



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

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	48 / 08-01-2021	fattura	01/0001912	31-12-2023	01213360413 - SEA GRUPPO SRL	controllo sanitario	28.00	29-02-2024	A.1	NO	Z2C3DFECAD		2/2024	
2	46 / 08-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	68/PA	12-11-2023	01312120429 - MIPS UFFICIO SNC	ASSISTENZA INFORMATICA 23/24	597.80	25-01-2024	A.1	SI	ZA92CF7504		8/2024	
3	44 / 08-01-2024	fattura	109/02	30-12-2023	00240220426 - LA MECCANOGRAFICA S.R.L.	COSTO COPIE SEGRETERIA	91.15	29-02-2024	A.2	SI	Z6A3318327		21/2024	
4	43 / 08-01-2024	fattura	110/02	30-12-2023	00240220426 - LA MECCANOGRAFICA S.R.L.	COSTO COPIE PLESSI	450.36	29-02-2024	A.3	SI	Z133318241		17/2024	
5	97 / 10-01-2024	fattura	U1230000020222	08-01-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	ASSICURAZIONE INFORTUNIO E RCT	12.00	08-02-2024	A.3	NO	Z703672C28		15/2024	
6	98 / 10-01-2024	fattura	U1230000020223	08-01-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	ZIONE INFORTUNIO E RCT	5496.00	08-02-2024	A.3	NO	Z703672C28		15/2024	
7	113 / 10-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-29	04-01-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE FACILE CONSUMO	309.06	15-02-2024	A.3	SI	Z3A3D54ABF		18/2024	

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
8	180 / 13-01-2024	fattura	1024004569	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CONSUMI POSTALI NOVEMBRE	37.85	11-02-2024	A.2	NO	ZEE399ECF9		1/2024	
9	716 / 02-02-2024	fattura	4149/PA	01-02-2024	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	RINNOVO PACCHETTO INVENTARIO	134.20	31-03-2024	A.2	SI	B016D4B4A A		19/2024	
10	840 / 06-02-2024	fattura	298	31-01-2024	01042760429 - TIPOGRAFIA GAROFOLI DI GAROFOLI LUIGI	STAMPA BUCKLET PER PROGETTO	219.60	31-03-2024	A.3	SI	B023827C4C		20/2024	
11	879 / 07-02-2024	fattura	1024031047	05-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CONSUMI POSTALI DICEMBRE 23	100.83	06-03-2024	A.2	NO	ZEE399ECF9		37/2024	
12	921 / 08-02-2024	fattura	1pa	05-02-2024	00194960423 - CARTOLIBRERIA - LIBRERIA LOTTI DI GIOVANNI SCIAMANNA	44 TESTI PER BIBLIOTECA	578.27	05-02-2024	P2.1	NO	Z843D4B417		30/2024	
13	920 / 08-02-2024	fattura	23/01	30-01-2024	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTI INA SRL	TRASPORTO ANCONA PER PREMIAZIONE	440.00	29-02-2024	P5.1	SI	B03A1B5994		31/2024	
14	998 / 10-02-2024	fattura	34/01	01-02-2024	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTI INA SRL	TRASPORTO MONSANO PROGETTO BOWLING	550.00	01-03-2024	A5.1	SI	B03A2779AC		29/2024	
15	1063 / 13-02-2024	fattura	32	12-02-2024	00931220438 - PAGLIARINI BUS SRL	TRASPORTO MONSANO cl. 2	770.00	07-03-2024	A5.1	SI	B03A2A92F1		28/2024	
16	1105 / 15-02-2024	fattura	63	12-02-2024	02798000424 - DETERSHOP S.R.L.	MATERIALE IGIENICO PLESSI	1952.89	12-03-2024	A1.1	SI	B05683E1B9		32/2024	
17	1370 / 22-02-2024	fattura	0000001321/PA	21-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO SITO WEB	610.00	21-03-2024	A1.1	SI	ZD13D3D0C 9		41/2024	
18	1373 / 22-02-2024	fattura	0000001323/PA	21-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	PACCHETTO AMMINISTRAZIONE DIGITALE	1555.50	21-03-2024	A2.1	SI	Z1A3D3D177		40/2024	
19	1375 / 22-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-3133	15-02-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE FACILE CONSUMO DIDATTICA	116.24	28-03-2024	A3.	SI	B0549FEB29		38/2024	

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
20	1376 / 22-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-3132	15-02-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FACILE CONSUMO SEGRETERIA	109.89	28-03-2024	A2.1	SI	B0548F1D2C		39/2024	
21	1418 / 24-02-2024	fattura	43/PA	05-02-2024	06885770823 - TREND MANAGEMENT SRLS	CORSI FORMAZIONE SICUREZZA	250.00	05-03-2024	P4.1	NO	B03A099F35		58/2024	
22	1419 / 24-02-2024	fattura	12/24	20-02-2024	02495590412 - OLIPRESS S.R.L.	RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO	100.00	20-03-2024	A2.1	NO	B03A16DE28		46/2024	
23	1595 / 01-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8 / E	29-02-2024	02350630428 - OMNIPHARMA S.A.S.	MATERIALE PRONTO SOCCORSO	160.58	31-03-2024	A1.1	SI	B08A4AD6D8		49/2024	
24	1596 / 01-03-2024	fattura	10	21-02-2024	02616170425 - FALEGNAMERIA 2F SNC DI MORANTI FABIO	SOSTITUZIONE PIANALI BANCHI LABORATORIO	1317.60	21-02-2024	A3.1	SI	Z643CEF2A5		47/2024	
25	1723 / 05-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2403000414	29-02-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	CARRELLO COMPLETO PER PULIZIA	256.20	31-03-2024	A1.1	SI	B03A0E1AA1		48/2024	
26	1736 / 05-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	15/PA	29-02-2024	01312120429 - MIPS UFFICIO SNC DI TINTI GIORDANO E TANIA	N. 10 ANTIVIRUS PER PC	239.00	31-03-2024	A2.1	SI	B08A45D4D4		50/2024	
27	2190 / 20-03-2024	fattura	117/01	16-03-2024	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	TRASPORTO SAN SILVESTRO	605.00	16-04-2024	A5.1	SI	B0B69DC379		55/2024	
28	2242 / 21-03-2024	fattura	1380/FVIFO	13-03-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FORMAZIONE CODICE CONTRATTI	124.00	13-04-2024	P4.1	NO	B0C145B61D		56/2024	
29	2570 / 03-04-2024	fattura	0000002122/PA	01-04-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	ADEGUAMENTO SITO WEB PNRR	3660.00	01-05-2024	A2.2	SI	9562544CEF	I91F22001120006	62/2024	
30	2640 / 04-04-2024	fattura	01221/24	03-04-2024	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	ABBONAMENTO AMM.RE LA SCUOLA 2024	80.00	03-05-2024	A2.1	NO	B114B364DB		59/2024	

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
31	2710 / 05-04-2024	fattura	00/0001814	29-03-2024	01213360413 - SEA GRUPPO SRL	1° TRIM. SERVIZI SICUREZZA SUL LAVORO	268.71	31-05-2024	A1.1	SI	B0050243FC		61/2024	
32	2711 / 05-04-2024	fattura	1024090219	04-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CONSUMI POSTALI FEBBRAIO 24	63.75	04-05-2024	A2.1	NO	B0B677364E		60/2024	
33	2755 / 06-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	VPPA0000214	31-03-2024	01995260484 - BIOMEDICAL S.R.L	CONSUMABILI PER DAE	1178.52	30-04-2024	A1.1	SI	B06A0352C1		66/2024	
34	3455 / 29-04-2024	fattura	2024/0000021/11	19-04-2024	01139920423 - ZEPPONI TOUR S.N.C.	VIAGGIO ISTRUZIONE ASCOLI PICENO	1980.00	19-04-2024	A5.1	SI	B0C1658A26		68/2024	
35	3457 / 29-04-2024	fattura	2024/0000020/11	17-04-2024	01139920423 - ZEPPONI TOUR S.N.C.	TRASPORTO CAMERANO PORTO NOVO E RIMINI	990.00	17-04-2024	A5.1	SI	B0C17E0DA2		67/2024	
36	3519 / 30-04-2024	fattura	2024/0000026/11	22-04-2024	01139920423 - ZEPPONI TOUR S.N.C.	TRASPORTO CAMERANO PORTO NOVO E RIMINI	1320.00	22-04-2024	A5.1	SI	B0C17E0DA2		67/2024	
37	3645 / 03-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2286/P	30-04-2024	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	FACILE CONSUMO INFANZIA RODARI	205.69	30-06-2024	A3.1	SI	B15962533E		69/2024	
38	3657 / 04-05-2024	fattura	2024/0000034/11	29-04-2024	01139920423 - ZEPPONI TOUR S.N.C.	trasporto Sant'anolia di Narco	1430.00	29-04-2024	A5.1	SI	B0C17E0DA2		89/2024	
39	3658 / 04-05-2024	fattura	1024120222	03-05-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Consumi postali mese di marzo	13.84	02-06-2024	A2.1	NO	B0B677364E		91/2024	
40	3753 / 07-05-2024	fattura	235	06-05-2024	03426740365 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	Teatro in lingua inglese	1308.15	06-06-2024	P2.1	SI	Z0E3D73EB1		88/2024	
41	3859 / 10-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	786/V0	30-04-2024	02036180426 - OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A.	VISITA GUIDATA CONERO CAMERANO	552.00	30-05-2024	A5.1	NO	B1596B5A11		86/2024	

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
42	3891 / 11-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	833/V0	30-04-2024	02036180426 - OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A.	VISITA GUIDATA PICENWORLD	600.00	30-05-2024	A5.1	NO	ZCE3DE855E		92/2024	
43	4028 / 15-05-2024	fattura	22/PA	30-04-2024	02665420424 - EREDI DI GABRIELLI LUCIANO DI VESCOVI NICOLINA	TRASPORTO OASI RIPA BIANCA	550.00	31-05-2024	A5,1	SI	B159507739		87/2024	
44	4029 / 15-05-2024	fattura	00000058/11/2024	09-05-2024	02682330424 - SPONTINI TOURS SRLS	VIAGGIO ISTRUZIONE TRENTO	18099.50	10-06-2024	A5.1	NO	A036CA0AC1		100/2024	
45	4031 / 15-05-2024	fattura	2024/0000044/11	10-05-2024	01139920423 - ZEPPONI TOUR S.N.C.	TRASPORTO GAGLIOLE	715.00	10-05-2024	A5.1	SI	B0C17E0DA2		90/2024	
46	4107 / 17-05-2024	fattura	115	15-05-2024	02178840415 - FONDAZIONE VILLA DEL BALI'	INGRESSO E VISITA MUSEO	594.00	12-06-2024	A5.1	NO	Z403D30FC5		93/2024	
47	4254 / 23-05-2023	fattura	2024000371SP	15-05-2024	00307880435 - CONTRAM S.P.A.	TRASPORTO URBINO	900.00	30-06-2024	A5.1	SI	B0D7CFF24B		98/2024	
48	4474 / 29-05-2024	fattura	52	20-05-2024	02149790541 - AUTOLINEE GIOVANNINI S.A.S. DI MASCI GERMANO & C.	TRASPORTO ANCONA PER RITIRO PREMIO	550.00	19-06-2024	P5.1	SI	B1A45C162D		117/2024	
49	4475 / 29-05-2024	fattura	310/01	14-05-2024	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTI INA SRL	TRASPORTO MONSANO SEMIFINALE BOWLING	440.00	14-06-2024	A5.1	SI	B1A4543E30		102/2024	
50	4647 / 03-06-2024	fattura	190	30-05-2024	01357940426 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - IMPRESA SOCIALE	ASSISTENZA AL PALCO PER SPETTACOLO	244.00	30-06-2024	A3.1	SI	B0D7B719D8		101/2024	
51	4646 / 03-06-2024	fattura	90/02	29-05-2024	03243780404 - EUROCAMP SRL	ATTIVITA' SPORTIVA CESENATICO	1768.00	30-06-2024	A5.1	SI	B1DC44754E		103/2024	
52	4476 / 29-05-2024	fattura	89/PU	27-05-2024	05456010650 - SUD ARREDI S.R.L.	ARREDI PROGETTO PNRR SUOLA 4.0	10011.81	30-06-2024	A3.4	SI	A01DEF6119	I94D22003440006	140/2024	

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
53	4764 / 06-06-2024	fattura	14/A	16-05-2024	02614920425 - C.R.I. COMITATO LOCALE SASSOFERRATO ODV	ASSISTENZA SANITARIA GARE SPORTIVE	240.00	16-05-2024	A3.1	NO	B1A43BCB87		118/2024	
54	4858 / 08-06-2024	fattura	92/E	31-05-2024	04179650249 - ZEMA SRL	N.3 TASTIERE PER ALUNNI SECONFDARIA	363.32	30-06-2024	A3.1	SI	B06DB83356		119/2024	
55	4859 / 08-06-2024	fattura	2024/0000072/11	04-06-2024	01139920423 - ZEPPONI TOUR S.N.C.	TRASPORTO CAMPODONICO	1210.00	04-06-2024	A5.1	SI	B0C1658A26		115/2024	
56	4863 / 08-06-2024	fattura	399/01	29-05-2024	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	TRASPORTO CESENATICO	1430.00	29-06-2024	A5.1	SI	B0C19BA4CD		114/2024	
57	4861 / 08-06-2024	fattura	398/01	29-05-2024	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	TRASPORTO SENIGALLIA ORTO BOTANICO	550.00	29-06-2024	A5.1	SI	B0C1B611E0		116/2024	
58	4860 / 08-06-2024	fattura	1024146424	06-06-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CONSUMI POSTALI APRILE 2024	33.81	06-07-2024	A2.1	NO	B0B677364E		112/2024	

2024-07-02