



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2022

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	0000257/E / 22-01-2022	fattura	4 / PA	20-01-2022	03530690787 - FARMACIA LOURDES SRL	Acquisto mascherina	749.99	19-02-2022	2/3/10	SI	ZD834BB7C1			Annullata da n. di credito
2	0000258/E / 22-01-2022	fattura	1022008382	20-01-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio Postale	18.81	19-02-2022	5/1/1	NO	ZA530840C7		6/2022	
3	0000339/E / 26-01-2022	nota di credito	5 / PA	24-01-2022	03530690787 - FARMACIA LOURDES SRL	Nota di credito	-749.99	23-02-2022	2/3/10	SI	ZD834BB7C1			Annulla fattura
4	0000438/E / 29-01-2022	fattura	1/PA	27-01-2022	02951470786 - RISTOPASTO SRL	Servizio Ristoro PCTO	768.00	26-02-2022	3/12/1	SI	ZOC33E3786		9/2022	
5	0000437/E / 29-01-2022	fattura	FATTPA 1_22	26-01-2022	00440330785 - FRANCESCO PERRONE S.R.L.	Trasporto alunni PCTO	2400.00	26-02-2022	3/12/1	SI	Z2133F2784		7/2022	
6	0000530/E / 03-02-2022	fattura	6 / PA	24-01-2022	03530690787 - FARMACIA LOURDES SRL	Acquisto mascherina	749.99	03-03-2022	2/3/10	SI	ZD834BB7C1		13/2022	
7	0000609/E / 07-02-2022	fattura	FATTPA 2_22	06-02-2022	01901860781 - BERARDI FRANCESCO	Riparazione Stampante	89.90	08-03-2022	3/6/3	SI	ZF534C5981		15/2022	
8	0000610/E / 07-02-2022	fattura	FATTPA 3_22	06-02-2022	01901860781 - BERARDI FRANCESCO	Riparazione PC	254.98	08-03-2022	3/6/3	SI	Z27342F8B3		11/2022	

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	0000845/E / 22-02-2022	fattura	179/ Vend	09-02-2022	03495380796 - FERTEC S.R.L.	Materiale Lab. IPSIA	169.43	19-03-2022	2/3/8	SI	Z1634951A8		17/2022	
10	0000844/E / 22-02-2022	fattura	57/ Vend	26-01-2022	03495380796 - FERTEC S.R.L.	Materiale Lab. IPSIA	463.11	19-03-2022	2/3/8	SI	Z1634951A8		19/2022	
11	0001207/E / 08-03-2022	fattura	277 / A	17-02-2022	03942311212 - 3D SOLUTION S.R.L.	Licenze d'uso AXIOS	2909.70	31-03-2022	3/7/6	SI	Z6E345F7EF		26/2022	
12	0001208/E / 08-03-2022	fattura	6/PA	09-03-2022	10466731006 - DIONISO EDITORE S.R.L.	Abbonamento rivista	100.00	09-04-2022	2/2/1	NO	Z3A3571170		22/2022	
13	0001418/E / 22-03-2022	fattura	82/001	17-03-2022	02047120783 - C.M.D. SUD S.R.L.	Formazione	1464.00	17-04-2022	3/2/9	SI	Z5633081C8		23/2022	
14	0001419/E / 22-03-2022	fattura	EFAT/2022/0687	21-03-2022	00659430631 - TECNODID SRL	Abbonamento rivista	220.00	20-05-2022	2/2/1	NO	Z9B356997E		21/2022	
15	0001800/E / 07-04-2022	fattura	75/PA	01-04-2022	02745210787 - PAPER TOYS DI CECI ANTONIO	Materiale di pulizia	498.82	05-05-2022	2/3/10	SI	ZF735AC291		28/2022	
16	0001801/E / 07-04-2022	fattura	2770/FVIAC	22-03-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Materiale di pulizia	173.46	05-05-2022	2/3/10	SI	Z3435AC2F4		30/2022	
17	0001873/U / 11-04-2022	fattura	46/22M	28-03-2022	03729270789 - F.LLI DURANTE F. E D. & C S.A.S	Materiale Lab. IPSIA	686.25	11-05-2022	2/3/8	SI	ZAC356992C		32/2022	
18	0001993/E / 19-04-2022	fattura	1022090427	11-04-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio Postale	37.78	14-05-2022	5/1/1	NO	ZA530840C7		40/2022	
19	0001992/E / 19-04-2022	fattura	FATTPA 19_22	06-04-2022	03328930783 - OFAGIMA SRL	Ricarica estintori	183.00	14-05-2022	2/3/11	SI	Z0A35D8265		37/2022	
20	0002039/E / 21-04-2022	fattura	1022097698	12-04-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio Postale	79.30	15-05-2022	5/1/1	NO	Z4834FEFA8		39/2022	
21	0002056/E / 22-04-2022	fattura	64/2022/el	21-04-2022	02687060786 - FORMATICA S.A.S.	Materiale informatico	1000.00	21-05-2022	2/3/9	SI	Z5C35DC1A D		41/2022	
22	0002082/E / 26-04-2022	fattura	241	21-04-2022	01652870781 - INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.	Incarico RPD	793.00	23-05-2022	3/2/11	SI	Z6031DCAF7		35/2021	
23	0002193/E / 03-05-2022	fattura	FATTPA 9_22	01-05-2022	01901860781 - BERARDI FRANCESCO	Riparazione PC	120.00	31-05-2022	3/6/3	SI	Z0035D82A4		43/2022	
24	0002341/E / 11-05-2022	fattura	1022126244	03-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio Postale	83.10	02-06-2022	5/1/1	NO	Z4834FEFA8		45/2022	

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	0002752/E / 03-06-2022	fattura	1022157915	30-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio Postale	27.72	30-06-2022	5/1/1	NO	Z4834FEFA8		46/2022	
26	0002753/E / 03-06-2022	fattura	471/22	31-05-2022	11307700960 - DIGITAL WAY SRL	Acquisto licenza d'uso CISCO	390.40	30-06-2022	2/3/9	SI	Z533683002		47/2022	
27	0002936/E / 15-06-2022	nota di credito	0012002941	19-05-2022	09995550960 - IRIDEOS S.P.A.	Nota di credito	-8.14	29-06-2022	3/8/1	SI				
28	0002938/E / 15-06-2022	fattura	6757/FVIAC	07-06-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	materiale sicurezza	549.00	12-07-2022	3/2/9	SI	ZA03330358		49/2022	
29	0003018/E / 21-06-2022	fattura	160/001	16-06-2022	02047120783 - C.M.D. SUD S.R.L.	Formazione	366.00	17-07-2022	3/2/9	SI	Z5633081C8		53/2022	
30	0003019/E / 21-06-2022	fattura	403/2022	20-06-2022	02010970784 - DI.MA. SISTEMI SNC	Comodato d'uso fotocopiatore	64.05	20-07-2022	3/6/3	SI	Z16323C96		51/2022	
31	0003131/E / 28-06-2022	fattura	139/PA	27-06-2022	02745210787 - PAPER TOYS DI CECI ANTONIO	materiale di pulizia	1177.37	27-07-2022	2/3/10	SI	Z9136EADF2		60/2022	
32	0003232/E / 08-07-2022	fattura	84	04-07-2022	01919930782 - PUBLISYSTEM NICOLA DE DOMENICO	materiale Sicurezza	373.32	03-08-2022	3/2/9	SI	Z6336DFAD E		58/2022	
33	0003233/E / 08-07-2022	fattura	1022183931	05-07-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio Postale	8.91	05-08-2022	5/1/1	NO	Z4834FEFA8		57/2022	
34	0003285/E / 13-07-2022	fattura	335	07-07-2022	01652870781 - INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.	Licenza d'uso	48.80	07-08-2022	3/7/6	SI	ZCF36F9852		55/2022	
35	0003314/E / 15-07-2022	fattura	FATTPA 9_22	13-07-2022	03185630781 - BAR - ALIMENTARI K2 SNC DI AMBROSIO G. E PIRAGINE S.	Materiale Pulizia	2662.14	13-08-2022	2/3/10	SI	ZA636EAEB 4		64/2022	
36	0003315/E / 15-07-2022	fattura	230/2022	14-07-2022	01909640714 - "S.I.A.D. S.R.L."	Attrezzature informatico PON	21972.20	13-08-2022	4/3/17	SI	ZFA354F110	B89J21020 710006	62/2022	
37	0003328/E / 18-07-2022	fattura	FATTPA 13_22	14-07-2022	01901860781 - BERARDI FRANCESCO	Materiale informatico	326.69	14-08-2022	2/3/10	SI	ZE636C9DD5		66/2022	
38	0003439/E / 01-08-2022	fattura	485/2022	20-07-2022	02010970784 - DI.MA. SISTEMI SNC	Comodato d'uso fotocopiatore	64.05	21-08-2022	3/6/3	SI	Z16323C96		69/2022	

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
39	0003440/E / 01-08-2022	fattura	1022204594	27-07-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio Postale	28.76	26-08-2022	5/1/1	NO	Z4834FEFA8		68/2022	
40	0003510/E / 05-08-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/220021327	31-07-2022	03222970406 - MYO SPA	Acquisto materiale pulizia	3803.96	29-09-2022	2/3/11	SI	Z7036938B5		71/2022	
41	0003787/E / 25-08-2022	fattura	538/2022	23-08-2022	02010970784 - DI.MA. SISTEMI SNC	Comodato d'uso fotocopiatore	64.05	22-09-2022	3/6/3	SI	Z16323C96		73/2022	
42	0004135/E / 02-09-2022	fattura	270/2022	30-08-2022	01909640714 - "S.I.A.D. S.R.L."	Attrezzature informatiche PON	7667.70	29-09-2022	4/3/17	SI	Z8C36C71F7	B99J21020260001	75/2022	
43	0004544/E / 28-09-2022	fattura	FPA 39/22	19-09-2022	02340250782 - ELECTRACOMPUTER SAS	Rete Cablate	32330.00	19-10-2022	4/3/17	SI	Z1734E8567	B99J21016990006	108/2022	
44	0004545/E / 28-09-2022	fattura	606/2022	20-09-2022	02010970784 - DI.MA. SISTEMI SNC	Comodato d'uso fotocopiatore	64.05	20-10-2022	3/6/3	SI	Z16323C96		78/2022	
45	0004766/E / 08-10-2022	fattura	413	28-09-2022	01652870781 - INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.	rINNOVO LICENZA D'USO SITO WEB	366.00	29-10-2022	3/7/6	SI	ZF347D5087		82/2022	
46	0004765/E / 08-10-2022	fattura	1529/FPA	22-09-2022	05984211218 - R-STORE S.P.A.	Formazione	450.00	03-11-2022	3/2/9	SI	Z653682FF5		80/2022	
47		fattura	673/2022	20-10-2022	02010970784 - DI.MA. SISTEMI SNC	Comodato d'uso fotocopiatore	64.05	19-11-2022	3/6/3	SI	Z16323C96		91/2022	
48		fattura	18	31-08-2022	03297470787 - MARIA ANTONIETTA GALLO	Contratto Psicologo	874.08	12-11-2022	3/2/9	NO	Z5B35B2D8D		90/2022	
49	0005233/E / 05-11-2022	fattura	117/2022/el	24-10-2022	02687060786 - FORMATICA S.A.S.	Assistenza software	97.60	23-11-2022	3/6/3	SI	ZE0382F831		93/2022	
50	0005234/E / 05-11-2022	fattura	1022275866	27-10-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio Postale	15.70	27-11-2022	5/1/1	NO	Z4834FEFA8		95/2022	
51	0005651/E / 29-11-2022	fattura	2022BENA005004174	19-11-2022	04124720964 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	Assicurazione Alunni e Personale	1590.00	19-12-2022	3/11/3	NO	ZBF331D7D5		101/2022	
52	0005652/E / 29-11-2022	fattura	742/2022	21-11-2022	02010970784 - DI.MA. SISTEMI SNC	Comodato d'uso fotocopiatore	64.05	21-12-2022	3/6/3	SI	Z16323C96		98/2022	
53	0005653/E / 29-11-2022	fattura	1022305002	28-11-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio Postale	35.25	29-12-2022	5/1/1	NO	Z4834FEFA8		100/2022	

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	0005698/E / 01-12-2022	fattura	0012006273	21-11-2022	09995550960 - IRIDEOS S.P.A.	Servizio Telefonia	79.30	31-12-2022	3/8/1	SI	ZBD25072BS		102/2022	
55	0005699/E / 01-12-2022	fattura	FATTPA 10_22	30-11-2022	00440330785 - FRANCESCO PERRONE S.R.L.	Trasporto alunni	230.00	31-12-2022	3/12/1	SI	Z8438C709B		96/2022	
56	0005810/E / 06-12-2022	fattura	02862/22	02-12-2022	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	RIviste	80.00	03-01-2023	2/2/1	NO	Z9338E04AE		105/2022	
57	0005809/E / 06-12-2022	fattura	070620221000075	01-12-2022	15240741007 - BCC MEDIOCRATI	Servizio cassa	1902.00	03-01-2023	3/12/1	NO	Z7B342B32D		104/2022	
58	0005811/E / 06-12-2022	fattura	86/PA	03-12-2022	02629510799 - LUIGI QUINTIERI	Incarico RSPP	1600.00	02-01-2023	3/2/9	SI	00	0	106/2022107/2022	
59	0006116/E / 30-12-2022	fattura	824/2022	20-12-2022	02010970784 - DI.MA. SISTEMI SNC	Comodato d'uso fotocopiatore	64.05	20-01-2023	3-6-3	SI	Z16323C96			

2023-01-21