

Ministero dell'Istruzione e del Merito

FATTURA

A.S.: 2024-25 - IC DELLA VAL NURE
PCIC80700T (CF: 80010070334)

ELENA DALLANOCE

[ESC]

Riepilogo

on line

storico

Fatture Accettate

Fatture Rifiutate

Decorrenza termini fatture 5 giorni

Decorrenza termini fatture 10 giorni

Decorrenza termini fatture 15 giorni

Fatture con termini decorsi

Fatture accettate dopo decorrenza dei termini

Fatture rifiutate dopo decorrenza dei termini

Shortcut

Ricerca

Lista Fatture

Messaggi

Fatture registro unico

Anno Finanziario: 2024

Pagina: pag. 1

Fatture trovate: 197

Prg Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Doc	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Tot	Data Scadenza	Unità Gestionali Bilancio	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
1	85 / 08-01-2024	fattura	79/2024-3	02-01-2024	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Rinnovo servizi on line - MSW - anno 2024	219.60	02-02-2024	A.2.1	SI	ZAC3DAB285		8/2024	
2	87 / 08-01-2024	fattura	A20020231000039075	31-12-2023	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	RINNOVO nolleggio multifunzione 24 mesi	158.60	29-02-2024	A.2.1	SI	ZD03C93B7B		9/2024	
3	146 / 10-01-2024	fattura	Fatt. E1/2024	09-01-2024	02735400349 - ITALO RAVENNA	SALDO F.N. DEL ESPERTO DIGITALE	20250.00	31-01-2024	P.1.2	NO	Z703CAC92B	F17C20000390001	2/2024	
4	170 / 11-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-34	04-01-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale facile consumo per primaria Bettola	270.72	15-02-2024	P.2.6	SI	Z533D07640		3/2024	
5	172 / 11-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-33	04-01-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Acquisto sedie per la scuola di Vigolzone	446.78	15-02-2024	A.1.2	SI	Z5A3DEB585		4/2024	
6	207 / 15-01-2024	fattura	1024006804	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Conto contrattuale 30061201-002 -Oneri Postali novembre 2023	66.99	11-02-2024	A.2.1	NO	ZB0360CE38		48/2024	

2023												
7	331 / 19-01-2024	fattura	32/2	17-01-2024	00740430335 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	canone all inclusive fotocopiatrice Farini - 6^ rata	175.07	29-02-2024	A.3.1	SI	ZD6379A9E6	47/2024
8	392 / 23-01-2024	fattura	3/PA	22-01-2024	01672880331 - CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC	SERVIZIO BUS DA N.37 PAX EFFETTUATO IN DATA 18/01/2024 DA SCUOLA PRIMARIA DI VIGOLZONE PER PIACENZA TEATRO	209.00	22-02-2024	A.5.1	SI	Z233D2DCD0	46/2024
9	501 / 26-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024/ES/000717	24-01-2024	05185750014 - REKORDATA SRL	Acquisto materiale digitale - Progetto P.1.2 - EMIAPP09	4373.86	30-04-2024	P.1.2	SI	Z43DD50F9 F17C2000039001	64/2024
10	508 / 26-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024/FV/389	23-01-2024	01690860331 - GALLI DATA SERVICE S.R.L.	Canone periodico servizio conformità 3x3 Privacy GDPR, Incarico DPO (Data Protection Officer)	732.00	31-03-2024	A.1.1	SI	ZA527DDC85	49/2024
11	576 / 29-01-2024	fattura	PA/68	26-01-2024	04164060370 - HORIZONS UNLIMITED H.U.- S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO Rinnovo Piattaforma MLOL Biblioteche Scolastiche Biblòh	600.00	25-02-2024	P.2 P.2.5	SI	B01C79BBE2	45/202445/2024
12	601 / 30-01-2024	fattura	000000900001737T	30-01-2024	09771701001 - TELEPASS S.P.A.		1.83	30-01-2024		SI	ZB23344BC0	
13	603 / 30-01-2024	fattura	1010879961	29-01-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PONTE DELL'OLIO SECONDARIA	104.38	29-02-2024	A.3.1	SI	ZE62AB6143	39/2024
14	605 / 30-01-2024	fattura	1010879960	29-01-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO F.N. DEL FOTOCOPIATRICE SECONDARIA VIGOLZONE	104.38	29-02-2024	A.3.1	SI	ZB32AB6043	40/2024
15	721 / 05-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P0031683	02-02-2024	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	acquisto piccola cancelleria per la segreteria	321.97	30-04-2024	A.2.1	SI	B036A05529	44/2024
16	803 / 08-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-2112	01-02-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Acquisto materiale e attrezzi sportivi	343.07	14-03-2024	P.5.1	SI	B02513052E	50/2024
17	854 / 09-02-2024	fattura	1024039615	08-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Conto contrattuale 30061201-002 -Oneri	59.73	09-03-2024	A.2.1	NO	ZB0360CE38	43/2024

2023													
18	923 / 13-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40940	12-02-2024	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	Acquisto attrezzature digitali M4C II3.2-2022-961	70739.63	30-04-2024	A.3.12	SI	A03F9CFCE6	F74D22003910006	214/2024
19	936 / 14-02-2024	fattura	FATTPA 4_24	13-02-2024	01290190337 - MANICOMICS TEATRO PSCRL	Docenze laboratoriali svolte presso le scuole primarie di Bettola, Farini e Ferriere	3336.00	13-03-2024	P.2.4	SI	ZEE3DAC063		42/2024
20	1043 / 19-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P0031897	16-02-2024	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura n. P0031897 del 16/02/2024	445.26	30-04-2024	P.2.7	SI	B06B59DCFB		52/2024
21	1196 / 26-02-2024	fattura	0000001822/PA	25-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	ACQUISTO PROGRAMMA 8NUVOLA AMM.NE DIGITALE8 Anno 2024 - DITTA MADISOFT SPA	1555.50	25-03-2024	A.2.1	SI	ZD63D21AE2		75/2024
22	1199 / 26-02-2024	fattura	0000001824/PA	25-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Nuvola - Sito web .edu.it - Hosting - 2024	610.00	25-03-2024	A.2.1	SI	ZD13D21A84		76/2024
23	1312 / 29-02-2024	fattura	000000900005465T	28-02-2024	09771701001 - TELEPASS S.P.A.		1.83	31-03-2024		SI	ZB23344BC0		
24	1313 / 29-02-2024	fattura	000000054259301T	28-02-2024	09771701001 - TELEPASS S.P.A.		15.49	31-03-2024		NO	ZB23344BC0		
25	1359 / 04-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-3785	26-02-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-3785 del 26/02/2024	146.74	06-04-2024	P.2.6	SI	B08AE0F50A		70/2024
26	1367 / 04-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-3784	26-02-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-3784 del 26/02/2024	154.45	06-04-2024	P.2.2	SI	B08AF3ABC6		71/2024
27	1370 / 04-03-2024	nota di debito	7724001818	29-02-2024	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	Pagamento fattura n. 7724001818 del 29/02/2024	190.12	30-04-2024	A.3.1	SI	Z6A3A76114		72/2024
28	1373 / 04-03-2024	fattura	8522944	01-03-2024	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 8522944 del 01/03/2024	167.21	31-03-2024	A.1.1	SI	B09DC86F1C		73/2024
29	1374 / 04-03-2024	fattura	8522929	01-03-2024	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 8522929 del 01/03/2024	191.10	31-03-2024	A.1.1	SI	B09DC86F1C		74/2024
					01672880331 -	Pagamento fattura							

30	1403 / 05-03-2024	fattura	13/PA	29-02-2024	CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC	Pagamento fattura n. 13/PA del 29/02/2024	209.00	29-03-2024	A.5.1	SI	Z233D2DCD0	69/2024	
31	1509 / 08-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-4247	01-03-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-4247 del 01/03/2024	351.33	12-04-2024	A.3.14	SI	Z133D8E0BD	91/2024	
32	1511 / 08-03-2024	fattura	1024062230	07-03-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Conto contrattuale 30061201-002 -Oneri Postali Gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 1024062230 del 07/03/2024	4.06	06-04-2024	A.2.1	NO	ZB0360CE38	92/2024	
33	1515 / 08-03-2024	fattura	14/FE	08-03-2024	01819610336 - ELISA MARIA SANTORO	Progetto ANDIAMO IN PRIMA - Logopedia Pagamento fattura n. 14/FE del 08/03/2024	902.00	08-04-2024	P.2.6 P.2.6	NO	Z843D88794	89/202490/2024	
34	1520 / 11-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	570	29-02-2024	02695640165 - COMETAX S.R.L.	Pagamento fattura n. 570 del 29/02/2024	853.50	31-03-2024	P.5.1	SI	B02513052E	88/2024	
35	1526 / 11-03-2024	fattura	FPA 25/24	05-03-2024	01412980334 - DAVVERO VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. FPA 25/24 del 05/03/2024	1800.00	05-04-2024	A.5.1	NO	B06B820F99	UFN7IG	85/2024
36	1527 / 11-03-2024	fattura	FPA 26/24	26-02-2024	01412980334 - DAVVERO VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. FPA 26/24 del 26/02/2024	1560.00	26-03-2024	A.5.1	NO	B06B91167D	ufn7ig	86/2024
37	1599 / 13-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P0032321	11-03-2024	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura n. P0032321 del 11/03/2024	336.05	31-05-2024	A.2.1	SI	B068A3AF31	87/2024	
38	1646 / 15-03-2024	fattura	24105136	14-03-2024	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	Pagamento fattura n. 24105136 del 14/03/2024	127.12	14-04-2024	A.3.1	SI	ZBD3A7532C	94/2024	
39	1647 / 15-03-2024	fattura	24105137	14-03-2024	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	Pagamento fattura n. 24105137 del 14/03/2024	127.12	14-04-2024	A.3.1	SI	ZBD3A7532C	95/2024	
40	1648 / 15-03-2024	fattura	24105140	14-03-2024	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	Pagamento fattura n. 24105140 del 14/03/2024	127.12	14-04-2024	A.3.1	SI	ZBD3A7532C	96/2024	
41	1670 / 18-03-2024	fattura	18/PA	16-03-2024	01672880331 - CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC	Pagamento fattura n. 18/PA del 16/03/2024	209.00	16-04-2024	A.5.1	SI	Z233D2DCD0	97/2024	
42	1679 / 18-03-2024	fattura	17/PA	16-03-2024	01672880331 - CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC	Pagamento fattura n. 17/PA del 16/03/2024	209.00	16-04-2024	A.5.1	SI	Z233D2DCD0	98/2024	

					& C. SNC								
43	1785 / 22-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P0032489	20-03-2024	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura n. P0032489 del 20/03/2024	128.08	31-05-2024	A.2.1	SI	B068A3AF31		107/2024
44	1796 / 25-03-2024	fattura	3	18-03-2024	01877560332 - CARLO CARAVAGGI	Pagamento fattura n. 3 del 18/03/2024	340.00	18-04-2024	P.5.1	NO	B0EDB8BA13		108/2024
45	1797 / 25-03-2024	fattura	21/PA	22-03-2024	01672880331 - CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC	Pagamento fattura n. 21/PA del 22/03/2024	209.00	22-04-2024	A.5.1	SI	Z233D2DCD0		109/2024
46	1799 / 25-03-2024	fattura	19/PA	22-03-2024	01672880331 - CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC	Pagamento fattura n. 19/PA del 22/03/2024	220.00	22-04-2024	A.5.1	SI	Z233D2DCD0		110/2024
47	1807 / 25-03-2024	fattura	20/PA	22-03-2024	01672880331 - CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC	Pagamento fattura n. 20/PA del 22/03/2024	209.00	22-04-2024	A.5.1	SI	Z233D2DCD0		111/2024
48	1846 / 26-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	64/PA	25-03-2024	00965910193 - ARDIGO' S.R.L.	Pagamento fattura n. 64/PA del 25/03/2024	202.76	25-04-2024	A.1.1	SI	B0C28190D0		122/2024
49	1905 / 28-03-2024	fattura	16	27-03-2024	01247260332 - LIBRERIA FAHRENHEIT 451 DI SONIA GALLI	Pagamento fattura n. 16 del 27/03/2024 Acquisto testi per biblioteche scolastiche-progetto "IO LEGGO PERCHE'"	1402.00	30-04-2024	P.2.5	NO	B09D94B4A9		117/2024
50	1909 / 29-03-2024	fattura	24/PA	27-03-2024	01672880331 - CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC	Pagamento fattura n. 24/PA del 27/03/2024	209.00	27-04-2024	A.5.1	SI	Z233D2DCD0		124/2024
51	1910 / 29-03-2024	fattura	25/PA	27-03-2024	01672880331 - CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC	Pagamento fattura n. 25/PA del 27/03/2024	236.50	27-04-2024	A.5.1	SI	Z233D2DCD0		125/2024
52	1911 / 29-03-2024	fattura	60	28-03-2024	01486490335 - MERLI TOURS DI MERLI MONICA & C. SAS	Pagamento fattura n. 60 del 28/03/2024	1540.00	28-04-2024	A.5.2	SI	B08B460B6C		123/2024
53	1965 / 04-04-2024	fattura	000000900010506T	30-03-2024	09771701001 - TELEPASS S.P.A.		1.83	30-04-2024		SI	ZB23344BC0		
54	1966 / 04-04-2024	fattura	000000023800041P	30-03-2024	01578450205 - APCOA ITALIA SPA		2.31	30-04-2024		SI	ZB23344BC0		
55	1967 / 04-04-2024	fattura	0000002132/PA	01-04-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	REALIZZAZIONE SITO WEB CONFORME ALLA MISURA 1.4.1.	3660.00	01-05-2024	A.2.2	SI	9573815212 F71F22001790006		118/2024
						Pagamento fattura							

56	1969 / 04-04-2024	fattura	A20020241000006936	31-03-2024	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	n. A20020241000006936 del 31/03/2024	190.32	31-05-2024	A.2.1	SI	ZD03C93B7B	119/2024
57	1970 / 04-04-2024	fattura	224	02-04-2024	06468990962 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	Pagamento fattura n. 224 del 02/04/2024	234.00	31-05-2024	A.5.1	NO	B08B5E0850	120/2024
58	1971 / 04-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024/1/73 PA	27-03-2024	03345150167 - DETERMASH GROUP SRL	Pagamento fattura n. 2024/1/73 PA del 27/03/2024	823.06	31-05-2024	A.1.1	SI	B0C28190D0	121/2024
59	2073 / 10-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	51/PA	31-03-2024	01486240334 - ELI S.R.L.	Pagamento fattura n. 51/PA del 31/03/2024	234.46	30-04-2024	A.1.1	SI	B0C28190D0	140/2024
60	2074 / 10-04-2024	fattura	1024094923	09-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024094923 del 09/04/2024	16.61	09-05-2024	A.2.1	NO	ZB0360CE38	141/2024
61	2104 / 11-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P0032822	09-04-2024	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura n. P0032822 del 09/04/2024	36.59	30-06-2024	A.2.1	SI	B068A3AF31	139/2024
62	2144 / 12-04-2024	fattura	CE/1/2024	31-03-2024	01547740330 - CASCINA BOSCO GEROL SOC. AGR. SRL	Pagamento fattura n. CE/1/2024 del 31/03/2024	842.00	01-05-2024	A.5.1	NO	B09DA690AE	138/2024
63	2261 / 18-04-2024	fattura	254/2	16-04-2024	00740430335 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	Pagamento fattura n. 254/2 del 16/04/2024	175.07	31-05-2024	A.3.1	SI	ZD6379A9E6	142/2024
64	2296 / 19-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P0032952	16-04-2024	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura n. P0032952 del 16/04/2024	97.49	30-06-2024	A.2.1	SI	B068A3AF31	143/2024
65	2314 / 22-04-2024	fattura	8	21-04-2024	08242680158 - FONDAZIONE PAOLO FRANZINI TIBALDEO	Pagamento fattura n. 8 del 21/04/2024	375.00	21-05-2024	A.5.1	NO	B140212F5D	146/2024
66	2316 / 22-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024/FV/656	12-04-2024	01690860331 - GALLI DATA SERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n. 2024/FV/656 del 12/04/2024	732.00	30-06-2024	A.1.1	SI	ZA527DDC85	179/2024
67	2360 / 23-04-2024	fattura	1010894000	22-04-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PONTE DELL'OLIO SECONDARIA	104.38	31-05-2024	A.3.1	SI	ZE62AB6143	144/2024
					02973040963 -	CAID GEN DE						

68	2362 / 23-04-2024	fattura	1010893999	22-04-2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO F.N. DEL FOTOCOPIATRICE SECONDARIA VIGOLZONE	104.38	31-05-2024	A.3.1	SI	ZB32AB6043		145/2024
69	2390 / 24-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024 331	22-04-2024	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	Acquisto arredi progetto PNRR classroom cod. M4C1I3.2-2022-961- P-23584	21674.52	31-05-2024	A.3.12	SI	A005A6E0CF	F74D22003910006	284/2024
70	2410 / 29-04-2024	fattura	FPA 1/24	24-04-2024	01794920338 - BEATRICE ANELLI	liquidazione compenso progetto lettura	588.12	24-05-2024	P.2.5	NO	Z0E3DC976D		147/2024
71	2423 / 29-04-2024	fattura	1988/FVIAC	16-04-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 1988/FVIAC del 16/04/2024	254.37	16-05-2024	A.3.1	SI	B14008DE5A		157/2024
72	2454 / 30-04-2024	fattura	000000900015159T	30-04-2024	09771701001 - TELEPASS S.P.A.		1.83	30-05-2024		SI	ZB23344BC0		
73	2460 / 30-04-2024	fattura	30/PA	19-04-2024	01672880331 - CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC	Pagamento fattura n. 30/PA del 19/04/2024	209.00	19-05-2024	A.5.1	SI	Z233D2DCD0		155/2024
74	2461 / 30-04-2024	fattura	31/PA	19-04-2024	01672880331 - CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC	Pagamento fattura n. 31/PA del 19/04/2024	665.50	19-05-2024	A.5.1	SI	Z233D2DCD0		156/2024
75	2528 / 03-05-2024	fattura	42/PA	30-04-2024	01672880331 - CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC	Pagamento fattura n. 42/PA del 30/04/2024	891.00	30-05-2024	A.5.1	SI	Z233D2DCD0		151/2024
76	2531 / 03-05-2024	fattura	45/PA	30-04-2024	01672880331 - CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC	Pagamento fattura n. 45/PA del 30/04/2024	220.00	30-05-2024	A.5.1	SI	Z233D2DCD0		152/2024
77	2535 / 03-05-2024	fattura	44/PA	30-04-2024	01672880331 - CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC	Pagamento fattura n. 44/PA del 30/04/2024	88.00	30-05-2024	P.5.1	SI	Z233D2DCD0		154/2024
78	2536 / 03-05-2024	fattura	43/PA	30-04-2024	01672880331 - CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC	Pagamento fattura n. 43/PA del 30/04/2024	181.50	30-05-2024	P.5.1	SI	Z233D2DCD0		153/2024
79	2579 / 06-05-2024	fattura	FPA 1/24	28-04-2024	01026810331 - APS MANICOMICS	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 28/04/2024 - Progetto "Nessuno rimanga escluso"	1686.00	28-05-2024	A.3.13	SI	B05832443A	F74D22003920006	171/2024
80	2622 / 07-05-2024	fattura	136/PA24	02-05-2024	06057550961 - UN MONDO DI AVVENTURE SRL	Pagamento fattura n. 136/PA24 del 02/05/2024	550.00	07-06-2024	A.5.1	NO	B06833EBB1		172/2024
81	2624 / 07-05-2024	fattura	1024122154	06-05-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024122154 del 06/05/2024	26.59	05-06-2024	A.2.1	NO	B068696E15		173/2024
					01547740330 -	Pagamento fattura							

82	2721 / 10-05-2024	fattura	CE/2/2024	30-04-2024	CASCINA BOSCO GEROLO SOC. AGR. SRL	Pagamento fattura n. CE/2/2024 del 30/04/2024	992.00	01-06-2024	A.5.1	NO	B09DA690AE	174/2024
83	2744 / 13-05-2024	fattura	CE/3/2024	09-05-2024	01547740330 - CASCINA BOSCO GEROLO SOC. AGR. SRL	Pagamento fattura n. CE/3/2024 del 09/05/2024	392.00	10-06-2024	A.5.1	NO	B09DA690AE	175/2024
84	2878 / 16-05-2024	fattura	171/2024	15-05-2024	01192350336 - AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.	Pagamento fattura n. 171/2024 del 15/05/2024	1144.00	15-06-2024	A.5.1	SI	Z233D2DCD0	176/2024
85	2941 / 21-05-2024	fattura	172/2024	15-05-2024	01192350336 - AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.	Pagamento fattura n. 172/2024 del 15/05/2024	1309.00	16-06-2024	A.5.1	SI	B024B37768	177/2024
86	2943 / 21-05-2024	fattura	3374/FVIAC	13-05-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 3374/FVIAC del 13/05/2024	258.91	13-06-2024	A.3.1	SI	B182D101E4	178/2024
87	3010 / 23-05-2024	fattura	FPA 2/24	22-05-2024	01026810331 - APS MANICOMICS	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 22/05/2024	1686.00	22-06-2024	A.3.13	SI	B05832443A F74D22003920006	180/2024
88	3079 / 27-05-2024	fattura	FATTPA 19_24	24-05-2024	01290190337 - MANICOMICS TEATRO PSCRL	Pagamento fattura n. FATTPA 19_24 del 24/05/2024	6660.00	24-06-2024	P.2.4	SI	ZEE3DAC063	186/2024
89	3086 / 27-05-2024	fattura	60/PA	23-05-2024	01672880331 - CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC	Pagamento fattura n. 60/PA del 23/05/2024 - SERVIZIO BUS EFFETTUATO IN DATA 21/05/2024 DA SCUOLA PRIMARIA DI FERRIERE E DI FARINI PER GENOVA	880.00	23-06-2024	A.5.1	SI	Z233D2DCD0	181/2024
90	3087 / 27-05-2024	fattura	56/PA	21-05-2024	01672880331 - CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC	Pagamento fattura n. 56/PA del 21/05/2024 - SERVIZIO BUS EFFETTUATO IN DATA 10/05/2024 DA SCUOLA SECONDARIA DI P.OLIO PER CRESPI D'ADDA (BG)	660.00	21-06-2024	A.5.1	SI	Z233D2DCD0	182/2024
91	3088 / 27-05-2024	fattura	57/PA	21-05-2024	01672880331 - CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC	Pagamento fattura n. 57/PA del 21/05/2024 - SERVIZIO BUS 36 PAX EFFETTUATO IN DATA 14/05/2024 DA SCUOLA PRIMARIA DI VIGOLZONE PER TRAVO	330.00	21-06-2024	A.5.1	SI	Z233D2DCD0	183/2024
92	3089 / 27-05-2024	fattura	58/PA	21-05-2024	01672880331 - CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC	Pagamento fattura n. 58/PA del 21/05/2024 - SERVIZIO BUS 35 PAX EFFETTUATO IN DATA 14/05/2024 DA SCUOLA	418.00	21-06-2024	A.5.1	SI	Z233D2DCD0	184/2024

[illegible]

104	3235 / 04-06-2024	fattura	68/PA	31-05-2024	01672880331 - CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC	SALONE PARROCCHIALE DI VILLO' - 27/05 DA SCUOLA SEC VIGOLZONE PER ALBAROLA - VILLA BARATTIERI Pagamento fattura n. 68/PA del 31/05/2024 - SERVIZIO BUS 36 PAX EFFETTUATO IN DATA 24 MAGGIO DA SCUOLA PRIMARIA DI VIGOLZONE PER PIACENZA TEATRO	209.00	30-06-2024	A.5.1	SI	Z233D2DCD0		207/2024
105	3258 / 05-06-2024	fattura	198/TER	31-05-2024	01412980334 - DAVVERO VIAGGI S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 198/TER del 31/05/2024	2702.30	04-07-2024	A.5.1	NO	B06B91167D	UFN7IG	211/2024
106	3262 / 05-06-2024	fattura	199/TER	31-05-2024	01412980334 - DAVVERO VIAGGI S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 199/TER del 31/05/2024	2019.67	04-07-2024	A.5.1	NO	BOB62A4E71	UFN7IG	212/2024
107	3263 / 05-06-2024	fattura	197/TER	31-05-2024	01412980334 - DAVVERO VIAGGI S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 197/TER del 31/05/2024	3118.03	04-07-2024	A.5.1	NO	B06B820F99	UFN7IG	213/2024
108	3276 / 06-06-2024	fattura	FPA 3/24	05-06-2024	01026810331 - APS MANICOMICS	Pagamento fattura n. FPA 3/24 del 05/06/2024	1796.00	05-07-2024	A.3.13	SI	B05832443A	F74D22003920006	223/2024
109	3329 / 11-06-2024	nota di debito	7724004764	31-05-2024	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	Pagamento fattura n. 7724004764 del 31/05/2024	190.12	31-07-2024	A.3.1	SI	Z6A3A76114		237/2024
110	3330 / 11-06-2024	fattura	000005	07-06-2024	01741520330 - PATRIZIA SARTORI	PROGETTO LINGUA STRANIERA	5040.00	07-07-2024	P.2.3	NO	Z4A3D8400F		232/2024
111	3331 / 11-06-2024	fattura	000006	07-06-2024	01741520330 - PATRIZIA SARTORI	Pagamento fattura n. 000006 del 07/06/2024 - PROGETTO LINGUA STRANIERA	2128.00	07-07-2024	P.2.3	NO	B057E9405E		233/2024
112	3349 / 12-06-2024	fattura	3/E	29-05-2024	02570300034 - FONDAZIONE L'UNIVERSICA' LA BOTTEGA DEI MESTIERI	Pagamento fattura n. 3/E del 29/05/2024 - Laboratorio didattico sul Clima presso scuola secondaria Vaccari del 29/04/2024	300.00	29-06-2024	P.2.7	NO	B1E630767E		234/2024
113	3351 / 12-06-2024	fattura	1024149409	11-06-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024149409 del 11/06/2024 - Conto contrattuale 30061201-002 -Oneri Postali aprile 2024	4.06	11-07-2024	A.2.1	NO	B068696E15		235/2024
114	3390 / 14-06-2024	fattura	8601146	13-06-2024	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 8601146 del 13/06/2024	246.37	13-07-2024	A.2.1	SI	B215723C8D		239/2024
	3473 / 20-06-2024	liquidazione		18-06-2024	01704020228			18-07-2024					

115	3473 / 20-06-2024	fattura	FPA 2/24	17-06-2024	01774720338 - BEATRICE ANELLI	compenso progetto lettura	2308.80	17-07-2024	P.2.5	NO	Z0E3DC976D	238/2024
116	3499 / 22-06-2024	fattura	24110270	21-06-2024	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	Pagamento fattura n. 24110270 del 21/06/2024	127.12	21-07-2024	A.3.1	SI	ZBD3A7532C	244/2024
117	3616 / 01-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024/FV/855	28-06-2024	01690860331 - GALLI DATA SERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n. 2024/FV/855 del 28/06/2024	732.00	31-08-2024	A.1.1	SI	ZA527DDC85	257/2024
118	3618 / 01-07-2024	fattura	000000900020724T	30-06-2024	09771701001 - TELEPASS S.P.A.		1.83	30-06-2024		SI	ZB23344BC0	
119	3648 / 02-07-2024	fattura	0000002514/PA	01-07-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000002514/PA del 01/07/2024	54.90	01-08-2024	A.2.1	SI	B2151A32A5	259/2024
120	3668 / 03-07-2024	fattura	A20020241000015974	30-06-2024	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	RINNOVO noleggio multifunzione 24 mesi	190.32	31-08-2024	A.2.1	SI	ZD03C93B7B	258/2024
121	3706 / 04-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024 617	01-07-2024	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	Acquisto arredi progetto PNRR classroom cod. M4C113.2-2022-961-P-23584	4545.72	31-08-2024	A.3.12	SI	A005A6E0CF F74D22003910006	285/2024
122	3796 / 17-07-2024	fattura	8625863	16-07-2024	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 8625863 del 16/07/2024	244.26	15-08-2024	A.2.1	SI	B215723C8D	261/2024
123	3891 / 25-07-2024	fattura	8628015	18-07-2024	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 8628015 del 18/07/2024	82.47	17-08-2024	A.2.1	SI	B215723C8D	280/2024
124	3892 / 25-07-2024	fattura	1010909699	23-07-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO F.N. DEL FOTOCOPIATRICE SECONDARIA VIGOLZONE	104.38	31-08-2024	A.3.1	SI	ZB32AB6043	279/2024
125	3893 / 25-07-2024	fattura	1010909698	23-07-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PONTE DELL'OLIO SECONDARIA	104.38	31-08-2024	A.3.1	SI	ZE62AB6143	278/2024
126	3899 / 29-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-13521	22-07-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-13521 del 22/07/2024	226.90	25-08-2024	P.2.2	SI	B27E9320B4	281/2024
127	3964 / 01-08-2024	fattura	482/2	29-07-2024	00740430335 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	Pagamento fattura n. 482/2 del 29/07/2024	175.07	31-08-2024	A.3.1	SI	ZD6379A9E6	282/2024
128	3965 / 01-08-2024	fattura	000000900025747T	30-07-2024	09771701001 - TELEPASS S.P.A.		1.83	31-08-2024		SI	ZB23344BC0	

Fattura

129	3966 / 01-08-2024	differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24FVIT012519	29-07-2024	00902270966 - CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	Pagamento fattura n. 24FVIT012519 del 29/07/2024	5761.34	28-08-2024	A.3.14	SI	Z133D8E0BD	363/2024
130	3967 / 01-08-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	45250	31-07-2024	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	Acquisto attrezzature digitali M4C113.2-2022-961	7259.00	30-09-2024	A.3.12	SI	A03F9CFCE6 F74D22003910006	398/2024
131	4262 / 01-09-2024	fattura	000000900030662T	30-08-2024	09771701001 - TELEPASS S.P.A.		3.05	30-09-2024		SI	ZB23344BC0	
132	4267 / 01-09-2024	fattura	0000002801/PA	30-08-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000002801/PA del 30/08/2024 - Riparazione	54.90	30-09-2024	A.2.1	SI	B2A76D45C8	369/2024
133	4479 / 06-09-2024	fattura	0000003177/PA	04-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000003177/PA del 04/09/2024 - Nuvola Rilevazione Presenze	384.30	04-10-2024	A.2.1	SI	B182BBDA21	368/2024
134	4504 / 09-09-2024	fattura	0000003787/PA	08-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000003787/PA del 08/09/2024 - Registro Elettronico	1939.80	08-10-2024	A.2.1	SI	B1829A931E	367/2024
135	4566 / 10-09-2024	fattura	1024230356	09-09-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024230356 del 09/09/2024	62.05	09-10-2024	A.2.1	NO	B068696E15	371/2024
136	4616 / 11-09-2024	nota di debito	7724007262	30-08-2024	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	Pagamento fattura n. 7724007262 del 30/08/2024	171.11	31-10-2024	A.3.1	SI	B0B60D0C3D	370/2024
137	4731 / 16-09-2024	fattura	0000004472/PA	13-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000004472/PA del 13/09/2024	701.50	13-10-2024	A.2.3	SI	B182AE8A5B F71C22000910006	366/2024
138	4854 / 18-09-2024	fattura	2/PA	16-09-2024	00351790332 - STEFANO ANGELILLO	R.A. SU FATTURA ANGELILLO RSPP Prestazioni professionali relative all'incarico di RSPP e alla formazione del personale s in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro durante l'anno scolastico 2023-2024	3000.00	16-10-2024	A.1.1 A.1.1	SI	Z8A3D22E99	365/2024422/2024428/2024
139	4956 / 24-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024/FV/1094	20-09-2024	01690860331 - GALLI DATA SERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n. 2024/FV/1094 del 20/09/2024	732.00	30-11-2024	A.1.1	SI	ZA527DDC85	396/2024
140	5148 / 02-10-2024	fattura	000000900033533T	30-09-2024	09771701001 - TELEPASS S.P.A.		3.05	30-10-2024		SI	ZB23344BC0	
	5150 / 02-10-2024			30-09-2024	09771701001 - TELEPASS S.P.A.	RINNOVO nolleggio		30-11-2024				

141	5130 / 03-10-2024	fattura	A20020241000023625	30-07-2024	02276/00010 - OLIVETTI S.P.A.	multifunzione 24 mesi	190.32	30-11-2024	A.2.1	SI	ZD03C93B7B	395/2024
142	5304 / 09-10-2024	fattura	0000/0000000370	30-09-2024	01652360338 - ANDREA TOUR DI AJDINI INDRIT	Pagamento fattura n. 0000/0000000370 del 30/09/2024	2288.00	31-10-2024	P.5.1	SI	B33C12D27A	406/2024
143	5305 / 09-10-2024	fattura	8675543	03-10-2024	03675290286 - BRUNEAU ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 8675543 del 03/10/2024	352.58	02-11-2024	A.3.1	SI	B33D045725	405/2024
144	5309 / 09-10-2024	fattura	8675565	03-10-2024	03675290286 - BRUNEAU ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 8675565 del 03/10/2024	243.39	02-11-2024	A.3.1	SI	B33D045725	403/2024
145	5310 / 09-10-2024	fattura	8677056	04-10-2024	03675290286 - BRUNEAU ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 8677056 del 04/10/2024	93.33	03-11-2024	A.3.1	SI	B33D045725	404/2024
146	5313 / 09-10-2024	fattura	8678686	08-10-2024	03675290286 - BRUNEAU ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 8678686 del 08/10/2024	339.16	07-11-2024	A.3.1	SI	B33CCF28E0	402/2024
147	5314 / 09-10-2024	fattura	8678810	08-10-2024	03675290286 - BRUNEAU ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 8678810 del 08/10/2024	130.52	07-11-2024	A.2.1	SI	B33CBAAA33	401/2024
148	5315 / 09-10-2024	fattura	8678824	08-10-2024	03675290286 - BRUNEAU ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 8678824 del 08/10/2024	357.46	07-11-2024	A.2.1	SI	B33CBAAA33	400/2024
149	5316 / 09-10-2024	fattura	1024248732	08-10-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024248732 del 08/10/2024	17.56	07-11-2024	A.2.1	NO	B068696E15	399/2024
150	5372 / 10-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	SFPA-0003012	08-10-2024	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura n. SFPA-0003012 del 08/10/2024	655.82	31-12-2024	A.2.1	SI	B33CF3EE1A	407/2024
151	5407 / 14-10-2024	fattura	730/2	11-10-2024	00740430335 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	Pagamento fattura n. 730/2 del 11/10/2024	175.07	30-11-2024	A.3.1	SI	ZD6379A9E6	408/2024
152	5411 / 14-10-2024	fattura	2/PB	11-10-2024	01139890337 - VALNURE VIAGGI DI ELISABETTA ZUMBO	Pagamento fattura n. 2/PB del 11/10/2024	3308.00	11-11-2024	A.5.2	NO	B33C78C46B	409/2024
153	5456 / 15-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-17922	08-10-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-17922 del 08/10/2024	36.28	13-11-2024	P.2.2	SI	B27E9320B4	423/2024
154	5459 / 15-10-2024	fattura	48	14-10-2024	01848260335 - MARIO CARAVAGGI	Pagamento fattura n. 48 del 14/10/2024	260.00	14-11-2024	A.3.14	NO	B33BEE8305	424/2024
155	5557 / 18-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	SFPA-0003208	15-10-2024	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura n. SFPA-0003208 del 15/10/2024	256.63	31-12-2024	A.2.1	SI	B33CA17DA1	433/2024

181	6524 / 09-12-2024	differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	188/PA	30-11-2024	01486240334 - ELI S.R.L.	Pagamento fattura n. 188/PA del 30/11/2024	6086.42	31-01-2025	A.1.1	SI	B42B05E1CD	476/2024
182	6647 / 16-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-23903	06-12-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		119.91	11-02-2025		SI	B4A40F51AC	
183	6648 / 16-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-23902	06-12-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		85.68	11-02-2025		SI	B4A40F51AC	
184	6649 / 16-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-24167	09-12-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		289.77	12-02-2025		SI	B4A40F51AC	
185	6651 / 16-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-24166	09-12-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		188.64	12-02-2025		SI	B4A40F51AC	
186	6666 / 17-12-2024	fattura	24116845	16-12-2024	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA		127.12	16-02-2025		SI	ZBD3A7532C	
187	6667 / 17-12-2024	fattura	24116846	16-12-2024	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA		127.12	16-02-2025		SI	ZBD3A7532C	
188	6689 / 18-12-2024	parcella	205/E	16-12-2024	00984550335 - ANGELO MAZZOCCHI		337.00	31-01-2025		NO	Z753D23F7D	
189	6716 / 20-12-2024	fattura	98/PA	18-12-2024	01672880331 - CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC		236.50	18-02-2025		SI	B42B5E2F01	
190	6717 / 20-12-2024	fattura	96/PA	18-12-2024	01672880331 - CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC		319.00	18-02-2025		SI	B47A093380	
191	6719 / 20-12-2024	fattura	99/PA	18-12-2024	01672880331 - CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC		220.00	18-02-2025		SI	B42B5E2F01	
192	6721 / 20-12-2024	fattura	97/PA	18-12-2024	01672880331 - CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC		236.50	18-02-2025		SI	B42B5E2F01	
193	6752 / 30-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-24334	10-12-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		119.30	19-02-2025		SI	B497567722	

		all'art.21, comma 4, lett. a)								
194	6753 / 30- 12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-25078	16-12- 2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	158.52	19-02- 2025	SI	B4A40F51AC	
195	6754 / 30- 12-2024	fattura	0000201/40	19-12- 2024	00144060332 - BANCA DI PIACENZA SOC. COOP. PER AZIONI	1891.00	31-01- 2025	SI	B33D1F8E1C	
196	2 / 02-01- 2025	fattura	000000900045119T	30-12- 2024	09771701001 - TELEPASS S.P.A.	3.05	30-01- 2025	SI	ZB23344BC0	
197	3 / 02-01- 2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-25297	17-12- 2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	81.37	29-01- 2025	SI	B4A40F51AC	

Stampa Registro