



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

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

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 30/09/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	176	16/01/2023	156E	31/12/2022	Noleggio autobus per Sestu - casa di Babbo Natale 3A 3B Primaria	COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90 - 00611310954	330,00	33,00	0,00	363,00	Voce:A05 Mandati: 3/2023 12/2023 Scadenza:11/02/2023 CIG:ZAB38D84D3
2	Fattura	177	16/01/2023	2313/P A	12/01/2023	Contratto di manutenzione e assistenza Programmi Argo e canone annuo software 2023	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	3153,00	693,66	0,00	3846,66	Voce:A02/01 Mandati: 4/2023 14/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:ZB2396327E
3	Fattura Differita	467	30/01/2023	V3- 2255	24/01/2023	Ordine CLASSI 1C 2D 2E 2A/B 3B 3A 4B PRIMARIA	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	568,02	124,96	0,00	692,98	Voce:A03/03 Mandati: 18/2023 26/2023 Scadenza:25/02/2023 CIG:Z0B3989760
4	Fattura	468	30/01/2023	60/PA	25/01/2023	Acquisto n. 20 Ei-card Junior	CERTIPASS SRL - 05805441218	900,00	198,00	0,00	1098,00	Voce:A03/01 Mandati: 19/2023 27/2023 Scadenza:25/02/2023 CIG:Z1839A37A8
5	Fattura	469	30/01/2023	5/SP	28/01/2023	Ordine materiale per il progetto didattico "Aula geodetica in giardino"	BRICOFER A. Chiesa Legnami s.r.l. - 00643290950	359,96	79,19	0,00	439,15	Voce:A02/01 Mandati: 20/2023 28/2023 Scadenza:27/02/2023 CIG:Z3F3990E4D
6	Fattura	768	10/02/2023	2/004	08/02/2023	Ingresso Museo Diocesano Arborensese classe 1A Secondaria	ARCIDIOCESI DI ORISTANO - 01120320955	42,00	0,00	0,00	42,00	Voce:A05 Mandati: 22/2023 Scadenza:08/03/2023 CIG:Z7B399A2D6
7	Fattura	830	14/02/2023	FATTP A 2_23	14/02/2023	Bus e voli nel viaggio di istruzione in Sicilia 27/02 - 03/03/2023 - 72 partecip.	SHER - DAN S.N.C. DI FABRIZIO MUGGIANU - 01126550951	17734,25	337,75	0,00	18072,00	Voce:A05 Mandati: 16/2023 17/2023 24/2023 25/2023 Scadenza:14/02/2023 CIG:Z8E39D2239
8	Fattura	901	18/02/2023	000000 000928	16/02/2023	Assicurazione scolastica per n. 540 alunni - a.s. 2022/2023	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	4590,00	0,00	0,00	4590,00	Voce:A02/01 Mandati: 23/2023 Scadenza:20/03/2023 CIG:Z8733EA98
9	Fattura	981	24/02/2023	10X	15/02/2023	Acquisto toner e drum rigenerati	RIGENERA SYSTEM S.N.C - 02193240922	443,00	97,46	0,00	540,46	Voce:A03/04 Mandati: 31/2023 48/2023 Scadenza:23/03/2023 CIG:Z1139C405C
10	Fattura	1075	28/02/2023	43/C	27/02/2023	Per assistenza tecnica su 16 pc aula informatica con acquisto materiali	C.A.S.H. SNC DI CAREDDU & PINTUS - 01095650956	1069,42	235,27	0,00	1304,69	Mandati: 35/2023 36/2023 49/2023 50/2023 Scadenza:29/03/2023 CIG:Z6537463BB
11	Fattura	1076	28/02/2023	165	27/02/2023	Fornitura del 27/02/2023	C.A.S.H. SNC DI CAREDDU & PINTUS - 01095650956	462,00	101,64	0,00	563,64	Scadenza:29/03/2023 CIG:Z693A1AFD5
12	Nota Credito	1077	28/02/2023	167	27/02/2023	Fornitura del 27/02/2023	C.A.S.H. SNC DI CAREDDU & PINTUS - 01095650956	-462,00	-101,64	0,00	-563,64	Voce:A02/02 Scadenza:29/03/2023 CIG:Z693A1AFD5
13	Fattura	1078	28/02/2023	44/C	27/02/2023	Acquisto 2 access point, switch e SSD	C.A.S.H. SNC DI CAREDDU & PINTUS - 01095650956	462,00	101,64	0,00	563,64	Voce:A02/02 Mandati: 37/2023 51/2023 Scadenza:29/03/2023 CIG:Z693A1AFD5



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

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

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 30/09/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura	1107	01/03/2023	3/PA20 23	17/02/2023	Pubblicità scuola per iscrizioni 2023/24	Editcom Srl Uninominale - 01030000952	250,00	55,00	0,00	305,00	Voce:A02/01 Mandati: 38/2023 52/2023 Scadenza:30/03/2023 CIG:ZA0396E307
15	Fattura Differita	1108	01/03/2023	FT 000602	28/02/2023	Acquisto carta asciugamani e igienica	GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C - 01279740136	714,15	157,11	0,00	871,26	Voce:A02/01 Mandati: 39/2023 52/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:Z9839BDF67
16	Fattura Differita	1167	03/03/2023	607/P	28/02/2023	Pon Infanzia acquisto piastrelle sensoriali, memoria sonora e robot mouse jack coding	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	250,64	55,14	0,00	305,78	Voce:A03/07 Mandati: 64/2023 73/2023 Scadenza:28/04/2023 CIG:ZED3975BCA CUP:J14D22001700006
17	Fattura	1293	08/03/2023	102306 0555	03/03/2023	Spese Gennaio 2023	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	6,56	0,00	0,00	6,56	Voce:A02/01 Mandati: 41/2023 Scadenza:02/04/2023 CIG:Z6F2763B94
18	Fattura Differita	1294	08/03/2023	001002 2941	28/02/2023	Acquisto 110 risme A4 a euro 3,74 + iva	LYRECO ITALIA SRL - 11582010150	411,40	90,51	0,00	501,91	Voce:A02/01 Mandati: 66/2023 74/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:ZCB39E9C75
19	Fattura	1331	09/03/2023	54/23	07/03/2023	Pavimento interattivo Funtronic - Pon Infanzia	SI. SERVICE DI GIUSEPPINA COSTANZA E IGNAZIO INFANTINO S.N.C. - 02802510848	7300,00	1606,00	0,00	8906,00	Voce:A03/07 Mandati: 43/2023 72/2023 Scadenza:06/04/2023 CIG:Z8B396211E CUP:J14D22001700006
20	Fattura	1369	10/03/2023	214/74	27/02/2023	Soggiorno in Sicilia dal 27/02 al 03/03/2023	ADDIOPIZZO TRAVEL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - 06209620829	21545,00	0,00	0,00	21545,00	Mandati: 29/2023 30/2023 Scadenza:10/04/2023 CIG:ZAE39D30BB
21	Fattura Differita	1459	15/03/2023	581000 2480	13/03/2023	Acquisto stampante Epson WorkForce WF-2930DWF 4D sostegno	UNIEURO S.P.A. - 00876320409	90,15	19,83	0,00	109,98	Voce:A03/03 Mandati: 44/2023 75/2023 Scadenza:13/04/2023 CIG:Z53384576F
22	Fattura	1584	22/03/2023	19/30	06/03/2023	Acquisto fotocamera digitale Panasonic treppiede e scheda SD Secondaria	JUMBO SPA - 01710130921	335,08	73,72	0,00	408,80	Voce:A03/04 Mandati: 57/2023 76/2023 Scadenza:19/04/2023 CIG:Z333A3CF2A CUP:UF377X
23	Fattura	1585	22/03/2023	3	21/03/2023	Acquisto materiale Montessori	Craftabile Srl - 02824750307	971,05	213,63	0,00	1184,68	Voce:A03/03 Mandati: 58/2023 75/2023 Scadenza:20/04/2023 CIG:ZF938404B7
24	Fattura	1606	23/03/2023	8	20/03/2023	Voli aerei Cagliari Milano - concorso musicale Verona	IS ARUTAS VIAGGI DI CARTA STEFANO - 01232710952	6853,48	0,00	0,00	6853,48	Mandati: 33/2023 34/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:ZDC3A4FE94
25	Fattura	1685	27/03/2023	27X	22/03/2023	Acquisto toner originale e ricondizionato per fotocopiatore	RIGENERA SYSTEM S.N.C - 02193240922	87,00	19,14	0,00	106,14	Voce:A03/04 Mandati: 59/2023 76/2023 Scadenza:23/04/2023 CIG:ZC73A598BC
26	Fattura Differita	1795	03/04/2023	6	30/03/2023	Viaggio a Allai Fordongianus - pranzo - 28/03/2023 classi 2 CDE	Società agricola semplice Ardu - 01210490957	512,73	51,27	0,00	564,00	Voce:A05 Scadenza:29/04/2023 CIG:ZF33A599CF



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

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

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 30/09/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
27	Fattura	1796	03/04/2023	12	30/03/2023	Viaggio a Allai Fordongianus - visita terme - 28/03/2023 classi 2 CDE	SOC. COOP FORUM TRAIANI arl - 01015330952	84,00	0,00	0,00	84,00	Voce:A05 Mandati: 42/2023 Scadenza:29/04/2023 CIG:Z1F3A5F0CC
28	Fattura	1797	03/04/2023	PA-1106	29/03/2023	Quote esami Cambridge 25 alunni Primaria e 28 alunni secondaria	Anglo American Academy S.r.l. - 03906320928	3831,00	0,00	0,00	3831,00	Voce:A03/01 Mandati: 65/2023 Scadenza:29/04/2023 CIG:Z1E3A88A44
29	Fattura	1861	05/04/2023	FATTP A 8_23	04/04/2023	Visita Menhir Museum Laconi 04/04/2023	Perda Iddocca snc - 00994540912	92,00	0,00	0,00	92,00	Voce:A05 Mandati: 47/2023 Scadenza:04/05/2023 CIG:ZC03A77C2E CUP:ZC03A77C2E
30	Fattura	1862	05/04/2023	FATTP A 16_23	04/04/2023	Noleggio Laconi 04/04/2023	COOPDUE Società Cooperativa - 00497400952	449,09	44,91	0,00	494,00	Voce:A05 Mandati: 67/2023 95/2023 Scadenza:04/05/2023 CIG:Z4F3A6068F
31	Nota Credito	1863	05/04/2023	1	30/03/2023	nota di credito su fattura 1 del 04/04/2023 Pranzo Allai	Società agricola semplice Ardu - 01210490957	-512,73	-51,27	0,00	-564,00	Scadenza:04/04/2023
32	Fattura Differita	1864	05/04/2023	7	30/03/2023	Viaggio a Allai Fordongianus - pranzo - 28/03/2023 classi 2 CDE	Società agricola semplice Ardu - 01210490957	512,73	51,27	0,00	564,00	Voce:A05 Mandati: 45/2023 77/2023 Scadenza:05/05/2023 CIG:ZF33A599CF
33	Fattura	1865	05/04/2023	9/PA	04/04/2023	Parco Aymerich viaggio di istruzione a Laconi il 04/04/2023 1 A-B-C Sec.	GIUNONE - SOCIETA' COOPERATIVA - 01261540916	552,00	0,00	0,00	552,00	Voce:A05 Mandati: 46/2023 Scadenza:05/05/2023 CIG:Z063A70760
34	Fattura	1908	12/04/2023	1/PA	04/04/2023	La giornata del legionario viaggio di istruzione a Sassari il 04/04/2023 cl. 5 B-C-D	CASTRUM ROMANO - 02784250900	1310,07	77,93	0,00	1388,00	Voce:A05 Mandati: 53/2023 77/2023 Scadenza:07/05/2023 CIG:Z683A4106F
35	Fattura	1909	12/04/2023	1/PA	07/04/2023	visita necropoli Sant'Andrea Prius 18/04/2023 cl. 4 C-D-E	COSTAVAL SOCIETA' COOPERATIVA ARL - 01321820902	220,00	0,00	0,00	220,00	Voce:A05 Mandati: 54/2023 Scadenza:07/05/2023 CIG:ZED3AB038E
36	Fattura	1986	17/04/2023	33E	30/03/2023	Noleggio autobus nel viaggio di istruzione a Fordongianus Allai il 28/03/2023 cl. 2 C-D-E Primaria	COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90 - 00611310954	500,00	50,00	0,00	550,00	Voce:A05 Mandati: 70/2023 95/2023 Scadenza:12/05/2023 CIG:ZE53A77968
37	Fattura	2032	19/04/2023	1/PA	13/04/2023	viaggio di istruzione a Torralba Sant'Antine il 18/04/2023 pranzo	THOSA S.N.C. DI MURA SANDRO GIOVANNI MARIA E C. - 02862260904	654,54	65,46	0,00	720,00	Voce:A05 Mandati: 60/2023 77/2023 Scadenza:19/05/2023 CIG:Z5B3A411D5
38	Fattura	2033	19/04/2023	42E	05/04/2023	noleggio autobus con pedana viaggio a Fordongianus Allai il 28/03/2023	COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90 - 00611310954	300,00	30,00	0,00	330,00	Voce:A03/03 Mandati: 71/2023 95/2023 Scadenza:15/05/2023 CIG:ZED3A7799A
39	Fattura	2034	19/04/2023	24	13/04/2023	Viaggio di istruzione a Tullu visita e pranzo il 13/04/2023	SardegnaInminiatura srl - 02316210927	1494,55	149,46	0,00	1644,01	Voce:A05 Mandati: 62/2023 77/2023 Scadenza:13/04/2023 CIG:ZF83A711B2



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

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

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 30/09/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
40	Fattura	2035	19/04/2023	000000 13/01/2 023	17/04/2023	Acconto viaggio a Verona concorso musicale pernottamento 23-26/05/2023	BREC VIAGGI SPA - 00615510237	2909,09	290,91	0,00	3200,00	Voce:A05 Mandati: 61/2023 77/2023 Scadenza:17/05/2023 CIG:Z5F3A865DC
41	Fattura	2078	21/04/2023	01015- 420000 0582- PA	18/04/2023	Per servizio OIL 2022	BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - 03830780361	250,00	55,00	0,00	305,00	Voce:A02/01 Mandati: 78/2023 96/2023 Scadenza:19/05/2023 CIG:Z3E2A69975
42	Fattura	2079	21/04/2023	FATTP A 23_23	19/04/2023	Noleggio autobus viaggio di istruzione a Torralba Sant'Antine cl. 4 C-D-E il 18/04/2023	COOPDUE Società Cooperativa - 00497400952	498,00	49,80	0,00	547,80	Voce:A05 Mandati: 80/2023 95/2023 Scadenza:20/05/2023 CIG:Z743A62424
43	Fattura	2080	21/04/2023	FATTP A 25_23	19/04/2023	Noleggio autobus nel viaggio di istruzione a Siamanna il 19/04/2023 cl. 1 D-E	COOPDUE Società Cooperativa - 00497400952	344,55	34,46	0,00	379,01	Voce:A05 Mandati: 81/2023 95/2023 Scadenza:20/05/2023 CIG:ZF33A8B302
44	Fattura	2102	22/04/2023	6/01	19/04/2023	Visita fattoria didattica Su Grabiolu viaggio di istruzione a Siamanna 19/04/2023	SOCIETA' AGRICOLA Busia & Mulas s.s. "Su Grabiolu" - 01180280917	840,00	0,00	0,00	840,00	Voce:A05 Mandati: 63/2023 Scadenza:21/05/2023 CIG:ZD03A67BB0
45	Fattura	2112	24/04/2023	FATTP A 28_23	22/04/2023	Noleggio autobus viaggio di istruzione a Siamanna Su Grabiolu il 21/04/2023	COOPDUE Società Cooperativa - 00497400952	634,54	63,45	0,00	697,99	Voce:A05 Mandati: 82/2023 95/2023 Scadenza:22/05/2023 CIG:Z0D3A8B6B5
46	Fattura	2240	03/05/2023	FATTP A 30_23	27/04/2023	Noleggio autobus viaggio di istruzione a Busachi Villaurbana 27/04/2023	COOPDUE Società Cooperativa - 00497400952	440,00	44,00	0,00	484,00	Voce:A05 Mandati: 83/2023 95/2023 Scadenza:28/05/2023 CIG:Z813A627A5
47	Fattura	2241	03/05/2023	9/01	25/04/2023	Visita fattoria didattica 21/04/2023	SOCIETA' AGRICOLA Busia & Mulas s.s. "Su Grabiolu" - 01180280917	1392,00	0,00	0,00	1392,00	Voce:A05 Mandati: 68/2023 Scadenza:29/05/2023 CIG:ZB63A67A90
48	Fattura	2242	03/05/2023	FATTP A 32_23	02/05/2023	Noleggio autobus viaggio di istruzione a Tuili Sardegna in miniatura 02/05/2023	COOPDUE Società Cooperativa - 00497400952	530,91	53,09	0,00	584,00	Voce:A05 Mandati: 86/2023 107/2023 Scadenza:02/06/2023 CIG:ZDF3A8B47B
49	Fattura Differita	2358	08/05/2023	2642/P	29/04/2023	Pon Infanzia - 8 armadi color Kiwi (Ordine Mepa 7104381	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	3213,11	706,88	0,00	3919,99	Voce:A03/07 Mandati: 100/2023 106/2023 Scadenza:29/06/2023 CIG:ZED3975BCA CUP:J14D22001700006
50	Fattura	2359	08/05/2023	49	02/05/2023	Pranzo e visita parco il 02/05/2023 Ordine prot. n. 1680 del 27/03/2023	Sardegna in miniatura srl - 02316210927	692,73	69,27	0,00	762,00	Voce:A05 Mandati: 79/2023 95/2023 Scadenza:02/06/2023 CIG:ZEA3A8B86D
51	Fattura	2361	08/05/2023	48E	28/04/2023	noleggio autobus nel viaggio di istruzione a Le Saline Macchiareddu Cagliari il 20/04/2023	COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90 - 00611310954	840,00	84,00	0,00	924,00	Voce:A05 Mandati: 88/2023 107/2023 Scadenza:06/06/2023 CIG:Z7B3A607A2



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

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

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 30/09/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
52	Fattura	2360	08/05/2023	47E	28/04/2023	noleggio autobus nel viaggio di istruzione a Tuili Sardegna in miniatura il 13/04/2023	COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90 - 00611310954	840,00	84,00	0,00	924,00	Voce:A05 Mandati: 87/2023 107/2023 Scadenza:04/06/2023 CIG:Z343A62680
53	Fattura	2362	08/05/2023	49E	28/04/2023	noleggio autobus nel viaggio di istruzione a Sassari La Crucca il 04/04/2023	COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90 - 00611310954	700,00	70,00	0,00	770,00	Voce:A05 Mandati: 89/2023 107/2023 Scadenza:06/06/2023 CIG:ZF23A5EFD2
54	Fattura	2417	10/05/2023	000000 19/01/2 023	08/05/2023	2° acconto soggiorno a Verona concorso musicale	BREC VIAGGI SPA - 00615510237	2909,09	290,91	0,00	3200,00	Voce:A05 Mandati: 69/2023 95/2023 Scadenza:08/06/2023 CIG:Z5F3A865DC
55	Fattura	2418	10/05/2023	66E	08/05/2023	noleggio autobus nel viaggio di istruzione all'Asinara il 2-3/05/2023	COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90 - 00611310954	1500,00	150,00	0,00	1650,00	Voce:A05 Mandati: 90/2023 107/2023 Scadenza:09/06/2023 CIG:ZF63A5C4C7
56	Fattura	2521	16/05/2023	1/PA	11/05/2023	Viaggio di istruzione all'Asinara 2-3/05/2023	Sinuarìa Società Cooperativa - 02059430906	7505,00	0,00	0,00	7505,00	Voce:A05 Mandati: 84/2023 Scadenza:12/06/2023 CIG:Z8C3A35CE8
57	Fattura	2587	18/05/2023	FATTP A 45_23	16/05/2023	viaggio ad Arborea Ente Forestas il 16/05/2023 Infanzia	COOPDUE Società Cooperativa - 00497400952	263,64	26,36	0,00	290,00	Voce:A05 Mandati: 91/2023 107/2023 Scadenza:16/06/2023 CIG:Z993AA1631
58	Fattura	2588	18/05/2023	5/B	11/05/2023	Pranzo Villaurbana 27/04/2023 classi 2 A-B Primaria	ANTONELLA MURONI - 01091240950	305,45	30,55	0,00	336,00	Voce:A05 Mandati: 85/2023 Scadenza:16/06/2023 CIG:ZDF3A41122
59	Fattura	2589	18/05/2023	FATTP A 51_23	18/05/2023	noleggio autobus Tiria 18/05/2023 Infanzia	COOPDUE Società Cooperativa - 00497400952	290,91	29,09	0,00	320,00	Voce:A05 Mandati: 92/2023 107/2023 Scadenza:18/06/2023 CIG:ZA73B102BB
60	Fattura	2728	27/05/2023	4530/F VIAC	16/05/2023	ORME0023 esami di stato	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	365,13	80,33	0,00	445,46	Voce:A03/01 Mandati: 98/2023 105/2023 Scadenza:21/06/2023 CIG:ZD03B296F3
61	Fattura	2729	27/05/2023	42 AGRIT URISM O	23/05/2023	laboratorio della crostata e del formaggio 18/05/2023 Infanzia	AGRITURISMO ARCHELAO di Dessi Sandro - 00730540952	277,00	0,00	0,00	277,00	Voce:A05 Mandati: 93/2023 Scadenza:22/06/2023 CIG:Z38AFCD61
62	Fattura	2795	31/05/2023	31/PA	19/05/2023	noleggio autobus Tiria 18/05/2023	MELIS SERGIO - Autolinee e Noleggio autobus - 01067940955	260,00	26,00	0,00	286,00	Voce:A05 Mandati: 99/2023 107/2023 Scadenza:28/06/2023 CIG:Z483B02CE0



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

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

Pag. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 30/09/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
63	Fattura	2796	31/05/2023	29/PA	30/05/2023	noleggio autobus Cagliari concorso 23/05/2023 e 26/05/2023	GIARA BUS DI OLLA SERGIO & C. SNC - 00646060954	800,00	80,00	0,00	880,00	Voce:A05 Mandati: 101/2023 107/2023 Scadenza:29/06/2023 CIG:ZAF3A67C99
64	Fattura Differita	2842	03/06/2023	3954/P	31/05/2023	Pon Infanzia - 6 armadi orizzonte e 2 pulcini cavalcabili	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	2751,63	605,36	0,00	3356,99	Voce:A03/07 Mandati: 110/2023 119/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:ZED3975BCA CUP:J14D22001700006
65	Fattura	2843	03/06/2023	000000 29/01/2 023	23/05/2023	Saldo pernottamento a Verona concorso musicale 23-26/05/2023	BREC VIAGGI SPA - 00615510237	3709,09	370,91	0,00	4080,00	Voce:A05 Mandati: 94/2023 107/2023 Scadenza:02/07/2023 CIG:Z5F3A865DC
66	Fattura	2924	10/06/2023	000008 7/PA	31/05/2023	Acquisto attrezzature per palestra Ordine prot. n. 2448 del 11/05/2023)	VIVISPORT SRL - 03419990266	1340,40	294,89	0,00	1635,29	Voce:A03/01 Mandati: 102/2023 116/2023 Scadenza:09/07/2023 CIG:ZBC3B1481F
67	Fattura	2959	13/06/2023	66/A	12/06/2023	Acquisto materiale pulizia 3 ordini di scuola	ECOSAR di Giovanni Achenza - 02300990906	750,96	165,21	0,00	916,17	Voce:A02/01 Mandati: 113/2023 115/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:ZE63B368D1
68	Fattura	3150	23/06/2023	2/001	20/06/2023	Dinosardo Sezione D 27/04/2023	Dinosardo.it di Romana Benedetta Salaris & C snc - 01140380955	103,28	22,72	0,00	126,00	Voce:A05 Mandati: 103/2023 117/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z7F3AD4E9F
69	Fattura	3332	03/07/2023	11/001	28/06/2023	Pon Infanzia 7 diplay Dabliu e 1 tavolo interattivo	MSARDINIA SRLS - 01215270958	13815,00	3039,30	0,00	16854,30	Voce:A03/07 Mandati: 109/2023 118/2023 Scadenza:29/07/2023 CIG:ZAC3969FAB CUP:J14D22001700006
70	Fattura Differita	3410	10/07/2023	4207/P	30/06/2023	Pon Infanzia - n. 3 cubi multiattività delle esperienze	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	2210,66	486,34	0,00	2697,00	Voce:A03/07 Mandati: 112/2023 121/2023 Scadenza:30/08/2023 CIG:ZED3975BCA CUP:J14D22001700006
71	Fattura Differita	3411	10/07/2023	406/PA	30/06/2023	Pon Infanzia - 7 armadi digital board e 18 panchine colorate	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL - 07311000157	13128,75	2888,33	0,00	16017,08	Voce:A03/07 Mandati: 111/2023 120/2023 Scadenza:31/08/2023 CIG:ZA83967B4B CUP:J14D22001700006
72	Fattura	3563	24/07/2023	23/BG0 41	20/05/2023	Visita Saline Conti Vecchi classi 2 A-B-C-D Scuola Secondaria	FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO - 04358650150	432,00	0,00	0,00	432,00	Voce:A05 Mandati: 108/2023 Scadenza:16/08/2023 CIG:Z043A67D92



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

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

Pag. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 30/09/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
73	Fattura Differita	3651	31/07/2023	124/E	27/07/2023	Acquisto cartelli DAE	Canevari group s.r.l. - 02293630188	96,91	21,32	0,00	118,23	Voce:A02/01 Mandati: 114/2023 115/2023 Scadenza:26/08/2023 CIG:Z5B3BE414C
74	Fattura Differita	3701	08/08/2023	1/520	31/07/2023	Acquisto pittura per muro verde chiaro Primaria	C.D.V. SAS - 02465720924	211,20	46,46	0,00	257,66	Voce:A01/01 Mandati: 123/2023 137/2023 Scadenza:04/09/2023 CIG:ZID3BF51D3
75	Fattura	3874	01/09/2023	26/PA	04/08/2023	Pon Infanzia - pubblicità targhe	Grafik-Art srl - 01228660955	307,38	67,62	0,00	375,00	Voce:A03/07 Mandati: 124/2023 138/2023 Scadenza:28/09/2023 CIG:Z6D3977DEC CUP:J14D22001700006
76	Fattura Differita	3875	01/09/2023	V3-24818	24/08/2023	Acquisto materiale didattico classi 5D-ex 1D-2D-ex 3C-4C-5C-5E-1B-1C-1D-1E-ex 1A-2A per a.s. 2023/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	971,47	213,72	0,00	1185,19	Voce:A03/03 Mandati: 141/2023 156/2023 Scadenza:04/10/2023 CIG:Z693C11A9E
77	Fattura	3997	02/09/2023	4/PA	02/09/2023	Acquisto stampante multifunzione Epson Ecotank ET-2820 per 1A Primaria	GIAN CARLO USAI - ORISTANO - - 02528060904	208,93	45,97	0,00	254,90	Voce:A03/03 Mandati: 125/2023 139/2023 Scadenza:02/10/2023 CIG:Z453C43FAF
78	Fattura	4065	06/09/2023	21/001	04/09/2023	Pon Infanzia - centro esplorazioni, lucchetti carte e n. 3 serpenti imbottiti	MSARDINIA SRLS - 01215270958	12670,30	2787,47	0,00	15457,77	Voce:A03/07 Mandati: 136/2023 140/2023 Scadenza:05/10/2023 CIG:ZAC3969FAB CUP:J14D22001700006
79	Fattura Differita	4101	07/09/2023	2303001842	31/08/2023	Acquisto fondi Miur per igiene - sapone mani carta scottex alcool antisapril	MAGRIS SPA - 01627080169	2066,06	454,53	0,00	2520,59	Voce:A01/02 Mandati: 142/2023 143/2023 158/2023 159/2023 Scadenza:05/10/2023 CIG:Z323C2B93D
80	Fattura Differita	4188	13/09/2023	611	31/08/2023	Acquisto carta per fotocopie 250 risme a 3,00 s/iva	PROMOSAFE SRL - 06780300486	750,00	165,00	0,00	915,00	Voce:A02/01 Mandati: 144/2023 160/2023 Scadenza:10/10/2023 CIG:Z953C47C77
81	Fattura Differita	4466	27/09/2023	V3-27178	15/09/2023	Acquisto materiale per sez. C Scuola Infanzia	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	553,63	121,80	0,00	675,43	Voce:A03/02 Mandati: 151/2023 157/2023 Scadenza:27/10/2023 CIG:Z633C1D63B
82	Fattura Differita	4498	28/09/2023	V3-27177	15/09/2023	Acquisto materiale didattico sez. B (ex G) e D Infanzia	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	1101,39	242,31	0,00	1343,70	Voce:A03/02 Mandati: 147/2023 157/2023 Scadenza:27/10/2023 CIG:Z8F3BFF003



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

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

Pag. 8

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 30/09/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
83	Fattura	4499	28/09/2023	81/A	27/09/2023	Acquisto 350 pc carta igienica (110/200/40) e buste differenziata (1000/500)	ECOSAR di Giovanni Achenza - 02300990906	807,74	177,70	0,00	985,44	Voce:A02/01 Mandati: 148/2023 160/2023 Scadenza:31/10/2023 CIG:Z753C8A188
TOTALI:								165.054,07	19.195,10	0,00	184.249,17	

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....