



II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI"

95025 ACI SANT'ANTONIO VIA NICOLA MAUGERI, 4 C.F. 81002250876 C.M. CTIC8AS00G

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
58	Fattura	9418	14/10/2022	PA-B523	14/09/2022	B.O. n. 29 del 05/09/2022 (ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA SU MEPA NR. 6922706 - PROCEDURA NR. 57708) Fornitura materiale pubblicità PON FSE "LA SCUOLA SIAMO NOI"	RDM SOLUZIONI di RENATO DE MURA - 01616420707	144,00	31,68	0,00	175,68	Voce:P02/11 Mandati: 227/2022 254/2022 Scadenza:14/10/2022 CIG:Z9137953A6 CUP:J58H18000700007
59	Fattura	9419	14/10/2022	51	12/09/2022	B.O. n. 30 - Fornitura di materiale di consumo progetto PON FSE LA SCUOLA SIAMO NOI	LONGHITANO FRANCESCO - 04100210873	130,94	28,81	0,00	159,75	Voce:P02/11 Mandati: 226/2022 255/2022 Scadenza:12/10/2022 CIG:ZCF379FD50 CUP:J58H18000700007
60	Fattura	9425	14/10/2022	1022257417	03/10/2022	Spese postali mese di Agosto 2022 - Conto Contrattuale n. 30088850-001 - Codice pagamento: 1022257417	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	38,64	0,00	0,00	38,64	Voce:A02/01 Mandati: 229/2022 Scadenza:02/11/2022 CIG:ZD9361CB72
61	Fattura Differita	9426	14/10/2022	5562/FVIDF	30/09/2022	B.O. n. 32 - Fornitura registri scolastici e materiale di consumo esame di licenza scuola secondaria I grado	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	238,95	52,57	0,00	291,52	Voce:A02/01 Mandati: 232/2022 253/2022 Scadenza:30/10/2022 CIG:Z0537D2A95
62	Fattura	10604	09/11/2022	0001-2022/EL	20/10/2022	B.O. n. 34 - intervento di piccola manutenzione e fornitura di beni per i bagni Infanzia Lavinaio, Infanzia Circonvallazione e Sede Centrale	Valerio Srl - 04641380870	1600,00	352,00	0,00	1952,00	Voce:A01/03 Mandati: 234/2022 252/2022 Scadenza:31/12/2022 CIG:ZA737E1766
63	Fattura	10615	09/11/2022	97	26/10/2022	B.O. n. 23 - Fornitura servizio Corsi di Formazione PRIMO SOCCORSO	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI ACIREALE - 05136350872	990,00	0,00	0,00	990,00	Voce:A01/06 Mandati: 233/2022 Scadenza:25/11/2022 CIG:ZC336DC64E
64	Fattura	10988	16/11/2022	1022286117	08/11/2022	Spese postali mese di Settembre 2022 - Conto Contrattuale n. 30088850-001 - Codice pagamento: 1022286117	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	29,44	0,00	0,00	29,44	Voce:A02/01 Mandati: 230/2022 Scadenza:08/12/2022 CIG:ZD9361CB72
65	Fattura	11837	06/12/2022	FPA 32/22	01/12/2022	B.O. N. 24 - Corso di formazione antincendio e corso di aggiornamento per RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza D.Lgs. 81/08	CALTABIANO DOMENICO MAURIZIO - 04255680870	785,20	172,74	-151,00	806,94	Voce:A01/06 Mandati: 27/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:Z0336E721A
66	Fattura	11838	06/12/2022	FPA 33/22	01/12/2022	Compenso Esperto Esterno - Contratto d'opera professionale servizi D. Lgs 81/88 - Nomina RSSP - Anno 2022	CALTABIANO DOMENICO MAURIZIO - 04255680870	1229,51	270,49	-236,44	1263,56	Voce:A01/01 Mandati: 28/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:ZCC3508ADA
67	Fattura	11840	06/12/2022	1022311354	02/12/2022	Spese postali mese di Ottobre 2022 - Conto Contrattuale n. 30088850-001 - Codice pagamento: 1022311354	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	62,39	0,00	0,00	62,39	Voce:A02/01 Mandati: 260/2022 Scadenza:01/01/2023 CIG:ZD9361CB72
68	Fattura	12035	13/12/2022	FPA 67/22	06/12/2022	B.O. 38 - Acquisto biglietti per Spettacolo Teatrale "Robin Hood" c/o Teatro Ambasciatori Catania il 06/12/2022	POETICA EVENTI SRL - 05276680872	1910,00	191,00	0,00	2101,00	Voce:A03/05 Mandati: 261/2022 265/2022 Scadenza:05/01/2023 CIG:Z2638B6809



**II ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. DE GASPERI"**

95025 ACI SANT'ANTONIO VIA NICOLA MAUGERI, 4 C.F. 81002250876 C.M. CTIC8AS00G

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
69	Fattura	12280	19/12/2022	5992/P A	09/11/2020	Saldo Fattura Argo Software Srl n. 5992 - Passaggio sito Web allanuova Piattaforma Template Italia	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	90,00	19,80	0,00	109,80	Voce:A02/01 Mandati: 259/2022 264/2022 Scadenza:31/12/2022 CIG:ZDB392F352
70	Fattura	12352	20/12/2022	CP 1526/E	14/12/2022	Convenzione di cassa 2022/2025 - Saldo Compenso gestione servizio di Tesoreria anno 2022	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA - 02886650346	960,00	0,00	0,00	960,00	Voce:A02/01 Mandati: 266/2022 Scadenza:19/01/2023 CIG:Z9033CC33A
71	Nota Credito	12553	30/12/2022	217	08/08/2022	Nota di Credito su FT. 111 PC GROSS - B.O. n. 12 - Quinto d'obbligo su RdO n. 2973498 (Dispositivi Digitali - Avv. 28966 del 06/09/2021 - PON FESR REACT EU - Digital Board	PC GROSS ITALIA S.R.L. - 03141180871	-3012,00	-662,64	0,00	-3674,64	Scadenza:13/04/2023 CIG:ZC135C14FB CUP:J59J21008780006
72	Fattura	12561	30/12/2022	2594	28/12/2022	Pagamento a saldo lettura copie e stampe Multifunzione Segreteria a noleggio periodo Aprile/Dicembre 2022	Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. - 02371530870	1083,42	238,35	0,00	1321,77	Voce:A02/01 Mandati: 41/2023 87/2023 Scadenza:28/01/2023 CIG:Z3639526BD
73	Fattura	12562	30/12/2022	2595	28/12/2022	Pagamento a saldo lettura copie e stampe Fotocopiatrici a noleggio periodo Aprile/Dicembre 2022	Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. - 02371530870	702,04	154,45	0,00	856,49	Voce:A03/01 Mandati: 42/2023 88/2023 Scadenza:28/01/2023 CIG:Z3639526BD
74	Fattura Differita	12563	30/12/2022	000515 /22	29/12/2022	B.O. n. 44 (RIEPILOGO FASE 7079673) - Acquisto tramite Ordine Diretto su MEPA di prodotti per l'igiene individuale e degli ambienti (art. 39-bis c. 1 D.L. 9 agosto 2022 n. 115 - Decreto aiuti-bis	RUSSOSAN SRL - 05828520873	1200,00	264,00	0,00	1464,00	Voce:A01/13 Mandati: 43/2023 86/2023 Scadenza:28/01/2023 CIG:Z76392D819
TOTALI:								8.182,53	1.113,25	-387,44	8.908,34	