



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : I.C. N. 19 BOLOGNA CF: 91357350379

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	502/VI.2.2 / 05-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240001760	31-01-2024	03222970406 - MYO SPA	Fornitura materiale igiene della persona ed ambienti, pronto soccorso per le sedi Cremonini e Longhena	4653.38	31-03-2024	A.2.1	SI	B0060593D9		13/2024	
2	500/VI.2.2 / 05-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240001761	31-01-2024	03222970406 - MYO SPA	Fornitura materiale igiene della persona ed ambienti, pronto soccorso per la sede Fontana	1476.93	31-03-2024	A.2.1	SI	B0061D6E3F		12/2024	
3	529/VI.2.2 / 05-02-2024	fattura	5/PA	31-01-2024	03257171201 - BURSTNET SRL	Imp.Fisc.piccoli lavori di realizzazione punti rete e piccoli interventi impiantistica -PNRR-INVESTIMENTO 3.2:SCUOLA 4.0 Azione 1 - Cod.Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13761	4026.00	29-02-2024	A.3.11	SI	A0328570FD	H34D22004260006	8/2024	
4	528/VI.2.2 / 05-02-2024	fattura	4/PA	31-01-2024	03257171201 - BURSTNET SRL	Imp.Fisc. -Forniture di Hardware , Server con funzionalità didattiche -PNRR-INVESTIMENTO 3.2:SCUOLA 4.0 Azione 1 - Cod.Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13761	6710.00	29-02-2024	A.3.11	SI	A03280A172	H34D22004260006	7/2024	

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
5	574/VI.2.2 / 07-02-2024	fattura	488/2024-3	05-02-2024	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Fornitura servizio -Rinnovo per l'anno 2024 -Servizi On-Line, pacchetto base-	219.60	05-03-2024	A.2.1	SI	B03E9F267D		9/2024	
6	573/VI.2.2 / 07-02-2024	fattura	E/9	05-02-2024	02102601206 - MULTIMEDIA NET SRL	Imp.Fiscale -Attrezzatura digitale -PNRR- Next Generation EU. Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 -Spazi e strumenti digitali per le STEM-	16110.10	31-03-2024	A.3.8	SI	A003791BA7	H39J21011690001	23/2024	
7	631/VI.2.2 / 09-02-2024	fattura	89	31-01-2024	00681041208 - CENTRO LAVANDERIA S.R.L.	Imp.Fiscale -Confezione e montaggio tende interne e fornitura binario n.2 aule, di cui n.1 plesso Cremonini e n.1 plesso Longhena	2025.20	31-03-2024	A.2.1	SI	ZDB3DC5BF7		11/2024	
8	860/VI.2.2 / 21-02-2024	fattura	0000000599/PA	16-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Imponibile Fiscale -Servizio rinnovo anno 2024 Sito web e Amministrazione Digitale	2165.50	16-03-2024	A.3.9	SI	ZD83DC7797		10/2024	
9	1192/VI.2.2 / 08-03-2024	fattura	62	04-03-2024	00080640592 - AUTOSERVIZI RICCITELLI S.R.L.	Servizio noleggio scuolabus con conducente, visite guidate, per le classi sede Longhena, effettuate il 29/01/2024 e 07/02/2024	264.00	04-03-2024	A.5.1	SI	B01019FA20		21/2024	
10	1130/VI.2.2 / 06-03-2024	fattura	23	04-03-2024	03387120375 - OFFICINA RAMI & VENTURI SNC DI RAMI ALESSANDRA		4514.00	04-03-2024		SI	A029F9884A	H34D22004260006		Annullata da n. di credito
11	1193/VI.2.2 / 08-03-2024	nota di credito	1	04-03-2024	03387120375 - OFFICINA RAMI & VENTURI SNC DI RAMI ALESSANDRA		-4514.00	04-03-2024		SI	A029F9884A	H34D22004260006		Annulla fattura

Scuola :

I.C. N. 19 BOLOGNA C.F. 91357350379

BOIC878006 - A1BC385 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000353 - 21/01/2025 - I.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
12	1193/VI.2.2 / 08-03-2024	fattura	24	04-03-2024	03387120375 - OFFICINA RAMI & VENTURI SNC DI RAMI ALESSANDRA	Imp.Fisc. -Realizzazione n.2 cancelli in ferro e posa in opera-PNRR-INVESTIMENTO 3.2:SCUOLA 4.0 Azione 1 - Cod.Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13761	4514.00	04-03-2024	A.3.11	SI	A029F9884A	H34D22004260006	22/2024	
13	1308/VI.2.2 / 14-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240000007	29-02-2024	00580151207 - BM SERVICE SRL	Imp.Fiscale -Fornitura Dotazione Digitale -PNRR-INVESTIMENTO 3.2:SCUOLA 4.0 Azione 1 - Cod.Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13761	1112.64	07-04-2024	A.3.11	SI	999331151E	H34D22004260006	24/2024	
14	1518/VI.2.2 / 25-03-2024	fattura	145	16-03-2024	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	Adeguamento ai requisiti richiesti regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) materia di protezione dati personali, incarico DPO dal 26/5/2023-25/05/2024	1195.60	30-04-2024	P.4.1	SI	Z473B97F11		30/2024	
15	1517/VI.2.2 / 25-03-2024	fattura	19/01	21-03-2024	01122030370 - ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA	Lettorato lingua francese, sede Fontana, 2023/2024	2385.10	20-04-2024	P.2.2	SI	Z863DC86BF		29/2024	
16	1651/VI.2.2 / 03-04-2024	fattura	36780/2024/V1	27-03-2024	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Canone noleggio dal 1/1/2024 al 31/03/2024, n.5 macchine, contratto n/s prot.n.47214 del 2/02/2022	2049.60	30-04-2024	A.2.1	SI	Z522A67A92		32/2024	
17	1650/VI.2.2 / 03-04-2024	fattura	97	28-03-2024	00080640592 - AUTOSERVIZI RICCITELLI S.R.L.	Imp.Fiscale Servizio noleggio scuolabus con conducente, visita guidata, classe 4B sede Cremonini, effettuate il 01/03/2024	88.00	28-04-2024	A.5.1	SI	B01019FA20		31/2024	
18	1875/VI.2.2 / 15-04-2024	fattura	500299/Q	10-04-2024	00470300377 - COSEPURI SCPA	Servizio noleggio pullman viaggio istruzione, n.3 classi terze Fontana il 14/03/2024 a Milano	2838.00	30-06-2024	A.5.1	SI	B0438ABD43		58/2024	

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
19	1891/VI.2.2 / 15-04-2024	fattura	5-SPLIT	14-04-2024	03329551208 - SENZASPINE APS	Laboratorio musicale -1^ Movimento alla scoperta della musica- scuola primaria- n.3 classi prime Longhena, 2023/2024	915.00	15-05-2024	P.2.5	SI	ZE53DE1102		34/2024	
20	2074/VI.2.2 / 24-04-2024	nota di credito	2024-VOPA-82	22-04-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL		-1700.00	22-05-2024		SI	B0C5AD0AB6			
21	2075/VI.2.2 / 24-04-2024	fattura	2024-VOPA-83	22-04-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Imp.Fiscale servizio noleggio pullman viaggio al Parco Sigurtà e Valeggio sul Mincio, cl.4A e4B Cremonini, 13/05/2024	1700.00	22-05-2024	A.5.1	SI	B0C5AD0AB6		45/2024	
22	2184/VI.2.2 / 02-05-2024	fattura	149	29-04-2024	00080640592 - AUTOSERVIZI RICCITELLI S.R.L.	Servizio noleggio scuolabus con conducente, visita guidata, classe 4B sede Cremonini, effettuata il 17/04/2024	88.00	29-05-2024	A.5.1	SI	B01019FA20		35/2024	
23	2240/VI.2.2 / 06-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240009520	30-04-2024	03222970406 - MYO SPA	Fornitura materiale igiene della persona ed ambienti, plessi scolastici I.C.N.19 Bologna	6096.13	29-06-2024	A.2.1	SI	B11AF305B1		70/2024	
24	2397/VI.2.2 / 13-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24PA-00944	30-04-2024	03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA	Imp. Fisc. -Fornitura carta per fotocopie ad uso amministrativo e didattico I.C. N.19 Bologna	827.77	30-05-2024	A.2.1	SI	B13D0040EF		46/2024	
25	2521/VI.2.2 / 20-05-2024	fattura	00000096/01/2024	09-05-2024	03349700363 - CDV DI MARCO CAPUCCI S.R.L	Viaggio istruzione a Urbino e Grotte Frasassi, dal 9 al 10 maggio 2024classi 3A, 3B e 3C Sede Longhena, pacchetto -tutto compreso-	11690.00	12-06-2024	A.5.1	NO	B04F7F261E		47/2024	

Scuola :

I.C. N. 19 BOLOGNA CF. 91357350379

BOIC878006 - A1BC385 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000353 - 21/01/2025 - I.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
26	2522/VI.2.2 / 20-05-2024	fattura	32/2024	17-05-2024	02742000363 - SIMONE MARETTI	Liquidazione compenso netto Progetto -Narrazioni d'autore- rivolto a tutte le classi, sede Fontana, 2023/2024 Liquid. Rit.Acconto -Progetto - Narrazioni d'autore- rivolto a tutte le classi, sede Fontana, 2023/2024	1540.00	16-06-2024	P.2.3 P.2.3	NO	BOE7B35A59		54/2024102/2024	
27	2575/VI.2.2 / 22-05-2024	fattura	2024-VOPA-117	21-05-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Parcheggio pullman, viaggio istruzione a Mantova, Valeggio sul Mincio, Parco Sigurtà, cl.4A e 4B Cremonini, 13/05/2024	101.00	20-06-2024	A.5.1	NO	B1BFBE3530		55/2024	
28	2680/VI.2.2 / 27-05-2024	fattura	169	25-05-2024	03438280376 - AUTOSERVIZI LANDUZZI SNC	Servizio noleggio pullman viaggi istruzione: Fontana classi prime a Parma il 14/05/2024; Cremonini n.3 classi quinte a S.Mauro Pascoli 24/05/2024	2729.99	24-06-2024	A.5.1	SI	B022BCCA1C		57/2024	
29	2682/VI.2.2 / 27-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240009522	30-04-2024	03222970406 - MYO SPA	Imp.Fisc. Fornitura materiale pubblicitario -PNRR- INVESTIMENTO 3.2:SCUOLA 4.0 Azione 1 - Cod.Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13761	202.18	29-06-2024	A.3.11	SI	A03287ADDB	H34D22004260006	65/2024	
30	2681/VI.2.2 / 27-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240009521	30-04-2024	03222970406 - MYO SPA	Imp.Fisc. Fornitura materiale pubblicitario -PNRR- INVESTIMENTO 3.2:SCUOLA 4.0 Azione 1 - Cod.Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13761	1706.66	29-06-2024	A.3.11	SI	A03287ADDB	H34D22004260006	65/2024	
31	2802/VI.2.2 / 03-06-2024	nota di credito	831/NCI	23-05-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		-429.60	23-06-2024		SI	B1A27C9B09			

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	2803/VI.2.2 / 03-06-2024	fattura	213	29-05-2024	00080640592 - AUTOSERVIZI RICCITELLI S.R.L.	Servizio noleggio scuolabus con conducente, visita guidate: Cremonini cl.2A e2B il 10/05/2024 e n.3 classi terze il 24/05/2024	1100.00	28-06-2024	A.5.1	SI	B01019FA20		56/2024	
33	2846/VI.2.2 / 04-06-2024	fattura	00000140/01/2024	30-05-2024	03349700363 - CDV DI MARCO CAPUCCI S.R.L	Viaggio istruzione in Toscana, dal 30 al 31 maggio 2024, classi 5A, 5B Sede Longhena, pacchetto -tutto compreso-	7849.00	03-07-2024	A.5.1	NO	B04AFF1AB B		62/2024	
34	2847/VI.2.2 / 04-06-2024	fattura	00000141/01/2024	30-05-2024	03349700363 - CDV DI MARCO CAPUCCI S.R.L	Viaggio istruzione a Urbino e Museo del Bali, dal 30 al 31 maggio 2024, classi 4A, 4B e 4C Sede Longhena, pacchetto -tutto compreso-	11730.00	03-07-2024	A.5.1	NO	B04F666F51		61/2024	
35	2848/VI.2.2 / 04-06-2024	fattura	2/PA	28-05-2024	01446220392 - KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Laboratorio Giocando Imparo cl.3A, Cremonini, 2023/2024	315.00	30-06-2024	P.2.4	SI	BOBFE93CA 5		66/2024	
36	2874/VI.2.2 / 04-06-2024	fattura	FPA 21/24	04-06-2024	03138501204 - A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO BOLOGNESE	Laboratorio Scacchi rivolto alle classi 1A, 1B, 2B, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B sede Cremonini, a.s. 2023/2024	2723.04	04-07-2024	P.2.4	SI	B11B35C708		71/2024	
37	2899/VI.2.2 / 06-06-2024	fattura	2113	31-05-2024	09234221001 - NADA 2008 S.R.L.	Imp. Fiscale -Fornitura cancelleria ad uso amministrativo e didattico I.C. N.19 Bologna	1091.53	30-06-2024	A.2.1	SI	B13F1FD9EA		68/2024	
38	2952/VI.2.2 / 10-06-2024	fattura	442-FE	06-06-2024	09886951004 - ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO	Laboratorio teatrale -Si va in scena-, classi 2A, 2B, 3C, sede Cremonini, 2023/2024	1464.00	06-07-2024	P.2.6	SI	BOE7940CE8		72/2024	
39	2977/VI.2.2 / 11-06-2024	fattura	5/2024	29-05-2024	03672491200 - ASSOCIAZIONE L'ISOLA CHE C'E'	Laboratorio Esperienziale cl.5B, Longhena, 2023/2024	960.00	28-06-2024	P.2.7	NO	BOA157AEE 8		63/2024	

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
40	3057/VI.2.2 / 14-06-2024	fattura	FPA 6/24	12-06-2024	03418891200 - RAFFAELA GRIGNANI	Laboratorio delle Emozioni e Sportello d'Ascolto per tutte le sedi I.C.N.19; Progetto Orientamento cl.2^ Sede Fontana	1873.97	12-07-2024	P.2.7	NO	BOAF301E4E		64/2024	
41	3058/VI.2.2 / 14-06-2024	fattura	592/PA	31-05-2024	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	Servizio noleggio pullman viaggio istruzione n. classi seconde Fontana a Mantova 09/05/2024	1860.00	30-06-2024	A.5.1	SI	B22C98277		60/2024	
42	3013/VI.2.2 / 14-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	465 /PA	31-05-2024	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Fornitura stampati per funzionamento amministrativo e didattico	189.47	30-06-2024	A.2.1	SI	B1DE313F60		67/2024	
43	3150/VI.2.2 / 20-06-2024	fattura	169/2-2024-S19	05-06-2024	03668610367 - ARTISTICOOP SOC.COOP	-Laboratorio Il teatro a scuola-, classi 3A, 3C, 4A, 5A, 5B, 5C sede Longhena, 2023/2024	5256.00	05-07-2024	P2	SI	B0B1BDF7D4		73/2024	
44	3152/VI.2.2 / 20-06-2024	fattura	500713/Q	18-06-2024	00470300377 - COSEPURI SCPA	Servizio noleggio pullman viaggio istruzione cl.1A e 1B Cremonini a Castl d'Aiano 28/05/2024	748.00	31-08-2024	A.5.1	SI	B0438C52BB		59/2024	
45	3251/VI.2.2 / 28-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240000060	26-06-2024	00580151207 - BM SERVICE SRL	Imp.Fisc. Fornitura arredo - PNRR-INVESTIMENTO 3.2:SCUOLA 4.0 Azione 1 - Cod.Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13761	21276.80	30-09-2024	A.3.11	SI	999331151E	H34D22004260006	171/2024	
46	3259/VI.2.2 / 01-07-2024	fattura	66538/2024/V1	27-06-2024	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Imp.Fiscale -Canone noleggio dal 1/04/2024 al 30/06/2024, n.5 macchine, contratto n/s prot.n.47214 del 2/02/2022	2049.60	31-07-2024	A.2.1	SI	Z522A67A92		111/2024	

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	3260/VI.2.2 / 01-07-2024	fattura	275	26-06-2024	00080640592 - AUTOSERVIZI RICCITELLI S.R.L.	Servizio noleggio scuolabus con conducente, visita guidata Longhena n.3 classi prime il 15/05/2024 a Valsamoggia (BO)	440.00	26-07-2024	A.5.1	SI	B0653E5921		74/2024	
48	3287/VI.2.2 / 02-07-2024	fattura	40/00	28-06-2024	00665221206 - POLISPORTIVA GIOVANNI MASI A.S.D.	Progetto Orienteering classi quarte e quinte sede Longhena, a.s. 2023/2024	840.00	29-07-2024	P.2.4	NO	BO8653AAB1		75/2024	
49	3384/VI.2.2 / 08-07-2024	fattura	224	08-07-2024	01462690551 - ASSOCIAZIONE CENCI CASA LABORATORIO	Soggiorno -Casa Laboratorio Cenci- classe 5C Longhena dal 22 al 24 maggio 2024	2100.00	31-08-2024	A.5.1	SI	B05E4BCDA A		109/2024	
50	3385/VI.2.2 / 08-07-2024	fattura	225	08-07-2024	01462690551 - ASSOCIAZIONE CENCI CASA LABORATORIO	Soggiorno -Casa Laboratorio Cenci- classe 5C Longhena dal 22 al 24 maggio 2024	2100.00	31-08-2024	A.5.1	SI	B05E4BCDA A		109/2024	
51	3420/VI.2.2 / 10-07-2024	fattura	1	09-07-2024	02868511201 - A.S.I.A. ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA	Laboratorio Yoga bimbi - classi 3A, 3B, sede Cremonini, 2023/2024	460.00	31-08-2024	P.2.4	NO	BOE61D9CF A00014		110/2024	
52		nota di credito	341	19-08-2024	01462690551 - ASSOCIAZIONE CENCI CASA LABORATORIO		-4200.00	30-09-2024		SI				
53	3930/VI.2.2 / 10-09-2024	fattura	0000003494/PA	06-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo software applicativi Nuvola Area Alunni- Registro elettronico-App Tutore e Pago Nuvola	1939.80	06-10-2024	A.2.1	SI	B27FBB0352		168/2024	
54	4123/VI.2.2 / 17-09-2024	fattura	8/PA	13-09-2024	03323280366 - MALAGUTI ARCH. STEFANO	Compenso netto -Incarico RSPP dal 1/9/2023 al 31/08/2024 Rit. Acconto Incarico RSPP dal 1/9/2023 al 31/08/2024	2030.08	12-10-2024	P.4.1 P.4.1	SI	Z7A3CDE21 F		170/2024175/2024	

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	4382/VI.2.2 / 01-10-2024	fattura	95236/2024/V1	27-09-2024	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Imp.Fiscale -Canone noleggio dal 1/07/2024 al 30/09/2024, n.5 macchine, contratto n/s prot.n.47214 del 2/02/2022	2049.60	31-10-2024	A.2.1	SI	Z522A67A92		177/2024	
56	4901/VI.2.2 / 04-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24FVDPA-00362	31-10-2024	00728110529 - CENTROFARC S.P.A.	Imp.Fisc. -Fornitura materiale igiene della persona ed ambienti, pronto soccorso per i plessi scolastici dell'I.C.N.19	3142.73	30-11-2024	A.2.1	SI	B36A7BDAA6		182/2024	
57	5016/VI.2.2 / 08-11-2024	fattura	3002000911	06-11-2024	02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Premio assicurazione Operatori Scuola -Infortuni e Responsabilità Civile Terzi- a.s. 2024/2025	530.00	30-11-2024	A.3.1	NO	ZB03BEA1BE		178/2024	
58	5068/VI.2.2 / 12-11-2024	nota di credito	3002001041	11-11-2024	02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA		-7350.00	12-12-2024		NO	ZB03BEA1BE			
59	5068/VI.2.2 / 12-11-2024	fattura	3002001042	11-11-2024	02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Premio assicurazione alunni - Infortuni e Responsabilità Civile Terzi- a.s. 2024/2025	7320.00	13-12-2024	A.3.1	NO	ZB03BEA1BE		183/2024	
60	5554/VI.2.2 / 05-12-2024	nota di credito	0010031364	30-11-2024	11582010150 - LYRECO ITALIA SRL		-43.72	31-01-2025		SI	B43C6D7F54			Annulla fattura
61	5550/VI.2.2 / 05-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24FVDPA-00418	29-11-2024	00728110529 - CENTROFARC S.P.A.	Imp.Fisc. -Fornitura materiale igiene della persona ed ambienti, pronto soccorso per i plessi scolastici dell'I.C.N.19	352.49	31-12-2024	A.2.1	SI	B36A7BDAA6		199/2024	
62	5553/VI.2.2 / 05-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0010031599	30-11-2024	11582010150 - LYRECO ITALIA SRL		43.72	31-01-2025		SI	B43C6D7F54			Annullata da n. di credito

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
63	5552/VI.2.2 / 05-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0010031598	30-11-2024	11582010150 - LYRECO ITALIA SRL	Imp. Fiscale -Fornitura materiale di cancelleria per il funzionamento amministrativo e didattico	81.34	31-01-2025	A.2.1	SI	B43C6D7F54		202/2024	
64	5551/VI.2.2 / 05-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0010031597	30-11-2024	11582010150 - LYRECO ITALIA SRL	Imp. Fiscale -Fornitura materiale di cancelleria per il funzionamento amministrativo e didattico	309.81	31-01-2025	A.2.1	SI	B43C6D7F54		202/2024	
65	5548/VI.2.2 / 05-12-2024	parcella	FATTPA 1_24	04-12-2024	03824830370 - VALDIMARO MANNESCHI	Onorario -Attività Medico Competente dell'Istituzione Scolasticaanno solare 2024 Rit. Acconto -Attività Medico Competente dell'Istituzione Scolastica anno solare 2024	352.00	11-12-2024	P.4.1 P.4.1	NO	CIG Z2639444D7		200/202423/2024	
66	5710/VI.2.2 / 13-12-2024	fattura	77FE001077	30-11-2024	03835941208 - CENTRO UFFICIO S.N.C. DI MASCAGNI STEFANIA & C.	Fornitura libri di testo per tutte le scuole primarie afferenti a questo Istituto Comprensivo per lo a.s. 2024/2025	26858.62	31-12-2024	A.3.1	NO	B282EC06AC		218/2024	
67	5720/VI.2.2 / 16-12-2024	fattura	501031/Q	12-12-2024	00470300377 - COSEPURI SCPA	Servizio scuolabus visite didattiche Sede Longhena, novembre 2024	627.00	11-01-2025	A.5.1	SI	B49EF2A243		229/2024	
68	5897/IV.2.2 / 30-12-2024	fattura	122521/2024/V1	20-12-2024	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA		6032.46	21-01-2025		SI	Z522A67A92			