



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : ISC ASCOLI CENTRO.D'AZEGLIO CF: 92053550445

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	22 / 03-01-2024	fattura	3002001641	31-12-2023	02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento fattura n. 3002001641 del 31/12/2023 - PREMI POLIZZE PERSONALE 23/24 - INTEGRAZIONI	25.50	31-01-2024	A.2.1	NO	Z863C464D0		3/2024	
2	69 / 08-01-2024	fattura	1/PA	02-01-2024	01664840442 - LIAN SRL	Pagamento fattura n. 1/PA del 02/01/2024 - CARTUCCIA PEDIATRICA PER DEFIBRILLATORE	225.70	01-02-2024	A.1.1	SI	Z753BA6EEF		4/2024	
3	207 / 11-01-2024	fattura	824	31-12-2023	01520720440 - IL PICCHIO CONSORZIO COOP SOC. CATTOLICHE SOC.COOP SOCIALE	Pagamento fattura n. 824 del 31/12/2023 - servizio mese di Dicembre 23	3927.26	30-01-2024	P.2.4	SI	A00C1275C6		1/2024	
4	338 / 16-01-2024	fattura	2/2024	12-01-2024	02455980447 - PIERMARINI STUDIO SRL	Pagamento fattura n. 2/2024 del 12/01/2024 servizio RSPP - saldo	1525.00	15-02-2024	A.2.1	SI	Z543AD2B80		2/2024	
5	1000 / 08-02-2024	fattura	38	31-01-2024	01520720440 - IL PICCHIO CONSORZIO COOP SOC. CATTOLICHE SOC.COOP SOCIALE	Pagamento fattura n. 38 del 31/01/2024 - mese gennaio	4712.72	01-03-2024	P.2.4	SI	A00C1275C6		7/2024	
6	755 / 31-01-2024	fattura	40	29-01-2024	02277070443 - CF COMUNICAZIONE S.R.L.S.	Pagamento fattura n. 40 del 29/01/2024	475.80	29-02-2024	A.6.1	SI	B0127C33A4		6/2024	

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
7	1138 / 13-02-2024	fattura	0000000111/PA	12-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000000111/PA del 12/02/2024	122.00	12-03-2024	A.2.1	SI	B0269E698E		8/2024	
8	1327 / 19-02-2024	fattura	44S	17-02-2024	01213060443 - DI SABATINO SAS	Pagamento fattura n. 44S del 17/02/2024	200.00	18-03-2024	P.4.1	SI	B017A24ED2		9/2024	
9	1412 / 21-02-2024	fattura	0000001075/PA	20-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000001075/PA del 20/02/2024	2165.50	20-03-2024	A.2.1	SI	Z343D757A4		11/2024	
10	1646 / 29-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6/S	15-02-2024	00643090673 - STEEL INFORMATICA SAS DI SBORLINI T. & C.	Pagamento fattura n. 6/S del 15/02/2024	12200.00	24-03-2024	A.3.15	SI	A014B05B4C	G34D23001020006	27/2024	
11	1908 / 07-03-2024	fattura	77	29-02-2024	01520720440 - IL PICCHIO CONSORZIO COOP SOC. CATTOLICHE SOC.COOP SOCIALE	Pagamento fattura n. 77 del 29/02/2024 mese FEBBRAIO	5498.17	04-04-2024	P.2.4	SI	A00C1275C6		24/2024	
12	2015 / 11-03-2024	fattura	4809/FVISE	04-03-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 4809/FVISE del 04/03/2024	208.78	08-04-2024	A.2.1	SI	B0A3550483		25/2024	
13	1835 / 06-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1203/P	29-02-2024	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Pagamento fattura n. 1203/P del 29/02/2024	2708.21	29-04-2024	P.2.3	SI	B02E2788FC		35/2024	
14	1909 / 07-03-2024	fattura	P/17	05-03-2024	00255600447 - DI LUIGI ELIO & C. S.N.C.	Pagamento fattura n. P/17 del 05/03/2024	2058.34	30-04-2024	A.2.1	SI	Z0A3960536		26/2024	
15	2099 / 12-03-2024	fattura	1-2024-FE	05-03-2024	00848530945 - ANDREA SERRICCHIO	Pagamento fattura n. 1-2024-FE del 05/03/2024 Pagamento RITENUTA PERSONE FISICHE fattura n. 1-2024-FE del 05/03/2024-SERRICCHIO ANDREA	1161.00	10-04-2024	A.3.15 A.3.15	SI		G34D23001020006	23/202432/2024	
16	2748 / 05-04-2024	fattura	75/rist	04-04-2024	02460080449 - AL PICCOLO TEATRO S.R.L. SEMPLIFICATA	Pagamento fattura n. 75/rist del 04/04/2024	60.00	04-05-2024	P.4.1	SI	B04C7D51D0		34/2024	

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
17	2647 / 02-04-2024	fattura	0000002147/PA	01-04-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000002147/PA del 01/04/2024 - NUVOLA SITO WEB	4880.00	01-05-2024	A.2.1	SI	96291100F3	G31F22003450006	41/2024	
18	2822 / 08-04-2024	fattura	311/24	04-04-2024	02027220447 - EXE SRL	Pagamento fattura n. 311/24 del 04/04/2024	908.90	08-05-2024	A.2.1	SI	B0E821CC85		37/2024	
19	2681 / 03-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1336/P	30-03-2024	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Pagamento fattura n. 1336/P del 30/03/2024	178.72	30-05-2024	P.2.3	SI	B02E2788FC		36/2024	
20	2844 / 09-04-2024	fattura	107	31-03-2024	01520720440 - IL PICCHIO CONSORZIO COOP SOC. CATTOLICHE SOC.COOP SOCIALE	Pagamento fattura n. 107 del 31/03/2024	4974.53	08-05-2024	P.2.4	SI	A00C1275C6		40/2024	
21	2995 / 15-04-2024	fattura	32/PA	29-03-2024	02762930416 - META INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. 32/PA del 29/03/2024	332.50	09-05-2024	A.2.1	SI	A05183CA9B		38/2024	
22	2996 / 15-04-2024	fattura	216	27-03-2024	01800700443 - LUBERTI BUS SRL	Pagamento fattura n. 216 del 27/03/2024	1980.00	10-05-2024	A.5.1	SI	B0AF3A0188		39/2024	
23	3137 / 19-04-2024	fattura	125	17-04-2024	01979390448 - MADE BUS S.R.L.	Pagamento fattura n. 125 del 17/04/2024	2541.00	17-05-2024	A.5.1	SI	B13ECD36F8		42/2024	
24	3136 / 19-04-2024	fattura	FATTPA 11_24	18-04-2024	02005500679 - C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL	Pagamento fattura n. FATTPA 11_24 del 18/04/2024	1140.00	17-05-2024	P.2.3	NO	B0E848F1F3		59/2024	
25	3181 / 22-04-2024	fattura	332/24	15-04-2024	02027220447 - EXE SRL	Pagamento fattura n. 332/24 del 15/04/2024	36.60	19-05-2024	A.2.1	SI	B13670078C		43/2024	
26	3737 / 10-05-2024	fattura	170	30-04-2024	01520720440 - IL PICCHIO CONSORZIO COOP SOC. CATTOLICHE SOC.COOP SOCIALE	Pagamento fattura n. 170 del 30/04/2024	4712.72	08-06-2024	P.2.4	SI	A00C1275C6		57/2024	
27	3738 / 10-05-2024	fattura	164	08-05-2024	01979390448 - MADE BUS S.R.L.	Pagamento fattura n. 164 del 08/05/2024	1012.00	08-06-2024	A.5.1	SI	B13EED4E4D		58/2024	
28	3988 / 17-05-2024	fattura	26	15-05-2024	02249180445 - COMANDINI BERNARDINO	Pagamento fattura n. 26 del 15/05/2024	500.01	15-06-2024	A.5.1	SI	B0F0317CA9		55/2024	
29	3932 / 16-05-2024	fattura	339	03-05-2024	01800700443 - LUBERTI BUS SRL	Pagamento fattura n. 339 del 03/05/2024	1430.00	02-06-2024	A.5.1	SI	B0AF3A0188		54/2024	

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
30	3934 / 16-05-2024	fattura	174	10-05-2024	01979390448 - MADE BUS S.R.L.	Pagamento fattura n. 174 del 10/05/2024	1496.00	10-06-2024	A.5.1	SI	B13EED4E4D		56/2024	
31	4145 / 17-05-2024	fattura	192	17-05-2024	01979390448 - MADE BUS S.R.L.	Pagamento fattura n. 192 del 17/05/2024	759.00	17-06-2024	A.5.1	SI	B13EED4E4D		60/2024	
32	4369 / 29-05-2024	fattura	00000739/99/2024	13-05-2024	09810351008 - PRIMATOUR ITALIA S.R.L.	Pagamento fattura n. 00000739/99/2024 del 13/05/2024	12216.00	27-06-2024	A.5.1	NO	B198B7E0ED		62/2024	
33	4464 / 31-05-2024	fattura	FPA 470/24	30-05-2024	02543220244 - FAGGIONATO ROBERTO	Pagamento fattura n. FPA 470/24 del 30/05/2024	178.12	29-07-2024	A.1.1	SI	B1D40F9A26		61/2024	
34	4370 / 29-05-2024	fattura	441/24	24-05-2024	02027220447 - EXE SRL	Pagamento fattura n. 441/24 del 24/05/2024	3172.00	27-07-2024	A.2.1	SI	B0032FD552		90/2024	
35	4513 / 04-06-2024	fattura	209	24-05-2024	01979390448 - MADE BUS S.R.L.	Pagamento fattura n. 209 del 24/05/2024	979.00	02-07-2024	A.5.1	SI	B13EED4E4D		74/2024	
36	4730 / 11-06-2024	fattura	191	31-05-2024	01520720440 - IL PICCHIO CONSORZIO COOP SOC. CATTOLICHE SOC.COOP SOCIALE	Pagamento fattura n. 191 del 31/05/2024 servizio mese di Maggio	5759.99	09-07-2024	P.2.4	SI	A00C1275C6		73/2024	
37	5016 / 24-06-2024	fattura	44/PA	20-06-2024	02762930416 - META INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. 44/PA del 20/06/2024	997.50	20-07-2024	A.2.1	SI	A05183CA9B		89/2024	
38	3403 / 02-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	43191	30-04-2024	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	Pagamento fattura n. 43191 del 30/04/2024 arredi e materiale informatico	30716.54	30-06-2024	A.3.15	SI	A016B9C02C	G34D23001020006	71/2024	
39	3648 / 08-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	43243	07-05-2024	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	Pagamento fattura n. 43243 del 07/05/2024 N. 104 NOTEBOOK LENOVO	55827.20	31-07-2024	A.3.15	SI	99424121F0	G34D23001020006	72/2024	
40	4973 / 20-06-2024	fattura	FATTPA 29_24	25-05-2024	02005500679 - C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL	Pagamento fattura n. FATTPA 29_24 del 25/05/2024	1965.00	19-07-2024	P.2.3	NO	B12A09E19F		75/2024	
41	5219 / 04-07-2024	fattura	226	30-06-2024	01115010447 - AL GRAN RISPARMIO S.A.S.	Pagamento fattura n. 226 del 30/06/2024	2485.09	29-08-2024	P.2.3	SI	B20A864811		87/2024	
42	5218 / 04-07-2024	fattura	519	25-06-2024	01800700443 - LUBERTI BUS SRL	Pagamento fattura n. 519 del 25/06/2024	1760.00	02-08-2024	A.5.1	SI	B1FDEE0C4C		88/2024	

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
43	5289 / 10-07-2024	fattura	242	30-06-2024	01520720440 - IL PICCHIO CONSORZIO COOP SOC. CATTOLICHE SOC.COOP SOCIALE	Pagamento fattura n. 242 del 30/06/2024	4450.90	09-08-2024	P.2.4	SI	A00C1275C6		86/2024	
44	5502 / 22-08-2024	fattura	321	09-08-2024	01520720440 - IL PICCHIO CONSORZIO COOP SOC. CATTOLICHE SOC.COOP SOCIALE	Pagamento fattura n. 321 del 09/08/2024	6275.62	08-09-2024	P.2.4	SI	A00C1275C6		98/2024	
45	5978 / 12-09-2024	fattura	0000003631/PA	07-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000003631/PA del 07/09/2024	2928.00	07-10-2024	A.2.1	SI	ZA63BCABFD		104/2024	
46	6497 / 27-09-2024	fattura	60/PA	24-09-2024	02762930416 - META INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. 60/PA del 24/09/2024	997.50	31-10-2024	A.2.1	SI	A05183CA9B		105/2024	
47	7162 / 18-10-2024	fattura	805/2024	17-10-2024	02455980447 - PIERMARINI STUDIO SRL	Pagamento fattura n. 805/2024 del 17/10/2024	2500.00	18-11-2024	P.4.1	NO	B2E5C29C07		112/2024	
48	7468 / 29-10-2024	fattura	167	28-10-2024	02226600688 - SCACCHI STORE DI LUCA CERQUITELLA	Pagamento fattura n. 167 del 28/10/2024	154.90	28-11-2024	A.3.17	NO	B3F931A526	G34D23006220006	111/2024	
49	7820 / 08-11-2024	fattura	444	31-10-2024	01520720440 - IL PICCHIO CONSORZIO COOP SOC. CATTOLICHE SOC.COOP SOCIALE	Pagamento fattura n. 444 del 31/10/2024	6680.52	08-12-2024	P.2.4	SI	B31E6B6808		110/2024	
50	8260 / 20-11-2024	fattura	58	19-11-2024	01793990449 - MARINELLA GASPARI		250.10	19-12-2024		SI	B4263EAA77			
51	8393 / 25-11-2024	fattura	084740241000081	22-11-2024	15240741007 - BANCA DEL PICENO		2500.00	22-11-2024		NO	ZB43ABA635			
52	8464 / 26-11-2024	fattura	3002001241	25-11-2024	02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA		816.00	25-12-2024		NO	Z863C464D0			
53	8461 / 26-11-2024	fattura	3002001242	25-11-2024	02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA		5992.50	25-12-2024		NO	Z863C464D0			