



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ANDREA FANTONI"

24023 CLUSONE VIA BARBARIGO, 27 C.F. 90001120162 C.M. BGIS012007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Elenco Impegni in conto competenza dal 01/01/2016 al 27/06/2016

Num.	Anno Rif.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	2016	19/01/2016	A01	Anticipo minute spese al DSGA	TOMASONI ROMANA (C.F.: TMSRMN65L53C8000)	600,00
2	2016	01/02/2016	A01	Pagamento spese anticipate per servizio di tesoreria anno 2015	CREDITO VALTELLINESE (C.F.: 00043260140)	426,00
3	2016	01/02/2016	A01	Spese invio estratto conto dossier titoli 22-1000	CREDITO VALTELLINESE (C.F.: 00043260140)	1,20
4	2016	25/01/2016	P21	Biglietto aereo Dusseldorf prof. Pezzotti Febbraio 2016	CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. (C.F.: 00719060980)	176,50
5	2016	26/01/2016	A01	Saldo fatt. n. 2_16 del 12/01/2016 - monitor fulminato nov.2015	INFORMATICA ST DI SIDONI E TRUSSARDI (C.F.: 03635360161)	100,00
6	2016	26/01/2016	A01	IVA split payment su fatt. 2_16 Informatica ST	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	22,00
7	2016	26/01/2016	P26	PDB-USER8455294610 da IS Andrea Fantoni di CLUSONE (BG)	PRODUZIONI DAL BASSO - LEMON WAY	100,00
8	2016	26/01/2016	P06	Contributo per convenzione "Servizio psicologico 2015/2016"	FONDAZIONE AZZANELLI CEDRELLI CELATI (C.F.: 95142070168)	1.000,00
9	2016	26/01/2016	A01	Canone annuo 2016 servizio WADSL EOLO	I & F Commerciale srl (C.F.: 02524950165)	3.828,00
10	2016	26/01/2016	A01	IVA split payment su canone WADSL Eolo - I&F comm.	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	842,16
11	2016	26/01/2016	A01	Saldo canone contratto manutenzione e assistenza 2016	ARGO SOFTWARE SRL (C.F.: 00838520880)	1.237,64
12	2016	26/01/2016	A01	IVA split payment su fatt. 1587 Argo	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	356,40
13	2016	26/01/2016	P02	Saldo fatt. n. 15 del 12-1-2016 - Ordine n. 2 Locandine pubblicità	QCINQUE SAS DEI F.LLI QUETTI LUCA E MARIO (C.F.: 02850860988)	150,00
14	2016	26/01/2016	P02	IVA split payment su fatt. 15 Q5	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	33,00
15	2016	26/01/2016	P02	Saldo fatt. b. 17 del 19/1/2016 - ord. n. 3 stampati pubblicitari	QCINQUE SAS DEI F.LLI QUETTI LUCA E MARIO (C.F.: 02850860988)	40,00
16	2016	26/01/2016	P02	IVA split payment su fatt. 17 Qcinque	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	8,80
17	2016	26/01/2016	A05	Saldo fatt. n. 32 del 31/12/2015 - materiale per manutenzione	FARDELLI GIULIANO e C. S.a.S. (C.F.: 01314750165)	78,19
18	2016	26/01/2016	A05	IVA split payment su fatt. 32 Fardelli	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	17,20
19	2016	26/01/2016	A05	Saldo fatt. n. v9-26 del 31/12/2015 - materiale per imbiancatura	DECOM SRL (C.F.: 00399730167)	93,82
20	2016	26/01/2016	A05	IVA split payment su fatt. v9-26 decom	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	20,64
21	2016	01/02/2016	A02	Rinnovo abbonamento alla rivista SpeakUp - cod. abbonamento 0271743779	DIRECT CHANNEL SRL (C.F.: 11981890152)	62,90
22	2016	28/01/2016	A02	Ordine n. 6 del 13/01/2016 - contratto di assistenza software easy	TRAVEL SOFTWARE SRL (C.F.: 04720040965)	240,00
23	2016	03/02/2016	A02	IVA su ordine n. 6 software easy	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	52,80
24	2016	03/02/2016	A01	Ordine n. 7 del 14/01/2016 - Bandiere	SOLIVARI DESIGNER SRL (C.F.: 00948540166)	84,00
25	2016	03/02/2016	A01	IVA su ordine n. 7 - Solivari - Bandiere	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	18,48
26	2016	03/02/2016	A04	Ordine n. 12 - connessione impianto citofonico con centralino	ALBA ELETTRONIC (C.F.: 00873250161)	138,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ANDREA FANTONI"

24023 CLUSONE VIA BARBARIGO, 27 C.F. 90001120162 C.M. BGIS012007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Elenco Impegni in conto competenza dal 01/01/2016 al 27/06/2016

Num.	Anno Rif.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
				per controllo sbarra automatica		
27	2016	03/02/2016	A04	Iva su ordine 12 - Alba Elettronic	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	30,36
28	2016	03/02/2016	A02	Saldo fatt. n. 125/pa del 18/12/2015	AUTOSERVIZI GUIZZETTI SRL (C.F.: 00594610164)	250,00
29	2016	03/02/2016	A02	Iva su fatt. 125/pa - Guizzetti	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	25,00
30	2016	04/02/2016	P06	Contratto prot. 5681 del 18/11/2015 - Counselling orientativo	FILISSETTI GIOVANNI (C.F.: FLSGNN62M22C800J)	4.000,00
31	2016	04/02/2016	P06	Contratto prot. 5682 del 18/11/2015 - Attività teatrale	ZANOLETTI UMBERTO (C.F.: ZNLMRT66R18A383U)	1.227,26
32	2016	04/02/2016	P30	Contratto prot. 5562 del 11/11/2015 - contratto per formazione docenti su natura e caratteristiche DSA e consulenza su singoli casi	COOPERATIVA AZZURRA (C.F.: 01865000176)	3.780,00
33	2016	05/02/2016	P02	Saldo fattura n. 17 del 19/01/2016 - stampati pubblicitari	QCINQUE SAS DEI F.LLI QUETTI LUCA E MARIO (C.F.: 02850860988)	40,00
34	2016	05/02/2016	P02	Saldo fattura n. 15 del 12/01/2016 - Locandine pubblicità	QCINQUE SAS DEI F.LLI QUETTI LUCA E MARIO (C.F.: 02850860988)	150,00
35	2016	12/02/2016	P21	Anticipo missione Lippstadt 23/26 marzo 2016	PEZZOTTI LUCIANA FRANCESCA (C.F.: PZZLNF56R61I873F)	300,00
36	2016	12/02/2016	A01	Saldo fattura n. 5 del 25/01/2016 - contratto di manutenzione anno 2016 centrale telefonica	VERACOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L. (C.F.: 03068510969)	800,00
37	2016	12/02/2016	A01	Iva split payment su fatt. n. 5 - Veracom	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	176,00
38	2016	12/02/2016	A04	Saldo fattura n. 35/pa del 31/12/2015 - Fornitura e posa sbarra automatica	ALBA ELETTRONIC (C.F.: 00873250161)	2.810,00
39	2016	12/02/2016	A04	Iva split payment su fatt. 35/pa Alba Elettronic	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	618,20
40	2016	12/02/2016	A01	Saldo fattura n. 4/p del 15/1/2016 - Bandiere	SOLIVARI DESIGNER SRL (C.F.: 00948540166)	84,00
41	2016	12/02/2016	A01	Iva split payment su fatt. 4p Solivari	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	18,48
42	2016	27/02/2016	A04	Ordine n. 19 del 24/02/2016 - Proiettore	PROJECT INFORMATICA SRL (C.F.: 02006010165)	955,00
43	2016	14/05/2016	A04	Iva split payment su fatt. V9-11	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	44,01
44	2016	29/02/2016	A04	Ordine n. 18 del 24/02/2016 - Licenze software Matlab	THE MATHWORKS SRL (C.F.: 08333270018)	1.050,00
45	2016	29/02/2016	A04	Iva split payment ord. 18 licenze matlab	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	231,00
46	2016	29/02/2016	A05	Ordine n. 20 - manutenzione impianto antintrusione	F.G.S. SRL (C.F.: 01557310164)	480,25
47	2016	07/03/2016	A05	Iva split payment su ord. 20 - FGS	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	105,66
48	2016	29/02/2016	A05	Ordine n. 9 del 26/02/2016 - materiale manutenzione	FARDELLI GIULIANO e C. S.a.S. (C.F.: 01314750165)	467,05
49	2016	07/03/2016	A05	Iva split payment su ordine n. 9 - Fardelli	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	102,75
50	2016	07/03/2016	A04	Ordine n. 17 del 23/02/2016 - Licenze Adobe	VIRTUAL LOGIC (C.F.: 03878640238)	2.472,00
51	2016	29/02/2016	A04	Iva split payment ord. 17 Virtual logic	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	543,84
52	2016	09/03/2016	A04	Ordine n. 22 dell'8/03/2016 - materiale per imbiancatura	DECOM SRL (C.F.: 00399730167)	545,57



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"ANDREA FANTONI"**

24023 CLUSONE VIA BARBARIGO, 27 C.F. 90001120162 C.M. BGIS012007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Elenco Impegni in conto competenza dal 01/01/2016 al 27/06/2016

Num.	Anno Rif.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
53	2016	09/03/2016	A04	Iva split payment su ordine 22 Decom	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	120,03
54	2016	10/03/2016	A01	Ordine n. 14 del 22/01/2016 - pubblicità televisiva e radionifica	ANTENNA 2 RADIOTELEVISIONE	1.042,80
55	2016	10/03/2016	A01	IVA split payment su ordine pubblicità Antenna2	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	229,42
56	2016	15/03/2016	A02	Rimborso spese di trasporto (da SFA) per partecipazione progetto Erasmus 2014/2015 - Angela Baronchelli	BARONCHELLI TOMASO (C.F.: BCCFNC67R43C800T)	30,27
57	2016	15/03/2016	A02	Rimborso spese di trasporto (da SFA) per partecipazione progetto Erasmus 2014/2015 - Mazzucchelli Nicole	MAZZUCCHELLI NAZARENO (C.F.: MZZNRN69P04I873V)	21,70
58	2016	15/03/2016	A02	Rimborso spese di trasporto (da SFA) per partecipazione progetto Erasmus 2014/2015 - Morelli Anna	MORELLI ANNA (C.F.: MRLNNA97M50C800Q)	46,00
59	2016	14/03/2016	P13	Saldo fattura n. 14/05 del 01/02/2016 Viaggio a Stoccolma 16/19-02-2016	IL MIGRATORE SRL (C.F.: 02766210161)	6.435,00
60	2016	15/03/2016	P13	Saldo fattura n. 13/05 dell'1/02/2016 - Viaggio Londra 16/20-02-2016	IL MIGRATORE SRL (C.F.: 02766210161)	6.672,00
61	2016	15/03/2016	P13	Saldo fattura n. 16/05 dell'1/02/2016 - Londra 16/19-02-2016	IL MIGRATORE SRL (C.F.: 02766210161)	5.680,00
62	2016	15/03/2016	P13	Saldo fattura n. 15/05 del 1/02/2016 - Firenze 16/18-02-2016	IL MIGRATORE SRL (C.F.: 02766210161)	4.118,00
63	2016	14/03/2016	A05	Saldo fattura n. 3330 del 29/02/2016 - energia elettrica gennaio 2016	BLUE META	1.631,83
64	2016	14/03/2016	A05	IVA split payment su fatt. Blue Meta gennaio	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	358,67
65	2016	15/03/2016	P13	Saldo fattura n. 8/pa del 22/02/2016 - corsi nuoto e fitness	BLU SSD ARL (C.F.: 02278440207)	4.704,00
66	2016	15/03/2016	P13	BGIS012007 - Progetto ASLI ERASMUS 2016 - Simoncelli Michela e Gritti Daniele	ISTITUTO SUPERIORE B. BELOTTI (C.F.: 80034920167)	500,00
67	2016	15/03/2016	A02	Saldo fattura n. 18/2 del 22/02/2016 - trasporto Milano Regione	MABB S.r.l. Unipersonale (C.F.: 02562580403)	363,64
68	2016	15/03/2016	A02	IVA split payment su fattura 18/2 MABB	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	36,36
69	2016	16/03/2016	P13	Quota fattura n. P089 dell'11/03/2016 - Barcellona	MONTICOLO VACANZE (C.F.: 01888160981)	120,00
70	2016	16/03/2016	P13	Saldo fattura n. 12/05 del 01/02/2016 - Torino	IL MIGRATORE SRL (C.F.: 02766210161)	2.028,00
71	2016	16/03/2016	A02	Saldo fatt. 3 del 31/01/2016 - Trasporti	AUTOSERVIZI LINO SRL (C.F.: 02324790167)	286,36
72	2016	16/03/2016	A02	IVA split payment su fatt. 3 autoservizi Lino	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	28,64
73	2016	16/03/2016	A01	Saldo fatt. 4 del 9/2/2016 - stampati pubblicitari	DFA S.R.L. (C.F.: 02647310164)	1.220,00
74	2016	16/03/2016	A01	IVA split payment su fatt. 4 DFA	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	268,40
75	2016	16/03/2016	A02	Saldo fattura n. 113/pa del 15/01/2016 - carta	VALSECCHI GIOVANNI SRL (C.F.: 07997560151)	2.031,30
76	2016	16/03/2016	A02	IVA split payment su fatt. 113/pa Valsecchi	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	446,89
77	2016	16/03/2016	A01	Saldo fatt. 4 del 29/01/2016 - stampati pubblicitari	QCINQUE SAS DEI F.LLI QUETTI LUCA E MARIO (C.F.: 02850860988)	235,00
78	2016	16/03/2016	A01	IVA split payment su fatt. n. 4 QCINQUE	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	51,70



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"ANDREA FANTONI"**

24023 CLUSONE VIA BARBARIGO, 27 C.F. 90001120162 C.M. BGIS012007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Elenco Impegni in conto competenza dal 01/01/2016 al 27/06/2016

Num.	Anno Rif.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
79	2016	17/03/2016	A04	Saldo fattura n. v9-1 del 30-01-2016 - materiale per imbiancatura	DECOM SRL (C.F.: 00399730167)	487,57
80	2016	17/03/2016	A04	IVA split payment su fatt. v9-1 Decom	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	107,27
81	2016	17/03/2016	A02	Saldo fatt. n. 4_16 del 26/02/2016 - materiale informatico	INFORMATICA ST DI SIDONI E TRUSSARDI (C.F.: 03635360161)	589,56
82	2016	17/03/2016	A02	IVA split payment su fatt. 4_16 Informatica ST	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	129,70
83	2016	17/03/2016	A02	Rimborso spese di trasporto (da SFA) per partecipazione progetto Erasmus 2014/2015 - Elisa Scandella	SCANDELLA ELISA (C.F.: SCNLSE97A42C800R)	175,70
84	2016	17/03/2016	A02	Rimborso spese di trasporto (da SFA) per partecipazione progetto Erasmus 2014/2015 - Diyan Yanka Slavkov	YANKA DIYAN SLAVKA (C.F.: YNKDNS67R12Z104U)	189,50
85	2016	31/03/2016	A01	MO7827227 - Rinnovo servizio hosting Aruba.it 2016-2017	ARUBA S.P.A. (C.F.: 01573850516)	122,00
86	2016	01/04/2016	A01	Polizza N. 248B1098 - assicurazione All risk e furto 2016	CABI BROKER ASSICURAZIONI (C.F.: 01112130263)	1.957,53
87	2016	11/04/2016	P03	Quota fattura n. 10 del 29/02/2016 - Trasporti scambio germania	AUTOSERVIZI LINO SRL (C.F.: 02324790167)	684,89
88	2016	11/04/2016	P03	Iva split payment su fatt. 10 Lino	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	66,49
89	2016	11/04/2016	P13	Quota fattura n. 10 del 29/02/2016 - trasporti	AUTOSERVIZI LINO SRL (C.F.: 02324790167)	1.378,63
90	2016	11/04/2016	P13	IVA split payment su fatt. 10 Lino	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	137,86
91	2016	11/04/2016	A02	Saldo fattura n. 10 del 29/02/2016 - trasporti	AUTOSERVIZI LINO SRL (C.F.: 02324790167)	35,00
92	2016	11/04/2016	A02	IVA split payment su fatt. 10 Lino	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	3,50
93	2016	11/04/2016	P13	Saldo fattura n. 31/05 del 01/02/2016 - viaggio a Berlino	IL MIGRATORE SRL (C.F.: 02766210161)	770,00
94	2016	11/04/2016	P13	Quota fattura n. 11 del 29/2/2016 - trasporto	AUTOSERVIZI LINO SRL (C.F.: 02324790167)	272,73
95	2016	11/04/2016	P13	IVA split payment su fatt. 11 Lino	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	27,27
96	2016	11/04/2016	A02	Saldo fattura n. 11 del 29/02/2016 - Trasporti campionati studenteschi fase provinciale	AUTOSERVIZI LINO SRL (C.F.: 02324790167)	359,09
97	2016	11/04/2016	A02	IVA split payment su fatt. 11 Lino	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	35,91
98	2016	11/04/2016	P13	Pagamento Fattura n.30/PA del 24/03/2016 - Trasporto	AUTOSERVIZI GUIZZETTI SRL (C.F.: 00594610164)	227,27
99	2016	11/04/2016	P13	Pagamento IVA Fattura n.30/PA del 24/03/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	22,73
100	2016	11/04/2016	P13	Pagamento Fattura n.160000005\P del 16/03/2016	PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.	192,00
101	2016	11/04/2016	A05	Pagamento Fattura n.8B00100074, n.8B00100058, n.8B00099783, n.8B00097825, n.8B00097638, n.8B00101992 conto Telecom 2° bim. Dicembre Gennaio	TELECOM ITALIA S.P.A. (C.F.: 00488410010)	599,89
102	2016	11/04/2016	A05	Pagamento IVA Fattura n.8B00100058, n.8B00099783, n.8B00097825, n.8B00101992, n.8B00100074, n.8B00097638	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	132,00
103	2016	11/04/2016	A05	Pagamento Fattura n.15003862, n.15003861 - energia elettrica febbraio	BLUE META	4.366,67



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"ANDREA FANTONI"**

24023 CLUSONE VIA BARBARIGO, 27 C.F. 90001120162 C.M. BGIS012007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Elenco Impegni in conto competenza dal 01/01/2016 al 27/06/2016

Num.	Anno Rif.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
104	2016	11/04/2016	A05	Pagamento IVA Fattura n.15003861, n.15003862 -- bluemeta	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	960,67
105	2016	11/04/2016	A01	Pagamento Fattura n.8716082999, n.8716084445 Spedizione corrispondenza Gennaio e Febbraio	POSTE ITALIANE SPA ALT Lombardia Conti di Credito (C.F.: 97103880585)	49,17
106	2016	11/04/2016	A02	Rimborso quota eccedente viaggi Brescia	MADDE SIMONA (C.F.: MDDSND66C63F205B)	10,00
107	2016	11/04/2016	A01	Pagamento Fattura n.PA 160210 del 27/01/2016 - ritiro materiali ingombranti	G.ECO S.R.L. Gestioni Ecologiche (C.F.: 03772140160)	114,00
108	2016	11/04/2016	A01	Pagamento IVA Fattura n.PA 160210 del 27/01/2016 g.eco	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	11,40
109	2016	11/04/2016	P21	Saldo spese di missione a Lippstadt 23/26-02-2016	PEZZOTTI LUCIANA FRANCESCA (C.F.: PZZLNF56R611873F)	57,80
110	2016	11/04/2016	A04	Pagamento IVA Fattura n.89/2016/PA del 22/03/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	210,10
111	2016	11/04/2016	A01	Reintegro minute spese	TOMASONI ROMANA (C.F.: TMSRMN65L53C8000)	33,70
112	2016	11/04/2016	A02	Reintegro minute spese	TOMASONI ROMANA (C.F.: TMSRMN65L53C8000)	100,00
113	2016	11/04/2016	A05	Reintegro minute spese	TOMASONI ROMANA (C.F.: TMSRMN65L53C8000)	440,18
114	2016	11/04/2016	P06	Reintegro minute spese	TOMASONI ROMANA (C.F.: TMSRMN65L53C8000)	22,04
115	2016	11/04/2016	P03	Acconto per scambio Germania 21/28-04-2016	PIZZI AMELIA (C.F.: PZZMLA64E64A485K)	400,00
116	2016	11/04/2016	P03	Acconto per scambio Germania 21/28-04-2016	SCALVINONI CRISTINA (C.F.: SCLCST56L65A817A)	400,00
117	2016	13/04/2016	P23	BGIS012007 - Fiera IFS 2016 Milano - Espositori	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "ENRICO TOSI" (C.F.: 81009810128)	100,00
118	2016	27/04/2016	P26	Rimborso delle spese di pernottamento degli attori dello spettacolo Rwanda del 12/04/2016	GAMBA UMBERTO (C.F.: GMBMRT55A03E106H)	60,00
119	2016	27/04/2016	P30	ISIS Fantoni Clusone - Corsi formazione e agg.to "Sicurezza"	ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE "CESARE PESENTI" (C.F.: 80028000166)	260,00
120	2016	27/04/2016	A02	Saldo fattura n. 18/2 del 22/02/2016 - spese accessorie	MABB S.r.l. Unipersonale (C.F.: 02562580403)	30,00
121	2016	27/04/2016	A02	Pagamento Fattura n.1E del 04/03/2016 - stampati	MANUEL SCANDELLA	158,00
122	2016	27/04/2016	A02	Pagamento IVA Fattura n.1E del 04/03/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	34,76
123	2016	27/04/2016	A04	Pagamento Fattura n.V9-9 del 31/03/2016 materiale per imbiancatura aule	DECOM SRL (C.F.: 00399730167)	1.181,87
124	2016	27/04/2016	A04	Pagamento IVA Fattura n.V9-9 del 31/03/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	260,01
125	2016	27/04/2016	A04	Pagamento Fattura n.0113010002549, n.0113010002550 - Idropulitrice e accessori	BRICOMAN ITALIA S.R.L	531,40
126	2016	27/04/2016	A04	Pagamento IVA Fattura n.0113010002550, n.0113010002549	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	116,90
127	2016	27/04/2016	A01	Pagamento Fattura n.271/PA del 14/04/2016 - fornitura badge	Argo Torino di Todisco Claudio	150,00
128	2016	27/04/2016	A01	Pagamento IVA Fattura n.271/PA del 14/04/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	33,00
129	2016	27/04/2016	A04	Pagamento Fattura n.11/PA del 18/04/2016 - inserimento	ALBA ELETTRONIC (C.F.: 00873250161)	140,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"ANDREA FANTONI"**

24023 CLUSONE VIA BARBARIGO, 27 C.F. 90001120162 C.M. BGIS012007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Elenco Impegni in conto competenza dal 01/01/2016 al 27/06/2016

Num.	Anno Rif.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
				allarme sonoro sbarra all'ingresso		
130	2016	27/04/2016	A04	Pagamento IVA Fattura n.11/PA del 18/04/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	30,80
131	2016	27/04/2016	A01	Pagamento Fattura n.FATTPA 7_16 del 13/04/2016 - UPS	INFORMATICA ST DI SIDONI E TRUSSARDI (C.F.: 03635360161)	1.724,00
132	2016	27/04/2016	A01	Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 7_16 del 13/04/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	379,28
133	2016	27/04/2016	A05	Pagamento saldo Fattura n.73/PA del 12/04/2016 . Canone sorveglianza anno 2015	SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (C.F.: 00871000162)	105,44
134	2016	27/04/2016	A05	Saldo Iva su fatt. 73/pa del 12/04/2016 sorveglianza	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	22,32
135	2016	27/04/2016	P23	Pagamento Fattura n.1/3P del 20/04/2016 corso di Workshop agli studenti di 3° OG	AFGP - ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA (C.F.: 97110780158)	3.500,00
136	2016	27/04/2016	A05	Pagamento Fattura n.8B00338337, n.8B00334200, n.8B00334872, n.8B00334985, n.8B00338158 - Conto Telecom 3° bimestre	TELECOM ITALIA S.P.A. (C.F.: 00488410010)	589,10
137	2016	27/04/2016	A05	Pagamento IVA Fattura n.12/PA, n.8B00338158, n.8B00334200, n.8B00338337, n.8B00334872, n.8B00334985 - Telecom	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	129,61
138	2016	28/04/2016	P26	Pagamento Fattura n.3E del 18/04/2016	MANUEL SCANDELLA	280,00
139	2016	28/04/2016	P26	Pagamento IVA Fattura n.3E del 18/04/2016 Scandella manuel	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	61,60
140	2016	28/04/2016	A05	Pagamento Fattura n.29 del 21/04/2016 - materiale per manutenzione	QUARENghi CLAUDIO FALEGNAMERIA (C.F.: QRNCLD72H27A794M)	130,00
141	2016	28/04/2016	A05	Pagamento IVA Fattura n.29 del 21/04/2016 Quarenghi	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	28,60
142	2016	28/04/2016	A05	Pagamento saldo fattura n.3 del 12/04/2016 reperibilità sgombero neve	BALDUZZI MARGHERITA (C.F.: BLDMGH62H65C800X)	192,40
143	2016	28/04/2016	A05	Pagamento IVA Fattura n.3 del 12/04/2016 - Balduzzi	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	132,00
144	2016	28/04/2016	A01	Contratto prot. 1408/A7 del 12/04/2016 - Assistenza tecnica del sistema informatico	INFORMATICA ST DI SIDONI E TRUSSARDI (C.F.: 03635360161)	1.050,00
145	2016	28/04/2016	A01	IVA split payment su impegno n. 144 - Informatica ST	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	231,00
146	2016	09/05/2016	P26	Corso di difesa personale Reparto: UNICO - Mese 5 2016	SAIA FRANCESCO PAOLO (C.F.: SAIFNC86C20G273M)	800,00
147	2016	09/05/2016	P26	IRPEF su compenso per corso di difesa personale	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	200,00
148	2016	09/05/2016	P26	IRAP su compenso SAIA	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	85,00
149	2016	09/05/2016	P26	Contratto 1638 del 29/4/2016 - parcepitazione manifestazione nella palestra dell'istituto 30/04/2016	"IL BEPI" - Tiziano Incani	200,00
150	2016	09/05/2016	P26	IVA split payment su compenso Il Bepi	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	44,00
153	2016	09/05/2016	P26	Oneri SIAE su concerti del 30/04/2016 e spettacolo teatrale	S.I.A.E. (C.F.: 01336610587)	325,11
154	2016	10/05/2016	A01	Spese invio documenti dossier titoli 132/22/1000	CREDITO VALTELLINESE (C.F.: 00043260140)	1,20



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"ANDREA FANTONI"**

24023 CLUSONE VIA BARBARIGO, 27 C.F. 90001120162 C.M. BGIS012007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Elenco Impegni in conto competenza dal 01/01/2016 al 27/06/2016

Num.	Anno Rif.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
155	2016	10/05/2016	P03	Pagamento Fattura n.n. 00305/12/2016 del 28/04/2016	CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. (C.F.: 00719060980)	5.558,00
156	2016	11/05/2016	A05	Fattura n. 12/PA del 01/03/2016 - interventi su allarme Febbraio 2016	SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (C.F.: 00871000162)	339,00
157	2016	11/05/2016	A05	IVA split payment su fatt. 12/pa del 01/03/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	74,58
158	2016	12/05/2016	A01	Ordine aggiornamento software UNTIS 2016	PLANSCUOLA SRL (C.F.: 03473710964)	214,00
159	2016	12/05/2016	A01	IVA split payment su ordine UNTIS 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	47,08
160	2016	13/05/2016	P26	Abbadini-Giudici concerto 30-04-2016 Reparto: UNICO - Mese 5 2016	PERSONALE VARIO ISTITUTO - (vedi elenco allegato che costituisce parte integrante del mandato)	400,00
161	2016	13/05/2016	P26	Ritenuta d'acconto su compensi Abbadini - Giudici	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	100,00
162	2016	13/05/2016	P26	Contributo IRAP su compenso concerto Abbadini Giudici	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	42,50
163	2016	13/05/2016	P30	Iscrizione dei docenti Moioli Lidia e Poloni Grazia al corso on-line di Fisica moderna - Roma Tre - 2016	LICEO STATALE GALILEO GALILEI (C.F.: 80013720232)	240,00
164	2016	13/05/2016	P26	Pagamento Fattura n.02/100 del 11/04/2016 - Affitto sala 12/04/2016	PARROCCHIA S.M.ASSUNTA (C.F.: 81000350165)	250,00
165	2016	13/05/2016	P26	Pagamento IVA Fattura n.02/100 del 11/04/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	55,00
166	2016	13/05/2016	P26	Pagamento Fattura n.03/100 del 02/05/2016 Affitto sala del 30/04/2016	PARROCCHIA S.M.ASSUNTA (C.F.: 81000350165)	350,00
167	2016	13/05/2016	P26	Pagamento IVA Fattura n.03/100 del 02/05/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	77,00
168	2016	13/05/2016	A02	Pagamento Fattura n.32/PA del 29/04/2016 - toner	GHOST SNC (C.F.: 02976930160)	159,60
169	2016	13/05/2016	A02	Pagamento IVA Fattura n.32/PA del 29/04/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	35,11
170	2016	14/05/2016	P13	Pagamento Fattura n.31 del 03/05/2016 Corsi di nuoto e fitness	BLU SSD ARL (C.F.: 02278440207)	6.432,00
171	2016	14/05/2016	A05	Pagamento Fattura n.11/FE del 30/04/2016 - materiale per manutenzione	FARDELLI GIULIANO e C. S.a.S. (C.F.: 01314750165)	494,71
172	2016	14/05/2016	A05	Pagamento IVA Fattura n.11/FE del 30/04/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	108,84
173	2016	14/05/2016	A04	Pagamento Fattura n.V9-11 del 30/04/2016 materiale per imbiancatura aule	DECOM SRL (C.F.: 00399730167)	200,03
174	2016	14/05/2016	P26	Pagamento Fattura n.267/PA del 30/04/2016 Attori teatro Rwanda	DOC SERVIZI SOC. COOP. (C.F.: 02198100238)	618,18
175	2016	14/05/2016	P26	Pagamento IVA Fattura n.267/PA del 30/04/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	61,82
176	2016	14/05/2016	A02	Saldo fattura n. 275 del 10/05/2016 - Noleggio fotocopiatori	CAPITANIO ROMANO SRL - Concessionario Olivetti (C.F.: 02185070162)	716,68
177	2016	14/05/2016	A05	Canone sorveglianza APRILE DICEMBRE 2016	SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (C.F.: 00871000162)	1.800,00
178	2016	14/05/2016	A05	IVA split payment su canone sorveglianza 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	396,00
179	2016	16/05/2016	A01	Autoliquidazione premio INAIL 2015/2016 - L.S.U.	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	106,48



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"ANDREA FANTONI"**

24023 CLUSONE VIA BARBARIGO, 27 C.F. 90001120162 C.M. BGIS012007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Elenco Impegni in conto competenza dal 01/01/2016 al 27/06/2016

Num.	Anno Rif.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
180	2016	16/05/2016	A01	Integrazione premio INAIL 2016 - L.S.U.	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	166,91
181	2016	19/05/2016	P26	Pagamento IVA Fattura n.1616013215 del 12/05/2016 - SIAE	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	12,06
182	2016	19/05/2016	P26	Pagamento IVA Fattura n.1616013218 del 12/05/2016 - SIAE	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	29,72
183	2016	19/05/2016	P26	Pagamento IVA Fattura n.1616013217 del 12/05/2016 SIAE	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	29,74
184	2016	19/05/2016	P06	IRPEF Ritenuta d'acconto su compenso Zanoletti	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	272,73
185	2016	19/05/2016	P03	Pagamento Fattura n.26 del 30/04/2016 - trasporto in Germania	AUTOSERVIZI LINO SRL (C.F.: 02324790167)	2.800,00
186	2016	19/05/2016	P03	Rimborso acconto versato per scambio Germania - Scainelli Giovanni	PELLEGRINI ELISABETTA (C.F.: PLLLT61H45C800Q)	200,00
187	2016	19/05/2016	P13	Pagamento Fattura n.28 del 30/04/2016 - trasporto	AUTOSERVIZI LINO SRL (C.F.: 02324790167)	109,09
188	2016	19/05/2016	P13	Pagamento IVA Fattura n.28 del 30/04/2016 - Lino	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	10,91
189	2016	19/05/2016	P13	Pagamento Fattura n.24 del 30/04/2016 - trasporti	AUTOSERVIZI LINO SRL (C.F.: 02324790167)	559,09
190	2016	19/05/2016	P13	Pagamento IVA Fattura n.24 del 30/04/2016 - Lino	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	55,91
191	2016	19/05/2016	A02	Pagamento Fattura n.25 del 30/04/2016 - trasporti giovani testimoni di memoria	AUTOSERVIZI LINO SRL (C.F.: 02324790167)	436,36
192	2016	19/05/2016	A02	Pagamento IVA Fattura n.25 del 30/04/2016 - Lino fatt. 25	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	43,64
193	2016	19/05/2016	P13	Quota fattura n. 25 del 30/04/2016 - trasporto Pavia	AUTOSERVIZI LINO SRL (C.F.: 02324790167)	400,00
194	2016	19/05/2016	P13	IVA (quota) fatt. 25 - Lino	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	40,00
195	2016	19/05/2016	P03	Saldo fatt. n. 25 del 30/04/2016 - trasporto Malpensa (Cina)	AUTOSERVIZI LINO SRL (C.F.: 02324790167)	163,64
196	2016	19/05/2016	P03	Saldo IVA su fatt. 25 del 30/04 - Lino	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	16,36
197	2016	19/05/2016	A05	Pagamento Fattura n.9 del 30/04/2016 - noleggio piattaforma	MERLETTI MARIO SRL (C.F.: 01627970161)	140,00
198	2016	19/05/2016	A05	Pagamento IVA Fattura n.9 del 30/04/2016 - Merletti	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	30,80
199	2016	19/05/2016	A05	Pagamento Fattura n.15007206 del 27/04/2016 Marzo - Villa Barbarigo	BLUE META	3.441,78
200	2016	19/05/2016	A05	Pagamento Fattura n.15007207 del 27/04/2016 Marzo - Liceo	BLUE META	589,15
201	2016	21/05/2016	A01	Pagamento Fattura n.2016PA0004944 del 30/04/2016 - Dominio "istitutofantoni.gov.it" 2016/2017	ARUBA S.P.A. (C.F.: 01573850516)	100,00
202	2016	21/05/2016	A01	Pagamento IVA Fattura n.2016PA0004944 del 30/04/2016 - Aruba	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	22,00
203	2016	21/05/2016	P13	Pagamento Fattura n.56/PA del 30/04/2016 - trasporto workshop Villa d'ogna	AUTOSERVIZI GUIZZETTI SRL (C.F.: 00594610164)	300,00
204	2016	21/05/2016	P13	Pagamento IVA Fattura n.56/PA del 30/04/2016 - Guizzetti	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	30,00
205	2016	21/05/2016	P13	Pagamento Fattura n.55/PA del 30/04/2016 - trasporto Crespi	AUTOSERVIZI GUIZZETTI SRL (C.F.: 00594610164)	309,09
206	2016	21/05/2016	P13	Pagamento IVA Fattura n.55/PA del 30/04/2016 - Guizzetti	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	30,91



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"ANDREA FANTONI"**

24023 CLUSONE VIA BARBARIGO, 27 C.F. 90001120162 C.M. BGIS012007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Elenco Impegni in conto competenza dal 01/01/2016 al 27/06/2016

Num.	Anno Rif.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
207	2016	23/05/2016	P13	Quota fattura n. 14 del 31/03/2016 - trasporti marzo	AUTOSERVIZI LINO SRL (C.F.: 02324790167)	1.050,00
208	2016	23/05/2016	P13	IVA su quota fatt. 14 del 31/03/2016 Lino	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	100,00
209	2016	23/05/2016	A02	Saldo fatt. n. 14 del 31/3/2016 - trasporto Treviolo	AUTOSERVIZI LINO SRL (C.F.: 02324790167)	209,09
210	2016	23/05/2016	A02	Saldo IVA su fatt. 14 - Lino	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	20,91
211	2016	23/05/2016	P13	Pagamento Fattura n.29 del 30/04/2016 - trasporto	AUTOSERVIZI LINO SRL (C.F.: 02324790167)	304,55
212	2016	23/05/2016	P13	Pagamento IVA Fattura n.29 del 30/04/2016 - Lino	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	30,46
213	2016	24/05/2016	A05	Pagamento Fattura n.FATTPA 10_16 del 18/05/2016 - noleggio cippatrice	Consorzio Forestale Presolana	350,00
214	2016	24/05/2016	A05	Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 10_16 del 18/05/2016 - consorzio forestale	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	77,00
215	2016	24/05/2016	A05	Pagamento Fattura n.1299 del 05/04/2016 - ghiaccio	Pharma E.E.C. Srl	290,00
216	2016	24/05/2016	A05	Pagamento IVA Fattura n.1299 del 05/04/2016 - Pharma	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	63,80
217	2016	24/05/2016	P23	Pagamento Fattura n.524/06/2016 del 01/05/2016 - Transfer viaggio IFS ON BOARD 10/15-05-2016	GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.P.A. (C.F.: 00117240820)	3.500,00
218	2016	24/05/2016	P13	Pagamento Fattura n.103/2 del 06/05/2016 - Trasporto DiMaro 5/6-05-2016	MABB S.r.l. Unipersonale (C.F.: 02562580403)	690,91
219	2016	24/05/2016	P13	Pagamento IVA Fattura n.103/2 del 06/05/2016 - MABB	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	69,09
220	2016	24/05/2016	P13	Pagamento Fattura n.2/PA del 06/05/2016 - Gruppo 5-6 maggio	HOTEL SERENA - PANCIERA E PERON SNC DI PERON VIRGILIO & C. (C.F.: 01152710222)	872,28
221	2016	24/05/2016	P13	Pagamento IVA Fattura n.2/PA del 06/05/2016 - PANCIERA	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	83,63
222	2016	24/05/2016	P13	Pagamento Fattura n.108/2 del 10/05/2016 - Trasporto Dimaro 9-10/05/2016	MABB S.r.l. Unipersonale (C.F.: 02562580403)	690,91
223	2016	24/05/2016	P13	Pagamento IVA Fattura n.108/2 del 10/05/2016 - MABB	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	69,09
224	2016	24/05/2016	P13	Pagamento Fattura n.1/PA del 16/05/2016 - RAFTING	SPORTING CENTER VAL DI SOLE SRL (C.F.: 01288640228)	655,68
225	2016	24/05/2016	P13	Pagamento IVA Fattura n.1/PA del 16/05/2016 - Sporting Center	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	144,25
226	2016	24/05/2016	P13	Pagamento Fattura n.3/PA del 10/05/2016 - gruppo 9/10 maggio	HOTEL SERENA - PANCIERA E PERON SNC DI PERON VIRGILIO & C. (C.F.: 01152710222)	607,26
227	2016	24/05/2016	P13	Pagamento IVA Fattura n.3/PA del 10/05/2016 - PANCIERA	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	58,18
228	2016	24/05/2016	P13	Pagamento Fattura n.113/2 del 14/05/2016 - Trasporto Dimaro 13/14 maggio	MABB S.r.l. Unipersonale (C.F.: 02562580403)	690,91
229	2016	24/05/2016	P13	Pagamento IVA Fattura n.113/2 del 14/05/2016 - MABB	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	69,09
230	2016	24/05/2016	P13	Pagamento Fattura n.2/PA del 16/05/2016 - Rafting	SPORTING CENTER VAL DI SOLE SRL (C.F.: 01288640228)	1.024,50
231	2016	24/05/2016	P13	Pagamento IVA Fattura n.2/PA del 16/05/2016 - SPORTING	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	225,39



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"ANDREA FANTONI"**

24023 CLUSONE VIA BARBARIGO, 27 C.F. 90001120162 C.M. BGIS012007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Elenco Impegni in conto competenza dal 01/01/2016 al 27/06/2016

Num.	Anno Rif.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
232	2016	24/05/2016	P13	Pagamento Fattura n.4/PA del 14/05/2016 - Soggiorno 13/14 maggio	HOTEL SERENA - PANCIERA E PERON SNC DI PERON VIRGILIO & C. (C.F.: 01152710222)	948,00
233	2016	24/05/2016	P13	Pagamento IVA Fattura n.4/PA del 14/05/2016 - PANCIERA	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	90,90
234	2016	24/05/2016	A05	Pagamento IVA Fattura n.15007207 del 27/04/2016 BLUE META	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	129,61
235	2016	24/05/2016	A05	Pagamento IVA Fattura n.15007206 del 27/04/2016 BLUE META	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	757,19
236	2016	27/05/2016	P13	Quota fattura n. 575/06/2016 - viaggio Barcellona IFS	GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.P.A. (C.F.: 00117240820)	11.720,00
237	2016	27/05/2016	P23	Saldo fattura n. 575/06/2016 del 20/05/2016 - Quota docenti viaggio Barcellona IFS	GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.P.A. (C.F.: 00117240820)	583,00
238	2016	13/05/2016	A02	Ordine n. 39 del 13/05/2016 - targhe portafoto	TRE T DI TROVATI G.P. (C.F.: 01402920167)	500,00
239	2016	13/05/2016	A02	IVA su ordine TRE T	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	110,00
240	2016	18/05/2016	A05	Ordine n. 42 - materiale pulizia	GREEN SHOP SNC DI MEDICI E SCHINONI (C.F.: 02254150168)	326,34
241	2016	18/05/2016	A05	IVA su ordine Green shop	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	71,79
242	2016	01/06/2016	A02	Ordine n. 13 - pannelli per fotografie	VALMATIC SRL (C.F.: 01990580134)	1.134,00
243	2016	18/05/2016	A02	IVA su ordine n. 13 VALMATIC	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	249,48
244	2016	18/05/2016	P26	Ordine service spettacolo del 30/4/2016 palazzetto	NOVEPUNTODUE SRL (C.F.: 03206480166)	450,00
245	2016	18/05/2016	P26	IVA su ordine Novepuntodue	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	99,00
246	2016	04/06/2016	P13	Saldo fattura n. 21 del 24/06/2016 - conferenza in lingua inglese del 24/05/2016	QUINN JOSEPH (C.F.: QNNJPH59D17Z116O)	475,41
247	2016	04/06/2016	P13	IVA su fatt. 21 Quinn	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	104,59
248	2016	06/06/2016	P25	Liquidazione fattura n. 246 del 04/06/2016 - iscrizioni esami first 2015/2016	ANDERSON HOUSE SRL (C.F.: 03264030168)	4.200,00
249	2016	09/06/2016	A02	Ordine n. 49 - pannelli, stampe e cancelleria	QCINQUE SAS DEI F.LLI QUETTI LUCA E MARIO (C.F.: 02850860988)	1.215,00
250	2016	09/06/2016	A02	IVA su ordine 49 - qcinqe	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	267,30
251	2016	10/06/2016	P13	Pagamento Fattura n.5 del 18/03/2016 - Viaggio a Livorno	MAUREEN SERVICE DI BONETTI MAURO DARIO (C.F.: BNTMDR59R19Z133U)	1.287,00
252	2016	10/06/2016	P13	Pagamento Fattura n.6 del 21/03/2016 - Viaggio Lucca Pisa	MAUREEN SERVICE DI BONETTI MAURO DARIO (C.F.: BNTMDR59R19Z133U)	1.335,00
253	2016	10/06/2016	P13	Pagamento Fattura n.27 del 30/04/2016 - trasporto a Brescia corso 3AOP	AUTOSERVIZI LINO SRL (C.F.: 02324790167)	1.522,73
254	2016	10/06/2016	P13	Pagamento IVA Fattura n.27 del 30/04/2016 - Lino	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	152,27



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"ANDREA FANTONI"**

24023 CLUSONE VIA BARBARIGO, 27 C.F. 90001120162 C.M. BGIS012007

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Elenco Impegni in conto competenza dal 01/01/2016 al 27/06/2016

Num.	Anno Rif.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
255	2016	10/06/2016	P03	Pagamento Fattura n.35 del 31/05/2016 - Transfer Malpensa	AUTOSERVIZI LINO SRL (C.F.: 02324790167)	163,64
256	2016	10/06/2016	P03	Pagamento IVA Fattura n.35 del 31/05/2016 - Lino	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	16,36
257	2016	10/06/2016	A01	Saldo fattura n. 8716148704 dell'8/06/2016 - spedizioni marzo	POSTE ITALIANE SPA ALT Lombardia Conti di Credito (C.F.: 97103880585)	13,82
258	2016	10/06/2016	A01	Pagamento Fattura n.8716149676 del 08/06/2016 - spedizioni aprile	POSTE ITALIANE SPA ALT Lombardia Conti di Credito (C.F.: 97103880585)	33,01
259	2016	10/06/2016	P13	Pagamento Fattura n.34 del 31/05/2016 - trasporto a Bergamo	AUTOSERVIZI LINO SRL (C.F.: 02324790167)	109,09
260	2016	10/06/2016	P13	Pagamento IVA Fattura n.34 del 31/05/2016 - Lino	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	10,91
261	2016	10/06/2016	A05	Pagamento Fattura n.14/FE del 31/05/2016 - Materiale per manutenzione	FARDELLI GIULIANO e C. S.a.S. (C.F.: 01314750165)	143,92
262	2016	10/06/2016	A05	Pagamento IVA Fattura n.14/FE del 31/05/2016 - Fardelli	AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)	31,66
Totale:						168.141,89