



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : I.C. DI CASTEL SAN PIETRO TERME CF: 82003690375

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	192 / 16-01-2024	fattura	30/A	05-01-2024	02061721201 - STEP ENGINEERING SRL	Corsi di formazione del Personale Docente e ATA per la sicurezza	291.20	01-03-2024	P.4.2	NO	Z2A3BB8E96		14/2024	
2	331 / 23-01-2024	fattura	230/2024-3	22-01-2024	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Rinnovo annuale del gestionale per l'ufficio di segreteria area personale retribuzione inventario a. f. 2024 Fondi dello Stato	219.60	22-02-2024	A.2.1	SI	B0033E43F3		15/2024	
3	518 / 30-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	S00008	23-01-2024	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	fattura per interventi di manutenzione informatica per la scuola dell'Infanzia	353.80	29-02-2024	A.2.1	SI	Z253AFE5A C		19/2024	
4	519 / 30-01-2024	fattura	S00011	25-01-2024	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	Fornitura di Firewall per la Scuola Secondaria di I grado Pizzigotti per n. 3 anni acquisto in MEPA	2580.30	29-02-2024	A.1.1	SI	B00518EEB4		20/2024	
5	520 / 30-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	324	23-01-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	Stipula trattativa diretta in MEPA n. 3770070 per la fornitura di materiale informatico per il progetto PNRR c.p. M4C1I3.2-2022-961 -P-14032 "AMBIENTI DI APPRENDIMENTO IN CONTINUITA'"	33138.86	22-02-2024	A3	SI	9981588AFC	J84D22005 580006	22/2024	

BOIC86500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003922 - 01/07/2024 - VI.3 - I

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	Nota
6	573 / 01-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1069/1	29-01-2024	00529330359 - SYSTEM ENGINEERING & INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L.	Servizio di intervento sul centralino - acquisto in PCP	68.32	31-03-2024	A.2.1	SI	B01208058B		21/2024	B01C386500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003922 - 01/07/2024 - VI.3 - I
7	662 / 05-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V2/507179	31-01-2024	02044501001 - ERREBIAN S.P.A.	Stipula Ordine Diretto in MEPA n.99818291E0 per la fornitura di ARREDI per il progetto PNRR c.p. M4C1I3.2-2022-961 -P-14032 "AMBIENTI DI APPRENDIMENTO IN CONTINUITA'"	5953.60	31-03-2024	A3	SI	99818291E0	J84D22005580006	23/2024	
8	674 / 06-02-2024	fattura	S00017	05-02-2024	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	FORNITURA DI N. 13 SOFTWARE LICENZE ANTIVIRUS ORDINE PROT. N. 651 DEL 05/02/2024	475.80	31-03-2024	A.2.1	SI	B03D5EC063		24/2024	
9	711 / 07-02-2024	fattura	0000000014/PA	06-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Fornitura di marcatermpo per il Personale ATA dei Plessi e software di rilevazione presenze	1268.81	06-03-2024	A.2.1	SI	Z633D00CC0		25/2024	
10	652 / 12-02-2024	fattura	138PA	09-02-2024	01744630367 - AUXILIA S.A.S.	ORDINE PROT. N. 652 PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE WO- CLASSE - 1- 5	213.12	23-02-2024	A.3.1	SI	B03D812641		31/2024	
11	856 / 14-02-2024	fattura	FATTPA 10_24	13-02-2024	06314740488 - DIDATTIVA S.A.S. DI FRANCESCO BOCCIARDI	FATTURA N.10-24 PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE MUSICALE SOUN FOR EDUCATION ANNUALE ORDINE MEPA 7651412	488.00	13-03-2024	A.3.1	SI	B047559057		34/2024	
12	881 / 15-02-2024	fattura	0000000285/PA	14-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	ad integrazione della fattura n. 0000000285/PA Fornitura di marcatermpo per il Personale ATA dei Plessi e software di rilevazione presenze	366.00	14-03-2024	A.2.1 A.2.1	SI	Z633D00CC0		33/202432 /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	Nota
13	939 / 19-02-2024	fattura	25	16-02-2024	02095290397 - RAVENNA INCOMING CONVENTION&VISITORS ARL	FATTURA PER L'USCITA DIDATTICA A RAVENNA SERVIZIO DI VISITA GUIDATA PER IL 15-16-17/04/2024 PER LE CLASSI 1^ DELLA SCUOLA SEC. PIZZIGOTTI E LE CLASSI V DELLA PRIMARIAA	4128.00	15-03-2024	A.5.1	NO	B06C6F19BO		37/2024	
14	938 / 19-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1295	09-02-2024	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO FEBBRAIO- APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE FOTOCOPIE	402.60	31-03-2024	A.2.1	SI	Z793D2CBCB		39/2024	
15	1002 / 21-02-2024	fattura	4/002	14-02-2024	02417101207 - FONDAZIONE DOZZA CITTA D ARTE	BIGLIETTO PER L'INGRESSO ALLA ROCCA DI DOZZA PER GLI ALUNNI DELLA CLASSE 4 A/B DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL 20/05/2024 ORDINE PROT. 560 DEL 31/1/24	442.00	14-02-2024	A.5.1	NO			36/2024	
16	1033 / 22-02-2024	fattura	5	21-02-2024	03388760369 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA	LIQUIDAZIONE DEL PROGETTO MUSICA - LEZIONI CONCERTO "LA STORIA DEL ROCK" ORDINE PROT. 566 DEL 31/01/24	2700.01	22-03-2024	P.2.5	SI	B02945914C		40/2024	
17	1034 / 22-02-2024	fattura	29/BO	21-02-2024	01989060361 - EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE	LIQUIDAZIONE FATRTURA USCITA AL TEATRO DEL 07/03/2024	152.00	21-02-2024	A.5.1	SI	BO79AB8D51		35/2024	
18	1057 / 23-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAM/VPA/0000023	15-02-2024	02049930130 - CIESSECI SPA	FORNITURA DI MATERIALE PER IL PROGETTO ORDINE PROT. N. 521 DEL 30/01/24	652.15	31-03-2024	P.2.5	SI	B0292CC9AC		38/2024	
19	1105 / 26-02-2024	fattura	0000001669/PA	24-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	fornitura del software Nuvola per la gestione del Sito WEB anno finanziario 2024	2165.50	24-03-2024	A2	SI	ZB63D44DDF		41/2024	

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	Nota
20	1107 / 26-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	S00031	25-02-2024	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	Liquidazione interventi di assistenza informatica	70.76	31-03-2024	A.2.1	SI	ZEE379B640		42/2024	
21	1180 / 28-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAM/VPA/0000034	27-02-2024	02049930130 - CIESSECI SPA	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO DEL PROGETTO TEATRO	411.95	31-03-2024	P.2.5	SI	B04DDA8459		43/2024	
22	1312 / 04-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1087	23-02-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	Stipula trattativa diretta in MEPA n. 3770070 per la fornitura di materiale informatico per il progetto PNRR c.p. M4C1I3.2-2022-961 -P-14032 "AMBIENTI DI APPRENDIMENTO IN CONTINUITA'"	55296.50	24-03-2024	A3	SI	9981588AFC	J84D22005580006	74/2024	
23	1409 / 06-03-2024	fattura	51	05-03-2024	01594270207 - FONDAZIONE PALAZZO TE	Liquidazione dei Biglietti per la visita al Palazzo Tè di Mantova per n. 125 alunni e 14 docenti delle classi 2 - Scuola Secondaria di I grado F.lli Pizzigotti del 13-14-15-3-2024	875.00	05-03-2024	A.5.1	NO			47/2024	
24	1493 / 11-03-2024	fattura	30	06-03-2024	01958640342 - ANTEA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'USCITA DIDATTICA DEL 19/20 MARZO DELLE CLASSI 3 DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO F.LLI PIZZIGOTTI	2688.00	06-03-2024	A.5.1	NO	B0A7645F2F		63/2024	
25	1664 / 18-03-2024	fattura	18E	13-03-2024	02207820206 - ANDES NAVI SRL	LIQUIDAZIONE VISTA GIUDATA A MANTOVA DEL 13/03/2024 DELLE CLASSI 2A/C PER N. 42 ALUNNI	1107.00	12-04-2024	A.5.1	NO	ZBB3DBFC14		66/2024	

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	Nota
26	1665 / 18-03-2024	fattura	26E	15-03-2024	02207820206 - ANDES NAVI SRL	LIQUIDAZIONE VISTA GIUDATA A MANTOVA DEL 14/03/2024 DELLE CLASSI 2B/F PER N. 41 ALUNNI	1080.00	14-04-2024	A.5.1	NO	ZDF3DBFCF5		67/2024	
27	1667 / 18-03-2024	fattura	162/S	15-03-2024	01165290394 - CO.E.R.BUS SOC. COOP.	Contratto di Noleggio BUS per n. 14 Uscite didattiche per le classi dell'I.C. a.s. 2023/24	2160.00	15-04-2024	A.5.1	SI	Z613D663DE		64/2024	
28	1668 / 18-03-2024	fattura	1226/FVIAC	11-03-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	LIQUIDAZIONE ORDINE MEPA PER LA FORNITURA DI CARTA PROT. 1186 DEL 28/02/2024	895.97	11-04-2024	A.2.1	SI	B094ED0D8F		65/2024	
29	1722 / 19-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1602	06-03-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	RINNOVO DELLA LICENZA GOOGLE WORKSPACE	256.20	05-04-2024	A.2.1	SI	Z0F3C94927		72/2024	
30	1721 / 19-03-2024	fattura	22E	14-03-2024	02207820206 - ANDES NAVI SRL	LIQUIDAZIONE VISTA GIUDATA A MANTOVA DEL 15/03/2024 DELLE CLASSI 2D/E PER N. 41 ALUNNI	1093.50	13-04-2024	A.5.1	NO	Z953DBFC9F		68/2024	
31	1771 / 20-03-2024	fattura	170/S	19-03-2024	01165290394 - CO.E.R.BUS SOC. COOP.	Contratto di Noleggio BUS per n. 14 Uscite didattiche per le classi dell'I.C. a.s. 2023/24	1080.00	19-04-2024	A.5.1	SI	Z613D663DE		70/2024	
32	1772 / 20-03-2024	fattura	24-0234	19-03-2024	07363920013 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	RINNOVO ABBONAMENTO EDIT PER I DOCENTI	464.82	18-04-2024	A.2.1	SI	B0DDDF3467		71/2024	
33	1773 / 20-03-2024	fattura	PA/000022	19-03-2024	01285660393 - PARCO DELLA STANDIANA SRL A SOCIO UNICO	BIGLIETTO ENTRATA AL PARCO MIRABILANDIA - USCITA DIDATTICA DELLA CLASSE 5A/B DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL 18/04/2024 - ORDIN PROT. N. 559 DEL 31/01/24RP	1186.90	08-04-2024	A.5.1	NO	B029D2755A		69/2024	

B01C86500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003922 - 01/07/2024 - VI.3 - I

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	Nota
34	1789 / 21-03-2024	fattura	00554/24	20-03-2024	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Rinnovo rivista Amministrare la scuola per l'anno finanziario 2024	80.00	19-04-2024	A.2.1	NO	B0E59FD0A3		73/2024	
35	1851 / 25-03-2024	fattura	177/S	21-03-2024	01165290394 - CO.E.R.BUS SOC. COOP.	Contratto di Noleggio BUS per n. 14 Uscite didattiche per le classi dell'I.C. a.s. 2023/24	4000.00	21-04-2024	A.5.1	SI	Z613D663DE		75/2024	
36	1853 / 25-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	97/PA	22-03-2024	02283080402 - CARTARIA FORLIVESE SRL	FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER TUTTI I PLESSI ORDINE MEPA 572570 DEL 14/03/24	960.36	31-05-2024	A.2.1	SI	B0D12983F5		78/2024	
37	1966 / 27-03-2024	fattura	000/12/2024	22-03-2024	04724810272 - GEOMODEL SRL	IMPEGNO DI SPESA PER L'USCITA DIDATTICA AL PARCO DEI DINOSAURI DEL 20/03/2024 CLASSI 3A/B FONDI GENITORI	362.00	22-03-2024	A.5.1	NO	B03DC8FA6 F		77/2024	
38	1967 / 27-03-2024	fattura	95/2024	25-03-2024	02110780398 - GAMBERINI GRAZIA E C. SAS	Liquidazione fornitura del materiale di pulizia per tutti i Plessi -MEPA ORDINE N. 572408 DEL 14/03/24- Fondi del Comune	2117.68	26-04-2024	A.2.1	SI	B0D0FBC7E 3		79/2024	
39	2015 / 02-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	S00049	27-03-2024	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	fATTURA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA	459.94	30-04-2024	A.2.1	SI	ZEE379B640		94/2024	
40	2016 / 02-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	S00048	27-03-2024	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	Fattura per la fornitura del gruppo di continuità Riello indialog 800/VA /480W della scuola dell'Infanzia	164.70	30-04-2024	A.3.1	SI	B10153B709		93/2024	
41	2017 / 02-04-2024	fattura	66/PA	28-03-2024	00662051200 - AGEN.TER.	BIGLIETTO PER LA VISITA AL PLANETARIO DI S. GIOVANNI IN PERSICETO DELLA CLASSE 5A/B DEL 27/03/24 ORDINE PROT. 558 DEL 31/1/24	170.00	28-04-2024	A.5.1	NO	B0298D657A		76/2024	

B0C386500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003922 - 01/07/2024 - VI.3 - I

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	Nota
42	2019 / 02-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	001387	29-03-2024	00466200359 - FIRMA S.R.L.	TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 4161675 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER TUTTI I PLESSI	1761.13	31-05-2024	A.2.1	SI	B0CD2C47C2		91/2024	
43	2110 / 05-04-2024	fattura	216/S	30-03-2024	01165290394 - CO.E.R.BUS SOC. COOP.	Contratto di Noleggio BUS per n. 14 Uscite didattiche per le classi dell'I.C. a.s. 2023/24	550.00	30-04-2024	A.5.1	SI	Z613D663DE		92/2024	
44	2157 / 08-04-2024	fattura	S00053	05-04-2024	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 1 PRESA PER L'INSTALLAZIONE DI N. 1 LIM	268.40	31-05-2024	A.3.1	SI	B118AB06C7		95/2024	
45	2391 / 17-04-2024	fattura	1760/FVIAC	09-04-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 1760/FVIAC DEL 09/04/2024 - COD .BOME0068 CIG- B12516E8A1 FORNITURA DI MATERIALE PER GLI ESAMI CONCLUSIVI DEL I CICLO	92.65	09-05-2024	A.2.1	SI	B12516E8A1		102/2024	
46	2504 / 22-04-2024	fattura	120 PA	17-04-2024	01134730397 - ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	USCITA DIDATTICA DELLE CLASSI I A/B/C/D/F/G F.LLI PIZZIFOTTI E VA/B SALINE DI CERVIA DEL 15-16-17/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VISITA GIUDATA	540.00	31-05-2024	A.5.1	SI	B011EAA1B1		98/2024	
47	2509 / 23-04-2024	fattura	130 PA	18-04-2024	01134730397 - ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	USCITA DIDATTICA DELLE CLASSI I A/B/C/D/F/G F.LLI PIZZIFOTTI E VA/B SALINE DI CERVIA DEL 15-16-17/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VISITA GIUDATA	610.00	31-05-2024	A.5.1	SI	B011EAA1B1		97/2024	

B01C386500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003922 - 01/07/2024 - VI.3 - I

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	Nota
48	2511 / 23-04-2024	fattura	128 PA	18-04-2024	01134730397 - ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	USCITA DIDATTICA DELLE CLASSI I A/B/C/D/F/G F.LLI PIZZIFOTTI E VA/B SALINE DI CERVIA DEL 15-16-17/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VISITA GIUDATA	640.00	31-05-2024	A.5.1	SI	B011EAA1B1		99/2024	
49	2513 / 23-04-2024	fattura	FATT/2024/02613	22-04-2024	00659430631 - TECNODID SRL	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA SPECIALIZZATA PER L'ANNO FINANZIARIO 2024	110.00	21-06-2024	A.2.1	NO	B0E5816EBC		100/2024	
50	2515 / 23-04-2024	fattura	257/S	22-04-2024	01165290394 - CO.E.R.BUS SOC. COOP.	Contratto di Noleggio BUS per n. 14 Uscite didattiche per le classi dell'I.C. a.s. 2023/24	6360.00	22-05-2024	A.5.1	SI	Z613D663DE		101/2024	
51	2590 / 29-04-2024	fattura	U1230000023872	19-04-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Fattura per la liquidazione del premio di assicurazione per alunni e docenti conguaglio	291.50	22-05-2024	A.3.1	NO	ZA43249AEB		107/2024	
52	2591 / 29-04-2024	fattura	742	24-04-2024	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA		162.00	10-05-2024		NO	ZA43249AEB			
53	2589 / 29-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	S00060	25-04-2024	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	fattura per assistenza informatica del mese di aprile 2024	70.76	31-05-2024	A.2.1	SI	ZEE379B640		106/2024	
54	2625 / 30-04-2024	fattura	2	29-04-2024	03675771202 - PAULSEN GERALDINE DOROTHY	contratto n. 15 per attività di lettorato di lingua inglese prot. 5992 del 22/11/2023 a.s. 2023/24-	3850.00	29-05-2024	P.2.1	NO	Z283D4F57F		110/2024	
55	2628 / 30-04-2024	nota di credito	752	29-04-2024	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA		-162.00	10-05-2024		NO	ZA43249AEB			

B01C86500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003922 - 01/07/2024 - VI.3 - I

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	Nota
56	2659 / 02-05-2024	fattura	758	30-04-2024	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	Fattura per la liquidazione del premio della tutela legale polizza n. 100572800	170.00	15-05-2024	A.3.1	NO	ZA43249AEB		108/2024	
57	2660 / 02-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V2/529810	30-04-2024	02044501001 - ERREBIAN S.P.A.	fattura per la fornitura di arredi librerie per le classi della scuola secondaria Fili Pizzigotti - fondi dello stato - sofferenza di cassa 2023	9231.45	30-06-2024	A.3.1	SI	B10133E300		131/2024	
58	3021 / 15-05-2024	fattura	164/2024	10-05-2024	02110780398 - GAMBERINI GRAZIA E.C. SAS	fattura per la fornitura di materiale di pulizia	477.19	12-06-2024	A.2.1	SI	B19743E12E		135/2024	
59	3022 / 15-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-9074	08-05-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura per la fornitura di materiale di cancelleria	239.02	13-06-2024	A.2.1	SI	B1855FF96D		125/2024	
60	3023 / 15-05-2024	fattura	S00067	14-05-2024	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	Liquidazione della fattura per il rinnovo della Multilicenza Veeam Backup Essentials Universal	689.30	30-06-2024	P.1.1	SI	B1A23CD151		134/2024	
61	3053 / 17-05-2024	fattura	36/56	09-05-2024	00220600407 - COMUNE DI CESENATICO	BIGLIETTO PER IL MUSEO DELLA MARINERIA - USCITA DIDATTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA I A-B DEL 09/05/2024	100.00	09-05-2024	A.5.1	NO	B02973D3F6		133/2024	
62	3054 / 17-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4539	07-05-2024	01564380382 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO FEBBRAIO- APRILE 2024 E LIQUIDAZIONE FOTOCOPIE	402.60	30-06-2024	A.2.1	SI	Z793D2CBC B		128/2024	
63	3055 / 17-05-2024	fattura	381/S	15-05-2024	01165290394 - CO.E.R.BUS SOC. COOP.	Contratto di Noleggio BUS per n. 14 Uscite didattiche per le classi dell'I.C. a.s. 2023/24	1350.00	15-06-2024	A.5.1	SI	Z613D663DE		127/2024	

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	Nota
64	3148 / 22-05-2024	fattura	389/S	21-05-2024	01165290394 - CO.E.R.BUS SOC. COOP.	Contratto di Noleggio BUS per n. 14 Uscite didattiche per le classi dell'I.C. a.s. 2023/24	550.00	21-06-2024	A.5.1	SI	Z613D663DE		126/2024	B0IC386500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003922 - 01/07/2024 - VI.3 - I
65	3420 / 05-06-2024	fattura	11/002	03-06-2024	01683080350 - ARIA APERTA SNC DI MONTANARI M & C.	VISITA DIDATTICA DELLE CLASSI 2 A/B/C DELLA SCUOLA PRIMARIA G.SEROTTI DEL 18/04/2024 PER N47 ALUNNI	516.00	03-06-2024	A.5.1	NO	B0477369F6		137/2024	
66	3421 / 05-06-2024	fattura	S00082	04-06-2024	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA SERVIZIO DI BACKUP ANNUALE	176.90	31-07-2024	A.2.1	SI	B1D4EBD640		138/2024	
67	3472 / 07-06-2024	fattura	1	31-05-2024	03873671204 - AZIENDA AGRICOLA LA GALASSA DI ZANNI CAROLINA	USCITA DIDATTICA DELLE CLASSI 3A/B DELLA SCUOLA PRIMARIA G. SEROTTI DELL'08/05/24 PER N. 39 ALUNNI	576.00	31-05-2024	A.5.1	NO	B03DF76F92		148/2024	
68	3512 / 10-06-2024	fattura	65/A	01-06-2024	02061721201 - STEP ENGINEERING SRL	Fattura per la liquidazione del servizio di sicurezza - Nomina RSPP per un anno	4694.56	30-07-2024	A.2.1	SI	Z263B0966D		147/2024	
69	3672 / 17-06-2024	fattura	43	11-06-2024	02667361204 - MPSLAW CONSULTING SRL	LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO DI INCARICO RPD PER IL PERIODO 25/05/23 AL 24/05/2023	1098.00	11-07-2024	A.1.1	SI	Z88367FF8B		152/2024	
70	3673 / 17-06-2024	fattura	FPA/1	12-06-2024	03872191204 - MIRIAM MARCHIONI	CONTRATTO N. 16 - PER ATTIVITA' DI LETTORATO DI LINGUA FRANCESE PROT. N. 5993 DEL 22/11/2023 A.S. 2023/24	628.00	12-07-2024	P.2.1	NO	Z513D4F5C3		151/2024	
71	3676 / 17-06-2024	fattura	10/60	13-06-2024	00522421205 - COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	BIGLIETTO PER IL MUSEO DONINI - USCITA DIDATTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA CLASSI 3 A/B DEL 21/02/2024	170.00	13-07-2024	A.5.1	NO	B02A2604AE		150/2024	

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	Nota
72	3674 / 17-06-2024	fattura	9/60	13-06-2024	00522421205 - COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	BIGLIETTO PER IL MUSEO DONINI - USCITA DIDATTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL 06/02/2024	123.00	13-07-2024	A.5.1	NO	B02A0B0030		149/2024	

2024-07-01

B01C386500D - AE028B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003922 - 01/07/2024 - VI.3 - I