



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2022

Elenco Fatture

Scuola : CPIA 1 BOLOGNA-IMOLA-CASTEL S.P CF: 90049450373

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	578 / 21-01-2022	fattura	14	20-01-2022	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CONTRATTO ADEGUAMENTO PRIVACY ED INCARICO DPO	1085.80	28-02-2022	P.1.3	SI	Z0731A4189		5/2022	
2	624 / 24-01-2022	fattura	185/2022-3	22-01-2022	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	RINNOVO pacchetto servizi on-line + applicativo organico di fatto	219.60	22-02-2022	A.2.1	SI	ZC134C73B0		7/2022	
3	662 / 25-01-2022	fattura	0000000052/PA	24-01-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	rinnovo firma digitale	122.00	24-02-2022	A.2.1	SI	Z8A34C7683		8/2022	
4	663 / 25-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	17	24-01-2022	01855820161 - SEBERG S.R.L.	acquisto materiale ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021	122.00	28-02-2022	P.1.4	SI	Z69344734D		6/2022	
5	768 / 28-01-2022	fattura	3002000013	27-01-2022	02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	saldo fatt. n. 3002000013 per polizza RC ed infortuni scuole alunni	3289.00	01-03-2022	A.2.1	NO	ZB72E456DF		13/2022	
6	769 / 28-01-2022	fattura	3002000014	27-01-2022	02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	saldo fatt. n. 3002000013 per polizza RC ed infortuni scuole personale	33.00	01-03-2022	A.2.1	NO	ZB72E456DF		14/2022	
7	811 / 31-01-2022	fattura	0000000287/PA	28-01-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	saldo fatt. n.0000000287/PA per acquisto rilevatore presenze- hardware	402.60	28-02-2022	A.2.1	SI	Z1834FA9DA		15/2022	

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	1109 / 09-02-2022	fattura	3/PA	01-02-2022	02771641202 - MCS S.R.L.	saldo fatt. n. 3/PA per visite mediche personale ATA	148.84	31-03-2022	P.1.3	SI	ZD23520207		20/2022	
9	1404 / 24-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	233	23-02-2022	00216580290 - MOBILFERRO SRL	acquisto MATERIALE EX ART. 58 C.4 D.L. 73/2021	8341.03	31-03-2022	A.3.3	SI	Z8C34C6858		28/2022	
10	2133 / 30-03-2022	fattura	40/PU	21-03-2022	05697370483 - ARMETTA ANTONINO	saldo fatt. 40/PU per acquisto materiale ex art. 58 D.L. 73/2021	3820.37	22-04-2022	A.3.3	SI	ZC434FDE18		31/2022	
11	2387 / 07-04-2022	fattura	10e	04-04-2022	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	saldo acquisto materiale CANCELLERIA	633.22	06-05-2022	A.2.1	SI	ZC33577AFF		33/2022	
12	2763 / 03-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1062/2022	02-05-2022	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	saldo fatt. n1062/2022 per acquisto materiale cancelleria.	96.38	02-06-2022	A.2.1	SI	Z793631771		35/2022	
13	2846 / 09-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1131/2022	06-05-2022	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	saldo fatt. 1131/2022 per acquisto materiale pubblicitario PROG. 13.1.1A-FESRPN-EM-2022-12	89.41	06-06-2022	P.2.4	SI	ZE2361E371	C29J21055650006	38/2022	
14	2869 / 10-05-2022	fattura	EIMM001826	06-05-2022	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	saldo fatt. EIMM001826 per acquisto materiale ex art. 58 D.L. 73/2021	1365.31	30-06-2022	A.3.3	SI	Z4D3565A4F		37/2022	
15	2998 / 18-05-2022	acconto/anticipo su fattura	463	12-05-2022	03135471203 - ZINI COMM SRL	acquisto materiale per progetto finanziato da Enti/Associazioni	1199.17	16-06-2022	P.2.1	SI	ZE534444B30		42/2022	
16	2999 / 18-05-2022	acconto/anticipo su fattura	462	12-05-2022	03135471203 - ZINI COMM SRL	acquisto materiale ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021	2266.24	16-06-2022	P.1.4	SI	Z7D3444A9C		41/2022	
17	3088 / 24-05-2022	fattura	277/2022	23-05-2022	10300260014 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	abbonamento ESTESO Sinergie di Scuola - SALDO FATT. N.277/2022	300.00	22-06-2022	A.2.1	SI	Z1836867AE		46/2022	

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		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	548	31-05-2022	03135471203 - ZINI COMM SRL		0.00	07-07-2022		NO	Z7D3444A9C			
19		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	549	31-05-2022	03135471203 - ZINI COMM SRL		0.00	07-07-2022		NO	ZE53444B30			
20	3256 / 08-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	180/2022	06-06-2022	01993190741 - ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA	ACQUISTO MATERIALE EX ART.58 D.L. 73/2021	1423.74	06-07-2022	A.3.3	SI	Z0B3548E54		48/2022	
21	3444 / 15-06-2022	fattura	156/22	13-06-2022	03453810651 - A.M. GRAF SRL	acquisto materiale ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021 (pannelli divisorii)	610.00	14-07-2022	A.1.1	SI	ZBB33B1791	C29J21053 160001	50/2022	
22	3470 / 16-06-2022	fattura	22/PA	15-06-2022	02771641202 - MCS S.R.L.	consulenza continuativa, incarico RSPP e sorveglianza sanitaria a.s. 2021/22	457.50	15-08-2022	P.1.3	SI	Z1731DEE32		52/2022	
23	4023 / 08-08-2022	fattura	23e	29-07-2022	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	saldo contratto noleggio fotocopie a luglio 2022	789.21	28-08-2022	A.2.1	SI	ZF331E78DA		60/2022	
24	5076 / 13-09-2022	fattura	0000003324/PA	09-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO pacchetto software amm.ne digitale, personale, rilevazione presenze,	671.00	09-10-2022	A.2.1	SI	Z0636226A0		63/2022	
25	5622 / 28-09-2022	fattura	0000003804/PA	28-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	rinnovo firma digitale DS -- ord. n.15	122.00	28-10-2022	A.2.1	SI	Z9637CD234		65/2022	
26	5621 / 28-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5576	13-09-2022	01121130197 - C2 S.R.L.	imponibile ord. per materiale EX ART. 58 C.4 D.L. 73/2021	8052.00	16-11-2022	A.3.3	SI	Z243489E15		71/2022	

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
27	5847 / 06-10-2022	fattura	6820220905001362	30-09-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	saldo fatt. n. : 6820220905001362 del 30/09/22 per acquisto cablaggi e apparati come da tratt.diretta n. 2071717	5372.88	01-12-2022	P.2.2	SI	ZA035AD547	C29J21055650006	66/2022	
28	7225 / 05-12-2022	fattura	CP 437/E	30-11-2022	02886650346 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	ANNO: 2022 - FATTURA CP 437/E DEL 30-11-22 PER COMPENSO SERVIZIO DI CASSA 2022	940.00	31-12-2022	A.2.1	NO	Z65264E443		77/2022	
29	7226 / 05-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1087/P	30-11-2022	01494210410 - PUNTO COMUNE S.R.L.	materiale di cui ex art.36 c.2 D.L. 21/03/2022 n. 21 - ord.n.20	3177.21	01-01-2023	A.3.6	SI	Z663860614		73/2022	
30	7227 / 05-12-2022	fattura	30e	05-12-2022	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	acquisto carta per fotocopie - ord.n.21	1027.24	04-01-2023	A.2.1	SI	Z44388EFE0		74/2022	
31	7383 / 15-12-2022	fattura	76/E	30-11-2022	02626031203 - SICER SRL	VISITA MEDICA SU RICHIESTA DEL PERSONALE DOCENTE - ORD. N.17	36.00	13-01-2023	P.1.3	NO	ZE4380E5DB		80/2022	
32	7384 / 15-12-2022	fattura	78/E	13-12-2022	02626031203 - SICER SRL	VISITE MEDICHE PREVENTIVE/PERIODICHE AI FINI DELLA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO - ORD. N.18	633.00	31-01-2023	P.1.3	NO	Z6C380E5DE		81/2022	
33	7469 / 20-12-2022	fattura	35/PA	20-12-2022	02771641202 - MCS S.R.L.	FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AL PERSONALE ORD.N.16	817.12	19-01-2023	P.4.1	SI	ZDD37CD2B6		121/2022	
34	7536 / 28-12-2022	fattura	82/E	27-12-2022	02626031203 - SICER SRL		915.00	31-01-2023		SI	Z363685064			

2023-01-20