

Istituto Comprensivo					FRIC85300N	REGISTRO UNICO DELLE FATTURE												
1^ Pontecorvo						(art. 42 del D.L. 66/2014 conv. con modif. dalla L. 89/2014)												
Via San Giovanni Battista, snc						ANNO 2015												
03037 - Pontecorvo (FR)																		
Codice progressiv o	Protocollo		Fattura		intestazione dittaC.F. - P.I.	oggetto della fornitura	Importo Totale	scadenza fattura	unità gest.le di bilancio	Iva	CIG	CUP	ALTRI DATI					Annotazioni
	numero	data	numero	data									Impegno	Data		Mandato	Data	
1	15	07/01/2015	907	31/12/2014	SMERALDO SRL 01703681005	Convenzione Consip pulizie - canone dicembre 2014	€ 7.391,14	06/02/2015	A01	si	55647164E9	NA	78	29/12/14		12	12/02/15	
2	148	14/01/2015	6001	12/01/2015	Careca Italia S.p.A. 02078660350	Riparazione tablet	€ 95,16	13/02/2015	A01	si	ZE21266BB3	NA	7	12/02/15		13	12/02/15	
3	223	17/01/2015	20154E00209	08/01/2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342	Segnaletica sicurezza	€ 39,41	16/02/2015	P05	si	Z16118DB7D	NA	9	17/02/15		15	17/02/15	
4	224	17/01/2015	20154E01135	13/01/2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342	Rinnovo annuale sw Scuolaviva	€ 1.215,12	16/02/2015	A01	si	Z7712ACFE4	NA	10	17/02/15		16	17/02/15	
5	407	24/01/2015	25	23/01/2015	Promuover Srl 01620710705	Settimana sport e studio sulla neve Campitello Matese 18- 23/01/15	€ 37.363,50	---	---	si	NA	NA	r	---		---	---	mancanza CIG
6	496	28/01/2015	26	24/01/2015	Promuover Srl 01620710705	NOTA DI CREDITO SU FT. 25	-€ 37.363,50	---	---	si	NA	NA	---	---		---	---	
7	498	28/01/2015	27	24/01/2015	Promuover Srl 01620710705	Settimana sport e studio sulla neve Campitello Matese 18- 23/01/15	€ 38.013,30	27/02/2015	P06	si	Z3711FF895	NA	3	30/01/15		6	30/01/15	
8	499	28/01/2015	68	14/01/2015	SMERALDO SRL 01703681005	Lavori decoro scuolebelle del 2014	€ 11.785,43	---	---	si	NA	NA	r	---		---	---	errato CIG
9	500	28/01/2015	20154E02469	21/01/2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342	Risme carta A4	€ 348,43	27/02/2015	A01	si	Z3112C5AC8	NA	11	04/03/15		17	04/03/15	
10	527	29/01/2015	68	14/01/2015	SMERALDO SRL 01703681005	Lavori decoro scuolebelle del 2014	€ 11.785,43	---	---	si	6002525055	NA	---	---		---	---	SOSTITUITA
11	603	02/02/2015	20154E03215	27/01/2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342	Schede di valutazione scuola primaria	€ 318,68	04/03/2015	A01	si	Z4B12C0B82	NA	12	04/03/15		18	04/03/15	
12	942	12/02/2015	258	31/01/2015	SMERALDO SRL 01703681005	Convenzione Consip pulizie - canone gennaio 2015	€ 7.391,14	---	---	si	NA	NA	r	---		---	---	mancanza CIG
13	1147	17/02/2015	258	31/01/2015	SMERALDO SRL 01703681005	Convenzione Consip pulizie - canone gennaio 2015	€ 7.391,14	19/03/2015	A01	si	55647164E9	NA	31	23/04/15		38	23/04/15	
14	1148	17/02/2015	298	31/01/2015	SMERALDO SRL 01703681005	NOTA DI CREDITO SU FT.68	-€ 11.785,43	---	---	si	55647164E9	NA	---	---		---	---	
15	1150	17/02/2015	306	02/02/2015	SMERALDO SRL 01703681005	Lavori decoro scuolebelle del 2014	€ 11.785,43	---	---	si	55647164E9	NA	r	---		---	---	
16	1276	20/02/2015	1E	11/02/2015	COPY COLOR SAS DI CARDONE RITA & C. 02478620608	Riparazione fotocop. Sharp	€ 183,00	22/03/2015	A01	si	ZC8131A359	NA	14	11/03/15		20	11/03/15	
17	1278	20/02/2015	306	02/02/2015	SMERALDO SRL 01703681005	Lavori decoro scuolebelle del 2014	€ 11.785,43	22/03/2015	A01	si	6002525055	NA	16	11/03/15		22	11/03/15	su PCC aggiunta nuova distinta il 04/04/15
18	1279	20/02/2015	2015PA0000080	31/01/2015	ARUBA SPA 01573850516	Rinnovo annuale sito web www.i	€ 42,29	22/03/2015	A01	si	Z7312A4E5F	NA	15	11/03/15		21	11/03/15	
19	1280	20/02/2015	30002549	18/02/2015	MONDOFFICE SRL 07491520156	Fornitura sedie riunione	€ 1.946,61	22/03/2015	A01	si	ZC41304343	NA	18	17/03/15		24	17/03/15	
20	1541	03/03/2015	624	26/02/2015	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA 01063120222	Fornitura libri e sussidi alunni disabili infanzia e primaria	€ 896,04	02/04/2015	P04	si	ZC4135D9C4	NA	19	17/03/15		25	17/03/15	
21	1609	06/03/2015	394	28/02/2015	SMERALDO SRL 01703681005	Convenzione Consip pulizie - canone febbraio 2015	€ 7.391,14	05/04/2015	A01	si	55647164E9	NA	32	23/04/15		39	23/04/15	
22	1742	13/03/2015	8715047520	12/03/2015	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	Spese postali conto di credito – mese di giugno 2014	€ 51,77	12/04/2015	A01	no	ZA812C7208	NA	20	27/03/15		27	27/03/15	

Istituto Comprensivo					FRIC85300N	REGISTRO UNICO DELLE FATTURE												
1^ Pontecorvo						(art. 42 del D.L. 66/2014 conv. con modif. dalla L. 89/2014)												
Via San Giovanni Battista, snc						ANNO 2015												
03037 - Pontecorvo (FR)																		
Codice progressiv o	Protocollo		Fattura		intestazione dittaC.F. - P.I.	oggetto della fornitura	Importo Totale	scadenza fattura	unità gest.le di bilancio	Iva	CIG	CUP	ALTRI DATI					Annotazioni
	numero	data	numero	data									Impegno	Data		Mandato	Data	
23	1743	13/03/2015	8715047695	12/03/2015	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	Spese postali conto di credito – mese di luglio 2014	€ 37,96	12/04/2015	A01	no	ZA812C7208	NA	20	27/03/15		27	27/03/15	
24	1744	13/03/2015	8715048175	12/03/2015	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	Spese postali conto di credito – mese di agosto 2014	€ 72,92	12/04/2015	A01	no	ZA812C7208	NA	20	27/03/15		27	27/03/15	
25	1745	13/03/2015	8715048457	12/03/2015	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	Spese postali conto di credito – mese di settembre 2014	€ 26,11	12/04/2015	A01	no	ZA812C7208	NA	30	23/04/15		37	23/04/15	
26	1746	13/03/2015	8715048724	12/03/2015	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	Spese postali conto di credito – mese di ottobre 2014	€ 66,49	12/04/2015	A01	no	ZA812C7208	NA	30	23/04/15		37	23/04/15	
27	1759	14/03/2015	8715053599	13/03/2015	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	Spese postali conto di credito – mese di dicembre 2014	€ 5,87	13/04/2015	A01	no	ZA812C7208	NA	30	23/04/15		37	23/04/15	
28	1760	14/03/2015	37	10/03/2015	VIVIAN TRAVEL di LOMBARDI VIVIANA 02630450605	Acconto 30% servizi viaggio istruzione Puglia 06-09/05/15	€ 4.057,65	13/04/2015	P06	no	ZAF12C3DFE	NA	17	17/03/15		23	17/03/15	
29	1829	18/03/2015	3	17/03/2015	DELLA POSTA ANNA MARIA 02601800606	Forn. materiale didattico scuola dell'infanzia	€ 999,85	17/04/2015	A02	si	Z8611EFA5D	NA	71	29/12/14		26	27/03/15	
30	1871	20/03/2015	20154E09157	13/03/2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342	Forn. Materiale igienico e di pulizia	€ 566,37	19/04/2015	A01	si	Z5F1351DBF	NA	28	07/04/15		35	07/04/15	
31	1918	24/03/2015	30	20/03/2015	STILE LIBERO SOC. COOP. ONLUS 02505520607	Acconto Progetto Attività Motoria a.s.2014/15	€ 5.500,00	23/04/2015	A02	no	Z0811E25F5	NA	27	07/04/15		34	07/04/15	
32	2099	03/04/2015	8715071870	02/04/2015	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	Spese postali conto di credito – mese di novembre 2014	€ 59,48	03/05/2015	A01	no	ZA812C7208	NA	30	23/04/15		37	23/04/15	
33	2157	09/04/2015	1109	03/04/2015	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA 01063120222	Fornitura libri e sussidi alunni disabili sec. I grado	€ 622,49	09/05/2015	P04	parz	Z8B13F0650	NA	37	06/05/15		44	06/05/15	
34	2181	10/04/2015	8715078031	09/04/2015	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	Spese postali conto di credito – mese di gennaio 2015	€ 32,34	10/05/2015	A01	no	ZA812C7208	NA	43	28/05/15		51	28/05/15	
35	2219	11/04/2015	8715079501	10/04/2015	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	Spese postali conto di credito – mese di febbraio 2015	€ 11,74	11/05/2015	A01	no	ZA812C7208	NA	43	28/05/15		51	28/05/15	
36	2315	16/04/2015	481	31/03/2015	SMERALDO SRL 01703681005	Convenzione Consip pulizie - canone marzo 2015	€ 7.391,14	16/05/2015	A01	si	55647164E9	NA	33	23/04/15		40	23/04/15	
37	2492	22/04/2015	30003431	20/04/2015	MONDOFFICE SRL 07491520156	Fornitura sedie riunione	€ 1.980,60	22/05/2015	A01	si	Z9913A96C8	NA	42	19/05/15		50	19/05/15	
38	2496	23/04/2015	74	30/12/2014	ANDROMEDA SRL 02763100605	Fornitura materiale pulizia	€ 214,50	23/05/2015	A01	si	ZC810F3EBD	NA	72	29/12/14		67	11/06/15	interv.sost.F24EP
39	2570	28/04/2015	6	23/04/2015	SADDO' MARIO & C. SRL 02059760609	Noleggio pullman viaggio Zoomarine del 23/04/15	€ 400,00	---	---	si	NA	NA	r	---		---	---	errato CIG
40	2590	29/04/2015	1	23/04/2015	SADDO' MARIO & C. SRL 02059760609	NOTA DI CREDITO SU FT. 6	-€ 400,00	---	---	si	NA	NA	---	---		---	---	
41	2591	29/04/2015	8	24/04/2015	SADDO' MARIO & C. SRL 02059760609	Noleggio pullman viaggio Zoomarine del 23/04/15	€ 400,00	29/05/2015	P06	si	ZDA12C3CD6	NA	48	05/06/15		56	05/06/15	
42	2716	06/05/2015	10P	23/04/2015	LIBRERIA GERINI SRL 02643580604	Fornitura libri alunni disabili sec. I grado	€ 131,86	05/06/2015	P04	no	Z1413D96EB	NA	54	05/06/15		62	05/06/15	
43	2767	08/05/2015	9	28/04/2015	SADDO' MARIO & C. SRL 02059760609	Noleggio pullman viaggio Castello Lunghezza del 28/04/15	€ 400,00	07/06/2015	P06	si	ZAF12C3D03	NA	49	05/06/15		57	05/06/15	

Istituto Comprensivo 1^ Pontecorvo Via San Giovanni Battista, snc 03037 - Pontecorvo (FR)					FRIC85300N	REGISTRO UNICO DELLE FATTURE (art. 42 del D.L. 66/2014 conv. con modif. dalla L. 89/2014) ANNO 2015												
Codice progressiv o	Protocollo		Fattura			intestazione dittaC.F. - P.I.	oggetto della fornitura	Importo Totale	scadenza fattura	unità gest.le di bilancio	Iva	CIG	CUP	ALTRI DATI				
	numero	data	numero	data	Impegno									Data		Mandato	Data	
44	2774	09/05/2015	41_15	08/05/2015	MINERVA SOC. COOP. ONLUS 01732780596	Noleggio pullman viaggio Ville Tivoli del 21/04/15	€ 739,00	08/06/2015	P06	si	Z7712C3CA0	NA	41	19/05/15		48	19/05/15	
45	2775	09/05/2015	40_15	08/05/2015	MINERVA SOC. COOP. ONLUS 01732780596	Noleggio pullman viaggio Cinecittà Roma del 27/04/15	€ 1.186,00	08/06/2015	---	si	NA	NA	r	---		---	---	mancanza CIG
46	2776	09/05/2015	1-2015-FE	22/04/2015	PIERCARLO SACCO 00693000606	Fotocopie a colori	€ 124,00	08/06/2015	P03	si	Z0011CF9BD	NA	73	29/12/14		49	19/05/15	
47	2777	09/05/2015	67	06/05/2015	VIVIAN TRAVEL di LOMBARDI VIVIANA 02630450605	Saldo servizi viaggio istruzione Puglia 06-09/05/15	€ 9.086,85	08/06/2015	P06	no	ZAF12C3DFE	NA	39	19/05/15		46	19/05/15	
48	2778	09/05/2015	564	30/04/2015	SMERALDO SRL 01703681005	Convenzione Consip pulizie - canone aprile 2015	€ 7.391,14	08/06/2015	A01	si	55647164E9	NA	44	28/05/15		52	28/05/15	
49	2794	11/05/2015	1_15	10/05/2015	MINERVA SRL 02697880603	Forn. mat. didattico infanzia	€ 203,76	10/06/2015	---	si	NA	NA	r	---		---	---	mancanza CIG
50	2830	12/05/2015	60	24/04/2015	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI SRL 00162230601	Noleggio pullman viaggio Napoli del 24/04/15	€ 1.619,00	11/06/2015	---	si	NA	NA	r	---		---	---	mancanza CIG
51	2831	12/05/2015	40_15	08/05/2015	MINERVA SOC. COOP. ONLUS 01732780596	Noleggio pullman viaggio Cinecittà Roma del 27/04/15	€ 1.186,00	11/06/2015	---	si	NA	NA	r	---		---	---	mancanza CIG
52	2851	13/05/2015	40_15	08/05/2015	MINERVA SOC. COOP. ONLUS 01732780596	Noleggio pullman viaggio Cinecittà Roma del 27/04/15	€ 1.186,00	12/06/2015	P06	si	Z6312C3D1E	NA	40	19/05/15		47	19/05/15	
53	2850	13/05/2015	2_15	10/05/2015	MINERVA SRL 02697880603	NOTA DI CREDITO SU FT. 1_15	-€ 206,27	12/06/2015	---	si	NA	NA	r	---		---	---	
54	2939	18/05/2015	30003885	15/05/2015	MONDOFFICE SRL 07491520156	Fornitura mobili Presidenza	€ 1.595,72	17/06/2015	A01	si	Z4E147A884	NA	46	28/05/15		54	28/05/15	
55	2978	20/05/2015	20154E17223	12/05/2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342	Forn. Kit esami licenza media	€ 124,59	19/06/2015	A01	si	Z3F147D389	NA	60	11/06/15		69	11/06/15	
56	2979	20/05/2015	20154E04690	04/02/2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342	Libro Bergantini + abb.to	€ 99,00	19/06/2015	A01	no	NA	NA	61	11/06/15		70	11/06/15	
57	2952	19/05/2015	76	02/05/2015	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI SRL 00162230601	NOTA DI CREDITO SU FT. 60	-€ 1.619,00	18/06/2015	---	si	NA	NA	r	---		---	---	
58	3022	21/05/2015	3_15	19/05/2015	MINERVA SRL 02697880603	Forn. mat. didattico infanzia	€ 206,27	20/06/2015	---	si	NA	NA	r	---		---	---	mancanza CIG
59	3054	23/05/2015	14	21/05/2015	SADDO' MARIO & C. SRL 02059760609	Noleggio pullman viaggio Rainbow Magicland del 07/05/15	€ 385,00	22/06/2015	P06	si	Z4312C3D51	NA	50	05/06/15		58	05/06/15	
60	3055	23/05/2015	4_15	21/05/2015	MINERVA SRL 02697880603	NOTA DI CREDITO SU FT. 3_15	-€ 206,27	22/06/2015	---	si	NA	NA	r	---		---	---	
61	3056	23/05/2015	5_15	21/05/2015	MINERVA SRL 02697880603	Forn. mat. didattico infanzia	€ 206,27	22/06/2015	A02	si	ZE513F0223	NA	86-87	27/08/15		95-96	27/08/15	interv.sost.F24EP
62	3096	26/05/2015	8715115944	25/05/2015	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	Spese postali conto di credito - mese di marzo 2015	€ 38,67	25/06/2015	A01	no	ZA812C7208	NA	43	28/05/15		51	28/05/15	
63	3209	03/06/2015	77	02/06/2015	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI SRL 00162230601	Noleggio pullman viaggio Napoli del 24/04/15	€ 1.617,00	03/07/2015	P06	si	Z5612C3D89	NA	47	05/06/15		55	05/06/15	
64	3210	03/06/2015	651	31/05/2015	SMERALDO SRL 01703681005	Convenzione Consip pulizie - canone maggio 2015	€ 7.391,14	03/07/2015	A01	si	55647164E9	NA	68	23/06/15		77	23/06/15	
65	3272	06/06/2015	4E	11/05/2015	COPY COLOR SAS DI CARDONE RITA & C. 02478620608	Forn. Toner stampante e fax	€ 323,30	06/07/2015	A01	si	Z7F1463C3E	NA	67	23/06/15		76	23/06/15	
66	3320	05/06/2015	30004344	08/06/2015	MONDOFFICE SRL 07491520156	Fornitura mobili Segreteria	€ 1.422,47	05/07/2015	A01	si	Z4514D5616	NA	77	03/07/15		86	03/07/15	

Istituto Comprensivo					FRIC85300N	REGISTRO UNICO DELLE FATTURE												
1^ Pontecorvo						(art. 42 del D.L. 66/2014 conv. con modif. dalla L. 89/2014)												
Via San Giovanni Battista, snc						ANNO 2015												
03037 - Pontecorvo (FR)																		
Codice progressiv o	Protocollo		Fattura		intestazione dittaC.F. - P.I.	oggetto della fornitura	Importo Totale	scadenza fattura	unità gest.le di bilancio	Iva	CIG	CUP	ALTRI DATI					Annotazioni
	numero	data	numero	data									Impegno	Data		Mandato	Data	
66bis	3583	26/06/2015	1	12/06/2015	ANSI C.C.C. DI FONDI 90020140597	Corso formazione docenti valutazione	€ 1.000,00	26/07/2015	P02	no	Z361447D15	NA	74	03/07/15		83	03/07/15	
67	3491	20/06/2015	71	18/06/2015	STILE LIBERO SOC. COOP. ONLUS 02505520607	Saldo Progetto Attività Motoria a.s.2014/15	€ 4.900,00	20/07/2015	A02	no	Z0811E25F5	NA	66	23/06/15		75	23/06/15	
68	3596	26/06/2015	6_15	23/06/2015	DELLA POSTA ANNA MARIA 02601800606	Forn. materiale cancelleria	€ 196,73	26/07/2015	A01	si	ZC614COC1F	NA	75	03/07/15		84	03/07/15	
69	3597	27/06/2015	20154E23011	22/06/2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342	Corso formazione reg. elettronico	€ 244,00	27/07/2015	P02	si	Z1C13D971D	NA	76	03/07/15		85	03/07/15	
70	3642	02/07/2015	8715144379	30/06/2015	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	Spese postali conto di credito – mese di aprile 2015	€ 30,26	01/08/2015	A01	no	ZA812C7208	NA	82	13/07/15		91	13/07/15	
71	3643	02/07/2015	7_15	30/06/2015	DELLA POSTA ANNA MARIA 02601800606	Forn. materiale didattico	€ 1.865,84	01/08/2015	---	si	NA	NA	r	---		---	---	mancanza CIG
72	3660	06/07/2015	8_15	03/07/2015	DELLA POSTA ANNA MARIA 02601800606	Forn. materiale didattico	€ 1.865,84	05/08/2015	---	si	NA	NA	r	---		---	---	mancanza CIG
73	3661	06/07/2015	9_15	03/07/2015	DELLA POSTA ANNA MARIA 02601800606	Forn. materiale didattico	€ 1.865,84	05/08/2015	A02	si	Z0C13F027A	NA	78	06/07/15		87	06/07/15	
74	3674	07/07/2015	10_15	06/07/2015	DELLA POSTA ANNA MARIA 02601800606	NOTA DI CREDITO SU FT. 7_15	-€ 1.865,84	06/08/2015	---	si	NA	NA	r	---		---	---	
75	3673	07/07/2015	8_15	06/07/2015	DELLA POSTA ANNA MARIA 02601800606	NOTA DI CREDITO SU FT. 8_15	-€ 1.865,84	06/08/2015	---	si	NA	NA	r	---		---	---	
76	3693	08/07/2015	744	30/06/2015	SMERALDO SRL 01703681005	Convenzione Consip pulizie - canone giugno 2015	€ 7.391,14	07/08/2015	A01	si	55647164E9	NA	81	13/07/15		90	13/07/15	
77	3760	16/07/2015	776	14/07/2015	SMERALDO SRL 01703681005	Lavori decoro scuolebelle del 2015	€ 39.284,81	15/08/2015	A01	si	623720720B	NA	104	27/10/15		113	27/10/15	
78	3802	23/07/2015	8715166362	20/07/2015	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	Spese postali conto di credito – mese di maggio 2015	€ 50,80	22/08/2015	A01	no	ZA812C7208	NA	90	22/09/15		99	22/09/15	
79	3938	24/08/2015	8715186795	11/08/2015	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	Spese postali conto di credito – mese di giugno 2015	€ 51,77	23/09/2015	A01	no	ZA812C7208	NA	90	22/09/15		99	22/09/15	
80	4138	08/09/2015	30005441	03/09/2015	MONDOFFICE SRL 07491520156	Fornitura sedie Presidenza	€ 493,22	08/10/2015	A01	si	Z0E15D274E	NA	95	01/10/15		104	01/10/15	
81	4139	08/09/2015	PA1500931	04/09/2015	DECATHLON ITALIA SRL 11005760159	Forn. Materiale sportivo	€ 123,95	08/10/2015	A02	si	Z6D15D276B	NA	96	01/10/15		105	01/10/15	
82	4508	18/09/2015	333	15/09/2015	HOMOFABER EDIZIONI SRL 10300260014	Abbonamento annuale rivista “Sinergie di scuola”	€ 80,00	18/10/2015	A01	si	Z891610856	NA	89	22/09/15		98	22/09/15	
83	4509	18/09/2015	8715217413	17/09/2015	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	Spese postali conto di credito – mese di luglio 2015	€ 55,21	18/10/2015	A01	no	ZA812C7208	NA	90	22/09/15		99	22/09/15	
84	4676	25/09/2015	V3-14998	17/09/2015	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019	Forn. Materiale sportivo	€ 476,37	25/10/2015	A02	si	ZDA15D2762	NA	103	12/10/15		112	12/10/15	
85	4812	01/10/2015	V3-15450	23/09/2015	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019	Forn. Materiale sportivo	€ 10,45	31/10/2015	A02	si	ZDA15D2762	NA	103	12/10/15		112	12/10/15	
86	4887	05/10/2015	2_15	02/10/2015	NICOMATICA LAB di Nicoletta 02893730602	Forn. Sw AV Kasperky didattico	€ 450,00	04/11/2015	A01	no	Z331636F71	NA	106	27/10/15		115	27/10/15	
87	4888	05/10/2015	1_15	02/10/2015	NICOMATICA LAB di Nicoletta 02893730602	Forn. Sw AV Kasperky ufficio	€ 330,00	04/11/2015	A01	no	Z3215D2734	NA	101	12/10/15		110	12/10/15	
88	4938	07/10/2015	258	05/10/2015	LINEA UFFICIO SNC DI SIMEONE LUIGI & C. 01883240606	Copie noleggio fotocop. al 30/9	€ 415,41	06/11/2015	A01	si	ZD8130030A	NA	105	27/10/15		114	27/10/15	
89	4937	07/10/2015	3_15	06/10/2015	NICOMATICA LAB di Nicoletta 02893730602	Riparaz. Tablet scuola media	€ 150,00	06/11/2015	A02	no	Z5B1608452	NA	102	12/10/15		111	12/10/15	
90	5038	12/10/2015	11_15	16/07/2015	DELLA POSTA ANNA MARIA 02601800606	Materiale cancelleria	€ 224,30	11/11/2015	A02	si	Z2D1544521	NA	129	14/12/15		138	14/12/15	interv.sost.F24EP

Istituto Comprensivo					FRIC85300N	REGISTRO UNICO DELLE FATTURE												
1^ Pontecorvo						(art. 42 del D.L. 66/2014 conv. con modif. dalla L. 89/2014)												
Via San Giovanni Battista, snc						ANNO 2015												
03037 - Pontecorvo (FR)																		
Codice progressiv o	Protocollo		Fattura		intestazione dittaC.F. - P.I.	oggetto della fornitura	Importo Totale	scadenza fattura	unità gest.le di bilancio	Iva	CIG	CUP	ALTRI DATI					Annotazioni
	numero	data	numero	data									Impegno	Data		Mandato	Data	
91	5060	13/10/2015	952	30/09/2015	SMERALDO SRL 01703681005	Convenzione Consip pulizie - canone settembre 2015	€ 9.854,87	12/11/2015	A01	si	55647164E9	NA	115	12/11/15		124	12/11/15	
91bis			16632	16/10/2015	Benacquista Assicurazioni Snc 00565010592	Premio assicurazione annuale Infortuni/RCT Alunni e Personale	€ 3.627,00	14/01/2016	A01	no	ZFA171A2BB	NA	116	27/11/15		125	27/11/15	
92	5141	17/10/2015	9E	05/10/2015	COPY COLOR SAS DI CARDONE RITA & C. 02478620608	Scaffali uso archivio	€ 514,55	16/11/2015	P03	si	Z4B15DEF18	NA	111	09/11/15		120	09/11/15	
93	5140	17/10/2015	1_15	14/10/2015	GAUDI RITA 01480880606	Mat. Di pulizia e igienico	€ 452,44	16/11/2015	A01	si	Z341658CEE	NA	110	09/11/15		119	09/11/15	
94	5148	17/10/2015	20154E34618	08/10/2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342	Forn. Stampati elezioni Cons. d'Istituto	€ 103,70	16/11/2015	A02	si	Z86164626B	NA	112	09/11/15		121	09/11/15	
95	5173	20/10/2015	20154E35161	13/10/2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342	Forn. Risme Carta A4	€ 298,90	19/11/2015	A02	si	Z74167ABB6	NA	113	09/11/15		122	09/11/15	
96	5172	20/10/2015	4_15	19/10/2015	NICOMATICA LAB di Nicolella 02893730602	Riparaz. Notebook uso reg.elettr.	€ 250,00	19/11/2015	A02	no	Z5B1608452	NA	107	27/10/15		116	27/10/15	
97	5307	26/10/2015	8715248992	23/10/2015	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	Spese postali conto di credito – mese di agosto 2015	€ 26,91	25/11/2015	A01	no	ZA812C7208	NA	128	14/12/15		137	14/12/15	
98	5399	30/10/2015	5_15	29/10/2015	NICOMATICA LAB di Nicolella 02893730602	Sost. Batterie UPS ufficio	€ 200,00	29/11/2015	A01	no	Z5B1608452	NA	114	09/11/15		123	09/11/15	
99	5400	30/10/2015	PA1501166	29/10/2015	DECATHLON ITALIA SRL 11005760159	Forn. Materiale sportivo	€ 250,90	29/11/2015	A02	si	Z1C16AF5BF	NA	117	27/11/15		126	27/11/15	
100	5436	02/11/2015	20154E36496	20/10/2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342	Forn. Mat. Primo soccorso	€ 111,26	02/12/2015	P05	si	Z341658CEE	NA	119	27/11/15		128	27/11/15	
101	5697	17/11/2015	1070	31/10/2015	SMERALDO SRL 01703681005	Convenzione Consip pulizie - canone ottobre 2015	€ 9.854,87	17/12/2015	A01	si	55647164E9	NA	118	27/11/15		127	27/11/15	
102	5696	17/11/2015	8715275536	16/11/2015	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	Spese postali conto di credito – mese di settembre 2015	€ 50,72	17/12/2015	A01	no	ZA812C7208	NA	128	14/12/15		137	14/12/15	
103	5778	20/11/2015	310	18/11/2015	LINEA UFFICIO SNC DI SIMEONE LUIGI & C. 01883240606	Servizio smontaggio LIM	€ 219,60	20/12/2015	P03	si	Z8314F1343	NA	126	14/12/15		135	14/12/15	
104	6068	09/12/2015	1142	30/11/2015	SMERALDO SRL 01703681005	Convenzione Consip pulizie - canone novembre 2015	€ 9.854,87	08/01/2016	A01	si	55647164E9	NA	127	14/12/15		136	14/12/15	
105	6077	09/12/2015	8715310131	07/12/2015	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	Spese postali conto di credito – mese di ottobre 2015	€ 13,92	08/01/2016	A01	no	ZA812C7208	NA	128	14/12/15		137	14/12/15	
106	6219	17/12/2015	30007844	16/12/2015	MONDOFFICE SRL 07491520156	Mat. cancelleria e consumo	€ 477,97	16/01/2016	A01	si	Z851786032	NA	131	28/12/15		5	14/01/16	
107	6285	21/12/2015	20154E44098	14/12/2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342	Mat. Pronto soccorso	€ 110,72	20/01/2016	P05	si	ZBE178512A	NA	130	28/12/15		4	14/01/16	