



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2019

Elenco Fatture

Scuola : CPIA 1 BOLOGNA - IMOLA 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	prot.0001123 / 28-02-2019	fattura	174/2019-3	21-02-2019	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	saldo imponibile fattura n.174/2019-3 del 21/02/2019	161.04	23-03-2019	A2	SI	Z9E269544D		2/2019	
2	prot.0001274 / 09-03-2019	fattura	8e	06-03-2019	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	saldo imponibile fattura n.8e del 06/03/2019	213.89	05-04-2019	A2	SI	ZB323E4992		3/2019	
3	prot.0001275 / 09-03-2019	fattura	9e	06-03-2019	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	saldo imponibile fattura n.9e del 06/03/2019	425.67	05-04-2019	A2	SI	ZB323E4992		4/2019	
4	prot.0001514 / 25-03-2019	fattura	156A	25-03-2019	08589510158 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	regolazione premio a.s. 2018-19 CPIA 1 Bologna IMOLA alunni corsisti paganti 815 al netto tolleranza 10% per un totale di n. 905 alunni corsisti	4890.00	24-04-2019	A3	NO	ZCAIF80344		1/2019	
5	prot.0001522 / 26-03-2019	fattura	FE 001466	25-03-2019	00632121208 - CARTOLIBRERIA GALEATI S.R.L.	saldo imponibile fattura n.FE 001466 del 25/03/2019	1004.00	24-04-2019	A2	SI	Z6F27A0D1B		5/2019	
6	0001654 / 02-04-2019	fattura	9/FEA	29-03-2019	00645471202 - GOLLINI SRL	saldo imponibile fattura n.9/FEA del 29/03/2019	482.94	30-04-2019	A2	SI	ZB4278E5F4		6/2019	
7	0002381 / 24-05-2019	fattura	156/2019	21-05-2019	10300260014 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	saldo imponibile fattura n.156/2019 del 21/05/2019	80.00	20-06-2019	A2	SI	Z3027BC40B		9/2019	

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	0002558 / 06-06-2019	fattura	13	01-06-2019	03371290796 - IMOLA LIBRI SAS DI COSCO UMBERTO E C	saldo imponibile fattura n.13 del 01/06/2019	320.60	01-07-2019	A2	NO	Z7C284D2BF		10/2019	
9	0002557 / 06-06-2019	fattura	FE 002549	30-05-2019	00632121208 - CARTOLIBRERIA GALEATI S.R.L.	saldo imponibile fattura n.FE 002549 del 30/05/2019	108.00	29-06-2019	A3	SI	Z66289B7BD		11/2019	
10	0002576 / 07-06-2019	fattura	20194E16758	31-05-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	saldo imponibile fattura n.20194E16758 del 31/05/2019	327.56	30-07-2019	A3	SI	Z5D289BA37		12/2019	
11	0002705 / 19-06-2019	fattura	16/PA	10-06-2019	02771641202 - MCS S.R.L.	saldo imponibile fattura n.16/PA del 10/06/2019	268.40	10-07-2019	P1	SI	Z2327801A4		13/2019	
12	0002824 / 26-06-2019	fattura	31e	19-06-2019	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	saldo imponibile fattura n.31e del 19/06/2019	385.97	19-07-2019	A2	SI	ZB323E4992		14/2019	
13	0003127 / 16-07-2019	fattura	23/PA	05-07-2019	02771641202 - MCS S.R.L.	saldo imponibile fattura n.23/PA del 05/07/2019	457.50	04-08-2019	P1	SI	Z2327801A4		44/2019	
14	0003128 / 16-07-2019	fattura	FE 003076	04-07-2019	00632121208 - CARTOLIBRERIA GALEATI S.R.L.	saldo imponibile fattura n.FE 003076 del 04/07/2019	116.02	05-08-2019	A2	SI	ZCE290AEC F		45/2019	
15	prot.0003608 / 06-08-2019	fattura	15	03-08-2019	03371290796 - IMOLA LIBRI SAS DI COSCO UMBERTO E C	saldo imponibile fattura n.15 del 03/08/2019	130.00	02-09-2019	A2	NO	Z8B2964FB0		46/2019	
16	prot.0003607 / 06-08-2019	fattura	FE 003505	02-08-2019	00632121208 - CARTOLIBRERIA GALEATI S.R.L.	saldo imponibile fattura n.FE 003505 del 02/08/2019	118.96	04-09-2019	A2	SI	ZC3296510E		47/2019	
17	8510 / 03-10-2019	fattura	29/FEA	30-09-2019	00645471202 - GOLLINI SRL	saldo imponibile fattura n. 28/FEA per materiale igienico sanitario	255.52	01-11-2019	A.2.1	SI	Z87298B462		77/2019	
18	9583 / 19-10-2019	fattura	FATTPA 14_19	10-10-2019	00551981202 - PARENTI FERRAMENTA SNC DEI F.LLI DALMONTE	saldo imponibile fattura n. 14_19 per materiale ferramenta	59.27	13-11-2019	A.2.1	SI	Z12298AC61		78/2019	
19	9584 / 19-10-2019	fattura	482/01	17-10-2019	00605661206 - GRAFICHE 3B DI BETTOLI D.E C.SNC	saldo fattura n. 482/01 per materiale igienico sanitario	122.00	16-11-2019	P.2.2	SI	Z1F29E39A4		84/2019	
20	9585 / 19-10-2019	fattura	0000001336/PA	19-10-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	imponibile ordine n.11 per software amm.ne digitale	61.00	18-11-2019	A.2.1	SI	Z66298B25A		79/2019	

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
21	9586 / 19-10-2019	fattura	0000001337/PA	19-10-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	imponibile ordine n.11 per software amm.ne digitale	488.00	18-11-2019	A.2.1	SI	Z66298B25A		80/2019	
22	9864 / 25-10-2019	fattura	0000001447/PA	24-10-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	imponibile ordine n.11 per software amm.ne digitale	366.00	23-11-2019	A.2.1	SI	Z66298B25A		81/2019	
23	9865 / 25-10-2019	fattura	0000001448/PA	24-10-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	imponibile ordine n.11 per software amm.ne digitale	244.00	23-11-2019	A.2.1	SI	Z66298B25A		82/2019	
24	9866 / 25-10-2019	fattura	0000001449/PA	24-10-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	imponibile ordine n.11 per software amm.ne digitale	122.00	23-11-2019	A.2.1	SI	Z66298B25A		83/2019	
25	10283 / 07-11-2019	fattura	CP 338/E	06-11-2019	02886650346 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	CP 338/E 06/11/2019	940.00	06-12-2019	A.2.1	NO	Z65264E443		93/2019	
26	10406 / 14-11-2019	fattura	6988	04-11-2019	13221010153 - SIMPATICO NETWORK S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE CON FONDI CARISP IMOLA -- FATT. 6988 DEL 04/11/2019	1813.53	12-12-2019	P.2.2	SI	Z422A6DD35		97/2019	
27	10628 / 20-11-2019	fattura	400	16-11-2019	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	SERVIZIO R.P.D. - APPL. REG. EUROPEO UE 2016/679 -- CONTRATTO PROT.N.2376 --	549.00	31-12-2019	P.1.3	SI	Z182890FA5		96/2019	
28	10629 / 20-11-2019	fattura	V3-24382	15-11-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	844.43	18-12-2019	A.3.1	SI	ZC82AA640F		94/2019	
29	10630 / 20-11-2019	fattura	5/SP	15-11-2019	00680991205 - PINTEL SRL	ACQUISTO SIM PREPAGATE PER SEDI DISTACCATE fatt. n. 5/SP del 15/11/19	439.96	18-12-2019	A.2.1	NO	Z262A7E831		95/2019	
30	10819 / 28-11-2019	fattura	12716	26-11-2019	01121130197 - C2 S.R.L.	saldo fattura n. 12716 per materiale Fondi Fondazione	1005.26	28-12-2019	P.2.2	SI	ZC52A6DD38		103/2019	
31	10916 / 02-12-2019	fattura	43e	29-11-2019	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	383.68	29-12-2019	A.2.1	SI	Z112A9A396		101/2019	
32	10917 / 02-12-2019	fattura	0000003155/PA	01-12-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	saldo imponibile fattura n. 3155/PA per firma digitale DS	122.00	31-12-2019	A.2.1	SI	Z5929B8E33		102/2019	

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
33	10987 / 04-12-2019	fattura	0534/EL	26-11-2019	02221860345 - MEDICAL PARMA SRL	imponibile fattura n.0534/EL per materiale primo soccorso, igiene e sicurezza	184.83	31-01-2020	A.2.1	SI	ZC92A760B3		108/2019	
34	11081 / 06-12-2019	fattura	36/PA	04-12-2019	02771641202 - MCS S.R.L.	imponibile fattura n.36/PA per CONSULENZA ED INCARICO RSPP - 2^ RATA	457.50	02-02-2020	P.1.3	SI	Z2327801A4		110/2019	
35	11082 / 06-12-2019	fattura	100000000126	30-11-2019	01542611205 - ANTINCENDIO IMOLESE SRL	imponibile fattura n.0534/EL per materiale SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	241.26	29-01-2020	P.1.3	SI	ZC42A7682D		111/2019	
36	11100 / 09-12-2019	fattura	V3-26830	05-12-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	283.90	05-01-2020	A.3.1	SI	Z472AF5F32		109/2019	
37	11317 / 18-12-2019	fattura	152EL	10-12-2019	01446520338 - EUROCARD DI MAGGI CONSUELO E C SAS	imponibile ordine n.25 per materiale facile consumo	239.12	13-01-2020	A.2.1	SI	Z5F2AF7655		142/2019	
38	11318 / 18-12-2019	fattura	2040/190031398	13-12-2019	03222970406 - MYO SPA	imponibile ordine n.15 per ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO FONDAZIONE CASSA RISP. IMOLA	185.83	31-01-2020	P.2.2	SI	Z9F2A6B97C		143/2019	
39	11377 / 20-12-2019	fattura	0000003274/PA	19-12-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	imponibile ordine n.11 per software amm.ne digitale	61.00	18-01-2020	A.2.1	SI	Z66298B25A		144/2019	
40	11414 / 27-12-2019	fattura	51e	21-12-2019	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA		819.58	20-01-2020		SI	ZB323E4992			

2020-04-01