



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2022

Elenco Fatture

Scuola : IST. COMPR. MARMIROLO CF: 93034730205

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	289 / 11-01-2022	fattura	2/1	07-01-2022	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL	PAGAMENTO FATTURA 289 DEL 11/01/2022	488.00	28-02-2022	A.1.1	SI	ZD7338E285		6/2022	
2	830 / 21-01-2022	fattura	1022002038	19-01-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA 1022002038	94.31	18-02-2022	A.1.1	NO	Z71303B0C0		5/2022	
3	1485 / 03-02-2022	fattura	000000302/PA	29-01-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	ordine amministrazione digitale 01/01/2022 31/12/2022	1464.00	28-02-2022	A.2.1	SI	ZBD346A533		2/2022	
4	2074 / 15-02-2022	fattura	U1230000021203	11-02-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	pagamento fattura u1230000021203	12.00	16-03-2022	A.1.5	NO	ZB72960A2B		15/2022	
5	2074 / 15-02-2022	fattura	U1230000021204	11-02-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	pagamento fattura u1230000021204	5111.00	16-03-2022	A.1.4	NO	ZB72960A2B		14/2022	
6	2134 / 16-02-2022	fattura	302	15-02-2022	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	PAGAMENTO FATTURA 302	372.00	17-03-2022	A.1.5	NO	ZB72960A2B		7/2022	
7		fattura	1022040062	18-02-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA 1022040062	145.54	21-03-2022	A.1.1	NO	Z71303B0C0		16/2022	
8	0003836 / 30-03-2022	fattura	FPA 2/22	29-03-2022	02255950202 - GC-ART DI GIANGUIDO CAPPELLETTI	pagamento fattura FPA 2/22	210.00	29-04-2022	A.3.2	NO			17/2022	

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
9	0003932 / 01-04-2022	fattura	125PA	29-03-2022	01796060208 - PROMETEO SRL	pagamento fattura 125/pa	460.00	30-04-2022	P4	NO	Z8A3586993		18/2022	
10	0003932 / 01-04-2022	fattura	126PA	29-03-2022	01796060208 - PROMETEO SRL	pagamento fattura 126/pa	90.00	30-04-2022	P4	NO	Z8A3586993		19/2022	
11	0004427 / 19-04-2022	fattura	801/2022-3	09-04-2022	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	pagamento fattura 801/2022-3	219.60	12-05-2022	A.2.1	SI	ZD835E7144		20/2022	
12	0004427 / 19-04-2022	fattura	1022093069	12-04-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA 1022093069	55.26	15-05-2022	A.1.1	NO			21/2022	
13	0004645 / 27-04-2022	fattura	439 FP	26-04-2022	08552720016 - VOLLEY & SPORT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA 439/ FP DEL 26-04-2022	1574.69	26-05-2022	A1	SI	ZBB35BBE10		22/2022	
14	0004830 / 29-04-2022	fattura	156PA	28-04-2022	01796060208 - PROMETEO SRL	pagamento fattura 156pa	1037.00	28-05-2022	P.4.1	SI	Z8A3586993		24/2022	
15	0004969 / 03-05-2022	fattura	51/SP	29-04-2022	06794710969 - API SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA 51/SP	769.82	01-06-2022	A.1.2	SI	Z5E35BBD82		25/2022	
16	0004969 / 03-05-2022	fattura	1022120160	02-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA 1022120160	8.91	01-06-2022	A.1.1	NO			28/2022	
17	0005026 / 04-05-2022	fattura	159PA	29-04-2022	01796060208 - PROMETEO SRL	PAGAMENTO FATTURA 159PA	854.00	02-06-2022	A.1.2	SI	Z3F349132C		23/2022	
18	0005118 / 09-05-2022	fattura	163PA	02-05-2022	01796060208 - PROMETEO SRL	PAGAMENTO FATTURA 163/PA	720.00	04-06-2022	P4	NO	Z8A3586993		29/2022	
19	0005421 / 14-05-2022	fattura	1710000212	11-05-2022	01462690155 - HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.	PAGAMENTO FATTURA 1710000212	931.00	12-06-2022	A.1.1	NO	Z29319D315		33/2022	
20	0005421 / 14-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	647 /PA	29-04-2022	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA 647/PA	81.74	12-06-2022	A.3.15	SI	Z95360A59B	F99J21006590006	26/2022	
21	0005421 / 14-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	646 /PA	29-04-2022	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA 646/PA	81.74	12-06-2022	A.3.14	SI	Z33360A5AA	F99J21008760006	27/2022	
22	0005892 / 24-05-2022	fattura	202PA	20-05-2022	01796060208 - PROMETEO SRL	fattura 202pa	183.00	22-06-2022	P.4.1	SI	Z8A3586993		41/2022	

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
23	0006000 / 26-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	710 /PA	25-05-2022	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA 710/PA DEL 25-05-2022	152.50	30-06-2022	A.1.1	SI	ZC136070C1		38/2022	
24	0006297 / 01-06-2022	fattura	1022151485	30-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA 1022151485	17.83	30-06-2022	A.1.1	NO			40/2022	
25	0006549 / 08-06-2022	fattura	218PA	03-06-2022	01796060208 - PROMETEO SRL	pagamento fattura 218PA	108.00	07-07-2022	P.4.1	NO	Z8A3586993		43/2022	
26	0006820 / 14-06-2022	fattura	228PA	10-06-2022	01796060208 - PROMETEO SRL	PAGAMENTO FATTURA 228PA	305.00	14-07-2022	A.1.2	SI	Z8A3586993		44/2022	
27	0007127 / 30-06-2022	fattura	7	27-06-2022	02468010984 - VINCENZO BESCHI	PROGETTO MULTIMEDIALE	634.40	29-07-2022	A.3.6	NO	Z9C351B7A A		68/2022	
28	0007158 / 01-07-2022	fattura	479 /22	29-06-2022	00654080076 - EUROSREET SOCIETÀ COOPERATIVA	pagamento fattura n479/22	331.84	30-07-2022	A.3.4	SI	Z2F3056ACD		69/2022	
29	0007158 / 01-07-2022	fattura	134/001	30-06-2022	01942410208 - STUDIO MEDICO SPECIALISTICO ROSSI VALERIO	pagamento prestazione medico competente rossi valerio pagamento ritenuta d acconto medico competente rossi valerio	1500.00	30-07-2022	A.1.2 A.1.2	NO	Z6A34C9034		71/202272 /2022	
30	0007211 / 05-07-2022	fattura	FPA 4/22	04-07-2022	02255950202 - GC-ART DI GIANGUIDO CAPPELLETTI	fattura n. FPA 4 2	57307.60	31-08-2022	A3	NO	9216828F10	F99J21006 590006		
31	0007211 / 05-07-2022	fattura	1022178073	04-07-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1022178073	31.51	03-08-2022	A.1.1	NO			73/2022	
32	0007306 / 08-07-2022	fattura	3/22/PA	08-07-2022	02032890200 - DIGITAL MICRO DI BUSATTI MILENA & MARINI FABIO SNC	Incarico di PROGETTISTA Cablaggio strutturato e sicuro all interno degli edifici scolastici	1000.00	10-08-2022	A3	SI		F99J21006 590006		
33	7575 / 29-07-2022	fattura	342/FP	15-07-2022	01765530330 - LIGRADS	Fattura n. 342FP del 15/07/2022 PON DIGITAL BOARD acquisto monitor e accessori	35717.29	31-08-2022	A3	SI	Z6736117B0	F99J21008 760006		
34	7630 / 02-08-2022	fattura	82/SP	28-07-2022	06794710969 - API SERVICE SRL	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PULIZIA E GUANTI	3684.52	28-08-2022	A3	SI	Z483706812			

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
35	7779 / 08-08-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	002548/V1	29-07-2022	00267310209 - GEM FORNITURE GENERALI SRL	acquisto materiale facile consumo plessi	6348.50	31-08-2022	A3	SI	Z5936FEA40			
36	7780 / 08-08-2022	fattura	1022210735	01-08-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO OPERAZIONI GIUGNO 2022 fattura num. 1022210735	7.42	01-09-2022	A1	NO				
37	7781 / 08-08-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1695	28-07-2022	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	Fattura num.1695 del 28/07/2022 acquisto materiale pulizia ditta Bianchi detergenti	6185.52	30-09-2022	A3	SI	ZF837180DC			
38	9411 / 08-09-2022	fattura	374/FP	22-08-2022	01765530330 - LIGRADS		2688.40	30-09-2022		SI	Z7336117FB	F99J21008760006		
39	9412 / 08-09-2022	fattura	301PA	29-08-2022	01796060208 - PROMETEO SRL		854.00	29-09-2022		SI	Z3F349132C			
40		fattura	1022219478	01-09-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		35.88	01-10-2022		NO				
41	10277 / 20-09-2022	fattura	0000002534/PA	04-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		2562.00	04-10-2022		SI	Z3736EE80C			
42	10278 / 20-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3 PA	31-08-2022	02864600040 - MILANOAGENDE S.R.L.		2106.00	05-10-2022		SI				
43	10961 / 29-09-2022	fattura	3/4	16-09-2022	02331540209 - SASSI RACHELE		6000.00	16-10-2022		NO	Z533485187			
44	10962 / 29-09-2022	fattura	10419	21-09-2022	06742260158 - LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.		14282.54	31-10-2022		SI	Z59375AC95			
45	10963 / 29-09-2022	fattura	86/SP	28-09-2022	06794710969 - API SERVICE SRL		2400.47	28-10-2022		SI	Z3F378A2A2			
46	13542 / 14-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2139	30-09-2022	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL		289.34	30-11-2022		SI	ZF837180DC			

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
47	11891 / 14-10-2022	fattura	349PA	03-10-2022	01796060208 - PROMETEO SRL		414.00	04-11-2022		NO	Z80378DE50			
48	13279 / 09-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FS/753	30-09-2022	02369570987 - GIFRAN SRL		693.00	09-11-2022		SI	Z1337DFE37			
49	11784 / 12-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FS/819	30-09-2022	02369570987 - GIFRAN SRL		3685.62	10-11-2022		SI	ZDA378A436			
50	13117 / 07-11-2022	fattura	365PA	10-10-2022	01796060208 - PROMETEO SRL		794.32	13-11-2022		SI	Z80378DE50			
51		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	003544/V1	31-10-2022	00267310209 - GEM FORNITURE GENERALI SRL		518.90	03-12-2022		SI	Z5936FEA40			
52		fattura	383PA	31-10-2022	01796060208 - PROMETEO SRL		986.36	05-12-2022		SI	Z80378DE50			
53		fattura	0000004071/PA	07-11-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		305.00	07-12-2022		SI	ZA3386E370			
54		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FS/865	31-10-2022	02369570987 - GIFRAN SRL		1061.40	09-12-2022		SI	ZDA378A436			
55		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2455	31-10-2022	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL		963.00	31-12-2022		SI	Z8B378AB5 A			