



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

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	0000044	07/01/2016	407	04/01/2016	Fattura acquisto n. 407 del 04/01/2016	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	1215,00	267,30	0,00	1482,30	Voce:A01 Mandati: 32/2016 47/2016 Scadenza:31/03/2016 CIG:Z011785CF9
2	Fattura	114/A7B	11/01/2016	160118 047006 047	09/01/2016	Fornitura del 09/01/2016	ENEL DISTRIBUZIONE LOMBARDIA - 05779711000	3656,38	365,64	0,00	4022,02	Voce:P19 Mandati: 36/2016 48/2016 Scadenza:11/02/2016
3	Fattura	0000215	16/01/2016	FP0000 10	14/01/2016	Fattura acquisto n. FP000010 del 14/01/2016	SKILL ON LINE S.R.L. - 07962400011	1250,00	50,00	0,00	1300,00	Voce:P07 Mandati: 34/2016 49/2016 Scadenza:24/01/2016 CIG:Z5A17A9DF2
4	Fattura	0000308	22/01/2016	20164E 00459	07/01/2016	Fattura acquisto n. 20164E00459 del 07/01/2016	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	99,00	0,00	0,00	99,00	Voce:A01 Mandati: 35/2016 Scadenza:07/03/2016
5	Fattura	0000392	28/01/2016	000164	19/01/2016	Fattura acquisto n. 000164 del 19/01/2016	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO - 03720700156	495,00	108,90	0,00	603,90	Voce:P07 Mandati: 45/2016 104/2016 Scadenza:19/02/2016 CIG:Z89180CC58
6	Fattura	0000395	28/01/2016	05/PA	27/01/2016	Uscita didattica a Suisio ditta Pavoni S.p.A. il 27 gennaio 2016 classe 4^S	Maver Viaggi Snc di Maver D. e F. - 02123900165	180,00	18,00	0,00	198,00	Voce:P18 Mandati: 62/2016 106/2016 Scadenza:27/02/2016 CIG:Z7517F310A
7	Fattura	0000405	29/01/2016	1/PA	27/01/2016	Assistenza informatica integrazione contratto Prot.697/A8a per n.70 ore	JIMMY COMPUTERS DI CAMBIANICA GIANMASSIMO - 02696530167	2310,00	508,20	0,00	2818,20	Voce:P12 Mandati: 59/2016 102/2016 Scadenza:29/02/2016 CIG:Z220DBD73F
8	Fattura	0000458	01/02/2016	23	29/01/2016	Uscita didattica il 26 gennaio 2016 classi1^T-1^V spettacolo teatrale "Guerra e Pace"	ATB SERVIZI S.P.A. - 02967830163	154,54	15,45	0,00	169,99	Voce:P17 Mandati: 60/2016 107/2016 Scadenza:29/02/2016 CIG:Z9617F1E7B
9	Fattura	0000496	02/02/2016	871601 5907	01/02/2016	Spese postali mese di novembre 2015	POSTE ITALIANE S.p.A. - 97103880585	207,02	0,00	0,00	207,02	Voce:A01 Mandati: 61/2016 Scadenza:03/03/2016
10	Fattura	0000529	04/02/2016	73	30/01/2016	Fattura acquisto n. 73 del 30/01/2016	capitanio romano srl - 02185070162	50,00	11,00	0,00	61,00	Voce:A01 Mandati: 40/2016 108/2016 Scadenza:05/03/2016 CIG:Z96181E552
11	Fattura	602/A7b	09/02/2016	72	30/01/2016	Canone noleggio D-copia8200,D- copia5200MF,D-color MF 280 dal 29/01/2016 al 28/04/2106	capitanio romano srl - 02185070162	1020,00	224,40	0,00	1244,40	Voce:A01 Mandati: 46/2016 105/2016 Scadenza:29/02/2016 CIG:ZCE110F0BE
12	Fattura	678/A7b	15/02/2016	FATTP A 1_16	31/01/2016	Fornitura del 31/01/2016 targhe biblioteca e aula informatica 5	GALLI TARGHE SNC - 02117130167	350,00	77,00	0,00	427,00	Voce:P19 Mandati: 82/2016 158/2016 Scadenza:31/01/2016 CIG:Z9117B6AFB



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

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	674/A7B	15/02/2016	61/9	12/02/2016	Fornitura del 12/02/2016 TONER PER STAMPANTI SAMSUNG	DEBA Srl - 08458520155	456,00	100,32	0,00	556,32	Voce:A01 Mandati: 57/2016 105/2016 Scadenza:12/04/2016 CIG:Z3C18652FF
14	Fattura	712/A7B	17/02/2016	20164E 04726	05/02/2016	Fornitura del 05/02/2016	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	2200,00	484,00	0,00	2684,00	Voce:A02 Mandati: 94/2016 154/2016 Scadenza:05/04/2016 CIG:Z27183F354
15	Fattura	799/A7B	23/02/2016	201620 000840	17/02/2016	Fornitura del 17/02/2016	UNIACQUE S.P.A. - 03299640163	362,56	36,19	0,00	398,75	Voce:P19 Mandati: 88/2016 158/2016 Scadenza:29/03/2016
16	Fattura	801/A7B	23/02/2016	FATTP A 2_16	21/02/2016	Fornitura del 21/02/2016	FERLEGNO DI LUSSANA GIAN - 03286200161	750,00	165,00	0,00	915,00	Voce:P19 Mandati: 66/2016 109/2016 Scadenza:21/02/2016 CIG:Z37187351E
17	Fattura	800/A7B	23/02/2016	FATTP A 1_16	21/02/2016	Fornitura del 21/02/2016	FERLEGNO DI LUSSANA GIAN - 03286200161	180,00	39,60	0,00	219,60	Voce:P19 Mandati: 65/2016 109/2016 Scadenza:24/03/2016 CIG:ZC418734E2
18	Fattura	795/A7B	23/02/2016	8B0017 3827	05/02/2016	Fornitura del 05/02/2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	49,94	10,99	0,00	60,93	Voce:P19 Mandati: 83/2016 158/2016 Scadenza:15/03/2016
19	Fattura	793/A7B	23/02/2016	8B0017 1106	05/02/2016	Fornitura del 05/02/2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	123,24	27,11	0,00	150,35	Voce:P19 Mandati: 87/2016 158/2016 Scadenza:15/03/2016
20	Nota Credito	798/A7B	23/02/2016	8B0017 0523	05/02/2016	Fornitura del 05/02/2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	--11,75	0,00	0,00	--11,75	Scadenza:24/03/2016
21	Fattura	797/A7B	23/02/2016	8B0016 7745	05/02/2016	Fornitura del 05/02/2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	235,77	51,87	0,00	287,64	Voce:P19 Mandati: 85/2016 158/2016 Scadenza:15/03/2016
22	Fattura	796/A7B	23/02/2016	8B0016 4118	05/02/2016	Fornitura del 05/02/2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	49,87	10,97	0,00	60,84	Voce:P19 Mandati: 84/2016 158/2016 Scadenza:15/03/2016
23	Fattura	794/A7B	23/02/2016	8B0016 3827	05/02/2016	Fornitura del 05/02/2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	227,29	50,00	0,00	277,29	Voce:P19 Mandati: 86/2016 158/2016 Scadenza:15/03/2016
24	Fattura	806/A7b	23/02/2016	871603 3122	19/02/2016	Spese postali mese di dicembre 2015	POSTE ITALIANE S.p.A. - 97103880585	61,02	0,00	0,00	61,02	Voce:A01 Mandati: 76/2016 Scadenza:20/03/2016 CIG:L.136/2010



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

**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
25	Fattura	808/A7b	23/02/2016	08/PA	19/02/2016	Uscita didattica a Rovereto il 19 febbraio 2016 classe 5^Q	Maver Viaggi Snc di Maver D. e F. - 02123900165	350,00	35,00	0,00	385,00	Voce:P16 Mandati: 77/2016 156/2016 Scadenza:19/03/2016 CIG:ZB1186DB71
26	Nota Credito	810/A7B	23/02/2016	XB0000479	05/02/2016	Fornitura del 05/02/2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	--424,86	--93,47	0,00	--518,33	Scadenza:24/03/2016
27	Fattura	830/A7B	24/02/2016	92/PAC	23/02/2016	Fornitura del 23/02/2016 CORSO DI FORMAZIONE PER GECODOCPRO	Claudio Todisco - 08456470015	90,00	0,00	0,00	90,00	Voce:P17 Mandati: 64/2016 Scadenza:23/03/2016 CIG:Z02188657C
28	Fattura	908/A7b	27/02/2016	000014/PA	08/02/2016	Fornitura del 08/02/2016 Kit batterie per aula magna	SANGIO SOUND SNC - 01035750163	320,00	70,40	0,00	390,40	Voce:A01 Mandati: 78/2016 153/2016 Scadenza:31/03/2016 CIG:Z54186ADC9
29	Fattura	909/A7b	27/02/2016	103	23/02/2016	Canone noleggio D-Copia 4500 MF dal 18/02/2016 al 17/05/2016	capitanio romano srl - 02185070162	285,00	62,70	0,00	347,70	Voce:A02 Mandati: 79/2016 154/2016 Scadenza:31/03/2016 CIG:ZED13B8425
30	Fattura	910/A7b	27/02/2016	000004	17/09/2015	Fornitura del 17/09/2015 rotolo antiscivolo scala ingresso principale	LANZAomma S.n.c. di Lameri e C. - 00216780163	134,00	29,48	0,00	163,48	Voce:P19 Mandati: 80/2016 158/2016 Scadenza:27/09/2015 CIG:ZAC15EB4D2
31	Fattura	911/A7b	27/02/2016	7X00269876	12/02/2016	Fornitura del 12/02/2016 Mobile TIM senza problemi canone dicembre 2015-gennaio2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	249,60	43,55	0,00	293,15	Voce:P19 Mandati: 51/2016 155/2016 Scadenza:10/05/2016
32	Fattura	912/A7b	27/02/2016	89600368	25/02/2016	Fornitura del 25/02/2016 acquisto n.1 defribillatore	NIHON KOHDEN ITALIA SRL - 02848620163	890,00	195,80	0,00	1085,80	Voce:P19 Mandati: 90/2016 158/2016 Scadenza:28/03/2016 CIG:Z2718B0837
33	Fattura	913/A7b	27/02/2016	63/PA	23/02/2016	Fornitura del 23/02/2016	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. - 00209610161	164,65	36,22	0,00	200,87	Voce:A02 Mandati: 81/2016 154/2016 Scadenza:23/03/2016 CIG:Z3B18A1A73
34	Fattura	967/A7B	02/03/2016	H00128	29/02/2016	Fornitura MATERIALE IGIENICO SANITARIO del 29/02/2016	PANZERI S.R.L. - 01366740163	921,52	202,73	0,00	1124,25	Voce:P19 Mandati: 89/2016 158/2016 Scadenza:29/04/2016 CIG:Z55188CA4B
35	Fattura	1018/A7B	04/03/2016	565	29/02/2016	Incarico prot.n.425/A8a corso per utilizzo software contabilità AD HOC classi quarte AFM	GRUPPO EDC S.R.L. - 02631980139	60,00	13,20	0,00	73,20	Voce:P16 Mandati: 254/2016 332/2016 Scadenza:03/04/2016 CIG:Z8418C5FE



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

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
36	Fattura	1050/A7B	05/03/2016	1/PA	29/02/2016	Fornitura del 29/02/2016	SOLDINI LORENZO - 03183420169	839,00	184,58	0,00	1023,58	Voce:P19 Mandati: 92/2016 158/2016 Scadenza:31/03/2016 CIG:Z1B18846F7
37	Fattura	1051/A7b	07/03/2016	13/PA	04/03/2016	Uscita didattica a Milano Teatro Piccolo il 04/03/2016 classe 5^S.	Maver Viaggi Snc di Maver D. e F. - 02123900165	240,00	24,00	0,00	264,00	Voce:P18 Mandati: 134/2016 157/2016 Scadenza:04/04/2016 CIG:Z4118B9782
38	Fattura	1113/A7B	10/03/2016	27/PA/ 2016	08/03/2016	Fornitura del 08/03/2016	MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA	203,20	44,70	0,00	247,90	Voce:A02 Mandati: 91/2016 154/2016 Scadenza:09/04/2016 CIG:ZB3178CCAE
39	Fattura	648/a7b	10/03/2016	13	30/01/2016	Fornitura del 30/01/2016	Tosolini Ora Informatica S.r.l. - 01628190165	323,00	71,06	0,00	394,06	Voce:A01 Mandati: 50/2016 103/2016 Scadenza:29/02/2016 CIG:ZE91829796
40	Fattura	1128/A7b	11/03/2016	101601 0/PA	29/02/2016	Ingresso più visita guidata Museo Mart il 19 febbraio 2016 classe 5^Q.	MART - MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO - 01262530221	69,00	0,00	0,00	69,00	Voce:P16 Mandati: 133/2016 Scadenza:29/03/2016 CIG:Z871869A32
41	Fattura	1131/A7B	11/03/2016	101/PA	07/03/2016	Fornitura del 07/03/2016	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. - 00209610161	82,40	18,13	0,00	100,53	Voce:A02 Mandati: 93/2016 154/2016 Scadenza:07/04/2016 CIG:Z2E18C5871
42	Fattura	1132/A7b	11/03/2016	299	10/03/2016	Ingresso spettacolo teatrale in lingua francese il 01 aprile 2016 "6rano"	MATER LINGUA s.r.l. - 12342861007	2520,00	0,00	0,00	2520,00	Voce:P17 Mandati: 144/2016 Scadenza:10/04/2016 CIG:ZE818ED7D6
43	Fattura	1142/A7b	11/03/2016	73 PA	10/03/2016	Ingresso "Dialogo nel buio" il 12 marzo 2016 classe 1^D.	ISTITUTO DEI CIECHI - 80101550152	210,00	0,00	0,00	210,00	Voce:P18 Mandati: 114/2016 Scadenza:10/03/2016 CIG:ZCB18B89B8
44	Fattura	417/A7b	15/03/2016	17	11/03/2016	Uscita didattica a Genova il16 febbraio 2016 classe 5^S.	MONTI TOURS S R L - 02610760163	444,00	44,40	0,00	488,40	Voce:P18 Mandati: 176/2016 203/2016 Scadenza:31/05/2016 CIG:ZD61846044
45	Fattura	1172/A7b	15/03/2016	18	11/03/2016	Uscita didattica a Sirmione e Gardone Riviera il 16 febbraio 2016 classe 5^B.	MONTI TOURS S R L - 02610760163	395,00	37,50	0,00	432,50	Voce:P18 Mandati: 177/2016 203/2016 Scadenza:31/05/2016 CIG:Z9E183BE1A
46	Fattura	1173/A7b	15/03/2016	14/PA	12/03/2016	Uscita didattica a Milano il 12 marzo 2016 classe 1^D.	Maver Viaggi Snc di Maver D. e F. - 02123900165	270,00	27,00	0,00	297,00	Voce:P18 Mandati: 135/2016 157/2016 Scadenza:12/04/2016 CIG:Z3018CB42A



ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
"VITTORIO EMANUELE II"

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

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
47	Fattura	1168/A7B	14/03/2016	25/PA	29/02/2016	Fornitura del 29/02/2016	BIELLA SIRO E FIGLI SNC - 02063810168	27,75	6,11	0,00	33,86	Voce:P19 Mandati: 128/2016 158/2016 Scadenza:14/04/2016 CIG:z7f18f0803
48	Fattura	1315/A7b	25/03/2016	3/PA	15/03/2016	Contratto di prestazione occasionale intervento "Il consumo critico e consapevole"classi 2^D-2^E, l'08 e l'11 marzo 2016	COOPERATIVA IL SEME - 02051660161	260,00	0,00	0,00	260,00	Voce:P17 Mandati: 175/2016 Scadenza:24/04/2016 CIG:Z1F18E2B06
49	Fattura	1335/A7B	30/03/2016	201600 50603	24/03/2016	Fornitura del 24/03/2016	FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. - 03534120237	99,00	0,00	0,00	99,00	Voce:A02 Mandati: 141/2016 Scadenza:23/04/2016
50	Fattura	1339/A7B	30/03/2016	160118 047006 049	09/03/2016	Fornitura del 09/03/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000	3925,29	392,53	0,00	4317,82	Voce:P19 Mandati: 139/2016 204/2016 Scadenza:29/04/2016
51	Fattura	1340/A7B	30/03/2016	160118 047006 048	09/02/2016	Fornitura del 09/02/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000	3928,40	392,84	0,00	4321,24	Voce:P19 Mandati: 138/2016 204/2016 Scadenza:29/04/2016
52	Fattura	1345	31/03/2016	201690 124124	29/03/2016	Biglietti treno per Roma dal 21 al 24 aprile 2016 classi 3^D-3^F.Esenzione split payment art.8 L.10/05/1976 n.249 circolare Agenzia delle Entrate n.1/E/2015.	NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.p.A. - 09247981005	35,91	3,59	0,00	39,50	Voce:P18 Mandati: 136/2016 Scadenza:31/03/2016 CIG:Z3D1905C18
53	Fattura	1347/A7b	31/03/2016	201690 124117	29/03/2016	Biglietti treno per Roma dal 21 al 24 aprile 2016 classi 3^D-3^F.Esenzione split payment art.8 L.10/05/1976 n.249 circolare Agenzia delle Entrate n.1/E/2015.	NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.p.A. - 09247981005	4116,00	411,60	0,00	4527,60	Voce:P18 Mandati: 136/2016 Scadenza:31/03/2016 CIG:Z3D1905C18
54	Fattura	1349/A7b	31/03/2016	201690 124118	29/03/2016	Biglietti treno per Roma dal 21 al 24 aprile 2016 classi 3^D-3^F.Esenzione split payment art.8 L.10/05/1976 n.249 circolare Agenzia delle Entrate n.1/E/2015.	NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.p.A. - 09247981005	265,10	26,50	0,00	291,60	Voce:P18 Mandati: 136/2016 Scadenza:31/03/2016 CIG:Z3D1905C18
55	Fattura	1373/A7B	01/04/2016	133/PA	29/03/2016	REINTEGRO MATERIALE DI CANCELLERIA PER CENTRO STAMPA	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. - 00209610161	93,75	20,63	0,00	114,38	Voce:A02 Mandati: 137/2016 201/2016 Scadenza:29/04/2016 CIG:Z7918F52DF
56	Fattura	1374/A7B	01/04/2016	189	30/03/2016	CANONE DI NOLEGGIO DAL 12/3/2016 ALL'11/6/2016 OLIVETTI D-COPIA 2500	capitanio romano srl - 02185070162	110,00	24,20	0,00	134,20	Voce:A01 Mandati: 140/2016 202/2016 Scadenza:30/04/2016 CIG:ZF21107EE8
57	Fattura	1423	05/04/2016	43/16/7	31/03/2016	Fornitura del 31/03/2016 canone noleggio. TOSHIBA E-STUDIO 233 DAL 31/1215 AL 31/03/2016	LINEA CONTABILE SRL - 01602410167	223,76	49,23	0,00	272,99	Voce:A02 Mandati: 189/2016 274/2016 Scadenza:10/05/2016 CIG:Z4B120F9F4



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE**  
**"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

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
58	Fattura	1488	11/04/2016	871608 1967	07/04/2016	Spese postali mese di gennaio 2016.	POSTE ITALIANE S.p.A. - 97103880585	102,85	0,00	0,00	102,85	Voce:A01 Mandati: 178/2016 Scadenza:07/05/2016 CIG:ZD218AFC75
59	Fattura	1489	11/04/2016	710	31/03/2016	Integrazione ad incarico prot.n.425/A8a corso per utilizzo software contabilità AD HOC classi quarte AFM	GRUPPO EDC S.R.L. - 02631980139	30,00	6,60	0,00	36,60	Voce:P16 Mandati: 254/2016 332/2016 Scadenza:11/05/2016 CIG:Z8418C5FE
60	Fattura	1500	12/04/2016	000003 -2016- PERSE LL	11/04/2016	Viaggio d'istruzione a Roma dal 21 al 24 aprile 2016 classe 3^D e 3^F.Conferma pernottamento.	ALL TRADE - 12445591006	2649,09	264,91	0,00	2914,00	Voce:P18 Mandati: 151/2016 203/2016 Scadenza:12/05/2016 CIG:ZB21928056
61	Nota Credito	1501	12/04/2016	000002 -2016- PERSE LL	11/04/2016	Viaggio d'istruzione a Roma dal 21 al 24 aprile 2016 classi 3^D e 3^F.	ALL TRADE - 12445591006	-2649,09	-264,91	0,00	-2914,00	Scadenza:12/05/2016 CIG:ZB21928056
62	Fattura	1502	12/04/2016	000001 -2016- PERSE LL	09/04/2016	Fornitura del 09/04/2016	ALL TRADE - 12445591006	2649,09	264,91	0,00	2914,00	Scadenza:12/05/2016 CIG:ZB21928056
63	Nota Debito	1503	12/04/2016	D- 74/201 6	04/04/2016	Fornitura del 04/04/2016	ISTITUTO CERVANTES DE MILANO	227,00	0,00	0,00	227,00	Voce:P08 Mandati: 168/2016 Scadenza:12/05/2016 CIG:ZF5193CF16
64	Fattura	1506	12/04/2016	FATTP A 3_16	10/04/2016	Fornitura del 10/04/2016	FERLEGNO DI LUSSANA GIAN - 03286200161	340,00	74,80	0,00	414,80	Voce:P19 Mandati: 169/2016 204/2016 Scadenza:10/04/2016 CIG:Z8B1923713
65	Fattura	1545	14/04/2016	871608 3349	07/04/2016	Spese postali mese di febbraio 2016	POSTE ITALIANE S.p.A. - 97103880585	103,29	0,00	0,00	103,29	Voce:A01 Mandati: 178/2016 Scadenza:07/05/2016 CIG:ZD218AFC75
66	Fattura	1616	19/04/2016	3/PA	15/04/2016	Fornitura del 15/04/2016 ACQUISTO E MESSA IN OPERA VIDEOCAMERA DI SORVEGLIANZA	SOLDINI LORENZO - 03183420169	774,00	170,28	0,00	944,28	Voce:P19 Mandati: 179/2016 204/2016 Scadenza:31/05/2016 CIG:ZF219377FF
67	Fattura	1620	20/04/2016	000004 -2016- PERSE LL	18/04/2016	Viaggio d'istruzione a Roma dal 21 al 24 aprile 2016 classi 3^D-3^F.Conferma pasto del 21 aprile 2016	ALL TRADE - 12445591006	552,00	55,20	0,00	607,20	Voce:P18 Mandati: 174/2016 203/2016 Scadenza:20/05/2016 CIG:ZB21928056
68	Fattura	1650	21/04/2016	8B0040 1843	06/04/2016	Fornitura del 06/04/2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	49,80	10,96	0,00	60,76	Voce:P19 Mandati: 190/2016 268/2016 Scadenza:16/05/2016
69	Fattura	1651	21/04/2016	8B0040 3678	06/04/2016	Fornitura del 06/04/2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	78,20	17,20	0,00	95,40	Voce:P19 Mandati: 192/2016 268/2016 Scadenza:16/05/2016



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

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
70	Fattura	1652	21/04/2016	8B0040 7203	06/04/2016	Fornitura del 06/04/2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	49,80	10,96	0,00	60,76	Voce:P19 Mandati: 191/2016 268/2016 Scadenza:16/05/2016
71	Fattura	1653	21/04/2016	8B0040 8634	06/04/2016	Fornitura del 06/04/2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	294,05	64,69	0,00	358,74	Voce:P19 Mandati: 193/2016 268/2016 Scadenza:16/05/2016
72	Fattura	1654	21/04/2016	8B0040 9240	06/04/2016	Fornitura del 06/04/2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	264,23	58,13	0,00	322,36	Voce:P19 Mandati: 194/2016 268/2016 Scadenza:16/05/2016
73	Fattura	1675	22/04/2016	50	18/04/2016	Uscita didattica a Pedrengo ditta ITALFIM S.p.A. il 11 marzo 2016 classe 4^V.	MONTI TOURS S R L - 02610760163	180,00	18,00	0,00	198,00	Voce:P10 Mandati: 208/2016 275/2016 Scadenza:31/05/2016 CIG:ZB018E1165
74	Fattura	1694	27/04/2016	28/PA	23/04/2016	Uscita didattica a Seriate ditta Magris S.p.A.il 23 aprile 2016 classe 4^R.	Maver Viaggi Snc di Maver D. e F. - 02123900165	200,00	20,00	0,00	220,00	Voce:P10 Mandati: 205/2016 275/2016 Scadenza:23/05/2016 CIG:ZD519540EC
75	Fattura	1700	28/04/2016	7X0109 5160	14/04/2016	Fornitura del 14/04/2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	296,94	43,71	0,00	340,65	Voce:P19 Mandati: 373/2016 422/2016 Scadenza:12/07/2016
76	Fattura	1764	02/05/2016	109	29/04/2016	Fornitura N. 3 PC DELL	INFOCOPY SRL - 02070490988	1197,00	263,34	0,00	1460,34	Voce:A01 Mandati: 199/2016 269/2016 Scadenza:29/05/2016 CIG:ZC21910062
77	Fattura	1768	02/05/2016	896004 31	28/04/2016	Acquisto teca allarmata.	NIHON KOHDEN ITALIA SRL - 02848620163	240,00	52,80	0,00	292,80	Voce:P19 Mandati: 195/2016 278/2016 Scadenza:01/06/2016 CIG:ZF1199F59F
78	Fattura	1770	02/05/2016	011315 000138 1	28/04/2016	Fornitura del 28/04/2016 acquisto materiale vario.	BRICOMAN ITALIA S.R.L - 05602670969	175,33	38,57	0,00	213,90	Voce:P19 Mandati: 196/2016 279/2016 Scadenza:01/06/2016 CIG:ZEB199FFC5
79	Fattura	1771	02/05/2016	160118 047006 041	09/04/2016	Fornitura del 09/04/2016 mese di marzo 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000	3667,61	366,76	0,00	4034,37	Voce:P19 Mandati: 197/2016 277/2016 Scadenza:01/06/2016
80	Fattura	1773	02/05/2016	30/PA	30/04/2016	Uscita didattica a Villa d'Ogna il 30 aprile 2016 classe 5^H.	Maver Viaggi Snc di Maver D. e F. - 02123900165	299,00	29,90	0,00	328,90	Voce:P10 Mandati: 206/2016 275/2016 Scadenza:31/05/2016 CIG:Z86195AB17



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

**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
81	Fattura	1783	03/05/2016	4732	02/05/2016	Fornitura del 02/05/2016	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	80,00	17,60	0,00	97,60	Voce:A01 Mandati: 198/2016 271/2016 Scadenza:31/07/2016 CIG:Z77199CEDB
82	Fattura	1800	04/05/2016	260	30/04/2016	CANONE NOLEGGIO FOTOC. OLIVETTI D COPIA 8200-5200MF- COLOR MF 280 DAL 29/4/2016 AL 28/7/2016	capitanio romano srl - 02185070162	1020,00	224,40	0,00	1244,40	Voce:A01 Mandati: 214/2016 273/2016 Scadenza:31/05/2016 CIG:ZCE110F0BE
83	Fattura	1801	04/05/2016	129	02/05/2016	Uscita didattica a Gandino il 09 aprile 2016 classe5^H.	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.r.l. - 02605730163	318,18	31,82	0,00	350,00	Voce:P18 Mandati: 209/2016 276/2016 Scadenza:03/06/2016 CIG:ZA9193E3C8
84	Fattura	1826	06/05/2016	201620 003267	20/04/2016	Fornitura del 20/04/2016 FATT.N. 201620003267 DEL 20/04/2016 ACQUA DAL 08/10 AL 31/12/2015	UNIACQUE S.P.A. - 03299640163	90,80	9,08	0,00	99,88	Voce:P19 Mandati: 213/2016 280/2016 Scadenza:30/05/2016
85	Fattura	1827	06/05/2016	XML/4/ 2016	29/04/2016	Fornitura del 29/04/2016 aprile-maggio-giugno 2016	CDS SECURITY SRL - 12247410157	243,00	0,00	0,00	243,00	Voce:P19 Mandati: 207/2016 Scadenza:31/05/2016 CUP:UFPXVS
86	Fattura	1860	10/05/2016	2459	06/05/2016	ACQUISTO TONER HP PER STAMPANTI LASEJET 400PRO	C2 S.R.L. - 01121130197	413,80	91,04	0,00	504,84	Voce:A01 Mandati: 200/2016 272/2016 Scadenza:05/07/2016 CIG:ZE319BC392
87	Fattura	1893	11/05/2016	160118 047006 042	09/05/2016	Fornitura del 09/05/2016 FATTURA N.160118047006042 MESE DI APRILE 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000	2857,73	285,77	0,00	3143,50	Voce:P19 Mandati: 212/2016 277/2016 Scadenza:10/06/2016
88	Fattura	1894	11/05/2016	12/E	29/04/2016	Fornitura del 29/04/2016 n.12/e rilegatura registro voti	CORTI VINCENZO S.R.L - 03524700162	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:A01 Mandati: 210/2016 270/2016 Scadenza:10/06/2016 CIG:ZAA1864777
89	Fattura	1896	12/05/2016	216	05/05/2016	Fornitura del 05/05/2016	ANDERSON HOUSE srl - 03264030168	915,00	0,00	0,00	915,00	Voce:P08 Mandati: 211/2016 Scadenza:05/06/2016 CIG:Z4119B749C
90	Fattura	2018	23/05/2016	83	19/05/2016	Uscita didattica a Verona il 08 aprile 2016 classe 4^V più spagnoli scambio culturale Italia-Spagna.	MONTI TOURS S R L - 02610760163	570,00	57,00	0,00	627,00	Voce:P08 Mandati: 257/2016 333/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:Z4B195052D
91	Fattura	2020	23/05/2016	82	19/05/2016	Uscita didattica a Venezia il 06 aprile 2016 classe 4^R più spagnoli scambio culturale Italia-Spagna.	MONTI TOURS S R L - 02610760163	870,00	65,00	0,00	935,00	Voce:P08 Mandati: 256/2016 333/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:Z54192555A
92	Fattura	2055	26/05/2016	181M	16/05/2016	Fornitura del 16/05/2016	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE - 96045350582	325,00	0,00	0,00	325,00	Voce:P08 Mandati: 258/2016 Scadenza:16/06/2016



ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
"VITTORIO EMANUELE II"

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

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
93	Nota Credito	2056	26/05/2016	011315 000161 6	24/05/2016	Fornitura del 24/05/2016	BRICOMAN ITALIA S.R.L - 05602670969	-0,12	-0,03	0,00	-0,15	Scadenza:25/06/2016 CIG:0000000000 CUP:000000
94	Nota Credito	2057	26/05/2016	011315 000161 7	24/05/2016	Fornitura del 24/05/2016	BRICOMAN ITALIA S.R.L - 05602670969	--0,12	--0,03	0,00	--0,15	Scadenza:25/06/2016 CIG:0000000000 CUP:000000
95	Fattura	2058	26/05/2016	011315 000161 8	24/05/2016	Fornitura del 24/05/2016	BRICOMAN ITALIA S.R.L - 05602670969	72,78	16,01	0,00	88,79	Voce:P19 Mandati: 263/2016 340/2016 Scadenza:25/06/2016 CIG:ZB71968923 CUP:UFPXVS
96	Fattura	2059	26/05/2016	011315 000162 0	24/05/2016	Fornitura del 24/05/2016	BRICOMAN ITALIA S.R.L - 05602670969	183,16	40,29	0,00	223,45	Voce:P19 Mandati: 265/2016 341/2016 Scadenza:25/06/2016 CIG:ZB71968923 CUP:UFPXVS
97	Fattura	2096	30/05/2016	296	26/05/2016	CANONE NOLEGGIO D-COPIA 4500 MF DAL 18/05/2016 AL 17/08/2016	capitanio romano srl - 02185070162	285,00	62,70	0,00	347,70	Voce:A01 Mandati: 266/2016 335/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:ZED13B8425
98	Fattura	2110	31/05/2016	2b	26/05/2016	Contratto di prestazione occasionale N.89 progetto educazione alla salute interventi il 06,13 e 20 maggio 2016.	SANDRA CARDINALI - 01073130161	844,26	185,74	-168,85	861,15	Voce:P17 Mandati: 314/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:Z3F19D8E59
99	Fattura	2134	03/06/2016	22/PA	31/05/2016	Fornitura del 31/05/2016	JIMMY COMPUTERS DI CAMBIANICA GIANMASSIMO - 02696530167	441,38	97,10	0,00	538,48	Voce:A01 Mandati: 310/2016 336/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:Z6B19BEC3
100	Fattura	2171	07/06/2016	15/PA	30/05/2016	Fornitura del 30/05/2016	stefano papetti - 02328260167	408,00	89,76	-80,00	417,76	Voce:P19 Mandati: 292/2016 Scadenza:07/07/2016 CIG:Z6A196DA5A
101	Fattura	2208	08/06/2016	42	08/06/2016	Fornitura del 08/06/2016	Tosolini Ora Informatica S.r.l. - 01628190165	110,00	24,20	0,00	134,20	Voce:A01 Mandati: 309/2016 337/2016 Scadenza:31/07/2016 CIG:Z2D1A31F05
102	Fattura	2253	13/06/2016	209	07/06/2016	Uscita didattica a Miniera di Gorno il 12 maggio 2016 classi 1^E-1^T.	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.r.l. - 02605730163	472,73	47,27	0,00	520,00	Voce:P18 Mandati: 318/2016 334/2016 Scadenza:13/07/2016 CIG:Z6A19947F8
103	Fattura	2254	13/06/2016	210	07/06/2016	Uscita didattica a Seriate ditta Magris S.p.A. il 21 maggio 2016 classe 3^T.	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.r.l. - 02605730163	145,45	14,55	0,00	160,00	Voce:P10 Mandati: 319/2016 338/2016 Scadenza:13/07/2016 CIG:Z4519E4F28



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

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
104	Fattura	2256	13/06/2016	871615 0496	08/06/2016	Spese postali mese di marzo 2016.	POSTE ITALIANE S.p.A. - 97103880585	80,93	0,00	0,00	80,93	Voce:A01 Mandati: 317/2016 Scadenza:08/07/2016 CIG:ZD218AFC75
105	Fattura	2257	13/06/2016	871615 1399	08/06/2016	Spese postali mese di aprile 2016.	POSTE ITALIANE S.p.A. - 97103880585	130,68	0,00	0,00	130,68	Voce:A01 Mandati: 317/2016 Scadenza:08/07/2016 CIG:ZD218AFC75
106	Fattura	2258	13/06/2016	124	11/06/2016	Uscita didattica a Mantova il 12 maggio 2016 classi 1^C-1^F-1^R.	MONTI TOURS S R L - 02610760163	1160,00	110,00	0,00	1270,00	Voce:P18 Mandati: 320/2016 334/2016 Scadenza:31/07/2016 CIG:ZF319A600D
107	Fattura	2259	13/06/2016	125	11/06/2016	Uscita didattica a Valmarina il 05 maggio 2016 classi 1^C-1^R-1^S-1^Z.	MONTI TOURS S R L - 02610760163	750,00	75,00	0,00	825,00	Voce:P18 Mandati: 321/2016 334/2016 Scadenza:31/07/2016 CIG:Z79199471C
108	Fattura	2260	13/06/2016	126	11/06/2016	Uscita didattica al Lago d'Iseo il 27 maggio 2016 classi 4^B-4^F.	MONTI TOURS S R L - 02610760163	420,00	42,00	0,00	462,00	Voce:P16 Mandati: 322/2016 339/2016 Scadenza:31/07/2016 CIG:Z1419BDB32
109	Fattura	2271	14/06/2016	160118 047006 043	09/06/2016	Fornitura del 09/06/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000	2572,69	257,27	0,00	2829,96	Voce:P19 Mandati: 360/2016 423/2016 Scadenza:14/07/2016
110	Fattura	2272	14/06/2016	011301 000404 6	13/06/2016	Fornitura del 13/06/2016	BRICOMAN ITALIA S.R.L - 05602670969	47,42	10,43	0,00	57,85	Voce:P19 Mandati: 293/2016 341/2016 Scadenza:14/07/2016 CIG:ZC61A4319C CUP:XX
111	Fattura	2287	15/06/2016	20/201 6/PA	11/06/2016	INCARICO DI COORDINATORE MODULO 7 PER PROGETTO FORMAZIONE GENERAZIONE WEB	SARTORI TARCISIO - 01784760983	450,00	0,00	-88,24	361,76	Voce:P25 Mandati: 294/2016 Scadenza:15/07/2016
112	Fattura	2288	15/06/2016	42/PA	13/06/2016	Uscita didattica Casa del Sole a Bergamo il 04 giugno 2016 classe 3^T.	Maver Viaggi Snc di Maver D. e F. - 02123900165	100,00	10,00	0,00	110,00	Voce:P18 Mandati: 323/2016 334/2016 Scadenza:13/07/2016 CIG:Z281A10B3D
113	Fattura	2289	15/06/2016	25 2016 PA	14/06/2016	Integrazione contratto prot.n.3395/A8a.Progetto prevenzione della dispersione scolastica integrazione a contratto Prot.n.4294/A8a.	MINOTAURO I.A.C.A. SOC. COOP. COOPERATIVA SOCIALE - 07627020154	4807,69	192,31	0,00	5000,00	Voce:P17 Mandati: 330/2016 418/2016 Scadenza:15/07/2016 CIG:ZBA1217213
114	Fattura	2293	15/06/2016	Fattura 8	15/06/2016	INTERVENTO COME ESPERTO FORMATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO GENERAZIONE WEB LOMBARDIA MODULO 7	Roberto Giovanni Romano Peretta - 07863260159	656,00	137,28	-124,80	668,48	Voce:P25 Mandati: 291/2016 Scadenza:15/07/2016



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

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
115	Fattura	2355	21/06/2016	000033 /PA	16/06/2016	Fornitura del 16/06/2016 servizi di formazione personale docente ed ata	Fondazione Enaip Lombardia - 09100760157	1940,00	426,80	0,00	2366,80	Voce:P11 Mandati: 361/2016 419/2016 Scadenza:21/07/2016 CIG:ZB81A42212
116	Fattura	2357	21/06/2016	8B0064 5327	07/06/2016	Fornitura del 07/06/2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	0,24	0,00	0,00	0,24	Scadenza:21/07/2016
117	Fattura	2358	21/06/2016	8B0064 5126	07/06/2016	Fornitura del 07/06/2016 saldo 1 linea 035237171 luglio/agosto 2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	303,05	66,67	0,00	369,72	Voce:P19 Mandati: 362/2016 420/2016 Scadenza:15/07/2016
118	Fattura	2362	21/06/2016	8B0065 1055	07/06/2016	Fornitura del 07/06/2016 saldo fattura linea ISDN luglio/agosto 2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	291,94	64,23	0,00	356,17	Voce:P19 Mandati: 363/2016 420/2016 Scadenza:15/07/2016
119	Fattura	2364	21/06/2016	8B0065 4270	07/06/2016	Fornitura del 07/06/2016 saldo n. 035235501 ascensore lato nord luglio/agosto 2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	49,87	10,97	0,00	60,84	Voce:P19 Mandati: 364/2016 420/2016 Scadenza:15/07/2016
120	Fattura	2365	21/06/2016	8B0064 6701	07/06/2016	Fornitura del 07/06/2016 saldo linea n. 035235407 ascensore lato sud	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	49,87	10,97	0,00	60,84	Voce:P19 Mandati: 365/2016 420/2016 Scadenza:15/07/2016
121	Fattura	2366	21/06/2016	8B0065 6263	07/06/2016	Fornitura del 07/06/2016 saldo linea fax 035215227 luglio/agosto 2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	69,24	15,23	0,00	84,47	Voce:P19 Mandati: 366/2016 420/2016 Scadenza:15/07/2016
122	Fattura	2385	22/06/2016	47	21/06/2016	Fornitura del 21/06/2016	Tosolini Ora Informatica S.r.l. - 01628190165	97,50	21,45	0,00	118,95	Voce:A01 Mandati: 367/2016 413/2016 Scadenza:31/07/2016 CIG:Z621A5D3CA
123	Fattura	2386	22/06/2016	375	21/06/2016	Fornitura del 21/06/2016	capitanio romano srl - 02185070162	110,00	24,20	0,00	134,20	Voce:A02 Mandati: 368/2016 416/2016 Scadenza:31/07/2016 CIG:ZF21107EE8
124	Fattura	2448	28/06/2016	000001 -2016- PA	24/06/2016	Fornitura del 24/06/2016	FISPS-AKJA - 03268730169	420,00	0,00	0,00	420,00	Voce:P11 Mandati: 370/2016 Scadenza:28/07/2016 CIG:Z8F1A72088
125	Fattura	2449	28/06/2016	7X0188 7378	15/06/2016	Fornitura del 15/06/2016 tim senza problemi aprile-maggio 2016.	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	254,97	43,99	0,00	298,96	Voce:P19 Mandati: 608/2016 617/2016 Scadenza:09/09/2016
126	Fattura	2465	01/07/2016	03/26	30/06/2016	Fornitura del 30/06/2016	VETRARIA GeG SNC di GAMBA VINCENZO & C. - 02116800166	390,00	85,80	0,00	475,80	Voce:P19 Mandati: 371/2016 421/2016 Scadenza:31/08/2016 CIG:ZA91A3AB50



ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
"VITTORIO EMANUELE II"

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

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
127	Fattura	2466	01/07/2016	2016 878	28/06/2016	ACQUISTO N. 20 VIDEOPROIETTORI + 20 LAVAGNE INTERATTIVE (13 DI 20)	LA MECCANOGRAFICA S.N.C. - 00106290190	17771,00	3909,62	0,00	21680,62	Voce:P21 Mandati: 407/2016 424/2016 Scadenza:28/07/2016 CIG:Z49193EF2A CUP:J19J16000040008
128	Fattura	2467	01/07/2016	2016 879	28/06/2016	ACQUISTO N. 20 VIDEOPROIETTORI + 20 LAVAGNE INTERATTIVE (7 DI 20)	LA MECCANOGRAFICA S.N.C. - 00106290190	9569,00	2105,18	0,00	11674,18	Voce:P21 Mandati: 407/2016 424/2016 Scadenza:28/07/2016 CIG:Z49193EF2A CUP:J19J6000040008
129	Fattura	2495	04/07/2016	03/27	30/06/2016	Fornitura del 30/06/2016	VETRARIA GeG SNC di GAMBA VINCENZO & C. - 02116800166	155,00	34,10	0,00	189,10	Voce:P19 Mandati: 372/2016 421/2016 Scadenza:31/08/2016 CIG:Z601A5637A
130	Fattura	2504	05/07/2016	92/16/7	30/06/2016	Fornitura del 30/06/2016	LINEA CONTABILE SRL - 01602410167	456,69	100,47	0,00	557,16	Voce:A02 Mandati: 369/2016 414/2016 Scadenza:10/08/2016 CIG:Z4B120F9F4
131	Fattura	2505	05/07/2016	237	30/06/2016	Uscita didattica a Costa di Serina-Serina il 04 giugno 2016 classe 3^V.	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.r.l. - 02605730163	327,27	32,73	0,00	360,00	Voce:P16 Mandati: 359/2016 417/2016 Scadenza:04/08/2016 CIG:ZB919F24CA
132	Fattura	2573	13/07/2016	201602 449	11/07/2016	Contratto di prestazione occasionale n.94 consulenza e assistenza specialistica.	Magnetic Media Network SpA - 01923130163	1440,00	316,80	0,00	1756,80	Voce:P12 Mandati: 661/2016 687/2016 Scadenza:30/09/2016 CIG:ZE819F0D2E
133	Fattura	2611	21/07/2016	FATTP A 4_16	23/05/2016	Consulenza medica come da contratto prot.n.5735/A8.	IGEA Prevenzione e' Salute Srl - 03389640164	1098,00	88,00	0,00	1186,00	Voce:P12 Mandati: 409/2016 499/2016 Scadenza:20/08/2016 CIG:Z4A121743E
134	Fattura	2619	25/07/2016	160118 047006 044	15/07/2016	Fornitura del 15/07/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000	2858,15	285,82	0,00	3143,97	Voce:P19 Mandati: 410/2016 500/2016 Scadenza:24/08/2016
135	Fattura	2620	25/07/2016	FATTP A 7_16	20/07/2016	Fornitura del 20/07/2016	IGEA Prevenzione e' Salute Srl - 03389640164	120,00	26,40	0,00	146,40	Voce:P12 Mandati: 412/2016 499/2016 Scadenza:24/08/2016 CIG:Z9B1A9FC41
136	Fattura	2622	25/07/2016	FATTP A 8_16	21/07/2016	Fornitura del 21/07/2016	IGEA Prevenzione e' Salute Srl - 03389640164	50,00	0,00	0,00	50,00	Voce:P12 Mandati: 411/2016 Scadenza:24/08/2016 CIG:Z341AAC9D8
137	Fattura	2653	01/08/2016	2102	06/07/2016	Fornitura del 06/07/2016	G.A.R. S.R.L - 00873260160	342,27	34,23	0,00	376,50	Voce:A01 Mandati: 331/2016 415/2016 Scadenza:31/08/2016 CIG:Z5F1A866D6



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

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
138	Fattura	2658	01/08/2016	201696 000002 653	28/07/2016	Fornitura del 28/07/2016	SELENE SPA - 02159020177	4194,27	922,74	0,00	5117,01	Voce:P19 Mandati: 487/2016 501/2016 Scadenza:29/08/2016 CUP:J13D14000120001
139	Fattura	2662	03/08/2016	134	29/07/2016	Fornitura del 29/07/2016 acquisto blocchetti assenze rubricati 64 fogli.	TIPO LITO CASTEL SNC DI CASTELLI S. & C. - 02034760161	3492,00	768,24	0,00	4260,24	Voce:A02 Mandati: 485/2016 502/2016 Scadenza:29/07/2016 CIG:ZC11A9E624
140	Fattura	2679	08/08/2016	XML/5/ 2016	29/07/2016	Fornitura del 29/07/2016	CDS SECURITY SRL - 12247410157	264,00	0,00	0,00	264,00	Voce:P19 Mandati: 483/2016 Scadenza:31/08/2016 CIG:ZIE1318B19 CUP:UFPXVS
141	Fattura	2680	08/08/2016	449	05/08/2016	Fornitura del 05/08/2016	capitanio romano srl - 02185070162	1020,00	224,40	0,00	1244,40	Voce:A01 Mandati: 488/2016 503/2016 Scadenza:30/09/2016 CIG:ZCE110FOBE
142	Fattura	2738	19/08/2016	8B0088 3417	05/08/2016	Fornitura del 05/08/2016 linea ISDN 035/237229 giugno-luglio 2016.	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	236,48	52,03	0,00	288,51	Voce:P19 Mandati: 507/2016 618/2016 Scadenza:15/09/2016
143	Fattura	2739	19/08/2016	8B0088 4739	05/08/2016	Fornitura del 05/08/2016 linea 035/235501 ascensore lato nord giugno- luglio 2016.	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	49,94	10,99	0,00	60,93	Voce:P19 Mandati: 504/2016 618/2016 Scadenza:15/09/2016
144	Fattura	2740	19/08/2016	8B0088 3416	05/08/2016	Fornitura del 05/08/2016 linea fax 035/215227 giugno-luglio 2016.	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	179,83	39,56	0,00	219,39	Voce:P19 Mandati: 508/2016 618/2016 Scadenza:15/09/2016
145	Fattura	2741	19/08/2016	8B0088 4727	05/08/2016	Fornitura del 05/08/2016 linea telefonica 035/237171 giugno-luglio 2016.	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	230,57	50,73	0,00	281,30	Voce:P19 Mandati: 506/2016 618/2016 Scadenza:15/09/2016
146	Fattura	2742	19/08/2016	8B0088 1211	05/08/2016	Fornitura del 05/08/2016 linea telefonica 035/235407 ascensore lato sud periodo giugno-luglio 2016.	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	49,94	10,99	0,00	60,93	Voce:P19 Mandati: 505/2016 618/2016 Scadenza:15/09/2016
147	Fattura	2786	29/08/2016	472	25/08/2016	Fornitura del 25/08/2016	capitanio romano srl - 02185070162	285,00	62,70	0,00	347,70	Voce:A01 Mandati: 498/2016 619/2016 Scadenza:30/09/2016 CIG:ZED13B8425
148	Fattura	2788	29/08/2016	7X0274 2413	12/08/2016	Fornitura del 12/08/2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	255,00	43,99	0,00	298,99	Voce:P19 Mandati: 726/2016 Scadenza:10/11/2016
149	Fattura	2791	29/08/2016	473	25/08/2016	Fornitura 16 videoproiettori Epson EB595WI - FSE - PON 2014-2020	capitanio romano srl - 02185070162	18592,00	4090,24	0,00	22682,24	Voce:P26 Mandati: 493/2016 620/2016 Scadenza:30/09/2016 CIG:ZF019C7C76 CUP:J16J15001600007



ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
"VITTORIO EMANUELE II"

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

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
150	Nota Credito	2792	29/08/2016	160118 047006 045	12/08/2016	Fornitura del 12/08/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000	--89,92	--8,99	0,00	--98,91	Voce:P19 Scadenza:28/09/2016
151	Fattura	2864	03/09/2016	2022	30/08/2016	Fornitura del 30/08/2016	TECNODID SRL - 00659430631	95,00	0,00	0,00	95,00	Voce:A02 Mandati: 486/2016 Scadenza:29/10/2016 CIG:Z1E1AF974E
152	Fattura	3135	08/09/2016	871623 3842	06/09/2016	Spese postali mese di maggio 2016.	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	14,84	0,00	0,00	14,84	Voce:A01 Mandati: 600/2016 602/2016 Scadenza:06/10/2016 CIG:ZD218AFC75
153	Fattura	3136	08/09/2016	871623 4742	06/09/2016	Spese postali mese di giugno 2016.	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	24,67	0,00	0,00	24,67	Voce:A01 Mandati: 600/2016 602/2016 Scadenza:06/10/2016 CIG:ZD218AFC75
154	Fattura	3466	12/09/2016	871623 5618	06/09/2016	Spese postali mese di luglio 2016.	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	10,35	0,00	0,00	10,35	Voce:A01 Mandati: 600/2016 602/2016 Scadenza:06/10/2016 CIG:ZD218AFC75
155	Fattura	4030	22/09/2016	1/FE	20/09/2016	Visita guidata ad Ornica il 20 settembre 2016 progetto Erasmus Plus.	DONNE DI MONTAGNA SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l.	122,95	27,05	0,00	150,00	Voce:P09 Mandati: 611/2016 621/2016 Scadenza:22/10/2016 CIG:ZB216CC7B3
156	Fattura	4097	22/09/2016	160118 047006 046	14/09/2016	Fornitura del 14/09/2016 mese di agosto 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000	971,37	97,14	0,00	1068,51	Voce:P19 Mandati: 610/2016 622/2016 Scadenza:22/10/2016
157	Fattura	4099	22/09/2016	556	21/09/2016	Fornitura del 21/09/2016 canone noleggio fotocopiatore D-COPIA 2500 dal 12/09/2016 al 11/12/2016	capitanio romano srl - 02185070162	110,00	24,20	0,00	134,20	Voce:A02 Mandati: 609/2016 623/2016 Scadenza:31/10/2016 CIG:ZF21107EE8
158	Fattura	4114	23/09/2016	201601 51403	20/09/2016	ABBONAMENTO RIVISTA DSGA	FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. - 03534120237	149,00	0,00	0,00	149,00	Voce:A01 Mandati: 604/2016 Scadenza:20/10/2016
159	Fattura	4144	26/09/2016	91/PA	24/09/2016	Fornitura 16 LAVAGNE MAGNETICHE PER VIDEOPROIETTORI EB595WI	ESSEDUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. - 02039450180	4032,80	887,22	0,00	4920,02	Voce:A04 Mandati: 654/2016 688/2016 Scadenza:24/10/2016 CIG:Z671ACB900 CUP:non inserito
160	Fattura	4576	03/10/2016	V20036 3/16	30/09/2016	Fornitura del 30/09/2016 acquisto materiale di pulizia	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C. SNC - 03400280164	712,50	156,75	0,00	869,25	Voce:P19 Mandati: 666/2016 689/2016 Scadenza:30/10/2016 CIG:ZE21B4D282



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

Pag. 15

**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
161	Fattura	4577	03/10/2016	166	30/09/2016	Uscita didattica a Ornica-S.Pellegrino il 20 settembre 2016 alcuni alunni delle classi 4^D-4^F più partner stranieri progetto Erasmus Plus.	MONTI TOURS S R L - 02610760163	780,00	78,00	0,00	858,00	Voce:P09 Mandati: 662/2016 690/2016 Scadenza:31/10/2016 CIG:ZB216CC7B3
162	Fattura	4599	04/10/2016	500079 3	03/10/2016	ACQUISTO 1 PC E 1 STAMPANTE LASER PER VICEPRESIDENZA	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC - 01193630520	617,43	135,83	0,00	753,26	Voce:A01 Mandati: 664/2016 691/2016 Scadenza:03/11/2016 CIG:Z111B3F189
163	Fattura	4652	05/10/2016	000004 -2016- reg2PA	08/09/2016	Fornitura del 08/09/2016 installazione impianto elettrico n.20 videoproiettori.	Ovidio Longhi - 04029780162	1557,38	342,62	0,00	1900,00	Voce:P19 Mandati: 683/2016 692/2016 Scadenza:04/11/2016 CIG:Z3D19FC580
164	Fattura	4653	05/10/2016	110/PA /2016	04/10/2016	Fornitura del 04/10/2016 acquisto materiale per laboratorio.	MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA	535,90	117,90	0,00	653,80	Voce:A02 Mandati: 665/2016 693/2016 Scadenza:04/11/2016 CIG:Z5C1B2198E
165	Fattura	4654	05/10/2016	52	02/10/2016	Fornitura del 02/10/2016 software UNTIS 2016 programma orario docenti.	PLANSCUOLA SRL - 03473710964	214,00	47,08	0,00	261,08	Voce:A01 Mandati: 674/2016 694/2016 Scadenza:30/11/2016 CIG:Z7F1B191E1
166	Fattura	4655	05/10/2016	122/16/ 7	30/09/2016	Fornitura del 30/09/2016 fotocopiatore Toshiba E-Sutdio 257 conguaglio copie lettura al 30 giugno 2016.	LINEA CONTABILE SRL - 01602410167	30,29	6,66	0,00	36,95	Voce:A02 Mandati: 684/2016 695/2016 Scadenza:10/11/2016 CIG:Z4B120F9F4
167	Fattura	4783	10/10/2016	000007 -2016- reg2PA	30/09/2016	Fornitura del 30/09/2016 installazione impianto elettrico per n.16 videoproiettori	Ovidio Longhi - 04029780162	1622,95	357,05	0,00	1980,00	Voce:P19 Mandati: 682/2016 692/2016 Scadenza:09/11/2016
168	Fattura	4784	10/10/2016	20164E 32517	03/10/2016	Fornitura del 03/10/2016 abbonamento ITALIA SCUOLA base 5 quesiti.	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	363,46	14,54	0,00	378,00	Voce:A01 Mandati: 681/2016 696/2016 Scadenza:02/12/2016
169	Fattura	4849	13/10/2016	160118 047006 047	11/10/2016	Fornitura del 11/10/2016 mese di settembre 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000	2350,67	235,07	0,00	2585,74	Voce:P19 Mandati: 675/2016 697/2016 Scadenza:12/11/2016
170	Fattura	4881	17/10/2016	201600 3533	13/10/2016	Fornitura del 13/10/2016	AMBIENTESCUOLA@S.R.L - 03967470968	6567,00	0,00	0,00	6567,00	Mandati: 672/2016 673/2016 Scadenza:17/11/2016 CIG:ZEB0FA1A2E
171	Fattura	4897	18/10/2016	FatPA M 51/PA	14/10/2016	Uscita didattica Villaggio di Crespi d'Adda il 14 ottobre 2016 classe 4^D.	Maver Viaggi Snc di Maver D. e F. - 02123900165	250,00	25,00	0,00	275,00	Voce:P10 Mandati: 670/2016 698/2016 Scadenza:14/11/2016 CIG:Z7F1B78D5F



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

Pag. 16

**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
172	Fattura	4943	21/10/2016	94	20/10/2016	Fornitura materiale pubblicitario per PROGETTO PONFESR 2014/2020	ALBERS' PUBBLICITÀ DI BOLZONI ROBERTO - 00019660984	393,00	86,46	0,00	479,46	Voce:P26 Mandati: 702/2016 793/2016 Scadenza:30/11/2016 CIG:Z541A6C718 CUP:J16J15001600007
173	Fattura	4946	21/10/2016	8B0110 1941	06/10/2016	Fornitura del 06/10/2016 linea ISDN tel.035/237229 agosto-settembre 2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	204,96	45,09	0,00	250,05	Voce:P19 Mandati: 680/2016 699/2016 Scadenza:15/11/2016
174	Fattura	4947	21/10/2016	8B0111 1958	06/10/2016	Fornitura del 06/10/2016 linea035/235501 agosto-settembre 2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	49,88	10,97	0,00	60,85	Voce:P19 Mandati: 678/2016 699/2016 Scadenza:15/11/2016
175	Fattura	4949	21/10/2016	8B0110 9609	06/10/2016	Fornitura del 06/10/2016 linea te.035/237171 agosto-settembre 2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	195,12	42,93	0,00	238,05	Voce:P19 Mandati: 679/2016 699/2016 Scadenza:15/11/2016
176	Fattura	4950	21/10/2016	8B0110 5767	06/10/2016	Fornitura del 06/10/2016 linea tel. 035/235407 agosto-settembre 2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	49,87	10,97	0,00	60,84	Voce:P19 Mandati: 677/2016 699/2016 Scadenza:15/11/2016
177	Fattura	4951	21/10/2016	8B0110 9068	06/10/2016	Fornitura del 06/10/2016 linea fax tel. 035/215227 agosto-settembre 2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	122,38	26,92	0,00	149,30	Voce:P19 Mandati: 676/2016 699/2016 Scadenza:15/11/2016
178	Fattura	4953	21/10/2016	2016P A00113 87	30/09/2016	Fornitura del 30/09/2016 rinnovo dominio web	Aruba S.p.A. - 01573850516	34,66	7,63	0,00	42,29	Voce:A01 Mandati: 671/2016 700/2016 Scadenza:30/11/2016 CIG:ZAC1B490F8
179	Fattura	4972	24/10/2016	12/PA	20/10/2016	Fornitura del 20/10/2016 acquisto divise collaboratori scolastici	BERGAMO DIVISE SRL - 03335620161	404,31	88,95	0,00	493,26	Voce:A01 Mandati: 686/2016 787/2016 Scadenza:10/11/2016 CIG:Z6C1B4EB92
180	Fattura	5008	26/10/2016	871629 1464	24/10/2016	Fornitura del 24/10/2016 spese postali mese di agosto 2016	POSTE ITALIANE S.p.A. - 97103880585	4,60	0,00	0,00	4,60	Voce:A01 Mandati: 685/2016 Scadenza:23/11/2016 CIG:ZD218AFC75
181	Fattura	5009	26/10/2016	7X0388 7799	14/10/2016	Fornitura del 14/10/2016 TIM senza problemi agosto-settembre 2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	254,25	43,99	0,00	298,24	Voce:P19 Scadenza:10/01/2017
182	Fattura	5078	02/11/2016	6S011	27/10/2016	Fornitura del 27/10/2016 evento "Cos'è la giustizia"il 18 novembre 2016 classi 5^A-5^R-5^S.	Unisona S.r.l. - 08281650963	262,30	57,70	0,00	320,00	Voce:P17 Mandati: 732/2016 790/2016 Scadenza:02/12/2016 CIG:ZB01B43FB0
183	Fattura	5144	08/11/2016	20164E 36421	26/10/2016	FORNITURA 1000 RISME DI CARTA BIANCA FORMATO A4	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	2080,00	457,60	0,00	2537,60	Voce:P16 Mandati: 701/2016 789/2016 Scadenza:25/12/2016 CIG:ZA01B85B57



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

Pag. 17

**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
184	Fattura	5145	08/11/2016	871629 8586	07/11/2016	Fornitura del 07/11/2016 spese postali mese di settembre 2016	POSTE ITALIANE S.p.A. - 97103880585	21,79	0,00	0,00	21,79	Voce:A01 Mandati: 728/2016 Scadenza:07/12/2016 CIG:ZD218AFC75
185	Fattura	5179	09/11/2016	XML/6/ 2016	31/10/2016	Fornitura del 31/10/2016	CDS SECURITY SRL - 12247410157	264,00	0,00	0,00	264,00	Voce:P19 Mandati: 727/2016 Scadenza:30/11/2016 CIG:UFPXVS CUP:UFPXVS
186	Fattura	5180	09/11/2016	647	31/10/2016	Fornitura del 31/10/2016	capitanio romano srl - 02185070162	1020,00	224,40	0,00	1244,40	Voce:A01 Mandati: 735/2016 788/2016 Scadenza:30/11/2016 CIG:ZCE110F0BE
187	Fattura	5181	09/11/2016	159/PA	31/10/2016	Fornitura del 31/10/2016	FAIP SRL - 01264220169	176,00	38,72	0,00	214,72	Voce:P19 Mandati: 734/2016 792/2016 Scadenza:30/11/2016
188	Fattura	5233	14/11/2016	011301 000708 7	11/11/2016	Fornitura del 11/11/2016	BRICOMAN ITALIA S.R.L - 05602670969	44,50	9,79	0,00	54,29	Voce:P19 Mandati: 733/2016 791/2016 Scadenza:14/12/2016 CIG:Z381BF8924 CUP:XX
189	Fattura	5254	16/11/2016	540 FE	15/11/2016	Fornitura del 15/11/2016 prenotazione mostra Ariosto a Ferrara il 01 dicembre 2016 classe 4^A.	FONDAZIONE FERRARA ARTE - 01306190388	135,00	0,00	0,00	135,00	Voce:P16 Mandati: 729/2016 Scadenza:15/12/2016 CIG:ZBF1BFF324
190	Fattura	5306	21/11/2016	2016B P00033 2	31/10/2016	Fornitura del 31/10/2016 ARTICOLO DI GIORNALE CONFINDUSTRIA	SPM LA PROVINCIA - 02270180165	66,55	14,64	0,00	81,19	Voce:A01 Mandati: 761/2016 Scadenza:25/12/2016 CIG:ZDD1B9A392
191	Fattura	5380	25/11/2016	201620 006697	17/11/2016	Fornitura del 17/11/2016	UNIACQUE S.P.A. - 03299640163	89,74	8,97	0,00	98,71	Voce:P19 Mandati: 762/2016 Scadenza:27/12/2016
192	Fattura	5442	01/12/2016	621/PA	30/11/2016	FORNITURA N. 2 FIRME DIGITALI OTP CON VALIDITÀ TRIENNALE	Claudio Todisco - 08456470015	140,00	30,80	0,00	170,80	Voce:A01 Mandati: 760/2016 Scadenza:30/12/2016 CIG:Z111C40E5E
193	Fattura	5463	01/12/2016	185	28/11/2016	Fornitura del 28/11/2016 uscita didattica a Venezia il 23 novembre 2016 classi 1^A-1^Z.	MONTI TOURS S R L - 02610760163	665,00	54,50	0,00	719,50	Voce:P18 Mandati: 766/2016 Scadenza:31/12/2016 CIG:Z7F1C079DD
194	Fattura	5536	06/12/2016	683	30/11/2016	Fornitura del 30/11/2016	capitanio romano srl - 02185070162	285,00	62,70	0,00	347,70	Voce:A02 Mandati: 763/2016 Scadenza:31/12/2016 CIG:ZED13B8425
195	Fattura	5537	06/12/2016	119	07/11/2016	Fornitura del 07/11/2016	ALCESTE CASTELLI E FIGLI SRL - 02034750162	1253,70	275,81	0,00	1529,51	Voce:P19 Mandati: 764/2016 Scadenza:05/01/2017 CIG:ZDF1B81705



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE**  
**"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

Pag. 18

**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
196	Fattura	5538	06/12/2016	871633 8920	05/12/2016	Fornitura del 05/12/2016 spese postali mese di ottobre 2016.	POSTE ITALIANE S.p.A. - 97103880585	39,22	0,00	0,00	39,22	Voce:A01 Mandati: 765/2016 Scadenza:04/01/2017 CIG:ZD218AFC75
197	Fattura	5601	12/12/2016	185	28/11/2016	Fornitura apparati attivi di rete	LAB. TEC SRL - 02940920164	1146,00	252,12	0,00	1398,12	Voce:P21 Mandati: 829/2016 Scadenza:15/01/2017 CIG:Z8F1BD39D6
198	Fattura	5651	14/12/2016	201600 5948	12/12/2016	Fornitura del 12/12/2016	AMBIENTESCUOLA@S.R.L - 03967470968	775,50	0,00	0,00	775,50	Voce:A02 Mandati: 767/2016 Scadenza:13/01/2017 CIG:ZEB0FA1A2E
199	Fattura	5652	15/12/2016	111121 212	09/12/2016	Fornitura del 09/12/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000	4169,58	416,96	0,00	4586,54	Mandati: 806/2016 Scadenza:14/01/2017
200	Fattura	5765	21/12/2016	2016 1471	19/12/2016	ACQUISTO N. 2 LIM EPSON EB-595Wi	LA MECCANOGRAFICA S.N.C. - 00106290190	2980,00	655,60	0,00	3635,60	Voce:P21 Mandati: 798/2016 Scadenza:19/01/2017 CIG:Z161C018EE
201	Fattura	5796	22/12/2016	760	20/12/2016	Fornitura del 20/12/2016	capitanio romano srl - 02185070162	110,00	24,20	0,00	134,20	Voce:A02 Mandati: 807/2016 Scadenza:31/01/2017 CIG:ZF21107EE8
202	Fattura	5828	23/12/2016	H01048	17/12/2016	Fornitura del 17/12/2016 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	PANZERI S.R.L. - 01366740163	3152,50	693,55	0,00	3846,05	Voce:P19 Mandati: 828/2016 Scadenza:17/02/2017 CIG:ZA21C64DC4
203	Fattura	5860	28/12/2016	364	23/12/2016	Fornitura del 23/12/2016 uscita didattica a Ferrara il 01 dicembre 2016 classe 4^A.	AUTOSERVIZI LOCATELLI S.r.l. - 02605730163	560,00	56,00	0,00	616,00	Voce:P18 Scadenza:27/01/2017 CIG:Z291C0735A
204	Fattura	5861	28/12/2016	47	23/12/2016	Fornitura del 23+01:00/12/2016	TECNOGRAPH SRL - 01232240166	56,28	12,38	0,00	68,66	Voce:A02 Mandati: 830/2016 Scadenza:23/01/2017 CIG:ZC41CA13DE
205	Fattura	5862	28/12/2016	7X0489 6941	15/12/2016	Fornitura del 15/12/2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	263,79	46,14	0,00	309,93	Voce:P19 Scadenza:27/02/2017
206	Fattura	5888	30/12/2016	641/PA	28/12/2016	Fornitura del 28/12/2016 MATERIALE DI CANCELLERIA	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C. - 00209610161	1277,27	281,00	0,00	1558,27	Voce:A01 Scadenza:28/01/2017 CIG:ZD41C1190F
207	Fattura	5889	30/12/2016	3637/2 016	23/12/2016	Fornitura del 23/12/2016 ACQUISTO N. 6 PC PER SALA DOCENTI	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - 02048930206	2172,00	477,84	0,00	2649,84	Voce:A04 Scadenza:28/02/2017 CIG:ZD11CAE254
208	Fattura	5896	30/12/2016	929	28/12/2016	Fornitura del 28/12/2016	BLADE INFORMATICA s.r.l. - 03494820164	1008,00	221,76	0,00	1229,76	Voce:A02 Scadenza:31/01/2017 CIG:Z561CB0F9D
209	Fattura	5897	30/12/2016	8B0132 9932	06/12/2016	Fornitura del 06/12/2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	234,26	51,54	0,00	285,80	Voce:P19 Scadenza:13/01/2017
210	Fattura	5898	30/12/2016	8B0133 6021	06/12/2016	Fornitura del 06/12/2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	85,22	18,75	0,00	103,97	Voce:P19 Scadenza:13/01/2017



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

Pag. 19

**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
211	Fattura	5899	30/12/2016	8B0133 6563	06/12/2016	Fornitura del 06/12/2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	241,26	53,08	0,00	294,34	Voce:P19 Scadenza:13/01/2017
212	Fattura	5901	30/12/2016	8B0133 6990	06/12/2016	Fornitura del 06/12/2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	55,01	12,10	0,00	67,11	Voce:P19 Scadenza:13/01/2017
213	Fattura	5903	30/12/2016	8B0133 0711	06/12/2016	Fornitura del 06/12/2016	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	55,01	12,10	0,00	67,11	Voce:P19 Scadenza:13/01/2017
214	Fattura	5904	30/12/2016	172/16/ 7	27/12/2016	Fornitura del 27/12/2016	LINEA CONTABILE SRL - 01602410167	173,40	38,15	0,00	211,55	Scadenza:10/02/2017 CIG:Z4B120F9F4
215	Fattura	5905	30/12/2016	P270	28/12/2016	Fornitura del 28/12/2016 viaggio d'istruzione a Napoli dal 14 al 18 febbraio 2017 classe 5^E. Acconto.	IL MONTICOLO VACANZE SRL - 01888160981	1201,00	0,00	0,00	1201,00	Voce:P18 Scadenza:02/02/2017 CIG:Z0C1C3589D
216	Fattura	5906	30/12/2016	P269	28/12/2016	Fornitura del 28/12/2016 viaggio d'istruzione a Napoli dal 14 al 18 febbraio 2017 classe 5^D. Acconto.	IL MONTICOLO VACANZE SRL - 01888160981	1174,00	0,00	0,00	1174,00	Voce:P18 Scadenza:02/02/2017 CIG:Z8D1C112AB
<b>TOTALI:</b>								<b>189.357,92</b>	<b>30.429,70</b>	<b>-461,89</b>	<b>219.325,73</b>	