



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. MARCONI "

VIA MARCONI, 1 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059/926254 Fax 059/926148 E-Mail moic825001@pec.istruzione.it C.F.:80011010362 Cod.MIUR:MOIC825001

## REGISTRO UNICO FATTURE

Registrazione		Fattura	Fornitore	Tipo Documento Oggetto	Imponibile	IVA * Spese	Importo totale	Data Scadenza	Progetto - Tipo / Conto / Sottoconto	Impegno	Mandato	Spesa Rilevante fini Iva	CIG CUP
Numero Data	Protocollo	N. Emissione Data											
00084 01/07/2022	9949	19 27/06/2022	Demetra Fotografia di M. Checchi	Fattura Fattura Elettronica, 19	500,00	0 0	500,00	31/07/202 2	A0301-03/02/0 09	00149	00118 del 05/07/2022	N	ZD036D07AD
00085 11/07/2022	10212	7958/FVIAC 01/07/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342	Fattura Fattura Elettronica, 7958/FVIAC GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	69,00	(P) 15,18 man 139	84,18	01/08/202 2	A0301-02/01/0 02	00161	00133 del 15/07/2022	S	ZAE36FEB97



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. MARCONI "

VIA MARCONI, 1 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059/926254 Fax 059/926148 E-Mail moic825001@pec.istruzione.it C.F.:80011010362 Cod.MIUR:MOIC825001

## REGISTRO UNICO FATTURE

Registrazione		Fattura	Fornitore	Tipo Documento Oggetto	Imponibile	IVA * Spese	Importo totale	Data Scadenza	Progetto - Tipo / Conto / Sottoconto	Impegno	Mandato	Spesa Rilevante fini Iva	CIG CUP
Numero Data	Protocollo	N. Emissione Data											
00086 11/07/2022	10213	8929/FVISE 06/07/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342	Fattura Fattura Elettronica, 8929/FVISE GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	300,00	(P) 66 man 139	366,00	06/08/202 2	A0201-03/01/0 03	00162	00134 del 15/07/2022	S	ZAA36CCC69
00087 11/07/2022	10214	10\95 30/06/2022	VIBIEFFE s.r.l. - CONAD 02834210367	Fattura Fattura Elettronica, 10\95 VIBIEFFE SRL	261,96	(P) 57,63 man 139	319,59	02/08/202 2	A0104-02/03	00156	00126 del 11/07/2022	S	Z57369E274
00088 11/07/2022	10215	3/PA 21/06/2022	GHERARDI G.	Fattura Fattura Elettronica, 3/PA	350,00	0 0	350,00	31/07/202 2	P0204-03/02/0 09	00163	00135 del 15/07/2022	N	
00089 11/07/2022	10217	5/E 23/06/2022	RISORSA UOMO - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI CAVALLETTI BARBARA 03525400366	Fattura Fattura Elettronica, 5/E RISORSA UOMO-ASS PROF. DI CAVALLETTI B. & VEZZALI L.	5.147,10	0 0	5.250,00	31/07/202 2				N	Z7634C3B32
00090 11/07/2022	10216	6/E 23/06/2022	RISORSA UOMO - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI CAVALLETTI BARBARA 03525400366	Fattura Fattura Elettronica, 6/E RISORSA UOMO-ASS PROF. DI CAVALLETTI B. & VEZZALI L.	686,31	0 0	700,00	31/07/202 2	P0205-03/02/0 09	00160	00132 del 15/07/2022	N	ZB036B905B
00091 11/07/2022	10219	2/PA 29/06/2022	SPAGNOLO G.	Parcella Fattura Elettronica, 2/PA	350,00	0 0	350,00	30/07/202 2	P0205-03/02/0 09	00159	00131 del 15/07/2022	N	
00092 11/07/2022	10220	1/PA 28/06/2022	SPAGNOLO G.	Parcella Fattura Elettronica, 1/PA	2.058,82	0 0	2.100,00	30/07/202 2				N	
00093 26/07/2022	10477	2/PA 12/07/2022	A.P.S. ACCADEMIA DI PAN 94205940367	Fattura Fattura Elettronica, 2/PA A.P.S. ACCADEMIA DI PAN	4.860,00	0 0	4.860,00		P0203-03/02/0 09	00171	00150 del 26/07/2022	N	Z4D34CF051
00094 26/07/2022	10478	423 18/05/2022	Studio Lab Ricerca e Sviluppo srl 03280570361	Fattura Fattura Elettronica, 423 STUDIO LAB RICERCA & SVILUPPO S.R.L.	420,00	(P) 92,4 man 152	512,40	31/07/202 2	P0403-03/02	00166	00145 del 26/07/2022	S	Z3435DBAD1



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. MARCONI "

VIA MARCONI, 1 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel. 059/926254 Fax 059/926148 E-Mail moic825001@pec.istruzione.it C.F.:80011010362 Cod.MIUR:MOIC825001

## REGISTRO UNICO FATTURE

Registrazione		Fattura	Fornitore	Tipo Documento Oggetto	Imponibile	IVA * Spese	Importo totale	Data Scadenza	Progetto - Tipo / Conto / Sottoconto	Impegno	Mandato	Spesa Rilevante fini Iva	CIG CUP
Numero Data	Protocollo	N. Emissione Data											
00095 26/07/2022	10479	V3-14105 03/05/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019	Fattura Fattura Elettronica, V3-14105 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	59,06	(P) 12,99 man 152	72,05	18/08/202 2	A0301-02/01/0 02	00167	00146 del 26/07/2022	S	Z723559858
00096 26/07/2022	10490	47/PA2022 05/07/2022	B.B.M. SRL 02142110366	Fattura Fattura Elettronica, 47/PA2022 B.B.M. SRL	800,00	(P) 176 man 152	976,00	13/08/202 2	A0201-04/03/0 17	00168	00147 del 26/07/2022	S	Z413681F64
00097 26/07/2022	10491	001952/22 19/07/2022	UFFIX Srl 01735130369	Fattura Fattura Elettronica, 001952/22 UFFIX SRL Unipersonale	90,00	19,8 0	109,80	01/09/202 2				S	Z4F345A801
00098 26/07/2022	10492	001951/22 19/07/2022	UFFIX Srl 01735130369	Fattura Fattura Elettronica, 001951/22 UFFIX SRL Unipersonale	3.049,62	(P) 670,92 man 152	3.720,54	01/09/202 2	A0101-03/07/0 04	00169	00148 del 26/07/2022	S	Z382922CF6
00099 26/07/2022	10493	22VF+03996 22/07/2022	ITALCHIM SRL 03960230377	Fattura Fattura Elettronica, 22VF+03996 ITALCHIM s.r.l.	1.023,92	(P) 225,26 man 152	1.249,18	22/08/202 2	A0101-02/03/0 08	00170	00149 del 26/07/2022	S	ZBA37183C2
00100 02/08/2022	10222	115/LEPA 23/05/2022	EDU CONSULTING SRL 15050081007	Fattura Fattura Elettronica, 115/LEPA EDU CONSULTING SRL	6.605,00	1453,1 0	8.058,10	23/06/202 2				S	Z4335688A3 G19J2100653 0006
00101 02/08/2022	10480	2022-FPA-000 0474 30/06/2022	TEST POINT SRL 04093010371	Fattura Fattura Elettronica, 2022-FPA-0000474 TEST POINT SRL	61.280,00	13481,6 0	74.761,60	30/07/202 2				S	9148048805 G19J2100909 0006
00102 02/08/2022	10618	2104/2022 31/07/2022	ESTIA SRL 03027930365	Fattura Fattura Elettronica, 2104/2022 ESTIA S.R.L.	912,29	(P) 200,7 0	1.112,99	31/08/202 2	A0201-02/01/0 02	00202	00187 del 28/09/2022	S	ZD33701009
00103 02/08/2022	10619	FPA 36/2022 29/07/2022	FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI 03248520367	Fattura Fattura Elettronica, FPA 36/2022 FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI	4.980,00	0 0	4.980,00	31/08/202 2				N	ZDF3511C2E



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. MARCONI "

VIA MARCONI, 1 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel. 059/926254 Fax 059/926148 E-Mail moic825001@pec.istruzione.it C.F.:80011010362 Cod.MIUR:MOIC825001

## REGISTRO UNICO FATTURE

Registrazione		Fattura	Fornitore	Tipo Documento Oggetto	Imponibile	IVA * Spese	Importo totale	Data Scadenza	Progetto - Tipo / Conto / Sottoconto	Impegno	Mandato	Spesa Rilevante fini Iva	CIG CUP
Numero Data	Protocollo	N. Emissione Data											
00104 05/08/2022	10711	136/PA 26/07/2022	Trend Management Srls 06885770823	Fattura Fattura Elettronica, 136/PA Trend Management Srls	95,00	0 0	95,00	26/08/2022	P0401-03/05	00203	00188 del 28/09/2022	N	Z453748544
00105 25/08/2022	11080	332 05/08/2022	PUBBLISAV snc di Sassi S. e Vanzini F. 02268790363	Fattura Fattura Elettronica, 332 Pubblisav snc di Sassi S. & Vanzini F.	92,00	(P) 20,24 man 179	112,24	04/09/2022	P0215-02/03/0 08	00195	00176 del 31/08/2022	S	Z37373E49E G18H1800060 0006
00106 25/08/2022	11083	330 05/08/2022	PUBBLISAV snc di Sassi S. e Vanzini F. 02268790363	Fattura Fattura Elettronica, 330 Pubblisav snc di Sassi S. & Vanzini F.	125,50	(P) 27,61 man 180	153,11	04/09/2022	A0313-02/03/0 11	00196	00177 del 31/08/2022	S	Z54373F738 G19J2100909 0006
00107 25/08/2022	11104	47/98 31/07/2022	PROGETTO UFFICIO snc di BRAGHIROLI ROBERTO & C. 02030650358	Fattura Fattura Elettronica, 47/98 PROGETTO UFFICIO di BRAGHIROLI R	1.625,00	(P) 357,5 man 181	1.982,50	31/08/2022	A0201-02/01/0 01	00197	00178 del 31/08/2022	S	Z4F36E6059
00108 03/09/2022	11824	101/03 30/08/2022	TECNECO SYSTEM s.r.l. Società Unipersonale 01697510202	Fattura Fattura Elettronica, 101/03 TECNECO SYSTEM S.R.L.	759,10	(P) 167 man 195	926,10	30/09/2022	A0101-02/03/0 08	00198	00183 del 15/09/2022	S	Z3437182F0
00109 03/09/2022	11823	301 30/08/2022	NORSAQ SRL 02802970364	Fattura Fattura Elettronica, 301 NORSAQ SRL	1.150,40	253,09 0	1.403,49	30/09/2022				S	Z77331373D
00110 03/09/2022	11822	336 25/08/2022	PUBBLISAV snc di Sassi S. e Vanzini F. 02268790363	Fattura Fattura Elettronica, 336 Pubblisav snc di Sassi S. & Vanzini F.	259,50	(P) 57,09 man 196	316,59	24/09/2022	A0312-02/03	00199	00184 del 15/09/2022	S	ZB9373F6FD G19J2100653 0006
00111 17/09/2022	12653	61/PA2022 31/08/2022	B.B.M. SRL 02142110366	Fattura Fattura Elettronica, 61/PA2022 B.B.M. SRL	56.142,00	12351,24 0	68.493,24	30/09/2022				S	914813931F G19J2100653 0006
00112 17/09/2022	12661	1022233027 12/09/2022	POSTE ITALIANE S.p.A. 97103880585	Fattura Fattura Elettronica, 1022233027 Poste Italiane S.p.A.	13,69	0 0	13,69	12/10/2022	A0201-05/01/0 01	00204	00189 del 28/09/2022	N	Z2A357EDA7



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. MARCONI "

VIA MARCONI, 1 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059/926254 Fax 059/926148 E-Mail moic825001@pec.istruzione.it C.F.:80011010362 Cod.MIUR:MOIC825001

## REGISTRO UNICO FATTURE

Registrazione		Fattura	Fornitore	Tipo Documento Oggetto	Imponibile	IVA * Spese	Importo totale	Data Scadenza	Progetto - Tipo / Conto / Sottoconto	Impegno	Mandato	Spesa Rilevante fini Iva	CIG CUP
Numero Data	Protocollo	N. Emissione Data											
00113 17/09/2022	12662	1022233025 12/09/2022	POSTE ITALIANE S.p.A. 97103880585	Fattura Fattura Elettronica, 1022233025 Poste Italiane S.p.A.	89,41	0 0	89,41	12/10/2022	A0201-05/01/0 01	00205	00190 del 28/09/2022	N	Z2A357EDA7

<b>Totale generale</b>	<b>154.154,68</b>	<b>29.705,35 0,00</b>	<b>184.017,80</b>
------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------

Data  
17/09/2022

**Totale IVA Versata: 2146,52**  
**Totale IVA da Versare: 27558,83**  
**Totale IVA Immediata: 0,00**  
**Totale IVA Differita: 0,00**

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
*De Giorgio Salvatore*



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. MARCONI "

VIA MARCONI, 1 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059/926254 Fax 059/926148 E-Mail moic825001@pec.istruzione.it C.F.:80011010362 Cod.MIUR:MOIC825001

## REGISTRO UNICO FATTURE

Registrazione		Fattura	Fornitore	Tipo Documento Oggetto	Imponibile	IVA * Spese	Importo totale	Data Scadenza	Progetto - Tipo / Conto / Sottoconto	Impegno	Mandato	Spesa Rilevante fini Iva	CIG CUP
Numero Data	Protocollo	N. Emissione Data											
00114 28/09/2022	15053	001469 19/09/2022	SHARK ITALIA srl 02224000352	Fattura Fattura Elettronica, 001469 SHARK ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	458,03	(P) 100,77 0	558,80	31/10/202 2	A0101-02/03/0 08	00206	00191 del 28/09/2022	S	ZD337181AC
00115 28/09/2022	15054	FS/691 31/08/2022	GIFRAN SRL 02369570987	Fattura Fattura Elettronica, FS/691 GIFRAN SRL	2.916,40	(P) 524,65 0	3.441,05	19/10/202 2	A0101-02/03/0 08	00207	00192 del 28/09/2022	S	ZD63718471
00116 28/09/2022	15055	0000005 20/09/2022	Centro Servizi di Stern David 02181000361	Fattura Fattura Elettronica, 0000005 CENTRO SERVIZI DI STERN DAVID	254,43	(P) 55,97 0	310,40	30/11/202 2	A0101-02/03/0 08	00214	00202 del 30/09/2022	S	Z9337AA76E

<b>Totale generale</b>	<b>157.783,54</b>	<b>30.386,74</b> <b>0,00</b>	<b>188.328,05</b>
<b>Totale IVA Versata:</b>	<b>2827,91</b>	<b>681,39</b> <b>0,00</b>	<b>4.310,25</b>

Data  
28/09/2022

**Totale IVA da Versare:** 27558,83  
**Totale IVA Immediata:** 0,00  
**Totale IVA Differita:** 0,00

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
*De Giorgio Salvatore*