



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2022

Elenco Fatture

Scuola : I.C. PIEVEPELAGO CF: 92010190368

Reg. Fg.	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
	222 / 17-01-2022	fattura	24/00	14-01-2022	02480300355 - CORPORATE STUDIO SRL A SOCIO UNICO	Fattura n. 24/A del 14/01/2022 Assunzione in carico RDP ai sensi del Reg.679/2016 periodo dal 24/11/2021 al 23/05/2022	549.00	13-02-2022	A.1.1	SI	ZE531AE743		23/2022	
	347 / 20-01-2022	fattura	1022001939	19-01-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n. 1022001939 del 19/01/2022 conto credito mese di Novembre 2021	17.71	18-02-2022	A.2.1	NO	ZF51D41164		25/2022	
	491 / 26-01-2022	fattura	0000002/PA	25-01-2022	01675790362 - IMPEL SERVIZI S.N.C.	Fattura n. 02/PA del 25/01/2022 servizio di manutenzione fotocopiatrice di Riolutato	207.40	28-02-2022	A.1.1	SI	Z2834EFCB3		26/2022	
	540 / 27-01-2022	fattura	B/2	26-01-2022	01796680369 - P.C.LINE S.N.C. DI PONSI GIOVANNI FRANCESCO & C.	Fattura n.B/2 del 26/01/2022 Eccedenze copie/stampe fotocopiatrici di Pievepelago, S.Annapelago e infanzia Pievepelago	1267.62	28-02-2022	A.1.1	SI			20/2022	
	541 / 27-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0000003/PA	26-01-2022	01675790362 - IMPEL SERVIZI S.N.C.	Fattura n. 3/PA del 26/01/2022 manutenzione e cambio toner fotocopiatrice di Riolutato	383.08	28-02-2022	A.1.1	SI	ZC43F2F92		28/2022	

Prg. Fg	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
	692 / 02-02-2022	fattura	317/2022-3	29-01-2022	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Fattura n.317/2022 del 29/01/2022 Realizzazione Sito e registrazione dominio	146.40	28-02-2022	A.2.1	SI	ZB7307EA72		32/2022	
	693 / 02-02-2022	fattura	316/2022-3	29-01-2022	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Fattura n.316/2022-3 del 29/01/2022 Accesso ai servizi on-line scuole anno 2022	829.60	28-02-2022	A.2.1	SI	ZA334DD565		34/2022	
	694 / 02-02-2022	fattura	10	31-01-2022	01783730367 - STUDIO TECNICO F.B.	Fattura n. 694 del 02/02/2022 per espletamento incarico RSPP a.s 2020/2021 Ritenuta d'acconto su Fattura n. 694 del 02/02/2022 per espletamento incarico RSPP a.s 2020/2021	1903.20	03-03-2022	A.1.1 A.1.1	SI			36/202237 /2022	
	696 / 02-02-2022	fattura	0000000429/PA	01-02-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Fattura n. 429/PA del 01/02/2022 acquisto Nuvola sito web scolastico	597.80	03-03-2022	A.2.1	SI	ZCF34DBFE B		30/2022	
	695 / 02-02-2022	fattura	0000000465/PA	01-02-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Fattura n. 465/PA del 01/02/2022 acquisto servizio Nuvola Nuova Amministrazione digitale e Nuvola Area Personale	915.00	03-03-2022	A.2.1	SI	Z5C342A6E6		19/2022	
	1016 / 15-02-2022	fattura	000258	31-01-2022	01512800366 - GAMMA OFFICE S.R.L.	Fattura n.000258 del 31/01/2022 Canone noleggio multifunzione Nashuatec MPC 3002AD Colore KCMP3002AD	251.99	16-03-2022	A.1.1	SI	Z6C14F3739		41/2022	
	1208 / 22-02-2022	fattura	1022039969	18-02-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI CORRISPONDENZA DICEMBRE 2021	63.32	21-03-2022	A.2.1	NO	ZF51D41164		43/2022	
	1210 / 22-02-2022	fattura	6/2022-2	16-02-2022	01648230363 - BONVICINI ROBERTO SRL	FATTURA 6/2022-2 ACQUISTO TONER STAMPANTE ALUNNA H PIEVEPELAGO	95.77	31-03-2022	A.3.1	SI	Z011352A843		46/2022	
	1404 / 02-03-2022	fattura	22VF+01251	28-02-2022	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	SALDO FATTURA 22VF MATERIALE PULIZIA PLESSI	575.91	31-03-2022	A.1.1	SI	Z4D3559C19		44/2022	

MOIC80600G - A0M01Y9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004472 - 12/10/2022 - V12-U

Prg. Fg	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
5	1500 / 05-03-2022	fattura	1022054312	02-03-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura SPESE DI CORRISPONDENZA conto credito mese di GENNAIO 2022	4.95	02-04-2022	A.2.1	NO	Z5934F4C94		48/2022	
6	1687 / 14-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7859	09-03-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Acquisto materiale facile consumo infanzia Riolutato	112.57	09-04-2022	A.3.1	SI	ZE23551D94		49/2022	
7	1688 / 14-03-2022	fattura	2077/FVIAC	03-03-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE	248.88	10-04-2022	A.2.1	SI	Z1A352036B		51/2022	
8	1970 / 28-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	15/PA2022	21-03-2022	02142110366 - B.B.M. SRL	Acquisto n. 3 notebook e 1 lettore DVD-diritto allo studio alunni meno abbienti emergenza Covid	2189.90	24-04-2022	A.1.3	SI	Z8C3551907	I84D21000000001	53/2022	
9	2250 / 11-04-2022	fattura	22PAS0003775	31-03-2022	01573850516 - ARUBA S.P.A.	FATTURA RINNOVO ANNUALE 04/03/2022-04/03/2023 PACCHETTO HOSTING BASIC LINUX SITO SCUOLA	35.37	10-05-2022	A.2.1	SI	Z17357A8CD		55/2022	
10	2251 / 11-04-2022	fattura	22PAS0003776	31-03-2022	01573850516 - ARUBA S.P.A.	FATTURA RINNOVO DEL DB MySQL SITO SCUOLA	12.20	10-05-2022	A.2.1	SI	ZEB357A913		56/2022	
11	2390 / 21-04-2022	fattura	1022092980	12-04-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura SPESE DI CORRISPONDENZA conto credito mese di FEBBRAIO 2022	26.17	15-05-2022	A.2.1	NO	Z5934F4C94		57/2022	
12	2391 / 21-04-2022	fattura	2/3	13-04-2022	00449720473 - MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO E C. SNC	fattura noleggio bus viaggio di ISTRUZIONE LIVORNO-PRIMARIA FIUMALBO	800.00	15-05-2022	A.5.1	SI			87/2022	
13	2393 / 21-04-2022	fattura	5203	31-03-2022	01972780363 - PIACENTINI ROMOLO	FATTURA Targa plexiglass formato 25x25- ONLUS BAMBININSIEME	82.96	20-05-2022	A.1.1	SI	Z8B35A5800		59/2022	
14	2519 / 28-04-2022	fattura	155/7F 2022	27-04-2022	03362540100 - COSTA EDUTAINMENT S.P.A.	fattura INGRESSI ACQUARIO LIVORNO 29/04- N.42 alunni PRIMARIA FIUUMALBO	399.27	27-05-2022	A.5.1	SI	ZE335E8DB9		65/2022	

Prg. Prog.	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	2574 / 02-02-2022	fattura	384B/2022	02-05-2022	02140490984 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	Ordine n. 1266859 - pagamento visita Vittoriale - Istituto comprensivo Pievepelago	462.00	01-06-2022	A.5.1	NO			64/2022	
26	2589 / 03-05-2022	fattura	1022120069	02-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura SPESE DI CORRISPONDENZA conto credito mese di MARZO 2022	14.49	01-06-2022	A.2.1	NO	Z5934F4C94		82/2022	
27	2707 / 09-05-2022	fattura	000034/PA	30-04-2022	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	Fattura canone noleggio fotocopiatori dal 5/4/2022 al 30/06/2022 scuole Pievepelago	384.70	05-06-2022	A.1.1	SI	ZE63596CB4		83/2022	
28	2708 / 09-05-2022	fattura	2/10	30-04-2022	00449720473 - MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO E C. SNC	Noleggio pulman per visita istruzione BOLOGNA 06/04/2022- PRIMARIA PIEVEPELAGO	800.00	06-06-2022	A.5.1	SI	Z6B35BFCD 2		58/2022	
29	2737 / 10-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-14699	06-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Acquisto materiale facile consumo infanzia Riolutato	30.87	08-06-2022	A.3.1	SI	ZE23551D94		67/2022	
30	2757 / 11-05-2022	fattura	4433/FVIAC	04-05-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FATTURA Acquisto carta da fotocopie e registro verbali commissione esame	460.18	09-06-2022	A.2.1	SI	Z88363C907		78/2022	
31	2836 / 16-05-2022	fattura	12/2022-2	07-05-2022	01648230363 - BONVICINI ROBERTO SRL	FATTURA Acquisto toner e cartucce scuola PRIMARIA RIOLUNATO	174.72	30-06-2022	A.3.1	SI	Z9235EB79F		76/2022	
32	2837 / 16-05-2022	fattura	0000008/PA	16-05-2022	01675790362 - IMPEL SERVIZI S.N.C.	FATTURA Noleggio E COPIE CHIKUSURA CONTRATTO - SCUOLA DI PIEVEPELAGO	234.24	15-06-2022	A.1.1	SI	Z2B366A4E2		74/2022	
33	2849 / 17-05-2022	fattura	35/FE	13-05-2022	01564710471 - DAVIDE PAGLIAI	FATTURA USCITA CON GUIDA ESCURSIONISTICA 3A-3C "LA VIA DEI MONTI"	100.00	30-06-2022	P.2.4	NO	Z1B3623FE5		73/2022	
34	2850 / 17-05-2022	fattura	22VF+02730	16-05-2022	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	FATTURA ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	485.78	16-06-2022	A.1.1	SI	Z6C363EAA9		71/2022	

Prg. Fg	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	2872 / 18-05-2022	fattura	5207/FVIAC	13-05-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	127.19	16-06-2022	A.1.1	SI	Z2235FE9BC		69/2022	
36	2835 / 16-05-2022	fattura	2/12	13-05-2022	00449720473 - MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO E C. SNC	FATTURA Noleggio Pullman per visita d'istruzione Pisa-Calci scuola sec.ria I. grado fiumalbo	600.00	13-06-2022	A.5.1	SI	Z4C3629A8F		85/2022	
37	2920 / 20-05-2022	fattura	2/13	18-05-2022	00449720473 - MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO E C. SNC	SALDO FATTURA viaggi di istruzione GARDONE RIVIERA del 16/05/2022	1350.00	18-06-2022	A.5.1	SI	ZDF35EB7C9		97/2022	
38	2955 / 24-05-2022	fattura	107	21-05-2022	02807020363 - GIORGIA MONDUZZI	FATTURA MEDICO COMPETENTE AS 2021/2022 ritenuta d'acconto su MEDICO COMPETENTE AS 2021/2022	800.00	21-06-2022	A.1.1 A.1.1	NO	Z04367ABEC		95/202296 /2022	
39	2956 / 24-05-2022	fattura	126/LEPA	23-05-2022	15050081007 - EDU CONSULTING SRL	FATTURA PROGETTAZIONE - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.2031456 DEL 01.03.2022	4195.58	23-06-2022	A.3.2	SI	Z603531244	B89J21008 390006	94/2022	
40	2973 / 25-05-2022	fattura	0000009/PA	24-05-2022	01675790362 - IMPEL SERVIZI S.N.C.	SPESA FOTOCOPIE 01.12.2021-25.05.2022 SCUOLA DI FIUMALBO N.19.000 CP	324.52	23-06-2022	A.1.1	SI	1D368A2E0		93/2022	
41	3117 / 06-06-2022	fattura	1022151401	30-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura SPESE DI CORRISPONDENZA conto credito mese di APRILE 2022	8.91	30-06-2022	A.2.1	NO	Z5934F4C94		92/2022	
42	3150 / 08-06-2022	fattura	000036/PA	31-05-2022	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	canone noleggio fotocopiatori uso didattico 18/05-30/06 RIOLUNATO-S.ANNA PELAGO-FIUMALBO	183.62	07-07-2022	A.1.1	SI	ZE63596CB4		106/2022	
43	3296 / 20-06-2022	fattura	B/44	17-06-2022	01796680369 - P.C.LINE S.N.C. DI PONSÌ GIOVANNI FRANCESCO & C.	fattura fotocopie a consuntivo infanzia Pieve- primaria S.Anna + Pievepelago a chiusura contratto	454.12	31-07-2022	A.1.1	SI	Z4836CE10F		101/2022	

MOIC80600G - A0M01Y9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004472 - 12/10/2022 - VI 2 U

Prg. Prog.	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
44	3303 / 21-06-2022	fattura	FPA 1/22	20-06-2022	03661060362 - FATTORIA CAMPO DELLE SORE	FATTURA VISITA DIDATTICA CLASSI 1-2 PRIMARIA PIEVEPELAGO DEL 27/05/2022	144.00	20-07-2022	A.5.1	NO			115/2022	
45	3384 / 28-06-2022	fattura	FPA 2/22	27-06-2022	03662580368 - MARIA GIULIA VIGNALI	logopedista INFANZIA Progetto PAROLE CHE ENTRANO PAROLE CHE ESCONO N.39H - PROGETTO LINGUE E LINGUACCE N. 18H (12 PIEVE + 3 RIO)	2280.00	27-07-2022	P.2.4	NO	Z4733D69D7		105/2022	
46	3423 / 01-07-2022	fattura	28A/2022	30-06-2022	03651510368 - ENRICO CAPITANI	FATTURA RINNOVO N.2 SCHEDE SIM PER 6 MESI	60.00	30-07-2022	A.2.1	NO	Z3C36F5349		114/2022	
47	3424 / 01-07-0200	fattura	29A/2022	30-06-2022	03651510368 - ENRICO CAPITANI	FATTURA SIM DATI TIM DA 100 GIGA X ROUTER	59.99	31-07-2022	A.2.1	NO	ZDF36FF2EA		113/2022	
48	3488 / 06-07-2022	fattura	1022177989	04-07-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura SPESE DI CORRISPONDENZA conto credito mese di MAGGIO 2022	2.24	03-08-2022	A.2.1	NO	Z5934F4C94		108/2022	
49	3489 / 06-07-2022	fattura	000053/PA	30-06-2022	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO DIDATTICO 3^ TRIMESTRE + COPIE AL 30.06.2022	707.16	04-08-2022	A.1.1	SI	ZE63596CB4		111/2022	
50	3490 / 06-07-2022	fattura	000052/PA	30-06-2022	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA 3^ TRIMESTRE + COPIE AL 30.06.2022	282.13	04-08-2022	A.1.1	SI	ZE63596CB4		109/2022	
51	3511 / 07-07-2022	fattura	488/00	30-06-2022	02480300355 - CORPORATE STUDIO SRL A SOCIO UNICO	fattura incarico RDP DAL 24/05/2022 AL 23/11/2022	549.00	31-08-2022	A.1.1	SI	ZA6368FEB5		118/2022	
52	3598 / 18-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	284 PA	15-07-2022	03393431204 - ETIC S.R.L.	FATTURA Monitor digitali interattivi per la didattica FESRPON-EM-2021-339 DIGITAL BOARD	21685.50	16-08-2022	A.3.4	SI	Z9F352865F	I89J21005250006	143/2022	

MOIC80600G - AQMOLY9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004472 - 12/10/2022 - VI 2 - U

Prg. Prog.	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
43	3599 / 18-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	285 PA	15-07-2022	03393431204 - ETIC S.R.L.	FATTURA Digitalizzazione amministrativa FESRPON-EM-2021-339 DIGITAL BOARD	1632.06	16-08-2022	A.3.4	SI	Z9F352865F	B89J21005250006	144/2022	
44	3600 / 18-07-2022	fattura	44/PA2022	05-07-2022	02142110366 - B.B.M. SRL	fattura mMATERIALE E INSTALLAZIONE PROGETTO FESRPON EM 2021-291 RETI CABLATE	35671.58	13-08-2022	A.3.2	SI	ZA63665839	B89J21008390006	119/2022	
45	3631 / 20-07-2022	fattura	11/2022-2	19-07-2022	02621230362 - AB CENTER DI PASQUESI SNC	FATTURA PUBBLICITA' TARGHE PLESSI PROGETTO FESRPON EM 2021-291 RETI CABLATE	209.83	31-08-2022	A.3.2	SI	Z3435B426A	B89J21008390006	121/2022	
46	3632 / 20-07-2022	fattura	10/2022-2	19-07-2022	02621230362 - AB CENTER DI PASQUESI SNC	FATTURA materiale PUBBLICITARIO TARGHE PLESSI PONFESR EM2021-3398 DIGITAL BOARD	248.04	31-08-2022	A.3.4	SI	ZA435B4235	B89J21005250006	131/2022	
47	3641 / 21-07-2022	fattura	EVE25-15	18-07-2022	00286820501 - UNIVERSITA' DI PISA - MUSEO DI STORIA NATURALE	fattura n.18 ingressi + n.36 laboratori del 5/5/2022 classi 1c-2c secondaria di primo grado fiumalbo	198.00	18-08-2022	A.5.1	NO	Z72362C819		150/2022	
48	3685 / 01-08-2022	fattura	12200600010000038879	22-07-2022	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	ATTREZZATURE SPORTIVE progetto 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-36 4R-ESTATE a scuola modulo TENNIS TIME	419.77	27-08-2022	P.2.6	SI	Z703721583	B84C22000990001	152/2022	
49	3708 / 03-08-2022	fattura	1022210670	01-08-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI CORRISPONDENZA GIUGNO 2022	5.46	01-09-2022	A.2.1	NO	Z5934F4C94		151/2022	
50	3732 / 09-08-2022	fattura	7	08-08-2022	03858340361 - A.S.D. STRAY DOGS	FATTURA PROGETTO SPORTIVO OUTDOOR E INDOOR SCUOLE PRIMARIE dell'ISTITUTO 2021-2022	3001.20	07-09-2022	P.2.3	SI	ZF93595564		157/2022	
51	3798 / 25-08-2022	fattura	188/7	24-08-2022	01310370554 - FARMA SERVICES S.R.L.	acquisto cassette pronto soccorso	542.17	30-09-2022	A.1.3	SI	Z803782ECF	B84D21000000001	154/2022	

MOIC80600G - A0M01Y9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004472 - 12/10/2022 - V12-U