



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : I.C. G. DOSSETTI - LAMA MOCOGNO CF: 83001000369

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	52- VI.2 / 05-01-2024	fattura	AB-FT-230005159	31-12-2023	08696660151 - DIRECT CHANNEL SPA	ABBONAMENTI IL MIO PRIMO FOCUS, I CLASSICI DISNEY, ECC.	418.60	29-02-2024	A.3.1	NO	Z553D8A8FE		3/2024	
2		fattura	33	25-12-2023	03777740360 - DORIANO PIEROTTI	ACQUISTO FACILE CONSUMO CARTOLERIA PLESSO POLINAGO	800.00	05-02-2024	A.3.1	SI			2/2024	
3	365- VI.2 / 22-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2300029/2	31-12-2023	04643050166 - TUTORPA S.R.L.	PNRR ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI	21851.26	30-03-2024	A3	SI	9957932970	G44D23000480006	44/2024	
4	366- VI.2 / 22-01-2024	fattura	11	17-01-2024	01783730367 - STUDIO TECNICO F.B.	INCARICO R.S.P.P. 2022/23 INTEGRAZ. RIF. FT. 11 DEL 17/01 INCARICO RSPP 2022/23	3000.00	17-03-2024	A.1.1 A.1.1	SI	Z413TD2B11		5/202474/2024	
5	698- VI.5 / 31-01-2024	fattura	U1230000021101	25-01-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI 2023-2024	12.00	25-02-2024	A.2.1	NO	Z8B3B9258B		1/2024	
6	698- VI.5 / 31-01-2024	fattura	U1230000021102	25-01-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI 2023-2024	1395.00	25-02-2024	A.2.1	NO	Z8B3B9258B		1/2024	
7	698- VI.5 / 31-01-2024	fattura	230	30-01-2024	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI 2023-2024	123.00	14-02-2024	A.2.1	NO	Z8B3B9258B		1/2024	

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		fattura	1024031136	05-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI 2023	10.56	06-03-2024	A.2.1	NO	Z5339E1916		101/2024	
9	1215-VI.2 / 21-02-2024	fattura	SP/28	12-02-2024	03168580367 - E.B. SRL - EMILIANA BUS	NOLEGGIO BUS PARCO FERRARI MODENA	550.00	31-03-2024	A.5.1	SI	B065515401		12/2024	
10	1216- VI.2 / 21-02-2024	fattura	0000000418/PA	15-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	NUVOLA RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO	122.00	15-03-2024	A.2.1	SI	ZF83DED93E		9/2024	
11	1219-VI.2 / 21-02-2024	fattura	0000001275/PA	21-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	ACQUISTO PACCHETTO AREA PERSONALE	671.00	21-03-2024	A.2.1	SI	ZCE3CF366F		4/2024	
12	2073-VI.2 / 28-03-2024	fattura	0000001966/PA	02-03-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	NUOVA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	1555.50	02-04-2024	A.2.1	SI	B09E71FDF3		10/2024	
13	2074-VI.2 / 28-03-2024	fattura	0000001967/PA	02-03-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	NUVOLA RINNOVO SITO WEB	610.00	02-04-2024	A.2.1	SI	B09E7144E2		11/2024	
14	1586-VI.2 / 07-03-2024	fattura	677/2024-3	06-03-2024	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	RINNOVO LICENZA GESTIONALE SCWEB.BASE	219.60	06-04-2024	A.2.1	SI	B07F36D164		27/2024	
15	1824-VI.2 / 15-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	VFD24-002541	29-02-2024	00173530361 - C.C.M. COOPERATIVA CARTAI MODENESE SOC. COOP.	MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA	796.00	30-04-2024	A.1.1	SI	B064ECA291		33/2024	
16	2154 VI.2 / 05-04-2024	fattura	0000002128/PA	01-04-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	P.N.R.R. SITO WEB	3660.00	01-05-2024	A.1.2	SI	9523033F6C	G41F22001740006	30/2024	
17	2324 VI.2 / 15-04-2024	fattura	260/PA	31-03-2024	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	NOLEGGIO PULMAN GITA	600.00	30-04-2024	A.5.1	SI	B0F23282F4		46/2024	
18	2320 VI.2 / 15-04-2024	fattura	P00001	09-04-2024	02650830363 - FARPOINT SRL	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 2552ci - Plesso Plinago	610.00	31-05-2024	A.2.1	SI	B11C9AD18E	UFYTKL	31/2024	
19	2421 VI.2 / 19-04-2024	fattura	26	18-04-2024	01434590236 - CASALAGO SRL	SOGGIORNO PESCHIERA GITA 15-16-17 APRILE 2024	590.00	18-04-2024	A.5.1	SI	B151BF9179		28/2024	

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
20	2422 VI.2 / 19-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	VFD24-004271	31-03-2024	00173530361 - C.C.M. COOPERATIVA CARTAI MODENESE SOC. COOP.	INTEGRAZIONE MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE	3.48	31-05-2024	A.1.1	SI	B064ECA291		53/2024	
21	2485 VI.2 / 23-04-2024	fattura	1024090308	04-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatturazione periodo Febbraio 2024	11.19	04-05-2024	A.2.1	NO	B1D3E65980		102/2024	
22	2486 VI.2 / 23-04-2024	fattura	159	22-04-2024	00254990203 - HOTEL ITALIA	SOGGIORNO MANTOVA GITA 15-16-17 APRILE 2024	476.00	22-04-2024	A.5.1	SI	B1520C67AB		29/2024	
23	2635 VI.2 / 07-05-2024	fattura	1/11/17	30-04-2024	01873980369 - NARDINI MAURIZIO	NOLEGGIO PULMAN OLTREMARE - RICCIONE	1815.00	30-04-2024	A.5.1	SI	Z943DF0CBA		49/2024	
24		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	VFD24-005683	30-04-2024	00173530361 - C.C.M. COOPERATIVA CARTAI MODENESE SOC. COOP.	FORNITURA MATERIALE PULIZIA E IGIENE	1132.01	30-06-2024	A.1.1	SI	B0F0B44BDC	UFSGGB	54/2024	
25	2637 VI.2 / 07-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000213/2024	03-05-2024	01499890760 - SERIVAL DI SINISGALLI LORENZO	FORNITURA MAGLIETTE CAPPELLINI E SACCHETTE PER FESTA SCOLASTICA	2062.34	04-05-2024	A.1.1	SI	B11E553281		43/2024	
26		nota di credito	10	26-04-2024	03777740360 - DORIANO PIEROTTI		-800.00	28-05-2024		SI				Annulla fattura
27		fattura	11	26-04-2024	03777740360 - DORIANO PIEROTTI		800.00	28-05-2024		SI				Annullata da n. di credito
28		fattura	1/11/26	07-05-2024	01873980369 - NARDINI MAURIZIO	NOLEGGIO PULMAN GITA RAVENNA	935.00	07-05-2024	A.5.1	SI	B0F08009F9		50/2024	
29	2674 VI.2 / 08-05-2024	fattura	6	22-04-2024	01973760208 - SEVENT DI STEFANO CABRINI & C. S.A.S.	NOLEGGIO BICICLETTE 15 E 17 APRILE GITA SCOLASTICA	536.80	22-04-2024	A.5.1	SI	B1510D60C1		32/2024	
30	2671 VI.2 / 08-05-2024	fattura	38/PA2024	30-04-2024	02142110366 - B.B.M. SRL	RINNOVO CENTRALINO	2890.18	30-05-2024	A.2.1	SI	B08462B952		47/2024	

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	2673 VI.2 / 08-05-2024	fattura	39/PA2024	30-04-2024	02142110366 - B.B.M. SRL	POSTAZIONE INTERNET AGGIUNTIVA PLESSO POLINAGO	183.00	30-05-2024	A.2.1	SI	B0A4F77965		48/2024	
32		nota di credito	9	26-04-2024	03777740360 - DORIANO PIEROTTI		-800.00	28-05-2024		SI				
33	2786 VI.2 / 16-05-2024	fattura	160/PA24	07-05-2024	06057550961 - UN MONDO DI AVVENTURE SRL	SERVIZIO ANIMAZIONE IN COSTUME SPETTACOLO 14/05/2024	650.00	24-05-2024	A.5.1	NO	B0651C8AAE		45/2024	
34	2787 VI.2 / 16-05-2024	fattura	233	13-05-2024	04850601214 - EDITORIALE PAGANO	FATTURA N. 233 DEL 13/05/2024	460.00	14-06-2024	A.2.1	NO	B0A8E86307		6/2025	
35	2827 VI.2 / 17-05-2024	fattura	1/11/31	16-05-2024	01873980369 - NARDINI MAURIZIO	NOLEGGIO PULMANN GRAZZANO VISCONTI	968.00	16-05-2024	A.5.1	SI	B065AFB219		51/2024	
36	2964 VI.2 / 24-05-2024	fattura	242400351	16-05-2024	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	BUONI ACQUISTO DECHATLON	500.00	21-06-2024	A.3.1	NO	B1B30B8C58		52/2024	
37	3002 VI.2 / 27-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1304	24-05-2024	03235340365 - ZEROSYSTEM SRL	VASCHETTA RECUPERO TONER PER TOSHIBA ESTUDIO 2555	54.90	24-05-2024	A.2.1	SI	B1B3883AAC		56/2024	
38		fattura	5/2024/1/A	28-05-2024	02139720367 - PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZANI E C.	LUCIDO PROTETTIVO UNY RAIN + N.2 ZERBINI	181.21	31-05-2024	A.1.1	SI	B17E54423C		55/2024	
39	3193 VI.2 / 06-06-2024	fattura	P00002	27-05-2024	02650830363 - FARPOINT SRL	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 2554ci - Plesso Lama Mocogno + Toner	2606.41	30-06-2024	A.2.1	SI	B1D3B595D4	UFYTKL	103/2024	
40	3194 VI.2 / 06-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1386	31-05-2024	03681410365 - BMEDICA SRL	PRODOTTI MEDICALI	104.90	30-06-2024	A.1.1	SI	B1D36DD279		104/2024	
41	3266 VI.2 / 12-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2674/P	31-05-2024	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	SABBIERE CON COPERCHIO SCUOLA INFANZIA	1158.98	31-07-2024	A.1.1	SI	B19D5BF7A4		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
42	3267 VI.2 / 12-06-2024	fattura	P00003	04-06-2024	02650830363 - FARPOINT SRL	Cartucce stampanti I.C.	938.18	31-07-2024	A.1.1	SI	B1D4237095	UFYTKL	131/2024	
43	3277 VI.2 / 12-06-2024	fattura	74	31-05-2024	03902270366 - ROSSI AURORA	PROGETTO GRAFOLOGIA SCUOLA INFANZIA	990.08	30-06-2024	P.2.1	NO			69/2024	
44	3322 VI.2 / 17-06-2024	fattura	9	13-06-2024	04063700365 - ANNA CHIARA FRAULINI	PROGETTO MUSICALE PLESSI LAMA MOCOGNO	2520.00	13-06-2024	P1	NO	B214954762		73/2024	
45	3323 VI.2 / 18-06-2024	fattura	1/11/6	14-06-2024	03293630368 - MEZZACQUI SABINA	PROGETTO MUSICALE	680.00	14-07-2024	P.1.2	NO			70/2024	
46	3324 VI.2 / 18-06-2024	fattura	1/11/4	10-06-2024	02305510360 - ASSOCIAZIONE CALCIO LAMA 80 APS	COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE DESTA DELLO SPORT DEL 18/05	1850.00	10-07-2024	A.1.1	NO	B1DF2BFE2F		72/2024	
47	3348 VI.2 / 19-06-2024	fattura	1/11/3	18-06-2024	04038750362 - HUNT ALYSSA ANN	PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE	2600.00	18-07-2024	P.1.3	NO	B212E07FDE		71/2024	
48		fattura	25/001	17-06-2024	03977050362 - DANIA CAPPELLI	INCARICO PROGETTO MINDFULNESS	1500.00	31-07-2024	P1	NO			107/2024	
49		fattura	271	27-06-2024	03410200368 - FONDAZIONE P.A. SYSTEM PUBBLICHE ASSISTENZE PROVINCIA DI MODENA	CORSO FORMAZIONE B.L.S.D.	660.00	31-07-2024	P.4.1	NO	B10078AA9D		119/2024	
50		fattura	1/11/4	01-07-2024	04038750362 - HUNT ALYSSA ANN	progetto madrelingua inglese sc. primaria plesso Lama Mocogno	4178.00	01-08-2024	P.1.3	NO	B249EBD901		99/2024	
51		fattura	1/11/5	02-07-2024	04038750362 - HUNT ALYSSA ANN	progetto madrelingua inglese sc. Secondaria plesso Lama Mocogno	4177.00	02-08-2024	P.1.3	NO	B24D0A14C C		100/2024	
52		fattura	81	28-06-2024	03902270366 - ROSSI AURORA	CORSO DOCENTI E ATTIVITA' CON BAMBINI GRAFOLOGIA	520.00	28-07-2024	P.2.1	NO	B25120289A		108/2024	
53		fattura	8/32	03-07-2024	03435780360 - ENTE GESTIONE PARCHI EMILIA CENTRALE	PROGETTO M.I.T.E. - Siti naturali UNESCO e ZEA - Riserva della biosfera	2280.00	02-08-2024	P.1.1	NO	B24D0E08C8		115/2024	

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
54		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	VFD24-008552	30-06-2024	00173530361 - C.C.M. COOPERATIVA CARTAI MODENESE SOC. COOP.	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E IGIENE	251.09	31-08-2024	A.1.1	SI	B1FEF18EA2	UFYTKL	117/2024	
55		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	VFD24-008553	30-06-2024	00173530361 - C.C.M. COOPERATIVA CARTAI MODENESE SOC. COOP.	OGGETTISTICA IGIENE	231.18	31-08-2024	A.1.1	SI	B19D9F2EC0	UFYTKL	116/2024	
56	3628 VI.2 / 17-07-2024	fattura	5/2024	30-06-2024	00279298889 - EMANUELA VEDOVELLI	PROGETTO PSICOMOTRICITA' DANZA	1692.00	09-08-2024	P.1.4	NO	B249EB5269		105/2024	
57	3629 VI.2 / 17-07-2024	fattura	FPA 3/24	10-07-2024	03662580368 - MARIA GIULIA VIGNALI	PROGETTO LOGOPEDIA SCUOLA INFANZIA	700.00	10-08-2024	P.2.1	NO			106/2024	
58	3631 VI.2 / 17-07-2024	fattura	154	09-07-2024	02807020363 - GIORGIA MONDUZZI	CONTRATTO MEDICO COMPETENTE A.S. 2023-24	962.50	09-08-2024	A.1.1	NO	Z223B6F4D9		114/2024	
59	3708 VI.2 / 09-08-2024	fattura	1024200546	05-08-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali mese Giugno	18.46	04-09-2024	A.2.1	NO	B1D3E65980		134/2024	
60		fattura	0000003755/PA	08-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	LICENZA RILEVAZIONE PRESENZE	384.30	08-10-2024	A.2.1	SI	B1DEF56DC3		140/2024	
61	4279 / 25-09-2024	fattura	0000004374/PA	12-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO PACCHETTO AREA ALUNNI - REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO	1939.80	12-10-2024	A.2.1	SI	B1DEC6C627		141/2024	
62	4278 / 25-09-2024	fattura	57/01	11-09-2024	01020890362 - MAZZIERI SRL	LIQUIDAZIONE FASTTURA . 57/01 SERVIZIO EVENTO FORMATIVO	1500.00	21-10-2024	P.1.1	SI	B31C4BAC8F		144/2024	
63		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	56/2	10-09-2024	04643050166 - TUTORPA S.R.L.	PNRR ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI	22698.66	30-11-2024	A.3.3	SI	9957932970	G44D23000480006	162/2024	
64	4276 / 25-09-2024	fattura	7/2024	27-08-2024	11400440019 - S&S HOTEL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2024 VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO 8-10 MAGGIO 2024	2804.00	28-10-2024	A.5.1	SI	B151756DEA		139/2024	

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
65	4532 / 10-10-2024	fattura	1024245504	04-10-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. 1024245504 SPESE POSTALI PERIODO 01/08/2024-31/08/2024	23.44	03-11-2024	A.2.1	NO	B1D3E65980		142/2024	
66	4535 / 10-10-2024	fattura	3278/FVIFO	26-09-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	MOME003 - B34F00A0BC FATTURA N.3278/FVIFO	111.60	26-10-2024	P.4.1	NO	B34F00A0BC		145/2024	
67	4604 / 15-10-2024	fattura	131	11-10-2024	01783730367 - STUDIO TECNICO F.B.	ONORARIO COMP TENZE TECNICHE LIQUIDAZIONE FATTURA 131/2024 R.A. STUDIO FB FATTURA 131/2024	338.10	10-12-2024	A.1.1 A.1.1	SI	B29B8E7A75		138/2024170/2024	
68	4721 / 18-10-2024	fattura	259/001	24-09-2024	03850220363 - MIRIAM PASINI	LIQUIDAZIONE FATTURA 269/001 CORSO DI NUOTO INFANZIA E PRIMARIA APRILE MAGGIO 2024	2240.01	15-11-2024	P.1.1	SI	B25F251391		143/2024	
69	5917/2024 / 22-11-2022	fattura	U1230000027034	20-11-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	ASSICURAZIONE DIPENDNTI ED ALUNNI 2024/25	12.00	21-12-2024	A.2.1	NO	B431924802		159/2024	
70	5916/2024 / 22-11-2022	fattura	U1230000027035	20-11-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	ASSICURAZIONE DIPENDNTI ED ALUNNI 2024/25	1350.00	21-12-2024	A.2.1	NO	B431924802		160/2024	
71	6303/2024 / 04-12-2024	fattura	1015	25-11-2024	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	ASSICURAZIONE DIPENDNTI ED ALUNNI 2024/25	128.00	10-12-2024	A.2.1	NO	B431924802		161/2024	
72	6434/2024 / 06-12-2024	fattura	1077	05-12-2024	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	ASSICURAZIONE DIPENDNTI ED ALUNNI 2023/24	123.00	20-12-2024	A.2.1	NO	Z8B3B9258B		158/2024	
73	6870/2024 / 18-12-2024	fattura	FPA 2/24	15-12-2024	04124010366 - SIMONE FRANCAIA	PROGETTO TEATRO BOX	600.00	15-12-2024	P1	NO			163/2024	
74	6900/2024 / 19-12-2024	fattura	11/2024	14-12-2024	00279298889 - EMANUELA VEDOVELLI	COMPENSO MODULO "DANZIAMO" PON PIANO ESTATE	1934.38	17-01-2025	P.2.4	NO		G44D24001400007	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
75	38/2025 / 07-01-2025	fattura	11/2024	31-12-2024	01905680367 - IDEA SPORT SNC DI NEGRINI PAOLA E SALA SANDRO	FATTURA N. 11/2024 - Noleggio attrezzature sportive	359.90	30-01-2025	A.3.1	SI	Z003B6F678		2/2025	