



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : TOANO-FOSCOLO CF: 80022670352

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	250 V1.2 / 16-01-2024	fattura	1024004411	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Conto di credito Poste Italiane	6.18	11-02-2024	A.2.1	NO	Z2B3988F55		3/2024	
2	414 V1.2 / 24-01-2024	fattura	222/2024-3	20-01-2024	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Canone assistenza software anno 2024	219.60	20-02-2024	A.2.3	SI	B0063BF1CC		4/2024	
3	557 V1.2 / 31-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/2024	29-01-2024	02507320360 - LA LIBRERIA SNC DI FRIGIERI W. & C.	Saldo ft.n. del acquisto libri e dvd per progetto L'Albero e i Quattro Elementi	170.88	28-02-2024	P.2.3	SI	B00F939BE3		5/2024	
4	714 V1.2 / 08-02-2024	fattura	592/FVIFO	31-01-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Iscrizione corso formazione Codice Appalti e digitalizzazione del 30-01-2024	180.00	29-02-2024	P.4.1	NO	B00F61004B		6/2024	
5	845 / 15-02-2024	fattura	133.2024	08-02-2024	05284690657 - ERASMUS THEATRE	Ingressi percorso didattico in francese alunni classi 3^a-3b	434.00	10-03-2024	A.5.1	NO	B02008FBAE		7/2024	
6	899 V1.2 / 17-02-2024	fattura	FATTPA 11_24	13-02-2024	06314740488 - DIDATTIVA S.A.S. DI FRANCESCO BOCCIARDI	Saldo ft.n.11 del 13-02-24 software soundtrap	497.76	13-03-2024	A.3.1	SI	B043D7B5F3		8/2024	
7	975 V1.2 / 22-02-2024	fattura	0000001363/PA	22-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo Nuvola Amministrazione digitale dal 01-01-24 al 31-12-24	1555.50	22-03-2024	A.2.3	SI	ZAC3D3B916		18/2024	

Scuola : TOANO-FOSCOLO CF: 80022670352

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	976 VI.2 / 22-02-2024	fattura	0000001385/PA	22-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo Nuvola Sito Web dal 01-01-24 al 31-12-24	610.00	22-03-2024	A.2.3	SI	Z8F3D3B91D		17/2024	
9	1230 VI.2 / 02-03-2024	fattura	1010881903	26-02-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Calcolo copie eccedenti noleggio fotocopiatori dal 14-11-22 al 13-11-23	17.42	31-03-2024	A.3.2	SI	Z3A390895F		23/2024	
10	1231 VI.2 / 02-03-2024	fattura	12/PA	28-02-2024	02487260354 - BAGNOLINET SRL	Saldo ft.n.12 del 28/02/24 servizio assistenza informatica pre pagato a monte ore Bagnoli	2684.00	28-02-2024	A.3.3	SI	B093FABE28		24/2024	
11	1382 VI.2 / 08-03-2024	fattura	1024059867	06-03-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Conto credito posta anno 2024	113.18	05-04-2024	A.2.1	NO	B01470B40D		36/2024	
12	1381 VI.2 / 08-03-2024	fattura	17/PA	29-02-2024	02487260354 - BAGNOLINET SRL	Saldo ft.n.17 del 29-02-24 acquisto n.5 alimentatori per notebook hp 65w	170.80	29-02-2024	A.2.3	SI	B091E3E8B4		34/2024	
13	1414 VI.2 / 11-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3 /03	29-02-2024	02459420358 - BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY SRL	Saldo ft.n.3 del 29-02-2024 acquisto materiale	25.77	31-03-2024	A.1.1	SI			35/2024	
14	1575 VI.2 / 16-03-2024	fattura	20002426000050	12-03-2024	02863660359 - ALFA SOLUTIONS S.P.A.	Rinnovo convenzione in materia di sicurezza con incarico RSPP dal 01-01-24 al 31-12-24	1830.00	31-05-2024	A.1.2	SI	B014FF81B2		33/2024	
15	1574 VI.2 / 16-03-2024	fattura	52/B00	12-03-2024	03985141203 - ASSOCIAZIONE CULTURALE SUCCEDDE SOLO A BOLOGNA APS	Saldo ft.n.52 del 12-03-2024 Gita scolastica del 18 aprile 2024 Bologna classi quarte	156.00	12-04-2024	A.5.1	NO	B0BF4B5821		48/2024	
16	1672 VI.2 / 20-03-2024	fattura	16/A	18-03-2024	02784460343 - LA TAVOLA DEL CONTADO SRLS	Saldo ft.n. del pacchetto soggiorno percorso educativo progetto neve natura 2024	2240.00	17-04-2024	A.5.1	NO			39/2024	

Scuola : TOANO-FOSCOLO CF: 80022670352

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	1838 VI.2 / 28-03-2024	fattura	1010887465	22-03-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Saldo ft.n.1010887465 del 22-03-24 canone noleggio fotocopiatori segreteria e collaboratori	204.96	30-04-2024	A.2.2	SI	Z433C615C5		37/2024	
18	1839 VI.2 / 28-03-2024	fattura	1010887464	22-03-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Saldo ft.n.1010887464 del 22-03-24 canone noleggio fotocopiatori plessi	324.52	30-04-2024	A.3.2	SI	ZC93C6159C		38/2024	
19	1874 VI.2 / 02-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	001377	29-03-2024	00466200359 - FIRMA S.R.L.	Acquisto materiale di pulizia plessi scolastici Istituto Comprensivo Toano	5984.61	31-05-2024	A.1.1	SI	B06EB6B3A8		40/2024	
20	2041 VI.2 / 09-04-2024	fattura	1024090062	04-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Conto credito posta anno 2024	13.14	04-05-2024	A.2.1	NO	B01470B40D		49/2024	
21	2451 VI.2 / 26-04-2024	fattura	000003-2024	24-04-2024	02677290351 - PHEONA KERR	Saldo ft. n. del progetto madrelingua inglese	1050.00	24-05-2024	P.2.3	NO	0000000000		59/2024	
22	2488 VI.2 / 29-04-2024	fattura	197/P	26-04-2024	00191200393 - OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RA	Saldo ft.n.197 del 26-04-2024 ingressi beni monumentali Diocesani gita scolastica del 27-05-24 primaria Toano	28.00	17-05-2024	A.3.15	NO	B162FEC9E9	C94H23000630008	60/2024	
23	2631 VI.2 / 06-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	64/2024	30-04-2024	02606120356 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TOANO	Assistenza ambulanza per manifestazione sportiva del 13 Aprile 2024	90.00	31-05-2024	P.2.1	NO	B0D5AC3203		58/2024	
24	2632 VI.2 / 06-05-2024	fattura	1024120080	03-05-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Conto credito posta anno 2024	18.77	02-06-2024	A.2.1	NO	B01470B40D		57/2024	
25	2766 VI.2 / 14-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1734/FVIDF	30-04-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo ft.n. del acquisto cancelleria e stampati	193.07	30-05-2024	A.3.1	SI	B15CA65178		64/2024	

Scuola : TOANO-FOSCOLO CF: 80022670352

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
26	2767 VI.2 / 14-05-2024	fattura	48/PA	11-05-2024	02487260354 - BAGNOLINET SRL	Saldo ft.n. del acquisto smart card per segreteria cartate	87.00	11-05-2024	A.2.1	SI	B14E3EBF76		61/2024	
27	2768 VI.2 / 14-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	46/PA	11-05-2024	02487260354 - BAGNOLINET SRL	Saldo ft.n. del acquisto antivirus licenze	764.94	11-05-2024	A.2.3	SI	B14E83ADB0		62/2024	
28	2885 VI.2 / 20-05-2024	fattura	090000000022	17-05-2024	01787870367 - ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA	Ingressi Abbazia di Nonantola con guida e laboratorio gita scolastica del 17-05-2024 1^A-1^B Secondaria Toano	180.00	17-05-2024	A.5.1	NO	B0D57AE6E7		65/2024	
29	2941 VI.2 / 23-05-2024	fattura	37/V3	22-05-2024	01596650356 - ISTORECO - REGGIO EMILIA ETS	Contratto appalto servizi per progetto Viva La Libertà'	1650.00	22-06-2024	P.2.2	NO	B00FABFD89		67/2024	
30	2962 VI.2 / 24-05-2024	fattura	679/60 2024	23-05-2024	03362540100 - COSTA EDUTAINMENT S.P.A.	Saldo ft.n. del 23-05-2024 Ingressi Parco Oltremare Riccione Gita classi Plurielassi Primarie Cerredolo e Quara Progetto Patrimonio Piccole Scuole	684.00	22-06-2024	A.3.15	SI	B1644COA04		85/2024	
31	3011 VI.2 / 27-05-2024	fattura	70/02	23-05-2024	03243780404 - EUROCAMP SRL	Saldo ft.n. del Pacchetto soggiorno Cesenatico dal 20-05-24 al 23-05-24 classi terze Scuola secondaria Toano	3610.50	30-06-2024	A.5.1	SI	B106BB216C		72/2024	
32	3048 VI.2 / 28-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2090/FVIDF	22-05-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo ft.n. del acquisto cancelleria e stampati	41.60	22-06-2024	A.3.1	SI	B15CA65178		71/2024	
33	3154 VI.2 / 01-06-2024	fattura	00000046/22/2024	17-05-2024	02374350367 - MODENATUR S.C.A.R.L.	Ingressi visita guidata Abbazia e Museo Nonantola classi terze secondaria	189.00	28-06-2024	A.5.1	NO	B032FF6BD1		78/2024	

Scuola : TOANO-FOSCOLO CF: 80022670352

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
34	3153 VI.2 / 01-06-2024	fattura	277	30-05-2024	01741020356 - GAM TRASPORTI DI GILIOI G. & C. S.R.L.	Servizio transfer gita scolastica Cesenatico dal 20 al 23 maggio 2024 classi terze Secondaria Toano	2300.00	30-05-2024	A.5.1	SI	B0D5C385D1		79/2024	
35	3151 VI.2 / 01-06-2024	fattura	8265/FVISE	27-05-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo ft.n. del Abbonamento Argento Italiascuola 12 mesi	429.60	27-06-2024	A.2.1	SI	B1C0452AD8		80/2024	
36	3152 VI.2 / 01-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	583	30-05-2024	01995090360 - BAFA BANDIERE S.R.L.	Saldo ft.n. del acquisto bandiere con relativi accessori per plessi Istituto Comprensivo Toano	1470.26	30-05-2024	P.2.2	SI	B18EE00973		81/2024	
37	3166 VI.2 / 03-06-2024	fattura	1010901630	31-05-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Saldo ft.n.1010901630 del 31-05-24 canone noleggio fotocopiatori plessi Istituto Comprensivo Toano	324.52	30-06-2024	A.3.2	SI	ZC93C6159C		83/2024	
38	3165 VI.2 / 03-06-2024	fattura	1010901631	31-05-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Saldo ft.n.1010901631 del 31-05-24 canone noleggio fotocopiatori segreteria e collaboratori scolastici	204.96	30-06-2024	A.2.2	SI	Z433C615C5		82/2024	
39	3415 VI.2 / 17-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240012999	31-05-2024	03222970406 - MYO SPA	Acquisto carta per fotocopie A3 A4 plesso secondaria Toano e segreteria	903.41	31-07-2024	A.2.1	SI	B1BE4FE08B		84/2024	
40	3416 VI.2 / 17-06-2024	fattura	286	04-06-2024	01741020356 - GAM TRASPORTI DI GILIOI G. & C. S.R.L.	Trasporto per uscita didattica Ravenna pluriclassi Progetto Patrimonio Piccole Scuole CUP C94H23000630008	1199.00	04-07-2024	A.3.15	SI	B132427D72		96/2024	

Scuola : TOANO-FOSCOLO CF: 80022670352

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
41	3417 VI.2 / 17-06-2024	fattura	91-FE	07-06-2024	02835640356 - MONTECCHI VIAGGI SOCIETA' COOPERATIVA	Trasporto per gita scolastica del 23 Maggio 2024 Parco Oltremare Riccione Progetto Patrimonio Piccole Scuole Primarie Corredolo e Quara alunni pluriclassi	1045.00	07-06-2024	A.3.15	SI	B11ECBD0C9		86/2024	
42	3536 VI.2 / 25-06-2024	fattura	72	24-06-2024	02032770352 - BA.CO SRL	Esperti progetto ZEA 23-24	2975.00	24-06-2024	P.2.5	NO	Z1B3D22E18		95/2024	
43	3537 VI.2 / 25-06-2024	fattura	73	24-06-2024	02032770352 - BA.CO SRL	Saldo ft.n.73 del 24-06-2024 Ba.co. Progetto Patrimonio Piccole Scuole	525.00	24-06-2024	A.3.15	NO	B131DC04E9	C94H23000630008	97/2024	
44	3637 VI.2 / 02-07-2024	fattura	4	28-06-2024	02979220353 - KARTONERO DI BURGOA ARNEZ TITO JORGE	Saldo ft.n. del Attività laboratoriale Progetto Patrimonio Piccole Scuole	880.00	28-07-2024	A.3.15	NO	B131BD9307	C94H23000630008	105/2024	
45	3707 VI.2 / 10-07-2024	fattura	1024179562	08-07-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Conto credito posta anno 2024	13.76	07-08-2024	A.2.1	NO	B01470B40D		100/2024	
46	3708 VI.2 / 10-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	20 /03	30-06-2024	02459420358 - BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY SRL	Saldo ft.n. del acquisto materiale per piccole manutenzioni	28.50	31-07-2024	A.1.1	SI	B0497FF816		98/2024	
47	3709 VI.2 / 10-07-2024	fattura	2407900071921	07-07-2024	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Saldo ft.n. del Canone noleggio fotocopiatore primaria Cavola giugno 2024	55.74	06-08-2024	A.3.2	SI	B125577D15		99/2024	
48	3750 VI.2 / 12-07-2024	fattura	2407900071875	07-07-2024	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Saldo ft.n. del Canone noleggio fotocopiatori segreteria e collaboratori scolastici giugno 2024	111.48	06-08-2024	A.2.2	SI	B11FDD8E6F		102/2024	
49	3751VI.2 / 12-07-2024	fattura	2845	28-06-2024	01645400357 - ATS - CONSULENTI ASSOCIATI S.R.L.	Incarico servizio sorveglianza sanitaria e medico competente dal 09-05-24 al 09-05-2025	183.00	31-07-2024	A.1.2	SI	B23B04F6DB		101/2024	

Scuola : TOANO-FOSCOLO CF: 80022670352

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
50	3749 VI.2 / 12-07-2024	fattura	2407900071985	07-07-2024	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Saldo f.t.n. del canone noleggio fotocopiatori plessi giugno 2024	137.98	06-08-2024	A.3.2	SI	B1253CDD89		103/2024	
51	3752 VI.2 / 12-07-2024	fattura	2	09-07-2024	01718220351 - APPENNINO VOLLEY TEAM SOC.COOP SPORTIVA DILETTANTISTICA	Saldo f.t.n. del attività laboratoriali Primaria Cerredolo Progetto Patrimonio Piccole Scuole	640.50	08-08-2024	A.3.15	SI	B131CC669A	C94H23000630008	104/2024	
52	3871 VI.2 / 25-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	461	24-07-2024	03639671209 - REDFORD SRL	Acquisto materiale sanitario per cassette sicurezza plessi Istituto	247.62	31-08-2024	A.1.2	SI	B2716B4C8E		161/2024	
53	3889 VI.2 / 26-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	36	25-07-2024	02489430351 - ATHAENA S.R.L.	Saldo f.t.n. del attività laboratoriale pluriclassi primaria Toano Progetto Patrimonio Piccole Scuole	683.20	24-08-2024	A.3.15	SI	B131AD5C75	C94H23000630008	160/2024	
54	3890 VI.2 / 26-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	270	19-07-2024	02024910438 - EUGENILAB SRL	Acquisto dotazioni digitali e arredi innovativi scuola digitale Toano 4.0 cod.progetto M4C113.2-2022-961-P-10375 CUP J74D22003900006	54082.75	31-08-2024	A.3.12	SI	9973530153	J74D22003900006	127/2024	
55	3941 VI.2 / 01-08-2024	fattura	68/PA	24-07-2024	02487260354 - BAGNOLINET SRL	Rinnovo servizi legati ai firewall e le nuove reti dati	2248.46	23-08-2024	A.2.3	SI	B252CDD20A		171/2024	
56	4082 VI.2 / 26-08-2024	fattura	2/521	21-08-2024	00486330509 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	Saldo f.t.n. del materiale didattico primaria Cerredolo Progetto Patrimonio Piccole Scuole	493.10	31-10-2024	A.3.15	SI	B2A9DC9BCI	C94H23000630008	176/2024	
57	4081 VI.2 / 26-08-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/520	21-08-2024	00486330509 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	Saldo f.t.n. del materiale didattico primaria Quara Progetto Patrimonio Piccole Scuole	498.26	31-10-2024	A.3.15	SI	B2A9B8F562	C94H23000630008	175/2024	

Scuola : TOANO-FOSCOLO CF: 80022670352

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
58	4083 VI.2 / 26-08-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/519	21-08-2024	00486330509 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	Saldo ft.n. del materiale didattico primaria Toano Progetto Patrimonio Piccole Scuole	499.99	31-10-2024	A.3.15	SI	B2A98D98A C	C94H2300 0630008	177/2024	
59	4084 VI.2 / 26-08-2024	fattura	75/PA	20-08-2024	02487260354 - BAGNOLINET SRL	Acquisto licenza Windows Server 2022 per nuovo server Istituto	402.60	19-09-2024	A.2.3	SI	B2B00EFD A 4		178/2024	
60	4192 VI.2 / 04-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24-10-000889	31-08-2024	02316361209 - SISTERS S.R.L.	Saldo ft.n. del carta per plessi infanzie e primarie Istituto Comprensivo Toano	458.05	31-10-2024	A.3.1	SI	B27215B6F4		212/2024	
61	4327 VI.2 / 11-09-2024	fattura	0000004018/PA	10-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo pacchetto Area Alunni e Registro Elettronico dal 01-09-2024 al 31-08-2025	1939.80	10-10-2024	A.2.3	SI	B1A24FDC2 C		213/2024	
62	4365 VI.2 / 12-09-2024	fattura	0000004246/PA	11-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo pacchetto Rilevazione Presenze dal 01-09-2024 al 31-08-2025	384.30	11-10-2024	A.2.3	SI	B1A2B44A50		214/2024	
63	4366 VI.2 / 12-09-2024	fattura	0000004255/PA	11-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo Nuvola Area Personale al 01-09-24 al 31-08-25	701.50	11-10-2024	A.2.3	SI	B192F9DEC4		215/2024	
64	4661 VI.2 / 26-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/619	25-09-2024	00486330509 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	Saldo ft.n. del acquisto materiale didattico plessi primarie Istituto Comprensivo Toano	1706.83	30-11-2024	A.3.1	SI	B253713F2A		231/2024	
65	4723 VI.2 / 28-09-2024	fattura	83/PA	21-09-2024	02487260354 - BAGNOLINET SRL	Saldo ft.n. del acquisto cassa acustica plesso Secondaria Istituto Comprensivo Castellarano	376.98	20-10-2024	A.3.1	SI	B3185D44C7		216/2024	
66	4879 VI.2 / 04-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	54/2024	02-10-2024	02507320360 - LA LIBRERIA SNC DI FRIGIERI W. & C.	Saldo ft.n. del libri dello studente ed esercizi "in alto"	420.00	02-11-2024	A.3.1	NO	B332476F37		217/2024	

Scuola : TOANO-FOSCOLO CF: 80022670352

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
67	4878 VI.2 / 04-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	321	30-09-2024	02024910438 - EUGENILAB SRL	Acquisto dotazioni digitali e arredi innovativi scuola digitale Toano 4.0 cod.progetto M4C113.2-2022-961-P-10375 CUP J74D22003900006	15874.25	30-11-2024	A.3.12	SI	9973530153	J74D22003900006	330/2024	
68	4896 VI.2 / 05-10-2024	fattura	7967/FVIAC	30-09-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo ft.n. del cancelleria per la segreteria	317.26	30-10-2024	A.2.1	SI	B33A035D8E		218/2024	
69	4898 VI.2 / 05-10-2024	fattura	1024245373	04-10-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Conto credito posta anno 2024	12.51	03-11-2024	A.2.1	NO	B01470B40D		219/2024	
70	4963 VI.2 / 07-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-17136	27-09-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo ft.n. del acquisto materiale didattico e cancelleria infanzie e secondaria Istituto Comprensivo Toano	1115.30	02-11-2024	A.3.1	SI	B2AFF08BC2		232/2024	
71	4980 VI.2 / 08-10-2024	fattura	2407900104015	06-10-2024	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Canone noleggio fotocopiatori segreteria e collaboratori scolastici secondaria Toano	334.48	05-11-2024	A.2.2	SI	B11FDD8E6F		220/2024	
72	4982 VI.2 / 08-10-2024	fattura	2407900103890	06-10-2024	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Canone noleggio fotocopiatori primaria Cerredolo Toano e Quara	413.98	05-11-2024	A.3.2	SI	B1253CDD89		221/2024	
73	4981 VI.2 / 08-10-2024	fattura	2407900103926	06-10-2024	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Canone noleggio fotocopiatore primaria Cavola	167.24	05-11-2024	A.3.2	SI	B125577D15		222/2024	
74	5225 VI.2 / 21-10-2024	fattura	90/PA	15-10-2024	02487260354 - BAGNOLINET SRL	Saldo ft.n. del assistenza tecnica informatica plessi Istituto	1342.00	14-11-2024	A.3.3	SI	B35F170A2C		233/2024	
75	5350 VI.2 / 25-10-2024	fattura	31PA	23-10-2024	02811550363 - MONTERMINI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN	Saldo ft.n. del trasporti per gite scolastiche Progetto ZEA 22 - Educazione ambientale	2840.00	23-11-2024	P.2.5	SI	B271E4D1A2		250/2024	

Scuola : TOANO-FOSCOLO CF: 80022670352

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
76	5460 VI.2 / 30-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/713	29-10-2024	00486330509 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	Saldo ft.n. del acquisto materiale didattico plessi primarie Istituto Comprensivo Toano	27.01	31-12-2024	A.3.1	SI	B253713F2A		234/2024	
77	5461 VI.2 / 30-10-2024	fattura	1084 PR	28-10-2024	01956130387 - PO DELTA TOURISM SRL	Saldo ft.n.1084 del 28-10-24 biglietti Barca nelle Valli di Comacchio Progetto Scuola & Biosfera	468.00	27-11-2024	A.3.16	NO	B34FEAD4D A		235/2024	
78	5572 VI.2 / 04-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-19124	24-10-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo ft.n. del acquisto attrezzatura sportiva Istituto Comprensivo Toano	665.95	29-11-2024	P.2.1	SI	B3871623AC		251/2024	
79	5691 VI.2 / 08-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	648	24-10-2024	03639671209 - REDFORD SRL	Saldo ft.n. del rotoloni , salviette e carta igienica per plessi Istituto Comprensivo Toano	1205.26	30-11-2024	A.1.1	SI	B3B67C9E22		327/2024	
80	5692 VI.2 / 08-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24/PA	31-10-2024	03349780282 - CLEAN SERVICE S.R.L.	Saldo ft.n. del riparazione n.3 lavapavimenti FIMAP nimod.Fimop	617.56	30-11-2024	A.1.1	SI	B35D31C320		329/2024	
81	5768 VI.2 / 13-11-2024	fattura	34/PA	31-10-2024	02811550363 - MONTERMINI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN	Saldo ft.n. del Viaggi istruzione Comacchio Progetto Biosfera	1049.99	30-11-2024	A.3.16	SI	B33A06A94C		252/2024	
82	5872 VI.2 / 16-11-2024	fattura	44/PA	14-11-2024	02309100358 - ASSOCIAZIONE ALTRI PASSI	Saldoft.n. del servizio guide uscite Succiso Valle dei Cavalieri	1270.00	14-12-2024	P.2.5	NO	B411B4ED24		328/2024	
83	5994 VI.2 / 22-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	99/2024	21-11-2024	02507320360 - LA LIBRERIA SNC DI FRIGIERI W. & C.	Acquisto libri e dvd per realizzazione progetto	397.43	21-12-2024	P.2.3	SI	B411DZE941		326/2024	
84	6146 VI.2 / 28-11-2024	fattura	U1230000027165	22-11-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Saldo ft.n.U1230000027165 del 22-11- 2022 PLURIAS SRL -	12.00	25-12-2024	A.1.6	NO	B33A0174CF		333/2024	

Scuola : TOANO-FOSCOLO CF: 80022670352

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
85	6145 VI.2 / 28-11-2024	fattura	U1230000027166	22-11-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Saldo ft.n.U1230000027166 del 22-11- 2022 PLURIASS SRL -	1591.80	25-12-2024	A.1.6	NO	B33A0174CF		332/2024	
86	6147 VI.2 / 28-11-2024	fattura	1025	27-11-2024	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	Saldo ft.n.U1025 del 27-11-2022 PLURIASS SRL - tutela legale	211.00	12-12-2024	A.1.6	NO	B33A0174CF		334/2024	
87	6200 VI.2 / 30-11-2024	fattura	0000565	26-11-2024	00965490352 - LITOSTAMPA LA RAPIDA SRL	Saldo ft.n. del acquisto calendari	186.18	26-01-2025	P.2.5	SI	B411A6902E		335/2024	
88	6201 VI.2 / 30-11-2024	fattura	4418/FVIFO	25-11-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Iscrizione corso formazione ricostruzione carriera del 21-11-2024 Romoli-Righi	162.00	25-12-2024	P.4.1	NO	B44397FD5E		336/2024	
89	6308 VI.2 / 06-12-2024	fattura	1024294268	04-12-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Conto credito posta anno 2024	24.07	03-01-2025	A.2.1	NO	B01470B40D		351/2024	
90	6309 VI.2 / 06-12-2024	fattura	5207	26-11-2024	01645400357 - ATS - CONSULENTI ASSOCIATI S.R.L.	Saldo ft.n.5207 del 26-11-24 n.2 visite mediche dipendenti Monti-Romoli	151.28	31-12-2024	A.1.2	SI	B47B3866AB		352/2024	
91	6325 VI.2 / 06-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	33 /03	30-11-2024	02459420358 - BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY SRL	Saldo ft.n. del scarpe antinfortunistica e camici collaboratori scolastici Istituto	1607.00	31-12-2024	A.1.2	SI			353/2024	
92	6444 VI.2 / 11-12-2024	fattura	19	10-12-2024	02821000359 - FRANCESCA BIANCHI	Saldo ft.n. - ingressi Teatro-Bismantova spettacolo del 03-12-24 classi terze secondaria Toano	308.00	10-12-2024	A.5.1	NO	B4355B74CB		354/2024	
93	6491 VI.2 / 12-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	35 /03	30-11-2024	02459420358 - BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY SRL	Saldo ft.n.35 del 30-11-24 spese minute funzionamento generale amministrativo	67.64	31-12-2024	A.1.1	SI	B0497FF816		355/2024	
94	6644 VI.2 / 18-12-2024	fattura	5712	16-12-2024	01645400357 - ATS - CONSULENTI ASSOCIATI S.R.L.		183.00	31-01-2025		SI	B23B04F6DB			