



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## N. 3

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

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	193	15/01/2022	2421/P A	10/01/2022	Rinnovo licenza software	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	2914,00	641,08	0,00	3555,08	Voce:A02/01 Mandati: 5/2022 26/2022 Scadenza:10/02/2022 CIG:ZC134B179F
2	Fattura	294	21/01/2022	11/A	18/01/2022	Acquisto materiale per sanificazione art. 31 co. 1	ECOSAR di Giovanni Achenza - 02300990906	3616,27	764,39	0,00	4380,66	Mandati: 13/2022 14/2022 26/2022 27/2022 Scadenza:28/02/2022 CIG:Z01349F3A8
3	Fattura Differita	454	31/01/2022	FT/80	29/01/2022	Materiale vario per nuova sede Scuola Secondaria	BRICO MANIA DI GIUSEPPE CHIESA S.R.L. - 00643370950	725,46	159,60	0,00	885,06	Mandati: 15/2022 28/2022 Scadenza:28/02/2022 CIG:Z7B34C4463
4	Fattura	567	04/02/2022	25/C	01/02/2022	Acquisto n. 3 swithc per Scuola Secondaria	C.A.S.H. SNC DI CAREDDU & PINTUS - 01095650956	399,00	87,78	0,00	486,78	Voce:A02/01 Mandati: 16/2022 37/2022 Scadenza:03/03/2022 CIG:Z0734C447F
5	Fattura Differita	755	16/02/2022	V3- 4408	07/02/2022	Acquisto materiale per le classi 2B-3A- 2A-1B-1A Scuola Primaria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	641,60	135,83	0,00	777,43	Voce:A03/03 Mandati: 20/2022 38/2022 Scadenza:11/03/2022 CIG:Z0334FE5E2
6	Fattura Differita	756	16/02/2022	V3- 4409	07/02/2022	Mobile 5 vani con ante arancioni sez. I Infanzia	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	395,95	87,11	0,00	483,06	Voce:A03/02 Mandati: 21/2022 39/2022 Scadenza:11/03/2022 CIG:Z7E3362602
7	Fattura	757	16/02/2022	03/B20 22	08/02/2022	Acquisto materiale per le classi 4B e 4D Primaria	AL. AN. DI BRAGONI ANTONIO E PUDDU ALBERTO S.N.C. - 00732780952	205,21	45,15	0,00	250,36	Voce:A03/03 Mandati: 17/2022 38/2022 Scadenza:18/03/2022 CIG:Z4B34FE7A4
8	Fattura	759	16/02/2022	162200 2787	10/02/2022	Concerto Auditorium San Domenico 07/06/2019	S.I.A.E. - 00987061009	57,80	12,72	0,00	70,52	Voce:A02/01 Mandati: 22/2022 37/2022 Scadenza:18/03/2022
9	Fattura	760	16/02/2022	162200 2818	10/02/2022	Concerto Chiesa San Giovanni Evangelista 20/12/2021	S.I.A.E. - 00987061009	57,80	12,72	0,00	70,52	Voce:A02/01 Mandati: 23/2022 37/2022 Scadenza:18/03/2022
10	Fattura	761	16/02/2022	162200 2819	10/02/2022	Concerto Auditorium San Domenico 08/06/2018	S.I.A.E. - 00987061009	57,80	12,72	0,00	70,52	Voce:A02/01 Mandati: 24/2022 37/2022 Scadenza:18/03/2022
11	Fattura	762	16/02/2022	41/C	14/02/2022	Per interventi tecnici su pc aule Scuola Primaria	C.A.S.H. SNC DI CAREDDU & PINTUS - 01095650956	120,00	26,40	0,00	146,40	Voce:A03/01 Mandati: 25/2022 40/2022 Scadenza:16/03/2022 CIG:Z6D352DDE2
12	Fattura	793	19/02/2022	3/PA	18/02/2022	Accordatura pianoforte verticale Yamaha	Ditta Corda Luigi - 00573250925	110,00	24,20	0,00	134,20	Voce:A03/04 Mandati: 29/2022 41/2022 Scadenza:21/03/2022 CIG:Z3D352D9C5
13	Fattura Differita	923	28/02/2022	20/E	18/02/2022	Acquisto sul MePa mascherine FFP2	GROSSI DI CHRISTIAN GROSSI E C. s.a.s. - 00519590954	529,20	26,46	0,00	555,66	Voce:A01/02 Mandati: 33/2022 43/2022 Scadenza:31/03/2022 CIG:ZC93531418
14	Fattura Differita	971	03/03/2022	FT 000624	28/02/2022	Acquisto carta per i tre ordini di scuola e cancelleria varia	GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C - 01279740136	968,61	213,09	0,00	1181,70	Voce:A02/01 Mandati: 34/2022 37/2022 Scadenza:31/03/2022 CIG:Z3E3521206



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## N. 3

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

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
15	Fattura	972	03/03/2022	FATTP A 14_22	01/03/2022	Prestazione sanitaria M.M.L.	Daniele Meloni - 02698950926	82,00	0,00	-16,00	66,00	Mandati: 32/2022 Scadenza:31/03/2022 CIG:Z9627D1F2B
16	Fattura	1009	05/03/2022	102205 5560	02/03/2022	Per racc.ta ar	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	4,95	0,00	0,00	4,95	Voce:A02/01 Mandati: 35/2022 Scadenza:02/04/2022 CIG:Z6F2763B94
17	Fattura	1254	19/03/2022	22E	16/03/2022	Noleggio autobus per Cagliari visione opera lirica 10/03/2022	COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90 - 00611310954	310,00	31,00	0,00	341,00	Voce:A05 Mandati: 31/2022 42/2022 Scadenza:17/04/2022 CIG:Z74355F7FD
18	Fattura	1356	26/03/2022	000000 001293	23/03/2022	Assicurazione n. 521 alunni	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	4428,50	0,00	0,00	4428,50	Voce:A02/01 Mandati: 30/2022 Scadenza:22/04/2022 CIG:Z8733E2A98
19	Fattura	1357	26/03/2022	96/E	31/08/2021	Acquisto 2 clarinetti e n. 3 flauti	CIGALINI MUSIC S.R.L. - 01731540330	625,49	137,61	18,20	781,30	Voce:A03/04 Mandati: 46/2022 Scadenza:31/08/2021 CIG:Z7132BBA92
20	Fattura	1563	09/04/2022	62	01/04/2022	Smontaggio e rimontaggio in nuova sede n. 6 Lim Scuola Second.	STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI - 00666640958	1350,00	297,00	0,00	1647,00	Voce:A02/01 Mandati: 48/2022 64/2022 Scadenza:05/05/2022 CIG:Z8C34C4CE4
21	Fattura	1564	09/04/2022	63	01/04/2022	Pulizia videoproiettori e installazione n. 8 nuove lampade Scuola Primaria	STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI - 00666640958	2071,60	455,75	0,00	2527,35	Voce:A03/06 Mandati: 47/2022 66/2022 Scadenza:05/05/2022 CIG:ZE734E8980
22	Fattura	1575	09/04/2022	01015- 420000 0621- PA	01/04/2022	Compenso per gestione O.I.L. e.f. 2021	BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - 03830780361	250,00	55,00	0,00	305,00	Voce:A02/01 Mandati: 49/2022 64/2022 Scadenza:07/05/2022 CIG:Z3E2A69975
23	Fattura	1657	15/04/2022	000000 001463	06/04/2022	Quota assicurazione n. 12 alunni	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	136,00	0,00	0,00	136,00	Voce:A02/01 Mandati: 44/2022 Scadenza:11/05/2022 CIG:Z8733E2A98
24	Fattura Differita	1666	16/04/2022	V3- 11213	04/04/2022	Casetta sull'albero e Casetta Hansel e Gretel - giardino Infanzia	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	1608,21	353,81	0,00	1962,02	Voce:A03/02 Mandati: 51/2022 65/2022 Scadenza:10/05/2022 CIG:ZB53579B80
25	Fattura Differita	1667	16/04/2022	V3- 11214	04/04/2022	Saldo Ordine prot. n. 3208 del 23/09/2021 sez. B e sez. I	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	112,55	24,76	0,00	137,31	Voce:A03/02 Mandati: 50/2022 65/2022 Scadenza:10/05/2022 CIG:ZBE332A08F
26	Fattura	1668	16/04/2022	326/PA	07/04/2022	Rinnovo abilitazione formatore Laurino Tiziana	CERTIPASS SRL - 05805441218	32,79	7,21	0,00	40,00	Voce:A02/01 Mandati: 52/2022 64/2022 Scadenza:11/05/2022 CIG:Z3135E8010
27	Fattura	1674	20/04/2022	90/C	12/04/2022	Installazione router e switch e manutenzione rete wi-fi Primaria e Secondaria	C.A.S.H. SNC DI CAREDDU & PINTUS - 01095650956	340,00	74,80	0,00	414,80	Voce:A01/02 Mandati: 53/2022 67/2022 Scadenza:14/05/2022 CIG:Z3E35F4D8B



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## N. 3

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

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
28	Fattura	1770	26/04/2022	100/C	21/04/2022	Manutenzione e toner stampante DS e pulizia Pc Asus Segreteria	C.A.S.H. SNC DI CAREDDU & PINTUS - 01095650956	423,98	93,28	0,00	517,26	Voce:A02/01 Mandati: 55/2022 64/2022 Scadenza:21/05/2022 CIG:Z2636081CE
29	Fattura	1771	26/04/2022	PA-968	21/04/2022	Iscrizione Esame Cambridge 17 alunni Primaria + 1 esterno e 13 alunni Second. + 1 esterno	Anglo American Academy S.r.l. - 03906320928	2188,00	0,00	0,00	2188,00	Scadenza:22/05/2022 CIG:Z7F361822A
30	Fattura	1951	04/05/2022	102212 5396	03/05/2022	Francatura a credito Marzo 2022	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	8,91	0,00	0,00	8,91	Voce:A02/01 Mandati: 58/2022 Scadenza:03/06/2022 CIG:Z6F2763B94
31	Fattura	2042	11/05/2022	16/B20 22	10/05/2022	Acquisto toner e cartucce per fotocopiatori e stampanti	AL. AN. DI BRAGONI ANTONIO E PUDDU ALBERTO S.N.C. - 00732780952	998,36	219,64	0,00	1218,00	Voce:A02/02 Mandati: 59/2022 78/2022 Scadenza:09/06/2022 CIG:Z643639334
32	Nota Credito	2043	11/05/2022	PA-5	10/05/2022	Nota di credito Esame Cambridge	Anglo American Academy S.r.l. - 03906320928	-2188,00	0,00	0,00	-2188,00	Scadenza:10/06/2022 CIG:Z7F361822A
33	Fattura	2044	11/05/2022	PA-1336	10/05/2022	Iscrizione Esame Cambridge 16 alunni Primaria + 1 esterno e 13 alunni Second. + 1 esterno	Anglo American Academy S.r.l. - 03906320928	2124,00	0,00	0,00	2124,00	Voce:A03/01 Mandati: 56/2022 Scadenza:10/06/2022 CIG:Z7F361822A
34	Fattura	2133	16/05/2022	2/14	12/05/2022	D.L. 73 Materiale per pulizia locali scolastici covid 19	Testa Santina di Daniela Concas - 01244880959	2358,01	492,03	0,00	2850,04	Voce:A01/02 Mandati: 60/2022 79/2022 Scadenza:12/06/2022 CIG:Z2B360C4D8
35	Fattura	2134	16/05/2022	2/13	12/05/2022	Acquisto carta igienica per i tre ordini di scuola	Testa Santina di Daniela Concas - 01244880959	357,00	78,54	0,00	435,54	Voce:A02/01 Mandati: 61/2022 80/2022 Scadenza:12/06/2022 CIG:Z383611CAB
36	Fattura	2333	30/05/2022	104/PA	27/05/2022	Acquisto 16 notebook HP e 17 mouse PNSD PNRR Regioni Mezzogiorno	SECHI INFORMATICA s.r.l. Unipersonale - 00736580952	7486,84	1647,10	0,00	9133,94	Voce:A03/10 Mandati: 68/2022 69/2022 81/2022 83/2022 Scadenza:27/06/2022 CIG:Z99366A90A CUP:J19J21021180001
37	Fattura	2378	03/06/2022	5945/F VIAC	25/05/2022	Acquisto kit esami di stato e cancelleria	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	185,25	40,76	0,00	226,01	Voce:A03/01 Mandati: 71/2022 81/2022 Scadenza:29/06/2022 CIG:Z9036833B4
38	Fattura	2379	03/06/2022	39/PA	31/05/2022	Sostituzione gruppo tamburo e riparazione maniglia toner DSM 627 Primaria	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	385,00	84,70	0,00	469,70	Voce:A03/03 Mandati: 72/2022 82/2022 Scadenza:03/07/2022 CIG:Z66364EBE3
39	Fattura	2380	03/06/2022	41/PA	31/05/2022	Per sostituzione maniglia apertura toner DSM 627 Infanzia	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	75,00	16,50	0,00	91,50	Voce:A03/02 Mandati: 74/2022 85/2022 Scadenza:03/07/2022 CIG:Z63364EB14
40	Fattura	2381	03/06/2022	40/PA	31/05/2022	Per riparazione fronte retro MP 3350 Scuola Secondaria	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	140,00	30,80	0,00	170,80	Voce:A03/04 Mandati: 73/2022 84/2022 Scadenza:03/07/2022 CIG:Z27364EB93



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## N. 3

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

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
41	Fattura Differita	2300	27/05/2022	1135/P A/1	19/05/2022	MePa acquisto carta per fotocopie e cartoncino colorato 70x100 200 gr.	Valsecchi Cancelleria S.r.l. - 09521810961	1018,50	224,07	0,00	1242,57	Voce:A03/01 Mandati: 63/2022 81/2022 Scadenza:19/06/2022 CIG:ZB736505A4
42	Fattura	2301	27/05/2022	437/PA	26/05/2022	Rinnovo abilitazione Supervisor Eipass Pina Deidda	CERTIPASS SRL - 05805441218	32,79	7,21	0,00	40,00	Voce:A02/01 Mandati: 62/2022 80/2022 Scadenza:25/06/2022 CIG:Z873617793
43	Fattura Differita	2481	10/06/2022	3326	30/05/2022	Acquisto telecamera - Arduino - document camera - Lego education - microscopio	C2 S.R.L. - 01121130197	2126,90	467,92	0,00	2594,82	Voce:A03/08 Mandati: 76/2022 87/2022 Scadenza:06/07/2022 CIG:ZEB3661A6C CUP:J19J21014250001
44	Fattura	2482	10/06/2022	000014 5/22PA	06/06/2022	Piastre per defibrillatore e armadietti dae	RAM APPARECCHI MEDICALI SRL - 01769610997	254,76	56,05	0,00	310,81	Voce:A02/03 Mandati: 75/2022 86/2022 Scadenza:07/07/2022 CIG:Z8E36ABF2D
45	Fattura Differita	2483	10/06/2022	V3-18420	08/06/2022	Forbici ergonomiche e fogli eva	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	15,12	3,33	0,00	18,45	Voce:A03/03 Mandati: 77/2022 82/2022 Scadenza:09/07/2022 CIG:Z0334FE5E2
46	Fattura	2345	04/07/2022	59/30	28/06/2022	Stampante Epson XP 2150 per Sez. F Infanzia	JUMBO SPA - 01710130921	57,29	12,61	0,00	69,90	Voce:A03/02 Mandati: 90/2022 95/2022 Scadenza:28/07/2022 CIG:ZCF36F83BB CUP:UF377X
47	Fattura Differita	2742	13/07/2022	V3-20295	29/06/2022	Saldo giochi da giardino Palestrina attività e portico multiattività Infanzia	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	1200,82	264,18	0,00	1465,00	Voce:A03/02 Mandati: 91/2022 95/2022 Scadenza:30/07/2022 CIG:ZB53579B80
48	Fattura Differita	2874	29/07/2022	581000 1799	29/07/2022	Acquisto sistema Micro Hi-Fi sez. E Infanzia	UNIEURO S.P.A. - 00876320409	86,05	18,93	0,00	104,98	Voce:A03/02 Mandati: 94/2022 95/2022 Scadenza:28/08/2022 CIG:ZA4374A6B7
49	Fattura	2925	05/08/2022	223100 378	03/08/2022	Corso di Primo soccorso - n. 29 operatori scolastici	Associazione della Croce Rossa Italiana - 13669721006	1450,00	0,00	0,00	1450,00	Voce:P04/01 Mandati: 96/2022 Scadenza:03/09/2022 CIG:Z0F36462B4
50	Fattura	2953	17/08/2022	FPA 103/22	09/08/2022	RPD 2021/2022	Mario Mureddu - 03791190923	400,00	0,00	0,00	400,00	Voce:A02/01 Mandati: 97/2022 Scadenza:10/09/2022 CIG:ZF432BF955
51	Fattura Differita	3146	05/09/2022	V3-22110	23/08/2022	Acquisto materiale sezioni E - F - G - I - F sostegno (acconto)	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	1764,75	388,25	0,00	2153,00	Voce:A03/02 Mandati: 99/2022 101/2022 Scadenza:23/09/2022 CIG:ZAD3755E87
52	Fattura Differita	3147	06/09/2022	V3-22311	26/08/2022	Acquisto materiale classi 4 C-D-E Primaria (acconto)	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	239,33	52,65	0,00	291,98	Voce:A03/03 Mandati: 100/2022 102/2022 Scadenza:28/09/2022 CIG:Z0237651AD



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## N. 3

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

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
53	Fattura	3233	10/09/2022	2/661	09/09/2022	Contratto triennale amministrazione sistema informatico Scuola 3° anno scad. 31/03/2023	VARGIU SCUOLA SRL - 03679880926	950,00	209,00	0,00	1159,00	Voce:A02/01 Mandati: 118/2022 133/2022 Scadenza:31/10/2022 CIG:Z532D38CFE
54	Fattura Differita	3379	21/09/2022	V3-24040	15/09/2022	acquisto cancelleria sez. C acconto	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	315,48	69,41	0,00	384,89	Voce:A03/02 Mandati: 105/2022 126/2022 Scadenza:16/10/2022 CIG:Z2737B5E1A
55	Fattura	3380	21/09/2022	85/30	14/09/2022	Acquisto stampante EPSON Eco Tank ET - 2812 sezione C Infanzia	JUMBO SPA - 01710130921	163,12	35,88	0,00	199,00	Voce:A03/02 Mandati: 104/2022 126/2022 Scadenza:14/10/2022 CIG:ZA437BEC9B CUP:UF377X
56	Fattura Differita	3594	01/10/2022	V3-25445	23/09/2022	SALDO Ordine prot. n. 2917 del 04/08/2022 classi 4 C-D-E	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	23,85	5,25	0,00	29,10	Voce:A03/03 Mandati: 106/2022 127/2022 Scadenza:26/10/2022 CIG:Z0237651AD
57	Fattura	3598	01/10/2022	504/F	26/09/2022	Acquisto n. 2 Flauti traversi Cigalini e n. 1 Clarinetto Cigalini	Biasin Denis & C SNC - 01249220938	564,36	124,16	0,00	688,52	Voce:A03/01 Mandati: 117/2022 132/2022 Scadenza:31/10/2022 CIG:Z3937DCE9C
58	Fattura	3595	01/10/2022	224/C	26/09/2022	Acquisto n. 42 Tablet Galaxy A8 wi-fi 4gb+64gb gray 10,5" "Decreto sostegni bis" e dotazione ordinaria	C.A.S.H. SNC DI CAREDDU & PINTUS - 01095650956	9534,00	2097,48	0,00	11631,48	Voce:A03/06 Mandati: 115/2022 116/2022 130/2022 131/2022 Scadenza:26/09/2022 CIG:Z62375D299
59	Fattura Differita	3596	01/10/2022	46275	27/09/2022	Acconto su ordine Me.Pa. n. 6725821 strumenti STEM - PNSD	CAMPUSTORE SRL - 02409740244	9673,54	2128,18	0,00	11801,72	Voce:A03/08 Mandati: 114/2022 129/2022 Scadenza:27/10/2022 CIG:Z3535C2140 CUP:J19J21014250001
60	Fattura	3597	01/10/2022	4-V6-2022	28/09/2022	Acquisto lettino serie Bobath portata 200 Kg. a una sezione elettrico con comando a pedale colore blu più serie 4 ruote	FISIOTECH SRL - 03765100262	1953,10	429,68	0,00	2382,78	Voce:A03/03 Mandati: 112/2022 127/2022 Scadenza:31/10/2022 CIG:ZDA372FFFB
61	Fattura Differita	3708	07/10/2022	V3-26331	29/09/2022	Saldo ordine prot. 3239 Sez. C Infanzia	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	22,82	5,02	0,00	27,84	Voce:A03/02 Mandati: 111/2022 126/2022 Scadenza:31/10/2022 CIG:Z2737B5E1A
62	Fattura Differita	3709	07/10/2022	V3-26330	29/09/2022	Ordine prot. 3223 Sez. D Infanzia	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	553,86	121,85	0,00	675,71	Voce:A03/02 Mandati: 110/2022 126/2022 Scadenza:31/10/2022 CIG:ZEE37B57EE



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## N. 3

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

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
63	Fattura Differita	3711	07/10/2022	V3-26329	29/09/2022	Saldo ordine prot. 2878 Sez. F G Fsost Infanzia	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	58,61	12,89	0,00	71,50	Voce:A03/02 Mandati: 109/2022 126/2022 Scadenza:31/10/2022 CIG:ZAD3755E87
64	Fattura Differita	3712	07/10/2022	4895/P	30/09/2022	Acconto su ordine prot. 2843 sezioni A D G Infanzia	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	602,07	132,46	0,00	734,53	Voce:A03/02 Mandati: 108/2022 126/2022 Scadenza:30/11/2022 CIG:ZA5374C270
65	Fattura	3713	07/10/2022	14PA	04/10/2022	Spostamento pianoforte presso Scuola Secondaria	SOCIETA' COOPERATIVA SACRO CUORE - 00102190956	300,00	66,00	0,00	366,00	Voce:A03/04 Mandati: 107/2022 128/2022 Scadenza:04/11/2022 CIG:Z2737CBD1C
66	Fattura	3859	17/10/2022	109/A	06/10/2022	Acquisto materiale per sanificazione e pulizia locali Ordine prot. n. 3337 del 19/09/2022	ECOSAR di Giovanni Achenza - 02300990906	1743,92	383,66	0,00	2127,58	Voce:A02/01 Mandati: 123/2022 148/2022 Scadenza:30/11/2022 CIG:ZF937CB6F6
67	Fattura Differita	3862	17/10/2022	V3-26513	30/09/2022	Acconto ordine prot. 3354 del 20/09/2022 Scuola Secondaria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	595,27	119,97	0,00	715,24	Voce:A03/01 Mandati: 119/2022 147/2022 Scadenza:09/11/2022 CIG:ZA437D370B
68	Fattura	3863	17/10/2022	107X	30/09/2022	Ecobox contenitore + 1 ritiro annuale Ordine prot. 3409 del 22/09/2022	RIGENERA SYSTEM S.N.C - 02193240922	260,00	57,20	0,00	317,20	Voce:A02/01 Mandati: 120/2022 148/2022 Scadenza:10/11/2022 CIG:ZE237DB787
69	Fattura Differita	3864	17/10/2022	V3-27139	06/10/2022	Ordine sez. C prot. n. 3567 del 01/10/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	525,44	115,60	0,00	641,04	Voce:A03/02 Mandati: 113/2022 126/2022 Scadenza:11/11/2022 CIG:ZCB37F9F7C
70	Fattura	3865	17/10/2022	93/30	06/10/2022	Acquisto dischi esterni Ordine prot. n. 3679 del 06/10/2022	JUMBO SPA - 01710130921	130,98	28,82	0,00	159,80	Voce:A03/01 Mandati: 121/2022 150/2022 Scadenza:14/11/2022 CIG:Z88380A5D7 CUP:UF377X
71	Fattura Differita	3975	21/10/2022	V3-27969	14/10/2022	Saldo ordine prot. 3354 del 20/09/2022 Scuola Secondaria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	46,91	10,32	0,00	57,23	Voce:A03/01 Mandati: 122/2022 147/2022 Scadenza:16/11/2022 CIG:ZA437D370B
72	Fattura Differita	4227	07/11/2022	5296/P	31/10/2022	Acconto ordine prot. n. 2843 del 27/07/2022 - sez. G Infanzia	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	548,40	120,65	0,00	669,05	Voce:A03/02 Mandati: 124/2022 149/2022 Scadenza:31/12/2022 CIG:ZA5374C270



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## N. 3

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

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
73	Fattura Differita	4292	10/11/2022	206	08/11/2022	Smart board 65" con staffa Primaria Fondi "Decreto sostegni bis"	STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI - 00666640958	7750,00	1705,00	0,00	9455,00	Voce:A03/06 Mandati: 136/2022 146/2022 Scadenza:09/12/2022 CIG:Z0C3740B08
74	Fattura	4370	15/11/2022	69	12/11/2022	Acquisto materiale musicale - fondi vari musica	Muzic Musica di Murru Cristian - 03895740920	820,49	180,51	0,00	1001,00	Voce:A03/01 Mandati: 137/2022 147/2022 Scadenza:14/12/2022 CIG:Z8637F7947
75	Fattura	4597	28/11/2022	131E	21/11/2022	Noleggio per Teatro Lirico di Cagliari 10/11/2022	COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90 - 00611310954	408,18	40,82	0,00	449,00	Voce:A05 Mandati: 141/2022 157/2022 Scadenza:24/12/2022 CIG:Z7A382A7C1
76	Fattura	4709	02/12/2022	102230 4548	28/11/2022	Consumi mese di Ottobre 2022	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	5,64	0,00	0,00	5,64	Voce:A02/01 Mandati: 140/2022 Scadenza:29/12/2022 CIG:Z6F2763B94
77	Fattura	4710	02/12/2022	FATTP A 44_22	29/11/2022	Noleggio autobus Fonni viaggio 3A 3B Primaria	COOPDUE Società Cooperativa - 00497400952	427,27	42,73	0,00	470,00	Voce:A05 Mandati: 145/2022 157/2022 Scadenza:29/12/2022 CIG:Z52388F729
78	Fattura	4711	02/12/2022	FATTP A 58_22	29/11/2022	Visita Antiquarium Arborensis il 09/11/2022 classie 2A Secondaria	Fondazione Oristano - 01096000953	60,00	0,00	0,00	60,00	Voce:A05 Mandati: 138/2022 Scadenza:29/12/2022 CIG:Z35386AA56
79	Fattura Differita	4712	02/12/2022	6148/P	30/11/2022	Saldo ordine prot. n. 2843 del 27/07/2022 sezioni A D G Infanzia	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	55,04	12,11	0,00	67,15	Voce:A03/02 Mandati: 142/2022 156/2022 Scadenza:30/01/2023 CIG:ZA5374C270
80	Fattura	4762	06/12/2022	FPA 1/22	02/12/2022	Ingresso Casa di Babbo Natale Sestu 2022 classi 3A 3B Primaria	SocialTecnica Editore SrsI Unipersonale - 03633110923	135,25	29,76	0,00	165,01	Voce:A05 Mandati: 139/2022 157/2022 Scadenza:03/01/2023 CIG:ZF738D85B3
81	Fattura	4810	09/12/2022	332/FE	30/11/2022	Materiale emerg. sanitaria PA 2023 dl 21 e dotaz. ord.	Di Lauro Vincenzo - 00300351210	2453,58	473,48	0,00	2927,06	Mandati: 143/2022 144/2022 158/2022 159/2022 Scadenza:31/01/2023 CIG:ZE4386DA7C
82	Fattura	4850	12/12/2022	171/PA	09/12/2022	Ordine fotocopiatore Ricoh MP 4001 MATR. V8002500223 Scuola Second.	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	870,00	191,40	0,00	1061,40	Voce:A03/01 Mandati: 151/2022 160/2022 Scadenza:31/01/2023 CIG:Z4638F9E5A
83	Fattura	4851	12/12/2022	172/PA	10/12/2022	Riparazione DSM 627 e 632 Primaria	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	370,00	81,40	0,00	451,40	Voce:A03/03 Mandati: 152/2022 161/2022 Scadenza:31/01/2023 CIG:ZB5390223D



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## N. 3

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

Pag. 8

### 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
84	Fattura	4852	12/12/2022	173/PA	10/12/2022	Riparazione fotocopiatore Mp 3350 Secondaria	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	60,00	13,20	0,00	73,20	Voce:A03/04 Mandati: 153/2022 162/2022 Scadenza:31/01/2023 CIG:Z2B390224D
85	Fattura	4853	12/12/2022	174/PA	10/12/2022	Riparazione fotocopiatore DSM 627 Infanzia	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	60,00	13,20	0,00	73,20	Voce:A03/02 Mandati: 154/2022 156/2022 Scadenza:31/01/2023 CIG:Z703902245
86	Fattura	4992	19/12/2022	FPA 1/22	14/12/2022	Acquisto libri classe seconda Primaria	LEBEN DI PINNA STEFANIA - 01238280950	120,00	0,00	0,00	120,00	Voce:A03/03 Mandati: 163/2022 Scadenza:16/01/2023 CIG:ZA9390FAA1
87	Fattura	5086	28/12/2022	2/12	27/12/2022	Visita guidata e pranzo Parco di Donnortei Fonni 3A 3B Primaria	PARCO DONNORTEI SNC DI SERUSI - 00991690918	1018,18	101,82	0,00	1120,00	Voce:A05 Mandati: 1/2023 11/2023 Scadenza:26/01/2023 CIG:ZB0388F76A
88	Fattura Differita	5104	30/12/2022	49040	29/12/2022	Saldo su ordine Me.Pa. n. 6725821 strumenti STEM - PNSD	CAMPUSTORE SRL - 02409740244	1010,00	222,20	0,00	1232,20	Voce:A03/08 Mandati: 2/2023 13/2023 Scadenza:29/01/2023 CIG:Z3535C2140 CUP:J19J21014250001
<b>TOTALI:</b>								<b>89.528,81</b>	<b>17.265,85</b>	<b>2,20</b>	<b>106.796,86</b>	

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....