



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI
70124 BARI (BA) - VIA PANSINI, 3 - C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 1

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1864	0002308/E	08/04/2024	A3FE40	29/03/2024	827,27	82,73	0,00	SI	01876940741 - CICCIMARRA CARLO E FIGLI S.R.L.	B04F869851	30/04/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	72	11/04/2024	Fattura Nr. A3FE40 del 29/03/2024. Acconto ordine prot. 864 del 08/02/2024						A05.501	3.12.1	827,27		0,00
M	70	30/04/2024	Fattura Nr. A3FE40 del 29/03/2024. Primo acconto ordine prot. 864 del 08/02/2024						A05.501	3.12.1		827,27	
I	73	11/04/2024	Iva su Fattura Nr. A3FE40 del 29/03/2024. Acconto ordine prot. 864 del 08/02/2024						A05.501	3.12.1	82,73		0,00
M	71	30/04/2024	Iva su Fattura Nr. A3FE40 del 29/03/2024. Acconto ordine prot. 864 del 08/02/2024						A05.501	3.12.1		82,73	
1865	0002309/E	08/04/2024	213	29/03/2024	750,00	165,00	0,00	SI	08592740727 - SANCILIO EVOTECH SRL	B0E5F0EEF0	30/04/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	74	11/04/2024	Fattura Nr. 213 del 29/03/2024						A02.201	3.2.10	750,00		0,00
M	72	30/04/2024	Fattura Nr. 213 del 29/03/2024						A02.201	3.2.10		750,00	
I	75	11/04/2024	Iva su Fattura Nr. 213 del 29/03/2024						A02.201	3.2.10	165,00		0,00
M	73	30/04/2024	Iva su Fattura Nr. 213 del 29/03/2024						A02.201	3.2.10		165,00	
1866	0002389/E	10/04/2024	117/2024	03/04/2024	750,00	165,00	0,00	SI	08415070724 - LISEA SCARL	Z2B3CB0DD5	03/05/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	76	11/04/2024	Fattura Nr. 117/2024 del 03/04/2024						A02.201	3.2.10	750,00		0,00
M	74	30/04/2024	Fattura Nr. 117/2024 del 03/04/2024						A02.201	3.2.10		750,00	
I	77	11/04/2024	Iva su Fattura Nr. 117/2024 del 03/04/2024						A02.201	3.2.10	165,00		0,00
M	75	30/04/2024	Iva su Fattura Nr. 117/2024 del 03/04/2024						A02.201	3.2.10		165,00	
1867	0002867/E	24/04/2024	0000402/40	18/04/2024	1.045,00	0,00	0,00	NO	02848590754 - BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.A.	Z6D317F83C	18/04/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	78	24/04/2024	Fattura Nr. 0000402/40 del 18/04/2024 Servizio di cassa Esercizio 2023						A02.201	3.13.1	1.045,00		0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI
70124 BARI (BA) - VIA PANSINI, 3 - C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 2

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1867	0002867/E	24/04/2024	0000402/40	18/04/2024	1.045,00	0,00	0,00	NO	02848590754 - BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.A.	Z6D317F83C	18/04/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	76	30/04/2024	Fattura Nr. 0000402/40 del 18/04/2024 Servizio di cassa Esercizio 2023						A02.201	3.13.1		1.045,00	
1868	0002868/E	24/04/2024	8S00156503	11/04/2024	71,00	13,42	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z712EAAA5E	13/05/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	79	24/04/2024	Fattura Nr. 8S00156503 del 11/04/2024						A01.101	3.8.4	71,00		0,00
M	77	30/04/2024	Fattura Nr. 8S00156503 del 11/04/2024						A01.101	3.8.4		71,00	
I	80	24/04/2024	IVA su Fattura Nr. 8S00156503 del 11/04/2024						A01.101	3.8.4	13,42		0,00
M	78	30/04/2024	IVA su Fattura Nr. 8S00156503 del 11/04/2024						A01.101	3.8.4		13,42	
1869	0002869/E	24/04/2024	8S00156022	11/04/2024	71,00	13,42	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z712EAAA5E	13/05/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	81	24/04/2024	Fattura Nr. 8S00156022 del 11/04/2024						A01.101	3.8.4	71,00		0,00
M	79	30/04/2024	Fattura Nr. 8S00156022 del 11/04/2024						A01.101	3.8.4		71,00	
I	82	24/04/2024	Iva su Fattura Nr. 8S00156022 del 11/04/2024						A01.101	3.8.4	13,42		0,00
M	80	30/04/2024	Iva su Fattura Nr. 8S00156022 del 11/04/2024						A01.101	3.8.4		13,42	
1870	0002870/E	24/04/2024	8S00157324	11/04/2024	71,00	13,42	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z712EAAA5E	13/05/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	83	24/04/2024	Fattura Nr. 8S00157324 del 11/04/2024						A01.101	3.8.4	71,00		0,00
M	81	30/04/2024	Fattura Nr. 8S00157324 del 11/04/2024						A01.101	3.8.4		71,00	
I	84	24/04/2024	Iva su Fattura Nr. 8S00157324 del 11/04/2024						A01.101	3.8.4	13,42		0,00
M	82	30/04/2024	Iva su Fattura Nr. 8S00157324 del 11/04/2024						A01.101	3.8.4		13,42	



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI
70124 BARI (BA) - VIA PANSINI, 3 - C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 3

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1871	0002871/E	24/04/2024	45	02/01/2024	168,86	27,34	0,00	SI	08470450720 - MULTI SERVIZI INTEGRATI SNC	B1532576B6	02/01/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	85	24/04/2024	Fattura Nr. 45 del 02/01/2024						A02.201	5.1.1	168,86		0,00
M	83	30/04/2024	Fattura Nr. 45 del 02/01/2024						A02.201	5.1.1		168,86	
I	86	24/04/2024	Iva su Fattura Nr. 45 del 02/01/2024						A02.201	5.1.1	27,34		0,00
M	84	30/04/2024	Iva su Fattura Nr. 45 del 02/01/2024						A02.201	5.1.1		27,34	
1872	0002873/E	24/04/2024	128	17/04/2024	8,28	1,82	0,00	SI	SNTGNR68H23A662B - FORNITURE DI UFFICIO DI GENNARO SANTORO	B142FCA9D1C 93D210017100 01	17/04/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	87	24/04/2024	Fattura Nr. 128 del 17/04/2024						P02.207	2.3.8	8,28		0,00
M	85	30/04/2024	Fattura Nr. 128 del 17/04/2024. Fornitura materiale di facile consumo finanziato progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-330						P02.207	2.3.8		8,28	
I	88	24/04/2024	Iva su Fattura Nr. 128 del 17/04/2024						P02.207	2.3.8	1,82		0,00
M	86	30/04/2024	Iva su Fattura Nr. 128 del 17/04/2024						P02.207	2.3.8		1,82	
1873	0002874/E	24/04/2024	129	17/04/2024	81,97	18,03	0,00	SI	SNTGNR68H23A662B - FORNITURE DI UFFICIO DI GENNARO SANTORO	B1430D5628	17/04/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	89	24/04/2024	Fattura Nr. 129 del 17/04/2024						P02.205	2.3.8	81,97		0,00
M	87	30/04/2024	Fattura Nr. 129 del 17/04/2024. Fornitura materiale di facile consumo progetto "Zingarellinews 3: il podcast"						P02.205	2.3.8		81,97	
I	90	24/04/2024	Iva su Fattura Nr. 129 del 17/04/2024						P02.205	2.3.8	18,03		0,00
M	88	30/04/2024	Iva su Fattura Nr. 129 del 17/04/2024						P02.205	2.3.8		18,03	



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI
70124 BARI (BA) - VIA PANSINI, 3 - C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 4

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1874	0002875/E	24/04/2024	A3FE52	10/04/2024	500,00	50,00	0,00	SI	01876940741 - CICCIMARRA CARLO E FIGLI S.R.L.	B04F869851	31/05/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	91	24/04/2024	Fattura Nr. A3FE52 del 10/04/2024. Secondo acconto ordine prot. 864 del 08/02/2024						A05.501	3.12.1	500,00		0,00
M	89	30/04/2024	Fattura Nr. A3FE52 del 10/04/2024. Secondo acconto ordine prot. 864 del 08/02/2024						A05.501	3.12.1		500,00	
I	92	24/04/2024	Iva su Fattura Nr. A3FE52 del 10/04/2024. Secondo acconto ordine prot. 864 del 08/02/2024						A05.501	3.12.1	50,00		0,00
M	90	30/04/2024	Iva su Fattura Nr. A3FE52 del 10/04/2024. Secondo acconto ordine prot. 864 del 08/02/2024						A05.501	3.12.1		50,00	
1875	0002976/E	29/04/2024	131	24/04/2024	1.127,49	248,05	0,00	SI	SNTGNR68H23A662B - FORNITURE DI UFFICIO DI GENNARO SANTORO	B1539F9335C 93D200039600 01	24/04/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	93	29/04/2024	Fattura Nr. 131 del 24/04/2024. Fornitura materiale di facile consumo finanziato dal progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-164						P02.206	2.3.8	1.127,49		0,00
M	91	30/04/2024	Fattura Nr. 131 del 24/04/2024. Fornitura materiale di facile consumo finanziato dal progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-164						P02.206	2.3.8		1.127,49	
I	94	29/04/2024	Iva su Fattura Nr. 131 del 24/04/2024						P02.206	2.3.8	248,05		0,00
M	92	30/04/2024	Iva su Fattura Nr. 131 del 24/04/2024						P02.206	2.3.8		248,05	
1876	0002978/E	29/04/2024	V3-8003	22/04/2024	64,61	14,21	0,00	SI	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	B1367CF260	29/05/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	95	29/04/2024	Fattura Nr. V3-8003 del 22/04/2024. Fornitura materiale progetto finanziato dal Comune						P02.204	2.3.8	64,61		0,00
M	93	30/04/2024	Fattura Nr. V3-8003 del 22/04/2024. Fornitura materiale progetto finanziato dal Comune						P02.204	2.3.8		64,61	
I	96	29/04/2024	Iva su Fattura Nr. V3-8003 del 22/04/2024						P02.204	2.3.8	14,21		0,00
M	94	30/04/2024	Iva su Fattura Nr. V3-8003 del 22/04/2024						P02.204	2.3.8		14,21	



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI
70124 BARI (BA) - VIA PANSINI, 3 - C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 5

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1877	0002979/E	29/04/2024	11/2	23/04/2024	138,00	0,00	0,00	NO	01672850706 - SIM ONE TRADE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	B163B7D569	30/04/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	97	29/04/2024	Fattura Nr. 11/2 del 23/04/2024						P03.301	2.3.8	138,00		0,00
M	95	30/04/2024	Fattura Nr. 11/2 del 23/04/2024						P03.301	2.3.8		138,00	
1878	0003207/E	06/05/2024	72/E	06/05/2024	782,59	172,16	0,00	SI	TMSNCN57H09A662X - CeRIN di Tomasicchio Innocenzo	B14A54E3ED	30/06/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	101	06/05/2024	Fattura Nr. 72/E del 06/05/2024. materiale di facile consumo per plesso scuola primaria						A03.301	2.3.8	782,59		0,00
M	121	20/05/2024	Fattura Nr. 72/E del 06/05/2024. materiale di facile consumo per plesso scuola primaria						A03.301	2.3.8		782,59	
I	102	06/05/2024	Iva su fattura Nr. 72/E del 06/05/2024						A03.301	2.3.8	172,16		0,00
M	122	20/05/2024	Iva su fattura Nr. 72/E del 06/05/2024						A03.301	2.3.8		172,16	
1879	0003208/E	06/05/2024	298	30/04/2024	1.710,00	376,20	0,00	SI	08592740727 - SANCILIO EVOTECH SRL	Z003CE8D2D	30/05/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	99	06/05/2024	Fattura Nr. 298 del 30/04/2024. Noleggio periodo da febbraio ad aprile 2024 per noleggio fotocopiatori.						A03.301	3.7.1	1.710,00		0,00
M	119	20/05/2024	Fattura Nr. 298 del 30/04/2024. Noleggio periodo da febbraio ad aprile 2024 per noleggio fotocopiatori.						A03.301	3.7.1		1.710,00	
I	100	06/05/2024	Iva su fattura Nr. 298 del 30/04/2024						A03.301	3.7.1	376,20		0,00
M	120	20/05/2024	Iva su fattura Nr. 298 del 30/04/2024						A03.301	3.7.1		376,20	
1880	0003210/E	06/05/2024	8PA	05/05/2024	2.100,00	0,00	0,00	NO	BRNVCN78S26A662A - VB INFORMATICA DI VINCENZO BRANCACCIO	B1152C627F	05/06/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	98	06/05/2024	Fattura Nr. 8PA del 05/05/2024. Referente tecnico per prove invalsi 2023/24 per un totale di n. 105 ore.						A03.301	3.2.5	2.100,00		0,00
M	118	20/05/2024	Fattura Nr. 8PA del 05/05/2024. Referente tecnico per prove invalsi 2023/24 per un totale di n. 105 ore.						A03.301	3.2.5		2.100,00	



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI
70124 BARI (BA) - VIA PANSINI, 3 - C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 6

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1881	0003434/E	15/05/2024	FE/13	09/05/2024	420,00	92,40	0,00	SI	05816900723 - PUGLIA SCUOLA	B170F1C808	09/05/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	125	20/05/2024	Fattura Nr. FE/13 del 09/05/2024. Fornitura libretti per le giustifiche alunni						A03.301	2.3.8	420,00		0,00
M	123	20/05/2024	Fattura Nr. FE/13 del 09/05/2024. Fornitura libretti per le giustifiche alunni						A03.301	2.3.8		420,00	
I	126	20/05/2024	Iva su fattura Nr. FE/13 del 09/05/2024						A03.301	2.3.8	92,40		0,00
M	124	20/05/2024	Iva su fattura Nr. FE/13 del 09/05/2024						A03.301	2.3.8		92,40	
1882	0003435/E	15/05/2024	3472	13/05/2024	589,20	129,62	0,00	SI	04303410726 - 3.M.C. spa	B1735F9A34	12/07/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	127	20/05/2024	Fattura Nr. 3472 del 13/05/2024. Fornitura materiale di pulizia scuola primaria e infanzia.						A01.102	2.3.10	589,20		0,00
M	125	20/05/2024	Fattura Nr. 3472 del 13/05/2024. Fornitura materiale di pulizia scuola primaria e infanzia.						A01.102	2.3.10		589,20	
I	128	20/05/2024	Iva su fattura Nr. 3472 del 13/05/2024						A01.102	2.3.10	129,62		0,00
M	126	20/05/2024	Iva su fattura Nr. 3472 del 13/05/2024						A01.102	2.3.10		129,62	
1883	0003437/E	15/05/2024	3471	13/05/2024	569,00	125,18	0,00	SI	04303410726 - 3.M.C. spa	B171C259CF	12/07/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	129	20/05/2024	Fattura Nr. 3471 del 13/05/2024. Fornitura materiale di pulizia scuola media						A01.102	2.3.10	569,00		0,00
M	127	20/05/2024	Fattura Nr. 3471 del 13/05/2024. Fornitura materiale di pulizia scuola media						A01.102	2.3.10		569,00	
I	130	20/05/2024	Iva su fattura Nr. 3471 del 13/05/2024						A01.102	2.3.10	125,18		0,00
M	128	20/05/2024	Iva su fattura Nr. 3471 del 13/05/2024						A01.102	2.3.10		125,18	
1884	0003581/E	20/05/2024	A3FE88	17/05/2024	2.400,00	240,00	0,00	SI	01876940741 - CICCIMARRA CARLO E FIGLI S.R.L.	B04F869851	30/06/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	133	20/05/2024	Fattura Nr. A3FE88 del 17/05/2024. Visite di istruzione del 2 e 13 maggio 2024						A05.501	3.12.1	2.400,00		0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI
70124 BARI (BA) - VIA PANSINI, 3 - C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 7

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1884	0003581/E	20/05/2024	A3FE88	17/05/2024	2.400,00	240,00	0,00	SI	01876940741 - CICCIMARRA CARLO E FIGLI S.R.L.	B04F869851	30/06/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	164	05/06/2024	Fattura Nr. A3FE88 del 17/05/2024. Visite di istruzione del 2 e 13 maggio 2024						A05.501	3.12.1		2.400,00	
I	134	20/05/2024	Iva su fattura Nr. A3FE88 del 17/05/2024						A05.501	3.12.1	240,00		0,00
M	165	05/06/2024	Iva su fattura Nr. A3FE88 del 17/05/2024						A05.501	3.12.1		240,00	
1885	0003582/E	20/05/2024	299	11/05/2024	503,05	110,67	0,00	SI	05634400724 - EUROMETAL SNC DI FAVIA MARIANNA E FAVIA GIUSEPPE	B175C7F497	11/05/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	131	20/05/2024	Fattura Nr. 299 del 11/05/2024. Fornitura materiale per piccola manutenzione						A01.101	2.3.8	503,05		0,00
M	129	20/05/2024	Fattura Nr. 299 del 11/05/2024. Fornitura materiale per piccola manutenzione						A01.101	2.3.8		503,05	
I	132	20/05/2024	Iva su fattura Nr. 299 del 11/05/2024						A01.101	2.3.8	110,67		0,00
M	130	20/05/2024	Iva su fattura Nr. 299 del 11/05/2024						A01.101	2.3.8		110,67	
1886	0003583/E	20/05/2024	149	16/05/2024	746,63	164,26	0,00	SI	SNTGNR68H23A662B - FORNITURE DI UFFICIO DI GENNARO SANTORO	B18812CAA6C93D21001720001	16/05/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	135	20/05/2024	Fattura Nr. 149 del 16/05/2024. Fornitura materiale di fac. consumo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-367 CUP C93D21001720001						P02.208	2.3.8	746,63		0,00
M	131	20/05/2024	Fattura Nr. 149 del 16/05/2024. Fornitura materiale di fac. consumo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-367 CUP C93D21001720001						P02.208	2.3.8		746,63	
I	136	20/05/2024	IVA su fattura Nr. 149 del 16/05/2024						P02.208	2.3.8	164,26		0,00
M	132	20/05/2024	IVA su fattura Nr. 149 del 16/05/2024						P02.208	2.3.8		164,26	
1887	0003795/E	27/05/2024	92	20/05/2024	127,05	27,95	0,00	NO	MRZPTR71T04A662P - BPM di Pietro Marzulli	B1B6C509FF	20/05/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I													0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI
70124 BARI (BA) - VIA PANSINI, 3 - C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 8

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1888	0003796/E	27/05/2024	098_PA	16/05/2024	1.410,48	70,52	0,00	SI	06338840728 - IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	B1A7BCF1A9	17/06/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	157	27/05/2024	Fattura Nr. 098_PA del 16/05/2024. Noleggio bus per visite di istruzione						A05.501	3.12.1	1.410,48		0,00
M	166	05/06/2024	Fattura Nr. 098_PA del 16/05/2024. Noleggio bus per visite di istruzione						A05.501	3.12.1		1.410,48	
I	158	27/05/2024	Iva su fattura Nr. 098_PA del 16/05/2024						A05.501	3.12.1	70,52		0,00
M	167	05/06/2024	Iva su fattura Nr. 098_PA del 16/05/2024						A05.501	3.12.1		70,52	
1889	0003797/E	27/05/2024	FATTPA 155_24	24/05/2024	1.359,09	135,91	0,00	SI	06712350724 - MAGGIALETTI AUTOSERVIZI S.R.L.	B04F9B6B1D	23/06/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	170	29/05/2024	Fattura Nr. FATTPA 155_24 del 24/05/2024. Noleggio bus per visite di istruzione						A05.501	3.12.1	1.359,09		0,00
M	179	05/06/2024	Fattura Nr. FATTPA 155_24 del 24/05/2024. Noleggio bus per visite di istruzione						A05.501	3.12.1		1.359,09	
I	171	29/05/2024	Iva su fattura Nr. FATTPA 155_24 del 24/05/2024						A05.501	3.12.1	135,91		0,00
M	180	05/06/2024	Iva su fattura Nr. FATTPA 155_24 del 24/05/2024						A05.501	3.12.1		135,91	
1890	0003798/E	27/05/2024	FATTPA 137_24	21/05/2024	900,00	90,00	0,00	SI	06712350724 - MAGGIALETTI AUTOSERVIZI S.R.L.	B052C04E5F	20/06/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	168	29/05/2024	Fattura Nr. FATTPA 137_24 del 21/05/2024. Noleggio bus per visite di istruzione						A05.501	3.12.1	900,00		0,00
M	177	05/06/2024	Fattura Nr. FATTPA 137_24 del 21/05/2024. Noleggio bus per visite di istruzione						A05.501	3.12.1		900,00	
I	169	29/05/2024	Iva su fattura Nr. FATTPA 137_24 del 21/05/2024						A05.501	3.12.1	90,00		0,00
M	178	05/06/2024	Iva su fattura Nr. FATTPA 137_24 del 21/05/2024						A05.501	3.12.1		90,00	
1891	0003799	27/05/2024	11	23/05/2024	810,00	0,00	0,00	NO	93053440710 - AMICI DELLA LAGUNA DI LESINA	B1B87BECBB	23/05/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	167	29/05/2024	Fattura Nr. 11 del 23/05/2024. visita di istruzione						A05.501	3.12.1	810,00		0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI
70124 BARI (BA) - VIA PANSINI, 3 - C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 9

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1891	0003799	27/05/2024	11	23/05/2024	810,00	0,00	0,00	NO	93053440710 - AMICI DELLA LAGUNA DI LESINA	B1B87BECBB	23/05/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	176	05/06/2024	Fattura Nr. 11 del 23/05/2024. visita di istruzione						A05.501	3.12.1		810,00	
1892	0003818/E	28/05/2024	174_PA	27/05/2024	1.663,33	83,17	0,00	SI	06338840728 - IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	B1CF849E56	27/06/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	165	29/05/2024	Fattura Nr. 174_PA del 27/05/2024. Noleggio bus per visite di istruzione						A05.501	3.12.1	1.663,33		0,00
M	174	05/06/2024	Fattura Nr. 174_PA del 27/05/2024. Noleggio bus per visite di istruzione						A05.501	3.12.1		1.663,33	
I	166	29/05/2024	Iva su fattura Nr. 174_PA del 27/05/2024						A05.501	3.12.1	83,17		0,00
M	175	05/06/2024	Iva su fattura Nr. 174_PA del 27/05/2024						A05.501	3.12.1		83,17	
1893	0003819/E	28/05/2024	102	27/05/2024	270,50	59,51	0,00	SI	MRZPTR71T04A662P - BPM di Pietro Marzulli	B1D19445BB	27/05/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	163	29/05/2024	Fattura Nr. 102 del 27/05/2024. Fornitura materiale musicale radiomicrofono e ricevitore						A03.301	2.3.8	270,50		270,50
I	164	29/05/2024	Iva su fattura Nr. 102 del 27/05/2024						A03.301	2.3.8	59,51		0,00
M	173	05/06/2024	Iva su fattura Nr. 102 del 27/05/2024						A03.301	2.3.8		59,51	
1894	0003820/E	28/05/2024	103	27/05/2024	127,05	27,95	0,00	SI	MRZPTR71T04A662P - BPM di Pietro Marzulli	B1B6C509FF	27/05/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	161	29/05/2024	Fattura Nr. 103 del 27/05/2024. Fornitura materiale accessori musicali						A03.301	2.3.8	127,05		127,05
I	162	29/05/2024	Iva su fattura Nr. 103 del 27/05/2024						A03.301	2.3.8	27,95		0,00
M	171	05/06/2024	Iva su fattura Nr. 103 del 27/05/2024						A03.301	2.3.8		27,95	



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI
70124 BARI (BA) - VIA PANSINI, 3 - C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 10

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1895			NC 4	27/05/2024	127,05	27,95	0,00	NO	MRZPTR71T04A662P - BPM di Pietro Marzulli		27/05/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I													0,00
1896	0003881/E	29/05/2024	FATTPA 150_24	22/05/2024	3.900,00	390,00	0,00	SI	06712350724 - MAGGIALETTI AUTOSERVIZI S.R.L.	B04FACBFB2	21/06/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	159	29/05/2024	Fattura Nr. FATTPA 150_24 del 22/05/2024. Noleggio bus per visite di istruzione						A05.501	3.12.1	3.900,00		0,00
M	168	05/06/2024	Fattura Nr. FATTPA 150_24 del 22/05/2024. Noleggio bus per visite di istruzione						A05.501	3.12.1		3.900,00	
I	160	29/05/2024	Iva su fattura Nr. FATTPA 150_24 del 22/05/2024						A05.501	3.12.1	390,00		0,00
M	169	05/06/2024	Iva su fattura Nr. FATTPA 150_24 del 22/05/2024						A05.501	3.12.1		390,00	