



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	60	09/01/2021	69/B20 20	30/12/2020	Acquisto classi 5A 5B Scuola Primaria	AL. AN. DI BRAGONI ANTONIO E PUDDU ALBERTO S.N.C. - 00732780952	83,86	18,45	0,00	102,31	Voce:A03/03 Mandati: 13/2021 19/2021 Scadenza:29/01/2021 CIG:Z0B2FBA3C4
2	Fattura	61	09/01/2021	2155/P A	07/01/2021	Contratto di manut. assist. e canone annuale software Argo	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	2221,00	488,62	0,00	2709,62	Voce:A02/01 Mandati: 14/2021 20/2021 Scadenza:07/02/2021 CIG:Z13300EC07
3	Fattura	289	28/01/2021	FT/13	20/01/2021	Acquisto multiprese, skuco e compensato per via Marconi	BRICO MANIA DI GIUSEPPE CHIESA S.R.L. - 00643370950	186,21	40,97	0,00	227,18	Voce:A03/04 Mandati: 27/2021 96/2021 Scadenza:28/02/2021 CIG:Z88301BE02
4	Fattura	446	09/02/2021	2021- VO-2	28/01/2021	Per servizio organizzazione viaggi a Torino Marzo 2021 - 5A Primaria	SINIS VIAGGI di Mele Rosella - 01082850957	918,03	201,97	0,00	1120,00	Voce:A05 Mandati: 25/2021 97/2021 Scadenza:27/02/2021 CIG:ZF42B7222C
5	Fattura	447	09/02/2021	2021- VO-1	28/01/2021	Per servizio organizzazione viaggi a Torino Marzo 2021 - 3B 3D Secondaria	SINIS VIAGGI di Mele Rosella - 01082850957	1016,39	223,61	0,00	1240,00	Voce:A05 Mandati: 26/2021 97/2021 Scadenza:27/02/2021 CIG:Z2D2BD86DD
6	Fattura	448	09/02/2021	21-10- 020136	30/01/2021	Acquisto carta per fotocopie, igienizzanti, carta asciugamani, FFP2	SISTERS S.R.L. - 02316361209	1587,99	313,49	0,00	1901,48	Voce:A02/01 Mandati: 58/2021 109/2021 Scadenza:03/03/2021 CIG:ZEF304BB15
7	Fattura	452	09/02/2021	4/PA	30/01/2021	Riparazione e sostituzione pezzi su MP 3350	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	237,00	52,14	0,00	289,14	Voce:A03/04 Mandati: 59/2021 114/2021 Scadenza:04/03/2021 CIG:Z1B306DCEE
8	Fattura	449	09/02/2021	5/PA	30/01/2021	Riparazione e sostituzione pezzi su DSM 627 Infanzia	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	435,00	95,70	0,00	530,70	Voce:A03/02 Mandati: 60/2021 112/2021 Scadenza:04/03/2021 CIG:Z46306DCC1
9	Fattura	450	09/02/2021	6/PA	30/01/2021	Riparazione e sostituzione pezzi su DSM 627 Primaria	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	545,00	119,90	0,00	664,90	Voce:A03/03 Mandati: 61/2021 113/2021 Scadenza:04/03/2021 CIG:Z4D306DCAE
10	Fattura	451	09/02/2021	7/PA	30/01/2021	Riparazione e sostituzione pezzi su DSM 632 Uffici	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	705,00	155,10	0,00	860,10	Voce:A02/02 Mandati: 62/2021 110/2021 Scadenza:04/03/2021 CIG:Z7D306DCDF
11	Fattura	453	09/02/2021	5/A	26/01/2021	Acquisto materiale di pulizia e carta igienica	ECOSAR di Giovanni Achenza - 02300990906	775,22	170,55	0,00	945,77	Voce:A02/01 Mandati: 64/2021 109/2021 Scadenza:06/03/2021 CIG:Z05301B336
12	Fattura	473	11/02/2021	102100 7140	04/02/2021	Spese postali Ottobre 2020	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	5,87	0,00	0,00	5,87	Voce:A02/01 Mandati: 63/2021 Scadenza:06/03/2021 CIG:Z6F2763B94



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
13	Fattura	474	11/02/2021	V3-2619	04/02/2021	Saldo ordine prot. 2785 Sez. B D F Infanzia	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	26,81	5,90	0,00	32,71	Voce:A03/02 Mandati: 65/2021 112/2021 Scadenza:07/03/2021 CIG:Z412FA7A88
14	Fattura	475	11/02/2021	1015-000904-PA	08/02/2021	Conservazione OIL E.F. 2020	BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - 03830780361	250,00	55,00	0,00	305,00	Voce:A02/01 Mandati: 66/2021 109/2021 Scadenza:10/03/2021 CIG:Z3E2A69975
15	Fattura	476	11/02/2021	1021018612	09/02/2021	Spese postali Novembre 2020	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	3,34	0,00	0,00	3,34	Voce:A02/01 Mandati: 67/2021 Scadenza:12/03/2021 CIG:Z6F2763B94
16	Nota Credito	566	22/02/2021	2021-4	15/02/2021	per viaggio di istruzione a Torino 22-25/03/2020 annullato per Covid-19	SINIS VIAGGI di Mele Rosella - 01082850957	-4830,00	0,00	0,00	-4830,00	Scadenza:09/03/2021 CIG:ZF42B7222C
17	Nota Credito	567	22/02/2021	2021-5	19/02/2021	per viaggio di istruzione a Torino 19-23/03/2020 annullato per Covid-19	SINIS VIAGGI di Mele Rosella - 01082850957	-7748,00	0,00	0,00	-7748,00	Scadenza:21/03/2021 CIG:Z2D2BD86DD
18	Fattura	568	22/02/2021	49	19/02/2021	Per trasferimento n. 3 DISPLAY SMART 65" Scuole Secondarie	STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI - 00666640958	245,88	54,09	0,00	299,97	Voce:A03/04 Mandati: 100/2021 114/2021 Scadenza:21/03/2021 CIG:Z1C3035A1C
19	Fattura	681	01/03/2021	1/59	24/02/2021	Acquisto software Pagonline Argo	TENDER DUE s.a.s. di Giorgio Rosi - 02787410923	420,00	92,40	0,00	512,40	Voce:A02/01 Mandati: 101/2021 109/2021 Scadenza:26/03/2021 CIG:ZFA30B7B48
20	Fattura	522	18/02/2021	06/B2021	12/02/2021	Acquisto cartucce per Canon MG5650 - HP 302 - RICOH SP 230SFNW	AL. AN. DI BRAGONI ANTONIO E PUDDU ALBERTO S.N.C. - 00732780952	463,11	101,89	0,00	565,00	Voce:A03/04 Mandati: 68/2021 114/2021 Scadenza:14/03/2021 CIG:Z2330882BA
21	Fattura	753	08/03/2021	21-10-020329	27/02/2021	Saldo ordine MePa carta, cancelleria e materiale igienico	SISTERS S.R.L. - 02316361209	82,50	18,15	0,00	100,65	Voce:A02/01 Mandati: 102/2021 109/2021 Scadenza:01/04/2021 CIG:ZEF304BB15
22	Fattura	773	10/03/2021	266/PA	05/03/2021	Acquisto 20 card Eipass Junior	CERTIPASS SRL - 05805441218	1200,00	264,00	0,00	1464,00	Voce:A03/01 Mandati: 104/2021 111/2021 Scadenza:04/04/2021 CIG:Z6530E2814
23	Fattura	774	10/03/2021	267/PA	05/03/2021	Abilitazione n. 2 formatori Eipass Junior	CERTIPASS SRL - 05805441218	100,00	0,00	0,00	100,00	Voce:A03/01 Mandati: 105/2021 Scadenza:04/04/2021 CIG:Z5430E2866
24	Fattura	876	17/03/2021	73	12/03/2021	Smontaggio e rimontaggio n. 9 lim smart con proiettori	STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI - 00666640958	1800,00	396,00	0,00	2196,00	Voce:A03/04 Mandati: 107/2021 114/2021 Scadenza:12/04/2021 CIG:Z5A30B16B3



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
25	Fattura	927	22/03/2021	318/PA	17/03/2021	Abilitazione supervisore Eipass Pina Deidda	CERTIPASS SRL - 05805441218	32,79	7,21	0,00	40,00	Voce:A03/01 Mandati: 106/2021 111/2021 Scadenza:17/04/2021 CIG:ZAB3100CAB
26	Fattura	1015	29/03/2021	VP/001 6255	23/03/2021	Acconto su Ordine MePa 6088543 materiale pulizia	CORPORATE EXPRESS SRL - 13303580156	375,13	82,53	0,00	457,66	Voce:A01/01 Mandati: 116/2021 122/2021 Scadenza:30/04/2021 CIG:Z053114BAE
27	Fattura	1030	30/03/2021	VP/001 6251	22/03/2021	Saldo Ordine MePa 6088543 materiale pulizia	CORPORATE EXPRESS SRL - 13303580156	229,72	50,54	0,00	280,26	Voce:A01/01 Mandati: 117/2021 122/2021 Scadenza:30/04/2021 CIG:Z053114BAE
28	Fattura	1163	10/04/2021	2 /00000 74	31/03/2021	Acquisto laboratorio scientifico	Didacta Service Srl - 01959430792	4000,00	880,00	0,00	4880,00	Voce:A03/01 Mandati: 115/2021 121/2021 Scadenza:30/04/2021 CIG:ZCB3111B14
29	Fattura	1182	12/04/2021	27/202 1	06/04/2021	PNFD Corso di formazione sul cyberbullismo	Associazione - Centro Studi per la Famiglia, l'Infanzia, l'Adolescenza - 02676020924	1740,00	0,00	0,00	1740,00	Voce:P04 Mandati: 118/2021 Scadenza:06/05/2021 CIG:Z0B2C4C97E
30	Fattura	1183	12/04/2021	V3- 8620	06/04/2021	Saldo ordine Scuola Infanzia prot. 2696 sez. A-C-E-G	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	118,07	25,98	0,00	144,05	Voce:A03/02 Mandati: 119/2021 123/2021 Scadenza:07/05/2021 CIG:Z2E2F74A90
31	Fattura	1371	24/04/2021	89/C	21/04/2021	Interventi di assistenza tecnica e acquisto router	C.A.S.H. SNC DI CAREDDU & PINTUS - 01095650956	493,98	108,68	0,00	602,66	Voce:A03/03 Mandati: 120/2021 124/2021 Scadenza:21/05/2021 CIG:Z3531729F3
32	Fattura	1540	05/05/2021	57/A	30/04/2021	Acquisto prodotti specifici per sanificazione e carta asciugamani	ECOSAR di Giovanni Achenza - 02300990906	815,36	179,38	0,00	994,74	Voce:A01/01 Mandati: 125/2021 128/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:Z833176F04
33	Fattura	1703	15/05/2021	163	13/05/2021	Interventi tecnici su videoproiettori e Lim e sostituzione pezzi Primaria	STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI - 00666640958	752,73	165,60	0,00	918,33	Voce:A03/03 Mandati: 126/2021 137/2021 Scadenza:13/06/2021 CIG:Z8030D1014
34	Fattura	1888	27/05/2021	121/C	21/05/2021	Acquisto 5 notebook e 22 webcam Didattica Digitale Integrata art. 21 DL 137/2020	C.A.S.H. SNC DI CAREDDU & PINTUS - 01095650956	3217,80	707,92	0,00	3925,72	Mandati: 129/2021 130/2021 139/2021 140/2021 Scadenza:23/06/2021 CIG:ZD731BE073 CUP:J16G20000310001
35	Fattura	1889	27/05/2021	173	24/05/2021	Acquisto 4 adattatori HDMI MASCHIO / VGA FEMMINA	STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI - 00666640958	40,00	8,80	0,00	48,80	Voce:A03/03 Mandati: 131/2021 137/2021 Scadenza:24/06/2021 CIG:ZA531ABF76



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
36	Fattura	1915	29/05/2021	1/2025	20/05/2021	Acquisto fotocopiatrice Ricoh MP 2555SP rigenerata	ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL - 01403330929	1950,00	429,00	0,00	2379,00	Voce:A02/01 Mandati: 132/2021 141/2021 Scadenza:30/06/2021 CIG:Z1531A3A9
37	Fattura	2060	12/06/2021	20	07/06/2021	Acquisto violini e custodie	Muzic Musica di Murru Cristian - 03895740920	362,30	79,70	0,00	442,00	Voce:A03/04 Mandati: 133/2021 142/2021 Scadenza:08/07/2021 CIG:Z4F3165F23
38	Fattura	2190	19/06/2021	000003 4/PA	31/05/2021	Acquisto 2 impianti di minibasket su ruote	VIVISPORT SRL - 03419990266	778,00	171,16	0,00	949,16	Voce:A03/04 Mandati: 149/2021 159/2021 Scadenza:31/07/2021 CIG:ZEF31E538E
39	Fattura	2193	19/06/2021	1/167	10/06/2021	Acquisto Argo Commissione I ciclo	TENDER DUE s.a.s. di Giorgio Rosi - 02787410923	190,00	41,80	0,00	231,80	Voce:A02/01 Mandati: 134/2021 141/2021 Scadenza:10/07/2021 CIG:Z04320F48C
40	Fattura	2196	19/06/2021	11/FE	11/06/2021	Corso di inglese Scuola Second. n. 40 ore Genn.-Giu. 2021	HH English Center - 01226510954	1400,00	0,00	0,00	1400,00	Voce:A03/07 Mandati: 135/2021 Scadenza:12/07/2021
41	Fattura	2197	19/06/2021	20214E 18269	08/06/2021	Acquisto registri e materiale esami di stato e vario	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	217,68	47,89	0,00	265,57	Voce:A02/01 Mandati: 143/2021 158/2021 Scadenza:15/07/2021 CIG:Z8C31E2A2A
42	Fattura	2198	19/06/2021	AV-BU- 30437	16/06/2021	Rinnovo firma Infocert DS e Dsga - prossima scadenza Giugno 2024	ALTRAVIA SERVIZI SRL - 12485671007	41,40	9,11	0,00	50,51	Voce:A01/01 Mandati: 127/2021 138/2021 Scadenza:16/06/2021 CIG:Z89321C00E
43	Fattura	2264	25/06/2021	FPA 5/21	19/06/2021	R.S.P.P. Terza annualità - contratto prot. 208/2018	SERGIO SULIS - 00674370952	850,00	0,00	0,00	850,00	Voce:A02/01 Mandati: 144/2021 Scadenza:19/07/2021 CIG:Z7C253495D
44	Fattura	2265	25/06/2021	2/500	22/06/2021	Contratto hosting e assistenza 01/04/2020 - 31/03/2021 - 1° anno	VARGIU SCUOLA SRL - 03679880926	950,00	209,00	0,00	1159,00	Voce:A02/01 Mandati: 150/2021 158/2021 Scadenza:31/07/2021 CIG:Z532D38CFF
45	Fattura	2334	01/07/2021	102116 2671	25/06/2021	Francatura a credito - Aprile 2021	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	8,11	0,00	0,00	8,11	Voce:A02/01 Mandati: 145/2021 Scadenza:25/07/2021 CIG:Z6F2763B94
46	Fattura Differita	2335	01/07/2021	20214E 19431	24/06/2021	Saldo ordine prot. n. 1869 - calcolatrice Olivetti Logos 902	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	74,64	16,42	0,00	91,06	Voce:A02/01 Mandati: 146/2021 158/2021 Scadenza:24/07/2021 CIG:Z8C31E2A2A



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
47	Fattura Differita	2447	13/07/2021	210	07/07/2021	D.D.I. Acquisto 3 Lim Smart Board con carrello Fondi Miur	STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI - 00666640958	5019,00	1104,18	0,00	6123,18	Voce:A03/08 Mandati: 151/2021 160/2021 Scadenza:10/08/2021 CIG:ZC231BDFB1 CUP:J16G20000310001
48	Fattura	2487	16/07/2021	178/C	14/07/2021	Acquisto batterie per UPS Server e acquisto switch	C.A.S.H. SNC DI CAREDDU & PINTUS - 01095650956	261,00	57,42	0,00	318,42	Voce:A02/02 Mandati: 152/2021 161/2021 Scadenza:13/08/2021 CIG:Z9632672AC
49	Fattura	2515	21/07/2021	225	20/07/2021	Per smontaggio n. 3 kit Lim Primaria	STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI - 00666640958	122,94	27,05	0,00	149,99	Voce:A03/03 Mandati: 153/2021 162/2021 Scadenza:20/08/2021 CIG:Z1A3286991
50	Fattura	2882	02/09/2021	FATTP A 65_21	27/08/2021	Per prestaz. sanitaria Marrocu	Daniele Meloni - 02698950926	50,00	0,00	-10,00	40,00	Mandati: 163/2021 Scadenza:26/09/2021 CIG:Z9627D1F2B
51	Fattura Differita	3035	10/09/2021	V3- 18605	31/08/2021	Materiale di cancelleria per le sezioni A-D-E-F-G Infanzia	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	1910,89	420,40	0,00	2331,29	Voce:A03/02 Mandati: 165/2021 179/2021 Scadenza:08/10/2021 CIG:Z1332B80E1
52	Fattura	3036	10/09/2021	805/PA	08/09/2021	Acquisto 15 Ei-Card Junior	CERTIPASS SRL - 05805441218	900,00	198,00	0,00	1098,00	Voce:A03/01 Mandati: 166/2021 182/2021 Scadenza:09/10/2021 CIG:ZF032ED4AA
53	Fattura	3179	22/09/2021	FATTP A 71_21	16/09/2021	Per prestazioni sanitarie Melis S. e Soi C.	Daniele Meloni - 02698950926	102,00	0,00	-20,00	82,00	Mandati: 164/2021 Scadenza:16/10/2021 CIG:Z9627D1F2B
54	Fattura	3301	29/09/2021	2021- E4001- 000037 9	16/09/2021	Acquisto 200 mascherine trasparenti e 25 ffp2	DIENPI S.R.L. - 02112630443	606,75	30,34	0,00	637,09	Voce:A02/04 Mandati: 167/2021 180/2021 Scadenza:27/10/2021 CIG:ZB83301FAD
55	Fattura Differita	3302	29/09/2021	V3- 22300	28/09/2021	Acquisto materiale didattico Sez. B e I Infanzia	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	838,07	184,38	0,00	1022,45	Voce:A03/02 Mandati: 168/2021 179/2021 Scadenza:29/10/2021 CIG:ZBE332A08F
56	Fattura Differita	3303	29/09/2021	45912	29/09/2021	Acquisto software GoToMeeting Professionale 1 anno	CAMPUSTORE SRL - 02409740244	234,00	51,48	0,00	285,48	Voce:A01/01 Mandati: 169/2021 183/2021 Scadenza:29/10/2021 CIG:ZC232FB780
57	Fattura Differita	3221	24/09/2021	VP/001 6911	15/09/2021	Acquisto materiale di pulizia	CORPORATE EXPRESS SRL - 13303580156	400,45	88,10	0,00	488,55	Voce:A02/04 Mandati: 170/2021 180/2021 Scadenza:31/10/2021 CIG:Z18330984A



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

Pag. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
58	Fattura Differita	3437	07/10/2021	4690/P	30/09/2021	Acquisto cancelleria sez. G Scuola Infanzia	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	512,99	95,17	0,00	608,16	Voce:A03/02 Mandati: 177/2021 179/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:ZB632BB69E
59	Fattura Differita	3438	07/10/2021	4717/P	30/09/2021	Acquisto cancelleria per le classi 3C-D-E Scuola Primaria	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	249,63	54,92	0,00	304,55	Voce:A03/03 Mandati: 178/2021 184/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:Z4D32BCE48
60	Fattura	3615	19/10/2021	120/A	13/10/2021	Acquisto materiale di pulizia FONDI COVID	ECOSAR di Giovanni Achenza - 02300990906	2205,47	471,34	0,00	2676,81	Voce:A02/04 Mandati: 176/2021 180/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:ZD03349878
61	Fattura	3700	23/10/2021	FPA 81/21	19/10/2021	RPD contratto prot. n. 1481 del 07/08/2020	Mario Mureddu - 03791190923	400,00	0,00	0,00	400,00	Voce:A02/01 Mandati: 173/2021 Scadenza:19/11/2021 CIG:ZAA2DF0D43
62	Fattura Differita	3758	27/10/2021	VP/001 7112	18/10/2021	Acquisto carta per fotocopie 170 risme e cancellini Scuola Primaria e Secondaria	CORPORATE EXPRESS SRL - 13303580156	500,59	110,13	0,00	610,72	Voce:A02/01 Mandati: 174/2021 181/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:Z673380EF2
63	Fattura Differita	3759	27/10/2021	VP/001 7113	18/10/2021	Acquisto carta per fotocopie Scuola Infanzia 80 risme	CORPORATE EXPRESS SRL - 13303580156	175,20	38,54	0,00	213,74	Voce:A02/01 Mandati: 175/2021 181/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:Z673380EF2
64	Fattura	3868	04/11/2021	FATTP A 79_21	28/10/2021	Prestazioni sanitarie Ingargiola Rossana	Daniele Meloni - 02698950926	50,00	0,00	-10,00	40,00	Mandati: 185/2021 Scadenza:27/11/2021 CIG:Z9627D1F2B
65	Fattura	3869	04/11/2021	20214 G0479 5	27/10/2021	Corso di formazione su Sidi personale	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	220,00	0,00	0,00	220,00	Voce:A02/01 Mandati: 186/2021 Scadenza:02/12/2021 CIG:Z95337A3BA
66	Fattura	3945	09/11/2021	2/5	27/10/2021	Riparazione 3 clarinetti e 1 flauto	ORTU FRANCESCO - 02771020928	275,00	60,50	0,00	335,50	Scadenza:08/12/2021
67	Nota Credito	4107	18/11/2021	FPA 2/21	12/11/2021	Nota di credito per errore iva su fattura 2/5	ORTU FRANCESCO - 02771020928	-275,00	-60,50	0,00	-335,50	Scadenza:12/11/2021
68	Fattura	4108	18/11/2021	FPA 3/21	12/11/2021	Per riparazione n. 3 clarinetti e 1 flauto	ORTU FRANCESCO - 02771020928	275,00	60,50	0,00	335,50	Voce:A03/04 Mandati: 187/2021 200/2021 Scadenza:11/12/2021
69	Fattura Differita	4178	22/11/2021	V3-27322	15/11/2021	Acquisto materiale cancelleria sez. C Infanzia	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	555,27	122,16	0,00	677,43	Voce:A03/02 Mandati: 188/2021 201/2021 Scadenza:16/12/2021 CIG:Z4032C2305



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

Pag. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
70	Fattura Differita	4179	22/11/2021	V3-27321	15/11/2021	Saldo ordine per le sez. A-D-E-F-G	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	83,36	18,34	0,00	101,70	Voce:A03/02 Mandati: 189/2021 201/2021 Scadenza:16/12/2021 CIG:Z1332B80E1
71	Fattura Differita	4214	24/11/2021	2040/210030432	19/11/2021	Acquisto toner originale per MP 2555 SP Uffici	MYO SPA - 03222970406	223,60	49,19	0,00	272,79	Voce:A02/01 Mandati: 190/2021 202/2021 Scadenza:18/01/2022 CIG:Z8733DA540
72	Fattura	4361	01/12/2021	173/PA	30/11/2021	Riparazione e sostituzione pezzi fotocopiatore DSM 627 Primaria	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	390,00	85,80	0,00	475,80	Voce:A03/03 Mandati: 192/2021 203/2021 Scadenza:31/12/2021 CIG:ZEE3420A28
73	Fattura	4362	01/12/2021	174/PA	30/11/2021	Riparazione e sostituzione pezzi fotocopiatore DSM 627 Infanzia	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	575,00	126,50	0,00	701,50	Voce:A03/02 Mandati: 193/2021 204/2021 Scadenza:31/12/2021 CIG:Z353420B47
74	Fattura	4363	01/12/2021	175/PA	30/11/2021	Riparazione e sostituzione pezzi fotocopiatore MP 3350 Scuola Second.	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	837,00	184,14	0,00	1021,14	Voce:A03/04 Mandati: 194/2021 205/2021 Scadenza:31/12/2021 CIG:Z4534209B5
75	Fattura	4364	01/12/2021	176/PA	30/11/2021	Riparazione e sostituzione pezzi fotocopiatore DSM 632 Primaria	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	570,00	125,40	0,00	695,40	Voce:A03/03 Mandati: 195/2021 203/2021 Scadenza:31/12/2021 CIG:Z1F3420B3B
76	Fattura	4401	03/12/2021	136/E	24/11/2021	Acquisto FFP2 per Personale Scuola Infanzia e lavoratori fragili	GROSSI DI CHRISTIAN GROSSI E C. s.a.s. - 00519590954	2100,00	105,00	0,00	2205,00	Voce:A02/04 Mandati: 196/2021 206/2021 Scadenza:01/01/2022 CIG:ZFA340C2F9
77	Fattura	4435	06/12/2021	1/424	03/12/2021	Acquisto software Argo Rinnovo	TENDER DUE s.a.s. di Giorgio Rosi - 02787410923	290,00	63,80	0,00	353,80	Voce:A02/01 Mandati: 197/2021 207/2021 Scadenza:03/01/2022 CIG:Z223435A61
78	Fattura	4437	06/12/2021	3/01	28/11/2021	Acquisto materiale didattico 1C-D-E 5B	HOBBY & ARTE S.R.L.S. - L'angolo di Madda - 01231720952	328,80	72,34	0,00	401,14	Voce:A03/03 Mandati: 198/2021 203/2021 Scadenza:05/01/2022 CIG:Z3A33D1109
79	Fattura Differita	4598	17/12/2021	20214E33796	09/12/2021	Acquisto materiale per il sostegno prot. 4039 - consegna parziale	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	339,02	74,58	0,00	413,60	Voce:A03/01 Mandati: 1/2022 8/2022 Scadenza:16/01/2022 CIG:Z5E33E5382
80	Fattura	4672	23/12/2021	20214E34637	17/12/2021	Acquisto carta asciugamani, termometri e cassette di sicurezza	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	1120,44	234,07	0,00	1354,51	Voce:A02/04 Mandati: 3/2022 10/2022 Scadenza:22/01/2022 CIG:Z6733CC100



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

Pag. 8

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
81	Fattura Differita	4673	23/12/2021	20214E 34684	17/12/2021	Saldo acquisto materiale H stampante secondaria	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	156,00	34,32	0,00	190,32	Voce:A03/01 Mandati: 2/2022 9/2022 Scadenza:22/01/2022 CIG:Z5E33E5382
82	Fattura	4705	28/12/2021	20214E 34919	21/12/2021	Saldo acquisto carta asciugamani, termometri e cassette di sicurezza	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	25,08	5,52	0,00	30,60	Voce:A02/04 Mandati: 4/2022 11/2022 Scadenza:23/01/2022 CIG:Z6733CC100
TOTALI:								41.995,47	10.381,76	-40,00	52.337,23	

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....