



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : I.C. OSTELLATO CF: 92009650380

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	466/VI.2 / 17-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-362	04-01-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE PALESTRA PRIMARIA DI OSETLLATO	150.05	15-02-2024	A.3.1	SI	Z5E3DF0218		32/2024	
2	546/VI.2 / 19-01-2024	fattura	1024004891	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI 2023	226.07	11-02-2024	A.2.1	NO	Z303973889		13/2024	
3	739/VI.2 / 24-01-2024	fattura	2403000017	15-01-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024	134.20	31-03-2024	A.2.1	SI	Z952A2DB75		27/2024	
4	744/VI.2 / 24-01-2024	fattura	2403000018	15-01-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024	164.70	31-03-2024	A.2.1	SI	Z952A2DB75		26/2024	
5	959/VI.2 / 30-01-2024	fattura	244/2024-3	22-01-2024	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	ACQUISTO ABBONAMENTO SCWEB LEVRINI ANNO 2024	219.60	22-02-2024	A.2.1	SI	B00E3B7C31		17/2024	
6	969/VI.2 / 30-01-2024	fattura	FVED218	23-01-2024	14621041004 - LEARNING UP SRL	ACQUISTO TESTO NUOVA PASSWEB SEGRETERIA	136.20	22-02-2024	A.2.1	SI	B00E9F2071		18/2024	
7	1441/VI.2 / 08-02-2024	fattura	4/2024	26-01-2024	01826560383 - RUFFINI S.A.S DI RUFFINI MARUSKA & C.	ACQUISTO DEFIBRILLATORE SCUOLA SECONDARIA DI OSTELLATO	1062.86	26-01-2024	A.2.1	SI	Z9D3DC64B F		33/2024	

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	1450/VI.2 / 08-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2403000159	31-01-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	ACQUISTO CARTA MANI - ASCIUGAMANI A ROTOLO	1261.48	30-04-2024	A.1.1	SI	B00E7F8EDC		30/2024	
9	1557/VI.2 / 12-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24FVDPA-00016	31-01-2024	00728110529 - CENTROFARC S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER PLESSI I.C. OSTELLATO GENNAIO 2024	1469.08	29-02-2024	A.1.1	SI	B01D207598		31/2024	
10	1714/VI.2 / 15-02-2024	fattura	867/FVIFO	06-02-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CORSO 02/02/24 ITALIASCUOLE SUL NUOVO CONTRATTO APPALTI DSGA E A.A. SUCCI	180.00	06-03-2024	A.2.1	NO	B01D55F7FC		29/2024	
11	1701/VI.2 / 15-02-2024	fattura	1024031361	05-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI 2023	28.63	06-03-2024	A.2.1	NO	Z303973889		28/2024	
12	1943/VI.2 / 20-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	291/FVIDF	31-01-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ACQUISTO DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA SEGRETERIA	189.43	29-02-2024	A.2.1	SI	B00F078291		34/2024	
13	2056/VI.2 / 22-02-2024	fattura	0000000502/PA	15-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	ACQUISTO-RINNOVO PROGRAMMA GESTIONALE NUVOLA-AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2024	1555.50	15-03-2024	A.2.1	SI	ZB33DD99A4		39/2024	
14	2106/VI.2 / 22-02-2024	fattura	0000000503/PA	15-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	ACQUISTO RINNOVO PROGRAMMA GESTIONALE NUVOLA-SITO WEB ANNO 2024	610.00	15-03-2024	A.2.1	SI	Z313DD98EB		38/2024	
15	2160/VI.2 / 23-02-2024	fattura	2403000228	15-02-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024	134.20	30-04-2024	A.2.1	SI	Z952A2DB75		37/2024	
16	2161/VI.2 / 23-02-2024	fattura	2403000229	15-02-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024	164.70	30-04-2024	A.2.1	SI	Z952A2DB75		36/2024	

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
17	2226/VI.2 / 26-02-2024	fattura	1240539099	24-02-2024	02487230126 - EOLO SPA	FATTURA DISDETTA CONTRATTO CONNETTIVITA' EOLO SCUOLA PRIMARIA DI DOGATO	0.06	24-02-2024	A.2.1	SI	ZA039A3322		40/2024	
18	2415/VI.2 / 29-02-2024	fattura	12/PA	19-02-2024	03299910244 - HAPPY SIBEN SRL	ACQUISTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE SULLA NEVE SOGGIORNO DAL 19/02 AL 23/02 CON VITTO E ALLOGGIO AUTISTA	11835.00	19-03-2024	A.5.1	NO	ZE33D500AE		42/2024	
19	2441/VI.2 / 01-03-2024	fattura	2024/0000009/04	23-02-2024	02881590240 - BASSO CLAUDIO & C. S.N.C.	ACQUISTO TRASPORTO VIAGGIO ISTRUZIONE NEVE ASIAGO DAL 19/02 AL 23/02/2024	3300.00	23-02-2024	A.5.1	SI	ZE33D4FFB3		43/2024	
20	2721/VI.2 / 07-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-3865	26-02-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - ARTE SECONDARIA DI OSTELLATO	379.58	06-04-2024	A.3.1	SI	B06C484939		57/2024	
21	2789/VI.2 / 11-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	15/P	29-02-2024	01801350388 - MONDIALCHIMICAR T S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA GENNAIO 2024	1205.54	31-03-2024	A.1.1	SI	B01D2C740A		58/2024	
22	2790/VI.2 / 11-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	275	29-02-2024	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA GENNAIO 2024 DITTA BIANCHI	1178.32	30-04-2024	A.1.1	SI	B01D05F7B2		59/2024	
23	2948/VI.2 / 14-03-2024	fattura	1024060337	06-03-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	ACQUISTO SERVIZI POSTALI ANNO 2024	24.83	05-04-2024	A.2.1	NO	ZBC3E0C2F E		60/2024	
24	2999/VI.2 / 15-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	001070-V2	29-02-2024	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE PER PLESSI E SEGRETERIA	1021.75	30-04-2024	A.3.1	SI	B055C1B798		61/2024	

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
25	3143/VI.2 / 19-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	808/FVIDF	04-03-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ACQUISTO DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA SEGRETERIA	146.40	04-04-2024	A.2.1	SI	B00F078291		62/2024	
26	3235/VI.2 / 20-03-2024	fattura	2403000638	15-03-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024	134.20	31-05-2024	A.2.1	SI	Z952A2DB75		64/2024	
27	3236/VI.2 / 20-03-2024	fattura	2403000639	15-03-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024	164.70	31-05-2024	A.2.1	SI	Z952A2DB75		65/2024	
28	3579/VI.2 / 02-04-2024	fattura	00715/24	21-03-2024	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE EUROEDIZIONI TORINO - 2024	210.00	20-04-2024	A.2.1	NO	B0E2551947		66/2024	
29	3729/VI.2 / 05-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FAP-2024-8	15-03-2024	01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.	QUOTA FEBBRAIO 2024- APRILE 2024 PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATORI I.C. OSTELLATO	1400.65	30-04-2024	A.2.1	SI	ZF135864FB		67/2024	
30	3737/VI.2 / 05-04-2024	fattura	2024/0000516/74	27-03-2024	06209620829 - ADDIOPIZZO TRAVEL COOP.SOC.A.R.L.	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PALERMO ADDIOPIZZO A.S. 23/24	4301.25	27-04-2024	A.5.8	NO	Z633D7E6B6		74/2024	
31	3883/VI.2 / 09-04-2024	fattura	810/2024	03-04-2024	02245860396 - BRITISH SCHOOL DI RICCI ALESSANDRA E C. SAS	ACQUISTO CERTIFICAZIONEESAME DI INGLESE A2 KEY FOR SCHOOL	1445.00	31-05-2024	P.3.1	NO	B10191A8D5		75/2024	
32	3886/VI.2 / 09-04-2024	fattura	1024090539	04-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	ACQUISTO SERVIZI POSTALI ANNO 2024	18.28	04-05-2024	A.2.1	NO	ZBC3E0C2F E		76/2024	
33	4295/VI.2 / 17-04-2024	fattura	2403001275	15-04-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024	134.20	30-06-2024	A.2.1	SI	Z952A2DB75		78/2024	
34	4296/VI.2 / 17-04-2024	fattura	2403001276	15-04-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024	164.70	30-06-2024	A.2.1	SI	Z952A2DB75		77/2024	

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
35	4311/VI.2 / 18-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-6489	04-04-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SECONDARIA DI MIGLIARO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	219.91	16-05-2024	A.3.1	SI	B0DDCFFB0A		79/2024	
36	4454/VI.2 / 22-04-2024	fattura	26/PA	22-04-2024	01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	RINNOVO CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA - ANNO 2024	1098.00	31-05-2024	A.2.1	SI	B128EED82A		80/2024	
37	4455/VI.2 / 22-04-2024	fattura	27/PA	22-04-2024	01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE UFFICI E PLESSI 40 ORE ANNO 2024	1464.00	31-05-2024	A.2.1	SI	B12918D2B9		81/2024	
38	4520/VI.2 / 23-04-2024	fattura	2024/0000805/74	15-04-2024	06209620829 - ADDIOPIZZO TRAVEL COOP.SOC.A.R.L.	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PALERMO ADDIOPIZZO A.S. 23/24	12903.75	15-05-2024	A.5.8	NO	Z633D7E6B6		84/2024	
39	4523/VI.2 / 23-04-2024	fattura	29/S	22-04-2024	00735160392 - POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI S.N.C.	ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE ACQUISTO TRASPORTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BUSSOLENGO APRILE 2024	3025.00	22-05-2024	A.5.9 A.5.10	SI	ZD13DA9932		82/202483 /2024	
40	4577/VI.2 / 24-04-2024	fattura	1710000202	23-04-2024	01462690155 - HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.	PREMIO ASSICURAZIONE POLIZA HELVETIA N. 48714706 - ASSICURAZIONE BENI 2021/2024 PERIODO 03/03/2024-03/03/205	1454.00	24-05-2024	A.2.1	NO	Z2A34E9745		85/2024	
41	5049/VI.2 / 08-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0006000567	30-04-2024	05329570963 - LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	ACQUISTO LIBRO BIOLUMINESCENZA PROGETTO D.M.65/2023 FORMAZIONE SCUOLE INFANZIA	17.10	31-05-2024	A.3.13	NO	B15E67490F		112/2024	
42	5218/VI.2 / 10-05-2024	fattura	1024120506	03-05-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	ACQUISTO SERVIZI POSTALI ANNO 2024	14.04	02-06-2024	A.2.1	NO	ZBC3E0C2FE		95/2024	

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
43	5309/VI.2 / 13-05-2024	acconto/anticipo su fattura	202/LEPA	09-05-2024	15050081007 - EDU CONSULTING SRL	INCARICO DPO 07/2022 - 12/2022 - CONTRATTO TRIENNIO 2022/2025	506.30	10-06-2024	A.2.1	SI	ZA736FC27C		96/2024	
44	5319/VI.2 / 14-05-2024	acconto/anticipo su fattura	203/LEPA	09-05-2024	15050081007 - EDU CONSULTING SRL	Incarico triennale di Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) e adeguamento al GDPR annualità 2023 e 2024	1215.12	10-06-2024	A.2.1	SI	ZA736FC27C		97/2024	
45	5323/VI.2 / 14-05-2024	acconto/anticipo su fattura	204/LEPA	09-05-2024	15050081007 - EDU CONSULTING SRL	Incarico triennale di Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) e adeguamento al GDPR annualità 2023 e 2024	405.04	10-06-2024	A.2.1	SI	ZA736FC27C		98/2024	
46	5455/VI.2 / 16-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/S	09-05-2024	04737510281 - UTILIS GROUP S.P.A.	SALDO FATTURA ARREDI	55696.40	08-07-2024	A.3.12	SI	997417124B	F64D22003440006	102/2024	
47	5478/VI.2 / 16-05-2024	fattura	234E	30-04-2024	02207820206 - ANDES NAVI SRL	ACQUISTO CROCIERA FLUVIALE - MANTOVA PER VIAGGIO ISTRUZIONE MANTOVA	410.00	30-05-2024	A.5.11	NO	B1017E6AA9		99/2024	
48	5633/VI.2 / 21-05-2024	fattura	5/2/2024	02-05-2024	02139500389 - VIVIAGGIAMO SRL	ACQUISTO TRASPORTO VIAGGIO ISTRUZIONE A PADOVA E MONTEGROTTO	730.00	13-06-2024	A.5.13	SI	Z463DBB749		101/2024	
49	5763/VI.2 / 23-05-2024	fattura	543/FI	06-05-2024	03482570136 - SHAREBOT S.R.L.	ACQUISTO N. 6 BOBINE STAMPANTI 3D PER CORSO UTILIZZO STAMPANTE 3D D.M. 66/2023	130.54	30-06-2024	A.3.14	SI	B17E1A988B	F74D23003220006	111/2024	
50	5764/VI.2 / 23-05-2024	fattura	2403002103	15-05-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024	134.20	31-07-2024	A.2.1	SI	Z952A2DB75		103/2024	
51	5766/VI.2 / 23-05-2024	fattura	2403002104	15-05-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024	164.70	31-07-2024	A.2.1	SI	Z952A2DB75		104/2024	

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
52	5837/VI.2 / 27-05-2024	fattura	00227PA	10-05-2024	01737200384 - LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	ACQUISTO VISITA GUIDATA A LUCCA E CASA PASCOLI A.S. 23/24	1400.00	30-06-2024	A.5.12	SI	Z433DA9733		106/2024	
53	5944/VI.2 / 28-05-2024	fattura	6/2/2024	02-05-2024	02139500389 - VIVIAGGIAMO SRL	ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITA GUIDATA A MANTOVA	880.00	22-06-2024	A.5.11	SI	Z463DBB749		105/2024	
54	5978/VI.2 / 28-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-9739	15-05-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO (TEMPERE E CARTA) PER PROGETTO D.M. 65/2023 FORMAZIONE SCUOLE INFANZIA	59.21	20-06-2024	A.3.13	SI	B1877DBA7C		113/2024	
55	5983/VI.2 / 28-05-2024	fattura	000060-2024	13-05-2024	01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA E C.	ACQUISTO SERVIZIO DI TRAPORTO PER COMACCHIO PROGETTO SITI UNESCO Progetto della Riserva di Biosfera Delta del Po finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il Programma 4 Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambient	715.00	20-06-2024	P.2.34	SI	B0E2313F97		123/2024	
56	6388/VI.2 / 06-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	43849	30-05-2024	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	ACQUISTO KIT MAKEBLOCK-M TINY CON MAKEBLOCK COLOR PER PROGETTO FORMAZIONE D.M. 65 2023 SCUOLE INFANZIA	517.21	31-07-2024	A.3.13	SI	B19512D120	F74D23001960006	125/2024	
57	6389/VI.2 / 06-06-2024	fattura	603/00	24-05-2024	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	ACQUISTO N. 2 ARMADIETTI CON MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	295.48	24-06-2024	A.1.1	SI	B1023EC6B6		122/2024	
58	6396/VI.2 / 06-06-2024	fattura	82	04-06-2024	15862811005 - PIXELCOMPUTER DI BADITA GIANINA CRISTINA	ACQUISTO PILE A BOTTONE PER PROGETTO D.M. 65/2023 FORMAZIONE SCUOLE INFANZIA	25.35	04-07-2024	A.3.13	SI	B194FD22C5	F74D23001960006	126/2024	

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
59	6531/VI.2 / 11-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	41/P	28-05-2024	01801350388 - MONDIALCHIMICAR T S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA CARTA E DETERSIVI MAGGIO 2024	376.35	30-06-2024	A.1.1	SI	B183BD5212		124/2024	
60	6713/VI.2 / 17-06-2024	fattura	1024146664	06-06-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	ACQUISTO SERVIZI POSTALI ANNO 2024	13.84	06-07-2024	A.2.1	NO	ZBC3E0C2FE		128/2024	
61	6715/VI.2 / 18-06-2024	fattura	728 PR	04-06-2024	01956130387 - PO DELTA TOURISM SRL	ACQUISTO SERVIZI - VISITE GUIDATE MUSEO E MOTONAVE - COMACCHIO	3103.00	04-07-2024	P.2.34	NO	B0E2717FEC		129/2024	
62	6841/VI.2 / 19-06-2024	fattura	000078-2024	31-05-2024	01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA E C.	ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER COMACCHIO PROGETTO SITI UNESCO Progetto della Riserva di Biosfera Delta del Po finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il Programma 6 Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambient	715.00	11-07-2024	P.2.34	SI	B0E2313F97		131/2024	
63	6849/VI.2 / 19-06-2024	fattura	000079-2024	31-05-2024	01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA E C.	ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER COMACCHIO PROGETTO SITI UNESCO Progetto della Riserva di Biosfera Delta del Po finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il Programma 6 Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambient	715.00	11-07-2024	P.2.34	SI	B0E2313F97		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
64	6867/VI.2 / 20-06-2024	fattura	5	13-06-2024	01807570385 - ASSOC. MUSIC. ARIANNA ALBERIGH I-SCUOLA MUS.-FILARMONICA TRES	PROGETTO MUSICA PTOF SCUOLE PRIMARIE DI OSTELLATO	2700.00	13-06-2024	P.2.3	SI	B08BBC98E1		134/2024	
65	6868/VI.2 / 20-06-2024	fattura	4	13-06-2024	01807570385 - ASSOC. MUSIC. ARIANNA ALBERIGH I-SCUOLA MUS.-FILARMONICA TRES	PROGETTO MUSICA PTOF SCUOLE PRIMARIE DI FISCAGLIA	3575.00	13-06-2024	P.2.3	SI	B0E1F05704		133/2024	
66	6889/VI.2 / 20-06-2024	fattura	000080-2024	03-06-2024	01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA E C.	ACQUISTO SERVIZIO DI TRAPORTO PER COMACCHIO PROGETTO SITI UNESCO Progetto della Riserva di Biosfera Delta del Po finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il Programma "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambient	715.00	14-07-2024	P.2.34	SI	B0E2313F97		135/2024	
67	6890/VI.2 / 20-06-2024	fattura	000081-2024	04-06-2024	01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA E C.	ACQUISTO SERVIZIO DI TRAPORTO PER COMACCHIO PROGETTO SITI UNESCO Progetto della Riserva di Biosfera Delta del Po finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il Programma "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambient	715.00	14-07-2024	P.2.34	SI	B0E2313F97		136/2024	

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
68	7003/VI.2 / 24-06-2024	fattura	727	14-06-2024	01385890387 - SOC. COOP. GIROGIROTONDO SCS A R.L. IMPRESA SOCIA	SERVIZIO EDUCATORE PROGETTO EDUCATIVO ALUNNO C.R. PRIMARIA DI DOGATO	3000.00	30-09-2024	A.3.9	SI	B0105689C5		137/2024	
69	7013/VI.2 / 24-06-2024	fattura	728	14-06-2024	01385890387 - SOC. COOP. GIROGIROTONDO SCS A R.L. IMPRESA SOCIA	SERVIZIO EDUCATORE PROGETTO EDUCATIVO ALUNNO A.L.O.	8280.00	30-09-2024	A.3.9	SI	Z7A3CD8BD7		138/2024	
70	7070/VI.2 / 25-06-2024	fattura	2403002385	15-06-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024	134.20	31-08-2024	A.2.1	SI	Z952A2DB75		139/2024	
71	7071/VI.2 / 25-06-2024	fattura	2403002386	15-06-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024	164.70	31-08-2024	A.2.1	SI	Z952A2DB75		140/2024	
72	7164/VI.2 / 27-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FAP-2024-20	18-06-2024	01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE NEI PLESSI E NEGLI UFFICI TRIMESTRE MAGGIO 2024 GENNAIO 2025	1400.65	31-07-2024	A.3.1	SI	ZF135864FB		141/2024	
73	7165/VI.2 / 27-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-11665	11-06-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LE QUATTRO SCUOLE INFANZIA I.C. PER PROGETTO PROVINCIALE RIQUALIFICAZIONE INFANZIE 0/6 "MAGGESE TRA LE MAINI IL MONDO"	1585.51	17-07-2024	P.2.28	SI	B1FF3EA8F8		142/2024	
74	7167VI.2 / 27-06-2024	fattura	1411	20-06-2024	01047830383 - G.B.CANANI DI FORNITO MARIA & C. SAS	RELAZIONE SANITARIA- INVIO DATI SANITARI SORVEGLIANZA SANITARIA, SOPRALLUOGO AMBIENTI DI LAVORO E RIUNIONE ANNUALE ANNO 2024	250.00	31-07-2024	A.2.1	NO	ZE2331AF43		143/2024	

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
75	7454/VI.2 / 10-07-2024	fattura	8	01-07-2024	01709810384 - SARA RUIBA	PROGETTO PSICOSESSUALITA' SCUOLA PRIMARIA DI MASSAFISCAGLIA RITENUTA D'ACCONTO PROGETTO PSICOSESSUALITA' SCUOLA PRIMARIA DI MASSAFISCAGLIA	630.00	01-08-2024	P.2.11 P.2.11	SI	B183C669B8		169/20241 71/2024	
76	7455/VI.2 / 10-07-2024	fattura	9	01-07-2024	01709810384 - SARA RUIBA	PROGETTO PSICOSESSUALITA' SCUOLA PRIMARIA DI OSTELLATO RITENUTA D'ACCONTO PROGETTO PSICOSESSUALITA' SCUOLA PRIMARIA DI OSTELLATO	450.00	01-08-2024	P.2.11 P.2.11	SI	B140540F19		168/20241 70/2024	
77	7458/VI.2 / 10-07-2024	fattura	1024179978	08-07-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	ACQUISTO SERVIZI POSTALI ANNO 2024	29.47	07-08-2024	A.2.1	NO	ZBC3E0C2F E		161/2024	
78	7479/VI.2 / 11-07-2024	fattura	1617	29-06-2024	01047830383 - G.B.CANANI DI FORNITO MARIA & C. SAS	ACQUISTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA - VISTA IDONEITA' C.S. BUOSI L.	42.00	31-07-2024	A.2.1	NO	ZE2331AF43		162/2024	
79	7662/vi.2 / 24-07-2024	fattura	853	11-07-2024	01385890387 - SOC. COOP. GIROGIROTONDO SCS A R.L. IMPRESA SOCIA	ACQUISTO SERVIZIO EDUCATORE PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSTELLATO	6262.23	31-10-2024	A.3.9	SI	B0106C05A7		167/2024	
80	7667/VI.2 / 24-07-2024	fattura	752/PA	30-06-2024	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER RITORNO DA FIUMALBO A DOGATO QUOTA DOCENTE PER SERVIZIO DI TRASPORTO RITORNO PER GITA A FIUMALBO - DOGATO	750.00	31-07-2024	A.5.14 A.3.8	SI	B140871153		165/20241 66/2024	
81	7668/VI.2 / 24-07-2024	fattura	0000002676/PA	16-07-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	ACQUISTO NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE E BADGE	1952.00	16-08-2024	A.3.11	SI	B0F2E394D1		164/2024	

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
82	7796/VI.2 / 05-08-2024	fattura	2403002649	15-07-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024	134.20	30-09-2024	A.2.1	SI	Z952A2DB75		219/2024	
83	7795/VI.2 / 05-08-2024	fattura	2403002650	15-07-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024	164.70	30-09-2024	A.2.1	SI	Z952A2DB75		218/2024	
84	7823/VI.2 / 06-08-2024	fattura	881	22-07-2024	01385890387 - SOC. COOP. GIROGIROTONDO SCS A R.L. IMPRESA SOCIA	SERVIZIO EDUCATORE PROGETTO EDUCATORE PER ALUNNI COMUNE DI FISCAGLIA	1908.59	31-10-2024	A.3.9	SI	B010723759		216/2024	
85	7825/VI.2 / 06-08-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	129/S	26-07-2024	00961590395 - EMILIANI IVO SRL	ACQUISTO MOINTOR E SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSTELLATO	2208.20	31-10-2024	A.3.1	SI	B24E6FFA09		215/2024	
86	7868/VI.2 / 12-08-2024	acconto/anticipo su fattura	391/LEPA	02-08-2024	15050081007 - EDU CONSULTING SRL	Incarico triennale di Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) e adeguamento al GDPR annualità 2023 e 2024	303.78	02-09-2024	A.2.1	SI	ZA736FC27C		217/2024	
87	7904/VI.2 / 14-08-2024	fattura	1024200714	05-08-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	ACQUISTO SERVIZI POSTALI ANNO 2024	31.71	04-09-2024	A.2.1	NO	ZBC3E0C2FE		223/2024	
88	7905/VI.2 / 14-08-2024	fattura	49/PA	31-07-2024	01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	ACQUISTO TAVOLETTA GRAFICA E LETTORE SMART CARD ACQUISTO N. 2 FIREWALL 4 PORTE PER IC. OSTELLATO	2625.44	31-08-2024	A.3.1 A.3.1	SI	B2943435F4		224/2024 25/2024	
89	8006/VI.2 / 22-08-2024	fattura	2403002856	15-08-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024	134.20	31-10-2024	A.2.1	SI	Z952A2DB75		255/2024	
90	8008/VI.2 / 22-08-2024	fattura	2403002857	15-08-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024	164.70	31-10-2024	A.2.1	SI	Z952A2DB75		256/2024	

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
91	8767/VI.2 / 16-09-2024	fattura	0000003023/PA	03-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	ACQUISTO SERVIZIO NUVOLA DAL 01/09/24 AL 31/08/25 Nuvola: Area Alunni e Registro Elettronico Area Alunni - Registro Elettronico - Scrutini - Area Tutore/Area Studente web - App tutore/studente	1939.80	03-10-2024	A.3.1	SI	B24EB21322		297/2024	
92	8772/VI.2 / 16-09-2024	fattura	1024221344	03-09-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	ACQUISTO SERVIZI POSTALI ANNO 2024	9.98	03-10-2024	A.2.1	NO	ZBC3E0C2FE		298/2024	
93	8892/VI.2 / 17-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-15040	03-09-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER SEGRETERIA DIDATTICA A.S.2024/25	142.52	09-10-2024	A.2.1	SI	B2DD707EAB		300/2024	
94	8946/VI.2 / 19-09-2024	fattura	FPA 2/24	02-09-2024	02077700389 - FERRARA LA CITTA' DEL CINEMA	ACQUISTO FORMAZIONE PER PERSONALE SCUOLE INFANZIA NIDO/MATERNA PROGETTO 0/6	700.00	02-09-2024	P.2.28	SI	B0E2164BEC		299/2024	
95	8974/VI.2 / 20-09-2024	fattura	0000004157/PA	11-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	ACQUISTO SERVIZIO DAL 01/09/24 AL 31/08/25 Nuvola - Area Personale completa dei moduli: - gestione personale - compensi e fisco - tfr	701.50	11-10-2024	A.2.1	SI	B24E990836		301/2024	
96	9060/VI.2 / 23-09-2024	fattura	2403003027	15-09-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024	134.20	30-11-2024	A.2.1	SI	Z952A2DB75		302/2024	
97	9059/VI.2 / 23-09-2024	fattura	2403003028	15-09-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024	164.70	30-11-2024	A.2.1	SI	Z952A2DB75		303/2024	
98	9064/VI.2 / 23-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FAP-2024-29	18-09-2024	01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE NEI PLESSI E NEGLI UFFICI TRIMESTRE MAGGIO 2024 GENNAIO 2025	1400.65	31-10-2024	A.3.1	SI	ZF135864FB		304/2024	

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
99	9065/VI.2 / 23-09-2024	fattura	241/A	12-09-2024	08589510158 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/25	4980.00	12-10-2024	A.2.1	NO	B1F290169A		305/2024	
100	9506/VI.2 / 03-10-2024	fattura	0000004592/PA	27-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO FIRMA DIGITALE NUVOLA	122.00	27-10-2024	A.2.1	SI	B31F90DA77		313/2024	
101	9635/VI.2 / 07-10-2024	fattura	1/828	30-09-2024	02051500391 - S&L S.R.L.	ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE DI PRIMOSOCORSO BASE DEL PERSONALE - SICUREZZA ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - SICUREZZA ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE RLS - SICUREZZA ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE DI BLSD AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - SICUREZZA	2050.00	30-10-2024	P.4.1 P.4.1 P.4.1 P.4.1	NO	B313A8E6A B		315/20243 16/202431 7/2024318 /2024	
102	9637/VI.2 / 07-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2403003201	30-09-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	ACQUISTO CARTA MANI PER PLESSI INIZIO A.S. 2024/25	1733.62	31-12-2024	A.3.1	SI	B2E0D397D D		314/2024	
103	9888/VI.2 / 11-10-2024	fattura	286	30-09-2024	02802930343 - J-STORE DISTRIBUZIONE SRL	ACQUISTO CARTA PLESSI SEGRETERIA A.S. 2024/25	642.33	01-11-2024	A.3.1	SI	B31FD26C20		320/2024	
104	9889/VI.2 / 11-10-2024	fattura	2241	30-09-2024	01047830383 - G.B.CANANI SRL	ACQUISTO VISITA DI SORVEGLIANZA SANITARIA C.S. BRUNO	65.00	31-10-2024	A.2.1	NO	B32F525344		321/2024	
105	9893/VI.2 / 11-10-2024	fattura	1024245613	04-10-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	ACQUISTO SERVIZI POSTALI ANNO 2024	37.48	03-11-2024	A.2.1	NO	ZBC3E0C2F E		319/2024	

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
106	10082/VI.2 / 16-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1759	30-09-2024	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI INIZIO A.S. 2024/25	2615.75	30-11-2024	A.3.1	SI	B2DD7629C5		323/2024	
107	10086/VI.2 / 16-10-2024	fattura	3444/FVIFO	01-10-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CORSO DI FORMAZIONE ITALIASCUOLE PER DSGA E A.A. SUCCI AFFIDAMENTO DIRETTO	180.00	01-11-2024	A.2.1	NO	B32F665B54		322/2024	
108	10318/VI.2 / 22-10-2024	fattura	2403003306	15-10-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024	134.20	31-12-2024	A.2.1	SI	Z952A2DB75		324/2024	
109	10319/VI.2 / 22-10-2024	fattura	2403003307	15-10-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024	164.70	31-12-2024	A.2.1	SI	Z952A2DB75		325/2024	
110	10837/VI.2 / 04-11-2024	fattura	10/001	28-10-2024	01984190387 - SPORTIVAMENTE SOC.COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L	PROGETTO PTOF - PROGETTO LUDICO MOTORIO SCUOLA PRIMARIA DI OSTELLATO-SPORTIVAMENTE a.s. 2023/2024	1250.00	28-11-2024	P.2.1	NO	B08BA0FC20		333/2024	
111	10870/VI.2 / 05-11-2024	fattura	139	14-10-2024	01968880383 - TURING SRL	ACQUISTO KIDS ENGLISH COURSE PER SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027	2100.00	14-10-2024	A.3.15	NO	B2F1FBF31C	F74D24000740007	342/2024	
112	10871/VI.2 / 05-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-19034	23-10-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQ. FACILE CONSUMO "Progetto finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Decreto 508 14.12.2022 - Programma "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale 22-4 Delta Po codice progetto UNESCO- 69236-1668510055509	1535.63	28-11-2024	P.2.34	SI	B374EC1E03		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
113	11120/VI.2 / 08-11-2024	fattura	11/001	28-10-2024	01984190387 - SPORTIVAMENTE SOC.COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L	CONVENZIONE PROGETTO LUDICO MOTORIO SCUOLE INFANZIA COMUNE DI FISCAGLIA	2500.00	28-11-2024	P.2.25	NO	B140B3D030		336/2024	
114	11124/VI.2 / 08-11-2024	fattura	14/001	28-10-2024	01984190387 - SPORTIVAMENTE SOC.COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L	CONVENZIONE PROGETTO LUDICO MOTORIO SCUOLE PRIMARIE DI FISCAGLIA	2800.00	28-11-2024	P.2.25	NO	B1409BC279		337/2024	
115	11125/VI.2 / 08-11-2024	fattura	15/001	28-10-2024	01984190387 - SPORTIVAMENTE SOC.COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L	PROGETTO MANGIAMO CONSAPEVOLMENTE A.S. 23/24 CONVENZIONE PROGETTO ALIMENTAZIONE- COMUNE DI FISCAGLIA	1500.00	28-11-2024	P.2.31	NO	B148A837B2		339/2024	
116	11126/VI.2 / 08-11-2024	fattura	16/001	28-10-2024	01984190387 - SPORTIVAMENTE SOC.COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L	PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA CONVENZIONE SPORTIVAMENTE PRIMARIA DI DOGATO	500.00	28-11-2024	P.2.1	NO	ZFA3CD8C06		338/2024	
117	11129/VI.2 / 08-11-2024	fattura	1024271946	04-11-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	ACQUISTO SERVIZI POSTALI ANNO 2024	24.91	04-12-2024	A.2.1	NO	ZBC3E0C2FE		340/2024	
118	11130/VI.2 / 08-11-2024	acconto/anticipo su fattura	528/LEPA	06-11-2024	15050081007 - EDU CONSULTING SRL	Incarico triennale di Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) e adeguamento al GDPR annualità 2023 e 2024	303.78	06-12-2024	A.2.1	SI	ZA736FC27C		341/2024	
119	11439/VI.2 / 14-11-2024	fattura	2485	31-10-2024	01047830383 - G.B.CANANI SRL	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA-VISITE AL PERSONALE ATA A.S. 202/25 E RESTITUZIONE CARTELLE	2782.90	30-11-2024	A.2.1	SI	B32F525344		343/2024	

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
120	11644/VI.2 / 19-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-20619	08-11-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SECONDARIA DI OSTELLATO	225.98	14-12-2024	A.3.1	SI	B41F2AD7FD		344/2024	