



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.VITTORINI"

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	6	02/01/2023	V/2981	30/12/2022	Fornitura del 30/12/2022 Lampade proiettore e manutez. stampante	Ditta Compusoft SNC - 00813970886	192,62	42,38	0,00	235,00	Voce:A03 Mandati: 2/2023 3/2023 Scadenza:11/02/2023 CIG:Z5A3956C40
2	Fattura Differita	8	02/01/2023	49161	30/12/2022	Fornitura del 30/12/2022 Licenza d'uso Gotomeeting annuale	Media Direct s.r.l.-Campustore - 02409740244	172,00	37,84	0,00	209,84	Voce:A02 Mandati: 4/2023 5/2023 Scadenza:30/01/2023 CIG:ZD6392446E
3	Fattura	64	09/01/2023	242/EL	31/12/2022	Fornitura del 31/12/2022 Striscione per iscrizioni compensata con nota di credito 195	INDACO HUB di Iacono Luigi Enrico e Lembo Antonella s.n.c. - 01577630880	130,00	28,60	0,00	158,60	Voce:A03 Impegno:388/2022 Scadenza:11/02/2023 CIG:ZF2356A14
4	Fattura	67	09/01/2023	D00008	05/01/2023	Fornitura del 05/01/2023 materiale per irrigazione e torba Edugreen	SAVERIO GENTILE - 01377540883	394,25	56,45	0,00	450,70	Voce:A03/4 Mandati: 85/2023 87/2023 86/2023 Scadenza:05/01/2023 CIG:Z7E38C2574 CUP:B49J22000440006
5	Nota Credito	195	12/01/2023	5/EL	10/01/2023	Nota di credito su fatt 64 del 09-01-23	INDACO HUB di Iacono Luigi Enrico e Lembo Antonella s.n.c. - 01577630880	-130,00	-28,60	0,00	-158,60	Voce:A03 Impegno:388/2022 Scadenza:11/02/2023 CIG:ZF2356A14
6	Fattura	196	12/01/2023	0001	11/01/2023	Fornitura Noleggio pullman per visita guidata a Caltagirone 11/01/2023	Autotrasporti Tumino s.r.l - 00152860888	360,00	36,00	0,00	396,00	Voce:A05/1 Mandati: 12/2023 13/2023 Scadenza:12/02/2023 CIG:Z693940971
7	Fattura	199	12/01/2023	7/EL	11/01/2023	Fornitura del 11/01/2023 striscione per iscrizioni fattura rettificata	INDACO HUB di Iacono Luigi Enrico e Lembo Antonella s.n.c. - 01577630880	130,00	28,60	0,00	158,60	Voce:A03 Mandati: 14/2023 15/2023 Scadenza:11/02/2023 CIG:ZF23956A14
8	Fattura	200	12/01/2023	1521/P A	11/01/2023	Contratto Licenze d'uso manutenzione e assistenza Programmi ARGO 2023	ARGO SOFTWARE - 00838520880	3451,00	759,22	0,00	4210,22	Voce:A02 Mandati: 16/2023 17/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:Z42393498B
9	Fattura Differita	279	16/01/2023	5/2023	13/01/2023	Fornitura del 13/01/2023 materiale di pulizia	DITTA MCS PROGETTO IGIENE DI Amore Floreana - 01745080885	529,68	116,53	0,00	646,21	Voce:A01/7 Mandati: 18/2023 19/2023 Scadenza:14/01/2023 CIG:ZD63960C27
10	Fattura	636	27/01/2023	102300 4088	18/01/2023	Fornitura del 18/01/2023 Spese postali c/contrattuale 30061249-001 mese di novembre 2022	POSTE ITALIANE S.p.A - 01114601006	37,78	0,00	0,00	37,78	Voce:A02 Mandati: 22/2023 Scadenza:17/02/2023 CIG:ZC535326A0
11	Fattura	637	27/01/2023	3896/P A	20/01/2023	Fornitura del 20/01/2023 Rinnovo servizi internet 2023	ARGO SOFTWARE - 00838520880	350,00	77,00	0,00	427,00	Voce:A02 Mandati: 23/2023 24/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:Z163997110
12	Fattura	783	01/02/2023	41	20/01/2023	Convenzione attività di insegnamenti facoltativi e integrativi prot 6864 Mod. Protagonisti per imparare	L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01051170882	2000,00	100,00	0,00	2100,00	Voce:P02/3 Mandati: 25/2023 26/2023 Scadenza:20/01/2023 CIG:Z6B37EF676 CUP:B43D21001570001



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.VITTORINI"

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
13	Fattura	784	01/02/2023	42	20/01/2023	Convenzione attività di insegnamenti facoltativi e integrativi prot 6863 Mod. English for all	L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01051170882	2000,00	100,00	0,00	2100,00	Voce:P02/3 Mandati: 27/2023 28/2023 Scadenza:20/01/2023 CIG:Z5337EF5E0 CUP:B43D21001570001
14	Fattura	785	01/02/2023	43	20/01/2023	Convenzione attività di insegnamenti facoltativi e integrativi prot 6865 Mod. Note in armonia	L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01051170882	2000,00	100,00	0,00	2100,00	Voce:P02/3 Mandati: 29/2023 30/2023 Scadenza:20/01/2023 CIG:ZEC37EF6EA CUP:B43D21001570001
15	Fattura	786	01/02/2023	44	20/01/2023	Convenzione attività di insegnamenti facoltativi e integrativi prot 6862 Mod. Note in armonia 2	L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01051170882	2000,00	100,00	0,00	2100,00	Voce:P02/3 Mandati: 31/2023 32/2023 Scadenza:20/01/2023 CIG:ZAC37EF750 CUP:B43D21001570001
16	Fattura Differita	818	03/02/2023	287/P	31/01/2023	Fornitura del 31/01/2023 parziale Funzion Didattico	Gruppo GIODICART s.r.l - 04715400729	480,11	105,62	0,00	585,73	Voce:P02/15 Mandati: 20/2023 21/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:ZA538B08D8
17	Fattura	1192	17/02/2023	2	15/02/2023	Fornitura del 15/02/2023	Stefano Vivaldini - 04446540983	1938,60	0,00	0,00	1938,60	Voce:P05/1 Mandati: 84/2023 Scadenza:01/03/2023
18	Fattura	1207	17/02/2023	9/001	13/02/2023	Fornitura del 13/02/2023 Materiale pubblicitario Targhe ed etichette Edugreen	Ditta Art Premia di Giurdanella Giovanna - 00897570883	102,46	22,54	0,00	125,00	Voce:A03/4 Mandati: 97/2023 98/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:Z4E3998DE2 CUP:B49J22000440006
19	Fattura	1430	28/02/2023	0012	15/02/2023	Fornitura del 15/02/2023 Noleggio Corsa Campestre	Autotrasporti Tumino s.r.l - 00152860888	152,16	15,22	0,00	167,38	Voce:A03 Mandati: 90/2023 91/2023 Scadenza:19/03/2023 CIG:Z1E39ABF99
20	Fattura	1431	28/02/2023	29/001	23/02/2023	Fornitura del 23/02/2023 - Noleggio pullman teatro in lingua francese Ragusa	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. - 01203920887	727,27	72,73	0,00	800,00	Voce:A05/1 Mandati: 92/2023 93/2023 Scadenza:23/03/2023 CIG:Z7739BF5E2
21	Fattura	1435	28/02/2023	287.20 23	27/02/2023	Fornitura del 27/02/2023 Biglietti teatro in lingua inglese Ragusa il 23-03-2023	ERASMUS THEATRE - 05284690657	2392,00	0,00	0,00	2392,00	Voce:A05/1 Mandati: 89/2023 Scadenza:30/03/2023 CIG:Z9F3A16720
22	Fattura	1515	02/03/2023	523	27/02/2023	Fornitura del 27/02/2023 - Assicurazione Alunni e Personale 2022-23 Tutela Legale	UCA ASSICURAZIONE SPA - 00903640019	393,00	0,00	0,00	393,00	Voce:A02/1 Mandati: 94/2023 Scadenza:14/03/2023 CIG:Z193821503
23	Fattura	1516	02/03/2023	U12300 000224 69	28/02/2023	Fornitura del 28/02/2023 Assicurazione alunni e personale 2022-23 Polizza Kasko	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - PLURIASS SRL Ag. UnipolSai- UCA - 03740811207	249,98	0,00	0,00	249,98	Voce:A02/1 Mandati: 95/2023 Scadenza:01/04/2023 CIG:Z193821503
24	Fattura	1595	06/03/2023	U12300 000224 67	28/02/2023	Fornitura del 28/02/2023 - Assicurazione Alunni e Personale polizza 189106310 euro 12,00	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - PLURIASS SRL Ag. UnipolSai- UCA - 03740811207	12,00	0,00	0,00	12,00	Voce:A02/1 Mandati: 99/2023 Scadenza:05/04/2023 CIG:Z193821503



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.VITTORINI"

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
25	Fattura	1596	06/03/2023	U12300 000224 68	28/02/2023	Fornitura del 28/02/2023 Assicurazione Alunni e Personale Polizza 192406541	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - PLURIASI SRL Ag. UnipolSai- UCA - 03740811207	4360,02	0,00	0,00	4360,02	Voce:A02/1 Mandati: 100/2023 Scadenza:05/04/2023 CIG:Z193821503
26	Fattura	1598	06/03/2023	102306 4553	04/03/2023	Fornitura del 04/03/2023 Spese postali Gennaio 2023 C/C 30061249-001 - Cod. pag. 1023064553	POSTE ITALIANE S.p.A - - 01114601006	15,82	0,00	0,00	15,82	Voce:A02 Mandati: 101/2023 Scadenza:03/04/2023 CIG:ZF03971ED4
27	Fattura	1802	13/03/2023	0021	06/03/2023	Fornitura del 06/03/2023 incarico noleggio pullman Etna 01-03-23	Autotrasporti Tumino s.r.l - 00152860888	750,00	75,00	0,00	825,00	Voce:A05/1 Mandati: 129/2023 130/2023 Scadenza:07/04/2023 CIG:ZBD39EF6CF
28	Fattura	1944	15/03/2023	0031	11/03/2023	Fornitura del 11/03/2023 Noleggio pullman per Giochi Matematici 10-03-23	Autotrasporti Tumino s.r.l - 00152860888	180,00	18,00	0,00	198,00	Voce:A03 Mandati: 131/2023 132/2023 Scadenza:12/04/2023 CIG:Z943A2BC4E
29	Fattura	2080	20/03/2023	32/PA	16/03/2023	Fornitura del 16/03/2023 Trasloco servizi Internet Contratto A07219	BLUNOVA S.R.L. - 01050370889	60,00	13,20	0,00	73,20	Voce:A03 Mandati: 148/2023 149/2023 Scadenza:16/05/2023 CIG:Z4F3538A9
30	Fattura	2154	22/03/2023	18/D	15/03/2023	Fornitura del 15/03/2023 Materiale didattico per alunni Diversamente Abili CIG ZE43A5C8C0	TOYS IN S.R.L. - 01441120886	714,29	157,14	0,00	871,43	Voce:A03/1 Mandati: 152/2023 158/2023 Scadenza:21/04/2023 CIG:ZE43A5C8C0
31	Fattura	2262	24/03/2023	12/06	23/03/2023	Fornitura del 23/03/2023 primo acconto Viaggio Campania dal 22 al 25/04/23	La Terra viaggi in pullman s.n.c. - 01622470886	13020,00	0,00	0,00	13020,00	Voce:A05/1 Mandati: 153/2023 Scadenza:23/03/2023 CIG:971903623B
32	Fattura	2374	28/03/2023	48/001	20/03/2023	Fornitura del 20/03/2023 - Noleggio pullman Teatro Siracusa il 20/03/2023_ CIG Z6239EF7C6	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. - 01203920887	2272,73	227,27	0,00	2500,00	Voce:A05/1 Mandati: 156/2023 157/2023 Scadenza:20/04/2023 CIG:Z6239EF7C6
33	Fattura	2379	28/03/2023	0038	27/03/2023	Fornitura del 27/03/2023 noleggio pullman Teatro Ragusa il 23/03/2023, CIG Z1239BF718	Autotrasporti Tumino s.r.l - 00152860888	1363,64	136,36	0,00	1500,00	Voce:A05/1 Mandati: 159/2023 160/2023 Scadenza:28/04/2023 CIG:Z1239BF718
34	Fattura	2427	30/03/2023	4/001	29/03/2023	Fornitura del 29/03/2023 - mitt. ABACO - IL TEATRO CONTA spettacoli teatrali nei vari plessi 2023 - CIG: Z6A3A33654	ABACO-IL TEATRO CONTA - 01673440887	2166,00	0,00	0,00	2166,00	Voce:A05/1 Mandati: 162/2023 Scadenza:29/03/2023 CIG:Z6A3A33654
35	Fattura	2593	05/04/2023	5	05/04/2023	Fornitura del 05/04/2023 - Corso di formazione I Soccorso e operatore BLSD	PMI VALUE DI MALLO DARIO - 01774240889	1550,00	0,00	0,00	1550,00	Voce:P04/1 Mandati: 171/2023 Scadenza:05/04/2023 CIG:ZC939D913B



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E.VITTORINI"**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
36	Fattura	2642	12/04/2023	60/001	29/03/2023	Fornitura del 29/03/2023 Noleggio pullman Zafferana Etnea 29/03/2023	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. - 01203920887	795,45	79,55	0,00	875,00	Voce:A05/1 Mandati: 172/2023 173/2023 Scadenza:29/04/2023 CIG:Z803A5C168
37	Fattura	2643	12/04/2023	1/PA-2023	05/04/2023	Fornitura del 05/04/2023 - Supporto Psicologico 2022/23 prot. 9470 del 15/12/2022	Christian Verdirame - 01777720887	2360,00	0,00	0,00	2360,00	Voce:A01/8 Mandati: 174/2023 Scadenza:12/05/2023
38	Fattura	2644	12/04/2023	04/PA	06/04/2023	Fornitura del 06/04/2023 Fornitura, installazione e smaltimento vetri	GUGLIELMO GALANTI - 01225760881	198,90	43,76	0,00	242,66	Voce:A01/1 Mandati: 175/2023 176/2023 Scadenza:06/04/2023 CIG:Z553AA1488
39	Fattura	2645	12/04/2023	1023088645	10/04/2023	Fornitura del 10/04/2023 Spese postali febbraio 2023 C/contrattuale 30061249-001	POSTE ITALIANE S.p.A - - 01114601006	8,34	0,00	0,00	8,34	Voce:A02 Mandati: 177/2023 Scadenza:10/05/2023 CIG:ZF03971ED4
40	Fattura Differita	2736	14/04/2023	44/2023	12/04/2023	Fornitura del 12/04/2023_Materiale pulizia_cig ZA93AAA0D4	DITTA MCS PROGETTO IGIENE DI Amore Floreana - 01745080885	923,93	203,26	0,00	1127,19	Voce:A01/8 Mandati: 179/2023 180/2023 Scadenza:13/04/2023 CIG:ZA93AAA0D4
41	Fattura	2856	19/04/2023	U00062	17/04/2023	Fornitura del 17/04/2023 materiale di cancelleria progetti PTOF	Ditta Print Office s.n.c. - 01120750888	575,12	126,53	0,00	701,65	Voce:A03 Mandati: 185/2023 186/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z5F3A00593 CUP:0000000000000000
42	Fattura Differita	2895	20/04/2023	50/PA	19/04/2023	Fornitura del 19/04/2023 Materiale di pulizia	Provenzale s.r.l. - 00649480886	1459,99	321,20	0,00	1781,19	Voce:A01 Mandati: 187/2023 188/2023 Scadenza:19/05/2023 CIG:ZBC3AB0318
43	Fattura	2951	26/04/2023	506	18/04/2023	Fornitura del 18/04/2023 Materiale per manutenzione Edifici	EREDI di Caserta M. Teresa di Miceli & C. - 01191580883	132,71	29,20	0,00	161,91	Voce:A01 Mandati: 189/2023 190/2023 Scadenza:26/05/2023 CIG:ZA13A53D1D
44	Fattura	2952	26/04/2023	0063	20/04/2023	Fornitura del 20/04/2023 Noleggio pullman Kamarina 20-04-2023	Autotrasporti Tumino s.r.l - 00152860888	400,00	40,00	0,00	440,00	Voce:A05/1 Mandati: 191/2023 192/2023 Scadenza:22/05/2023 CIG:Z993A6D7BC
45	Fattura	2954	26/04/2023	166/00	20/04/2023	Fornitura del 20/04/2023 Noleggio pullman per Frigintini il 19/04/2023	LA TERRA s.r.l. - 00826460883	545,45	54,55	0,00	600,00	Voce:A05/1 Mandati: 193/2023 194/2023 Scadenza:20/05/2023 CIG:Z4F3A6D66B
46	Fattura	3108	02/05/2023	34/06	28/04/2023	Fornitura del 28/04/2023 Acconto Viaggio Palermo- Trapani Incarico prot. 2833 (cig Z1A3AD4120)	La Terra viaggi in pullman s.n.c. - 01622470886	3600,00	0,00	0,00	3600,00	Voce:A05/1 Mandati: 195/2023 Scadenza:28/04/2023 CIG:Z1A3AD4120



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.VITTORINI"

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
47	Fattura	3204	04/05/2023	FTE 117/23	28/04/2023	Fornitura del 28/04/2023 intervento per rimodulazione centralino Scicli_CIG Z153AF2035	E-COOP Tecnologia & Comunicazioni Società Cooperativa - 01485440885	25,00	5,50	0,00	30,50	Voce:A01 Mandati: 199/2023 200/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z153AF2035
48	Fattura Differita	3205	04/05/2023	2523/P	29/04/2023	Fornitura del 29/04/2023 Saldo Cancelleria materiale per Funz. didattico 2023 cig ZA538B08D8	Gruppo GIODICART s.r.l - 04715400729	31,56	6,94	0,00	38,50	Voce:P02/15 Mandati: 201/2023 202/2023 203/2023 Scadenza:29/06/2023 CIG:ZA538B08D8
49	Fattura	3206	04/05/2023	102311 1607	02/05/2023	Fornitura del 02/05/2023 Spese postali Marzo 2023 C/contr 30061249-001 cig ZF03971ED4	POSTE ITALIANE S.p.A - - 01114601006	6,21	0,00	0,00	6,21	Voce:A02 Mandati: 204/2023 Scadenza:01/06/2023 CIG:ZF03971ED4
50	Fattura	3212	04/05/2023	5/001	03/05/2023	Fornitura del 03/05/2023 Integrazione incarico spettacoli teatrali prot. 1540 cig Z6A3A33654	ABACO-IL TEATRO CONTA - 01673440887	40,00	0,00	0,00	40,00	Voce:A05/1 Mandati: 205/2023 Scadenza:03/05/2023 CIG:Z6A3A33654
51	Fattura	3313	08/05/2023	102/00 1	27/04/2023	Fornitura del 27/04/2023 Noleggio pullman visite guidate Piazza Armerina e Naro cig ZFA3A6DA59	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. - 01203920887	1645,45	164,55	0,00	1810,00	Voce:A05/1 Mandati: 206/2023 207/2023 Scadenza:27/04/2023 CIG:ZFA3A6DA59
52	Fattura	3314	08/05/2023	PA/45	29/04/2023	Fornitura del 29/04/2023 Verifica e revisione defibrillatore con sostituzione placche cig ZFA3AF03BA	GIGUSAN DI GIORGIO GUCCIONE - 00835320888	75,00	16,50	0,00	91,50	Voce:A01 Mandati: 208/2023 209/2023 Scadenza:08/06/2023 CIG:ZFA3AF03BA
53	Fattura	3315	08/05/2023	FATTP A 6_23	05/05/2023	Fornitura del 05/05/2023 - Corso di formazione docenti - Carlo Carzan Z0F3A20854	Associazione Così per gioco - 04400620821	2500,00	0,00	0,00	2500,00	Voce:P04/1 Mandati: 210/2023 Scadenza:05/05/2023 CIG:Z0F3A20854
54	Fattura	3357	09/05/2023	0087	08/05/2023	Fornitura del 08/05/2023 Noleggio pullman per Comiso il 05/05/2023 cig ZED3AC56CC	Autotrasporti Tumino s.r.l - 00152860888	900,00	90,00	0,00	990,00	Voce:A05/1 Mandati: 211/2023 212/2023 Scadenza:09/06/2023 CIG:ZED3AC56CC
55	Fattura	3511	15/05/2023	80/EL	05/05/2023	Fornitura del 05/05/2023- materiale pubblicitario Avviso 38007 - FESR 2022- 252 Infanzia _CIG Z273965690	INDACO HUB di Iacono Luigi Enrico e Lembo Antonella s.n.c. - 01577630880	307,38	67,62	0,00	375,00	Voce:A03/6 Mandati: 213/2023 214/2023 Scadenza:05/07/2023 CIG:Z273965690 CUP:B44D22000820006
56	Fattura	3515	15/05/2023	6	11/05/2023	Fornitura del 11/05/2023- Corso di formazione addetti antincendio CIG Z4A3A8360A	PMI VALUE DI MALLO DARIO - 01774240889	2065,00	0,00	0,00	2065,00	Voce:P04/1 Mandati: 215/2023 Scadenza:12/05/2023 CIG:Z4A3A8360A
57	Fattura	3517	15/05/2023	PA/40	12/05/2023	Fornitura del 12/05/2023 Intervento straordinario allarme antincendio plesso Cataudella cig Z423B0D6D7	ALFA ANTINCENDIO S.R.L.S. - 01692620881	427,50	94,05	0,00	521,55	Voce:A01 Mandati: 216/2023 217/2023 Scadenza:14/06/2023 CIG:Z423B0D6D7



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E.VITTORINI"**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

Pag. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
58	Parcella	3931	23/05/2023	9/PA	12/05/2023	Fornitura del 12/05/2023 Compenso Revisore fino al 31/12/2022	FRANCESCO TERRANOVA - 00940490881	498,54	0,00	0,00	498,54	Voce:A02 Mandati: 218/2023 Scadenza:12/05/2023
59	Fattura	3932	23/05/2023	161/2023	15/05/2023	Fornitura del 15/05/2023 Manutenzione elettrica e stufe cig ZBD3B2AA57	Ragusa Elettronica s.r.l. - 01590800882	781,89	172,02	0,00	953,91	Voce:A01/1 Mandati: 219/2023 220/2023 Scadenza:16/05/2023 CIG:ZBD3B2AA57
60	Fattura	3937	23/05/2023	70/001	17/05/2023	Fornitura del 17/05/2023 - Noleggio viaggi Siracusa e Buccheri cig Z873AA192F	ABBATE VIAGGI SRL - 01584910887	1040,00	104,00	0,00	1144,00	Voce:A05/1 Mandati: 221/2023 222/2023 Scadenza:17/05/2023 CIG:Z873AA192F
61	Fattura	3940	23/05/2023	49/06	18/05/2023	Fornitura del 18/05/2023 2° Acconto viaggio Campania cig 971903623B	La Terra viaggi in pullman s.n.c. - 01622470886	13020,00	0,00	0,00	13020,00	Voce:A05/1 Mandati: 223/2023 Scadenza:18/05/2023 CIG:971903623B
62	Fattura	4027	26/05/2023	1623013260	24/05/2023	Fornitura del 24/05/2023 Permesso SIAE Concorso Musicale 2023 cig Z9B3B47CB4	SIAE - Roma - 00987061009	178,30	39,23	0,00	217,53	Voce:P05/1 Mandati: 224/2023 225/2023 Scadenza:25/06/2023 CIG:Z9B3B47CB4
63	Fattura	4028	26/05/2023	147/001	17/05/2023	Fornitura del 17/05/2023 Noleggio pullman viaggi maggio 2023 prot. 2710 del 13/04/23 cig ZB03AC560B	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. - 01203920887	4236,36	423,64	0,00	4660,00	Voce:A05/1 Mandati: 226/2023 227/2023 Scadenza:17/05/2023 CIG:ZB03AC560B
64	Fattura	4081	29/05/2023	54/06	22/05/2023	Fornitura del 22/05/2023 Saldo viaggio Palermo-Trapani dal 16 al 19-05-23 cig Z1A3AD4120	La Terra viaggi in pullman s.n.c. - 01622470886	5140,00	0,00	0,00	5140,00	Voce:A05/1 Mandati: 228/2023 Scadenza:22/05/2023 CIG:Z1A3AD4120
65	Fattura	4084	29/05/2023	448/FE	26/05/2023	Fornitura del 26/05/2023 TRASPORTO ARREDI E STRUMENTI MUSICALI DAL PLESSO B. CATAUDELLA- AL TEATRO ITALIA E VICEVERSA cig Z933AFBDB5	Savà Angelo s.n.c - 01119480885	80,00	17,60	0,00	97,60	Voce:P05/1 Mandati: 229/2023 230/2023 Scadenza:26/05/2023 CIG:Z933AFBDB5
66	Fattura	4086	29/05/2023	36/PA	26/05/2023	Fornitura del 26/05/2023 TRASPORTO PIANOFORTE DAI LOCALI DEL COMUNE DI SCICLI AL TEATRO ITALIA IL 20/05/2023 E VICEVERSA IL 26/05/2023 (ALLA FINE DEL CONCORSO MUSICALE PAOLO FERRO 2023) - DETERMINA N.55/2023 DEL 02-05-2023 CIG: Z133AF8A8A	LACOGNATA LUCIANO - 00982610883	700,00	154,00	0,00	854,00	Voce:P05/1 Mandati: 231/2023 232/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z133AF8A8A
67	Fattura	4104	30/05/2023	FATTP A 3_23	29/05/2023	Fornitura del 29/05/2023 Servizio ambulanza Concorso Musicale P. Ferro - da 23 al 25/05/2023 Cig:ZE23B4049D	Associazione Scicli Soccorso - 01684670886	660,00	0,00	0,00	660,00	Voce:P05/1 Mandati: 252/2023 Scadenza:29/05/2023 CIG:ZE23B4049D
68	Fattura	4280	06/06/2023	99/EL	29/05/2023	Fornitura del 29/05/2023fornitura magliette per alunni per i vari progetti sportivi - Cig: Z693B1E52D	INDACO HUB di Iacono Luigi Enrico e Lembo Antonella s.n.c. - 01577630880	400,00	88,00	0,00	488,00	Voce:A03 Mandati: 253/2023 254/2023 Scadenza:29/07/2023 CIG:Z693B1E52D



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.VITTORINI"

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

Pag. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
69	Fattura	4282	06/06/2023	005010 5/FE	30/05/2023	Fornitura del 30/05/2023 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021_(CIG): Z8829ABE43	Banca Agricola Popolare di Ragusa SCRL - 00026870881	1200,00	0,00	0,00	1200,00	Voce:A02 Mandati: 255/2023 Scadenza:30/05/2023 CIG:Z8829ABE43
70	Fattura	4283	06/06/2023	005010 6/FE	30/05/2023	Fornitura del 30/05/2023 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022_(CIG): Z8829ABE43	Banca Agricola Popolare di Ragusa SCRL - 00026870881	1200,00	0,00	0,00	1200,00	Voce:A02 Mandati: 256/2023 Scadenza:30/05/2023 CIG:Z8829ABE43
71	Fattura	4284	06/06/2023	60/06	31/05/2023	Fornitura del 31/05/2023 SALDO-VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN CAMPANIA DAL 22 AL 25 MAGGIO_CIG 971903623B	La Terra viaggi in pullman s.n.c. - 01622470886	17360,00	0,00	0,00	17360,00	Voce:A05/1 Mandati: 258/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:971903623B
72	Fattura	4285	06/06/2023	1138/2 023	31/05/2023	Fornitura del 31/05/2023 _Esame Cambridge YLE Movers(CIG): ZE13B65C64	English International School di Ciano Carmela Catherine S.a.s. - 01635830886 - 01635830886	1244,50	0,00	0,00	1244,50	Voce:A03/11 Mandati: 259/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:ZE13B65C64
73	Fattura	4296	06/06/2023	14	29/05/2023	Fornitura del 29/05/2023 _Servizio Civile Universale "Scuola Comprensiva 2020" Bando Ordinario 2020 - Cig:Z893B4C068	ASSOCIAZIONE TEAM OPERATORI SOCIALI-ONLUS - 01719390880	1400,00	0,00	0,00	1400,00	Voce:A03 Mandati: 260/2023 Scadenza:28/06/2023 CIG:Z893B4C068
74	Fattura Differita	4547	13/06/2023	2351/F VIDF	30/05/2023	Fornitura del 30/05/2023 Kit esami e cancelleria prot. 3909 del 22/05/23 _cig Z893B43A15	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A - 00150470342	325,22	71,55	0,00	396,77	Voce:A03 Mandati: 266/2023 267/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:Z893B43A15
75	Fattura	4548	13/06/2023	E/348	06/06/2023	Fornitura del 06/06/2023 Incarico DPO Privacy 2° annualità 2023 cig ZB531BD262	NetSense s.r.l. - 04253850871	540,00	118,80	0,00	658,80	Voce:A01 Mandati: 268/2023 269/2023 Scadenza:06/07/2023 CIG:ZB531BD262
76	Fattura Differita	4549	13/06/2023	V3- 17859	31/05/2023	Fornitura del 31/05/2023 materiale sportivo e cancelleria prot. 2976 del 26-04-23 cig ZE73AEC2CC	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	1382,13	304,07	0,00	1686,20	Voce:P02/15 Mandati: 264/2023 265/2023 Scadenza:13/07/2023 CIG:ZE73AEC2CC
77	Fattura	4550	13/06/2023	5/PA	11/06/2023	Fornitura del 11/06/2023 Service audio e luci Concorso Musicale P. Ferro 2023 cig Z713AF9044	CTA Service di Iozzia Giuseppe - 00781720883	1102,00	0,00	0,00	1102,00	Voce:P05/1 Mandati: 270/2023 Scadenza:11/06/2023 CIG:Z713AF9044
78	Fattura	4729	19/06/2023	ZZ4051 4172	15/05/2023	Fornitura del 15/05/2023 - ODA 6810712-FESR Cablaggio 20480- prot.3836 del 11/05/2022 cig 922678148D - cup B49J21006600006	VODAFONE ITALIA S.p.A. - 08539010010	57465,66	12642,45	0,00	70108,11	Voce:P01/3 Mandati: 305/2023 306/2023 Scadenza:19/07/2023 CIG:922678148D CUP:B49J21006600006
79	Fattura	4893	21/06/2023	123006 081600 000003 88	15/06/2023	Fornitura del 15/06/2023 Acconto ord 45/2023 Scuole Aperte 2022/23 P02/06	DECATHLON ITALIA SRL - 11005760159	28,68	6,31	0,00	34,99	Voce:P02/06 Mandati: 272/2023 273/2023 Scadenza:21/07/2023 CIG:ZBE3B86C41 CUP:G41I22000790002



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E.VITTORINI"**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

Pag. 8

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
80	Fattura	4894	21/06/2023	123006 000100 000244 70	15/06/2023	Fornitura del 15/06/2023 - Acconto ord. 45/2023 Scuole Aperte 2022/23 - P02/06	DECATHLON ITALIA SRL - 11005760159	213,74	47,02	0,00	260,76	Voce:P02/06 Mandati: 274/2023 275/2023 Scadenza:21/07/2023 CIG:ZBE3B86C41 CUP:G41I22000790002
81	Fattura	4897	21/06/2023	123006 081600 000003 98	15/06/2023	Fornitura del 15/06/2023 - Saldo ord. 45/2023 Scuole Aperte 2022/23 P02/06	DECATHLON ITALIA SRL - 11005760159	28,68	6,31	0,00	34,99	Voce:P02/06 Mandati: 276/2023 277/2023 Scadenza:21/07/2023 CIG:ZBE3B86C41 CUP:G41I22000790002
82	Fattura	4898	21/06/2023	13/P	13/06/2023	Fornitura del 13/06/2023 Materiale laboratoriale Scuole Aperte 2022/23 P02/06 cig Z173B855CB	CICERO PUNTOLEGNO - 01163390881	37,30	8,21	0,00	45,51	Voce:P02/06 Mandati: 283/2023 284/2023 Scadenza:21/07/2023 CIG:Z173B855CB CUP:G41I22000790002
83	Fattura	4953	23/06/2023	W/1350	22/06/2023	Fornitura del 22/06/2023 Schede fotocopie per alunni D A _CIG ZC63B38B55	Ditta Compusoft SNC - 00813970886	245,90	54,10	0,00	300,00	Voce:A03/1 Mandati: 279/2023 280/2023 Scadenza:23/07/2023 CIG:ZC63B38B55
84	Fattura	4954	23/06/2023	E/182	22/06/2023	Fornitura del 22/06/2023 ODA 729104 Riorganizzazione AT e noleggio software cig Z833B7B5AC	Sfera s.r.l. - 05193690871	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A02 Mandati: 281/2023 282/2023 Scadenza:22/07/2023 CIG:Z833B7B5AC
85	Fattura Differita	5157	03/07/2023	82/PA	26/06/2023	Fornitura del 26/06/2023_mitt. PROVENZALE SRL fornitura materiale di pulizia Aggr. A01/08 - D.L. 115/2022 - Cig: ZE53BA97E8	Provenzale s.r.l. - 00649480886	221,30	48,69	0,00	269,99	Voce:A01/8 Mandati: 285/2023 286/2023 Scadenza:26/07/2023 CIG:ZE53BA97E8
86	Fattura	5158	03/07/2023	U00129	28/06/2023	Fornitura del 28/06/2023_mitt. PRINT OFFICE SNC_progetto Scuole Aperte-Laboratori di crescita A.S. 2022- 2023 - Cup: G41I22000790002 - Cig: Z503BB02D1	Ditta Print Office s.n.c. - 01120750888	459,63	101,12	0,00	560,75	Voce:P02/06 Mandati: 287/2023 288/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z503BB02D1 CUP:G41I22000790002
87	Fattura	5254	10/07/2023	W/1426	03/07/2023	Fornitura del 03/07/2023_mitt. COMPUSOFT SNC_fotocopie fotocopiatrice a noleggio Sede Centrale ord. 49/2023 - Cig: Z9D3BB5F25	Ditta Compusoft SNC - 00813970886	442,96	97,45	0,00	540,41	Voce:A02 Mandati: 289/2023 290/2023 Scadenza:09/08/2023 CIG:Z9D3BB5F25
88	Fattura	5255	10/07/2023	W/1424	03/07/2023	Fornitura del 03/07/2023_mitt. COMPUSOFT SNC_manutenzione informatica e fornitura materiali ord. 50/2023 - Cig: Z763BB5F6B	Ditta Compusoft SNC - 00813970886	389,11	85,60	0,00	474,71	Voce:A03 Mandati: 291/2023 292/2023 Scadenza:09/08/2023 CIG:Z763BB5F6B
89	Parcella	5256	10/07/2023	10/PA	03/07/2023	Fornitura del 03/07/2023_mitt. TERRANOVA FRANCESCO COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1° SEMESTRE 2023	FRANCESCO TERRANOVA - 00940490881	1117,99	0,00	0,00	1117,99	Voce:A02 Mandati: 293/2023 Scadenza:03/07/2023



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.VITTORINI"

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

Pag. 9

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
90	Fattura	5257	10/07/2023	102317 7622	03/07/2023	Fornitura del 03/07/2023_mitt. Poste Italiane S.p.A._Spese postali_01 -31 Maggio 2023)_ (CIG): ZF03971ED4	POSTE ITALIANE S.p.A - - 01114601006	47,38	0,00	0,00	47,38	Voce:A02 Mandati: 294/2023 Scadenza:02/08/2023 CIG:ZF03971ED4
91	Fattura	5258	10/07/2023	FATTP A 15_23	08/07/2023	Fornitura del 08/07/2023 - mitt. Tilaro Marco Antonio _Incarico R.S.P.P. contratto prot. 5465 del21 Luglio 2022_ (CIG): ZED373ACC3	Marco Antonio Tilaro - 00609210869	1700,00	0,00	0,00	1700,00	Voce:A01 Mandati: 295/2023 Scadenza:07/08/2023 CIG:ZED373ACC3
92	Fattura	5369	20/07/2023	55	14/07/2023	Fornitura del 14/07/2023 Locandine e diplomi Concorso P. Ferro 2023 - Cig: ZB83B0D54F	2PIX Studio di Ferro Angelo e C. s.a.s. - 01423960887	435,00	95,70	0,00	530,70	Voce:P05/1 Mandati: 297/2023 298/2023 Scadenza:14/07/2023 CIG:ZB83B0D54F
93	Fattura	5393	24/07/2023	ZZ4051 7698	10/07/2023	Fornitura del 10/07/2023 Manutenzione oltre il primo anno Cablaggio Cig: 922678148D	VODAFONE ITALIA S.p.A. - 08539010010	360,36	79,28	0,00	439,64	Voce:P01/3 Mandati: 314/2023 397/2023 Scadenza:25/08/2023 CIG:922678148D CUP:B49J21006600006
94	Fattura	5412	26/07/2023	01/PA	25/07/2023	Fornitura del 25/07/2023 organizzazione evento finale Scuole Aperte Cig:Z6E3BBBA68	FRANCESCO NATALE - 04615640614	200,00	0,00	0,00	200,00	Voce:P02/06 Mandati: 299/2023 Scadenza:25/08/2023 CIG:Z6E3BBBA68 CUP:G41I22000790002
95	Fattura	5413	26/07/2023	02/PA	25/07/2023	Fornitura del 25/07/2023 Promozione e pubblicità prog. Scuole Aperte	FRANCESCO NATALE - 04615640614	300,00	0,00	0,00	300,00	Voce:P02/06 Mandati: 300/2023 Scadenza:25/08/2023 CIG:ZE83BBBAEF CUP:G41I22000790002
96	Fattura	5435	28/07/2023	227	25/07/2023	Fornitura del 25/07/2023- mitt. GA.MA. SNC_(OdA) MEPA 7096744_Rif Determina n. 127/2022 "arredi per l'Infanzia" _ Avviso n. 38007 _13.1.5A-FESRPON-SI-2022-252 _CIGZ92395B531	GA.MA. SNC - 00886570886	34131,69	7508,97	0,00	41640,66	Voce:A03/6 Mandati: 307/2023 308/2023 309/2023 310/2023 Scadenza:30/08/2023 CIG:Z92395B531 CUP:B44D22000820006
97	Fattura	5447	31/07/2023	64	26/07/2023	Fornitura del 26/07/2023 -mitt. PULICART SERVICE DI DI STEFANO SALVINA LAURA_(OdA) 7098019_Rif Det n. 128/2022 "Attr.did." _Avv.n. 38007 _13.1.5A-FESRPON-SI-SI-2022-252 _CIG ZE3395EA66	PULICART SERVICE di Di Stefano Salvina Laura - 01725510885	22763,24	5007,92	0,00	27771,16	Voce:A03/6 Mandati: 311/2023 312/2023 Scadenza:30/08/2023 CIG:ZE3395EA66 CUP:B44D22000820006
98	Fattura	5461	31/07/2023	410	13/07/2023	Fornitura del 13/07/2023 Contratto di prestaz Scuole aperte Circ 23/2022 per n 3 laboratori	L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01051170882	4285,71	214,29	0,00	4500,00	Voce:P02/06 Mandati: 301/2023 302/2023 Scadenza:13/07/2023 CIG:Z903B81F25 CUP:G41I22000790002
99	Fattura	5462	31/07/2023	71/001	25/07/2023	Fornitura del 25/07/2023 trofeo, coppe e medaglie Concorso P. Ferro 2023 cig ZAE3AF9CC9	Ditta Art Premia di Giurdanella Giovanna - 00897570883	232,00	51,04	0,00	283,04	Voce:P05/1 Mandati: 303/2023 304/2023 Scadenza:31/08/2023 CIG:ZAE3AF9CC9



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E.VITTORINI"**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

Pag. 10

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
100	Fattura	5533	08/08/2023	FPA 3/23	02/08/2023	Fornitura del 02/08/2023 materiale didattico Scuole Aperte circ 23/2022	Tessuti Paolino Francesca - 01151020888	51,64	11,36	0,00	63,00	Voce:P02/06 Mandati: 316/2023 398/2023 Scadenza:02/08/2023 CIG:Z723B9D431 CUP:G41I22000790002
101	Fattura	5541	09/08/2023	5409/P A	03/08/2023	Fornitura del 03/08/2023 PA Digitale 2026 1.2 Abilitazione al cloud PNRR	ARGO SOFTWARE - 00838520880	1310,00	288,20	0,00	1598,20	Voce:A02/03 Mandati: 315/2023 386/2023 Scadenza:30/09/2023 CIG:990666241A CUP:B41C23000020006
102	Fattura	5848	05/09/2023	PA/5	28/08/2023	Fornitura del 28/08/2023	COEL DI ROCCASALVA ANNA & C.S.A.S - 01154310880	114,75	25,25	0,00	140,00	Voce:A03 Scadenza:05/10/2023 CIG:Z8F3C1A452
103	Fattura	5849	05/09/2023	FPA 42/23	30/08/2023	Fornitura del 30/08/2023	SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO - 03348480876	47724,64	10499,42	0,00	58224,06	Voce:A03/08 Scadenza:30/08/2023 CIG:9925445054 CUP:B44D22003630006
104	Fattura	5946	08/09/2023	W/1775	06/09/2023	Fornitura del 06/09/2023	Ditta Compusoft SNC - 00813970886	409,84	90,16	0,00	500,00	Voce:A03 Mandati: 317/2023 387/2023 Scadenza:08/10/2023 CIG:ZA73C4C3FD
105	Fattura	5947	08/09/2023	8195/F VIAC	01/09/2023	Fornitura del 01/09/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A - 00150470342	2964,00	652,08	0,00	3616,08	Voce:A03 Mandati: 318/2023 388/2023 Scadenza:01/10/2023 CIG:ZEC3BC3888
106	Fattura	5948	08/09/2023	B- 202300 371	04/09/2023	Fornitura del 04/09/2023	SIPORTAL srl - 01356510899	790,24	173,85	0,00	964,09	Voce:A03 Mandati: 319/2023 389/2023 Scadenza:30/09/2023 CIG:ZD637B980E
107	Fattura	5997	12/09/2023	102323 0603	08/09/2023	Fornitura del 08/09/2023	POSTE ITALIANE S.p.A - - 01114601006	12,77	0,00	0,00	12,77	Voce:A02 Mandati: 320/2023 Scadenza:08/10/2023 CIG:ZF03971ED4
108	Nota Debito	6129	14/09/2023	PA/1	12/09/2023	Fornitura del 12/09/2023	COEL DI ROCCASALVA ANNA & C.S.A.S - 01154310880	114,75	25,25	0,00	140,00	Voce:A03 Mandati: 326/2023 390/2023 Scadenza:18/10/2023 CIG:Z8F3C1A452
109	Fattura	6265	18/09/2023	9	12/09/2023	Fornitura del 12/09/2023	CARRUBBA RODOLFO - 00664360880	4098,36	901,64	0,00	5000,00	Voce:A03/08 Mandati: 321/2023 391/2023 Scadenza:18/10/2023 CIG:9958788BD4 CUP:B44D22003630006
110	Fattura	6266	18/09/2023	W/1822	13/09/2023	Fornitura del 13/09/2023	Ditta Compusoft SNC - 00813970886	572,95	126,05	0,00	699,00	Voce:A02 Mandati: 322/2023 392/2023 Scadenza:18/10/2023 CIG:ZD43C60FC0



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.VITTORINI"

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

Pag. 11

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
111	Fattura	6267	18/09/2023	87/PA	15/09/2023	Fornitura del 15/09/2023	BLUNOVA S.R.L. - 01050370889	346,80	76,30	0,00	423,10	Voce:A02 Mandati: 323/2023 399/2023 Scadenza:15/11/2023 CIG:ZD63C77724
112	Fattura	6268	18/09/2023	FPA 44/23	15/09/2023	Fornitura del 15/09/2023	SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO - 03348480876	37788,39	8313,45	0,00	46101,84	Voce:A03/08 Mandati: 324/2023 400/2023 Scadenza:15/09/2023 CIG:9925445054 CUP:B44D22003630006
113	Nota Credito	6269	18/09/2023	FPA 43/23	30/08/2023	Fornitura del 30/08/2023	SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO - 03348480876	-47724,64	-10499,42	0,00	-58224,06	Voce:A03/08 Scadenza:30/08/2023 CIG:9925445054 CUP:B44D22003630006
114	Nota Credito		21/09/2023	7	28/08/2023	Fornitura del 28/08/2023	COEL DI ROCCASALVA ANNA & C.S.A.S - 01154310880	-114,75	-25,25	0,00	-140,00	Scadenza:21/10/2023 CIG:Z8F3C1A452
115	Fattura	6510	21/09/2023	88/PA	20/09/2023	Fornitura del 20/09/2023	BLUNOVA S.R.L. - 01050370889	40,00	8,80	0,00	48,80	Voce:A03 Mandati: 325/2023 395/2023 Scadenza:20/11/2023 CIG:ZC13C7CDA5
116	Fattura	6761	28/09/2023	6/A	28/09/2023	Fornitura del 28/09/2023	EDOARDO FORTINO - 01753890886	615,00	0,00	0,00	615,00	Voce:A01 Mandati: 328/2023 Scadenza:29/09/2023 CIG:Z7A3C7BA82
117	Fattura	6825	29/09/2023	FATTP A 14_23	28/09/2023	Fornitura del 28/09/2023	Grafica Pubblicitaria - 00783190887	140,00	30,80	0,00	170,80	Voce:A03 Mandati: 329/2023 393/2023 Scadenza:28/09/2023 CIG:Z563C811DF
118	Fattura	6890	02/10/2023	1056	30/09/2023	Fornitura del 30/09/2023	EREDI di Caserta M. Teresa di Miceli & C. - 01191580883	546,24	120,17	0,00	666,41	Voce:A01 Mandati: 330/2023 394/2023 Scadenza:01/11/2023 CIG:ZF83CA4A16
119	Fattura	6891	02/10/2023	89/PA	29/09/2023	Fornitura del 29/09/2023	BLUNOVA S.R.L. - 01050370889	75,00	16,50	0,00	91,50	Voce:A03 Mandati: 331/2023 396/2023 Scadenza:29/11/2023 CIG:Z983CA70EC
120	Fattura Differita	7062	05/10/2023	6012/P	30/09/2023	Fornitura del 30/09/2023	Gruppo GIODICART s.r.l - 04715400729	848,40	179,75	0,00	1028,15	Voce:P02/15 Mandati: 353/2023 401/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:Z273C42FC1
121	Fattura Differita	7342	10/10/2023	V3- 28719	30/09/2023	Fornitura del 30/09/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	1514,21	333,13	0,00	1847,34	Voce:P02/15 Mandati: 383/2023 402/2023 Scadenza:10/11/2023 CIG:ZA43C3D6E3



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E.VITTORINI"**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

Pag. 12

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
122	Fattura	7343	10/10/2023	120/001	06/10/2023	Fornitura del 06/10/2023	SAMIK DI MICHELE E SALVATORE MACAUDA SRL - 01299710887	110,00	24,20	0,00	134,20	Voce:A01 Mandati: 382/2023 431/2023 Scadenza:06/10/2023 CIG:Z533CA953B
123	Fattura Differita	7396	11/10/2023	2040/230023799	06/10/2023	Fornitura del 06/10/2023	Ditta MyO spa - 03222970406	967,83	201,19	0,00	1169,02	Voce:A03 Mandati: 415/2023 432/2023 Scadenza:05/12/2023 CIG:Z343CB3293
124	Fattura	7397	11/10/2023	D01485	09/10/2023	Fornitura del 09/10/2023	SAVERIO GENTILE - 01377540883	1045,69	230,05	0,00	1275,74	Voce:A01 Mandati: 385/2023 433/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:ZB03CBB510
125	Fattura	7398	11/10/2023	W1983	02/10/2023	Fornitura del 02/10/2023	Ditta Compusoft SNC - 00813970886	114,75	25,25	0,00	140,00	Voce:A03 Mandati: 384/2023 434/2023 Scadenza:10/11/2023 CIG:Z3B3CA4B1C
126	Fattura	7468	12/10/2023	W2056	09/10/2023	Fornitura del 09/10/2023	Ditta Compusoft SNC - 00813970886	532,79	117,21	0,00	650,00	Voce:A03 Mandati: 410/2023 435/2023 Scadenza:11/11/2023 CIG:ZF13CBB5EA
127	Fattura Differita	7576	16/10/2023	2040/230023798	06/10/2023	Fornitura del 06/10/2023	Ditta MyO spa - 03222970406	80,34	17,67	0,00	98,01	Voce:A02 Mandati: 411/2023 438/2023 Scadenza:05/12/2023 CIG:ZD43C9BD00
128	Fattura	7639	17/10/2023	312	11/10/2023	Fornitura del 11/10/2023	GA.MA. SNC - 00886570886	539,10	118,60	0,00	657,70	Voce:A02 Mandati: 412/2023 439/2023 Scadenza:16/11/2023 CIG:ZF03CBB8C
129	Fattura	7892	25/10/2023	U1230000025498	23/10/2023	Fornitura del 23/10/2023	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA - 03740811207	4618,00	0,00	0,00	4618,00	Voce:A02/1 Mandati: 450/2023 Scadenza:24/11/2023 CIG:Z493CAAB0C
130	Fattura Differita	7893	25/10/2023	2040/230024882	20/10/2023	Fornitura del 20/10/2023	Ditta MyO spa - 03222970406	881,10	183,43	0,00	1064,53	Voce:A02 Mandati: 417/2023 440/2023 Scadenza:19/12/2023 CIG:ZCA3CB31D3
131	Fattura Differita	7894	25/10/2023	000145/FB	21/10/2023	Fornitura del 21/10/2023	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria - 01370790881	241,33	53,09	0,00	294,42	Voce:P02/15 Mandati: 413/2023 441/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:Z823C3175B
132	Fattura	7895	25/10/2023	FPA 46/23	18/10/2023	Fornitura del 18/10/2023	SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO - 03348480876	37870,25	8331,46	0,00	46201,71	Voce:A03/08 Mandati: 459/2023 464/2023 Scadenza:18/10/2023 CIG:9925445054 CUP:B44D22003630006



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E.VITTORINI"**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

Pag. 13

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
133	Fattura Differita	7896	25/10/2023	2040/2 300248 81	20/10/2023	Fornitura del 20/10/2023	Ditta MyO spa - 03222970406	184,68	40,63	0,00	225,31	Voce:A02 Mandati: 416/2023 442/2023 Scadenza:19/12/2023 CIG:Z7E3CB32ES
134	Fattura	7897	25/10/2023	94/PA	17/10/2023	Fornitura del 17/10/2023	BLUNOVA S.R.L. - 01050370889	693,60	152,59	0,00	846,19	Voce:A02 Mandati: 414/2023 443/2023 Scadenza:17/12/2023 CIG:ZD63C77724
135	Fattura Differita	7898	25/10/2023	2040/2 300242 69	13/10/2023	Fornitura del 13/10/2023	Ditta MyO spa - 03222970406	54,60	12,01	0,00	66,61	Voce:A02 Mandati: 418/2023 436/2023 Scadenza:12/12/2023 CIG:Z343CB3293
136	Fattura Differita	7899	25/10/2023	49495	17/10/2023	Fornitura del 17/10/2023	Media Direct s.r.l.-Campustore - 02409740244	6349,88	1396,97	0,00	7746,85	Voce:A03/08 Mandati: 426/2023 444/2023 Scadenza:31/12/2023 CIG:993589826A CUP:B44D22003630006
137	Fattura	8161	31/10/2023	10451/ FVIAC	24/10/2023	Fornitura del 24/10/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A - 00150470342	156,60	34,45	0,00	191,05	Voce:A03 Mandati: 427/2023 445/2023 Scadenza:24/11/2023 CIG:ZC53CD6344
138	Fattura	8243	02/11/2023	1	31/10/2023	Fornitura del 31/10/2023	CARMELO FERRARA - 00453740888	452,00	0,00	0,00	452,00	Voce:A01 Mandati: 423/2023 Scadenza:31/10/2023 CIG:Z5E3CE1080
139	Fattura	8274	03/11/2023	11/00	02/11/2023	Fornitura del 02/11/2023	CARRUBBA RODOLFO - 00664360880	3442,62	757,38	0,00	4200,00	Voce:A03/08 Mandati: 424/2023 465/2023 Scadenza:03/12/2023
140	Fattura	8275	03/11/2023	77	02/11/2023	Fornitura del 02/11/2023	PULICART SERVICE di Di Stefano Salvina Laura - 01725510885	367,00	80,74	0,00	447,74	Voce:A02 Mandati: 425/2023 466/2023 Scadenza:03/12/2023 CIG:Z963D06117
141	Nota Credito	8299	06/11/2023	2040/2 300263 94	06/10/2023	Fornitura del 06/10/2023	Ditta MyO spa - 03222970406	-54,60	-12,01	0,00	-66,61	Scadenza:01/11/2023 CIG:Z343CB3293
142	Fattura	8300	06/11/2023	2	31/10/2023	Fornitura del 31/10/2023	CARMELO FERRARA - 00453740888	1502,00	0,00	0,00	1502,00	Voce:A01/1 Mandati: 429/2023 Scadenza:31/10/2023 CIG:Z5E3CE1080
143	Fattura	8358	07/11/2023	10767/ FVIAC	31/10/2023	Fornitura del 31/10/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A - 00150470342	62,52	13,75	0,00	76,27	Voce:A02 Mandati: 428/2023 446/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:Z8B3D0FA05



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.VITTORINI"

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

Pag. 14

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
144	Fattura	8359	07/11/2023	102327 8281	06/11/2023	Fornitura del 06/11/2023	POSTE ITALIANE S.p.A - - 01114601006	8,03	0,00	0,00	8,03	Voce:A02 Mandati: 430/2023 Scadenza:06/12/2023 CIG:ZF03971ED4
145	Fattura	8586	13/11/2023	FATTP A 30_23	10/11/2023	Fornitura del 10/11/2023	Marco Antonio Tilaro - 00609210869	567,00	0,00	0,00	567,00	Voce:A02 Mandati: 448/2023 Scadenza:10/12/2023 CIG:ZED373ACC3
146	Fattura	8587	13/11/2023	FATTP A 31_23	10/11/2023	Fornitura del 10/11/2023	Marco Antonio Tilaro - 00609210869	1800,00	0,00	0,00	1800,00	Voce:A02 Mandati: 447/2023 Scadenza:10/12/2023 CIG:Z083B37298
147	Fattura	8656	14/11/2023	W/2282	07/11/2023	Fornitura del 07/11/2023	Ditta Compusoft SNC - 00813970886	780,00	171,60	0,00	951,60	Voce:A02 Mandati: 449/2023 463/2023 Scadenza:14/12/2023 CIG:ZFA3CA4E8C
148	Fattura	8783	16/11/2023	51/P.A.	10/11/2023	Fornitura del 10/11/2023	Casa Musicale Sanfilippo S.R.L. - 03605630833	751,00	165,22	0,00	916,22	Voce:P05/1 Mandati: 452/2023 467/2023 Scadenza:10/11/2023 CIG:Z2A3CDD36C
149	Fattura	8791	16/11/2023	50/P.A.	10/11/2023	Fornitura del 10/11/2023	Casa Musicale Sanfilippo S.R.L. - 03605630833	4804,91	1057,08	0,00	5861,99	Voce:A03/08 Mandati: 453/2023 468/2023 Scadenza:31/12/2023 CIG:A00C39EE7B CUP:B44D22003630006
150	Fattura	8869	20/11/2023	391/00 1	13/11/2023	Fornitura del 13/11/2023	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. - 01203920887	818,18	81,82	0,00	900,00	Voce:A05/1 Mandati: 456/2023 469/2023 Scadenza:13/11/2023 CIG:Z543D26899
151	Fattura	8921	21/11/2023	53/P.A.	18/11/2023	Fornitura del 18/11/2023	Casa Musicale Sanfilippo S.R.L. - 03605630833	1146,72	252,28	0,00	1399,00	Voce:P05/1 Mandati: 455/2023 470/2023 Scadenza:31/12/2023 CIG:ZC53D4EBD9
152	Fattura	8965	22/11/2023	11/PA	21/11/2023	Fornitura del 21/11/2023	GUGLIELMO GALANTI - 01225760881	240,63	52,93	0,00	293,56	Voce:A01/1 Mandati: 454/2023 471/2023 Scadenza:20/12/2023 CIG:ZA43D36B6F
153	Fattura Differita	9057	24/11/2023	104/20 23	23/11/2023	Fornitura del 23/11/2023	DITTA MCS PROGETTO IGIENE DI Amore Floreana - 01745080885	1375,31	302,57	0,00	1677,88	Voce:A01 Mandati: 457/2023 472/2023 Scadenza:24/11/2023 CIG:Z203D13A53
154	Fattura	9142	28/11/2023	426/20 23	27/11/2023	Fornitura del 27/11/2023	Ragusa Elettronica s.r.l. - 01590800882	298,80	65,74	0,00	364,54	Voce:A01/1 Mandati: 458/2023 473/2023 Scadenza:28/11/2023 CIG:Z9A3D55CC7



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.VITTORINI"

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

Pag. 15

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
155	Fattura	9365	04/12/2023	0162	01/12/2023	Fornitura del 01/12/2023	Autotrasporti Tumino s.r.l - 00152860888	360,00	36,00	0,00	396,00	Voce:A05/1 Mandati: 462/2023 7/2024 Scadenza:02/01/2024 CIG:Z773D667D6
156	Fattura	9581	07/12/2023	U00225	05/12/2023	Fornitura del 05/12/2023	Ditta Print Office s.n.c. - 01120750888	846,04	186,13	0,00	1032,17	Voce:A03 Mandati: 479/2023 8/2024 Scadenza:31/01/2024 CIG:ZA83C2EE9D CUP:0000000000000000
157	Fattura	9579	07/12/2023	102330 4563	06/12/2023	Fornitura del 06/12/2023	POSTE ITALIANE S.p.A - - 01114601006	99,22	0,00	0,00	99,22	Voce:A02 Mandati: 480/2023 Scadenza:05/01/2024 CIG:ZF03971ED4
158	Fattura	9580	07/12/2023	1234	04/12/2023	Fornitura del 04/12/2023	EREDI di Caserta M. Teresa di Miceli & C. - 01191580883	50,13	11,03	0,00	61,16	Voce:A01/1 Mandati: 481/2023 9/2024 Scadenza:06/01/2024 CIG:Z583D93ED5
159	Fattura	9625	11/12/2023	U00224	05/12/2023	Fornitura del 05/12/2023	Ditta Print Office s.n.c. - 01120750888	356,59	78,45	0,00	435,04	Voce:P02/15 Mandati: 482/2023 10/2024 Scadenza:31/01/2024 CIG:Z943D53FB5 CUP:0000000000000000
160	Fattura	9626	11/12/2023	443/20 23	07/12/2023	Fornitura del 07/12/2023	Ragusa Elettronica s.r.l. - 01590800882	405,68	89,25	0,00	494,93	Voce:A01 Mandati: 483/2023 11/2024 Scadenza:08/12/2023 CIG:ZCB3D9A276
161	Fattura Differita	9627	11/12/2023	50938	07/12/2023	Fornitura del 07/12/2023	Media Direct s.r.l.-Campustore - 02409740244	10136,58	2230,05	0,00	12366,63	Voce:A03/08 Impegno:454/2023 Scadenza:29/02/2024 CIG:993589826A CUP:B44D22003630006
162	Fattura	9828	14/12/2023	0175	13/12/2023	Fornitura del 13/12/2023	Autotrasporti Tumino s.r.l - 00152860888	440,00	44,00	0,00	484,00	Voce:A05/1 Mandati: 484/2023 12/2024 Scadenza:14/01/2024 CIG:Z3C3D6689A
163	Fattura	9838	15/12/2023	19	14/12/2023	Fornitura del 14/12/2023	Stefano Vivaldini - 04446540983	693,98	0,00	0,00	693,98	Voce:P05/1 Mandati: 485/2023 Scadenza:22/12/2023
164	Fattura	9875	18/12/2023	0182	16/12/2023	Fornitura del 16/12/2023	Autotrasporti Tumino s.r.l - 00152860888	450,00	45,00	0,00	495,00	Voce:A05/1 Mandati: 486/2023 13/2024 Scadenza:17/01/2024 CIG:ZAA3D668D6
165	Fattura	9876	18/12/2023	0179	16/12/2023	Fornitura del 16/12/2023	Autotrasporti Tumino s.r.l - 00152860888	724,54	72,45	0,00	796,99	Voce:A05/1 Mandati: 487/2023 14/2024 Scadenza:17/01/2024 CIG:Z603D885B8
166	Parcella	9877	18/12/2023	19/PA	15/12/2023	Fornitura del 15/12/2023	FRANCESCO TERRANOVA - 00940490881	1880,56	0,00	0,00	1880,56	Voce:A02 Mandati: 488/2023 Scadenza:15/12/2023



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E.VITTORINI"

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

Pag. 16

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
167	Fattura	9878	18/12/2023	404/00 1	06/12/2023	Fornitura del 06/12/2023	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. - 01203920887	427,27	42,73	0,00	470,00	Voce:A05/1 Mandati: 489/2023 15/2024 Scadenza:06/12/2023 CIG:Z043D66837
168	Fattura	10034	21/12/2023	11/PA	19/12/2023	Fornitura del 19/12/2023	CTA Service di Iozzia Giuseppe - 00781720883	552,00	0,00	0,00	552,00	Voce:P05/1 Mandati: 490/2023 Scadenza:19/12/2023 CIG:Z043D66837
169	Fattura	10061	22/12/2023	W/2670	20/12/2023	Fornitura del 20/12/2023	Ditta Compusoft SNC - 00813970886	352,57	77,61	0,00	430,18	Voce:A02 Mandati: 491/2023 16/2024 Scadenza:21/01/2024 CIG:Z3E3DD83E9
170	Fattura	10062	22/12/2023	0189	20/12/2023	Fornitura del 20/12/2023	Autotrasporti Tumino s.r.l - 00152860888	360,00	36,00	0,00	396,00	Voce:A05/1 Mandati: 492/2023 17/2024 Scadenza:21/01/2024 CIG:ZC83D66914
171	Fattura	10063	22/12/2023	0188	20/12/2023	Fornitura del 20/12/2023	Autotrasporti Tumino s.r.l - 00152860888	450,00	45,00	0,00	495,00	Voce:A05/1 Mandati: 493/2023 18/2024 Scadenza:21/01/2024 CIG:ZB33D6694D
TOTALI:								387.262,08	59.666,77	0,00	446.928,85	

Data 12/03/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....