



AGIC84500D - AB36704 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003853 - 14/05/2024 - I.4 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIANO ROSSI"

92019 SCIACCA VIA ENRICO DE NICOLA, 2/C C.F. 83001130844 C.M. AGIC84500D

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	27	04/01/2024	04	22/12/2023	Fornitura del 22/12/2023	VINCENZO TERMINE - 02948940842	140,00	0,00	0,00	140,00	Voce:A02/01 Mandati: 26/2024 Scadenza:03/02/2024 CIG:Z973DD7C86
2	Fattura Differita	28	04/01/2024	260/FE	28/12/2023	Fornitura del 28/12/2023	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE - 01765260854	1690,60	371,93	0,00	2062,53	Voce:A02/01 Mandati: 31/2024 32/2024 Scadenza:28/02/2024 CIG:Z163D8F819
3	Fattura	29	04/01/2024	PA127	29/12/2023	Fornitura del 29/12/2023	MAURIZIO CESARI - 02930840752	196,00	43,12	0,00	239,12	Voce:A03/24 Mandati: 33/2024 34/2024 Scadenza:28/01/2024 CIG:ZD93D4E092
4	Fattura Differita	26	09/01/2024	3192	27/12/2023	Fornitura del 27/12/2023	FERRAMENTA di Ignazio Sardo - 02283710842	233,33	51,33	0,00	284,66	Voce:A02/01 Mandati: 10/2024 11/2024 Scadenza:08/02/2024 CIG:ZAA3DEFA25
5	Fattura	99	09/01/2024	639/PA	04/01/2024	Fornitura del 04/01/2024	ARGO SOFTWARE s.r.l. - 00838520880	803,00	176,66	0,00	979,66	Voce:A02/01 Mandati: 29/2024 31/2024 Scadenza:29/02/2024 CIG:Z603DB1E7A
6	Fattura	101	09/01/2024	01/16	04/01/2024	Fornitura del 04/01/2024	OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. - 02001230842	208,20	45,80	0,00	254,00	Voce:A02/01 Mandati: 30/2024 31/2024 Scadenza:05/01/2024
7	Fattura	102	09/01/2024	1/PA	08/01/2024	Fornitura del 08/01/2024	M.C.P. di Marino Vincenzo & C. S.N.C. - 01920410840	9535,50	2097,81	0,00	11633,31	Voce:A03/34 Mandati: 19/2024 20/2024 Scadenza:08/01/2024 CIG:9966016891 CUP:F84D22005060006
8	Fattura	243	15/01/2024	102400 6227	12/01/2024	Fornitura del 12/01/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.M.P. - Palermo - Gestione Anticipi e Depositi - 01114601006	52,70	0,00	0,00	52,70	Voce:A02/01 Mandati: 28/2024 Scadenza:11/02/2024
9	Fattura	355	18/01/2024	0/54	11/01/2024	Fornitura del 11/01/2024	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. - TRENTO. - 01063120222	46,50	0,00	0,00	46,50	Voce:A03/01 Mandati: 82/2024 Scadenza:11/02/2024
10	Fattura	659	25/01/2024	000000 000360	22/01/2024	Fornitura del 22/01/2024	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	4630,00	0,00	0,00	4630,00	Voce:A02/02 Mandati: 35/2024 Scadenza:21/02/2024 CIG:ZAC3CA1830
11	Fattura	660	25/01/2024	17	23/01/2024	Fornitura del 23/01/2024	R. & S. ARREDUFFICI s.n.c. - 01716610843	737,50	162,25	0,00	899,75	Voce:A03/35 Mandati: 36/2024 37/2024 Scadenza:29/02/2024 CIG:B00D7305B3
12	Fattura Differita	863	05/02/2024	40861	31/01/2024	Fornitura del 31/01/2024	CAMPUSTORE SRL - 02409740244	90,00	19,80	0,00	109,80	Voce:A03/01 Mandati: 51/2024 52/2024 Scadenza:31/03/2024
13	Parcella	864	05/02/2024	FPA 4/24	01/02/2024	Fornitura del 01/02/2024	Roberto Ricotta - 02869170841	4297,28	0,00	0,00	4297,28	Voce:A03/34 Mandati: 42/2024 Scadenza:02/03/2024 CUP:F84D22005060006



AGIC84500D - AB36704 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003853 - 14/05/2024 - I.4 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIANO ROSSI"

92019 SCIACCA VIA ENRICO DE NICOLA, 2/C C.F. 83001130844 C.M. AGIC84500D

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura Differita	866	05/02/2024	169	31/01/2024	Fornitura del 31/01/2024	FERRAMENTA di Ignazio Sardo - 02283710842	82,38	18,12	0,00	100,50	Voce:A02/01 Mandati: 44/2024 46/2024 Scadenza:06/03/2024 CIG:B02E5BA939
15	Fattura	1044	08/02/2024	241010	31/01/2024	Fornitura del 31/01/2024	CIVICAMENTE SRL - SOCIETA' BENEFIT - 02096560202	1254,91	276,08	0,00	1530,99	Voce:P04/11 Mandati: 58/2024 59/2024 Scadenza:31/01/2024 CIG:Z823C4AD45
16	Fattura	1191	15/02/2024	8V0005 3274	10/02/2024	Fornitura del 10/02/2024	TIM S.p.A. - 00488410010	72,32	13,42	0,00	85,74	Voce:A03/15 Mandati: 53/2024 55/2024 Scadenza:12/03/2024 CIG:ZF92FEE2A4
17	Fattura	1192	15/02/2024	8V0005 4552	10/02/2024	Fornitura del 10/02/2024	TIM S.p.A. - 00488410010	102,92	22,22	0,00	125,14	Voce:A03/32 Mandati: 56/2024 57/2024 Scadenza:12/03/2024 CIG:Z112D7B6A0
18	Fattura	1193	15/02/2024	8V0005 4815	10/02/2024	Fornitura del 10/02/2024	TIM S.p.A. - 00488410010	72,32	13,42	0,00	85,74	Voce:A03/15 Mandati: 54/2024 55/2024 Scadenza:12/03/2024 CIG:ZF92FEE2A4
19	Fattura Differita	1243	16/02/2024	20/FE	09/02/2024	Fornitura del 09/02/2024	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE - 01765260854	2905,50	639,21	0,00	3544,71	Voce:A02/01 Mandati: 45/2024 46/2024 Scadenza:09/04/2024 CIG:B04D62E8DC
20	Fattura	1408	22/02/2024	000000 1458/P A	22/02/2024	Fornitura del 22/02/2024	Madisoft S.p.A. - 01818840439	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A02/08 Mandati: 68/2024 69/2024 Scadenza:22/03/2024 CIG:ZF73D30E1C
21	Fattura	1409	22/02/2024	000000 1463/P A	22/02/2024	Fornitura del 22/02/2024	Madisoft S.p.A. - 01818840439	1275,00	280,50	0,00	1555,50	Voce:A02/01 Mandati: 64/2024 67/2024 Scadenza:22/03/2024 CIG:Z563D30DDB
22	Fattura	1519	28/02/2024	10/PA	27/02/2024	Fornitura del 27/02/2024	CARTOLERIA RUSSO & RUSSO s.r.l. - 02450790841	2006,11	441,34	0,00	2447,45	Voce:A03/01 Mandati: 70/2024 71/2024 Scadenza:27/04/2024 CIG:B053FD9C0C
23	Fattura	1520	28/02/2024	9/PA	27/02/2024	Fornitura del 27/02/2024	CARTOLERIA RUSSO & RUSSO s.r.l. - 02450790841	514,21	113,13	0,00	627,34	Voce:A02/01 Mandati: 63/2024 67/2024 Scadenza:27/04/2024 CIG:B0540CD569
24	Fattura	1579	29/02/2024	FATTP A 3_24	28/02/2024	Fornitura del 28/02/2024	T.M.ESTINTORI - 02676340843	725,50	0,00	0,00	725,50	Voce:A01/04 Mandati: 61/2024 Scadenza:28/02/2024 CIG:B090AAA0AE
25	Fattura Differita	1701	04/03/2024	428	29/02/2024	Fornitura del 29/02/2024	FERRAMENTA di Ignazio Sardo - 02283710842	81,97	18,03	0,00	100,00	Voce:A02/01 Mandati: 65/2024 67/2024 Scadenza:03/04/2024 CIG:B02E5BA939
26	Fattura Differita	1702	04/03/2024	21/FE	29/02/2024	Fornitura del 29/02/2024	Di Lauro Vincenzo - 00300351210	503,16	110,70	0,00	613,86	Voce:A02/01 Mandati: 66/2024 67/2024 Scadenza:31/03/2024 CIG:B04D8149EB



AGIC84500D - AB36704 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003853 - 14/05/2024 - I.4 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIANO ROSSI"

92019 SCIACCA VIA ENRICO DE NICOLA, 2/C C.F. 83001130844 C.M. AGIC84500D

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
27	Fattura	1910	08/03/2024	102406 4318	07/03/2024	Fornitura del 07/03/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.M.P. - Palermo - Gestione Anticipi e Depositi - 01114601006	9,06	0,00	0,00	9,06	Voce:A02/01 Mandati: 76/2024 Scadenza:06/04/2024
28	Fattura	1927	11/03/2024	567	07/03/2024	Fornitura del 07/03/2024	FERRAMENTA di Ignazio Sardo - 02283710842	161,80	35,60	0,00	197,40	Voce:P02/15 Mandati: 74/2024 75/2024 Scadenza:10/04/2024 CIG:B0908D7F48
29	Fattura	1987	13/03/2024	0009/E L	12/03/2024	Fornitura del 12/03/2024	AUTOSERVIZI RAIA s.a.s. - 01317710844	890,91	89,09	0,00	980,00	Voce:A05/01 Mandati: 72/2024 73/2024 Scadenza:12/03/2024 CIG:ZEA3DC3AC0
30	Fattura Differita	2125	18/03/2024	351/24 FT	08/03/2024	Fornitura del 08/03/2024	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA - 01022690364	161,88	35,61	0,00	197,49	Voce:A03/36 Mandati: 85/2024 106/2024 Scadenza:30/04/2024 CIG:B090695251
31	Fattura Differita	2288	22/03/2024	66/FE	20/03/2024	Fornitura del 20/03/2024	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE - 01765260854	2277,35	476,53	0,00	2753,88	Voce:A02/01 Mandati: 81/2024 102/2024 Scadenza:20/05/2024 CIG:BOCAD0B68D
32	Fattura	2342	25/03/2024	01/187	21/03/2024	Fornitura del 21/03/2024	OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. - 02001230842	1800,00	396,00	0,00	2196,00	Voce:A03/01 Impegno:60/2024 Scadenza:22/03/2024 CIG:Z7E3A4202B
33	Fattura Differita	2353	25/03/2024	S194	19/02/2024	Fornitura del 19/02/2024	G.A.M. Srl - Gonzaga Arredi Montessori - 04649630268	25906,30	5699,39	0,00	31605,69	Voce:A03/34 Mandati: 83/2024 103/2024 Scadenza:30/03/2024 CIG:9959701D42 CUP:F84D22005060006
34	Fattura	2453	28/03/2024	34/4	26/03/2024	Fornitura del 26/03/2024	KALÒS VIAGGI - 02232320842	19393,00	0,00	0,00	19393,00	Voce:A05/03 Mandati: 77/2024 Scadenza:25/04/2024 CIG:BOCAED0C5F
35	Fattura Differita	2454	28/03/2024	271/24 CDFT	27/03/2024	Fornitura del 27/03/2024	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA - 01022690364	386,47	85,02	0,00	471,49	Voce:A03/36 Mandati: 86/2024 107/2024 Scadenza:30/04/2024 CIG:B090695251
36	Fattura	2478	29/03/2024	91/202 4	28/03/2024	Fornitura del 28/03/2024	SI.MI. di Sigorelli Giuseppe e C. s.n.c. - 04140290877	290,00	63,80	0,00	353,80	Voce:A02/11 Mandati: 80/2024 101/2024 Scadenza:27/04/2024 CIG:BO53DD0AA
TOTALI:								84.033,68	11.905,91	0,00	95.939,59	