



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : I.C. N. 4 BOLOGNA - VIA VERNE CF: 91201090379

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	31 / 04-01-2024	fattura	1PA	04-01-2024	04243650373 - FABIO GUALANDI	Ordine prot.n. 8048VI.2 del 18/12/2023 Artecopia di Gualandi F stampati poffini e altro materiale per open day a.s. 22/25 E.F. 2023 A.1.1 Funzionamento voce 2 1 3 imponibile 274,75 iva 60,45 versamento diretto ad erario	335,20	31-03-2024	1	SI	z693dd4401		7/2024	
2	40 / 06-01-2024	fattura	1667/00	21-12-2023	03219721200 - JUST CONSULTING SRL	Fatt.n.1667/00 del 21/12/2023 Just Consulting srl incarico RSPP 3^ rata contratto 2022/2023 (ottobre novembre dicembre 23.F. 2024 imponibile €256,15 (€56,35 iva con versamento diretto all'erario) Attività:A.1.1 voce 3/2/10	312,50	21-01-2024	1	SI	Z363A4FA09		8/2024	

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
3	73 / 09-12-2024	fattura	FPA 1/24	08-01-2024	03138501204 - A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO BOLOGNESE	Fatt.n.1 24 del 08 01 2024 2022 A.S.D. Circolo Scacchistico Bolognese laboratori di scacchi per alunni primaria M der e Marsili secondaria Panzini periodo ottobre dicembre 2023 a.s. 2023 2024 E.F. 2024 P.2.5 Risorse genitori 4360 00	4360.00	08-01-2024	2	SI	Z773DD4CA E		9/2024	
4	154 / 12-01-2024	fattura	1152	31-12-2023	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 1152 del 31 12 2023 ORSA coop. assistenza ai compiti M der exVilla Torchia Dicembre 2023 a.s. 2023 2024 E.F. 2024 Entrate 6 1 5 Uscite P.2.14 voce 3 14 1 imponibile 1.007 52 50 38 iva versamento diretto ad erario	1057.90	10-02-2024	2	SI	Z513BDC01F		18/2024	
5	153 / 12-01-2024	fattura	1153	31-12-2023	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 1153 del 31 12 2023 ORSA coop. assistenza ai compiti pasto Panzini Dicembre 2023 a.s. 2023 2024 E.F. 2024 Entrate 6 1 5 Uscite P.2.14 voce 3 14 1 imponibile 934 06 46 70 iva versamento diretto ad erario	980.76	10-02-2024	2	SI	Z513BDC01F		19/2024	
6	181 / 13-01-2024	fattura	1024004836	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n. 1024004836 del 12 01 2024 consumi conto contrattuale n. 30061332 001 mese di Novembre 2023 34 16 A.1.1voce 5 1 1	34.16	11-02-2024	1	NO	Z1B39DD316		20/2024	

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
7	214 / 15-01-2024	fattura	52/VE 2024	12-01-2024	15132261007 - GAUDIO SRLS	Fatt.n. 52VE 2024 del 12 01 2024 gAaudio srls noleggio auricolari visita a Venezia 35 studenti francesei 27 03 2023 a.s. 22 23 E.F. 2024 imponibile 64 70 14 23 iva con versamento diretto erario A.5.1voce 3 12 1	78.93	12-01-2024	5	SI	Z123A6CCD 7		22/2024	
8	370 / 20-01-2024	fattura	8H00058811	11-01-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Fatt.n.8H00058811del 11 01 2024 Huawei laboratori informatici plessi primaria e sms durata 12 mesi TIM spa E.F. 2024 imponibile 0 03 0 01 iva con versamento diretto all erario A.1.1 voce 5 1 1	0.04	12-02-2024	1	SI	ZDB20FB325		21/2024	
9	431 / 24-01-2024	fattura	8101000250	22-01-2024	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Fatt.n. 8101000250 del 22 01 2024 Trenitalia spa biglietti ferroviari viaggi di istruzione cl.1 2 plesso Panzini a.s. 23 24 E.F. 2024 imponibile 3634 54 iva 363 45 versamento diretto ad erario	3997.99	21-02-2024	5	SI	B0069493F7		57/2024	
10	484 / 21-01-2024	fattura	331/2024-3	24-01-2024	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Fatt.n.331 2024 3 del 24 01 2024 Mediasoft snc acceso ai servizi online scuola 2024 pacchetto base E.F. 2024 imponibile 180 00 iva 39 60 versamento diretto ad erario	219.60	24-02-2024	1	SI	B017DEF022		30/2024	

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
11	506 / 25-01-2024	fattura	8101000339	24-01-2024	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Fatt.n. 8101000339 del 24 01 2024 Trenitalia spa biglietti ferroviari viaggio di istruzione scambio Francia Venezia il 19 03 2024 a.s. 23 24 E.F. 2024 imponibile 776 73 iva 77 67 versamento diretto ad erario	854.40	23-02-2024	5	SI	B00FFE4C8C		58/2024	
12	530 / 26-01-2024	fattura	8101000668	25-01-2024	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Fatt.n. 8101000669 del 24 01 2024 Trenitalia spa biglietti ferroviari viaggio di istruzione scambio Inghilterra Firenze il 07 05 2024 a.s. 23 24 E.F. 2024 imponibile 276 54 iva 27 65 versamento diretto ad erario	304.19	24-02-2024	5	SI	B014D095F2		59/2024	
13	651 / 31-01-2024	fattura	77/00	31-01-2024	03219721200 - JUST CONSULTING SRL	Fatt.n. 77/00 del 31 01 2024 Just Consulting srl incarico RSPP 4 rata contratto 2023 2024 gennaio febbraio marzo 2024 E.F. 2024 imponibile 265 15 56 35 iva versamento diretto erario	312.50	29-02-2024	1	SI			31/2024	
14	660 / 01-02-2024	fattura	000009/FPA	31-01-2024	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 9/FPA del 31/01/2024 noleggio n. 4 fotocopiatori plessi GM2 srl periodo gennaio - marzo 2024 a.s. 23/24 E.F. 2024 imponibile € 243,00 (€ 53,46 iva con versamento diretto all'erario)	296.46	29-02-2024	1	SI	Z263E000A1		60/2024	

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
15	661 / 01-02-2024	fattura	000010/FPA	31-01-2024	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 10/FPA del 31/01/2024 noleggio n. 1 fotocopiatore segreteria GM2 sas periodo gennaio , marzo 2024 a.s. 23/24 E.F. 2024 € 300,00 (€ 66,00 iva con versamento diretto all'erario)	366.00	29-02-2024	1	SI	Z703E001F2		61/2024	
16	693 / 02-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5/753	31-01-2024	00278710371 - CARTAMARKET S.SALVATORE DI CENACCHI D. E C. SNC	Fatt.n. 5 753 del 31 01 2024 Cartamarket snc cartucce per stampanti laboratori plessi carta da fotocopie a.s. 2023 2204 E.F. 2024 imponibile 392 23 iva 86 29 versamento diretto ad erario	478.52	28-02-2024	1	SI	Z9F3E07C6D		32/2024	
17	710 / 02-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/3	31-01-2024	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	Fatt.n. 3/3 del 31/01/2024N.T. Noleggio Tessile srl materiale per l'igiene e pulizia mese di dicembre 2023 a.s. 2023/24 E.F. 2024 Attività:A1.1 voce 2/3/10 imponibile € 1.224,40 (iva € 233,67 con versamento diretto ad erario)	1458.07	29-02-2024	1	SI	Z523E07D3E		69/2024	
18	752 / 06-02-2024	fattura	58	02-02-2024	04252400371 - ALESSANDRA MUSSI	Fatt.n. 58 del 02 02 2024 Dr. Mussi Alessandra medico competente medico del lavoro sorveglianza sanitaria e visite mediche anno 2023 netto 1.173 80 Rit.Acc 20 257 700 IVA 22 143 00 A.1.1 voce 3 2 3	1431.50	02-03-2024	1	SI	Z433CD1611		72/2024	

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
19	751 / 06-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EIMM000378	31-01-2024	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Fatt.n. EIMM000378 del 31 01 2024 P.C. Service srl Libri di testo per alunni scuola primaria M der e Marsili integrazione a.s. 2023 24 E.F. 2024 imponibile 110 88 iva esente	110.88	29-02-2024	3	NO	ZCD3BC6038		70/2024	
20	967 / 15-02-2024	fattura	42	31-01-2024	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 43 del 31/01/2024 ORSA coop. assistenza ai compiti + pasto Panzini gennaio 2024 a.s. 2023/2024 E.F. 2024 Entrate 6/1/5 Uscite P.2.14 voce 3/14/1 imponibile €1.148,15 (€57,41 iva versamento diretto ad erario)	1487.67	11-03-2024	2	SI	Z513BDC01F		71/2024	
21	968 / 15-02-2024	fattura	43	31-01-2024	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 43 del 31 01 2024 ORSA coop. assistenza ai compiti pasto Panzini gennaio 2024 a.s. 2023 2024 E.F. 2024 Entrate 6 1 5 Uscite P.2.14 voce 3 14 1 imponibile 1.148 15 57 41 iva versamento diretto ad erario	1205.56	11-03-2024	2	SI	ZA83B33AB1		73/2024	
22	1088 / 20-02-2024	fattura	0000000872/PA	18-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Fatt.n. 872 PA del 18 02 2024 Madisoft spa Nuvola Area Personale Completa per Area Compensi e Fisco dal 01 01 2024 al 31 08 2024 E.F. 2024 imponibile 200 00 iva 44 00 versamento diretto ad erario A.1.1 voce 3 8 8	244.00	18-03-2024	1	SI	ZA23DF6F9B		82/2024	

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
23	1091 / 20-02-2024	fattura	0000000937/PA	19-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Fatt.n. 937 PA del 19 02 2024 Madisoft spa Nuvola Sito Web anno 2024 E.F. 2024 imponibile 500 00 iva 110 00 versamento diretto ad erario A.1.10 voce 3 8 8	610.00	19-03-2024	1	SI	Z863DF6EEC		83/2024	
24	1092 / 20-02-2024	fattura	0000000938/PA	19-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Fatt.n. 938 PA del 19 02 2024 Madisoft spa Nuvola Amministrazione Digitale anno 2024 E.F. 2024 imponibile 1275 00 iva 280 50 versamento diretto ad erario A.1.1 voce 3 8 8	1555.50	19-03-2024	1	SI	Z1E3DF6E58		84/2024	
25	1210 / 23-02-2024	fattura	430	22-02-2024	04233930652 - EDUCO S.C.A.R.L.	Fatt.n. 430 del 22 02 2024 Educo s.c.a.r.l. letterato in lingua inglese plessi M der Marsili Panzini novembre 23 febbraio 24 a.s. 23 24 E.F. 2024 Progetto P.2.5 Contributi genitori per una scuola condivisa voce 3 2 9 5248 00 esente iva art	5248.00	23-03-2024	2	NO	Z4ED04EAA		86/2024	
26	1033 / 17-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	755	12-02-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	TD 3718468 del 21 09 2023 C2 srl cattedre dotazioni digitali per la didattica innovativa A.3.16 Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classroom PNRR Codice M4C1I3.2 2022 961 P 10460 Titolo IC4.0 E.F. 2023 imponibile 15.472 00 iva 3403 38	27074.24	13-03-2024	3	SI	9960232377	E34D2200 5950006	79/2024	

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
27	1389 / 01-03-2024	fattura	9/2024	29-02-2024	05920761003 - IRSEF - IRFED	Corso di formazione n.2 AA T.I. area personale e protocollo a.s.23 24 E.F. 2023 CIS scuola Emilia Romagna e IRSEF IRFED Roma ente formatore accreditato miur P.4.1 voc 3 5 2 200 00 E.F. 2023	200.00	30-03-2024	4	NO	Z4B3D3CB10		74/2024	
28	1473 / 04-03-2024	fattura	EIMM000620	27-02-2024	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Fatt.n. EIMM000620 del 27 02 2024 P.C. Service srl Libri di testo per alunni scuola primaria M der e Marsili integrazione a.s. 2023 24 E.F. 2024 imponibile 108 24 iva esente	108.24	31-03-2024	3	NO	ZCD3BC6038		75/2024	
29	1555 / 07-03-2024	fattura	5224000481	29-02-2024	02477250407 - PENTASOFT SRL	Fatt.n. 5224000481 del 29 02 2024 Pentasoft srl manutenzione marcatempo plessi e materiale di consumo A.1.1 Funzionamento Amministrativo Servizio di pulizia voce 3 6 8 a.s. 2023 2024 E.F. 2024 403 00 imponibile iva 88 66 versamento erario	491.66	30-04-2024	1	SI	B056294524		91/2024	
30	1536 / 07-03-2024	fattura	1024060277	06-03-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n. 1024060277 del 06 03 2024 consumi conto contrattuale n. 30061332 001 mese di Gennaio 2024 29 91	29.91	05-04-2024	1	NO			93/2024	

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
31	1550 / 07-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24172/2024/V1	29-02-2024	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 24172 2024 V1 del 29 02 2024 GBR Rossetto spa materiale pulizia primo soccorso plelss Marsili A.1.1 Funzionamento Amministrativo Servizio pulizia voce 2 3 10 a.s. 2023 2024 E.F. 2024 184 32 imponibile iva 40 55 versamento erario	224.87	30-04-2024	1	SI	B0286C2A53		88/2024	
32	1522 / 07-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24173/2024/V1	29-02-2024	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 24173 2024 V1 del 29 02 2024 GBR Rossetto spa materiale pulizia primo soccorso plelss Girotondo A.1.1 Funzionamento Amministrativo Servizio pulizia voce 2 3 10 a.s. 2023 2024 E.F. 2024 116 10 imponibile iva 25 54 versamento erario	141.64	30-04-2024	1	SI	B0286C2A53		89/2024	
33	1549 / 07-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24174/2024/V1	29-02-2024	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 24174 2024 V1 del 29 02 2024 GBR Rossetto spa materiale pulizia primo soccorso plelss Panzini A.1.1 Funzionamento Amministrativo Servizio di pulizia voce 2 3 10 a.s. 2023 2024 E.F. 2024 379 10 imponibile iva 83 40 versamento erario	462.50	30-04-2024	1	SI	B0286C2A53		90/2024	

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
34	1631 / 12-03-2024	fattura	184	29-02-2024	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 184 del 29 02 2024 ORSA coop. assistenza ai compiti M der exVilla Torchia Febbraio 2024 a.s. 2023 2024 E.F. 2024 Entrate 6 1 5 Uscite P.2.14 voce 3 14 1 imponibile 1.469 30 73 47 iva versamento diretto ad erario	1542.77	10-04-2024	2	SI	Z513BDC01F		96/2024	
35	1632 / 12-03-2024	fattura	185	29-02-2024	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 185 del 29 02 2024 ORSA coop. assistenza ai compiti pasto Panzini Febbraio2024 a.s. 2023 2024 E.F. 2024 Entrate 6 1 5 Uscite P.2.14 voce 3 14 1 imponibile 1311 88 65 59 iva versamento diretto ad erario	1377.47	10-04-2024	2	SI	Z513BDC01F		97/2024	
36	1669 / 13-03-2024	fattura	3/SP	27-02-2024	00614371201 - TAPP.DI POLETTI CLAUDIO E PARESCHI M. CRISTINA E C. SNC	Ordine prot.n. 8195VI.2 del 22 12 2023 Poletti Pareschi snc lavaggio e manutenzione tende Panzini via Verne 19 BO a.s.23 24 E.F. 2023 A.2.1 Funzionamento Comune di Bologna voce 3 10 2 imponibile 2.348 52 acconto imponibile saldo A1.1 2024	3111.00	31-03-2024	2	SI	ZAF3D741E3	UFDLWG	94/2024	

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
37	1838 / 20-03-2024	fattura	FPA 1/24	19-03-2024	02975780277 - ANNA MARIA VENIER	Fatt.n. FPA 1 24 del 19 03 2024 guida turistica Anna Maria Venier attivit del 19 03 2024 a Venezia scambi alunni Francesi a.s. 23 24 imponibile 168 48 Regime forfettario Attivit A.5.1 voce 3 2 9	168.48	19-03-2024	5	NO			85/2024	
38	2004 / 28-03-2024	fattura	00000024/22/2024	27-03-2024	02374350367 - MODENATUR S.C.A.R.L.	Fatt.n. 24 22 2024 del 27 03 2024 guida turistica Modenatur s.a.r.l. attivit del 20 03 2024 a Modena scambi alunni Francesi a.s. 23 24 imponibile 220 00 Regime ordinario Attivit A.5.1 voce 3 2 9	220.00	26-04-2024	5	NO	B04F5C7C1C		87/2024	
39	2017 / 29-03-2024	fattura	000037/FPA	28-03-2024	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 37 FPA del 28 04 2024 noleggio fotocopiatore segreteria GM2 srl aprile giugno 2024 a.s. 23 24 E.F. 2024 imponibile 300 00 66 00 iva con versamento diretto all erario	366.00	30-04-2024	1	SI	Z703E001F2		98/2024	
40	2016 / 29-03-2024	fattura	000036/FPA	28-03-2024	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 36 FPA del 28 03 2024 noleggio fotocopiatori N. 4 plessi GM2 srl aprile giugno 2024 a.s. 23 24 E.F. 2024 imponibile 243 00 53 46 iva con versamento diretto all erario	296.46	30-04-2024	1	SI	Z263E000A1		99/2024	

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
41	2264 / 11-04-2024	fattura	263	31-03-2024	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 263 del 31 03 2024 ORSA coop. assistenza ai compiti M der exVilla Torchis Marzo 2024 a.s. 2023 2024 E.F. 2024 Entrate 6 1 5 Uscite P.2.14 voce 3 14 1 imponibile 1.395 84 69 79 iva versamento diretto ad erario	1465.63	10-05-2024	2	SI	Z513BDC01F		101/2024	
42	2263 / 11-04-2024	fattura	264	31-03-2024	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 264 del 31 03 2024 ORSA coop. assistenza ai compiti pasto Panzini Marzo 2024 a.s. 2023 2024 E.F. 2024 Entrate 6 1 5 Uscite P.2.14 voce 3 14 1 imponibile 1.164 95 58 25 iva versamento diretto ad erario	1223.20	10-05-2024	2	SI	Z513BDC01F		102/2024	
43	2382 / 16-04-2024	fattura	34/01	12-04-2024	00070730395 - GAMBERINI GIOVANNI & C. SAS	Fatt.n. 34 1 del 12 04 2024 Gamberini Giovanni C. Noleggio pullman con conducente scambio cl.3 Panzini Monlimar andata 05 04 24 ritorno 12 04 23 senza pullman a disposizione Attivit A.5.1 voce 3 12 1 9600 00 iva esnte art.7 DPR633 72	9600.00	12-04-2024	5	NO	B0F94AAE5 C		107/2024	

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
44	2473 / 20-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	181/2	19-04-2024	03393431204 - ETIC SRL	TD 3854650 del 24 11 2023 Etic srl notebook e tablet per didattica A.3.16 Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classroom PNRR Codice M4C1I3.2 2022 961 P 10460 Titolo IC4.0 E.F.2023 A.3.16 voce 2 3 9 imponibile 9.700 00 2.134 00 iva	11834.00	19-05-2024	3	SI	A02D015BD1	E34D2200 5950006	105/2024	
45	2587 / 25-04-2024	fattura	19/MU	23-04-2024	01307110484 - COMUNE DI FIRENZE	Fatt.n. 19 MU del 23 04 2024 Comune di Firenze Museo di Palazzo Vecchio Firenze Laboratori didattici e visita delle citt 07 05 2024 alunni inglesi scambio con scuola Panzini a.s. 23 24 E.F. 24 Att.5.1 voce 3 2 9 Giro Fondo N. 62505	137.00	24-05-2024	5	NO	B1612F63B1		103/2024	
46	2743 / 01-05-2024	fattura	615/00	30-04-2024	03219721200 - JUST CONSULTING SRL	Fatt.n.615 00 del 30 04 2024 Just Consulting srl incarico RSPP 1 rata contratto 2024 2025 aprile maggio giugno 2024 E.F. 2024 imponibile 265 15 56 35 iva versamento diretto erario	312.50	30-05-2024	1	SI			110/2024	
47	2742 / 01-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5/2936	30-04-2024	00278710371 - CARTAMARKET S.SALVATORE DI CENACCHI D. E C. SNC	Fatt.n. 5 2936 del 30 04 2024 Cartamarket snc cancelleria varia cartucce raccoglitori carta da fotocopie a.s. 2023 2204 E.F. 2024 imponibile 527 86 iva 116 13 versamento diretto ad erario	643.99	30-05-2024	2	SI	B1661474A6		111/2024	

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
48	2783 / 03-05-2024	fattura	00000004/10/2024	30-04-2024	03764350371 - ARCI VIAGGI S.R.L.	Fatt.n. 4 10 2024 del 30 04 2024 ARCI Viaggi srl viaggi di istruzione A.N.E.D. Vedere per conoscere e ricordare Progetto Speciale Giovani Incontro Internazionale 3 5 maggio 2024 Mauthausen scuola Panzini a.s. 23 24 E.F.24 4.950 00 iva non esposta	4950.00	01-06-2024	5	NO	B1771F6A60		108/2024	
49	2942 / 10-05-2024	fattura	13	10-05-2024	03702120928 - FORMATI SENSIBILI ETS APS	Fatt.n. 13 del 10 05 2024 Formati Sensibili ets aps Danza Educativa n. 2 sez Girotondo e n. 2 classi Marsili a.s. 2023 24 E.F. 2024 1.486 40 operazione esclusa da iva DPR.633 72 P.2.5 Risorse genitori voci 3 2 9	1486.40	07-06-2024	2	NO			117/2024	
50	2944 / 10-05-2024	fattura	372	30-04-2024	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 372 del 30 04 2024 ORSA coop. assistenza ai compiti M der exVilla Torchia Aprile 2024 a.s. 2023 2024 E.F. 2024 Entrate 6 1 5 Uscite P.2.14 voce 3 14 1 imponibile 1.343 36 67 17 iva versamento diretto ad erario	1410.53	08-06-2024	2	SI	Z513BDC01F		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
51	2946 / 10-05-2024	fattura	373	30-04-2024	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 373 del 30 04 2024 ORSA coop. assistenza ai compiti pasto Panzini Aprile 2024 a.s. 2023 2024 E.F. 2024 Entrate 6 1 5 Uscite P.2.14 voce 3 14 1 imponibile 1.206 93 60 35 iva versamento diretto ad erario	1267.28	08-06-2024	2	SI	Z513BDC01F		116/2024	
52	2968 / 11-05-2024	fattura	324/PA	30-04-2024	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A.R.L.	Fatt.n. 324 PA del 30 04 2024 Saca Bus scarl Noleggio pullman con conducente servizi effettuati nel mese di aprile 2024 primarie M der e Marsili a.s. 2023 2024 Attivit A.5.1 voce 3 12 I.E.F. 2024 imponibile 1500 00 iva 150 00 versamento diretto	1650.00	31-05-2024	5	SI	B062E0F000		114/2024	
53	3213 / 22-05-2024	fattura	2024-CTPA-182	21-05-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Fatt.n. 2024 CTPA 182 del 21 05 2023 San Felice Travel Service srl Scambio Bologna Londra partenza 28 05 2024 rientro 04 06 2024 alunni classi 3 sms Panzini a.s. 23 24 E.F. 2024 7312 00 iva non esposta in fattura art. 74 DPR 633 72 Regime del ma	7312.00	20-06-2024	5	NO	B1845002E0		119/2024	

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
54	3266 / 24-05-2024	fattura	64/01	23-05-2024	01122030370 - ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA	Fatt.n. 64 1 del 23 05 2023 Alliance Francaise Esame di Certificazione di Lingua Francese DELF maggio 2024 891 00esente iva ex art. 10 DPR633 72 P.3.1 voci 5 3 4	891.00	22-06-2024	3	NO	B0BA1AD32 1		159/2024	
55	3269 / 24-05-2024	fattura	82/01	23-05-2024	00070730395 - GAMBERINI GIOVANNI & C. SAS	Fatt.n. 82 01 del 23 05 2024 Gamberini Giovanni sas Noleggio pullman con conducente uscite plesso Mader uscite del 23 05 2024 Terramara Salse di Nirano MO a.s. 3 24 E.F. 2024 A.5.1 Visite Viaggi di Istruzione voci 3 12 1 imponibile 800 00 iva	880.00	22-06-2024	5	SI	B174804DEB		118/2024	

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
56	3268 / 24-05-2024	fattura	1835/B	15-05-2024	01811691201 - FONDAZIONE ALDINI VALERIANI PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA TECNICA	Fatt.n. 1835 B del 15 05 2024 Fondazione Aldini Valeriani PNRR Didattica digitale integrazione formazione personale scolastico alla transizione digitale Azioni Animatori Digitali ass.ss. 22 24 E.F. 2024 P.4.5 2000 P.2.14 43 80 esente iva 633 72 Fatt.n. 1835 B del 15 05 2024 Fondazione Aldini Valeriani PNRR Didattica digitale integrazione formazione personale scolastico alla transizione digitale Azioni Animatori Digitali ass.ss. 22 24 E.F. 2024 P.2.14 43 80 esente iva 633 72	2043.80	30-06-2024	4 2	NO	97908408C2	E34D2200 3950006	162/20241 63/2024	
57	3282 / 25-05-2024	fattura	FPA 15/24	24-05-2024	04393630480 - EUROPASS SRL	Europass srl fat.n FPA15 24 del 24 05 24Formazione Erasmus Plus Azione KA1 Mobilit staff scuola Azione KA 120 Scuola Consorzio Going International Codice 2023 1 IT02 KA121 SCH 000131834 Convenzione 2023 Corso inglese Spalato 1 7 lug 24n.2 doc	960.00	24-06-2024	4	NO	B1BCE0B057		161/2024	

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
58	3409 / 30-05-2024	fattura	8	26-05-2024	03606020364 - GLOBAL I.T. SERVICES DI BARDIAU SOPHIE C.E.	Fatt.n. 8 del 26 05 2024 Badiau Sophie C.E. Global I.T. Service Esperto esterno attività in lingua francese rivolti agli alunni dell'IC4 a.s. 2023 24 E.F. 2024 1.680 00 regime forfettario P.2.28 Vive la Frace i voci 3 2 9	1680.00	30-06-2024	2	NO			158/2024	
59	3448 / 31-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5/3600	29-05-2024	00278710371 - CARTAMARKET S.SALVATORE DI CENACCHI D. E C. SNC	Fatt.n. 5 3600 del 29 05 2024 Cartamarket snc toner per stampanti sala docenti a.s. 2023 2204 E.F. 2024 P.2.14 voci 2 1 2 imponibile 102 82 iva 22 62 versamento diretto ad erario	125.45	28-06-2024	2	SI	B19DBF57C0		174/2024	
60	3449 / 31-05-2024	fattura	2024-CTPA-192	30-05-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Fatt.n. 2024 CTPA 192 del 30 05 2023 San Felice Travel Service srl pacchetto turistico Pesaro 30 e 31 maggio 2024 alunni classe 5C M der a.s. 23 24 E.F. 2024 3105 00 iva non esposta in fattura art. 74 DPR 633 72 Regime del margini A.5.1 voce 3	3105.00	29-06-2024	5	NO	B0D80B73E8		120/2024	

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
61	3561 / 06-06-2024	fattura	16/20	28-05-2024	02986781207 - NRG COOP SOCIET COOPERATIVA	Fatt.n. 16 20 del 028 05 2024 NRG coop Laboratorio Cantastorie Teatro a scuola per la scuola Marsili M der. a.s. 2023 2024 E.F. 2024 n. 40 ore imponibile P.2.5 voci 3 29 1426 23 313 77iva versamento diretto erario	1740.00	28-06-2024	2	SI	ZDB3D6B1D A		175/2024	
62	3559 / 06-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/21	31-05-2024	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	Fatt.n. 3 21 del 31 05 2024 N.T.Noleggio Tessile srl ghiaccio istantaneo a.s. 2023 24 E.F. 2024 A2.1 Funzionamento del Comune di Bologna spese varie d ufficio art.3 legge 23 96 voce 2 3 10 imponibile 140 00 iva 30 80 erario	170.80	30-06-2024	2	SI	B183573DA3		200/2024	
63	3560 / 06-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/20	31-05-2024	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	Fatt.n. 3 20 del 31 05 2024 N.T.Noleggio Tessile srl materiale igiene pulizia aprile 2024 a.s. 2023 24 E.F. 2024 A2.1 Funzionamento del Comune di Bologna spese varie d ufficio art.3 legge 23 96 voce 2 3 10 imponibile 2.219 00 iva 375 27 erario	2594.27	30-06-2024	2	SI	B16653747A		199/2024	

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
64	3603 / 07-06-2024	fattura	335/2024/PA	29-05-2024	01795770351 - LEONARDO AUSILIONLINE SRL	Fatt.n.335 2024 PA del 29 05 2024 Leonardo Ausilionline srl Formazione rivolta agli studenti per favorire competenze tecnologiche e digitali Progetto P.2.27 Next Generation Labs a.s.23 24 E.F.24 voci 3 2 9 imponibile 2704 92 iva 538 49 56 59	3300.00	30-06-2024	2	SI	B1F0D987FD		201/2024	
65	3601 / 07-06-2024	fattura	1024146617	06-06-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n. 10240146617 del 06 06 2024 consumi conto contrattuale n. 30061332 001 mese di Aprile 2024 22 47 A.1.1 voce 5 1 1	22.47	06-07-2024	1	NO	B1189A499D		198/2024	
66	3662 / 10-06-2024	fattura	34/00	10-06-2024	00665221206 - POLISPORTIVA GIOVANNI MASI A.S.D.	Fatt.n.34 00 del 10 06 2024 Polisportiva Giovanni Masi ASD formazione rivolta a studenti per favorire competenze di orientamento e conoscenza di se P.2.31 Ho trovato la bussola a.s.23 24 E.F. 24 voci 3 2 9 3000 00 non soggetta split legge 398 1991	3000.00	10-07-2024	2	SI	B1F795B581		203/2024	

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
67	3664 / 10-06-2024	fattura	495	31-05-2024	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 495 del 31 05 2024 ORSA coop. assistenza ai compiti pasto Panzini Maggio 2024 a.s. 2023 2024 E.F. 2024 Entrate 6 1 5 Uscite P.2.14 voce 3 14 1 imponibile 1.353 86 67 69 iva versamento diretto ad erario	1421.55	10-07-2024	2	SI	Z513BDC01F		205/2024	
68	3663 / 10-06-2024	fattura	494	31-05-2024	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 494 del 31 05 2024 ORSA coop. assistenza ai compiti pasto Panzini Maggio 2024 a.s. 2023 2024 E.F. 2024 Entrate 6 1 5 Uscite P.2.14 voce 3 14 1 imponibile 1.353 86 67 69 iva versamento diretto ad erario	1641.95	10-07-2024	2	SI	Z513BDC01F		204/2024	
69	3694 / 12-06-2024	fattura	2PA	11-06-2024	03230791208 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E DANZA POPOLARE SUPERBASS	Fatt.n. 2 PA d del 11 06 2024 Superbass Associazione allestimento audio evento conclusivo La scuola in concerto a.s. 23 24 E.F. 2024 Progetto P.2.14 Immaginare creare crescere E.F. 2024 voci 3 2 9 366 00 split payment non applicabile regime	366.00	11-07-2024	2	SI	B209FA5065		209/2024	

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
70	3698 / 12-06-2024	fattura	88/2024	06-06-2024	02118010368 - INLINGUA MODENA S.R.L. DI GAVIOLI LORETTA	Fatt.n.88 2024 del 06 06 2024 inlingua Modena srl Gavioli L. Progetto IT S Tea Time formazione didattica rivolta agli studenti scuola primaria a.s. 23 24 Prog P.2.29 voci 3 2 9 E.F. 2024 3.111 07 acconto esente iva Art.10 com.20 DPR 633 72 Fatt.n.88 2024 del 06 06 2024 inlingua Modena srl Gavioli L. Progetto IT S Tea Time formazione didattica rivolta agli studenti scuola primaria a.s. 23 24 E.F.2024 Prog. P.2.14 voci 3 2 9 E.F. 2024 88 93saldo esente iva Art.10 com.20 DPR 633 72	3200.00	06-07-2024	2 2	NO	Z8D3D68B2E		210/20242 11/2024	
71	3697 / 12-06-2024	fattura	89/2024	07-06-2024	02118010368 - INLINGUA MODENA S.R.L. DI GAVIOLI LORETTA	Fatt.n.89 2024 del 07 06 2024 inlingua Modena srl Gavioli L. Progetto Spill the tea formazione didattica rivolta agli studenti di scuola primaria a.s. 23 24 Progetto P.2.30 voci 3 2 9 E.F. 2024 3000 00 esente iva Art.10 com.20 DPR 633 72	3000.00	07-07-2024	2	NO	Z6D3D68B61		212/2024	

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
72	3699 / 12-06-2024	fattura	90/2024	11-06-2024	02118010368 - INLINGUA MODENA S.R.L. DI GAVIOLI LORETTA	Fatt.n.90 2024 del 07 06 2024 inlingua Modena srl Gavioli L. Progetto Let s play english inglese rivolto agli alunni infanzia Girotondo a.s.23 24 Progetto P.23 voci 3 2 9 E.F. 2024 2100 esente iva Art.10 com.20 DPR 633 72	2100.00	11-07-2024	2	NO	Z523D68AF7		213/2024	
73	3712 / 13-06-2024	fattura	VENBIGL-24-000003	12-06-2024	01454140391 - KIMA SRL	Fatt.n. venbigl 24 000003 del 12 06 2024 KIMA srl n. 44 ingressi Acquajoss del 19 06 20243 progetto Scuole aperte estate 2024 P.2.1 Accoglienza disagio e altro E.F. 2024 imponibile 320 00 iva 32 00 versamento diretto erario	352.00	12-06-2024	2	SI			157/2024	
74	3709 / 13-06-2024	fattura	525/PA	31-05-2024	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A.R.L.	Fatt.n. 525 PA del 31 05 2024 Saca Bus scarl Noleggio pullman con conducente servizio del 30 05 2024 Vergato Castel d'Aiano A R cl.1D secondaria di i Panzini a.s. 23 2024 Attivit A.5.1 voce 3 12 1E.F. 2024 imponibile 272 73 iva 27 27 erario	300.00	30-06-2024	5	SI	B184E38E65		207/2024	

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
75	3709 / 13-06-2024	fattura	524/PA	31-05-2024	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A.R.L.	Fatt.n. 524 PA del 31 05 2024 Saca Bus scarl Noleggio pullman con conducente servizi effettuati nel mese di aprile 2024 primarie M der e Marsili a.s. 2023 2024 Attivit A.5.1 voce 3 12 I.E.F. 2024 imponibile 3063 64 iva 306 36 versamento diretto	3370.00	30-06-2024	5	SI	B062E0F000		206/2024	
76	3733 / 15-06-2024	fattura	499	05-06-2024	03710401203 - G-LAB S.R.L. IMPRESA SOCIALE	Fatt.n. 499 del 05 06 2024 G LAB srl Progetto P.2.25 Professione video maker a.s. 23 24 E.F. 2024 formazione didattica rivolta agli alunni del IC4 P.2.25 voce 3 2 9 3000 00 esente iva art.10 DPR 633 72	3100.00	05-07-2024	2	NO	B12CFAE7F0		208/2024	
77	3821 / 19-06-2024	fattura	EIMM001695	06-06-2024	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Fatt.n. EIMM001695 del 06 06 2024 P.C. Service srl materiale vario di cancelleria per esami a.s 23 24 E.F. 2024 E.F. 2024 imponibile 251.44 iva 55 32 versamento diretto ad erario A.1.1 voci 2 1 2	306.76	31-07-2024	1	SI	B1F0D215CA		238/2024	

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
78	3820 / 19-09-2024	fattura	EIMM001780	17-06-2024	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Fatt.n. EIMM001780 del 17/06/2024 P.C. Service srl materiale di facile consumo per uffici amministrativi a.s. 23/24 E.F. 2024 E.F. 2024 imponibile 100,98 iva 22,22 versamento diretto erario A.2.1 voci 212	123,20	31-07-2024	2	SI	B21E2DB93E		237/2024	
79	3896 / 25-06-2024	fattura	000063/FPA	24-06-2024	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 63 FPA del 24/06/2024 noleggio fotocopiatore segreteria GM2 srl luglio settembre 2024 a.s. 23/24 E.F. 2024 imponibile 300,00 66,00 iva con versamento diretto erario	366,00	31-07-2024	1	SI	Z703E001F2		235/2024	
80	3895 / 25-06-2024	fattura	000062/FPA	24-06-2024	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 62 FPA del 24/06/2024 noleggio fotocopiatori N. 4 plessi GM2 srl luglio settembre 2024 a.s. 23/24 E.F. 2024 imponibile 243,00 53,46 iva con versamento diretto erario	296,46	31-07-2024	1	SI	Z263E000A1		234/2024	
81	3894 / 25-06-2024	fattura	1/2024	24-06-2024	04035651209 - DOTTORESSA	Fatt.n. 1/2024 del 24/06/2024 Cester Linda esperta esterna letteratua per ragazzi progetto Biblioteche scolastiche a.s. 23/24 E.F. 2024 Attivit A3.11 Biblioteche scolastiche anno 2021 anno 2022/2023 voce 329 350,00	350,00	23-07-2024	3	NO			194/2024	

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
82	3941 / 27-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/210	26-06-2024	02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	Fatt.n. 2 210 del 26 062024 Ferrari Computer srl n.1 stampante EPSON Eco Tank ET 2850 multifunzione colore stampa fronte retro Progetto P.2.14 Immaginare creare crescere voci 2 3 8 171 35 saldo imponibile iva 68 51 versamento diretto erario Fatt.n. 2 210 del 26 062024 Ferrari Computer srl n.1 stampante EPSON Eco Tank ET 2850 multifunzione colore stampa fronte retro Attivit A.3.11 Biblioteche Scolastiche anno 2021 anno 2023 Progetto Biblioteche Scolastiche voci 2 3 8 140 05 account	379.91	31-08-2024	2 3	SI	B237D053A4		196/2024 95/2024	
83	3999 / 28-06-2024	fattura	FPA 24/24	28-06-2024	03138501204 - A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO BOLOGNESE	Fatt.n. FPA 24 24 del 28 06 2024 A.S.D. Circolo Scacchistico Bolognese laboratori sviluppo competenze problem solving rafforzamento competenze chiave studenti plesso Panzini a.s. 23 24 P.2.24 Scacco a Panzini 3 2 9 3700 Regime 398 91 esente spl	3700.00	28-07-2024	2	SI	Z163D68A7B		239/2024	

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
84	3997 / 28-06-2024	fattura	SC-24-00029	26-06-2024	01454140391 - KIMA SRL	Fatt.n. SC 24 00029 del 26 06 2024 KIMA srl n. 11 ingressi Acquajoss del 26 06 2024 progetto Scuole aperte estate 2024 P.2.1 Accoglienza disagio e altro E.F. 2024 imponibile 80 00 iva 8 00 versamento diretto erario voci 3 10 8	88.00	26-06-2024	2	SI	B222232E47		197/2024	
85	4013 / 29-06-2024	fattura	268	28-06-2024	00650201205 - CANELLI ENZO & C. S.N.C.	Fatt.n. 268 del 28 06 2024 Canelli Enzo snc Noleggio pullman con conducente uscite Acquajoss giugno 2024 studenti Scuole Aperte Estate plesso Panzini a.s.23 24 E.F. 24 P.2.1 Accoglienza disagio e altro voci 3 10 8 imponibile 1400 iva 140 00erario	1540.00	28-07-2024	2	SI	B21E2C8990		240/2024	
86	4062 / 02-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5/4250	28-06-2024	00278710371 - CARTAMARKET S.SALVATORE DI CENACCHI D. E C. SNC	Fatt.n. 5 4250 del 28 06 2024 Cartamarket snc cartucce per stampanti e materiale facile consumo per diattica a.s. 2324 E.F. 2024 Attivit A.2.1 Funzionamento Comune di Bologna voci 2 1 2 imponibile 76 37 iva 16 80 versamento diretto erario	93.17	31-07-2024	2	SI	B21E2D75F2		241/2024	

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
87	4083 / 04-07-2024	fattura	41/00	03-07-2024	00665221206 - POLISPORTIVA GIOVANNI MASI A.S.D.	Fatt.n.41 00 del 03 07 2024 Polisportiva Giovanni Masi ASD progetto Orienteering rivolto agli studenti Panzini Scuole Aperte Estate a.s.2023 2024 P.2.1 Accoglienza disagio e altro E.F. 24 voci 3 10 8 109 80 non soggetta split legge 398 1991	109.80	03-08-2024	2	SI	B2518107B4		243/2024	
88	4084 / 04-07-2024	fattura	19	03-07-2024	03976561203 - PUGILISTICA NAVILE A.S.D.	Fatt.n.19 del 03 07 2024 Pugilistica Navile ASD n. 5 laboratori didattici rivolti agli studenti Panzini Scuole Aperte Estate a.s.2023 2024 P.2.1 Accoglienza disagio e altro E.F. 24 voci 3 10 8 300 00 fuori campo iva ex art.4 DPR633 1972	300.00	03-08-2024	2	NO			286/2024	
89	4107 / 06-07-2024	fattura	SC-24-00044	05-07-2024	01454140391 - KIMA SRL	Fatt.n. SC 24 00044 del 05 07 2024 KIMA srl n. 11 ingressi Acquajoss del 05 07 2024 progetto Scuole aperte estate 2024 P.2.1 Accoglienza disagio e altro E.F. 2024 imponibile 167 27 iva 16 37 versamento diretto erario voci 3 10 8	184.00	17-07-2024	2	SI	B234303508		236/2024	
90	4148 / 09-07-2024	fattura	1024179926	08-07-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n. 1024179926 del 08 07 2024 consumi conto contrattuale n. 30061332 001 mese di Maggio 2024 22 47 A.1.1 voce 5 1 1	9.25	07-08-2024	1	NO	B1189A499D		242/2024	

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
91	4191 / 12-07-2024	fattura	608	30-06-2024	03201740168 - ORSA	Fatt.n.608 del 30 06 2024 ORSA coop. assistenza ai compiti pasto Panzini Giugno 2024 a.s. 2023 2024 E.F. 2024 Entrate 6 1 5 Uscite P.2.14 voce 3 14 1 imponibile 272 87 13 64 iva versamento diretto erario	286.51	10-08-2024	2	SI	Z513BDC01F		244/2024	
92	4190 / 12-07-2024	fattura	607	30-06-2024	03201740168 - ORSA	Fatt.n.607 del 30 06 2024 ORSA coop. assistenza ai compiti M der Giugno o 2024 a.s. 2023 2024 E.F. 2024 Entrate 6 1 5 Uscite P.2.14 voce 3 14 1 imponibile 251 88 12 59 iva versamento diretto erario	264.47	10-08-2024	2	SI	Z513BDC01F		245/2024	
93	4192 / 12-07-2024	fattura	612	30-06-2024	03201740168 - ORSA	Fatt.n.612 del 30 06 2024 ORSA coop. servizi educativi rivolti a studenti scuola Panzini giugno 2024 progetto Scuole Aperte Estate 2024 a.s. 23 24 P.2.1 Accoglienza disagio e altro E.F. 24 voci 3 10 8 imponibile 2385 60 iva 119 28 erario	2504.88	10-08-2024	2	SI	B2096DC076		246/2024	

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
94	4189 / 12-07-2024	fattura	FPA 1/24	11-07-2024	02297701209 - BONOLI LIVIA	Fatt.n. FPA1 24 del 11 07 2024 Valeriani Ilaria sportello d ascolto rivolto agli alunni al personale e ai genitori alunni plessi Panzini M der e Marsili a.s. 23 24 E.F. 2024 Contributo Comune di Bologna progetto Crescere a Scuola 4020 00 no	4020.00	03-08-2024	2	NO			274/2024	
95	4214 / 16-07-2024	fattura	63/A	15-07-2024	02513010377 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	Fatt.n.63 A del 15 07 2024 Centro Universitario Sportivo Bologna s.s.d. CUSB Scuola e Sport Flying Disc alunni Panzini a.s. 2023 2024 E.F. 2023 P.2.14 Immaginare Creare Crescere voci 5 3 4 1200 00 esente iva	1200.00	15-08-2024	2	NO	ZBA3CD888 0		271/2024	
96	4210 / 16-07-2024	fattura	6	15-07-2024	03683191203 - APS ARTELEGO	Fatt.n. 6 del 15 07 2024 A.P.S. Artelego Laboratorio Jump Into The Void Progetto Scuole Aperte Estate 2024 rivolto agli studenti Panzini a.s.23 24 E.F.24 P.2.1 voci 3 10 8 120 00 iva esente art.10 D.P.R. 633 72	120.00	14-08-2024	2	NO	B2514A1256		270/2024	
97	4243 / 19-07-2024	fattura	E/43	18-07-2024	02102601206 - MULTIMEDIA NET SRL	Fatt.n. E 43 del 18 07 2024 Multimedia Net srl attivazione visori e formazione per n. 10 visori a.s 22 23 E.F.2024 P.2.14 voci 3 2 5 imponibile 400 00 88 00 iva versamento diretto ad erario	488.00	31-08-2024	2	SI	B27438EFCC		272/2024	

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
98	4238 / 19-07-2024	fattura	SC-24-00066	17-07-2024	01454140391 - KIMA SRL	Fatt.n. SC 24 00066 del 17 07 2024 KIMA srl n. 19 ingressi Acquajoss del 05 07 2024 progetto Scuole aperte estate 2024 P.2.1 Accoglienza disagio e altro E.F. 2024 imponibile 138 18 iva 13 82 versamento diretto erario voci 3 10 8	152.00	26-07-2024	2	SI	B25F0987A3		269/2024	
99	4245 / 20-07-2024	fattura	74/A	19-07-2024	02513010377 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	Fatt.n. 74 A del 19 07 2024 C.U.S.B. ASD N. 2 laboratori di pallavolo mese di luglio 24 studenti Panzini Scuole Aperte Estate 2024 a.s.23 24 E.F.24 P.2.1 voci 3 10 8 120 00 iva esente art.10 D.P.R. 633 72	114.00	19-08-2024	2	NO	B25AE70F99		273/2024	
100	4274 / 25-07-2024	fattura	298	24-07-2024	00650201205 - CANELLI ENZO & C. S.N.C.	Fatt.n. 296 del 24 07 2024 Canelli Enzo snc Noleggio pullman con conducente uscite Acquajoss Luglio 2024 studenti Scuole Aperte Estate plesso Panzini a.s.23 24 E.F. 24 P.2.1 Accoglienza disagio altro voci 3 10 8 imponibile 1400 iva 140 00erario	1540.00	23-08-2024	2	SI	B21E2C8990		285/2024	

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
101	4305 / 31-07-2024	fattura	FPA 6/24	25-07-2024	02515030373 - A.S.D. VIRTUS SEZIONE AUTONOMA ATLETICA LEGGERA	Ordine prot. 4581 del 13 06 2023 ADS SEF Virtus Atletica leggera Bologna n. 30 ore Corso di formazione Summer Sport esperti Progetto P.2.21 Progetti Care Nota di Adesione N. 36723 2023 10.1.1A FSEPON EM 2023 56 2.100 00 iva esente rivolto	2100.00	30-08-2024	2	NO			288/2024	
102	4306 / 31-07-2024	fattura	FPA 7/24	25-07-2024	02515030373 - A.S.D. VIRTUS SEZIONE AUTONOMA ATLETICA LEGGERA	Ordine prot.4622 del 13 06 2023 ADS SEF Virtus Atletica leggera Bologna n. 30 Corso di formazione Estate Insieme Progetto P.2.22 ex P.2.9 10.2.2A FSEPON EM 2017 149 competenze di base 2.100 00 iva esente rivolto agli alunni di scuola primaria	4200.00	30-08-2024	2	NO			287/2024	
103	4324 / 01-08-2024	fattura	1131/00	31-07-2024	03219721200 - JUST CONSULTING SRL		381.25	31-08-2024		SI				Annullo ata da n. di credito
104	4333 / 02-08-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1161/00	31-07-2024	03219721200 - JUST CONSULTING SRL	Fatt.n.1161 00 del 31 07 2024 Just Consulting srl incarico RSPP 2 rata contratto 2024 2025 luglio agosto settembre o 2024 E.F. 2024 imponibile 265 15 56 35 iva versamento diretto erario	312.50	31-08-2024	1	SI			306/2024	

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
105	4332 / 02-08-2024	nota di credito	1160/00	31-07-2024	03219721200 - JUST CONSULTING SRL		-381.25	31-08-2024		SI				Annulla fattura
106	4369 / 09-08-2024	fattura	699	31-07-2024	03201740168 - ORSA	Fatt.n.699 del 31 07 2024 ORSA coop. servizi educativi rivolto a studenti scuola Panzini luglio 2024 progetto Scuole Aperte Estate 2024 a.s. 23 24 P.2.1 Accoglienza disagio e altro E.F. 24 voci 3 10 8 imponibile 1.825 60 iva 91 28 versamento di	1916.88	07-09-2024	2	SI	B2096DC076		322/2024	
107	4419 / 24-08-2024	fattura	E/579	23-08-2024	04253850871 - NETSENSE S.R.L.	Fatt.n.E 579 del 23 08 2024 NetSense srl DPO Regolamento UE679 2016 R.G.P.D dal 2023 al 2026 1620 00 triennale iva esclusa a.s. 24 25 OdA in mepa E.F. 2024 2 annualit imponibile 540 00 iva 118 80 versamento diretto erario	658.80	23-09-2024	1	SI	Z983B2076A		319/2024	
108	4720 / 10-09-2024	fattura	1024221301	03-09-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n. 1024221301 del 03 09 2024 consumi conto contrattuale n. 30061332 001 mese di Luglio 2024 43 13 A.1.1 voce 5 1 1	43.13	03-10-2024	1	NO	B1189A499D		338/2024	
109	4753 / 12-09-2024	fattura	0000003324/PA	05-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Fatt.n 3324 PA del 05 09 2024 MADISOFT spa NUVOLA AREA PERSONALE COMPLETA	701.50	05-10-2024	1	SI	ZA23DF6F9B		339/2024	
110	4754 / 12-09-2024	fattura	0000003977/PA	09-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 3977 PA del 09 09 2024 MADISOFT NUVOLA AREA ALUNNI COMPLETO	1939.80	09-10-2024	2	SI	B237F8A7E8		340/2024	

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
111	4976 / 27-09-2024	fattura	0000004567/PA	24-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagmanto fattura n.4567/PA del 24/09/2024	122.00	24-10-2024	A.2.1	SI	B313879ED0		341/2024	
112	4977 / 27-09-2024	fattura	000023-2024-PA	24-09-2024	05766531007 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ELEUSIS	Fattura n. 23 2024 DEL 24 09 2024 Acquisto servizio di attivit di laboratorio per Progetto Estate tutto l anno Codice progetto ESO4.6.A4.A FSEPN EM 2024 23 Modulo Mettiamoci in gioco	2100.00	26-10-2024	2	NO	B2F3012BB8	E34D2400 1540007	362/2024	
113	5156 / 09-10-2024	fattura	1111000011	21-09-2024	11022370156 - MONDADORI RETAIL SPA	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024 2025 E.F.2024	8222.80	31-10-2024	3	NO	B26311B440		367/2024	
114	5162 / 09-10-2024	fattura	1/PA	24-09-2024	04479990402 - A.S.D. ONE2ONE FIT&WELLNESS	Pagamento fattura n. 13 A del 20 09 2024	120.00	03-11-2024	2	SI	B245F7A479		368/2024	
115	5163 / 09-10-2024	fattura	000097/FPA	30-09-2024	03122301207 - GM2 SRL	Pagamento fattura n. 97 FPA del 30 09 2024 GM2 SRL	296.46	31-10-2024	1	SI	Z263E000A1		369/2024	
116	5164 / 09-10-2024	fattura	000098/FPA	30-09-2024	03122301207 - GM2 SRL	Fattura n. 98 FPA del 30 09 2024 segreteria noleggio fotocopiatrici dal 01 10 2024 al 31 12 2024	366.00	31-10-2024	2	SI	Z703E001F2		365/2024	
117	5166 / 09-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/30	30-09-2024	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	Fattura n. 3 30 del 30 09 2024 Fornitura prodotti pulizia agosto 2024	2583.48	31-10-2024	2	SI	B2DC2A1958		363/2024	
118	5167 / 09-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/29	30-09-2024	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	Fattura n. 3 29 del 30 09 2024 Fornitura prodotti pulizia	468.72	31-10-2024	2	SI	B2DC2A1958		364/2024	
119	5192 / 10-10-2024	fattura	1024245577	04-10-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024245577 del 04 10 2024	12.31	03-11-2024	2	NO	B1189A499D		366/2024	
120	5287 / 15-10-2024	fattura	85/PA	14-10-2024	03257171201 - BURSTNET SRL		73.20	14-11-2024		SI	B33E7EDCB 5			

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
121	5285 / 15-10-2024	fattura	828	30-09-2024	03201740168 - ORSA	Pagamento fattura n.828 del 30 09 2024 ORSA ASSISTENZA COMPITI MADER	925.28	08-11-2024	2	SI	B318E4B10C		370/2024	
122	5286 / 15-10-2024	fattura	829	30-09-2024	03201740168 - ORSA	Pagamento fattura n.829 del 30 09 2024 ORSA Assistenza mensa e compiti Panzini	608.74	08-11-2024	2	SI	B318E4B10C		371/2024	
123	5390 / 22-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2000964077	14-10-2024	00501611206 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.		1147.87	30-11-2024		SI	B2FE686C61	E34D2400 1540007		
124	5391 / 22-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2000964075	14-10-2024	00501611206 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.		993.89	30-11-2024		SI	B2FF81CF8B	E34D2400 1540007		
125	5484 / 28-10-2024	fattura	87	21-10-2024	03056471208 - ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBOLI		100.00	21-11-2024		NO	B3BC7FC0F E			
126	5552 / 31-10-2024	fattura	1539/00	30-10-2024	03219721200 - JUST CONSULTING SRL		312.50	30-11-2024		SI				

2024-10-31