



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2016

Elenco Fatture

Scuola : I.C. DI MONTERENZIO CF: 91201620373

| 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 | 151/C14 / 20-01-2016 | fattura | 2015PA0014271 | 31-12-2015 | 01573850516 - ARUBA S.P.A. | | 30.09 | 18-02-2016 | | SI | Z5517AAB4E | | 2/2016 | |
| 2 | 209/C14 / 26-01-2016 | fattura | 8716005893 | 25-01-2016 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | | 62.46 | 24-02-2016 | | NO | Z401300922 | | 4/2016 | |
| 3 | 301/C14 / 01-02-2016 | fattura | 86 | 15-01-2016 | 02332911201 - CASSETTA SRL SOLUTIONS SERVICE | | 92.71 | 02-03-2016 | | SI | Z450CC56EB | | 1/2016 | |
| 4 | 505/C14 / 16-02-2016 | fattura | 2016PA0001232 | 31-01-2016 | 01573850516 - ARUBA S.P.A. | | 20.74 | 16-03-2016 | | SI | ZF8184E207 | | 5/2016 | |
| 5 | 703/C14 / 01-03-2016 | fattura | V3-2868 | 15-02-2016 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | | 283.92 | 31-03-2016 | | SI | Z6E185480F | | 9/2016 | |
| 6 | 704/C14 / 01-03-2016 | fattura | V3-2974 | 16-02-2016 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | | 68.86 | 01-04-2016 | | SI | Z6E185480F | | 9/2016 | |
| 7 | 705/C14 / 01-03-2016 | fattura | V3-2975 | 16-02-2016 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | | 136.35 | 01-04-2016 | | SI | Z6E185480F | | 9/2016 | |
| 8 | 752/C14 / 03-03-2016 | fattura | 8716040772 | 23-02-2016 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | | 77.52 | 24-03-2016 | | NO | Z401300922 | | 10/2016 | |
| 9 | 1060/C14 / 30-03-2016 | fattura | 203/2016-3 | 24-03-2016 | 02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI | | 542.90 | 24-04-2016 | | SI | ZA217F9F37 | | 11/2016 | |
| 10 | 1061/C14 / 30-03-2016 | fattura | 500087 | 29-02-2016 | 00470300377 - COSEPURI SCPA | | 250.00 | 30-04-2016 | | SI | ZA4184B6CC | | 12/2016 | |

| 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 |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|---------|------|
| 11 | 1116/C14 / 04-04-2016 | fattura | 000871 | 30-03-2016 | 00960900371 - F.LLI BIAGINI SRL | | 1795.96 | 30-04-2016 | | SI | ZC5189911F | | 15/2016 | |
| 12 | 1117/C14 / 04-04-2016 | fattura | 261/2016 | 01-04-2016 | 04227240373 - BRITISH SCHOOL GROUP SRL | | 1352.00 | 04-05-2016 | | NO | Z7D1935A6C | | 16/2016 | |
| 13 | 1118/C14 / 04-04-2016 | fattura | 16VF+01486 | 11-03-2016 | 03960230377 - ITALCHIM S.R.L. | | 269.78 | 21-04-2016 | | SI | Z9417F24CE | | 14/2016 | |
| 14 | 1123/C14 / 05-04-2016 | fattura | 16VF+01266 | 29-02-2016 | 03960230377 - ITALCHIM S.R.L. | | 3605.27 | 04-05-2016 | | SI | Z9417F24CE | | 14/2016 | |
| 15 | 1305/C14 / 20-04-2016 | fattura | 500197 | 31-03-2016 | 00470300377 - COSEPURI SCPA | | 865.01 | 31-05-2016 | | SI | ZA4184B6CC | | 23/2016 | |
| 16 | 1356/C14 / 26-04-2016 | fattura | 8716106031 | 22-04-2016 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | | 98.39 | 22-05-2016 | | NO | Z04192F723 | | 30/2016 | |
| 17 | 1541/C14 / 10-05-2016 | fattura | 190 | 30-04-2016 | 02108091204 - COMET | | 329.90 | 05-06-2016 | | SI | Z4019898E9 | | 29/2016 | |
| 18 | 1542/C14 / 10-05-2016 | fattura | 189 | 30-04-2016 | 02108091204 - COMET | | 721.80 | 05-06-2016 | | SI | z77191851f | | 28/2016 | |
| 19 | 1683/C14 / 17-05-2016 | fattura | 500280 | 30-04-2016 | 00470300377 - COSEPURI SCPA | | 750.00 | 30-06-2016 | | SI | Z18194E5C8 | | 39/2016 | |
| 20 | 1795/C14 / 24-05-2016 | parcella | 17/E - 2016 | 24-05-2016 | 03986720377 - MANUELA ROSALBA ROSSI | | 464.00 | 23-06-2016 | | NO | Z0917E83CD | | 43/2016 | |
| 21 | 1841/C14 / 30-05-2016 | fattura | 57E | 27-05-2016 | 03257171201 - BURSTNET SRL | | 284.26 | 26-06-2016 | | SI | Z271A00A16 | | 35/2016 | |
| 22 | 1872/C14 / 31-05-2016 | fattura | 500323 | 23-05-2016 | 00470300377 - COSEPURI SCPA | | 1181.99 | 29-06-2016 | | SI | ZA4184B6CC | | 34/2016 | |
| 23 | 1907/C14 / 07-06-2016 | fattura | 3/193 | 31-05-2016 | 03062790377 - CANTELLI GRAFICA SRL | | 116.75 | 31-07-2016 | | SI | Z69196617C | | 36/2016 | |
| 24 | 1963/C14 / 08-06-2016 | fattura | 8716144826 | 07-06-2016 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | | 43.53 | 08-07-2016 | | NO | Z04192F723 | | 40/2016 | |
| 25 | 1964/C14 / 08-06-2016 | fattura | 8716145633 | 07-06-2016 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | | 34.96 | 08-07-2016 | | NO | Z04192F723 | | 40/2016 | |
| 26 | 1908/C14 / 07-06-2016 | fattura | 2E | 06-06-2016 | 02898681206 - MARK HAMILL WILSON | | 272.23 | 06-07-2016 | | SI | Z8D1931FFC | | 42/2016 | |
| 27 | 2056/C14 / 20-06-2016 | fattura | 1/PA | 14-06-2016 | 03149931200 - IL CERCHIO MUSICALE | | 2474.99 | 14-07-2016 | | SI | ZBA18DC1B B | | 37/2016 | |

| 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 |
|----------|------------------------|-----------------|----------------|--------------|---|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|---------|------|
| 28 | 2055/C14 / 20-06-2016 | fattura | 500413 | 31-05-2016 | 00470300377 - COSEPURI SCPA | | 2159.99 | 31-07-2016 | | SI | ZA4184B6CC | | 38/2016 | |
| 29 | 2054/C14 / 20-06-2016 | fattura | 500421 | 31-05-2016 | 00470300377 - COSEPURI SCPA | | 1620.00 | 31-07-2016 | | SI | Z18194E5C8 | | 39/2016 | |
| 30 | 2181/C14 / 04-07-2016 | fattura | 8716172849 | 01-07-2016 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | | 20.07 | 31-07-2016 | | NO | Z04192F723 | | 55/2016 | |
| 31 | 2273/C14 / 11-07-2016 | fattura | 8716179287 | 06-07-2016 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | | 39.51 | 05-08-2016 | | NO | Z04192F723 | | 55/2016 | |
| 32 | 2295/C14 / 13-07-2016 | fattura | 1/01 | 29-04-2016 | 01410220519 - COVAN SCIPIONE | | 348.00 | 05-08-2016 | | SI | ZD91998157 | | 57/2016 | |
| 33 | 2302/C14 / 14-07-2016 | fattura | 111 | 15-01-2016 | 02332911201 - CASSETTA SRL SOLUTIONS SERVICE | | 944.28 | 12-08-2016 | | SI | Z450CC56EB | | 56/2016 | |
| 34 | | fattura | 1574 | 29-07-2016 | 02332911201 - CASSETTA SRL SOLUTIONS SERVICE | | 944.28 | 31-08-2016 | | SI | Z450CC56EB | | | |
| 35 | | fattura | 8716229970 | 02-09-2016 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | | 41.34 | 02-10-2016 | | NO | Z04192F723 | | | |
| 36 | | fattura | 8716229189 | 02-09-2016 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | | 40.83 | 02-10-2016 | | NO | Z04192F723 | | | |
| 37 | | fattura | 3/326 | 14-09-2016 | 03062790377 - CANTELLI GRAFICA SRL | | 93.94 | 15-10-2016 | | SI | ZDD1AEF024 | | | |
| 38 | | nota di credito | 3/350 | 27-09-2016 | 03062790377 - CANTELLI GRAFICA SRL | | -93.94 | 28-10-2016 | | SI | ZDD1AEF024 | | | |
| 39 | | fattura | 16400000502 | 30-09-2016 | 01809291204 - AFM S.P.A. | | 314.73 | 03-11-2016 | | SI | ZEC1B320E5 | | | |
| 40 | | fattura | 1/PA | 28-09-2016 | 03482901208 - MURNARI SNC DI VERSACI ROSALIA E THACI SARA | | 455.54 | 04-11-2016 | | NO | Z881B344B1 | | | |
| 41 | | fattura | 002479 | 30-09-2016 | 00960900371 - F.LLI BIAGINI SRL | | 301.14 | 04-11-2016 | | SI | ZF81B4B32E | | | |
| 42 | | fattura | 80836/2016/V1 | 30-09-2016 | 00304720287 - GBR ROSSETTO S.P.A | | 228.10 | 30-11-2016 | | SI | ze11b3dd1f | | | |

| 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 | | fattura | 90/PA | 06-10-2016 | 00876161001 - EPC SRL SOCIO UNICO | | 51.00 | 11-11-2016 | | SI | ZCE1B2F197 | | | |
| 44 | | fattura | V3-15719 | 29-09-2016 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | | 170.14 | 11-11-2016 | | SI | ZB01B41682 | | | |
| 45 | | fattura | 8716292803 | 26-10-2016 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | | 45.36 | 25-11-2016 | | NO | Z04192F723 | | | |
| 46 | | fattura | 93598/2016/V1 | 31-10-2016 | 00304720287 - GBR ROSSETTO S.P.A | | 16.37 | 31-12-2016 | | SI | ze11b3dd1f | | | |
| 47 | | fattura | 93597/2016/V1 | 31-10-2016 | 00304720287 - GBR ROSSETTO S.P.A | | 761.21 | 31-12-2016 | | SI | z391b3e1d8 | | | |
| 48 | | fattura | 2016004272 | 31-10-2016 | 03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L. | | 2892.50 | 03-12-2016 | | NO | Z3714B5769 | | | |
| 49 | | fattura | 002853 | 31-10-2016 | 00960900371 - F.LLI BIAGINI SRL | | 187.10 | 03-12-2016 | | SI | ZF81B4B32E | | | |
| 50 | | fattura | 9 | 03-11-2016 | 04337890372 - VERA SRL | | 268.00 | 07-12-2016 | | SI | Z4619ED9AC | | | |
| 51 | | fattura | 108E | 09-11-2016 | 03257171201 - BURSTNET SRL | | 182.63 | 09-12-2016 | | SI | ZCD1BB7AC9 | | | |
| 52 | | fattura | V3-19014 | 26-10-2016 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | | 486.03 | 09-12-2016 | | SI | Z071B8BA63 | | | |
| 53 | | fattura | 16VF+06199 | 03-11-2016 | 03960230377 - ITALCHIM S.R.L. | | 2432.94 | 03-01-2017 | | SI | ZDE1BA75A9 | | | |
| 54 | | fattura | 8716311707 | 16-11-2016 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | | 6.67 | 17-12-2016 | | NO | Z04192F723 | | | |
| 55 | | fattura | 1157 | 18-11-2016 | 02316361209 - SISTERS S.R.L. | | 587.89 | 10-01-2017 | | SI | Z0B1BF948B | | | |