



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2025

Elenco Fatture

Scuola : I.C. SERRAMAZZONI CF: 92015700369

Fig. - Fig.	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
	53/VI.2-I / 07-01-2025	fattura	A20020241000032943	31-12-2024	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO TRIENNALE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	276.28	28-02-2025	A.2.1	SI	ZB23C21B91		4/2025	
	60/VI.2-I / 07-01-2025	fattura	A20020241000032942	31-12-2024	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI 36 MESI DAL 16/10/2023	613.26	28-02-2025	A.3.1	SI	Z043C218CA		3/2025	
	62/VI.2-I / 07-01-2025	fattura	U1230000020017	02-01-2025	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	364.00	03-02-2025	A.2.1	NO	Z113C6B2E5		9/2025	
	129/VI.2-I / 08-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	129/W	20-12-2024	02262430362 - MARTINELLI SRL CIRCONVALLAZIONE NORD/EST,98	acquisto carta per fotocopie e stampante	1174.31	20-04-2025	A.3.1	SI	B44D0D504B		10/2025	
	138/VI.2-I / 09-01-2025	nota di credito	1/PA	07-01-2025	03884310362 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIOCANDO CON MONILLA		-637.88	06-02-2025		SI	ZC83D50EFP			Annulla fattura

g.	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
6	143/VI.2-1 / 09-01-2025	fattura	2/PA	07-01-2025	03884310362 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIOCANDO CON MONILLA	PROGETTO "STARE BENE INSIEME" INFANZIA SAN DALMAZIO	637.88	06-02-2025	P.2.5	SI	B4AC4A802C		2/2025	
7	144/VI.2-1 / 09-01-2025	fattura	3/PA	07-01-2025	03884310362 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIOCANDO CON MONILLA	PROGETTO "STARE BENE INSIEME" INFANZIA SERRAMAZZONI	756.00	06-02-2025	P.2.5	SI	B4AC69CCC5		5/2025	
8	248/VI.2-1 / 13-01-2025	fattura	2	10-01-2025	01783730367 - STUDIO TECNICO F.B.	Pagamento fattura n. 2 del 10/01/2025	3660.00	09-02-2025	A.1.1	SI	Z163D89DE5		15/2025	
9	252/VI.2-1 / 13-01-2025	fattura	1025003889	10-01-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025003889 del 10/01/2025	23.83	09-02-2025	A.2.1	NO			29/2025	
10	279/VI.2-1 / 14-01-2025	fattura	1/11/2	09-01-2025	03293630368 - MEZZACQUI SABINA	Pagamento fattura n. 1/11/2 del 09/01/2025	3450.00	09-02-2025	P.2.2	NO			34/2025	
11	383/VI.2-1 / 17-01-2025	fattura	1/11/1	09-01-2025	03293630368 - MEZZACQUI SABINA		900.00	09-01-2025		NO				Annullata da n. di credito
12	382/VI.2-1 / 17-01-2025	nota di credito	1/11/4	09-01-2025	03293630368 - MEZZACQUI SABINA		-900.00	09-01-2025		NO				Annulla a fattura
13	384/VI.2-1 / 17-01-2025	fattura	1/11/5	09-01-2025	03293630368 - MEZZACQUI SABINA	Pagamento fattura n. 1/11/5 del 09/01/2025	900.00	09-02-2025	P.2.8	NO			33/2025	
14	439/VI.2-1 / 20-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25VF+00093	15-01-2025	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	ACQUISTO CARRELLO PER PULIZIE	291.58	15-02-2025	A.1.1	SI	B44D039F8A		1/2025	

MOIC816006 - codice AOO: MOIC816006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000667 - 27/01/2026 - I -

g.	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
5	440/VI.2-I / 20-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	52	13-01-2025	01121130197 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura n. 52 del 13/01/2025	732.00	12-02-2025	A.3.4	SI	B52228C96C	G14D23005920006	12/2025	
6	582/VI.2-I / 27-01-2025	fattura	19/FVIFO	16-01-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 19/FVIFO del 16/01/2025	90.00	16-02-2025	P.4.1	NO	B536475F79		14/2025	
7	575/VI.2-I / 27-01-2025	fattura	01PA	24-01-2025	00675950364 - COMUNE DI MARANO SUL PANARO	Pagamento fattura n. 01PA del 24/01/2025	225.70	23-02-2025	A.3.1	SI	B4DEC09553		13/2025	
8	866/VI.2-I / 07-02-2025	fattura	529/FVIAC	31-01-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 529/FVIAC del 31/01/2025	48.80	28-02-2025	A.2.1	SI	B56556EEE2		30/2025	
9	867/VI.2-I / 07-02-2025	fattura	1025029084	06-02-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025029084 del 06/02/2025	161.09	08-03-2025	A.2.1	NO			32/2025	
10	876/VI.2-I / 10-02-2025	fattura	410/FVIFO	03-02-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 410/FVIFO del 03/02/2025	90.00	03-03-2025	P.4.1	NO	B56574860D		31/2025	
11	910/VI.2-I / 11-02-2025	fattura	5/4	31-01-2025	02428560367 - SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI SOC.COOP.SOC.SPORT.DILETTANTIST.	Pagamento fattura n. 5/4 del 31/01/2025	4980.00	28-02-2025	P.2.7	SI	B35F451A5D	D11I24000110009	40/2025	
12	936/VI.2-I / 11-02-2025	fattura	2100000024	31-01-2025	02201090368 - SETA S.P.A	Pagamento fattura n. 2100000024 del 31/01/2025	102.00	31-03-2025	A.3.1	SI	B56593B1D8		35/2025	
13	1054/VI.2-I / 14-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	23	31-01-2025	03272260369 - IMPACT STUDIO INFORMATICA S.A.S DI RUGGERI CLAUDIO		297.39	01-03-2025		SI	B4DE720803			Annullata da n. di credito
14	1116/VI.2-I / 17-02-2025	fattura	0000001189/PA	15-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000001189/PA del 15/02/2025	1555.50	15-03-2025	A.2.1	SI	B50608057A		36/2025	

MOIC816006 - codice MOIC816006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009667 - 27/01/2026 - I -

g.	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	1205/VI.2-I / 20-02-2025	fattura	581/2025-3	17-02-2025	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Pagamento fattura n. 581/2025-3 del 17/02/2025	219.60	19-03-2025	A.2.1	SI	B5AB10F44C		38/2025	
26	1211/VI.2-I / 20-02-2025	fattura	80	11-02-2025	02590971202 - HALLO! SERVIZI LINGUISTICI DI KOS MARTA E DI DIO LUIGINA SNC	Pagamento fattura n. 80 del 11/02/2025	1264.00	11-03-2025	A.3.4	NO	B330C555CE	G14D23003660006	42/2025	
27	1300/VI.2-I / 25-02-2025	fattura	23/PA2025	24-02-2025	02142110366 - B.B.M. SRL	Pagamento fattura n. 23/PA2025 del 24/02/2025	58.56	24-03-2025	A.2.1	SI	B5B4EDEE98		43/2025	
28	1339/VI.2-I / 26-02-2025	nota di credito	1	25-02-2025	03272260369 - IMPACT STUDIO INFORMATICA S.A.S DI RUGGERI CLAUDIO		-297.39	27-03-2025		SI	B4DE720803			Annulla fattura
29	1472/VI.2-I / 04-03-2025	fattura	1/SPL1	27-02-2025	03310520360 - MARIA CRISTINA LABELLI VENTURELLI	Pagamento fattura n. 1/SPL1 del 27/02/2025	165.26	27-03-2025	A.3.1	SI	B566450701		63/2025	
30	1475/VI.2-I / 04-03-2025	fattura	52	26-02-2025	03272260369 - IMPACT STUDIO INFORMATICA S.A.S DI RUGGERI CLAUDIO	Pagamento fattura n. 52 del 26/02/2025	297.39	31-03-2025	A.3.1	SI	b4de720803		51/2025	
31	1599/VI.2-I / 10-03-2025	fattura	1025054682	05-03-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025054682 del 05/03/2025	43.21	04-04-2025	A.2.1	NO			58/2025	
32	1600/VI.2-I / 10-03-2025	fattura	5/PA	05-03-2025	03884310362 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIOCANDO CON MONILLA	PROGETTO ;STARE BENE INSIEME; INFANZIA SERRAMAZZONI	590.63	04-04-2025	P.2.5	SI	B4AC69CCC5		56/2025	
33	1609/VI.2-I / 11-03-2025	fattura	2100000047	28-02-2025	02201090368 - SETA S.P.A	Pagamento fattura n. 2100000047 del 28/02/2025	71.40	31-03-2025	A.3.1	SI	B5B679FC0E		59/2025	

MOIC816006 - codice AOC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000667 - 27/01/2026 - I -

g.	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
34	1739/VI.2-I / 18-03-2025	fattura	6/PA	11-03-2025	03884310362 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIOCANDO CON MONILLA	PROGETTO "STARE BENE INSIEME"; INFANZIA SAN DALMAZIO	645.75	10-04-2025	P.2.5	SI	B4AC4A802C		61/2025	
35	1744/VI.2-I / 18-03-2025	fattura	000000017/FM /2025	13-03-2025	00221940364 - COMUNE DI MODENA	Pagamento fattura n. 000000017/FM /2025 del 13/03/2025	18.00	16-04-2025	A.3.1	NO	B5E386F164		65/2025	
36	2033/VI.2-I / 03-04-2025	fattura	2025/0000017/P7	24-03-2025	00771560364 - AGAPTOUR SRL VIAGGI E CROCIERE	Pagamento fattura n. 2025/0000017/P7 del 24/03/2025	12190.00	30-04-2025	A.5.3	NO	B5EF4D6ADC	G14C24000120006	78/2025	
37	2036/VI.2-I / 03-04-2025	fattura	195	31-03-2025	02590971202 - HALLO! SERVIZI LINGUISTICI DI KOS MARTA E DI DIO LUIGINA SNC	Pagamento fattura n. 195 del 31/03/2025- PROGETTO ESAME OTE	1000.00	30-04-2025	P.3.1	NO	B4DF42EDE9		67/2025	
38	2043/VI.2-I / 03-04-2025	fattura	A20020251000007196	31-03-2025	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO TRIENNALE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	276.28	31-05-2025	A.2.1	SI	ZB23C21B91		70/2025	
39	2053/VI.2-I / 03-04-2025	fattura	A20020251000007195	31-03-2025	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI 36 MESI DAL 16/10/2023	613.26	31-05-2025	A.3.1	SI	Z043C218CA		68/2025	
40	2058/VI.2-I / 03-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-8275	25-03-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-8275 del 25/03/2025	1143.68	30-04-2025	P.2.8	SI	B5FD1868D6	G14D24001300007	79/2025	
41	2059/VI.2-I / 04-04-2025	fattura	5/2025-2	20-03-2025	02121140368 - FLORINI FERNANDO SRL	ACQUISTO SCARPE ANTIFORTUNISTICA PER COLLABORATORI SCOLASTICI	594.99	20-04-2025	A.1.1	SI	B4A474573B		72/2025	
42	2067/VI.2-I / 04-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-8768	28-03-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-8768 del 28/03/2025	685.20	03-05-2025	P.2.8	SI	B5FD1868D6	G14D24001300007	81/2025	

MOIC816006 - codice AOO - MOIC816006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00000667 - 27/01/2026 - I -

g.	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
3	2069/VI.2-I / 04-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-8617	27-03-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-8617 del 27/03/2025- MATERIALE PER PRIMARIA CASOLARI-RICCO'	1076.81	02-05-2025	P.2.8	SI	B5FD1868D6	G14D24001300007	88/2025	
4	2070/VI.2-I / 04-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-8769	28-03-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-8769 del 28/03/2025	539.76	03-05-2025	P.2.8	SI	B5FD1868D6	G14D24001300007	82/2025	
5	2072/VI.2-I / 04-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-8274	25-03-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-8274 del 25/03/2025 per facile consumo	761.21	30-04-2025	A.3.1	SI	B5FD9A8EF3		74/2025	
6	2074/VI.2-I / 04-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-8616	27-03-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-8616 del 27/03/2025- FACILE CONSUMO INFANZIA SERRA	1077.02	02-05-2025	A.3.1	SI	B5FD9A8EF3		84/2025	
7	2077/VI.2-I / 04-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-8767	28-03-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-8767 del 28/03/2025	1118.33	03-05-2025	P.2.8	SI	B5FD1868D6	G14D24001300007	80/2025	
8	2081/VI.2-I / 04-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-8766	28-03-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-8766 del 28/03/2025	224.52	03-05-2025	A.3.1	SI	B5FD9A8EF3		83/2025	
9	2082/VI.2-I / 04-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-8765	28-03-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-8765 del 28/03/2025-FACILE CONSUMO PRIMARIA S.DALMAZIO PASCOLI	396.32	03-05-2025	A.3.1	SI	B5FD9A8EF3		85/2025	
10	2099/VI.2-I / 07-04-2025	fattura	1025079888	04-04-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025079888 del 04/04/2025	23.83	04-05-2025	A.2.1	NO			89/2025	
11	2225/VI.2-I / 11-04-2025	fattura	231/PA	08-04-2025	03008301206 - STUDIO NALDI S.R.L.	Pagamento fattura n. 231/PA del 08/04/2025	200.00	08-05-2025	A.2.1	NO	B12B5AF410		90/2025	

MOIC816006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000667 - 27/01/2026 - I -

g.	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
2	2228/VI.2-I / 11-04-2025	fattura	233/PA	10-04-2025	03008301206 - STUDIO NALDI S.R.L.	Pagamento fattura n. 233/PA del 10/04/2025	600.00	10-05-2025	A.2.1	NO	B66C31A03D		87/2025	
3	2235/VI.2-I / 11-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-9851	07-04-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-9851 del 07/04/2025- MATERIALE SCUOLA INFANZIA SAN DALMAZIO	122.78	11-05-2025	P.2.8	SI	B5FD1868D6	G14D24001300007	86/2025	
4	2366/VI.2-I / 22-04-2025	fattura	000005-2025	16-04-2025	03908180361 - KK DI ALDINI ELISA	Pagamento fattura n. 000005-2025 del 16/04/2025-Percorso formativo "MONTAGGIO VIDEO" Scuola sec. I GRADO SEMMANAZZONI	1580.00	17-05-2025	A.3.4	NO		G14D23003660006	121/2025	
5	2371/VI.2-I / 22-04-2025	fattura	2025/0008022/PA	04-04-2025	00771560364 - AGAPTOUR SRL VIAGGI E CROCIERE	Pagamento fattura n. 2025/0008022/PA del 04/04/2025 per integrazione a seguito di variazione nominativo biglietto aereo	127.00	31-05-2025	A.5.3	NO	B6600A57A6	G14C24000120006	96/2025	
6	2490/VI.2-I / 30-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2503000961	15-04-2025	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	Pagamento fattura n. 2503000961 del 15/04/2025	2619.78	30-06-2025	A.1.1	SI	B61E4E15DF		94/2025	
7	2533/VI.2-I / 05-05-2025	fattura	28/PA	29-04-2025	02786770988 - STARTUR S.R.L.	CROCIERA DIDATTICA DELLA BIODIVERSITA' E SOSTENIBILITA'	440.01	29-05-2025	P.2.2	SI	B4A403D9D2		99/2025	
8	2564/VI.2-I / 07-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/250010332	30-04-2025	03222970406 - MYO SPA	Pagamento fattura n. 2040/250010332 del 30/04/2025	390.40	29-06-2025	A.2.1	SI	B68343E01B		101/2025	
9	2621/VI.2-I / 09-05-2025	fattura	50/PA	30-04-2025	03970280362 - PROGETTO PRIVACY SRL		1098.00	31-05-2025		SI	B1D4227360			Annullata da n. di credito

MOIC816006 - codice AOC - registro protocollo - 0000667 - 27/01/2026 - I -

g- g	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
60	2626/VI.2-I / 09-05-2025	fattura	10/PA	07-05-2025	03884310362 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIOCANDO CON MONILLA	PROGETTO ;STARE BENE INSIEME; INFANZIA SAN DALMAZIO	535.50	06-06-2025	P.2.5	SI	B4AC4A802C		103/2025	
61	2667/VI.2-I / 12-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-11979	05-05-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-11979 del 05/05/2025-SCUOLA INFANZIA SAN DALMAZIO	13.32	08-06-2025	A.3.1	SI	B5FD9A8EF3		97/2025	
62	2668/VI.2-I / 12-05-2025	fattura	11/PA	07-05-2025	03884310362 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIOCANDO CON MONILLA	PROGETTO ;STARE BENE INSIEME; INFANZIA SERRAMAZZONI	598.50	06-06-2025	P.2.5	SI	B4AC69CCC5		105/2025	
63	2742/VI.2-I / 14-05-2025	fattura	FATTPA 4_25	13-05-2025	03027000367 - CARTOLERIA L'ASTUCCIO	Pagamento fattura n. FATTPA 4_25 del 13/05/2025	600.00	13-06-2025	A.3.1	SI	B565D4464C		116/2025	
64	2746/VI.2-I / 14-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-12290	08-05-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-12290 del 08/05/2025	56.16	13-06-2025	P.2.8	SI	B5FD1868D6	G14D24001300007	118/2025	
65	2757/VI.2-I / 15-05-2025	fattura	FATTPA 3_25	13-05-2025	03027000367 - CARTOLERIA L'ASTUCCIO	Pagamento fattura n. FATTPA 3_25 del 13/05/2025-facile consumo scuola Primaria Ricco'	100.00	13-06-2025	A.3.1	SI	B566560777		122/2025	
66	2877/VI.2-I / 19-05-2025	nota di credito	77/PA	14-05-2025	03970280362 - PROGETTO PRIVACY SRL		-1098.00	30-06-2025		SI				Annulla fattura
67	2882/VI.2-I / 19-05-2025	fattura	78/PA	14-05-2025	03970280362 - PROGETTO PRIVACY SRL	Pagamento fattura n. 78/PA del 14/05/2025-CONPENSO RPD A.S.2024-25	976.00	30-06-2025	A.2.1	SI	B1D4227360		120/2025	

MOIC816006 - codice AOC: MOIC816006 - REGISTRO PROTOCOLLO 0000667 - 27/01/2026 - I -

g.	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	2890/VI.2-I / 19-05-2025	fattura	71/PA	05-05-2025	02374890362 - FOND. REC. VAL. CAMPO FOSSOLI	Pagamento fattura n. 71/PA del 05/05/2025-Uscita didattica Fossoli e Carpi	340.00	04-06-2025	A.5.1	NO	B5E3A21788		123/2025	
9	2898/VI.2-I / 20-05-2025	fattura	10	19-05-2025	04063700365 - ANNA CHIARA FRAULINI	Pagamento fattura n. 10 del 19/05/2025 PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE	1800.00	18-06-2025	P.2.5	NO			131/2025	
9	2935/VI.2-I / 20-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-12854	14-05-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-12854 del 14/05/2025	22.73	19-06-2025	P.2.8	SI	B5FD1868D6	G14D24001300007	128/2025	
1	3024/VI.2-I / 26-05-2025	fattura	3541/FVIAC	16-05-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 3541/FVIAC del 16/05/2025 per acquisto materiale primo soccorso	270.49	16-06-2025	A.1.1	SI	B6E0E0B652		124/2025	
2	3045/VI.2-I / 26-05-2025	fattura	3	21-05-2025	04080960364 - VIVI CRISTINA		300.00	21-05-2025		NO				Annullata da n. di credito
3	3046/VI.2-I / 26-05-2025	nota di credito	1	23-05-2025	04080960364 - VIVI CRISTINA		-300.00	23-05-2025		NO				Annulla a fattura
4	3047/VI.2-I / 26-05-2025	fattura	4	23-05-2025	04080960364 - VIVI CRISTINA	Pagamento fattura n. 4 del 23/05/2025PROGETTO MUSICA SCUOLA INFANZIA SAN DALMAZIO	300.00	20-06-2025	P.2.5	NO			127/2025	
5	3185/VI.2-I / 30-05-2025	fattura	333	29-05-2025	02590971202 - HALLOÉ SERVIZI LINGUISTICI DI KOS MARTA E DI DIO LUIGINA SNC	Pagamento fattura n. 333 del 29/05/2025	565.00	28-06-2025	P.3.1	NO	B6A8E0E1B D		126/2025	

MOIC816006 - codiceAOQ: MOIC816006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000667 - 27/01/2026 - I -

g- g	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
76	3239/VI.2-I / 04-06-2025	fattura	1025130540	03-06-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025130540 del 03/06/2025	23.69	03-07-2025	A.2.1	NO			125/2025	
77	3319/VI.2-I / 06-06-2025	fattura	168/2025	04-06-2025	03626820363 - DANIEL DEGLI ESPOSTI	Pagamento fattura n. 168/2025 del 04/06/2025	520.00	05-07-2025	P.2.1	NO			130/2025	
78	3328/VI.2-I / 06-06-2025	fattura	12/PA	03-06-2025	03884310362 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIOCANDO CON MONILLA	PROGETTO ;STARE BENE INSIEME; INFANZIA SERRAMAZZONI	417.38	03-07-2025	P.2.5	SI	B4AC69CCC5		129/2025	
79	3469/VI.2-I / 12-06-2025	fattura	5/PA	05-06-2025	02811550363 - MONTERMINI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN	Pagamento fattura n. 5/PA del 05/06/2025- TRASPORTO GITA LAGO SANTO	660.00	05-07-2025	P.1.2	SI	B5B6938D92		203/2025	
80	3480/VI.2-I / 12-06-2025	fattura	PANCC2025-07	03-06-2025	03348390364 - MAGNANELLI STEFANO	Pagamento fattura n. PANCC2025-07 del 03/06/2025	385.00	01-08-2025	A.5.1	SI	B519D101CE		206/2025	
81	3536/VI.2-I / 16-06-2025	fattura	FPA 100/25	09-06-2025	06885770823 - TREND MANAGEMENT SRLS	Pagamento fattura n. FPA 100/25 del 09/06/2025	350.00	09-07-2025	P.4.1	NO	B65FFB519A		199/2025	
82	3540/VI.2-I / 16-06-2025	fattura	FATTPA 1_25	10-06-2025	01859890368 - VIVAIO FERRI DI GIORGIO FERRI		111.30	10-06-2025		SI				Annullata da n. di credito
83	3541/VI.2-I / 16-06-2025	nota di credito	FATTPA 2_25	12-06-2025	01859890368 - VIVAIO FERRI DI GIORGIO FERRI		-111.30	10-06-2025		SI				Annulla fattura
84	3547/VI.2-I / 16-06-2025	fattura	FATTPA 3_25	12-06-2025	01859890368 - VIVAIO FERRI DI GIORGIO FERRI	ACQUISTO MATERIALI PER PROGETTO ORTO 'SCUOLA RICCO'	111.30	12-07-2025	A.3.1	SI	B4A4D22DE3		200/2025	
85	3549/VI.2-I / 16-06-2025	fattura	PANCC2025-08	03-06-2025	03348390364 - MAGNANELLI STEFANO	Pagamento fattura n. PANCC2025-08 del 03/06/2025	5317.90	01-08-2025	A.5.1	SI	B61E1AD131		268/2025	

MOIC816006 - codice AOO - 27/01/2026 - I -

g.	g.	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
66	3556	VI.2-I / 16-06-2025	fattura	PANCC2025-09	03-06-2025	03348390364 - MAGNANELLI STEFANO	Pagamento fattura n. PANCC2025-09 del 03/06/2025-USCITA DIDATTICA ROCCA MALATINA	749.00	01-08-2025	P.1.2	SI	B61E1AD131		205/2025	
67	3558	VI.2-I / 16-06-2025	fattura	PANCC2025-10	03-06-2025	03348390364 - MAGNANELLI STEFANO	Pagamento fattura n. PANCC2025-10 del 03/06/2025	2140.00	01-08-2025	A.5.1	SI	B61E1AD131		269/2025	
68	3559	VI.2-I / 16-06-2025	fattura	PANCC2025-11	03-06-2025	03348390364 - MAGNANELLI STEFANO	Pagamento fattura n. PANCC2025-11 del 03/06/2025	802.50	01-08-2025	P.2.2	SI	B61E1AD131		271/2025	
69	3561	VI.2-I / 16-06-2025	fattura	PANCC2025-12	03-06-2025	03348390364 - MAGNANELLI STEFANO	Pagamento fattura n. PANCC2025-12 del 03/06/2025	2889.00	01-08-2025	A.5.1	SI	B61E1AD131		267/2025	
70	3571	VI.2-I / 16-06-2025	fattura	PANCC2025-13	03-06-2025	03348390364 - MAGNANELLI STEFANO	Pagamento fattura n. PANCC2025-13 del 03/06/2025	856.00	01-08-2025	P.1.2	SI	B61E1AD131		270/2025	
71	3575	VI.2-I / 16-06-2025	fattura	PANCC2025-14	03-06-2025	03348390364 - MAGNANELLI STEFANO	Pagamento fattura n. PANCC2025-14 del 03/06/2025	2354.00	01-08-2025	A.5.1	SI	B61E1AD131		272/2025	
72	3576	VI.2-I / 16-06-2025	fattura	PANCC2025-15	03-06-2025	03348390364 - MAGNANELLI STEFANO	Pagamento fattura n. PANCC2025-15 del 03/06/2025	3263.50	01-08-2025	A.5.1	SI	B61E1AD131		245/2025	
73	3579	VI.2-I / 16-06-2025	fattura	PANCC2025-16	03-06-2025	03348390364 - MAGNANELLI STEFANO	Pagamento fattura n. PANCC2025-16 del 03/06/2025	1045.00	01-08-2025	A.5.1	SI	B6A8F78C75		208/2025	
74	3580	VI.2-I / 16-06-2025	fattura	PANCC2025-17	03-06-2025	03348390364 - MAGNANELLI STEFANO	Pagamento fattura n. PANCC2025-17 del 03/06/2025	337.70	01-08-2025	A.5.1	SI	B44C858F0F		207/2025	
75	3626	VI.2-I / 18-06-2025	fattura	13/PA	17-06-2025	03884310362 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIOCANDO CON MONILLA	Pagamento fattura n. 13/PA del 17/06/2025	1039.50	17-07-2025	P.2.5	SI	B4A5A411D6		201/2025	

MOIC816006 - REGISTRO PROTOCOLLO 0000667 - I - 2026

g- g	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
96	3627/VI.2-I / 18-06-2025	fattura	FPA 57/25	18-06-2025	02854370349 - ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL	Pagamento fattura n. FPA 57/25 del 18/06/2025- ESCURSIONE L LABORATORIO PRESSO PIETRA DI BISMANTOVA	280.00	18-07-2025	P.1.2	NO	B722AD2DD3		204/2025	
97	3634/VI.2-I / 19-06-2025	fattura	1/11/6	13-06-2025	03293630368 - MEZZACQUI SABINA	Pagamento fattura n. 1/11/6 del 13/06/2025 SALDO PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE	2850.00	13-07-2025	P.2.2	NO			202/2025	
98	3895/VI.2-I / 01-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-15796	25-06-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-15796 del 25/06/2025	19.64	31-07-2025	A.3.1	SI	B5FD9A8EF3		198/2025	
99	3929/VI.2-1 / 02-07-2025	fattura	000000032/FM /2025	23-06-2025	00221940364 - COMUNE DI MODENA	Pagamento fattura n. 000000032/FM /2025 del 23/06/2025- acquisto biglietti per visita didattica	20.00	23-07-2025	A.3.1	NO	B6F4333604		197/2025	
100	4005/VI.2-I / 07-07-2025	fattura	408	30-06-2025	02590971202 - HALLOÉ SERVIZI LINGUISTICI DI KOS MARTA E DI DIO LUIGINA SNC	Pagamento fattura n. 408 del 30/06/2025	2528.00	31-07-2025	A.3.4	NO	B330C555CE	G14D23003660006	266/2025	
101	4006/VI.2-1 / 07-07-2025	fattura	A20020251000014766	30-06-2025	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI 36 MESI DAL 16/10/2023	613.26	31-08-2025	A.3.1	SI	Z043C218CA		244/2025	
102	4007/VI.2-I / 07-07-2025	fattura	A20020251000014767	30-06-2025	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO TRIENNALE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	276.28	31-08-2025	A.2.1	SI	ZB23C21B91		243/2025	
103	4011/VI.2-I / 07-07-2025	fattura	423	03-07-2025	02590971202 - HALLOÉ SERVIZI LINGUISTICI DI KOS MARTA E DI DIO LUIGINA SNC	Pagamento fattura n. 423 del 03/07/2025	7320.00	31-08-2025	A.3.4	SI	B330C555CE	G14D23003660006	303/2025	
104	4115/VI.2-I / 14-07-2025	fattura	1025161580	09-07-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025161580 del 09/07/2025	14.46	08-08-2025	A.2.1	NO			242/2025	

MOIC816006 - codice AOO: MOIC816006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 09000667 - 27/01/2026 - I -

g.	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
5	4118/VI.2-I / 15-07-2025	fattura	U1230000024936	07-07-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento fattura n. U1230000024936 del 07/07/2025- per docenti e Ata	21.00	07-08-2025	A.2.1	NO	Z113C6B2E5		241/2025	
6	4197/VI.2-I / 21-07-2025	fattura	2025/0000031/P7	13-07-2025	00771560364 - AGAPTOUR SRL VIAGGI E CROCIERE	Pagamento fattura n. 2025/0000031/P7 del 13/07/2025	9006.00	31-08-2025	A.5.5	NO	B7969E1596	B56E23004900006	302/2025	
7	4399/VI.2-I / 28-07-2025	fattura	19/PA	23-07-2025	03884310362 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIOCANDO CON MONILLA	PROGETTO "STARE BENE INSIEME" INFANZIA SAN DALMAZIO	543.37	22-08-2025	P.2.5	SI	B4AC4A802C		304/2025	
8	4402/VI.2-I / 28-07-2025	fattura	257	27-07-2025	02807020363 - GIORGIA MONDUZZI	Pagamento fattura n. 257 del 27/07/2025 IRAP a carico del dipendente per fattura n. 257 del 27/07/2025	1312.50	28-08-2025	A.1.1 A.1.1	NO			324/2025325/2025	
9	4403/VI.2-I / 28-07-2025	fattura	9/32	21-07-2025	03435780360 - ENTE GESTIONE PARCHI EMILIA CENTRALE	Pagamento fattura n. 9/32 del 21/07/2025	650.00	22-08-2025	P.1.2	NO	B71E0150CA		305/2025	
0	4666/VI.2-I / 07-08-2025	fattura	60/PA2025	30-07-2025	02142110366 - B.B.M. SRL	impegno per acquisto assistenza tecnica su mepa	2488.84	30-08-2025	A.1.1	SI	B7C2C76C9A		436/2025	
1	5194/VI.2 - I / 27-08-2025	fattura	5/12	25-08-2025	02428560367 - SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI SOC.COOP.SOC.SPORT.DILETTANTIST.	pagamento fattura n5/12 del 25/08	4320.00	25-09-2025	P.2.2	SI	B4ACEF1CF A		434/2025	
2	5196/VI.2 - I / 27-08-2025	fattura	5/13	25-08-2025	02428560367 - SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI SOC.COOP.SOC.SPORT.DILETTANTIST.	FATTURA 5/13 DEL 25/08/2025	4830.00	25-09-2025	P.2.2	SI	B4ACD893E8		435/2025	

MOIC816006 - codiceAOE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000667 - 27/01/2026 - I -

g.	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
3	5816/VI.2 - I / 17-09-2025	fattura	1025208678	11-09-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO PER SPESE POSTALI PERIODO LUGLIO 2025	29.61	11-10-2025	A.2.1	NO			437/2025	
4	6406/VI.2 - I / 02-10-2025	fattura	5/14	23-09-2025	02428560367 - SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI SOC.COOP.SOC.SPORT.DILETTANTIST.	impegno per progetto contrasto alla povertà educativa	2480.00	30-10-2025	P.2.7	SI	B6E101CAD C	D11I25000 240009	440/2025	
5	6416/VI.2-I / 02-10-2025	fattura	02095/25	01-10-2025	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.		130.00	01-11-2025		NO	B870CF7503			
6	6502/VI.2 - I / 06-10-2025	fattura	A20020251000022181	30-09-2025	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO TRIENNALE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	276.28	30-11-2025	A.2.1	SI	ZB23C21B91		439/2025	
7	6504/VI.2 - I / 06-10-2025	fattura	A20020251000022180	30-09-2025	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI 36 MESI DAL 16/10/2023	613.26	30-11-2025	A.3.1	SI	Z043C218CA		438/2025	
8	6728/VI.2-I / 14-10-2025	fattura	1/11/23	13-10-2025	04103950368 - GHIDDI CARLA		8800.00	12-11-2025		NO	B682E0B278			
9	6755/VI.2-I / 15-10-2025	fattura	1025230778	14-10-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO PER SPESE POSTALI AGOSTO 2025	61.58	13-11-2025	A.2.1	NO			442/2025	
0	6894/VI.2-I / 20-10-2025	fattura	11/E	13-10-2025	04010860361 - RAFFAELLA GORZANELLI	IMPEGNI PER PROGETTO RECUPERO , CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	3360.00	12-11-2025	P.2.6	NO			443/2025	
1	6895/VI.2-I / 20-10-2025	fattura	0000004406/PA	16-10-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	impegno per programma segreteria	1939.80	16-11-2025	A.1.1	SI	B85E534305		444/2025	
2	6896/VI.2-I / 20-10-2025	fattura	0000004407/PA	16-10-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	IMPEGNO PER RINNOVO SITO	244.00	16-11-2025	A.1.1	SI	B85DA67943		445/2025	
3	7036/VI.2-I / 24-10-2025	fattura	PANCC2025-29	15-10-2025	03348390364 - MAGNANELLI STEFANO	Impegno per progetto parchi emilia centrale	1210.00	15-12-2025	P.1.2	SI	B85F36483C		448/2025	
4	7216/VI.2-I / 31-10-2025	fattura	2025/0000037/P7	18-10-2025	00771560364 - AGAPTOUR SRL VIAGGI E CROCIERE	mobilità Erasmus	4407.97	30-11-2025	A.5.5	NO	B89E88795A	B56E2300 4900006	464/2025	

MOIC816006 - codice AOODG - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009667 - 27/01/2026 - I -

g.	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
5	7218/VI.2-I / 31-10-2025	fattura	12/32	30-10-2025	03435780360 - ENTE GESTIONE PARCHI EMILIA CENTRALE	impegno per guide parchi	300.00	29-11-2025	P.1.2	NO	B85F59FF6E		449/2025	
6	7524/VI.2-I / 12-11-2025	fattura	2100000165	31-10-2025	02201090368 - SETA S.P.A	Acquisto biglietti SETA per progetto corsa campestre	134.40	30-11-2025	A.5.1	SI	B8B48285BC		465/2025	
7	7907/VI.2 - I / 24-11-2024	fattura	580/PA	17-11-2025	03008301206 - STUDIO NALDI S.R.L.	pagamento fattura n.580/PA del 17-11-2025	200.00	17-12-2025	A.2.1	NO	B66C31A03D		466/2025	
8	8068/VI.2 - I / 28-11-2025	fattura	5662/FVIFO	20-11-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Corso di formazione assistente amministrativo permessi e ferie	125.00	20-12-2025	A.2.1	NO	B931238329		467/2025	
9	8070/VI.2-I / 28-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25VF+04885	26-11-2025	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	MATERIALE DI PULIZIA PER I VARI PLESSI	3446.81	26-12-2025	A.2.1	SI	B91B1AF753		468/2025	
10	8174/VI.2-I / 03-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/250030566	30-11-2025	03222970406 - MYO SPA		335.50	30-12-2025		SI	B922520B3A			
11	8450/VI.2-I / 15-12-2025	fattura	FPA 3/25	11-12-2025	03199380365 - ACCADEMIA MUSICALE DEL FRIGNANO		960.01	11-12-2025		SI	B9734CC422			Annullata da n. di credito
12	8451/VI.2-I / 15-12-2025	nota di credito	FPA 4/25	11-12-2025	03199380365 - ACCADEMIA MUSICALE DEL FRIGNANO		-960.01	11-12-2025		SI	B9734CC422			Annulla fattura
13	8620/VI.2-I / 18-12-2025	fattura	FPA 5/25	16-12-2025	03199380365 - ACCADEMIA MUSICALE DEL FRIGNANO		959.99	15-01-2026		SI	B9734CC422			
14	8718/VI.2-I / 29-12-2025	fattura	1025292349	24-12-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali	41.30	23-01-2026	A.2.1	NO	B97B9A3399		472/2025	

MOIC816006 - codice AOC - REGISTRO PROTOCOLLO - 27/01/2026 - I -

g. - g.	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
5	8720/VI.2-I / 29-12-2025	fattura	U1230000028945	23-12-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE	12.00	23-01-2026	A.2.1	NO	B917BDBBB4		474/2025	
6	8723/VI.2-I / 29-12-2025	fattura	U1230000028946	23-12-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE	3943.00	23-01-2026	A.2.1	NO	B917BDBBB4		473/2025	

MOIC816006 - Codice AOO: MOIC816006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000667 - 27/01/2026 - I -

2026-01-27