



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2021

Elenco Fatture

Scuola : I.C. PIEVEPELAGO CF: 92010190368

Fig. 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
	42 / 07-01-2021	fattura	B/128	31-12-2020	01796680369 - P.C.LINE S.N.C. DI PONSI GIOVANNI FRANCESCO & C.	noleggio fotocopiatori	697.82	03-02-2021		SI			4/2021	
	43 / 07-01-2021	fattura	11/PA	31-12-2020	03597770365 - SIMONE FERRIANI	acquisto pc	1366.40	04-02-2021		SI	Z8E2E77D88	UFYWX8	39/2021	
	72 / 08-01-2021	fattura	0000001/PA	07-01-2021	01675790362 - IMPEL SERVIZI S.N.C.	noleggio fotocopiatori	201.30	28-02-2021		SI	Z1930177E4		6/2021	
	266 / 18-01-2021	fattura	5	14-01-2021	01783730367 - STUDIO TECNICO F.B.	rspp	1903.30	14-02-2021		SI			4/2021	
	267 / 18-01-2021	fattura	22 PA	14-01-2021	03393431204 - ETIC S.R.L.	attrezzature	4440.80	14-02-2021		SI	ZCC2E7BC53		8/2021	
	348 / 20-01-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	555	13-01-2021	01121130197 - C2 S.R.L.	attrezzature	786.90	14-02-2021		SI	ZE52EA5EC3		10/2021	
	349 / 20-01-2021	fattura	35/00	15-01-2021	02480300355 - CORPORATE STUDIO SRL A SOCIO UNICO	RDP	549.00	17-02-2021		SI	ZAA2D0826C		12/2021	
	350 / 20-01-2021	fattura	639	15-01-2021	01121130197 - C2 S.R.L.		1995.92	18-02-2021		SI				

MOIC80600G - AQM01Y9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000471 - 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
2	351 / 20-01-2021	nota di credito	638	15-01-2021	01121130197 - C2 S.R.L.		-1995.92	18-02-2021		SI	Z7F2D3242E			Annulla fattura
3	441 / 25-01-2021	fattura	511/2021-3	24-01-2021	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	CANONE SOFTWARE	1039.44	24-02-2021		SI	ZECB91604		14/2021	
4	475 / 26-01-2021	fattura	00263/2	25-01-2021	02370870368 - GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ESPERTO PROGETTO	113.40	28-02-2021		SI	Z552B9E465		16/2021	
5	513 / 26-01-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	748	19-01-2021	01121130197 - C2 S.R.L.	attrezzature	536.80	20-02-2021		SI	Z753026F41		18/2021	
6	628 / 01-02-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1071	27-01-2021	01121130197 - C2 S.R.L.	attrezzature	1573.80	28-02-2021		SI	ZE33026F7D		20/2021	
7	723 / 04-02-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40514	28-01-2021	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	attrezzature	6710.00	28-02-2021		SI	Z1F3026F9B		22/2021	
8	802 / 08-02-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	97/2021	29-01-2021	00482330362 - TONIONI SNC.	MATERIALE	320.81	07-03-2021		SI	Z2E3024882		24/2021	
9	836 / 09-02-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	105/2021	08-02-2021	00482330362 - TONIONI SNC.	MATERIALE	114.68	10-03-2021		SI	Z2E3024882		26/2021	
10	934 / 12-02-2021	fattura	1021026667	10-02-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese corrispondenza	7.82	13-03-2021		NO	ZF51D41164		30/2021	

MOIC80600G - AQMO1Y9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004471 - 12/10/2022 - VI 2 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
8	933 / 12-02-2021	fattura	000171	31-01-2021	01512800366 - GAMMA OFFICE S.R.L.	noleggio fotocopiatori	251.99	13-03-2021		SI	Z6C14F3739		28/2021	
9	1058 / 18-02-2021	fattura	21VF+00816	11-02-2021	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	MATERIALE PULIZIA	366.55	19-03-2021		SI	ZFA307E9E0		41/2021	
10	1175 / 22-02-2021	fattura	0000004/PA	19-02-2021	01675790362 - IMPEL SERVIZI S.N.C.	noleggio fotocopiatori	115.90	31-03-2021		SI	Z3430B4D2B		42/2021	
11	1294 / 25-02-2021	fattura	00706/2	24-02-2021	02370870368 - GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ESPERTO PROGETTO	113.40	31-03-2021		SI	Z552B9E465		43/2021	
22	1510 / 03-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/2021-2	26-02-2021	01648230363 - BONVICINI ROBERTO SNC	MSTERIALE CANCELLERIA	191.54	31-03-2021		SI	Z6C30A371A		44/2021	
33	1512 / 03-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/5/2021	27-02-2021	03086090481 - GORI TESSUTI E CASA S.R.L.	MATERIALE DIDATTICO	81.62	01-04-2021		SI	Z3930D0BA6		45/2021	
44	1569 / 05-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	VFD21-002461	28-02-2021	00173530361 - C.C.M. COOPERATIVA CARTAI MODENESE SOC. COOP.	MATERIALE PULIZIA	107.38	30-04-2021		SI	ZDC2F1B5D B	UFYWX8	46/2021	
55	1666 / 08-03-2021	fattura	1021048941	05-03-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese corrispondenza	38.19	04-04-2021		NO	ZF51D41164		47/2021	
66	2283 / 06-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	350/2021	02-04-2021	00482330362 - TONIONI SNC.	MATERIALE	410.94	02-05-2021		SI	Z2430A1ADF		54/2021	
77	2282 / 06-04-2021	fattura	21PAS0003920	31-03-2021	01573850516 - ARUBA S.P.A.	RINNOVO HOSTING	47.57	06-05-2021		SI	Z9030E4456		55/2021	

MOIC80600G - A0M01Y9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004471 - 12/10/2022 - VI 2 U

Prg. Fog.	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
28	2338 / 08-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-8610	06-04-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE DIDATTICO	200.43	07-05-2021		SI	Z5D313CD18		56/2021	
29	2337 / 08-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-8611	06-04-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE DIDATTICO	246.04	07-05-2021		SI	ZD830A98D8		57/2021	
30	2490 / 14-04-2021	fattura	20214E10869	08-04-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CARTA FOTOCOPIE	429.20	13-05-2021		SI	ZE6313CCC3		58/2021	
31	2662 / 20-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-9765	16-04-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE DIDATTICO	16.35	19-05-2021		SI	ZD830A98D8		60/2021	
32	2728 / 22-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-9996	19-04-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE DIDATTICO	100.69	21-05-2021		SI	ZD53149A00		62/2021	
33	2729 / 22-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-10228	20-04-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE DIDATTICO	229.26	21-05-2021		SI	ZBB3155A07		61/2021	
34	2754 / 23-04-2021	fattura	21VF+02163	22-04-2021	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	MATERIALE PULIZIA	576.91	22-05-2021		SI	Z8131499E9		63/2021	
35	2788 / 24-04-2021	fattura	1021100845	23-04-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese corrispondenza	16.39	23-05-2021		NO	ZF51D41164		64/2021	
36	2940 / 30-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-11074	28-04-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE DIDATTICO	238.41	29-05-2021		SI	Z18316739C		66/2021	

MOIC80600G - ADMQ1Y9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004471 - 12/10/2022 - V12 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
27	2941 / 30-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-11075	28-04-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE DIDATTICO	197.07	29-05-2021		SI	Z9C316EB82		65/2021	
28	2988 / 04-05-2021	fattura	20214E12825	28-04-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CARTA E CANCELLERIA	999.18	02-06-2021		SI	ZC13179356		67/2021	
29	3057 / 06-05-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-11398	30-04-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE DIDATTICO	365.61	04-06-2021		SI	Z52317FEAF		68/2021	
30	3058 / 06-05-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	366/2021	30-04-2021	00482330362 - TONIONI SNC.	MATERIALE	541.68	04-06-2021		SI	Z08315482D		69/2021	
31	2166 / 11-05-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0000008/PA	10-05-2021	01675790362 - IMPEL SERVIZI S.N.C.	noleggio fotocopiatori	337.94	30-06-2021		SI	Z0131A5D55		70/2021	
32	3241 / 14-05-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-12413	11-05-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE DIDATTICO	249.00	12-06-2021		SI	ZAA319135D		71/2021	
33	3359 / 19-05-2021	fattura	21VF+02640	12-05-2021	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	MATERIALE PULIZIE	286.38	17-06-2021		SI	Z28319B566		72/2021	
34	3604 / 31-05-2021	fattura	4/PA	27-05-2021	02191290366 - GIUSEPPE RADICIA	ESPERTO PROGETTO	1980.00	27-06-2021		NO	ZDF2BF00487		107/2021	
35	3709 / 05-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	490/2021	27-05-2021	00482330362 - TONIONI SNC.	MATERIALE	783.24	30-06-2021		SI	Z0F319B48B		103/2021	
36	3710 / 05-06-2021	fattura	0000009/PA	01-06-2021	01675790362 - IMPEL SERVIZI S.N.C.	noleggio fotocopiatori	836.92	02-07-2021		SI	Z8831F4471		108/2021	

MOIC80600G - A0M01Y9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004471 - 12/10/2022 - V12 U

Prg. 27g	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	3711 / 05-06-2010	fattura	1021137823	03-06-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese corrispondenza	71.02	03-07-2021		NO	ZF51D41164		102/2021	
48	3831 / 15-06-2021	fattura	1/2021	14-06-2021	01811360369 - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA SCI PIANE DI MOCOONO	ATTIVITÀ SPORTIVA	3202.00	14-07-2021		NO			98/2021	
49	3852 / 16-06-2021	fattura	34/FE	04-06-2021	01564710471 - DAVIDE PAGLIAI	ESPERTO PROGETTO	1000.40	31-07-2021		NO			101/2021	
50	3883 / 17-06-2021	fattura	001205	31-05-2021	01512800366 - GAMMA OFFICE S.R.L.	noleggio fotocopiatori	251.99	16-07-2021		SI	Z6C14F3739		134/2021	
51	3884 / 17-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-15440	15-06-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE DIDATTICO	132.99	16-07-2021		SI	Z8031DB04B		136/2021	
52	3901 / 18-06-2021	fattura	FPA 4/21	29-04-2021	02715040362 - SUONO LUCE ENERGIA DI CHIARA BERTI	MATERIALE	1464.00	17-07-2021		SI	ZAC318ADE F		138/2021	
53	3902 / 18-06-2021	fattura	FPA 2/21	17-06-2021	03662580368 - MARIA GIULIA VIGNALI	ESPERTA LOGOPEDISTA	400.00	17-07-2021		NO			140/2021	
54	3995 / 23-06-2021	fattura	56/1	21-06-2021	03916740362 - CIP ELETTRONICA SRLS	MATERIALE	508.99	22-07-2021		SI	Z9E3230363		142/2021	
55	3997 / 23-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	44483	22-06-2021	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	attrezzature	596.58	22-07-2021		SI	ZA03225858		144/2021	
56	4034 / 24-03-2021	fattura	20214E19207	21-06-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CANCELLERIA	195.61	23-07-2021		SI	Z26322EFCA		146/2021	
57	4081 / 28-06-2021	fattura	27A/2021	25-06-2021	03651510368 - ELETTRICAP DI CAPITANI ENRICO	SIM	65.00	25-07-2021		NO	ZA432404E8		150/2021	
58	4082 / 28-06-2021	fattura	1021161357	25-06-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali giugno	8.91	25-07-2021	A02-01	NO	ZF51D41164		149/2021	

MOIC80600G - A0M01Y9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000471 - 12/10/2022 - V2 U

Pg. 22	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	4112 / 29-06-2021	fattura	9/00	28-06-2021	03820010365 - SCUOLA SCI E SNOWBOARD STRAY DOGS	ATTIVITÀ SPORTIVA	366.00	28-07-2021		SI	Z96322B1D0		151/2021	
10	4122 / 30-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	616/2021	29-06-2021	00482330362 - TONIONI SNC.	MATERIALE	300.73	29-07-2021		SI	ZC1322E88B		153/2021	
11	4302 / 08-07-2021	fattura	20214E19849	02-07-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	MATERIALE CANCELLERIA/PULIZIA	463.60	06-08-2021		SI	ZC13179356		158/2021	
12	4321 / 09-07-2021	fattura	2/2021	07-07-2021	00279298889 - VEDOVELLI EMANUELA	ESPERTA PROGETTO	1052.00	07-08-2021		NO	ZBF2B63552		157/2021	
13	4396 / 21-07-2021	fattura	689/00	19-07-2021	02480300355 - CORPORATE STUDIO SRL A SOCIO UNICO	incarico rdp	549.00	18-08-2021		SI	ZE531AE743		161/2021	
14	4397 / 21-07-2021	fattura	1021174371	20-07-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese corrispondenza	4.95	19-08-2021		NO	ZF51D41164		160/2021	
15	4689 / 30-08-2021	fattura	1021203135	26-08-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI SETTEMBRE	8.91	26-09-2021	A02-01	NO	ZF51D41164		178/2021	
16	5039 / 29-09-2021	fattura	001983	31-08-2021	01512800366 - GAMMA OFFICE S.R.L.	NOLEGGIO FOT.SEGRETERIA	251.99	28-10-2021	A02-01	SI	Z6C14F3739		184/2021	
17	5210 / 12-10-2021	fattura	20214E26287	05-10-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CARTA PER FOTOCOPIE	419.31	10-11-2021	A02-01	SI	Z0B32D9805		181/2021	
18	5293 / 19-10-0021	fattura	1021261037	13-10-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI AGOSTO	11.15	14-11-2021	A02-01	NO	ZF51D41164		180/2021	
19	5324 / 20-10-0021	fattura	21VF+05751	18-10-2021	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	MATERIALE PULIZIA	591.64	18-11-2021	A01-01	SI	Z7F3366BE4		183/2021	
20	5404 / 22-10-2021	fattura	0000015/PA	21-10-2021	01675790362 - IMPEL SERVIZI S.N.C.	SOST.LAMPADA FOTOCOPIATORE	131.76	30-11-2021	A02-01	SI	Z40338D350		182/2021	

MOIC80600G - A0M01Y9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004471 - 12/10/2022 - VI 2 U

Prg. 22g	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	5447 / 26-10-2021	fattura	002284	30-09-2021	01512800366 - GAMMA OFFICE S.R.L.	MANUTENZIONE SOFTWARE	107.12	11-11-2021	A02-01	SI	ZE93EF227		177/2021	
22	5903 / 18-11-2021	fattura	1021281913	10-11-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI SETTEMBRE	8.92	13-12-2021	A02-01	NO	ZF51D41164		174/2021	
23	6078 / 29-11-2021	fattura	BB-6100000624	26-11-2021	10537050964 - BANCO BPM SPA	SERVIZIO TESORERIA 2021	1300.00	26-12-2021	A02-01	NO	ZD42F758E9		173/2021	
24	6141 / 01-12-2021	fattura	21VF+06654	24-11-2021	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	MATERIALE DI PULIZIA	497.27	24-12-2021	A01-03	SI	Z3D33EFC14		171/2021	
25	6142 / 01-12-2021	fattura	0000018/PA	30-11-2021	01675790362 - IMPEL SERVIZI S.N.C.	NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATRICI PIEVE-FIUMALBO	514.84	30-12-2021	A02-01	SI	Z5F34273BE		172/2021	
26	6143 / 01-12-2021	fattura	2021BENA005002530	30-11-2021	04124720964 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	ASSICURAZIONE 2021-2022	1729.80	30-12-2021	A03-01	NO	ZB233F77C7		170/2021	
27	6269 / 07-12-2021	fattura	1021304577	06-12-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE CORRISPONDENZA OTTOBRE 2021	29.56	05-01-2022	A02-01	NO	ZF51D41164		169/2021	
28	6366 / 11-12-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-30867	02-12-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	materiale di cancelleria	139.92	09-01-2022	A02-01	SI	ZEA3403179		175/2021	
29	6365 / 11-12-2021	fattura	1615/2021-1	30-11-2021	01648230363 - BONVICINI ROBERTO SNC	CArtucce stampanti	98.09	09-01-2022	A03-01	SI	Z0033E1EB8		176/2021	
30	6555 / 21-12-0021	fattura	172/00	20-12-2021	03238810364 - MASETTI OSCAR	MACCHINA LAVAPAVIMENTI	1586.00	19-01-2022	A01-03	SI	Z9E342C66A		179/2021	
31	6643 / 27-12-2021	fattura	57A/2021	21-12-2021	03651510368 - ENRICO CAPITANI	ricariche telefoniche	60.00	21-01-2022	A01-01	NO	Z5634768FC		193/2021	

2022-10-12

MOIC80600G - A0M01Y9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004471 - 12/10/2022 - V.F.U