRERIA FELTRINELLI - 04628790968	334,75	0,00	0,00	334,75	Voce:P13 Mandati: 386/2016 Scadenza:06/10/2016 CIG:Z4D1A6DAC7
115	Fattura	7185	20/09/2016	461	20/09/2016	MATERIALE SPORTIVO	FOX SPORT DI TORRIANI S. - 01790990186	222,28	48,90	0,00	271,18	Voce:P13 Mandati: 387/2016 388/2016 Scadenza:20/10/2016 CIG:zd51a63b57
116	Fattura	6854	20/09/2016	2316	31/08/2016	acquisto sistema di controllo accessi	SECURITALY SRL - 03558340406	484,00	106,48	0,00	590,48	Voce:A04 Mandati: 389/2016 390/2016 Scadenza:31/10/2016 CIG:Z1D1ABE9C9
117	Fattura	7565	28/09/2016	2	27/09/2016	madrelingua inglese	SPADY AMY JO ANN - 02540160187	721,16	0,00	28,85	750,01	Voce:P37 Mandati: 391/2016 Scadenza:28/10/2016 CIG:ZF7178EEB2



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ANNA BOTTO

27029 VIGEVANO VIA GIUSTO 3 C.F. 94033970180 C.M. PVIC83300C

Pag. 11

## REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
118	Fattura	7566	28/09/2016	3	27/09/2016	INGLESE PER PERSONALE DOCENTE E ATA	SPADY AMY JO ANN - 02540160187	952,00	0,00	38,08	990,08	Voce:P47 Mandati: 392/2016 Scadenza:28/10/2016 CIG:Z211973382
119	Fattura	7338	28/09/2016	10	14/09/2016	visite mediche peersonale segreteria	MEDICAL WORK CENTER SRL - 01980380180	0,00	0,00	0,00	0,00	Voce:P05 Mandati: 393/2016 Scadenza:31/10/2016
120	Fattura	7911	12/10/2016	340-2016	30/09/2016	trasporto a cerano	STAV SERVIZI TRASPORTI AUTOMOBILISTICI SPA - 00174500181	381,82	38,18	0,00	420,00	Voce:P08 Mandati: 394/2016 397/2016 Scadenza:31/10/2016 CIG:Z231B283C5
121	Fattura	7914	12/10/2016	342-2016	30/09/2016	VISITA DIDATTICA AD ARENZANO VARAZZE	STAV SERVIZI TRASPORTI AUTOMOBILISTICI SPA - 00174500181	990,90	99,09	0,00	1089,99	Voce:P08 Mandati: 395/2016 397/2016 Scadenza:31/10/2016 CIG:Z351B4923B
122	Fattura	7912	12/10/2016	341-2016	30/09/2016	VIAGGIO ISTRUZIONE A LAGO D'ARPY	STAV SERVIZI TRASPORTI AUTOMOBILISTICI SPA - 00174500181	1272,72	127,27	0,00	1399,99	Voce:P08 Mandati: 396/2016 397/2016 Scadenza:31/10/2016 CIG:Z351B4923B
123	Fattura	7910	12/10/2016	21/2016	30/09/2016	RAFTING	A.S.D. AQQUA - 02315560181	2295,08	504,92	0,00	2800,00	Voce:P08 Mandati: 398/2016 Scadenza:31/10/2016 CIG:Z4C1B51EC1
124	Fattura	7946	13/10/2016	vel206	13/10/2016	targa pon	AFASYSTEMS SRL - 00813430709	119,00	26,18	0,00	145,18	Voce:P150 Mandati: 399/2016 400/2016 Scadenza:12/11/2016 CIG:Z151B44BD6 CUP:G56J15000850007
125	Fattura	7729	17/10/2016	65PA	03/10/2016	KIT MANUTENZIONE KYOCERA	TECNOSERVICE DI PALLAVERA ANGELO - 01857200180	344,00	75,68	0,00	419,68	Voce:A01 Mandati: 401/2016 402/2016 Scadenza:29/11/2016 CIG:ZE61B45A02
126	Fattura	7786	17/10/2016	5253	30/09/2016	custodie tablet più un tablet per registro elettronico	C2 SRL - 01121130197	487,54	107,26	0,00	594,80	Voce:P03 Mandati: 403/2016 404/2016 Scadenza:29/11/2016 CIG:z641b235d7
127	Fattura	8100	17/10/2016	v2fv0000049	17/10/2016	materiale per continuità	EGASYSTEM S.R.L. - 01301480180	25,46	5,60	0,00	31,06	Voce:A01 Mandati: 407/2016 408/2016 Scadenza:16/11/2016 CIG:zc31b07057
128	Fattura	8101	18/10/2016	5474	11/10/2016	acquistopc	C2 SRL - 01121130197	400,00	88,00	0,00	488,00	Voce:P301 Mandati: 405/2016 406/2016 Scadenza:10/12/2016 CIG:Z1D1B675FF



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ANNA BOTTO

27029 VIGEVANO VIA GIUSTO 3 C.F. 94033970180 C.M. PVIC83300C

Pag. 12

## REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
129	Fattura	8021	19/10/2016	781601 1903	19/10/2016	servizio pulizia	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - 02402671206	6338,85	1394,55	0,00	7733,40	Voce:A01 Mandati: 409/2016 410/2016 Scadenza:18/11/2016
130	Fattura	9190	15/11/2016	781601 3521	31/10/2016	SALDO FATTURA X COOP PULIZIA	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - 02402671206	6363,13	1399,89	0,00	7763,02	Voce:A01 Mandati: 427/2016 428/2016 Scadenza:30/11/2016 CIG:54746174DD
131	Fattura	9192	15/11/2016	72PA	11/11/2016	SISTEMAZIONE FOTOCOPIATRICE BOSCHETTI	TECNOSERVICE DI PALLAVERA ANGELO - 01857200180	258,00	56,76	0,00	314,76	Voce:P11 Mandati: 429/2016 430/2016 Scadenza:10/01/2017 CIG:Z9D1BD185A
132	Fattura	9128	15/11/2016	V31160 6	09/05/2016	ACCONTO GIOCHI SCUOLA INFANZIA	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	359,40	79,07	0,00	438,47	Voce:A04 Mandati: 432/2016 433/2016 Scadenza:09/12/2016 CIG:ZCB19DEEE9
133	Fattura	8880	15/11/2016	V31833 4	15/11/2016	GIOCHI INFANZIA	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	356,99	78,54	0,00	435,53	Voce:A04 Mandati: 431/2016 433/2016 Scadenza:15/12/2016 CIG:ZCB19DEEE9
134	Fattura	9136	15/11/2016	152A	15/11/2016	TONER	PRINTER OFFICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - 02171890417	354,00	77,88	0,00	431,88	Voce:A01 Mandati: 434/2016 437/2016 Scadenza:15/12/2016 CIG:Z541A58099
135	Fattura	9125	15/11/2016	358	05/10/2016	PUNTO RETE AGGIUNTIVO	TIPS INFORMATICA SRL - 01990200188	140,00	30,80	0,00	170,80	Voce:P03 Mandati: 435/2016 436/2016 Scadenza:30/11/2016 CIG:Z3E1B2EB22
136	Fattura	8489	22/11/2016	871629 2374	24/10/2016	spese postali agosto	POSTE ITALIANE - 01114601006	31,63	0,00	0,00	31,63	Voce:A01 Mandati: 439/2016 Scadenza:23/11/2016 CIG:Z1718784BC
137	Fattura	9142	22/11/2016	871629 9630	07/11/2016	SPESE POSTALI SETTEMBRE	POSTE ITALIANE - 01114601006	15,58	0,00	0,00	15,58	Voce:A01 Mandati: 440/2016 Scadenza:07/12/2016 CIG:Z1718784BC
138	Fattura	9310	22/11/2016	2040/1 600298 45	11/11/2016	TONER	MyO srl - 03222970406	262,03	57,65	0,00	319,68	Voce:P13 Mandati: 441/2016 444/2016 Scadenza:11/02/2017 CIG:ZA81B8D80E
139	Fattura	9122	22/11/2016	204016 002842 2	31/10/2016	TONER	MyO srl - 03222970406	590,63	129,94	0,00	720,57	Voce:P22 Mandati: 445/2016 446/2016 Scadenza:31/01/2017 CIG:ZA81B8D80E



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ANNA BOTTO

27029 VIGEVANO VIA GIUSTO 3 C.F. 94033970180 C.M. PVIC83300C

Pag. 13

## REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
140	Fattura	9115	22/11/2016	411PA	22/11/2016	MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI	PERPULIRE SRL - 09317740018	1654,49	363,99	0,00	2018,48	Voce:A01 Mandati: 442/2016 451/2016 Scadenza:22/12/2016
141	Fattura	0000	22/11/2016	698	03/11/2016	LIBRI PER ECDL	EDIZIONI MANNA S.R.L. - 0396614214	403,00	0,00	0,00	403,00	Voce:P19 Mandati: 443/2016 Scadenza:22/12/2016 CIG:Z3E1BDBAFF
142	Fattura	9884	06/12/2016	20164g 04259	24/11/2016	corso ricostruzione carriera	CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO SPA - 00150470342	185,00	0,00	0,00	185,00	Voce:P09 Mandati: 453/2016 Scadenza:05/01/2017 CIG:Z851BDF55A
143	Fattura	9760	06/12/2016	60048	29/11/2016	SISTEMAZIONE LABORATORIO SCUOLA RAMELLA	VALTELLINA S.P.A. - 00222840167	1715,71	377,46	0,00	2093,17	Voce:P03 Mandati: 454/2016 455/2016 Scadenza:29/01/2017 CIG:zd31a57d92
144	Fattura	9647	06/12/2016	13	24/11/2016	corso aggiornamento RLS	MEDICAL WORK CENTER SRL - 01980380180	60,00	13,20	0,00	73,20	Voce:P05 Mandati: 456/2016 457/2016 Scadenza:10/01/2017 CIG:Z231BDE2C8
145	Fattura	9720	06/12/2016	0480EL	26/11/2016	MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	MEDICAL PARMA SRL - 02221860345	145,11	31,92	0,00	177,03	Voce:P05 Mandati: 458/2016 459/2016 Scadenza:05/01/2017 CIG:ZF71BF100F
146	Fattura	7604	12/12/2016	08E	22/09/2016	FATTURA SECONDO SEMESTRE	SICUREZZA E AMBIENTE - 01701470187	750,00	171,60	186,00	1107,60	Voce:P05 Mandati: 462/2016 Scadenza:11/01/2017 CIG:Z6B168553E
147	Fattura	10039	12/12/2016	2040/1 600331 61	12/12/2016	CARTA FOTOCOPIE	MyO srl - 03222970406	658,00	144,76	0,00	802,76	Voce:P13 Mandati: 464/2016 465/2016 Scadenza:11/01/2017
148	Fattura	10042	12/12/2016	pa49	30/11/2016	cancelleria	VERGA S.R.L - 01839090188	80,02	17,60	0,00	97,62	Voce:P01 Mandati: 466/2016 467/2016 Scadenza:31/12/2016 CIG:za1c0e7b3
149	Fattura	10020	12/12/2016	871633 9961	05/12/2016	servizi postali mese di ottobre	POSTE ITALIANE - 01114601006	20,59	0,00	0,00	20,59	Voce:A01 Mandati: 468/2016 Scadenza:04/01/2017 CIG:Z1718784BC
150	Fattura	10057	12/12/2016	781601 4829	30/11/2016	pagamento servizi mese di novembre	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - 02402671206	6363,25	1399,92	0,00	7763,17	Voce:A01 Mandati: 469/2016 470/2016 Scadenza:30/12/2016 CIG:54746174dd
151	Fattura	9956	12/12/2016	201606 24	30/11/2016	pagamento assistenza lim	ASSINFONET SRL - 13286770154	258,00	56,76	0,00	314,76	Voce:P12 Mandati: 471/2016 472/2016 Scadenza:31/12/2016 CIG:Z171C382CC



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI VIA ANNA BOTTO**

27029 VIGEVANO VIA GIUSTO 3 C.F. 94033970180 C.M. PVIC83300C

Pag. 14

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
152	Fattura	10234	14/12/2016	9	09/12/2016	acconto real english	HOUGHTON CLAIRE NINA - 02559910183	1442,31	0,00	57,69	1500,00	Voce:P18 Mandati: 473/2016 Scadenza:09/01/2017 CIG:z1c1b6941f
153	Fattura	10187	14/12/2016	382 2016	30/11/2016	visita didattica	STAV SERVIZI TRASPORTI AUTOMOBILISTICI SPA - 00174500181	709,09	70,91	0,00	780,00	Voce:P08 Mandati: 474/2016 475/2016 Scadenza:13/01/2017 CIG:Z081BF66A2
154	Fattura	10189	14/12/2016	00870	30/11/2016	RINNOVO LICENZA	REKORDATA - 05185750014	1350,00	297,00	0,00	1647,00	Voce:P03 Mandati: 476/2016 477/2016 Scadenza:13/01/2017 CIG:Z881B5D2AA
<b>TOTALI:</b>								<b>185.949,14</b>	<b>29.685,17</b>	<b>1.314,62</b>	<b>216.948,93</b>	

Data 13/01/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....