



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2025

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 | 194/VI.2.2 / 13-01-2025 | fattura | 4976/PA | 31-12-2024 | 03890320017 - COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS | Imp.Fiscale - Progetti Disagio scolastico nelle classi 2A, 4B sede Cremonini, a.s. 2024/2025,risorse Comune (BO)-Quartiere S.Stefano, Diritto allo Studio 2024/2025 | 961.82 | 31-01-2025 | A.3.1 | SI | B4646D8536 | | 3/2025 | |
| 2 | 266/VI.2.2 / 16-01-2025 | fattura | 12/Q | 14-01-2025 | 00470300377 - COSEPURI SCPA | Liquidaz. Im. Fiscale -Servizio scuolabus visite didattiche Sede Longhena, a.s. 2024/2025 | 209.00 | 13-02-2025 | A.5.1 | SI | B49EF2A243 | | 4/2025 | |
| 3 | 419/VI.2.2 / 24-01-2025 | fattura | 405/2025-3 | 23-01-2025 | 02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI | Imp.Fiscale -Rinnovo servizi on line pacchetto Base, anno 2025 | 219.60 | 23-02-2025 | A.2.1 | SI | B5527314AD | | 6/2025 | |
| 4 | 792/VI.2.2 / 11-02-2025 | fattura | 62 | 10-02-2025 | 04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL | Saldo Imp. Fiscale -Nomina DPO dal 26/05/2024 al 25/05/2025 - adeguamento Privacy GDPR 679/16 | 1195.60 | 10-03-2025 | P.4.1 | SI | B1D7C696C B | | 11/2025 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|---|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|---------|------|
| 5 | 791/VI.2.2 / 11-02-2025 | fattura | 0000000586/PA | 11-02-2025 | 01818840439 - MADISOFT S.P.A. | Imp.Fiscale -Rinnovo software applicativi, anno 2025 Nuvola Amministrazione Digitale + Nuvola Sito WEB, mediante Ordine Diretto MEPA | 2165.50 | 11-03-2025 | A.2.1 | SI | B4C108E454 | | 13/2025 | |
| 6 | 921/VI.2.2 / 14-02-2025 | fattura | 96 | 12-02-2025 | 00681041208 - CENTRO LAVANDERIA S.R.L. | Imp. Fiscale -Fornitura servizio confezione e lavaggio tende interne, presso le sedi Cremonini e Longhena | 1400.00 | 13-03-2025 | A.2.1 | SI | B4F9E49011 | | 14/2025 | |
| 7 | 920/VI.2.2 / 14-02-2025 | fattura | 91/Q | 12-02-2025 | 00470300377 - COSEPURI SCPA | Liquidaz. Im. Fiscale -Servizio scuolabus visite didattiche Sede Longhena, a.s. 2024/2025 | 1474.00 | 14-03-2025 | A.5.1 | SI | B49EF2A243 | | 23/2025 | |
| 8 | 919/VI.2.2 / 14-02-2025 | fattura | 238/PA | 31-01-2025 | 03890320017 - COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.- ONLUS | Imp.Fiscale - Progetti Disagio scolastico nelle classi 2A, 4B sede Cremonini, a.s. 2024/2025,risorse Comune (BO)-Quartiere S.Stefano, Diritto allo Studio 2024/2025 | 255.68 | 14-03-2025 | A.3.1 | SI | B4646D8536 | | 15/2025 | |
| 9 | 1069/VI.2.2 / 21-02-2025 | fattura | 4 | 20-02-2025 | 07696150015 - MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C | Imp.Fisc.-Licenza d'uso - formaz. classi e formaz. orario lezioni in Cloud-PNRR- Missione 1-Componente 1- Investimento1.2-Abilitazione CLOUD PA Locali Scuole | 1342.00 | 20-03-2025 | A.3.12 | SI | B5B5F5CAB4 | H31C22001690006 | 16/2025 | |
| 10 | 1126/VI.2.2 / 25-02-2025 | fattura | 0000001992/PA | 24-02-2025 | 01818840439 - MADISOFT S.P.A. | Saldo Imp.Fisc. -Fornitura certificato triennale firma digitale per la D.S. | 122.00 | 24-03-2025 | A.2.1 | SI | B5AB324C22 | | 17/2025 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|--------------------------|--|----------------|--------------|---|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|---------|------|
| 11 | 1125/VI.2.2 / 25-02-2025 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-4759 | 18-02-2025 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Imp.Fisc. -Ordine Diretto MEPA -materiale ludico sportivo palestra Longhena, di cui alle risorse Premio Strabologna anni 2023 e 2024 | 209.88 | 24-03-2025 | A.3.1 | SI | B582CD95A8 | | 18/2025 | |
| 12 | 1240/VI.2.2 / 03-03-2025 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 19/PA | 27-02-2025 | 03557141201 - SPORTGYM S.R.L.S. | Saldo Imp.Fisc.-Ordine Diretto MEPA -materiale ludico sportivo palestra Longhena, di cui alle risorse Premio Strabologna anni 2023 e 2024 | 390.40 | 31-03-2025 | A.3.1 | SI | B5909045E0 | | 27/2025 | |
| 13 | 1288/VI.2.2 / 06-03-2025 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2040/250004683 | 28-02-2025 | 03222970406 - MYO SPA | Imp.Fisc.-Fornitura materiale igiene della persona ed ambienti, pronto soccorso per i plessi scolastici Fontana e Longhena afferenti all'I.C.N.19 | 3683.51 | 02-04-2025 | A.2.1 | SI | B5D6EE1D5C | | 20/2025 | |
| 14 | 1329/VI.2.2 / 07-03-2025 | fattura | 2025-VOPA-44 | 06-03-2025 | 02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL | Fornitura servizi viaggi istruzione sede Fontana a.s. 2024/2025 di cui alla Trattativa Diretta Mepa n.503332 del 29/01/2025 | 790.00 | 05-04-2025 | A.5.1 | SI | B5610AB072 | | 24/2025 | |
| 15 | 1429/VI.2.2 / 13-03-2025 | fattura | 12/PA | 28-02-2025 | 02108790383 - ESOLUTION SRL | Imp.Fisc.-Fornitura materiale igiene della persona ed ambienti, pronto soccorso per il plesso scolastico Cremonini afferente all'I.C.N.19 | 1729.73 | 31-03-2025 | A.2.1 | SI | B5D6CDA115 | | 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 | 1430/VI.2.2 / 13-03-2025 | fattura | 656/PA | 28-02-2025 | 03890320017 - COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS | Imp.Fiscale - Progetti Disagio scolastico nelle classi 2A, 4B sede Cremonini, a.s. 2024/2025,risorse Comune (BO)-Quartiere S.Stefano, Diritto allo Studio 2024/2025 | 109.58 | 31-03-2025 | A.3.1 | SI | B4646D8536 | | 21/2025 | |
| 17 | 1503/VI.2.2 / 18-03-2025 | fattura | 29/PA | 14-03-2025 | 03257171201 - BURSTNET SRL | Imp.Fisc. -Fornitura Affidamento Diretto MEPA articoli di informatica per gli uffici amministrativi I.C.N.19 | 1184.62 | 13-04-2025 | A.2.1 | SI | B5ABA5AF7F | | 25/2025 | |
| 18 | 1575/VI.2.2 / 24-03-2025 | fattura | 8/01 | 19-03-2025 | 01122030370 - ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA APS | Imp.Fisc. -Lettorato Lingua Francese sede Fontana, 2024/2025 -Ordine Diretto MEPA | 2333.25 | 18-04-2025 | P.2.2 | SI | B4FAB10B5E | | 45/2025 | |
| 19 | 1659/VI.2.2 / 27-03-2025 | fattura | FE 000009 | 25-03-2025 | 03835941208 - CENTRO UFFICIO S.N.C. DI MASCAGNI STEFANIA & C. | Imp.Fisc. -Fornitura sussidi e materiale didattico Scuola Primaria di Longhena, di cui alle risorse Diritto allo Studio, fondi Quartiere Porto-Saragozza, a.s. 2023/2024 | 820.00 | 23-04-2025 | A.3.1 | SI | B4FA4D4650 | | 46/2025 | |
| 20 | 1674/VI.2.2 / 28-03-2025 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | Q148 | 27-03-2025 | 02803441209 - DI GIOVANNI SRL | Imp.Fisc. -Fornitura materiale didattico-Laboratorio Chimica e Fisica, cl.5A e 5B Cremoninini-PNRR Investimento 3.1-STEM Linea A-COSTI INDIRETTI | 330.38 | 26-04-2025 | A.3.13 | SI | B43C9725C4 | H34D23002110006 | 47/2025 | |
| 21 | 1742/VI.2.2 / 02-04-2025 | fattura | 35151/2025/V1 | 28-03-2025 | 00304720287 - GBR ROSSETTO SPA | Imp.Fisc. -Canone noleggio n.3 fotocopiatori + n.4 stampanti dal 1/1/2025 al 31/03/2025, contratto prot.16918 del 16/12/2019 aggiornato prot.472 del 2/2/2022 | 2049.60 | 30-04-2025 | A.2.1 | SI | Z522A67A92 | | 50/2025 | |

| 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 |
|----------|--------------------------|--|----------------|--------------|--|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|-----------------|------|
| 22 | 1743/VI.2.2 / 02-04-2025 | fattura | FATTPA 16_25 | 31-03-2025 | 08900970966 - GIBART DI GIBELLATO ANNA | Liquidazione servizi: Ingresso Teatro La Scala e Teatro Manzoni, guide, microfoni - Viaggio istruzione a Milano, 28/03/2025, cl.3 Fontana Liquidazione Rit. Acc. servizi: Ingresso Teatro La Scala e Teatro Manzoni, guide, microfoni - Viaggio istruzione a Milano, 28/03/2025, cl.3 Fontana | 1978.00 | 30-04-2025 | A.5.1 A.5.1 | NO | B4C1930414 | | 55/202577 /2025 | |
| 23 | 1770/VI.2.2 / 03-04-2025 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 1243 | 27-03-2025 | 01121130197 - C2 S.R.L. | Imp. Fiscale -Fornitura N.2 Licenze Gemini -Education Premium 1 Anno, nell'ambito dei Costi Indiretti | 744.20 | 26-04-2025 | A.3.14 | SI | B55B280AB5 | H34D23004460006 | 48/2025 | |
| 24 | 1771/VI.2.2 / 03-04-2025 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2040/250007511 | 31-03-2025 | 03222970406 - MYO SPA | Imp.Fisc.-Fornitura materiale igiene della persona ed ambienti, pronto soccorso per i plessi scolastici Fontana e Longhena afferenti all'I.C.N.19 | 1773.59 | 30-04-2025 | A.2.1 | SI | B5D6EE1D5C | | 49/2025 | |
| 25 | 1871/VI.2.2 / 10-04-2025 | fattura | 72 | 08-04-2025 | 03438280376 - AUTOSERVIZI LANDUZZI SNC | Imp.Fisc. -Servizio noleggio pullman-Viaggio istruzione n.3 classi terze Longhena, dal 7 all'8/4/2025, Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri Brescia | 5000.00 | 07-05-2025 | A.5.1 | SI | B5D1AE0AE0 | | 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 |
|----------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|---|--|----------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|---------|------|
| 26 | 1887/VI.2.2 / 11-04-2025 | fattura | 194 | 08-04-2025 | 02198310985 - GRAFFITIPARK S.R.L. | Liq. Imp.Fisc.-Soggiorno e Laboratori Didattici -Viaggio istruzione n.3 classi terze Longhena, dal 7 all'8/4/2025, Parco Naz. delle Incisioni Rupestri (Brescia), Trattativa Diretta MEPA N.5130129 | 5790.00 | 08-05-2025 | A.5.1 | SI | B5D0F55457 | | 58/2025 | |
| 27 | 1968/VI.2.2 / 16-04-2025 | fattura | 235/PA | 31-03-2025 | 00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L. | Imp.Fisc. -Servizio noleggio pullman viaggi istruzione Cremonini il 7/03/2025 e 15, 16, 21 maggio 2025; Longhena il 15/05/2025 e Montesole il 14 e 16 maggio 2025, di cui alla Trattativa Diretta MEPA N.4906458 del 9/12/2024 | 1500.00 | 30-04-2025 | A.5.1 | SI | B4A64EADD D | | 53/2025 | |
| 28 | 1967/VI.2.2 / 16-04-2025 | fattura | 280/Q | 10-04-2025 | 00470300377 - COSEPURI SCPA | Liquidaz. Im. Fiscale -Servizio scuolabus visite didattiche Sede Longhena, a.s. 2024/2025 | 407.00 | 10-05-2025 | A.5.1 | SI | B49EF2A243 | | 52/2025 | |
| 29 | 1966/VI.2.2 / 16-04-2025 | fattura | 1228/PA | 31-03-2025 | 03890320017 - COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.- ONLUS | Imp.Fiscale - Progetti Disagio scolastico nelle classi 2A, 4B sede Cremonini, a.s. 2024/2025,risorse Comune (BO)-Quartiere S.Stefano, Diritto allo Studio 2024/2025 | 146.10 | 30-04-2025 | A.3.1 | SI | B4646D8536 | | 51/2025 | |
| 30 | 1978/VI.2.2 / 16-04-2025 | parcella | 1-PA | 14-04-2025 | 04123321202 - FRANCA GIUSTI | Liquid. compenso "Progetto Con-Tatto", classe 4B Longhena 2024/2025 | 452.00 | 15-05-2025 | P.2.5 | NO | B5D1BF3DC F | | 82/2025 | |

| 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 |
|----------|--------------------------|----------------|------------------|--------------|--|--|----------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|---------|------|
| 31 | 1997/VI.2.2 / 16-04-2025 | fattura | 39/PA | 15-04-2025 | 03257171201 - BURSTNET SRL | Imp.Fisc. -Servizio assistenza informatica e miglioramento servizi di connettività di base e/o evoluta nei plessi I.C.N.19 | 1647.00 | 15-05-2025 | A.2.1 | SI | B67C7DF1D B | | 57/2025 | |
| 32 | 1989/VI.2.2 / 17-04-2025 | fattura | 236/PA | 31-03-2025 | 00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L. | Imp.Fisc. -Servizio noleggio pullman viaggio istruzione cl.5B Longhena a Monte Sole il 17/03/2025 | 560.00 | 30-04-2025 | A.5.1 | SI | B5E379F5BD | | 54/2025 | |
| 33 | 2203/VI.2.2 / 07-05-2025 | fattura | 2106/EG | 02-05-2025 | 09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO | Ingresso Museo Egizio, cl.4 B Longhena, 16/05/2025 | 24.00 | 02-06-2025 | A.5.1 | NO | B5E33F3E04 | | 84/2025 | |
| 34 | 2204/VI.2.2 / 07-05-2025 | fattura | 2412/ME | 02-05-2025 | 04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA | Laboratorio didattico -I segreti di Anubi- e Visita guidata Museo Egizio Torino, cl. 4B Longhena, 16/05/2025 | 281.00 | 02-06-2025 | A.5.1 | NO | B5E32BDE32 | | 83/2025 | |
| 35 | 2260/VI.2.2 / 12-05-2025 | fattura | D52 | 30-04-2025 | 02118040373 - LA BARACCA ONLUS | Imp. Fiscale -Progetto "La voce delle Nuvole" classi seconde Longhena 2024/2025 | 900.00 | 30-05-2025 | P.2.5 | SI | B590416471 | | 86/2025 | |
| 36 | 2342/VI.2.2 / 16-05-2025 | fattura | 00000112/01/2025 | 07-05-2025 | 03349700363 - CDV DI MARCO CAPUCCI S.R.L | Trasporto e soggiorno - Viaggio istruzione cl.4C e 4A Longhena, dal 7 al 09/5/2025, Toscana, Trattativa Diretta MEPA N.5130266 | 11160.00 | 13-06-2025 | A.5.1 | NO | B5D0BF4A83 | | 88/2025 | |
| 37 | 2343/VI.2.2 / 16-05-2025 | fattura | 409/Q | 14-05-2025 | 00470300377 - COSEPURI SCPA | Liquidaz. Im. Fiscale -Servizio scuolabus visite didattiche Sede Longhena, a.s. 2024/2025 | 462.00 | 14-06-2025 | A.5.1 | SI | B49EF2A243 | | 87/2025 | |

| 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 | 2424/VI.2.2 / 21-05-2025 | fattura | 00000132/01/2025 | 15-05-2025 | 03349700363 - CDV DI MARCO CAPUCCI S.R.L | Trasporto e soggiorno - Viaggio istruzione cl.5A e 5B Longhena, dal 15 al 16/5/2025, Friuli Venezia Giulia, Trattativa Diretta MEPA N.5130210 | 8356.00 | 18-06-2025 | A.5.1 | NO | B5D084C61B | | 89/2025 | |
| 39 | 2563/VI.2.2 / 28-05-2025 | fattura | 187 | 27-05-2025 | 03649501206 - RACHELLE MARIE HANGSLEBEN | Liquidaz. compenso -Esperto Linea Intervento A -PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche - D.M.65/2023, di cui al contratto prot.n.5175/IV.2.2 del 18/11/2024, sede Fontana | 1580.00 | 26-06-2025 | A.3.13 | NO | | | 92/2025 | |
| 40 | 2610/VI.2.2 / 30-05-2025 | fattura | 2025-CTPA-149 | 27-05-2025 | 02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL | Fornitura servizi viaggi istruzione sede Fontana a.s. 2024/2025 di cui alla Trattativa Diretta Mepa n.503332 del 29/01/2025 | 7241.00 | 26-06-2025 | A.5.1 | NO | B5610AB072 | | 94/2025 | |
| 41 | 2608/VI.2.2 / 30-05-2025 | fattura | 33/2025 | 29-05-2025 | 02742000363 - SIMONE MARETTI | Liquidaz. Imp. Fiscale - Laboratorio Narrazioni d'Autore per tutte le classi, sede Fontana 2024/2025 Liq. Rit. Acconto -Laboratorio Narrazioni d'Autore per tutte le classi, sede Fontana 2024/2025 | 1540.00 | 28-06-2025 | P.2.3 P.2.3 | NO | B70503540A | | 98/2025109/2025 | |

| 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 |
|----------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|---|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|-----------------|------|
| 42 | 2607/VI.2.2 / 30-05-2025 | fattura | 186 | 27-05-2025 | 03649501206 - RACHELLE MARIE HANGSLEBEN | Liquidaz. compenso -Esperto Linea Intervento A -PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche - D.M.65/2023, di cui al contratto prot.n.4890/IV.2.2 del 31/10/2024, sedi Cremonini e Longhena | 14220.00 | 28-06-2025 | A.3.13 | NO | | | 93/2025 | |
| 43 | 2662/VI.2.2 / 04-06-2025 | fattura | 138/3-2025-S19 | 30-05-2025 | 03668610367 - ARTISTICOOP SOC.COOP | Imp.Fisc. - Laboratorio Il teatro a scuola-, classi 4A, 4C, 5A sede Longhena, 2024/2025 | 2628.00 | 30-06-2025 | P.2.6 | SI | B5E943E4AD | | 100/2025 | |
| 44 | 2721/VI.2.2 / 09-06-2025 | fattura | 81 | 28-05-2025 | 04143051201 - RE_ESISTENTE SOCIETÀ COOPERATIVA | Imp.Fisc. - Servizio pernottamento e pasti, classe V C Longhena, viaggio dal 14 al 16 maggio 2025 a Montesole Saldo Fattura 81 - Servizio pernottamento e pasti, classe V C Longhena, viaggio dal 14 al 16 maggio 2025 a Montesole | 3582.00 | 07-07-2025 | A.5.1 A.5.1 | SI | B67D2E38FC | | 96/2025105/2025 | |
| 45 | 2753/VI.2.2 / 11-06-2025 | fattura | 55/00 | 10-06-2025 | 00665221206 - POLISPORTIVA GIOVANNI MASI A.S.D. | Laboratorio Orienteering classi quarte e quinte sede Longhena, a.s. 2024/2025 | 840.00 | 10-07-2025 | P.2.4 | NO | B5E7F11B1E | | 97/2025 | |

| 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 |
|----------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|---|--|----------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|------|
| 46 | 2887/VI.2.2 / 13-06-2025 | fattura | 591/PA | 31-05-2025 | 00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L. | Imp.Fisc. -Servizio noleggio pullman viaggi istruzione Cremonini il 7/03/2025 e 15, 16, 21 maggio 2025; Longhena il 15/05/2025 e Montesole il 14 e 16 maggio 2025, di cui alla Trattativa Diretta MEPA N.4906458 del 9/12/2024 | 4510.00 | 12-07-2025 | A.5.1 | SI | B4A64EADD D | | 95/2025 | |
| 47 | 3068/VI.2.2 / 27-06-2025 | fattura | 27 | 23-06-2025 | 00441760360 - COOP.AGR.FOR.LA PINETA SOC. COOPERATIVA | Imp.Fiscale -Fornitura materiale didattico da esterno e servizio giardinaggio - ampliamento Progetto Outdoor sede Longhena-Trattativa Diretta MEPA n.5379774- Copertura finanziaria Comitato Genitori Longhena | 5809.64 | 26-07-2025 | A.3.1 | SI | B6FB65E02A | | 101/2025 | |
| 48 | 3085/VI.2.2 / 01-07-2025 | fattura | 64435/2025/V1 | 27-06-2025 | 00304720287 - GBR ROSSETTO SPA | Imp.Fisc. -Canone noleggio n.3 fotocopiatori + n.4 stampanti dal 1/4/2025 al 30/06/2025, contratto prot.16918 del 16/12/2019 aggiornato prot.472 del 2/2/2022 | 2049.60 | 31-07-2025 | A.2.1 | SI | Z522A67A92 | | 122/2025 | |
| 49 | 3095/VI.2.2 / 02-07-2025 | fattura | 17/E | 01-07-2025 | 04263481204 - SABINA GIULIODORI | Attività Sportello d'Ascolto, periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 | 1320.00 | 30-07-2025 | P.2.7 | NO | B69AE1910D | | 119/2025 | |

| 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 |
|----------|--------------------------|--|----------------|--------------|---|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 50 | 3114/VI.2.2 / 04-07-2025 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 42339 | 30-06-2025 | 02409740244 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT | Imp.Fiscale -Fornitura materiale didattico di chimica e biologia a supporto a supporto dei percorsi didattici Linea Intervento A-PNRR D.M.65/2023- COSTI INDIRETTI | 1827.93 | 31-07-2025 | A.3.13 | SI | B6DF7AE1E8 | H34D23002110006 | 124/2025 | |
| 51 | 3115/VI.2.2 / 04-07-2025 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2040/250017080 | 30-06-2025 | 03222970406 - MYO SPA | Imp. Fisc. -Fornitura materiale igiene ambienti, per i plessi scolastici Fontana e Cremonini- Ordine Diretto MEPA n.8602779 | 1582.14 | 31-07-2025 | A.2.1 | SI | B7494E2868 | | 120/2025 | |
| 52 | 3172/VI.2.2 / 09-07-2024 | fattura | FPA 2025-1 | 08-07-2025 | 02523170799 - GIACOMO MAGISANO | Liquidazione Compenso Incarico ESPERTO ESTERNO -Linea Intervento A-Contratto prot.n.5353/IV.2.2 del 26/11/2024 - INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- D.M.N.65/2023 | 2370.00 | 06-08-2025 | A.3.13 | NO | | H34D23002110006 | 125/2025 | |
| 53 | 3171/VI.2.2 / 09-07-2025 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | FE 000024 | 30-06-2025 | 03835941208 - CENTRO UFFICIO S.N.C. DI MASCAGNI STEFANIA & C. | Imp.Fisc. -Fornitura Ordine Diretto MEPA n.8569567 materiale di cancelleria a supporto dei percorsi didattici/formativi-Linea Intervento A e Linea Intervento B-nell'ambito dei Costi Indiretti-PNRR DM65/2023 | 622.60 | 31-07-2025 | A.3.13 | SI | B6FB95B774 | H34D23002110006 | 123/2025 | |

| 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 |
|----------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|---|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|---------------------|----------|------|
| 54 | 3206/VI.2.2 / 14-07-2024 | fattura | 29/PA | 09-07-2025 | 03021231208 - ADVANCED LIFE SUPPORT S.A.S. DI BIAVATI FABIO & C. | Imp. Fisc. -Fornitura batterie ed elettrodi per n.5 defibrillatori, collocati nei plessi scolastici afferenti a questo I.C.- Trattativa Diretta MEPA n.5432681 | 1615.28 | 11-08-2025 | P.4.1 | SI | B74026BA8D | | 121/2025 | |
| 55 | 3249/VI.2.2 / 21-07-2024 | fattura | 781/SE | 14-07-2025 | 00672690377 - CADIAI COOP.VA SOCIALE | Imp. Fisc. Laboratorio Outdoor, sede Longhena- Trattativa Diretta MEPA n.4879185-Linea Intervento A INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- D.M.N.65/2023 | 4740.00 | 16-08-2025 | A.3.13 | SI | B491050B1A | H34D2300 2110006 | 130/2025 | |
| 56 | 3251/VI.2.2 / 21-07-2024 | fattura | FPA 1/25 | 16-07-2025 | 04102411206 - CECILIA MARI | Liquidaz. -Esperta esterna Formatrice, Corso CLIL-Linea Intervento B- INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- D.M.N.65/2023 | 3416.00 | 14-08-2025 | A.3.13 | NO | | H34D2300 2110006 | 131/2025 | |
| 57 | 3264/VI.2.2 / 22-07-2024 | fattura | 3 | 22-07-2025 | 02601840693 - ANGELA TROILO | Liquidaz. Compenso Incarico TUTOR Percorso Laboratoriale CORO - Contratto prot.n.1520/IV.2.2 del 19/03/2025- INVESTIMENTO 1.4 D.M. N. 19/2024 Cod. progetto: M4C111.4-2024-1322-P-52267 | 680.00 | 21-08-2025 | A.3.15 | NO | | H34D2100 1140006 | 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 |
|----------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|-----|----------------|---------------------|---------------------|------|
| 58 | 3546/VI.2.2 / 09-09-2025 | fattura | 0000002899/PA | 05-09-2025 | 01818840439 - MADISOFT S.P.A. | Imp.Fisc. -Rinnovo servizio Registro elettronico Nuvola-Area Alunni- 2025/2026- Ordine Diretto MEPA n.8602889 | 1939.80 | 05-10-2025 | A.2.1 | SI | B749747247 | | 183/2025 | |
| 59 | 3725/VI.2.2 / 19-09-2025 | fattura | FPA 143/25 | 11-09-2025 | 10568721210 - YELLOW TECH SRL | Fornitura servizio: N.1 Percorso Formativo on-line sulla transiz. digitale denominato "Introduzione all'Intelligenza Artificiale"; N.3 Laboratori Formaz. sul campo, in presenza a valere sul PNRR D.M.66/2023 Cod.Prog. M4C1I2.1-2023-1222-P-44807 | 8580.00 | 11-10-2025 | A.3.14 | NO | B539BEC4D F | H34D2300 4460006 | 185/2025 | |
| 60 | 3724/VI.2.2 / 19-09-2025 | fattura | 9/PA | 15-09-2025 | 03323280366 - MALAGUTI ARCH. STEFANO | Compenso netto -Incarico RSPP dal 1/9/2024 al 31/08/2025 Rit. Acconto su Compenso netto -Incarico RSPP dal 1/9/2024 al 31/08/2025 | 2030.08 | 15-10-2025 | P.4.1 P.4.1 | SI | Z7A3CDE21 F | | 186/2025 92/2025 | |
| 61 | 3879/VI.2.2 / 02-10-2025 | fattura | 89814/2025/V1 | 26-09-2025 | 00304720287 - GBR ROSSETTO SPA | Imp.Fisc. -Canone noleggio n.3 fotocopiatori + n.4 stampanti dal 1/7/2025 al 30/09/2025, contratto prot.16918 del 16/12/2019 aggiornato prot.472 del 2/2/2022 | 2049.60 | 31-10-2025 | A.2.1 | SI | Z522A67A92 | | 189/2025 | |
| 62 | 3990/VI.2.2 / 10-10-2025 | fattura | 3/V | 30-09-2025 | 02868511201 - ASIA | Laboratorio Yoga Bimbi, classi 4A e 2A sede Cremonini a.s. 2024/2025 | 736.00 | 08-11-2025 | P.2.4 | NO | B5E07B4AA F | | 188/2025 | |

| 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 |
|----------|--------------------------|--|----------------|--------------|--|---|----------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|-----------------|------|
| 63 | 4309/VI.2.2 / 03-11-2025 | fattura | 3002001365 | 30-10-2025 | 02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA | Liquidazione premio assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile alunni 2025/2026 | 7320.00 | 13-11-2025 | A.3.1 | NO | ZB03BEA1BE | | 193/2025 | |
| 64 | 4310/VI.2.2 / 03-11-2025 | fattura | 3002001366 | 30-10-2025 | 02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA | Liquidazione premio assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile operatori scolastici 2025/2026 | 790.00 | 13-11-2025 | A.3.1 | NO | ZB03BEA1BE | | 194/2025 | |
| 65 | 4422/VI.2.2 / 10-11-2025 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2040/250027036 | 31-10-2025 | 03222970406 - MYO SPA | Imp. fiscale -Fornitura materiale igiene della persona ed ambienti per il plesso scolastico Fontana dell'I.C.N.19 | 410.65 | 04-12-2025 | A.2.1 | SI | B8A1C861F2 | | 195/2025 | |
| 66 | 4427/VI.2.2 / 10-11-2025 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2040/250027038 | 31-10-2025 | 03222970406 - MYO SPA | Imp. Fisc. -Fornitura materiale igiene della persona ed ambienti, pronto soccorso per il plesso scolastico Longhena dell'I.C.N.19 | 2286.95 | 04-12-2025 | A.2.1 | SI | B8A3A0AD57 | | 197/2025 | |
| 67 | 4426/VI.2.2 / 10-11-2025 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2040/250027037 | 31-10-2025 | 03222970406 - MYO SPA | Imp.Fisc. -Fornitura materiale igiene della persona ed ambienti, pronto soccorso per il plesso scolastico Cremonini dell'I.C.N.19 | 2051.89 | 03-12-2025 | A.2.1 | SI | B8A67CE1B4 | | 196/2025 | |
| 68 | 4989/VI.2.2 / 12-12-2025 | parcella | FATTPA 1_25 | 11-12-2025 | 03824830370 - VALDIMARO MANNESCHI | Onorario -Attività Medico Competente dell'Istituzione Scolastica anno solare 2025 Ritenuta Acconto su Attività Medico Competente dell'Istituzione Scolastica anno solare 2025 | 302.00 | 10-01-2026 | P.4.1 P.4.1 | NO | CIG Z2639444D7 | | 216/202521/2025 | |

| 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 | 02/VI.2.2 / 02-02-2026 | fattura | 119950/2025/V1 | 22-12-2025 | 00304720287 - GBR ROSSETTO SPA | Saldo Imp.Fisc. Fattura n.119950/2025/V1-Canone noleggio n.3 fotocopiatori +n.4 stampanti dal 1/10/2025 al 31/12/2025, contratto prot.16918 del 16/12/2019 aggiornato prot.472 del 2/2/2022, costo copie a colori+costo copie bianco/nero ecced, anno 2025 | 6299.13 | 28-01-2026 | A.2.1 | SI | Z522A67A92 | | 3/2026 | |

2026-01-28