



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

Elenco Fatture

Scuola : SASSOFERRATO "BARTOLO DA SASS." CF: 81003330420

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	55 / 09-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6591/P	31-12-2022	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	NETTO su ordine n. 353225318 - materiale facile consumo secondaria Sassoferrato	324.21	28-02-2023	A.3.1	SI	ZEA392B7A2		6/2023	
2	56 / 09-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	130/02	31-12-2022	00240220426 - LA MECCANOGRAFICA S.R.L.	NETTO su ordine MEPA N. 7059197- TONER PER TUTTI PLESSI PRIM E SEC	1588.68	28-02-2023	A.3.1	SI	Z0338F10C1		9/2023	
3	57 / 09-01-2023	fattura	125/02	31-12-2022	00240220426 - LA MECCANOGRAFICA S.R.L.	NETTO su fatt. n. 125/02- Costo copie SEGRETERIA al 31-12-2022	107.52	28-02-2023	A.2.1	SI	Z6A3318327		27/2023	
4	59 / 09-01-2023	fattura	126/02	31-12-2022	00240220426 - LA MECCANOGRAFICA S.R.L.	NETTO su fatt. n. 126/02- Costo copie plessi scolastici al 31-12-2022	574.06	28-02-2023	A.3.1	SI	Z133318241		26/2023	
5	62 / 09-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	129/02	31-12-2022	00240220426 - LA MECCANOGRAFICA S.R.L.	NETTO su ordine MEPA N. 7059636 - TONER PER SEGRETERIA E PRESIDENZA	1218.05	28-02-2023	A.2.1	SI	Z5038F18C3		8/2023	

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	151 / 10-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-258	05-01-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	NETTO su ordine 283995 del 19/12/2022-Materiale facile consumo scuole secondarie	157.47	08-02-2023	A.3.1	SI	Z5B392BE31		7/2023	
7	167 / 11-01-2023	fattura	01/0001769	30-12-2022	01213360413 - SEA GRUPPO SRL	Fatt. n. 01/0001769 del 30/12/2022- n.4 visite specialistiche con ergonomia visiva	172.00	28-02-2023	A.1.1	NO	ZA938A371F		25/2023	
8	368 / 17-01-2023	fattura	0000000445/PA	12-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	NETTO su RINNOVO PACCHETTO AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETO-anno 2023	1555.50	12-02-2023	A.2.1	SI	ZDE38F48D7		10/2023	
9	577 / 21-01-2023	fattura	FVED111	18-01-2023	14621041004 - LEARNING UP SRL	NETTO su fatt. n. FVED111 del 18/01/2023-Manuale PASSWEB TFS-TFR	46.20	18-02-2023	P.4.1	SI	Z17398CF8E		21/2023	
10	669 / 24-01-2023	fattura	1023008515	20-01-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. n. 1023008515 del 20/01/20223 e fatt. 1023022864 del 01/02/2023Spese postali mesi di novembre e dicembre 2022	92.00	22-02-2023	A.2.1	NO	Z8F3592E09		34/2023	
11	851 / 28-01-2023	fattura	4179/PA	26-01-2023	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	NETTO fatt. n. 4179/PA del 26/01/2023- Canone annuale gestione inventario	134.20	28-02-2023	A.2.1	SI	ZC539AABE6		24/2023	
12	1223 / 07-02-2023	fattura	1023022864	01-02-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. n. 1023008515 del 20/01/20223 e fatt. 1023022864 del 01/02/2023Spese postali mesi di novembre e dicembre 2022	124.66	05-03-2023	A.2.1	NO	Z8F3592E09		34/2023	
13	1490 / 11-02-2023	fattura	204	31-01-2023	01042760429 - TIPOGRAFIA GAROFOLI DI GAROFOLI LUIGI	NETTO su fatt. n. 204 del 21/01/2023- Materiale pubblicitario	196.42	10-03-2023	A.3.6	SI	Z3F39759FE	I94D22000720006	80/2023	

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
14	1225 / 07-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9/02	31-01-2023	00240220426 - LA MECCANOGRAFICA S.R.L.	NETTO su ordine MEPA N. 7059636 - TONER PER SEGRETERIA E PRESIDENZA	147.25	31-03-2023	A.2.1	SI	Z5038F18C3		22/2023	
15	1224 / 07-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8/02	31-01-2023	00240220426 - LA MECCANOGRAFICA S.R.L.	NETTO su ordine MEPA N. 7059197- TONER PER TUTTI PLESSI PRIM E SEC	112.97	31-03-2023	A.3.1	SI	Z0338F10C1		23/2023	
16	1735 / 17-02-2023	fattura	2/A	14-02-2023	01395360421 - ALESSANDRI MIRCO	Netto su fatt. n. 2/A del 14/02/2023 - Lavatrice per infanzia Rodari	320.00	17-03-2023	A.1.1	SI	Z1239E7B43		36/2023	
17	1911 / 21-02-2023	fattura	364	15-02-2023	01042760429 - TIPOGRAFIA GAROFOLI DI GAROFOLI LUIGI	NETTO su materiale pubblicitario per progetto C.C.R.R.	48.80	20-03-2023	P.2.1	SI	Z0C38EA368		35/2023	
18	1903 / 21-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	10/PA	10-02-2023	01312120429 - MIPS UFFICIO SNC	NETTO su fatt. n. 10/PA del 10/02/2023- Antivirus per segreteria e dirigenza	239.00	31-03-2023	A.2.1	SI	ZB839D074E		38/2023	
19	1904 / 21-02-2023	fattura	FATTPA 2_23	20-02-2023	02252170424 - IL GIRASOLE DI RINALDI D. GRANCI O. SNC	NETTO su fatt. n. FATTPA2_23 del 20/02/2023 - Materiale per progetto Ortolandia	200.00	22-03-2023	P.1.3	SI	Z0239D59A2		37/2023	
20	1905 / 21-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-5784	20-02-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	NETTO su fatt. n. V3-5782/V3-5783/V3-5784 del 20/02/2023-Materiale didattico infanzia Rodari	402.32	23-03-2023	A.3.1	SI	Z793A0532D		39/2023	
21	1906 / 21-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-5783	20-02-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	NETTO su fatt. n. V3-5782/V3-5783/V3-5784 del 20/02/2023-Materiale didattico infanzia Rodari	335.28	23-03-2023	A.3.1	SI	Z793A0532D		39/2023	
22	1907 / 21-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-5782	20-02-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	NETTO su fatt. n. V3-5782/V3-5783/V3-5784 del 20/02/2023-Materiale didattico infanzia Rodari	84.23	23-03-2023	A.3.1	SI	Z793A0532D		39/2023	

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
23	2389 / 06-03-2023	fattura	1023058645	03-03-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. n. 1023058645 del 03/03/2023-Consumi postali mese di gennaio 2023	64.99	03-04-2023	A.2.1	NO	ZEE399ECF9		51/2023	
24	2385 / 06-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	32/23	28-02-2023	01377920424 - LINEA SPORT 94 SRL	NETTO su fatt. n. 32/23 del 28/02/2023-Magliette per gare sportive	183.00	31-03-2023	A.3.1	SI	Z0039D01D5		49/2023	
25	2387 / 06-03-2023	fattura	171/2023	17-02-2023	01495530410 - ARREDAMENTI CAMILLETTI SRL	NETTO su fatt. n. 171/2023 del 17/02/2023-Tende ignifughe per PON Ambienti didattici innovativi scuola infanzia	3190.00	31-03-2023	A.3.2	SI			84/2023	
26	2561 / 09-03-2023	fattura	1415/FVIAC	27-02-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Quota parte netto fatt. n. 1415/FVIAC del 27/02/2023 - Carta A4 Quota parte NETTO su fatt. n. 1415/FVIAC del 27/02/2023 - Carta A4	1083.36	05-04-2023	A.2.1 A.3.1	SI	ZCB3A118C8		52/202353 /2023	
27	2562 / 09-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7869	07-03-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	NETTO su fatt. n. V3/6564 e n. V3-7869- Materiale infanzia Rodari cl.A5-B5	191.54	07-04-2023	A.3.1	SI	Z793A0532D		50/2023	
28	2159 / 28-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-6564	24-02-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	NETTO su fatt. n. V3/6564 e n. V3-7869- Materiale infanzia Rodari cl.A5-B5	333.11	29-03-2023	A.3.1	SI	Z793A0532D		50/2023	
29	2851 / 15-03-2023	fattura	103/01	10-03-2023	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	NETTO su fatt. n. 103/01-Trasporto TAVULLIA per giochi matematici del mediterraneo	495.00	13-04-2023	P.5.1	SI	Z583A481C7		46/2023	
30	2852 / 15-03-2023	fattura	1/PA-2023	06-03-2023	02314640422 - DANIELA DI PINTO	Fatt. n. 1/PA-2023 del 06/03/2023-Compenso per attività e supporto psicologico	1552.44	14-04-2023	P.2.3	NO			47/2023	

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	2846 / 15-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	31/PA	13-03-2023	03557141201 - SPORTGYM S.R.L.S.	NETTO su fatt. n. 31/PA del 13/03/2023-Materiale per psicomotricità PON AMBIENTI DIDATTICI	14421.01	30-04-2023	A.3.6	SI	Z1C398235C	I94D22000720006	102/2023	
32	2849 / 15-03-2023	fattura	20/23	13-03-2023	02495590412 - OLIPRESS S.R.L.	NETTO su fatt. n. 20/23 del 13/03/2023- materiale vario per manutenzione	281.50	13-04-2023	A.1.1	SI	Z6B3A51FDA		58/2023	
33	3029 / 21-03-2023	fattura	81	20-03-2023	03426740365 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	Netto su fatt. n. 81 del 20/03/2023- Spettacolo teatrale in lingua inglese	1195.96	19-04-2023	P.2.1	SI	ZAF3A52C4C		82/2023	
34	3255 / 27-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	111	23-03-2023	02798000424 - DETERSHOP S.R.L. SEMPLIFICATA	NETTO su fatt. n. 111 del 23/03/2023- Materiale igienico sanitario	2861.61	23-04-2023	A.1.1	SI	z6b3a6e5cf		83/2023	
35	3471 / 01-04-2023	fattura	98	22-03-2023	01357940426 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - IMPRESA SOCIALE	NETTO su fatt. n. 98 del 22/03/2023-Responsabile di palcoscenico per spettacolo in lingua inglese	244.00	26-04-2023	P.2.1	SI	Z663A52F2C		89/2023	
36	3470 / 01-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-10839	29-03-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	NETTO su fatt. n. V3-10839 del 29/03/2023-Materiale progetto inclusione Infanzia Rodari	373.27	29-04-2023	P.2.1	SI	Z173A8F922		90/2023	
37	3469 / 01-04-2023	fattura	828	29-03-2023	01042760429 - TIPOGRAFIA GAROFOLI DI GAROFOLI LUIGI	Netto su fatt. n. 828 del 29/03/2023-Stampa libro per concorso "sulla via della parità nelle marche"	140.30	29-04-2023	P.5.1	SI	ZE33A70140		91/2023	
38	3551 / 04-04-2023	fattura	00/0001687	31-03-2023	01213360413 - SEA GRUPPO SRL	NETTO fatt. n. 00/0001687 del 31/03/2023- Adempimenti sicurezza. RSPP e medico comp.1° trimestre 2023	518.50	31-05-2023	A.1.1	SI	ZF434E871F		92/2023	

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
39	3593 / 05-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24/02	31-03-2023	00240220426 - LA MECCANOGRAFICA S.R.L.	NETTO su ordine MEPA N. 7059197- TONER PER TUTTI PLESSI PRIM E SEC	400.28	31-05-2023	A.3.1	SI			93/2023	
40	3554 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2214/P	31-03-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	NETTO su fatt. n. 2214/P del 31/03/2023-Quota parte materiale didattico per primarie Sasso	353.10	31-05-2023	A.3.1	SI	Z5A3A90163		94/2023	
41	3674 / 11-04-2023	fattura	FATTPA 34_23	31-03-2023	00694160557 - ARABA FENICE S.N.C. DI NUNZI ROBERTA & C.	Fatt. n. FATT_PA34_23 del 31/03/2023-Viaggio Istruzione Torino cl. 3^ scuole secondarie	21242.00	05-05-2023	A.5.1	NO	9662596278		101/2023	
42	3735 / 13-04-2023	fattura	1023091949	12-04-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. n. 1023091949 del 12/04/2023-spesse postali mese di febbraio 2023	41.35	12-05-2023	A.2.1	NO	ZEE399ECF9		104/2023	
43	3733 / 13-04-2023	fattura	18/1/2023	03-04-2023	02378850420 - ALESTE DI BARBACCI STEFANO & C. S.N.C.	Fatt. n. 18/1/2023 del 03/04/2023-Attività di trekking gola della Rossa	2092.00	12-05-2023	A.5.1	NO	ZF93AB3DB2		103/2023	
44	3552 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1648/P	31-03-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	NETTO su fatt. n. 1648/P DEL 31/03/2023-PEDANE PER ARREDO OUTDOOR	1513.70	31-05-2023	A.3.6	SI	ZDD39B9EA9	I94D22000720006	121/2023	
45	3553 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1710/P	31-03-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	NETTO su Fatt. n. 1710/P del 31/03/2023-SABBIERA per ARREDO OUTDOOR	1812.90	31-05-2023	A.3.6	SI	Z0339E8EC0	I94D22000720006	122/2023	
46	4018 / 21-04-2023	fattura	2023000199SP	13-04-2023	00307880435 - CONTRAM S.P.A.	Netto su fatt. n. 2023000199SP del 13/04/2023- trasporto Gubbio	650.00	31-05-2023	A.5.1	SI	ZF63A02C50		105/2023	
47	4271 / 03-05-2023	fattura	1023113988	02-05-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. N. 1023113988 DEL 02/05/2023-SPESE POSTALI MESE DI MARZO	24.50	01-06-2023	A.2.1	NO	ZEE399ECF9		110/2023	

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
48	4272 / 03-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2607/P	29-04-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	NETTO su fatt. n. 2607/P del 29/04/2023-Materiale premio gioca con Kuma	255.80	29-06-2023	A.3.1	SI	Z513AD3A61		109/2023	
49	4273 / 03-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2841/P	29-04-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	NETTO su fatt. n. 2841/P del 29/04/2023- Materiale rimanente da ordine 10378 del 11/04/2023	27.62	29-06-2023	A.3.1	SI	Z5A3A90163		108/2023	
50	4447 / 08-05-2023	fattura	23	04-05-2023	01375620513 - FONDAZIONE ARCHIVIO DIARISTICO NAZIONALE	NETTO su fatt. n. 23 del 04/05/2022-Attività di laboratorio archivio diaristico	600.00	04-06-2023	A.5.1	SI			112/2023	
51	4472 / 09-05-2023	fattura	T131/23	08-05-2023	02067370425 - VIAGGI DEL GENTILE DI ATR SRL	Fatt. n. T131/23 del 08/05/2023-Acquisto biglietti treno per trasporto Ancona cl. 4A primaria	134.40	07-06-2023	P.5.1	NO			111/2023	
52	4474 / 09-05-2023	fattura	2023000263SP	04-05-2023	00307880435 - CONTRAM S.P.A.	NETTO su fatt. n. 2023000263SP del 04/05/2023-Trasporto Assisi 4 maggio	800.00	30-06-2023	A.5.1	SI	ZF63A02C50		113/2023	
53	4669 / 13-05-2023	fattura	2023000270SP	08-05-2023	00307880435 - CONTRAM S.P.A.	Netto fatt. n. 2023000270SP del 08/05/2023- Trasporto Cattolica	900.00	30-06-2023	A.5.1	SI	ZF63A02C50		118/2023	
54	4670 / 13-05-2023	fattura	2023000274SP	08-05-2023	00307880435 - CONTRAM S.P.A.	NETTO su fatt. n. 2023000274SP del 08/05/2023- Trasporto Cortona-Lago Trasimeno	700.00	30-06-2023	A.5.1	SI	ZF63A02C50		119/2023	
55	4825 / 17-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	90/23	03-05-2023	00836960153 - PRIMULA S.A.S. DI GIORGETTI A. & C.	NETTO su fatt. n. 90/23 del 3/05/2023-Arredi per biblioteca infanzia Rodari	10842.14	30-06-2023	A.3.6	SI	ZEC399C050	I94D22000720006	148/2023	

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
56	4925 / 20-05-2023	fattura	292/01	08-05-2023	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	NETTO su fatt. 292/01 del 08/05/2023-Trasporto Valleremita di Fabriano	385.00	18-06-2023	A.5.1	SI	Z123A02E97		120/2023	
57	5144 / 25-05-2023	fattura	335/01	15-05-2023	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	NETTO su fatt. n. 335/01 e fatt. 336/01 del 15/05/2023-trasporto Scapezzano e Rimini	440.00	23-06-2023	A.5.1	SI	Z123A02E97		138/2023	
58	5145 / 25-05-2023	fattura	336/01	15-05-2023	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	NETTO su fatt. n. 335/01 e fatt. 336/01 del 15/05/2023-trasporto Scapezzano e Rimini	990.00	23-06-2023	A.5.1	SI	Z123A02E97		138/2023	
59	5198 / 26-05-2023	fattura	FPA 16/23	25-05-2023	10066560961 - ASD MENTAL GAMES	Fatt. n. FPA 16/23 del 25/05/2023 - Realizzazione progetto scacchi	425.00	25-06-2023	P.1.3	NO	ZEE3950308		137/2023	
60	5426 / 31-05-2023	fattura	14/A	18-05-2023	02614920425 - C.R.I. COMITATO LOCALE SASSOFERRATO ODV	Fatt. n. 14/A del 18/05/2023-Assistenza sanitaria durante la festa dello sport del 27 maggio 2023	70.00	30-06-2023	A.3.1	NO	Z493B0EE4C		145/2023	
61	5427 / 31-05-2023	fattura	373/01	22-05-2023	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	NETTO su fatt. n. 373/01 del 22/05/2023-Trasporto Ancona premiazione progetto "scarabeo verde"	660.00	29-06-2023	P.5.1	SI	Z2C3B27974		144/2023	
62	5607 / 06-06-2023	fattura	1023146073	01-06-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. N. 1023146073 - SPESE POSTALI MESE DI APRILE	16.85	02-07-2023	A.2.1	NO	ZEE399ECF9		142/2023	
63	5608 / 06-06-2023	fattura	407/01	25-05-2023	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	NETTO su fatt. 407/01 del 25/05/2023-Trasporto Camerino per premio "sulle vie della parità"	396.00	03-07-2023	P.5.1	SI	Z7B3A89791		143/2023	
64	5606 / 06-06-2023	fattura	2023000383SP	31-05-2023	00307880435 - CONTRAM S.P.A.	NETTO su fatt. n. 2023000383SP del 31/05/2023-Trasporto Spoleto Norcia	1050.00	02-07-2023	A.5.1	SI	ZF63A02C50		153/2023	
65	5901 / 13-06-2023	fattura	48/02	07-06-2023	00240220426 - LA MECCANOGRAFICA S.R.L.	NETTO su fatt. n. 48/02 del 07/06/2023- Toner per Infanzia Rodari	283.60	10-07-2023	A.3.1	SI	Z0B3B63D2F		151/2023	

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
66	5998 / 14-06-2023	fattura	17/BG018	08-06-2023	04358650150 - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO	Fatt. n. 17/BG018 del 08/06/2023- Guida percorso didattico Assisi ed il bosco del 04/05/2023	978.00	13-07-2023	A.5.1	NO	Z5739FD265		164/2023	
67	6061 / 16-06-2023	fattura	2023000400SP	06-06-2023	00307880435 - CONTRAM S.P.A.	NETTO su fatt. n. 2023000400SP del 06/06/2023-Trasporto RICCIONE del 06/06/2023	900.00	31-07-2023	A.5.1	SI	ZF63A02C50		152/2023	
68	5146 / 25-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2220	18-05-2023	01121130197 - C2 S.R.L.	NETTO su fatt. n. 2220 del 18/05/2023-Ordine Mepa 7126442 del 25/01/2023 PON AMBIENTI DIDATTICI INFANZIA	17885.30	15-07-2023	A.3.6	SI	ZF639A1F2C	I94D22000720006	215/2023	
69	6212 / 21-06-2023	fattura	512/01	08-06-2023	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	NETTO su fatt. n. 512/01 del 08/06/2023- trasporto Gallignano	396.00	21-07-2023	A.5.1	SI	Z7B3A89791		165/2023	
70	6549 / 04-07-2023	fattura	1023174654	03-07-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. n. 30060937-001 Consumi postali mese di maggio 2023	14.32	02-08-2023	A.2.1	NO	ZEE399ECF9		166/2023	
71	6727 / 17-07-2023	fattura	000028-0C2 PA	10-07-2023	08330760961 - SPAZIO PROFESSIONISTA SRL	NETTO su fatt. n. 000028-0C2PA del 10/07/2023-Rinnovo licenza annuale Go To Meeting	209.79	10-08-2023	P.1.1	SI	Z823B9561A		170/2023	
72	6725 / 17-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4349/P	30-06-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	NETTO su fatt. n. 4349/P del 30/06/2023-materiale facile consumo per esami	111.23	30-08-2023	A.3.1	SI	Z1D3B72486		168/2023	
73	6724 / 14-07-2023	fattura	00/0002622	30-06-2023	01213360413 - SEA GRUPPO SRL	NETTO su Fatt. n. 00/0002622 del 30/06/2023-Adempimenti sicurezza e RSPP 2° trimestre 2023	518.50	31-08-2023	A.1.1	SI	ZF434E871F		173/2023	

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
74	6726 / 17-07-2023	fattura	198/PA	20-06-2023	06885770823 - TREND MANAGEMENT SRLS	Fatt. n. 198/PA del 20/06/2023-Servizio di Formazione e aggiornamento Sicurezza sui luoghi di lavoro	500.00	06-08-2023	P.4.1	NO	ZF73B5D32C		167/2023	
75	6728 / 17-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	145/PA	11-07-2023	02585460690 - AULETREPUNTOZERO SRL	NETTO su fatt. n. 145/PA del 11/07/2023-Materiale per outdoor PON ambienti didattici Infanzia	16602.37	31-08-2023	A.3.6	SI	Z2D39B4DE3	I94D22000720006	211/2023	
76	6848 / 28-07-2023	fattura	98001350	24-07-2023	07415430011 - SANOMA ITALIA S.P.A.	Fatt. n. 98001350 del 24/07/2023-Corso di formazione LA DIDATTICA ORIENTATIVA	1100.00	24-08-2023	P.4.1	NO	Z2E3B5B582		178/2023	
77	6849 / 28-07-2023	fattura	1023197639	26-07-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. n. 1023197639 del 26/07/2023- Consumi postali mese di giugno 2023	26.05	25-08-2023	A.2.1	NO	ZEE399ECF9		176/2023	
78	6850 / 28-07-2023	fattura	4844/P	27-07-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Netto fatt. n. 4844/P del 27/07/2023-Armadietto di sicurezza per infanzia Genga	369.00	26-08-2023	A.1.1	SI	Z8E3AA56E1		175/2023	
79	6979 / 17-08-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3149	24-07-2023	01121130197 - C2 S.R.L.	Netto su fatt. n. 3149 del 24/07/2023-Materiale mancante ordinativo MEPA n. 7126442 del 25/01/2023- PON Ambienti Didattici Infanzia	3068.30	30-08-2023	A.3.6	SI	ZF639A1F2C	I94D22000720006	216/2023	
80	6977 / 17-08-2023	fattura	0000001785/PA	02-08-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	NETTO su fatt. n. 1785/PA del 02/08/2023- n. 3 rilevatori automatici di presenza	1024.80	03-09-2023	A.1.1	SI	ZA43B5743F		194/2023	
81	6978 / 17-08-2023	fattura	0000001797/PA	04-08-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	NETTO su fatt. n. 1797/PA del 04/08/2023- Firma digitale per dirigente Miccione	122.00	05-09-2023	A.2.1	SI	Z023BF2F18		177/2023	

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
82	7068 / 25-08-2023	fattura	Fatt_290	22-08-2023	02614080428 - KARTESIA E IL SUO MONDO BY RESET S.N.C.	NETTO su fatt. n. Fatt_290 del 22/08/2023-Materiale didattico premio concorso scopri il mondo con Kuma	175.00	21-09-2023	A.3.1	SI	Z023B9A45B		179/2023	
83	7320 / 05-09-2023	fattura	69/23	29-08-2023	02495590412 - OLIPRESS S.R.L.	Ricarica cellulare di servizio HO MOBILE N. 3791967037	50.00	29-09-2023	A.2.1	NO	ZCC3C3867C		197/2023	
84	7329 / 05-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	Fatt_333	03-09-2023	02614080428 - KARTESIA E IL SUO MONDO BY RESET S.N.C.	Netto su fatt. n. Fatt_333 del 03/09/2023 - Materiale per progetto CCRR	65.00	03-10-2023	P.2.1	SI	ZAC3C3C183		196/2023	
85	7330 / 05-09-2023	fattura	6/A	04-09-2023	01395360421 - ALESSANDRI MIRCO	Netto su fatt. n. 6/A del 04/09/2023 - Materiale per progetto CCRR	96.00	04-10-2023	P.2.1	SI	Z2B3C3A1A F		195/2023	
86	7332 / 05-09-2023	fattura	70/02	31-08-2023	00240220426 - LA MECCANOGRAFICA S.R.L.	NETTO su fatt. n. 70/02 del 31/08/2023- Copie effettuate su machina a noleggio (gennaio-agosto) - SEGRETERIA	129.76	31-10-2023	A.2.1	SI	Z6A3318327		200/2023	
87	7333 / 05-09-2023	fattura	71/02	31-08-2023	00240220426 - LA MECCANOGRAFICA S.R.L.	NETTO su fatt. n. 71/02 del 31/08/2023-Copie effettuate su macchine a noleggio TUTTI I PLESSI	743.41	31-10-2023	A.3.1	SI	Z133318241		198/2023	
88	7398 / 07-09-2023	fattura	0000002568/PA	06-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	NETTO su fatt. n. 2568/PA del 06/09/2023-Area personale-Compensi e Fisco a.s. 2023/2024	671.00	06-10-2023	A.2.1	SI	Z3C3BA441E		201/2023	
89	7399 / 07-09-2023	fattura	0000002569/PA	06-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	NETTO su fatt. n. 2569/PA del 06/09/2023Area alunni-Tutore-Registro e Pago Nuvola a.s. 2023/2024	1891.00	06-10-2023	A.3.1	SI	Z2C3BA46A B		199/2023	

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
90	7504 / 09-09-2023	fattura	0000002694/PA	07-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	NETTO su fatt. n. 2694/PA del 07/09/2023- Pacchetto nuvola rilevazione presenze a.s. 2023/2024	366.00	07-10-2023	A.1.1	SI	ZE83BA4851		212/2023	
91	7506 / 09-09-2023	fattura	1023228204	08-09-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Consumi postali mese di Luglio - Fatt. n. 1023228204 del 08/09/2023	32.15	08-10-2023	A.2.1	NO	ZEE399ECF9		210/2023	
92	7832 / 18-09-2023	fattura	258/PA	11-09-2023	01170260499 - ITINERA PROGETTI E RICERCHE SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	Fatt. n. 258PA del 11/09/2023- Visita guidata Parco di Cortona - 8/5/23	160.00	13-10-2023	A.5.1	NO	Z653A0606A		209/2023	
93	8303 / 28-09-2023	fattura	58	22-09-2023	02343450512 - LAURA GREMOLI	Fatt. n. 58 del 22/09/2023- Compenso per guida turistica Isola Maggiore Lago Trasimeno	120.00	25-10-2023	A.5.1	NO			217/2023	
94	8383 / 03-10-2023	fattura	00/0003605	28-09-2023	01213360413 - SEA GRUPPO SRL	Netto fatt. n. 3605 del 28/09/2023-Adempimenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro -RSPP- medico competente3° trimestre 2023	518.50	28-10-2023	A.1.1	SI	ZF434E871F		218/2023	
95	8483 / 04-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6023/P	30-09-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	NETTO su fatt. n. 6023/P del 30/09/2023-Materiale didattico per INFANZIA GENGA	195.26	30-11-2023	A.3.1	SI	Z303C46720		233/2023	
96	8484 / 04-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6024/P	30-09-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	NETTO su fatt. n. 6024/P del 30/09/2023-Materiale didattico per primaria Rione Borgo	308.78	30-11-2023	A.3.1	SI	Z4A3C46B31		232/2023	
97	8486 / 04-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6025/P	30-09-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	NETTO su fatt. n. 6025/P del 30/09/2023-Materiale per primaria Tempo Pieno	601.01	30-11-2023	A.3.1	SI	Z6A3C58B40		231/2023	

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
98	8719 / 11-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6026/P	30-09-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	NETTO su fatt. n. 6023/P del 30/09/2023-materiale facile consumo INFANZIA RODARI	573.79	30-11-2023	A.3.1	SI	Z783C592F2		230/2023	
99	8722 / 11-10-2023	fattura	1023250918	06-10-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. n. 1023250918 del 06/10/2023- Consumi postali mese di agosto 2023	29.64	05-11-2023	A.2.1	NO	ZEE399ECF9		239/2023	
100	8726 / 11-10-2023	fattura	463	06-10-2023	02798000424 - DETERSHOP S.R.L. SEMPLIFICATA	NETTO su fatt. n. 463 del 06/10/2023-Materiale igienico sanitario per tutti i plessi	1210.30	06-11-2023	A.1.1	SI	ZCE3CAEF40		229/2023	
101	9083 / 21-10-2023	fattura	FPA 881/23	20-10-2023	02543220244 - FAGGIONATO ROBERTO	NETTO su fatt. n. FPA881/23 del 20/10/2023- Bandiere O.N.U. da esterno	134.08	19-12-2023	A.1.1	SI	Z4F3CE1B2A		240/2023	
102	9228 / 25-10-2023	fattura	606/01	12-10-2023	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	NETTO su fatt. n. 606/01 del 12/10/2023-n. 2 trasporti a Roma per visita Senato e Camera	2530.00	12-11-2023	P.5.1	SI	ZB13C912C5		242/2023	
103	9227 / 25-10-2023	fattura	FPA 1/23	18-10-2023	11086821003 - VALENTINA PICA - ARCHEOLOGIA STRATIGRAFICA - GUIDA TURISTICA AUT.N. 4751	Fatt. n. 1/23 - Servizio di Guida nei giorni 9 e 12 ottobre per visita al Senato e Camera	542.80	18-10-2023	P.5.1	NO			241/2023	
104	9459 / 31-10-2023	fattura	634/01	23-10-2023	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	NETTO su fatt. n. 634/01 del 23/10/2023- TRASPORTO JESI PER VISITA OLEIFICIO	495.00	23-11-2023	A.5.1	SI	Z893CD9CA1		245/2023	
105	9538 / 04-11-2023	fattura	316/E	31-10-2023	01082080431 - SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	Quota parte NETTO fatt. n. 316/E del 31/10/23-Carta per uso didattico Quota parte NETTO fatt. n. 316/E del 31/10/23-Carta per uso amministrativo	1363.96	31-12-2023	A.3.1 A.2.1	SI	ZEB3CAE084		247/2023248/2023	

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
106	9539 / 04-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	87/02	31-10-2023	00240220426 - LA MECCANOGRAFICA S.R.L.	NETTO su fatt. n. 87/02 del 31/10/2023-Facile consumo segreteria e presidenza	192.04	31-12-2023	A.2.1	SI	Z3A3CDA5B B		246/2023	
107	9593 / 07-11-2023	fattura	1023274256	03-11-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. n. 1023274256 del 03/11/2023 - Consumi postali mese di settembre 2023	9.88	03-12-2023	A.2.1	NO	ZEE399ECF9		269/2023	
108	9595 / 07-11-2023	fattura	220	31-10-2023	02204360875 - SCUOLA SRL C. E.LA TECNICA DELLA	Fatt. n. 1670025866 - Corso formazione Orientamento	70.00	06-12-2023	P.4.1	NO	ZF53D13CD4		272/2023	
109	9664 / 09-11-2023	fattura	FVL1355	08-11-2023	14621041004 - LEARNING UP SRL	Corso formazione n.3 unità su TFR IN PASSWEB	120.00	08-12-2023	P.4.1	NO	Z7C3CF33F1		270/2023	
110	9727 / 11-11-2023	fattura	13/AIM	07-11-2023	00977450428 - OFFICEMARKET S.R.L.	NETTO su fatt. n. 13/AM del 07/11/2023-Cartucce Infanzia e primaria Genga e Secondaria	341.23	31-12-2023	A.3.1	SI	Z453CECED 6		271/2023	
111	10110 / 23-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2062 /PA	22-11-2023	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	NETTO su ordine libretti per assenze alunni	507.52	31-12-2023	A.3.1	SI	Z333CFEB39		273/2023	
112	10149 / 24-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-33956	17-11-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	QUOTA PARTE NETTO su ordine BORGIONE materiale didattico secondaria Sassoferrato	298.50	29-12-2023	A.3.1	SI	Z3A3D54AB F		277/2023	
113	10429 / 04-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	7754/P	30-11-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	NETTO su materiale facile consumo secondaria Genga	68.78	30-01-2024	A.3.1	SI	ZA23D52FD F		281/2023	
114	10488 / 06-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	IE/91	30-11-2023	02110940422 - D.O.S. SAS DI MANFREDI G. & C.	NETTO su ordine Riduttore WC per disabili	85.00	30-11-2023	A.3.1	SI	Z473D30EB7		279/2023	

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
115	10487 / 06-12-2023	fattura	00/0004342	30-11-2023	01213360413 - SEA GRUPPO SRL	NETTO fatt. n. 4342 del 30/11/2023-Valutazione rischio stress da lavoro correlato	305.00	31-01-2024	A.1.1	SI	Z7F3D3C673		282/2023	
116	10489 / 06-12-2023	fattura	00/0004471	05-12-2023	01213360413 - SEA GRUPPO SRL	NETTO su fatt. n. 4471 del 05/12/2023-SERVIZI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO - 4° TRIMENSTRE	518.50	29-02-2024	A.1.1	SI	ZF434E871F		280/2023	
117	10535 / 07-12-2023	fattura	1023301837	06-12-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Consumi postali mese di Ottobre 2023	32.84	05-01-2024	A.2.1	NO	ZEE399ECF9		288/2023	
118	10647 / 12-12-2023	fattura	75 / E	07-12-2023	02350630428 - OMNIPHARMA S.A.S.	NETTO su fatt. n. 75/E del 07/12/2023-Materiale per reintegro cassette di Pronto Soccorso	176.85	31-01-2024	A.1.1	SI			289/2023	
119	10648 / 12-12-2023	fattura	3752	05-12-2023	01042760429 - TIPOGRAFIA GAROFOLI DI GAROFOLI LUIGI	Netto su fatt. 3752 del 05/12/2023 - Targa per aula multimediale	98.82	05-12-2023	A.3.1	SI	Z113D7CFA1		291/2023	
120	10803 / 16-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8023/P	14-12-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	NETTO su fatt. n. 8023/P del 14/12/2023-Materiale facile consumo PRIMARIA GENGA	376.66	14-02-2024	A.3.1	SI	Z803D89B17		7/2024	
121	10912 / 20-12-2023	fattura	721/01	12-12-2023	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	NETTO su fatt. n. 721/01 del 12/12/23 - Trasporto Ancona per concorso musicale	440.00	12-01-2024	P.5.1	SI	Z6A3D9A8A C		6/2024	
122	10994 / 22-12-2023	fattura	725/01	13-12-2023	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	NETTO su fatt. n. 725/01 del 13/12/2023-Trasporto Saltara e museo Bali	550.00	13-01-2024	A.5.1	SI	ZC53DB5B09		3/2024	
123	11033 / 28-12-2023	fattura	168/A	22-12-2023	01406700425 - AGORA SOCIETÀ COOPERATIVA	NETTO su corso per utilizzo defibrillatore	1586.00	21-01-2024	A.1.1	SI	Z0F3D49E5C		5/2024	

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
124	11034 / 28-12-2023	fattura	2023000748SP	18-12-2023	00307880435 - CONTRAM S.P.A.	NETTO su fatt. n. 2023000748SP del 18/12/2023-Trasporto a Fabriano per orientamento classi terze medie	600.00	31-01-2024	A.6.1	SI	Z993DD1B04		4/2024	