

BOIC81500C - AE13820 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000580 - 31/01/2025 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito



A.S.: 2024-25 - I.C. N. 4 BOLOGNA - VIA VERNE
BOIC81500C (CF: 91201090379)



LETIZIA GARGIULO
[ESCI]

- Gestione Fatture
- Archivio Fatture
- Bilancio
- Scissione Pagamenti
- Gestione PCC

Riepilogo

on line

storico

Fatture Accettate

Fatture Rifiutate

Decorrenza termini fatture 5 giorni

Decorrenza termini fatture 10 giorni

Decorrenza termini fatture 15 giorni

Fatture con termini decorsi

Fatture accettate dopo decorrenza dei termini

Fatture rifiutate dopo decorrenza dei termini

Shortcut



Fatture registro unico														
Anno Finanziario: 2024														
Pagina: pag. 1														
Fatture trovate: 150														
Prg Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Doc	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Tot	Data Scadenza	Unità Gestionali Bilancio	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'gerario) Attività:A.1.1 voce 3/2/10	312.50	21-01-2024	1	SI	Z363A4FA09		8/2024	
3	73 / 09-12-2024	fattura	FPA 1/24	08-01-2024	03138501204 - A.S.D. CIRCOLO	Fatt.n.1 24 del 08 01 2024 2022 A.S.D. Circolo Scacchistico	4360.00	08-01-2024	2	SI	Z773DD4CAE		9/2024	

					BOLOGNESE	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							
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 Torchi 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	Z5138DC01F	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	Z5138DC01F	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	
7	214 / 15-01-2024	fattura	52/VE 2024	12-01-2024	15132261007 - GAUDIO SRLS	Fatt.n. 52VE 2024 del 12 01 2024 gAudio 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	Z123A6CCD7	22/2024	
8	370 / 20-01-2024	fattura	8H00058811	11-01-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Fatt.n.8H00058811 del 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	3997.99	21-02-2024	5	SI	B0069493F7	57/2024	

						imponibile 3634 54 iva 363 45 versamento diretto ad erario							
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 accesso 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
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	B10D4371FF		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 gennaio 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
15	661 / 01-02-2024	fattura	000010/FPA	31-01-2024	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 10/FPA del 31/010/2024 noleggio n. 1 fotocopiatore segreteria GM2 sas periodo gennaio g marzo 2024 a.s. 23/24 E.F. 2024 € 300,00 (€ 66,00 iva	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	diretto all'erario) 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 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 vesammento 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
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	1205.56	11-03-2024	2	SI	ZA83B33AB1	73/2024

						imponibile 1.148 15 57 41 iva versamento diretto ad erario												
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				
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. lettore 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	E34D22005950006		79/2024				
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	200.00	30-03-2024	4	NO	Z4B3D3CB10			74/2024				

						Emilia Romagna e IRSEF IRFED Roma ente formatore accreditato miur P.4.1 voc 3 5 2 200 00 E.F. 2023							
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	ZCD38C6038		75/2024
29	1555 / 07-03-2024	fattura	5224000481	29-02-2024	02477250407 - PENTASOFT SRL	Fatt.n. 5224000481 del 29 02 2024 Pentasoftware 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	B1189A499D		93/2024
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 plesso 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 plesso 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	del 29 02 2024 GBR Rossetto spa materiale pulizia primo soccorso plelso 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
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 Torchi 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
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	220.00	26-04-2024	5	NO	B04F5C7C1C		87/2024

						francesi a.s. 23 24 imponibile 220 00 Regime ordinario Attivit� A.5.1 voce 3 2 9								
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	
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 Torchi 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	B0F94AAE5C		107/2024	
44	2473 / 20-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21,	181/2	19-04-2024	03393431204 - ETIC SRL	TD 3854650 del 24 11 2023 Etic srl notebook e tablet per didattica A.3.16	11834.00	19-05-2024	3	SI	A02D015BD1 E34D22005950006		105/2024	

		comma 4, lett. a)				Azione I 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						
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 raccolgitori 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
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	1486.40	07-06-2024	2	NO		117/2024

						P.z.z kisorse genitor voci 3 2 9							
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 Torchi 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	Z5138DC01F	115/2024	
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	Z5138DC01F	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 1E.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	
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	B0BA1AD321	159/2024	

55	3269 / 24-05-2024	fattura	82/01	23-05-2024	00070730395 - GAMBERINI GIOVANNI & C. SAS	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
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 integrata 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 integrata 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 E34D22003950006	162/2024163/2024
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 l 7 lug 24n.2 doc	960.00	24-06-2024	4	NO	B1BCE0B057	161/2024
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 Badiou Sophie C.E. Global I.T. Service Esperto esterno attivit in lingua francese rivlita 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	5/3600	29-05-2024	00278710371 - CARTAMARKET S.SALVATORE	Fatt.n. 5 3600 del 29 05 2024 Cartamarket snc toner per	125.45	28-06-2024	2	SI	B19DBF57C0	174/2024

		all'art.21, comma 4, lett. a)			DI CENACCHI D. E C. SNC	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							
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 margine A.5.1 voce 3	3105.00	29-06-2024	5	NO	B0D80B73E8	120/2024	
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	ZDB3D6B1DA	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	
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	3300.00	30-06-2024	2	SI	B1F0D987FD	201/2024	

						Generation Labs a.s.23 24 E.F.24 voci 3 2 9 imponibile 2704 92 iva 538 49 56 59							
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
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
70	3698 / 12-06-2024	fattura	88/2024	06-06-2024	02118010368 - INLINGUA MODENA S.R.L.	Fatt.n.88 2024 del 06 06 2024 inlingua Modena srl Gavioli L.	3200.00	06-07-2024	2 2	NO	Z8D3D68B2E		210/2024211/2024

[illegible]

75	3709 / 13-06-2024	fattura	524/PA	31-05-2024	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	ATTIVIT A.S.1 VOCE 3 12 I.E.F. 2024 imponibile 272 73 iva 27 27 erario 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.S.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. EIMM001695del 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
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 2 1 2	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	296.46	31-07-2024	1	SI	Z263E000A1	234/2024

						23 24 E.F. 2024 imponibile 243 00 53 46 iva con versamento diretto erario										
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 20223 voce 3 2 9 350 00	350.00	23-07-2024	3	NO					194/2024	
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 accont	379.91	31-08-2024	2 3	SI	B237D053A4			196/2024195/2024		
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		
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	88.00	26-06-2024	2	SI	B222232E47			197/2024		

						e altro E.F. 2024 imponibile 80 00 iva 8 00 versamento diretto erario voci 3 10 8							
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
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	184.00	17-07-2024	2	SI	B234303508		236/2024

						e altro E.F. 2024 imponibile 167 27 iva 16 37 versamento diretto erario voci 3 10 8							
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
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	Z5138DC01F		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	Z5138DC01F		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 rivolto a studenti scuola Panzini giugno 2024 progetto Scuole Aperite 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
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.	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	ZBA3CD8880	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
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	1540.00	23-08-2024	2	SI	B21E2C8990	285/2024

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 del13 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					Annullata 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 imponible 265 15 56 35 iva versamento diretto erario	312.50	31-08-2024	1	SI				306/2024	
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 imponible 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	658.80	23-09-2024	1	SI	Z98382076A			319/2024	

						dai 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							
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
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 E34D24001540007		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. ONEZONE 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 0972024 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	differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/29	30-09-2024	02013300303 - 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	Pagamento fattura n.85 PA acquisto servizio Hosting archivio registro elettronico FRAM 2024 2025	73.20	14-11-2024	2	SI	B33E7EDCB5		406/2024
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.	Pagamento Fattura n.B2FE686C61 del 14 10 2024 Acquisto servizio mensa Progetto Estate tutto l'anno Modulo Mettiamoci in gioco	1147.87	30-11-2024	2	SI	B2FE686C61	E34D24001540007	416/2024
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.	Pagamento fattura n.2000964075 Acquisto servizio mensa per Progetto Piano Estate 2024 2025 Orienteering Esploriamo il nostro territorio	993.89	30-11-2024	2	SI	B2FF81CF8B	E34D24001540007	407/2024
125	5484 / 28-10-2024	fattura	87	21-10-2024	03056471208 - ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBOLI	Pagamento fattura n. 87 del 21 10 2024	100.00	21-11-2024	2	NO	B3BC7FC0FE		405/2024
126	5552 / 31-10-2024	fattura	1539/00	30-10-2024	03219721200 - JUST CONSULTING SRL	Pagamento fattura n. 1539 00 del 30 10 2024 Incarico RSPP	312.50	30-11-2024	1	SI	B10D4371FF		411/2024
127	5795 / 15-11-2024	fattura	1024271914	04-11-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n.1024271914 del 04 11 2024 periodo settembre	2.75	04-12-2024	1	NO	B1189A499D		414/2024
128	5796 / 15-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-20241	06-11-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n.V3 20241 del 06 11 2024 BORGIONE Euro 254 23	310.16	12-12-2024	2	SI	B372DF2AF1		423/2024
129	5797 / 15-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21,	103378/2024/V1	31-10-2024	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Pagamento fattura n. 103378 2024 V1 del 31 10 2024 GBR ROSSETTO	160.14	31-12-2024	1	SI	B344E46278		425/2024

4, lett. a)												
130	5799 / 15-11-2024	fattura	02166/24	04-11-2024	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Pagamento fattura n. 02166 24 del 04 11 2024	60.00	04-12-2024	4	NO	B40E383273	413/2024
131	5801 / 15-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EIMM003183	31-10-2024	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n. EIMM003183 del 31 10 2024	570.72	30-11-2024	1	SI	B3BA6AE51C	412/2024
132	5802 / 15-11-2024	fattura	1111000024	31-10-2024	11022370156 - MONDADORI RETAIL SPA	Pagamento Fattura n.1111000024 del 31 10 2024	6409.24	30-11-2024	3	NO	B26311B440	410/2024
133	5900 / 21-11-2024	fattura	18	11-11-2024	03400740365 - MONTORSI ALESSANDRO	Pagamento fattura n. 18 del 11 11 2024 Amministratore di rete e sistema a.s. 2023 2024 e.f. 2024	1040.00	11-12-2024	1	NO		415/2024
134	5901 / 21-11-2024	fattura	92/00	15-11-2024	00665221206 - POLISPORTIVA GIOVANNI MASI A.S.D.	Pagamento fattura n. 92 00 del 15 11 2024 Progetto PN Modulo Orienteering Esploriamo il nostro territorio Pagamento quota restante di euro 378 69 Fattura n.92 00 del15 11 2024	2100.00	16-12-2024	2 2	SI	B2E818F8BF	429/2024430/2024
135	5902 / 21-11-2024	fattura	20/002	11-11-2024	03628441200 - LEGGERE LEGGERE SAS	Pagamento fattura n.20 002 del 11 11 2024 Leggere Leggere Progetto Agenda 2030	118.60	11-12-2024	2	NO	B400BB6CD2	424/2024
136	6280 / 09-12-2024	fattura	FPA 3/24	02-12-2024	02894731203 - ASD FRANCESCO FRANCIA		2100.00	03-01-2025		NO	Z9833A80F2 E38H17000630001	
137	6282 / 09-12-2024	fattura	1024294854	04-12-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024294854 del 04 12 2024 Spese postali a.s. 2024 2025 e.f. 2024	7.05	03-01-2025	1	NO	B1189A499D	428/2024
138	6283 / 09-12-2024	fattura	FPA 29/24	05-12-2024	03825631207 - ENRICO PASSARINI	Pagamento fattura n. FPA 29 24 del 05 12 2024 Acquisto quaderni PRO DSA a.s. 2024 2025 e.f. 2024	617.50	05-01-2025	3	NO	B485EA8FD0	427/2024
139	6463 / 17-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	111027/2024/V1	10-12-2024	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Pagamento Fattura n.111027 2024 v1 del 10 12 2024	100.43	28-02-2025	1	SI	B4A89B1760	6/2025
140	6464 / 17-12-2024	fattura	1026	30-11-2024	03201740168 - ORSA	Pagamento Fattura n.1026 del 30 11 2024 Assistenza compiti primaria Mader Mese ottobre a.s. 2024 2025	1582.72	11-01-2025	2	SI	B318E4B10C	3/2025

141	6465 / 17-12-2024	fattura	1027	30-11-2024	03201740168 - ORSA	n.1027 del 30 11 2024 Assistenza mensa e compiti Secondaria Panzini Mese ottobre a.s. 2024 2025	1339.22	10-01-2025	2	SI	B318E4B10C	4/2025
142	6466 / 17-12-2024	fattura	1029	30-11-2024	03201740168 - ORSA	Pagamento Iva Fattura n.1029 del 30 11 2024 Assistenza compiti Primaria Mader Mese Novembre a.s. 2024 2025	1607.07	11-01-2025	2	SI	B318E4B10C	1/2025
143	6467 / 17-12-2024	fattura	1030	30-11-2024	03201740168 - ORSA	Pagamento Fattura n.1030 del 30 11 2024 Assistenza mensa e compiti secondaria Panzini Mese Novembre a.s. 2024 2025	1716.65	10-01-2025	2	SI	B318E4B10C	2/2025
144	6501 / 18-12-2024	fattura	1111000028	12-12-2024	11022370156 - MONDADORI RETAIL SPA	Pagamento Fattura n.1111000028 del 12 12 2024	1142.13	31-01-2025	3	NO	B26311B440	5/2025
145	6563 / 23-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/46	20-12-2024	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	Buono d ordine acquisto materiale pulizia prot.6125 del 29 11 2024	540.95	31-01-2025	1	SI	B4462D8C63	18/2025
146	6564 / 23-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/47	20-12-2024	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	Buono d ordine acquisto materiale pulizia prot.6125 del 29 11 2024	1243.79	31-01-2025	1	SI	B4462D8C63	19/2025
147	6565 / 23-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/45	20-12-2024	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	Buono d ordine acquisto materiale pulizia prot.6125 del 29 11 2024	416.21	31-01-2025	1	SI	B4462D8C63	20/2025
148	0000065 / 08-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5/8418	23-12-2024	00278710371 - CARTAMARKET S.SALVATORE DI CENACCHI D. E C. SNC		254.32	31-01-2025		SI	B4B9B9903D	
149	0000067 / 08-01-2025	fattura	000143/FPA	30-12-2024	03122301207 - GM2 SRL		452.99	31-01-2025		SI	Z703E001F2	
150	0000066 / 08-01-2025	fattura	000144/FPA	30-12-2024	03122301207 - GM2 SRL		2117.19	31-01-2025		SI	Z263E000A1	

Stampa Registro