



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-Dato 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 | Z9D3DC64BF | | 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 ROTOLI | 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 - MONDIALCHIMICART 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 | ZBC3E0C2FE | | 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 CERTIFICAZIONE ESAME 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 03/03/2024-03/03/2025 | 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 3440006 | F64D2200 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 3220006 | F74D2300 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 «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 | F74D2300 1960006 | 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 | F74D2300 1960006 | 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 - MONDIALCHIMICART 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 | ZBC3E0C2F E | | 128/2024 | |
| 61 | 6715/VI.2 / 18-06-2024 | fattura | 728 PR | 04-06-2024 | 01956130387 - PO DELTA TOURISM SRL | ACQUISTO SERVIZI - VISITE GUIDATA 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 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 iSiti 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 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 iSiti 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 | | 169/2024 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 DIOSTELLATO | 450.00 | 01-08-2024 | P.2.11 P.2.11 | SI | B140540F19 | | 168/2024 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 | | 165/2024 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 | ZBC3E0C2F E | | 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 | SI | B2943435F4 | | 224/20242 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 Tutori/Area Studente web - App tutori/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 | ZBC3E0C2F E | | 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 | B2DD707EA B | | 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 | B313A8E6AB | | | 315/2024 316/2024 317/2024 318/2024 | |
| 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 | B2E0D397DD | | 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 | ZBC3E0C2FE | | 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 | F74D2400 0740007 | 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 | |

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 |
|-------------|-----------------------------|--|----------------|--------------|---|--|----------------|---------------|-------------------|-----|----------------|-----|----------|------|
| 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 | B41F2AD7F D | | 344/2024 | |

2024-11-27