



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 1

## REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 20/06/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura Differita	139	14/01/2023	127	28/12/2022	Fornitura del 28/12/2022	Green Forniture srl - 05178780283	2210,00	486,20	0,00	2696,20	Scadenza:28/12/2022 CIG:Z3E385353E CUP:C99J22000320006
2	Fattura	140	14/01/2023	22PAS 001785 7	31/12/2022	Fattura n. 22PAS0017857 del 31/12/2022 - Dominio anno 2023	ARUBA S.p.a. - 01573850516	28,99	6,38	0,00	35,37	Voce:A02 Mandati: 23/2023 61/2023 Scadenza:31/12/2022 CIG:ZB4391D160
3	Fattura	141	14/01/2023	22PAS 001785 8	31/12/2022	Fattura n. 22PAS0017858 del 31/12/2022 - Database MYSQL anno 2023	ARUBA S.p.a. - 01573850516	10,00	2,20	0,00	12,20	Voce:A02 Mandati: 23/2023 61/2023 Scadenza:31/12/2022 CIG:ZED386D802
4	Fattura	142	14/01/2023	1085/P A	11/01/2023	Fattura n. 1085/PA del 11/01/2023 Contratto Man/Ass/Canone annuo Software 2023	ARGO SOFTWARE s.r.l. - 00838520880	3321,00	730,62	0,00	4051,62	Voce:A02 Mandati: 47/2023 62/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:Z10394838B
5	Fattura	143	14/01/2023	74/E/20 22	30/12/2022	Fattura n. 74/E/2022 del 30/12/2022 - Contratto assistenza fotocopiatrici periodo Ott/Dic 2022	C.V.T. s.r.l. - 01561840511	2274,22	500,33	0,00	2774,55	Voce:A01 Mandati: 19/2023 58/2023 Scadenza:30/01/2023 CIG:ZAB35F0FBD
6	Fattura Differita	186	18/01/2023	V3- 1507	13/01/2023	Fornitura del 13/01/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	3461,93	759,49	0,00	4221,42	Scadenza:15/02/2023 CIG:Z56395BB92 CUP:C94D22000440006
7	Fattura Differita	228	20/01/2023	V3- 1709	17/01/2023	Fattura n. V3-1709 del 17/01/2023 Materiale didattico Sez. D infanzia Bucine	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	181,55	39,94	0,00	221,49	Voce:A03 Mandati: 49/2023 63/2023 Scadenza:17/02/2023 CIG:Z583976798
8	Fattura	229	20/01/2023	2023B ENA00 500489 4	19/01/2023	Fattura n. 2023BENA005004894 del 19/01/2023 - Quota assicurazione personale 22/23	Chubb European Group SE - 04124720964	5,00	0,00	0,00	5,00	Voce:A02 Mandati: 15/2023 Scadenza:17/02/2023 CIG:Z7237CB8D0
9	Fattura	282	24/01/2023	6	16/01/2023	Fattura n. 6 del 16/01/2023 Noleggio Pullman per Trento del 13/01/2023 - Progetto Neve	Genziana s.r.l. - 01307460228	1090,91	109,09	0,00	1200,00	Voce:A05/1 Mandati: 14/2023 64/2023 Scadenza:16/01/2023 CIG:ZCF3954A18
10	Fattura Differita	285	24/01/2023	66	16/01/2023	Fornitura del 16/01/2023	C2 srl-DIVISIONE EDUCATIONAL - 01121130197	28,00	6,16	0,00	34,16	Voce:A03/12 Mandati: 119/2023 150/2023 Scadenza:15/02/2023 CIG:ZF1371337A CUP:C49J21034470001
11	Fattura Differita	286	24/01/2023	65	16/01/2023	Fornitura del 16/01/2023	C2 srl-DIVISIONE EDUCATIONAL - 01121130197	315,00	69,30	0,00	384,30	Voce:A03/12 Mandati: 119/2023 150/2023 Scadenza:05/04/2023 CIG:Z653701C8C CUP:C49J21034470001
12	Nota Credito	287	24/01/2023	64	05/08/2022	Fornitura del 05/08/2022	C2 srl-DIVISIONE EDUCATIONAL - 01121130197	-343,00	-75,46	0,00	-418,46	Scadenza:15/02/2023 CIG:Z653701C8C CUP:C49J21034470001
13	Fattura	312	25/01/2023	V20000 006	20/01/2023	Fattura n. V20000006 del 20/01/2023 Sede di Bucine	SANEKO s.r.l. - 02030030510	649,79	123,15	0,00	772,94	Voce:A01 Mandati: 50/2023 59/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:ZF4399730D



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 2

## REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 20/06/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura	313	25/01/2023	V20000007	20/01/2023	Fattura n. V20000007 del 20/01/2023 Infanzia Bucine	SANEKO s.r.l. - 02030030510	494,15	96,32	0,00	590,47	Voce:A01 Mandati: 50/2023 59/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:ZF4399730B
15	Fattura	314	25/01/2023	V20000008	20/01/2023	Fattura n. V20000008 del 20/01/2023 Plesso di Pergine V.no	SANEKO s.r.l. - 02030030510	675,13	144,67	0,00	819,80	Voce:A01 Mandati: 51/2023 60/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:ZA339972CA
16	Fattura	315	25/01/2023	V20000009	20/01/2023	Fattura n. V20000009 del 20/01/2023 Infanzia Montalto	SANEKO s.r.l. - 02030030510	506,69	85,62	0,00	592,31	Voce:A01 Mandati: 51/2023 60/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:ZA339972CA
17	Fattura	316	25/01/2023	V20000011	20/01/2023	Fattura n. V20000011 del 20/01/2023 Plesso di Ambra	SANEKO s.r.l. - 02030030510	447,31	89,86	0,00	537,17	Voce:A01 Mandati: 50/2023 59/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:ZF4399730D
18	Fattura	317	25/01/2023	V20000010	20/01/2023	Fattura n. V20000010 del 20/01/2023 Infanzia Ambra	SANEKO s.r.l. - 02030030510	268,70	53,33	0,00	322,03	Voce:A01 Mandati: 50/2023 59/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:ZF4399730D
19	Fattura	436	01/02/2023	71 P	25/01/2023	Fattura del 25/01/2023 per Corsi di Formazione Gennaio 2023	PI GRECO s.r.l. - 03910150485	300,00	0,00	0,00	300,00	Voce:A03 Mandati: 69/2023 Scadenza:24/02/2023 CIG:ZDC39709C0
20	Fattura	437	01/02/2023	2023B ENA00 500499 8	26/01/2023	Fattura n. 2023BENA005004998 del 26/01/2023 - Quota assicurazione personale 22/23	Chubb European Group SE - 04124720964	5,00	0,00	0,00	5,00	Voce:A02 Mandati: 15/2023 Scadenza:24/02/2023 CIG:Z7237CB8D0
21	Fattura Differita	438	01/02/2023	V3- 2466	25/01/2023	Fornitura del 25/01/2023 Acquisto materiale didattico scuola primaria Pergine V.no	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	222,44	48,94	0,00	271,38	Voce:A03 Mandati: 106/2023 123/2023 Scadenza:25/02/2023 CIG:Z103987762
22	Fattura Differita	439	01/02/2023	17/PA	25/01/2023	Fattura n. 17/PA del 25/01/2023 Fornitura del 25/01/2023 Realizzazione reti locali cablate e wireless CUP: C99J21023080006	S.M.A.U. - 01184230512	52899,69	11637,93	0,00	64537,62	Voce:A03/09 Mandati: 158/2023 217/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:92175112B5 CUP:C99J21023080006
23	Fattura Differita	440	01/02/2023	V3- 2638	26/01/2023	Fornitura del 26/01/2023 Acquisto materiale didattico scuola dell'infanzia di Bucine	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	117,00	25,74	0,00	142,74	Voce:A03 Mandati: 106/2023 123/2023 Scadenza:26/02/2023 CIG:Z363999429
24	Fattura	441	01/02/2023	172/20 23/FI2	30/01/2023	Fattura n. 172/2023/FI2 del 30/01/2023 - Noleggio film Scialla per Progetto Cinema LAB	RAI CINEMA S.P.A. - 05895331006	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:P02/9 Mandati: 18/2023 66/2023 Scadenza:08/03/2023 CIG:Z7B39B97B3
25	Fattura Differita	442	01/02/2023	40501	31/01/2023	Fornitura del 31/01/2023	CAMPUSTORE srl - 02409740244	3657,02	804,54	0,00	4461,56	Scadenza:28/02/2023 CIG:Z8537A8B25 CUP:C99J22000320006
26	Fattura	513	06/02/2023	FATTP A 1_23	27/01/2023	Fornitura del 27/01/2023	DGICT di Demurtas Giacomo - 01351030521	3500,00	0,00	0,00	3500,00	Scadenza:02/02/2023 CUP:C99J21023080006



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 3

## REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 20/06/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
27	Fattura Differita	514	06/02/2023	MF/00/28	31/01/2023	Fattura n. MF/00/28 del 31/01/2023 - Progetto Neve 22/23 - Biglietti d'ingresso al MUSE	MUSEO DELLE SCIENZE - 00653950220	649,00	0,00	0,00	649,00	Voce:A05/1 Mandati: 35/2023 Scadenza:02/03/2023 CIG:ZBD3935425
28	Fattura	515	06/02/2023	PA000020	03/02/2023	Fattura del 03/02/2023 Noleggio Bus per trasporto alunni Secondaria Pergine a Bucine-Teatro il 27/01/2023	CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. - 01288290511	109,09	10,91	0,00	120,00	Voce:A03 Mandati: 77/2023 82/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:ZE939CEF41
29	Fattura	516	06/02/2023	8101000870	31/01/2023	Fattura del 31/01/2023 - Viaggio Bucine-Firenze del 07/02/2023	TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - 05403151003	218,18	21,82	0,00	240,00	Voce:A05/1 Mandati: 68/2023 70/2023 Scadenza:02/03/2023 CIG:Z503954A2E
30	Fattura	517	06/02/2023	218.20006/2023	03/02/2023	Fattura n. 218.20006/2023 del 03/02/2023 - Visita Museo Innocenti 08/03/2023	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS - 05206930488	625,00	0,00	0,00	625,00	Voce:A05/1 Mandati: 17/2023 Scadenza:08/03/2023 CIG:ZOC39BE4CF
31	Fattura	518	06/02/2023	212.20006/2023	03/02/2023	Fattura n. 212.20006/23 del 03/02/2023 - Visita del 15/03/2023 Museo Degli Innocenti Cl. 3 A/B S. Bucine	COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS - 05206930488	517,00	0,00	0,00	517,00	Voce:A05/1 Mandati: 36/2023 Scadenza:08/03/2023 CIG:Z1439BE50
32	Fattura	690	15/02/2023	1623003896	03/02/2023	Fattura n. 1623003896 del 03/02/2023 Progetto Cinema LAB - SIAE per programmazione film Scialla	S.I.A.E. - 00987061009	32,00	0,88	0,00	32,88	Voce:P02/9 Mandati: 16/2023 67/2023 Scadenza:17/03/2023 CIG:ZCC39C8B46
33	Fattura	691	15/02/2023	8L00077847	09/02/2023	Fattura n. 8L00077847 del 09/02/2023 - Plesso di Bucine	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	67,32	12,32	0,00	79,64	Voce:A03 Mandati: 34/2023 65/2023 Scadenza:13/03/2023 CIG:Z282DBBC6F
34	Fattura	692	15/02/2023	8L00079053	09/02/2023	Fattura n. 8L00079053 del 09/02/2023 - Internet ADSL plesso Ambra	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	80,09	17,60	0,00	97,69	Voce:A03 Mandati: 34/2023 65/2023 Scadenza:13/03/2023 CIG:Z442EBA7F2
35	Fattura	693	15/02/2023	8L00076838	09/02/2023	Fattura n. 8L00076838 del 09/02/2023 - Internet ADSL plesso di Pergine V.no	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	81,50	17,60	0,00	99,10	Voce:A03 Mandati: 34/2023 65/2023 Scadenza:13/03/2023 CIG:Z442EBA7F2
36	Fattura	841	24/02/2023	17/A	16/02/2023	Fattura del 16/02/2023 Noleggio pullman per trasporto alunni Pergine a Cetona il 09/02/2023	PITTI VIAGGI - 00910140516	454,55	45,46	0,00	500,01	Voce:A03 Mandati: 76/2023 81/2023 Scadenza:17/05/2023 CIG:Z7B3987ABC
37	Fattura	842	24/02/2023	166PA	10/02/2023	Fattura del 10/02/2023 Iscrizione 147 alunni a Giochi Matematici a.s. 22/23	MATEINITALY SRL - 09164520968	301,23	66,27	0,00	367,50	Voce:A03 Mandati: 75/2023 79/2023 Scadenza:10/02/2023 CIG:Z8D3A0305E
38	Fattura Differita	843	24/02/2023	41056	17/02/2023	Fornitura del 17/02/2023	CAMPUSTORE srl - 02409740244	1899,55	417,90	0,00	2317,45	Scadenza:17/04/2023 CIG:Z4238354E9 CUP:C99J22000320006
39	Parcella	844	24/02/2023	2/PA	20/02/2023	Fattura n. 2/PA del 20/02/2023 Progetto Arte Primaria Pergine contratto Prot. n. 422 del 31/01/2023	DAVID CIARDI - 02154070516	1750,00	0,00	0,00	1750,00	Voce:P02 Mandati: 48/2023 Scadenza:20/02/2023



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 4

## REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 20/06/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
40	Parcella	845	24/02/2023	1/PA	20/02/2023	Fattura n. 1/PA del 20/02/2023 Progetto Arte Primarie Ambra e Bucine contratto Prot. n. 414 del 31/01/2023	DAVID CIARDI - 02154070516	2100,00	0,00	0,00	2100,00	Voce:P02 Mandati: 48/2023 Scadenza:20/02/2023
41	Fattura	846	24/02/2023	810100 1377	20/02/2023	Fornitura del 20/02/2023 Biglietti uscita a Firenze il 20/02/2023 classe 4^ Primaria Pergine	TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - 05403151003	109,09	10,91	0,00	120,00	Voce:A03 Mandati: 103/2023 124/2023 Scadenza:22/03/2023 CIG:Z373976881
42	Fattura	847	24/02/2023	810100 1378	20/02/2023	Fornitura del 20/02/2023 Biglietti uscita a Firenze classe 5^ Pergine il 21/02/2023	TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - 05403151003	114,36	11,44	0,00	125,80	Voce:A03 Mandati: 104/2023 124/2023 Scadenza:22/03/2023 CIG:Z8D3976827
43	Fattura Differita	848	24/02/2023	2040/2 300037 15	17/02/2023	Fattura del 17/02/2023 Fornitura materiale di cancelleria	MYO SPA - 03222970406	467,03	102,75	0,00	569,78	Voce:A02 Mandati: 73/2023 78/2023 Scadenza:19/03/2023 CIG:ZFO39E1D2A
44	Fattura	850	24/02/2023	23/B	22/02/2023	Fornitura del 22/02/2023	EDUTECH S.R.L. - 02160210221	7880,00	1733,60	0,00	9613,60	Scadenza:22/03/2023 CIG:Z89395F861 CUP:C94D22000440006
45	Fattura	851	24/02/2023	40-3	23/02/2023	Fornitura del 23/02/2023 \$ingresso Museo Cetona il 09/02/2023 classe 3^ Primaria di Pergine	COMUNE DI CETONA - 00244330528	104,50	0,00	0,00	104,50	Voce:A03 Mandati: 105/2023 Scadenza:26/03/2023 CIG:ZEE3989F9D CUP:-
46	Fattura Differita	1079	08/03/2023	V3- 7899	07/03/2023	Fornitura del 07/03/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	444,03	97,69	0,00	541,72	Scadenza:07/04/2023 CIG:Z56395BB92 CUP:C94D22000440006
47	Fattura	1081	08/03/2023	810100 1913	07/03/2023	Fornitura del 07/03/2023	TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - 05403151003	321,82	32,18	0,00	354,00	Voce:A05/1 Mandati: 135/2023 151/2023 Scadenza:06/04/2023 CIG:Z2339C309F
48	Fattura Differita	1082	08/03/2023	V3- 7735	06/03/2023	Fornitura del 06/03/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	164,02	36,08	0,00	200,10	Voce:A03 Mandati: 144/2023 152/2023 Scadenza:06/04/2023 CIG:Z6F39993D6
49	Fattura Differita	1083	08/03/2023	V3- 7564	03/03/2023	Fornitura del 03/03/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	1099,18	241,82	0,00	1341,00	Scadenza:05/04/2023 CIG:Z003971411 CUP:C94D22000440006
50	Fattura Differita	1084	08/03/2023	V3- 7565	03/03/2023	Fornitura del 03/03/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	1348,69	294,58	0,00	1643,27	Scadenza:05/04/2023 CIG:Z003971411 CUP:C94D22000440006
51	Fattura Differita	1085	08/03/2023	V3- 6968	28/02/2023	Fornitura del 28/02/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	326,20	71,76	0,00	397,96	Scadenza:01/04/2023 CIG:Z56395BB92 CUP:C94D22000440006
52	Fattura	1086	08/03/2023	PA000 046	01/03/2023	Fornitura del 01/03/2023 Uscita a S. Giovanni V.no il 01/02/2023 classe 2^ primaria di Pergine V.no	CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. - 01288290511	118,18	11,82	0,00	130,00	Voce:A03 Mandati: 102/2023 125/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z253987A1B



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 5

## REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 20/06/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
53	Fattura	1087	08/03/2023	PA000045	01/03/2023	Fattura n. PA000045 del 01/03/2023 Uscita Infanzia Montalto a Bucine il 14/02/2023	CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. - 01288290511	195,45	19,55	0,00	215,00	Voce:A03 Mandati: 101/2023 125/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z1739CEF85
54	Fattura Differita	1088	08/03/2023	2040/230004216	24/02/2023	Fattura del 24/02/2023 Fornitura materiale di cancelleria	MYO SPA - 03222970406	46,15	10,15	0,00	56,30	Voce:A02 Mandati: 74/2023 80/2023 Scadenza:26/03/2023 CIG:Z5D3A17D89
55	Fattura	1089	08/03/2023	VP000005	20/02/2023	Fattura del 20/02/2023 - Noleggio pullman trasporto alunni da Bucine ad Ambra il 06/02/2023 per Progetto Cinema	BRANDI EDOARDO & C. s.a.s. - 00907820518	250,00	25,00	0,00	275,00	Voce:P02/9 Mandati: 72/2023 83/2023 Scadenza:20/03/2023 CIG:ZC639BBEB3
56	Fattura	1133	11/03/2023	1623006986	09/03/2023	Fornitura del 09/03/2023	S.I.A.E. - 00987061009	32,00	0,88	0,00	32,88	Voce:P02/9 Mandati: 57/2023 71/2023 Scadenza:10/04/2023 CIG:ZD23A303EC
57	Fattura	1134	11/03/2023	46/PA	28/02/2023	Fornitura del 28/02/2023	CTP 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE - 01768330514	200,00	20,00	0,00	220,00	Scadenza:10/04/2023 CIG:Z2839E4C3F
58	Fattura	1135	11/03/2023	1520/FVIAC	01/03/2023	Fattura n. 1520/FVIAC del 01/03/2023 - Fornitura carta per fotocopiatrici	ROBERTO SPAGGIARI Casa Editrice s.p.a. - 00150470342	888,00	195,36	0,00	1083,36	Voce:A02 Mandati: 100/2023 122/2023 Scadenza:01/04/2023 CIG:ZE339F3FCD
59	Fattura	1136	11/03/2023	FPA-230046	08/03/2023	Fattura n. FPA-230046 del 08/03/2023 Visita Mastra Cinecittà il 03/04/2023 classi 1^ e 2^ secondaria - Progetto Cinema LAB	CINECITTÀ S.p.A. - 11638811007	2885,25	634,75	0,00	3520,00	Voce:P02/9 Mandati: 99/2023 126/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z053A44335
60	Fattura	1137	11/03/2023	V20000027	02/03/2023	Fornitura del 02/03/2023	SANEKO s.r.l. - 02030030510	313,94	69,07	0,00	383,01	Voce:A01 Mandati: 138/2023 155/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z5D3A305B9
61	Fattura	1138	11/03/2023	V20000026	02/03/2023	Fornitura del 02/03/2023	SANEKO s.r.l. - 02030030510	70,70	15,55	0,00	86,25	Voce:A01 Mandati: 137/2023 155/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z5D3A305B9
62	Fattura	1139	11/03/2023	V20000025	02/03/2023	Fornitura del 02/03/2023	SANEKO s.r.l. - 02030030510	92,95	9,88	0,00	102,83	Voce:A01 Mandati: 139/2023 155/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z5D3A305B9
63	Fattura	1140	11/03/2023	V20000024	02/03/2023	Fornitura del 02/03/2023	SANEKO s.r.l. - 02030030510	46,50	10,23	0,00	56,73	Voce:A01 Mandati: 140/2023 154/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z5C3A30574



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 6

## REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 20/06/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
64	Fattura	1141	11/03/2023	V20000 023	02/03/2023	Fornitura del 02/03/2023	SANEKO s.r.l. - 02030030510	248,65	54,70	0,00	303,35	Voce:A01 Mandati: 136/2023 154/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z5C3A30574
65	Fattura	1153	13/03/2023	355/20 23/FI2	09/03/2023	Fattura del 09/03/2023 Noleggio pellicola "Caterina va in città" del 14/03/2023 - Progetto Cinema Scuola LAB	RAI CINEMA S.P.A. - 05895331006	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:P02/9 Mandati: 84/2023 85/2023 Scadenza:12/04/2023 CIG:Z1B3A3039F
66	Fattura	1308	21/03/2023	47/PA	17/03/2023	Fornitura del 17/03/2023	CTP 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE - 01768330514	200,00	20,00	0,00	220,00	Voce:P02/9 Mandati: 141/2023 153/2023 Scadenza:17/04/2023 CIG:Z2839E4C3F
67	Nota Credito	1309	21/03/2023	2/PA	28/02/2023	Fornitura del 28/02/2023	CTP 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE - 01768330514	-200,00	-20,00	0,00	-220,00	Scadenza:10/04/2023 CIG:Z2839E4C3F
68	Fattura	1311	21/03/2023	810100 2191	15/03/2023	Fornitura del 15/03/2023	TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - 05403151003	514,91	51,49	0,00	566,40	Voce:A05/1 Mandati: 142/2023 151/2023 Scadenza:14/04/2023 CIG:ZBF39C2F87
69	Fattura Differita	1352	22/03/2023	42225	20/03/2023	Fornitura del 20/03/2023	CAMPUSTORE srl - 02409740244	8624,74	1897,45	0,00	10522,19	Scadenza:31/05/2023 CIG:ZE73956C04 CUP:C94D22000440006
70	Fattura	1353	22/03/2023	69	20/03/2023	Fattura n. 69 del 20/03/2023 Pernottamento Sig. Pirone per Progetto Cinema LAB il 22/03/2023	ALBERGO RISTORANTE CECCO DI ACQUISTI JACOPO & C. SNC - 01630360517	42,41	4,09	0,00	46,50	Voce:P02/9 Mandati: 111/2023 127/2023 Scadenza:20/03/2023 CIG:Z573A72DE0
71	Fattura Differita	1378	23/03/2023	29/202 3	22/03/2023	Fornitura del 22/03/2023	Falegnameria Faustini Bruno - 00586960221	1688,60	371,49	0,00	2060,09	Scadenza:30/04/2023 CIG:ZDC39608DE CUP:C94D22000440006
72	Fattura	1489	30/03/2023	4/PA	27/03/2023	Fornitura del 27/03/2023	ACCADEMIA ETRUSCA - 02025700515	54,00	0,00	0,00	54,00	Voce:A05/1 Mandati: 143/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z2D39993B2
73	Fattura	1490	30/03/2023	V00016 52	22/03/2023	Fornitura del 22/03/2023	Embaldo S.r.l. - 06830300486	7644,40	1681,77	0,00	9326,17	Voce:P02/9 Mandati: 171/2023 236/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:ZDA3A500FB
74	Fattura Differita	1491	30/03/2023	42608	27/03/2023	Fornitura del 27/03/2023	CAMPUSTORE srl - 02409740244	400,00	88,00	0,00	488,00	Scadenza:31/05/2023 CIG:Z4238354E9 CUP:C99J22000320006
75	Fattura	1524	03/04/2023	28/11	31/03/2023	Fattura n. 28/11 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 - Noleggio simulatore di fuoco per esame idoneità anti incendio	REMAS ANTINCENDIO SRL - 01485720518	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:P04/03 Mandati: 146/2023 242/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:ZC13A78837
76	Parcella	1610	13/04/2023	3/PA	03/04/2023	Fornitura del 03/04/2023	DAVID CIARDI - 02154070516	2560,00	0,00	0,00	2560,00	Voce:P02/9 Mandati: 176/2023 Scadenza:03/04/2023



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 7

## REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 20/06/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
77	Fattura Differita	1611	13/04/2023	4/44	28/03/2023	Fornitura del 28/03/2023 - Acquisto materiale per Progetto Argilla	MONDO CERAMICA S.R.L. - 03242440547	86,39	19,01	0,00	105,40	Voce:P02/3 Mandati: 162/2023 235/2023 Scadenza:28/03/2023 CIG:ZD73A50222
78	Fattura	1613	13/04/2023	14/E/2023	31/03/2023	Fornitura del 31/03/2023	C.V.T. s.r.l. - 01561840511	2492,58	548,37	0,00	3040,95	Voce:A01 Mandati: 170/2023 221/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:ZAB35F0FBD
79	Fattura Differita	1614	13/04/2023	V3-11204	31/03/2023	Fornitura del 31/03/2023 - Acquisto materiale didattico classi 4^AB Primaria Bucine	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	199,13	43,81	0,00	242,94	Voce:A03 Mandati: 165/2023 223/2023 Scadenza:05/05/2023 CIG:ZAB3A82AED
80	Fattura	1616	13/04/2023	FPA 7/23	06/04/2023	Fattura n. FPA7/23 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 - Visita guidata del 08/05/2023	ZANARDI MARCO - 02251210569	260,00	0,00	0,00	260,00	Voce:A05/1 Mandati: 148/2023 Scadenza:06/04/2023 CIG:ZEB3AADBCC
81	Fattura	1617	13/04/2023	97/PA	05/04/2023	Fattura n. 97/PA del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023 - Visita guidata MAEC Cortona del 28/03/2023	Itinera Progetti e Ricerche Soc. Coop. Impresa Sociale - 01170260499	120,00	0,00	0,00	120,00	Voce:A05/1 Mandati: 149/2023 Scadenza:05/04/2023 CIG:Z923999377
82	Fattura	1618	13/04/2023	8101003166	07/04/2023	Fornitura del 07/04/2023	TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - 05403151003	57,27	5,73	0,00	63,00	Voce:A05/1 Mandati: 185/2023 222/2023 Scadenza:07/05/2023 CIG:ZB33A77E8F
83	Fattura	1619	13/04/2023	V0002037	11/04/2023	Fornitura del 11/04/2023	Embaldo S.r.l. - 06830300486	201,32	44,29	0,00	245,61	Voce:P02/9 Mandati: 179/2023 236/2023 Scadenza:14/05/2023 CIG:Z963A9DE7A
84	Fattura	1623	13/04/2023	VP0000019	31/03/2023	Fornitura del 31/03/2023 - Noleggio pullman il 24/03/2023 Primaria Ambra a Livorno	BRANDI EDOARDO & C. s.a.s. - 00907820518	650,00	65,00	0,00	715,00	Voce:A05/1 Mandati: 163/2023 229/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z1231348C5
85	Fattura	1624	13/04/2023	VP0000020	31/03/2023	Fornitura del 31/03/2023	BRANDI EDOARDO & C. s.a.s. - 00907820518	640,00	64,00	0,00	704,00	Voce:P02/9 Mandati: 183/2023 230/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z9931445D7
86	Fattura	1625	13/04/2023	VP0000021	31/03/2023	Fornitura del 31/03/2023	BRANDI EDOARDO & C. s.a.s. - 00907820518	420,00	42,00	0,00	462,00	Voce:P02/9 Mandati: 182/2023 230/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:ZF23A4464C
87	Fattura	1626	13/04/2023	79/A	31/03/2023	Fornitura del 31/03/2023 - Noleggio pullman 28/03/2023 Primaria Pergine a Cortona	PITTI VIAGGI - 00910140516	454,55	45,46	0,00	500,01	Voce:A05/1 Mandati: 164/2023 243/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:Z723A34927



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 8

## REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 20/06/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
88	Fattura	1636	14/04/2023	379 P	13/04/2023	Fornitura del 13/04/2023	PI GRECO s.r.l. - 03910150485	450,00	0,00	0,00	450,00	Voce:A03 Mandati: 186/2023 Scadenza:13/05/2023 CIG:ZDF3A3AA2F
89	Fattura	1664	17/04/2023	36	15/04/2023	Fattura n. 36 del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023 Accordatura pianoforti	VIERI NICCOLINI s.r.l. - 01764800510	320,00	70,40	0,00	390,40	Voce:A02 Mandati: 160/2023 220/2023 Scadenza:15/04/2023 CIG:ZE0390E919
90	Fattura	1665	17/04/2023	8L0025 4535	12/04/2023	Fornitura del 12/04/2023 - Plesso di Ambra - Rete ADSL	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	80,37	17,60	0,00	97,97	Voce:A03 Mandati: 169/2023 227/2023 Scadenza:15/05/2023 CIG:Z442EBA7F2
91	Fattura	1668	17/04/2023	8L0025 4408	12/04/2023	Fornitura del 12/04/2023 - Plesso di Bucine - Rete ADSL	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	66,00	12,32	0,00	78,32	Voce:A03 Mandati: 168/2023 227/2023 Scadenza:15/05/2023 CIG:Z282DBBC6F
92	Fattura	1670	17/04/2023	8L0025 1935	12/04/2023	Fornitura del 12/04/2023 - Plesso Pergine V.no Internet ADSL	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	80,89	17,60	0,00	98,49	Voce:A03 Mandati: 167/2023 227/2023 Scadenza:15/05/2023 CIG:Z442EBA7F2
93	Fattura	1696	18/04/2023	21	14/04/2023	Fornitura del 14/04/2023	I Viaggiatori del Tempo Associazione Culturale - 06688770483	635,00	0,00	0,00	635,00	Voce:A05/1 Mandati: 134/2023 Scadenza:14/04/2023 CIG:20238ECFC6
94	Fattura	1720	19/04/2023	338/23	18/04/2023	Fornitura del 18/04/2023 - Materiale didattico Alunni H	Ce.Di.M.A. di Marongiu Alessandro - 01093710521	86,85	0,00	0,00	86,85	Voce:A03 Mandati: 161/2023 Scadenza:18/04/2023 CIG:Z843ACCB9B
95	Fattura Differita	1721	19/04/2023	V3- 12026	12/04/2023	Fornitura del 12/04/2023 - Acquisto materiale didattico alunni H	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	87,79	19,31	0,00	107,10	Voce:A03 Mandati: 166/2023 223/2023 Scadenza:24/05/2023 CIG:ZC43A9DE21
96	Fattura Differita	1774	24/04/2023	121/PA	19/04/2023	Fornitura del 19/04/2023	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL - 02502030733	722,79	159,01	0,00	881,80	Voce:A03 Mandati: 206/2023 224/2023 Scadenza:19/05/2023 CIG:Z913A087BA
97	Fattura Differita	1775	24/04/2023	V3- 12612	17/04/2023	Fornitura del 17/04/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	2152,47	473,54	0,00	2626,01	Scadenza:27/05/2023 CIG:Z003971411 CUP:C94D22000440006
98	Fattura	1776	24/04/2023	FPA 1/23	24/04/2023	Fornitura del 24/04/2023	Daniele Cribari - 05729920487	2000,00	0,00	0,00	2000,00	Voce:P02/9 Mandati: 212/2023 Scadenza:24/04/2023
99	Fattura	1862	02/05/2023	22/B	24/04/2023	Fornitura del 24/04/2023	PITTI VIAGGI - 00910140516	954,55	95,46	0,00	1050,01	Voce:A05/1 Mandati: 187/2023 243/2023 Scadenza:24/04/2023 CIG:Z903A80B23





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 9

## REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 20/06/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
100	Fattura	1863	02/05/2023	VP0000029	26/04/2023	Fornitura del 26/04/2023	BRANDI EDOARDO & C. s.a.s. - 00907820518	4000,00	400,00	0,00	4400,00	Voce:P02/9 Mandati: 181/2023 230/2023 Scadenza:26/05/2023 CIG:Z3139EA108
101	Fattura	1864	02/05/2023	VP0000030	26/04/2023	Fornitura del 26/04/2023	BRANDI EDOARDO & C. s.a.s. - 00907820518	640,00	64,00	0,00	704,00	Voce:P02/9 Mandati: 180/2023 230/2023 Scadenza:26/05/2023 CIG:Z3F3A44618
102	Fattura	1865	02/05/2023	1623010623	26/04/2023	Fattura n. 1623010623 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 - Diritti per proiezione film del 02/05/2023	S.I.A.E. - 00987061009	32,00	0,88	0,00	32,88	Voce:P02/9 Mandati: 147/2023 237/2023 Scadenza:01/06/2023
103	Fattura	1866	02/05/2023	8101003918	26/04/2023	Fattura n. 8101003918 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 2023-04-07	TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - 05403151003	57,27	5,73	0,00	63,00	Voce:A05/1 Mandati: 159/2023 222/2023 Scadenza:26/05/2023 CIG:Z173AA5729
104	Fattura	1867	02/05/2023	8101003917	26/04/2023	Fornitura del 26/04/2023	TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - 05403151003	218,18	21,82	0,00	240,00	Voce:A05/1 Mandati: 188/2023 222/2023 Scadenza:26/05/2023 CIG:Z113AA5686
105	Fattura Differita	1868	02/05/2023	V3-13371	21/04/2023	Fornitura del 21/04/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	244,41	53,77	0,00	298,18	Voce:A03 Mandati: 189/2023 223/2023 Scadenza:02/06/2023 CIG:ZB83AC2C14
106	Fattura	1869	02/05/2023	FATTP A 177_2023	27/04/2023	Fornitura del 27/04/2023	MPLC ITALIA SRL - 11430741006	350,00	77,00	0,00	427,00	Voce:P02/9 Mandati: 174/2023 238/2023 Scadenza:27/05/2023 CIG:Z483AEE46B
107	Fattura	1870	02/05/2023	38	29/04/2023	Fornitura del 29/04/2023	VIERI NICCOLINI s.r.l. - 01764800510	108,86	23,95	0,00	132,81	Voce:A03 Mandati: 190/2023 225/2023 Scadenza:29/04/2023 CIG:Z8F3A16BA3
108	Fattura Differita	1901	03/05/2023	43563	26/04/2023	Fornitura del 26/04/2023	CAMPUSTORE srl - 02409740244	6000,00	1320,00	0,00	7320,00	Scadenza:30/06/2023 CIG:Z8537A8B25 CUP:C99J22000320006
109	Fattura	1902	03/05/2023	V20000043	28/04/2023	Fornitura del 28/04/2023	SANEKO s.r.l. - 02030030510	1800,82	380,85	0,00	2181,67	Voce:A01 Mandati: 214/2023 218/2023 Scadenza:30/06/2023
110	Fattura	1903	03/05/2023	V20000040	28/04/2023	Fornitura del 28/04/2023	SANEKO s.r.l. - 02030030510	194,55	41,29	0,00	235,84	Voce:A01 Mandati: 214/2023 218/2023 Scadenza:30/06/2023
111	Fattura	1904	03/05/2023	V20000041	28/04/2023	Fornitura del 28/04/2023	SANEKO s.r.l. - 02030030510	368,69	81,11	0,00	449,80	Voce:A01 Mandati: 214/2023 218/2023 Scadenza:30/06/2023



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 10

## REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 20/06/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
112	Fattura	1906	03/05/2023	V20000 042	28/04/2023	Fornitura del 28/04/2023	SANEKO s.r.l. - 02030030510	303,29	66,72	0,00	370,01	Voce:A01 Mandati: 214/2023 218/2023 Scadenza:30/06/2023
113	Fattura	1907	03/05/2023	V20000 039	27/04/2023	Fornitura del 27/04/2023	SANEKO s.r.l. - 02030030510	741,48	160,23	0,00	901,71	Voce:A01 Mandati: 213/2023 219/2023 Scadenza:30/06/2023
114	Fattura	1908	03/05/2023	V20000 038	27/04/2023	Fornitura del 27/04/2023	SANEKO s.r.l. - 02030030510	230,78	38,28	0,00	269,06	Voce:A01 Mandati: 213/2023 219/2023 Scadenza:30/06/2023
115	Fattura	1909	03/05/2023	427	02/05/2023	Fornitura del 02/05/2023	RTV 38 SPA - 04517990489	400,00	88,00	0,00	488,00	Voce:P02/9 Mandati: 184/2023 240/2023 Scadenza:01/06/2023 CIG:ZD13AEF1D0
116	Fattura	1910	03/05/2023	FPA 1/23	29/04/2023	Fornitura del 29/04/2023	Sozzo Sergio - 05062380752	400,00	0,00	0,00	400,00	Voce:P02/9 Mandati: 175/2023 Scadenza:29/04/2023
117	Fattura	1911	03/05/2023	PA000 111	02/05/2023	Fornitura del 02/05/2023	CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. - 01288290511	218,18	21,82	0,00	240,00	Voce:A05/1 Mandati: 197/2023 232/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:ZD03A44304
118	Fattura	1912	03/05/2023	PA000 112	02/05/2023	Fornitura del 02/05/2023	CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. - 01288290511	218,18	21,82	0,00	240,00	Voce:P02/9 Mandati: 195/2023 233/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:ZBC3A304DB
119	Fattura	1913	03/05/2023	PA000 113	02/05/2023	Fornitura del 02/05/2023	CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. - 01288290511	118,18	11,82	0,00	130,00	Voce:A05/1 Mandati: 196/2023 232/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:ZD73A82719
120	Fattura	1914	03/05/2023	102311 3273	02/05/2023	Fornitura del 02/05/2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con socio unico - 01114601006	2,53	0,00	0,00	2,53	Voce:A02 Mandati: 191/2023 Scadenza:01/06/2023
121	Fattura	1930	04/05/2023	FPA 57/23	03/05/2023	Fornitura del 03/05/2023	STUDIO LEGALE AVV. STAB. AB. GIACOMO BRIGA - 03366340838	350,00	0,00	0,00	350,00	Voce:A02 Mandati: 192/2023 Scadenza:03/06/2023 CIG:ZD631D9B5A
122	Fattura	1931	04/05/2023	VP000 0041	30/04/2023	Fornitura del 30/04/2023	BRANDI EDOARDO & C. s.a.s. - 00907820518	636,36	63,64	0,00	700,00	Voce:A05/1 Mandati: 193/2023 229/2023 Scadenza:30/05/2023 CIG:Z563A44378
123	Fattura	2037	09/05/2023	088/00 000734 8	04/05/2023	Fornitura del 04/05/2023	OBI ITALIA Srl a socio unico - 00508260973	137,21	30,19	0,00	167,40	Voce:A03 Mandati: 194/2023 226/2023 Scadenza:04/05/2023 CIG:Z753AF7FB2



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 11

## REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 20/06/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
124	Fattura	2038	09/05/2023	162301 1252	04/05/2023	Fornitura del 04/05/2023	S.I.A.E. - 00987061009	32,00	0,88	0,00	32,88	Voce:P02/9 Mandati: 172/2023 239/2023 Scadenza:08/06/2023
125	Fattura	2052	10/05/2023	121/A	07/05/2023	Fornitura del 07/05/2023	PITTI VIAGGI - 00910140516	545,45	54,55	0,00	600,00	Voce:A05/1 Mandati: 202/2023 243/2023 Scadenza:07/05/2023 CIG:za63abdcb6
126	Fattura	2053	10/05/2023	3	09/05/2023	Fornitura del 09/05/2023	PIERPAOLO PIRONE - 06350331002	400,00	0,00	0,00	400,00	Voce:P02/9 Mandati: 178/2023 Scadenza:09/06/2023
127	Fattura	2054	10/05/2023	33	09/05/2023	Fornitura del 09/05/2023	FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI - 00340040476	592,00	0,00	0,00	592,00	Voce:A05/1 Mandati: 205/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:ZDF3ABDD5E
128	Fattura	2070	11/05/2023	290	09/05/2023	Fornitura del 09/05/2023	ELIOTECNICA SNC - 01284980511	145,70	32,05	0,00	177,75	Voce:P02/9 Mandati: 246/2023 Scadenza:08/06/2023 CIG:Z483AF5722
129	Fattura	2104	15/05/2023	37	11/05/2023	Fornitura del 11/05/2023	SONITUS IN ROME S.N.C.DI URSU PREDUNA ANCA ELENA E DRAGOMIR CORINNA ALINA - 16608861007	127,50	28,05	0,00	155,55	Voce:A05/1 Mandati: 204/2023 234/2023 Scadenza:11/05/2023 CIG:ZA73AADC19
130	Fattura	2165	17/05/2023	22/23 FATTP A_T	10/05/2023	Fornitura del 10/05/2023	Dueruoteperlacitta-Top5viaggi - 01351300502	566,00	0,00	0,00	566,00	Voce:A05/1 Mandati: 203/2023 Scadenza:14/05/2023 CIG:Z9E3A77EC8
131	Fattura	2166	17/05/2023	088/00 000819 3	15/05/2023	Fornitura del 15/05/2023	OBI ITALIA Srl a socio unico - 00508260973	85,10	3,40	0,00	88,50	Voce:A03 Mandati: 207/2023 226/2023 Scadenza:15/05/2023
132	Fattura	2168	17/05/2023	PA/275	15/05/2023	Fornitura del 15/05/2023	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L. - 04164060370	768,85	97,15	0,00	866,00	Voce:A03 Mandati: 211/2023 228/2023 Scadenza:16/06/2023 CIG:Z763B04023
133	Fattura	2169	17/05/2023	9PA	12/05/2023	Fornitura del 12/05/2023	CHIMERA BUS SRL - 02234370514	818,18	81,82	0,00	900,00	Voce:A05/1 Mandati: 200/2023 231/2023 Scadenza:12/05/2023 CIG:Z533AADCFD
134	Fattura	2170	17/05/2023	136/A	16/05/2023	Fornitura del 16/05/2023	PITTI VIAGGI - 00910140516	663,64	66,36	0,00	730,00	Voce:A05/1 Mandati: 201/2023 243/2023 Scadenza:16/05/2023 CIG:ZEA3AADB87
135	Fattura	2172	17/05/2023	35/202 3/FI5	11/05/2023	Fornitura del 11/05/2023	FANDANGO S.P.A. - 03536841004	200,00	44,00	0,00	244,00	Scadenza:16/06/2023
136	Nota Credito	2173	17/05/2023	37/202 3/FI5	16/05/2023	Fornitura del 16/05/2023	FANDANGO S.P.A. - 03536841004	-200,00	-44,00	0,00	-244,00	Scadenza:16/06/2023



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 12

## REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 20/06/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
137	Fattura	2174	17/05/2023	8/2023/ P.A.	16/05/2023	Fornitura del 16/05/2023	FANDANGO S.P.A. - 03536841004	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:P02/9 Mandati: 173/2023 241/2023 Scadenza:16/06/2023 CIG:Z133AED527
138	Fattura	2225	19/05/2023	22/001	08/05/2023	Fornitura del 08/05/2023	DUCCIO CHIARINI - 05602380486	400,00	0,00	0,00	400,00	Voce:P02/9 Mandati: 177/2023 Scadenza:08/05/2023
139	Fattura	2226	19/05/2023	48/B	16/05/2023	Fornitura del 16/05/2023	PITTI VIAGGI - 00910140516	590,91	59,09	0,00	650,00	Voce:A05/1 Mandati: 198/2023 243/2023 Scadenza:16/05/2023 CIG:zeb3aadd62
140	Fattura	2235	22/05/2023	10PA	12/05/2023	Fornitura del 12/05/2023	CHIMERA BUS SRL - 02234370514	727,27	72,73	0,00	800,00	Voce:A05/1 Mandati: 199/2023 231/2023 Scadenza:12/05/2023 CIG:ZEA3AADC82
141	Fattura	2253	22/05/2023	FPA 4/23	16/05/2023	Fornitura del 16/05/2023	La Giunchiglia - 00541680468	155,00	0,00	0,00	155,00	Voce:A05/1 Mandati: 210/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z15339CEFF
142	Fattura	2305	25/05/2023	77	22/05/2023	Fornitura del 22/05/2023	ETRURIA GUIDE SOCIETA' COOPERATIVA - 02427010562	790,00	0,00	0,00	790,00	Voce:A05/1 Mandati: 209/2023 Scadenza:22/05/2023 CIG:Z543AF576D
143	Fattura	2306	25/05/2023	230000 163	24/05/2023	Fornitura del 24/05/2023	PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A. - 01091280493	240,00	0,00	0,00	240,00	Voce:A05/1 Mandati: 208/2023 Scadenza:23/06/2023 CIG:Z253987A1B
144	Fattura	2342	29/05/2023	479/60 2023	26/05/2023	Fornitura del 26/05/2023	Costa Edutainment S.p.A. - 03362540100	310,00	31,00	0,00	341,00	Voce:A05/1 Mandati: 251/2023 Scadenza:25/06/2023 CIG:Z493A1AA26
145	Fattura	2343	29/05/2023	480/60 2023	26/05/2023	Fornitura del 26/05/2023	Costa Edutainment S.p.A. - 03362540100	1254,09	125,41	0,00	1379,50	Voce:A05/1 Mandati: 249/2023 Scadenza:25/06/2023 CIG:Z463AA561A
146	Fattura	2344	29/05/2023	66/56	26/05/2023	Fornitura del 26/05/2023	Costa Edutainment S.p.A. - 03362540100	784,82	78,48	0,00	863,30	Voce:A05/1 Mandati: 248/2023 Scadenza:28/06/2023 CIG:Z463AA561A
147	Fattura	2345	29/05/2023	67/56	26/05/2023	Fornitura del 26/05/2023	Costa Edutainment S.p.A. - 03362540100	242,82	24,28	0,00	267,10	Voce:A05/1 Mandati: 250/2023 Scadenza:28/06/2023 CIG:Z493A1AA26
148	Fattura Differita	2483	05/06/2023	V3- 17001	24/05/2023	Fornitura del 24/05/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	502,04	110,45	0,00	612,49	Scadenza:05/07/2023 CIG:Z003971411 CUP:C94D22000440006
149	Fattura Differita	2484	05/06/2023	2/164	30/05/2023	Fornitura del 30/05/2023	SPAZIO ARREDO SRL - 00360710511	11400,80	2508,18	0,00	13908,98	Scadenza:30/07/2023 CIG:ZAE397673E CUP:C94D22000440006



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 13

## REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 20/06/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
150	Fattura	2486	05/06/2023	467 P	30/05/2023	Fornitura del 30/05/2023	PI GRECO s.r.l. - 03910150485	600,00	132,00	0,00	732,00	Scadenza:29/06/2023 CIG:ZE13AF7F64 CUP:C91C22000840006
151	Fattura	2488	05/06/2023	1/PA	20/05/2023	Fornitura del 20/05/2023	SOC. COOP. FILARMONICA DRAMMATICA DI AMBRA - 01011580519	2100,00	462,00	0,00	2562,00	Voce:P02/9 Mandati: 245/2023 Scadenza:20/05/2023 CIG:Z352EC6318
152	Fattura Differita	2490	05/06/2023	3520/P	31/05/2023	Fornitura del 31/05/2023	GRUPPO GIODICART S.R.L. - 04715400729	81,89	18,01	0,00	99,90	Scadenza:31/07/2023 CIG:ZCA3ABDE92
153	Fattura	2491	05/06/2023	PA000 146	01/06/2023	Fornitura del 01/06/2023	CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. - 01288290511	109,09	10,91	0,00	120,00	Voce:P02/9 Mandati: 244/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z033A0335F
154	Fattura	2492	05/06/2023	1PA	31/05/2023	Fornitura del 31/05/2023	MARAMEO COOPERATIVA SOCIALE - 01689480513	1242,86	62,14	0,00	1305,00	Scadenza:31/05/2023 CIG:ZF839562DF
155	Fattura Differita	2506	06/06/2023	53897/ 2023/V 1	31/05/2023	Fornitura del 31/05/2023	GBR ROSSETTO - 00304720287	125,91	27,70	0,00	153,61	Scadenza:31/07/2023 CIG:Z663B3A27B
156	Fattura	2507	06/06/2023	8164/F VISE	26/05/2023	Fornitura del 26/05/2023	ROBERTO SPAGGIARI Casa Editrice s.p.a. - 00150470342	100,00	0,00	0,00	100,00	Voce:A02 Mandati: 247/2023 Scadenza:26/06/2023
157	Fattura	2608	09/06/2023	VP000 0067	31/05/2023	Fornitura del 31/05/2023	BRANDI EDOARDO & C. s.a.s. - 00907820518	700,00	70,00	0,00	770,00	Scadenza:30/06/2023 CIG:Z503AADE24
158	Fattura	2609	09/06/2023	1PA	01/06/2023	Fornitura del 01/06/2023	ANTONIO MAGNELLI - 02363250511	98,00	0,00	0,00	98,00	Scadenza:01/06/2023 CIG:ZEB3B04242
159	Fattura	2610	09/06/2023	591 P	06/06/2023	Fornitura del 06/06/2023	PI GRECO s.r.l. - 03910150485	3600,00	792,00	0,00	4392,00	Scadenza:06/07/2023 CIG:Z0038D21CA CUP:C91F22000270006
160	Fattura	2612	09/06/2023	23PAS 000701 6	31/05/2023	Fornitura del 31/05/2023	ARUBA S.p.a. - 01573850516	55,00	12,10	0,00	67,10	Scadenza:31/05/2023 CIG:Z143B05E97
161	Fattura	2628	12/06/2023	114/PA	31/05/2023	Fornitura del 31/05/2023	CTP 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE - 01768330514	400,00	40,00	0,00	440,00	Scadenza:12/07/2023 CIG:ZDB3A30520
162	Fattura	2629	12/06/2023	FVPA 76	31/05/2023	Fornitura del 31/05/2023	A.L.A. BUS - s.r.l - 00121600514	1136,36	113,64	0,00	1250,00	Scadenza:30/06/2023 CIG:ZA23AADD81
163	Fattura	2630	12/06/2023	1/PA	09/06/2023	Fornitura del 09/06/2023	VESTRI IRADE di Vestri Alessandro & C. - 01754800512	620,00	62,00	0,00	682,00	Scadenza:31/07/2023
164	Fattura	2631	12/06/2023	99	31/05/2023	Fornitura del 31/05/2023	DIESIS TEATRANGO - SOC. COOP. A R.L. - 01641760515	1311,47	288,52	0,00	1599,99	Scadenza:08/06/2023 CIG:ZA03B78695
165	Fattura	2673	12/06/2023	81/B	12/06/2023	Fornitura del 12/06/2023	PITTI VIAGGI - 00910140516	545,45	54,55	0,00	600,00	Scadenza:12/06/2023 CIG:Z983AADDFO
166	Fattura Differita	2674	12/06/2023	V3- 18291	05/06/2023	Fornitura del 05/06/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	1177,04	258,95	0,00	1435,99	Scadenza:15/07/2023 CIG:Z003971411 CUP:C94D22000440006
167	Fattura	2750	13/06/2023	179/A	12/06/2023	Fornitura del 12/06/2023	PITTI VIAGGI - 00910140516	1590,91	159,09	0,00	1750,00	Scadenza:12/06/2023 CIG:ZC23AADE79



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

52021 BUCINE VIA XXV APRILE, 14 C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009

Pag. 14

## REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 20/06/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
168	Fattura	2751	13/06/2023	PA000 164	12/06/2023	Fornitura del 12/06/2023	CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. - 01288290511	109,09	10,91	0,00	120,00	Scadenza:31/07/2023 CIG:ZCC3A9DE53
169	Fattura	2752	13/06/2023	75/02	07/06/2023	Fornitura del 07/06/2023	EUROCAMP SRL - 03243780404	9952,82	991,18	0,00	10944,00	Scadenza:31/07/2023 CIG:Z003A443D2
170	Fattura Differita	2754	14/06/2023	V3- 18570	07/06/2023	Fornitura del 07/06/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - 02027040019	1350,00	297,00	0,00	1647,00	Scadenza:19/07/2023 CIG:Z003971411 CUP:C94D22000440006
171	Fattura	2755	14/06/2023	115/PA	13/06/2023	Fornitura del 13/06/2023	CTP 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE - 01768330514	200,00	20,00	0,00	220,00	Scadenza:14/07/2023 CIG:Z643A0330B
172	Fattura	2779	15/06/2023	116/PA	13/06/2023	Fornitura del 13/06/2023	CTP 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE - 01768330514	600,00	60,00	0,00	660,00	Scadenza:14/07/2023 CIG:Z1F3B7871C
173	Fattura	2780	15/06/2023	8L0039 2238	10/06/2023	Fornitura del 10/06/2023	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	80,61	17,60	0,00	98,21	Scadenza:11/07/2023 CIG:Z442EBA7F2
174	Fattura	2860	19/06/2023	8L0039 4007	10/06/2023	Fornitura del 10/06/2023	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	69,96	12,32	0,00	82,28	Scadenza:11/07/2023 CIG:Z282DBBC6F
175	Fattura	2861	19/06/2023	8L0039 3731	10/06/2023	Fornitura del 10/06/2023	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	80,61	17,60	0,00	98,21	Scadenza:11/07/2023 CIG:Z442EBA7F2
<b>TOTALI:</b>								<b>206.474,94</b>	<b>36.415,08</b>	<b>0,00</b>	<b>242.890,02</b>	

Data 20/06/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....