



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2025

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	0000089 VI.2 / 10-01-2025	fattura	132/2025-3	07-01-2025	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Saldo ft.n.132/2025-3 del 07-01-25 canone assistenza anno 2025	219.60	07-02-2025	A.2.3	SI	B518F64981		2/2025	
2	0000148 VI.2 / 14-01-2025	fattura	1025003486	10-01-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali novembre 2024	19.39	09-02-2025	A.2.1	NO	B01470B40D		3/2025	
3	0000197 VI.2 / 15-01-2025	fattura	3	13-01-2025	02979220353 - KARTONERO DI BURGOA ARNEZ TITO JORGE	Saldo ft.n. del Burgoa Arnez Tito Progetto Siti Unesco e Zea	720.00	12-02-2025	P.2.5	NO	B47B113142		11/2025	
4	0000288 VI.2 / 20-01-2025	fattura	2507900006415	15-01-2025	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Canone noleggio fotocopiatori segreteria e collaboratori scolastici secondaria Toano	334.48	14-02-2025	A.2.2	SI	B11FDD8E6F		4/2025	
5	0000287 VI.2 / 20-01-2025	fattura	2507900006434	15-01-2025	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Canone noleggio fotocopiatore primaria Cavola	167.24	14-02-2025	A.3.2	SI	B125577D15		5/2025	
6	0000286 VI.2 / 20-01-2025	fattura	2507900006508	15-01-2025	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Canone noleggio fotocopiatori primaria Cerredolo Toano e Quara	413.98	14-02-2025	A.3.2	SI	B1253CDD89		6/2025	
7	0000407 VI.2 / 24-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/2025	22-01-2025	02507320360 - LA LIBRERIA SNC DI FRIGIERI W. & C.	Saldo ft.n. del acquisto libri - Ultime luci a Vercallo - per progetto Cittadinanza	162.00	22-02-2025	P.2.2	NO	B528E08C57		7/2025	

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	0000552 VI.2 / 29-01-2025	fattura	5/PA	27-01-2025	02487260354 - BAGNOLINET SRL	Saldo ft.n. del stampante HP multifunzione LaserJet M234 sdn infanzia Toano	242.78	27-02-2025	A.3.1	SI	B5411F0899		8/2025	
9	0000553 VI.2 / 29-01-2025	fattura	46	24-01-2025	01645400357 - ATS - CONSULENTI ASSOCIATI S.R.L.	Saldo ft.n.46 del 24-01-25 visita medica assistente amministrativa	57.34	28-02-2025	A.1.2	SI	B5566B9228		9/2025	
10	0000612 VI.2 / 31-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3832/PA	29-01-2025	03095020362 - CENTRO UFFICI SRL	Saldo ft.n. del cartucce e toner primarie Istituto Comprensivo Toano	675.56	28-02-2025	A.3.1	SI	B52D49CA87		10/2025	
11	0000764 VI.2 / 07-02-2025	fattura	1025028686	06-02-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali segreteria dicembre 2024	15.40	08-03-2025	A.2.1	NO	B01470B40D		12/2025	
12	0000821 VI.2 / 10-02-2025	fattura	0000000247/PA	08-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo canone assistenza Nuvola Amministrazione Digitale dal 01-01-2025 al 31-12-2025	1555.50	08-03-2025	A.2.3	SI	B424380ABD		14/2025	
13	0000822 VI.2 / 10-02-2025	fattura	0000000248/PA	08-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo canone assistenza gestione Sito Web dal 01-01-2025 al 31-12-2025	610.00	08-03-2025	A.2.3	SI	B41D858D22		13/2025	
14	0000863 VI.2 / 12-02-2025	fattura	14/2025 SP	03-02-2025	01699800353 - FONDAZIONE I TEATRI	Saldo ft.n.14 del 03-02-25 uscita didattica del 26-03-25 Reggio Emilia Teatro Valli scuola secondaria Toano	380.00	28-02-2025	A.5.1	SI	B4D69F4C76		15/2025	
15	0000864 VI.2 / 12-02-2025	fattura	FATTPA 5_25	12-02-2025	06314740488 - DIDATTIVA S.A.S. DI FRANCESCO BOCCIARDI	Saldo ft.n. del Soundtrap for Education Prog.M4C1I2.1-2023-1222-P-42471 D.M.66 TransFormER-Toano4.0	878.40	12-03-2025	A.3.14	SI	B571E9B2DE	J74D23003330006	28/2025	
16	0001129 VI.2 / 27-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3862/PA	26-02-2025	03095020362 - CENTRO UFFICI SRL	Saldo ft.n. del toner per aula insegnanti	125.71	31-03-2025	A.2.1	SI	B590A55BF8		31/2025	

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	0001130 VI.2 / 27-02-2025	fattura	618/FVIFO	20-02-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Iscrizione seminario residenziale del 17-18 febbraio 2025 Desenzano Dirigente Bizzarri	378.00	20-03-2025	P.4.1	NO	B55DB713E9		27/2025	
18	0001278 VI.2 / 06-03-2025	fattura	2 /03	28-02-2025	02459420358 - BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY SRL	Slido ft.n. del Acquisto materiale per facile consumo	50.02	31-03-2025	A.1.1	SI	B4D70FFC58		30/2025	
19	0001277 VI.2 / 06-03-2025	fattura	1025054296	05-03-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali gennaio 2025	26.26	04-04-2025	A.2.1	NO	B01470B40D		29/2025	
20	0001547 VI.2 / 18-03-2025	fattura	116	13-03-2025	01741020356 - GAM TRASPORTI DI GILIOLI G. & C. S.R.L.	Saldo ft.n. del noleggio bus per uscita didattica Passo Pradarena Progetto Mite 2 codice progetto UNESCO-18726-1699608227725	843.00	12-04-2025	P.2.5	SI	B55D99289F		32/2025	
21	0001548 VI.2 / 18-03-2025	fattura	20002526000075	17-03-2025	02863660359 - ALFA SOLUTIONS S.P.A.	Saldo ft.n. del Convenzione in materia di sicurezza con incarico RSPP dal 01-01-2025 al 31-12-2025	1830.00	03-06-2025	A.1.2	SI	B52989C70F		47/2025	
22	0001629 VI.2 / 21-03-2025	fattura	16	19-03-2025	02609690355 - SARABANDA SNC DI DONADELLI DANIELE	Saldo ft.n. del acquisto n.8 cuffie e n.8 microfoni Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-42471 TrasnFormERToano4.0 CUP J74D23003330006	1032.02	18-04-2025	A.3.14	SI	B5F403C362		46/2025	
23	0001844 VI.2 / 01-04-2025	fattura	F/2	28-03-2025	01659330359 - SOCIETA'AGRICOLA FATTORIA ALEX DI CECCARDI SILVIO E FRANCESCO S.S.	Attività didattica del 27-03-2025 presso Fattoria Alex classi seconde primarie Istituto Comprensivo Toano	280.00	27-04-2025	A.5.1	NO	B5BE215AE5		40/2025	
24	0001843 VI.2 / 01-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	001423	31-03-2025	00466200359 - FIRMA S.R.L.	Saldo ft.n. del acquisto prodotti specifici pulizia plessi	2214.84	31-05-2025	A.1.1	SI	B5DE4A9F93		45/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
25	0001901 VI.2 / 02-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2503000763	31-03-2025	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	Saldo .ft.n. del acquisto materiale pulizia plessi Istituto Comprensivo	2736.84	31-05-2025	A.1.1	SI	B5DEA396B5		44/2025	
26	0002041 VI.2 / 08-04-2025	fattura	2507900031822	06-04-2025	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Saldo ft.n.2507900031822 del 06-04-25 Canon noleggio fotocopiatori primarie Cerredolo Quara e Toano	413.98	06-05-2025	A.3.2	SI	B1253CDD89		42/2025	
27	0002042 VI.2 / 08-04-2025	fattura	2507900031770	06-04-2025	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Saldo ft.n.2507900031770 del 06-04-25 canone noleggio fotocopiatore segreteria e collaboratori	334.48	06-05-2025	A.2.2	SI	B11FDD8E6F		43/2025	
28	0002043 VI.2 / 08-04-2025	fattura	2507900031838	06-04-2025	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Saldo ft.n.2507900031838 del 06-04-25 canone noleggio fotocopiatore primaria Cavola	167.24	06-05-2025	A.3.2	SI	B125577D15		41/2025	
29	0002141 VI.2 / 10-04-2025	fattura	21/A	08-04-2025	02784460343 - LA TAVOLA DEL CONTADO SRLS	Saldo ft.n. del giornata sulla neve del 27-02-25 Progetto Mite classi 2^a-2^b secondaria Toano	782.00	08-05-2025	P.2.5	NO			48/2025	
30	0002210 VI.2 / 15-04-2025	fattura	25/FE	03-04-2025	00145920351 - COMUNE DI REGGIO EMILIA	Attività didattica del 26-03-25 presso Musei Civici Reggio Emilia Secondaria Toano	120.00	03-05-2025	A.5.1	NO	B5099F5FB7		56/2025	
31	0002211 VI.2 / 15-04-2025	fattura	174	14-04-2025	01741020356 - GAM TRASPORTI DI GILIOLI G. & C. S.R.L.	Saldo ft.n. del trasporto per uscita Musei Civici Reggio Emilia del 01-04-25 Laboratori Appennino 2.0 C21I24000100004	539.00	14-05-2025	A.3.18	SI	B60EBABE16		65/2025	
32	0002264 VI.2 / 16-04-2025	fattura	27/PA	09-04-2025	02487260354 - BAGNOLINET SRL	Saldo ft.n. del acquisto toner per stampanti primaria Cavola e infanzia Toano	142.74	09-05-2025	A.3.1	SI	B66C93BF00		55/2025	

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
33	0002459 VI.2 / 29-04-2025	fattura	267/LEPA	24-04-2025	15050081007 - EDU CONSULTING SRL	attività specialistica supporto tecnico organizzativo al RUP progetto M4C1I3.2-2022-961-P-10375 CUP J74D22003900006	2863.66	26-05-2025	A.3.12	SI	A019AB2B6F	J74D22003900006	69/2025	
34	0002605 VI.2 / 06-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25-10-000367	30-04-2025	02316361209 - SISTERS S.R.L.	Acquisto carta fotocopie A3 A4 plessi coinvolti progetto DM65 Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 Titolo progetto "STEM Up"	797.64	31-05-2025	A.3.13	SI	B670F41803	J74D23002820006	68/2025	
35	0002607 VI.2 / 06-05-2025	fattura	14/PA	04-05-2025	02309100358 - ASSOCIAZIONE ALTRI PASSI	Saldo ft.n. del guida ambientale uscite del 15 e 29 aprile 2025 Pietra Bismantova	300.00	03-06-2025	A.5.1	NO	B6362397BE		67/2025	
36	0002608 VI.2 / 06-05-2025	fattura	45/V3	30-04-2025	01596650356 - ISTORECO - REGGIO EMILIA ETS	Saldo ft.n. Istoreco contratto appalto servizi Progetto Verso la Libertà a.s.24-25	450.00	31-05-2025	P.2.2	NO	B55C73406B		66/2025	
37	0002638 VI.2 / 07-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	10 /03	30-04-2025	02459420358 - BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY SRL	Saldo ft.n.10 del 30-04-2025 minute spese per plessi Istituto Comprensivo	120.15	31-05-2025	A.1.1	SI			119/2025	
38	0002797 VI.2 / 13-05-2025	fattura	32/FE	02-05-2025	00145920351 - COMUNE DI REGGIO EMILIA	Saldo ft.n. del attività didattiche c/o musei Civici Reggio Emilia Infanzia Toano uscita del 01-04-25	60.00	01-06-2025	A.3.18	NO	B60ED74739		73/2025	
39	0002798 VI.2 / 13-05-2025	fattura	3	09-05-2025	02843490356 - F.R.O.G. APS	Uscita didattica del 25-02-2025 Centro Frog Castellarano classi 1-2-3-4 primaria Cerredolo	144.00	08-06-2025	A.5.1	NO	B5569742FD		72/2025	
40	0002799 VI.2 / 13-05-2025	fattura	8/2025	09-05-2025	03683580363 - PIERLUIGI GIACOBazzi	Saldo ft.n. del Laboratorio Astronomia finanziamento Laboratorio Appennino 2.0 CUP C21124000100004	182.00	08-06-2025	A.3.18	NO	B6A211111B	C21I24000100004	71/2025	

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	0002943 VI.2 / 20-05-2025	fattura	228	15-05-2025	01741020356 - GAM TRASPORTI DI GILIOI G. & C. S.R.L.	Saldo ft.n. del uscita didattica del 24-04-25 primaria Cavola e Cerredolo LABORATORIO APPENNINO 2.0; CUP: C21I24000100004	1045.00	14-06-2025	A.3.18	SI	B5E4CB6D20		113/2025	
42	0002972 VI.2 / 21-05-2025	fattura	251	20-05-2025	01741020356 - GAM TRASPORTI DI GILIOI G. & C. S.R.L.	Saldo ft.n. del noleggio pullman uscita del 09-05-25 Castelnuovo Monti classe 3^A secondaria Toano	550.00	19-06-2025	P.2.1	SI	B55D8B5241		114/2025	
43	0002973 VI.2 / 21-05-2025	fattura	34	20-05-2025	02032770352 - BA.CO SRL	Saldo ft.n. del pacchetto ore con esperto realizzazione settimana in Natura scuola infanzia Cavola	1207.00	19-06-2025	P.2.5	NO	B5E8363BD1		115/2025	
44	0002974 VI.2 / 21-05-2025	fattura	3	20-05-2025	02411330356 - ISTARION D.E.A. ASD E APS	Saldo ft.n. del Attività teatrale Progetto La Bussola del sè - scuola secondaria Toano Saldo fattura per importo iva versato al fornitore in quanto in regime fiscale legge 398/91	2135.00	20-05-2025	P.2.3 P.2.3	SI	B4273CA431		116/2025 17/2025	
45	0003062 VI.2 / 26-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-13228	19-05-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo ft.n. del materiale didattico per plessi Istituto Comprensivo Toano	670.07	22-06-2025	A.3.1	SI	B6D570A14F		127/2025	
46	0003063 VI.2 / 26-05-2025	fattura	17/2025	23-05-2025	02157320363 - LIBRA 93 ASSOCIAZIONE CULTURALE ETS	Saldo ft.n. del attività didattica Museo della Bilancia del 22-05-25 classi terze Toano	165.00	30-06-2025	A.5.1	NO	B6A8B5FAC C		118/2025	
47	0003116 VI.2 / 27-05-2025	fattura	090000000030	23-05-2025	01787870367 - ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA	Saldo ft. n. del ingressi visita guidata Abazia Nonantola	204.00	23-05-2025	A.5.1	NO	B4D661E21A		120/2025	

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
48	0003174 VI.2 / 29-05-2025	fattura	269	28-05-2025	01741020356 - GAM TRASPORTI DI GILIOLI G. & C. S.R.L.	Saldo ft.n. del viaggio istruzione Civago del 15-16 maggio 2025 classi 3-4-5 Scuola Primaria Cavola	820.00	27-06-2025	A.5.1	SI	B60EC635F0		128/2025	
49	0003419 VI.2 / 10-06-2025	fattura	1025129934	03-06-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali maggio 2025	7.36	03-07-2025	A.2.1	NO	B509B77E41		129/2025	
50	0003410 VI.2 / 10-06-2025	fattura	390E	05-06-2025	02207820206 - ANDES NAVI SRL	Saldo ft.n. del escursione naturalistica navigando viaggio istruzione del 05-06-2025	801.00	05-07-2025	A.3.18	NO	B604F7447B	C21I24000100004	126/2025	
51	0003411 VI.2 / 10-06-2025	fattura	38/PA	28-05-2025	02487260354 - BAGNOLINET SRL	Saldo ft.n. del acquisto antivirus e licenze office 365	892.67	28-05-2025	A.3.3	SI	B7084D0D59		130/2025	
52	0003442 VI.2 / 11-06-2025	fattura	6/PA	05-06-2025	02811550363 - MONTERMINI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN	Saldo ft.n. del viaggio istruzione Mantova del 05-06-25 Laboratorio Appennino 2.0 CUP.C21I24000100004	990.00	05-07-2025	A.3.18	SI	B5E4E8C0FF	C21I24000100004	131/2025	
53	0003458 VI.2 / 11-06-2025	fattura	8123/FVISE	27-05-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Rinnovo abbonamento Argento 12 mesi Italiascuola	442.52	27-06-2025	A.2.1	SI	B73A5CA9F7		133/2025	
54	0003457 VI.2 / 11-06-2025	fattura	000000820/EN /2025	30-05-2025	00221940364 - COMUNE DI MODENA	Saldo ft.n.820 del 30-05-25 percorso didattico del 22-05-25 classi terze Parco Archeologico Terramare di Montale	231.00	29-06-2025	A.5.1	NO			134/2025	
55	0003519 VI.2 / 13-06-2025	fattura	40/Agenzia	11-06-2025	01325050456 - SIGERIC SOCIETÀ COOPERATIVA	Saldo ft.n. del pacchetto soggiorno Civago presso Albergo Val Dolo del 15-16 maggio 2025 alunni classi 3-4-5^ primaria Cavola	2568.00	11-07-2025	A.3.18	NO	B686E5D6A3		132/2025	
56	0003748 VI.2 / 18-06-2025	fattura	00000061/22/2025	06-06-2025	02374350367 - MODENATUR S.C.A.R.L.	Visita guidata centro Modena del 23-05-2025 secondaria Toano	135.00	17-07-2025	A.5.1	NO	B4D62816C3		143/2025	

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
57	0004205 VI.2 / 27-06-2025	fattura	12500600010000034424	17-06-2025	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	Saldo ft.n. del attrezzature sportive finanziamento Strategia Territoriale Aree Montane e Interne La Montagna dei Saperi Laboratorio Appennino 2.0 CUP C21I24000100004	199.60	17-07-2025	A.3.18	SI	B74613537F	C21I24000100004	144/2025	
58	0004204 VI.2 / 27-06-2025	fattura	73	20-06-2025	02032770352 - BA.CO SRL	Saldo ft.n. del pacchetto ore di Outdoor con esperto Mite 2 codice progetto UNESCO-18726-1699608227725	1680.00	20-07-2025	P.2.5	NO	B53745BE25		145/2025	
59	0004281 VI.2 / 30-06-2025	fattura	4970/FVIAC	23-06-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo ft.n. del materiale didattico finanziamento Strategia Territoriale Aree Montane e Interne La Montagna dei Saperi Laboratorio Appennino 2.0 CUP C21I24000100004	233.79	23-07-2025	A.3.18	SI	B74B7183BE	C21I24000100004	152/2025	
60	0004362 VI.2 / 02-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-15834	25-06-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo ft. n. del materiale didattico finanziamento Strategia Territoriale Aree Montane e Interne La Montagna dei Saperi Laboratorio Appennino 2.0 CUP C21I24000100004	678.99	31-07-2025	A.3.18	SI	B74BE44ED8	C21I24000100004	154/2025	
61	0004363 VI.2 / 02-07-2025	fattura	2916	24-06-2025	01645400357 - ATS - CONSULENTI ASSOCIATI S.R.L.	Sorveglianza sanitaria Istituto Comprensivo Toano dal 01-05-2025 al 01-05-2026	183.00	31-07-2025	A.1.2	SI	B69CAB5CFE		153/2025	

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
62	0004366 VI.2 / 02-07-2025	fattura	152/B00	01-07-2025	03985141203 - ASSOCIAZIONE CULTURALE SUCCEDE SOLO A BOLOGNA APS	Saldo ft. n. del guida turistica gita scolastica del 08-05-25 Bologna classi 4^ primarie Istituto Comprensivo Toano	146.00	31-07-2025	A.5.1	NO	B667112E79		155/2025	
63	0004489 VI.2 / 14-07-2025	fattura	1025160707	09-07-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali maggio 2025	13.38	08-08-2025	A.2.1	NO	B509B77E41		161/2025	
64	0004515 VI.2 / 17-07-2025	fattura	2507900065836	12-07-2025	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Canone noleggio fotocopiatore primaria Cavola	167.24	11-08-2025	A.3.2	SI	B125577D15		158/2025	
65	0004516 VI.2 / 17-07-2025	fattura	2507900065909	12-07-2025	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Canone noleggio fotocopiatori primaria Cerredolo Toano e Quara	413.98	11-08-2025	A.3.2	SI	B1253CDD89		159/2025	
66	0004517 VI.2 / 17-07-2025	fattura	2507900065948	12-07-2025	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Canone noleggio fotocopiatori segreteria e collaboratori scolastici secondaria Toano	334.48	11-08-2025	A.2.2	SI	B11FDD8E6F		160/2025	
67	0004538 VI.2 / 18-07-2025	fattura	20002526000185	17-07-2025	02863660359 - ALFA SOLUTIONS S.P.A.	Saldo ft.n. del corso aggiornamento RLS 8 ore del 16-07-25 Canovi Vittorina	128.00	30-09-2025	A.1.2	NO	B769F4B3AD		157/2025	
68	0004626 VI.2 / 23-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/537	22-07-2025	00486330509 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	Saldo ft.n. del materiale didattico finanziamento Strategia Territoriale Aree Montane e Interne La Montagna dei Saperi Laboratorio Appennino 2.0 CUP C21I24000100004	212.40	30-09-2025	A.3.18	SI	B74AEB4727	C21I24000100004	194/2025	

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
69	0004666 VI.2 / 28-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	41/2025	25-07-2025	02507320360 - LA LIBRERIA SNC DI FRIGIERI W. & C.	Saldo ft.n. del La Libreria finanziamento della Strategia Territoriale Aree Montane e Interne La montagna dei saperi - scheda intervento LABORATORIO APPENNINO 2.0 e CUP: C21I24000100004 - Finanziato con fondi europei della Regione Em	536.04	25-08-2025	A.3.18	NO	B7512BC38C	C21I24000100004	195/2025	
70	0004673 VI.2 / 29-07-2025	fattura	000016-2025	28-07-2025	03028220352 - MAREGGINI MARIA DOINA	Compenso percorso Psicologia della pubblicità D.M.19/2024 codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-52926 Varchi e Valichi CUP: J74D21000870006	948.00	28-10-2025	A.3.17	NO			196/2025	
71	6339 / 10-11-2025	fattura	1025238062	28-10-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo Fattura n. 1025238062 del 28/10/2025	17.77	27-11-2025	A.2.1	NO			263/2025	
72	6340 / 10-11-2025	fattura	FPA 10/25	03-11-2025	01256920867 - DATADESK S.R.L.	Incarico triennale responsabile per la protezione dei dati (DPO) 2022/2025	1189.50	03-11-2025	A.1.2	SI			260/2025	
73	6558 VI.2 / 20-11-2025	fattura	0000003874/PA	08-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo ft.n. del Nuvola Area Alunni, Registro elettronico completo 01-09-2025 - 31-08-2026	1939.80	08-10-2025	A.2.3	SI	B6B47B998D		256/2025	
74	6559 VI.2 / 20-11-2025	fattura	0000003876/PA	08-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo ft. n. del rinnovo Area Personale 01-09-25 / 31-08-26	701.50	08-10-2025	A.2.3	SI	B6B4C0554E		257/2025	
75	6561 VI.2 / 20-11-2025	fattura	0000003878/PA	08-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo ft.n. del rinnovo Nuvola Rilevazione presenza periodo 01-09-2025 /31-08-2026	384.30	08-10-2025	A.2.3	SI	B6B43408AB		258/2025	

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	6562 VI.2 / 20-11-2025	fattura	1025207797	11-09-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo Fattura n. 1025207797 del 11/09/2025	6.69	11-10-2025	A.2.1	NO			264/2025	
77	6564 VI.2 / 20-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)	2025-FP-0000140	15-09-2025	03592480135 - SCUOLAPASSAPARO LA SRL	Saldo ft.n. del materiale didattico cancelleria plessi Istituto Comprensivo Toano	2275.62	31-10-2025	A.3.1	SI	B7563BBA9A		259/2025	
78	6563 VI.2 / 20-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	30 /03	30-09-2025	02459420358 - BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY SRL	Saldo Fattura n. 30 /03 del 30/09/2025 - Confezione polvere formiche	29.41	31-10-2025	A.1.1	SI			265/2025	
79	6610 VI.2 / 21-11-2025	fattura	163/208	20-11-2025	00453310351 - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	Saldo ft.n. del Progetto DM66 TransFormertToano4.0 Cod.Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-42471	8784.00	20-12-2025	A.3.14	NO	B525855BF5	J74D23003330006	261/2025	
80	6914 VI.2 / 04-12-2025	fattura	1025265594	04-12-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo Fattura n. 1025265594 del 04/12/2025	5.92	03-01-2026	A.2.1	NO			268/2025	
81	7162 VI.2 / 15-12-2025	fattura	737	12-12-2025	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	Incarico triennale responsabile per la protezione dei dati (DPO) 2025/2028	854.00	12-01-2026	A.1.2	SI	B6A2D68FFA		269/2025	
82	6331 / 10-11-2025	fattura	2507900097432	10-10-2025	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.		334.48	09-11-2025		SI	B11FDD8E6F			
83	6336 / 10-11-2025	fattura	2507900097519	10-10-2025	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.		167.24	09-11-2025		SI	B125577D15			
84	6337 / 10-11-2025	fattura	2507900097508	10-10-2025	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.		413.98	09-11-2025		SI	B1253CDD89			
85	7373 VI.2 / 29-12-2025	fattura	6718	18-12-2025	01645400357 - ATS - CONSULENTI ASSOCIATI S.R.L.		183.00	31-01-2026		SI	B69CAB5CFE			

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
86	7374 VI.2 / 29-12-2025	fattura	1025291258	24-12-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		18.14	23-01-2026		NO				