



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura Differita	113	11/01/2022	52/06	30/12/2021	Acquisto materiale informatico Progetto "Risorse ex art. 31 c. 1 dl 22/03/2021 N. 41	LAUDANI S.R.L. - 01406470896	638,53	140,48	0,00	779,01	Voce:A01/06 Mandati: 10/2022 11/2022 Scadenza:30/01/2022 CIG:Z98349F03C CUP:B89J21023860001
2	Fattura	114	11/01/2022	B-202200010	04/01/2022	1.Contratto per fornitura di attivazione linea telematica (ADSL) e canone annuale sede Centrale - 1° BIMESTRE 2022	SIPORTAL srl - 01356510899	78,00	17,16	0,00	95,16	Voce:A02/01 Mandati: 6/2022 7/2022 Scadenza:31/01/2022 CIG:Z912BAEAAA
3	Fattura	117	11/01/2022	B-202200011	04/01/2022	2.Contratto per fornitura di attivazione linea telematica (ADSL) e canone annuale plesso Don Bosco di Via Fornaciari - 1° BIMESTRE 2022	SIPORTAL srl - 01356510899	78,00	17,16	0,00	95,16	Voce:A02/01 Mandati: 12/2022 5/2022 Scadenza:31/01/2022 CIG:ZA72BACF42
4	Fattura	228	17/01/2022	2750/P A	10/01/2022	CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTW. ARGO - ANNO 2022	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	2966,00	652,52	0,00	3618,52	Voce:A02/01 Mandati: 12/2022 13/2022 Scadenza:10/02/2022 CIG:Z3A34B3DC0
5	Fattura	359	20/01/2022	1022003059	19/01/2022	Spese postali mese di Novembre 2021 - Conto contrattuale n. 30087906-001	POSTE ITALIANE S. p. A. - Società con socio unico - 01114601006	94,82	0,00	0,00	94,82	Voce:A02/01 Mandati: 14/2022 Scadenza:18/02/2022 CIG:Z6A30250D6
6	Fattura	866	08/02/2022	2	04/02/2022	Fornitura server HP ML 110 con Ms Windows per Uffici di Segreteria -Canone dal 01/12/2021 al 30/11/2022	DIGIFABER di Lorenzo Moro - 01232010890	159,02	34,98	0,00	194,00	Voce:A02/01 Mandati: 18/2022 19/2022 Scadenza:04/02/2022 CIG:ZDB341F654
7	Parcella	963	10/02/2022	2	07/02/2022	Medico Competente - N. 1 Visita medica effettuata il 25/01/2022	GAETANO ROMANO - 01991530898	60,00	0,00	0,00	60,00	Voce:A01/07 Mandati: 20/2022 Scadenza:21/02/2022
8	Fattura	1093	16/02/2022	2022B ENA005003164	15/02/2022	Polizza assicurazione alunni e personale scolastico n. ITBSTQ79788 dal 19/12/2021 al 19/12/2022	Chubb European Group SE - 04124720964	3530,00	0,00	0,00	3530,00	Voce:A02/04 Mandati: 44/2022 Scadenza:16/03/2022 CIG:ZC433C995B
9	Fattura	1094	16/02/2022	2022B ENA005003163	15/02/2022	Polizza assicurazione n. 1 personale docente n. ITBSTQ79788 appendice n. 1 dal 19/12/2021 al 19/12/2022	Chubb European Group SE - 04124720964	5,00	0,00	0,00	5,00	Voce:A02/04 Mandati: 45/2022 Scadenza:16/03/2022 CIG:ZC433C995B
10	Fattura	1178	18/02/2022	3	16/02/2022	Fornitura telefoni VoIP per Uffici di Segreteria	DIGIFABER di Lorenzo Moro - 01232010890	120,00	26,40	0,00	146,40	Voce:A02/01 Mandati: 48/2022 49/2022 Scadenza:16/02/2022 CIG:Z86353E581
11	Fattura	1269	23/02/2022	5	22/02/2022	Ordine intervento tecnico riparazione fotocopiatore Ufficio di Segreteria OKI MC 861	COPIAFACILE DI BELLA SAMUELE - 02036360895	165,00	0,00	0,00	165,00	Voce:A02/01 Mandati: 46/2022 Scadenza:25/03/2022 CIG:ZAE3535B41
12	Fattura Differita	1311	24/02/2022	172/E	23/02/2022	Fornitura mascherine FFP2 per gli alunni e per il personale scolastico	BLU MAPUL S.R.L. - 03178310755	1750,00	87,50	0,00	1837,50	Voce:A01/07 Mandati: 52/2022 53/2022 Scadenza:30/04/2022 CIG:Z513536190



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
13	Fattura Differita	1387	03/03/2022	1366/P	28/02/2022	Fornitura materiale didattico Laboratorio artistico-manipolativo	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	181,80	40,00	0,00	221,80	Voce:A03/01 Mandati: 50/2022 51/2022 Scadenza:28/04/2022 CIG:Z7E342B10B
14	Fattura Differita	1392	03/03/2022	V3-6281	25/02/2022	Saldo Fornitura materiale didattico scuola dell'infanzia + Progetto "Piccoli eroi"	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	561,20	123,46	0,00	684,66	Voce:A03/01 Mandati: 54/2022 55/2022 Scadenza:30/03/2022 CIG:Z1433F1453
15	Fattura Differita	1497	04/03/2022	V3-7044	02/03/2022	Saldo Fornitura materiale didattico alunni H	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	139,12	30,61	0,00	169,73	Voce:A03/04 Mandati: 56/2022 57/2022 Scadenza:03/04/2022 CIG:Z1534095EB
16	Fattura	1694	09/03/2022	B-202200105	04/03/2022	2.Contratto per fornitura di attivazione linea telematica (ADSL) e canone annuale plesso Don Bosco di Via Fornaciari - 2° BIMESTRE 2022	SIPORTAL srl - 01356510899	78,00	17,16	0,00	95,16	Voce:A02/01 Mandati: 60/2022 61/2022 Scadenza:31/03/2022 CIG:ZA72BACF42
17	Fattura	1695	09/03/2022	B-202200104	04/03/2022	1.Contratto per fornitura di attivazione linea telematica (ADSL) e canone annuale sede Centrale - 2° BIMESTRE 2022	SIPORTAL srl - 01356510899	78,00	17,16	0,00	95,16	Voce:A02/01 Mandati: 58/2022 59/2022 Scadenza:31/03/2022 CIG:Z912BAEAAA
18	Fattura	2028	25/03/2022	15_2022	22/03/2022	Fornitura materiale per piccola manutenzione	L'ARTE DEL COLORE S.N.C. DI RAMETTA E BONOMO - 01614790895	92,30	20,31	0,00	112,61	Voce:A02/01 Mandati: 64/2022 65/2022 Scadenza:22/03/2022 CIG:ZBB35A8D23
19	Fattura	2175	30/03/2022	5082/F VISE	17/03/2022	Abbonamento "Argento" servizi telematici Italiascuola.it valido fino al 31/03/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	382,00	15,28	0,00	397,28	Voce:A02/01 Mandati: 66/2022 67/2022 Scadenza:17/04/2022 CIG:Z97359EC71
TOTALI:								11.156,79	1.240,18	0,00	12.396,97	