



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 N. Emissione Data | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00117 11/10/2022 | 15745 | S00036 30/09/2022 | FERRUTENSILE S.p.A. a socio unico 03069361206 | Fattura Fattura Elettronica, S00036 Ferrutensile S.p.A. a socio unico - Acquisto cassetta postale | 62,50 | (P) 13,75 man 213 | 76,25 | 05/11/202 2 | A0101-02/03/0 08 | 00216 | 00205 del 14/10/2022 | S | ZD137B379A |
| 00118 11/10/2022 | 15746 | 1022257294 03/10/2022 | POSTE ITALIANE S.p.A. 97103880585 | Fattura Fattura Elettronica, 1022257294 Poste Italiane S.p.A. - servizio spedizione poste | 15,01 | 0 0 | 15,01 | 02/11/202 2 | A0201-05/01/0 01 | 00220 | 00209 del 18/10/2022 | N | Z2A357EDA7 |
| 00119 11/10/2022 | 15744 | 59/A 30/09/2022 | BIANCHI SRL 02142691209 | Fattura Fattura Elettronica, 59/A BIANCHI SRL -Pagamento Autobus uscita didattica | 580,00 | (P) 58 man 213 | 638,00 | 30/11/202 2 | A0501-03/12/0 01 | 00217 | 00206 del 14/10/2022 | S | Z0537C7A19 |
| Note fattura 00119: | | | | | | | | | | | | | |
| 00120 12/10/2022 | 15822 | 224/7 04/10/2022 | Farma Services S.R.L. 01310370554 | Fattura Fattura Elettronica, 224/7 Farma Services S.R.L. - acquisto materiale per cassetta pronto soccorso | 302,01 | (P) 62,16 man 213 | 364,17 | 30/11/202 2 | A0101-02/03/0 10 | 00218 | 00207 del 14/10/2022 | S | ZF437D294F |
| 00121 18/10/2022 | 16094 | V3-27558 11/10/2022 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 | Fattura Fattura Elettronica, V3-27558 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 142,62 | (P) 31,38 man 213 | 174,00 | 11/11/202 2 | A0301-02/03/0 08 | 00221 | 00210 del 18/10/2022 | S | Z463811383 |
| 00122 18/10/2022 | 16103 | V3-27831 13/10/2022 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 | Fattura Fattura Elettronica, V3-27831 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 465,62 | (P) 102,44 man 215 | 568,06 | 13/11/202 2 | P0108-02/01/0 02 P0108-02/03/0 07 | 00222 | 00211 del 19/10/2022 | S | Z2C37F2245 |
| 00123 18/10/2022 | 16104 | V3-27832 13/10/2022 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 | Fattura Fattura Elettronica, V3-27832 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 634,06 | (P) 139,49 man 215 | 773,55 | 13/11/202 2 | P0108-02/01/0 02 P0108-02/03/0 11 | 00223 | 00212 del 19/10/2022 | S | Z2C37F2245 |



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 N. Emissione Data | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00124 11/11/2022 | 16808 | 002537/22 12/10/2022 | UFFIX Srl 01735130369 | Fattura Fattura Elettronica, 002537/22 UFFIX SRL Unipersonale | 3.049,62 | (P) 670,92 man 226 | 3.720,54 | 30/11/202 2 | A0201-03/08/0 08 | 00229 | 00221 del 22/11/2022 | S | Z382922CF6 |
| 00125 11/11/2022 | 16809 | 002538/22 12/10/2022 | UFFIX Srl 01735130369 | Fattura Fattura Elettronica, 002538/22 UFFIX SRL Unipersonale | 90,00 | 19,8 0 | 109,80 | 30/11/202 2 | A0101-03/14 | 00047 | 00220 del 22/11/2023 | S | Z4F345A801 |
| Note fattura 00125: Pagamento trimestre noleggio macchina fotocopiatrice | | | | | | | | | | | | | |
| 00126 11/11/2022 | 16992 | E/43 20/10/2022 | MULTIMEDIA NET SRL 02102601206 | Fattura Fattura Elettronica, E/43 MULTIMEDIA NET SRL | 728,00 | (P) 160,16 man 225 | 888,16 | 19/11/202 2 | P0107-04/03 | 00225 | 00216 del 22/11/2022 | S | Z5436CC4EB G13D2100277 0001 |
| Note fattura 00126: Acquisto BEE-BOT progetto PANN20_00344 | | | | | | | | | | | | | |
| 00127 11/11/2022 | 17368 | 1714/00 28/10/2022 | FLAMINIA PUBBLICITA' SRL 02366860415 | Fattura Fattura Elettronica, 1714/00 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL | 638,50 | (P) 140,47 man 243 | 778,97 | 07/12/202 2 | A0314-02/03/0 08 | 00238 | 00235 del 13/12/2022 | S | ZC237DDDF7 G19J2200020 0006 |
| Note fattura 00127: Acquisto set da giardino e borse personalizzate per PON Edugreen | | | | | | | | | | | | | |
| 00128 11/11/2022 | 17369 | 418 24/10/2022 | PUBBLISAV snc di Sassi S. e Vanzini F. 02268790363 | Fattura Fattura Elettronica, 418 Pubblisav snc di Sassi S. & Vanzini F. | 667,50 | (P) 146,85 man 225 | 814,35 | 26/11/202 2 | A0301-02/01/0 03 P0107-02/01 | 00226 | 00217 del 22/11/2022 | S | Z0137C8CA1 G13D2100277 0001 |
| Note fattura 00128: acquisto materiale pubblicitario progetto PANN20_00344 | | | | | | | | | | | | | |
| 00129 11/11/2022 | 17371 | 66/A 31/10/2022 | BIANCHI SRL 02142691209 | Fattura Fattura Elettronica, 66/A BIANCHI SRL | 660,00 | (P) 66 man 226 | 726,00 | 31/12/202 2 | A0501-03/12/0 01 | 00227 | 00218 del 22/11/2022 | S | ZB037E3B29 |
| Note fattura 00129: Uscite didattiche secondaria per Planetario San Giovanni in Persiceto | | | | | | | | | | | | | |
| 00130 11/11/2022 | 17372 | 65/A 31/10/2022 | BIANCHI SRL 02142691209 | Fattura Fattura Elettronica, 65/A BIANCHI SRL | 1.270,00 | (P) 127 man 226 | 1.397,00 | 31/12/202 2 | A0501-03/12/0 01 | 00228 | 00219 del 22/11/2022 | S | Z0537C7A19 |
| Note fattura 00130: Pagamento autobus per uscite didattiche | | | | | | | | | | | | | |
| 00131 25/11/2022 | 18097 | 5 14/11/2022 | AIESEC ITALIA 97080730159 | Fattura Fattura Elettronica, 5 AIESEC ITALIA | 350,00 | (I) 77 0 | 427,00 | 14/12/202 2 | A0301-03/02/0 09 | 00230 | 00223 del 29/11/2022 | S | Z4E382FCF6 |



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 N. Emissione Data | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00132 07/12/2022 | 18824 | 2022-PA-0000 035 23/11/2022 | NOW S.r.l. 03168260366 | Fattura Fattura Elettronica, 2022-PA-0000035 NOW S.r.l. | 2.100,00 | 0 0 | 2.100,00 | 31/12/2022 | P0215-03/02/0 09 | 00241 | 00238 del 13/12/2022 | N | ZD3365AFF2 G18H1800060 0006 |
| 00133 07/12/2022 | 18825 | 1 01/12/2022 | SERRA ALEXANDER SRRLND91E10F257G | Fattura Fattura Elettronica, 1 SERRA ALEXANDER | 900,00 | 0 0 | 900,00 | 02/01/2023 | P0215-03/02/0 09 | 00242 | 00239 del 13/12/2022 | N | G18H1800060 0006 |
| 00134 07/12/2022 | 18827 | 460 22/11/2022 | PUBBLISAV snc di Sassi S. e Vanzini F. 02268790363 | Fattura Fattura Elettronica, 460 Pubblisav snc di Sassi S. & Vanzini F. | 93,50 | (P) 20,57 man 243 | 114,07 | 28/12/2022 | A0314-02/03/0 11 | 00239 | 00236 del 13/12/2022 | S | ZE6384E8F2 G19J2200020 0006 |
| 00135 07/12/2022 | 18829 | V3-21863 10/08/2022 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 | Fattura Fattura Elettronica, V3-21863 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 2.908,85 | (P) 616,81 man 241 | 3.525,66 | 30/12/2022 | A0301-02/01/0 02 | 00232 | 00229 del 07/12/2022 | S | ZA43711ACD |
| 00136 07/12/2022 | 18830 | 74/A 30/11/2022 | BIANCHI SRL 02142691209 | Fattura Fattura Elettronica, 74/A BIANCHI SRL | 990,00 | (P) 99 man 241 | 1.089,00 | 31/01/2023 | A0501-03/12/0 01 | 00233 | 00230 del 07/12/2022 | S | Z933869692 |
| 00137 07/12/2022 | 18832 | 5226/FVIFO 30/11/2022 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 | Fattura Fattura Elettronica, 5226/FVIFO GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 168,00 | 0 0 | 168,00 | 04/01/2023 | P0401-03/05 | 00234 | 00231 del 07/12/2022 | N | Z20389349C |
| 00138 07/12/2022 | 18834 | CP 595/E 01/12/2022 | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SpA - CARIPARMA 02113530345 | Fattura Fattura Elettronica, CP 595/E Credit Agricole Italia S.p.A. | 1.100,00 | 0 0 | 1.100,00 | 02/01/2023 | A0201-03/13/0 01 | 00240 | 00237 del 13/12/2022 | N | Z2F2CCD460 |
| 00139 07/12/2022 | 18859 | 17\95 30/11/2022 | VIBIEFFE s.r.l. - CONAD 02834210367 | Fattura Fattura Elettronica, 17\95 VIBIEFFE SRL | 24,68 | (P) 3,04 man 241 | 27,72 | 02/01/2023 | A0301-02/03/0 01 | 00235 | 00232 del 07/12/2022 | S | ZAF38ACFBB |
| 00140 19/12/2022 | 18905 | 2015 17/11/2022 | MOBILFERRO SRL 00216580290 | Fattura Fattura Elettronica, 2015 MOBILFERRO SRL | 12.940,20 | 2846,84 0 | 15.787,04 | 31/12/2022 | | | | S | Z8937A65FC G19J2200020 0006 |



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 N. Emissione Data | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00141 19/12/2022 | 18906 | 48703 06/12/2022 | CAMPUSTORE SRL 02409740244 | Fattura Fattura Elettronica, 48703 CAMPUSTORE SRL | 9.641,66 | (P) 2121,17 man 276 | 11.762,83 | 06/01/202 3 | A0311-04/03/0 22 | 00260 | 00259 del 20/12/2022 | S | Z94363B2C5 G19J2100591 0001 |
| 00142 19/12/2022 | 18907 | 73/A 30/11/2022 | BIANCHI SRL 02142691209 | Fattura Fattura Elettronica, 73/A BIANCHI SRL | 660,00 | (P) 66 man 277 | 726,00 | 31/01/202 3 | A0501-03/12/0 01 | 00261 | 00260 del 20/12/2022 | S | ZB037E3B29 |
| 00143 19/12/2022 | 19377 | 965 09/12/2022 | UCA ASSICURAZIONE SPA 00903640019 | Fattura Fattura Elettronica, 965 UCA ASSICURAZIONE SPA | 480,00 | 0 0 | 480,00 | 13/01/202 3 | A0101-03/11/0 03 | 00262 | 00261 del 20/12/2022 | N | ZB23173BF4 |
| 00144 19/12/2022 | 19378 | U1230000026 133 08/12/2022 | UnipolSai Assicurazioni S.p.A 00818570012 | Fattura Fattura Elettronica, U1230000026133 UnipolSai Assicurazioni S.p.A | 12,00 | 0 0 | 12,00 | 09/01/202 3 | A0101-03/11/0 03 | 00263 | 00262 del 20/12/2022 | N | ZB23173BF4 |
| 00145 19/12/2022 | 19379 | U1230000026 134 08/12/2022 | UnipolSai Assicurazioni S.p.A 00818570012 | Fattura Fattura Elettronica, U1230000026134 UnipolSai Assicurazioni S.p.A | 6.260,16 | 0 0 | 6.260,16 | 09/01/202 3 | A0101-03/11/0 03 A0101-03/11/0 04 | 00264 | 00263 del 20/12/2022 | N | ZB23173BF4 |
| 00146 19/12/2022 | 19380 | 83/PA 16/12/2022 | AGEN.TER. 03790620375 | Fattura Fattura Elettronica, 83/PA AGEN.TER. | 540,00 | 0 0 | 540,00 | 16/01/202 3 | A0501-03/12/0 01 | 00265 | 00264 del 20/12/2022 | N | Z8338A8424 |
| 00147 19/12/2022 | 19381 | 19\95 15/12/2022 | VIBIEFFE s.r.l. - CONAD 02834210367 | Fattura Fattura Elettronica, 19\95 VIBIEFFE SRL | 29,01 | (P) 2,65 man 277 | 31,66 | 18/01/202 3 | A0301-02/03/0 01 | 00266 | 00265 del 20/12/2022 | S | ZAF38ACFBB |
| 00148 19/12/2022 | 19382 | 6988/FVIDF 01/12/2022 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 | Fattura Fattura Elettronica, 6988/FVIDF GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 2.512,78 | (P) 552,81 man 277 | 3.065,59 | 01/01/202 3 | A0201-02/01/0 01 A0301-02/01/0 01 A0201-02/01/0 02 | 00267 | 00266 del 20/12/2022 | S | ZB538CE9AA |
| 00149 19/12/2022 | 19383 | 13495/FVISE 01/12/2022 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 | Fattura Fattura Elettronica, 13495/FVISE GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 382,00 | (P) 15,28 man 277 | 397,28 | 01/01/202 3 | A0201-02/02/0 01 | 00268 | 00267 del 20/12/2022 | S | ZC438926F7 |



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 N. Emissione Data | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00150 19/12/2022 | 19385 | FS/1015 30/11/2022 | GIFRAN SRL 02369570987 | Fattura Fattura Elettronica, FS/1015 GIFRAN SRL | 2.031,75 | (P) 334,28 man 277 | 2.366,03 | 31/12/2022 | A0101-02/03/0 08 | 00269 | 00268 del 20/12/2022 | S | Z2D38D8A15 |
| 00151 20/12/2022 | 19397 | V3-33882 30/11/2022 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 | Fattura Fattura Elettronica, V3-33882 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 334,24 | (P) 73,53 man 277 | 407,77 | 05/01/2023 | A0301-02/01/0 02 | 00270 | 00269 del 20/12/2022 | S | ZA43711ACD |
| 00152 20/12/2022 | 19398 | 973PA 16/12/2022 | AUXILIA s.r.l. 01744630367 | Fattura Fattura Elettronica, 973PA Auxilia s.a.s. | 204,92 | (P) 45,08 man 277 | 250,00 | 15/01/2023 | A0301-03/07/0 06 | 00271 | 00270 del 20/12/2022 | S | Z9738ABA8E |
| 00153 20/12/2022 | 19400 | 2022P00003 15/12/2022 | CRC Sistemi s.r.l. 03028910366 | Fattura Fattura Elettronica, 2022P00003 CRC SISTEMI SRL | 180,00 | (P) 39,6 man 277 | 219,60 | 31/01/2023 | A0201-04/03/0 22 | 00272 | 00271 del 20/12/2022 | S | ZD038A9EC7 |
| 00154 21/12/2022 | 19463 | U1230000026 394 19/12/2022 | UnipolSai Assicurazioni S.p.A 00818570012 | Fattura Fattura Elettronica, U1230000026394 UnipolSai Assicurazioni S.p.A | 81,00 | 0 0 | 81,00 | 21/01/2023 | A0101-03/11/0 04 | 00279 | 00272 del 22/12/2022 | N | ZB23173BF4 |
| 00155 23/12/2022 | 19541 | 76/A 20/12/2022 | BIANCHI SRL 02142691209 | Fattura Fattura Elettronica, 76/A BIANCHI SRL | 110,00 | 11 0 | 121,00 | 20/02/2023 | A0501-03/12/0 01 | 00318 | 00320 del 30/12/2022 | S | ZC438EB4A5 |
| 00156 28/12/2022 | 19592 | Z.014-17 23/12/2022 | UNIMORE Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 00427620364 | Fattura Fattura Elettronica, Z.014-17 Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA - Dipartimento Educazione e Sc | 7.500,00 | 0 0 | 7.500,00 | 22/01/2023 | P0107-03/01 | 00319 | 00321 del 30/12/2022 | N | Z75391022F G13D2100277 0001 |
| 00157 28/12/2022 | 19597 | 2203003302 15/12/2022 | MAGRIS s.p.a 01627080169 | Fattura Fattura Elettronica, 2203003302 MAGRIS S.P.A. | 3.373,86 | 742,25 0 | 4.116,11 | 28/02/2023 | A0101-02/03/0 08 | 00320 | 00322 del 30/12/2022 | S | Z9F38D9147 |
| 00158 28/12/2022 | 19599 | 22VF+06532 21/12/2022 | ITALCHIM SRL 03960230377 | Fattura Fattura Elettronica, 22VF+06532 ITALCHIM s.r.l. | 736,32 | 161,99 0 | 898,31 | 21/01/2023 | A0101-02/03/0 08 | 00322 | 00324 del 30/12/2022 | S | Z3E391866E |



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 N. Emissione Data | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00159 28/12/2022 | 19601 | 95/PA 23/12/2022 | AGEN.TER. 03790620375 | Fattura Fattura Elettronica, 95/PA AGEN.TER. | 150,00 | 0 0 | 150,00 | 23/01/202 3 | A0501-03/12/0 01 | 00321 | 00323 del 30/12/2022 | N | Z8338A8424 |
| Totale | | | | | 66.100,37 | 9.567,32 0,00 | 75.667,69 | | | | | | |
| Totale generale | | | | | 66.100,37 | 9.567,32 0,00 | 75.667,69 | | | | | | |

Data
28/12/2022

Totale IVA Versata: 5708,44
Totale IVA da Versare: 3781,88
Totale IVA Immediata: 77,00
Totale IVA Differita: 0,00

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
De Giorgio Salvatore