



2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	31	03/01/2024	FATTP A 2_24	02/01/2024	Fornitura del 02/01/2024	FINE ART PRODUZIONI S.R.L. - 01775950890	400,00	88,00	0,00	488,00	Voce:A06 Mandati: 9/2024 10/2024 Scadenza:02/02/2024 CIG:ZF63D9D73B
2	Fattura	70	08/01/2024	1774/P A	04/01/2024	Fornitura del 04/01/2024	ARGO SOFTWARE s.r.l. - 00838520880	3510,00	772,20	0,00	4282,20	Voce:A03 Mandati: 11/2024 12/2024 13/2024 Scadenza:29/02/2024 CIG:ZBD3DD7132
3	Fattura	67	08/01/2024	FATTP A 9_24	04/01/2024	Fornitura del 04/01/2024	TILARO MARCO ANTONIO - 00609210869	1200,00	0,00	0,00	1200,00	Voce:A01/09 Mandati: 31/2024 Scadenza:03/02/2024 CIG:ZAA3966643
4	Fattura Differita	72	08/01/2024	1/PA	03/01/2024	Fornitura del 03/01/2024	Peretti SRL Medical Products and Devices - 09577741219	455,00	100,10	0,00	555,10	Voce:A01 Mandati: 7/2024 8/2024 Scadenza:03/02/2024 CIG:Z103DFFBDC
5	Fattura	3	02/01/2024	02-1- FE	21/12/2023	Fornitura del 21/12/2023	Fichera Infissi - 01859810895	350,00	77,00	0,00	427,00	Voce:A01 Mandati: 5/2024 6/2024 Scadenza:26/12/2023 CIG:Z5D3C86CFB
6	Fattura	2	02/01/2024	FPA 64/23	28/12/2023	Fornitura del 28/12/2023	DUEMME S.R.L. - 01492870892	582,00	128,04	0,00	710,04	Voce:A02 Mandati: 3/2024 4/2024 Scadenza:07/02/2024 CIG:ZA739B6CCF
7	Fattura	621	24/01/2024	FPA 10/24	22/01/2024	Fornitura del 22/01/2024	POETICA EVENTI S.R.L - 05276680872	712,73	71,27	0,00	784,00	Voce:A05/1 Mandati: 29/2024 30/2024 Scadenza:22/02/2024 CIG:Z933DE747C
8	Fattura	899	02/02/2024	PA/10	01/02/2024	Fornitura del 01/02/2024	DITTA EUROTOUR - F.LLI RUSSO - 01123040899	1500,00	150,00	0,00	1650,00	Voce:A05/1 Mandati: 19/2024 20/2024 Scadenza:01/03/2024 CIG:Z673CB5EB7
9	Fattura	900	02/02/2024	PA/8	01/02/2024	Fornitura del 01/02/2024	DITTA EUROTOUR - F.LLI RUSSO - 01123040899	709,09	70,91	0,00	780,00	Voce:A05/1 Mandati: 21/2024 22/2024 Scadenza:01/03/2024 CIG:Z673CB5EB7
10	Fattura	902	02/02/2024	PA/9	01/02/2024	Fornitura del 01/02/2024	DITTA EUROTOUR - F.LLI RUSSO - 01123040899	818,18	81,82	0,00	900,00	Voce:A05/1 Mandati: 23/2024 24/2024 Scadenza:01/03/2024 CIG:Z673CB5EB7
11	Fattura	898	02/02/2024	2430	29/01/2024	Fornitura del 29/01/2024	ISSA - INDUSTRIA SERIGRAFICA SICILIANA - AUGUSTA- - 00894710896	139,00	30,58	0,00	169,58	Voce:A03 Mandati: 27/2024 28/2024 Scadenza:03/03/2024 CIG:Z673AA242B
12	Fattura Differita	904	02/02/2024	24PA- 00162	31/01/2024	Fornitura del 31/01/2024	STYLGRAFIX ITALIANA SPA. - 03103490482	560,70	123,35	0,00	684,05	Voce:A03/22 Mandati: 25/2024 26/2024 Scadenza:30/04/2024 CIG:Z693DEF369
13	Fattura Differita	1065	07/02/2024	35/PA	24/01/2024	Fornitura del 24/01/2024	Peretti SRL Medical Products and Devices - 09577741219	270,00	59,40	0,00	329,40	Voce:A01 Mandati: 17/2024 18/2024 Scadenza:24/02/2024 CIG:B016906EAE



2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura	1185	12/02/2024	102404 0744	08/02/2024	Fornitura del 08/02/2024	POSTE ITALIANE Spa.CRP CATANIA CMP-Gestione anticipi e depositi- - 01114601006	7,04	0,00	0,00	7,04	Voce:A02 Mandati: 16/2024 Scadenza:09/03/2024 CIG:ZDC271D015
15	Fattura	1301	15/02/2024	FATTP A 11_24	15/02/2024	Fornitura del 15/02/2024	FINE ART PRODUZIONI S.R.L. - 01775950890	400,00	88,00	0,00	488,00	Voce:A06 Mandati: 38/2024 39/2024 Scadenza:15/03/2024 CIG:B03C31DAE9
16	Fattura	1306	16/02/2024	9/D	15/02/2024	Fornitura del 15/02/2024	SALERNO SALVATORE - 00825060890	1138,25	250,42	0,00	1388,67	Voce:A01 Mandati: 36/2024 37/2024 Scadenza:15/03/2024 CIG:B0435265BE
17	Fattura	1382	19/02/2024	FATTP A 4_24	16/02/2024	Fornitura del 16/02/2024	DAVASIA VIAGGI di Cusumano Simona - 04116680879	5800,00	0,00	0,00	5800,00	Voce:A05 Mandati: 34/2024 Scadenza:22/02/2024 CIG:ZE53DCA34B
18	Fattura	1383	19/02/2024	FATTP A 5_24	16/02/2024	Fornitura del 16/02/2024	DAVASIA VIAGGI di Cusumano Simona - 04116680879	3900,00	0,00	0,00	3900,00	Voce:A05 Mandati: 33/2024 Scadenza:22/02/2024 CIG:Z893DCBB85
19	Fattura	1422	20/02/2024	2875/F VISE	13/02/2024	Fornitura del 13/02/2024	CASA EDITRICE "SPAGGIARI" - PARMA - - 00150470342	545,90	21,84	0,00	567,74	Voce:A02 Mandati: 53/2024 54/2024 Scadenza:13/03/2024 CIG:B017EABB43
20	Fattura	1861	01/03/2024	PA/36	27/02/2024	Fornitura del 27/02/2024	DITTA EUROTOUR - F.LLI RUSSO - 01123040899	1545,45	154,55	0,00	1700,00	Voce:A05/1 Mandati: 44/2024 45/2024 Scadenza:27/03/2024 CIG:Z673CB5EB7
21	Fattura	1865	01/03/2024	FPA 70/24	29/02/2024	Fornitura del 29/02/2024	POETICA EVENTI S.R.L - 05276680872	2756,36	275,64	0,00	3032,00	Voce:A05/1 Mandati: 46/2024 47/2024 Scadenza:29/03/2024 CIG:B04DC1F00A
22	Fattura	2100	08/03/2024	FPA 108/24	07/03/2024	Fornitura del 07/03/2024	POETICA EVENTI S.R.L - 05276680872	2454,55	245,46	0,00	2700,01	Voce:A05/1 Mandati: 48/2024 49/2024 Scadenza:07/04/2024 CIG:B04DE63EA7
23	Fattura	2101	08/03/2024	102406 4886	07/03/2024	Fornitura del 07/03/2024	POSTE ITALIANE Spa.CRP CATANIA CMP-Gestione anticipi e depositi- - 01114601006	20,25	0,00	0,00	20,25	Voce:A02 Mandati: 52/2024 Scadenza:06/04/2024 CIG:ZDC271D015
24	Fattura	2146	11/03/2024	PA/49	08/03/2024	Fornitura del 08/03/2024	DITTA EUROTOUR - F.LLI RUSSO - 01123040899	1000,00	100,00	0,00	1100,00	Voce:A05/1 Mandati: 42/2024 43/2024 Scadenza:08/04/2024 CIG:Z673CB5EB7
25	Fattura	2251	13/03/2024	FPA 181/24	12/03/2024	Fornitura del 12/03/2024	POETICA EVENTI S.R.L - 05276680872	654,55	65,46	0,00	720,01	Voce:A05/1 Mandati: 50/2024 51/2024 Scadenza:12/04/2024 CIG:B0811AA576
26	Fattura	2434	18/03/2024	FATTP A 23_24	18/03/2024	Fornitura del 18/03/2024	DAVASIA VIAGGI di Cusumano Simona - 04116680879	6022,00	0,00	0,00	6022,00	Voce:A05 Mandati: 57/2024 Scadenza:28/03/2024 CIG:ZE53DCA34B



2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
27	Fattura	2460	19/03/2024	PA/55	15/03/2024	Fornitura del 15/03/2024	DITTA EUROTOUR - F.LLI RUSSO - 01123040899	727,27	72,73	0,00	800,00	Voce:A05/1 Mandati: 70/2024 71/2024 Scadenza:15/04/2024 CIG:Z673CB5EB7
28	Fattura	2799	26/03/2024	FPA 240/24	25/03/2024	Fornitura del 25/03/2024	POETICA EVENTI S.R.L - 05276680872	394,55	39,46	0,00	434,01	Voce:A05/1 Mandati: 68/2024 69/2024 Scadenza:25/04/2024 CIG:B016906EAE
29	Fattura	2694	28/03/2024	PA/59	20/03/2024	Fornitura del 20/03/2024	DITTA EUROTOUR - F.LLI RUSSO - 01123040899	700,00	70,00	0,00	770,00	Voce:A05/1 Mandati: 66/2024 67/2024 Scadenza:20/04/2024 CIG:Z673CB5EB7
30	Fattura	2923	02/04/2024	01149/24	28/03/2024	Fornitura del 28/03/2024	EUROEDIZIONI TORINO - 07009890018	140,00	0,00	0,00	140,00	Voce:A02 Mandati: 65/2024 Scadenza:02/05/2024 CIG:B103BB1437
31	Fattura	2982	03/04/2024	FATTP A 27_24	02/04/2024	Fornitura del 02/04/2024	DAVASIA VIAGGI di Cusumano Simona - 04116680879	2847,00	0,00	0,00	2847,00	Voce:A05 Mandati: 63/2024 Scadenza:02/05/2024 CIG:Z893DCBB85
32	Fattura	3651	18/04/2024	PA/80	17/04/2024	Fornitura del 17/04/2024	DITTA EUROTOUR - F.LLI RUSSO - 01123040899	1000,00	100,00	0,00	1100,00	Voce:A05/1 Mandati: 85/2024 86/2024 Scadenza:17/05/2024 CIG:Z673CB5EB7
33	Fattura Differita	3789	22/04/2024	P00330 11	18/04/2024	Fornitura del 18/04/2024	Mondoffice S.r.l. - 07491520156	238,92	52,56	0,00	291,48	Voce:P02/01 Mandati: 95/2024 96/2024 Scadenza:30/06/2024 CIG:B14BB4FC6A CUP:E54D23001540001
34	Fattura Differita	3790	22/04/2024	P00330 16	18/04/2024	Fornitura del 18/04/2024	Mondoffice S.r.l. - 07491520156	243,30	53,53	0,00	296,83	Voce:P02/01 Mandati: 97/2024 98/2024 Scadenza:30/06/2024 CIG:B14BC208E4 CUP:E54D23001540001
35	Fattura	3791	22/04/2024	4/PA	18/04/2024	Fornitura del 18/04/2024	Direzione Musica - 04312560875	252,00	55,44	0,00	307,44	Voce:A03 Mandati: 91/2024 92/2024 Scadenza:18/05/2024 CIG:B147B1D2A9
36	Fattura Differita	3855	24/04/2024	V3-7654	17/04/2024	Fornitura del 17/04/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	104,98	23,09	0,00	128,07	Voce:P02/01 Mandati: 93/2024 94/2024 Scadenza:23/05/2024 CIG:B14BA66C23 CUP:E54D23001540001
37	Fattura	3914	26/04/2024	1950/F VIAC	16/04/2024	Fornitura del 16/04/2024	CASA EDITRICE "SPAGGIARI" - PARMA - - 00150470342	133,96	29,47	0,00	163,43	Voce:A03 Mandati: 89/2024 90/2024 Scadenza:16/05/2024 CIG:B13DD87762
38	Fattura Differita	4009	30/04/2024	V3-8092	23/04/2024	Fornitura del 23/04/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	131,53	28,94	0,00	160,47	Voce:A03/24 Mandati: 112/2024 113/2024 Scadenza:29/05/2024 CIG:B162A5B1F9 CUP:E54D22002780006



2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
39	Fattura	4010	30/04/2024	PA/91	26/04/2024	Fornitura del 26/04/2024	DITTA EUROTOUR - F.LLI RUSSO - 01123040899	336,36	33,64	0,00	370,00	Voce:A05/1 Mandati: 83/2024 84/2024 Scadenza:26/05/2024 CIG:Z673CB5EB7
40	Fattura	4012	30/04/2024	4954/P A	29/04/2024	Fornitura del 29/04/2024	ARGO SOFTWARE s.r.l. - 00838520880	690,00	151,80	0,00	841,80	Voce:A03 Mandati: 87/2024 88/2024 Scadenza:31/05/2024 CIG:B172799D5E
41	Fattura	4068	02/05/2024	FATTP A 48_24	29/04/2024	Fornitura del 29/04/2024	DAVASIA VIAGGI di Cusumano Simona - 04116680879	6921,00	0,00	0,00	6921,00	Voce:A03 Mandati: 99/2024 100/2024 Scadenza:30/05/2024 CIG:Z893DCBB85
42	Fattura	4108	03/05/2024	E/246	02/05/2024	Fornitura del 02/05/2024	NETSENSE s.r.l. - 04253850871	46290,74	10183,96	0,00	56474,70	Voce:A03/23 Mandati: 179/2024 180/2024 Scadenza:02/06/2024 CIG:9986498ED7 CUP:E54D22002770006
43	Fattura	4193	07/05/2024	PA/100	03/05/2024	Fornitura del 03/05/2024	DITTA EUROTOUR - F.LLI RUSSO - 01123040899	1020,00	102,00	0,00	1122,00	Voce:A05/1 Mandati: 106/2024 107/2024 Scadenza:03/06/2024 CIG:Z673CB5EB7
44	Fattura	4268	09/05/2024	33-FE	08/05/2024	Fornitura del 08/05/2024	ASSOCIAZIONE LA COMPAGNIA DEI PUPARI VACCARO-MAUCERI - 01291990891	181,82	18,18	0,00	200,00	Voce:P02/01 Mandati: 116/2024 Scadenza:18/05/2024 CIG:B1729C5833 CUP:E54D23001540001
45	Fattura Differita	4316	10/05/2024	V3- 8727	03/05/2024	Fornitura del 03/05/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	2870,17	599,52	0,00	3469,69	Voce:A03 Mandati: 119/2024 120/2024 Scadenza:08/06/2024 CIG:B172A51BBA
46	Fattura Differita	4318	10/05/2024	81/202 4	09/05/2024	Fornitura del 09/05/2024	MCS Progetto Igiene di Amore Floreana - 01745080885	1131,51	248,93	0,00	1380,44	Voce:A01 Mandati: 114/2024 115/2024 Scadenza:09/06/2024 CIG:B13C30BC58
47	Fattura	4361	13/05/2024	PA/107	07/05/2024	Fornitura del 07/05/2024	DITTA EUROTOUR - F.LLI RUSSO - 01123040899	336,36	33,64	0,00	370,00	Voce:P02/01 Mandati: 117/2024 118/2024 Scadenza:07/06/2024 CIG:Z673CB5EB7 CUP:E54D23001540001
48	Fattura	4362	13/05/2024	PA/106	07/05/2024	Fornitura del 07/05/2024	DITTA EUROTOUR - F.LLI RUSSO - 01123040899	340,91	34,09	0,00	375,00	Voce:A05/1 Mandati: 110/2024 111/2024 Scadenza:07/06/2024 CIG:Z673CB5EB7



2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
49	Fattura	4363	13/05/2024	PA/115	09/05/2024	Fornitura del 09/05/2024	DITTA EUROTOUR - F.LLI RUSSO - 01123040899	795,45	79,55	0,00	875,00	Voce:A05/1 Mandati: 108/2024 109/2024 Scadenza:09/06/2024 CIG:Z673CB5EB7 CUP:E54D23001540001
50	Fattura	4536	20/05/2024	3215/F VIAC	08/05/2024	Fornitura del 08/05/2024	CASA EDITRICE "SPAGGIARI" - PARMA - - 00150470342	55,60	12,23	0,00	67,83	Voce:A03 Mandati: 130/2024 131/2024 Scadenza:08/06/2024 CIG:B18D1E4720
51	Fattura	4539	20/05/2024	PA/117	15/05/2024	Fornitura del 15/05/2024	DITTA EUROTOUR - F.LLI RUSSO - 01123040899	750,00	75,00	0,00	825,00	Voce:A05/1 Mandati: 126/2024 127/2024 Scadenza:15/06/2024 CIG:Z673CB5EB7
52	Fattura	4541	20/05/2024	PA/120	16/05/2024	Fornitura del 16/05/2024	DITTA EUROTOUR - F.LLI RUSSO - 01123040899	500,00	50,00	0,00	550,00	Voce:A05/1 Mandati: 128/2024 129/2024 Scadenza:16/06/2024 CIG:Z673CB5EB7
53	Fattura Differita	4658	27/05/2024	P00334 58	22/05/2024	Fornitura del 22/05/2024	Mondoffice S.r.l. - 07491520156	189,00	41,58	0,00	230,58	Voce:A03 Mandati: 132/2024 133/2024 Scadenza:31/07/2024 CIG:B18D738CBA
54	Fattura	4659	27/05/2024	PA/123	21/05/2024	Fornitura del 21/05/2024	DITTA EUROTOUR - F.LLI RUSSO - 01123040899	700,00	70,00	0,00	770,00	Voce:A05/1 Mandati: 124/2024 125/2024 Scadenza:21/06/2024 CIG:Z673CB5EB7
55	Fattura	4685	28/05/2024	253	27/05/2024	Fornitura del 27/05/2024	EDITORIALE PAGANO SaS - 04850601214	320,00	0,00	0,00	320,00	Voce:A02 Mandati: 148/2024 Scadenza:03/07/2024 CIG:B04E8218C6
56	Fattura Differita	5039	05/06/2024	V3- 10718	29/05/2024	Fornitura del 29/05/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	63,01	13,86	0,00	76,87	Voce:P02/01 Mandati: 136/2024 137/2024 Scadenza:04/07/2024 CIG:B18D5B2AE4 CUP:E54D23001540001
57	Fattura	5040	05/06/2024	324	04/06/2024	Fornitura del 04/06/2024	Lucio Maria Contino - 02695310876	480,00	105,60	0,00	585,60	Voce:A01 Mandati: 134/2024 135/2024 Scadenza:04/07/2024 CIG:B0ED600715
58	Fattura	5080	07/06/2024	14/FE	06/06/2024	Fornitura del 06/06/2024	LOUDNESS ITALIA srls - 01898230899	400,00	88,00	0,00	488,00	Voce:A03 Mandati: 140/2024 141/2024 Scadenza:30/06/2024 CIG:B1EDF21FEA
59	Parcella	5164	12/06/2024	13/202 4	11/06/2024	Fornitura del 11/06/2024	Luca Di Giacomo - 02098600899	200,00	0,00	0,00	200,00	Scadenza:31/07/2024



2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Pag. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
60	Fattura	5165	12/06/2024	FATTP A 18_24	10/06/2024	Fornitura del 10/06/2024	FINE ART PRODUZIONI S.R.L. - 01775950890	400,00	88,00	0,00	488,00	Voce:A03 Mandati: 138/2024 139/2024 Scadenza:10/07/2024 CIG:B1E4971942
61	Fattura	5288	15/06/2024	E/422	11/06/2024	Fornitura del 11/06/2024	NETSENSE s.r.l. - 04253850871	360,00	79,20	0,00	439,20	Voce:A02 Mandati: 142/2024 143/2024 Scadenza:11/07/2024 CIG:Z2A3250448
62	Fattura	5749	08/07/2024	102417 3860	04/07/2024	Fornitura del 04/07/2024	POSTE ITALIANE Spa.CRP CATANIA CMP-Gestione anticipi e depositi- - 01114601006	6,75	0,00	0,00	6,75	Voce:A02 Mandati: 147/2024 Scadenza:03/08/2024 CIG:ZDC271D015
63	Nota Credito	5750	08/07/2024	NC/1/2 024	05/07/2024	Fornitura del 05/07/2024	Luca Di Giacomo - 02098600899	-200,00	0,00	0,00	-200,00	Scadenza:07/08/2024
64	Parcella	5751	08/07/2024	14/202 4	05/07/2024	Fornitura del 05/07/2024	Luca Di Giacomo - 02098600899	200,00	0,00	0,00	200,00	Voce:A03/24 Mandati: 186/2024 Scadenza:07/08/2024
65	Parcella	5766	09/07/2024	18/202 4	08/07/2024	Fornitura del 08/07/2024	Luca Di Giacomo - 02098600899	165,00	0,00	0,00	165,00	Voce:P02/01 Mandati: 185/2024 Scadenza:08/08/2024
66	Fattura	5890	22/07/2024	90/A	16/07/2024	Fornitura del 16/07/2024	Aditus SRL - 09896500015	202,00	0,00	0,00	202,00	Voce:A05/1 Mandati: 183/2024 Scadenza:21/08/2024
67	Fattura	5903	23/07/2024	FVL320	22/07/2024	Fornitura del 22/07/2024	THE ACADEMY SRL - 00731730891	1320,00	0,00	0,00	1320,00	Voce:P02/01 Mandati: 182/2024 Scadenza:21/08/2024 CIG:B28940DF40 CUP:E54D23001540001
68	Fattura	5904	23/07/2024	FVL321	22/07/2024	Fornitura del 22/07/2024	THE ACADEMY SRL - 00731730891	4168,00	0,00	0,00	4168,00	Voce:A03/9 Mandati: 181/2024 Scadenza:21/08/2024 CIG:B28950189D
69	Fattura	5964	29/07/2024	24361	26/07/2024	Fornitura del 26/07/2024	ISSA - INDUSTRIA SERIGRAFICA SICILIANA - AUGUSTA- - 00894710896	640,00	140,80	0,00	780,80	Voce:A03/23 Mandati: 187/2024 188/2024 Scadenza:28/08/2024 CIG:B105006B82 CUP:E54D22002770006
70	Fattura Differita	6025	05/08/2024	V3- 13663	25/07/2024	Fornitura del 25/07/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	62,59	13,77	0,00	76,36	Voce:A03 Mandati: 382/2024 383/2024 Scadenza:30/08/2024 CIG:B172A51BBA
71	Fattura	6198	26/08/2024	E/589	23/08/2024	Fornitura del 23/08/2024	NETSENSE s.r.l. - 04253850871	1920,00	422,40	0,00	2342,40	Voce:A01 Mandati: 384/2024 385/2024 Scadenza:23/09/2024 CIG:Z813B97D0D



2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Pag. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
72	Fattura	6206	27/08/2024	E/212	26/08/2024	Fornitura del 26/08/2024	Sfera s.r.l. - 05193690871	480,00	105,60	0,00	585,60	Voce:A02 Mandati: 386/2024 387/2024 Scadenza:26/09/2024 CIG:ZB23AE12BC
73	Fattura Differita	6260	30/08/2024	SFPA- 000137 0	22/08/2024	Fornitura del 22/08/2024	Mondoffice S.r.l. - 07491520156	380,83	83,78	0,00	464,61	Voce:A03 Mandati: 388/2024 389/2024 Scadenza:31/10/2024 CIG:B2CFE4OAC0
74	Fattura	6261	30/08/2024	37/D	29/08/2024	Fornitura del 29/08/2024	SALERNO SALVATORE - 00825060890	813,00	178,86	0,00	991,86	Voce:A01 Mandati: 390/2024 391/2024 Scadenza:29/09/2024 CIG:B2D005C860
75	Fattura Differita	6342	03/09/2024	364/PA	08/08/2024	Fornitura del 08/08/2024	Peretti SRL Medical Products and Devices - 09577741219	300,00	66,00	0,00	366,00	Voce:A02/01 Mandati: 392/2024 393/2024 Scadenza:08/09/2024 CIG:B21C1D264F
76	Fattura	6627	13/09/2024	000035 /P	02/09/2024	Fornitura del 02/09/2024	ECODEP S.R.L. - 00896820883	1584,00	348,48	0,00	1932,48	Voce:A02/01 Mandati: 394/2024 395/2024 Scadenza:02/10/2024 CIG:B291E864B4
77	Fattura	6656	16/09/2024	7068/F VIAC	09/09/2024	Fornitura del 09/09/2024	CASA EDITRICE "SPAGGIARI" - PARMA - - 00150470342	349,60	68,63	0,00	418,23	Voce:A03 Mandati: 380/2024 381/2024 Scadenza:09/10/2024 CIG:B2E36FBD86
78	Fattura	6746	17/09/2024	87.202 4	13/09/2024	Fornitura del 13/09/2024	ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE - 03734621000	50,00	0,00	0,00	50,00	Voce:P04/2 Mandati: 379/2024 Scadenza:17/10/2024 CIG:B29C5F6133
79	Fattura	7450	02/10/2024	317/LP A	01/10/2024	Fornitura del 01/10/2024	ARGO SOFTWARE s.r.l. - 00838520880	30,00	6,60	0,00	36,60	Voce:A02 Mandati: 415/2024 416/2024 Scadenza:30/11/2024 CIG:B33CF28BF3
80	Fattura	7767	09/10/2024	50/D	04/10/2024	Fornitura del 04/10/2024	SALERNO SALVATORE - 00825060890	2600,00	572,00	0,00	3172,00	Voce:A01/02 Mandati: 430/2024 431/2024 Scadenza:04/11/2024 CIG:B337A8FC07
81	Fattura	8436	22/10/2024	382/LP A	21/10/2024	Fornitura del 21/10/2024	ARGO SOFTWARE s.r.l. - 00838520880	102,00	22,44	0,00	124,44	Voce:A02 Mandati: 435/2024 436/2024 Scadenza:30/11/2024 CIG:B3A1232A97
82	Fattura	8435	22/10/2024	8601/F VIAC	15/10/2024	Fornitura del 15/10/2024	CASA EDITRICE "SPAGGIARI" - PARMA - - 00150470342	69,00	2,76	0,00	71,76	Voce:A03 Mandati: 433/2024 434/2024 Scadenza:15/11/2024 CIG:B36DF32E61



2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Pag. 8

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
83	Fattura	8434	22/10/2024	E/729	21/10/2024	Fornitura del 21/10/2024	NETSENSE s.r.l. - 04253850871	10157,70	2234,69	0,00	12392,39	Voce:A03/23 Mandati: 432/2024 67/2025 Scadenza:31/01/2025 CIG:9986498ED7 CUP:E54D22002770006
84	Fattura	8432	22/10/2024	E/728	21/10/2024	Fornitura del 21/10/2024	NETSENSE s.r.l. - 04253850871	30756,83	6766,50	0,00	37523,33	Voce:A03/23 Mandati: 65/2025 66/2025 Scadenza:31/01/2025 CIG:9986498ED7 CUP:E54D22002770006
85	Fattura Differita	8759	28/10/2024	SFPA- 000351 6	23/10/2024	Fornitura del 23/10/2024	Mondoffice S.r.l. - 07491520156	224,29	49,34	0,00	273,63	Voce:A03/01 Mandati: 464/2024 465/2024 Scadenza:31/12/2024 CIG:B3EAA56F90
86	Fattura Differita	8760	28/10/2024	SFPA- 000351 5	23/10/2024	Fornitura del 23/10/2024	Mondoffice S.r.l. - 07491520156	321,45	70,72	0,00	392,17	Voce:A02 Mandati: 460/2024 461/2024 Scadenza:31/12/2024 CIG:B3EBA01D8C
87	Fattura	8905	30/10/2024	68/PA	29/10/2024	Fornitura del 29/10/2024	ECOTEK s.r.l. - 01375690896	115,00	25,30	0,00	140,30	Voce:A01 Mandati: 458/2024 459/2024 Scadenza:30/11/2024 CIG:B3FF820326
88	Fattura Differita	9022	04/11/2024	SFPA- 000372 0	30/10/2024	Fornitura del 30/10/2024	Mondoffice S.r.l. - 07491520156	191,89	42,22	0,00	234,11	Voce:A02 Mandati: 462/2024 463/2024 Scadenza:31/12/2024 CIG:B3EBA01D8C
89	Fattura Differita	9156	06/11/2024	103267 /2024/V 1	31/10/2024	Fornitura del 31/10/2024	GBR ROSSETTO Spa - 00304720287	641,43	141,11	0,00	782,54	Voce:A02 Mandati: 466/2024 467/2024 Scadenza:31/12/2024 CIG:B398FD77F9
90	Fattura Differita	9426	14/11/2024	219/20 24	12/11/2024	Fornitura del 12/11/2024	MCS Progetto Igiene di Amore Fioreana - 01745080885	3075,19	676,54	0,00	3751,73	Voce:A01/02 Mandati: 453/2024 454/2024 Scadenza:12/12/2024 CIG:B36618CE28
91	Fattura	9428	14/11/2024	A920	12/11/2024	Fornitura del 12/11/2024	DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. - 02214170876	900,00	198,00	0,00	1098,00	Voce:A01 Mandati: 456/2024 457/2024 Scadenza:14/12/2024 CIG:B3E55AC1A1
92	Fattura	9459	18/11/2024	420.20 24	15/11/2024	Fornitura del 15/11/2024	ERASMUS THEATRE - 05284690657	832,00	0,00	0,00	832,00	Voce:A05/1 Mandati: 455/2024 Scadenza:18/12/2024 CIG:B44793B5C4
93	Fattura	9910	25/11/2024	PA/165	22/11/2024	Fornitura del 22/11/2024	DITTA EUROTOUR - F.LLI RUSSO - 01123040899	790,91	79,09	0,00	870,00	Voce:A05/1 Mandati: 471/2024 472/2024 Scadenza:22/12/2024 CIG:Z673CB5EB7



2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Pag. 9

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
94	Fattura	9983	26/11/2024	756/E	22/11/2024	Fornitura del 22/11/2024	ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L. - 01524090899	718,18	71,82	0,00	790,00	Voce:A05/1 Mandati: 469/2024 470/2024 Scadenza:22/12/2024 CIG:B4583C061E
95	Fattura Differita	10340	03/12/2024	24PA-02589	29/11/2024	Fornitura del 29/11/2024	STYLGRAFIX ITALIANA SPA. - 03103490482	139,50	30,69	0,00	170,19	Voce:A02 Mandati: 473/2024 474/2024 Scadenza:28/02/2025 CIG:B4791F5381
96	Fattura	10428	05/12/2024	102429 9263	04/12/2024	Fornitura del 04/12/2024	POSTE ITALIANE Spa.CRP CATANIA CMP-Gestione anticipi e depositi- - 01114601006	4,06	0,00	0,00	4,06	Voce:A02 Mandati: 477/2024 Scadenza:03/01/2025 CIG:ZDC271D015
97	Fattura	10427	05/12/2024	FPA 52/24	04/12/2024	Fornitura del 04/12/2024	DUEMME S.R.L. - 01492870892	1923,00	423,06	0,00	2346,06	Voce:A01 Mandati: 513/2024 514/2024 Scadenza:03/01/2025 CIG:ZA739B6CCF
98	Fattura	10638	10/12/2024	69/D	09/12/2024	Fornitura del 09/12/2024	SALERNO SALVATORE - 00825060890	1145,50	252,01	0,00	1397,51	Voce:A01 Mandati: 511/2024 512/2024 Scadenza:09/01/2025 CIG:B4A64DC253
99	Fattura	10635	10/12/2024	PA/170	06/12/2024	Fornitura del 06/12/2024	DITTA EUROTOUR - F.LLI RUSSO - 01123040899	600,00	60,00	0,00	660,00	Voce:A05/1 Mandati: 509/2024 510/2024 Scadenza:06/01/2025 CIG:B45831F143
100	Fattura	10687	11/12/2024	000000 003515	09/12/2024	Fornitura del 09/12/2024	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	4095,00	0,00	0,00	4095,00	Voce:A01/01 Mandati: 508/2024 Scadenza:08/01/2025 CIG:B49A809FB4
101	Fattura	10780	12/12/2024	E/434	11/12/2024	Fornitura del 11/12/2024	Sfera s.r.l. - 05193690871	235,00	51,70	0,00	286,70	Voce:A01 Mandati: 525/2024 526/2024 Scadenza:11/01/2025 CIG:B333AF9302
102	Fattura	10840	13/12/2024	E/433	11/12/2024	Fornitura del 11/12/2024	Sfera s.r.l. - 05193690871	480,00	105,60	0,00	585,60	Voce:A02 Mandati: 523/2024 524/2024 Scadenza:11/01/2025 CIG:B147C9DF88
103	Fattura	10841	13/12/2024	793/E	10/12/2024	Fornitura del 10/12/2024	ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L. - 01524090899	718,18	71,82	0,00	790,00	Voce:A05/1 Mandati: 521/2024 522/2024 Scadenza:09/01/2025 CIG:B4583C061E
104	Fattura Differita	10891	16/12/2024	SFPA- 000607 2	12/12/2024	Fornitura del 12/12/2024	Mondoffice S.r.l. - 07491520156	280,94	61,81	0,00	342,75	Voce:A02 Mandati: 2/2025 3/2025 Scadenza:28/02/2025 CIG:B4B7BCD2E5



2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA A. GRAMSCI SNC C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
105	Fattura	11147	19/12/2024	429/2024	18/12/2024	Fornitura del 18/12/2024	SI . MI . di Signorelli Giuseppe e C. - snc. - 04140290877	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:A02 Mandati: 8/2025 9/2025 Scadenza:17/01/2025 CIG:B4286BD75C
106	Fattura	11262	23/12/2024	816/E	20/12/2024	Fornitura del 20/12/2024	ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L. - 01524090899	3336,36	333,64	0,00	3670,00	Voce:A05/1 Mandati: 6/2025 7/2025 Scadenza:19/01/2025 CIG:B4583C061E
TOTALI:								186.771,67	29.398,82	0,00	216.170,49	

Data 24/09/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....