



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

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	339 / 12-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-565	09-01-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Acquisto cancelleria ufficio parte 1	919.71	09-02-2023	A.3.6	SI	ZF73885FF3		4/2023	
2	340 / 12-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-874	10-01-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Acquisto cancelleria ufficio parte 1	230.98	10-02-2023	A.3.6	SI	ZF73885FF3		5/2023	
3	334 / 12-01-2023	fattura	0000000421/PA	11-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo amministrazione digitale NUVOLA 01.01.2023 - 31.12.2023	1555.50	11-02-2023	A.2.1	SI	ZB13905A07		7/2023	
4	407 / 13-01-2023	fattura	499PA	31-12-2022	01796060208 - PROMETEO SRL	Terzo pagamento incarico RSPP	854.00	11-02-2023	A.1.2	SI	Z3F349132C		9/2023	
5	818 / 23-01-2023	fattura	391/2023-3	21-01-2023	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Abbonamento annuale 2023 servizi on-line scuola MSW	219.60	21-02-2023	A.2.1	SI	Z153992065		24/2023	
6	837 / 24-01-2023	fattura	1/4	18-01-2023	02331540209 - SASSI RACHELE	Sportello Psicologico seconda parte	1500.00	19-02-2023	A.3.6	NO	ZB7388FF2F		11/2023	
7	839 / 24-04-2023	fattura	44PA	20-01-2023	01796060208 - PROMETEO SRL	PREPARAZIONE PLANIMETRIE DI EVACUAZIONE	1485.96	22-02-2023	P.4.4	SI	Z593810506		12/2023	
8	838 / 24-01-2023	fattura	49PA	20-01-2023	01796060208 - PROMETEO SRL	Incarico Medico Competente anno 2023 - Prometeo S.R.L.	366.00	22-02-2023	A.1.2	SI	ZE9392AA9E		26/2023	

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	840 / 24-01-2023	fattura	1023010244	23-01-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1023010244	78.03	23-02-2023	A.1.1	NO			20/2023	
10	1610 / 08-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40486	31-01-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	Rinnovo Google workspace for education	109.80	03-03-2023	A.1.1	SI			14/2023	
11	1612 / 08-02-2023	fattura	1023023404	01-02-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1023023404	122.65	03-03-2023	A.1.1	NO			21/2023	
12	1615 / 08-02-2023	fattura	U1230000021048	31-01-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	saldo AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI NEI RAMI INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE IN UNICO LOTTO	12.00	03-03-2023	A.1.5	NO	Z7536B178B		18/2023	
13	1614 / 08-02-2023	fattura	U1230000021049	31-01-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	anticipo AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI NEI RAMI INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE IN UNICO LOTTO saldo AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI NEI RAMI INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE IN UNICO LOTTO	4896.00	03-03-2023	A.1.4 A.1.5	NO	Z7536B178B		16/202317/2023	
14	1616 / 08-02-2023	fattura	197	01-02-2023	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	saldo AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI TUTELA LEGALE	342.00	04-03-2023	A.1.5	NO	Z7536B178B		19/2023	
15	1619 / 08-02-2023	fattura	00256/23	07-02-2023	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Corso nuove linee guida progetti scuola CORSO PNRR 4.0	100.00	10-03-2023	P.4.2	NO	Z3639D8CE8		30/2023	

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
16	1823 / 14-02-2023	fattura	2/PA	11-02-2023	02504980208 - FERRAMENTA FERNOVA SRLS	Duplicato chiavi plessi	35.20	15-03-2023	A.1.1	SI			28/2023	
17	1998 / 17-02-2023	fattura	2/F	31-01-2023	01556710208 - GIULI S.R.L.	Corso di formazione manovre di emergenza ascensore	95.00	18-03-2023	A.1.2	SI	Z113825E5A		40/2023	
18	2048 / 20-02-2023	fattura	101	17-02-2023	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	Adeguamento ai requisiti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R) in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD (Data Protection Officer / Responsabile della Protezione dei dati).	1144.00	19-03-2023	A.1.3	SI	Z24367CA1E		31/2023	
19		fattura	FPA 4/23	23-02-2023	02255950202 - GC-ART DI GIANGUIDO CAPPELLETTI	Licenza antivirus rinnovo ESET NOD32 febbraio 2023 Fattura FPA 4/23	275.00	25-03-2023	A.3.2	NO	Z9639E74AE		33/2023	
20	2286 / 25-02-2023	fattura	12300605970000000067	24-02-2023	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	Acquisto maglie gruppo sportivo dell'Istituto - Decathlon	45.99	26-03-2023	A.3.1	SI	ZE33A01781		41/2023	
21	2674 / 07-03-2023	fattura	2/4	06-03-2023	02331540209 - SASSI RACHELE	SUPPORTO PSICOLOGICO FAMIGLIE E ACCOGLIENZA ALUNNI UCRANI EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	1611.14	05-04-2023	A.1.10	NO			34/2023	
22	2676 / 07-03-2023	fattura	1023058911	03-03-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1023058911	30.99	03-04-2023	A.1.1	NO			42/2023	
23	3881 / 14-04-2023	fattura	180/2023	28-03-2023	04886810268 - MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	Acquisto defibrillatore Scuola dell'Infanzia di Marmirolo - Medicasl S.A.S.	1000.00	30-04-2023	A.1.2	SI	Z603A7A013		43/2023	
24	4646 / 02-05-2023	fattura	1023092351	12-04-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura 1023092351	42.90	12-05-2023	A.1.1	NO			50/2023	

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
25	4331 / 11-05-2023	fattura	EFAT/2023/1034	19-04-2023	00659430631 - TECNODID SRL	Abbonamento pacchetto webinar 2022 + 2023 "la segreteria operativa"	70.00	18-06-2023	P.4.2	NO	Z373ACCOA8		51/2023	
26	4703 / 03-05-2023	fattura	1023114722	02-05-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1023114722	82.80	01-06-2023	A.1.1	NO			53/2023	
27	4825 / 05-05-2023	fattura	178PA	28-04-2023	01796060208 - PROMETEO SRL	Incarico RSPP periodo Gennaio - Aprile fattura n.178PA primo pagamento PROMETEO	665.00	04-06-2023	A.1.2	SI	ZBE392A9D0		54/2023	
28	5221 / 15-05-2023	fattura	1710000242	11-05-2023	01462690155 - HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.	Premio annuo assicurazione Helvetia rata polizza elettronica all risks	931.00	13-06-2023	A.1.1	NO	Z29319D315		55/2023	
29	5288 / 16-05-2023	fattura	225PA	10-05-2023	01796060208 - PROMETEO SRL	Visite mediche dipendenti febbraio 2023 - n.24 visite 60 euro/cad - Fattura 225/PA	1515.20	14-06-2023	A.1.2	SI	ZE9392AA9E		56/2023	
30	5341 / 17-05-2023	fattura	3	05-05-2023	10187190151 - PROTEO FARE SAPERE	Corso di formazione per il personale A.T.A. FLC-CGIL di Mantova e PROTEO n. 2 persone	240.00	15-06-2023	P.4.2	NO			57/2023	
31	5600 / 23-05-2023	fattura	U1230000023899	19-05-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	saldo AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI NEI RAMI INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE IN UNICO LOTTO	14.00	21-06-2023	A.1.5	NO	Z7536B178B		58/2023	
32	5815 / 30-05-2023	fattura	194-IT	24-05-2023	00183090877 - BRUNO S.P.A.	Acquisto radiomicrofono UHF a gelato WM101MV2 - Euronics Bruno Spa - Fattura n. 194/IT del 24.05.2023	55.00	28-06-2023	A.3.6	SI	Z633B3EB35		59/2023	
33	5872 / 31-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	658 /PA	30-05-2023	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Acquisto registro triennale cartaceo per consigli di classe mod. 3002e + Carta pacchi esami - Leardini	241.56	30-06-2023	A.3.1	SI	Z0C3B1C92B		60/2023	

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
34	7013 / 26-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	63/A	25-06-2023	02385290206 - ROSSI PRINT DI BORELLA EZIO	Stampa formato A3 a colori e plastificazione nuove planimetrie di evacuazione per tutti i plessi - Rossi Print - Fattura 63/A	174.61	25-07-2023	A.1.2	SI	Z6D3B1D2A5		66/2023	
35	7096 / 28-06-2023	fattura	2/PA	26-06-2023	02511130201 - ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ORFEO	Progetto Teatro classi 1A e 1B scuola secondaria - PDS 2022.23 - 20 ore - Associazione Culturale l'Orfeo - esperto Manzotti Angelo - Fatt. n. 2/PA SALDO su fatt. 2/PA - impegno 53 - Progetto Teatro classi 1A e 1B scuola secondaria - PDS 2022.23 - 20 ore - Associazione Culturale l'Orfeo - esperto Manzotti Angelo	1000.00	28-07-2023	A.3.6 A.3.6	SI			68/202383/2023	
36	7253 / 05-07-2023	fattura	1023175004	03-07-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1023175004	42.90	03-08-2023	A.1.1	NO			69/2023	
37	7301 / 06-07-2023	fattura	PA4 2023	04-07-2023	01936920204 - ASSOCIAZIONE MUSICA NUOVA	Progetto TEATRO Scuola Secondaria 80 ORE - Associazione Musica Nuova - PDS 2022.23 - Fattura n. PA4 2023	4000.00	03-08-2023	A.3.6	NO	ZC939D12C0		70/2023	
38	7301 / 06-07-2023	fattura	PA3 2023	04-07-2023	01936920204 - ASSOCIAZIONE MUSICA NUOVA	Progetto TEATRO Scuola Primaria Marmirolo + Primaria Pozzolo - 160 ORE - Associazione Musica Nuova - PDS 2022.23 - Fattura n. PA3 2023	8000.00	04-08-2023	A.3.6	NO	Z1C39D1234		71/2023	
39	8983 / 03-09-2023	fattura	300PA	10-07-2023	01796060208 - PROMETEO SRL	Fattura n. 300PA Corso aggiornamento RLS 8 ore Silvia Fois - Prometeo SRL	108.00	19-08-2023	A.1.2	NO	ZBC3B9CEA5		74/2023	

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
40	7697 / 27-07-2023	fattura	1023197945	26-07-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1023197945	53.65	25-08-2023	A.1.1	NO			75/2023	
41	7698 / 27-07-2023	fattura	FPA 6/23	13-07-2023	02255950202 - GC-ART DI GIANGUIDO CAPPELETTI	acquisto upgrade servizio di protezione alla navigazione PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.2 - Scuola 4.0	4000.00	15-08-2023	A.3.19	NO	9932095015		90/2023	
42	7839 /07-08-2023	fattura	55/SP	31-07-2023	06794710969 - API SERVICE S.R.L.	Acquisto materiale di pulizia Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 - API Service	1581.89	31-08-2023	A.1.11	SI	Z793BACC2D		76/2023	
43	9088 /01-09-2023	fattura	PA/387	02-08-2023	04164060370 - HORIZONS UNLIMITED H.U. - S.P.A.	acquisto Licenze quinquennali MLOL - FAT. PA/387 - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.2 - Scuola 4.0	3999.97	03-09-2023	A.3.19	SI	993095427F	F91F22004510006	91/2023	
44	9089 /01-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	002427/V1	31-07-2023	00267310209 - GEM FORNITURE GENERALI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO PDS 2022/23 - GEM - FATTURA 002427/V1	1990.84	04-09-2023	A.3.6	SI	Z5F3BEEEF0		84/2023	
45	9240 /05-09-2023	fattura	2185	02-08-2023	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	acquisto materiale didattico per i plessi PDS 2022/23 ditta CENTROSCUOLA - fattura 2185	2379.46	05-09-2023	A.3.6	SI	Z1B3B84248		86/2023	
46	7840 /07-08-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1736	31-07-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	PRIMA CONSEGNA PARZIALE - acquisto materiale facile consumo pulizia a.s. 2023/24 ditta Bianchi Ingrosso - FATTURA 1736	5117.96	30-09-2023	A.3.6	SI	Z023BC5A87		88/2023	

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	9255 / 05-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-24887	25-08-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	acquisto materiale laboratorio di musica PDS 2022/23	179.41	05-10-2023	A.3.6	SI	Z1C3C362D0		94/2023	
48	9257 / 05-09-2023	fattura	2/1366	21-08-2023	02331530028 - NINA SRL	acquisto materiale didattico PON CARE 2023	321.00	28-09-2023	P.2.6	NO	Z3A3C2DCB B		93/2023	
49	9256 / 05-09-2023	fattura	337PA	31-08-2023	01796060208 - PROMETEO SRL	Incarico RSPP periodo Maggio - Agosto fattura n.337PA secondo pagamento PROMETEO	665.00	01-10-2023	A.1.2	SI	ZBE392A9D0		96/2023	
50	9258 / 05-09-2023	fattura	112/A	03-09-2023	02385290206 - ROSSI PRINT DI BORELLA EZIO	Stampa formato A3 a colori e plastificazione nuove planimetrie di evacuazione per tutti i plessi SECONDA PARTE- Rossi Print - Fattura 112/A	56.66	03-10-2023	A.1.2	SI			98/2023	
51	9943 / 12-09-2023	fattura	0000002407/PA	05-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo servizi nuvola - Area alunni e registro elettronico + PagoNuvola + Area studente dal 01.09.2023 al 31.08.2024 Rinnovo servizi Nuvola - Rilevazione presenze dal 01.09.2023 al 31.08.2024 Rinnovo servizi Nuvola Area personale dal 01.09.2023 al 31.08.2024	3025.60	05-10-2023	A.2.1 A.2.1 A.2.1	SI	Z943B8E83D		100/2023106/2023105/2023	
52	9944 / 12-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1794	30-08-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	acquisto materiale facile consumo pulizia a.s. 2023/24 ditta Bianchi Ingrosso - SECONDA PARTE	2041.57	31-10-2023	A.3.6	SI	Z023BC5A87		101/2023	
53	10639 / 12-09-2023	fattura	0000003726/PA	15-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	ACQUISTO FIRMA DIGITALE DS - DITTA MADISOFT	122.00	15-10-2023	A.2.1	SI	Z943B8E83D		103/2023	

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
54	11452 / 02-10-2023	fattura	2812	21-09-2023	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	Acquisto diario scolastico a.s. 2023/2024 Centroscuola	2067.00	25-10-2023	A.3.1	SI	Z3C3B68051		108/2023	
55	12018 / 02-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	002956/V1	29-09-2023	00267310209 - GEM FORNITURE GENERALI S.R.L.	Materiale didattico per plessi PDS 2022/2023 - GEM	3819.00	31-10-2023	A.3.6	SI	ZA83B8420C		110/2023	
56	12682 / 21-10-2023	fattura	3P	10-10-2023	03067790232 - MAURIZIO MANTICA	primo acconto acquisto materiale didattico alunni BES	282.14	10-10-2023	A.3.6	SI	Z753CODE1F		112/2023	
57	14844 / 11-12-2023	fattura	1023274485	03-11-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1023274485	22.15	03-12-2023	A.1.1	NO			115/2023	
58	14520 / 02-12-2023	fattura	8P	30-11-2023	03067790232 - MAURIZIO MANTICA	seconda quota acquisto materiale didattico alunni BES	453.80	30-11-2023	A.3.6	SI	Z753CODE1F		139/2023	
59	14844 / 11-12-2023	fattura	1023302178	06-12-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1023302178	8.21	05-01-2024	A.1.1	NO			140/2023	
60	15193 / 16-12-2023	fattura	12/4	15-12-2023	02331540209 - SASSI RACHELE	Sportello psicologo PDS 2022/23	6000.00	15-12-2023	A.3.6	NO	Z4B3A589F1		141/2023	
61	15463 / 20-12-2023	fattura	15609/FVISE	15-12-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	rinnovo bergantini 2024	129.00	15-01-2024	A.2.1	NO			142/2023	
62	15650 / 27-12-2023	fattura	472PA	18-12-2023	01796060208 - PROMETEO SRL	Incarico RSPP periodo Maggio - Agosto fattura n.472PA secondo pagamento PROMETEO	665.00	15-01-2024	A.1.2	SI	ZBE392A9D0		143/2023	
63	133 / 08-01-2024	fattura	1093	27-12-2023	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	pagamento fattura 1093	359.00	11-01-2024	A.1.5	NO	z883d2282d		3/2024	
64	134 / 08-01-2024	fattura	U1230000027692	22-12-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	pagamento fattura U1230000027692	12.00	26-01-2024	A.1.5	NO	z883d2282d		2/2024	
65	135 / 08-01-2024	fattura	U1230000027693	22-12-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	pagamento fattura U1230000027693	4928.00	26-01-2024	A.1.4	NO	z883d2282d		1/2024	