



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2021

### Elenco Fatture

Scuola : IC MALVITO CF: 99003220789

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	0000383/VI.3.1 / 29-01-2021	fattura	000000000486	22-01-2021	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Assicurazione alunni e personale	1696.00	24-02-2021	3/11/3	NO	Z5624FD681		2/2021	
2	0000384/VI.3.1 / 29-01-2021	fattura	6	26-01-2021	01652870781 - INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.	Licenze d'uso	2909.70	25-02-2021	3/7/6	SI	Z75301CC7F		3/2021	
3	0000546/VI.3.1 / 09-02-2021	fattura	1021010235	04-02-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali	16.33	06-03-2021	5/1/1	NO	ZDF2BC9F68		6/2021	
4	0000547/VI.3.1 / 09-02-2021	fattura	105	08-02-2021	01652870781 - INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.	Sito Web	366.00	10-03-2021	3/7/6	SI	Z362E8106A		5/2021	
5	0000681/VI.3.1 / 16-02-2021	fattura	1021020560	09-02-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali	14.84	12-03-2021	5/1/1	NO	ZDF2BC9F68		7/2021	
6	0000875/VI.3.1 / 02-03-2021	fattura	AN00000897	06-01-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	Sim x IPSIA	137.86	19-03-2021	3/8/2	SI	Z812F4547B		10/2021	
7	0000953/VI.3.1 / 05-03-2021	fattura	008/2021	01-03-2021	02518970781 - ROYAL WEB S.C.A R.L.	Hardware	11346.00	02-04-2021	4/3/17	SI	ZC53031AD4	B81D20001780001	21/2021	
8	0000954/VI.3.1 / 05-03-2021	fattura	009/2021	01-03-2021	02518970781 - ROYAL WEB S.C.A R.L.	Hardware	524.60	01-04-2021	4/3/17	SI	ZA5308489F		22/2021	
9	0000985/VI.3.1 / 09-03-2021	fattura	1021044632	04-03-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali	42.03	03-04-2021	5/1/1	NO	ZDF2BC9F68		11/2021	

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
10	0000986/VI.3.1 / 09-03-2021	fattura	AN03978856	06-03-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	Sim x IPSIA	508.74	05-04-2021	3/8/2	SI	Z812F4547B		14/2021	
11	006/VI-3-1 / 06-04-2021	fattura	20214E10239	25-03-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Materiale facile consumo	497.69	28-04-2021	2/1/2	SI	Z31311A6F5		19/2021	
12	008/VI-3-1 / 06-04-2021	fattura	1021077200	31-03-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali	41.58	01-05-2021	5/1/1	NO	ZA530840C7		17/2021	
13	007/VI-3-1 / 06-04-2021	fattura	20214E10538	30-03-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Materiale facile consumo	35.78	01-05-2021	2/1/2	SI	Z31311A6F5		20/2021	
14	009/VI-3-1 / 06-04-2021	fattura	316/2021	02-04-2021	02010970784 - DI.MA. SISTEMI SNC	Riparazione fotocopiatore	452.62	03-05-2021	3/6/3	SI	Z10313A0CF		18/2021	
15	0001660/VI-3-1 / 27-04-2021	fattura	1021093517	22-04-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali	43.53	23-05-2021	5/1/1	NO	ZA530840C7		30/2021	
16	0001661/VI-3-1 / 27-04-2021	fattura	20214E12291	21-04-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Materiale facile consumo	276.43	26-05-2021	2/1/2	SI	Z9A3169E7E		31/2021	
17	0001662/VI-3-1 / 27-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-10529	22-04-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale facile consumo	554.93	23-05-2021	2/1/2	SI	Z3A311A671		32/2021	
18	0001751/VI-3-1 / 04-05-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-10939	27-04-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale facile consumo	361.43	28-05-2021	2/1/2	SI	Z5A312918E		33/2021	
19	0001827/VI-3-1 / 11-05-2021	fattura	AN07941320	05-05-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	Sim x IPSIA	490.44	04-06-2021	3/8/2	SI	Z812F4547B		29/2020	
20	0001828/VI-3.1 / 11-05-2021	fattura	021/2021	05-05-2021	02518970781 - ROYAL WEB S.C.A R.L.	Materiale informatico	800.00	05-06-2021	2/3/9	SI	Z92316AC06		34/2021	
21	0002057/VI-3.1 / 25-05-2021	fattura	385	13-05-2021	01652870781 - INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.	INCARICO RPD	793.00	13-06-2021	3/1/5	SI	ZCB2D02945		28/2020	

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
22	0002162/VI-3.1 / 01-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-13487	21-05-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale facile consumo	64.48	23-06-2021	2/1/2	SI	Z3A311A671		43/2021	
23	0002163/VI-3.1 / 01-06-2021	fattura	02595/21	25-05-2021	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Abbonamento rivista	80.00	24-06-2021	2/2/1	NO	ZC331377D5		44/2021	
24	0002164/VI-3.1 / 01-06-2021	fattura	FATTPA 14_21	30-05-2021	01901860781 - BERARDI FRANCESCO	Acquisto Sim	170.01	29-06-2021	3/8/2	NO	ZD231C7131		45/2021	
25	0002330/VI-3.1 / 12-06-2021	fattura	1021130007	31-05-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali	100.57	30-06-2021	5/1/1	NO	ZA530840C7		42/2021	
26	0002462/VI-3.1 / 23-06-2021	fattura	6/FE	14-06-2021	03217890783 - VER.BEL.LEGNAMI SRL	Materiale per IPSIA	304.68	14-07-2021	2/3/8	SI	Z5731A4C50		46/2021	
27	0002463/VI-3.1 / 23-06-2021	fattura	20214E19099	17-06-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Materiale facile consumo	73.81	22-07-2021	2/1/2	SI	Z9A3169E7E		47/2021	
28	0002553/VI-3.1 / 02-07-2021	fattura	1021156686	24-06-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali	6.84	24-07-2021	5/1/1	NO	ZA530840C7		53/2021	
29	0002792/VI-3.1 / 06-07-2021	fattura	FA/000094	28-06-2021	03174360788 - GALCOV SRL	Materiale per pulizia	2215.18	02-08-2021	2/3/10	SI	Z313242A8B		54/2021	
30	0002793/VI-3.1 / 06-07-2021	fattura	AN11900135	04-07-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	Sim x IPSIA	490.44	03-08-2021	3/8/2	SI	Z812F4547B		57/2021	
31	0002664/VI-3.1 / 16-07-2021	fattura	115/2021/el	13-07-2021	02687060786 - FORMATICA S.A.S.	Acquisto LIM	9089.00	13-08-2021	4/3/17	SI	Z8631A03AE		51/2021	
32	0002709/VI-3.1 / 23-07-2021	fattura	1021176905	20-07-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio postale	8.91	19-08-2021	5/1/1	NO	ZA530840C7		56/2021	
33	0002735/VI-3.1 / 28-07-2021	fattura	472	27-07-2021	01652870781 - INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.	Licenze d'uso	48.80	26-08-2021	3/7/6	SI	ZBE326C602		60/2021	
34	0002800/VI-3.1 / 11-08-2021	fattura	5/FE	30-07-2021	03489870786 - NEW TECHNOLOGY DI PINGITORE GIUSEPPE	Materiale informatico	15997.86	29-08-2021	4/3/7	SI	Z8C31BB4B4	B96D0000 130006	64/202166 /2021	

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	0002884/E / 31-08-2021	fattura	141	30-07-2021	03605680788 - IMATTEO DI BRUNO MATTEO	Sim per IPSIA	500.00	20-09-2021	3/8/2	NO	Z89327F75B		67/2021	
36	0002885/E / 31-08-2021	fattura	1021204674	27-08-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali	8.91	26-09-2021	5/1/1	NO	ZA530840C7		86/2021	
37	0003387/E / 22-09-2021	fattura	AN15839798	02-09-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	Sim per IPSIA	490.44	09-10-2021	3/8/2	SI	Z812F4547B		92/2021	
38	0003390/E / 22-09-2021	fattura	1021232125	20-09-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali	7.42	20-10-2021	5/1/1	NO	ZA530840C7		87/2021	
39	0003709/E / 04-10-2021	fattura	518	23-09-2021	01652870781 - INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.	Rinnovo sito web	366.00	23-10-2021	3/6/3	SI	Z3E32F6CB4		84/2021	
40	0003710/E / 04-10-2021	fattura	1006/2021	23-09-2021	02308310784 - MPM - DELMA GROUP PUBBLICITA' S.R.L.	Materiale Covid	277.55	25-10-2021	2/3/10	SI	Z2132F8A25		80/2021	
41	0003711/E / 04-10-2021	fattura	20214E25049	22-09-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Materiale per Covid	414.23	27-10-2021	2/3/10	SI	Z2132F8A25		78/2021	
42	0003716/E / 04-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	87	02-10-2021	01919930782 - PUBLISYSTEM NICOLA DE DOMENICO	Materiale per Covid	582.43	01-11-2021	2/3/10	SI	Z2132F8A25			Annullata da n. di credito
43	0003759/E / 07-10-2021	fattura	156/PA	25-09-2021	02745210787 - PAPER TOYS DI CECI ANTONIO	Materiale sanitario	3029.62	25-10-2021	2/3/10	SI	Z2132F8A25		76/2021	
44	0003758/E / 07-10-2021	fattura	0012005696	20-09-2021	09995550960 - IRIDEOS S.P.A.	Rinnovo liea dati	732.00	31-10-2021	3/8/1	SI	Z273351C62		74/2021	
45	0003762/E / 07-10-2021	fattura	FATTPA 49_21	29-09-2021	03328930783 - OFAGIMA SRL	Manutenzione estintori	1389.58	29-10-2021	3/6/8	SI	Z94331B707		70/2021	
46	0003761/E / 07-10-2021	fattura	FATTPA 50_21	29-09-2021	03328930783 - OFAGIMA SRL	Manutenzione estintori	596.58	29-10-2021	3/6/8	SI	Z5B331D75A		68/2021	
47	0003763/E / 07-10-2021	fattura	165/PA	30-09-2021	02745210787 - PAPER TOYS DI CECI ANTONIO	Carta	464.82	31-10-2021	2/1/1	SI	Z9333339B0		72/2021	

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
48	0004123/E / 25-10-2021	fattura	1021256741	13-10-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali	19.78	14-11-2021	5/1/1	NO	ZA530840C7		88/2021	
49	0004227/E / 03-11-2021	fattura	1038A	08-07-2021	03779690365 - LOW COST SERVICE SRL	Acquisto defibrillatore	1000.00	26-11-2021	4/3/10	SI	ZBA32414A4		89/2021	
50	0004411/E / 11-11-2021	fattura	AN19797807	02-11-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	Sim per IPSIA	490.44	03-12-2021	3/8/1	SI	Z812F4547B		94/2021	
51	0004551/E / 18-11-2021	fattura	1021282388	10-11-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali	7.42	13-12-2021	5/1/1	NO	ZA530840C7		97/2021	
52	0004647/E / 24-11-2021	nota di credito	108	15-11-2021	01919930782 - PUBLISYSTEM NICOLA DE DOMENICO	Nota di credito	-582.43	15-12-2021		SI	Z2132F8A25			Annulla fattura
53	0004649/E / 24-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	109	15-11-2021	01919930782 - PUBLISYSTEM NICOLA DE DOMENICO	Materiale per sicurezza	582.43	15-12-2021	2/3/10	SI	Z2132F8A25		96/2021	
54	0004874/E / 07-12-2021	fattura	2021BENA005002571	02-12-2021	04124720964 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	Assicurazione alunni e personale	1722.50	01-01-2022	3/11/3	NO	ZBF331D7D5		110/2021	
55	0004875/E / 07-12-2021	fattura	1021309696	06-12-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali	53.47	05-01-2022	5/1/1	NO	ZA530840C7		109/2021	
56	0004876/E / 07-12-2021	fattura	225/001	24-11-2021	02047120783 - C.M.D. SUD S.R.L.	Convenzione per medico del lavoro	1318.70	24-12-2021	3/2/9	SI	Z5633081C8		111/2021	
57	0004979/E / 13-12-2021	fattura	07062-2021SFE126	06-12-2021	15240741007 - BCC MEDIOCRATI	Servizio cassa	1500.00	11-01-2022	3/13/1	NO	ZE520321FB		115/2021	
58	0005212/E / 30-12-2021	fattura	9/FE	30-12-2021	03217890783 - VER.BEL.LEGNAMI SRL	Materiale per lab. ipsia	939.03	29-01-2022	2/3/8	SI	ZFF3495186		4/2022	
59	0000062/E / 08-01-2022	fattura	AN23777485	30-12-2021	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	Schede sim ipsia	490.44	30-01-2022	3/8/2	SI	Z812F4547B		2/2022	