



RIEPILOGO IVA PER PERIODO - FATTURE PAGATE NEL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

(con scissione dei pagamenti)

Progr. Reg.	N.ro Doc.	Data Doc.	Netto + IVA	IVA	Fornitore	Pag. Netto	IVA				
							Impegno	Versata	Data vers.	Mandato	Da Versare
212	01771000021058	31/12/2017	310,86	56,06	02298700010 - OLIVETTI SPA	15/02/2018	5	0,00		56,06	
237	4 PA	31/01/2018	50,02	9,02	02078490741 - DigitArt di Gailli Sabina & Federico G.O. snc	15/02/2018	9	0,00		9,02	
230	2/PA	05/02/2018	240,00	43,28	LNVDN177H11G187M - ICOM DI LANEVE DONATO	15/02/2018	2	0,00		43,28	
253	63	01/02/2018	1.830,00	330,00	DMTSFN63M18E506J - DE MATTEIS STEFANO	15/02/2018	11,12	0,00		330,00	
234	FatPAM 7/001	07/02/2018	366,00	66,00	DVRRNG61C07D508W - LINEA UFFICIO DI ARCANGELO DA	15/02/2018	7	0,00		66,00	
205	31803006	28/02/2018	9.854,86	1.777,11	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	08/03/2018	22	0,00		1.777,11	
206	31803293	28/02/2018	9.854,86	1.777,11	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	08/03/2018	22	0,00		1.777,11	
211	0181000011332	31/03/2018	310,86	56,06	02298700010 - OLIVETTI SPA	12/04/2018	32	0,00		56,06	
207	31804707	31/03/2018	9.854,86	1.777,11	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	12/04/2018	32	0,00		1.777,11	
223	V2/524061	12/03/2018	1.325,38	239,00	08397890586 - ERREBIAN SPA	12/04/2018	32	0,00		239,00	
226	40/PA	13/03/2018	900,00	81,82	01529690743 - AUTONOLEGGI DE MATTEIS VITO	12/04/2018	33	0,00		81,82	
231	5/PA	16/04/2018	192,76	34,76	LNVDN177H11G187M - ICOM DI LANEVE DONATO	07/05/2018	40	0,00		34,76	
227	13/2018/PA	08/05/2018	680,00	61,82	CLNGCM66C01C424D - AUTOSERVIZI CALIANDRO GIACOM	11/05/2018	43	0,00		61,82	
228	136	09/05/2018	500,20	90,20	05036800729 - I.S.I. S.r.l	11/05/2018	47	0,00		90,20	
254	134	09/05/2018	3.233,00	583,00	05036800729 - I.S.I. S.r.l	11/05/2018	47	0,00		583,00	
255	135	09/05/2018	468,48	84,48	05036800729 - I.S.I. S.r.l	11/05/2018	47	0,00		84,48	
233	9 PA	17/05/2018	104,00	4,00	02011580749 - LOCOPRESS SRL	05/06/2018	55	0,00		4,00	
238	486 PA	21/05/2018	59,78	10,78	LRDGPR72R051287A - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINI	05/06/2018	53	0,00		10,78	
214	122/PA	28/05/2018	880,00	80,00	01529690743 - AUTONOLEGGI DE MATTEIS VITO	12/06/2018	59	0,00		80,00	
208	31811150	30/06/2018	9.854,86	1.777,11	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	12/07/2018	75	0,00		1.777,11	
212	FT371/2017	27/11/2017	1.950,52	75,02	865005190153 - BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA M	12/07/2018	77	0,00		75,02	
225	0181000025139	30/06/2018	310,86	56,06	02298700010 - OLIVETTI SPA	12/07/2018	79	0,00		56,06	
209	0181000036378	30/09/2018	310,86	56,06	02298700010 - OLIVETTI SPA	19/10/2018	86	0,00		56,06	
210	20184E27552	28/09/2018	1.220,55	220,10	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	19/10/2018	87	0,00		220,10	
241	31817634	30/09/2018	9.854,86	1.777,11	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	22/10/2018	89	0,00		1.777,11	
235	FATTPA 3_18	28/09/2018	1.000,00	180,33	02165410743 - WIFI MULTIMEDIA S.A.A	10/11/2018	91	0,00		180,33	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPrensivo PRIMO ISTITUTO COMPrensivo
72013 CEGLE MESSAPICA (BR) VIA MACHIAVELLI, 40 C.F. 90042710740 C.M. BRIC82800N

RIEPILOGO IVA PER PERIODO - FATTURE PAGATE NEL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

(con scissione dei pagamenti)

Progr. Reg.	N.ro Doc.	Data Doc.	Netto + IVA	IVA	Fornitore	Pag. Netto	IVA					
							Impegno	Versata	Data vers.	Mandato	Da Versare	
222	28/2018/PA	18/10/2018	380,00	34,55	CLNGCM66C01C424D - AUTOSERVIZI CALLANDRO GIACOMI	10/11/2018	96	0,00			34,55	
240	31821112	31/10/2018	9.854,86	1.777,11	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	10/11/2018	94	0,00			1.777,11	
236	2/PA	08/11/2018	634,00	112,00	MNCMD77P55Z112E - PARAFARMACIA MONACO	27/11/2018	99	0,00			112,00	
220	31824551	30/11/2018	9.854,86	1.777,11	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	13/12/2018	104	0,00			1.777,11	
221	31827656	13/12/2018	9.854,86	1.777,11	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	17/12/2018	107	0,00			1.777,11	
218	000019PA	15/12/2018	2.100,00	378,69	PEENNC63B19C424U - CENTRO CONTABILE- DI PEPE ANTONIO	17/12/2018	109	0,00			378,69	
224	99 /P	18/12/2018	2.653,50	478,50	09374391002 - SETEC SOLUZIONI TELEMATICHE	21/12/2018	112	0,00			478,50	
219	FATTPA 8_18	18/12/2018	1.484,94	267,78	SGRSVT83C13Z112J - GOCCIA BLU	28/12/2018	115	0,00			267,78	
TOTALI			102.335,45	17.906,25							17.906,25	
				0,00								