



ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO POLO"

34073 GRADO VIA MARCHESINI 34 C.F. 81003630316 C.M. GOIC80900L

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	92	08/01/2024	2439/P A	05/01/2024	Fornitura del 05/01/2024	ARGO SOFTWARE - 00838520880	566,00	124,52	0,00	690,52	Voce:A01/01 Mandati: 10/2024 20/2024 Scadenza:29/02/2024 CIG:ZC33DF07BF
2	Fattura		08/01/2024	2/23PA	05/01/2024	Fornitura del 05/01/2024	Copygraph di Frandoli & Tedde - 00475220315	383,49	84,37	0,00	467,86	Scadenza:31/03/2024 CIG:Z5E309DD0C
3	Fattura	90	08/01/2024	2/24PA	05/01/2024	Fornitura del 05/01/2024	Copygraph di Frandoli & Tedde - 00475220315	383,49	84,37	0,00	467,86	Voce:A02/01 Mandati: 5/2024 17/2024 Scadenza:31/03/2024 CIG:Z5E309DD0C
4	Fattura	699	26/01/2024	FAI/000 0142	08/09/2021	Fornitura del 08/09/2021	SALUS srl - 00494900319	50,00	0,00	0,00	50,00	Voce:A01/01 Mandati: 28/2024 Scadenza:29/02/2024 CIG:ZDA32F230E
5	Fattura	951	05/02/2024	3	29/01/2024	Fornitura del 29/01/2024	Ecothema p.s.c.r.l. - 00748010329	270,00	0,00	0,00	270,00	Voce:A05 Mandati: 25/2024 Scadenza:28/02/2024 CIG:Z5C3DCCCE
6	Fattura	947	05/02/2024	1/002	31/01/2024	Fornitura del 31/01/2024	WALTER MARINI - 01082780311	2081,81	208,18	0,00	2289,99	Voce:A05 Scadenza:28/02/2024 CIG:Z603D4F000
7	Fattura Differita	952	05/02/2024	3/PA	31/01/2024	Fornitura del 31/01/2024	DEGANO LUCA E GIORGIO & C. Snc - 02409330301	3030,64	653,66	0,00	3684,30	Voce:A03/01 Mandati: 26/2024 33/2024 Scadenza:29/02/2024 CIG:ZF83DFF499
8	Fattura	950	05/02/2024	55paA B	31/01/2024	Fornitura del 31/01/2024	Generali Welion S.c.a.r.l - 01333550323	27,00	0,00	0,00	27,00	Voce:A01/01 Mandati: 24/2024 Scadenza:06/03/2024 CIG:Z713CEEAE62
9	Fattura	1017	07/02/2024	102403 1005	05/02/2024	Fornitura del 05/02/2024	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	13,46	0,00	0,00	13,46	Voce:A02/01 Mandati: 29/2024 Scadenza:06/03/2024 CIG:Z9B39A32C4
10	Fattura	1176	15/02/2024	3/002	12/02/2024	Fornitura del 12/02/2024	WALTER MARINI - 01082780311	1630,89	163,09	0,00	1793,98	Voce:A05 Mandati: 23/2024 32/2024 Scadenza:12/03/2024 CIG:Z603D4F000
11	Fattura	1204	15/02/2024	FAI/000 0304	27/12/2023	Fornitura del 27/12/2023	SALUS srl - 00494900319	342,00	0,00	0,00	342,00	Voce:A01/01 Mandati: 27/2024 Scadenza:31/03/2024 CIG:Z603DF0884
12	Fattura	1174	15/02/2024	2/002	12/02/2024	Fornitura del 12/02/2024	WALTER MARINI - 01082780311	450,91	45,09	0,00	496,00	Voce:A05 Mandati: 22/2024 31/2024 Scadenza:12/03/2024 CIG:Z563D4EF44
13	Fattura	1177	15/02/2024	A20020 241000 001663	13/02/2024	Fornitura del 13/02/2024	OLIVETTI SPA - 02298700010	118,32	26,16	0,00	144,48	Voce:A03/01 Mandati: 43/2024 50/2024 Scadenza:30/04/2024 CIG:Z1E26830EB



ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO POLO"

34073 GRADO VIA MARCHESINI 34 C.F. 81003630316 C.M. GOIC80900L

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	1302	20/02/2024	000000 0918/P A	18/02/2024	Fornitura del 18/02/2024	Madisoft srl - 01818840439	4000,00	880,00	0,00	4880,00	Voce:A01/03 Mandati: 34/2024 44/2024 Scadenza:18/03/2024 CIG:94951605E8 CUP:C11F22000770006
15	Fattura	1299	20/02/2024	000000 0861/P A	18/02/2024	Fornitura del 18/02/2024	Madisoft srl - 01818840439	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A01/03 Mandati: 42/2024 45/2024 Scadenza:18/03/2024 CIG:Z1C3DF0AC7
16	Fattura	1300	20/02/2024	000000 0863/P A	18/02/2024	Fornitura del 18/02/2024	Madisoft srl - 01818840439	1275,00	280,50	0,00	1555,50	Voce:A01/01 Mandati: 41/2024 49/2024 Scadenza:18/03/2024 CIG:ZD23DF09D4
17	Fattura	1450	26/02/2024	FVL179	23/02/2024	Fornitura del 23/02/2024	Learning Up srl - 14621041004	240,00	0,00	0,00	240,00	Voce:P04/01 Mandati: 40/2024 Scadenza:24/03/2024 CIG:B060A6F9ED
18	Fattura Differita	1692	01/03/2024	6/PA	29/02/2024	Fornitura del 29/02/2024	DEGANO LUCA E GIORGIO & C. Snc - 02409330301	48,68	10,71	0,00	59,39	Voce:A03/01 Mandati: 39/2024 48/2024 Scadenza:29/03/2024 CIG:ZF83DFF499
19	Fattura	2031	13/03/2024	30/5	11/03/2024	Fornitura del 11/03/2024	VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU - 02222540243	285,00	0,00	0,00	285,00	Voce:A05 Mandati: 38/2024 Scadenza:13/03/2024 CIG:B052B1E096
20	Fattura	2032	13/03/2024	69	11/03/2024	Fornitura del 11/03/2024	HOMOFABER EDIZIONI SRL - 10300260014	28,69	6,31	0,00	35,00	Voce:A02/01 Mandati: 37/2024 47/2024 Scadenza:10/04/2024 CIG:B052B1E096
21	Fattura	2105	15/03/2024	000009 53	12/03/2024	Fornitura del 12/03/2024	PromoTurismoFVG - 01218220323	919,82	78,18	0,00	998,00	Voce:A05 Mandati: 56/2024 60/2024 Scadenza:30/04/2024 CIG:ZDA3DBF0D3
22	Fattura	2464	20/03/2024	53	18/03/2024	Fornitura del 18/03/2024	AGENZIA PETRUZ VIAGGI S.R.L. - 01204160319	17794,00	0,00	0,00	17794,00	Voce:A05 Mandati: 35/2024 Scadenza:30/04/2024 CIG:ZF13DA3BDA
23	Fattura	2351	25/03/2024	14/24- PA	21/03/2024	Fornitura del 21/03/2024	COGOI BUS SERVICE - 01471280303	772,73	77,27	0,00	850,00	Voce:A05 Mandati: 36/2024 46/2024 Scadenza:24/04/2024 CIG:Z663D4F19E
TOTALI:								32.746,63	2.539,86	0,00	35.286,49	

Data 31/05/2024



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO POLO"**

34073 GRADO VIA MARCHESINI 34 C.F. 81003630316 C.M. GOIC80900L

Pag. 3

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....