

Scuola :

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Elenco Fatture

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

Anno Finanziario: II SEMESTRE 2021

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
24	5851 / 21-07-2021	fattura	1021172083	20-07-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FT. 1021172083 DEL 20-7-2021	14.72	19-08-2021	A.2.1	NO	Z7F30EB955		44/2021	SPESE POSTALI

Scuola :

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
26	5961 / 29-07-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40000002038	27-07-2021	01729510360 - BASSI GIANFRANCO S.R.L.	SALDO FT. 40000002039 DEL 27-7-2021 IMP 1057,82 IVA 232,72	1290.54	27-08-2021	A.2.1	SI	Z3A2E60CC9		45/2021	COPIE
27	6310 / 02-09-2021	fattura	1021203723	27-08-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FT 1021203723 DEL 27-8-2021	5.46	27-09-2021	A.2.1	NO	Z7F30EB955		120/2021	SPESE POSTALI
28	6809 / 21-09-2021	fattura	1021230808	20-09-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FT. 1021230808 DEL 20-9-2021	15.52	20-10-2021	A.2.1	NO	Z7F30EB955		119/2021	SPESE POSTALI
29	7205 / 05-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5190/P	30-09-2021	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	saldo ft. 5190 P del 30-11-2021 imp 24,41 iva 5,37	29.78	30-11-2021	A.3.1	SI	Z9630C9496		153/2021	MATERIALI E FACILE CONSUMO
30	7208 / 05-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/210024078	30-09-2021	03222970406 - MYO SPA	SALDO FT. 2040 210024078 DEL 30-11-2021 IMP. 202,50 IVA 44,55	247.05	29-11-2021	A.2.1	SI	Z4F332F365		160/2021	MATERIALI E SOCCORSO
31	7209 / 05-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/210024077	30-09-2021	03222970406 - MYO SPA	SALDO FT. 2040 210024077 DEL 30-9-2021 IMP. 928,71 IVA 195,99	1124.70	29-11-2021	A.2.1	SI	ZC6332F31D		157/2021	SCARPE ANTINFORTUNISTICA
32	7300 / 08-10-2021	fattura	20214E26018	01-10-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	SALDO FT 20214E26018 DEL 1-10-2021 IMP 354,80 IVA 78,06 MARTINI	432.86	07-11-2021	A.1.5	SI	ZB33329C9D		136/2021	DISINFETTANTI COVID 19
33	7299 / 08-10-2021	fattura	20214E26019	01-10-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	SALDO FT. 20214E26019 DEL 1-10-2021 IMP 315,00 IVA 69,30 GOZZI	384.30	07-11-2021	A.1.5	SI	ZB33329C9D		138/2021	DISINFETTANTI COVID 19
34	7301 / 08-10-2021	fattura	20214E26078	01-10-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	SALDO FT. 20214E26078 DEL 1-10-2021 IMP 1053,72 IVA 231,82 MURATORI	1285.54	07-11-2021	A.1.5	SI	ZB33329C9D		137/2021	DISINFETTANTI COVID 19

Scuola :

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
35	7351 / 11-10-2021	fattura	20214E26148	04-10-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	SALDO FT. 20214E26148 DEL 4-10-2021 IMP 519,24 IVA 114,23 PASCOLI	633.47	08-11-2021	A.1.5	SI	ZB33329C9D		135/2021	DISINFETTANTI COVID 19
36	7357 / 11-10-2021	fattura	20214E26149	04-10-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	SALDO FT. 20214E26149 DEL 4-10-2021 IMP 559,04 IVA 122,99 MONTESSORI	682.03	08-11-2021	A.1.5	SI	ZB33329C9D		133/2021	DISINFETTANTI COVID 19
37	7355 / 11-10-2021	fattura	20214E26150	04-10-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	SALDO FT. 20214E26150 DEL 4-10-2021 IMP 456,92 IVA 100,52 GIANNONE	557.44	07-11-2021	A.1.5	SI	ZB33329C9D		134/2021	DISINFETTANTI COVID 19
38	7364 / 11-10-2021	fattura	0000002831/PA	09-10-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	SALDO FT. 2831 PA DEL 9 OTTOBRE 2021 IMP. 1850,15 IVA 407,03	2257.18	08-11-2021	A.2.1	SI	Z2B3276667		132/2021	SOFTWARE GESTIONALE
39	7548 / 16-10-2021	fattura	001239/PA	13-10-2021	10574970017 - IREDEEM S.P.A.	SALDO FT. 1239 PA DEL 13-10-2021 IMP 819,00 IVA 180,18	999.18	30-11-2021	A.1.1	SI	Z0233243BA	D59J21014410001	152/2021	DEFIBRILLATORE
40	7549 / 16-10-2021	fattura	1021256009	13-10-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FT. 1021256009 DEL 13-10-2021	23.58	13-11-2021	A.2.1	NO	Z7F30EB955		139/2021	SPESE POSTALI
41	7550 / 16-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40000002837	14-10-2021	01729510360 - BASSI GIANFRANCO S.R.L.	SALDO FT. 40000002837 DEL 14-10-2021 IMP 868,40 IVA 191,05	1059.45	14-11-2021	A.2.1	SI	Z3A2E60CC9		130/2021	COPIE
42	7551 / 16-10-2021	fattura	217	13-10-2021	02807020363 - GIORGIA MONDUZZI	SALDO FT. 217 DEL 13-10-2021 R.A. 265,00 II ANNUALITA R.A. FT. 217 DEL 13-10-2021 MONDUZZI GIORGIA	1325.00	14-11-2021	A.1.1 A.1.1	NO			140/2021 67/2021	MEDICO COMPETENTE
43	7695 / 22-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1922/00	20-10-2021	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	SALDO FT. 1922 DEL 20-10-2021 IMP 1908,06 IVA 95,40	2003.46	20-11-2021	A.1.5	SI	ZB8335AD5B		154/2021	FFP2
44	8058 / 04-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/210027748	31-10-2021	03222970406 - MYO SPA	SALDO FT. 2040210027748 DEL 31-10-2021 IMP 22,98 IVA 5,06	28.04	30-12-2021	A.2.1	SI	ZC6332F31D		156/2021	MATERIALE I SOCCORSO

Scuola :

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
45	8060 / 04-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/210027749	31-10-2021	03222970406 - MYO SPA	SALDO FT. 2040 210027749 DEL 31-10-2021 IMP. 202,50 IVA 44,55	247.05	30-12-2021	A.2.1	SI	Z4F332F365		159/2021	SCARPE ANTINFOR TUNISTICA
46	8059 / 04-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/210027750	31-10-2021	03222970406 - MYO SPA	SALDO FT- 2040 210027750 DEL 31-10-2021 IMP 243,00 IVA 53,46	296.46	30-12-2021	A.2.1	SI	Z4F332F365		158/2021	MATERIAL E I SOCCORSO
47	8319 / 12-11-2021	fattura	513	11-11-2021	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	FORMAZIONE REGOLAMENTO UE 679 2016 CONTRATTO 20-5-2021	200.00	31-12-2021	P.4.45	NO	ZE93189241		161/2021	FORMAZIO NE PRIVACY
48	8546 / 22-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/210029164	09-11-2021	03222970406 - MYO SPA	SALDO FT. 2040210029164 DEL 9-11-2021 IMP 19,20 IVA 4,22	23.42	08-01-2022	A.2.1	SI	ZC6332F31D		155/2021	MATERIAL E I SOCCORSO
49	8681 / 25-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	666	22-11-2021	03133130363 - SOGARI ARTIGRAFICHE SRL	SALDO FT. 666 DEL 22-11-2021 IMP 85,00 IVA 18,70	103.70	24-12-2021	A.2.1	SI	Z4732EAFF0		164/2021	DOMINIO
50	8695 / 25-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/42	25-11-2021	01816060360 - PULIBELL SRL	SALDO FT. 2/42 DEL 25-11-2021 IMP 8000,00 IVA 1760,00	9760.00	31-12-2021	A.1.5	SI	Z48338DC55	D59J2101 6900001	166/2021	MACCHINE LAVAPAVI MENTI
51	8696 / 25-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/43	25-11-2021	01816060360 - PULIBELL SRL	SALDO FT. 2/43 DEL 25-11-2021 IMP 257,15 IVA 56,57	313.72	31-12-2021	A.1.5	SI	ZFA33FE177		165/2021	DETERGEN TI
52	8737 / 26-11-2021	fattura	U1230000024359	22-11-2021	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	SALDO FT. U1230000024359 DEL 22-11-2021	12.00	23-12-2021	A.2.1	NO	Z80319B887		163/2021	ASSICURA ZIONE

Scuola :

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
53	8738 / 26-11-2021	fattura	U1230000024360	22-11-2021	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	SALDO FT. U1230000024360 DEL 22-11-2021	7793.00	23-12-2021	A.2.1	NO	Z80319B887		162/2021	ASSICURAZIONE
54	9073 / 07-12-2021	fattura	1021305982	06-12-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. 1021305982 DEL 6-12-2021	65.21	05-01-2022	A.2.1	NO	Z7F30EB955		187/2021	SPESE POSTALI
55	9206 / 13-12-2021	fattura	98/002	09-12-2021	02937370365 - AZIENDA AGRICOLA TECNICA VIVAI DI CANDINI LUCA	CONVENZIONE PROGETTI EDA INFANZIA 2021	320.00	31-01-2022	P.2.36	NO	Z8034080C1		188/2021	ESPERTO EDA INFANZIA
56	9208 / 13-12-2021	fattura	0000004275/PA	10-12-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	TRATTATIVA DIRETTA 1904530 RINNOVO FIRMA DIGITALE MADISOFT SPA 100,00 IMP IVA 22,00	122.00	10-01-2022	A.2.1	SI	Z8333D7DEF		189/2021	FIRMA DIGITALE
57	9310 / 15-12-2021	fattura	21VF+07020	13-12-2021	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	SALDO FT. 21 VF 07020 DEL 13-12-2021 IMP 375,77 IVA 82,67	458.44	31-01-2022	A.2.1	SI	Z353401547		1/2022	MATERIALE PULIZIA
58	9336 / 16-12-2021	fattura	21VF+07055	14-12-2021	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	SALDO FT. 21 VF + 07055 DEL 14-12-2021 IMP 1248,69 IVA 274,71	1523.40	31-01-2022	A.2.1	SI	Z353401547		2/2022	MATERIALE PULIZIA
59	9419 / 18-12-2021	fattura	21VF+07087	15-12-2021	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	SALDO FT. 21 VF 07087 DEL 15-12-2021 IMP 2169,50 IVA 477,29	2646.79	31-01-2022	A.2.1	SI	Z353401547		4/2022	MATERIALE PULIZIA
60	9418 / 18-12-2021	fattura	21VF+07088	15-12-2021	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	SALDO FT. 21VF 07088 DEL 15-12-2021 IMP 871,41 IVA 191,71	1063.12	31-01-2022	A.2.1	SI	Z353401547		3/2022	MATERIALE PULIZIA
61	9508 / 21-12-2021	fattura	21VF+07153	17-12-2021	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	SALDO FT. 21VF 07153 DEL 17-12-2021 IMP. 1101,35 IVA 242,30	1343.65	31-01-2022	A.2.1	SI	Z353401547		6/2022	MATERIALE PULIZIA
62	9509 / 21-12-2021	fattura	21VF+07154	17-12-2021	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	SALDO FT. 21VF 07154 DEL 17-12-2021 IMP. 2315,93 IVA 346,81	2662.74	31-01-2022	A.2.1	SI	Z353401547		5/2022	MATERIALE PULIZIA
63	9613 / 28-12-2021	fattura	21VF+07301	23-12-2021	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	SALDO FT. 21VF 07301 DEL 23-12-2021 IMP 206,10 IVA 45,34	251.44	31-01-2022	A.2.1	SI	Z353401547		7/2022	MATERIALE PULIZIA
64	9614 / 28-12-2021	fattura	21VF+07399	27-12-2021	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	SALDO FT. 21VF DEL 27-12-2021 IMP 741,52 IVA 117,74	859.26	31-01-2022	A.2.1	SI	Z353401547		8/2022	MATERIALE PULIZIA