



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : IIS BELLUZZI-FIORAVANTI CF: 91337340375

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	0000291 / 09-01-2024	fattura	38	29-12-2023	00577981202 - MULTI-MEDICAL SAS DI GABRIELE BENASSI & C.	Pagamento corso di formazione rianimazione Cardiopolmonare - Progetto salute e benessere	634.40	27-02-2024	A.1.2	SI	ZF53DDB53C		4/2024	
2	0000292 / 09-01-2024	fattura	2024/FS/66	05-01-2024	10918280156 - FUTURA GROUP SRL	PAGAMENTO OEI N. 7540276 DEL 06/12/2023	2858.52	31-03-2024	A.3.1	SI	ZBD3DA57FF		5/2024	
3	0000378 / 10-01-2024	fattura	U1230000020098	03-01-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024 MODULO ADESIONE PROT.N. 18039 DEL 18/12/2023	12.00	03-02-2024	A.3.1	NO	ZBA387E1B2		26/2024	
4	0000379 / 10-01-2024	fattura	U1230000020099	03-01-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024 MODULO ADESIONE PROT.N. 18039 DEL 18/12/2023	7363.50	03-02-2024	A.3.1	NO	ZBA387E1B2		24/2024	
5	0000380 / 10-01-2024	fattura	13	09-01-2024	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024 MODULO ADESIONE PROT.N. 18039 DEL 18/12/2023	671.00	24-01-2024	A.3.1	NO	ZBA387E1B2		25/2024	
6	0000539 / 13-01-2024	fattura	2024-CTPA-1	12-01-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento viaggio a TORINO gennaio 2024 classe 2B	1883.00	12-02-2024	A.5.1	NO	Z0B3D9DE7C		9/2024	
7	0000544 / 13-01-2024	fattura	21/PA	29-12-2023	00615311206 - PUNTO M SRL	Pagamento fattura n. trattativa 3860503	2114.26	31-01-2024	A.3.1	SI	ZDB3D623AF		8/2024	

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
8	0000549 / 13-01-2024	fattura	0241	30-12-2023	02385151200 - C.M.G. IMPIANTI S.N.C. DI CALZOLARI CHRISTIAN E MAGNI FABIO	PAGAMENTO TRATTATIVA N. 3928432 DEL 29/12/2023 SISTEMA DI ACCUMULO A BATTERIA	5734.00	31-01-2024	A.2.1	SI	ZDF3DFE218		23/2024	
9	0000551 / 13-01-2024	fattura	Q3	09-01-2024	03433320375 - FAVS DI GNUDI ANDREA E ANTONELLA S.R.L.	Pagamento fattura n° Q3 DEL 09-01-2024 -	226.72	31-03-2024	P.1.1	SI	ZC03D285B5		54/2024	
10	0000552 / 13-01-2024	fattura	387/2	31-12-2023	03393431204 - ETIC SRL	PAGAMENTO OEI N. 7566433 DEL 21/12/2023 LICENZA ANNUALE GOTOMEETING FINO A 250 UTENTI	195.20	30-01-2024	A.2.1	SI	Z163DE9D4F		3/2024	
11	0000768 / 17-01-2024	fattura	1024005614	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n° 1024005614 del 12-01-2024 identificativo contratto 40001385558	129.63	11-02-2024	A.2.1	NO	ZA33A3F146		55/2024	
12	0000769 / 17-01-2024	fattura	IT 009035	31-12-2023	02541640369 - NOLO SERVIZI 2000 SRL	IMPEGNO BUONO ORDINE N. 161/2023 DEL 15/11/2023	1098.00	31-01-2024	A.2.1	SI	Z3D3D4C345		34/2024	
13	0001126 / 23-01-2024	fattura	89/B	12-01-2024	01811691201 - FONDAZIONE ALDINI VALERIANI PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA TECNICA	PAGAMENTO FATTURA N. 89/B DEL 12 GENNAIO 2024 CONVENZIONE PROT.N. 11462 DEL 04/09/2023	2500.00	29-02-2024	A.1.2	NO	B03BD9AE83		108/2024	
14	0001127 / 23-01-2024	fattura	20	18-01-2024	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	Pagamento fattura n° 20 del 18 gennaio 2024 - incarico triennale prot. 9517/2022 del 26-05-2022	1207.80	29-02-2024	A.2.1	SI	Z593693573		56/2024	
15	0001528 / 31-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40398	26-01-2024	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	Pagamento fattura Ordinativo ad esecuzione immediata n. 7555631- Google Workspace for education	36.60	31-03-2024	A.2.1	SI	ZA53DCF512		50/2024	

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
16	0001772 / 03-02-2024	fattura	7/PA	01-02-2024	03257171201 - BURSTNET SRL	Pagamento fattura n° 7/PA del 01/02/2023 buono d'ordine 2/2024 del 23-01-2024	42.70	01-03-2024	P.1.1	SI	B0105A3A75		51/2024	
17	0001773 / 03-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024V4000060	31-01-2024	00960900371 - F.LLI BIAGINI SRL		2552.86	29-02-2024		SI	ZD63D70DA6			Annullata da n. di credito
18	0001774 / 03-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024V4000061	31-01-2024	00960900371 - F.LLI BIAGINI SRL		85.74	29-02-2024		SI	ZD63D70DA6			Annullata da n. di credito
19	0001528 / 03-02-2024	fattura	2024-FTL-0004028	30-01-2024	00157770363 - INCOFAR SRL	PAGAMENTO TRATTATIVA DIRETTA N. 3916969 DEL 19/12/2023	1275.83	29-02-2024	A.3.1	SI	Z553DD96DB		52/2024	
20	0001771 / 03-02-2024	fattura	2024-VOPA-16	02-02-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n° 2024-VOPA-16 del 02-02-2024 ordine acquisto n° 4/2024 del 26-01-2024	510.00	03-03-2024	A.5.1	SI	B02132956A		115/2024	
21	0001532 / 31-01-2024	fattura	22/P7	30-01-2024	01441480470 - UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO	Pagamento a favore di UKULELE viaggi di Ancona Tommaso -viaggio a STRASBURGO Febbraio 2024	44290.00	14-02-2024	A.5.1	NO	A046BB5AD8		53/2024	
22	0002199 / 10-02-2024	fattura	77	06-02-2024	14145671005 - BEDURIN SRL	Pagamento fattura n° 67 del 06-02-2024 preventivo 19 del 22-01-2024 buono d'ordine n. 3/2024 del 24-01-2024	895.27	06-03-2024	P.1.1	SI	BO12D362D5		109/2024	

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
23	0002201 / 10-02-2024	fattura	0009	31-01-2024	02385151200 - C.M.G. IMPIANTI SNC	PAGAMENTO TRATTATIVA DIRETTA N 3922542 DEL 29/12/2023 Fornitura di 150 telecomandi FAAC XT2 compresa la programmazione e verifica di funzionamento	4575.00	29-02-2024	A.2.1	SI	ZA43DEA23 F		110/2024	
24	0002207 / 10-02-2024	fattura	1024032059	05-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n° 1024032059 del 05-02-2024 spese dicembre 2024 identificativo contratto 40001385558	145.50	06-03-2024	A.2.1	NO	ZA33A3F146		113/2024	
25	0002219 / 10-02-2024	fattura	2035/FVISE	31-01-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n° 2035/FVISE del 31-01-2024 buono d'ordine acquisto 29247EC del 29-01-2024	4270.00	29-02-2024	A.2.1	SI	B004D0D73A		112/2024	
26	0002217 / 10-02-2024	fattura	8061	06-02-2024	02222360998 - MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO TRATTATIVA DIRETTA N. 3891223 DEL 09/12/2023 MATERIALE DI MECCANICA	1326.79	07-03-2024	A.3.1	SI	Z473D9BF98		111/2024	
27	0002209 / 10-02-2024	nota di credito	2024V4000083	31-01-2024	00960900371 - F.LLI BIAGINI SRL		-2552.86	29-02-2024		SI	ZD63D70DA 6			Annull a fattura
28	0002210 / 10-02-2024	nota di credito	2024V4000084	31-01-2024	00960900371 - F.LLI BIAGINI SRL		-85.74	29-02-2024		SI	ZD63D70DA 6			Annull a fattura
29	0002211 / 10-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024V4000085	31-01-2024	00960900371 - F.LLI BIAGINI SRL	Pagamento fattura n° 2024V4000085 DEL 31-01-2024 IDENTIFICATIVO ACQUISTO 7522985 DEL 07-12-2024	2638.58	29-02-2024	A.2.2	SI	ZD63D70DA 6		114/2024	
30	0002551 / 17-02-2024	fattura	7X00708777	10-02-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n° 7X00708777 DEL 10-02-2024 IDENTIFICATIVO PI98139-20	68.77	10-05-2024	A.2.1	SI	Z502CA1864		144/2024	

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
31	0002555 / 17-02-2024	fattura	8H00117919	10-02-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n° 00117919 DEL 10-02-2024	82.30	12-03-2024	A.2.1	SI			142/2024	
32	0002553 / 17-02-2024	fattura	500121/Q	13-02-2024	00470300377 - COSEPURI SCPA	PAGAMENTO BUONO ORDINE N. 168/2023 USCITE DIDATTICHE DEL 08/01/2024 E 15/01/2024	1067.00	30-04-2024	A.5.1	SI	Z6B3DF1935		117/2024	
33	0002554 / 17-02-2024	fattura	562/2024-3	14-02-2024	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Pagamento fattura n°562/2024-3 del 14-02-2024 buono d'ordine 7666901 dle 14-02-2024	219.60	14-03-2024	A.2.1	SI	B05F95F558		137/2024	
34	0002557 / 17-02-2024	fattura	2024-CTPA-47	10-02-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n° 2024-CTPA-47 del 10-02-2024 buono d'ordine 1662 del 01 febbraio 2024	10592.00	12-03-2024	P.2.8	NO	Z783DBE132		223/2024	
35	0002764 / 22-02-2024	fattura	7/PA	16-02-2024	00572190379 - SO.GE.SE. SOCIETÀ COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA	Pagamento fattura n° 7/PA del 16/02/2024	110.00	15-03-2024	A.3.1	SI			130/2024	
36	0002556 / 17-02-2024	fattura	FATTPA 7_24	15-02-2024	01925531202 - ECOSISTEMA S.C.R.L.		300.00	14-03-2024		NO	Z9B3AF6B8 B			Annullata da n. di credito
37	0002845 / 24-02-2024	fattura	24-0151	22-02-2024	07363920013 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	Pagamento fattura n° 24-0151 del 22-02-2024 identificativo acquisto prot. 2698 del 21 febbraio 2024	808.86	23-03-2024	A.2.1	SI	B0773EFBA6		134/2024	
38	0002846 / 24-02-2024	fattura	M00001	22-02-2024	04256050370 - GAS TECNICI BOLOGNA SRL	Pagamento fattura n° M00001 DEL 22-02-2024 BUONO D'ORDINE ACQUISTO N° 12 2024	267.18	22-03-2024	P.1.1	SI	B0774B925B		132/2024	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
39	0003119 / 29-02-2024	fattura	28	26-02-2024	03049191202 - SMALTERIA EMILIANA S.A.S. DI MANDINI ALESSANDRA	Pagamento fattura n° 28 del 26-02-2024 buono d'ordine n° 11 del 20-02-2024 Pagamento fattura n° 28 del 26-02-2024 buono d'ordine n° 11 del 20-02-2024	292.80	25-03-2024	A.2.1 A.2.1	SI	B0772C55BD		120/20241 21/2024	
40	0003114 / 29-02-2024	fattura	0000001627/PA	24-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n° 1627/PA del 24-02-2024 -	610.00	24-03-2024	A.3.8	SI	B023129726	J39I220008 80001	118/2024	
41	0003120 / 29-02-2024	fattura	0000001628/PA	24-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n° 1628/PA del 24-02-2024 - Nuvola area personale completa + Amministrazione digitale	2226.50	24-03-2024	A.3.7	SI	B022DE4470	J31C22001 570006	123/2024	
42	0003121 / 29-02-2024	fattura	4/FE	22-02-2024	02626190397 - BLUE WANDER S.R.L.S.	Pagamento fattura n° 4/FE del 22-02-2024 buono d'ordine 14 del 22 febbraio 2024	97.60	27-03-2024	P.1.1	SI	B081E61393		131/2024	
43	0003252 / 02-03-2024	fattura	FVED463	27-02-2024	14621041004 - LEARNING UP SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FVED463 DEL 27/02/2024 BUONO ORDINE N. 16 DEL 26/02/2024	136.20	28-03-2024	A.2.1	SI	B089501809		177/2024	
44	0003508 / 07-03-2024	fattura	V1/014854	28-02-2024	02044501001 - ERREBIAN S.P.A.	Pagamento fattura n° V1/014854 del 28-02-2024 - Trattativa diretta n° 4014259 del 08-02-2024	585.60	28-04-2024	A.3.1	SI	B03469243C		201/2024	
45	0003506 / 07-03-2024	fattura	038-011821	28-02-2024	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL		499.36	03-04-2024		SI	B097FE0467	E39I23000 590001		Annullata da n. di credito
46	0003510 / 07-03-2024	fattura	1024061018	06-03-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n° 1024061018 del 6 marzo 2024	36.57	05-04-2024	A.2.1	NO	B010626691		204/2024	

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	0003254 / 02-03-2024	fattura	2024-FTL-0004127	29-02-2024	00157770363 - INCOFAR SRL	PAGAMENTO TRATTATIVA DIRETTA N. 3916969 DEL 19/12/2023	412.63	31-03-2024	A.3.1	SI	Z553DD96D B		175/2024	
48	0003256 / 02-03-2024	fattura	12251	27-02-2024	02222360998 - MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	Pagamento trattativa diretta n° 4022076 del 8.02.2024 fattura n° 2251 del 27-02-2024	3253.39	29-03-2024	P.1.1	SI	B03C1660A6		202/2024	
49		fattura	0027	29-02-2024	02385151200 - C.M.G. IMPIANTI SNC	Pagamento fattura n° 0027 del 29-02-2024 trattativa diretta 4113279 del 29-02-2024	774.09	31-03-2024	A.2.1	SI	B097AD3F61		208/2024	
50	0003509 / 07-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EIMM000654	29-02-2024	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	acconto Pagamento fattura n° EIMM000654 DEL 29-02-2024 trattativa diretta n° 3982630 del 13-02-2024	1495.41	30-04-2024	A.3.1	SI	B0151BE857		207/2024	
51	0003560 / 08-03-2024	fattura	41	29-02-2024	00650201205 - CANELLI ENZO & C. S.N.C.	Pagamento fattura n° 41 del 29-02-2024 ordine 5 del 26-01-2024	550.00	29-04-2024	A.5.1	SI	B021EB8F3F		205/2024	
52	0003886 / 13-03-2024	fattura	2024-CTPA-73	05-03-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n° 2024-CTPA-73 del 05-03-2024 traTTATIVA DIRETTA N° 4055823 DEL 14-02-2024	6500.00	08-04-2024	A.5.1	NO	B05EAD55D A		209/2024	
53	0003888 / 13-03-2024	fattura	2024-CTPA-82	08-03-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento acconto fattura n° 2024-CTPA-82 DEL 08-03-2024 trattativa diretta MEPA DEL 04-03-2024	5553.00	07-04-2024	A.5.1	NO	B0A6E99A72		210/2024	
54	0004008 / 14-03-2024	fattura	2024-VOPA-39	14-03-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Gara di Automazione pagamento fattura n° 2024-VOPA 39 del 14-03-2024 buono d'ordine 19 del 13-03-2024	95.00	13-04-2024	A.3.1	SI	B0CDE50F1E		206/2024	

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	0003255 / 02-03-2024	fattura	1\PA/31	26-02-2024	00258960368 - PELATTI SRL	NUMERO TRATTATIVA 3840935 REALIZZAZIONE LABORATORIO DI MECCANICA - M4C1I3.2-2022- 962-P-12973 - NEXI GENERATION 2 LABS	39454.80	31-03-2024	A.3.10	SI	A024D8A199	J34D22003720006	203/2024	
56	0004095 / 16-03-2024	fattura	734/PA	15-03-2024	02640280349 - GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Pagamento fattura n° 734/PA del 15-03-2024	115.00	15-04-2024	A.5.1	NO	B0D631D657		200/2024	
57	0004105 / 16-03-2024	fattura	745/PA	15-03-2024	02640280349 - GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Pagamento STAGE MALTA 2024- classi 3BIO e 5AEL	9572.00	15-04-2024	A.5.1	NO	ZF03D9EF1B		199/2024	
58	0004503 / 22-03-2024	fattura	EIMM000749	05-03-2024	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n. EIMM000749 del 5/03/2024 Saldo mand.207	29.59	31-05-2024	A.3.1	SI	B0151BE857		226/2024	
59	0004774 / 26-03-2024	fattura	1010890194	25-03-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 1010890194 del 25/03/2024	207.40	30-04-2024	A.2.1	SI	Z9F3A88CAE		229/2024	
60	0004776 / 26-03-2024	fattura	1010890193	25-03-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 1010890193 del 25/03/2024	102.48	30-04-2024	A.2.1	SI	ZD7384FE65		227/2024	
61	0004779 / 26-03-2024	fattura	1010890195	25-03-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 1010890195 del 25/03/2024	103.70	30-04-2024	A.2.1	SI	Z9B384FEE4		228/2024	
62	0004780 / 26-03-2024	fattura	29PA	25-03-2024	03809400371 - CIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n° 0021/2024 del 14-03-2024 00021/2024 del 14-03-2024	238.00	25-03-2024	P.2.6	SI	B0CD16BB0D	J31I23000070006	221/2024	

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
63	0004785 / 26-03-2024	fattura	13/P	22-03-2024	02340981204 - SA.GE. IMPIANTI DI SALVATORE GERARDO	Pagamento fattura n° 13/P del 22 marzo 2024 buono d'ordine 100 del 06-02-2024 protocollo 1963	2318.00	31-05-2024	P.1.1	SI	B04603F676		215/2024	
64		nota di credito	038-001061	18-03-2024	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL		-499.36	18-04-2024		SI	BO97FE0467			Annulla fattura
65	0004789 / 26-03-2024	acconto/anticipo su fattura	331/2024/SC	19-03-2024	11946021000 - PYRGOS TRAVEL SRL	Pagamento Fattura n. 331/2024/SC del 19/03/2024 - Acconto - Trattativa n. 4163106 del 13/03/2024	4140.00	18-04-2024	A.5.1	NO	B0CDBBCE78		230/2024	
66	0004783 / 26-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24VF+01176	20-03-2024	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	Pagamento fattura n° 24VP + 01176 DEL 20 MARZO 2024 IDENTIFICATIVO ACQUISTO 4122055 Pagamento fattura n° 24VP + 01176 DEL 20 MARZO 2024 IDENTIFICATIVO ACQUISTO 4122055 _ SALDO	1849.02	20-05-2024	A.1.1 A.1.1	SI	B0A1F66EFB		220/2024 31/2024	
67		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024146896	25-03-2024	11988960156 - ABB S.P.A.	Trattativa Diretta NUMERO TRATTATIVA 3841388 del 11/11/2023 Nexui generation 2 Labs	29890.00	30-04-2024	A.3.10	SI	A02A198EC C	J34D22003 720006	217/2024	
68		fattura	038-015733	18-03-2024	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 038-015733 del 18/03/2024 buono d'ordine n. 17 del 27/2/2024	499.36	26-04-2024	P.3.4	SI	B097FE0A67	E39I23000 590001	216/2024	
69	0005100 / 04-04-2024	fattura	2024-CTPA-128	28-03-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n. 2024-CTPA-128 del 28/03/2024 - SALDO del mand. n. 210 viaggio a NAPOLI classi 2G e 4AU	4061.00	27-04-2024	A.5.1	NO	B0A6E99A72		233/2024	

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
70	0005153 / 05-04-2024	fattura	0045	27-03-2024	02385151200 - C.M.G. IMPIANTI SNC	Pagamento fattura n. 0045 del 27/03/2024 - stipula 4198735 - Impianto illuminazione Aula Meccanica	878.40	30-04-2024	P.1.1	SI	B0F96A0CA0		224/2024	
71	0005159 / 05-04-2024	fattura	PJ08154430	31-03-2024	00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Pagamento fattura PJ08154430 del 31-03-2024	147.01	03-05-2024	A.2.1	SI	Z4523F7A43		308/2024	
72	0005162 / 05-04-2024	fattura	U1230000023554	02-04-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento fattura n° U1230000023554 DEL 02-04-2023 IDENTIFICATIVO ACQUISTO IDENTIFICATIVO RDO 4206499 DEL 28-03-2024	3150.00	04-05-2024	A.2.1	NO	B0FE7B01BB		214/2024	
73	0005161 / 05-04-2024	fattura	U1230000023555	02-04-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento fattura n° U1230000023555 DEL 02-04-2024 IDENTIFICATIVO CONTRATTO - PROCUREMENT IDENTIFICATIVO DELL'RDO 4206499 DEL 26-03-2024	2000.00	04-05-2024	A.2.1	NO	B0FE7B01BB		219/2024	
74	0005160 / 05-04-2024	fattura	U1230000023556	02-04-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento fattura n° U1230000023556 DEL 02-04-2024 IDENTIFICATIVO CONTRATTO	3350.00	04-05-2024	A.2.1	NO	B0FE7B01BB		218/2024	
75	0005164 / 05-04-2024	fattura	24F043000512	04-04-2024	03978000374 - LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	Pagamento fattura n° 24F043000512 DEL 04-04-2024 IDENTIFICATIVO 4042349 DEL 16-02-2024	767.25	04-05-2024	A.3.1	NO	B05105DC99		303/2024	
76	0005155 / 05-04-2024	fattura	95	25-03-2024	16967301009 - MIGARAUR S.R.L	Pagamento fattura 95 del 25-03-2024 ddt 89	341.60	30-04-2024	A.2.1	SI	B0BA5881A1		339/2024	

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
77	0005467 / 10-04-2024	fattura	2024-VOPA-50	03-04-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n. 2024-VOPA-50 del 03/04/2024 buono d'ordine n.4890 del 28/03/2024 biglietti Treno da Bo a Casal Velino /Pompei/Ascea	4290.00	06-05-2024	A.5.1	SI	B107364B1B		301/2024	
78		nota di credito	FATTPA 10_24	09-04-2024	01925531202 - ECOSISTEMA S.C.R.L.		-300.00	09-04-2024		NO	Z9B3AF6B8B			Annulla fattura
79	0005718 / 13-04-2024	fattura	FATTPA 11_24	09-04-2024	01925531202 - ECOSISTEMA S.C.R.L.	Pagamento fattura n° fattpa_11_24 del 09-04-2024 buono d'ordine 91 del 29-04-2023	300.00	09-05-2024	A.5.1	NO	ZBD3B063F1		306/2024	
80	0005810 / 15-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24VF+01502	09-04-2024	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	Pagamento Fattura n° 24VF+01502 del 09-04-2024 trattativa diretta 4122055 del 11-03-2024	105.53	09-06-2024	A.1.1	SI	B0A1F66EFB		305/2024	
81	0006077 / 19-04-2024	fattura	2024-CTPA-160	18-04-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n. 2024-CTPA-160 del 18/04/2024 - viaggio di istruzione Colli Euganei del 16-18 aprile 2024	1881.00	18-05-2024	A.5.1	NO	B1263202E9		315/2024	
82	0006269 / 23-04-2024	fattura	7X01703612	11-04-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n° 7X01703612 del 11-04-2024 periodo febbraio marzo	68.77	10-07-2024	A.2.1	SI	Z502CA1864		319/2024	
83	0006270 / 23-04-2024	fattura	8H00288353	11-04-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n° 8H00288353 del 11-04-2024 periodo febbraio marzo 2024	89.38	13-05-2024	A.2.1	SI			318/2024	
84	0006265 / 23-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)	140/PA	17-04-2024	03242680829 - LINEA DATA SRL UNIPERSONALE	Pagamento n° 140/PA del 17-04-2024 trattativa diretta n° 4261737 del 12-04-2024	1606.94	17-05-2024	A.2.1	SI	B13D9D283E		313/2024	

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
85	0006266 / 23-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	26322	16-04-2024	02222360998 - MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO TRATTATIVA DIRETTA N. 3891223 DEL 09/12/2023 MATERIALE DI MECCANICA	175.80	16-05-2024	A.3.1	SI	Z473D9BF98		316/2024	
86	0006267 / 23-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	26326	16-04-2024	02222360998 - MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	Pagamento fattura n° 26326 del 16-04-2024 Acconto Pagamento trattativa diretta n° 4022076 del 12.02.2024	362.10	16-05-2024	P.1.1	SI	B03C1660A6		317/2024	
87	0006299 / 24-04-2024	fattura	40/PA	17-04-2024	03257171201 - BURSTNET SRL	Pagamento trattativa diretta 3841135 del 15-11-2023	24525.66	17-05-2024	A.3.9	SI	A02A03D076	J34D22003700006	312/2024	
88	0006317 / 24-04-2024	fattura	8/000	19-04-2024	02589420211 - SERENA VALORZI	Pagamento fattura n° 8/000 del 19-04-2024 incarico prestazione d'opera intellettuale n° 4692 del 25-03-2024	285.50	19-04-2024	P.4.1	NO	B0F810AC6D	B0F810AC6D	311/2024	
89	0006385 / 26-04-2024	fattura	43/PA/2024	20-04-2024	16690641002 - EVERGREEN1 S.R.L.	Pagamento fattura n° 43/PA/2024 del 20-04-2024 identificativo ordine 4276228 del 18-04-2024	4139.34	20-05-2024	A.2.1	SI	B14F36877E		322/2024	
90	0006428 / 16-04-2024	fattura	491/2024/SC	19-04-2024	11946021000 - PYRGOS TRAVEL SRL	Pagamento fattura n. 491/2024/SC - Saldo fattura n. 331 del 19/03/2024 - Viaggio a Napoli classi 3AEL,3CFA,3LOG - Trattativa n. 4163106	4140.00	19-05-2024	A.5.1	NO	B0CDBBCE78		323/2024	
91	0006463 / 27-04-2024	fattura	2024-CTPA-165	22-04-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n. 2024-CTPA-165 DEL 22/04/2024 - Quota per uno studente aggiuntivo viaggio a Roma Aprile 2024	285.00	22-05-2024	A.5.1	NO	B127FFA208		400/2024	
92	0006658 / 30-04-2024	fattura	EIMM001201	18-04-2024	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n. EIMM001201 - acquisto toner	148.75	30-06-2024	A.2.1	SI	B140AB4F1D		334/2024	

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
93		fattura	45/PA	30-04-2024	03257171201 - BURSTNET SRL	Pagamento fattura n° 45/PA del 30-04-2024 - Trattativa diretta n° 4202834 del 25-03-2024	1335.90	30-05-2024	A.3.1	SI	B0F96D043F		333/2024	
94	0006797 / 03-05-2024	fattura	175/P7	24-04-2024	01441480470 - UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO	Pagamento fattura n° 175/P7 del 24-04-2024 buono d'ordine 175/B7 del 24-04-2024	560.00	14-05-2024	A.5.1	NO	B13CB207BE		367/2024	
95	0006846 / 03-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0031130376	30-04-2024	00825330285 - SONEPAR ITALIA SPA UNIP.	Pagamento fattura n° 0031130376 del 30-04-2024 trattativa diretta 4245986 del 10-04-2024	2994.76	31-05-2024	P.1.1	SI	B129E386ED		331/2024	
96	0006847 / 03-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/12	23-04-2024	03550971208 - MG IMPORT SRL	Pagamento fattura n° 3/12 del 23-04-2024 Trattativa diretta n° 4261820 del 17-04-2024	1734.14	31-05-2024	A.2.1	SI	B13DB3B228		332/2024	
97	0006856 / 03-05-2024	fattura	160/P7	16-04-2024	01441480470 - UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO	Viaggio di istruzione a Praga dal 16 al 20 2024 - classe 5AI - trattativa n. 4173036 - aggiudicato a UKULELE di Tommaso Ancona	10080.00	06-05-2024	A.5.1	NO	B0D8B79494		330/2024	
98	0006857 / 03-05-2024	fattura	PA/2024/019	23-04-2024	09878750968 - IG STUDENTS SRL IMPRESA SOCIALE	Pagamento fattura n° PA2024/019 DEL 23/04/2024 TRATTATIVA DIRETTA N° 4213222 DEL 28-03-2024	6320.00	23-05-2024	A.3.13	NO	B106023792	J34D23003320006	407/2024	
99	0006858 / 03-05-2024	fattura	PA/2024/021	23-04-2024	09878750968 - IG STUDENTS SRL IMPRESA SOCIALE	PAGAMENTO FATTURA N. PA/2024/021 DEL 23/04/2024 TRATTATIVA DIRETTA N. 4214288DEL 28/03/2024	278.00	23-05-2024	P.4.1	NO	B106D350C9		405/2024	
100	0006903 / 04-05-2024	fattura	1024121151	03-05-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1024121151 DEL 03 MAGGIO 2024 RIFERIMENTO MARZO 2024	76.84	02-06-2024	A.2.1	NO	B010626691		335/2024	

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
101	0006904 / 04-05-2024	fattura	28298	24-04-2024	02222360998 - MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	Pagamento fattura n° 28298 del 24-04-2024 rdo 4245160 del 16-04-2024	1316.81	31-05-2024	P.1.1	SI	B12903245E		336/2024	
102	0006953 / 06-05-2024	fattura	PA/000121	29-04-2024	01285660393 - PARCO DELLA STANDIANA SRL A SOCIO UNICO	Pagamento fattura n. 121/PA del 29/04/24- Acquisto 34 biglietti parco Mirabilandia e attività didattica 10 maggio 2024	914.60	29-05-2024	A.5.1	NO	B14A269070		338/2024	
103	0006960 / 06-05-2024	fattura	2024-CTPA-164	22-04-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	pagamento fattura n. 2024-CTPA-164 del 22/04/2024 saldo Viaggio a Roma 2024	6509.00	22-05-2024	A.5.1	NO	B05EAD55D A		390/2024	
104	0007087 / 07-05-2024	fattura	FPA 1/24	06-05-2024	03618951200 - LM SERVIZI SRLS	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 06/05/2024 - Prestazione servizi di Pulizia Corpo A a seguito di atti vandalici durante l'occupazione del 22/04/2024	2928.00	05-06-2024	A.1.1	SI	B18A8145E8		340/2024	
105	0007418 / 10-05-2024	fattura	3/2598	09-04-2024	09826681000 - TRAVELBUY ITALIA SRL	Pagamento fattura 3/2598 del 09/04/2024 Viaggio a Pompei trattativa 4216271 soggiorno e servizio navetta 6 aprile 2024	1550.00	24-05-2024	A.5.1	NO	B1092A3419		368/2024	
106	0007551 / 13-05-2024	fattura	2024-VOPA-91	26-04-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	PAGAMENTO TUTOR PCTO a.s.2023/24 classe 3BI	6389.00	26-05-2024	A.4.1	NO	B166FF8453		531/2024	Ass. a nota di credito
107	0007559 / 13-05-2024	fattura	7667/FVISE	06-05-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 7667/FVISE del 06/05/2024- Acquisto Pacchetto Inventario Web stipula n. 4249009 prot. n. 5735 13 apr 2024	976.00	06-06-2024	A.2.1	SI	B12E2B1850		392/2024	

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
108	0007599 / 13-05-2024	fattura	2024-CTPA-181	09-05-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n. 2024-CTPA-181 del 09/05/2024 - stipula n. 4238050-organizzazione viaggio a TRENTO 3-5 maggio 2024	4063.00	08-06-2024	A.5.1	NO	B12204FF67		391/2024	
109	0007604 / 13-05-2024	fattura	35/PA	30-04-2024	00513501205 - C.A.R.S. SOC. COOP.	Pagamento fattura 35/PA del 30/04/2024 biglietti ferroviari Visita didattica Firenze -buono d'ordine prot. n. 7454 del 10 mag 2024	355.40	21-06-2024	A.5.1	SI	B19A80B081		404/2024	
110	0007776 / 15-05-2024	fattura	186/P7	08-05-2024	01441480470 - UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO	Pagamento fattura senza iva n. 186/P7 dell'8/05/2024- Viaggio a Trieste 8-9 maggio 2024 - trattativa n. 42615978 del 12/04/2024	2592.00	23-05-2024	A.5.1	NO	B13D66CA4 B		396/2024	
111	0007786 / 15-05-2024	fattura	37/1/47	08-05-2024	06960941000 - E.N.S. ETS APS SP ENS BOLOGNA	Convenzione Associazione ENS PROGETTO IN-SEGNAMI A.S. 2023-2024	336.00	06-06-2024	P.4.1	NO	Z023DFE351		406/2024	
112	0007787 / 15-05-2024	fattura	37/1/48	08-05-2024	06960941000 - E.N.S. ETS APS SP ENS BOLOGNA	Pagamento fattura n° 37/1/48 del 05-08-2024 incarico protocollo307 del 10/01/2024	100.00	06-06-2024	P.4.1	NO	B14FE4E5E0		416/2024	
113	0007822 / 15-05-2024	nota di credito	2024-VOPA-107	14-05-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL		-6385.00	14-06-2024		NO	B166FF8453			Ass. a fattura
114	0007823 / 15-05-2024	fattura	2024-VOPA-108	14-05-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n. 2024-VOPA-108 del 14/05/2024 Acquisto biglietti aerei mobilità Erasmus Sarajevo 13/5- 11/6 e Coimbra 15/5-12/6 trattativa n. 4296610 del 24 aprile 2024	6389.00	14-06-2024	P.2.6	NO	B166FF8453	J31I23000070006	408/2024	

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
115	0007908 / 17-05-2024	fattura	3770/FVISE	26-02-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3770/FVISE BUONO ORDINE N. 34 DEL 14/05/2024_BERGANTINI (EDIZIONE 2024) E RASSEGNA GIURIDICA	135.00	15-06-2024	A.2.1	NO	B1A83CB86A		398/2024	
116	0008133 / 21-05-2024	fattura	2024-VOPA-115	17-05-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2024-VOPA-115 DEL 17/05/2024 BUONO ORDINE N. 40 DEL 16/05/2024	525.00	16-06-2024	A.3.1	SI	B1BABE6309		403/2024	
117	0008279 / 23-05-2024	fattura	2024-VOPA-120	22-05-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n.2024-VOPA-120 del 22/05/2024- Acquisto biglietti del treno visita didattica a Venezia del 07/05/2024 per 19 studenti e 3 docenti	580.00	21-06-2024	A.5.1	SI	B184952393		409/2024	
118	0008292 / 23-05-2024	fattura	2024-VOPA-121	22-05-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n. 2024-VOPA-121 del 22 Maggio 2024 - 2 BIGLIETTI AEREI a/r COIMBRA 15/5-12/6 SAN FELICE senza iva	670.00	21-06-2024	P.2.6	NO	B1AB4C74C1	J31I23000070006	410/2024	
119	0008435 / 25-05-2024	fattura	34000	15-05-2024	02222360998 - MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	Pagamento fattura n° 34000 del 15-05-2024 rdo 4245160 del 16-04-2024	389.01	30-06-2024	P.1.7	SI	B12903245E		417/2024	
120	0008457 / 25-05-2024	fattura	038-030351	23-05-2024	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	Pagamento fattura n° 038-030351 del 23 maggio 2023 buono d'ordine 43 del 17 maggio 2024 prot 7966 identificativo 038-0303351	408.28	23-06-2024	P.3.4	SI	B1BBFAA2AE		415/2024	
121	008581 / 28-05-2024	fattura	91/A	27-05-2024	02142691209 - BIANCHI SRL	Fattura 91/A del 27 maggio 2024 - Noleggio Pullman Visita didattica Mirabilandia 21 maggio 2024	935.00	31-07-2024	A.5.1	SI	B14A06AABC		413/2024	

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
122	0008888 / 01-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3322	14-05-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	Pagamento impegno trattativa n° 3670023 del 24-07- 2023	41046.90	13-06-2024	A.3.9	SI	98951865CE	J34D22003700006	420/2024	
123	0008641 / 28-05-2024	fattura	2024-VOPA-129	28-05-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n. 2024-VOPA-129 del 28-05-2024 - Biglietti del treno visita didattica a Ravenna del 21/05/2024	336.00	27-06-2024	A.5.1	SI	B1BCA976D5		424/2024	
124	0008888 / 01-06-2024	fattura	34696	20-05-2024	02222360998 - MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	Pagamento fattura n° 34696 del 20 maggio 2024 buono d'ordine n° 41 del 17 maggio 2024 prot 7921	215.09	21-06-2024	P.1.1	SI	B1B8595464		418/2024	
125	0008889 / 01-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P14	24-05-2024	00749080370 - ECO SRL	Pagamento fattura P14 del 24 maggio 2024 rdo n° 4362238 del 17 maggio 2024	897.92	23-06-2024	A.3.1	SI	B1B9357ED3		423/2024	
126	0008890 / 01-06-2024	fattura	25 PA	27-05-2024	00652161209 - IMMAGINI E SUONI S.R.L.	Pagamento fattura n° 25 PA del 27-05-2024trattativa rdo 4100560del 22/03/2024	3111.00	26-06-2024	P.1.1	SI			422/2024	
127	0008864 / 01-06-2024	fattura	36711	29-05-2024	02222360998 - MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	Pagamento fattura n° 36711 del 29 maggio 2024 trattativa diretta 4388924	604.88	30-06-2024	P.1.1	SI	B1DB187C36		421/2024	
128	0008862 / 01-06-2024	fattura	437	28-05-2024	03710401203 - G-LAB S.R.L. IMPRESA SOCIALE	Pagamento fattura n° 437 del 28-05-2024buono d'ordine 20 del 13 marzo 2024 prot 3850	280.00	27-06-2024	A.4.1	NO	B1D82100E7		419/2024	
129	0009033 / 04-06-2024	fattura	0102	31-05-2024	02385151200 - C.M.G. IMPIANTI SNC	Pagamento fattura n° 0102 del 31 maggio 2024 trattativa 4381338 del 24 maggio 2024	2049.60	30-06-2024	P.1.1	SI	B1D1BCFEF1		428/2024	
130	0009041 / 04-06-2024	fattura	0103	31-05-2024	02385151200 - C.M.G. IMPIANTI SNC	Pagamento fattura n° 086/24 del del 22 maggio 2024 n° 4380664del 23/05/2024	5856.00	30-06-2024	P.1.1	SI	B1D06B11C9		427/2024	

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
131	0009042 / 04-06-2024	fattura	41/1	31-05-2024	02223711207 - TECNICA E FUTURO S.R.L.	Pagamento fattura n° 41/1 del 31 maggio 2024 buono d'ordine mepa Trattativa diretta n° 4338724 del 09-05-2024	6368.40	30-06-2024	P.1.1	SI	B19B767D47		425/2024	
132	0009043 / 04-06-2024	fattura	PJ08455195	31-05-2024	00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Pagamento fattura n° PJ08455195 del 31 maggio 2024 Gasolio fornitura	38.00	04-07-2024	A.2.1	SI	Z4523F7A43		426/2024	
133		fattura	2024-FTL-0004411	31-05-2024	00157770363 - INCOFAR SRL	Pagamento fattura n° 2024-FTL-0004411 DEL 31 MAGGIO 2024 TRATTATIVA DIRETTA 3916969 DEL 08-01-2024	164.46	30-06-2024	A.3.1	SI	Z553DD96D B		429/2024	
134	0009273 / 07-06-2024	fattura	133/A	31-05-2024	02142691209 - BIANCHI SRL	Pagamento fattura 133/A del 31/05/2024 buono odine 36/2024 del 14/05/2024	935.00	31-07-2024	P.2.8	SI	B1AB889E9C	E38J23000 840009	430/2024	
135	0009274 / 07-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	655/00	29-05-2024	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Pagamento fattura 655/00 del 29 maggio 2024 buono d'ordine mepa 4329629	661.85	29-06-2024	A.3.13	SI	B19014504D	J34D23003 320006	431/2024	
136	0009343 / 10-06-2024	parcella	24	02-05-2024	02152220444 - VALERIA DAMIANI	Pagamento fattura n° 24 del 2 maggio 2024	314.00	03-07-2024	P.4.1	NO	B0F8458693		432/2024	
137		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V2/540669	31-05-2024	02044501001 - ERREBIAN S.P.A.		5546.29	31-07-2024		SI	A00A4E64E A	J34D22003 700006		Annullata da n. di credito
138		nota di credito	R1/001379	12-03-2024	02044501001 - ERREBIAN S.P.A.		-5546.29	31-03-2024		SI	A00A4E64E A	J34D22003 700006		Annulla fattura
139	0009604 / 13-06-2024	fattura	69PA	11-06-2024	03809400371 - CIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n° 69PA del 11 Giugno 2024 - buono d'ordine 69PA del 10-06-2024	330.00	11-07-2024	P.2.6	SI	B20CC2BE4 E	J31I230000 70006	461/2024	

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
140	0009810 / 17-06-2024	fattura	7X02684222	11-06-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n° 7X02684222 DEL 11 Giugno 2023	68.77	09-09-2024	A.2.1	SI	Z502CA1864		463/2024	
141	0009811 / 17-06-2024	fattura	8H00483043	11-06-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n° 8H00483043 del 11 giugno 2024	89.38	12-07-2024	A.2.1	SI			462/2024	
142	0009784 / 15-06-2024	fattura	69/2024	04-06-2024	07235560963 - AWP P&C SA	Pagamento fattura n. 69/2024 - su conto dedicato c/o D.G. Assicurazioni e finanza viale Montemero n.16 Milano cf. 03328930965- Acquisto polizze assicurative mobilità 3 gruppi Erasmus - Coimbra e Sarajevo	874.00	14-07-2024	P.2.6	NO	B19CCE48DA	J31123000070006	475/2024	
143	0009993 / 20-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24/FX/000497	17-06-2024	03301640482 - VAR GROUP SPA	Impegno buono d'ordine OEI N° 7431018 del 02/10/2023	581.67	16-07-2024	A.3.1	SI	Z5C3CA6C84		465/2024	
144	0009994 / 20-06-2024	fattura	7220281073	13-06-2024	10453490962 - PERKINELMER SCIENTIFICA ITALIA SRL	Pagamento fattura n° 7220281073 del 13 giugno 2024 buono d'ordine 17 del 01-02-2023	2289.94	12-08-2024	A.1.1	SI	ZB439C48FF		466/2024	
145	0009996 / 20-06-2024	fattura	38/B	19-06-2024	02286280405 - BRITISH SERVICES SAS	PAGAMENTO CORSI DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CAMBRIDGE PET (livello intermedio CEFR B1/B2) E FCE (livello intermedio avanzato CEFR B2/C1) DOCENTI E PERSONALE ATA a-s- 2023/2024	3730.50	31-07-2024	P.2.1	NO	ZDC3E0B02A		467/2024	

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
146	0009997 / 20-06-2024	fattura	183	18-06-2024	03140201207 - ARCHILABO' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n° 183 del 18 Giugno 2024 buono d'ordine trattativa diretta 4109288 del 28-02-2024 percorsi mentoring e orientamento	15792.00	17-07-2024	A.3.11	SI	B0944B6788	J34D22003710006	469/2024	
147	0009998 / 20-06-2024	fattura	182	18-06-2024	03140201207 - ARCHILABO' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n° 182 del 18 giugno 2024 - Trattativa Diretta 4110741 del 28 febbraio 2024 - Antidispersione percorsi per famiglia	790.00	17-07-2024	A.3.11	SI	B095077AA2	J34D22003710006	468/2024	
148		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000035	19-06-2024	00862680154 - DE LORENZO S.P.A.		27338.98	19-07-2024		SI	A010ACBAE E	J34D2003720006		Annullata da n. di credito
149	0010228 / 25-06-2024	fattura	43121	18-06-2024	02222360998 - MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	Pagamento fattura n° 43121 del 18 Giugno 2024 buono d'ordine saldo rdo 4388924 del 29-05-2024	114.68	31-07-2024	P.1.1	SI	B1DB187C36		478/2024	
150	0010278 / 25-06-2024	fattura	WPA 1/2024	24-06-2024	03972551208 - IANNATRE SRLS	Pagamento fattura n. WPA 1/2024 del 24 Giugno 2024 - Acquisto 6 modem wifi e 8 SIM dati da 200GB- esami di maturità 2024	819.41	24-06-2024	A.3.1	SI	B22FAC9A98		735/2024	
151	0010319 / 26-06-2024	fattura	1010905086	24-06-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1010905086 DEL 24/06/2024 CONVENZIONE N. 7430000808 DEL 01/04/2022	207.40	31-07-2024	A.2.1	SI	Z9F3A88CA E		485/2024	

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
152	0010320 / 26-06-2024	fattura	1010905084	24-06-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1010905084 DEL 24/06/2024 CONVENZIONE N. 7430000811 DEL 01/04/2022	103.70	31-07-2024	A.2.1	SI	Z9B384FEE4		484/2024	
153	0010322 / 26-06-2024	fattura	1010905085	24-06-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1010905085 DEL 24/06/2024 CONVENZIONE N. 7430000808 DEL 01/04/2022	102.48	31-07-2024	A.2.1	SI	ZD7384FE65		483/2024	
154	0010324 / 26-06-2024	fattura	70PA	25-06-2024	03809400371 - CIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATTURA N. 70PA DEL 25/06/2024 BUONO ORDINE N. 59 DEL 21/06/2024	272.00	25-06-2024	P.2.6	SI	B232C09F0A	J31123000070006	482/2024	
155	0010370 / 27-06-2024	parcella	12	13-06-2024	03679101208 - GIULIA PANIZZA	Pagamento fattura n. 12 DEL 13/06/2024- PROGETTO " SEI QUELLO CHE PUBBLICHI" intervento Dott.ssa Panizza del 24/04/2024	314.00	26-07-2024	P.4.1	NO	B0F831298C		681/2024	
156	0010372 / 27-06-2024	fattura	77/01	21-05-2024	00070730395 - GAMBERINI GIOVANNI & C. SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 77/01 DEL 21/05/2024 BUONO ORDINE 37 DEL 14/05/2024 NOLEGGIO BUS BOLOGNA -CESENATICO PROGETTO SPORT REGIONE EMILIA ROMAGNA	1100.00	25-07-2024	P.2.8	SI	B1AB78CDD4		491/2024	
157	0010442 / 28-06-2024	fattura	1	26-06-2024	04651800403 - CIRCOLO VELA CESENATICO A.S.D.	Pagamento fattura n° 1 del 26 Giugno 2024 Buono d'ordine 48 del 27 maggio 2024 attività di Vela	400.00	25-07-2024	P.2.8	NO	B1D80B0E68	E38J23000840009	494/2024	
158	0010443 / 28-06-2024	fattura	FPA 21/24	26-06-2024	02037581200 - FAVA GIANLUCA STUDIO ELETTROTECNICO	Pagamento fattura n° FPA 21/24 DEL 26-06-2024 N° 3 GIORNATE PRESIDENTE EAPQ IEFP 2023_24	787.50	26-07-2024	P.3.4	NO		E39I23000590001	507/2024	

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
159		fattura	1/PA	26-06-2024	03890860400 - BEACH VOLLEY UNIVERSITY S.S.D.R.L.	Pagamento fattura n° 1/PA del 26-06-2024 buono d'ordine 42 del 17 maggio 2024	1171.20	26-07-2024	P.2.8	SI	B1AE97D45 B	E38J23000 840009	493/2024	
160		nota di credito	000052	27-06-2024	00862680154 - DE LORENZO S.P.A.		-27338.98	27-07-2024		SI				Annulla fattura
161	0010531 / 29-06-2024	fattura	8\PA/31	24-06-2024	00258960368 - PELATTI SRL	Pagamento fattura n° 8/PA/31 del 24/06/2024 buono d'ordine 55/2024 del 11/06/2024	226.80	31-07-2024	P.1.1	SI	B20FC7DE5 A		550/2024	
162		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24-10-000646	29-06-2024	02316361209 - SISTERS S.R.L.	Pagamento fattura n. 24-10-000646 del 29-06-2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA per il funzionamento degli Uffici	933.50	10-09-2024	A.2.1	SI	B219625B73		548/2024	
163	0010672 / 02-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	97/PA	28-06-2024	02118360714 - KNOW K. S.R.L.	Pagamento trattativa diretta n° 3719305 del 13/09/2023	33537.80	31-07-2024	A.3.9	SI	9997894B1F	J34D22003 700006	623/2024	
164	0010804 / 04-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	249	29-06-2024	03238851202 - MBM.PROJECT	Pagamento fattura n° 249 del 29-06-2024 buono d'ordine 49 del 29 maggio 2024	4709.20	29-06-2024	P.1.1	SI	B1E5E642F4		684/2024	
165	0010805 / 04-07-2024	fattura	56/PA	02-07-2024	03257171201 - BURSTNET SRL	Pagamento fattura n° 56/PA del 2 Luglio 2024 Buono d'ordine 35 del 14 maggio 2024	85.40	02-08-2024	A.2.1	SI	B1A7F55A01		682/2024	
166	0011003 / 10-07-2024	fattura	1024180619	08-07-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n° 1024180619 del 08-07-2024 mese maggio 2024 numero contratto 40001385558	38.25	07-08-2024	A.2.1	NO	B010626691		687/2024	

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
167	0010874 / 06-07-2024	fattura	484/2024	26-06-2024	03034421200 - IN.FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO IMPROVE YOUR SPEAKING SKILLS A.S. 2023-2024	1687.50	31-07-2024	P.2.1	SI	Z183E0B143		688/2024	
168	0010876 / 06-07-2024	fattura	U1230000024764	03-07-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento fattura n° U1230000024764 del 03-07-2024 trattativa diretta n° 4483450	2505.00	03-08-2024	A.2.1	NO	B24CAD6CFA		685/2024	
169	0011002 / 10-07-2024	fattura	1244/FE	08-07-2024	00410120406 - FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura n° 1244/FE del 08-07-2024 buono d'ordine 56 del 15-06-2024	472.16	31-08-2024	A.2.1	SI	B21DF46484		683/2024	
170		fattura	U1230000024788	08-07-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento polizza assicurativa 200869009 FIAT DUCATO targa FK050KH - buono d'ordine n. 53 del 07/06/2024	2252.00	09-08-2024	A.2.1	NO	B2065F5573	J86J16001500008	576/2024	
171	0011004 / 10-07-2024	fattura	159/ORD-2024	03-07-2024	02278030222 - TRENINO WILD SRL	Pagamento fattura n. 159/ORD-2024 del 03-07-2024 acquisto servizio di rafting didattico 03 maggio 2024 -viaggio in Trentino	600.00	08-08-2024	A.5.1	NO	B1220E9E7D		680/2024	
172	0011163 / 15-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000053	27-06-2024	00862680154 - DE LORENZO S.P.A.	Laboratorio di Logistica TRATTATIVA DIRETTA n°3763532 A010ACBAEE cup J34d22003720006 - Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-1297	27338.98	27-07-2024	A.3.10	SI	A010ACBAEE	J34D22003720006	686/2024	
173	0011449 / 24-07-2024	fattura	N.7/PA	17-07-2024	03726311206 - EMILIANO MATTIOLI	Pagamento fattura n° 7/PA del 17-07-2024 contratto prot 9794 del 15-06-2024	2212.00	16-08-2024	A.3.13	NO	B28008B513	J34D23003320006	825/2024	
174	0011450 / 24-07-2024	fattura	66/PA	19-07-2024	03257171201 - BURSTNET SRL	Pagamento fattura n° 66/PA del 19 Luglio 2024 Buono d'ordine 62 del 17-07-2024	610.00	19-08-2024	P.1.1	SI	B27CB9C66F		771/2024	

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
175	0011451 / 24-07-2024	fattura	49PA	23-07-2024	00935600890 - ROMANO ROSARIO	Pagamento fattura n° 49PA del 23 luglio 2024 ordine MEPA 7980321 del 17-07-2024	463.60	22-08-2024	A.2.1	SI	B27D1DE074		765/2024	
176	0011650 / 01-08-2024	fattura	1371/FE	30-07-2024	00410120406 - FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura n° 1371/FE del 30 luglio 2024 - BUONO D'ORDINE 33 DEL 14-05-2024	528.39	31-08-2024	A.2.1	SI	B1AB31E608		824/2024	
177	0011651 / 01-08-2024	fattura	FATTPA 129_24	31-07-2024	05077920485 - ALMADIPLOMA ETS	Pagamento fattura n° 129_24 DEL 31-07-2024 BUONO D'ORDINE 64 DEL 31-07-2024	1134.25	31-08-2024	P.1.1	SI	B2A3E9D1F5		767/2024	
178	0011652 / 01-08-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024V4000543	31-07-2024	00960900371 - F.LLI BIAGINI SRL	Pagamento fattura n° 2024V4000543 del 31 Luglio 2024 buono d'ordine MEPA 4500829 del 12-07-2024	448.76	31-08-2024	A.2.2	SI	B265BB18DC		769/2024	
179	0011735 / 08-08-2024	fattura	1024201250	05-08-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n° 1024201250 del 5 agosto 2024 numero linea contratto 40001385558 - causale 30407849-005	32.38	04-09-2024	A.2.1	NO	B010626691		760/2024	
180	0011740 / 08-08-2024	fattura	135	31-07-2024	04168930370 - LIBRERIA ULISSE	Pagamento Fattura n. 135 del 31/07/2024 _ Buono ordine n. 63 del 24/07/2024	2120.00	31-08-2024	P.1.1	NO	B2940A3B65		876/2024	
181	0011833 / 19-08-2024	fattura	7X03748322	10-08-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n° 7X03748322 del 10-08-2024 identificativo acquisto PI098139-20	68.77	08-11-2024	A.2.1	SI	Z502CA1864		763/2024	
182	0011834 / 19-08-2024	fattura	8H00648356	10-08-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n° 8H00648356 del 10-08-2024 Linea telefonica dal 01-07-2024 al 31-07-2024	89.38	10-09-2024	A.2.1	SI			761/2024	
183	0011921 / 23-08-2024	fattura	77-2024-FE	20-08-2024	02668670397 - POLIFLOR ENGINEERING S.R.L.	Pagamento Trattativa diretta 3724732 del 13-09-2023	27569.56	20-08-2024	A.3.9	SI	A00C2DBD90	J34D22003700006	758/2024	

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
184		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5533	23-08-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	Pagamento impegno trattativa n° 3670023 del 24-07- 2023	522.16	22-09-2024	A.3.9	SI	98951865CE	J34D22003700006	880/2024	
185	0012493 / 04-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	289	30-08-2024	03238851202 - MBM.PROJECT	Pagamento fattura n° 289 del 30 agosto 2024 ordine acquisto n° 61	3050.54	30-09-2024	P.1.1	SI	B2491AF31B	UFPL93	823/2024	
186	0012496 / 04-09-2024	fattura	0000002960/PA	02-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura 2960/PA del 02-09-2024 ordine del 13-01-2023	4880.00	02-10-2024	A.3.8	SI	96010973E3	J39I22000880001	822/2024	
187	0013293 / 13-09-2024	fattura	603/2024/SC	10-09-2024	11946021000 - PYRGOS TRAVEL SRL	Pagamento fattura n° 603/2024/SC del 10-09-2024	1004.00	10-10-2024	P.1.1	NO	B2F9506ADD		872/2024	
188	0013294 / 13-09-2024	fattura	14	11-09-2024	02731621203 - IDEE IN FIORE DI VILLA MONICA	Pagamento fattura n° 14 del 11 settembre 2024 buono d'ordine n° 72 /2024 del 09-09-2024	160.00	11-10-2024	A.2.1	SI	B2F7E955F2		874/2024	
189	0013300 / 13-09-2024	fattura	454 PA	31-08-2024	00528341209 - SEACOOOP SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n° 454 PA del 31-08-2024 buono d'ordine MEPA	3350.55	30-09-2024	P.1.6	SI	B249473B5B		873/2024	
190	0013665 / 18-09-2024	fattura	110/5	10-09-2024	00652211202 - CONSORZIO GENERALE FINITURE SRL	Pagamento fattura n° 110/5 del 10 settembre 2024	1720.20	30-11-2024	P.1.1	SI	B3157DE72A		877/2024	
191	0013667 / 18-09-2024	fattura	038-052643	13-09-2024	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	Pagamento fattura n° 038-052643 del 13-09-2024 - buono d'ordine 74 del 11 settembre 2024	218.70	16-10-2024	P.1.1	SI	B3030074AB		878/2024	
192	0014085 / 23-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	661	21-09-2024	03882620549 - GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	PAGAMENTO FATTURA N° 661 DEL 21-09-2024 BUONO D'ORDINE N° 4526682 DEL 17-07-2024	49.53	21-10-2024	A.2.1	SI	B27FE66008		879/2024	

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
193	0014329 / 25-09-2024	fattura	0000004564/PA	24-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n° 0000004564/PA del 24-09-2024 identificativo 4348152 del 14/05/2024	366.00	24-10-2024	A.2.1	SI	B1A74F9D80		933/2024	
194	0014330 / 25-09-2024	fattura	1064/IEG	19-09-2024	02410141200 - OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n° 1064/IEG DEL 19 SETTEMBRE 2024	819.00	31-10-2024	P.4.1	SI	B1191CE657		930/2024	
195	0014331 / 25-09-2024	fattura	9/001	24-09-2024	03584841203 - BAR KIKKIBIO S.N.C. DI STANZANI MASSIMILIANO & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 9/001 DEL 24/09/2024 BUONO ORDINE 66 DEL 26/08/2024_ PASTI PER PROGETTO SCUOLE APERTE 2024 BF	3074.40	24-10-2024	P.1.6	SI	B2D54AFE86		883/2024	
196	0014465 / 27-09-2024	fattura	FPA 5/24	26-09-2024	04140151202 - BUG ASD	Pagamento fattura n. FPA 5/24 del 26/09/2024 Buono ordine n. 67/24 del 26/08/2024 Progetto Scuole Aperte Estate 2024 BF	73.20	25-10-2024	P.1.6	SI	B2D5CA1D09	0	910/2024	
197	0014518 / 27-09-2024	fattura	1010918715	24-09-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1010918715 DEL 24/09/2024 CONVENZIONE N. 7430000811 DEL 01/04/2022	103.70	31-10-2024	A.2.1	SI	Z9B384FEE4		935/2024	
198	0014519 / 27-09-2024	fattura	1010918714	24-09-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1010918714 DEL 24/09/2024 CONVENZIONE N. 7430000808 DEL 01/04/2024	102.48	31-10-2024	A.2.1	SI	ZD7384FE65		936/2024	
199	0014520 / 27-09-2024	fattura	1010918713	24-09-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1010918713 DEL 24/09/2024 CONVENZIONE N. 7430000808 DEL 01/04/2022	207.40	31-10-2024	A.2.1	SI	Z9F3A88CAE		932/2024	

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
200	0014586 / 30-09-2024	fattura	28	28-09-2024	03976561203 - PUGILISTICA NAVILE A.S.D.	PAGAMENTO FATTURA N. 28 DEL 28/09/2024 BUONO ORDINE N. 65 DEL 20/08/2024 ATTIVITA' BOXE SCUOLE APERTE 2024	320.00	28-10-2024	P.1.6	NO	B2CCD1CD67		911/2024	
201	0014733 / 01-10-2024	fattura	52 PA	19-09-2024	02622940407 - UNISER SOCIETÀ COOPERATIVA ONL	Pagamento fattura n° 52 PA del 19-09-2024 Trattativa diretta n° 4549312 del 30 luglio 2024	11938.50	19-10-2024	P.2.6	SI			926/2024	
202	0014735 / 01-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	688	30-09-2024	03882620549 - GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	Pagamento fattura n° 688 del 30-09-2024 buono d'ordine trattativa diretta MEPA 4397295	77.47	30-10-2024	A.3.10	SI	B1E56BC183	J34D22003720006	927/2024	
203	0014739 / 01-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	689	30-09-2024	03882620549 - GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	Pagamento fattura 689 del 30 settembre 2024 identificativo acquisto 4393919 del 28 maggio 2024	369.66	30-10-2024	A.3.9	SI	B1E0F0FB6D	J34D22003700006	928/2024	
204	0014740 / 01-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	690	30-09-2024	03882620549 - GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	Pagamento fattura n° 690 del 30 settembre 2024 identificativo acquisto n° 4390691 del 28 maggio 2024	681.98	30-10-2024	A.2.1	SI	B1DD67ED53		929/2024	
205	0015027 / 03-10-2024	fattura	2024-VOPA-149	27-09-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n. 2024-VOPA-149 del 27/09/2024 - Acquisto biglietti mobilità Erasmus Spagna Ottobre 2024 - Valencia e GANDIA-STUDENTI E GROUP LEADER	4506.00	27-10-2024	P.2.9	NO	B329881035	J39I24000650006	966/2024	

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
206	0015147 / 05-10-2024	fattura	123PA	30-09-2024	03809400371 - CIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 123PA del 30/09/2024 _ Buono ordine n.76 del 30/09/2024 _ SERVIZIO RISTORATIVO PRESSO LA TAVERNA DEL CASTORO IN DATA 02 10 2024 COD CUP J39I24000650006	238.00	30-10-2024	P.2.9	SI	B33E4D0B01	J39I24000650006	938/2024	
207	0015279 / 08-10-2024	fattura	1024246078	04-10-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n.1024246078 del 04-10-2024 identificativo contratto 40001385558 _ Periodo Agosto 2024	44.87	03-11-2024	A.2.1	NO	B010626691		950/2024	
208	0015148 / 05-10-2024	fattura	FT/SPL/SPL/0000008	27-09-2024	00607881208 - ICMA S.R.L. SDI AO3AEUZ	PAGAMENTO FATTURA N. FT/SPL/SPL/0000008 DEL 27-09-2024- TATTATIVA DIRETTA 4669611 DEL 24-09-2024 ACQUISTO MATERIALE PER USO OFFICINA MECCANICA	753.19	31-10-2024	P.1.1	SI	B32B66C09D		1008/2024	
209	0015449 / 09-10-2024	fattura	2024-VOPA-150	27-09-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n. 2024-VOPA-150 del 27/09/2024 - Voli e treni Mobilità Erasmus BIEDENKOPH - Ottobre 2024	2152.00	06-11-2024	P.2.9	NO	B329490F89	J39I24000650006	968/2024	
210	0015762 / 12-10-2024	fattura	0195	11-10-2024	02385151200 - C.M.G. IMPIANTI SNC	Pagamento fattura n° 0195 del 11 ottobre 2024 buono d'ordine 140/24 del 6 settembre 2024	1058.96	30-11-2024	P.1.1	SI	B34786982D		964/2024	

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
211	0015760 / 12-10-2024	fattura	137pa	10-10-2024	03809400371 - CIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 137pa del 10-10-2024 Buono ordine 79 del 09/10/2024_ SERVIZIO RISTORATIVO PRESSO LA TAVERNA DEL CASTORO IN DATA 10 10 2024_ CUP J39I24000650006	136.00	10-11-2024	P.2.9	SI	B35BC99F55	J39I24000650006	951/2024	
212	0015768 / 12-10-2024	fattura	69/PA	05-10-2024	01441480470 - UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO	Pagamento fattura n. 69/PA del 05/10/2024 - Acquisto biglietti mobilità Erasmus Germania - KASSEL ottobre 2024	2142.00	20-10-2024	P.2.9	NO	B3295E15A6	J39I24000650006	967/2024	
213	0015996 / 16-10-2024	fattura	7X04742208	10-10-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. ZX04742208 DEL 10-10-2024 _ IDENTIFICATIVO ORDINE PI098139-20 CONTRATTO 888012063130	68.77	08-01-2025	A.2.1	SI	Z502CA1864		1004/2024	
214	0015999 / 16-10-2024	fattura	8H00794275	10-10-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8H00794275 DEL 10-10-2024 PERIODO AGOSTO- SETTEMBRE	89.38	11-11-2024	A.2.1	SI	ZBC257A9A4		1003/2024	
215	0016002 / 16-10-2024	fattura	89/PA	14-10-2024	03257171201 - BURSTNET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 89/PA DEL 14-10-2024 _ ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8089056 DEL 02-10-2024	170.80	14-11-2024	P.1.1	SI	B34608511A		1005/2024	
216	0016233 / 18-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	704	17-10-2024	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	Pagamento Fattura n.704 del 17/10/2024 - Acquisto carta per fotocopiatrice per funzionamento Uffici	1633.82	17-11-2024	A.2.1	SI	B361335841		994/2024	

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
217	0016228 / 18-10-2024	fattura	299	15-10-2024	02802930343 - J-STORE DISTRIBUZIONE SRL	Pagamento fattura n. 299 del 15/10/2024 - acquisto 2 stampanti multifunzione HP LASERJET- per il funzionamento degli uffici	1800.72	14-11-2024	A.2.1	SI	B35278D006		1000/2024	
218	0016290 / 19-10-2024	fattura	0000004725/PA	18-10-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000004725/PA del 18-10-2024 - Acquisto Badge di rilevazione presenza ATA	244.00	18-11-2024	A.2.1	SI	B3527497E6		991/2024	
219	0016664 / 23-10-2024	fattura	145/2024	15-10-2024	07235560963 - AWP P&C SA	Pagamento fattura n. 145/2024 del 15/10/2024 - Polizza assicurativa Globy gruppo mobilità Erasmus Ottobre - Valencia/Gandia/Carpigiani - Su conto dedicato c/o D.G. Assicurazioni e finanza- cf. 03328930965 - viale Montemero n.16 - Milano	858.00	22-11-2024	P.2.9	NO	B3297990C1	J39I24000650006	1040/2024	
220	0016665 / 23-10-2024	fattura	149/2024	15-10-2024	07235560963 - AWP P&C SA	Pagamento fattura n. 149/2024 del 15/10/2024 - Polizza assicurativa Globy gruppo mobilità Erasmus Ottobre Kassel e Biedenkopf - su conto dedicato c/o D.G. Assicurazioni e finanza- cf. 03328930965 - viale Montemero n.16 - Milano	429.00	22-11-2024	P.2.9	NO	B347D37F32	J39I24000650006	1041/2024	

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
221	0016868 / 26-10-2024	fattura	FVL1001/24	17-10-2024	04842560965 - INFOCLIP SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FVL1001/24 DEL 17-10-2024 TRATTATIVA DIRETTA N. 4718484_ ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA	667.97	17-11-2024	A.2.2	SI	B36DEBCD01		1006/2024	
222	0016931 / 28-10-2024	fattura	8712/FVIAC	17-10-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8712/FVIAC DEL 17-10-2024 OEI N. 8106887 DEL 09-10-2024	683.63	17-11-2024	A.2.1	SI	B36139BC6C		1009/2024	
223	0016959 / 28-10-2024	fattura	0140-000278	23-10-2024	02491851206 - LUCA P ELETTRONICA SRL	PAGAMENTO FATTURA . 0140-000278 DEL 23-10-2024 BUONO ORDINE N. 78 DEL 02-10-2024	329.00	31-12-2024	A.2.1	SI	B347E3F910		1010/2024	
224	0017040 / 29-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FAT102	25-10-2024	01737930386 - FCS FERRARA S.R.L.	Pagamento fattura n. FAT102 del 25/10/2024 - acquisto 15 schede arduino con driver e 40 cavetti per funzionamento laboratori elettrotecnica e elettronica	841.80	24-11-2024	P.1.1	SI	B32269A170		1013/2024	
225	17019 / 29-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	Q433	28-10-2024	02803441209 - DI GIOVANNI SRL	Pagamento fattura n. del - Acquisto materiale tecnico specialistico di Chimica stipula n. 4249334 del 10/04/2024	5757.91	10-01-2025	P.1.1	SI	B12EE4022A		1011/2024	
226	0017028 / 29-10-2024	fattura	2024-VOPA-156	28-10-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n. 2024-VOPA-156 del 28 Ottobre 2024- senza iva - Biglietti aerei Valencia/Gandia classe 4AM	1892.00	27-11-2024	A.5.1	NO	B36B031472		1012/2024	

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
227	0017434 / 04-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000452/90	25-10-2024	01762630406 - THEMA OFFICE S.R.L.	Pagamento fattura n. 000452/90 del 25/10/2024 SALDO FATTURA Pagamento fattura n. 000452/90 del 25/10/2024 ORDINE MEPA 810214	6099.26	25-12-2024	A.2.2 A.2.2	SI	B3675AB8E7		1014/2024 1083/2024	
228	0017542 / 05-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V2/574442	30-10-2024	02044501001 - ERREBIAN S.P.A.	Pagamento fattura n. V2/574442 del 30/10/2024 TRATTATIVA N° 4718725 DEL 14-10-2024	2810.88	30-12-2024	A.1.1	SI	B3703CA11D		1022/2024	
229	0017569 / 06-11-2024	fattura	PJ09065832	31-10-2024	00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Pagamento fattura n. PJ09065832 del 31/10/2024 -	82.00	06-12-2024	A.2.1	SI	Z4523F7A43		1026/2024	
230	0017576 / 06-11-2024	fattura	EIMM003218	05-11-2024	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n. EIMM003218 del 05/11/2024 TRATTATIVA DIRETTA N 4693973 DEL 01-10-2024 TONER CANCELLERIA	673.82	31-01-2025	A.2.1	SI	B41C945C96		1024/2024	
231	0017589 / 06-11-2024	fattura	102/PA	05-11-2024	03257171201 - BURSTNET SRL	Pagamento fattura n. 102/PA del 05/11/2024 IDENTIFICATIVO ACQUISTO 4755479 DEL 22 OTTOBRE 2024	366.00	05-12-2024	A.2.1	SI	B3F0E2D388		1020/2024	
232	0017570 / 06-11-2024	fattura	69/1	31-10-2024	02223711207 - TECNICA E FUTURO S.R.L.	Pagamento fattura n. 69/1 del 31 Ottobre 2024 - 3 LAVAGNE Elettroniche PROMETHEAN - trattativa n. 4697651	7466.40	30-11-2024	P.1.1	SI	B36E7695D7		1028/2024	
233	0017604 / 06-11-2024	fattura	70/1	31-10-2024	02223711207 - TECNICA E FUTURO S.R.L.	Pagamento fattura n. 70/1 del 31/10/2024 acquisto staffa universale - supporto pavimento/cartongesso	219.60	30-11-2024	P.1.1	SI	B3C6DF8A7D		1029/2024	

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
234	0018290 / 14-11-2024	fattura	PA111	11-11-2024	03207390968 - E-FORHUM SCARL	Pagamento fattura n° PA111 DEL 11-11-2024 BUONO D'ORDINE MEPA 4688708 DEL 11-06-2024	2196.00	11-12-2024	P.1.1	SI	B424A461B1		1082/2024	
235	0018533 / 16-11-2024	fattura	164/PA	14-11-2024	02679140646 - AZ SCUOLA SRL	Pagamento fattura n. 164/PA del 14/11/2024 BUONO D'ORDINE MEPA 4526542	3019.50	14-12-2024	A.3.1	SI	B27FC00556		1084/2024	
236	0019014 / 21-11-2024	fattura	1147	19-11-2024	02804391205 - LINEA GRAFIC S.R.L.	Pagamento fattura n. 1147 del 19/11/2024 pagamento buono d'ordine n° 82/2024 del 11/11/2024	658.80	19-12-2024	P.1.1	SI	B435CC4653		1091/2024	
237	0019134 / 23-11-2024	fattura	009-080726	23-11-2024	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL		401.80	23-12-2024		SI	B43D97A080			
238	0019115 / 23-11-2024	acconto/anticipo su fattura	5/575	20-11-2024	02347450989 - RADICI VIAGGI SRL		17640.00	20-12-2024		NO	B45889FB2B			
239	0019455 / 27-11-2024	fattura	79223	18-11-2024	02222360998 - MECCANOCAR ITALIA S.R.L.		1010.25	31-12-2024		SI	B43D7D336D			
240	0019456 / 27-11-2024	fattura	17	23-11-2024	02731621203 - IDEE IN FIORE DI VILLA MONICA		160.01	22-12-2024		SI	B46A13BC1C			

2024-11-28