



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

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	08	09/01/2023	40/PA/2022	20/12/2022	VISITE MEDICHE DEL 5 E 16 DICEMBRE DOC. E ATA del 20/12/2022	Se.Me.A s.r.l. - 02479720233	180,00	0,00	0,00	180,00	Voce:A01/1 Mandati: 6/2023 Scadenza:31/01/2023 CIG:Z8D350F955
2	Fattura	09	09/01/2023	96/00	29/12/2022	Fornitura STAMPE MANIFESTI del 29/12/2022	CENTER COPY DI NEGRI CINZIA - 01845920204	21,00	4,62	0,00	25,62	Voce:A06 Mandati: 7/2023 19/2023 Scadenza:08/02/2023 CIG:ZF038835DD
3	Fattura	222	13/01/2023	1/PA/2023	11/01/2023	VISITA MEDICA 1 PERSONA PER SORVEGLIANZA SANITARIA del 11/01/2023	Se.Me.A s.r.l. - 02479720233	90,00	0,00	0,00	90,00	Voce:A01/1 Mandati: 5/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:Z8D350F955
4	Fattura	226	13/01/2023	958/PA	11/01/2023	CONTRATTO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE 2023 del 11/01/2023	ARGO SOFTWARE srl - 00838520880	714,00	157,08	0,00	871,08	Voce:A01 Mandati: 4/2023 20/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:Z1B38F1543
5	Fattura	279	17/01/2023	0000001110/PA	16/01/2023	AGGIORNAMENTO SOFTWARE: Nuvola Amministrazione Digitale	Madisoft S.p.A. - 01818840439	1200,00	264,00	0,00	1464,00	Voce:A01/4 Mandati: 8/2023 21/2023 Scadenza:16/02/2023 CIG:ZF336868DC
6	Fattura	453	24/01/2023	000000000282	16/01/2023	MODULO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA MULTIRISCHIO SCUOLA del 16/01/2023	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	7008,00	0,00	0,00	7008,00	Voce:A01 Mandati: 9/2023 Scadenza:15/02/2023 CIG:Z3B3396ED7
7	Fattura	454	24/01/2023	31	19/01/2023	Fornitura MATERIALE PULIZIA POGGIO R. del 19/01/2023	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C. DI DE MORI GIANNI E SARA - 02803930235	500,70	110,15	0,00	610,85	Voce:A03/10 Mandati: 10/2023 22/2023 Scadenza:19/02/2023 CIG:Z61398C616
8	Fattura	458	24/01/2023	236000003	23/01/2023	Fornitura ASSISTENZA INFORMATICA del 23/01/2023	CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL - 02356800207	744,00	163,68	0,00	907,68	Voce:A01 Mandati: 11/2023 23/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:ZF83976E71
9	Fattura	546	26/01/2023	998/E	20/01/2023	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI DS E DSGA del 20/01/2023	GENERO ANNA SRL - 00875540247	82,94	18,25	0,00	101,19	Voce:A02 Mandati: 14/2023 24/2023 Scadenza:20/01/2023 CIG:ZB5354C012
10	Fattura Differita	548	26/01/2023	V3-2406	25/01/2023	Fornitura ARREDI del 25/01/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl - 02027040019	2133,93	469,47	0,00	2603,40	Voce:A01/4 Mandati: 15/2023 25/2023 Scadenza:25/02/2023 CIG:ZAE3787704 CUP:F99J22000260001
11	Fattura	730	03/02/2023	1023023359	01/02/2023	SPESE PER LETTERE INFANZIE DELL'I.C. del 01/02/2023	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	84,12	0,00	0,00	84,12	Voce:A02 Mandati: 33/2023 Scadenza:03/03/2023 CIG:Z383543091
12	Fattura Differita	733	03/02/2023	000292/V1	31/01/2023	Fornitura MATERIALE DI PULIZIA del 31/01/2023	GEM snc di GROSSI GALEAZZO & C. - 00267310209	1227,00	269,94	0,00	1496,94	Voce:A01 Mandati: 32/2023 37/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:Z823986AF9
13	Fattura Differita	869	09/02/2023	84/V	01/02/2023	INTERVENTO TECNICO UFFICI E INF. MAGNACAVALLLO del 01/02/2023	GENERO ANNA SRL - 00875540247	140,00	30,80	0,00	170,80	Voce:A03 Mandati: 34/2023 38/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:Z3138EB343



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

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	1053	17/02/2023	6/7	09/02/2023	Fornitura NOTEBOOK X INF. POGGIO RUSCO del 09/02/2023	DIESSE INFORMATICA S. R. L. - 03733890234	565,00	124,30	0,00	689,30	Voce:A03 Mandati: 35/2023 40/2023 Scadenza:09/03/2023 CIG:Z8F39DE987
15	Fattura	1054	17/02/2023	7/7	09/02/2023	Fornitura NOTEBOOK DIRIGENTE del 09/02/2023	DIESSE INFORMATICA S. R. L. - 03733890234	550,00	121,00	0,00	671,00	Voce:A02 Mandati: 36/2023 39/2023 Scadenza:09/03/2023 CIG:Z8F39DE987
16	Fattura Differita	1239	28/02/2023	121/V	13/02/2023	Fornitura LICENZA OFFICE del 13/02/2023	GENERO ANNA SRL - 00875540247	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:A03 Mandati: 41/2023 53/2023 Scadenza:13/02/2023 CIG:Z7039E22DD
17	Fattura Differita	1240	28/02/2023	122/V	13/02/2023	Fornitura LICENZA OFFICE del 13/02/2023	GENERO ANNA SRL - 00875540247	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:A02 Mandati: 42/2023 54/2023 Scadenza:13/02/2023 CIG:Z7039E22DD
18	Fattura	1419	07/03/2023	6/PA	06/03/2023	SERVIZIO USCITA DIDATTICA A TRENTO SEC. 1° GRADO IL 02/03/2023	AUTONOLEGGIO GAVIOLI di Gavioli Diego - 02356790200	1080,00	108,00	0,00	1188,00	Voce:A05/02 Mandati: 43/2023 55/2023 Scadenza:06/03/2023 CIG:Z1B39F3313
19	Fattura	1440	08/03/2023	236000 022	28/02/2023	LICENZA SN310 UTM FIREWALL del 28/02/2023	CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL - 02356800207	669,00	147,18	0,00	816,18	Voce:A01 Mandati: 44/2023 56/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:Z003A1F68F
20	Fattura Differita	1493	09/03/2023	158/V	27/02/2023	ASSISTENZA secondaria 1° del 27/02/2023	GENERO ANNA SRL - 00875540247	196,00	43,12	0,00	239,12	Voce:A03 Mandati: 45/2023 57/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:Z3138EB343
21	Fattura	1631	13/03/2023	63	27/02/2023	Fornitura CHIAVI CILINDRO-PORTA CHIAVI del 27/02/2023	FERRAMENTA VINCENZI SNC DI VINCENZI SIMONE, FABIO E BARBARA - 01921930200	35,67	7,85	0,00	43,52	Voce:A01 Mandati: 46/2023 58/2023 Scadenza:27/02/2023 CIG:Z8C39FED6D
22	Fattura	1632	13/03/2023	132	09/03/2023	ADEGUAMENTO PRIVACY GDPR-NOMINA DPO-FORMAZIONE 2022-2023 del 09/03/2023	Privacyncert Lombardia srl - 04224740169	990,00	154,00	0,00	1144,00	Voce:A01/1 Mandati: 47/2023 59/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z383678AE0
23	Fattura Differita	1633	13/03/2023	400000 00907	03/03/2023	Fornitura FOTOCOPIE DIDATTICHE del 03/03/2023	BASSI GIANFRANCO srl - 01729510360	1569,96	345,39	0,00	1915,35	Voce:A03 Mandati: 48/2023 60/2023 Scadenza:03/03/2023 CIG:ZFA3268AAF
24	Fattura	1635	13/03/2023	102306 7404	10/03/2023	SPESE MESE DI GENNAIO+RACCOMANDATE del 10/03/2023	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	131,80	0,00	0,00	131,80	Voce:A02 Mandati: 49/2023 Scadenza:09/04/2023 CIG:Z4839FD537
25	Fattura	1710	16/03/2023	41/C3	14/03/2023	VISITA DIDATTICA MANTOVA IL 15-16-17 MARZO PRIMARIA PR CLASSI 4^ del 14/03/2023	COMUNE DI MANTOVA - 00189800204	210,00	0,00	0,00	210,00	Voce:A05/02 Mandati: 50/2023 52/2023 Scadenza:15/03/2023 CIG:Z0A39E7D07
26	Fattura	1739	17/03/2023	4/TER	27/02/2023	VIAGGIO STRASBURGO 1° ACCONTO 27/02/2023	COMETA VIAGGI S.A.S. DI LUPPI ENRICA E C. - 02290360201	5900,00	0,00	0,00	5900,00	Voce:A05/02 Mandati: 51/2023 Scadenza:16/04/2023 CIG:ZCC3A1A92E



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

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	1750	17/03/2023	69/2023 F	09/03/2023	Fornitura ARTICOLI PER DECORAZIONE SEC. POGGIO del 09/03/2023	Mondo fai da te di Rinaldi Valentina - 03898110402	123,20	27,10	0,00	150,30	Voce:A03 Mandati: 72/2023 74/2023 Scadenza:09/04/2023 CIG:Z333A42B54
28	Fattura Differita	1874	23/03/2023	MF/00/199	21/03/2023	BIGLIETTI INGRESSO MUSE TRENTO SCUOLA SEC. DI POGGIO RUSCO del 21/03/2023	MUSE MUSEO DELLE SCIENZE - 00653950220	644,00	0,00	0,00	644,00	Voce:A05/02 Mandati: 62/2023 Scadenza:20/04/2023 CIG:ZEF3991394
29	Parcella	1988	27/03/2023	1/PA	21/03/2023	PROGETTO "UNA MARCIA IN PIU'" 21/03/2023 SEC. POGGIO R.	GAMBERINI GRAZIA "BLUE WELL" - 03135000366	1880,00	0,00	0,00	1880,00	Voce:A03/01 Mandati: 63/2023 Scadenza:21/03/2023 CIG:ZBA38CAC43
30	Fattura Differita	2020	28/03/2023	FS/98	23/03/2023	Fornitura PRODOTTI DI PRIMO SOCCORSO E IGIENE AMBIENTI del 23/03/2023	GIFRAN S.r.l. - 02369570987	675,55	119,30	0,00	794,85	Voce:A01/7 Mandati: 64/2023 75/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z0E3A36325
31	Fattura Differita	2201	04/04/2023	001513	31/03/2023	Fornitura PRODOTTI DI PULIZIA del 31/03/2023	FIRMA s.r.l. - 00466200359	334,92	73,68	0,00	408,60	Voce:A01 Mandati: 65/2023 76/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z833A2DFEC
32	Fattura Differita	2202	04/04/2023	2023 324	30/03/2023	Fornitura STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP SMART TANK PLUS 655 SCUOLA PRIMARIA POGGIO RUSCO del 30/03/2023	LA MECCANOGRAFICA S.N.C. - 00106290190	337,90	74,34	0,00	412,24	Voce:A03 Mandati: 66/2023 77/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z493A36C2F
33	Fattura Differita	2224	04/04/2023	2261/P	31/03/2023	Fornitura MATERIALE DI FACILE CONSUMO SEC. 1° GRADO PR del 31/03/2023	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	627,13	137,97	0,00	765,10	Voce:A03 Mandati: 67/2023 78/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z133A45F7E
34	Fattura Differita	2322	12/04/2023	231/V	28/03/2023	ASSISTENZA E INTERVENTO TECNICO del 28/03/2023	GENERO ANNA SRL - 00875540247	252,00	55,44	0,00	307,44	Voce:A03 Mandati: 68/2023 79/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z3138EB343
35	Fattura Differita	2324	12/04/2023	233/V	28/03/2023	Fornitura CUFFIE MONOUSO PER INVALSI del 28/03/2023	GENERO ANNA SRL - 00875540247	59,00	12,98	0,00	71,98	Voce:A03 Mandati: 69/2023 80/2023 Scadenza:28/03/2023 CIG:ZDE3A8AE54
36	Fattura	2325	12/04/2023	15/PA	06/04/2023	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRENTO PRIMARIA DI VILLA POMA DEL 05/04/2023 06/04/2023	AUTONOLEGGIO GAVIOLI di Gavioli Diego - 02356790200	1080,00	108,00	0,00	1188,00	Voce:A05/02 Mandati: 70/2023 81/2023 Scadenza:06/04/2023 CIG:Z1B39F3313
37	Fattura	2388	14/04/2023	102309 2320	12/04/2023	SPESE MESE DI FEBBRAIO+RACCOMANDATE del 12/04/2023	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	96,37	0,00	0,00	96,37	Voce:A02 Mandati: 71/2023 Scadenza:12/05/2023 CIG:Z4839FD537
38	Fattura Differita	2443	18/04/2023	MF/00/474	17/04/2023	Fornitura BIGLIETTI INGRESSO MUSE (TN) PRIM. VILLA POMA del 17/04/2023	MUSE MUSEO DELLE SCIENZE - 00653950220	297,00	0,00	0,00	297,00	Voce:A05/02 Mandati: 83/2023 Scadenza:17/05/2023 CIG:ZEF3991394
39	Fattura	2630	27/04/2023	3281/E	13/04/2023	CANONE NOLEGGIO 2 MULTIFUNZIONE DS-DSGA +COSTO COPIE B/N E COLORE	GENERO ANNA SRL - 00875540247	78,94	17,37	0,00	96,31	Voce:A02 Mandati: 84/2023 101/2023 Scadenza:13/04/2023 CIG:ZB5354C012



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

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	2658	28/04/2023	01816/ 23	27/04/2023	ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2022 e 2023 del 27/04/2023	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - 07009890018	160,00	0,00	0,00	160,00	Voce:A02 Mandati: 85/2023 Scadenza:28/05/2023 CIG:ZE53A150D0
41	Fattura	2660	28/04/2023	20/PA	27/04/2023	USCITA DIDATTICA SEA LIFE PRIM. MAGNACAVALLLO DEL 27/04/2023	AUTONOLEGGIO GAVIOLI di Gavioli Diego - 02356790200	450,00	45,00	0,00	495,00	Voce:A05/02 Mandati: 86/2023 102/2023 Scadenza:27/04/2023 CIG:Z1B39F3313
42	Fattura	2704	02/05/2023	12/TER	28/04/2023	Viaggio Istruzione a Strasburgo con pullman SALDO del 28/04/2023	COMETA VIAGGI S.A.S. DI LUPPI ENRICA E C. - 02290360201	13800,00	0,00	0,00	13800,00	Voce:A05/02 Mandati: 73/2023 Scadenza:01/06/2023 CIG:ZCC3A1A92E
43	Fattura Differita	2705	02/05/2023	002071	28/04/2023	Fornitura MATERIALE DI PULIZIA del 28/04/2023	FIRMA s.r.l. - 00466200359	449,54	98,90	0,00	548,44	Voce:A01 Mandati: 87/2023 103/2023 Scadenza:28/06/2023 CIG:ZAD3A9ABCF
44	Fattura	2804	04/05/2023	102311 4663	02/05/2023	Fornitura periodo MARZO 2023 del 02/05/2023	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	40,37	0,00	0,00	40,37	Voce:A02 Mandati: 88/2023 Scadenza:01/06/2023 CIG:Z4839FD537
45	Fattura Differita	2879	08/05/2023	FS/203	28/04/2023	Fornitura MATERIALE DI PULIZIA del 28/04/2023	GIFRAN S.r.l. - 02369570987	563,70	124,01	0,00	687,71	Voce:A01 Mandati: 89/2023 104/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z213A99F91
46	Fattura	3082	17/05/2023	6	09/05/2023	PROGETTO "FOTOGRAFIA" del 09/05/2023	Studio Castiglioni di Sara Castiglioni - 03742510237	1520,00	0,00	0,00	1520,00	Voce:P02/04 Mandati: 97/2023 Scadenza:09/05/2023 CIG:Z03393BEE3
47	Fattura	3083	17/05/2023	12/PA/ 2023	16/05/2023	SORVEGLIANZA SANITARIA-3 VISITE 16/05/2023	Se.Me.A s.r.l. - 02479720233	270,00	0,00	0,00	270,00	Voce:A01/1 Mandati: 96/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:ZBF396D2DF
48	Fattura Differita	3282	25/05/2023	V3- 16754	23/05/2023	Fornitura MATERIALE DIDATTICO I.C. POGGIO del 23/05/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl - 02027040019	1213,13	266,89	0,00	1480,02	Voce:A03 Mandati: 98/2023 105/2023 Scadenza:29/06/2023 CIG:Z0F3A75938
49	Fattura	3284	25/05/2023	127/PA	24/05/2023	VIAGGI DI ISTRUZIONE PRIMARIE a del 24/05/2023	TURAZZA TRASPORTI s.r.l. - 03047040237	2272,72	227,27	0,00	2499,99	Voce:A05/02 Mandati: 99/2023 106/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:ZDE39F34A6
50	Fattura	3348	29/05/2023	23417F 000072	25/05/2023	VISITA DIDATTICA FICO (BO) del 25/05/2023	FICO SRL - 03409851205	1692,62	252,38	0,00	1945,00	Voce:A05/02 Mandati: 100/2023 107/2023 Scadenza:28/06/2023 CIG:Z3A39CD899



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

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
51	Fattura	3552	07/06/2023	35/PA	30/05/2023	VISITA DIDATTICA VERONA SCUOLA EE DI SGD 30/05/2023	AUTONOLEGGIO GAVIOLI di Gavioli Diego - 02356790200	450,00	45,00	0,00	495,00	Voce:A05/02 Mandati: 114/2023 143/2023 Scadenza:30/05/2023 CIG:Z1B39F3313
52	Fattura Differita	3554	07/06/2023	3537/P	31/05/2023	Fornitura MATERIALE INFANZIA POGGIO RUSCO del 31/05/2023	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	1598,04	351,57	0,00	1949,61	Voce:A03 Mandati: 115/2023 144/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z833A8F2F2
53	Fattura	3559	07/06/2023	102314 6366	01/06/2023	Fornitura POSTE ITALIANE periodo APRILE 2023 del 01/06/2023	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	18,40	0,00	0,00	18,40	Voce:A02 Mandati: 116/2023 Scadenza:01/07/2023 CIG:Z4839FD537
54	Fattura	3565	07/06/2023	229	03/06/2023	Fornitura AMBULANZA CON EQUIPAGGIO del 03/06/2023	Croce Rossa Italiana - Poggio - Sermede - 02585520204	177,00	0,00	0,00	177,00	Voce:A03 Mandati: 117/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z1B3B3FA1E
55	Fattura Differita	3568	07/06/2023	V3- 17399	26/05/2023	Fornitura MATERIALE DIDATTICO INFANZIA VILLA POMA del 26/05/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl - 02027040019	235,61	51,83	0,00	287,44	Voce:A03 Mandati: 118/2023 145/2023 Scadenza:11/07/2023 CIG:Z0F3A75938
56	Fattura	3631	09/06/2023	236000 061	08/06/2023	ASSISTENZA I.C. POGGIO RUSCO del 08/06/2023	CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL - 02356800207	1000,00	220,00	0,00	1220,00	Voce:A03 Mandati: 119/2023 146/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z0E3AD49A8
57	Fattura	2817	15/06/2023	9	10/06/2023	PROGETTO FOTOGRAFIA del 10/06/2023	Studio Castiglioni di Sara Castiglioni - 03742510237	720,00	0,00	0,00	720,00	Voce:P02/04 Mandati: 120/2023 Scadenza:10/06/2023 CIG:Z03393BEE3
58	Fattura	3819	15/06/2023	48/PA/ 2023	09/06/2023	ASSISTENZA REMOTA del 09/06/2023	COMPUTER TECK SRL - 03444530368	26,00	5,72	0,00	31,72	Voce:A02 Mandati: 121/2023 147/2023 Scadenza:09/07/2023 CIG:ZB43B7A963
59	Fattura	3919	19/06/2023	01/PA	31/05/2023	VISITA DIDATTICA PRIMARIA V. P. del 31/05/2023	SOCIETA' AGRICOLA OLIANINA DI BOMBARDA FERDINANDO E MANTOVANI AGNESE E C. S.S. - 01219870209	242,72	53,40	0,00	296,12	Voce:A05/02 Mandati: 122/2023 148/2023 Scadenza:19/07/2023
60	Parcella	3920	19/06/2023	2/PA	13/06/2023	Fornitura del 13/06/2023	GAMBERINI GRAZIA "BLUE WELL" - 03135000366	1480,00	0,00	0,00	1480,00	Voce:P02/03 Mandati: 123/2023 Scadenza:13/06/2023 CIG:ZBA38CAC43
61	Fattura Differita	3921	19/06/2023	2023 495	16/06/2023	Fornitura del 16/06/2023	LA MECCANOGRAFICA S.N.C. - 00106290190	201,80	44,40	0,00	246,20	Voce:A03 Mandati: 124/2023 149/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z493A36C2F



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

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
62	Fattura Differita	3922	19/06/2023	2023 496	16/06/2023	ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE del 16/06/2023	LA MECCANOGRAFICA S.N.C. - 00106290190	199,00	43,78	0,00	242,78	Voce:A03 Mandati: 125/2023 150/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z493A36C2F
63	Fattura	3968	20/06/2023	2	19/06/2023	PROGETTO "STAR BENE A SCUOLA" del 19/06/2023	Marina Ielmini - 03714120361	2100,00	0,00	0,00	2100,00	Voce:P02/02 Mandati: 126/2023 Scadenza:19/06/2023
64	Fattura Differita	3969	20/06/2023	400000 01740	19/06/2023	COSTO COPIE I.C. POGGIO R. del 19/06/2023	BASSI GIANFRANCO srl - 01729510360	2084,12	458,51	0,00	2542,63	Voce:A03 Mandati: 127/2023 151/2023 Scadenza:19/06/2023 CIG:ZFA3268AAF
65	Fattura Differita	4040	23/06/2023	2692/F VIDF	14/06/2023	Fornitura MATERIALE DIDATTICO del 14/06/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa - 00150470342	80,40	17,68	0,00	98,08	Voce:A03 Mandati: 128/2023 152/2023 Scadenza:14/07/2023 CIG:ZEA3B505B1
66	Fattura	4042	23/06/2023	8	19/06/2023	PROGETTO "MUSICA GIOCANDO" del 19/06/2023	FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA OLTREPO' MANTOVANO - 02347770204	1800,00	0,00	0,00	1800,00	Voce:A03/09 Mandati: 129/2023 Scadenza:19/06/2023 CIG:ZCD38E8CE9
67	Fattura	4118	28/06/2023	372/A	23/06/2023	INGRESSI CHILDREN'S MUSEUM VERONA del 23/06/2023	GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 04415430281	480,00	0,00	0,00	480,00	Voce:A05/02 Mandati: 182/2023 Scadenza:21/07/2023 CIG:Z7B39911BA
68	Fattura	4232	06/07/2023	000000 1682/P A	30/06/2023	Fornitura Nuvola sito web Designers Italia - "Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole 30/06/2023	Madisoft S.p.A. - 01818840439	3000,00	660,00	0,00	3660,00	Voce:A01/8 Mandati: 183/2023 191/2023 Scadenza:30/07/2023 CIG:9489825354 CUP:F91F22001470006
69	Fattura	4236	06/07/2023	102317 4978	03/07/2023	Fornitura SPESE POSTALI -MAGGIO del 03/07/2023	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	16,85	0,00	0,00	16,85	Voce:A02 Mandati: 184/2023 Scadenza:02/08/2023 CIG:Z4839FD537
70	Fattura Differita	4299	10/07/2023	498/V	27/06/2023	Fornitura ASSISTENZA UFFICI del 27/06/2023	GENERO ANNA SRL - 00875540247	196,00	43,12	0,00	239,12	Voce:A03 Mandati: 185/2023 192/2023 Scadenza:27/06/2023 CIG:Z3138EB343
71	Fattura	4302	10/07/2023	193/A	30/06/2023	Fornitura CAMICI DONNA E UOMO +SCARPE del 30/06/2023	G.C.R. GUANTIFICIO CANOSSA REVERE - 00141740209	774,00	170,28	0,00	944,28	Voce:A01/7 Mandati: 186/2023 193/2023 Scadenza:31/08/2023 CIG:ZD93B4AFBB
72	Fattura	4310	11/07/2023	5245/E	30/06/2023	Fornitura 7 ANTIVIRUS del 30/06/2023	GENERO ANNA SRL - 00875540247	154,00	33,88	0,00	187,88	Voce:A02 Mandati: 187/2023 194/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:ZE43B897D5



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

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
73	Fattura	4311	11/07/2023	5246/E	30/06/2023	Fornitura 17 ANTIVIRUS WEBROOT SECURE ANYWHERE	GENERO ANNA SRL - 00875540247	374,00	82,28	0,00	456,28	Voce:A03 Mandati: 188/2023 195/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:ZE43B897D5
74	Fattura	4312	11/07/2023	213	27/06/2023	Fornitura: TUTA LAVORO +LUCCHETTO del 27/06/2023	FERRAMENTA VINCENZI SNC DI VINCENZI SIMONE, FABIO E BARBARA - 01921930200	19,17	4,22	0,00	23,39	Voce:A01 Mandati: 189/2023 196/2023 Scadenza:27/06/2023 CIG:Z8C39FED6D
75	Fattura	4409	24/07/2023	5327/E	03/07/2023	Noleggio stampanti DS - DSGA	GENERO ANNA SRL - 00875540247	80,52	17,71	0,00	98,23	Voce:A02 Mandati: 190/2023 197/2023 Scadenza:03/07/2023 CIG:ZB5354C012
76	Fattura	4569	09/08/2023	9453/F VISE	19/07/2023	ABBONAMENTO RIVISTA "ITALIASCUOLA" del 19/07/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa - 00150470342	659,00	26,36	0,00	685,36	Voce:A02 Mandati: 198/2023 206/2023 Scadenza:27/08/2023 CIG:Z4D3C0968D
77	Fattura Differita	4571	09/08/2023	596/V	31/07/2023	COSTO ORARIO INTERVENTO 26/07/2023	GENERO ANNA SRL - 00875540247	56,00	12,32	0,00	68,32	Voce:A03 Mandati: 199/2023 207/2023 Scadenza:31/08/2023 CIG:Z3138EB343
78	Fattura Differita	4967	08/09/2023	FS/403	31/08/2023	Fornitura MATERIALE DI PULIZIA del 31/08/2023	GIFRAN S.r.l. - 02369570987	803,71	159,48	0,00	963,19	Voce:A01 Mandati: 200/2023 208/2023 Scadenza:30/09/2023 CIG:Z323C3D39D
79	Fattura	4968	08/09/2023	000000 2494/P A	05/09/2023	Fornitura Nuvola ALUNNI, REG. ELETTRONICO, APP TUTORE, PAGONUVOLO del 05/09/2023	Madisoft S.p.A. - 01818840439	1590,00	349,80	0,00	1939,80	Voce:A01 Mandati: 201/2023 209/2023 Scadenza:05/10/2023 CIG:Z713B6E6D8
80	Fattura	5128	15/09/2023	102322 8469	08/09/2023	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 08/09/2023	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	36,80	0,00	0,00	36,80	Voce:A02 Mandati: 202/2023 Scadenza:08/10/2023 CIG:Z4839FD537
81	Fattura Differita	5475	29/09/2023	400000 02552	22/09/2023	Costo copi I.C. del 22/09/2023	BASSI GIANFRANCO srl - 01729510360	662,43	145,73	0,00	808,16	Voce:A03 Mandati: 203/2023 220/2023 Scadenza:22/09/2023 CIG:ZFA3268AAF
82	Fattura Differita	5551	02/10/2023	005006	29/09/2023	Fornitura MATERIALE PULIZIA IC.C. del 29/09/2023	FIRMA s.r.l. - 00466200359	531,03	116,83	0,00	647,86	Voce:A01 Mandati: 204/2023 221/2023 Scadenza:29/11/2023 CIG:Z3D3C434B4
83	Fattura Differita	5680	06/10/2023	5686/P	30/09/2023	Fornitura MATERIALE DIDATTICO INF. P.R. del 30/09/2023	GRUPPO GIODICART SRL - 047154400729	79,14	17,41	0,00	96,55	Voce:A03 Mandati: 210/2023 222/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:Z833A8F2F2



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

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
84	Fattura	5703	09/10/2023	648/PA	06/10/2023	Fornitura SERV. INTERNET - ARGO INVENTARIO WEB del 06/10/2023	ARGO-TORINO di Todisco Claudio - 08456470015	430,00	94,60	0,00	524,60	Voce:A01 Mandati: 211/2023 223/2023 Scadenza:06/11/2023 CIG:ZBD3C9BCAF
85	Fattura	5704	09/10/2023	102325 1160	06/10/2023	Fornitura SPESE POSTALI DI AGOSTO del 06/10/2023	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	19,76	0,00	0,00	19,76	Voce:A02 Mandati: 212/2023 Scadenza:05/11/2023 CIG:Z4839FD537
86	Fattura	5830	13/10/2023	75/PA/ 2023	30/09/2023	ASSISTENZA REMOTA E/O PRESSO CLIENTE del 30/09/2023	COMPUTER TECK SRL - 03444530368	52,00	11,44	0,00	63,44	Voce:A02 Mandati: 213/2023 224/2023 Scadenza:30/10/2023 CIG:Z9F3C92187
87	Fattura	5892	16/10/2023	77/PA/ 2023	12/10/2023	Fornitura SOFTW. PRESENZE JUNIOR WEB-50-CREAZIONE DATABASE GESTIONE FINO A 50 DIPENDENTI- ACQUISTO DIRITTO D'USO SOFTWARE-GESTIONE MULTI AZIENDA -SCAD. SERVIZIO 11/10/2024	COMPUTER TECK SRL - 03444530368	490,00	107,80	0,00	597,80	Voce:A01 Mandati: 214/2023 225/2023 Scadenza:12/11/2023 CIG:Z053CB4257
88	Fattura	6014	20/10/2023	78/PA/ 2023	13/10/2023	Fornitura ASSISTENZA REMOTA E/O PRESSO CLIENTE MARCATEMPO del 13/10/2023	COMPUTER TECK SRL - 03444530368	197,00	43,34	0,00	240,34	Voce:A02 Mandati: 215/2023 226/2023 Scadenza:13/11/2023 CIG:Z9F3C92187
89	Fattura	6080	23/10/2023	162	16/10/2023	MATERIALE PER STUDENTI PRIMARIA S. GIOVANNI DEL DOSSO del 16/10/2023	INNOVAMAT EDUCATION SRL - 03897320127	729,73	70,76	0,00	800,49	Voce:A03 Mandati: 216/2023 227/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:Z213CDC440
90	Fattura Differita	6082	23/10/2023	705	21/10/2023	Fornitura MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE DI P. RUSCO del 21/10/2023	GIANLUCA MASELLI - 02653150207	883,50	194,37	0,00	1077,87	Voce:A01 Mandati: 217/2023 228/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:Z843CD364B
91	Fattura	6242	30/10/2023	57/PA	26/10/2023	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRIMARIA DI POGGIO RUSCO del 26/10/2023	AUTONOLEGGIO GAVIOLI di Gavioli Diego - 02356790200	522,73	52,27	0,00	575,00	Voce:A05/02 Mandati: 218/2023 229/2023 Scadenza:26/10/2023 CIG:Z353CDA84E
92	Fattura	6244	30/10/2023	8179/E	23/10/2023	COSTO COPIE EASON DS E DSGA del 23/10/2023	GENERO ANNA SRL - 00875540247	12,56	2,76	0,00	15,32	Voce:A02 Mandati: 219/2023 230/2023 Scadenza:23/10/2023 CIG:ZB5354C012
93	Fattura Differita	6366	06/11/2023	6617/P	31/10/2023	Fornitura materiale didattico Inf. Poggio del 31/10/2023	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	29,70	6,53	0,00	36,23	Voce:A03 Mandati: 231/2023 243/2023 Scadenza:31/12/2023 CIG:Z833A8F2F2



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

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
94	Fattura	6555	13/11/2023	8663/E	31/10/2023	NOLEGGIO STAMPANTI ESPON DS E DSGA del 31/10/2023	GENERO ANNA SRL - 00875540247	60,00	13,20	0,00	73,20	Voce:A02 Mandati: 232/2023 244/2023 Scadenza:31/10/2023 CIG:ZB5354C012
95	Fattura	6741	21/11/2023	508	20/11/2023	Fornitura MATERIALE DI PULIZIA PRIM. PR del 20/11/2023	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C. DI DE MORI GIANNI E SARA - 02803930235	520,10	114,42	0,00	634,52	Voce:A01 Mandati: 233/2023 245/2023 Scadenza:20/12/2023 CIG:ZD23D3D3FF
96	Fattura Differita	7049	01/12/2023	006210	30/11/2023	Fornitura MATERIALE PULIZIA I. C. del 30/11/2023	FIRMA s.r.l. - 00466200359	539,35	118,66	0,00	658,01	Voce:A01 Mandati: 234/2023 246/2023 Scadenza:30/01/2024 CIG:ZAD3D469D7
97	Fattura	7183	06/12/2023	108/PA/2023	30/11/2023	ASSISTENZA REMOTA E/O PRESSO CLIENTE E DIRITTO DI CHIAMATA 30/11/2023	COMPUTER TECK SRL - 03444530368	249,00	54,78	0,00	303,78	Voce:A01 Mandati: 238/2023 247/2023 Scadenza:30/12/2023 CIG:Z9F3C92187
98	Fattura	7213	07/12/2023	102330 2148	06/12/2023	Fornitura MESE DI OTTOBRE del 06/12/2023	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	49,39	0,00	0,00	49,39	Voce:A02 Mandati: 240/2023 Scadenza:05/01/2024 CIG:Z4839FD537
99	Fattura Differita	7301	12/12/2023	400000 03364	05/12/2023	costo copie I.C. Poggio Rusco del 05/12/2023	BASSI GIANFRANCO srl - 01729510360	1730,19	380,64	0,00	2110,83	Voce:A03 Mandati: 241/2023 248/2023 Scadenza:05/12/2023 CIG:ZFA3268AAF
100	Fattura	7391	14/12/2023	PA 12/2023	11/12/2023	PRESTAZIONI PROFESSIONALI GESTIONE SICUREZZA ANNO 2023 11/12/2023	STUDIO ANTONIO CAPPELLI S.R.L. - 01855640205	1200,00	264,00	0,00	1464,00	Voce:A01/1 Mandati: 242/2023 249/2023 Scadenza:29/02/2024 CIG:Z5638D9136
101	Fattura	7408	15/12/2023	113/PA/2023	14/12/2023	assistenza remota e/o presso cliente del 14/12/2023	COMPUTER TECK SRL - 03444530368	52,00	11,44	0,00	63,44	Voce:A01 Mandati: 239/2023 250/2023 Scadenza:14/01/2024 CIG:Z9F3C92187
102	Fattura	7472	19/12/2023	112/PA/2023	14/12/2023	HOSTING WEB_DOMINIO IC POGGIO 14/12/2023	COMPUTER TECK SRL - 03444530368	140,00	30,80	0,00	170,80	Voce:A01 Mandati: 1/2024 Scadenza:14/01/2024 CIG:Z453D72E24
103	Fattura	7551	21/12/2023	02-18- FE	20/12/2023	SPETTACOLO "L'APPRENDISTA BABBO NATALE" del 20/12/2023	ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO - 09886951004	1900,00	190,00	0,00	2090,00	Voce:A05/02 Mandati: 2/2024 Scadenza:19/01/2024 CIG:ZBE3D80B01
TOTALI:								86.973,96	9.138,58	0,00	96.112,54	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
POGGIO RUSCO**

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

Pag. 10

Data 26/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....