



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2019

Elenco Fatture

Scuola : I.C. MONTEFIORINO CF: 93022290360

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	764/c14b / 22-01-2019	fattura	19VF+00207	17-01-2019	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	MATERIALE DI PULIZIA TRATTATIVA DIRETTA N. 740935	602.91	17-02-2019	A1	SI	Z69264B451		2/2019	
2	899/c14b / 26-01-2019	fattura	8719002518	18-01-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n. 8719002518 poste Italiane - spese postali	19.26	22-02-2019	A2	NO	ZA21D45D11		8/2019	
3	1053/c14b / 01-02-2019	fattura	003601	28-12-2018	01512800366 - GAMMA OFFICE S.R.L.	Fattura 003601 del 28/12/2018 Noleggio fotocopiatrici	320.07	26-02-2019	A2	SI	Z571775DB		9/2019	
4	1615/c14b / 19-02-2019	nota di debito	7719000665	31-01-2019	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Fattura n. 7719000665 noleggio fotocopiatrice	232.68	31-03-2019	A2	SI	ZD61FBBE		28/2019	
5	1616/c14b / 19-02-2019	fattura	11/2019	16-02-2019	02507320360 - LA LIBRERIA SNC DI FRIGIERI W. & C.	Fattura n.11/2019 La libreria Snc del 14/02/2019	86.40	19-03-2019	A2	NO	Z302703CD5		4/2019	
6	1652/c14b / 22-02-2019	fattura	19VF+00747	07-02-2019	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	MATERIALE DI PULIZIA TRATTATIVA DIRETTA N. 740935	23.61	22-03-2019	A1	SI	Z69264B451		3/2019	
7	1653/c14b / 22-02-2019	fattura	000246	31-01-2019	01512800366 - GAMMA OFFICE S.R.L.	Fattura n 246 del 31/01/2019 Noleggio fotocopiatrici Gamma office	277.71	23-03-2019	A2	SI			10/2019	
8	1821/c14b / 02-03-2019	fattura	23	21-02-2019	02967430360 - EMME SERVIZI	Fattura n.23 Emme servizi - Rsp 21/02/2019	713.70	01-04-2019	A1	SI			1/2019	

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	2230/c14b / 20-03-2019	fattura	104	07-03-2019	01741020356 - GAM TRASPORTI DI GILIOLI G. C. S.R.L.	Fattura n. 104 del 07/03/2019 Gam Trasporti	110.00	30-04-2019	A5	SI	ZE82696358		27/2019	
10	2231/c14b / 20-03-2019	fattura	65	12-03-2019	02480300355 - CORPORATE STUDIO SRL A S.U.	Fattura n. 65 Corporate studio del 12/03/2019	823.50	11-04-2019	A2	SI	ZE325592A		7/2019	
11	2540/c14b / 01-04-2019	fattura	8719094660	29-03-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n. 8719094660	82.52	28-04-2019	A2	NO	ZA21D45D11		12/2019	
12	2800/c14b / 12-04-2019	fattura	142	03-04-2019	01741020356 - GAM TRASPORTI DI GILIOLI G. & C. S.R.L.	Fattura n. 142 del 03 Aprile 2019 Gam trasporti	1149.50	31-05-2019	A5	SI	ZE82696358		20/2019	
13	2801/c14b / 12-04-2019	fattura	000582	22-03-2019	01512800366 - GAMMA OFFICE S.R.L.	Fattura n. 582 del 22/03/2019 Gamma office	264.09	09-05-2019	A2	SI			11/2019	
14	2979/c14b / 18-04-2019	fattura	178	16-04-2019	01741020356 - GAM TRASPORTI DI GILIOLI G. & C. S.R.L.	Fattura n. 178 del 16 Aprile 2019 Gam Trasporti	880.00	31-05-2019	A5	SI	ZE82696358		21/2019	
15	3199/c14b / 07-05-2019	nota di debito	7719006537	26-04-2019	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	Fattura n. 7719006537 del 26 Aprile 2019 Sharp noleggio fotocopiatrice	232.68	30-06-2019	A2	SI	ZD61FBBE89		29/2019	
16	3200/c14b / 07-05-2019	fattura	208	30-04-2019	01741020356 - GAM TRASPORTI DI GILIOLI G. & C. S.R.L.	Fattura n. 208 del 30 Aprile 2019	538.00	01-06-2019	A5	SI	ZE82696358		22/2019	
17	3203/c14b / 07-05-2019	fattura	8719132882	02-05-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n. 8719132882 del 02 maggio 2019 Poste Italiane	54.74	02-06-2019	A2	NO	ZA21D45D11		23/2019	
18	3203/c14b / 07-05-2019	fattura	001130	30-04-2019	01512800366 - GAMMA OFFICE S.R.L.	Fattura n. 1130 del 30 aprile 2019 Gamma Office	234.41	05-06-2019	A2	SI			24/2019	
19	3490/c14b / 16-05-2019	fattura	0000000399/PA	08-05-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo amministrazione digitale	1220.00	08-07-2019	A2	SI	ZE826BAB0		41/2019	
20	3491/c14b / 16-05-2019	fattura	893/2019-3	09-05-2019	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	fattura n893/2019 3 Mediasoft scarabelli	102.48	09-06-2019	A2	SI	Z222854C94		32/2019	

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
21	3492/c14b / 16-05-2019	fattura	249	13-05-2019	01741020356 - GAM TRASPORTI DI GILIOLO G. & C. S.R.L.	Fattura n. 249 del 13 Maggio 2019 Gam Trasporti	688.00	30-06-2019	A5	SI	ZE82696358		25/2019	
22	3493/c14b / 16-05-2019	fattura	113E	08-05-2019	02207820206 - ANDES NAVI SRL	Fattura n. 113E	465.00	13-06-2019	A5	NO	Z3028665D3		26/2019	
23	3599/c14b / 22-05-2019	fattura	P0002535	16-05-2019	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	Fattura n. P0002535 Mondoffice carta a 4	334.16	16-06-2019	A2	SI	Z7C2857E54		31/2019	
24	3600/c14b / 22-05-2019	fattura	272	21-05-2019	01741020356 - GAM TRASPORTI DI GILIOLO G. & C. S.R.L.	Fattura n. 272 del 21 Maggio 2019	1584.00	30-06-2019	A5	SI	ZE82696358		30/2019	
25	3734/c14b / 23-05-2019	fattura	FATTPA 3_19	20-05-2019	03382620361 - ANTONIO LAPENNA	Progetto fondazione " Scacchi"	3920.00	19-06-2019	P1	NO			40/2019	
26	4057/c14b / 01-06-2019	fattura	287	29-05-2019	01741020356 - GAM TRASPORTI DI GILIOLO G. & C. S.R.L.	Fattura n. 287 Gam trasporti	638.00	30-06-2019	A5	SI	ZE82696358		33/2019	
27	4058/c14b / 01-06-2019	fattura	288	29-05-2019	01741020356 - GAM TRASPORTI DI GILIOLO G. & C. S.R.L.	Fattura n. 288 del 29 maggio 2019	792.00	30-06-2019	A5	SI	ZE82696358		37/2019	
28	4246/c14b / 06-06-2019	fattura	8719175440	03-06-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n. 8719175440 del 03 Giugno 2019 Poste italiane	74.52	03-07-2019	A2	NO	ZA21D45D11		35/2019	
29	4247/c14b / 06-06-2019	fattura	276	01-06-2019	03426740365 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	Fattura n. 276 del 01/06/2019	739.23	31-07-2019	A3	SI	Z6228A9C17		54/2019	
30	4248/c14b / 06-06-2019	fattura	19VF+03080	31-05-2019	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	Fattura n. 19 VF+ 03080 del 31 Maggio 2019 Italchim	791.13	05-07-2019	A2	SI	Z8B288F8B7		34/2019	
31	4458/c14b / 13-06-2019	fattura	001470	11-06-2019	01512800366 - GAMMA OFFICE S.R.L.	Fattura n. 001470 del 11/06/2019 Gamma Office	331.36	31-07-2019	A2	SI	Z571775DB		36/2019	
32	4460/c14b / 13-06-2019	fattura	V3-13011	05-06-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura n. V3 - 13011 del 05/06/2019 facile consumo infanzia	813.09	11-07-2019	A2	SI	ZF2287ED5E		39/2019	

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
33	4462/c14b / 13-06-2019	fattura	V3-13012	05-06-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura n. V3-13012 del 05/06/2019 Borgione progetto emozionarti	271.95	11-07-2019	A2	SI	Z8C2892907		38/2019	
34	4545/c14b / 17-06-2019	fattura	21/001	11-06-2019	02209770359 - ASS.NE CULTURALE QUINTA PARETE	Progetto io sento, tu senti... noi sentiamo Fattura n. 21/001 Associazione c. quinta parete	6148.80	13-07-2019	P1 P1	SI	CIG Z8528BC7BE		62/201979 /2019	
35	4546/c14b / 17-06-2019	fattura	22/001	11-06-2019	02209770359 - ASS.NE CULTURALE QUINTA PARETE	Progetto io sento tu senti.... noi sentiamo (Costo complessivo progetto - laboratorio insegnanti) Fattura n. 22/001 Ass. c. quinta parete	550.00	13-07-2019	P1 P1	SI	Z8528BC7BE		63/201980 /2019	
36	4715/c14b / 26-06-2019	fattura	8719203781	25-06-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n. 8719203781	83.50	25-07-2019	A2	NO	ZA21D45D11		64/2019	
37	4744/c14b / 28-06-2019	fattura	10/2019	28-06-2019	02157320363 - LIBRA 93 ASSOCIAZIONE CULTURALE	Progetto logicamente giochiamo e programmiamo " CODING" Fattura n. 10/2019	362.00	28-07-2019	P1 P1	NO			65/201982 /2019	
38	4745/c14b / 28-06-2019	fattura	11/2019	28-06-2019	02157320363 - LIBRA 93 ASSOCIAZIONE CULTURALE	Progetto logicamente giochiamo e programmiamo " CODING" Fattura n. 11/2019 Associazione culturale Libra 93	3242.00	28-07-2019	P1 P1	NO			66/201981 /2019	
39	4922/c14b / 10-07-2019	fattura	2019-PA-0000025	24-06-2019	03168260366 - NOW S.R.L.	Progetto I Speak English	2820.00	04-08-2019	P2	NO	ZD728F2716		78/2019	
40	5086/c14b / 29-07-2019	fattura	0000001145/PA	09-07-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Fattura n. 1145/PA del 09/07/2019 Madisoft	122.00	09-08-2019	A2	SI			70/2019	
41	5089/c14b / 29-07-2019	fattura	1/E	11-07-2019	03461720363 - FEDERICA BONETTINI	Progetto affidamento servizio di consulenza e sostegno psicologico " Coniglio bianco" Fattura n. 1/E del 11/07/2019 Federica Bonettini	6180.00	11-08-2019	P2 P2	NO			76/201977 /2019	
42	5090/c14b / 29-07-2019	fattura	1/11/42	11-07-2019	02719800365 - DORIANA DONADELLI	FATTURA N. 1/11/42	195.20	14-08-2019	P.2.6	SI			117/2019	

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
43	5091/c14b / 29-07-2019	fattura	83	17-07-2019	02967430360 - EMME SERVIZI	Fattura n. 83 del 17/07/2019 Emme servizi	951.60	17-08-2019	A1	SI			71/2019	
44	5092/c14b / 29-07-2019	fattura	P0003691	17-07-2019	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	Fattura n. P0003691 del 17/07/2019 ditta Mondoffice	387.94	17-08-2019	A2	SI	ZB629153EC		74/2019	
45	5093/c14b / 29-07-2019	fattura	8719233007	19-07-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n. 8719233007 del 19 Luglio 2019 Poste italiane	28.70	18-08-2019	A2	NO	ZA21D45D11		72/2019	
46	5163/c14b / 02-08-2019	fattura	002087	31-07-2019	01512800366 - GAMMA OFFICE S.R.L.	Fattura n. 2087 del 31/07/2019	211.71	01-09-2019	A2	SI	Z1913AB9E5		83/2019	
47	5184/c14b / 07-08-2019	nota di debito	7719011523	26-07-2019	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	Fattura n.7719011523 del 26 Luglio 2019	232.68	30-09-2019	A2	SI	ZD61FBBE89		84/2019	
48	5201/c14b / 12-08-2019	fattura	8719263297	08-08-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura 8719263297 del 08/08/2019	44.27	08-09-2019	A2	NO	ZA21D45D11		85/2019	
49	5205/c14b / 13-08-2019	fattura	453	12-08-2019	02480300355 - CORPORATE STUDIO SRL A S.U.	Fattura n. 453 del 12 Agosto 2019 Corporate studio rata contratto	549.00	11-09-2019	A2	SI	Z4629620A8		86/2019	
50	5265/c14b / 22-08-2019	fattura	N 1315/2019	14-08-2019	02603430352 - PROGETTO CRESCERE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Fattura n. 1315/2019	4142.82	19-09-2019	P2	NO	Z5826F2565		91/2019	
51	5374/c14b / 31-08-2019	fattura	1/11/109	30-08-2019	01645190362 - ALBERGO RIST. LA POSTA DI PALANDRI I.SNC	FATTURA n. 1/11/114 del 04/09/2019 pon v.a. modulo frassinoro	699.30	29-09-2019	P.2.6	SI			100/2019	
52	5375/c14b / 31-08-2019	fattura	1/12/33	30-08-2019	02986320360 - FABRIZIO ROSINI		707.40	29-09-2019		SI				
53	5989 / 15-10-2019	fattura	8719284936	19-09-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	8719284936 rend 2103249513	9.66	24-10-2019	A.2.1	NO	ZA21D45D11		98/2019	
54	5990 / 15-10-2019	fattura	169/E	19-09-2019	11024190156 - INFORMATIC PROJECTS S.R.L.	Fattura n. 169 del 19/09/2019	93.94	03-11-2019	A.3.1	SI	Z392994800		102/2019	

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
55	0005991 / 15-10-2019	fattura	002572	30-09-2019	01512800366 - GAMMA OFFICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA	145.38	08-11-2019	A02	SI	Z571775DB		1/2019	
56	5944 / 10-10-2019	fattura	34	03-09-2019	03223480363 - CENTRO SPORTIVO ITALIANO MODENA	Fattura n. 34 Progetto Gioca la scuola	580.00	03-10-2019	A.3.1	NO			101/2019	
57	6254 / 05-11-2019	fattura	2019003844	28-10-2019	03967470968 - AMBIENTESCUEOLA S.R.L.	Fattura n. 2019003844 - IW/2019/01168	3081.00	27-11-2019	A.2.1	NO	Z092968FAD		96/2019	
58	6256 / 05-11-2019	fattura	0000001610/PA	29-10-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATT. N. 0000001610 PA GESTIONE SITO FATT. N. 0000001610/PA GESTIONE SITO	305.00	28-11-2019	A2 A.2.1	SI	Z012973B10		111/2019	
59	6255 / 05-11-2019	fattura	0000001611/PA	29-10-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Fattura n. 1611/pa	1464.00	28-11-2019	A.2.1	SI	Z5D297404O		105/2019	
60	6257 / 05-11-2019	fattura	8719313416	16-10-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		75.33	15-11-2019		NO	ZA21D45D11			
61	6258 / 05-11-2019	fattura	2919/PA	30-09-2019	01627080169 - MAGRIS S.P.A.		105.41	30-11-2019		SI	Z252783239			
62	6259 / 05-11-2019	fattura	1/12/50	16-10-2019	02986320360 - FABRIZIO ROSINI	Fattura n. 1/12/50 servizio mensa PON Montefiorino	696.92	15-11-2019	P.2.6	SI	Z4C2969111	B18H1700 0260007	103/2019	
63	6260 / 05-11-2019	nota di debito	7719016130	25-10-2019	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	Fattura n. documento 7710916130	232.68	28-11-2019	A.2.1	SI	ZD61FBBE89		104/2019	
64	6391 / 11-11-2019	fattura	8719333632	12-11-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n 8719333632 cont. 30061191-01	6.27	12-12-2019	A.2.1	NO	ZA21D45D11		106/2019	
65	6397 / 16-11-2019	fattura	003026	12-11-2019	01512800366 - GAMMA OFFICE S.R.L.	Fattura n. 003026 Palagano	202.03	31-12-2019	A.2.1	SI	Z1913AB9E5		107/2019	
66	6421 / 19-11-2019	nota di credito	3409/PA	31-10-2019	01627080169 - MAGRIS S.P.A.		-93.21	31-12-2019		SI	Z252783239			
67	5851/1 / 02-10-2019	fattura	2591/PA	31-08-2019	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	materiale pulizia	661.00	31-10-2019	A.2.1	SI	Z252783239		99/2019	
68	5957 / 13-10-2019	fattura	1/11/114	04-09-2019	01645190362 - ALBERGO RIST. LA POSTA DI PALANDRI LSNC	Iva su fattura n. 1/11/114	699.30	04-10-2019	P.2.6	SI	Z4C2969111	B18H1700 0260007	132/2019	

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
69	5851 / 02-10-2019	fattura	20194E22621	30-08-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Fattura n. 20194e22621 targa per progetto PON	80.52	04-10-2019	P.2.6	SI	Z2A2969B83	B18H17000260007	108/2019	
70	6464 / 21-11-2019	fattura	249	08-11-2019	02807020363 - GIORGIA MONDUZZI	r.a. medico competente Servizio consulenza e supporto aziendale di medicina del lavoro	609.50	20-12-2019	A.2.1 A.2.1	NO	ZB72A10722		110/2019109/2019	
71	6688 / 06-12-2019	fattura	8719350254	05-12-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	8719350254 30061191 001	47.96	04-01-2020	A2	NO	ZA21D45D11		116/2019	
72	6825 / 16-12-2019	fattura	19	13-12-2019	03807880368 - ESTER BASSETTI	Fattura n 10 del 30/08/2019 Mensa PON V.A. modulo museo a cielo aperto	700.00	14-01-2020	P.2.6	SI	ZA929690A4	B18H17000260007	118/2019	
73	6935 / 20-12-2019	fattura	FATTPA 13_19	19-12-2019	03723310367 - ZATACOM S.R.L.S. UNIPERSONALE	FATTURA	897.92	31-01-2020	A02	SI	Z2F2B41882		4/2019	
74	6935 / 20-12-2019	fattura	FATTPA 14_19	19-12-2019	03723310367 - ZATACOM S.R.L.S. UNIPERSONALE	FATTURA	969.90	31-01-2020	A02	SI	Z462B43542		5/2019	
75	7050 / 30-12-2019	fattura	19VF+06821	20-12-2019	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	FATTURA	3778.43	22-01-2020	A02	SI	ZEB2AEAA DF		3/2019	
76	7051 / 30-12-2019	nota di credito	21	24-12-2019	03807880368 - ESTER BASSETTI		-700.00	25-01-2020		SI	ZA929690A4	B18H17000260007		
77	7052 / 30-12-2019	fattura	003592	30-12-2019	01512800366 - GAMMA OFFICE S.R.L.	FATTURA 3592	123.82	31-01-2020	A02	SI	Z571775DB		2/2019	