



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

Elenco Fatture

Scuola : IST. COMPR. FUTANI CF: 93000480652

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	36 / 07-01-2023	fattura	1EPPI/A	04-01-2023	04574170652 - SANDRO FALIVENE		4955.31	04-02-2023		SI		C89J21018930006		
2	37 / 07-01-2023	fattura	FPA 1/23	04-01-2023	03750120655 - FEDERICO MAIOLO	Saldo fattura n. 1/23 del 04/01/2023: Compenso RSPP come da contratto n. 18 del 04/01/2022	1500.00	03-02-2023	A.2	NO	Z0B33ED51C		8/2023	
3	90 / 12-01-2022	fattura	2	30-12-2022	05706240651 - MARTINO FIERRO	Ordine prot. n. 2634 del 22/09/2022: Sistemazione terreno primaria Ceraso e Inf.S.Barbara progetto Edugreen	4500.00	09-02-2023	A.3.4	NO	Z2737D9E9E	C79J22000060006	85/2023	
4	108 / 14-01-2023	fattura	1/PA	11-01-2023	04519660650 - SCUOLA & TECNICA DI EDOARDO DUILIO	Cont. prot. n. 2032 del 11.7.22:Compenso prestazione esperto COLLAUDATORE PON - progetto Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	743.26	12-02-2023	A.3.7	NO		C89J21018930006	34/2023	
5	126 / 16-01-2023	fattura	02 2023	13-01-2023	02498770656 - VINCENZO GUZZO	Compenso prestazione medico del lavoro a.s. 2021/2022- Contratto prot.n.4018 del 10/12/2021	1300.00	13-02-2023	A.3.5	NO	Z6633B26E5		5/2023	

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
6	127 / 16-01-2023	fattura	0000000934/PA	15-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Ordine prot.n.3343 del 15/11/2022: Software Amministrazione digitale anno 2023	1555.50	15-02-2023	A.2	SI	ZF83895556		6/2023	
7	235 / 25-01-2023	fattura	1023010945	23-01-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.1023010945 del 23/01/2023 : Spese di spedizione corrispondenza mese di novembre sul conto contrattuale 30095917-001	18.40	23-02-2023	A.2	NO	ZC9275969B		9/2023	
8	372 / 02-02-2023	fattura	15ca	01-02-2023	01333550323 - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A	Fattura n. 15ca del 01/02/2023-Polizza 00237212001841:Assicurazione e alunni dal 07/01/2023 al 07/01/2024	1820.00	03-03-2023	A.3.1	NO	Z7F33F302F		10/2023	
9	468 / 08-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	201/e	03-02-2023	03874970654 - COMP 3 S.R.L.	Ordine riprazione computer Ufficio di Segreteria	103.37	31-03-2023	A.2	SI	ZDE39CC803		11/2023	
10	549 / 14-02-2023	fattura	1023032646	06-02-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.1023032646 del 06/02/2023 : Spese di spedizione corrispondenza mese di dicembre sul conto contrattuale 30095917-001	8.34	09-03-2023	A.2	NO	ZC9275969B		13/2023	
11	519 / 13-02-2023	fattura	FPA 6/23	11-02-2023	03755120650 - GLOBUS SNC DI RUGGIERO MASSIMO E LUCA	Ordine materiale pubblicitario progetto PON FESR 4Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia"13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19	375.00	15-03-2023	A.3.3	SI	ZD339C09C7	C84D2200 0630006	86/2023	

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
12	618 / 17-02-2023	fattura	FATTPA 10_23	13-02-2023	02943630646 - DELTACON	Ordine n. 6871905 del 11/07/2022: Beni e attrezzature per l'apprendimento delle STEM	9552.60	17-03-2023	A.3.6	SI	948945954B	C79J21043490001	16/2023	
13	620 / 17-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	224/e	15-02-2023	03874970654 - COMP 3 S.R.L.	Ordine fotocopiatrice SHARP scuola primaria Ceraso	1317.60	31-03-2023	A.1.1	SI	ZEA39C6256		14/2023	
14	655 / 22-02-2023	nota di credito	2/NC	17-02-2023	04574170652 - SANDRO FALIVENE		-4955.31	20-03-2023		SI				
15	717 / 28-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	63/03	25-02-2023	02678790656 - SISTEMA 54 PLUS SRL	Trattativa diretta n. 3390196 del 13/01/2023: Acquisto di beni e servizi a supporto del progetto Ambienti didattici innovati per la scuola dell'infanzia-13.1.5A-FESRPON-CA-2022-19	26998.60	31-03-2023	A.3.3	SI	9594433893	C84D22000630006	45/2023	
16	792 / 03-03-2023	fattura	0000001359/PA	01-03-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Ordine Software Nuvola Are Personale-Compensi e fisco prot. n. 298 del 28/01/2023	732.00	01-04-2023	A.2	SI	Z9339B4AFC		18/2023	
17	799 / 04-03-2023	fattura	1023063168	04-03-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n.1023063168 del 04/03/2023 : Spese di spedizione corrispondenza mese di Gennaio sul conto contrattuale 30095917-001	7.65	03-04-2023	A.2	NO	ZC9275969B		20/2023	

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	841 / 06-03-2023	fattura	15EPPI/A	06-03-2023	04574170652 - SANDRO FALIVENE	Cont. prot. n. 14 del 04/01.22:Compenso prestazione esperto PROGETTISTA PON - progetto Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici Rit.d'acc.to 20% su Compenso prestazione esperto PROGETTISTA PON - progetto Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	4955.31	06-04-2023	A.3.7 A.3.7	SI		C89J21018930006	32/202333/2023	
19	923 / 10-03-2023	fattura	FATTPA 17_23	23-02-2023	02943630646 - DELTACON	Ordine n. 6871905 del 11/07/2022: Beni e attrezzature per l'apprendimento delle STEM	5627.86	07-04-2023	A.3.6	SI	948945954B	C79J21043490001	47/2023	
20	927 / 10-03-2023	fattura	13/E	08-03-2023	03892670658 - DIPARK SRL	Saldo fattura n. 13/E del 08/03/2023: Viaggio istruzione Pompei-Ercolano del 07/03/2023	3480.00	07-04-2023	A.5	NO	Z8D3A052AF		21/2023	
21	1020 / 18-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000217/PA	09-03-2023	04770060632 - PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL	Ordine n. 7179689 prot. 818 del 06/03/2023: Acquisto carta ufficio segreteria	622.20	30-04-2023	A.2	SI	Z163A3A508		22/2023	
22	1132 / 25-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	389/e	24-03-2023	03874970654 - COMP 3 S.R.L.	Ordine prot. n. 1105 del 23/03/2023: Acquisto materiale informatico scuola primaria Futani e Secondaria di Ceraso	125.72	30-04-2023	A.2	SI	Z4C3A7EE06		24/2023	
23	1311 / 06-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/230007913	31-03-2023	03222970406 - MYO SPA	Ordine prot. n. 1205 del 30/03/2023: Materiale igienico sanitario-Risorsa ex art.39 DL n. 11/2022	1437.60	30-05-2023	A.1.5	SI	ZF23A915C4		26/2023	

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	927 / 10-03-2023	fattura	73/E	17-04-2023	03892670658 - DIPARK SRL	Saldo fattura n. 73/E del 17/04/2023: Viaggio istruzione a Napoli il 17/04/2023	3132.30	17-05-2023	A.5	NO	ZD63A052C0		28/2023	
25	1591 / 30-04-2023	fattura	82/E	19-04-2023	03892670658 - DIPARK SRL	Saldo fattura n. 82/E del 19/04/2023: Viaggio istruzione a Napoli/Caserta 27/29 Aprile 2023	10608.00	20-05-2023	A.5	NO	ZCB3A052B A		29/2023	
26	1717 / 10-05-2023	fattura	148/E	09-05-2023	03892670658 - DIPARK SRL	Saldo fattura n. 148/E del 09/05/2023: Viaggio istruzione alla Diga Alento del 04/05/2023	1756.80	08-06-2023	A.5	NO	ZC03A052B4		31/2023	
27	1821 / 18-08-2023	fattura	38	13-05-2023	05128010658 - PIETRO RENZI	Saldo fattura n. 38 del 13/05/2023: Viaggio istruzione al Museo paleontologico di Magliano del 12/05/2023	330.00	13-06-2023	A.5	SI	Z243ACADC F		43/2023	
28	1822 / 18-05-2023	fattura	1/PA	15-05-2023	05913960653 - GIUSY ARMIDA	Contratto n.72 prot. 3809 del 27/12/2022: Supporto psicologico agli alunni e al personale a.s. 2022/2023	929.45	16-06-2023	A.1.6	NO			42/2023	
29	1921 / 25-05-2023	fattura	0000001577/PA	24-05-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Ordine Mepa n. 7013324: Servizio aggiornamento sito web - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole	3660.00	24-06-2023	A.1.2	SI	94809030AA	C61F22000 250006	56/2023	
30	2088 / 08-06-2023	fattura	694/e	31-05-2023	03874970654 - COMP 3 S.R.L.	Saldo fattura n. 694/e del 31/05/2023: Canone annuo assistenza/manutenzione informatica hardware/software dal 13/05/2022 al 13/05/2023	1512.80	07-07-2023	A.2	SI	ZCA35C35C D		58/2023	

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
31	2388 / 05-07-2023	fattura	54	04-07-2023	05128010658 - PIETRO RENZI	Ordine prot. n. 1442 del 17/04/2023: Visita guidata fattoria didattica Ascea il 26/05/2023	300.00	04-08-2023	A.5	SI	Z113ACAD97		61/2023	
32	2447 / 14-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	46975	10-07-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	Ordine Mepa n.6963288 del 04/10/2022: Materiale per Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica	12571.45	10-08-2023	A.3.4	SI	Z8D33782E6	C79J22000060006	77/2023	
33		fattura	1/2711	25-07-2023	02255830644 - 3 B OFFICE SRL	Trattativa diretta n. 3414084 del 06/02/2023: Acquisto della fornitura arredo (lotto 2) del progetto Ambienti didattici innovati per la scuola dell'infanzia-13.1.5A-FESR PON-CA-2022-19	40484.48	31-08-2023	A.3.3	SI	9627514BE0	C84D22000630006	75/2023	
34	2624 / 25-08-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	47552	29-07-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	Ordine Mepa n.6963288 del 04/10/2022: Materiale per Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica	3819.20	28-08-2023	A.3.4	SI	Z8D33782E6	C79J22000060006	79/2023	
35	3164 / 12-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	48103	31-08-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	Ordine Mepa n.6963288 del 04/10/2022: Materiale per Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica	1049.44	31-10-2023	A.3.4	SI	Z8D33782E6	C79J22000060006	81/2023	
36	3165 / 12-09-2023	fattura	0000003290/PA	11-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Ordine prot. n. 1708 del 09/05/2023: Software Registro Nuvola area alunni a.s. 2023/2024	1939.80	11-10-2023	A.2	SI	Z8D3B0C2DB		64/2023	

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
37	3243 / 14-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	48339	13-09-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	Ordine Mepa n.6963288 del 04/10/2022: Materiale per Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica	59.90	13-10-2023	A.3.4	SI	Z8D33782E6	C79J22000060006	83/2023	
38	4829 / 29-11-2023	fattura	28/PA	28-11-2023	04424200659 - GIUSEPPE DI BELLO	Saldo fattura n. 28/PA del 28/11/2023: Visita guidata Museo della Biodiversità del 20/11/2023	600.00	28-11-2023	P.1.1	NO	Z7B3D2B9B4		137/2023	
39	4895 / 01-12-2023	fattura	306/E	28-11-2023	03892670658 - DIPARK SRL	Saldo fattura n. 306/E del 28/11/2023: Visita guidata 27 E 30 NOVEMBRE 2023 GROTTI DI PERTOSA E PADULA	4300.00	30-12-2023	P.1.1	NO	Z7B3D2B9B4		138/2023	
40	4960 / 05-12-2023	fattura	FATTPA 140_23	04-12-2023	05381160653 - SCF SISTEMI SRL	Saldo fattura n. 140_23 del 04/12/2023: Materiale pulizia Plessi del Comune di Ceraso	1200.30	04-01-2024	A.2	SI	Z083CF507C		139/2023	
41	5020 / 11-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1446/e	30-11-2023	03874970654 - COMP 3 S.R.L.	TONER FOTOCOPIATRICI ISTITUTO A.S. 2023.24	490.20	31-12-2023	A.2	SI	Z893CF6973		163/2023	
42	5089 / 13-12-2023	fattura	320/E	12-12-2023	03892670658 - DIPARK SRL	Saldo fattura n. 306/E del 28/11/2023: Visita guidata al sito archeologico di Paestum 11.12.23	1300.00	11-01-2024	P.1.1	NO	ZCA3D751FD		165/2023	
43	5222 / 21-12-2023	fattura	BCC09E000010923	20-12-2023	02529020220 - BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP.DI FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO		500.00	20-12-2023		NO				

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
44	5239 / 22-12-2023	fattura	68/PA	21-12-2023	02170800656 - RIAG DI AGRESTA ANTONIO & C. - S.N.C.		550.00	31-01-2024		SI	Z4C3DB7736			
45	5269 / 28-12-2023	fattura	FPA 40/23	22-12-2023	03755120650 - GLOBUS SNC DI RUGGIERO MASSIMO E LUCA		1094.50	22-12-2023		SI	ZD73D37156			
46	5270 / 28-12-2023	fattura	FPA 41/23	22-12-2023	03755120650 - GLOBUS SNC DI RUGGIERO MASSIMO E LUCA		1296.40	22-12-2023		SI	Z393D370E9			