



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : CASTEL DI LAMA ISC 1 CF: 92033340446

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	0000073 / 08-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8229/P	30-12-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	saldo fatt.	337.48	29-02-2024	A.3.1	SI	Z8F3D784C2		6/2024	
2	0000124 / 09-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8230/P	30-12-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	saldo fatt.	46.29	29-02-2024	A.3.1	SI	ZF33D64696		7/2024	
3	0000553 / 19-01-2024	fattura	50	12-01-2024	05600060965 - NETTUNO S.R.L.	saldo fatt.	439.81	13-02-2024	A.1.1	SI	Z383D15176		5/2024	
4	0001202 / 03-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/R	31-01-2024	01933480442 - GRAFICA E STAMPA DI VITELLI VALENTINA	saldo fatt.	146.40	31-01-2024	A.6.1	SI	Z583DCD683		8/2024	
5	0001433 / 08-02-2024	fattura	16/P	07-02-2024	00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL	saldo fatt.	68470.06	31-03-2024	A.3.10	SI	9984539E39	C74D22003290006	9/2024	
6	0001709 / 15-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22/C	14-02-2024	01811710431 - COMPUTER ONE SOC. COOP.	saldo fatt.	1006.50	31-03-2024	A.2.1	SI	B026FDD5AE		10/2024	
7	0002189 / 29-02-2024	fattura	0000001722/PA	24-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	saldo fatt.	1555.50	24-03-2024	A.1.1	SI	ZD13D4251B		19/2024	

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	0002512 / 08-03-2024	fattura	1000241500002197	29-02-2024	01573850516 - ARUBA SPA		37.81	29-02-2024		SI				
9	0002674 / 12-03-2024	fattura	66	29-02-2024	01115010447 - AL GRAN RISPARMIO S.A.S.	saldo fatt.	6027.29	29-04-2024	A.2.1	SI	B06E10708F		20/2024	
10	0003326 / 26-03-2024	fattura	8-PA	25-03-2024	01973360447 - TEK UFFICIO DI CAMELI E PAOLINI SNC	Pagamento fattura n. 8-PA del 25/03/2024	1656.19	25-03-2024	A.2.1	SI	B00A7D1E2C		25/2024	
11	0003964 / 16-04-2024	fattura	112	31-03-2024	01115010447 - AL GRAN RISPARMIO S.A.S.	Pagamento fattura n. 112 del 31/03/2024	243.57	30-05-2024	A.2.1	SI	B0DA85CB1E		26/2024	
12	0004030 / 17-04-2024	fattura	102	09-04-2024	01979390448 - MADE BUS S.R.L.	Pagamento fattura n. 102 del 09/04/2024	495.00	09-05-2024	A.5.1	SI	B0D95FC144		27/2024	
13	0004028 / 17-04-2024	fattura	68/1	08-04-2024	01800700443 - LUBERTI BUS SRL	Pagamento fattura n. 68/1 del 08/04/2024 Pagamento fattura n. 68/1 del 08/04/2024 pignoramento n. 008-2024-35540	22748.00	08-04-2024	A.5.1 A.5.1	NO	B11A81BD8C		42/202443 /2024	
14	0004298 / 29-04-2024	fattura	74/1	17-04-2024	01800700443 - LUBERTI BUS SRL	Pagamento fattura n. 74/1 del 17/04/2024	28480.00	17-04-2024	A.5.1	NO	B13565EDBA		44/2024	
15	0004456 / 04-05-2024	fattura	137	23-04-2024	01979390448 - MADE BUS S.R.L.	Pagamento fattura n. 137 del 23/04/2024	858.00	23-05-2024	A.5.1	SI	B0D95FC144		38/2024	
16	0004449 / 04-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2293/P	30-04-2024	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Pagamento fattura n. 2293/P del 30/04/2024	154.17	30-06-2024	P.2.5	SI	B14870CBB7		36/2024	
17	0004580 / 07-05-2024	fattura	234	06-05-2024	03426740365 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	Pagamento fattura n. 234 del 06/05/2024	3642.00	06-06-2024	P.3.1	SI	B08B3A0CFA		37/2024	
18	0004652 / 08-05-2024	fattura	162	06-05-2024	01979390448 - MADE BUS S.R.L.	Pagamento fattura n. 162 del 06/05/2024	2068.00	06-06-2024	A.5.1	SI	B0D95FC144		40/2024	
19	0005086 / 18-05-2024	fattura	72/0	07-05-2024	01800700443 - LUBERTI BUS SRL	Pagamento fattura n. 72/0 del 07/05/2024	1709.00	07-05-2024	A.5.1	SI	B0D9CC068D		41/2024	
20	0005263 / 23-05-2024	fattura	69/TER	13-05-2024	01403750449 - GRUPPO MASSACCI SRL	Pagamento fattura n. 69/TER del 13/05/2024	23214.00	21-06-2024	A.5.1	NO	B19C63DB7D		45/2024	

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
21	0005273 / 23-05-2024	fattura	183/2024/IMM	22-05-2024	02280460441 - GRUPPO INNOVARE SRL	Identificativo ordine di acquisto: 12347 del 05 Novembre 2022	976.00	21-06-2024	A.1.9	SI	ZB4386A45E		46/2024	
22	0005459 / 28-05-2024	fattura	82/P	27-05-2024	00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL	Pagamento fattura n. 82/P del 27/05/2024	244.00	30-06-2024	A.3.1	SI	B0D966256F		47/2024	
23	0005497 / 28-05-2024	nota di credito	73/TER	17-05-2024	01403750449 - GRUPPO MASSACCI SRL		-96.00	26-06-2024		NO	B19C63DB7D			
24	0005432 / 27-05-2024	fattura	FATTPA 27_24	25-05-2024	02005500679 - C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL	Pagamento fattura n. FATTPA 27_24 del 25/05/2024	2945.00	15-06-2024	P.3.1	NO	B1A8688AE5		70/2024	
25	0005720 / 04-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8591421	31-05-2024	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 8591421 del 31/05/2024	922.97	30-07-2024	A.2.1	SI	B1CDA9D1EF		59/2024	
26	0005727 / 03-06-2024	fattura	206	23-05-2024	01979390448 - MADE BUS S.R.L.	Pagamento fattura n. 206 del 23/05/2024	1034.00	23-06-2024	A.5.1	SI	B0D95FC144		58/2024	
27	0005729 / 04-06-2024	fattura	205	23-05-2024	01979390448 - MADE BUS S.R.L.	Pagamento fattura n. 205 del 23/05/2024	792.00	23-06-2024	A.5.1	SI	B0D95FC144		57/2024	
28	0005743 / 04-06-2024	fattura	86/0	28-05-2024	01800700443 - LUBERTI BUS SRL	Pagamento fattura n. 86/0 del 28/05/2024	2328.60	28-05-2024	A.5.1	SI	B0D9CC068D		56/2024	
29	0005744 / 04-06-2024	fattura	87/0	28-05-2024	01800700443 - LUBERTI BUS SRL	Pagamento fattura n. 87/0 del 28/05/2024	1540.00	28-05-2024	A.5.1	SI	B1A99DCE1C		55/2024	
30	0005810 / 06-06-2024	fattura	73/0	07-05-2024	01800700443 - LUBERTI BUS SRL	Pagamento fattura n. 73/0 del 07/05/2024	1949.00	07-05-2024	A.5.1	SI	B1A99DCE1C		62/2024	
31	0005807 / 06-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	507/24	31-05-2024	02027220447 - EXE SRL	Pagamento fattura n. 507/24 del 31/05/2024	2568.10	31-05-2024	A.2.1	SI	B174E51106		64/2024	
32	0005809 / 06-06-2024	fattura	509/24	31-05-2024	02027220447 - EXE SRL	Pagamento fattura n. 509/24 del 31/05/2024	3111.00	31-05-2024	A.3.1	SI	B1754EB3A7		63/2024	
33	0006366 / 26-06-2024	fattura	36	25-06-2024	02763650427 - MOROLABS S.R.L.	Pagamento fattura n. 36 del 25/06/2024	549.00	25-07-2024	A.1.1	SI	ZBA31F2BAE		75/2024	
34	0006367 / 26-06-2024	fattura	37	25-06-2024	02763650427 - MOROLABS S.R.L.	Pagamento fattura n. 37 del 25/06/2024	549.00	25-07-2024	A.1.1	SI	ZBA31F2BAE		76/2024	
35	0006379 / 27-06-2024	fattura	18-PA	26-06-2024	01973360447 - TEK UFFICIO DI CAMELI E PAOLINI SNC	Pagamento fattura n. 18-PA del 26/06/2024	1395.46	26-06-2024	A.2.1	SI	B00A7D1E2C		78/2024	

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
36	0006378 / 27-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	65/R	26-06-2024	01933480442 - GRAFICA E STAMPA DI VITELLI VALENTINA	Pagamento fattura n. 65/R del 26/06/2024	305.61	26-06-2024	P.2.2	SI	B1E7275224		77/2024	
37	0006624 / 10-07-2024	fattura	FATTPA 42_24	20-06-2024	02005500679 - C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL	Pagamento fattura n. FATTPA 42_24 del 20/06/2024	2460.00	20-07-2024	P.3.1	NO	B20A9F74A3		91/2024	
38	0006700 / 17-07-2024	fattura	FATTPA 28_24	30-06-2024	02187880444 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ASCOLI PICENO ONLUS	Pagamento fattura n. FATTPA 28_24 del 30/06/2024	250.00	31-08-2024	A.3.1	NO	B1FD2E1609		120/2024	
39	0006814 / 30-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	215/M	19-07-2024	01707200448 - ALESSANDRO MAGNIFICO	Pagamento fattura n. 215/M del 19/07/2024	321.75	19-07-2024	A.3.1	SI	B279CD5C58		100/2024	
40	0007275 / 05-09-2024	fattura	0000003171/PA	04-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000003171/PA del 04/09/2024	701.50	04-10-2024	A.2.1	SI	B18E677199		99/2024	
41	0007635 / 12-09-2024	fattura	0000003620/PA	07-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000003620/PA del 07/09/2024	1939.80	07-10-2024	A.3.1	SI	B18F0F7BCB		98/2024	
42	0007634 / 12-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-15320	06-09-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-15320 del 06/09/2024	1063.27	12-10-2024	A.3.1	SI	B2C48B27E5		102/2024	
43	0007864 / 17-09-2024	fattura	0000004408/PA	12-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000004408/PA del 12/09/2024	384.30	12-10-2024	A.2.1	SI	B18E3A09A6		97/2024	
44	0008286 / 28-09-2024	fattura	30-PA	27-09-2024	01973360447 - TEK UFFICIO DI CAMELI E PAOLINI SNC	Pagamento fattura n. 30-PA del 27/09/2024	784.25	27-09-2024	A.3.1	SI	B00A7D1E2C		114/2024	
45	0008575 / 05-10-2024	fattura	943/24	30-09-2024	02027220447 - EXE SRL	Pagamento fattura n. 943/24 del 30/09/2024	109.80	31-10-2024	A.3.1	SI	B315C94A62		115/2024	

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
46	0009296 / 22-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-18227	11-10-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-18227 del 11/10/2024	29.43	16-11-2024	A.2.1	SI	B2C48B27E5		128/2024	
47	0009591 / 29-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-18882	22-10-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-18882 del 22/10/2024	1020.48	27-11-2024	P.2.5	SI	B36C999BB5		129/2024	
48	0009718 / 04-11-2024	fattura	FATT/2024/04917	31-10-2024	00659430631 - TECNODID SRL	Pagamento fattura n. FATT/2024/04917 del 31/10/2024	110.00	30-11-2024	A.2.1	NO	B3714BDDC1		122/2024	
49	0009819 / 05-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-19506	29-10-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-19506 del 29/10/2024	314.82	04-12-2024	A.3.1	SI	B3EDAF1BD B		125/2024	
50	0009939 / 07-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8696626	31-10-2024	03675290286 - BRUNEAU ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 8696626 del 31/10/2024	1718.25	30-12-2024	A.3.1	SI	B35E579A81		121/2024	
51	0010210 / 13-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-19903	31-10-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-19903 del 31/10/2024	407.93	08-12-2024	P.2.5	SI	B3F2E98415		127/2024	
52	0010212 / 13-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-20198	06-11-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-20198 del 06/11/2024	343.65	12-12-2024	P.2.5	SI	B40F48182D		126/2024	
53	0010213 / 13-11-2024	fattura	346	31-10-2024	01115010447 - AL GRAN RISPARMIO S.A.S.	Pagamento fattura n. 346 del 31/10/2024	1786.23	30-12-2024	A.2.1	SI	B342521E59		124/2024	
54	0010214 / 13-11-2024	fattura	331	31-10-2024	01115010447 - AL GRAN RISPARMIO S.A.S.	Pagamento fattura n. 331 del 31/10/2024	2809.66	30-12-2024	A.1.1	SI	B34262A90A		123/2024	

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
55	0010329 / 15-11-2024	fattura	0000005020/PA	13-11-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000005020/PA del 13/11/2024	36.60	13-12-2024	A.2.1	SI	B3FF8DF0C5		119/2024	
56	0010421 / 18-11-2024	fattura	153	12-11-2024	01545920447 - IL BOCETTO SNC DI FARINELLI SANTE ANTONIO & C.	Pagamento fattura n. 153 del 12/11/2024	130.00	31-12-2024	P.2.5	SI	B44DF2A40B		131/2024	
57	0010610 / 21-11-2024	fattura	000000002661	14-11-2024	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Pagamento fattura n. 000000002661 del 14/11/2024	5635.00	14-12-2024	A.2.1	NO	ZE036CEE93		132/2024	
58	0010614 / 21-11-2024	fattura	389/2024/IMM	20-11-2024	02280460441 - GRUPPO INNOVARE SRL	Pagamento fattura n. 389/2024/IMM del 20/11/2024	976.00	20-12-2024	A.1.1	SI	B26E7E1893		130/2024	
59	0010912 / 27-11-2024	fattura	1095/24	25-11-2024	02027220447 - EXE SRL	Pagamento fattura n. 1095/24 del 25/11/2024	1487.18	31-12-2024	A.1.1	SI	B2636ADD03		133/2024	
60	0010915 / 27-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	7467	20-11-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura n. 7467 del 20/11/2024	256.20	20-12-2024	A.3.1	SI	B3ED3DF634		134/2024	
61	0011191 / 02-12-2024	fattura	1139/24	29-11-2024	02027220447 - EXE SRL	Pagamento fattura n. 1139/24 del 29/11/2024	1035.78	31-12-2024	A.3.1	SI	B428FC7CED		135/2024	
62	0011190 / 02-12-2024	fattura	1142/24	29-11-2024	02027220447 - EXE SRL	Pagamento fattura n. 1142/24 del 29/11/2024	164.70	31-12-2024	A.3.1	SI	B488B8DC24		136/2024	
63	0011548 / 06-12-2024	fattura	166/A	04-12-2024	00494580442 - ROBERTO RE	Pagamento fattura n. 166/A del 04/12/2024 RITENUTA ACCONTO Pagamento fattura n. 166/A del 04/12/2024	400.00	04-12-2024	A.1.1 A.1.1	NO	PROT. N. 6677		152/2024154/2024	
64	0011836 / 13-12-2024	fattura	2403003973	30-11-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	Pagamento fattura n. 2403003973 del 30/11/2024	344.91	31-01-2025	A.1.1	SI	B3ED125632		153/2024	
65	0011834 / 13-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	47393	11-12-2024	02409740244 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	saldo fatt.	23523.48	28-02-2025	A.3.10	SI	A01C8D3C87	C74D22003290006	20/2025	

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
66	0012087 / 19-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	47404	18-12-2024	02409740244 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	saldo fatt.	3294.22	28-02-2025	A.3.10	SI	A01C8D3C87	C74D22003290006	19/2025	
67	0012085 / 19-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	47403	18-12-2024	02409740244 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	saldo fatt.	25403.55	28-02-2025	A.3.10	SI	A01C8D3C87	C74D22003290006	18/2025	
68	0000009 / 02-01-2025	fattura	40-PA	30-12-2024	01973360447 - TEK UFFICIO DI CAMELI E PAOLINI SNC	saldo fatt.	1635.50	30-12-2024	A.2.1	SI	B3F3071A68		3/2025	