ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

REGISTRO UNICO FATTURE

Registrazione Numero Data	Registrazione Protocollo	Fattura N. Emissione Data	Fornitore	Tipo Documento Oggetto	Imponibile	IVA Spese	Importo totale	Data Scadenza	Progetto - Tipo / Conto / Sottoconto	Impegno	Mandato	Spesa Rilevante fini Iva	CIG CUP
00001 01/07/2014	3479/C14	48 17/06/2014	C2 S.R.L. 01121130197	Fattura ACQUISTO STAMPANTE HP LASER JET PRO 400 BUONO D'ORDINE MEPA N.1376997	324,49	71,39 0,00	395,88	16/08/2014	A04-06/03/011	00234	00166 del 01/07/2014	S	Z160F5CE88
00002 01/07/2014	3478/C14	49 17/06/2014	C2 S.R.L. 01121130197	Fattura ACQUISTO N. 2 TONER PER STAMPANTE HP LASERJET PRO 400	207,58	45,67 0,00	253,25	16/08/2014	A01-02/03/009	00235	00167 del 01/07/2014	S	Z160F5CE88
00003 23/07/2014	3836/C14	PA0002 10/07/2014	CENTROSCUOLA SRL 01510140203	Fattura ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO CANCELLERIA	874,07	192,30 0,00	1.066,37	10/08/2014	A01-02/01/002	00237	00211 del 31/07/2014	S	Z570F871F2
00004 23/07/2014	3837/C14	25 14/07/2014	SYSTEMCOPY S.R.L. 01358690202	Fattura CANONE NOLEGGIO N. FOTOCOPIATRICI PRESSO ISTITUTO C. D'ARCO - I. D'ESTE	1.328,58	0,00 0,00	1.328,58	30/09/2014	A02-03/07/001	00284 00288	00217 del 03/09/2014 00218 del 03/09/2014	S	Z680EA9A36
	Note fattura 00004: SALDO FATTURA RELATIVA A CANONE CONTRATTI CIG. N. Z680EA9A36 E CONTRATTO CIG. N. Z5605B7152												
00005 23/07/2014	3838/C14	2386 14/07/2014	CENTRO C SRL 01908460171	Fattura ACQUISTO UNITA' IMMAGIN PER FOTOCOPIATRICE BIZHUB C 350	216,07	47,54 0,00	263,61	30/09/2014	A02-02/03/009	00238	00212 del 31/07/2014	S	ZBF0FCE7CA
00006 31/07/2014	3839	2014-01-PA 22/07/2014	TEACHER IN A BOX S.A.S DI TAMBURINI ANA PAULA E RIGHETTI A. 03411290236	Fattura ACQUISTO DVD PER VIDEOCORSO FORMAZIONE DOCENTI	120,47	26,50 0,00	146,97	22/08/2014	P23-02/03/008	00245	00213 del 31/07/2014	S	Z62100BEA5
00007 31/07/2014	3906/C14	118/F 24/07/2014	STEM EDITRICE SRL 05260571004	Fattura ACQUISTO CARTELLE FASCICOLO PERSONALI ALUNNI SEDI ISTITUTO	650,00	143,00 0,00	793,00	28/07/2014	A01-02/01/003	00283	00214 del 31/07/2014	S	Z4310262C1

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

REGISTRO UNICO FATTURE

Registrazione Numero Data	Registrazione Protocollo	Fattura N. Emissione Data	Fornitore	Tipo Documento Oggetto	Imponibile	IVA Spese	Importo totale	Data Scadenza	Progetto - Tipo / Conto / Sottoconto	Impegno	Mandato	Spesa Rilevante fini Iva	CIG CUP
00008 02/09/2014	4329/C14	449 26/08/2014	C2 S.R.L. 01121130197	Fattura ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E TECNOLOGICHE Progetto"Generazione WEb Lombardia"	82.377,00	18.122,94 0,00	100.499,94	31/08/2014	P28-02/03/007 P28-02/03/008 P28-06/03/011	00286	00216 del 03/09/2014	S	5786307397 C63D14000130002
00009 03/10/2014	4708/C14	9 04/09/2014	MILANO AGENDE S.R.L. 02864600040	Fattura ACQUISTO N. 1120 DIARI SCOLASTICI CON CONTRATTO R.D.O. N. 537331	4.995,20	199,81 0,00	5.195,01	31/10/2014	A02-02/01/003	00289	00224 del 30/09/2014	S	Z0E0FE84E7
00010 03/10/2014	4703/C14	EL00000-14 31/07/2014	DITTA SPEL S.R.L. 01793220367	Fattura ACQUISTO APPARECCHIATUE INFORMATICHE PER IL LABORATORIO DI GRAFICA CON CONTRATTO R.D.O. N. 514457	23.881,81	5.106,60 0,00	28.988,41	30/09/2014	P24-03/05/001 P24-02/03/008 P24-06/03/011	00287	00225 del 30/09/2014	S	ZAF0F3E06F C69D13000920008
00011 03/10/2014	4704/C14	575 27/08/2014	C2 S.R.L. 01121130197	Fattura ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LA SEDE" I. D'ESTE " DELL'ISTITUTO C. D'ARCO- I. D'ESTE	29.950,00	6.589,00 0,00	36.539,00	26/10/2014	P24-06/03/009 P24-06/03/011	00292	00226 del 30/09/2014	S	Z6E103F87E C69D13000920008
00012 03/10/2014	4710/C14	20144E06531 06/09/2014	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342	Fattura ACQUISTO REGISTRI NOMINATIVI PER DIPLOMI	70,00	15,40 0,00	85,40	06/10/2014	A01-02/01/003	00300	00227 del 30/09/2014	S	Z88105CE48
00013 03/10/2014	4711/C14	20144E06681 08/09/2014	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342	Fattura ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PRESSO LA SALA STAMPA C. D'ARCO	501,60	110,35 0,00	611,95	08/10/2014	P23-02/01/001	00301	00228 del 30/09/2014	S	Z16108E144

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

REGISTRO UNICO FATTURE

Registrazione Numero Data	Registrazione Protocollo	Fattura N. Emissione Data	Fornitore	Tipo Documento Oggetto	Imponibile	IVA Spese	Importo totale	Data Scadenza	Progetto - Tipo / Conto / Sottoconto	Impegno	Mandato	Spesa Rilevante fini Iva	CIG CUP
00014 11/10/2014	5047/C14	3286 10/09/2014	MASTER TRAINING SRL 01932770355	Fattura CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DIDATTICA A.S. 2014-15	400,00	88,00 0,00	488,00	10/10/2014	A01-03/06/006	00380	00294 del 07/10/2014	S	ZC10ED5F8C
00015 11/10/2014	5050/C14	20144E08076 16/09/2014	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342	Fattura ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE SALA STAMPA SEDE I.D.'ESTE	501,60	110,35 0,00	611,95	16/10/2014	P23-02/01/001	00308	00295 del 07/10/2014	S	Z8A108FF8D
00016 11/10/2014	5052/C14	3931 22/09/2014	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. 04427081007	Fattura CONSEGNA SALDO MATERIALE CON GARA R.D.O. 543513 DEL 30.07.2014	1.446,30	318,19 0,00	1.764,49	22/10/2014	A01-02/03/008 A02-02/03/008	00290	00222 del 19/09/2014	S	ZAD100BF40
00017 11/10/2014	4709/C14	03001/01/2014 05/09/2014	NEW BEETLE VIAGGI STUDIO THEMA VIAGGI SRL 01023930421	Fattura VIAGGIO SOGGIORNO STUDIO AD EASTBOURNE DAL 05.09.2014 AL 14.09.2014	25.900,00	0,00 0,00	25.900,00	21/09/2014	P04-03/13/001	00296	00220 del 19/09/2014	N	ZE70EC7A8E
00018 11/10/2014	4707/C14	02996/01/2014 03/09/2014	NEW BEETLE VIAGGI STUDIO THEMA VIAGGI SRL 01023930421	Fattura VIAGGIO STUDIO A TORBAY DAL 03.09.2014 AL 12.09.2014	32.550,00	0,00 0,00	32.550,00	19/09/2014	P04-03/13/001	00297	00221 del 19/09/2014	N	Z020E8722B
00019 11/10/2014	4705/C14	3607 25/08/2014	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. 04427081007	Fattura FATTURA TONER E CARTUCCE CON AGGIUDICAZIONE R.D.O. 543513 DEL 30.07.2014	1.221,50	268,73 0,00	1.490,23	31/10/2014	A01-02/03/008 A02-02/03/008	00290	00296 del 07/10/2014	S	ZAD100BF40
00020 11/11/2014	5265/C14	584/14 06/10/2014	CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL S.R.L. 02356800207	Fattura SERVIZIO DI MIGRAZIONI DATI DOMINIO SITO WEB A DOMINIO.GOV.IT	400,00	88,00 0,00	488,00	06/12/2014	A01-03/08/008	00302	00327 del 17/10/2014	S	Z9610C2DA2

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

REGISTRO UNICO FATTURE

Registrazione Numero Data	Registrazione Protocollo	Fattura N. Emissione Data	Fornitore	Tipo Documento Oggetto	Imponibile	IVA Spese	Importo totale	Data Scadenza	Progetto - Tipo / Conto / Sottoconto	Impegno	Mandato	Spesa Rilevante fini Iva	CIG CUP
00021 11/11/2014	5267/C14	000957 26/09/2014	MANERBA S.P.A. 01935200285	Fattura AGGIUDICAZIONE R.D.O. N. 543508 ACQUISTO N. 100 BANCHI E N. 120 SEDIE	3.450,00	759,00 0,00	759,00	31/10/2014	A04-06/03/009	00291	00329 del 22/10/2014	S	Z72100BC18
00022 11/11/2014	5266/C14	1614000361 06/10/2014	S.I.A.E. 00987061009	Fattura PAGAMENTO ONERI SIAE PER PROGETTO EVENTO "DANZALAMENTE"	4,88	0,00 0,00	4,88	05/11/2014	P23-04/01/006	00412	00330 del 22/10/2014	N	Z5C1146E99
00023 11/11/2014	5650/C14	1/PA 16/10/2014	NORSA VIAGGI DI NORSA MANUELA NRSMNL72H58E897T	Fattura VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA DAL 14 AL 18 OTTOBRE 2014	11.583,00	0,00 0,00	11.583,00	16/11/2014	P04-03/13/001	00414	00332 del 22/10/2014	N	Z150FA66D3
00024 11/11/2014	5605/C14	1 30/09/2014	MANTOVA TRAVEL GROUP OBATALA' - REBECCHI VIAGGI DI REBECCHI GIANNI GABRIELE SNC 01794770204	Fattura VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PROVENZA DAL 30.09.2014 AL 04.10.2014	8.050,00	0,00 0,00	8.050,00	30/10/2014	P04-03/13/001	00415	00333 del 22/10/2014	N	Z7B0FE2BA5
00025 11/11/2014	5128/C14	1A/2014 26/09/2014	LABIRINTO FOTOGRAFIE DI ANDREA PALMIERI 02002030365	Fattura ACQUISTO APPARECCHIATURE E MATERIALE PER SALA DI POSA INDIRIZZO GRAFICO	2.601,00	572,22 0,00	3.173,22	30/10/2014	P23-02/03/007 A02-02/03/008	00299	00334 del 22/10/2014	S	Z0E106F7D1
00026 11/11/2014	5054/C14	4PA 26/09/2014	CENTRO C SRL 01908460171	Fattura ACQUISTO FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA BIZAHUB C284	3.850,00	847,00 0,00	4.697,00	30/11/2014	A04-06/03/006	00310	00383 del 07/11/2014	S	Z7810B760B
00027 11/11/2014	6146/C14	3810 17/10/2014	MASTER TRAINING SRL 01932770355	Fattura CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE RETE WIFI A.S. 2014-15	1.567,05	344,75 0,00	1.911,80	17/11/2014	A02-03/06/006	00468	00384 del 07/11/2014	S	Z6A1136D91

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

REGISTRO UNICO FATTURE

Registrazione Numero Data	Registrazione Protocollo	Fattura N. Emissione Data	Fornitore	Tipo Documento Oggetto	Imponibile	IVA Spese	Importo totale	Data Scadenza	Progetto - Tipo / Conto / Sottoconto	Impegno	Mandato	Spesa Rilevante fini Iva	CIG CUP
00028 11/11/2014	5055/C14	30000863 30/09/2014	MONDOFFICE S.R.L. 07491520156	Fattura ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HP	902,88	198,63 0,00	1.101,51	30/11/2014	P23-02/01/002	00306	00386 del 07/11/2014	S	Z9A10E6667
00029 11/11/2014	5056/C14	30000875 30/09/2014	MONDOFFICE S.R.L. 07491520156	Fattura ACQUISTO STAMPANTE HP PRO 200 PER AULA DIDATTICA	249,94	54,99 0,00	304,93	30/11/2014	A04-06/03/006	00471	00387 del 07/11/2014	S	Z9A10E6667
00030 11/11/2014	5604/C14	00003/10/2014 13/10/2014	TEMPO LIBERO S.R.L.-MANTUNITOUR & PARTYTOUR 00626160204	Fattura VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI DAL 13.10.2014 AL 18.10.2014	14.156,00	0,00 0,00	14.156,00	13/11/2014	P04-03/13/001	00469	00388 del 07/11/2014	N	Z1B0FA667B
00031 11/11/2014	5608/C14	4304 10/10/2014	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. 04427081007	Fattura ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE SALA STAMPA SEDE ARCO	1.095,77	241,07 0,00	241,07	18/10/2014	A02-02/01/002	00470	00389 del 07/11/2014	S	Z6310F0EED
00032 11/11/2014	5905/C14	20144E14785 17/10/2014	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342	Fattura ACQUISTO RILEVATORE ECHO MAGNETICO	500,00	110,00 0,00	610,00	16/11/2014	A04-06/03/006	00311	00390 del 07/11/2014	S	Z6210DFD1B
00033 11/11/2014	5606/C14	61 13/10/2014	SYSTEMCOPY S.R.L. 01358690202	Fattura CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDI ISTITUTO	414,00	91,08 0,00	505,08	30/11/2014	A02-03/07/001	00371	00391 del 07/11/2014	S	Z571101566
00034 18/11/2014	6378/C14	8714124736 12/11/2014	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO 97103880585	Fattura SPESE DI AFFRANCATURA PER SPEDIZIONE MESE DI GIUGNO 2014	240,15	0,00 0,00	240,15	12/12/2014	A01-04/01/001	00411	00328 del 17/10/2014	N	Z190DBC32C
00035 18/11/2014	6148/C14	30001343 30/10/2014	MONDOFFICE S.R.L. 07491520156	Fattura ACQUISTO STAMPANTE SCANNER UFFICIO PERSONALE	249,95	54,99 0,00	304,94	10/01/2015	A04-06/03/006	00466 00492	00394 del 17/11/2014 00403 del 19/11/2014	S	Z0A113FC55

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

REGISTRO UNICO FATTURE

Registrazione Numero Data	Registrazione Protocollo	Fattura N. Emissione Data	Fornitore	Tipo Documento Oggetto	Imponibile	IVA Spese	Importo totale	Data Scadenza	Progetto - Tipo / Conto / Sottoconto	Impegno	Mandato	Spesa Rilevante fini Iva	CIG CUP
00036 18/11/2014	6147/C14	1481 30/10/2014	TECNODID S.R.L. 00659430631	Fattura ABBONAMENTO ANNUALRE RIVISTE NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE	160,00	0,00 0,00	160,00	29/11/2014	A01-02/02/001	00478	00395 del 17/11/2014	N	Z431175AD2
00037 18/11/2014	6151/C14	030097 31/10/2014	FIRMA S.r.l. 00466200359	Fattura ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SEDE C. D'ARCO	1.321,01	290,62 0,00	1.611,63	30/11/2014	A01-02/03/011 A02-02/03/011 A01-02/03/011 A02-02/03/011	00416	00402 del 18/11/2014 00396 del 17/11/2014	S	Z9A113E174
00038 18/11/2014	6149/C14	030098 31/10/2014	FIRMA S.r.l. 00466200359	Fattura ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE I. D'ESTE	1.524,05	335,29 0,00	1.859,34	30/11/2014	A01-02/03/011 P23-02/03/011	00465	00397 del 17/11/2014	S	Z34113F9ED
00039 18/11/2014	6317/C14	MN0000740 30/10/2014	LIBRERIE.COOP S.P.A. 02591561200	Fattura ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE DELLE DUE SEDI ISTITUTO C. D'ARCO -I. D'ESTE	863,98	0,00 0,00	863,98	30/11/2014	A02-02/02/004	00475	00399 del 17/11/2014	N	ZCA10AD5C7
00040 18/11/2014	6318/C14	EL000015-14 29/10/2014	DITTA SPEL S.R.L. 01793220367	Fattura ACQUISTO CAVO E ADATTATORE PER LABORATORIO DI GRAFICA SEDE C. D'ARCO	40,00	0,00 0,00	40,00	30/11/2014	P24-02/03/008	00477	00401 del 17/11/2014	S	ZA31152A60 C69D13000920008
00041 24/11/2014	6711/	8714142333 24/11/2014	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO 97103880585	Fattura SPESE DI SPEDIZIONE AFFRANCATURA MESE DI LUGLIO2014	188,03	0,00 0,00	188,03	24/12/2014	A01-04/01/001	00413	00331 del 22/10/2014	N	Z190DBC32C
00042 24/11/2014	6319/C14	2014/1413 17/09/2014	CZ MAIL DI CORRADINI BEATRICE & C. SNC -MAIL BOXES ETC. - 02023290204	Fattura ACQUISTO VOLANTINI E FLYER PER EVENTO DANZALAMENTE	195,00	42,90 0,00	237,90	04/12/2014	P23-02/01/003	00304	00398 del 17/11/2014	S	Z6310F0EED

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

REGISTRO UNICO FATTURE

Registrazione Numero Data	Registrazione Protocollo	Fattura N. Emissione Data	Fornitore	Tipo Documento Oggetto	Imponibile	IVA Spese	Importo totale	Data Scadenza	Progetto - Tipo / Conto / Sottoconto	Impegno	Mandato	Spesa Rilevante fini Iva	CIG CUP
00043 25/11/2014		20144E17670 06/11/2014	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342	Fattura ACQUISTO REGISTRO VERBALI ESAMI DI DONEITA' E MATERIALE DI CANCELLERIA	72,80	16,02 0,00	88,82	05/01/2015	A01-02/01/002 A01-02/01/003	00474	00404 del 25/11/2014	S	Z00118AF9D
00044 25/11/2014		20144E17685 06/11/2014	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342	Fattura ACQUISTO PUBBLICAZIONE "IL MERCATO ELETTRONICO PER LE ISTITUZIONI PUBBLICHE	39,00	0,00 0,00	39,00	05/01/2015				N	Z6D111BFF3
00045 25/11/2014		00007/10/2014 12/11/2014	TEMPO LIBERO S.R.L.- MANTUNITOUR & PARTYTOUR 00626160204	Fattura VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MONACO DI BAVIERA DAL 12 NOVEMBRE 2014 AL 15 NOVEMBRE 2014	5.070,00	0,00 0,00	5.070,00	11/12/2014	P04-03/13/001	00495	00406 del 25/11/2014	N	Z6F114506C
00046 26/11/2014		00333/14 19/11/2014	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 07009890018	Fattura ABBONAMENTO ANNUALE "DIRIGERE LA SCUOLA - AMMINISTRARE LA SCUOLA"	140,00	0,00 0,00	140,00	19/12/2014	A01-02/02/001	00493	00407 del 25/11/2014	N	Z2911CE56A
00047 26/11/2014		02PA 24/11/2014	VERONA 83 S.C.R.L. 01612900231	Fattura SPESE SOSTENUTE PER EVENTO DANZALAMENTE	149,50	32,89 0,00	182,39	24/12/2014	P23-03/10/001 P23-03/07/099	00476	00408 del 26/11/2014	S	Z87111FBE7
00048 11/12/2014	6713/C14	2014202507 24/11/2014	GIUNTI EDITORE S.R.L. 03314600481	Fattura FATTURA ELETTRONICA N, 2014202507 ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTE ARTE DOSSIER PSICOLOGIA CONTEMPORANEA PSICOLOGIA E SCUOLA	97,70	0,90 0,00	98,60	31/01/2015	A01-02/02/001	00487	00409 del 26/11/2014	S	Z9E11A6845

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

REGISTRO UNICO FATTURE

Registrazione Numero Data	Registrazione Protocollo	Fattura N. Emissione Data	Fornitore	Tipo Documento Oggetto	Imponibile	IVA Spese	Importo totale	Data Scadenza	Progetto - Tipo / Conto / Sottoconto	Impegno	Mandato	Spesa Rilevante fini Iva	CIG CUP
00049 16/12/2014	6860/C14	030180 28/11/2014	FIRMA S.r.l. 00466200359	Fattura Fattura Elettronica, 030180 SALDO MATERIALE PULIZIA SEDE C. D"ARCO	45,65	10,04 0,00	55,69	31/12/2014	A01-02/03/011 A02-02/03/011	00416	00425 del 03/12/2014	S	Z9A113E174
00050 16/12/2014	6859/C14	030181 28/11/2014	FIRMA S.r.l. 00466200359	Fattura Fattura Elettronica, 030181 SALDO MATERIALE DI PULIZIA SEDE I. D'ESTE	9,13	2,01 0,00	11,14	31/12/2014	A01-02/03/011 P23-02/03/011	00465	00424 del 03/12/2014	S	Z34113F9ED
00051 16/12/2014	6861/C14	030182 28/11/2014	FIRMA S.r.l. 00466200359	Fattura Fattura Elettronica, ACQUISTO N. 2 CARRELLI PER LA PULIZIA SEDE C. D'ARCO	546,00	120,12 0,00	666,12	31/12/2014	A01-06/03/008	00480	00426 del 03/12/2014	S	ZF31195CF6
00052 16/12/2014	6858/C14	3/2014PA 19/11/2014	SCHENATO STEFANO SCHSFN73B19E897K	Fattura Fattura Elettronica, 3/2014PA PRESTAZIONE PER ASSISTENZA MEDICO SANITARIO PROFESSIONALE E SPECIALISTICO	1.660,00	0,00 0,00	1.660,00	19/12/2014	A01-03/02/003 A01-03/02/009	00522 00523	00427 del 06/12/2014 00428 del 06/12/2014	N	Z5711D667D
00053 16/12/2014		77/P 02/12/2014	CAVALLI MUSICA DI CAVALLI PIETRO CVLPTR52H29C332S	Fattura Fattura Elettronica, 77/P ACQUISTO N. 2 CONTRABBASSI	1.967,22	432,79 0,00	2.400,01	02/01/2015	A04-06/03/014	00515	00436 del 09/12/2014	S	Z5011BD979
00054 18/12/2014		143048 05/12/2014	ZETALAB.IT 03523260283	Fattura Fattura Elettronica, 143048 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO DI CHIMICA	286,00	62,92 0,00	348,92	31/01/2015	A02-02/03/008	00479	00457 del 17/12/2014	S	Z63117C097

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

REGISTRO UNICO FATTURE

Registrazione Numero Data	Registrazione Protocollo	Fattura N. Emissione Data	Fornitore	Tipo Documento Oggetto	Imponibile	IVA Spese	Importo totale	Data Scadenza	Progetto - Tipo / Conto / Sottoconto	Impegno	Mandato	Spesa Rilevante fini Iva	CIG CUP
00055 18/12/2014	7101/C14	9/FE 04/12/2014	MARCHI EROS MRCRSE59R23F257O	Fattura Fattura Elettronica, 9/FE ACQUISTO N. 2 OBOI CUSTOMIZZATI MARCHI DOUBLE	1.639,35	360,66 0,00	2.000,01	04/01/2015	P27-06/03/014	00489	00458 del 17/12/2014	S	ZA911BB898 C65114000040005
00056 18/12/2014	7100/C14	1/A 28/11/2014	BLACK AND WHITE DI GRILLI FRANCESCA GRLFNC80A44F240H	Fattura Fattura Elettronica, 1/A acquisto stampati per progetto scuola aperta	335,00	73,70 0,00	408,70	28/11/2014	P22-02/01/003	00530	00460 del 17/12/2014	S	Z5911EE46E
00057 18/12/2014	7103/C14	40794 10/12/2014	MEDIA DIRECT S.R.L. 02409740244	Fattura Fattura Elettronica, acquisto colorimetro per laboratorio di chimica	193,81	42,64 0,00	236,45	10/01/2015	A02-02/02/002 A02-03/10/006 A02-02/03/007	00494	00461 del 17/12/2014	S	Z7E11A52E6
00058 18/12/2014	6857/C14	8284 24/11/2014	DIMENSIONE 1996 SRL - FORNITURE PER UFFICIO 02691580233	Fattura Fattura Elettronica, 8284 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMATIVA SULLA SICUREZZA NELLE DUE SEDI	82,80	18,22 0,00	101,02	24/12/2014	A01-02/01/002	00473	00465 del 17/12/2014	S	Z551193842
00059 20/12/2014	7262/C14	MN0000863 10/12/2014	LIBRERIE.COOP S.P.A. 02591561200	Fattura Fattura Elettronica, MN0000863 ACQUISTO LIBRI PER LA SEDE ARCO	105,66	0,00 0,00	105,66	31/01/2015	A02-02/02/004	00481	00468 del 18/12/2014	S	ZCB112752E
00060 30/12/2014	7273/C14	18 16/12/2014	IL FOTOAMATORE 01345780504	Fattura Fattura Elettronica, 18 IL FOTOAMATORE SRL	279,02	61,38 0,00	340,40	16/01/2015	A02-02/03/008	00485	00469 del 18/12/2014	S	Z21117B89B
00061 30/12/2014	7272/C14	PA0107 17/12/2014	CENTROSCUOLA SRL 01510140203	Fattura Fattura Elettronica, PA0107 ACQUISTO MANUALE PER POLO H E MATERIALE DI CONSUMO	87,52	13,80 0,00	101,32	17/01/2015	A02-02/01/002 A02-02/02/002	00537	00470 del 18/12/2014	S	ZF01240AAE

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

REGISTRO UNICO FATTURE

Registrazione Numero Data	Registrazione Protocollo	Fattura N. Emissione Data	Fornitore	Tipo Documento Oggetto	Imponibile	IVA Spese	Importo totale	Data Scadenza	Progetto - Tipo / Conto / Sottoconto	Impegno	Mandato	Spesa Rilevante fini Iva	CIG CUP
00062 31/12/2014	0000182/C 14	790/14 31/12/2014	CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL S.R.L. 02356800207	Fattura fatturA ELETTRONICA N. 790/14 DEL 31.12.2014 SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE POSTA ELETTRONICA	1.000,00	220,00 0,00	1.220,00	31/01/2015	A01-03/10/007	00005	00001 del 20/01/2015	S	Z0111F520E
00063 31/12/2014	0000181/C 14	789/14 31/12/2014	CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL S.R.L. 02356800207	Fattura Fattura Elettronica, 789/14 SERVIZIO DI BACKUP	675,00	148,50 0,00	823,50	31/01/2015	A01-03/10/007	00006	00002 del 20/01/2015	S	ZB71209B86
00064 31/12/2014	7411/C14	8714169749 18/12/2014	POSTE ITALIANE S.P.A - GEST. ANTICIPI E DEPOSITI -CRP BRESCIA CMP 01114601006	Fattura Fattura Elettronica, 8714169749 SPESE DI SPEDIZIONE CONTO DI CREDITO MESE DI SETTEMBRE 2014 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	62,63	0,00 0,00	62,63	17/01/2015	A01-04/01/001	00009	00003 del 20/01/2015	N	Z190DBC32C
00065 31/12/2014		8714170511 18/12/2014	POSTE ITALIANE S.P.A - GEST. ANTICIPI E DEPOSITI -CRP BRESCIA CMP 01114601006	Fattura Fattura Elettronica, 8714170511 SPESE DI SPEDIZIONE CONTO DI CREDITO MESE DI OTTOBRE 2014 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	150,56	0,00 0,00	150,56	17/01/2015	A01-04/01/001	00010	00004 del 20/01/2015	N	Z190DBC32C
00066 31/12/2014	0000130/C 14	6738 22/12/2014	JOLLY CART srl 02199200342	Fattura Fattura Elettronica ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO , 6738 JOLLY CART S.R.L.	194,35	42,76 0,00	237,11	28/02/2015	A01-02/03/010	00008	00005 del 20/01/2015	S	Z06123C5BA
00067 31/12/2014	0000129/C 14	2176 31/12/2014	C2 S.R.L. 01121130197	Fattura ESTENSIONE GARANZIA A TRE ANNI + DANNI ACCIDENTALI N. 143 NOTEBOOK ACER	5.434,00	1.195,48 0,00	6.629,48	01/03/2015	A02-03/12/002	00003	00006 del 20/01/2015	S	Z4511DC2B4

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

REGISTRO UNICO FATTURE

Registrazione Numero Data	Registrazione Protocollo	Fattura N. Emissione Data	Fornitore	Tipo Documento Oggetto	Imponibile	IVA Spese	Importo totale	Data Scadenza	Progetto - Tipo / Conto / Sottoconto	Impegno	Mandato	Spesa Rilevante fini Iva	CIG CUP
00068 31/12/2014	0000127/C 14	2088 29/12/2014	C2 S.R.L. 01121130197	Fattura ACQUISTO LAMPADE DI RICAMBIO PER VIDEOPROIETTORI	436,00	95,92 0,00	531,92	27/02/2015	A02-02/03/008	00004	00007 del 20/01/2015	S	Z9D11DC9C1
00069 31/12/2014	0000128/C 14	2175 31/12/2014	C2 S.R.L. 01121130197	Fattura ACQUISTO VIDEOPROIETTORE ACER PER LABORATORIO DI CHIMICA SEDE ARCO	370,00	81,40 0,00	451,40	01/03/2015	A04-06/03/011	00012	00008 del 20/01/2015	S	Z9D11DC9C1
00070 31/12/2014	6962/C14	278.2014 05/11/2014	HOTEL ITALIA SOC.SIRA S.R.L. 00254990203	Fattura PROGETTO "THE LENNON BUS"	158,18	15,82 0,00	174,00		P22-03/03/001	00001	00009 del 22/01/2015	S	ZDF117E2FE
00071 31/12/2014	0000126/C 14	2098 29/12/2014	C2 S.R.L. 01121130197	Fattura FORNITURA HARDWARE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	3.428,80	754,34 0,00	4.183,14	27/02/2015	P28-03/07/004 P28-02/03/007 A02-02/03/008 P28-06/03/011	00002	00018 del 05/02/2015	S	Z0B11DBBE5
				Totali	**285.838,64**	**39.288,62 0,00**	**320.581,49**						
				Totale generale	**285.838,64**	**39.288,62 0,00**	**320.581,49**						

Data
31/12/2014

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rag. CRISTINA ROVERSI