



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2022

### Elenco Fatture

I SEMESTRE

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

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
1	610 / 24-01-2022	fattura	1022002977	19-01-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FT. 1022002977 DEL 19-1 2022	19.26	18-02-2022	A.2.1	NO	Z7F30EB955		19/2022	SPESE POSTALI
2	792 / 28-01-2022	fattura	22VF+00442	26-01-2022	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	SALDO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	167.04	28-02-2022	A.2.1	SI	Z353401547		22/2022	MATERIALE IGIENICO SANITARIO
3	1127 / 07-02-2022	fattura	0000001162/PA	06-02-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	TRATTATIVA DIRETTA 1779480 SEGRETERIA DIGITALE IMP 1200,00 IVA 264,00	1464.00	08-03-2022	A.2.1	SI	Z2B3276667		17/2022	SOFTWARE GESTIONALE
4	1569 / 18-02-2022	fattura	3/PA	17-02-2022	02177630361 - FARMACIA NEGRINI DOTT. GIANNI		3052.50	20-03-2022		SI	ZF5351A388			FFP2
5	1563 / 18-02-2022	fattura	4/PA	17-02-2022	02177630361 - FARMACIA NEGRINI DOTT. GIANNI		1500.00	20-03-2022		SI	Z96352FC8B			FFP2
6	1603 / 19-02-2022	fattura	1022042029	18-02-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FT. 102204209 DEL 18-3-2022	38.24	21-03-2022	A.2.1	NO	Z7F30EB955		28/2022	SPESE POSTALI
7	1710 / 22-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40000000657	16-02-2022	01729510360 - BASSI GIANFRANCO S.R.L.	SALDO FT. 40000000657 DEL 16-2-2022 IMP. 1272,87 IVA 280,03	1552.90	23-03-2022	A.2.1	SI	ZA6353EE21		27/2022	COPIE
8	1749 / 23-02-2022	fattura	22VF+01067	21-02-2022	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	SALDO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	95.45	31-03-2022	A.2.1	SI	Z353401547		23/2022	MATERIALE IGIENICO SANITARIO
9	1811 / 25-02-2022	fattura	22VF+01149	24-02-2022	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	SALDO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	49.56	31-03-2022	A.2.1	SI	Z353401547		30/2022	MATERIALE IGIENICO SANITARIO

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
10	2153 / 07-03-2022	fattura	751/2022-3	03-03-2022	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	SALDO FT. 751 2022 - 3 DEL 3 MARZO 2022 IMP 280,00 IVA 61,60	341.60	03-04-2022	A.2.1	SI	Z68357384F		29/2022	SOFTWARE GESTIONALE
11	2403 / 12-03-2022	fattura	114	11-03-2022	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CONTRATTO 20-5-2021 INCARICO DPO IMP 790,00 IVA 173,80	963.80	30-04-2022	A.1.1	SI	ZE93189241		37/2022	D.P.O.
12	2809 / 25-03-2022	fattura	42/PA	23-03-2022	01360240384 - COMPUTER CASH FERRARA SRL	SALDO FT. 42/PA DEL 23-3-2022 IMP. 2617,38 IVA 575,82 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-366 MODULO DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	3193.20	30-04-2022	A.3.46	SI	Z74355EF2A	D59J21014620006	42/2022	PC SEGRETERIA
13	2906 / 29-03-2022	fattura	FPA 43/22	28-03-2022	00605850361 - NEW MEDIA SYSTEM DI DE NISCO LUIGI	SALDO FT. 43/22 DEL 28-3-2022 IMP. 1.900,00 IVA 418,00	2318.00	28-04-2022	A.3.1	SI	Z69356D87E		36/2022	ASSISTENZA INFORMATICA
14	2971 / 30-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-10133	28-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FT. V3 - 10133 DEL 28-3-2022 IMP 363,90 IVA 80,06	443.96	28-04-2022	A.3.1	SI	Z70358C0B1		41/2022	MATERIALE FACILE CONSUMO
15	2972 / 30-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-10134	28-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FT. V3-10134 DEL 28-3-2022 IMP.385,83 IVA 69,58	385.83	28-04-2022	A.3.1	SI	Z70358C0B1		40/2022	MATERIALE FACILE CONSUMO
16	2974 / 30-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-10135	28-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FT. V3 - 10135 DEL 28-3-2022 IMP. 552,70 IVA 121,59	674.29	28-04-2022	A.3.1	SI	Z70358C0B1		39/2022	MATERIALE FACILE CONSUMO
17	3400 / 13-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-11054	01-04-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FT. V3-11054 DEL 1-4-2022 IMP. 169,13 IVA 37,21 GIANNONE	206.34	10-05-2022	A.3.1	SI	Z70358C0B1		38/2022	MATERIALE FACILE CONSUMO

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
18	3440 / 14-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P0020775	08-04-2022	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	SALDO FT. P0020775 DEL 8-4-2022 IMP. 461,88 ICA 101,61	563.49	10-05-2022	A.2.1	SI	Z613570952		45/2022	CANCELLERIA
19	3523 / 20-04-2022	fattura	1022094275	12-04-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FT. 1022094275 DEL 12-4-2022	70.79	15-05-2022	A.2.1	NO	ZE035A8380		44/2022	SPESE POSTALI
20	3724 / 28-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40000001227	27-04-2022	01729510360 - BASSI GIANFRANCO S.R.L.	SALDO FT. 40000001227 DEL 27-4-2022 IMP 1709,08 IVA 376,00	2085.08	27-05-2022	A.2.1	SI	ZA6353EE21		56/2022	COPIE
21	3901 / 03-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-13472	28-04-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FT. V3-13472 DEL 28-4-2022 IMP 197,29 IVA 43,40	240.69	29-05-2022	A.3.1	SI	Z70358C0B1		54/2022	MATERIALE FACILE CONSUMO
22	3902 / 03-05-2022	fattura	1022121085	02-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FT. 1022121085 DEL 2-5-2022	41.17	02-06-2022	A.2.1	NO	ZE035A8380		43/2022	SPESE POSTALI
23	4024 / 06-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	42/PA/2022	30-04-2022	03444530368 - COMPUTER TECK S.R.L.	SALDO FT. 42 PA 2022 DEL 30 - 4 - 2022 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-366 MODILO DIGITAL IMP. 54125,82 IVA 11907,68	66033.50	03-06-2022	A.3.46	SI	91172207F3	D59J21014620006	60/2022	MONITOR TOUCH
24	4028 / 07-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-14537	05-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FT. V3- 14537 DEL 5-5-2022 IMP.,22,08 IVA 4,86	26.94	06-06-2022	A.3.1	SI	Z70358C0B1		55/2022	MATERIALE FACILE CONSUMO
25	4029 / 07-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	43/PA/2022	30-04-2022	03444530368 - COMPUTER TECK S.R.L.	SALDO FT. 43 PA 2022 DEL 30-4-2022 IMP. 6118,88 IVA 1346,15	7465.03	03-06-2022	A.3.1	SI	Z8B35899E3		53/2022	STAFFE

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	4266 / 16-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2406/FVIDF	13-05-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FT. 2022-04-01 DEL 1-4-2022 IMP 418,06 IVA 91,97	510.03	13-06-2022	A.2.1	SI	Z9335BBF0C		57/2022	REGISTRI E STAMPATI
27	4269 / 16-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1248/2022	14-05-2022	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	SALDO FT. 12482022 DEL 14-5-2022 IMO. 486,18 IVA 106,96 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-366	593.14	14-06-2022	A.3.46	SI	ZC835B384D	D59J21014620006	80/2022	MATERIALE PUBBLICITARIO
28	4391 / 19-05-2022	fattura	1/2022	12-05-2022	03069430365 - MAURIZIO LABAGNARA	SALDO FT. 1-2022 DEL 14-5-2022	1200.00	15-06-2022	P.2.36	NO			81/2022	ESPERTO LABORATORIO ARTE INFANZIA
29	4525 / 25-05-2022	fattura	4/PA	24-05-2022	03855090365 - SKYLINE STUDIO SRL	CONTRATTO INCARICO RSPP 2021 2022 IMP 1200,00 IVA 264,00 PROT. 6162 DEL 24-8-2021	1464.00	23-06-2022	A.1.1	SI	ZB632929A0		58/2022	RSPP
30	4526 / 25-05-2022	fattura	5/PA	24-05-2022	03855090365 - SKYLINE STUDIO SRL	FORMAZIONE SICUREZZA CONTRATTO PROT. 6162 DEL 24-8-2021 IMP 750,00 IVA 165,00	915.00	23-06-2022	P.4.45	SI	ZB632929A0		59/2022	FORMAZIONE SICUREZZA
31	4700 / 01-06-2022	fattura	1022152314	30-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FT.1022152314 DEL 30-5-2022	24.61	30-06-2022	A.2.1	NO	ZE035A8380		83/2022	SPESE POSTALI
32	4775 / 06-06-2022	fattura	2022-FTL-0080525	31-05-2022	00157770363 - INCOFAR SRL	SALDO FT. 2022-FTL-0080525 DEL 31-5-2022 IMP 1431,00 IVA 71,55	1502.55	31-07-2022	A.1.7	SI	Z853671758		84/2022	GUANTI MONOUSO
33	4829 / 07-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-17913	01-06-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FT. V3-18913 DEL 1-6-2022 IMP. 341,01 IVA 75,02	416.03	06-07-2022	A.3.1	SI	Z70358C0B1		82/2022	MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA
34	5013 / 14-06-2022	fattura	1_PA	07-06-2022	03003261207 - FERRARI GLORIA	PSICOLOGO COVID	2400.01	08-07-2022		NO				PSICOLOGO COVID
35	5014 / 14-06-2022	fattura	4/PA	13-06-2022	03617620368 - WESPORT MODENA SSD SRL	CORSO NUOTO	3780.00	31-07-2022		SI	Z7435790D8			CORSO NUOTO

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	Man dato	Note
36	5148 / 21-06-2022	fattura	FPA 9/2022	18-06-2022	03248520367 - FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI	MUSICA PRIMARIA	7841.94	31-07-2022		NO	ZD2336A880			MUSICA PRIMARIA
37	5149 / 21-06-2022	fattura	FPA 10/2022	18-06-2022	03248520367 - FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI	MUSICA INFANZIA	4082.00	31-07-2022		NO	Z78336A8C1			MUSICA INFANZIA
38	5150 / 21-06-2022	fattura	FPA 11/2022	18-06-2022	03248520367 - FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI	MUSICA E BENESSERE PRIMARIA	440.00	31-07-2022		NO	Z183511A82			MUSICA E BENESSERE PRIMARIA
39	5156 / 22-06-2022	fattura	5/02	09-06-2022	02917820363 - MODENA FEDERICA	PSICOLOGO COVID	2400.01	17-07-2022		NO				PSICOLOGO COVID

2022-06-22