



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIANO ROSSI"

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

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura Differita	80	09/01/2023	185/PA	27/12/2022	Fornitura del 27/12/2022	PERETTI SRL - 09577741219	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:A02/01 Mandati: 9/2023 10/2023 Scadenza:27/01/2023 CIG:Z873895641
2	Fattura	393	17/01/2023	37/PA	09/01/2023	Fornitura del 09/01/2023	ARGO SOFTWARE s.r.l. - 00838520880	709,00	155,98	0,00	864,98	Voce:A02/01 Mandati: 7/2023 8/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:Z5139607AE
3	Fattura	394	17/01/2023	01/18	10/01/2023	Fornitura del 10/01/2023	OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. - 02001230842	208,20	45,80	0,00	254,00	Voce:A02/01 Mandati: 2/2023 3/2023 Scadenza:13/01/2023 CIG:Z20371F720
4	Fattura	396	17/01/2023	000000 0984/P A	15/01/2023	Fornitura del 15/01/2023	Madisoft S.p.A. - 01818840439	1275,00	280,50	0,00	1555,50	Voce:A02/01 Mandati: 4/2023 5/2023 Scadenza:15/02/2023 CIG:ZEE38847F4
5	Fattura	637	23/01/2023	102300 4058	18/01/2023	Fornitura del 18/01/2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.M.P. - Palermo - Gestione Anticipi e Depositi - 01114601006	71,19	0,00	0,00	71,19	Voce:A02/01 Mandati: 42/2023 Scadenza:17/02/2023
6	Fattura	638	23/01/2023	2	19/01/2023	Fornitura del 19/01/2023	FAILLA BUS DI Failla Vito e C. s.a.s. - 02423950845	2272,73	227,27	0,00	2500,00	Voce:A05/01 Mandati: 56/2023 59/2023 Scadenza:19/02/2023 CIG:Z0939087EE
7	Fattura	758	26/01/2023	2022B ENA00 500465 4	24/01/2023	Fornitura del 24/01/2023	Chubb European Group SE - 04124720964	4705,00	0,00	0,00	4705,00	Voce:A02/02 Mandati: 13/2023 Scadenza:26/02/2023 CIG:Z4137EC9CE
8	Fattura	798	27/01/2023	24	26/01/2023	Fornitura del 26/01/2023	R. & S. ARREDUFFICI s.n.c. - 01716610843	737,50	162,25	0,00	899,75	Voce:A03/26 Mandati: 53/2023 55/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:Z6A39A072A
9	Fattura	843	30/01/2023	2023- FPA- 000001 0	16/01/2023	Fornitura del 16/01/2023	GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA SPA - 02709770826	86,53	3,46	0,00	89,99	Voce:A03/01 Mandati: 46/2023 47/2023 Scadenza:16/02/2023 CIG:Z0639256E2
11	Fattura	845	30/01/2023	01/79	27/01/2023	Fornitura del 27/01/2023	OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. - 02001230842	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:A02/01 Mandati: 39/2023 45/2023 Scadenza:27/01/2023 CIG:ZA239A078D
12	Fattura	847	30/01/2023	01/72	24/01/2023	Fornitura del 24/01/2023	OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. - 02001230842	680,00	149,60	0,00	829,60	Voce:A03/26 Mandati: 54/2023 55/2023 Scadenza:27/01/2023 CIG:ZA5398C8BA
13	Fattura Differita	1000	01/02/2023	111	31/01/2023	Fornitura del 31/01/2023	FERRAMENTA di Ignazio Sardo - 02283710842	13,11	2,88	0,00	15,99	Voce:A02/01 Mandati: 43/2023 45/2023 Scadenza:03/03/2023 CIG:ZEE39B87CA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIANO ROSSI"

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

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura	1080	07/02/2023	102303 0753	06/02/2023	Fornitura del 06/02/2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.M.P. - Palermo - Gestione Anticipi e Depositi - 01114601006	18,40	0,00	0,00	18,40	Voce:A02/01 Mandati: 41/2023 Scadenza:08/03/2023
15	Fattura	1081	07/02/2023	1522/F VISE	27/01/2023	Fornitura del 27/01/2023	Spaggiari Casa Editrice s.p.a. - 00150470342	219,10	48,20	0,00	267,30	Voce:A02/01 Mandati: 40/2023 45/2023 Scadenza:27/02/2023 CIG:Z82397982C
16	Fattura	1082	07/02/2023	213/A	03/02/2023	Fornitura del 03/02/2023	TOSNET S.R.L. - 01776560979	464,62	102,22	0,00	566,84	Voce:A02/01 Mandati: 44/2023 45/2023 Scadenza:03/03/2023 CIG:Z2B39BAF65
17	Fattura	1170	09/02/2023	1/25	07/02/2023	Fornitura del 07/02/2023	TIPOGRAFIA T. FAZELLO S.R.L. - 03061540849	186,97	41,13	0,00	228,10	Voce:A03/26 Mandati: 52/2023 55/2023 Scadenza:07/03/2023 CIG:ZE139B834E
18	Fattura	1250	13/02/2023	8V0005 4754	09/02/2023	Fornitura del 09/02/2023	TIM S.p.A. - 00488410010	66,00	12,32	0,00	78,32	Voce:A03/15 Mandati: 49/2023 50/2023 Scadenza:13/03/2023 CIG:ZF92FEE2A4
19	Fattura	1360	16/02/2023	8V0005 5104	09/02/2023	Fornitura del 09/02/2023	TIM S.p.A. - 00488410010	66,00	12,32	0,00	78,32	Voce:A03/15 Mandati: 48/2023 50/2023 Scadenza:13/03/2023 CIG:ZF92FEE2A4
20	Fattura	1361	16/02/2023	8V0005 5317	09/02/2023	Fornitura del 09/02/2023	TIM S.p.A. - 00488410010	96,00	21,12	0,00	117,12	Voce:A03/26 Mandati: 51/2023 55/2023 Scadenza:13/03/2023 CIG:Z112D7B6A0
21	Fattura	1532	27/02/2023	10	15/02/2023	Fornitura del 15/02/2023	FAILLA BUS DI Failla Vito e C. s.a.s. - 02423950845	509,09	50,91	0,00	560,00	Voce:A05/01 Mandati: 57/2023 59/2023 Scadenza:15/03/2023 CIG:Z0939087EE
22	Fattura	1534	27/02/2023	11	16/02/2023	Fornitura del 16/02/2023	FAILLA BUS DI Failla Vito e C. s.a.s. - 02423950845	736,36	73,64	0,00	810,00	Voce:A05/01 Mandati: 58/2023 59/2023 Scadenza:16/03/2023 CIG:Z0939087EE
23	Fattura Differita	1655	01/03/2023	350	28/02/2023	Fornitura del 28/02/2023	FERRAMENTA di Ignazio Sardo - 02283710842	109,75	24,14	0,00	133,89	Voce:A02/01 Mandati: 63/2023 65/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:ZEA3A25DD4
24	Fattura	1752	06/03/2023	7/PA	02/03/2023	Fornitura del 02/03/2023	CARTOLERIA RUSSO & RUSSO s.r.l. - 02450790841	335,07	73,73	0,00	408,80	Voce:A03/01 Mandati: 68/2023 70/2023 Scadenza:01/05/2023 CIG:ZE03A32AFE
25	Fattura	1753	06/03/2023	22/4	03/03/2023	Fornitura del 03/03/2023	KALÒS VIAGGI - 02232320842	16000,00	0,00	0,00	16000,00	Voce:A05/03 Mandati: 61/2023 Scadenza:03/03/2023 CIG:Z0939087EE
26	Fattura	1979	13/03/2023	120	09/03/2023	Fornitura del 09/03/2023	J-STORE DISTRIBUZIONE SRL - 02802930343	247,50	54,45	0,00	301,95	Voce:A02/01 Mandati: 62/2023 65/2023 Scadenza:12/04/2023 CIG:Z493A4286F



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIANO ROSSI"

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

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
27	Fattura	1980	13/03/2023	01/136	06/03/2023	Fornitura del 06/03/2023	OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. - 02001230842	1260,00	277,20	0,00	1537,20	Voce:A02/01 Mandati: 64/2023 65/2023 Scadenza:10/03/2023 CIG:ZB8388481B
28	Fattura	1981	13/03/2023	1718/F VIAC	07/03/2023	Fornitura del 07/03/2023	Spaggiari Casa Editrice s.p.a. - 00150470342	152,50	33,55	0,00	186,05	Voce:A03/01 Mandati: 69/2023 70/2023 Scadenza:07/04/2023 CIG:ZAB3A3B5A9
29	Fattura	2084	14/03/2023	121	13/03/2023	Fornitura del 13/03/2023	R. & S. ARREDUFFICI s.n.c. - 01716610843	737,50	162,25	0,00	899,75	Voce:A03/26 Mandati: 71/2023 72/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z323A4BB30
30	Fattura	2201	20/03/2023	25	17/03/2023	Fornitura del 17+01:00/03/2023	SALVATORE SACCO - 02889840845	474,00	104,28	0,00	578,28	Voce:A02/07 Mandati: 66/2023 67/2023 Scadenza:19/04/2023 CIG:ZB23A65FFE
31	Fattura	2399	24/03/2023	4/PA	22/03/2023	Fornitura del 22/03/2023	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - SEZ. DI AGRIGENTO - 02735690840	650,00	0,00	0,00	650,00	Voce:P04/07 Mandati: 74/2023 Scadenza:22/03/2023 CIG:ZD03791631
32	Fattura	2505	29/03/2023	26/4	24/03/2023	Fornitura del 24/03/2023	KALÒS VIAGGI - 02232320842	15720,00	0,00	0,00	15720,00	Voce:A05/03 Mandati: 73/2023 Scadenza:23/04/2023 CIG:Z0939087EE
33	Fattura Differita	2627	03/04/2023	628	31/03/2023	Fornitura del 31/03/2023	FERRAMENTA di Ignazio Sardo - 02283710842	380,00	83,60	0,00	463,60	Voce:A02/01 Mandati: 80/2023 81/2023 Scadenza:03/05/2023 CIG:ZBB3A9AE9A
34	Fattura	2628	03/04/2023	5681/F VISE	23/03/2023	Fornitura del 23/03/2023	Spaggiari Casa Editrice s.p.a. - 00150470342	206,00	0,00	0,00	206,00	Voce:A02/01 Mandati: 78/2023 Scadenza:23/04/2023
35	Fattura Differita	2711	05/04/2023	74/FE	31/03/2023	Fornitura del 31/03/2023	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE - 01765260854	2154,44	473,98	0,00	2628,42	Voce:A02/07 Mandati: 81/2023 82/2023 83/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:ZCC3A94B41
36	Fattura	2806	12/04/2023	01/185	07/04/2023	Fornitura del 07/04/2023	OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. - 02001230842	208,20	45,80	0,00	254,00	Voce:A02/01 Mandati: 79/2023 81/2023 Scadenza:07/04/2023 CIG:Z20371F720
37	Fattura	2848	13/04/2023	6535/F VISE	04/04/2023	Fornitura del 04/04/2023	Spaggiari Casa Editrice s.p.a. - 00150470342	320,80	12,83	0,00	333,63	Voce:A02/01 Mandati: 77/2023 81/2023 Scadenza:04/05/2023 CIG:ZC53AA2FC7
38	Fattura Differita	2790	14/04/2023	81/FE	11/04/2023	Fornitura del 11/04/2023	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE - 01765260854	1248,48	199,31	0,00	1447,79	Voce:A02/01 Mandati: 76/2023 81/2023 Scadenza:11/06/2023 CIG:ZBF3A94BAC
39	Fattura	3003	18/04/2023	334/00	14/04/2023	Fornitura del 14/04/2023	MEDISISTEM S.A.S. DI DE PEPPO MARIO & C. - 06546510634	85,00	18,70	0,00	103,70	Voce:A03/29 Mandati: 89/2023 90/2023 Scadenza:14/05/2023 CIG:Z873A8814F CUP:F89J22001360006



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIANO ROSSI"**

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

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
40	Fattura	3004	18/04/2023	30	15/04/2023	Fornitura del 15/04/2023	FAILLA BUS DI Failla Vito e C. s.a.s. - 02423950845	272,73	27,27	0,00	300,00	Voce:A05/01 Mandati: 91/2023 92/2023 Scadenza:15/05/2023 CIG:Z973AB67EA
41	Fattura	3005	18/04/2023	8V0017 8502	12/04/2023	Fornitura del 12/04/2023	TIM S.p.A. - 00488410010	72,32	13,42	0,00	85,74	Voce:A03/15 Mandati: 85/2023 86/2023 Scadenza:15/05/2023 CIG:ZF92FEE2A4
42	Fattura	3006	18/04/2023	8V0017 8884	12/04/2023	Fornitura del 12/04/2023	TIM S.p.A. - 00488410010	102,92	22,22	0,00	125,14	Voce:A03/26 Mandati: 87/2023 88/2023 Scadenza:15/05/2023 CIG:Z112D7B6A0
43	Fattura	3007	18/04/2023	8V0017 8488	12/04/2023	Fornitura del 12/04/2023	TIM S.p.A. - 00488410010	72,32	13,42	0,00	85,74	Voce:A03/15 Mandati: 84/2023 86/2023 Scadenza:15/05/2023 CIG:ZF92FEE2A4
44	Fattura	3050	19/04/2023	31/F7	17/04/2023	Fornitura del 17/04/2023	F.Ili FAILLA s.n.c. - 00323530840	15096,00	0,00	0,00	15096,00	Voce:A05/02 Mandati: 93/2023 Scadenza:17/04/2023 CIG:2813A5D549
45	Fattura	3051	19/04/2023	33	18/04/2023	Fornitura del 18/04/2023	FAILLA BUS DI Failla Vito e C. s.a.s. - 02423950845	1127,27	112,73	0,00	1240,00	Voce:A05/01 Mandati: 105/2023 107/2023 Scadenza:18/05/2023 CIG:Z0939087EE
46	Fattura	3140	21/04/2023	255/20 23	20/04/2023	Fornitura del 20/04/2023	SIAD SRL - 01909640714	3515,00	773,30	0,00	4288,30	Voce:A03/29 Mandati: 188/2023 189/2023 Scadenza:20/05/2023 CIG:ZB7384E906 CUP:F89J2200130006
47	Fattura	3189	26/04/2023	38	21/04/2023	Fornitura del 21/04/2023	FAILLA BUS DI Failla Vito e C. s.a.s. - 02423950845	1309,09	130,91	0,00	1440,00	Voce:A05/01 Mandati: 104/2023 107/2023 Scadenza:21/05/2023 CIG:ZBF389ABF1
48	Fattura	3190	26/04/2023	37	21/04/2023	Fornitura del 21/04/2023	FAILLA BUS DI Failla Vito e C. s.a.s. - 02423950845	272,73	27,27	0,00	300,00	Voce:A03/32 Mandati: 101/2023 103/2023 Scadenza:21/05/2023 CIG:Z973AB67EA
49	Fattura	3324	28/04/2023	02	26/04/2023	Fornitura del 26/04/2023	VINCENZO TERMINE - 02948940842	130,00	0,00	0,00	130,00	Voce:A03/01 Mandati: 97/2023 Scadenza:28/05/2023 CIG:Z8E3A7805A
50	Fattura Differita	3358	02/05/2023	916	29/04/2023	Fornitura del 29/04/2023	FERRAMENTA di Ignazio Sardo - 02283710842	58,52	12,87	0,00	71,39	Voce:A02/01 Mandati: 94/2023 95/2023 Scadenza:01/06/2023 CIG:Z143AF491E
51	Fattura	3401	02/05/2023	169	02/05/2023	Fornitura del 02/05/2023	R. & S. ARREDUFFICI s.n.c. - 01716610843	737,50	162,25	0,00	899,75	Voce:A03/32 Mandati: 100/2023 103/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:Z523AE28E7



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIANO ROSSI"

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

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
52	Fattura	3440	04/05/2023	102311 1589	02/05/2023	Fornitura del 02/05/2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.M.P. - Palermo - Gestione Anticipi e Depositi - 01114601006	6,50	0,00	0,00	6,50	Voce:A02/01 Mandati: 96/2023 Scadenza:01/06/2023
53	Fattura	3642	12/05/2023	18/PA	11/05/2023	Fornitura del 11/05/2023	CARTOLERIA NASTASI SRL - 02652090842	163,93	36,06	0,00	199,99	Voce:A03/02 Mandati: 98/2023 99/2023 Scadenza:10/06/2023 CIG:Z0E3B04D49
54	Fattura	3643	12/05/2023	53	06/05/2023	Fornitura del 06/05/2023	FAILLA BUS DI Failla Vito e C. s.a.s. - 02423950845	1363,64	136,36	0,00	1500,00	Voce:A05/01 Mandati: 106/2023 107/2023 Scadenza:06/06/2023 CIG:ZBF389ABF1
55	Fattura	3671	16/05/2023	54	06/05/2023	Fornitura del 06/05/2023	FAILLA BUS DI Failla Vito e C. s.a.s. - 02423950845	345,45	34,55	0,00	380,00	Voce:A03/32 Mandati: 102/2023 103/2023 Scadenza:06/06/2023 CIG:Z973AB67EA
56	Fattura	3800	19/05/2023	55	11/05/2023	Fornitura del 11/05/2023	FAILLA BUS DI Failla Vito e C. s.a.s. - 02423950845	1654,55	165,45	0,00	1820,00	Voce:A05/01 Mandati: 133/2023 135/2023 Scadenza:11/06/2023 CIG:ZBF389ABF1
57	Fattura	3801	19/05/2023	125/20 23	18/05/2023	Fornitura del 18/05/2023	SI.MI. di Sigorelli Giuseppe e C. s.n.c. - 04140290877	120,00	26,40	0,00	146,40	Voce:A02/01 Mandati: 122/2023 125/2023 Scadenza:17/06/2023 CIG:ZD23B2CA79
58	Fattura	3827	22/05/2023	46	18/05/2023	Fornitura del 18+02:00/05/2023	SALVATORE SACCO - 02889840845	325,00	71,50	0,00	396,50	Voce:A02/01 Mandati: 120/2023 125/2023 Scadenza:21/06/2023 CIG:Z713B365B7
59	Fattura	3941	25/05/2023	59	23/05/2023	Fornitura del 23/05/2023	FAILLA BUS DI Failla Vito e C. s.a.s. - 02423950845	500,00	50,00	0,00	550,00	Voce:A05/01 Mandati: 132/2023 135/2023 Scadenza:23/06/2023 CIG:ZBF389ABF1
60	Fattura	4071	30/05/2023	20/PA	26/05/2023	Fornitura del 26/05/2023	CARTOLERIA RUSSO & RUSSO s.r.l. - 02450790841	263,11	57,89	0,00	321,00	Voce:A02/01 Mandati: 119/2023 125/2023 Scadenza:25/07/2023 CIG:Z303B54D23
61	Fattura	4072	30/05/2023	21/PA	26/05/2023	Fornitura del 26/05/2023	CARTOLERIA RUSSO & RUSSO s.r.l. - 02450790841	855,82	188,28	0,00	1044,10	Voce:A03/01 Mandati: 127/2023 129/2023 Scadenza:25/07/2023 CIG:Z903B54D85
62	Fattura	4073	30/05/2023	22/PA	26/05/2023	Fornitura del 26/05/2023	CARTOLERIA RUSSO & RUSSO s.r.l. - 02450790841	454,47	99,98	0,00	554,45	Voce:A03/32 Mandati: 130/2023 131/2023 Scadenza:25/07/2023 CIG:Z483B54DB9



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIANO ROSSI"**

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

Pag. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
63	Fattura Differita	4215	06/06/2023	1229	31/05/2023	Fornitura del 31/05/2023	FERRAMENTA di Ignazio Sardo - 02283710842	80,82	17,78	0,00	98,60	Voce:A02/01 Mandati: 123/2023 125/2023 Scadenza:06/07/2023 CIG:Z503B60544
64	Fattura	4216	06/06/2023	102314 9161	01/06/2023	Fornitura del 01/06/2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.M.P. - Palermo - Gestione Anticipi e Depositi - 01114601006	8,34	0,00	0,00	8,34	Voce:A02/01 Mandati: 121/2023 Scadenza:01/07/2023
65	Fattura	4217	06/06/2023	65	31/05/2023	Fornitura del 31/05/2023	FAILLA BUS DI Failla Vito e C. s.a.s. - 02423950845	636,36	63,64	0,00	700,00	Voce:A05/01 Mandati: 134/2023 135/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:ZBF389ABF1
66	Fattura	4251	07/06/2023	83/E	06/06/2023	Fornitura del 06/06/2023	Furnari Consulting S.r.l. - 02623700842	600,00	132,00	0,00	732,00	Voce:A02/01 Mandati: 124/2023 125/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z3836755EE
67	Fattura	4319	12/06/2023	FPA 5/23	09/06/2023	Fornitura del 09/06/2023	SYSTEM ENGINEERING DI BILELLO ANTONINA - 02174050845	400,00	88,00	0,00	488,00	Voce:A03/01 Mandati: 126/2023 129/2023 Scadenza:09/06/2023 CIG:Z633B495CF
68	Fattura	4369	13/06/2023	21/PA	12/06/2023	Fornitura del 12/06/2023	CARTOLERIA NASTASI SRL - 02652090842	44,26	9,74	0,00	54,00	Voce:A03/01 Mandati: 128/2023 129/2023 Scadenza:12/07/2023 CIG:Z6B3B789F2
69	Fattura	4479	16/06/2023	8V0027 6458	10/06/2023	Fornitura del 10/06/2023	TIM S.p.A. - 00488410010	66,00	12,32	0,00	78,32	Voce:A03/32 Mandati: 144/2023 146/2023 Scadenza:11/07/2023 CIG:ZF92FEE2A4
70	Fattura	4481	16/06/2023	8V0027 8986	10/06/2023	Fornitura del 10/06/2023	TIM S.p.A. - 00488410010	96,00	21,12	0,00	117,12	Voce:A03/32 Mandati: 143/2023 146/2023 Scadenza:11/07/2023 CIG:Z112D7B6A0
71	Fattura	4536	19/06/2023	8V0027 6998	10/06/2023	Fornitura del 10/06/2023	TIM S.p.A. - 00488410010	66,00	12,32	0,00	78,32	Voce:A03/32 Mandati: 145/2023 146/2023 Scadenza:11/07/2023 CIG:ZF92FEE2A4
72	Fattura	4537	19/06/2023	FC003 1893-0	14/06/2023	Fornitura del 14/06/2023	ESA SPA - 03246871200	198,00	43,56	0,00	241,56	Voce:A01/01 Mandati: 137/2023 138/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z542D7D85F
73	Fattura	4606	21/06/2023	2023/3 29	20/06/2023	Fornitura del 20/06/2023	COLAZZO s.r.l. - 04489250755	157,00	34,54	0,00	191,54	Voce:A03/31 Mandati: 147/2023 148/2023 Scadenza:20/06/2023 CIG:Z1B3B69AB8



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIANO ROSSI"**

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

Pag. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
74	Fattura	4700	26/06/2023	27/PA	26/06/2023	Fornitura del 26/06/2023	CARTOLERIA RUSSO & RUSSO s.r.l. - 02450790841	63,85	0,52	0,00	64,37	Voce:A03/01 Mandati: 141/2023 142/2023 Scadenza:25/08/2023 CIG:ZF33BABDFF
75	Fattura	4867	03/07/2023	1/PA	30/06/2023	Fornitura del 30/06/2023	LEANDRO PICARELLA - 02835500840	700,00	0,00	0,00	700,00	Voce:A03/31 Mandati: 149/2023 Scadenza:15/07/2023
76	Fattura Differita	4869	03/07/2023	1519	30/06/2023	Fornitura del 30/06/2023	FERRAMENTA di Ignazio Sardo - 02283710842	120,33	26,47	0,00	146,80	Voce:A02/01 Mandati: 139/2023 140/2023 Scadenza:02/08/2023 CIG:ZF63BC48F4
77	Fattura Differita	4874	03/07/2023	1/946	30/06/2023	Fornitura del 30/06/2023	DECIBEL SRL - 05468130827	847,12	186,37	0,00	1033,49	Voce:A03/31 Mandati: 150/2023 151/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:98508656F5
78	Fattura Differita	4876	03/07/2023	1/933	28/06/2023	Fornitura del 28/06/2023	DECIBEL SRL - 05468130827	18000,00	3960,00	0,00	21960,00	Voce:A03/31 Mandati: 152/2023 153/2023 Scadenza:28/06/2023 CIG:98508656F5
79	Fattura Differita	4979	05/07/2023	179	03/07/2023	Fornitura del 03/07/2023	MORE MARKETING SRL - 08342310961	49,80	10,96	0,00	60,76	Voce:A03/30 Mandati: 190/2023 191/2023 Scadenza:28/07/2023 CIG:Z873BAB675 CUP:F84D22001010006
80	Fattura	4980	05/07/2023	35	04/07/2023	Fornitura del 04/07/2023	DEL.NE REG.LE SICILIA ASS.AMB.MAREVIVO - 06430550829	970,00	0,00	0,00	970,00	Voce:A05/01 Mandati: 158/2023 Scadenza:04/07/2023 CIG:Z773BC7333
81	Fattura	5002	06/07/2023	28/PA	05/07/2023	Fornitura del 05/07/2023	CARTOLERIA RUSSO & RUSSO s.r.l. - 02450790841	195,08	42,92	0,00	238,00	Voce:A03/31 Mandati: 170/2023 171/2023 Scadenza:03/09/2023 CIG:ZF43BB8C2A
82	Fattura	5048	10/07/2023	237/LP A	05/07/2023	Fornitura del 05/07/2023	ARGO SOFTWARE s.r.l. - 00838520880	285,00	62,70	0,00	347,70	Voce:A02/01 Mandati: 180/2023 182/2023 Scadenza:31/08/2023
83	Fattura	5049	10/07/2023	01/312	05/07/2023	Fornitura del 05/07/2023	OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. - 02001230842	208,20	45,80	0,00	254,00	Voce:A02/01 Mandati: 179/2023 182/2023 Scadenza:07/07/2023 CIG:ZD63B9CFC5
84	Fattura	5050	10/07/2023	FATTP A 9_23	08/07/2023	Fornitura del 08/07/2023	T.M.ESTINTORI - 02676340843	456,00	0,00	0,00	456,00	Voce:A02/01 Mandati: 178/2023 Scadenza:08/07/2023 CIG:Z3C3BD46C4



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIANO ROSSI"**

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

Pag. 8

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
85	Fattura Differita	5063	11/07/2023	1122	30/06/2023	Fornitura del 30/06/2023	Holzhof srl - 01762120226	15509,91	3412,18	0,00	18922,09	Voce:A03/30 Mandati: 254/2023 258/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:97521500C5 CUP:F84D22001010006
86	Fattura	5064	11/07/2023	243/FE	10/07/2023	Fornitura del 10/07/2023	Promo6 srl - 02518760844	1211,47	266,52	0,00	1477,99	Voce:A03/31 Mandati: 168/2023 169/2023 Scadenza:10/07/2023 CIG:Z163B6B1E2
87	Fattura	5133	17/07/2023	000000 1716/P A	13/07/2023	Fornitura del 13/07/2023	Madisoft S.p.A. - 01818840439	3000,00	660,00	0,00	3660,00	Voce:A02/08 Mandati: 184/2023 185/2023 Scadenza:13/08/2023 CIG:9612698954 CUP:F81F22000780006
88	Fattura	5250	01/08/2023	1032	11/07/2023	Fornitura del 11/07/2023	REVOOL SRL - 02372410460	1039,50	228,69	0,00	1268,19	Voce:A03/31 Mandati: 174/2023 175/2023 Scadenza:11/07/2023 CIG:ZA73B6BB8D
89	Fattura	5251	01/08/2023	000010 6/PA	18/07/2023	Fornitura del 18/07/2023	VIVISPORT SRL - 03419990266	3350,00	737,00	0,00	4087,00	Voce:A03/31 Mandati: 176/2023 177/2023 Scadenza:18/09/2023 CIG:Z773B58C65
90	Fattura	5252	01/08/2023	297- PE- 2023	12/07/2023	Fornitura del 12/07/2023	TLF SRL - 02279550517	14596,00	3211,12	0,00	17807,12	Voce:A03/29 Mandati: 186/2023 187/2023 Scadenza:31/08/2023 CIG:9462694E1B CUP:F89J22001360006
91	Fattura Differita	5253	01/08/2023	127/FP	28/07/2023	Fornitura del 28/07/2023	LIGRA DS - 01765530330	30998,00	6819,56	0,00	37817,56	Voce:A03/30 Mandati: 255/2023 257/2023 258/2023 Scadenza:31/08/2023 CIG:9600677949 CUP:F84D22001010006
92	Fattura	5254	01/08/2023	102320 2546	28/07/2023	Fornitura del 28/07/2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.M.P. - Palermo - Gestione Anticipi e Depositi - 01114601006	23,46	0,00	0,00	23,46	Voce:A02/01 Mandati: 183/2023 Scadenza:27/08/2023
93	Fattura Differita	5255	01/08/2023	1837	31/07/2023	Fornitura del 31/07/2023	FERRAMENTA di Ignazio Sardo - 02283710842	33,85	7,45	0,00	41,30	Voce:A02/01 Mandati: 181/2023 182/2023 Scadenza:31/08/2023 CIG:Z723C11C10
94	Fattura Differita	5344	08/08/2023	1/1185	04/08/2023	Fornitura del 04/08/2023	DECIBEL SRL - 05468130827	568,83	125,14	0,00	693,97	Voce:A03/31 Mandati: 209/2023 210/2023 Scadenza:04/08/2023 CIG:ZE83BDD245



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIANO ROSSI"**

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

Pag. 9

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
95	Fattura	5404	18/08/2023	8V0040 5045	10/08/2023	Fornitura del 10/08/2023	TIM S.p.A. - 00488410010	96,00	21,12	0,00	117,12	Voce:A03/32 Mandati: 207/2023 208/2023 Scadenza:11/09/2023 CIG:Z112D7B6A0
96	Fattura	5405	18/08/2023	8V0040 4371	10/08/2023	Fornitura del 10/08/2023	TIM S.p.A. - 00488410010	66,00	12,32	0,00	78,32	Voce:A03/15 Mandati: 204/2023 206/2023 Scadenza:11/09/2023 CIG:ZF92FEE2A4
97	Fattura	5406	18/08/2023	8V0040 6206	10/08/2023	Fornitura del 10/08/2023	TIM S.p.A. - 00488410010	66,00	12,32	0,00	78,32	Voce:A03/15 Mandati: 205/2023 206/2023 Scadenza:11/09/2023 CIG:ZF92FEE2A4
98	Fattura	5449	28/08/2023	000000 1822/P A	22/08/2023	Fornitura del 22/08/2023	Madisoft S.p.A. - 01818840439	50,00	11,00	0,00	61,00	Voce:A02/01 Mandati: 199/2023 201/2023 Scadenza:22/09/2023 CIG:Z863C1A8C2
99	Fattura	5652	04/09/2023	0/1548	25/08/2023	Fornitura del 25/08/2023	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. - TRENTO. - 01063120222	56,00	0,00	0,00	56,00	Voce:A03/01 Mandati: 203/2023 Scadenza:25/09/2023
100	Fattura Differita	5653	04/09/2023	2100	31/08/2023	Fornitura del 31/08/2023	FERRAMENTA di Ignazio Sardo - 02283710842	103,28	22,72	0,00	126,00	Voce:A02/01 Mandati: 200/2023 201/2023 Scadenza:04/10/2023 CIG:Z413C51D2C
101	Fattura	5692	05/09/2023	000000 2278/P A	04/09/2023	Fornitura del 04/09/2023	Madisoft S.p.A. - 01818840439	1590,00	349,80	0,00	1939,80	Voce:A03/01 Mandati: 246/2023 247/2023 Scadenza:04/10/2023 CIG:Z043BCA886
102	Fattura Differita	6091	18/09/2023	170/FE	15/09/2023	Fornitura del 15/09/2023	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE - 01765260854	994,62	218,82	0,00	1213,44	Voce:A01/04 Mandati: 216/2023 217/2023 Scadenza:15/11/2023 CIG:ZF03C55FF3
103	Fattura	6299	25/09/2023	447	18/09/2023	Fornitura del 18/09/2023	R. & S. ARREDUFFICI s.n.c. - 01716610843	737,50	162,25	0,00	899,75	Voce:A03/32 Mandati: 224/2023 225/2023 Scadenza:31/10/2023 CIG:Z093C776CB
104	Fattura Differita	6387	27/09/2023	3906	20/09/2023	Fornitura del 20/09/2023	C2 S.R.L. - 01121130197	7570,08	1665,42	0,00	9235,50	Voce:A03/30 Mandati: 256/2023 258/2023 Scadenza:20/10/2023 CIG:959937787E CUP:F84D22001010006
105	Fattura	6388	27/09/2023	18/FE	26/09/2023	Fornitura del 26/09/2023	GAIA MONASTERO - 02402010843	2000,00	0,00	0,00	2000,00	Voce:A03/28 Mandati: 215/2023 Scadenza:27/10/2023



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIANO ROSSI"**

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

Pag. 10

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
106	Fattura Differita	6526	03/10/2023	2377	30/09/2023	Fornitura del 30/09/2023	FERRAMENTA di Ignazio Sardo - 02283710842	659,01	144,98	0,00	803,99	Voce:A02/01 Mandati: 218/2023 221/2023 Scadenza:02/11/2023 CIG:Z5D3CA95F7
107	Fattura Differita	6567	04/10/2023	183/FE	29/09/2023	Fornitura del 29/09/2023	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE - 01765260854	3160,33	633,59	0,00	3793,92	Voce:A02/04 Mandati: 222/2023 223/2023 Scadenza:29/11/2023 CIG:Z153C55FC0
108	Fattura	6676	06/10/2023	01/432	02/10/2023	Fornitura del 02/10/2023	OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. - 02001230842	208,20	45,80	0,00	254,00	Voce:A02/01 Mandati: 219/2023 221/2023 Scadenza:06/10/2023 CIG:ZD63B9CFC5
109	Fattura	6749	09/10/2023	01/443	03/10/2023	Fornitura del 03/10/2023	OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. - 02001230842	667,00	146,74	0,00	813,74	Voce:A02/01 Mandati: 220/2023 221/2023 Scadenza:03/11/2023 CIG:ZAC3CAAB42
110	Fattura Differita	6865	12/10/2023	1777 /PA	28/09/2023	Fornitura del 28/09/2023	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - 02614070411	275,00	60,50	0,00	335,50	Voce:A03/01 Mandati: 227/2023 228/2023 Scadenza:31/10/2023 CIG:ZE63C6AB98
111	Fattura	6929	16/10/2023	8V0050 3394	11/10/2023	Fornitura del 11/10/2023	TIM S.p.A. - 00488410010	96,00	21,12	0,00	117,12	Voce:A03/32 Mandati: 259/2023 261/2023 Scadenza:13/11/2023 CIG:Z112D7B6A0
112	Fattura	7249	25/10/2023	8V0050 4683	11/10/2023	Fornitura del 11/10/2023	TIM S.p.A. - 00488410010	66,00	12,32	0,00	78,32	Voce:A03/15 Mandati: 252/2023 253/2023 Scadenza:13/11/2023 CIG:ZF92FEE2A4
113	Fattura	7250	25/10/2023	8V0050 4012	11/10/2023	Fornitura del 11/10/2023	TIM S.p.A. - 00488410010	66,00	12,32	0,00	78,32	Voce:A03/15 Mandati: 251/2023 253/2023 Scadenza:13/11/2023 CIG:ZF92FEE2A4
114	Fattura	7344	26/10/2023	486	25/10/2023	Fornitura del 25/10/2023	R. & S. ARREDUFFICI s.n.c. - 01716610843	737,50	162,25	0,00	899,75	Voce:A03/32 Mandati: 260/2023 261/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:Z8E3CFE947
115	Fattura	7345	26/10/2023	22/202 3	24/10/2023	Fornitura del 24/10/2023	MERCERIA D'AMORE - 01802690840	81,97	18,03	0,00	100,00	Voce:A03/01 Mandati: 248/2023 249/2023 Scadenza:25/11/2023
116	Fattura	7463	31/10/2023	42	26/10/2023	Fornitura del 26/10/2023	Daniele Misuraca - 02666390840	1250,00	0,00	0,00	1250,00	Voce:A02/01 Mandati: 244/2023 Scadenza:26/10/2023



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIANO ROSSI"**

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

Pag. 11

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
117	Fattura	7464	31/10/2023	511.20 23	30/10/2023	Fornitura del 30/10/2023	ERASMUS THEATRE - 05284690657	1526,00	0,00	0,00	1526,00	Voce:A05/01 Mandati: 262/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:Z873CFAF81
118	Fattura Differita	7519	03/11/2023	2668	31/10/2023	Fornitura del 31/10/2023	FERRAMENTA di Ignazio Sardo - 02283710842	217,79	47,91	0,00	265,70	Voce:A02/01 Mandati: 245/2023 247/2023 Scadenza:03/12/2023 CIG:ZD53D12E52
119	Fattura	7655	08/11/2023	FVL110 0	07/11/2023	Fornitura del 07/11/2023	INFOCLIP SRL - 04842560965	93,00	0,00	0,00	93,00	Voce:A03/01 Mandati: 250/2023 Scadenza:07/12/2023 CIG:Z723D16FCD
120	Fattura	7809	13/11/2023	200049 /23	10/11/2023	Fornitura del 10/11/2023	Edizioni Didattiche Gulliver s.r.l. - 01729550697	160,54	0,46	0,00	161,00	Voce:A03/01 Mandati: 278/2023 279/2023 Scadenza:10/12/2023 CIG:ZB83D30ADB
121	Fattura Differita	7970	20/11/2023	7560/0 1	16/11/2023	Fornitura del 16/11/2023	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS - 06111530637	126,00	27,72	0,00	153,72	Voce:A02/01 Mandati: 272/2023 273/2023 Scadenza:16/01/2024 CIG:Z353CEFOC3
122	Fattura	8024	21/11/2023	000000 4172/P A	20/11/2023	Fornitura del 20/11/2023	Madisoft S.p.A. - 01818840439	300,00	66,00	0,00	366,00	Voce:A02/08 Impegno:250/2023 Scadenza:20/12/2023 CIG:Z393CF7052
123	Fattura	8158	23/11/2023	0028/E L	22/11/2023	Fornitura del 22/11/2023	AUTOSERVIZI RAI A s.a.s. - 01317710844	1372,73	137,27	0,00	1510,00	Voce:A05/01 Mandati: 276/2023 277/2023 Scadenza:22/11/2023 CIG:Z403D0FB60
124	Fattura	8226	27/11/2023	01/527	22/11/2023	Fornitura del 22/11/2023	OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. - 02001230842	170,50	37,51	0,00	208,01	Voce:A03/31 Mandati: 274/2023 275/2023 Scadenza:24/11/2023 CIG:Z4E3D3A4A7
125	Fattura	8448	04/12/2023	01/545	01/12/2023	Fornitura del 01/12/2023	OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. - 02001230842	465,00	102,30	0,00	567,30	Voce:A02/01 Mandati: 288/2023 Scadenza:31/12/2023 CIG:Z193D863E0
126	Fattura	8450	04/12/2023	2/PA	01/12/2023	Fornitura del 01/12/2023	LEANDRO PICARELLA - 02835500840	2100,00	0,00	0,00	2100,00	Voce:A03/31 Mandati: 281/2023 Scadenza:16/12/2023
127	Fattura Differita	8449	04/12/2023	2934	30/11/2023	Fornitura del 30/11/2023	FERRAMENTA di Ignazio Sardo - 02283710842	157,62	34,68	0,00	192,30	Voce:A02/01 Mandati: 286/2023 Scadenza:03/01/2024 CIG:ZDB3D86433
128	Fattura	8611	11/12/2023	44/PA	05/12/2023	Fornitura del 05/12/2023	CARTOLERIA RUSSO & RUSSO s.r.l. - 02450790841	1267,13	278,77	0,00	1545,90	Voce:A02/01 Mandati: 287/2023 Scadenza:03/02/2024 CIG:ZD13D9B3C4



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIANO ROSSI"

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

Pag. 12

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
129	Fattura	8612	11/12/2023	45/PA	05/12/2023	Fornitura del 05/12/2023	CARTOLERIA RUSSO & RUSSO s.r.l. - 02450790841	393,48	86,56	0,00	480,04	Voce:A03/32 Mandati: 292/2023 Scadenza:03/02/2024 CIG:Z9B3D9B4E6
130	Fattura	8732	11/12/2023	0313/B/ 2023	30/11/2023	Fornitura del 30/11/2023	F.lli Montefusco - 01351270697	360,00	79,20	0,00	439,20	Voce:A02/01 Impegno:280/2023 Scadenza:30/12/2023 CIG:Z7D3D4E049
131	Fattura	8650	12/12/2023	19329	05/12/2023	Fornitura del 05/12/2023	ELI S.r.l. European Language Institute - 00389280421	30,90	0,00	0,00	30,90	Voce:A02/01 Mandati: 291/2023 Scadenza:05/01/2024 CIG:Z5A3D3090D
132	Fattura	8699	14/12/2023	CP 1750/E	12/12/2023	Fornitura del 12Z/12/2023	BANCA CREDIT AGRICOLE - 02886650346	840,00	0,00	0,00	840,00	Voce:A02/01 Mandati: 285/2023 Scadenza:13/01/2024 CIG:ZB13399E55
133	Fattura	8700	14/12/2023	01/576	12/12/2023	Fornitura del 12/12/2023	OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C. - 02001230842	18297,00	4025,34	0,00	22322,34	Voce:A03/34 Mandati: 293/2023 Scadenza:16/12/2023 CIG:A0115F83E9 CUP:F84D22005060006
134	Fattura	8701	14/12/2023	1/283	13/12/2023	Fornitura del 13/12/2023	TIPOGRAFIA T. FAZELLO S.R.L. - 03061540849	318,85	70,15	0,00	389,00	Voce:A02/01 Mandati: 290/2023 Scadenza:13/12/2023 CIG:Z223DBAC9A
135	Fattura	8725	15/12/2023	123	14/12/2023	Fornitura del 14+01:00/12/2023	SALVATORE SACCO - 02889840845	545,00	119,90	0,00	664,90	Voce:A02/01 Mandati: 289/2023 Scadenza:14/01/2024 CIG:ZC83CEDA9D
136	Fattura	8733	15/12/2023	8V0061 6539	12/12/2023	Fornitura del 12/12/2023	TIM S.p.A. - 00488410010	99,84	21,12	0,00	120,96	Voce:A03/32 Impegno:282/2023 Scadenza:12/01/2024 CIG:Z112D7B6A0
137	Fattura	8734	15/12/2023	8V0061 6933	12/12/2023	Fornitura del 12/12/2023	TIM S.p.A. - 00488410010	68,64	12,32	0,00	80,96	Voce:A03/15 Impegno:284/2023 Scadenza:12/01/2024 CIG:ZF92FEE2A4
138	Fattura	8811	18/12/2023	0033/E L	14/12/2023	Fornitura del 14/12/2023	AUTOSERVIZI RAIA s.a.s. - 01317710844	1345,45	134,55	0,00	1480,00	Voce:A05/01 Impegno:286/2023 Scadenza:14/12/2023 CIG:ZEA3DC3AC0
139	Fattura	8812	18/12/2023	8V0061 5807	12/12/2023	Fornitura del 12/12/2023	TIM S.p.A. - 00488410010	68,64	12,32	0,00	80,96	Voce:A03/15 Impegno:290/2023 Scadenza:12/01/2024 CIG:ZF92FEE2A4
140	Fattura	8813	18/12/2023	0034/E L	15/12/2023	Fornitura del 15/12/2023	AUTOSERVIZI RAIA s.a.s. - 01317710844	818,18	81,82	0,00	900,00	Voce:A05/01 Impegno:288/2023 Scadenza:15/12/2023 CIG:ZEA3DC3AC0
141	Fattura	8877	20/12/2023	FC006 8564-0	15/12/2023	Fornitura del 15/12/2023	ESA SPA - 03246871200	198,00	43,56	0,00	241,56	Voce:A01/01 Impegno:292/2023 Scadenza:31/01/2024 CIG:Z542D7D85F



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIANO ROSSI"**

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

Pag. 13

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
142	Fattura	8878	20/12/2023	000000 4332/P A	19/12/2023	Fornitura del 19/12/2023	Madisoft S.p.A. - 01818840439	580,00	127,60	0,00	707,60	Voce:A02/08 Impegno:294/2023 Scadenza:19/01/2024 CIG:Z393CF7052
TOTALI:								229.624,87	34.700,45	0,00	264.325,32	

Data 12/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....