



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : I.C. DI MALALBERGO CF: 91202160379

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	34/VI.2 / 03-01-2023	fattura	42/2024-3	02-01-2024	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Imponibile rinnovo abbonamento Accesso ai servizi online Levrini	219.60	02-02-2024	A.1.2	SI	Z9C3D9BA12		8/2024	
2	82/VI.2 / 08-01-2024	fattura	1 E	02-01-2024	01753850369 - CEIS A.R.T.E COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Sportello d'ascolto CEIS ARTE	1230.00	01-02-2024	P.2.5	SI	Z233949569		7/2024	
3	474/VI.2 / 18-01-2024	fattura	1024004880	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali Novembre 2023	8.21	11-02-2024	A.2.1	NO	Z7A39E45EA		9/2024	
4	475/VI.2 / 18-01-2024	fattura	6	12-01-2024	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	contratto triennale responsabile privacy cert zampetti dal 01/01/22 al 31/12/2024	549.00	29-02-2024	A.1.2	SI	Z7034FD23D		10/2024	
5	1031/VI.2 / 01-02-2024	fattura	24F043000155	31-01-2024	03978000374 - LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	Liquidazione ft. n. 24F043000155 del 31/01/2024 per acquisto manuali di latino	399.90	28-02-2024	A.3.3	NO	B0174E066D		23/2024	
6	1151/VI.2 / 05-02-2024	fattura	7	05-02-2024	03426740365 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	Liquidazione imponibile su ft. n. 7 del 05/02/2024 per teatro in lingua francese	1176.00	06-03-2024	P.2.13	SI	Z963DBB93D		25/2024	

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	1242/VI.2 / 07-02-2024	fattura	1024031351	05-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione ft. n. 1024031351 del 05/02/2024 - spese postali dicembre 2023	27.90	06-03-2024	A.2.1	NO	Z7A39E45EA		29/2024	
8	1500/VI.2 / 13-02-2024	fattura	2/296	08-02-2024	02331530028 - NINA SRL	Liquidazione ft. n. 2/296 del 08/02/2024	359.00	08-03-2024	A.3.3	NO	B04FDB0334		21/2024	
9	1499/VI.2 / 13-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24VF+00424	31-01-2024	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	Liquidazione imponibile per acquisto materiale di pulizia	5922.99	29-02-2024	A.1.2	SI	B019088906		22/2024	
10	1309/VI.2 / 08-02-2024	fattura	1908000006	07-02-2024	02709710210 - GERSTAECKER ITALIA SRL	Liquidazione imponibile su ft. n. 1908000006 del 07/02/2024 per acquisto materiale artistico	169.34	09-03-2024	A.3.3	SI	B049F80958		24/2024	
11	1502/VI.2 / 13-02-2024	fattura	U1230000021929	09-02-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Liquidazione ft. n. U230000021929 del 09/02/2024 - Assicurazione alunni e personale Polizza 189120509	12.00	13-03-2024	A.3.3	NO	ZC43872533		26/2024	
12	1504/VI.2 / 13-02-2024	fattura	U1230000021930	09-02-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Liquidazione ft. n. U1230000021930 del 09/02/2024 - Polizza 189120509 assicurazione alunni	7437.48	13-03-2024	A.3.3	NO	ZC43872533		27/2024	
13	1501/VI.2 / 13-02-2024	fattura	406	12-02-2024	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	Liquidazione ft. n. 406 del 12/02/2024 - Polizza 1001512055 Assicurazione personale	652.00	27-02-2024	A.3.3	NO	ZC43872533		28/2024	
14	1613/VI.2 / 15-02-2024	fattura	8H00106836	10-02-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Liquidazione imponibile su ft. n. 8H00106836 del 10/02/2024	170.80	12-03-2024	A.1.2	SI	Z1930DA9B4		30/2024	
15	1637/VI.2 / 15-02-2024	fattura	2/43	14-02-2024	02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	Imponibile su contratto di assistenza informatica per n. 100 ore ODA MEPA n. 7460778	1311.50	30-04-2024	A.3.5	SI	Z703CED972		31/2024	
16	1812/VI.2 / 20-02-2024	fattura	FTS80002814	19-02-2024	03978000374 - ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	Liquidazione ft. n. FTS80002814 del 19/02/2024 per acquisto libri per INVAlSI	83.25	20-03-2024	A.3.3	NO	B067E04B8A		37/2024	

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
17	1853/VI.2 / 21-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-3036	14-02-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Liquidazione imponibile su ft. n. V3-3036 del 14/02/2024 per acquisto materiale di cancelleria	907.57	27-03-2024	A.1.2	SI	B058CB8BAC		36/2024	
18	1855/VI.2 / 21-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24VF+00713	20-02-2024	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	Liquidazione imponibile per acquisto materiale di pulizia	105.41	20-03-2024	A.1.2	SI	B019088906		35/2024	
19	1902/VI.2 / 22-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-3126	15-02-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Liquidazione imponibile su ft. n. V3-3126 del 15/02/2024 per acquisto quaderni per disgrafia	371.86	28-03-2024	A.3.1	SI	B059154971		34/2024	
20	1905/VI.2 / 22-02-2024	fattura	757/FVIAC	15-02-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Liquidazione imponibile su ft. n. 757/FVIAC del 15/02/2024 per acquisto carta A4	895.97	15-03-2024	A.3.3	SI	B056A4D49D		33/2024	
21	1719/VI.2 / 19-02-2024	fattura	FPA 4/24	16-02-2024	03387751203 - IL PLANETARIO DI TONDO MARIA ANGELA		1960.00	16-03-2024		NO	B04275D585			Annullata da n. di credito
22	1948/VI.2 / 23-02-2024	nota di credito	FPA 6/24	22-02-2024	03387751203 - IL PLANETARIO DI TONDO MARIA ANGELA		-1960.00	16-03-2024		NO	B04275D585			Annulla fattura
23	1958/VI.2 / 23-02-2024	fattura	18	22-02-2024	01886030384 - CINZIA GNACCARINI	Liquidazione ft. n. 18 del 22/02/2024 per fornitura libri di testo a.s. 2023/2024	10795.84	22-02-2024	A.3.22	NO	Z4E3B2C645		61/2024	
24	2011/VI.2 / 26-02-2024	fattura	FPA 7/24	23-02-2024	03387751203 - IL PLANETARIO DI TONDO MARIA ANGELA	Liquidazione ft. n. FPA 7/24 del 23/02/2024 per installazione planetario presso scuola primaria di Altedo	1960.00	23-03-2024	A.3.3	NO	B08143A2D0		39/2024	

Scuola :

I.C. DI MALALBERGO CF: 91202160379 **BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001854 - 13/02/2025 - VI.3 - U**

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
25	2008/VI.2 / 26-02-2024	fattura	146/2024	21-02-2024	01979140306 - CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.	Imponibile ordine prot. 12303 del 15/12/2023 per rinnovo licenza BIBLIOWin5.0Web	518.50	22-03-2024	A.3.3	SI	Z1F3D26228		41/2024	
26	2013/VI.2 / 26-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	57 FP	24-02-2024	08552720016 - VOLLEY & SPORT S.R.L.	Imponibile su ODA MEPA n. 76333240 del 30/01/2024 per acquisto materiale per gruppo sportivo	761.80	24-03-2024	A.3.3	SI	B04325853B		38/2024	
27	2009/VI.2 / 26-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-3631	23-02-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Imponibile su acquisto materiale di facile consumo per progetti didattici a.s. 2023/2024	660.70	30-03-2024	A.3.3	SI	B042AEB47 A		40/2024	
28	1960/VI.2 / 23-02-2024	fattura	19	22-02-2024	01886030384 - CINZIA GNACCARINI	Liquidazione ft. n. 19 del 22/02/2024 per integrazione fornitura libri di testo	402.70	22-02-2024	A.3.22	NO	B092586AEC		62/2024	
29	2132/VI.2 / 27-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	948	19-02-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	Imponibile su ODA MEPA n. 7524243 del 28/11/2023 per acquisto materiale PNRR	18337.82	20-03-2024	A.3.20	SI	A031478B0D	E54D22003020006	42/2024	
30	2270/VI.2 / 01-03-2024	fattura	913/FVIAC	23-02-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Imponibile ODA su MEPA n. 7688468 per acquisto cassetta pronto soccorso	113.58	23-03-2024	A.1.2	SI	B081154E7B		44/2024	
31	2229/VI.2 / 29-02-2024	fattura	0000005/A	28-02-2024	05073091000 - LAPIS EDIZIONI SRL	Liquidazione ft. n. 0000005/A del 28/02/2024 per acquisto libri progetto Poetry out Loud a.s. 2023/2024	72.00	28-02-2024	A.3.3	NO	B067CDD81 A		43/2024	
32	2294/VI.2 / 01-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24-10-000139	29-02-2024	02316361209 - SISTERS S.R.L.	Imponibile ordine materiale di pulizie prot. n. 1941 del 22/02/2024	1094.19	30-04-2024	A.1.2	SI	B081B5B4D9		45/2024	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
33	2678/VI.2 / 12-03-2024	fattura	28/PA	11-03-2024	03257171201 - BURSTNET SRL	Liquidazione imponibile su ft. n. 28/PA del 11/03/2024 per l'acquisto di n. 30 mouse ottici	561.08	11-04-2024	A.3.5	SI	B0B979E62B		63/2024	
34	3056/VI.2 / 21-03-2024	fattura	2/89	20-03-2024	02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	Liquidazione imponibile su ordine MEPA n. 7748719 del 19/03/2024 per Rinnovo antivirus Eset Protect Advanced	164.70	31-05-2024	A.3.5	SI	B0E1AE4EBE		65/2024	
35	2916/VI.2 / 18-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-4928	12-03-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Liquidazione imponibile su ordine per materiale facile consumo alunni diversamente abili	3433.27	23-04-2024	A.3.1	SI	B0AF57548F		64/2024	
36	3434/VI.2 / 03-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	206 /PA	28-03-2024	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Liquidazione imponibile su ft. n. 206 /PA del 28/03/2024 per acquisto targa pubblicitaria PNRR Classroom	85.40	30-04-2024	A3	SI	B0D4AC3DDF	E54D22003020006	67/2024	
37	3433/VI.2 / 03-04-2024	fattura	000038/FPA	28-03-2024	03122301207 - GM2 SRL	Liquidazione imponibile su ft. n. 000038/FPA del 28/03/2024 canone noleggio fotocopiatrice uffici di segreteria periodo aprile/giugno 2024 e copie eccedenti	546.32	30-04-2024	A.1.2	SI	ZD432E8395		69/2024	
38	3429/VI.2 / 03-04-2024	fattura	1010891474	27-03-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Liquidazione imponibile su ft. n. 1010891474 del 27/03/2024 - Canone di noleggio fotocopiatrici in convenzione periodo dal 28/12/2023 al 27/03/2024	1348.04	30-04-2024	A.1.2	SI	Z0532DD42C		68/2024	

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
39	3431/VI.2 / 03-04-2024	fattura	38	28-03-2024	02764400368 - CORONA GIANLUCA	Liquidazione imponibile ft. n. 38 del 28/03/2024 per prestazioni sanitarie di medico competente Liquidazione rit. IRPEF su compenso medico competente CORONA GIANLUCA	1242.00	30-04-2024	A.1.1 A.1.1	NO	ZF5393A5E9		66/202480 /2024	
40	3521/VI.2 / 04-04-2024	fattura	0000002175/PA	03-04-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Imponibile su rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale anno 2024	1555.50	03-05-2024	A.1.10	SI	ZA03D21527		71/2024	
41	3517/VI.2 / 04-04-2024	fattura	0000002174/PA	03-04-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Imponibile su rinnovo Nuvola Sito Web anno 2024	610.00	03-05-2024	A.1.10	SI	Z253D21556		70/2024	
42	3524/VI.2 / 04-04-2024	fattura	67/PA	30-03-2024	02374890362 - FOND. REC. VAL. CAMPO FOSSOLI	Liquidazione fattura n. 67/PA del 30/03/2024 per visite guidate al campo fossoli e museo del 25-26 e 27 marzo 2024	850.00	29-04-2024	A.5.1	NO	Z673DD7869		81/2024	
43	3629/VI.2 / 05-04-2024	fattura	1024090526	04-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione ft. n. 1024090526 del 04/04/2024 per spese postali febbraio 2024	129.39	04-05-2024	A.2.1	NO	ZDB3E0A326		111/2024	
44	3435/VI.2 / 03-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24-10-000244	31-03-2024	02316361209 - SISTERS S.R.L.	Imponibile ordine materiale di pulizie prot. n. 1941 del 22/02/2024	177.59	31-05-2024	A.1.2	SI	B081B5B4D9		109/2024	
45	3430/VI.2 / 03-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24VF+01316	27-03-2024	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	Liquidazione imponibile su ft. n. 24VF+01316 del 27/04/2024 per acquisto materiale di pulizia	2466.64	27-04-2024	A.1.2	SI	B0C7FC5A2D		110/2024	
46	3959/VI.2 / 15-04-2024	fattura	239/60 2024	12-04-2024	03362540100 - COSTA EDUTAINMENT S.P.A.	Liquidazione imponibile su ft. n. 239/60 2024 del 12/04/2024 - Ingresso parco acquatico Oltremare per n. 55 alunni del 12/04/2024	880.00	12-05-2024	A.5.1	SI	B11ADB5CEC		113/2024	

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
47	4122/VI.2 / 17-04-2024	fattura	8H00269664	11-04-2024	00488410010 - TIM S.P.A.		-21.75	16-05-2024		SI	Z1930DA9B4			
48	4437/VI.2 / 24-04-2024	fattura	41/PA	23-04-2024	03257171201 - BURSTNET SRL	Liquidazione imponibile su ODA su MEPA n. 7810170 del 17/04/2024 per l'acquisto di n. 4 toner per stampante Kyocera Ecosys P5021edw	458.72	30-05-2024	A.1.2	SI	B14A49AF5F		112/2024	
49	4383/VI.2 / 23-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2401	15-04-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	Imponibile per acquisto arredi PNRR	9013.36	15-05-2024	A.3.20	SI	A02FEBBAA B	E54D2200 3020006	115/2024	
50	4385/VI.2 / 23-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2400	15-04-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	Imponibile su ODA MEPA n. 7524243 del 28/11/2023 per acquisto materiale PNRR	2294.82	15-05-2024	A.3.20	SI	A031478B0D	E54D2200 3020006	114/2024	
51	4159/VI.2 / 17-04-2024	parcella	FPA 1/24	17-04-2024	03916711207 - FARNETI VANIA	Liquidazione ft. n. FPA 1/24 del 17/04/2024 per lezioni di Yoga c/o scuola primaria di Baricella	2520.00	17-05-2024	P.2.2	NO	B04A66490B		122/2024	
52	4619/VI.2 / 30-04-2024	fattura	2/127	24-04-2024	02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	Pacchetto assistenza tecnico informatica per n. 100 ore ODA MEPA n. 7460778	1311.50	30-06-2024	A.3.5	SI	Z703CED972		118/2024	
53	4618/VI.2 / 30-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7874	19-04-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Liquidazione imponibile su ordine MEPA n. 7807652 del 16/04/2024 per acquisto materiale di cancelleria per alunni diversamente abili	128.12	29-05-2024	A.3.3	SI	B1471FA873		117/2024	
54	4617/VI.2 / 30-04-2024	fattura	223	29-04-2024	03426740365 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	Imponibile su contratto per teatro in lingua inglese	1260.00	29-04-2024	P.2.12	SI	B058FD2E7		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
55	4613/VI.2 / 30-04-2024	fattura	53	29-04-2024	02764400368 - CORONA GIANLUCA	Liquidazione imponibile su ft. n. 53 del 29/04/2024 per realizzazione corso di formazione di primo soccorso Liquidazione rit. IRPEF ft. n. 53 del 29/04/2024 su compenso medico competente CORONA GIANLUCA per realizzazione corso di formazione primo soccorso	1502.00	31-05-2024	A.1.1 A.1.1	NO	B0B9917D45		116/2024135/2024	
56	4386/VI.2 / 23-04-2024	fattura	9	22-04-2024	02132530383 - ANDREA ZERBINI	Liquidazione ft. n. 9 del 22/04/2024 - Laboratorio Circo - Giocoliamo Scuola primaria di Baricella	1349.92	22-05-2024	P.2.2	NO	B04A46D9F4		121/2024	
57	4842/VI.2 / 06-05-2024	fattura	1024120494	03-05-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione imponibile ft. n. 1024120494 del 03/05/2024 per servizi postali MARZO 2024	5.54	02-06-2024	A.2.1	NO	ZDB3E0A326		120/2024	
58	4844/VI.2 / 06-05-2024	fattura	03/A	02-05-2024	03130401205 - AMICI DELLA MUSICA SEZIONE DI MINERBIO	Pagamento fattura n. 03/A del 02/05/2024	1300.00	01-06-2024	A.3.3	SI	B017B5AEA4		123/2024	
59	4922/VI.2 / 07-05-2024	fattura	1/367	30-04-2024	02051500391 - S&L S.R.L.		3294.00	30-04-2024		SI	Z733506FEC			Annullata da n. di credito
60	4839/VI.2 / 06-05-2024	fattura	7429/FVISE	29-04-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Liquidazione imponibile su ft. n. 7429/FVISE del 29/04/2024 per rinnovo abbonamento Italiascuola.it	429.60	29-05-2024	A.1.2	SI	B18AE05D11		136/2024	

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	4968/VI.2 / 07-05-2024	nota di credito	1/385	30-04-2024	02051500391 - S&L S.R.L.		-3294.00	30-05-2024		SI	Z733506FEC			Annulla fattura
62	4969/VI.2 / 07-05-2024	fattura	1/386	30-04-2024	02051500391 - S&L S.R.L.	Contratto triennale sicurezza Padroni	3294.00	30-05-2024	A.3.13	SI	Z733506FEC		137/2024	
63	5377/VI.2 / 17-05-2024	fattura	3273/FVIAC	09-05-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Liquidazione fattura n. 3273/FVIAC del 09/05/2024 - Acquisto Bergantini 2024 e rassegna giuridica	135.00	09-06-2024	A.1.2	NO	B18842704F		138/2024	
64	5465/VI.2 / 20-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-9388	13-05-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Imponibile su acquisto materiale di facile consumo per progetti didattici a.s. 2023/2024	29.80	16-06-2024	A.3.3	SI	B042AEB47A		139/2024	
65	5616/VI.2 / 23-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	303 /PA	22-05-2024	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Liquidazione imponibile su ordine MEPA n. 7814540 del 18/05/2024 per acquisto registri e stampati	101.44	30-06-2024	A.1.2	SI	B1523A77DC		140/2024	
66	5790/VI.2 / 27-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3425	16-05-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	Imponibile per acquisto arredi PNRR	17054.38	15-07-2024	A.3.20	SI	A02FEBBAA B	E54D22003020006	216/2024	
67	5934/VI.2 / 30-05-2024	fattura	FPA 3/24	29-05-2024	03733511202 - FUTURE INTERLINEES BUS SRLS	Liquidazione imponibile su ft. n. 3/24 del 29/05/2024 per noleggio bus	330.00	29-06-2024	A.5.1	SI	B1B3FCEF5D		143/2024	
68	5932/VI.2 / 30-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/410	28-05-2024	00486330509 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	Imponibile su ODA su MEPA n. 7882045 per acquisto materiale didattico - Progetto A scuola con agio 0-6 anni	942.10	31-07-2024	P.2.3	SI	B1D02F7E81		144/2024	
69	5862/VI.2 / 29-05-2024	fattura	10	24-05-2024	02778361200 - BIBLION S.A.S. DI PAOLA SAONCELLA & C.	Liquidazione fattura n. 10 del 24/05/2024 per fornitura libri progetto "Incontro con l'autore a.s. 2023/2024"	6870.40	23-06-2024	A.3.3	NO	B18FADC619		142/2024	

Scuola :

I.C. DI MALALBERGO CF: 91202160379 **BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001854 - 13/02/2025 - VI.3 - U**

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	5747/VI.2 / 17-05-2024	fattura	EAC-806	24-05-2024	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFIP	Liquidazione fattura n. EAC-806 del 24/05/2024 - Ingresso Museo dell'Uomo e della Natura di Padova in data 17/05/2024	510.00	24-06-2024	A.5.1	NO	B1480A532E		147/2024	Ass. a nota di credito
71	6099/VI.2 / 05-06-2024	nota di credito	EAC-916	31-05-2024	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFIP		-5.00	24-06-2024		NO	B1480A532E			Ass. a fattura
72	6101/VI.2 / 05-06-2024	fattura	4227/FVIAC	28-05-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Liquidazione imponibile ODA su MEPA n. 7885873 per acquisto n. 2 sfigmomanometri digitali	154.11	28-06-2024	A.1.2	SI	B1D43F50A2		145/2024	
73	6062/VI.2 / 04-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2521/P	31-05-2024	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Imponibile su ODA MEPA n. 7887161 per acquisto materiale didattico	580.14	31-07-2024	P.2.3	SI	B1D66823C1		146/2024	
74	6150/VI.2 / 06-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-10877	30-05-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Liquidazione imponibile su ordine per materiale facile consumo alunni diversamente abili	72.24	05-07-2024	A.3.1	SI	B0AF57548F		157/2024	
75	6162/VI.2 / 06-06-2024	fattura	1/482	31-05-2024	02051500391 - S&L S.R.L.	Corso antincendio Livello 2 - Prima formazione	1200.00	30-06-2024	A.1.1	NO	B0C812195B		158/2024	
76	6163/VI.2 / 06-06-2024	fattura	1/481	31-05-2024	02051500391 - S&L S.R.L.	Pagamento fattura n. 1/481 del 31/05/2024	600.00	30-06-2024	A.1.1	NO	B0927E3E2E		159/2024	
77	6187/VI.2 / 06-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/439	06-06-2024	00486330509 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	Imponibile su ODA su MEPA n. 7882045 per acquisto materiale didattico - Progetto A scuola con agio 0-6 anni	113.22	31-08-2024	P.2.3	SI	B1D02F7E81		160/2024	
78	6246/VI.2 / 10-06-2024	fattura	FPA 2/24	07-06-2024	04017221203 - FANELLI NOEMI	Liquidazione fattura n. FPA 2/24 del 07/06/2024	682.50	07-07-2024	P.2.2	NO	B04A754F17		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
79	6384/VI.2 / 12-06-2024	fattura	15	11-06-2024	03702521208 - ASSOCIAZIONE CREAZIONE	Liquidazione imponibile su ft. n. 15 del 11/06/2024 - Progetto teatro a.s. 2023/2024	5400.00	11-07-2024	P.1.5	SI	B04A240E4C		163/2024	
80	6385/VI.2 / 12-06-2024	fattura	178	11-06-2024	03140201207 - ARCHILABO' COOPERATIVA SOCIALE	Ristori educativi - imponibile	950.00	11-07-2024	A.3.3	SI	B0B9E431E2		162/2024	
81	6476/VI.2 / 14-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	MF/00/1130	31-05-2024	00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE	Ingresso al Museo delle Scienze delle classi 5A e 5B primaria di Altedo a.s. 2023/2024	368.00	30-06-2024	A.5.1	NO	B200EC633B		164/2024	
82	6635/VI.2 / 18-06-2024	fattura	2024-VOPA-140	14-06-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Liquidazione imponibile su ft. n. 2024-VOPA-140 del 14/06/2024 per viaggi di istruzione e uscite didattiche a.s. 2023/2024	23341.00	14-07-2024	A.5.1	SI	B0BCAC3AD9		166/2024	
83	6689/VI.2 / 19-06-2024	fattura	9	12-06-2024	01340130382 - BARBIERI SABRINA	Liquidazione fattura n. 9 del 12/06/2024 - foto di classe a.s. 2023/2024	3270.00	12-07-2024	A.3.3	NO	B200E2C425		191/2024	
84	6788/VI.2 / 21-06-2024	fattura	175 NCC	17-06-2024	00068750397 - COOPERATIVA TRASPORTI DI RIOLO TERME	Imponibile per Noleggio BUS per viaggio a Riccione del 06/06/2024 - Primaria di Altedo	2270.00	30-07-2024	A.5.1	SI	B17856330F		192/2024	
85	6998/VI.2 / 01-07-2024	fattura	000064/FPA	24-06-2024	03122301207 - GM2 SRL	Liquidazione imponibile su ft. n. 000064/FPA del 24/06/2024 per canone di noleggio fotocopiatrice dsegretoria	510.39	31-07-2024	A.1.2	SI	ZD432E8395		194/2024	
86	6997/VI.2 / 01-07-2024	fattura	1010906307	27-06-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Liquidazione imponibile su ft. n. 1010906307 del 27/06/2024 per canone di noleggio fotocopiatrici in convenzione - Periodo del 28/03/2024 al 27/06/2024	1348.04	31-07-2024	A.1.2	SI	Z0532DD42C		195/2024	

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	6996/VI.2 / 01-07-2024	fattura	73 E	28-06-2024	01753850369 - CEIS A.R.T.E COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Sportello di ascolto a.s. 2023/2024 - Quota imponibile Trattativa Diretta n. 3970498 del 12/02/2024	9370.00	28-07-2024	P.2.5	SI	B043709454		193/2024	
88	6999/VI.2 / 01-07-2024	parcella	8/FE	24-06-2024	03635391208 - GINO MARZOCCHI	Progetto Suono e canto il mio pensiero a.s. 2023/2024	1497.60	24-07-2024	P.2.2	NO	B04A56EE08		197/2024	
89	7057/VI.2 / 04-07-2024	fattura	FPA 4/24	04-07-2024	03632581207 - INSUONO APS	Progetto Musica infanzia San Gabriele e infanzia Baricella a.s. 2023/2024	1800.00	04-08-2024	P.2.4	NO	B0593F874C		206/2024	
90	7091/VI.2 / 08-07-2024	fattura	FPA 4/24	05-07-2024	01877460384 - VENTUROLI FRANCESCA	Compenso per progetto "Piccola Musica a Scuola" a.s. 2023/2024	2288.00	05-08-2024	P.2.4	NO	CIG. B04A3498FD		207/2024	
91	7098/VI.2 / 09-07-2024	fattura	1024179968	08-07-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 1024179968 del 08/07/2024 per spese postali maggio 2024	9.98	07-08-2024	A.2.1	NO	ZDB3E0A326		208/2024	
92	7215/VI.2 / 19-07-2024	fattura	59/A	15-07-2024	02513010377 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	Convenzione CUS Bologna a.s. 2023/2024	600.00	15-08-2024	P.5.1	NO	B17BDF8475		209/2024	
93	7216/VI.2 / 19-07-2024	fattura	18	12-07-2024	02778361200 - BIBLION S.A.S. DI PAOLA SAONCELLA & C.	ACQUISTO LIBRI PER IL PROGETTO INCONTRO CON L'AUTORE (SC. SECONDARIA)	186.24	14-08-2024	A.3.3	NO	B049E4663A		212/2024	
94	7217/VI.2 / 19-07-2024	fattura	17	12-07-2024	02778361200 - BIBLION S.A.S. DI PAOLA SAONCELLA & C.	Acquisto libri per progetto "Gruppo di lettura" - Scuola secondaria di Altedo a.s. 2023/2024	196.18	14-08-2024	A.3.3	NO	B2069AE7E3		211/2024	
95	7220/VI.2 / 19-07-2024	fattura	2/240	12-07-2024	02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	Pacchetto assistenza tecnico informatica per n. 100 ore ODA MEPA n. 7460778	1311.50	30-09-2024	A.3.5	SI	Z703CED972		214/2024	
96	7221/VI.2 / 19-07-2024	fattura	71/A	17-07-2024	02513010377 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	Progetto Scuola e sport a.s. 2023/2024 - Scuola primaria di Baricella	980.00	17-08-2024	P.2.2	NO	B25339E4DA		210/2024	

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
97	7218/VI.2 / 19-07-2024	fattura	19	15-07-2024	02778361200 - BIBLION S.A.S. DI PAOLA SAONCELLA & C.	Progetto Incontro con l'autore - Scuola secondaria a.s. 2024/2025 - T.D. MEPA n. 4391934	5253.00	14-08-2024	A.3.3	NO	B1DE8D4EEF		213/2024	
98	7219/VI.2 / 19-07-2024	fattura	43	16-07-2024	07696150015 - MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C	Imponibile su ODA su MEPA n. 7974861 del 15/07/2024 per l'acquisto del software Orario Facile in Cloud	1342.00	16-08-2024	A.3.5	SI	B274E4141B		215/2024	
99	7310/VI.2 / 29-07-2024	fattura	419	25-07-2024	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	contratto triennale responsabile privacy cert zampetti dal 01/01/22 al 31/12/2024	610.00	25-08-2024	A.1.2	SI	Z7034FD23D		220/2024	
100	7311/VI.2 / 29-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-13777	29-07-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Imponibile ordine prot. 6261 del 10/06/2024	2215.82	28-08-2024	P.2.3	SI	B20AE64B9C		222/2024	
101	7324/VI.2 / 30-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4950	16-07-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	Imponibile per acquisto arredi PNRR	13057.66	14-09-2024	A.3.20	SI	A02FEBBAA B	E54D22003020006	227/2024	
102	7356/VI.2 / 01-08-2024	fattura	242A/2024	25-07-2024	00176170389 - INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES S.R.L.	Certificazioni linguistiche A2 KEY FOR SCHOOLS (D.M. 65/2023) - Trattativa Diretta MEPA n.	1477.50	31-08-2024	A.3.23	NO	B201A0F34F	E54D23002560006	224/2024	
103	7619/VI.2 / 31-08-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5528	23-08-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	Imponibile per acquisto arredi PNRR	2601.04	22-10-2024	A.3.20	SI	A02FEBBAA B	E54D22003020006	232/2024	
104	8086/VI.2 / 16-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	326 FP	13-09-2024	08552720016 - VOLLEY & SPORT S.R.L.	Imponibile ODA su MEPA n. 7958652 per acquisto materiale per Progetto Nazionale CIP per lo sport Paralimpico nelle Scuole	4998.38	13-10-2024	P.5.1	SI	B2565A1A37		233/2024	

Scuola :

I.C. DI MALALBERGO CF: 91202160379
BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001854 - 13/02/2025 - VI.3 - U

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	8956 / 27-09-2024	fattura	10417/FVISE	17-09-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ABBONAMENTO ANNUALE LEX FOR SCHOOL	454.20	17-10-2024	A.2.1	SI	B312A881FF		263/2024	
106	8955 / 27-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16316	18-09-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUITO FASCIATOIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	739.00	24-10-2024	A.3.3	SI	B305140F34		242/2024	
107	8954 / 27-09-2024	fattura	123	26-09-2024	02764400368 - CORONA GIANLUCA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 LIQUIDAZIONE IRPEF SU FT N. 123 - MEDICO COMPETENTE- IMPEGNO 244	652.00	31-10-2024	A.1.1 A.1.1	NO	ZF5393A5E9		245/2024246/2024	
108	8995 / 30-09-2024	fattura	1010919983	27-09-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010919983-PERIO 28-06-24/27-09-24	1348.04	31-10-2024	A.1.2	SI	Z0532DD42C		238/2024	
109	9128 / 02-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3801/P	30-09-2024	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Imponibile su ODA MEPA n. 7887161 per acquisto materiale didattico	37.50	30-11-2024	P.2.3	SI	B1D66823C1		244/2024	
110	9129 / 02-10-2024	fattura	000101/FPA	30-09-2024	03122301207 - GM2 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101 FPA - PERIODO 01/10/2024-31/12/2024	478.79	31-10-2024	A.1.2	SI	ZD432E8395		239/2024	
111	9192 / 03-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240023200	30-09-2024	03222970406 - MYO SPA	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SETTEMBRE 2024	9435.86	29-11-2024	A.1.2	SI	B3043EADE2		243/2024	
112	9344 / 08-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-17283	30-09-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Imponibile ordine prot. 6261 del 10/06/2024	75.54	06-11-2024	P.2.3	SI	B20AE64B9C		240/2024	
113	9345 / 08-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-17258	30-09-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Imponibile ordine prot. 6261 del 10/06/2024	955.08	06-11-2024	P.2.3	SI	B20AE64B9C		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
114	9507 / 10-10-2024	fattura	1/874	30-09-2024	02051500391 - S&L S.R.L.	Contratto triennale sicurezza Padroni	1647.00	30-10-2024	A.3.13	SI	Z733506FEC		264/2024	
115	9589 / 14-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1285 /PA	30-09-2024	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	ACQUISTO REGISTRI INCARICHI E SUPPLENZE E REGISTRO VERBALI CONSIGLIO DI CLASSE	499.59	31-10-2024	A.3.3	SI	B30E6F492D		265/2024	
116	10259 / 28-10-2024	fattura	0000004828/PA	24-10-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Imponibile si ODA su MEPA n. 7884198 per rinnovo servizi digitali Nuvola	3025.60	24-11-2024	A.1.2	SI	B1D14531D3		270/2024	
117	10449 / 31-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	736	30-10-2024	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	2258.34	30-11-2024	A.1.2	SI	B3742E1157		267/2024	
118	10676 / 06-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240026216	31-10-2024	03222970406 - MYO SPA	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SETTEMBRE 2024	601.47	30-12-2024	A.1.2	SI	B3043EADE2		271/2024	
119	10731 / 07-11-2024	fattura	87/PA	31-10-2024	02108790383 - ESOLUTION SRL	ACQUISTO MATERIALE PER LA CASSETTA DEL PRIMO SOCCORSO	2598.63	30-11-2024	A.3.3	SI	B403C4D5D1		268/2024	
120	10760 / 08-11-2024	fattura	110/PA	07-11-2024	03257171201 - BURSTNET SRL	ACQUISTO CARTUCCE EPSON E TONER BROTHER	319.64	07-12-2024	A.1.2	SI	B41BFBD08		266/2024	
121	10761 / 08-11-2024	fattura	1123/SE	31-10-2024	00672690377 - CADIAI COOP.VA SOCIALE	CONVENZIONE PERSONALE EDUCATIVO	990.15	30-11-2024	A.3.3	SI	B311EAE5D B		269/2024	
122	11131 / 18-11-2024	fattura	179/E	14-11-2024	00289550048 - MARCO MERULA	ACQUISTO MATERIALE PER INDIRIZZO MUSICALE	200.00	31-12-2024	A.3.2	SI	B3E9E18551		272/2024	
123	11313 / 20-11-2024	fattura	02303/24	19-11-2024	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	ABBONAMENTO A AMMINISTRARE LA SCUOLA, DIRIGERE LA SCUOLA, FARE L'INSEGNANTE 2024	190.00	19-12-2024	A.1.2	NO	B44ABB0935		273/2024	

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
124	11520 / 26-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-21524	19-11-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO-SOSTEGNO	76.55	25-12-2024	A.3.3	SI	B4273B0EB9		275/2024	
125	11625 / 27-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	7481	20-11-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	ACQUISTO LICENZA TEACHING	170.80	20-12-2024	A.3.3	SI	B43730B896		276/2024	
126	11864 / 02-12-2024	fattura	117/PA	29-11-2024	03257171201 - BURSTNET SRL	ACQUISTO STAMPANTE E TONER	286.70	29-12-2024	A.1.2	SI	B4769D9A13		289/2024	
127	12067 / 05-12-2024	fattura	1246/SE	27-11-2024	00672690377 - CADIAI COOP.VA SOCIALE	CONVENZIONE PERSONALE EDUCATIVO	1998.41	31-12-2024	A.3.3	SI	B311EAE5D B		294/2024	
128	12132 / 06-12-2024	fattura	609	05-12-2024	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	contratto triennale responsabile privacy cert zampetti dal 01/01/22 al 31/12/2024	549.00	05-01-2025	A.1.2	SI	Z7034FD23D		320/2024	
129	12133 / 06-12-2024	fattura	1020PA	05-12-2024	01744630367 - AUXILIA S.A.S.	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE WIDGIT	2173.77	04-01-2025	A.3.5	SI	B476B6E84B		321/20243 22/2024	
130	12241 / 10-12-2024	fattura	1/1107	30-11-2024	02051500391 - S&L S.R.L.		305.00	30-12-2024		SI				Annullata da n. di credito
131	12668 / 20-12-2024	nota di credito	1/1145	20-12-2024	02051500391 - S&L S.R.L.		-305.00	20-01-2025		SI				Annulla fattura
132	25 / 02-01-2025	fattura	000133/FPA	27-12-2024	03122301207 - GM2 SRL	liquidazione fattura n. 000133/fpa	557.64	31-01-2025	A.1.2	SI	ZD432E8395		3/2025	
133	27 / 02-01-2025	fattura	183	27-12-2024	02764400368 - CORONA GIANLUCA	liquidazione fattura n183	122.00	31-01-2025	A.1.1	NO	ZF5393A5E9		4/2025	
134	28 / 02-01-2025	fattura	1010935199	30-12-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	liquidazione fattura n. 1010935199	1348.04	31-01-2025	A.1.2	SI	Z0532DD42C		5/2025	

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
135	29 / 02-01-2025	fattura	266	31-12-2024	03140201207 - ARCHILABO' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI DI FPRMAZIONE D.M. 65-2023	24490.00	31-01-2025	A.3.23	NO	B3F69CCF32	E54D23002560006	1/2025	
136	30 / 02-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240032083	31-12-2024	03222970406 - MYO SPA	acquisto materiale	6011.13	01-03-2025	P.1.6	SI	B4AA60AC09		2/2025	