



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2025

Elenco Fatture

Scuola : I.C. N.14 BOLOGNA CF: 80072250378

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	0000215 VI.2 / 10-01-2025	fattura	146	31-12-2024	04252400371 - ALESSANDRA MUSSI	Compenso anno 2024 per prestazione medico competente Ritenuta d'acconto su prestazione medico competente anno 2024	1135.00	10-02-2025	A.1.1 A.1.1	SI	B02574D0AA		11/202528 /2025	
2	0000218 VI.2 / 10-01-2025	fattura	173/2025-3	09-01-2025	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Pagamento fattura n. 173/2025-3 del 09/01/2025	219.60	09-02-2025	A.2.1	SI	B51CCE0691		13/2025	
3	0000242 VI.2 / 13-01-2025	fattura	1025003554	10-01-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025003554 del 10/01/2025 Servizio postale dal 01.11.2024 al 30.11.2024	35.50	09-02-2025	A.2.1	NO	B05251ED06		14/2025	
4	0000264 VI.2 / 13-01-2025	fattura	U1230000020202	09-01-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Premio assicurazione alunni e personale docent e ATA 2024/25	648.00	10-02-2025	A.1.1	NO	z7336ef838		12/2025	
5	0000276 VI.2 / 14-01-2025	fattura	U1230000020204	09-01-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Premio assicurazione alunni e personale docent e ATA 2024/25	12.00	10-02-2025	A.1.1	NO	z7336ef838		12/2025	
6	0000287 VI.2 / 14-01-2025	fattura	U1230000020205	09-01-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Premio assicurazione alunni e personale docent e ATA 2024/25	7822.02	10-02-2025	A.1.1	NO	z7336ef838		12/2025	

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
7	0000288 VI.2 / 14-01-2025	fattura	U1230000020206	09-01-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Premio assicurazione alunni e personale docent e ATA 2024/25	249.98	10-02-2025	A.1.1	NO	z7336ef838		12/2025	
8	0000362 VI.2 / 16-01-2025	fattura	26	14-01-2025	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	Premio assicurazione alunni e personale docent e ATA 2024/25	276.00	14-02-2025	A.1.1	NO	Z7336EF838		12/2025	
9	0000473 VI.2 / 22-01-2025	fattura	234/FVISE	15-01-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 234/FVISE del 15/01/2025 italiascuola.it Rinnovo Abbonamento 2025	429.60	21-02-2025	A.2.1	SI	B5181322A4		15/2025	
10	0000360 VI.2 / 16-01-2025	fattura	25	14-01-2025	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	Pagamento fattura n. 25 del 14/01/2025 Assicurazione a.s.2024/25	50.00	14-02-2025	A.1.1	NO	z7336ef838		16/2025	
11	0000618 VI.2 / 28-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	45	10-01-2025	01121130197 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura n. 45 del 10/01/2025 Materiale Informatico per Bando Innovazione Scolastica - trasporto	21.96	23-02-2025	A.3.1	SI	B408F166D5		17/2025	
12	0000619 VI.2 / 28-01-2025	nota di credito	248	23-01-2025	01121130197 - C2 S.R.L.		-4991.02	26-02-2025		SI	B408F166D5			Annulla fattura
13	0000702 VI.2 / 30-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25FVDPA-00020	29-01-2025	00728110529 - CENTROFARC S.P.A.	Pagamento fattura n. 25FVDPA-00020 del 29/01/2025 Acquisto bobine industriali e carta igienica	4770.15	28-02-2025	A.1.1	SI	B5483C7A29		18/2025	
14	0000793 VI.2 / 04-02-2025	fattura	3/PA	31-01-2025	03204230373 - 128 ABITI DA LAVORO DI PAGANI ELEONORA	Ordine 122 del 02.12.2024 Integrazione M.	815.81	03-03-2025	A.1.1 A.1.1	SI	B4905647C6		19/202520/2025	
15	0000799 VI.2 / 04-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40398	30-01-2025	02409740244 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	Pagamento fattura n. 40398 del 30/01/2025 Acquisto carrello con mensola per MONITOR plesso Mazzini	341.11	01-03-2025	A.3.2	SI	B55C508596		22/2025	

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
16	0000693 VI.2 / 30-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	249	23-01-2025	01121130197 - C2 S.R.L.	Ordine n. 106 del 05.11.2024	4991.02	27-02-2025	A.3.3	SI	B408F166D5		10/2025	
17	0000870 VI.2 / 06-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/250001839	31-01-2025	03222970406 - MYO SPA	Pagamento fattura n. 2040/250001839 del 31/01/2025 Acquisto Toner stampanti plessi	2178.11	05-03-2025	A.3.1	SI	B56BB097D9		23/2025	
18	0000876 VI.2 / 06-02-2025	fattura	4/PA	31-01-2025	03204230373 - 128 ABITI DA LAVORO DI PAGANI ELEONORA	Pagamento fattura n. 4/PA del 31/01/2025 Acquisto camici su misura	114.68	04-03-2025	A.1.1	SI	B52F4F3A93		21/2025	
19	0000937 VI.2 / 07-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2025V4000056	31-01-2025	00960900371 - F.LLI BIAGINI SRL	Pagamento fattura n. 2025V4000056 del 31/01/2025 Materiale didattico Piano Estate Albani	519.74	04-03-2025	P2	SI	B57A1499F9	F34D24000990007	29/2025	
20	0001074 VI.2 / 13-02-2025	fattura	S00020	12-02-2025	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	Pagamento fattura n. S00020 del 12/02/2016 Acquisto n. 1 Switch 48P Grandstream e n. 2 Switch 24P HP	1220.00	12-03-2025	A.3.2	SI	B59619F47B		32/2025	
21	0001043 VI.2 / 12-02-2025	fattura	18	11-02-2025	03845750367 - PM SERVICE S.R.L.		491.40	13-03-2025		SI	B581019BFC			Annullata da n. di credito
22	0001143 VI.2 / 14-02-2025	fattura	3/PA	10-02-2025	01356350411 - CARTOLIBRERIA PUNTO & VIRGOLA DI PASQUINI MARIELLA	Pagamento fattura n. 3/PA del 10/02/2025 Costumi teatro	190.31	12-03-2025	P2	SI	B581A43F38	F34D24000990007	33/2025	
23	0001145 VI.2 / 14-02-2025	fattura	0000000827/PA	13-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000000827/PA del 13/02/2025 Rinnovo Firma Digitale	122.00	13-03-2025	A.2.1	SI	B585EE41A2		34/2025	
24	0001211 VI.2 / 18-02-2025	fattura	0000001042/PA	14-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Ordine 120 del 29/11/24	2165.50	14-03-2025	A.1.4	SI	B488D61E58		30/202535/2025	

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
25	0001287 VI.2 / 21-02-2025	fattura	95	14-02-2025	03580421208 - CENTRO INFORMATICA COMPUTER SRL	Pagamento fattura n. 95 del 14/02/2025 Acquisto n. 5 notebook HP 255 G9	2379.00	15-03-2025	A.3.2	SI	B58F8475C8		36/2025	
26	0001293 VI.2 / 21-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	101	20-02-2025	03639671209 - REDFORD SRL	Pagamento fattura n. 101 del 20/02/2025 Materiale di primo soccorso per reintegro cassette medicali plessi Febbraio 2025	441.66	20-03-2025	A.1.1	SI	B59FD15ED1		39/2025	
27	0001301 VI.2 / 21-02-2025	fattura	25103209	19-02-2025	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	Pagamento fattura n. 25103209 del 19/02/2025 Servizio fotocopiatrici dal 05.07.2024 al 04.10.2024	1019.51	19-03-2025	A.3.1	SI	Z45341E95A		37/2025	
28	0001302 VI.2 / 21-02-2025	fattura	25103211	19-02-2025	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	Pagamento fattura n. 25103211 del 19/02/2025 Servizio fotocopiatrici dal 05.10.2025 al 04.01.2025	1019.51	19-03-2025	A.3.1	SI	Z45341E95A		38/2025	
29	0001491 VI.2 / 03-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2177/00	28-02-2025	03804230104 - MAESTRIPIERI SRL	Pagamento fattura n. 2177/00 del 28/02/2025 Acquisto materiale igienico sanitario Febbraio 2025 - ddt. n. 1832 Fiorini	639.89	01-04-2025	A.1.1	SI	B59BD3BDAC		43/2025	
30	0001498 VI.2 / 03-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2178/00	28-02-2025	03804230104 - MAESTRIPIERI SRL	Pagamento fattura n. 2178/00 del 28/02/2025 Acquisto materiale igienico sanitario Febbraio 2025 - ddt. n. 1833 Fiorini	120.55	01-04-2025	A.1.1	SI	B59BD3BDAC		44/2025	
31	0001501 VI.2 / 03-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2179/00	28-02-2025	03804230104 - MAESTRIPIERI SRL	Pagamento fattura n. 2179/00 del 28/02/2025 Acquisto materiale igienico sanitario Febbraio 2025 - ddt. n. 1836 Volta succursale	372.43	30-03-2025	A.1.1	SI	B59BD3BDAC		45/2025	

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
32	0001505 VI.2 / 03-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2180/00	28-02-2025	03804230104 - MAESTRIPIERI SRL	Pagamento fattura n. 2180/00 del 28/02/2025 Acquisto materiale igienico sanitario Febbraio 2025 - ddt. n. 1837 Volta sede	707.78	30-03-2025	A.1.1	SI	B59BD3BDA C		46/2025	
33	0001506 VI.2 / 03-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2181/00	28-02-2025	03804230104 - MAESTRIPIERI SRL	Pagamento fattura n. 2181/00 del 28/02/2025 Acquisto materiale igienico sanitario Febbraio 2025 - ddt. n. 1838 2Agosto	253.42	01-04-2025	A.1.1	SI	B59BD3BDA C		47/2025	
34	0001508 VI.2 / 03-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2182/00	28-02-2025	03804230104 - MAESTRIPIERI SRL	Pagamento fattura n. 2182/00 del 28/02/2025 Acquisto materiale igienico sanitario Febbraio 2025 - ddt. n. 1839 2Agosto	136.15	30-03-2025	A.1.1	SI	B59BD3BDA C		48/2025	
35	0001510 VI.2 / 03-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2183/00	28-02-2025	03804230104 - MAESTRIPIERI SRL	Pagamento fattura n. 2183/00 del 28/02/2025 Acquisto materiale igienico sanitario Febbraio 2025 - ddt. n. 1840 Lipparini	204.18	30-03-2025	A.1.1	SI	B59BD3BDA C		49/2025	
36	0001511 VI.2 / 03-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2184/00	28-02-2025	03804230104 - MAESTRIPIERI SRL	Pagamento fattura n. 2184/00 del 28/02/2025 Acquisto materiale igienico sanitario Febbraio 2025 - ddt. n. 1841 Aldo Moro	114.77	30-03-2025	A.1.1	SI	B59BD3BDA C		50/2025	
37	0001513 VI.2 / 03-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2185/00	28-02-2025	03804230104 - MAESTRIPIERI SRL	Pagamento fattura n. 2185/00 del 28/02/2025 Acquisto materiale igienico sanitario Febbraio 2025 - ddt. n. 1842 Mazzini	273.00	01-04-2025	A.1.1	SI	B59BD3BDA C		51/2025	

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
38	0001514 VI.2 / 03-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2188/00	28-02-2025	03804230104 - MAESTRIPIERI SRL	Pagamento fattura n. 2188/00 del 28/02/2025 Acquisto materiale igienico sanitario Febbraio 2025 - ddt. n. 2170 Volta sede	150.85	30-03-2025	A.1.1	SI	B59BD3BDA C		54/2025	
39	0001527 VI.2 / 04-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2025V4000137	28-02-2025	00960900371 - F.LLI BIAGINI SRL	Pagamento fattura n. 2025V4000137 del 28/02/2025 Materiale didattico Piano Estate Antinone	276.31	31-03-2025	P2	SI	B58B912CC A	F34D2400 0990007	42/2025	
40	0001484 VI.2 / 03-03-2025	fattura	EIMM000600	24-02-2025	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n. EIMM000600 del 24/02/2025 Libri di testo	40.35	30-04-2025	A.3.1	NO	B24CCCFDB 7		40/2025	
41	0001536 VI.2 / 03-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2186/00	28-02-2025	03804230104 - MAESTRIPIERI SRL	Pagamento fattura n. 2186/00 del 28/02/2025 Acquisto materiale igienico sanitario Febbraio 2025 - ddt. n. 2167 Volta	243.61	30-03-2025	A.1.1	SI	B59BD3BDA C		52/2025	
42	0001538 VI.2 / 04-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2187/00	28-02-2025	03804230104 - MAESTRIPIERI SRL	Pagamento fattura n. 2187/00 del 28/02/2025 Acquisto materiale igienico sanitario Febbraio 2025 - ddt. n. 2169	125.78	30-03-2025	A.1.1	SI	B59BD3BDA C		53/2025	
43	0001540 VI.2 / 04-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	704	21-02-2025	01121130197 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura n. 704 del 21/02/2025 Acquisto monitor 2Agosto	1586.00	27-03-2025	A.3.2	SI	B56ADA06D 9		41/2025	
44	0001543 VI.2 / 04-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2190/00	28-02-2025	03804230104 - MAESTRIPIERI SRL	Pagamento fattura n. 2190/00 del 28/02/2025 Acquisto materiale igienico sanitario Febbraio 2025 - ddt. n. 2242 Mazzini	96.51	30-03-2025	A.1.1	SI	B59BD3BDA C		56/2025	

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
45	0001573 VI.2 / 05-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/250004739	28-02-2025	03222970406 - MYO SPA	Pagamento fattura n. 2040/250004739 del 28/02/2025 Acquisto Toner stampanti plessi	3108.26	04-04-2025	A.3.1	SI	B56BB097D9		58/2025	
46	0001586 VI.2 / 05-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2189/00	28-02-2025	03804230104 - MAESTRIPIERI SRL	Pagamento fattura n. 2189/00 del 28/02/2025 Acquisto materiale igienico sanitario Febbraio 2025 - ddt. n. 2209 Volta sede	74.24	01-04-2025	A.1.1	SI	B59BD3BDAC		55/2025	
47	0001588 VI.2 / 05-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2191/00	28-02-2025	03804230104 - MAESTRIPIERI SRL	Pagamento fattura n. 2191/00 del 28/02/2025 Acquisto materiale igienico sanitario Febbraio 2025 - ddt. n. 2243 Aldo	68.08	01-04-2025	A.1.1	SI	B59BD3BDAC		57/2025	
48	0001654 VI.2 / 10-03-2025	fattura	40	28-02-2025	00650201205 - CANELLI ENZO & C. S.N.C.	Pagamento fattura n. 40 del 28/02/2025 Visita didattica del 21-02-2025 Casteldebole - Pieve Santo Stefano - Sansepolcro (AR)	1551.00	06-04-2025	A.5.1	SI	B4A4C59806		60/2025	
49	0001550 VI.2 / 04-03-2025	fattura	1/229	26-02-2025	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL	Contratto DPO anno 2024	1500.60	31-03-2025	A.2.1	SI	B07B2D5373		62/2025	
50	0001672 VI.2 / 11-03-2025	fattura	46	24-02-2025	03710401203 - G-LAB S.R.L. IMPRESA SOCIALE	Ordine 113 - Trattativa diretta n.4767195 Laboratori di approfondimento temi Agenda 2030 DM 65/2023 PNRR	4740.00	26-03-2025	A.3.7	NO	B42B83AE24	F34D23001950006	63/2025	
51	0001682 VI.2 / 11-03-2025	fattura	1025054359	05-03-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025054359 del 05/03/2025 Servizio postale dal 01.01.2025 al 31.01.2025	53.06	04-04-2025	A.2.1	NO	B529311411		59/2025	

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
52	0001697 VI.2 / 11-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/69	06-03-2025	02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	Pagamento fattura n. 2/69 del 06/03/2025 Toner Ufficio Alunni	82.96	31-05-2025	A.3.1	SI	B5AAE88E5D		61/2025	
53	0001702 VI.2 / 11-03-2025	nota di credito	36	10-03-2025	03845750367 - PM SERVICE S.R.L.		-491.40	09-04-2025		SI	B581019BFC			Annulla fattura
54	0001715 VI.2 / 12-03-2025	fattura	38	10-03-2025	03845750367 - PM SERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n. 18 del 11/02/2025 Guanti monouso	491.40	09-04-2025	A.1.1	SI	B581019BFC		31/2025	
55	0001716 VI.2 / 12-03-2025	fattura	10/B	11-03-2025	02286280405 - BRITISH SERVICES SAS	Ordine 71 - Trattativa diretta n.4422040 Corsi formazione docenti e studenti DM 65/2023 PNRR	29998.00	10-04-2025	A.3.7	NO	B207E9BC9E	F34D23001950006	69/2025	
56	0001734 VI.2 / 13-03-2025	fattura	11/B	11-03-2025	02286280405 - BRITISH SERVICES SAS	Pagamento fattura n. 11/B del 11/03/2025 Libri	1844.00	10-04-2025	A.3.7	NO	B58BD3136A	F34D23001950006	70/2025	
57	0001880 VI.2 / 20-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	S00040	17-03-2025	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	Pagamento fattura n. S00040 del 17/03/2025 Acquisto n. 7 gruppi di continuità (UPS)	1195.60	17-04-2025	A.3.2	SI	B5DBCC0042		90/2025	
58	0001839 VI.2 / 18-03-2025	fattura	00000101/11/2025	17-03-2025	01023930421 - THEMA VIAGGI S.R.L.	Pagamento fattura n. 00000101/11/2025 del 17/03/2025	11985.00	16-04-2025	A.5.1	NO	B5E8783344		88/2025	
59	0001841 VI.2 / 18-03-2025	fattura	00000102/11/2025	17-03-2025	01023930421 - THEMA VIAGGI S.R.L.	Pagamento fattura n. 00000102/11/2025 del 17/03/2025 New Beetle Viaggio Estero classi terze a.s.2024.25	18900.00	16-04-2025	A.5.1	NO	B5E8783344		89/2025	
60	0002021 VI.2 / 24-03-2025	fattura	26/FE	21-03-2025	01797900386 - ASS. CULT. FUN SCIENCE	Ordine 111 - Trattativa diretta n.4757491 Percorso Orientamento allo STEM DM 65/2023 PNRR	3700.00	20-04-2025	A.3.7	NO	B41B68DA1B	F34D23001950006	91/2025	

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
61	0002184 VI.2 / 31-03-2025	fattura	340B/2025	27-03-2025	02140490984 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	Pagamento fattura n. 340B/2025 del 27/03/2025 Visita 3A 3B 3C 3D Vittoriale Degli Italiani 27 marzo 2025	616.00	26-04-2025	A.5.1	NO	B5CFE6AE46		92/2025	
62	0002193 VI.2 / 31-03-2025	fattura	349B/2025	28-03-2025	02140490984 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	Pagamento fattura n. 349B/2025 del 28/03/2025 Visita 3A 3B 3C 3D Vittoriale Degli Italiani 27 e 28 marzo 2025	616.00	27-04-2025	A.5.1	NO	B5CFE6AE46		93/2025	
63	0002370 VI.2 / 07-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	248	31-03-2025	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	Pagamento fattura n. 248 del 31/03/2025 Acquisto carta formato A3-A4	4002.94	05-05-2025	A.3.1	SI	B617E3E30F		94/2025	
64	0002374 VI.2 / 07-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4/SP	28-03-2025	04143730374 - CEDAB RETE PER L'INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. 4/SP del 28/03/2025 Acquisto materiale informatico (SWITCH E CAVI) per plessi Mazzini e Moro	827.89	04-05-2025	A.3.2	SI	B62BA7993B		96/2025	
65	0002381 VI.2 / 07-04-2025	fattura	98	31-03-2025	00650201205 - CANELLI ENZO & C. S.N.C.	Pagamento fattura n. 98 del 31/03/2025 Visita didattica del 27-28/03/2025 itinerario: Via Biancolelli (BO) - Gardone (BS)	1936.00	05-05-2025	A.5.1	SI	B4A4C59806		95/2025	
66	0002396 VI.2 / 07-04-2025	fattura	1025079557	04-04-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025079557 del 04/04/2025 Servizio postale dal 01.02.2025 al 28.02.2025	14.87	04-05-2025	A.2.1	NO	B529311411		97/2025	
67	0002490 VI.2 / 09-04-2025	fattura	309	31-03-2025	00681041208 - CENTRO LAVANDERIA S.R.L.	Ordine 85 del 18/09/2024	9455.00	07-05-2025	A.1.1	SI	B3172396F7		120/2025	
68	0002493 VI.2 / 09-04-2025	fattura	310	31-03-2025	00681041208 - CENTRO LAVANDERIA S.R.L.	Pagamento fattura n. 310 del 31/03/2025 Riparazione tende Mazzini	2940.20	07-05-2025	A.1.1	SI	B5AAB198F F		128/2025	

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
69	0002546 VI.2 / 11-04-2025	fattura	170/2025	31-03-2025	03419481209 - SWD COMPUTER S.R.L.	Pagamento fattura n. 170/2025 del 31/03/2025 Acquisto n. 15 mouse	137.25	10-05-2025	A.3.1	SI	B62DE03D22		129/2025	
70	0002551 VI.2 / 11-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-9702	04-04-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-9702 del 04/04/2025	367.33	10-05-2025	A.3.1	SI	B63DE563A8		121/2025	
71	0002569 VI.2 / 14-04-2025	fattura	134	11-04-2025	00650201205 - CANELLI ENZO & C. S.N.C.	Pagamento fattura n. 134 del 11/04/2025 3 Viaggi 09.04.2025 e 11.04.2025	2574.00	12-05-2025	A.5.1	SI	B4A4C59806		130/2025	
72	0002567 VI.2 / 14-04-2025	fattura	FA 120_A001	30-11-2024	00947931002 - DAB SISTEMI INTEGRATI SRL		1708.00	30-12-2024		SI	B1D365523E			Annullata da n. di credito
73	0002570 VI.2 / 14-04-2025	nota di credito	NC 1_A001	11-04-2025	00947931002 - DAB SISTEMI INTEGRATI SRL		-1708.00	11-05-2025		SI	B1D365523E			Annulla fattura
74	0002572 VI.2 / 14-04-2025	fattura	FASP 70_A027	11-04-2025	00947931002 - DAB SISTEMI INTEGRATI SRL	Ordine n. 60 del 24/05/24 - Chiavi allarme plesso Mazzini e 2 Agosto	1708.00	11-05-2025	A.1.1	SI	B1D365523E		123/2025122/2025	
75	0003017 VI.2 / 08-05-2025	fattura	159	30-04-2025	00650201205 - CANELLI ENZO & C. S.N.C.	Pagamento fattura n. 159 del 30/04/2025 n.3 viaggi del 23.04.2025 28.04.2025 29.04.2025	2574.00	06-06-2025	A.5.1	SI	B4A4C59806		134/2025	
76	0003025 VI.2 / 08-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/250010372	30-04-2025	03222970406 - MYO SPA	Pagamento fattura n. 2040/250010372 del 30/04/2025 Acquisto Toner stampanti plessi	150.06	06-06-2025	A.3.1	SI	B56BB097D9		132/2025	

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
77	0003063 VI.2 / 09-05-2025	fattura	25106850	29-04-2025	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	Pagamento fattura n. 25106850 del 29/04/2025 Servizio fotocopiatrici dal 05.01.2025 al 04.04.2025	1019.51	29-05-2025	A.3.1	SI	Z45341E95A		131/2025	
78	0003065 VI.2 / 09-05-2025	fattura	1025103353	06-05-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025103353 del 06/05/2025 Servizio postale dal 01.03.2025 al 31.03.2025	31.82	05-06-2025	A.2.1	NO	B529311411		133/2025	
79	0003118 VI.2 / 12-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	206/2025	30-04-2025	03419481209 - SWD COMPUTER S.R.L.	Pagamento fattura n. 206/2025 del 30/04/2025 Acquisto materiale informatico per i plessi	2643.74	09-06-2025	A.3.1	SI	B68313D580		135/2025	
80	0003167 VI.2 / 13-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	S00069	05-05-2025	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	Pagamento fattura n. S00069 del 05/05/2025 Acquisto n. 2 PC assemblati + n. 2 Monitor	1437.16	09-06-2025	A.3.2	SI	B681DAF26C		150/2025	
81	0003161 VI.2 / 13-05-2025	fattura	1/428	30-04-2025	02051500391 - S&L S.R.L.	Pagamento fattura n. 1/428 del 30/04/2025 Incarico di RSPP responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione dal 01.09.2024 al 31.08.2026	2562.00	30-05-2025	A.1.1	SI	B3466BC209		148/2025	
82	0003203 VI.2 / 14-05-2025	fattura	356/PA	30-04-2025	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	Pagamento fattura n. 356/PA del 30/04/2025 Viaggio 2025/13933 3A Aldo Moro Zoosafari di Ravenna 10.04.2025	670.00	31-05-2025	A.5.1	SI	B48E31F013		143/2025	
83	0003209 VI.2 / 14-05-2025	fattura	357/PA	30-04-2025	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	Pagamento fattura n. 357/PA del 30/04/2025 Viaggio 5A 5B Lipparini 5A Aldo Moro Verona 30.04.2025	1670.00	31-05-2025	A.5.1	SI	B4EB63F3FB		144/2025	

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
84	0003300 VI.2 / 19-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	205/2025	30-04-2025	03419481209 - SWD COMPUTER S.R.L.	Pagamento fattura n. 205/2025 del 30/04/2025 Acquisto monitor interattivo Wacebo Dabliutouch 65"+supporto a parete+installazione	1601.86	10-06-2025	A.3.2	SI	B68131853B		151/2025	
85	0003339 VI.2 / 20-05-2025	fattura	FPA 4/25	15-05-2025	03531381204 - DANIELE POLI	Pagamento fattura n. FPA 4/25 del 15/05/2025 Corso Videomaking DM 65/2023	1424.00	15-05-2025	A.3.7	NO	B5AC0BD4C1	F34D23001950006	149/2025	
86	0003341 VI.2 / 20-05-2025	fattura	146	15-05-2025	03208820781 - CALWOOD S.R.L.		61.00	19-06-2025		SI	B6C4214320			Ass. a nota di credito
87	0003346 VI.2 / 20-05-2025	fattura	FATTPA 31_25	14-05-2025	02067160347 - LE NUOVE PROPOSTE S.R.L.	Pagamento fattura n. FATTPA 31_25 del 14/05/2025 Visita 2G 2H Volta succursale Parco Gavinell 07.05.2025	995.00	13-06-2025	A.5.1	SI	B6C47F08F5		146/2025	
88	0003382 VI.2 / 21-05-2025	fattura	2FATTORIA	06-05-2025	03372551204 - MARICA MONARI	Pagamento fattura n. 2FATTORIA del 06/05/2025 Visita 1A Fiorini Azienda Agricola Marica Monari 06.05.2025	230.00	12-06-2025	A.5.1	NO	B6CE899DAD		145/2025	
89	0003408 VI.2 / 22-05-2025	fattura	00249PA	10-05-2025	01737200384 - LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Pagamento fattura n. 00249PA del 10/05/2025 Noleggio bus per visita didattica Parma Giardino Gavinell 07-05-2025	1100.00	20-06-2025	A.5.1	SI	B4BEAFD421		147/2025	
90	0003470 VI.2 / 26-05-2025	fattura	57/A	23-05-2025	02142691209 - BIANCHI SRL	Pagamento fattura n. 57/A del 23/05/2025 Noleggio bus per visite didattiche A.S. 2024-25	3355.00	23-06-2025	A.5.1	SI	B49D250324		152/2025	

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
91	0003464 VI.2 / 26-05-2025	fattura	00000159/11/2025	21-05-2025	01023930421 - THEMA VIAGGI S.R.L.	Pagamento fattura n. 00000159/11/2025 del 21/05/2025 Viaggio Studio a Dublino dal 21/05/25 al 27/05/25	27710.00	22-06-2025	A.5.1	NO	B5E8783344		173/2025	
92	0003467 VI.2 / 26-05-2025	fattura	00000160/11/2025	21-05-2025	01023930421 - THEMA VIAGGI S.R.L.	Pagamento fattura n. 00000160/11/2025 del 21/05/2025 Viaggio Studio a Dublino dal 21/05/25 al 27/05/25	43386.00	22-06-2025	A.5.1	NO	B5E8783344		174/2025	Ass. a nota di credito
93	0003541 VI.2 / 28-05-2025	fattura	32	26-05-2025	03708901206 - MANUELA FONTANA	Pagamento fattura n. 32 del 26/05/2025 Progetto Ceramica a.s.2024/25	600.00	25-06-2025	P.2.2	NO	B5AB808553		154/2025	
94	0003549 VI.2 / 28-05-2025	fattura	1111000013	05-05-2025	11022370156 - MONDADORI RETAIL SPA	Pagamento fattura n. 1111000013 del 05/05/2025 Libri Matematica verso la secondaria di secondo grado DM 19/2024	210.00	26-06-2025	A.3.4	NO	B6032E0F1D	F34D21000670006	156/2025	
95	0003665 VI.2 / 04-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	903/2025	03-06-2025	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	Pagamento fattura n. 903/2025 del 03/06/2025 7 targhe PNRR DM 65/2023	412.48	03-07-2025	A.3.7	SI	B63E0BE000	F34D23001950006	157/2025	
96	0003668 VI.2 / 04-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	904/2025	03-06-2025	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	Pagamento fattura n. 904/2025 del 03/06/2025 Targa DM 66/2023 Fiorini	58.93	03-07-2025	A.3.8	SI	B657AECDA D	F34D23003150006	175/2025	
97	0003670 VI.2 / 04-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	905/2025	03-06-2025	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	Pagamento fattura n. 905/2025 del 03/06/2025 Targa DM 19/2024 Volta	58.93	03-07-2025	A.3.4	SI	B6581C75F5	F34D21000670006	176/2025	
98	0003704 VI.2 / 05-06-2025	fattura	1025130032	03-06-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025130032 del 03/06/2025 Servizio postale dal 01.04.2025 al 30.04.2025	6.67	03-07-2025	A.2.1	NO	B529311411		155/2025	

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
99	0003729 VI.2 / 05-06-2025	nota di credito	178	04-06-2025	03208820781 - CALWOOD S.R.L.		-61.00	05-07-2025		SI	B6C4214320			Ass. a fattura
100	0003733 VI.2 / 05-06-2025	fattura	179	04-06-2025	03208820781 - CALWOOD S.R.L.	Pagamento fattura n. 179 del 04/06/2025 Acquisto Telo Grafico per manifestazione sportiva (Strabologna 2025)	61.00	05-07-2025	A.3.1	SI	B6C4214320		180/2025	
101	0003735 VI.2 / 05-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	906/2025	03-06-2025	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	Pagamento fattura n. 906/2025 del 03/06/2025 Acquisto etichette adesive intestate per inventario	364.78	03-07-2025	A.2.1	SI	B6E0A928B1		177/2025	
102	0003736 VI.2 / 05-06-2025	fattura	233	30-05-2025	00650201205 - CANELLI ENZO & C. S.N.C.	Pagamento fattura n. 233 del 30/05/2025 Visita didattica del 09/05/2025 Gropparello, Visita didattica del 30/05/2025 Gropparello	1738.00	29-06-2025	A.5.1	SI	B4A4C59806		153/2025	
103	0003838 VI.2 / 10-06-2025	fattura	FPA 62/25	09-06-2025	08177350967 - KEDEA DESIGN S.A.S. DI BIANCARDI DANIELE &C.	Pagamento fattura n. FPA 62/25 del 09/06/2025 GSuite	608.78	09-07-2025	A.3.1	SI	B731280DFC	-	182/2025	
104	0004001 VI.2 / 13-06-2025	nota di credito	00000176/11/2025	10-06-2025	01023930421 - THEMA VIAGGI S.R.L.		-25.00	11-07-2025		NO	B5E8783344			Ass. a fattura
105	0004071 VI.2 / 17-06-2025	fattura	540/PA	31-05-2025	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	Pagamento fattura n. 540/PA del 31/05/2025 Noleggio bus a.s.2024/25	1880.00	30-06-2025	A.5.1	SI	B48E31F013		189/2025	
106	0004088 VI.2 / 17-06-2025	fattura	2/PA	12-06-2025	03333731200 - MELTING PET ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA	Pagamento fattura n. 2/PA del 12/06/2025 Pet Therapy 2025	1787.30	12-07-2025	P.2.2	SI	B5E68E0B02		188/2025	
107	0004091 VI.2 / 17-06-2025	fattura	526/Q	12-06-2025	00470300377 - COSEPURI SCPA	Pagamento fattura n. 526/Q del 12/06/2025 Cosepuri Noleggio bus a.s.2024/25	8030.00	12-07-2025	A.5.1	SI	B49965FC09		223/2025	

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
108	0004213 VI.2 / 20-06-2025	fattura	S00101	18-06-2025	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	Pagamento fattura n. S00101 del 18/06/2025 13 Antivirus	523.38	18-07-2025	A.2.1	SI	B74C682C13		224/2025	
109	0004404 VI.2 / 27-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	59/ES	24-06-2025	02118360714 - KNOW K. S.R.L.	Ordine 129 - Trattativa diretta n.4875812 Percorsi di formazione per docenti DM 66/2023 PNRR	4270.00	31-07-2025	A.3.8	NO	B4DCCB17B5	F34D23003150006	225/2025	
110	0004613 VI.2 / 08-07-2025	fattura	1/32	26-06-2025	04167491200 - FONDAZIONE P.G. RUSCONI, VILLA GHIGI, PER L'INNOVAZIONE URBANA	Ordine 112 - Trattativa diretta n.4774609 Laboratori ambientali per studenti STEM DM 65/2023 PNRR	6500.00	26-06-2025	A.3.7	NO	B426C01783	F34D23001950006	226/2025	
111	0004616 VI.2 / 08-07-2025	fattura	316	03-07-2025	02684631209 - FORMATH PROJECT S.R.L.	Ordine 119 - Trattativa diretta n.4874773 Percorsi di formazione per studenti DM 65/2023 PNRR	5470.00	03-08-2025	A.3.7	NO	B48852639B	F34D23001950006	229/2025	
112	0004617 VI.2 / 08-07-2025	fattura	99	30-06-2025	07142321004 - SVC CONSULTING SRL	Pagamento fattura n. 99 del 30/06/2025 Percorso di formazione Chromebook per la didattica DM 66/2023 PNRR	3660.00	30-07-2025	A.3.8	SI	B5248E1B5D	F34D23003150006	227/2025	
113	0004618 VI.2 / 08-07-2025	fattura	100	30-06-2025	07142321004 - SVC CONSULTING SRL	Pagamento fattura n. 100 del 30/06/2025 Gestione progetto Percorso di formazione Chromebook per la didattica DM 66/2023 PNRR	1220.00	30-07-2025	A.3.8	SI	B524FBD478	F34D23003150006	228/2025	
114	0004647 VI.2 / 10-07-2025	fattura	100/A	08-07-2025	02491681207 - C.I.PS.PS.I.A. CENTRO ITALIANO PSICOTERAPIA PSICOANALITICA	Pagamento fattura n. 100/A del 08/07/2025 C.I.PS.PS.I.A. Sportello d'ascolto a.s.2024/25	2700.00	07-08-2025	A.6.1	NO	B5A5674F2A		233/2025	

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
115	0004651 VI.2 / 10-07-2025	fattura	101/A	08-07-2025	02491681207 - C.I.PS.PS.I.A. CENTRO ITALIANO PSICOTERAPIA PSICOANALITICA	Pagamento fattura n. 101/A del 08/07/2025 Progetto dott. Salizzoni	440.00	07-08-2025	A.6.1	NO	B61EF3E333		232/2025	
116	0004652 VI.2 / 10-07-2025	fattura	1025160862	09-07-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025160862 del 09/07/2025 Servizio postale dal 01.05.2025 al 31.05.2025	8.67	08-08-2025	A.2.1	NO	B529311411		231/2025	
117	0004747 VI.2 / 23-07-2025	fattura	25110180	22-07-2025	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	Pagamento fattura n. 25110180 del 22/07/2025	1019.51	22-08-2025	A.2.1	SI	Z45341E95A		248/2025	
118	0004748 VI.2 / 23-07-2025	fattura	111	22-07-2025	01653940518 - CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI DI ODOARDI MICHELA	Pagamento fattura n. 111 del 22/07/2025	1794.00	22-08-2025	A.5.1	NO	B57ADC5766		247/2025	
119	0004791 VI.2 / 31-07-2025	fattura	146/B	29-07-2025	02286280405 - BRITISH SERVICES SAS	Ordine 71 - Trattativa diretta n.4422040 Corsi formazione docenti e studenti DM 65/2023 PNRR	7952.00	29-08-2025	A.3.7	NO	B207E9BC9E	F34D23001950006	250/2025	
120	4914 VI.2 / 29-08-2025	fattura	113/A	27-08-2025	02513010377 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	Pagamento fattura n. 113/A del 27/08/2025 Attività sportiva 2024/25	1500.00	27-09-2025	P.2.2	NO	B437446C87		285/2025	
121	5155 VI.2 / 08-09-2025	fattura	0000003029/PA	05-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000003029/PA del 05/09/2025 Rinnovo Applicativi Nuvola 01.09.2025-31.08.2026	3025.60	05-10-2025	A.2.1	SI	B6DE9F6FB2		286/2025	
122	5346 VI.2 / 17-09-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EIMM002356	31-08-2025	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n. EIMM002356 del 31/08/2025 Libri di testo scuola primaria 2025/26	16677.63	30-09-2025	A.3.1	NO	B7A1207844		307/2025	

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
123	5347 VI.2 / 17-09-2025	fattura	1/PA-2025	08-07-2025	03360151207 - VANESSA SILVIA PIZZURRO	Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 08/07/2025 Dott.ssa Pizzurro Formazione Docenti Primaria 2024.25	640.00	10-10-2025	P.4.1	NO	B580CEDDE6		293/2025	
124	5359 VI.2 / 17-09-2025	fattura	1025207877	11-09-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025207877 del 11/09/2025 Servizio postale dal 01.07.2025 al 31.07.2025	39.99	11-10-2025	A.2.1	NO	B529311411		298/2025	
125	5527 VI.2 / 25-09-2025	fattura	53/VAR	19-09-2025	02410141200 - OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Ordine 127 - Trattativa diretta n.4875500 Percorsi di formazione per docenti DM 66/2023 PNRR	2400.00	19-10-2025	A.3.8	NO	B4B4E8DB77	F34D23003150006	302/2025	
126	5528 VI.2 / 25-09-2025	fattura	152/B	24-09-2025	02286280405 - BRITISH SERVICES SAS	Pagamento fattura n. 152/B del 24/09/2025 KET 2025	3813.00	24-10-2025	P.3.1	NO	B6F46B4A3D		303/2025	
127	5612 VI.2 / 30-09-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3933	24-09-2025	01121130197 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura n. 3933 del 24/09/2025 Monitor 2Agosto	1586.00	24-10-2025	A.3.2	SI	B825F040CD		304/2025	
128	5626 VI.2 / 30-09-2025	fattura	838	25-09-2025	00681041208 - CENTRO LAVANDERIA S.R.L.	Pagamento fattura n. 838 del 25/09/2025 Pulizia Tende scuola secondaria	5429.00	30-11-2025	A.1.1	SI	B7B2E5343A		305/2025	
129	5795 VI.2 / 08-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EIMM002711	30-09-2025	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n. EIMM002711 del 30/09/2025 Libri di testo scuola primaria 2025.26	14828.90	30-10-2025	A.3.1	NO	B7A1207844		326/2025	
130	5848 VI.2 / 09-10-2025	fattura	FPA 5/25	07-10-2025	03531381204 - DANIELE POLI	Pagamento fattura n. FPA 5/25 del 07/10/2025 Riprese audiovisive spettacolo teatrale Piano Estate	180.00	06-11-2025	P2	NO	B83EC6D4D3	F34D24000990007	320/2025	

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
131	5982 VI.2 / 15-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-20708	30-09-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-20708 del 30/09/2025 Materiale didattico per i plessi a.s. 2025-26	4286.81	30-10-2025	A.3.1	SI	B726461D88		322/2025	
132	6017 VI.2 / 16-10-2025	parcella	FPA 22/25	15-10-2025	04666850237 - PASQUALOTTO LUCIANO	Pagamento fattura n. FPA 22/25 del 15/10/2025 Corso La redazione del PEI ministeriale con il supporto degli strumenti ICF-Scuola	800.00	15-11-2025	P.4.1	NO	B866F69059		323/2025	
133	6091 VI.2 / 20-10-2025	fattura	650	10-10-2025	03710401203 - G-LAB S.R.L. IMPRESA SOCIALE	Pagamento fattura n. 650 del 10/10/2025 Corso Tinkering 15 ore DM 66/2023 PNRR	3660.00	09-11-2025	A.3.8	NO	B525D80FBA	F34D23003150006	325/2025	
134	6193 VI.2 / 24-10-2025	fattura	4944/FVIFO	16-10-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 4944/FVIFO del 16/10/2025 Webinar L;affidamento dei viaggi di istruzione dopo il D.L. 127/2025	111.60	22-11-2025	P.4.1	NO	B8C255C0A5		327/2025	
135	6276 VI.2 / 28-10-2025	fattura	12500600010000059463	24-10-2025	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 12500600010000059463 del 24/10/2025 Articoli educazione fisica	280.76	23-11-2025	A.3.1	SI	B8C1AD1D58		328/2025	
136	6277 VI.2 / 28-10-2025	fattura	12500600010000059415	24-10-2025	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 12500600010000059415 del 24/10/2025 Articoli educazione fisica	9.98	23-11-2025	A.3.1	SI	B8C1AD1D58		329/2025	
137	6273 VI.2 / 28-10-2025	fattura	802	23-10-2025	02684631209 - FORMATH PROJECT S.R.L.	Ordine 126 Trattativa diretta n.4875126 Percorsi di formazione per docenti DM 66/2023 PNRR	2440.00	22-11-2025	A.3.8	NO	B4A61C7737	F34D23003150006	330/2025	
138	6310 VI.2 / 29-10-2025	fattura	1025238079	28-10-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025238079 del 28/10/2025 Servizio postale dal 01.09.2025 al 30.09.2025	20.93	27-11-2025	A.2.1	NO	B529311411		331/2025	

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
139	6386 VI.2 / 31-10-2025	fattura	12500620270000000794	30-10-2025	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 12500620270000000794 del 30/10/2025 Articoli educazione fisica	369.98	29-11-2025	A.3.1	SI	B8C1AD1D58		332/2025	
140	6684 VI.2 / 11-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	646	31-10-2025	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	Pagamento fattura n. 646 del 31/10/2025 Carta sapone sacchi	4797.44	30-11-2025	A.1.1	SI	B878A33DC0		333/2025	
141	6690 VI.2 / 11-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	13663/00	31-10-2025	03804230104 - MAESTRIPIERI SRL	Pagamento fattura n. 13663/00 del 31/10/2025 Materiale pulizia Ottobre	2013.46	30-11-2025	A.1.1	SI	B8CAD8E4F9		334/2025	
142	6695 VI.2 / 11-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EIMM003021	30-10-2025	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n. EIMM003021 del 30/10/2025 Libri di testo scuola primaria 2025/26	633.06	29-11-2025	A.3.1	NO	B7A1207844		335/2025	
143	6974 VI.2 / 19-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	626	19-11-2025	03639671209 - REDFORD SRL	Pagamento fattura n. 626 del 19/11/2025 Materiale Primo Soccorso ottobre 2025	504.03	19-12-2025	A.1.1	SI	B8CE7EBEA A		344/2025	
144	7028 VI.2 / 24-11-2025	fattura	1023	19-11-2025	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	Pagamento fattura n. 1023 del 19/11/2025	534.00	19-12-2025	A.1.1	NO	B799C38048		360/2025	
145	7030 VI.2 / 24-11-2025	fattura	U1230000027480	18-11-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento fattura n. U1230000027480 del 18/11/2025	12.00	18-12-2025	A.1.1	NO	B799C38048		361/2025	
146	7034 VI.2 / 24-11-2025	fattura	U1230000027481	18-11-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento fattura n. U1230000027481 del 18/11/2025	8444.02	18-12-2025	A.1.1	NO	B799C38048		363/2025	
147	7043 VI.2 / 24-11-2025	fattura	U1230000027482	18-11-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento fattura n. U1230000027482 del 18/11/2025	249.98	18-12-2025	A.1.1	NO	B799C38048		362/2025	

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
148	7051 VI.2 / 24-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5810005151	20-11-2025	00876320409 - UNIEURO S.P.A.	Pagamento fattura n. 5810005151 del 20/11/2025	325.30	20-12-2025	A.1.1	SI	B8F67B13DC		365/2025	
149	7057 VI.2 / 24-11-2025	fattura	157	18-11-2025	02547631206 - LA CARTOLERIA ZANOTTI DI CRISTINA MOGLIA	Pagamento fattura n. 157 del 18/11/2025 Porta badge	161.98	18-12-2025	A.2.1	SI	B8E174B908		367/2025	
150	7268 VI.2 / 01-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	14865/00	28-11-2025	03804230104 - MAESTRIPIERI SRL	Pagamento fattura n. 14865/00 del 28/11/2025	263.11	28-12-2025	A.1.1	SI	B8CAD8E4F9		366/2025	
151	7372 VI.2 / 04-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EIMM003416	29-11-2025	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n. EIMM003416 del 29/11/2025 Libri di testo scuola primaria 2025/26	422.28	29-12-2025	A.3.1	NO	B7A1207844		368/2025	
152	7373 VI.2 / 04-12-2025	fattura	0000004559/PA	02-12-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000004559/PA del 02/12/2025 badge	183.00	01-01-2026	A.2.1	SI	B921057435		369/2025	
153	7379 VI.2 / 04-12-2025	fattura	02441/25	03-12-2025	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Pagamento fattura n. 02441/25 del 03/12/2025 Abbonamento Amministrare la Scuola 2025 e 2026	160.00	02-01-2026	A.2.1	NO	B95E19DCEA		370/2025	
154	7397 VI.2 / 05-12-2025	fattura	1025265750	04-12-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025265750 del 04/12/2025 Servizio postale dal 01.10.2025 al 31.10.2025	92.40	03-01-2026	A.2.1	NO	B529311411		371/2025	
155	7432 VI.2 / 09-12-2025	nota di credito	15298/00	04-12-2025	03804230104 - MAESTRIPIERI SRL		-10.07	03-01-2026		SI	B8CAD8E4F9			
156	7590 VI.2 / 15-12-2025	fattura	556/A	09-12-2025	03464590482 - FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI	Pagamento fattura n. 556/A del 09/12/2025 Abbonamento Liber 2025/26	50.00	08-01-2026	A.3.1	NO	B8E1B78B32		375/2025	

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
157	7652 VI.2 / 16-12-2025	fattura	FATTPA 15_2025	15-12-2025	02167441209 - LUCA GAMBERINI	Pagamento fattura n. FATTPA 15_2025 del 15/12/2025 Assistenza informatica 2025	2000.00	14-01-2026	A.2.1	NO	B53311AE3A		385/2025	
158	7683 VI.2 / 17-12-2025	fattura	1558	16-12-2025	12342861007 - MATER LINGUA S.R.L.	Pagamento fattura n. 1558 del 16/12/2025 3A 3C Volta Visita Teatro francese 16.12.2025	560.00	15-01-2026	A.5.1	NO	B9A2E4FF79		387/2025	
159	7729 VI.2 / 19-12-2025	fattura	6160/FVIFO	16-12-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 6160/FVIFO del 16/12/2025 Il Nuovo PEI guida normativa e operativa alla compilazione digitale	81.00	15-01-2026	P.4.1	NO	B95CE0F9D6		393/2025	
160	7800 VI.2 / 24-12-2025	fattura	1025291413	24-12-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025291413 del 24/12/2025	92.52	23-01-2026	A.2.1	NO	B529311411		394/2025	
161	24 VI.2 / 07-01-2026	fattura	136	29-12-2025	04252400371 - ALESSANDRA MUSSI	Compenso anno 2025 per prestazione medico competente	1699.00	29-01-2026	A.1.1	SI	B526AB777A		9/2026	
162	34 VI.2 / 07-01-2026	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-27957	30-12-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Ordine 87 Prot. 7187 del 21.11.25	609.00	29-01-2026	A.3.1	SI	B941354F87		7/2026	

2026-04-02