



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2025

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	0000069 / 08-01-2025	fattura	13PA	31-12-2024	04243650373 - FABIO GUALANDI	Pagamento fattura n.13 PA DEL 31 12 2024 Acquisto Locandine e materiale per Open Day a.s. 2024 2025	376.37	28-02-2025	3	SI	b4bbe77633		76/2025	
2	0000068 / 08-01-2025	fattura	2025-VOPA-1	02-01-2025	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Trattativa diretta n.4949850 del 20 12 2024 Acquisto servizio viaggio Olanda	6100.00	01-02-2025	5	NO	B50CD0C8D B		22/2025	
3	205 / 16-01-2025	fattura	E/4	09-01-2025	05193690871 - SFERA S.R.L.	Pagamento fattura n.E 4 DEL 21 12 2024 Servizio di noleggio operativo di una soluzione software per la generazione dei contenuti tabellari di AT Canone Annuo 2025	585.60	09-02-2025	1	SI	Z663DD52E2		79/2025	
4	203 / 16-01-2025	fattura	1119	31-12-2024	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 1119 del 31 12 2024 ORSA coop. assistenza ai compiti pasto Panzini Dicembre 2024 a.s. 2024 2025 E.F. 2025 Entrate 6 1 5 Uscite P.2.14 voce 3 14 1 imponibile 1078 34 53 92 iva versamento diretto ad erario	1132.26	08-02-2025	2	SI	B318E4B10C		77/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
5	204 / 16-01-2025	fattura	1118	31-12-2024	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 1118 del 31 12 2024 ORSA coop. assistenza ai compiti Mader Dicembre 2024 a.s. 2024 2025 E.F. 2025 Entrate 6 1 5 Uscite P.2.14 voce 3 14 1 imponibile 1252 26 62 61 iva versamento diretto ad erario	1314.87	08-02-2025	2	SI	B318E4B10C		78/2025	
6	208 / 16-01-2025	fattura	U1230000020190	09-01-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento Fattura n. U1230000020190 del 09 01 2025 assicurazione Unipol	12.00	10-02-2025	2	NO	Z8337B8D73		7/2025	
7	207 / 16-01-2025	fattura	U1230000020191	09-01-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento Fattura n.U1230000020191 del 09 01 2025 Assicurazione Unipol	6230.02	10-02-2025	2	NO	Z8337B8D73		8/2025	
8	206 / 16-01-2025	fattura	U1230000020192	09-01-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento fattura n. U1230000020192 del 09 01 2025 Assicurazione Unipol	249.98	10-02-2025	2	NO	Z8337B8D73		9/2025	
9	209 / 16-01-2025	fattura	20	14-01-2025	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	Pagamento fattura n. 20 del 14 01 2025 polizza 1001624212 1001657636 1001624224 PLURIASS Procuratore speciale di UCA ASSICURAZIONE	438.00	31-01-2025	2	NO	Z8337B8D73		17/2025	
10	202 / 16-01-2025	fattura	1/1/1	09-01-2025	04190240376 - CIOFS FP/ER ETS	Contratto prot.n. 7859 del 06 12 2023 CIOFS Bologna progetto rivolto agli alunni cl.2 Panzini Da grande voglio fare n. 31 ore esperto Tutor Attivit A.6.2 Da grande voglio fare a.s. 23 24 E.F. 2024 voce 3 2 9 3100 00 operazione esente iva	3100.00	08-02-2025	6	NO	ZAC3D68AB 6		75/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
11	353 / 23-01-2025	fattura	0000000003/PA	20-01-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Ordine diretto Mepa prot. n. 8145089 del 25 10 2024	1915.40	19-02-2025	1	SI	B4001E0EE6		73/2025	
12	381 / 24-01-2025	fattura	8H00046471	13-01-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	Fatt.n.8H00046471del 13 01 2025 Huawei laboratori informatici plessi primaria e sms durata 12 mesi TIM spa E.F. 2025 imponibile 0 03 0 01 iva con versamento diretto all'erario A.1.1 voce 5 1 1	0.04	12-02-2025	1	SI	ZDB20FB325		70/2025	
13	382 / 24-01-2025	fattura	298/2025-3	15-01-2025	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Fatt.n.298 2025 3 del 15 01 2025 Mediasoft snc accesso ai servizi online scuola 2025 pacchetto base E.F. 2025 imponibile 180 00	219.60	14-02-2025	1	SI	B533D5ED70		80/2025	
14	410 / 28-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4/PA2025	21-01-2025	02142110366 - B.B.M. SRL	Pagamento fattura n.4 PA2025 del 21 01 2025 B.B.M srl Fornitura Hardware e software Euro 3056 00 iva al 22 672 32	3728.32	21-02-2025	2	SI	B48F973D0D		84/2025	
15	613 / 04-02-2025	fattura	8101000933	29-01-2025	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Acquisto biglietti trenitalia viaggio Venezia	470.20	28-02-2025	5	SI	B560F1623A		23/2025	
16	612 / 04-02-2025	fattura	11	28-01-2025	04252400371 - ALESSANDRA MUSSI	Fattura n. 11 de 28 gennaio 2025 Visite mediche 2024 consulenza sopralluogo riunioni 2024 visiotest Netto 1.173 80	1431.50	03-02-2025	1	SI	B5609B1E93		81/2025	
17	615 / 04-02-2025	fattura	000006/FPA	28-01-2025	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 6 FPA del 28 01 2025 noleggio n. 4 fotocopiatori plessi GM2 srl periodo gennaio marzo 2025 a.s. 24 25 E.F. 2025 imponibile 243 iva 53 46	296.46	27-02-2025	1	SI	B50BA56806		88/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
18	614 / 04-02-2025	fattura	000007/FPA	28-01-2025	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 7 FPA del 28 01 2025 noleggio n. 5 fotocopiatori plessi GM2 srl periodo gennaio marzo 2025 a.s. 24 25 E.F. 2025 imponibile 300	366.00	27-02-2025	1	SI	B50BE12CEF		87/2025	
19	696 / 07-02-2025	fattura	103/00	31-01-2025	03219721200 - JUST CONSULTING SRL	Pagamento Fattura n.103 00 del 31 gennaio 2025 ASSISTENZA RSPP in materia di salute e sicurezza con incarico RSPP	312.50	28-02-2025	1	SI	B10D4371FF		100/2025	
20	713 / 10-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/34	30-01-2025	02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	Pagamento fattura n.2 34 del 30 gennaio 2025 Euro 2496 00 imponibile iva Euro 549 12	3045.12	31-03-2025	3	SI	B562688B39	E34D23005580006	116/2025	
21	760 / 12-02-2025	fattura	1025029039	06-02-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n .1025029039 del 06 febbraio 2025 Poste italiane	18.29	05-03-2025	1	NO	B1189A499D		101/2025	
22	761 / 12-02-2025	fattura	0000000037/PA	07-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Ordine diretto Mepa prot. n. 8145089 del 25 10 2024	366.00	07-03-2025	1	SI	B4001E0EE6		74/2025	
23	763 / 12-02-2025	fattura	83	31-01-2025	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 83 del 31 01 2025 ORSA coop. assistenza ai compiti pasto Panzini Dicembre 2024 2025 E.F. 2025 Entrate 6 1 5 Uscite P.2.14 voce 3 14 1 imponibile 1287 05 64 35 iva versamento diretto ad erario	1351.40	02-03-2025	2	SI	B318E4B10C		85/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
24	762 / 12-02-2025	fattura	82	31-01-2025	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 82 del 31 01 2025 ORSA coop. assistenza ai compiti Mader Gennaio 2025 a.s. 2024 2025 E.F. 2025 Entrate 6 1 5 Uscite P.2.14 voce 3 14 1 imponibile 1716 06 85 80 iva versamento diretto ad erario	1801.86	02-03-2025	2	SI	B318E4B10C		86/2025	
25	951 / 19-02-2025	fattura	0000000650/PA	11-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento Fattura n.650 PA del 11 0272025 Euro 500 00 imponibile iva 22 euro110 00	610.00	11-03-2025	1	SI	B51EDAC72A		103/2025	
26	1101 / 26-02-2025	fattura	0000000649/PA	11-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento Fattura n. 649 PA Madisoft Nuvola Amministrazione Digitale Euro 1275 00 IVA al 22 Euro 280 50	1555.50	11-03-2025	1	SI	B51EC3B6A8		105/2025	
27	1102 / 26-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5/1187	18-02-2025	00278710371 - CARTAMARKET S.SALVATORE DI CENACCHI D. E C. SNC	Pagamento fattura n.5 1187 del 18 febbraio 2025 Euro 477 79 imponibile iva Euro 105 11	582.90	31-03-2025	2	SI	B54995321E		112/2025	
28	1103 / 26-02-2025	fattura	901/FVIAC	18-02-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n.901 FVIAC del 18 02 2025 Gruppo Spaggiari Acquisto Registro Diplomi	68.81	18-03-2025	3	SI	B54A073354		106/2025	
29	1394 / 12-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	19942/2025/V1	26-02-2025	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Pagamento fattura n.19942 2025 V1 del 26 febbraio 2025 Euro 98 91imponibile iva Euro 21 76	120.67	30-04-2025	1	SI	B580417340		115/2025	
30	1395 / 12-03-2025	nota di credito	19952/2025/V1	26-02-2025	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA		-38.43	31-03-2025		SI	B580417340			Annulla fattura

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	1518 / 19-03-2025	fattura	158	28-02-2025	03201740168 - ORSA	Pagamento fattura n.158 del 28 febbraio 2025 Euro 1634 90 imponibile iva Euro 81 75	1716.65	10-04-2025	2	SI	B318E4B10C		114/2025	
32	1519 / 19-03-2025	fattura	159	28-02-2025	03201740168 - ORSA	Pagamento fattura n.159 del 28 febbraio 2025 Euro 1345 02 imponibile iva Euro 67 25	1412.27	10-04-2025	2	SI	B318E4B10C		113/2025	
33	1520 / 19-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	23618/2025/V1	13-03-2025	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA		38.43	30-04-2025		SI	B580417340			Annullata da n. di credito
34	1584 / 21-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/4	28-02-2025	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL		3235.60	31-03-2025		SI	B549C984D4			Annullata da n. di credito
35	1585 / 21-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/8	18-03-2025	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL		3235.59	30-04-2025		SI	B549C984D4			
36	1586 / 21-03-2025	nota di credito	3/7	18-03-2025	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL		-3235.60	30-04-2025		SI	B549C984D4			Annulla a fattura
37	1681 / 26-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5/1929	20-03-2025	00278710371 - CARTAMARKET S.SALVATORE DI CENACCHI D. E C. SNC		469.60	30-04-2025		SI	B580AE3F21			
38	1799 / 02-04-2025	fattura	FPA 5/25	26-03-2025	03138501204 - A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO BOLOGNESE		1520.00	25-04-2025		SI	B4E7A2E27B			

2025-04-03