



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Elenco Fatture

Anno Finanziario: 2021

I° TRIMESTRE 2021

Scuola : I.C.CERMENATE CF: 81004150132

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	89/2021 / 08-01-2021	fattura	893/PA	04-01-2021	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE ARGO	2396.08	04-02-2021	A.1.3	SI	Z922FBC631		1/2021	
2	90/2021 / 08-01-2021	fattura	20PAS0017690	31-12-2020	01573850516 - ARUBA S.P.A.	DOMINIO IC CERMENATE	61.00	05-02-2021	A.2.3	SI	Z1F2F8757C		4/2021	
3	208/2021 / 13-01-2021	fattura	446/1/PA	31-12-2020	00795970136 - LARIOCOPY SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO DICEMBRE 2020	198.08	28-02-2021	A.2.3	SI	Z9922FD232 A		6/2021	
4	206/2021 / 13-01-2021	fattura	2/A	11-01-2021	02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C.	ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA MESE DI GENNAIO 2021	481.90	10-02-2021	A2	SI	ZA42373977		15/2021	
5	470/2021 / 22-01-2021	fattura	0/98	19-01-2021	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	FORNITURA TESTI	169.02	20-02-2021	A3	NO	ZB83031367		19/2021	
6	207/2021 / 13-01-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-17105	31-12-2020	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MOBILI ARREDO INFANZIA	370.61	25-02-2021	A.1.3	SI	Z762E73850		12/2021	
7	638/2021 / 28-01-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-1811	26-01-2021	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MOBILI ARREDO INFANZIA	1050.92	26-02-2021	A.1.3	SI	Z762E73850		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
8	673/2021 / 01-02-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21015/PA	29-01-2021	09171460158 - MEGA CHIMICA S.R.L.	FORNITURA GUANTI MONOUSO	231.00	28-02-2021	A2	SI	Z9C305D98F		17/2021	
9	727/2021 / 02-02-2020	fattura	4/A	31-01-2021	02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C.	Canone Manutenzione mese di febbraio 2021	500.20	04-03-2021	A2	SI	ZA42373977		20/2021	
10	746/2021 / 03-02-2021	fattura	2021/000038/PA	02-02-2021	03308860133 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC		102.48	04-03-2021		SI	ZB83031367			Annullata da n. di credito
11	828/2021 / 05-02-2021	fattura	1021010668	04-02-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI OTTOBRE 2020	6.61	06-03-2021	A.1.3	NO	Z06274AE9F		3/2021	
12	924/2021 / 09-02-2021	nota di credito	2021/000051/PA_NCR	08-02-2021	03308860133 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC		-102.48	10-03-2021		SI	ZB83031367			Annulla fattura
13	1050/2021 / 11-02-2021	fattura	2021/000054/PA	10-02-2021	03308860133 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	FORNITURA PENNE SMART BOARD	102.48	12-03-2021	A3	SI	Z1B304F98F		23/2021	
14	1052/2021 / 11-02-2021	fattura	1021024848	10-02-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2020	48.65	12-03-2021	A2	NO	Z06274AE9F		22/2021	
15	1482/2021 / 22-02-2021	fattura	6	19-02-2021	03819170139 - TECNOWORK FIRE SRLS	SANIFICAZIONE PLESSO DI VIA ALFIERI	1464.00	31-03-2021	A2	SI	Z5E30A16E5		25/2021	
16	1584/2021 / 24-02-2021	acconto/anticipo su fattura	FPA 3/21	22-02-2021	02612250130 - MIAZZO MASSIMILIANO	ACCONTO SU PROGETTO "GRANDIOSA CREATIVITA' PER PLESSI ALFIERI /MONTESSORI/ASNAGO	3000.00	24-03-2021	P.2.3	NO	ZEA2A4AB94		27/2021	
17	1777/2021 / 02-03-2021	nota di debito	7721002533	26-02-2021	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 29 11 2020 27 02 2021	804.52	30-04-2021	A3	SI	ZBB2264D17		36/2021	

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
18	1778/2021 / 02-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21047/PA	26-02-2021	09171460158 - MEGA CHIMICA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	975.71	30-04-2021	A2	SI	Z5530C55F7		34/2021	
19	1779/2021 / 02-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21046/PA	26-02-2021	09171460158 - MEGA CHIMICA S.R.L.	FORNITURA ASPIRAPOLVERE PER PLESSO VIA ALFIERI	281.82	30-04-2021	A2	SI	Z8630A7ED2		32/2021	
20	1814/2021 / 04-03-2021	fattura	5/A	26-02-2021	02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C.	RINNOVO GARANZIA SEERVER ANNO 2021	323.30	02-04-2021	A2	SI	ZCE305D94F		30/2021	
21	1896/2021 / 08-03-2021	fattura	2021/000099/PA	04-03-2021	03308860133 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	FORNITURA PENNE SMART BOARD	307.44	04-04-2021	A2	SI	ZB730C95A3		28/2021	
22	1904/2021 / 09-03-2021	fattura	2021 32/p	08-03-2021	12940730158 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	VERSAMENTO N. 25 QUOTE ALUNNI PER ESAMI KET	2575.00	08-04-2021	P3	NO	Z3630D8370	UFKC47	42/2021	
23	2240/2021 / 15-03-2021	fattura	21E0000001669	12-03-2021	13378520152 - WIND TRE S.P.A.		19.51	14-04-2021		SI	Z69304D7AD			
24	2745/2021 / 31-03-2021	fattura	1021074943	30-03-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		72.34	29-04-2021		NO	Z06274AE9F			

2021-04-01