



Scuola : D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME CF: 82003710371

Anno Finanziario: 2023

Elenco Fatture

Pagina 1 di 16

Prg. U Pg.	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	895 / 24-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	142/2023	23-01-2023	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	liquidazione fattura n. 142/2023	158.81	23-02-2023	A.1.10	SI	ZD63991D82		85/2023	
2	954 / 25-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	30	24-01-2023	08342310961 - MORE MARKETING SRL	acquisto materiale PUBBLICITARIO PON ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia	375.00	23-02-2023	A.3.11	SI	z10396c314	I84D22000440006	88/2023	
3	1067 / 27-01-2023	fattura	25	23-01-2023	03883161204 - MESTICHERIA DEL BORGO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 972-PRIGETTO OUTDOOR	171.20	24-02-2023	P.2.2	SI			95/2023	
4	1066 / 27-01-2023	nota di credito	24	23-01-2023	03883161204 - MESTICHERIA DEL BORGO SRL		-171.20	24-02-2023		SI				Annulla fattura
5	1068 / 27-01-2023	fattura	14/PA	26-01-2023	03257171201 - BURSTNET SRL	liquidazione fattura 14/pa	63.44	26-02-2023	A.1.1	SI	Z7E398911D		96/2023	
6	1070 / 27-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	181/2023	26-01-2023	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	liquidazione fattura n. 181/2023	465.79	26-02-2023	A.1.1	SI	ZD73991CCC		92/2023	
7	1072 / 27-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	183/2023	26-01-2023	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	liquidazione fattura n. 183/2023	437.92	26-02-2023	A.1.1	SI	ZD73991CCC		93/2023	
8	1071 / 27-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	184/2023	26-01-2023	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	liquidazione fattura n. 184/2023	195.49	26-02-2023	A.1.1	SI	ZD73991CCC		94/2023	
9	1170 / 30-01-2023	fattura	461/2023-3	27-01-2023	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	liquidazione fattura n. 461/2023-3- rinnovo gestionali	219.60	27-02-2023	A.2.1	SI	Z14399BEF6		87/2023	
10	1171 / 30-01-2023	nota di credito	0000000017/PA	27-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		-366.00	27-02-2023		SI	Z40379BC4C			

BOEE07200P - A101FBB - REGISTRO PROTOCOLLO - 00000031 - 02/01/2024 - VI.3 U

Prg. U	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
7	1172 / 30-01-2023	fattura	0000001231/PA	27-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1231/PA	366.00	27-02-2023	A.2.3	SI	9612762E23	181C22000490006	101/2023	
8	1317 / 01-02-2023	fattura	14/A	19-01-2023	02061721201 - STEP ENGINEERING SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 14/A	3552.64	02-03-2023	A.1.1	SI	Z6530B78C5		102/2023	
9	1318 / 01-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	214/2023	30-01-2023	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	liquidazione fattuta n.214/2023	1907.96	01-03-2023	A.1.1	SI	ZD73991CCC		91/2023	
10	1339 / 02-02-0023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	251/2023	01-02-2023	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	liquidazione fattura n. 251/2023	951.06	03-03-2023	A.1.1	SI	ZD73991CCC		90/2023	
11	1395 / 03-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	246/2023	01-02-2023	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	liquidazione fattura n. 246/2023	989.03	05-03-2023	A.1.1	SI	ZD73991CCC		89/2023	
12	1398 / 03-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/230002230	31-01-2023	03222970406 - MYO SPA	acquisto carta per fotocopie	440.13	01-04-2023	P.2.4	SI	ZF9398E63B		84/2023	
13	1867 / 13-02-2023	fattura	1/114	06-02-2023	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL	Saldo fattura n. per acquisto servizio di formazione del personale docente ordine prot. 5833 del 23/8/2022	1200.00	31-03-2023	P.4.1	NO	Z04378706A		100/2023	
14	1871 / 13-02-2023	fattura	64/S	31-01-2023	01165290394 - CO.E.R.BUS SOC. COOP.	liquidazione fattura n. 64/s	1230.01	11-03-2023	A.5.1	SI	Z2138B5023		81/2023	
15	1868 / 01-02-2023	fattura	12	12-02-2023	04252400371 - ALESSANDRA MUSSI	CONTRATTO MEDICO COMPETENTE PERIODO 01/10/2022-30/09/2023	794.00	14-03-2023	A.1.1	NO	Z883802D3E		97/2023	
16	1948 / 14-02-2023	fattura	11	12-02-2023	04252400371 - ALESSANDRA MUSSI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11	475.00	15-03-2023	A.1.1	NO	Z58338001E		99/2023	

BOEE07200P - A101FBB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000031 - 02/01/2024 - VI.3 U

Prg. Foglio	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
27	1947 / 14-02-2023	fattura	10	12-02-2023	04252400371 - ALESSANDRA MUSSI	CONTRATTO MEDICO COMPETENTE PERIODO 01/10/2022-30/09/2023 fattura 523- liquidazione ritenuta non compresa nel mandato n. 98 del 20/02/2023	610.00	15-03-2023	A.1.1 A.1.1	SI	Z58338001E		98/2023127/2023	
28	2371 / 22-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	78/PA	20-02-2023	00702470964 - ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	acquisto materiale didattico PON ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia	18796.88	22-03-2023	A.3.11	SI	Z363973A27	I84D22000440006	149/2023	
29	2495 / 24-02-2023	fattura	704	22-02-2023	01620830347 - PHARMA E.E.C. SRL	ACQUISTO GHIACCIO ISTANTANEO	597.80	25-03-2023	A.1.10	SI	ZE839F1DDA		151/2023	
30	2666 / 28-02-2023	fattura	114/S	27-02-2023	01165290394 - CO.E.R.BUS SOC. COOP.	liquidazione fattura n. 114/s-uscite del 9/2-13/2-23/02	1840.00	29-03-2023	A.5.1	SI	Z2138B5023		150/2023	
31	2911 / 06-03-2023	fattura	218/ORD	01-03-2023	02619920396 - MARIA STELLA GRAZIANO	liquidazione compensi per progetto della classe 4 B - Sassatelli	260.01	03-04-2023	A.3.1	SI	Z7839F153C		147/2023	
32	3083 / 08-03-2023	fattura	36/PA	06-03-2023	03257171201 - BURSTNET SRL	ACQUISTO TONER	63.44	06-04-2023	A.1.1	SI	ZD93A33DB2		148/2023	
33	3339 / 14-03-2023	fattura	000/6/2023	13-03-2023	04724810272 - GEOMODEL SRL	liquidazione fattura n. 6/2023 visita al parco dei dinosauri del 08/03/2023 classi 3d e 3e albertazzi	250.00	12-04-2023	A.5.1	NO	Z3A3A4B580		152/2023	
34	4097 / 30-03-2023	fattura	189/S	29-03-2023	01165290394 - CO.E.R.BUS SOC. COOP.	liquidazione fattura n. 189/s	2800.00	29-04-2023	A.5.1	SI	Z2138B5023		159/2023	
35	4137 / 31-03-2023	fattura	38/PA	30-03-2023	00662051200 - AGEN.TER.	LABORATORIO OSSERVATORIO ASTRONOMICO CLASSI 5 B-C SASSATELLI	150.00	30-04-2023	A.5.1	NO	ZD63A71B29		160/2023	
36	4172 / 03-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-11046	30-03-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	acquisto materiale didattico progetto Donatella Zappi	453.61	30-04-2023	P.2.2	SI	Z2D3A7558A		168/2023	

BOEE07200P - A101FBB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000031 - 02/01/2024 - V1.3 U

Prg. U	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
47	4236 / 04-04-2023	fattura	2PA	26-03-2023	03915331205 - MIRARTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	VISITA AL MUSEO ARCHEOLOGICO - BOLOGNA 03/03/2023 CLASSE 5 DON MILANI	128.00	04-05-2023	A.5.1	NO	Z823A90C2B		166/2023	
48	4299 / 05-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/230008213	31-03-2023	03222970406 - MYO SPA	ACQUISTO MATERIALE PLESSO DON MILANI	680.61	30-05-2023	A.1.1	SI	Z153A468DB		162/2023	
49	4358 / 06-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/230008214	31-03-2023	03222970406 - MYO SPA	liquidazione fattura n. 2040/230008214	67.34	30-05-2023	A.1.1	SI	Z153A468DB		161/2023	
50	4399 / 07-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3280	30-03-2023	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUfficio S.R.L.	liquidazione fattura n. 3280-contratto noleggio	604.66	31-05-2023	A.3.1	SI	Z5D33FF8D7		167/2023	
51	4439 / 11-04-2023	fattura	25 / PA	01-04-2023	02853241202 - FARMAR SAS DI AVONI MARCO & C. PARAFARMACIA TOSCANELLA	liquidazione fattura n. 25/PA	847.90	07-05-2023	A.1.10	SI	ZB93A5B551		158/2023	
52	4441 / 11-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	12/P	31-03-2023	02491880353 - GIOCAREGGIO S.R.L. A SOCIO UNICO	liquidazione compenso per servizio di montaggio beni progetto edugreen	4782.40	08-05-2023	A.1.1	SI	Z3D38370FA	189J22000150006	163/2023	
53	4473 / 12-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	11/P	31-03-2023	02491880353 - GIOCAREGGIO S.R.L. A SOCIO UNICO	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO EDUGREEN	23741.95	11-05-2023	A.3.10	SI	Z1D37A6454	189J22000150006	164/2023	
54	4620 / 14-04-2023	fattura	165/P	12-04-2023	00191200393 - OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RA	VISITA AI BENI MONUMENTALI DI RAVENNA	82.00	13-05-2023	A.5.1	NO	ZC43ABB9A8		165/2023	
55	4844 / 19-04-0023	fattura	6PA	17-04-2023	03428581205 - ISTITUZIONE VILLA SMERALDI	laboratori del 04/04/2023 2a-b-c- sassatelli 2 don milani	300.00	19-05-2023	A.5.1	NO	Z773A5AD55		188/2023	

BOEE07200P - A101FBB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000031 - 02/01/2024 - VI.3 U

Prg. U	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	4845 / 19-04-0023	fattura	257/S	18-04-2023	01165290394 - CO.E.R.BUS SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 257/S	1739.99	18-05-2023	A.5.1	SI	Z2138B5023		189/2023	
47	5195 / 02-05-0023	fattura	525	23-04-2023	06365451217 - F.M.C. GROUP SRL	ACQUISTO SALVIETTE ASCIUGAMANI PIEGATI A Z	535.58	26-05-2023	A.1.10	SI	Z523AA3CE7		182/2023	
48	5197 / 02-05-0023	fattura	2992/FVIFO	21-04-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CORSO DI FORMAZIONE - LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI NELLE SCUOLE	79.20	28-05-2023	P.4.1	NO	Z0D3AC7987		183/2023	
49	5526 / 08-05-0023	fattura	53/PA	04-05-2023	03257171201 - BURSTNET SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/PA	91.50	04-06-2023	A.1.1	SI	ZF92E6B00A		190/2023	
50	5524 / 08-05-0023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	169	28-04-2023	02751451200 - MARRI SRL	MESSA IN SICUREZZA PILASTRO DON MILANI	427.00	03-06-2023	A.1.1	SI	Z7B3A4901D		181/2023	
51	5674 / 11-05-0023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2000	30-04-2023	01121130197 - C2 S.R.L.	KIT GOOGLE 5 LICENZE	329.40	09-06-2023	A.3.1	SI	Z263AA1692		184/2023	
52	5672 / 11-05-0023	fattura	500435/Q	10-05-2023	00470300377 - COSEPURI SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER USCITA DIDATTICA DEL 26/04/2023	682.00	10-06-2023	A.5.1	SI	Z2C3AB9983		180/2023	
53	5675 / 11-05-0023	fattura	117/PA	24-04-2023	06885770823 - TREND MANAGEMENT SRLS	AGGIORNAMENTO SPECIFICO RISCHIO MEDIO	408.53	09-06-2023	A.1.10	NO	Z393AC12A C		193/2023	
54	5723 / 12-05-0023	fattura	108/PA	05-04-2023	06885770823 - TREND MANAGEMENT SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/PA	892.00	10-06-2023	P.4.1	NO	Z613AA74E9		194/2023	
55	5721 / 12-05-0023	fattura	250	11-05-2023	02095290397 - RAVENNA INCOMING CONVENTION&VISITORS ARL	visita guidata a ravenna	894.50	10-06-2023	A.5.1	NO	Z373BOCFF4		169/2023	

Prg. Ug	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
26	5720 / 12-05-0023	fattura	0000010/B	11-05-2023	00085511202 - CANE' CLAUDIO		1133.00	30-06-2023		SI	Z7E3A8C57A			Annullata da n. di credito
27	5870 / 19-05-0023	fattura	18	11-05-2023	02778081204 - VALENTINA BANDINI	LIQUIDAZIONE COMPENSI - COMPORTAMENTI PROBLEMA	2703.00	16-06-2023	P.4.1	NO			192/2023	
28	5871 / 19-05-0023	fattura	16	16-05-2023	01576121204 - DULCAMARA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VISITA E LABORATORIO	120.00	17-06-2023	A.5.1	NO	ZA83B21392		186/2023	
29	5872 / 19-05-0023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-15581	12-05-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	acquisto materiale didattico progetto Donatella Zappi	53.28	23-06-2023	P.2.2	SI	Z2D3A7558A		187/2023	
30	6005 / 22-05-0023	fattura	54/A	19-05-2023	01200790291 - AQUA S.R.L.	liquidazione fattura n. 54/a	840.00	19-06-2023	A.5.1	NO	Z5C3AA8D0E		199/2023	
31	6004 / 22-05-0023	fattura	98000607	18-05-2023	07415430011 - SANOMA ITALIA S.P.A.	CORSO DI FORMAZIONE SOS PNRR	80.00	19-06-2023	P.4.1	NO	Z3C3A71AD5		198/2023	
32	6066 / 23-05-0023	fattura	FATTPA 2_23	23-05-2023	03051781205 - ELENA CLO'	LIQUIDAZIONE COMPENSI - COMPORTAMENTI PROBLEMA	418.08	22-06-2023	P.4.1	NO			197/2023	
33	6194 / 26-05-0023	nota di credito	0000021/B	24-05-2023	00085511202 - CANE' CLAUDIO		-1133.00	30-06-2023		SI	Z7E3A8C57A			Annulla fattura
34	6195 / 26-05-0023	fattura	0000022/B	24-05-2023	00085511202 - CANE' CLAUDIO	liquidazione fattura n.22/b	1133.00	30-06-2023	A.3.1	SI	Z7E3A8C57A		200/2023	
35	6196 / 26-05-0023	fattura	52/PA	25-05-2023	00662051200 - AGEN.TER.	liquidazione fattura 52/PA	230.00	25-06-2023	A.3.1	NO	Z4A3A98752		201/2023	
36	6251 / 29-05-0023	fattura	106-107	17-05-2023	03171551207 - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA DEL 17/04 CLASSE 3 DON MILANI	130.00	25-06-2023	A.3.1	NO			225/2023	

BOEE07200P - A101FBB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000031 - 02/01/2024 - VI.3 U

Prg. Sig.	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
67	6253 / 29-05-0023	fattura	378/S	26-05-2023	01165290394 - CO.E.R.BUS SOC. COOP.	liquidazione fattura n.378/s	1630.00	26-06-2023	A.3.1	SI	Z2138B5023		203/2023	
68	6426 / 01-06-0023	fattura	23VF+02552	30-05-2023	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	acquisto materiale di pulizia ditta italchim	4115.75	30-06-2023	A.1.1	SI	ZF03B10D95		226/2023	
69	6425 / 01-06-0023	fattura	76/A	23-05-2023	01200790291 - AQUA S.R.L.	liquidazione fattura n. 76/a	176.00	29-06-2023	A.3.1	NO	Z5C3AA8D0E		223/2023	
70	6427 / 01-06-0023	fattura	7925/FVISE	24-05-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FATTURA 7925/FVISE DEL 24/05/2023 COD. BODD0036	685.36	29-06-2023	A.2.1	SI			227/2023	
71	6485 / 05-06-2023	fattura	6/PA	31-05-2023	01997921208 - TEATRO LA BOTTEGA DEL BUONUMORE APS	LIQUIDAZIONE COMPENSOI PROGETTO TEATRO CLASSI IV	3200.00	02-07-2023	P.2.3	SI	Z9C3A1FC54		228/2023	
72	6483 / 05-06-2023	fattura	62/PA	01-06-2023	03257171201 - BURSTNET SRL	sostituzione lampada videoproiettore	109.80	02-07-2023	A.3.1	SI	ZCB3B2142E		224/2023	
73	6574 / 06-06-2023	fattura	99/001	01-06-2023	01456400397 - BOB VIAGGI DI GHETTI ELVIO & C. S.N.C.	liquidazione fattura n.99/001	1375.00	31-07-2023	A.3.1	SI	ZCF3ADA9C C		233/2023	
74	6845 / 12-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	28/P	31-05-2023	02491880353 - GIOCAREGGIO S.R.L. A SOCIO UNICO	acquisto materiale didattico PON ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia	12234.03	10-07-2023	A.3.11	SI	Z003970752	I84D2200044006	229/2023	
75	6919 / 13-06-2023	fattura	XML/42/2023	05-06-2023	03337831204 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BOLOGNA ODV	servizio assistenza per giochi studenteschi	240.00	12-07-2023	A.3.1	NO	Z9B3B10561		230/2023	
76	6995 / 14-06-2023	fattura	422/S	13-06-2023	01165290394 - CO.E.R.BUS SOC. COOP.	liquidazione fattura n. 422/s	585.00	14-07-2023	A.3.1	SI	Z2138B5023		231/2023	
77	7076 / 16-06-2023	fattura	1279/2023	13-06-2023	02245860396 - BRITISH SCHOOL DI RICCI ALESSANDRA E C. SAS	CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE 2023	3487.50	31-07-2023	A.3.1	NO	Z563AC789D		232/2023	
78	7174 / 21-06-2023	fattura	831/00	12-06-2023	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE CON DISTANZIALI	146.40	20-07-2023	P.2.5	SI	Z1B3B4E182	I84C23000020007	237/2023	

Prg. Pag.	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
9	7173 / 21-06-2023	fattura	80	15-06-2023	01586011205 - ATLANTIDE S.N.C. DI MARCELLO ZARATTANI E MARCO ZIRO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80	152.00	20-07-2023	P.2.5	NO	ZA83B8E64C		242/2023	
10	7209 / 22-06-2023	fattura	117	19-06-2023	00678481201 - LA.C.ME. LAVORATORI CRISTIANI MEDICINESI SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. -116-117-118	204.96	21-07-2023	A.3.1	SI	ZC93AC4E13		235/2023	
11	7210 / 22-06-2023	fattura	118	19-06-2023	00678481201 - LA.C.ME. LAVORATORI CRISTIANI MEDICINESI SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. -116-117-118	175.68	21-07-2023	A.3.1	SI	ZC93AC4E13		236/2023	
12	7208 / 22-06-2023	fattura	116	19-06-2023	00678481201 - LA.C.ME. LAVORATORI CRISTIANI MEDICINESI SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. -116-117-118	936.96	21-07-2023	A.3.1	SI	ZC93AC4E13		234/2023	
13	7526 / 03-07-2023	fattura	PA-B256	23-06-2023	01616420707 - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	liquidazione fattura n. pa-b256	251.32	23-07-2023	A.3.13	SI	9897673A23	I84D23000290006	239/2023	
14	7528 / 03-07-2023	fattura	1/2	28-06-2023	03485351203 - POSTURALIA SRL SOC. SPORT. DIL.	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO ENJOYOGA	2820.00	28-07-2023	P.2.3	SI	ZF93AFFD3		240/2023	
15	7530 / 03-07-2023	fattura	FPA 1/23	26-06-2023	00564741205 - A.S.D. CIRCOLO TENNIS CASATORRE	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO TENNIS-2023	600.00	26-07-2023	P.2.3	SI	Z673A2039D		243/2023	
16	7585 / 04-07-0023	fattura	0000033/B	03-07-2023	00085511202 - CANE' CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/B	770.00	31-08-2023	A.3.1	SI	ZA83ADAA12		244/2023	
17	7586 / 04-07-0023	fattura	0000034/B	03-07-2023	00085511202 - CANE' CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34-B	385.00	31-08-2023	A.3.1	SI	Z9C3B78195		245/2023	
18	7629 / 05-07-2023	fattura	69/PA	04-07-2023	03257171201 - BURSTNET SRL	liquidazione fattura n. 69/pa	54.90	04-08-2023	A.1.1	SI	ZF92E6B00A		257/2023	

BOEE07200P - A101FBB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000031 - 02/01/2024 - VI.3 U

Prg. U	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
89	7718 / 07-07-0023	parcella	1/3	05-07-2023	03053531202 - ALICE TABELLINI	Saldo fattura per intervento di sportello psicologico rivolto agli studenti , ai genitori e al personale scolastico contratto prot. 541 del 20/1/2022	4760.00	05-08-2023	P.2.2	NO	Z03343EDEB		256/2023	
90	7717 / 07-07-0023	fattura	FPA 2/23	06-07-2023	03811181209 - CASTLE LANGUAGE SCHOOL DI ZOFFOLI SARA	LIQUIDAZIONE COMPENSI - PROGETTO LINGUAGGI IN TUTTI I SENSI	2184.00	05-08-2023	P.2.3	NO	ZD63A1EC96		258/2023	
91	7935 / 17-07-0023	fattura	303 PA	30-06-2023	00528341209 - SEACOOOP SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO PSICOMOTRICITA'	1690.00	13-08-2023	P.2.3	SI	ZE73A1F612		261/2023	
92	7934 / 17-07-0023	fattura	307 PA	30-06-2023	00528341209 - SEACOOOP SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO YOGA SCUOLA PRIMARIA	1801.95	13-08-2023	P.2.3	SI	ZE5A1F879		260/2023	
93	7932 / 17-07-0023	fattura	306 PA	30-06-2023	00528341209 - SEACOOOP SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PROGETTO LA STANZA DEI SUONI	1786.00	13-08-2023	P.2.4	SI	ZB23A6FFCF		259/2023	
94	8195 / 27-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3103	19-07-2023	01121130197 - C2 S.R.L.	acquisto materiale didattico PON ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia	1938.58	26-08-2023	A.3.11	SI	Z1D3973A47	I84D22000440006	281/2023	
95	8194 / 27-07-2023	fattura	187/04	19-07-2023	03551890373 - ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE	liquidazione fattura n. 187/04	2554.01	26-08-2023	A.3.13	SI	9969503622	I84D23000290006	280/2023	
96	8421 / 22-08-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	93/P	31-07-2023	02491880353 - GIOCAREGGIO S.R.L. A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE - MONTAGGIO MATERIALE PON-ACQUISTO MATERIALE OUTDOOR	3522.14	08-09-2023	P.2.2	SI	ZCA39739D8		278/2023	

BOEE07200P - A101FBB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000031 - 02/01/2024 - VI.3 U

Prg. U	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
97	8422 / 22-08-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	92/P	31-07-2023	02491880353 - GIOCAREGGIO S.R.L. A SOCIO UNICO	acquisto materiale didattico PON ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia	5027.96	08-09-2023	A.3.11	SI	Z003970752	I84D22000440006	279/2023	
98	8609 / 01-09-2023	fattura	PA276	30-08-2023	13324030157 - ASTER S.R.L.	uscita didattica classe 5d+5e	120.00	30-09-2023	A.3.1	NO	Z393aa8d6d		297/2023	
99	8929 / 07-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	134/P	31-08-2023	02491880353 - GIOCAREGGIO S.R.L. A SOCIO UNICO	acquisto materiale didattico PON ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia	14691.36	06-10-2023	A.3.11	SI	Z003970752	I84D22000440006	296/2023	
100	9035 / 11-09-2023	fattura	0000002875/PA	08-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO GESTIONALI - AREA PERSONALE-ALUNN-REGISTRO ELETRRONICO-APP. TUTORI-PAGO NUVOLA-RILEVAZIONE PRESENZE	3025.60	08-10-2023	A.2.1	SI	ZE43B13096		298/2023	
101	9855 / 28-09-2023	fattura	9222/FVIAC	21-09-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	liquidazione fattura 9222- acquisto materiale di cancelleria	225.92	27-10-2023	A.1.1	SI	ZB73C5FC2B		310/2023	
102	9999 / 02-10-2023	fattura	13	29-09-2023	04084361205 - LAURA ASSIRI	liquidazione compensi esperto progetto pon care	2100.00	30-10-2023	P.2.5	NO			306/2023	
103	10000 / 02-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	172/P	29-09-2023	02491880353 - GIOCAREGGIO S.R.L. A SOCIO UNICO	acquisto materiale didattico PON ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia	14810.65	31-10-2023	A.3.11	SI	Z003970752	I84D22000440006	304/2023	
104	10180 / 04-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	572	30-09-2023	01313790774 - LANTERA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 572-ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	610.32	02-11-2023	A.1.1	SI	ZB93C93643		309/2023	
105	10179 / 04-10-2023	fattura	98/PA	02-10-2023	03257171201 - BURSTNET SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/PA-ASSISTENZA INFORMATICA	109.80	02-11-2023	A.1.1	SI	ZF92E6B00A		308/2023	

Prg. U	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
6	10214 / 05-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9037	26-09-2023	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9037-NOLO FOTOCOPIATORE	215.22	30-11-2023	A.2.1	SI	Z5D33FF8D7		307/2023	
7	10283 / 06-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	229/2	30-09-2023	03393431204 - ETIC SRL	ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO	2867.00	30-10-2023	P.2.5	SI	Z253C01EF0	I84C23000020007	329/2023	
8	10326 / 09-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	230/2	30-09-2023	03393431204 - ETIC SRL	acquisto n. 6 monitor smart	17202.00	30-10-2023	A.3.13	SI	99707581CC	I84D23000290006	335/2023	
9	10329 / 09-10-2023	fattura	103/PA	06-10-2023	03257171201 - BURSTNET SRL	acquisto toner-cartucce e lampada lim	341.60	06-11-2023	A.1.1	SI	Z853C8E97F		330/2023	
10	10330 / 09-10-2023	fattura	1/1098	06-10-2023	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL	vargiu DPO quota contratto settembre 2023	518.50	30-11-2023	A.2.1	SI	Z0232DB011		331/2023	
11	10397 / 10-10-2023	fattura	102/PA	06-10-2023	03257171201 - BURSTNET SRL	acquisto 10 licenze antivirus	193.98	06-11-2023	A.1.1	SI	ZAC3C53EEA		332/2023	
12	10563 / 16-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-29165	05-10-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	acquisto materiale didattico alunni h	497.28	16-11-2023	A.3.1	SI	Z703CA5674		333/2023	
13	10565 / 16-10-2023	fattura	147/A	10-10-2023	01200790291 - AQUA S.R.L.	laboratorio del 10/10/2023 classi 5 b-c sassatelli	964.00	10-10-2023	A.5.1	NO	ZE73C99505		334/2023	
14	10859 / 23-10-0023	fattura	2/39	16-10-2023	01207950765 - TRADE MARKET SNC DI PACE SALVAT.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/39	442.37	30-11-2023	A.1.1	SI	Z913CAE7A2		340/2023	
15	10860 / 23-10-0023	fattura	27/01	18-10-2023	01825121203 - AZ.AG. ANDREA GENTILINI " FATTORIA ROMAGNOLA "	visite e laboratori del 18 e 19 ottobre	470.00	18-10-2023	A.5.1	NO			344/2023	

Prg. U	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
6	10861 / 23-10-0023	fattura	28/01	19-10-2023	01825121203 - AZ.AG. ANDREA GENTILINI " FATTORIA ROMAGNOLA "	visite e laboratori del 18 e 19 ottobre	360.00	19-10-2023	A.5.1	NO			343/2023	
7	10938 / 24-10-2023	fattura	20/PA	20-10-2023	02210451205 - FONDAZIONE VILLA GHIGI	liquidazione fattura n. 20/pa	1080.00	19-11-2023	P.2.2	NO	Z9D37B0359		341/2023	
8	10940 / 24-10-2023	fattura	84/FE	23-10-2023	00030840292 - AUTOSERVIZI ALBERTO GARBELLINI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/FE- NOLEGGIO BUS PER USCITE DEL 10-18-19 OTTOBRE 2023	2250.00	07-11-2023	A.5.1	SI	Z623CB5586		342/2023	
9	11014 / 25-10-2023	fattura	43/D	23-10-2023	00299940361 - COMUNE DI FIORANO MODENESE	visita al castello di spezzano - 16 ottobre 2023	172.00	23-10-2023	A.5.1	SI	ZD03C91A25		345/2023	
10	11013 / 25-10-2023	fattura	188/001	24-10-2023	01456400397 - BOB VIAGGI DI GHETTI ELVIO & C. S.N.C.	liquidazione fattura viaggio del 24/10/2023	520.00	30-11-2023	A.5.1	SI	Z613CC185E		346/2023	
11	11104 / 26-10-0023	fattura	105/PA	25-10-2023	03257171201 - BURSTNET SRL	ACQUISTO CARTUCCE PLESSO SAN MARTINO	59.46	25-11-2023	A.3.1	SI	ZAE3CDF40F		338/2023	
12	11103 / 26-10-0023	fattura	EFAT/2023/2140	25-10-2023	00659430631 - TECNODID SRL	rinnovo abbonamento - notizie della scuola 2024	175.00	24-12-2023	A.2.1	NO	Z853CF6378		339/2023	
13	11181 / 30-10-0023	fattura	95/PA	26-10-2023	00662051200 - AGEN.TER.	visita al museo del cielo e della terra	110.00	26-11-2023	A.5.1	NO	Z7E3CBDE7E		347/2023	
14	11343 / 06-11-0023	fattura	110/PA	02-11-2023	03257171201 - BURSTNET SRL	assistenza informatica fornita il 16/10/23	73.20	02-12-2023	A.1.1	SI	ZF92E6B00A		348/2023	
15	11345 / 06-11-0023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/230026437	31-10-2023	03222970406 - MYO SPA	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	8748.10	30-12-2023	A.1.1	SI	Z783CAF11F		349/2023350/2023	
16	11511 / 08-11-2023	fattura	10728/FVIAC	31-10-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	WEBINAR - LEGISLAZIONE SCOLASTICA	45.00	30-11-2023	P.4.1	NO	ZEE3D0EE77		365/2023	
17	11638 / 10-11-2023	fattura	000000002719	08-11-2023	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	assicurazione a.s. 2023/24	4342.00	08-12-2023	A.2.1	NO	ZA13C4A5F0		366/2023	

Prg. U	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
138	11790 / 14-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	10376	31-10-2023	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	liquidazione fattura n. 10376- noleggio fotocopiatore	439.20	31-12-2023	A.2.1	SI	Z5D33FF8D7		364/2023	
139	11791 / 14-11-2023	fattura	65/P	31-10-2023	02038920399 - RICCI BUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/P- NOLEGGIO BUS USCITE DEL 16 E 26 OTTOBRE 2023	1599.99	31-12-2023	A.5.1	SI	Z6E3CAA941		368/2023	
140	11810 / 15-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	709/PA	13-11-2023	00702470964 - ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	acquisto arredi	21594.00	31-01-2024	A.3.13	SI	996766053E	I84D23000290006	362/2023	
141	11812 / 15-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	710/PA	13-11-2023	00702470964 - ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	acquisto n. 5 tavoli con ribalta	3373.06	31-01-2024	A.3.13	SI	996762043C	I84D23000290006	363/2023	
142	11972 / 20-11-2023	fattura	000000003005	16-11-2023	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	assicurazione a.s. 2023/24	19.50	16-12-2023	A.2.1	NO	ZA13C4A5F0		367/2023	
143	12054 / 22-11-2023	fattura	CP 482/E	21-11-2023	02886650346 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	compenso servizio di tesoreria 01/01/2023-31/12/2023	840.00	22-12-2023	A.2.1	NO	Z3938F291D		371/2023	
144	12056 / 22-11-2023	fattura	121/PA	21-11-2023	03257171201 - BURSTNET SRL	ACQUISTO N. 2 TASTIERE E MOUSE WIRELESS	168.36	21-12-2023	A.1.1	SI	Z6B3D09E0E		361/2023	
145	12102 / 23-11-2023	fattura	347 /M	22-11-2023	01541120356 - L'OVILE S.C.R.L. - COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 347/M	258.00	21-01-2024	A.5.1	SI			373/2023	
146	12154 / 24-11-2023	fattura	000000003159	22-11-2023	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	liquidazione fattura3159	6.50	22-12-2023	A.2.1	NO	ZA13C4A5F0		369/2023	
147	12411 / 04-12-2023	fattura	106/PA	28-11-2023	00662051200 - AGEN.TER.	liquidazione fattura n. 106/pa	150.00	28-12-2023	A.5.1	NO	Z3D3D4508E		372/2023	

Prg. Foglio	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
138	12486 / 05-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/230029732	30-11-2023	03222970406 - MYO SPA	acquisto grembiuli e cerotti	1004.55	29-01-2024	A.1.1	SI	ZD33D50436		412/2023	
139	12629 / 11-12-2023	fattura	0000004272/PA	07-12-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	sito web -1.4.1. esperienza del cittadino nei servizi pubblici scuole	3660.00	07-01-2024	A.2.2	SI	9612604BC1	I81F22003110006	411/2023	
140	12632 / 11-12-2023	fattura	FE 000034	07-12-2023	03835941208 - CENTRO UFFICIO S.N.C. DI MASCAGNI STEFANIA & C.	liquidazione fattura n. fe000034	16777.46	07-01-2024	A.3.1	NO	Z6E3BCF232		413/2023	
141	12929 / 18-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-37016	11-12-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE E MATERIALE DI CANCELLERIA	462.48	20-01-2024	A.3.1	SI	ZE73DA9457		418/2023	
142	12935 / 18-12-2023	fattura	388/04	07-12-2023	03551890373 - ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE	acquisto pacchetto 8 ore corso di formazione geco	800.00	07-01-2024	P.4.1	NO			415/2023	
143	12972 / 19-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA 1/23	13-12-2023	04525070878 - IGNAZIO MURGO	liquidazione fattura n. 1/23	600.01	17-01-2024	A.3.1	SI			416/2023	
144	12974 / 19-12-2023	fattura	227/001	18-12-2023	01456400397 - BOB VIAGGI DI GHETTI ELVIO & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA USCITA DEL 18/12/2023- IMOLA	418.00	31-01-2024	A.5.1	SI	Z853DC5B56		417/2023	
145	13053 / 21-12-2023	fattura	270	18-12-2023	02204360875 - SCUOLA SRL C. E.LA TECNICA DELLA		120.00	19-01-2024		NO	Z403D93667			
146	13120 / 22-12-2023	fattura	801/S	21-12-2023	01165290394 - CO.E.R.BUS SOC. COOP.		2250.00	21-01-2024		SI	Z6D3CEA48A			
147	13139 / 27-12-2023	fattura	569 PA	19-12-2023	00528341209 - SEACOOOP SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		4265.35	31-01-2024		SI	Z6F3C4A921			

Prg. Sig	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
148	13175 / 28-12-2023	fattura	000001126/EN /2023	27-12-2023	00221940364 - COMUNE DI MODENA		252.00	26-01-2024		NO	Z633C925F2			
149	13174 / 28-12-2023	fattura	000001127/EN /2023	27-12-2023	00221940364 - COMUNE DI MODENA		301.00	26-01-2024		NO	Z633C925F2			
150	0006 / 02-01-2024	fattura	137/PA	29-12-2023	03257171201 - BURSTNET SRL		100.65	29-01-2024		SI	ZF92E6B00A			

2024-01-02

BOEE07800P - A101FBB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000031 - 02/01/2024 - VI.3 U