

Scuola : I.C. SAN FELICE SUL PANARO CF: 82003010368



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Scuola : I.C. SAN FELICE SUL PANARO CF: 82003010368

Anno Finanziario: 2020
II SEMESTRE

Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Note
2110 C 14 b / 26-06-2020	fattura	FPA 8/2020	23-06-2020	03248520367 - FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI	SALDO FT FPA 8 2020 DEL 23 GIUGNO 2020	4141.00	31-07-2020	P.2.36	NO	ZE82A8C424		PROGETTO MUSICA

Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Note
2275 C 14 b / 14-07-2020	fattura	FPA 9/2020	08-07-2020	03248520367 - FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI	SALDO FT. FPA 9/2020 DEL 8 LUGLIO 2020	8217.65	31-08-2020	P.2.37	NO	Z462A8C39E		PROGETTO MUSICA
2276 C 14 b / 14-07-2020	fattura	8720073764	09-07-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FT. 8720073764 DEL 9 LUGLIO 2020	19.26	09-08-2020	A.2.1	NO	Z3D2C1A738		
2316 C 14 b / 20-07-2020	fattura	89	17-07-2020	02967430360 - EMME SERVIZI	saldo ft. 89 del 17 luglio 2020 imp 200,00 iva 44,00	244.00	18-08-2020	A.1.1	SI	Z652BABB82		RSPP
2379 C 14 b / 31-07-2020	fattura	40000001887	24-07-2020	01729510360 - BASSI GIANFRANCO S.R.L.	SALDO FT. 40000001887 DEL 24 LUGLIO IMP 270,80 IVA 59,58	330.38	29-08-2020	A.2.1	SI	Z162A02B41		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
2439 C 14 b / 06-08-2020	fattura	B00024	05-08-2020	08836731219 - DISTRIBUZIONE JUNIOR SRL	SALDO FT. B00024 DEL 5 AGOSTO 2020	4590.00	30-09-2020	A.1.3	NO	ZF22DE7807		D.P.I.
2737 / 09-09-2020	fattura	0000002042/PA	05-09-2020	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	SALDO FT. 2042 PA DEL 5 SETTEMBRE 2020 IMP 1900,00 IVA 418,00	2318.00	05-10-2020	A.2.1	SI	ZFA2DC8A11		SOFTWARE

Scuola : I.C. SAN FELICE SUL PANARO CF: 82003010368

2739 / 09-09-2020	fattura	20204E20964	03-09-2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	FT. 20204E20964 DEL 3 SETTEMBRE 2020 IMP 819,20 IVA 180,22	999.42	09-10-2020	A.1.3	SI	ZB02DF9C11		SEGNALETICA COVID

Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Note
2772 / 12-09-2020	fattura	0498/EL	31-08-2020	02221860345 - MEDICAL PARMA SRL	SALDO FT.0498/EL DEL 31 AGOSTO 2020 IMP. 1668,00 IVA 29,70	1697.70	30-10-2020	A.1.3	SI	Z402DE9487		D.P.I.
2893 / 17-09-2020	fattura	5599/2020	15-09-2020	04051160234 - GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO FT. 5599/2020 DEL 15 SETTEMBRE 2020 IMP 4.615,20 IVA 343,20	4958.40	15-10-2020	A.1.3	SI	Z812E11F6E		DISINFETTANTI
2894 / 17-09-2020	fattura	2020-FVPA-0000132	31-08-2020	00941030363 - UPM MODENA SPA	SALDO FT.2020-FVPA-0000132DEL 31 AGOSTO 2020 IMP. 4918,00 IVA 1081,96	5999.96	16-10-2020	A.1.3	SI	ZA72DDAF68		SEGNALETICA COVID E SEPARATORI
3048 / 25-09-2020	fattura	583	16-09-2020	03133130363 - SOGARI ARTIGRAFICHE SRL	SALDO FT. 583 DEL 16 SETTEMBRE 2020 IMP 85,00 IVA 18,70	103.70	23-10-2020	A.2.1	SI	Z4D2E53C2A		DOMINIO
3049 / 25-09-2020	fattura	8/PA	24-09-2020	03855090365 - SKYLINE STUDIO SRL	SALDO FT. 8/PA DEL 24 SETTEMBRE 2020 IMP 1000,00 IVA 220,00	1220.00	25-10-2020	P.4.46	SI	Z382DFAEB5		FORMAZIONE SICUREZZA COVID
3248 / 03-10-2020	fattura	001986	30-09-2020	02224000352 - SHARK ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	O.D.A. 5668709 DEL 28 AGOSTO 2020 IMP 2295,02 IVA 504,90	2799.92	01-11-2020	A.1.3	SI	Z582E14858		CARRELLI PULIZIE

Scuola : I.C. SAN FELICE SUL PANARO CF: 82003010368

3252 / 03-10-2020	fattura	1020281251	30-09-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FT. 1020281251 DEL 30-9-2020	40.02	01-11-2020	A.2.1	NO	Z3D2C1A738		
3253 / 03-10-2020	fattura	137-PA	30-09-2020	00882150055 - CARTOCHIMICA S.A.S. DI FORNO & C.	O.D.A 5732931 DEL 28 SETTEMBRE 2020 IMP 1782,00 NO IVA	1782.00	02-11-2020	A.1.3	NO	Z7C2E7DABA		D.P.I.
3275 / 06-10-2020	fattura	926 A	30-09-2020	00959440041 - BOGLIANO SRL	O.D.A 5718447 DEL 22 SETTEMBRE 2020 IMPONIBILE 2744,80 IVA 603,86	1781.20	02-11-2020	A.1.3	SI	Z4D2E68E6D		DISINFETTANTI
3276 / 06-10-2020	fattura	1/3336	30-09-2020	02632510356 - PALUAN PROFESSIONAL SRL	O.D.A. 5681066 DEL 4 SETTEMBRE 2020 IMP 4.025,52 IVA 885,61	4911.13	30-11-2020	A.1.3	SI	Z852E277AC		DISINFETTANTI
3278 / 06-10-2020	fattura	11381	30-09-2020	01121130197 - C2 S.R.L.	O.D.A. 5725516 DEL 24 SETTEMBRE 2020 IMP 1356,00 2 3 9 IVA 298,32 IVA 2 3 9 IMP 6818,00 4 3 17 IVA 1499,96 IVA 4 3 17	9972.28	29-11-2020	A.3.43	SI	Z1C2E722FF	D59J20000610001	MATERIALE INFORMATICO

Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Note
3494 / 14-10-2020	fattura	2020-FVPA-0000162	30-09-2020	00941030363 - UPM MODENA SPA	SALDO FT. 2020-FVPA-0000162 DEL 30-9-2020 IMP 766,00 IVA 168,52	934.52	12-11-2020	A.3.1	SI	Z0C2E45BC4		SEGNALETICA COVID
3495 / 14-10-2020	fattura	1020290146	13-10-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FT. 1020290146 DEL 13 OTTOBRE 2020	14.72	12-11-2020	A.2.1	NO	Z3D2C1A738		
3726 / 22-10-2020	fattura	1564 /PA	21-10-2020	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	SALDO FT. 1564 PA DEL 21-10-2020 IMP 77,77 IVA 17,11 CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPN-EM 2020-290	94.88	30-11-2020	A.3.42	SI	Z832EA24F9	D52G20000550007	TARGHE PON
3973 / 30-10-2020	fattura	1048 A	27-10-2020	00959440041 - BOGLIANO SRL	O.D.A 5718447 DEL 22 SETTEMBRE 2020 IMPONIBILE 2744,80 IVA 603,86	1567.46	27-11-2020	A.1.3	SI	Z4D2E68E6D		DISINFETTANTI
3994 / 31-10-2020	fattura	2020002658	28-10-2020	03967470968 - AMBIENTESCUEOLA S.R.L.	SALDO FT 2020002658 DEL 28-10-2020	4088.00	27-11-2020	A.2.1	NO	Z912E0B3F8		ASSICURAZIONE

Scuola : I.C. SAN FELICE SUL PANARO CF: 82003010368

3995 / 31-10-2020	fattura	2020002659	28-10-2020	03967470968 - AMBIENTESCUELA S.R.L.	SALDO FT. 2020002659 DEL 29-10-2020	484.00	27-11-2020	A.2.1	NO	Z912E0B3F8		ASSICURAZIO NI
4180 / 07-11-2020	fattura	1238/E	13-10-2020	04179650249 - ZEMA SRLS	O.D.A 5691633 DEL 9 SETTEMBRE 2020 IMP. 543,20 IVA 119,50	662.70	07-12-2020	A.1.3	SI	Z682E3C21E		VAPORIZZATO RI PER IGIENIZZAZIO NE
4181 / 07-11-2020	fattura	40000002926	04-11-2020	01729510360 - BASSI GIANFRANCO S.R.L.	SALDO FT. 0000002926 DEL 4-11-2020 IMP..718,44 IVA 158,06	876.50	06-12-2020	A.2.1	SI	Z162A02B4I	UFL9Z4	NOLEGGIO FOTOCOPIATRI CI
4232 / 09-11-2020	fattura	10/PA	09-11-2020	03855090365 - SKYLINE STUDIO SRL	SALDO FT. 10 PA DEL 9-11- 2020 IMP 1250,00 IVA 275,00	1525.00	09-12-2020	A.1.1	SI	Z382DFAEB 5		RSPP
4235 / 10-11-2020	fattura	2003000300	30-09-2020	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	SALDO FT. 2003000300 DEL 30-9-2020 IMP 574,81 IVA 122,94 PLESSI CAMPOSANTO	697.75	07-12-2020	A.2.1	SI	Z192DCD0C E		MATERIALI PULIZIE
4238 / 10-11-2020	fattura	2003000123	30-09-2020	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	SALDO FT. 2003000123 DEL 30-9-2020 IMP 668,58 IVA 147,09 PLESSI CAMPOSANTO	815.67	07-12-2020	A.2.1	SI	Z192DCD0C E		MATERIALI PULIZIE

Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Note
4249 / 10-11-2020	fattura	94140	31-10-2020	00929440592 - INFORDATA S.P.A.	SALDO FT. 94140 DEL 31 OTTOBRE 2020 IMP 9794,16 IVA 2154,72 PROGETTO CODICE 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-290	11948.88	05-12-2020	A.3.42	SI	Z432D84B68	D52G20000550007	NOTEBOOK
4377 / 16-11-2020	fattura	2003000826	31-10-2020	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	SALDO FT. 2003000826 DEL 31-10-2020 IMP 805,47 IVA 167,35	972.82	31-12-2020	A.2.1	SI	Z192DCDOC E		MATERIALI PULIZIE
4490 / 20-11-2020	fattura	44/002	17-11-2020	02937370365 - AZIENDA AGRICOLA TECNICA VIVAI DI CANDINI LUCA	SALDO FT. 44 002 DEL 17-11-2020	320.00	31-12-2020	P.2.36	NO	ZB62F1AF89		PROGETTO EDA
4568 / 24-11-2020	fattura	397	19-11-2020	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	O.D.A. 5836617 DEL 7-11-2020 FORMAZIONE PROVACY	200.00	31-12-2020	P.4.45	NO	ZB62F1B761		FORMAZIONE PRIVACY
4574 / 24-11-2020	fattura	209	14-11-2020	02807020363 - GIORGIA MONDUZZI	SALDO FT. 209 DEL 14-11-2020 IMPORTO 840,00 R.A. 210,00 R.A. FT. 209 DEL 14-11-2020 MONDUZZI GIORGIA	1050.00	19-12-2020	A.1.1 A.1.1	NO			MEDICO COMPETENTE

Scuola : I.C. SAN FELICE SUL PANARO CF: 82003010368

4682 / 27-11-2020	fattura	896 PA	25-11-2020	03393431204 - ETIC S.R.L.	SALDO FT. 896 PA DEL 25-11-2020 IMP 4-3-17 9280,00 IVA 2.041,60 IMP 2-3-9426,00 IVA 93,72	11841.32	26-12-2020	A.3.44	SI	Z372F55AE9	D56G20002330001	MATERIALE INFORMATICO
4773 / 30-11-2020	fattura	40000003033	27-11-2020	01729510360 - BASSI GIANFRANCO S.R.L.	SALDO FT. 40000003033 DEL 27-11-2020 IMP 1003,16 IVA 220,70	1223.86	30-12-2020	A.2.1	SI	Z3A2E60CC9		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
4905 / 04-12-2020	fattura	2040/200033981	30-11-2020	03222970406 - MYO SPA	T.T. 1497863 DEL 19-11-2020 IMP. 975,00 IVA 214,50	1189.50	29-01-2021	A.2.1	SI	Z542F3B257		SCARPE ANTINFORTUNISTICA
4922 / 05-12-2020	fattura	2020-FTL-0001061	30-11-2020	00157770363 - INCOFAR SRL	T.T. 1491832 DEL 16-11-2020 IMP 428,42 IVA 86,69	451.23	30-01-2021	A.2.1	SI	ZF92F2F380		MATERIALE I SOCCORSO
4986 / 09-12-2020	fattura	1	09-12-2020	03069430365 - LABAGNARA MAURIZIO	contratto prestazione professionale progetto LABORATORIO ARTISTICO	1200.00	08-01-2021	P.2.36	NO	Z712BA51E9		PROGETTO ARTE

Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Note
5019 / 10-12-2020	fattura	P345	30-11-2020	02894111208 - EUROCARD S.R.L.	T.T.1482014 DEL 7-11-2020 IMP 4900,00 IVA 893,20	5793.20	31-01-2021	A.2.1	SI	Z292F1605A		BOBINE CARTA E GUANTI MONOUSO
5174 / 14-12-2020	fattura	2003001705	30-11-2020	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	SALDO FT. 2003001705 DEL 30-11-2020 IMP 5.555,75 IVA 1.201,50	6757.25	31-01-2021	A.2.1	SI	Z192DCD0C E		MATERIALE PULIZIA
5175 / 14-12-2020	fattura	2003001706	30-11-2020	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	SALDO FT. 2003001706 DEL 30-11-2020 IMP 36,80 IVA 8,10	44.90	31-01-2021	A.2.1	SI	Z192DCD0C E		MATERIALE PULIZIA
5268 / 17-12-2020	fattura	1020383195	16-12-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FT. 1020383195 DEL 16-12-2020	25.07	15-01-2021	A.2.1	NO	Z3D2C1A738		
5409 / 21-12-2020	fattura	2003001935	15-12-2020	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	SALDO FT. 2003001935 DEL 15-12-2020	1.60	20-01-2021	A.2.1	NO	Z192DCD0C E		MATERIALE PULIZIA

2021-02-04
