



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2018

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	0000269VI.2 / 23-01-2018	fattura	27/PA	22-12-2017	02771641202 - MCS S.R.L.	saldo fattura n. 27/PA del 22-12-2017	360.00	20-02-2018	P7	NO	Z43212B11A		2/2018	
2	0000552VI.2 / 12-02-2018	fattura	4/FEA	31-01-2018	00645471202 - GOLLINI SRL	saldo imponibile fattura n. 4/FEA del 31-01-2018	205.42	04-03-2018	A1	SI	Z2C219E025		3/2018	
3	0000555VI.2 / 12-02-2018	fattura	20184E03186	31-01-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	saldo imponibile fattura n. 20184E03186 del 31-01-2018	168.09	01-04-2018	A1	SI	Z7421FAB64		11/2018	
4	0000556VI.2 / 12-02-2018	fattura	20184E04283	06-02-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	saldo imponibile fattura n. 20184E4283 del 06-02-2018	345.17	07-04-2018	A2	SI	Z4F220D353		15/2018	
5	0000557VI.2 / 12-02-2018	fattura	20184E04338	06-02-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	saldo imponibile fattura n. 20184E04338 del 06-02-2018	332.17	07-04-2018	A2	SI	Z4F220D353		13/2018	
6	0000765VI.0 / 27-02-2018	fattura	A18PAS0001176	31-01-2018	01573850516 - ARUBA S.P.A.	saldo imponibile fattura n. A18PAS0001176 del 31-01-2018	73.19	31-03-2018	A1	SI	Z8021BF59C		9/2018	
7	0000766VI.0 / 27-02-2018	fattura	184/2018-3	26-02-2018	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	saldo imponibile fattura n. 184/2018-3 del 26-02-2018	161.04	28-03-2018	A1	SI	ZE5219A81E		5/2018	
8	0000764VI.0 / 27-02-2018	fattura	8PA	16-02-2018	01272200039 - MAGAZZINI MELIA S.N.C. DI GASPARETTI &	saldo imponibile fattura n. 8PA del 16-02-2018	289.87	25-03-2018	A1	SI	Z012236BA6		7/2018	
9	0001281VI.0 / 10-04-2018	fattura	13e	04-04-2018	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	saldo fattura n. 13e del 04 04 2018	168.19	04-05-2018	1	SI	ZF61D83C69		20/2018	

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
10	0001279VI.0 / 10-04-2018	fattura	14e	04-04-2018	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	saldo fattura n. 14e del 04 04 2018	279.55	04-05-2018	1	SI	Z7D16DF716		18/2018	
11	0001580VI.2 / 08-05-2018	fattura	16/FEA	27-04-2018	00645471202 - GOLLINI SRL	saldo imponibile fattura n. 16 FEA del 27 04 2018	412.88	31-05-2018	1	SI	Z8F231A139		22/2018	
12	0002098VI.0 / 18-06-2018	fattura	FATTPA 11_18	07-06-2018	00551981202 - PARENTI FERRAMENTA SNC DEI F.LLI DALMONTE	saldo imponibile fattura n.FATTPA 11_18 del 07/06/2018	95.36	12-07-2018	A1	SI	Z8223D8DD7		31/2018	
13	0002344/VI.0 / 09-07-2018	fattura	20184E20684	27-06-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	saldo imponibile fattura n.20184E20684 del 27/06/2018	73.20	26-08-2018	A1	SI	Z2A240DEB D		33/2018	
14	0002345/VI.0 / 09-07-2018	fattura	20184E20551	26-06-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	saldo imponibile fattura n.20184E20551 del 26/06/2018	197.79	25-08-2018	A1	SI	Z2A240DEB D		35/2018	
15	0002346/VI.0 / 09-07-2018	fattura	FATTPA 14_18	04-07-2018	00551981202 - PARENTI FERRAMENTA SNC DEI F.LLI DALMONTE	saldo imponibile fattura n.FATTPA 14_18 del 04/07/2018	69.75	03-08-2018	A1	SI	ZAB243A50 D		37/2018	
16	0002347/VI.0 / 09-07-2018	fattura	19/PA	01-07-2018	02771641202 - MCS S.R.L.	saldo imponibile fattura n.19/PA del 01/07/2018	457.50	30-08-2018	P7	SI	Z722285D7F		39/2018	
17	0002454/VI.0 / 23-07-2018	fattura	18/PA	01-07-2018	02771641202 - MCS S.R.L.	saldo imponibile fattura n.18/PA del 01/07/2018	451.40	30-08-2018	P7	SI	Z722285D7F		41/2018	
18	0002455/VI.0 / 23-07-2018	fattura	4/PA	29-06-2018	00680991205 - PINTEL S.R.L.	saldo imponibile fattura n.4/PA del 29/06/2018	696.11	12-08-2018	P8	SI	Z17242B139	UFGP20	43/2018	
19	0002456/VI.0 / 23-07-2018	fattura	41e	13-07-2018	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	saldo imponibile fattura n.41e del 13/07/2018	696.58	12-08-2018	A1	SI	ZB323E4992		45/2018	

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	0002457/VI.0 / 23-07-2018	fattura	PA1801827	19-07-2018	11005760159 - DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	saldo imponibile fattura n.PA1801827 del 19/07/2018 CIG Z182460E58 CUP C25B17000370007	773.16	18-08-2018	P9	SI	Z182460E58	C25B17000370007	47/2018	
21	0002458/VI.0 / 23-07-2018	parcella	000001-2018-E	20-07-2018	03514651201 - SABRINA MUZI	saldo fattura n.000001-2018-E del 20/07/2018 laboratorio fotografico	488.80	19-08-2018	P1	NO	ZC723BE05D		49/2018	
22	0005410VI.0 / 08-10-2018	fattura	28/FEA	28-09-2018	00645471202 - GOLLINI SRL	saldo imponibile fattura n.28/FEA del 28/09/2018	198.13	31-10-2018	A1	SI	ZDF24F9576		78/2018	
23	0005438VI.0 / 09-10-2018	fattura	265	28-09-2018	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	saldo imponibile fattura n.265 del 28/09/2018	1586.00	29-10-2018	P7	SI	ZF323B4686		79/2018	
24	0005440VI.0 / 09-10-2018	fattura	409/WP	30-09-2018	02108091204 - COMET	saldo imponibile fattura n.409/WP del 30/09/2018	922.99	31-10-2018	A1	SI	Z2724CD6E0		80/2018	
25	0005444VI.0 / 09-10-2018	fattura	17/03	29-09-2018	00605661206 - GRAFICHE 3B DI BETTOLI D.E C.SNC	saldo imponibile fattura n. 17/03 del 29/09/2018	219.60	04-11-2018	P2	SI	ZDE2503ED0		81/2018	
26	prot.0006227 / 06-11-2018	fattura	20184E30695	26-10-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	saldo imponibile fattura n. 20184E30695 del 26/10/2018 e fattura n. 20184E30702 del 26/10/2018	498.55	25-12-2018	A2	SI	Z9A25732AA		87/2018	
27	prot.0006226 / 06-11-2018	fattura	20184E30702	26-10-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	saldo imponibile fattura n. 20184E30695 del 26/10/2018 e fattura n. 20184E30702 del 26/10/2018	217.53	25-12-2018	A2	SI	Z9A25732AA		87/2018	
28	prot.0006442 / 14-11-2018	fattura	NE/2018/70	06-11-2018	00705271203 - AZIENDA USL DI IMOLA.	saldo imponibile fattura n.NE/2018/70 del 06/11/2018	166.00	06-12-2018	A1	NO			88/2018	
29	prot.0006446 / 14-11-2018	fattura	105/PA	31-10-2018	00611141201 - COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI RILEGATORI	saldo imponibile fattura n.105/PA del 31/10/2018	30.01	06-12-2018	A2	SI	Z98251BFE6		89/2018	
30	prot.0006446 / 14-11-2018	fattura	106/PA	31-10-2018	00611141201 - COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI RILEGATORI	saldo imponibile fattura n.106/PA del 31/10/2018	30.01	06-12-2018	A2	SI	ZCB2571D8E		90/2018	

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	prot.0006448 / 14-11-2018	fattura	4/PA	07-11-2018	02389100393 - LUCA CENNI	saldo imponibile fattura n.4/PA del 07/11/2018	116.82	31-12-2018	A2	SI	Z5E2592A24		91/2018	
32	prot.0006447 / 14-11-2018	fattura	2641/PA	10-11-2018	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	saldo imponibile fattura n.2641/PA del 10/11/2018 saldo imponibile fattura n.2639/PA del 10/11/2018 saldo imponibile fattura n.2637/PA del 10/11/2018	366.00	10-01-2019	A1	SI	Z04250FC1D		92/2018	
33	prot.0006447 / 14-11-2018	fattura	2639/PA	10-11-2018	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	saldo imponibile fattura n.2641/PA del 10/11/2018 saldo imponibile fattura n.2639/PA del 10/11/2018 saldo imponibile fattura n.2637/PA del 10/11/2018	488.00	10-01-2019	A1	SI	Z04250FC1D		92/2018	
34	prot.0006447 / 14-11-2018	fattura	2637/PA	10-11-2018	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	saldo imponibile fattura n.2641/PA del 10/11/2018 saldo imponibile fattura n.2639/PA del 10/11/2018 saldo imponibile fattura n.2637/PA del 10/11/2018	244.00	10-01-2019	A1	SI	Z04250FC1D		92/2018	
35	prot.0006680 / 24-11-2018	fattura	65e	20-11-2018	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	saldo imponibile fattura n.65e del 20/11/2018	679.30	20-12-2018	A1	SI	Z70258CCF2		93/2018	
36	prot.0006681 / 24-11-2018	fattura	66e	20-11-2018	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	saldo imponibile fattura n.66e del 20/11/2018	189.45	20-12-2018	A1	SI	ZB323E4992		94/2018	
37	0006946VI.0 / 10-12-2018	fattura	20184E33908	27-11-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	saldo imponibile fattura n.20184E33908 del 27/11/2018	18.18	26-01-2019	A2	SI	Z9A25732AA		112/2018	

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
38	0006947VI.0 / 10-12-2018	fattura	29/PA	01-12-2018	02771641202 - MCS S.R.L.	saldo imponibile fattura n.29/PA del 01/12/2018	457.50	30-01-2019	P7	SI	Z722285D7F		113/2018	
39	0007081 / 18-12-2018	fattura	17 PA	15-12-2018	03371290796 - IMOLA LIBRI SAS DI COSCO UMBERTO E C	saldo fattura n.17 PA del 15/12/2018	165.00	14-01-2019	A1	NO	ZF3260DCD8		115/2018	
40	0007083 / 18-12-2018	fattura	18 PA	15-12-2018	03371290796 - IMOLA LIBRI SAS DI COSCO UMBERTO E C	saldo fattura n.18 PA del 15/12/2018	1413.50	14-01-2019	P2	NO	Z872626265		116/2018	
41	0007110/VI / 20-12-2018	fattura	FATTPA 22_18	19-12-2018	00551981202 - PARENTI FERRAMENTA SNC DEI F.LLI DALMONTE	saldo imponibile fattura n.FATTPA 22_18 del 19/12/2018	156.59	31-01-2019	A1	SI	Z8F25DD2D A		129/2018	
42	0007135VI.0 / 21-12-2018	fattura	5/PA	30-11-2018	02389100393 - LUCA CENNI	saldo imponibile fattura n.5/PA del 30/11/2018	99.80	20-01-2019	A1	SI	770117282C		130/2018	

2019-04-13