



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. DE AMICIS - BOLANI"**

89127 REGGIO CALABRIA VIA ASPROMONTE 35 C.F. 92031130807 C.M. RCIC809007

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 15/11/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
6	Fattura	1177	25/01/2023	500/FVI AC	25/01/2023	Fornitura del 25/01/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - 00150470342	511,80	112,60	0,00	624,40	Mandati: 24/2023 35/2023 Scadenza:25/02/2023 CIG:ZE739A3790 CUP:B34C22000930001
7	Fattura	772	16/01/2023	3344/P A	16/01/2023	Fornitura del 16/01/2023	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	3414,00	751,08	0,00	4165,08	Mandati: 9/2023 19/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:ZF2398242C
8	Fattura	175	04/01/2023	FE/1	04/01/2023	Fornitura del 04/01/2023	CENTRO ANALISI CHIMICO CLINICHE "I.DE.A." S.a.s. di Francesco Antonio De Angelis & C. - 01159180809	1209,08	0,00	0,00	1209,08	Mandati: 5/2023 Scadenza:04/01/2023 CIG:Z433845AF7
19	Fattura	773	18/01/2023	102300 5584	18/01/2023	Fornitura del 18/01/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.- Amministrazione e controllo - 01114601006	8,34	0,00	0,00	8,34	Mandati: 8/2023 Scadenza:17/02/2023 CIG:Z5838712E0
21	Fattura	1006	19/01/2023	190/00	19/01/2023	Fornitura del 19/01/2023	SPAZIO UFFICIO - 02197040807	285,00	62,70	0,00	347,70	Mandati: 10/2023 20/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:ZAE391C8E5
22	Fattura	1197	31/01/2023	7/PA	31/01/2023	Fornitura del 31/01/2023	S.I.A. IMBALLAGGI SRL - 14094331007	1100,16	242,04	0,00	1342,20	Mandati: 25/2023 36/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:ZEA397D8FA
23	Fattura		02/02/2023	6	20/12/2022	Fornitura del 20/12/2022	CONTROL SYSTEM - 00779110808	2459,02	540,98	0,00	3000,00	Scadenza:31/01/2023 CIG:Z262B4B3F0
24	Fattura	1264	01/02/2023	102302 4107	01/02/2023	Fornitura del 01/02/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.- Amministrazione e controllo - 01114601006	8,34	0,00	0,00	8,34	Mandati: 26/2023 Scadenza:03/03/2023 CIG:Z5838712E0
25	Fattura	1265	27/01/2023	106	27/01/2023	Fornitura del 27/01/2023	F.M.C. GROUP SRL - 06365451217	617,50	135,85	0,00	753,35	Mandati: 27/2023 37/2023 Scadenza:26/02/2023 CIG:Z18397D9BA
27	Fattura	1453	08/02/2023	184/PA	08/02/2023	Fornitura del 08/02/2023	GVN UFFICIO - 02608290801	190,00	41,80	0,00	231,80	Mandati: 126/2023 135/2023 Scadenza:08/02/2023 CIG:ZDEA34782C
28	Fattura	1514	09/02/2023	195/PA	09/02/2023	Fornitura del 09/02/2023	GVN UFFICIO - 02608290801	42,91	9,44	0,00	52,35	Mandati: 28/2023 38/2023 Scadenza:09/02/2023 CIG:ZDA34782C2
29	Fattura	1513	08/02/2023	405/00	08/02/2023	Fornitura del 08/02/2023	SPAZIO UFFICIO - 02197040807	210,00	46,20	0,00	256,20	Mandati: 45/2023 49/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:ZA53983F76
30	Fattura	1557	09/02/2023	8U0004 4449	09/02/2023	Fornitura del 09/02/2023	TELECOM ITALIA SPA - 00488410010	78,50	17,27	0,00	95,77	Mandati: 29/2023 39/2023 Scadenza:13/03/2023 CIG:Z8E1E53D81
31	Fattura	1558	09/02/2023	8U0004 3991	09/02/2023	Fornitura del 09/02/2023	TELECOM ITALIA SPA - 00488410010	171,00	37,62	0,00	208,62	Mandati: 30/2023 40/2023 Scadenza:13/03/2023 CIG:Z8E1E53D81 CUP:B37C20000280001
32	Fattura	1607	09/02/2023	8U0004 3001	09/02/2023	Fornitura del 09/02/2023	TELECOM ITALIA SPA - 00488410010	116,00	25,52	0,00	141,52	Mandati: 31/2023 41/2023 Scadenza:13/03/2023 CIG:Z8E1E53D81 CUP:B37C20000280001



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. DE AMICIS - BOLANI"**

89127 REGGIO CALABRIA VIA ASPROMONTE 35 C.F. 92031130807 C.M. RCIC809007

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 15/11/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
33	Fattura	1651	13/02/2023	PA-20	13/02/2023	Fornitura del 13/02/2023	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL - 05868490656	2750,00	0,00	0,00	2750,00	Mandati: 21/2023 Scadenza:13/02/2023 CIG:ZDB39D856A CUP:B34C2201730006
34	Fattura	1789	16/02/2023	2/1	16/02/2023	Fornitura del 16/02/2023	SPORT IN di LABATE DEMETRIO - 00567940804	476,00	104,72	0,00	580,72	Mandati: 32/2023 42/2023 Scadenza:20/03/2023 CIG:ZAE391C8E5
35	Fattura	1972	01/02/2023	18_PA	01/02/2023	Fornitura del 01/02/2023	DITTA PICIEFFE S.r.l. - 00966250805	51585,08	11348,72	0,00	62933,80	Mandati: 128/2023 137/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:9217010544 CUP:B39J21011520006
36	Fattura Differita	1973	22/02/2023	93	22/02/2023	Fornitura del 22/02/2023	INFOSERVICE s.r.l. - 02223990801	200,78	44,17	0,00	244,95	Mandati: 46/2023 50/2023 Scadenza:22/02/2023 CIG:Z5C39FDF82
37	Fattura	2076	27/02/2023	00905/ 23	27/02/2023	Fornitura del 27/02/2023	EUROEDIZIONI TORINO SRL - 07009890018	140,00	0,00	0,00	140,00	Mandati: 47/2023 Scadenza:30/03/2023 CIG:ZB93A19946
38	Fattura Differita	2174	28/02/2023	113/PA	28/02/2023	Fornitura del 28/02/2023	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL - 07311000157	590,00	129,80	0,00	719,80	Mandati: 52/2023 75/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:Z3039E9404
39	Fattura Differita	2199	28/02/2023	617/P	28/02/2023	Fornitura del 28/02/2023	GRUPPO GIODICART - 04715400729	463,17	101,90	0,00	565,07	Mandati: 53/2023 76/2023 Scadenza:28/04/2023 CIG:Z2339A2EDB CUP:B34C22000930001
40	Fattura	2200	01/03/2023	EFAT/2 023/03 40	01/03/2023	Fornitura del 01/03/2023	TECNODID SRL EDITRICE - 00659430631	170,00	0,00	0,00	170,00	Mandati: 54/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z793A05814
41	Fattura	2236	03/03/2023	102306 0906	03/03/2023	Fornitura del 03/03/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.- Amministrazione e controllo - 01114601006	38,58	0,00	0,00	38,58	Mandati: 56/2023 Scadenza:02/04/2023 CIG:Z5838712E0
43	Fattura	2235	02/03/2023	12	02/03/2023	Fornitura del 02/03/2023	DIDATTICA SUD snc - 01507730800	102,00	22,44	0,00	124,44	Mandati: 55/2023 77/2023 Scadenza:02/04/2023 CIG:Z403A24E67
44	Fattura	2350	03/03/2023	628/00	03/03/2023	Fornitura del 03/03/2023	SPAZIO UFFICIO - 02197040807	240,00	52,80	0,00	292,80	Mandati: 57/2023 78/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z6939300B7
45	Fattura	2381	03/03/2023	000008 94/04/2 023	03/03/2023	Fornitura del 03/03/2023	SI TRAVEL NETWORK SRL - filiale di Cosenza - 02643930429	7000,00	0,00	0,00	7000,00	Mandati: 51/2023 Scadenza:08/04/2023 CIG:Z803A065BB
46	Fattura	2382	28/02/2023	PAE00 02810	28/02/2023	Fornitura del 28/02/2023	FASTWEB - 12878470157	63,00	13,86	0,00	76,86	Mandati: 58/2023 79/2023 Scadenza:31/03/2023
47	Fattura	2617	08/03/2023	658/00	08/03/2023	Fornitura del 08/03/2023	SPAZIO UFFICIO - 02197040807	254,00	55,88	0,00	309,88	Mandati: 275/2023 295/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:ZF0390B09F
48	Fattura Differita	2440	03/03/2023	738/FVI DF	03/03/2023	Fornitura del 03/03/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - 00150470342	549,19	120,82	0,00	670,01	Mandati: 60/2023 81/2023 Scadenza:03/04/2023 CIG:Z143A069F5 CUP:B34C22000930001



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. DE AMICIS - BOLANI"**

89127 REGGIO CALABRIA VIA ASPROMONTE 35 C.F. 92031130807 C.M. RCIC809007

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 15/11/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
49	Fattura Differita	2439	03/03/2023	34/PA	03/03/2023	Fornitura del 03/03/2023	DITTA PICIEFFE S.r.l. - 00966250805	190,00	41,80	0,00	231,80	Mandati: 59/2023 80/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:Z3E3905A68
50	Fattura	2577	14/03/2023	000094	14/03/2023	Fornitura del 14/03/2023	ATAM-AZIENDA TRASPORTI PER L'AREA METROPOLITANA - 01560900803	100,00	10,00	0,00	110,00	Mandati: 61/2023 82/2023 Scadenza:14/03/2023
51	Fattura	2736	20/03/2023	19	20/03/2023	Fornitura del 20/03/2023	DIDATTICA SUD snc - 01507730800	212,50	46,75	0,00	259,25	Mandati: 62/2023 83/2023 Scadenza:20/04/2023 CIG:Z453A5A0D6
52	Fattura	2787	21/03/2023	42FT	21/03/2023	Fornitura del 21/03/2023	AGENZIA VIAGGI OMBELICO DEL MONDO DI SOTTILARO SIMONA - 03222710802	12465,60	0,00	0,00	12465,60	Mandati: 73/2023 Scadenza:21/03/2023 CIG:9710957739
53	Fattura	2871	17/03/2023	000011 08/04/2 023	17/03/2023	Fornitura del 17/03/2023	SI TRAVEL NETWORK SRL - filiale di Cosenza - 02643930429	20750,00	0,00	0,00	20750,00	Mandati: 72/2023 Scadenza:23/04/2023 CIG:Z803A065BB
54	Fattura	2918	24/03/2023	31/PA	24/03/2023	Fornitura del 24/03/2023	S.I.A. IMBALLAGGI SRL - 14094331007	1395,60	264,19	0,00	1659,79	Mandati: 101/2023 113/2023 Scadenza:24/04/2023 CIG:ZF33A23AFF
55	Fattura	2919	24/03/2023	32/PA	24/03/2023	Fornitura del 24/03/2023	S.I.A. IMBALLAGGI SRL - 14094331007	1143,60	251,59	0,00	1395,19	Mandati: 102/2023 114/2023 Scadenza:24/04/2023 CIG:Z993A71D59
56	Fattura	3573	11/04/2023	983/00	11/04/2023	Fornitura del 11/04/2023	SPAZIO UFFICIO - 02197040807	210,00	46,20	0,00	256,20	Mandati: 100/2023 112/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:ZA93A95182
57	Fattura	3610	12/04/2023	102309 0503	12/04/2023	Fornitura del 12/04/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.- Amministrazione e controllo - 01114601006	13,57	0,00	0,00	13,57	Mandati: 108/2023 Scadenza:12/05/2023 CIG:Z5838712E0
58	Fattura	3656	13/04/2023	000156	13/04/2023	Fornitura del 13/04/2023	ATAM-AZIENDA TRASPORTI PER L'AREA METROPOLITANA - 01560900803	100,00	10,00	0,00	110,00	Mandati: 99/2023 111/2023 Scadenza:13/04/2023
59	Fattura	3673	12/04/2023	8U0009 3020	12/04/2023	Fornitura del 12/04/2023	TELECOM ITALIA SPA - 00488410010	78,50	17,27	0,00	95,77	Mandati: 104/2023 116/2023 Scadenza:15/05/2023 CIG:Z8E1E53D81
60	Fattura	3672	12/04/2023	8U0009 2968	12/04/2023	Fornitura del 12/04/2023	TELECOM ITALIA SPA - 00488410010	116,00	25,52	0,00	141,52	Mandati: 105/2023 117/2023 Scadenza:15/05/2023 CIG:Z8E1E53D81 CUP:B37C20000280001
61	Fattura	3671	12/04/2023	8U0009 3936	12/04/2023	Fornitura del 12/04/2023	TELECOM ITALIA SPA - 00488410010	171,00	37,62	0,00	208,62	Mandati: 106/2023 118/2023 Scadenza:15/05/2023 CIG:Z8E1E53D81 CUP:B37C20000280001



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. DE AMICIS - BOLANI"**

89127 REGGIO CALABRIA VIA ASPROMONTE 35 C.F. 92031130807 C.M. RCIC809007

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 15/11/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
62	Fattura Differita	3909	18/04/2023	V3-12768	18/04/2023	Fornitura del 18/04/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	162,30	35,71	0,00	198,01	Mandati: 107/2023 119/2023 Scadenza:27/05/2023 CIG:Z3A38EA30F
63	Fattura	3778	17/04/2023	10	17/04/2023	Fornitura del 17/04/2023	GIUSEPPE ROMEO - 02120310806	4380,00	963,60	0,00	5343,60	Mandati: 103/2023 115/2023 Scadenza:17/05/2023 CIG:ZAC3A56B38
64	Fattura	4110	27/04/2023	28	27/04/2023	Fornitura del 27/04/2023	DIDATTICA SUD snc - 01507730800	72,00	0,00	0,00	72,00	Mandati: 109/2023 Scadenza:27/05/2023 CIG:ZC83AE9820
65	Fattura	4128	28/04/2023	PA 152	28/04/2023	Fornitura del 28/04/2023	CAPE LAND S.R.L. - 04978870824	23476,00	0,00	0,00	23476,00	Mandati: 110/2023 Scadenza:01/06/2023 CIG:96676014B9
66	Fattura	4241	29/04/2023	57/PA	29/04/2023	Fornitura del 29/04/2023	S.I.A. IMBALLAGGI SRL - 14094331007	256,00	56,32	0,00	312,32	Mandati: 123/2023 133/2023 Scadenza:29/05/2023 CIG:Z983A955C0
67	Fattura Differita	4240	28/04/2023	62/PA	28/04/2023	Fornitura del 28/04/2023	DITTA PICIEFFE S.r.l. - 00966250805	1350,00	297,00	0,00	1647,00	Mandati: 122/2023 132/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z3238A86D2
68	Fattura	4327	04/05/2023	PA-162	04/05/2023	Fornitura del 04/05/2023	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL - 05868490656	2750,00	0,00	0,00	2750,00	Mandati: 125/2023 Scadenza:04/05/2023 CIG:ZDB39D856A CUP:B34C2201730006
69	Fattura Differita	4326	02/05/2023	179	02/05/2023	Fornitura del 02/05/2023	INFOSERVICE s.r.l. - 02223990801	477,00	104,94	0,00	581,94	Mandati: 124/2023 134/2023 Scadenza:02/05/2023 CIG:ZB83AD7A6B
70	Fattura	4390	08/05/2023	537/PA	08/05/2023	Fornitura del 08/05/2023	GVN UFFICIO - 02608290801	34,58	7,61	0,00	42,19	Mandati: 126/2023 135/2023 Scadenza:08/05/2023 CIG:ZDA34782C2
71	Fattura	4389	08/05/2023	535/PA	08/05/2023	Fornitura del 08/05/2023	GVN UFFICIO - 02608290801	190,00	41,80	0,00	231,80	Mandati: 276/2023 296/2023 Scadenza:08/05/2023 CIG:ZDEA34782C
72	Fattura	4391	30/04/2023	PAE0016743	30/04/2023	Fornitura del 30/04/2023	FASTWEB - 12878470157	63,00	13,86	0,00	76,86	Mandati: 127/2023 136/2023 Scadenza:31/05/2023
73	Fattura	4513	11/05/2023	87FT	11/05/2023	Fornitura del 11/05/2023	AGENZIA VIAGGI OMBELICO DEL MONDO DI SOTTILARO SIMONA - 03222710802	27096,40	0,00	0,00	27096,40	Mandati: 129/2023 Scadenza:13/05/2023 CIG:9710957739
75	Fattura	4834	18/05/2023	1354/00	18/05/2023	Fornitura del 18/05/2023	SPAZIO UFFICIO - 02197040807	276,00	60,72	0,00	336,72	Mandati: 139/2023 146/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:ZA83ACCC7C CUP:B34C22000930001
76	Fattura	4835	18/05/2023	1355/00	18/05/2023	Fornitura del 18/05/2023	SPAZIO UFFICIO - 02197040807	210,00	46,20	0,00	256,20	Mandati: 140/2023 147/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:Z913B2B11C



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. DE AMICIS - BOLANI"**

89127 REGGIO CALABRIA VIA ASPROMONTE 35 C.F. 92031130807 C.M. RCIC809007

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 15/11/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
77	Fattura	4171	02/05/2023	102311 5184	02/05/2023	Fornitura del 02/05/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.- Amministrazione e controllo - 01114601006	13,00	0,00	0,00	13,00	Mandati: 120/2023 Scadenza:01/06/2023 CIG:Z5838712E0
78	Fattura Differita	4172	29/04/2023	2757/P	29/04/2023	Fornitura del 29/04/2023	GRUPPO GIODICART - 04715400729	102,42	22,53	0,00	124,95	Mandati: 121/2023 131/2023 Scadenza:29/06/2023 CIG:Z2339A2EDB CUP:B34C22000930001
82	Fattura	4912	22/05/2023	22	22/05/2023	Fornitura del 22/05/2023	AGENZIA VIAGGI OMBELICO DEL MONDO DI SOTTILARO SIMONA - 03222710802	3000,00	300,00	0,00	3300,00	Mandati: 142/2023 149/2023 Scadenza:26/05/2023 CIG:ZEA3AA2529 CUP:J51123000000002
83	Fattura	5100	25/05/2023	000223	25/05/2023	Fornitura del 25/05/2023	ATAM-AZIENDA TRASPORTI PER L'AREA METROPOLITANA - 01560900803	818,18	81,82	0,00	900,00	Mandati: 141/2023 148/2023 Scadenza:25/05/2023
84	Fattura	5046	25/05/2023	PA 191	25/05/2023	Fornitura del 25/05/2023	CAPE LAND S.R.L. - 04978870824	54779,00	0,00	0,00	54779,00	Mandati: 138/2023 Scadenza:28/06/2023 CIG:96676014B9
85	Fattura	5001	21/05/2023	47	21/05/2023	Fornitura del 21/05/2023	Parco Hotel "Granaro" S.A.S. di Talarico Antonio - 02662460795	10113,64	1011,36	0,00	11125,00	Mandati: 143/2023 150/2023 Scadenza:21/05/2023 CIG:Z613AADECD CUP:J51123000000002
86	Fattura	5150	21/05/2023	25	21/05/2023	Fornitura del 21/05/2023	GOOD BUY CALABRIA S.R.L. - 03075270797	1045,08	229,92	0,00	1275,00	Mandati: 144/2023 151/2023 Scadenza:21/05/2023 CIG:Z113AF2BE0 CUP:J51123000000002
87	Fattura	5149	21/05/2023	26	21/05/2023	Fornitura del 21/05/2023	GALILEO SOCIETA' COOPERATIVA - 02396130797	557,38	122,62	0,00	680,00	Mandati: 145/2023 152/2023 Scadenza:21/05/2023 CIG:ZA83AF2B65 CUP:J51123000000002
88	Fattura	5217	12/05/2023	FE/202 3/0005	12/05/2023	Fornitura del 12/05/2023	ARTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 03563790793	425,00	0,00	0,00	425,00	Mandati: 155/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:Z983B21910 CUP:J51123000000002
89	Fattura	5218	30/05/2023	50	30/05/2023	Fornitura del 30/05/2023	DIDATTICA SUD snc - 01507730800	217,54	47,86	0,00	265,40	Mandati: 277/2023 297/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:ZB83B30B0A
90	Fattura	5315	01/06/2023	8/FE	01/06/2023	Fornitura del 01/06/2023	ANTONIO DOMENICO CALLEA - 01397470806	1085,00	0,00	-217,00	868,00	Mandati: 286/2023 303/2023 Scadenza:05/07/2023 CIG:Z672DB85D7
91	Fattura	5320	01/06/2023	102314 4812	01/06/2023	Fornitura del 01/06/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.- Amministrazione e controllo - 01114601006	5,64	0,00	0,00	5,64	Mandati: 279/2023 Scadenza:01/07/2023 CIG:Z5838712E0



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. DE AMICIS - BOLANI"**

89127 REGGIO CALABRIA VIA ASPROMONTE 35 C.F. 92031130807 C.M. RCIC809007

Pag. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 15/11/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
92	Fattura	5318	31/05/2023	71/PA	31/05/2023	Fornitura del 31/05/2023	S.I.A. IMBALLAGGI SRL - 14094331007	1384,16	275,96	0,00	1660,12	Mandati: 278/2023 298/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:ZBB3AF5BA8
94	Fattura	5572	07/06/2023	FPA 1/23	07/06/2023	Fornitura del 07/06/2023	N & P Services Srl - 03088690809	1050,00	231,00	0,00	1281,00	Mandati: 284/2023 302/2023 Scadenza:07/06/2023 CIG:ZEA3B68704
95	Fattura	5836	10/06/2023	8U0014 1267	10/06/2023	Fornitura del 10/06/2023	TELECOM ITALIA SPA - 00488410010	78,50	17,27	0,00	95,77	Mandati: 273/2023 293/2023 Scadenza:11/07/2023 CIG:Z8E1E53D81
96	Fattura	5929	10/06/2023	8U0014 2668	10/06/2023	Fornitura del 10/06/2023	TELECOM ITALIA SPA - 00488410010	121,00	26,62	0,00	147,62	Mandati: 274/2023 294/2023 Scadenza:11/07/2023 CIG:Z8E1E53D81 CUP:B37C20000280001
97	Fattura	5928	10/06/2023	8U0014 3255	10/06/2023	Fornitura del 10/06/2023	TELECOM ITALIA SPA - 00488410010	151,00	33,22	0,00	184,22	Mandati: 272/2023 292/2023 Scadenza:11/07/2023 CIG:Z8E1E53D81 CUP:B37C20000280001
98	Fattura	6030	19/06/2023	PA 236	19/06/2023	Fornitura del 19/06/2023	CAPE LAND S.R.L. - 04978870824	46302,00	0,00	0,00	46302,00	Mandati: 172/2023 Scadenza:20/07/2023 CIG:9796924570
99	Fattura	6115	21/06/2023	1744/0 0	21/06/2023	Fornitura del 21/06/2023	SPAZIO UFFICIO - 02197040807	210,00	46,20	0,00	256,20	Mandati: 281/2023 299/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z5C3B9ECA8
100	Fattura	6503	03/07/2023	102317 7716	03/07/2023	Fornitura del 03/07/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.- Amministrazione e controllo - 01114601006	36,29	0,00	0,00	36,29	Mandati: 280/2023 Scadenza:02/08/2023 CIG:Z5838712E0
101	Fattura	6504	30/06/2023	94/PA	30/06/2023	Fornitura del 30/06/2023	S.I.A. IMBALLAGGI SRL - 14094331007	478,00	105,16	0,00	583,16	Mandati: 282/2023 300/2023 Scadenza:30/07/2023 CIG:Z5E3B6F74B
102	Fattura	6547	23/06/2023	FE/335	23/06/2023	Fornitura del 23/06/2023	International School srl - 02298200805	4320,00	0,00	0,00	4320,00	Mandati: 270/2023 Scadenza:05/08/2023 CIG:Z9539AA3DD
103	Fattura	6622	30/06/2023	PAE00 23639	30/06/2023	Fornitura del 30/06/2023	FASTWEB - 12878470157	63,00	13,86	0,00	76,86	Mandati: 283/2023 301/2023 Scadenza:31/07/2023
104	Fattura	7544	30/08/2023	2444/0 0	30/08/2023	Fornitura del 30/08/2023	SPAZIO UFFICIO - 02197040807	275,00	60,50	0,00	335,50	Mandati: 307/2023 319/2023 Scadenza:30/09/2023 CIG:Z083C45094
105	Fattura	7758	08/09/2023	102323 0949	08/09/2023	Fornitura del 08/09/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.- Amministrazione e controllo - 01114601006	61,42	0,00	0,00	61,42	Mandati: 309/2023 Scadenza:08/10/2023 CIG:Z5838712E0
106	Fattura		12/09/2023	PAE00 34146	31/08/2023	Fornitura del 31/08/2023	FASTWEB - 12878470157	63,00	13,86	0,00	76,86	Scadenza:30/09/2023



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS - BOLANI"

89127 REGGIO CALABRIA VIA ASPROMONTE 35 C.F. 92031130807 C.M. RCIC809007

Pag. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 15/11/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
107	Fattura	7756	07/09/2023	99	07/09/2023	Fornitura del 07/09/2023	DIDATTICA SUD snc - 01507730800	288,50	63,47	0,00	351,97	Mandati: 308/2023 320/2023 Scadenza:07/10/2023 CIG:Z683C44FFB
108	Fattura	8819	26/09/2023	PA-374	26/09/2023	Fornitura del 26/09/2023	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL - 05868490656	3600,00	0,00	0,00	3600,00	Mandati: 313/2023 Scadenza:26/09/2023 CIG:ZDB39D856A CUP:B34C2201730006
109	Parcella	8087	31/08/2023	7/E	31/08/2023	Fornitura del 31/08/2023	MARIA CELESTE AVV. SCRUFARI - 03156410809	832,00	0,00	0,00	832,00	Mandati: 310/2023 Scadenza:02/11/2023
110	Fattura	8818	21/09/2023	119/PA	21/09/2023	Fornitura del 21/09/2023	S.I.A. IMBALLAGGI SRL - 14094331007	2059,96	453,19	0,00	2513,15	Mandati: 312/2023 322/2023 Scadenza:21/10/2023 CIG:Z263C5F862
111	Fattura	8088	14/09/2023	2601/0 0	14/09/2023	Fornitura del 14/09/2023	SPAZIO UFFICIO - 02197040807	124,00	27,28	0,00	151,28	Mandati: 311/2023 321/2023 Scadenza:31/10/2023 CIG:ZAF3C669C9
112	Fattura	6965	10/08/2023	8U0019 0080	10/08/2023	Fornitura del 10/08/2023	TELECOM ITALIA SPA - 00488410010	146,00	32,12	0,00	178,12	Mandati: 305/2023 317/2023 Scadenza:11/09/2023 CIG:Z8E1E53D81 CUP:B37C20000280001
113	Fattura	6966	10/08/2023	8U0019 0331	10/08/2023	Fornitura del 10/08/2023	TELECOM ITALIA SPA - 00488410010	78,50	17,27	0,00	95,77	Mandati: 306/2023 318/2023 Scadenza:11/09/2023 CIG:Z8E1E53D81
114	Fattura	6967	10/08/2023	8U0018 9833	10/08/2023	Fornitura del 10/08/2023	TELECOM ITALIA SPA - 00488410010	116,00	25,52	0,00	141,52	Mandati: 304/2023 316/2023 Scadenza:11/09/2023 CIG:Z8E1E53D81 CUP:B37C20000280001
115	Fattura Differita	9087	04/10/2023	167/FP	04/10/2023	Fornitura del 04/10/2023	LIGRA DS - 01765530330	52336,12	11513,95	0,00	63850,07	Scadenza:30/11/2023 CIG:9602582D56 CUP:B34D22001430006
116	Fattura		07/10/2023	251pa	04/10/2023	Fornitura del 04/10/2023	FELICE INGHILTERRA - 03661941215	280,34	61,67	0,00	342,01	Scadenza:06/11/2023 CIG:Z3F3CA8704
117	Nota Credito		10/10/2023	176/FP	04/10/2023	Fornitura del 04/10/2023	LIGRA DS - 01765530330	-52336,12	-11513,95	0,00	-63850,07	Scadenza:30/11/2023 CIG:9602582D56 CUP:B34D22001430006
118	Fattura Differita		12/10/2023	177/FP	09/10/2023	Fornitura del 09/10/2023	LIGRA DS - 01765530330	52336,11	11513,95	0,00	63850,06	Scadenza:30/11/2023 CIG:9602582D56 CUP:B34D22001430006
119	Fattura		16/10/2023	8U0023 9359	11/10/2023	Fornitura del 11/10/2023	TELECOM ITALIA SPA - 00488410010	116,02	25,52	0,00	141,54	Scadenza:13/11/2023 CIG:Z8E1E53D81 CUP:B37C20000280001
120	Fattura		20/10/2023	8U0023 9392	11/10/2023	Fornitura del 11/10/2023	TELECOM ITALIA SPA - 00488410010	78,78	17,27	0,00	96,05	Scadenza:13/11/2023 CIG:Z8E1E53D81
121	Fattura	9639	19/10/2023	FPA 7/23	19/10/2023	Fornitura del 19/10/2023	Annunziata Giunta - 02416480800	1850,00	407,00	-355,77	1901,23	Mandati: 324/2023 Scadenza:19/10/2023 CIG:Z893CE4640



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS - BOLANI"

89127 REGGIO CALABRIA VIA ASPROMONTE 35 C.F. 92031130807 C.M. RCIC809007

Pag. 8

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 15/11/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
122	Fattura		20/10/2023	FPA 8/23	19/10/2023	Fornitura del 19/10/2023	Annunziata Giunta - 02416480800	1721,31	378,69	-331,02	1768,98	Scadenza:19/10/2023 CIG:ZA537CE7E5
124	Fattura		21/10/2023	8U0023 7236	11/10/2023	Fornitura del 11/10/2023	TELECOM ITALIA SPA - 00488410010	146,02	32,12	0,00	178,14	Scadenza:13/11/2023 CIG:Z8E1E53D81 CUP:B37C20000280001
125	Fattura	9682	16/10/2023	34	16/10/2023	Fornitura del 16/10/2023	AGENZIA VIAGGI OMBELICO DEL MONDO DI SOTTILARO SIMONA - 03222710802	4545,45	454,55	0,00	5000,00	Mandati: 326/2023 334/2023 Scadenza:18/10/2023 CIG:ZDA3C9FD5E
126	Fattura		27/10/2023	EFAT/2 023/19 86	24/10/2023	Fornitura del 24/10/2023	TECNODID SRL EDITRICE - 00659430631	175,00	0,00	0,00	175,00	Scadenza:23/12/2023 CIG:Z5E3CB8578
128	Fattura		27/10/2023	2976/0 0	24/10/2023	Fornitura del 24/10/2023	SPAZIO UFFICIO - 02197040807	251,00	55,22	0,00	306,22	Scadenza:30/11/2023 CIG:ZB63CDBB63
129	Fattura		28/10/2023	96	27/10/2023	Fornitura del 27/10/2023	Parco Hotel "Granaro" S.A.S. di Talarico Antonio - 02662460795	19090,91	1909,09	0,00	21000,00	Scadenza:27/10/2023 CIG:Z483CA877B
130	Fattura	9986	27/10/2023	046	27/10/2023	Fornitura del 27/10/2023	GOOD BUY CALABRIA S.R.L. - 03075270797	2459,02	540,98	0,00	3000,00	Mandati: 327/2023 335/2023 Scadenza:27/10/2023 CIG:Z9E3CB5216
131	Fattura		28/10/2023	136/PA	27/10/2023	Fornitura del 27/10/2023	S.I.A. IMBALLAGGI SRL - 14094331007	2020,80	416,02	0,00	2436,82	Scadenza:27/11/2023 CIG:ZBA3CD0A05
132	Fattura	9988	27/10/2023	11	27/10/2023	Fornitura del 27/10/2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE "DEMETRA" - 03012660795	819,67	180,33	0,00	1000,00	Scadenza:31/10/2023
133	Fattura	9989	27/10/2023	12	27/10/2023	Fornitura del 27/10/2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE "DEMETRA" - 03012660795	2295,08	504,92	0,00	2800,00	Scadenza:31/10/2023
134	Fattura Differita		28/10/2023	1984 /PA	27/10/2023	Fornitura del 27/10/2023	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - 02614070411	752,00	165,44	0,00	917,44	Scadenza:30/11/2023 CIG:Z323C9B4A2
135	Fattura	10048	27/10/2023	46	27/10/2023	Fornitura del 27/10/2023	GOOD BUY CALABRIA S.R.L. - 03075270797	2459,02	540,98	0,00	3000,00	Mandati: 327/2023 335/2023 Scadenza:27/10/2023 CIG:Z9E3CB5216
136	Nota Credito	10255	05/11/2023	2	05/11/2023	Fornitura del 05/11/2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE "DEMETRA" - 03012660795	-819,67	-180,33	0,00	-1000,00	Scadenza:06/12/2023
137	Nota Credito	10256	05/11/2023	3	05/11/2023	Fornitura del 05/11/2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE "DEMETRA" - 03012660795	-2295,08	-504,92	0,00	-2800,00	Scadenza:06/12/2023
138	Fattura	10257	05/11/2023	14	05/11/2023	Fornitura del 05/11/2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE "DEMETRA" - 03012660795	819,67	180,33	0,00	1000,00	Mandati: 328/2023 336/2023 Scadenza:06/12/2023
139	Fattura	10258	05/11/2023	15	05/11/2023	Fornitura del 05/11/2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE "DEMETRA" - 03012660795	2295,08	504,92	0,00	2800,00	Scadenza:06/12/2023
140	Fattura		07/11/2023	102328 0702	06/11/2023	Fornitura del 06/11/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.- Amministrazione e controllo - 01114601006	49,80	0,00	0,00	49,80	Scadenza:06/12/2023



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. DE AMICIS - BOLANI"**

89127 REGGIO CALABRIA VIA ASPROMONTE 35 C.F. 92031130807 C.M. RCIC809007

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 15/11/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
141	Fattura		09/11/2023	000000 002658	07/11/2023	Fornitura del 07/11/2023	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - Agenzia AIG Europe Limited - 10479810961	11560,00	0,00	0,00	11560,00	Scadenza:07/12/2023 CIG:ZA93B84B24
142	Fattura		09/11/2023	PAE00 39465	31/10/2023	Fornitura del 31/10/2023	FASTWEB - 12878470157	63,00	13,86	0,00	76,86	Scadenza:30/11/2023
143	Fattura		09/11/2023	1359/P A	08/11/2023	Fornitura del 08/11/2023	GVN UFFICIO - 02608290801	190,00	41,80	0,00	231,80	Scadenza:08/11/2023 CIG:ZDEA34782C
144	Nota Credito	10503	05/11/2023	4	05/11/2023	Fornitura del 05/11/2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE "DEMETRA" - 03012660795	-2295,08	-504,92	0,00	-2800,00	Scadenza:09/12/2023
145	Fattura	10504	06/11/2023	16	06/11/2023	Fornitura del 06/11/2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE "DEMETRA" - 03012660795	2295,08	504,92	0,00	2800,00	Mandati: 332/2023 345/2023 Scadenza:09/12/2023
TOTALI:								410.042,64	36.914,93	-903,79	446.053,78	

Data 15/11/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....