



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO"

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

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	155	10/01/2022	1029/P A	04/01/2022	Fornitura del 04/01/2022	ARGO SOFTWARE - 00838520880	566,00	124,52	0,00	690,52	Voce:A02/01 Mandati: 4/2022 14/2022 Scadenza:04/02/2022 CIG:Z3D349BF32
2	Fattura	156	10/01/2022	7/22PA	04/01/2022	Fornitura del 04/01/2022	Copygraph di Frandoli & Tedde - 00475220315	383,49	84,37	0,00	467,86	Voce:A02/01 Mandati: 23/2022 29/2022 Scadenza:31/03/2022 CIG:Z5E309DD0C
3	Fattura	34	10/01/2022	A20020 211000 053648	31/12/2021	Fornitura del 31/12/2021	OLIVETTI SPA - 02298700010	247,88	54,81	0,00	302,69	Voce:A03/01 Mandati: 8/2022 18/2022 Scadenza:28/02/2022 CIG:Z1E26830EB
4	Fattura Differita	767	24/01/2022	V3- 2714	20/01/2022	Fornitura del 20/01/2022	CENTRO DIDATTICO BORGIONE - 02027040019	737,91	162,34	0,00	900,25	Voce:A01/02 Mandati: 24/2022 30/2022 Scadenza:20/02/2022 CIG:ZFA3404A60 CUP:C19J21037000001
5	Fattura	1009	31/01/2022	000000 0166/P A	26/01/2022	Fornitura del 26/01/2022	Madisoft srl - 01818840439	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:A02/01 Mandati: 9/2022 19/2022 Scadenza:26/02/2022 CIG:Z51349BEB4
6	Fattura	1010	31/01/2022	000000 0167/P A	26/01/2022	Fornitura del 26/01/2022	Madisoft srl - 01818840439	1200,00	264,00	0,00	1464,00	Voce:A02/01 Mandati: 10/2022 20/2022 Scadenza:26/02/2022 CIG:Z78349BE6E
7	Parcella	1013	31/01/2022	1/E	28/01/2022	Fornitura del 28/01/2022	COCHIETTO ELISABETTA - 01133610319	720,00	0,00	0,00	720,00	Voce:P02/14 Mandati: 25/2022 Scadenza:02/03/2022 CUP:C19J21036990001
8	Fattura	1405	07/02/2022	8	03/02/2022	Fornitura del 03/02/2022	DEBIASIO DR FEDERICO & C SNC ANTICA FARMACIA ALLA MADONNA DELLA SALUTE - 02720250303	722,86	36,14	0,00	759,00	Voce:A01/01 Mandati: 107/2022 111/2022 Scadenza:03/04/2022 CIG:ZDF351135B
9	Fattura Differita	1406	07/02/2022	202201 347	31/01/2022	Fornitura del 31/01/2022	BLUE SERVICE S.R.L. - 01661350304	1379,40	303,47	0,00	1682,87	Voce:A01/02 Mandati: 22/2022 28/2022 Scadenza:31/03/2022 CIG:ZAA34CF5C6 CUP:C19J21037000001
10	Fattura Differita	1884	18/02/2022	27/000 03	14/02/2022	Fornitura del 14/02/2022	SEIDUESEI SRL Soc.sog.att.direz./coord.di LA 81 SRL - 02048810309	386,50	73,30	0,00	459,80	Voce:A01/02 Mandati: 21/2022 27/2022 Scadenza:31/03/2022 CIG:ZE234A16CF CUP:C19J21037000001
11	Fattura Differita	2196	03/03/2022	25400/ 2022/V 1	28/02/2022	Fornitura del 28/02/2022	GBR ROSSETTO spa - 00304720287	1243,00	273,46	0,00	1516,46	Voce:A01/01 Mandati: 50/2022 93/2022 Scadenza:30/04/2022 CIG:Z86349DDA8 CUP:C19J21045530001
12	Fattura Differita	2342	08/03/2022	V3- 6500	28/02/2022	Fornitura del 28/02/2022	CENTRO DIDATTICO BORGIONE - 02027040019	754,10	165,90	0,00	920,00	Voce:A01/02 Mandati: 47/2022 90/2022 Scadenza:02/04/2022 CIG:ZF8338B191 CUP:C19J21037000001



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO POLO"**

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

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
13	Fattura Differita	2344	08/03/2022	V3-7242	03/03/2022	Fornitura del 03/03/2022	CENTRO DIDATTICO BORGIONE - 02027040019	74,21	16,33	0,00	90,54	Voce:A01/02 Mandati: 49/2022 92/2022 Scadenza:03/04/2022 CIG:ZFA3404A60 CUP:C19J21037000001
14	Fattura Differita	2345	08/03/2022	V3-6501	28/02/2022	Fornitura del 28/02/2022	CENTRO DIDATTICO BORGIONE - 02027040019	301,64	66,36	0,00	368,00	Voce:A01/02 Mandati: 48/2022 91/2022 Scadenza:02/04/2022 CIG:ZF8338B191 CUP:C19J21037000001
15	Fattura	2963	24/03/2022	56/1	18/03/2022	Fornitura del 18/03/2022	ABC SERVICE - 01081890319	155,74	34,26	0,00	190,00	Voce:A01/02 Mandati: 94/2022 101/2022 Scadenza:30/04/2022 CIG:ZE934A9050 CUP:C19J21045530001
16	Fattura	3180	30/03/2022	21	25/03/2022	Fornitura del 25/03/2022	TECNO IMPIANTI DI TAURO GIOVANNI FRANCESCO SAS - 01904410303	20150,00	4433,00	0,00	24583,00	Voce:A03/05 Mandati: 80/2022 98/2022 Scadenza:24/04/2022 CIG:Z2E3451DB0 CUP:C19J21036530006
17	Fattura	3197	30/03/2022	22	25/03/2022	Fornitura del 25/03/2022	TECNO IMPIANTI DI TAURO GIOVANNI FRANCESCO SAS - 01904410303	1550,00	341,00	0,00	1891,00	Voce:A03/05 Mandati: 81/2022 99/2022 Scadenza:24/04/2022 CIG:Z2E3451DB0 CUP:C19J21036530006
18	Fattura	3563	07/04/2022	55/22P A	04/04/2022	Fornitura del 04/04/2022	Copygraph di Frandoli & Tedde - 00475220315	383,49	84,37	0,00	467,86	Voce:A02/01 Mandati: 95/2022 102/2022 Scadenza:30/06/2022 CIG:Z5E309DD0C
19	Fattura	3651	11/04/2022	A20020 221000 011264	31/03/2022	Fornitura del 31/03/2022	OLIVETTI SPA - 02298700010	247,88	54,81	0,00	302,69	Voce:A03/01 Mandati: 96/2022 103/2022 Scadenza:31/05/2022 CIG:Z1E26830EB
20	Fattura Differita	3770	13/04/2022	FPA/00 00008	21/03/2022	Fornitura del 21/03/2022	SERIMANIA SAS DI TAMI MARIA, ROMEO FILIPPO & C. - 00184400315	225,00	49,50	0,00	274,50	Voce:A03/05 Mandati: 97/2022 100/2022 Scadenza:11/05/2022 CIG:Z5635AE4A1 CUP:C19J21036530006
21	Fattura	3828	19/04/2022	PA beni 4/2022	15/04/2022	Fornitura del 15/04/2022	COMPUTER HELP DI ROBERTO CIUFFREDA - 01651480301	81,15	17,85	0,00	99,00	Voce:A02/01 Mandati: 104/2022 109/2022 Scadenza:15/05/2022 CIG:Z1135F210F
22	Fattura Differita	3829	19/04/2022	9-C	15/04/2022	Fornitura del 15/04/2022	Tuttomusica srl di Bonifacio P. & C. - 02111800302	270,49	59,51	0,00	330,00	Voce:P02/02 Mandati: 105/2022 110/2022 Scadenza:30/04/2022 CIG:ZD635E2731



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO POLO"**

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

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
23	Fattura	3830	19/04/2022	102209 2373	12/04/2022	Fornitura del 12/04/2022	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	32,32	0,00	0,00	32,32	Voce:A02/01 Mandati: 106/2022 Scadenza:12/05/2022 CIG:ZEB34ECE3B
24	Fattura Differita	4762	20/05/2022	673	11/05/2022	Fornitura del 11/05/2022	MOBILFERRO SRL - 00216580290	128,00	28,16	0,00	156,16	Voce:A01/01 Mandati: 108/2022 112/2022 Scadenza:30/06/2022 CIG:Z6F363F05F
25	Fattura	5036	31/05/2022	102215 0874	30/05/2022	Fornitura del 30/05/2022	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	12,25	0,00	0,00	12,25	Voce:A02/01 Mandati: 131/2022 Scadenza:29/06/2022 CIG:ZEB34ECE3B
26	Fattura	5346	08/06/2022	1/PA	25/05/2022	Fornitura del 25/05/2022	REBECHIN S.N.C. DI DE CECCO PETER & DIEGO - 01162680316	120,00	12,00	0,00	132,00	Voce:P02/02 Mandati: 130/2022 255/2022 Scadenza:08/07/2022 CIG:ZC6368A353
27	Fattura Differita	5969	27/06/2022	1135 /PA	24/06/2022	Fornitura del 24/06/2022	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - 02614070411	446,10	98,14	0,00	544,24	Voce:A03/01 Mandati: 253/2022 256/2022 Scadenza:30/07/2022 CIG:Z4336B71FF
28	Fattura Differita	6163	04/07/2022	3914	30/06/2022	Fornitura del 30/06/2022	C2 S.R.L. - 01121130197	7183,00	1580,26	0,00	8763,26	Voce:A03/06 Mandati: 258/2022 259/2022 Scadenza:30/07/2022 CIG:Z45356C9E3 CUP:C19J21032930001
29	Fattura	6164	04/07/2022	A20020 221000 024486	30/06/2022	Fornitura del 30/06/2022	OLIVETTI SPA - 02298700010	247,88	54,81	0,00	302,69	Voce:A03/01 Mandati: 254/2022 257/2022 Scadenza:31/08/2022 CIG:Z1E26830EB
30	Fattura	6338	15/07/2022	FPA/00 00020	10/06/2022	Fornitura del 10/06/2022	SERIMANIA SAS DI TAMI MARIA, ROMEO FILIPPO & C. - 00184400315	634,00	139,48	0,00	773,48	Voce:A01/02 Mandati: 303/2022 343/2022 Scadenza:11/08/2022 CIG:Z6F337BAD2 CUP:C19J21037000001
31	Fattura Differita	6339	15/07/2022	2/379	13/07/2022	Fornitura del 13/07/2022	M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL - 02706260169	1387,95	305,35	0,00	1693,30	Voce:A03/06 Mandati: 308/2022 347/2022 Scadenza:13/08/2022 CIG:ZC53647462 CUP:C19J21032930001
32	Fattura	6420	25/07/2022	113/22 PA	21/07/2022	Fornitura del 21/07/2022	Copygraph di Frandoli & Tedde - 00475220315	383,49	84,37	0,00	467,86	Voce:A02/01 Mandati: 299/2022 340/2022 Scadenza:30/09/2022 CIG:Z5E309DD0C



ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO POLO"

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

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
33	Fattura	6464	28/07/2022	p08 48	26/07/2022	Fornitura del 26/07/2022	SME - 02323180279	1477,26	325,00	0,00	1802,26	Voce:A03/06 Mandati: 307/2022 346/2022 Scadenza:25/08/2022 CIG:Z97371A090 CUP:C19J21037000001
34	Fattura Differita	6585	03/08/2022	754	01/08/2022	Fornitura del 01/08/2022	Grand Prix di De Filippi David - 02702750544	167,06	36,75	0,00	203,81	Voce:A03/04 Mandati: 309/2022 348/2022 Scadenza:31/08/2022 CIG:ZCC364C1C4 CUP:C19J21034260006
35	Fattura Differita	6682	05/08/2022	1838/F E	29/07/2022	Fornitura del 29/07/2022	DPS INFORMATICA SNC di PRESELLO G&C - 01486330309	7914,23	1741,13	0,00	9655,36	Voce:A01/02 Mandati: 305/2022 306/2022 344/2022 345/2022 Scadenza:31/08/2022 CIG:Z4436D18D9 CUP:C19J21037000001
36	Parcella	6683	05/08/2022	2/E	31/07/2022	Fornitura del 31/07/2022	COCHIETTO ELISABETTA - 01133610319	2580,00	0,00	0,00	2580,00	Voce:P02/07 Mandati: 304/2022 Scadenza:04/09/2022
37	Fattura Differita	6305	08/08/2022	000314 /22	30/06/2022	Fornitura del 30/06/2022	SPHERAE S.R.L. - 00460840317	2000,00	440,00	0,00	2440,00	Voce:A01/02 Mandati: 300/2022 341/2022 Scadenza:31/07/2022 CIG:Z0636AA25D CUP:C19J21037000001
38	Fattura Differita	6696	08/08/2022	000640	31/07/2022	Fornitura del 31/07/2022	QUERCIAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 00907100325	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:A01/02 Mandati: 302/2022 342/2022 Scadenza:31/08/2022 CIG:Z25370376B CUP:C19J21037000001
39	Fattura	7598	06/09/2022	000000 2253/P A	03/09/2022	Fornitura del 03/09/2022	Madisoft srl - 01818840439	1850,00	407,00	0,00	2257,00	Voce:A02/01 Mandati: 350/2022 361/2022 Scadenza:03/10/2022 CIG:ZA13791354
40	Fattura	7600	06/09/2022	76	02/09/2022	Fornitura del 02/09/2022	S.P.E.S. - SERVIZI DI PREVENZIONE E SICUREZZA S.A.S. DI PERTOLDIANNA & C. - 02313660306	1000,00	220,00	0,00	1220,00	Voce:A01/01 Mandati: 349/2022 360/2022 Scadenza:06/10/2022 CIG:Z9132AD200
41	Fattura	8030	15/09/2022	EFAT/2 022/15 88	14/09/2022	Fornitura del 14/09/2022	TECNODID - 00659430631	150,00	0,00	0,00	150,00	Voce:A02/01 Mandati: 352/2022 Scadenza:13/11/2022 CIG:Z2D37997CD
42	Fattura	8540	28/09/2022	000000 3674/P A	27/09/2022	Fornitura del 27/09/2022	Madisoft srl - 01818840439	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:A02/01 Mandati: 351/2022 362/2022 Scadenza:27/10/2022 CIG:ZA13791354



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO POLO"**

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

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
43	Fattura	8667	30/09/2022	PAF-2022-1371	27/09/2022	Fornitura del 27/09/2022	IS COPY SRL - 00637000324	28705,00	6315,10	0,00	35020,10	Voce:A03/04 Mandati: 358/2022 359/2022 Scadenza:31/10/2022 CIG:Z3E35BC783 CUP:C19J21034260006
44	Fattura Differita	8669	30/09/2022	46273	27/09/2022	Fornitura del 27/09/2022	CAMPUSTORE SRL - 02409740244	2641,00	581,02	0,00	3222,02	Voce:A03/06 Mandati: 356/2022 357/2022 Scadenza:27/10/2022 CIG:Z763710594 CUP:C19J21032930001
45	Fattura	8670	30/09/2022	102225 6538	28/09/2022	Fornitura del 28/09/2022	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	7,65	0,00	0,00	7,65	Voce:A02/01 Mandati: 368/2022 Scadenza:28/10/2022 CIG:ZEB34ECE3B
46	Fattura	9095	10/10/2022	71	06/09/2022	Fornitura del 06/09/2022	TECNO IMPIANTI DI TAURO GIOVANNI FRANCESCO SAS - 01904410303	8000,00	1760,00	0,00	9760,00	Voce:A03/03 Mandati: 355/2022 365/2022 Scadenza:06/10/2022
47	Fattura	9012	10/10/2022	A20020 221000 036184	30/09/2022	Fornitura del 30/09/2022	OLIVETTI SPA - 02298700010	247,88	54,81	0,00	302,69	Voce:A03/01 Mandati: 369/2022 386/2022 Scadenza:30/11/2022 CIG:Z1E26830EB
48	Fattura	9105	11/10/2022	165/22 PA	10/10/2022	Fornitura del 10/10/2022	Copygraph di Frandoli & Tedde - 00475220315	383,49	84,37	0,00	467,86	Voce:A02/01 Mandati: 354/2022 364/2022 Scadenza:31/12/2022 CIG:Z5E309DD0C
49	Fattura Differita	9013	12/10/2022	100714 /2022/V 1	30/09/2022	Fornitura del 30/09/2022	GBR ROSSETTO spa - 00304720287	90,12	19,83	0,00	109,95	Voce:A01/01 Mandati: 353/2022 363/2022 Scadenza:30/11/2022 CIG:Z9437745F2
50	Nota Credito		18/10/2022	61/001	13/10/2022	Fornitura del 13/10/2022	SOREAL STUDIO SOCIETA TRA PROFESSIONISTI S.R.L. - 01222200311	-2868,85	-631,15	0,00	-3500,00	Scadenza:13/10/2022
51	Fattura	9406	18/10/2022	62/001	13/10/2022	Fornitura del 13/10/2022	SOREAL STUDIO SOCIETA TRA PROFESSIONISTI S.R.L. - 01222200311	2868,85	631,15	0,00	3500,00	Voce:A03/04 Mandati: 20/2023 21/2023 Scadenza:13/10/2022 CIG:Z50357175E CUP:C19J21036530006
52	Fattura Differita	9689	24/10/2022	V3- 28598	20/10/2022	Fornitura del 20/10/2022	CENTRO DIDATTICO BORGIONE - 02027040019	669,89	147,38	0,00	817,27	Voce:A01/01 Mandati: 370/2022 387/2022 Scadenza:20/11/2022 CIG:ZC2375CA28
53	Fattura Differita	9690	24/10/2022	89 /04	06/10/2022	Fornitura del 06/10/2022	CLEAN STORE SRL CON SOCIO UNICO - 02896450307	494,65	108,82	0,00	603,47	Voce:A01/01 Mandati: 367/2022 385/2022 Scadenza:31/12/2022 CIG:Z3E37DDFA5



ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO POLO"

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

Pag. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
54	Fattura	9833	26/10/2022	W10000 231	21/10/2022	Fornitura del 21/10/2022	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - 03503411203	4878,32	0,00	0,00	4878,32	Voce:A03/02 Mandati: 366/2022 Scadenza:20/12/2022 CIG:ZF23659210
55	Fattura Differita		29/11/2022	1012/E	15/11/2022	Fornitura del 15/11/2022	BLU MAPUL S.R.L. 03178310755	966,88	212,71	0,00	1179,59	Scadenza:31/01/2023 CIG:Z9637CF96C
56	Fattura	11123	29/11/2022	1046/E	28/11/2022	Fornitura del 28/11/2022	BLU MAPUL S.R.L. - 03178310755	113,76	25,03	0,00	138,79	Voce:A01/01 Mandati: 377/2022 392/2022 Scadenza:31/01/2023 CIG:Z9637CF96C
57	Fattura Differita	11208	01/12/2022	176/A	30/11/2022	Fornitura del 30/11/2022	DIDATTICA NORD S.r.l. - 05083120153	252,89	55,64	0,00	308,53	Voce:A03/01 Mandati: 373/2022 389/2022 Scadenza:30/12/2022 CIG:ZB13869BB7
58	Fattura	11210	01/12/2022	000000 3379/P A	09/09/2022	Fornitura del 09/09/2022	Madisoft srl - 01818840439	250,00	55,00	0,00	305,00	Voce:A02/01 Mandati: 376/2022 391/2022 Scadenza:09/10/2022 CIG:Z51349BEB4
59	Fattura Differita	11276	02/12/2022	34/PA	30/11/2022	Fornitura del 30/11/2022	CAMISI srl - 01034390318	425,50	93,61	0,00	519,11	Voce:A01/01 Mandati: 378/2022 393/2022 Scadenza:30/01/2023 CIG:Z9637CF96C
60	Fattura Differita	11319	05/12/2022	1012/E.	15/11/2022	Fornitura del 15/11/2022	BLU MAPUL S.R.L. - 03178310755	959,39	211,07	0,00	1170,46	Voce:A01/01 Mandati: 380/2022 395/2022 Scadenza:31/01/2023 CIG:Z9637CF96C
61	Fattura	11320	05/12/2022	102231 0363	02/12/2022	Fornitura del 02/12/2022	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	12,48	0,00	0,00	12,48	Voce:A02/01 Mandati: 374/2022 Scadenza:01/01/2023 CIG:ZEB34ECE3B
62	Fattura	10793	05/12/2022	338_C A	23/11/2022	Fornitura del 23/11/2022	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A - 04596530230	1692,00	0,00	0,00	1692,00	Voce:A01/01 Mandati: 371/2022 Scadenza:04/01/2023 CIG:ZE93759EBE
63	Fattura	10792	05/12/2022	207/20 22	21/11/2022	Fornitura del 21/11/2022	Oxfirm s.r.l. - 15972861007	523,83	115,24	0,00	639,07	Voce:A01/01 Mandati: 372/2022 388/2022 Scadenza:04/01/2023 CIG:ZCD35C115A
64	Fattura Differita		05/12/2022	1012/E	15/11/2022	Fornitura del 15/11/2022	BLU MAPUL S.R.L. 03178310755	1080,64	237,74	0,00	1318,38	Scadenza:31/01/2023 CIG:Z9637CF96C
65	Fattura Differita	11377	06/12/2022	35/PA	30/11/2022	Fornitura del 30/11/2022	CAMISI srl - 01034390318	150,26	33,06	0,00	183,32	Voce:A01/01 Mandati: 381/2022 396/2022 Scadenza:30/01/2023 CIG:Z9637CF96C



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO POLO"**

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

Pag. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
66	Fattura	11378	06/12/2022	FPA 47/22	30/11/2022	Fornitura del 30/11/2022	NEMO SRL UNIPERSONALE - 01165030311	911,00	84,82	0,00	995,82	Voce:A01/01 Mandati: 379/2022 394/2022 Scadenza:30/12/2022 CIG:Z9637CF96C
67	Fattura	11379	06/12/2022	FPA 48/22	30/11/2022	Fornitura del 30/11/2022	NEMO SRL UNIPERSONALE - 01165030311	365,57	80,43	0,00	446,00	Voce:A01/01 Mandati: 382/2022 397/2022 Scadenza:30/12/2022 CIG:Z9637CF96C
68	Fattura Differita	11380	06/12/2022	2022/1 95/VPA	30/11/2022	Fornitura del 30/11/2022	TECNO CLEAN SRL - 01328520935	399,00	87,78	0,00	486,78	Voce:A01/01 Mandati: 375/2022 390/2022 Scadenza:31/01/2023 CIG:ZC038698E5
69	Fattura	10814	07/12/2022	215	05/12/2022	Fornitura del 05/12/2022	PETRUZ VIAGGI BUS SRL A SOCIO UNICO - 01204700312	1012,73	101,27	0,00	1114,00	Voce:A05 Mandati: 383/2022 398/2022 Scadenza:04/01/2023 CIG:Z7038C8A97
70	Fattura	11588	12/12/2022	203G	08/12/2022	Fornitura del 08/12/2022	Società Alpina delle giulie - 00243240322	230,00	0,00	0,00	230,00	Voce:A05 Mandati: 384/2022 Scadenza:08/12/2022 CIG:ZE638C8814
71	Fattura	11793	19/12/2022	34PA	14/12/2022	Fornitura del 14/12/2022	PECAR- PIANO CENTER - 01006990319	2321,31	510,69	0,00	2832,00	Voce:A03/01 Mandati: 404/2022 405/2022 Scadenza:31/01/2023 CIG:Z99375DE7B
72	Fattura	12041	27/12/2022	1PA	21/12/2022	Fornitura del 21/12/2022	ALICE SATTOLO - 01381570322	163,00	0,00	0,00	163,00	Voce:A05 Mandati: 1/2023 Scadenza:31/01/2023 CIG:Z4338C8C30
73	Fattura	12042	27/12/2022	03013/ 22	22/12/2022	Fornitura del 22/12/2022	Euroedizioni Torino s.r.l. - 07009890018	160,00	0,00	0,00	160,00	Voce:A02/01 Mandati: 5/2023 Scadenza:26/01/2023 CIG:ZD938C8E61
TOTALI:								116.005,00	22.795,72	0,00	138.800,72	