



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ISABELLA MORRA"**

75100 MATERA VIA DANTE, 84 C.F. 80002560771 C.M. MTIS009001

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	375	13/01/2023	FPA 3/23	02/01/2023	Noleggio Ricoh MP6054	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele - 01437000761	241,95	53,23	0,00	295,18	Voce:A03/00 Mandati: 19/2023 20/2023 Scadenza:31/01/2023 CIG:Z9F31CA137 CUP:0000000000000000
2	Fattura	380	13/01/2023	FPA 4/23	02/01/2023	Noleggio Ricoh MP C305 per DS e DSGA	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele - 01437000761	144,00	31,68	0,00	175,68	Voce:A02 Mandati: 21/2023 22/2023 Scadenza:31/01/2023 CIG:Z1634043D4 CUP:0000000000000000
3	Fattura	385	13/01/2023	FPA 5/23	02/01/2023	Noleggio Xerox 6515 uff. personale e vice presidenza	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele - 01437000761	144,00	31,68	0,00	175,68	Voce:A02 Mandati: 23/2023 24/2023 Scadenza:31/01/2023 CIG:Z2637CDC37 CUP:0000000000000000
4	Fattura	392	13/01/2023	FPA 6/23	03/01/2023	Fornitura IPAD 10.2 64GB e Sonic Mini 4K 3D - PNSD-STEM	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele - 01437000761	4039,00	888,58	0,00	4927,58	Voce:A03/21 Mandati: 25/2023 26/2023 Scadenza:31/01/2023 CIG:Z703901390 CUP:J19J21022830001
5	Fattura	396	13/01/2023	000000 3/FE	10/01/2023	Rinnovo contratto assistenza software e telefonica uso didattico anno 2023	SISTEMI UFFICIO SOC. COOP. AR.L. - 00553900770	423,33	93,13	0,00	516,46	Voce:A03/00 Mandati: 27/2023 28/2023 Scadenza:09/02/2023 CIG:Z9A388D703 CUP:0000000000000000
6	Fattura	468	16/01/2023	2953/P A	13/01/2023	Contratto manutenzione, assistenza e rinnovo canone annuale 2023 programmi ARGO -	ARGO Software s.r.l. - 00838520880	4370,00	961,40	0,00	5331,40	Voce:A02 Mandati: 43/2023 44/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:ZD5397921C CUP:0000000000000000
7	Fattura	509	17/01/2023	100/PA	13/01/2023	Fornitura Apple Pencil 1° Generazione STEM/PNSD	C&C S.p.A. - 05685740721	926,63	203,86	0,00	1130,49	Voce:A03/21 Mandati: 47/2023 48/2023 Scadenza:13/02/2023 CIG:Z1D3916FCF CUP:J19J21022830001
8	Fattura	545	18/01/2023	8T0003 0149	12/01/2023	Canone e costi telefonici TIM NOV/DIC - 083516998049 -	TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010	5,15	1,12	0,00	6,27	Voce:A02 Mandati: 49/2023 50/2023 Scadenza:13/02/2023 CIG:ZB22AB3FA3 CUP:0000000000000000
9	Fattura	557	18/01/2023	8T0002 8340	12/01/2023	Canone e costi telefonici TIM FIBRA NOV-DIC - 083513000970 -	TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010	192,76	41,93	0,00	234,69	Voce:A02 Mandati: 51/2023 52/2023 Scadenza:13/02/2023 CIG:Z282FE689E CUP:0000000000000000
10	Fattura	566	18/01/2023	8T0002 7404	12/01/2023	Canone e costi telefonici TIM NOV-DIC - 0835259028	TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010	127,20	26,40	0,00	153,60	Voce:A02 Mandati: 53/2023 54/2023 Scadenza:13/02/2023 CIG:ZB22AB3FA3 CUP:0000000000000000
11	Fattura	682	20/01/2023	6/E	16/01/2023	Fornitura materiale laboratorio di Moda - La Marcianese -	LA MARCIANESE S.N.C. DI D'ERCOLE MARIA - 00548190776	1147,54	252,46	0,00	1400,00	Voce:A03/00 Mandati: 77/2023 78/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:Z973740A42 CUP:0000000000000000



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"ISABELLA MORRA"

75100 MATERA VIA DANTE, 84 C.F. 80002560771 C.M. MTIS009001

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
12	Fattura	691	20/01/2023	1023005977	18/01/2023	Spese postali mese Novembre 2022	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	6,79	0,00	0,00	6,79	Voce:A02 Mandati: 55/2023 Scadenza:17/02/2023 CIG:X5A10947EA CUP:0000000000000000
13	Fattura	875	24/01/2023	4/01	12/01/2023	Acquisto scanner per protesi, software per laboratorio di ODT - STEM	DENTAL FOUR SRL - 01836650331	7550,00	1661,00	0,00	9211,00	Voce:A03/21 Mandati: 45/2023 46/2023 Scadenza:10/02/2023 CIG:ZFA38EA4CE CUP:0000000000000000
14	Fattura	1035	28/01/2023	8 E	24/01/2023	Acquisto per PON Reti locali per "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	LUCANA SISTEMI S.R.L. - 00315930776	26011,00	5722,42	0,00	31733,42	Voce:A03/19 Mandati: 117/2023 118/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z0936536D4 CUP:J19J21014990006
15	Fattura	1041	28/01/2023	1/PA	26/01/2023	Stampe di Brochure Piano Offerta Formativa e di manifesti per orientamento Open Day a.s. 2022/23	SELECTA SOCIETA' COOPERATIVA - 00496410770	690,00	151,80	0,00	841,80	Voce:A03/00 Mandati: 56/2023 57/2023 Scadenza:24/02/2023 CIG:Z2D398DC59 CUP:0000000000000000
16	Fattura	1174	02/02/2023	51	01/02/2023	Adozioni Web	ARGO SUD EST S.A.S. DI LATRONICO ROSA ANTONIA & C. - 01179800774	120,00	26,40	0,00	146,40	Voce:A02 Mandati: 75/2023 76/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:ZA8385C873 CUP:0000000000000000
17	Fattura	1189	02/02/2023	12	27/01/2023	Strumentario per alunni del corso Odontotecnico a.s. 2022/2023	DIELLEDENTAL di Dario Lascaro - 01224980779	433,44	95,36	0,00	528,80	Voce:A03/00 Mandati: 58/2023 59/2023 Scadenza:01/03/2023 CIG:Z0838E2A2 CUP:0000000000000000
18	Fattura	1533	11/02/2023	1023033079	06/02/2023	Spese postali periodo Dicembre 2022	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	76,59	0,00	0,00	76,59	Voce:A02 Mandati: 65/2023 Scadenza:08/03/2023 CIG:X5A10947EA CUP:0000000000000000
19	Fattura	1552	13/02/2023	FPA52023	08/02/2023	Contratto per banner e redazionali per progetto Open day e orientamento.	Michele Capolupo - 01352470775	500,00	110,00	-100,00	510,00	Voce:A01/00 Mandati: 60/2023 82/2023 Scadenza:03/03/2023 CIG:ZE039DC09C CUP:0000000000000000
20	Fattura	1754	18/02/2023	FPA27/23	08/02/2023	Lenovo IdeaPad Gaming 3 - Lo Ponte Michele -	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele - 01437000761	790,00	173,80	0,00	963,80	Voce:A01/00 Mandati: 61/2023 62/2023 Scadenza:06/03/2023 CIG:ZAC39AF68A CUP:0000000000000000
21	Fattura	1826	20/02/2023	44	08/02/2023	Affitto Auditorium 30/01/2023 - Casa Sant'Anna	ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA - 01176200770	327,87	72,13	0,00	400,00	Voce:A03/00 Mandati: 63/2023 64/2023 Scadenza:07/03/2023 CIG:Z7A399FCC5 CUP:0000000000000000



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ISABELLA MORRA"

75100 MATERA VIA DANTE, 84 C.F. 80002560771 C.M. MTIS009001

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
22	Fattura	1828	20/02/2023	8T0008 2024	09/02/2023	Canone e costi telefonici TIM 2/23 - 0835386268 -	TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010	124,19	25,89	0,00	150,08	Voce:A02 Mandati: 66/2023 67/2023 Scadenza:13/03/2023 CIG:ZCD2B54DC8 CUP:0000000000000000
23	Fattura	1981	23/02/2023	32/202 3	17/02/2023	Materiale di consumo di ricambi da utilizzare su macchina da cucire per il lab. MODA - DAVID -	DAVID SRL - 06091830726	231,00	50,82	0,00	281,82	Voce:A01/00 Mandati: 71/2023 72/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:ZA339CCE47 CUP:0000000000000000
24	Fattura	1985	23/02/2023	33/202 3	17/02/2023	Abbonamento per manutenzione ordinaria trimestrale - DAVID -	DAVID SRL - 06091830726	800,00	176,00	0,00	976,00	Voce:A01/00 Mandati: 73/2023 74/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:z6139cb507 CUP:0000000000000000
25	Fattura	1986	23/02/2023	19/E	20/02/2023	Fornitura articoli per la realizzazione di un figurino prodotto dalle alunne del Lab. MODA -	LA MARCIANESE S.N.C. DI D'ERCOLE MARIA - 00548190776	107,21	23,59	0,00	130,80	Voce:A03/00 Mandati: 68/2023 69/2023 Scadenza:18/03/2023 CIG:Z95398363F CUP:0000000000000000
26	Fattura	2092	27/02/2023	00534/ 23	24/02/2023	Abbonamento Amministrare la Scuola + Giustoscuola anno 2023 - Euroedizioni -	Euroedizioni Torino S.r.l. - 07009890018	310,00	0,00	0,00	310,00	Voce:A02 Mandati: 70/2023 Scadenza:20/03/2023 CIG:Z2D3A15EF3 CUP:0000000000000000
27	Fattura	2347	04/03/2023	46/00	02/03/2023	Servizio noleggio n. 2 bus Matera/Bari per uscita didattica presso Teatro Margherita - PCTO -	GRASSANI S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE - 00416580777	798,18	79,82	0,00	878,00	Voce:A04/01 Mandati: 79/2023 80/2023 Scadenza:01/04/2023 CIG:Z63399FE6A CUP:0000000000000000
28	Fattura	2348	04/03/2023	102306 4977	04/03/2023	Spese postali periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2023	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	32,72	0,00	0,00	32,72	Voce:A02 Mandati: 81/2023 Scadenza:03/04/2023 CIG:X5A10947EA CUP:0000000000000000
29	Fattura	2517	10/03/2023	0/587	03/03/2023	Acquisto sussidi didattici per alunni con disabilità CTS V Annualità - Edizioni ERICKSON -	EDIZIONI CENTRO STUDI Erickson S.p.A. - 01063120222	113,49	16,19	0,00	129,68	Voce:P02/19 Mandati: 94/2023 95/2023 Scadenza:03/04/2023 CIG:Z313A31C2E CUP:0000000000000000
30	Fattura	2554	13/03/2023	8T0020 4825	09/03/2023	Canone e costi telefonici TIM 2/23 Gen - Feb - 083516998049 -	TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010	5,14	1,12	0,00	6,26	Voce:A02 Mandati: 96/2023 97/2023 Scadenza:11/04/2023 CIG:ZB22AB3FA3 CUP:0000000000000000
31	Fattura	2558	13/03/2023	8T0020 2221	09/03/2023	Canone e costi telefonici TIM 2/23 Gen - Feb - 0835259028 -	TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010	127,20	26,40	0,00	153,60	Voce:A02 Mandati: 98/2023 99/2023 Scadenza:11/04/2023 CIG:ZB22AB3FA3 CUP:0000000000000000



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ISABELLA MORRA"

75100 MATERA VIA DANTE, 84 C.F. 80002560771 C.M. MTIS009001

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
32	Fattura	2570	13/03/2023	8T0020 4946	09/03/2023	Canone e costi telefonici TIM FIBRA 4BIM - 083513000970 -	TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010	192,21	41,93	0,00	234,14	Voce:A02 Mandati: 100/2023 101/2023 Scadenza:11/04/2023 CIG:Z282FE689E CUP:0000000000000000
33	Fattura	3031	22/03/2023	V3- 9347	16/03/2023	Acquisto ausili didattici V annualità - BORGIONE	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	550,36	116,92	0,00	667,28	Voce:P02/21 Mandati: 102/2023 103/2023 Scadenza:16/04/2023 CIG:Z913A4F13A CUP:0000000000000000
34	Fattura	3049	23/03/2023	24 E	22/03/2023	Contratto assistenza Pdl n. 40 ore - LUCANA SISTEMI SRL -	LUCANA SISTEMI S.R.L. - 00315930776	1200,00	264,00	0,00	1464,00	Voce:A02 Mandati: 104/2023 105/2023 Scadenza:20/04/2023 CIG:ZAE3A71A2F CUP:0000000000000000
35	Fattura	3190	25/03/2023	68/00	23/03/2023	Servizio Noleggio n. 2 bus per uscita didattica Matera-Potenza 08/03/2023 evento GREEN GAME - GRASSANI -	GRASSANI S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE - 00416580777	789,09	78,91	0,00	868,00	Voce:A03/00 Mandati: 106/2023 107/2023 Scadenza:22/04/2023 CIG:Z1A3A0D868 CUP:0000000000000000
36	Fattura	3341	29/03/2023	3/PA20 23	28/03/2023	Acquisto materiale per pulizia degli ambienti scolastici - UNITA FORTIOR -	Unita Fortior di Auci Giuseppina - 01117200772	1893,81	416,64	0,00	2310,45	Voce:A01/00 Mandati: 109/2023 110/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:ZCD3A580DC CUP:0000000000000000
37	Fattura	3417	31/03/2023	EFAT/2 023/05 25	30/03/2023	Abbonamento Notizie della Scuola 2022/2023 - Tecnodid -	TECNODID S.R.L. - 00659430631	110,00	0,00	0,00	110,00	Voce:A02 Mandati: 153/2023 Scadenza:29/05/2023 CIG:Z9F3A51E2E CUP:0000000000000000
38	Fattura	3492	01/04/2023	98/04	30/03/2023	Acquisto sussidi didattici per alunni con disabilità - CTS V Annualità -	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 03551890373	1592,29	350,30	0,00	1942,59	Voce:P02/21 Mandati: 111/2023 112/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z7B3A98CAF CUP:0000000000000000
39	Fattura	3498	03/04/2023	FPA 72/23	31/03/2023	Noleggio Ricoh MPC305 n. 2 ultimo trimestre - LO PONTE Michele -	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele - 01437000761	144,00	31,68	0,00	175,68	Voce:A02 Mandati: 113/2023 114/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z1634043D4 CUP:0000000000000000
40	Fattura	3513	03/04/2023	FPA 73/23	31/03/2023	Noleggio XEROX 6515 n. 2 - LO PONTE -	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele - 01437000761	321,76	70,79	0,00	392,55	Voce:A02 Mandati: 115/2023 116/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z2637CDC37 CUP:0000000000000000



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ISABELLA MORRA"**

75100 MATERA VIA DANTE, 84 C.F. 80002560771 C.M. MTIS009001

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
41	Fattura	3566	04/04/2023	FPA 80/23	03/04/2023	Fornitura servizio di rigenerazione e materiale informatico - LO PONTE	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele - 01437000761	1130,00	248,60	0,00	1378,60	Voce:A02 Mandati: 133/2023 134/2023 Scadenza:02/05/2023 CIG:ZA23A84008 CUP:0000000000000000
42	Fattura	3721	07/04/2023	80	02/03/2023	Utilizzo sala auditorium per assemblea di Istituto giorno 27/02/2023	ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA - 01176200770	327,87	72,13	0,00	400,00	Voce:A03/00 Mandati: 129/2023 130/2023 Scadenza:02/05/2023 CIG:Z3E39FF5D1 CUP:0000000000000000
43	Fattura	3729	07/04/2023	175	05/04/2023	Fornitura materiale informatico per laboratori e uffici- CAIELLA -	CAIELLA FRANCESCO PAOLO S.R.L. - 01368600779	630,33	138,67	0,00	769,00	Voce:A01/00 Mandati: 131/2023 132/2023 Scadenza:02/05/2023 CIG:ZC839C3EB3 CUP:0000000000000000
44	Fattura	3845	12/04/2023	50	11/04/2023	Acquisto sussidi didattici per alunni con disabilità - CTS IV Annualità -	Needius S.r.l. - 02330700226	2800,00	112,00	0,00	2912,00	Voce:P02/19 Mandati: 137/2023 138/2023 Scadenza:11/05/2023 CIG:Z703A6AA5E CUP:0000000000000000
45	Fattura Differita	3963	13/04/2023	132/20 23/PA	11/04/2023	Acquisto sussidi didattici per alunni con disabilità - CTS V annualità - SCL SERVICE	S.C.L. SERVICE S.R.L. - 02180610137	565,00	124,30	0,00	689,30	Voce:P02/21 Mandati: 139/2023 140/2023 Scadenza:11/05/2023 CIG:Z733A26CD1 CUP:0000000000000000
46	Fattura	3964	13/04/2023	102309 6662	12/04/2023	Spese Postali periodo mese dal 01/02/2023 al 28/02/2023 - POSTE ITALIANE	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	18,40	0,00	0,00	18,40	Voce:A02 Mandati: 141/2023 Scadenza:12/05/2023 CIG:X5A10947EA CUP:0000000000000000
47	Fattura Differita	3995	15/04/2023	21/PA	12/04/2023	Fornitura scarpe antinfortunistiche per progetto formativo - PCTO -	FERROELETTRA S.A.S. DI CARDINALE ANGELO E ANTONELLO - 01248710772	85,50	18,81	0,00	104,31	Voce:A04/01 Mandati: 185/2023 186/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:Z553A878BC CUP:0000000000000000
48	Fattura Differita	4000	15/04/2023	22/PA	12/04/2023	Fornitura DPI scarpe antinfortunistiche per gli alunni classe 4 A - PCTO -	FERROELETTRA S.A.S. DI CARDINALE ANGELO E ANTONELLO - 01248710772	484,50	106,59	0,00	591,09	Voce:A04/01 Mandati: 187/2023 188/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:ZEF3A6E80D CUP:0000000000000000
49	Fattura	4004	15/04/2023	28	13/04/2023	Fornitura materiale sportivo per inaugurazione palestra IPSIA	LINEA SPORT DEI F.LLI LAMACCHIA S.N.C. - 00364300772	345,04	75,91	0,00	420,95	Voce:A03/00 Mandati: 135/2023 136/2023 Scadenza:10/05/2023 CIG:ZAE3ABB8A1 CUP:0000000000000000



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ISABELLA MORRA"

75100 MATERA VIA DANTE, 84 C.F. 80002560771 C.M. MTIS009001

Pag. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
50	Fattura	4241	21/04/2023	8T0024 5594	12/04/2023	Canone e costi telefonici TIM FEB-MAR BIM - 0835386268 -	TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010	124,86	26,99	0,00	151,85	Voce:A02 Mandati: 142/2023 143/2023 Scadenza:15/05/2023 CIG:ZCD2B54DC8 CUP:0000000000000000
51	Fattura	4486	29/04/2023	6209/F VISE	28/03/2023	Abbonamento periodico amministrativo istituzioni scolastiche feb. 2023 - mar. 20254 - SPAGGIARI -	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	100,00	0,00	0,00	100,00	Voce:A02 Mandati: 146/2023 Scadenza:18/05/2023 CIG:Z003AF5B42 CUP:0000000000000000
52	Fattura	4492	29/04/2023	FPA 85/23	18/04/2023	Lenovo IdeaPad Gaming 3 - CTS Sussidi didattici V annualità - LO PONTE -	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele - 01437000761	790,00	173,80	0,00	963,80	Voce:P02/21 Mandati: 144/2023 145/2023 Scadenza:18/05/2023 CIG:Z7D3ABBC17 CUP:0000000000000000
53	Fattura	4777	05/05/2023	180a1/ 2023	19/04/2023	Progetto 10.2.2A-fdrpon-2022-29 "Vivere da protagonisti il territorio 2° modulo 3 la città invisibile"	PITAGORA SCOLASTICA s.n.c. DI A. DI GIULIO & C. - 00118000777	212,70	46,80	0,00	259,50	Voce:P02/20 Mandati: 147/2023 148/2023 Scadenza:19/05/2023 CIG:Z443A9F770 CUP:J14C22000430001
54	Fattura	4813	06/05/2023	179/PA	24/04/2023	Trasporto con bus per uscita didattica presso impianto fotovoltaico in Agro La Martella il 21/04/2023 - PCTO - Miccolis -	MICCOLIS S.p.A - 05176730728	100,00	10,00	0,00	110,00	Voce:A04/01 Mandati: 149/2023 150/2023 Scadenza:24/05/2023 CIG:ZA43ACD245 CUP:0000000000000000
55	Fattura	4814	06/05/2023	102311 2376	02/05/2023	Spese postali Marzo 2023 - POSTE ITALIANE -	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	9,20	0,00	0,00	9,20	Voce:A02 Mandati: 156/2023 Scadenza:01/06/2023 CIG:X5A10947EA CUP:0000000000000000
56	Fattura	4815	06/05/2023	618VW -2023	28/04/2023	Pernottamento Hotel per finale GREEN GAME - ROMA-	CINECITTA WORLD SpA - 13164451000	900,00	90,00	0,00	990,00	Voce:A03 Mandati: 126/2023 127/2023 Scadenza:27/05/2023 CIG:Z323AEA3A9 CUP:0000000000000000
57	Fattura	4828	08/05/2023	2/PA	29/04/2023	Stampa su n. 12 magliette con dicitura istituto per evento inaugurazione nuova palestra.	SELECTA SOCIETA' COOPERATIVA - 00496410770	140,00	30,80	0,00	170,80	Voce:A03/00 Mandati: 151/2023 152/2023 Scadenza:29/05/2023 CIG:Z3C3ADC7CA CUP:0000000000000000
58	Fattura	4966	10/05/2023	55/E	09/05/2023	Acquisto materiale facile consumo - Mod. 3 - Prog. Vivere da protagonisti il territorio II	LA MARCIANESE S.N.C. DI D'ERCOLE MARIA - 00548190776	632,46	139,14	0,00	771,60	Voce:P02/20 Mandati: 157/2023 158/2023 Scadenza:09/06/2023 CIG:583A9F7ED CUP:J14C22000430001



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ISABELLA MORRA"**

75100 MATERA VIA DANTE, 84 C.F. 80002560771 C.M. MTIS009001

Pag. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
59	Fattura	5308	17/05/2023	1283	30/04/2023	Servizio di sicurezza con 4 operatori giorno 29/04/2023 c/o il palazzetto Lanera di Matera -	ISTITUTO DI VIGILANZA L AQUILA SOC COOP ARL - 00431980770	250,00	55,00	0,00	305,00	Voce:A03/00 Mandati: 154/2023 155/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z4B3AE5FE2 CUP:0000000000000000
60	Fattura	5320	17/05/2023	8T0033 2236	11/05/2023	Canone e costi telefonici TIM FIBRA 3/23 MAR-APR - 083513000970 -	TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010	191,75	41,93	0,00	233,68	Voce:A02 Mandati: 170/2023 171/2023 Scadenza:12/06/2023 CIG:Z282FE689E CUP:0000000000000000
61	Fattura	5325	17/05/2023	8T0033 3235	11/05/2023	Canone e costi telefonici TIM 3/23 - 083516998049 -	TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010	5,13	1,12	0,00	6,25	Voce:A02 Mandati: 172/2023 173/2023 Scadenza:12/06/2023 CIG:ZB22AB3FA3 CUP:0000000000000000
62	Fattura	5327	17/05/2023	8T0032 9610	11/05/2023	Canone e costi telefonici TIM 3/23 - 0835259028	TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010	125,00	27,50	0,00	152,50	Voce:A02 Mandati: 174/2023 175/2023 Scadenza:12/06/2023 CIG:ZB22AB3FA3 CUP:0000000000000000
63	Fattura Differita	5580	24/05/2023	271/E	17/05/2023	Acquisto sussidi didattici per alunni con disabilità - CTS V Annualità - ALBAMATIC-MONDOAUSILI	ALBAMATIC SRL - 04099950653	3250,00	130,00	0,00	3380,00	Voce:P02/21 Mandati: 176/2023 177/2023 Scadenza:17/06/2023 CIG:Z6C3A6C7AF CUP:0000000000000000
64	Fattura	5626	25/05/2023	1/595	24/05/2023	Contratto triennale consulenza per attuazione della normativa in materia di privacy, accessibilità, trasparenza, digitalizzazione e lotta alla corruzione - 01/01/2023 al 31/12/2025 -	VARGIU SCUOLA SRL - 03679880926	450,00	99,00	0,00	549,00	Voce:A02 Mandati: 218/2023 219/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:Z963880DEB CUP:0000000000000000
65	Fattura	5980	31/05/2023	12E- 2023	26/05/2023	Incarico formazione sicurezza rischi specifici PCTO	BASTO MICHELE - 07652090726	960,00	0,00	0,00	960,00	Voce:A04/01 Mandati: 178/2023 Scadenza:26/06/2023 CIG:Z7C3B554E0 CUP:0000000000000000
66	Fattura	5981	31/05/2023	000001 1/PA	29/05/2023	Noleggio autobus per uscita didattica Matera-Taranto PCTO - CHIRUZZI	AUTOLINEE CHIRUZZI SRL - 01133360774	1270,00	127,00	0,00	1397,00	Voce:A04/01 Mandati: 181/2023 182/2023 Scadenza:29/06/2023 CIG:ZD83AC58FB CUP:0000000000000000
67	Fattura	6100	06/06/2023	135	30/05/2023	Acquisti ausili didattici CTA V Annualità - PREMEDIA -	Premedia di Merlini Vincenzo & C. snc - 01900970441	8000,00	320,00	0,00	8320,00	Voce:P02/21 Mandati: 179/2023 180/2023 Scadenza:29/06/2023 CIG:ZE73A910D7 CUP:0000000000000000



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ISABELLA MORRA"**

75100 MATERA VIA DANTE, 84 C.F. 80002560771 C.M. MTIS009001

Pag. 8

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
68	Fattura	6115	06/06/2023	24/PA	31/05/2023	Fornitura materiale per ampliamento progetto Da Vinci Green IPSIA Rondinelle -	FERROELETTRA S.A.S. DI CARDINALE ANGELO E ANTONELLO - 01248710772	124,95	27,49	0,00	152,44	Voce:A03/00 Mandati: 183/2023 184/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:ZB03B1F26E CUP:0000000000000000
69	Fattura Differita	6127	06/06/2023	25/PA	31/05/2023	Fornitura DPI scarpe antinfortunistiche PCTO -	FERROELETTRA S.A.S. DI CARDINALE ANGELO E ANTONELLO - 01248710772	142,50	31,35	0,00	173,85	Voce:A04/01 Mandati: 189/2023 190/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:Z353B20639 CUP:0000000000000000
70	Fattura	6130	06/06/2023	102315 0444	01/06/2023	Spese Postali periodo mese APRILE 2023	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	9,20	0,00	0,00	9,20	Voce:A02 Mandati: 220/2023 Scadenza:01/07/2023 CIG:X5A10947EA CUP:0000000000000000
71	Fattura	6136	06/06/2023	003114 3899	31/05/2023	Fornitura materiale elettrico per piccola manutenzione aule, uffici e laboratori.	SONEPAR ITALIA SPA Unip. - 00825330285	413,97	91,07	0,00	505,04	Voce:A01/00 Mandati: 216/2023 217/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:Z413AF2FFD CUP:0000000000000000
72	Fattura	6259	08/06/2023	FPA 1/23	06/06/2023	PON 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-29 "Vivere da protagonista"	Fabio Lucio Manduca - 00114468887	3900,00	858,00	0,00	4758,00	Voce:P02/20 Mandati: 221/2023 222/2023 Scadenza:06/07/2023 CIG:Z4B3B24DD8 CUP:J14C22000430001
73	Fattura	65621	15/06/2023	000001 7/PA	31/05/2023	Viaggio 25 e 26 maggio Matera - Pomezia - CHIRUZZI -	AUTOLINEE CHIRUZZI SRL - 01133360774	1891,82	189,18	0,00	2081,00	Voce:A03/00 Mandati: 223/2023 224/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:ZE53B01C5D CUP:0000000000000000
74	Fattura	6573	15/06/2023	000001 9/PA	31/05/2023	Noleggio n. 1 autobus per viaggio Matera- Napoli il 31/05/2023- CHIRUZZI - PCTO -	AUTOLINEE CHIRUZZI SRL - 01133360774	860,00	86,00	0,00	946,00	Voce:A04/01 Mandati: 214/2023 215/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:ZE73AD7766 CUP:0000000000000000
75	Fattura	6841	23/06/2023	2EL	13/06/2023	Sportello d'ascolto psicologico scolastico periodo dal 10/11/2022 al 20/04/2023	PLANTAMURA Agata Livia - 07818180726	2217,12	0,00	0,00	2217,12	Voce:A03/22 Mandati: 225/2023 Scadenza:13/07/2023 CIG:ZBE387BA93 CUP:0000000000000000
76	Fattura	6848	23/06/2023	3EL	13/06/2023	Sportello d'ascolto psicologico scolastico dal 21/04/2023 al 31/05/2023 - Dott.sa Plantamura-	PLANTAMURA Agata Livia - 07818180726	960,00	0,00	0,00	960,00	Voce:A03/22 Mandati: 226/2023 Scadenza:13/07/2023 CIG:ZB13B4FE2C CUP:0000000000000000



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ISABELLA MORRA"

75100 MATERA VIA DANTE, 84 C.F. 80002560771 C.M. MTIS009001

Pag. 9

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
77	Fattura	6851	23/06/2023	8T0041 9337	10/06/2023	Canone e costi telefonici TIM 4BIM - 0835386268 -	TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010	117,70	25,89	0,00	143,59	Voce:A02 Mandati: 227/2023 228/2023 Scadenza:11/07/2023 CIG:ZCD2B54DC8 CUP:0000000000000000
78	Fattura	6852	23/06/2023	250/00	16/06/2023	Servizio noleggio autobus Matera/Brindisi di Montagna del 22/05/2023 - GRASSANI -	GRASSANI S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE - 00416580777	468,18	46,82	0,00	515,00	Voce:A04/01 Mandati: 229/2023 230/2023 Scadenza:16/07/2023 CIG:Z8F3B2BB5B CUP:0000000000000000
79	Fattura	6918	27/06/2023	30	17/06/2023	Acquisto per fornitura materiale didattico vario per esercitazioni in tutti i settori - PLANET PARTY -	PLANET PARTY S.R.L.S.- in liquidazione - - 01298280775	1215,92	267,50	0,00	1483,42	Voce:A01/00 Mandati: 231/2023 232/2023 Scadenza:17/07/2023 CIG:Z523B97D21 CUP:0000000000000000
80	Fattura	6971	29/06/2023	FE/73	21/06/2023	Acquisto ausili didattici per alunni con disabilità CTS V ANNUALITA' -NOVA SALUS	NOVA SALUS Srl - 01296510777	440,98	25,02	0,00	466,00	Voce:P02/21 Mandati: 233/2023 234/2023 Scadenza:21/07/2023 CIG:Z953A8C7C1 CUP:0000000000000000
81	Fattura	7060	01/07/2023	FPA 159/23	30/06/2023	Noleggio Ricoh MP C305 per DS e DSGA	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele - 01437000761	144,00	31,68	0,00	175,68	Voce:A02 Mandati: 235/2023 236/2023 Scadenza:30/07/2023 CIG:Z1634043D4 CUP:0000000000000000
82	Fattura	7061	01/07/2023	FPA 160/23	30/06/2023	Noleggio Xerox 6515 uff. personale e vice presidenza	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele - 01437000761	446,24	98,17	0,00	544,41	Voce:A02 Mandati: 237/2023 238/2023 Scadenza:30/07/2023 CIG:Z2637CDC37 CUP:0000000000000000
83	Fattura	7118	05/07/2023	102317 8594	03/07/2023	Spese postali periodo dal 01/05/2023 al 31/05/2023	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	9,20	0,00	0,00	9,20	Voce:A02 Mandati: 239/2023 Scadenza:02/08/2023 CIG:X5A10947EA CUP:0000000000000000
84	Fattura	7296	15/07/2023	8T0052 8716	11/07/2023	Canone e costi telefonici 4 BIM - 0835259028 - TIM -	TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010	120,00	26,40	0,00	146,40	Voce:A02 Mandati: 240/2023 241/2023 Scadenza:11/08/2023 CIG:ZB22AB3FA3 CUP:0000000000000000
85	Fattura	7387	18/07/2023	1/456	13/07/2023	Fornitura materiale di cancelleria - MAGISTER -	MAGISTER SRL - 01147010779	851,90	187,42	0,00	1039,32	Voce:A02 Mandati: 246/2023 247/2023 Scadenza:13/08/2023 CIG:ZAB3BBE64D CUP:0000000000000000



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ISABELLA MORRA"

75100 MATERA VIA DANTE, 84 C.F. 80002560771 C.M. MTIS009001

Pag. 10

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
86	Fattura	7426	20/07/2023	8T0052 8743	11/07/2023	Canone e costi telefonici TIM 4/23 BIM - 083516998049 -	TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010	5,10	1,12	0,00	6,22	Voce:A02 Mandati: 242/2023 243/2023 Scadenza:11/08/2023 CIG:ZB22AB3FA3 CUP:0000000000000000
87	Fattura	7428	20/07/2023	8T0052 7512	11/07/2023	Canone e costi telefonici TIM FIBRA 4/23 - 083513000970 -	TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010	190,60	41,93	0,00	232,53	Voce:A02 Mandati: 244/2023 245/2023 Scadenza:11/08/2023 CIG:Z282FE689E CUP:0000000000000000
88	Fattura	7435	20/07/2023	8/2023	18/07/2023	Integrazione ordine per fornitura materiale di pulizia e igiene degli ambienti.	Unita Fortior di Auci Giuseppina - 01117200772	1250,40	275,09	0,00	1525,49	Voce:A01/00 Mandati: 248/2023 249/2023 Scadenza:31/08/2023 CIG:Z343BEBB CUP:0000000000000000
89	Fattura	7440	20/07/2023	FPA 176/23	19/07/2023	Fornitura servizio di rigenerazione e materiale informatico.	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele - 01437000761	922,00	202,84	0,00	1124,84	Voce:A02 Mandati: 250/2023 251/2023 Scadenza:19/08/2023 CIG:ZC93BE3AAB CUP:0000000000000000
90	Fattura	7445	20/07/2023	08	19/07/2023	N. 30 ore di formazione Modulo 8 "Detective tra i Sassi" Progetto Vivere da protagonisti	A.P.S. GIALLO SASSI - 01291410775	1721,31	378,69	0,00	2100,00	Voce:P02/20 Mandati: 267/2023 Scadenza:19/08/2023 CIG:Z513A612DD CUP:J14C22000430001
91	Fattura	7446	20/07/2023	09	19/07/2023	n. 30 ore di formazione M odulo 6 "Ritorno al passato" Progetto Vivere da protagonisti	A.P.S. GIALLO SASSI - 01291410775	1721,31	378,69	0,00	2100,00	Voce:P02/20 Mandati: 268/2023 Scadenza:19/08/2023 CIG:Z093AB36DB CUP:J14C22000430001
92	Fattura	7561	01/08/2023	07	19/07/2023	N. 30 ore di formazione Modulo 7 Progetto 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il territorio II	A.P.S. GIALLO SASSI - 01291410775	1721,31	378,69	0,00	2100,00	Voce:P02/20 Mandati: 285/2023 Scadenza:19/08/2023 CIG:ZBC3A6124A CUP:J14C22000430001
93	Fattura	7562	01/08/2023	2 /00001 49	17/07/2023	Progetto Avviso 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori - Progetto Laboratori GREEN FESRPN-BA-2022-20 - Didacta Service Srl -	Didacta Service Srl - 01959430792	100163,93	22036,06	0,00	122199,99	Voce:A03/24 Mandati: 302/2023 303/2023 Scadenza:30/09/2023 CIG:9462807B5C CUP:J19J21026990006
94	Fattura Differita	7887	07/08/2023	V3- 23893	26/07/2023	Acquisto sussidi didattici per alunni con disabilità CTS - V Annualità - Borgione -	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	143,38	31,54	0,00	174,92	Voce:P02/21 Mandati: 286/2023 287/2023 Scadenza:02/09/2023 CIG:Z913A4F13A CUP:0000000000000000



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ISABELLA MORRA"

75100 MATERA VIA DANTE, 84 C.F. 80002560771 C.M. MTIS009001

Pag. 11

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
95	Fattura	7937	09/08/2023	199	08/08/2023	Portale scuola CLOUD finanziabile su misura 1.4.1 PNRR M1C1	ARGO SUD EST S.A.S. DI LATRONICO ROSA ANTONIA & C. - 01179800774	3600,00	792,00	0,00	4392,00	Voce:A01/07 Mandati: 310/2023 311/2023 Scadenza:30/09/2023 CIG:Z0338D1DB2 CUP:J11F2200019000
96	Fattura	8296	01/09/2023	8T0057 3252	10/08/2023	Canone e costi telefonici TIM GIU-LUG - 0835386268 -	TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010	117,70	25,89	0,00	143,59	Voce:A02 Mandati: 306/2023 307/2023 Scadenza:11/09/2023 CIG:ZCD2B54DC8 CUP:0000000000000000
97	Fattura	8302	01/09/2023	000021 0	10/08/2023	Servizio noleggio minibus Granturismo da 20 posti per uscita didattica del 26.05.2023 Matera - Tricarico - PCTO -	DEANGELISBUS S.R.L. - 01238100778	336,36	33,64	0,00	370,00	Voce:A03/00 Mandati: 304/2023 305/2023 Scadenza:11/09/2023 CIG:Z913B3D740 CUP:0000000000000000
98	Fattura	8450	02/09/2023	FPA 207/23	31/08/2023	Noleggio Ricoh MP6054 periodo Dic-Ago2023 - M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele - 01437000761	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele - 01437000761	621,00	136,62	0,00	757,62	Voce:A02 Mandati: 312/2023 313/2023 Scadenza:30/09/2023 CIG:Z9F31CA137 CUP:0000000000000000
99	Fattura	8498	05/09/2023	115	04/09/2023	Acquisto targhe, striscioni, etichette, t-shirt - Az. 13.1.4. Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo - RONDINONE Angela -	GREENFAX 4.0 - 01366110771	532,78	117,22	0,00	650,00	Voce:A03/24 Mandati: 308/2023 309/2023 Scadenza:31/10/2023 CIG:UFT3GI CUP:J19J21026990006
100	Fattura	9130	19/09/2023	8T0067 6984	11/09/2023	Canone e costi telefonici TIM FIBRA LUG/AGO - 083513000970 -	TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010	190,66	41,93	0,00	232,59	Voce:A02 Mandati: 314/2023 315/2023 Scadenza:12/10/2023 CIG:Z282FE689E CUP:0000000000000000
101	Fattura	9134	19/09/2023	8T0067 7950	11/09/2023	Canone e costi telefonici TIM LUG/AGO - 083516998049 -	TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010	5,10	1,12	0,00	6,22	Voce:A02 Mandati: 316/2023 317/2023 Scadenza:12/10/2023 CIG:ZB22AB3FA3 CUP:0000000000000000
102	Fattura	9140	19/09/2023	8T0067 5627	11/09/2023	Canone e costi telefonici TIM LUG/AGO - 0835259028- Telecom -	TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010	120,00	26,40	0,00	146,40	Voce:A02 Mandati: 318/2023 319/2023 Scadenza:12/10/2023 CIG:ZB22AB3FA3 CUP:0000000000000000
103	Fattura	9159	19/09/2023	25/PA	14/09/2023	Acquisto decespugliatore per lavori di piccolo giardinaggio plessi IPSIA e sede centrale - MATERA -	IORE FREE WORK SAS DI IORE GIUSEPPE & C - 01210660773	1251,00	275,22	0,00	1526,22	Voce:A01/00 Mandati: 341/2023 342/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:ZC33C67028 CUP:0000000000000000



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ISABELLA MORRA"

75100 MATERA VIA DANTE, 84 C.F. 80002560771 C.M. MTIS009001

Pag. 12

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
104	Fattura	9873	30/09/2023	3406/FI	15/09/2023	Acquisto macchina lavasciuga pavimenti plesso IPSIA - INDORS -	INDORS SNC di Inciso Domenico & C. - 02755960305	1900,00	418,00	0,00	2318,00	Voce:A01/00 Mandati: 320/2023 321/2023 Scadenza:15/10/2023 CIG:ZF63C6B7C0 CUP:0000000000000000
105	Fattura	9875	30/09/2023	FIPAB-2023-750008	22/09/2023	Acquisto materiale per le esercitazioni pratiche di laboratorio odontotecnico - GERHO'-	GERHO' SPA-AG - 02668590215	183,62	40,40	0,00	224,02	Voce:A03/00 Mandati: 337/2023 338/2023 Scadenza:22/11/2023 CIG:Z003C8F2C0 CUP:0000000000000000
106	Fattura	9976	03/10/2023	27E-2023	25/09/2023	Incarico RSPP a.s. 2022/2023 - BASTO MICHELE -	BASTO MICHELE - 07652090726	2490,00	0,00	0,00	2490,00	Voce:A02 Mandati: 322/2023 Scadenza:26/10/2023 CIG:ZE637D13E3 CUP:0000000000000000
107	Fattura	9999	03/10/2023	200130	27/09/2023	Servizio ritiro smaltimento - SERVECO -	SERVECO Srl - 00788970739	395,00	86,90	0,00	481,90	Voce:A01/00 Mandati: 359/2023 360/2023 Scadenza:31/12/2023 CIG:ZAA3C8720C CUP:0000000000000000
108	Fattura Differita	10195	06/10/2023	4228/FVIDF	29/09/2023	Fornitura registri di classe legatura robusta a.s. 2023/2024 - Gruppo Spaggiari -	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	301,00	66,22	0,00	367,22	Voce:A03/00 Mandati: 323/2023 324/2023 Scadenza:29/10/2023 CIG:ZBC3C61607 CUP:0000000000000000
109	Fattura	10224	07/10/2023	FPA 226/23	06/10/2023	Noleggio Ricoh MP C305 per DS e DSGA- M.& P. Recycling di Lo Ponte Michele	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele - 01437000761	144,00	31,68	0,00	175,68	Voce:A02 Mandati: 330/2023 331/2023 Scadenza:06/11/2023 CIG:Z1634043D4 CUP:0000000000000000
110	Fattura	10337	10/10/2023	3PA	05/10/2023	Animazione linguistica Madrelingua in classe	FEDERAZIONE DELLE ALLIANCES FRANCAISES D'ITALIA (Alliance Francaise di Basilicata) - 11626500018	280,00	0,00	0,00	280,00	Voce:A04/01 Mandati: 334/2023 Scadenza:06/11/2023 CIG:Z9B3B4F25C CUP:0000000000000000
111	Fattura	10429	11/10/2023	FPA 227/23	06/10/2023	Noleggio Xerox 6515 uff. personale e vice presidenza-	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele - 01437000761	351,60	77,35	0,00	428,95	Voce:A02 Mandati: 332/2023 333/2023 Scadenza:06/11/2023 CIG:Z2637CDC37 CUP:0000000000000000
112	Fattura	10436	11/10/2023	1023254580	06/10/2023	Spese postali mese AGOSTO 2023-	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	74,03	0,00	0,00	74,03	Voce:A02 Mandati: 327/2023 Scadenza:05/11/2023 CIG:X5A10947EA CUP:0000000000000000



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ISABELLA MORRA"

75100 MATERA VIA DANTE, 84 C.F. 80002560771 C.M. MTIS009001

Pag. 13

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
113	Fattura	10607	16/10/2023	712/00 1	29/09/2023	Fornitura pannelli laminati per ripristino struttura aula n. 43-44 - Frangione Legnami	FRANGIONE LEGNAMI S.n.c. di Rosa e Francesco Frangione - 00638010777	345,10	75,92	0,00	421,02	Voce:A03/00 Mandati: 328/2023 329/2023 Scadenza:28/10/2023 CIG:ZBC3C6FE66 CUP:0000000000000000
114	Fattura	10628	16/10/2023	000026 2	30/09/2023	Servizio di noleggio autobus Granturismo 40 posti per uscita didattica Matera-Bari il 28/09/2023 - DE ANGELIS	DEANGELISBUS S.R.L. - 01238100778	490,91	49,09	0,00	540,00	Voce:A03/00 Mandati: 325/2023 326/2023 Scadenza:30/10/2023 CIG:Z8B3C9A276 CUP:0000000000000000
115	Fattura	11080	24/10/2023	8T0073 0934	11/10/2023	Canone e costi telefonici TIM BIM AGO - SETT - 0835386268 -	TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010	117,70	25,89	0,00	143,59	Voce:A02 Mandati: 335/2023 336/2023 Scadenza:13/11/2023 CIG:ZCD2B54DC8 CUP:0000000000000000
116	Fattura Differita	11484	31/10/2023	48/PA	30/10/2023	Fornitura armadietti pronto soccorso D.L. 81/08 - FERROELETTRA -	FERROELETTRA S.A.S. DI CARDINALE ANGELO E ANTONELLO - 01248710772	156,00	34,32	0,00	190,32	Voce:A01/00 Mandati: 357/2023 358/2023 Scadenza:31/12/2023 CIG:Z033CD9DC5 CUP:0000000000000000
117	Fattura Differita	11545	02/11/2023	4996/F VIDF	25/10/2023	Fornitura registri insegnanti assenti/supplenti - GRUPPO SPAGGIARI -	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	142,30	31,31	0,00	173,61	Voce:A03/00 Mandati: 339/2023 340/2023 Scadenza:25/11/2023 CIG:ZBC3C61607 CUP:0000000000000000
118	Fattura	11549	02/11/2023	32/PA	31/10/2023	Fornitura acquisto Transpallet e accessori decespugliatore	IORE FREE WORK SAS DI FIORE GIUSEPPE & C - 01210660773	951,00	209,22	0,00	1160,22	Voce:A02 Mandati: 361/2023 362/2023 Scadenza:31/12/2023 CIG:ZB33D0D8AE CUP:0000000000000000
119	Fattura	11740	07/11/2023	102327 9715	06/11/2023	Spese postali periodo mese settembre 2023	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	6,97	0,00	0,00	6,97	Voce:A02 Mandati: 343/2023 Scadenza:06/12/2023 CIG:X5A10947EA CUP:0000000000000000
120	Fattura	11951	09/11/2023	33/PA	07/11/2023	Acquisto carrello per pulizie completo di Kit 2 sacchi per IPSIA e Sede Centrale - FIORE FREE WORK -	IORE FREE WORK SAS DI FIORE GIUSEPPE & C - 01210660773	885,25	194,76	0,00	1080,01	Voce:A02 Mandati: 364/2023 365/2023 Scadenza:31/01/2024 CIG:ZA93D26AEB CUP:0000000000000000
121	Fattura	12086	13/11/2023	8T0082 4112	09/11/2023	Canone e costi telefonici TIM FIBRA sett/ott. 083513000970 -	TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010	190,60	41,93	0,00	232,53	Voce:A02 Mandati: 344/2023 345/2023 Scadenza:11/12/2023 CIG:Z282FE689E CUP:0000000000000000



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ISABELLA MORRA"**

75100 MATERA VIA DANTE, 84 C.F. 80002560771 C.M. MTIS009001

Pag. 14

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
122	Fattura	12090	13/11/2023	8T0082 4314	09/11/2023	Canone e costi telefonici TIM 2023 SET/OTT - 083516998049 -	TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010	5,10	1,12	0,00	6,22	Voce:A02 Mandati: 346/2023 347/2023 Scadenza:11/12/2023 CIG:ZB22AB3FA3 CUP:0000000000000000
123	Fattura	12091	13/11/2023	8T0082 1589	09/11/2023	Canone e costi telefonici TIM SETT/OTT 2023 0835259028 -	TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010	120,00	26,40	0,00	146,40	Voce:A02 Mandati: 348/2023 349/2023 Scadenza:11/12/2023 CIG:ZB22AB3FA3 CUP:0000000000000000
124	Fattura	12512	23/11/2023	64/202 3	11/11/2023	Pulizia e prelavaggio pavimento di 4 aule e aula magna presso IPSIA -EMME & EMME	EMME & EMME SRLS - 01371140771	1100,00	0,00	0,00	1100,00	Voce:A01/00 Mandati: 350/2023 Scadenza:11/12/2023 CIG:Z053C66911 CUP:0000000000000000
125	Fattura	13037	30/11/2023	469/00	28/11/2023	Servizio noleggio bus per uscita didattica a Bari Nuova Fiera del Leante 23/11/2023 -PCTO -	GRASSANI S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE - 00416580777	431,82	43,18	0,00	475,00	Voce:A04/01 Mandati: 351/2023 352/2023 Scadenza:28/12/2023 CIG:Z023D5251A CUP:0000000000000000
126	Fattura Differita	16162	02/12/2023	59/PA	30/11/2023	Fornitura di materiale per piccola manutenzione dei locali IPSIA e Sede Centrale - FERROELETTRA -	FERROELETTRA S.A.S. DI CARDINALE ANGELO E ANTONELLO - 01248710772	1462,66	321,79	0,00	1784,45	Voce:A01/00 Mandati: 353/2023 354/2023 Scadenza:30/12/2023 CIG:Z603D87608 CUP:0000000000000000
127	Fattura	13163	02/12/2023	FPA 278/23	01/12/2023	Noleggio Ricoh MP6054 ultimo trimestre- M. & P. RECICLING	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele - 01437000761	207,00	45,54	0,00	252,54	Voce:A02 Mandati: 355/2023 356/2023 Scadenza:30/12/2023 CIG:Z9F31CA137 CUP:0000000000000000
128	Fattura	13458	11/12/2023	102330 6124	06/12/2023	Spese postali mese Ottobre 2023 - POSTE ITALIANE -	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	13,94	0,00	0,00	13,94	Voce:A02 Mandati: 363/2023 Scadenza:05/01/2024 CIG:X5A10947EA CUP:0000000000000000
129	Fattura	14037	22/12/2023	000000 003567	07/12/2023	Polizza n. 37730 del 05/10/2023 - AIG ASSICURAZIONE	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L' ITALIA - 10479810961	3898,20	0,00	0,00	3898,20	Voce:A03/00 Mandati: 1/2024 Scadenza:06/01/2024 CIG:ZCD3804AA0 CUP:0000000000000000
130	Fattura	14044	22/12/2023	8T0086 8916	12/12/2023	Canone e costi telefonici TIM OTT- NOV 2023 - 0835386268 -	TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010	117,70	25,89	0,00	143,59	Voce:A02 Mandati: 2/2024 3/2024 Scadenza:12/01/2024 CIG:ZCD2B54DC8 CUP:0000000000000000
131	Fattura	14045	22/12/2023	920/00 1	13/12/2023	Fornitura pannello e listelli per elaborati degli alunni. - FRANGIONE LEGNAMI	FRANGIONE LEGNAMI S.n.c. di Rosa e Francesco Frangione - 00638010777	68,03	14,97	0,00	83,00	Voce:A01/00 Mandati: 4/2024 5/2024 Scadenza:13/01/2024 CIG:Z963DBE170 CUP:0000000000000000



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ISABELLA MORRA"

75100 MATERA VIA DANTE, 84 C.F. 80002560771 C.M. MTIS009001

Pag. 15

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
132	Fattura	14047	22/12/2023	3	18/12/2023	Attività di sorveglianza sanitaria a.s. 2023/2024	FRANCESCA DI PEDE - 07179000489	500,00	0,00	0,00	500,00	Voce:A02 Mandati: 6/2024 Scadenza:18/01/2024 CIG:0000000000 CUP:0000000000000000
TOTALI:								227.884,79	43.614,03	-100,00	271.398,82	