

Registro Fatture Anno 2024 dal 01-03-2024 al 30-06-2024

| Prot | Data       | Tipo | Nr.Fatt   | Data Fatt  | Creditore                                                                                                        | Oggetto                                                         | Impon     | IVA      | Totale    | Note                                                                                |
|------|------------|------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 25   | 04-03-2024 | TD01 | 177/FVIFO | 25-01-2024 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA<br>VIA BERNINI 22A<br>43126 PARMA PR<br>P.IVA: 00150470342<br>C.F.: 00150470342       | corso di formazione codice appalti                              | 111,60    |          | 111,60    | CIG: B023602741<br>Mandato: 63/2024<br>Scadenza: 25-02-2024                         |
| 26   | 04-03-2024 | TD01 | 599/FVIFO | 31-01-2024 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA<br>VIA BERNINI 22A<br>43126 PARMA PR<br>P.IVA: 00150470342<br>C.F.: 00150470342       | corso di formazione ds+dsga codice appalti                      | 162,00    |          | 162,00    | CIG: B0236A6E95<br>Mandato: 64/2024<br>Scadenza: 29-02-2024                         |
| 27   | 08-03-2024 | TD24 | V3-1969   | 31-01-2024 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL<br>VIA G. GABRIELLI 1<br>10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO CA<br><br>C.F.: 02027040019 | acquisto materiale alunni diversamente abili                    | 443,59    | 97,59    | 541,18    | CIG: Z4D3DB513E<br>Mandato: 67/2024<br>Scadenza: 13-03-2024                         |
| 28   | 15-03-2024 | TD24 | 30/2      | 31-01-2024 | ETIC S.R.L SRL<br>Via XXV Aprile N° 8/1<br>40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO<br>P.IVA: 03393431204                   | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PNRR 4.0                         | 14.148,00 | 3.112,56 | 17.260,56 | CIG: 9965830F11<br>CUP: E84D22005080006<br>Mandato: 72/2024<br>Scadenza: 31-03-2024 |
| 29   | 15-03-2024 | TD01 | 2024/3/8  | 12-02-2024 | L.V.L. INTERLINES SRL<br>Via Guicciardi,9<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02493480780<br>C.F.: 02493480780   | uscita DIDATTICA                                                | 681,82    | 68,18    | 750,00    | CIG: B055CE97BC<br>Mandato: 74/2024<br>Scadenza: 13-03-2024                         |
| 30   | 15-03-2024 | TD01 | 2024/3/10 | 16-02-2024 | L.V.L. INTERLINES SRL<br>Via Guicciardi,9<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02493480780<br>C.F.: 02493480780   | USCITA DIDATTICA                                                | 618,18    | 61,82    | 680,00    | CIG: B055CF734B<br>Mandato: 76/2024<br>Scadenza: 18-03-2024                         |
| 31   | 18-03-2024 | TD01 | 1         | 06-02-2024 | QUINTA PARETE APS<br><br>P.IVA: 02209770359                                                                      | PAGAMENTO PROGETTO "VESTIRE I PANNI DEGLI ALTRI"PLESSO LEOPARDI | 324,59    | 71,41    | 396,00    | CIG: Z863DA0D5D<br>Mandato: 78/2024, 89/2024<br>Scadenza: 07-03-2024                |
| 32   | 18-03-2024 | TD24 | 000867    | 29-02-2024 | FIRMA S.R.L<br>VIA PER MODENA 28<br>42015 CORREGGIO RE<br>P.IVA: 00466200359<br>C.F.: 00466200359                | acquisto materiale di pulizia                                   | 433,82    | 95,44    | 529,26    | CIG: B02E4ECF38<br>Mandato: 79/2024<br>Scadenza: 30-04-2024                         |

Registro Fatture Anno 2024 dal 01-03-2024 al 30-06-2024

| Prot | Data       | Tipo | Nr.Fatt      | Data Fatt  | Creditore                                                                                                       | Oggetto                                        | Impon    | IVA    | Totale   | Note                                                        |
|------|------------|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 33   | 18-03-2024 | TD24 | 000872       | 29-02-2024 | FIRMA S.R.L<br>VIA PER MODENA 28<br>42015 CORREGGIO RE<br>P.IVA: 00466200359<br>C.F.: 00466200359               | acquisto materiale di pulizia                  | 152,36   | 33,52  | 185,88   | CIG: B02E4ECF38<br>Mandato: 79/2024<br>Scadenza: 30-04-2024 |
| 34   | 18-03-2024 | TD24 | 000871       | 29-02-2024 | FIRMA S.R.L<br>VIA PER MODENA 28<br>42015 CORREGGIO RE<br>P.IVA: 00466200359<br>C.F.: 00466200359               | MATERIALE DI PULIZIA                           | 272,73   | 60,00  | 332,73   | CIG: B02E4ECF38<br>Mandato: 79/2024<br>Scadenza: 30-04-2024 |
| 35   | 18-03-2024 | TD24 | 000869       | 29-02-2024 | FIRMA S.R.L<br>VIA PER MODENA 28<br>42015 CORREGGIO RE<br>P.IVA: 00466200359<br>C.F.: 00466200359               | acquisto materiale di pulizia                  | 381,10   | 83,84  | 464,94   | CIG: B02E4ECF38<br>Mandato: 79/2024<br>Scadenza: 30-04-2024 |
| 36   | 18-03-2024 | TD24 | 000870       | 29-02-2024 | FIRMA S.R.L<br>VIA PER MODENA 28<br>42015 CORREGGIO RE<br>P.IVA: 00466200359<br>C.F.: 00466200359               | acquisto materiale di pulizia                  | 658,05   | 144,77 | 802,82   | CIG: B02E4ECF38<br>Mandato: 79/2024<br>Scadenza: 30-04-2024 |
| 37   | 18-03-2024 | TD24 | 000868       | 29-02-2024 | FIRMA S.R.L<br>VIA PER MODENA 28<br>42015 CORREGGIO RE<br>P.IVA: 00466200359<br>C.F.: 00466200359               | acquisto materiale di pulizia                  | 1.007,69 | 221,69 | 1.229,38 | CIG: B02E4ECF38<br>Mandato: 79/2024<br>Scadenza: 30-04-2024 |
| 38   | 18-03-2024 | TD01 | 137/PI       | 29-02-2024 | FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DE<br>SAN VITTORE 21<br>20123 MILANO MI<br>P.IVA: IT08597750150<br>C.F.: 80068370156 | uscita didattica                               | 389,00   |        | 389,00   | CIG: Z2E3DB024B<br>Mandato: 81/2024<br>Scadenza: 29-03-2024 |
| 39   | 18-03-2024 | TD01 | 0000001926/P | 27-02-2024 | MADISOFT SRL<br>VIA G. FALCONE,5<br>62010 POLLENZA MC<br>P.IVA: 01818840439<br>C.F.: 01818840439                | pagamento servizi annuali                      | 1.275,00 | 280,50 | 1.555,50 | CIG: B08ABB86BA<br>Mandato: 82/2024<br>Scadenza: 27-03-2024 |
| 40   | 18-03-2024 | TD01 | 0000001928/P | 27-02-2024 | MADISOFT SRL<br>VIA G. FALCONE,5<br>62010 POLLENZA MC<br>P.IVA: 01818840439<br>C.F.: 01818840439                | pagamento canone annuale<br>aggiornamento sito | 500,00   | 110,00 | 610,00   | CIG: B04439F734<br>Mandato: 84/2024<br>Scadenza: 27-03-2024 |

## Registro Fatture Anno 2024 dal 01-03-2024 al 30-06-2024

| Prot | Data       | Tipo | Nr.Fatt     | Data Fatt  | Creditore                                                                                                                    | Oggetto                                              | Impon    | IVA    | Totale   | Note                                                                                 |
|------|------------|------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 41   | 18-03-2024 | TD01 | 2024V100235 | 27-02-2024 | PACE SPA<br>Via Raffaello 25<br>42124 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 01476140353<br>C.F.: 01439630060                            | canone mensile                                       | 255,00   | 56,10  | 311,10   | CIG: ZA4390C260<br>Mandato: 86/2024<br>Scadenza: 31-03-2024                          |
| 42   | 29-03-2024 | TD01 | 1010889231  | 25-03-2024 | KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA<br>VIA VERDI 89/91<br>20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI<br>P.IVA: 02973040963<br>C.F.: 01788080156 | canone fotocopie                                     | 108,12   | 23,79  | 131,91   | CIG: Z8E2AA10C6<br>Mandato: 103/2024<br>Scadenza: 30-04-2024                         |
| 43   | 29-03-2024 | TD01 | 2024V100454 | 25-03-2024 | PACE SPA<br>Via Raffaello 25<br>42124 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 01476140353<br>C.F.: 01439630060                            | canone fotocopie                                     | 255,00   | 56,10  | 311,10   | CIG: ZA4390C260<br>Mandato: 105/2024<br>Scadenza: 30-04-2024                         |
| 44   | 29-03-2024 | TD01 | 2024/3/34   | 15-03-2024 | L.V.L. INTERLINES SRL<br>Via Guicciardi,9<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02493480780<br>C.F.: 02493480780               | uscita didattica                                     | 645,45   | 64,55  | 710,00   | CIG: B0BE7B09A6<br>Mandato: 107/2024<br>Scadenza: 15-04-2024                         |
| 45   | 29-03-2024 | TD24 | 136/2       | 21-03-2024 | ETIC S.R.L SRL<br>Via XXV Aprile N° 8/1<br>40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO<br>P.IVA: 03393431204                               | acquisto fornitura materiale informatico<br>pnrr 4.0 | 2.359,50 | 519,09 | 2.878,59 | CIG: 9965830F11<br>CUP: E84D22005080006<br>Mandato: 109/2024<br>Scadenza: 20-04-2024 |
| 46   | 29-03-2024 | TD01 | 1/439       | 31-08-2020 | IMAGO S.a.s.<br>Via R.Vastola, 7<br>80040 POGGIOMARINO NA<br>P.IVA: 03916631215<br>C.F.: 03916631215                         | acquisto mascherine                                  | 1.687,00 | 1,10   | 1.688,10 | CIG: z472dc038a<br>Mandato: 100/2024<br>Scadenza: 31-08-2020                         |
| 47   | 29-03-2024 | TD01 | 1/588       | 12-10-2020 | IMAGO S.a.s.<br>Via R.Vastola, 7<br>80040 POGGIOMARINO NA<br>P.IVA: 03916631215<br>C.F.: 03916631215                         | acquisto mascherine                                  | 1.122,00 |        | 1.122,00 | CIG: za72dc038a<br>Mandato: 101/2024<br>Scadenza: 12-10-2020                         |
| 48   | 29-03-2024 | TD01 | 1/11/13     | 18-03-2024 | PIZZETTI LUCA<br><br>P.IVA: 02880170358<br>C.F.: PZZLCU94T05H223E                                                            | PROGETTO MUSICHIAMO AS 23/24<br>PLESSO LEOPARDI      | 280,00   |        | 280,00   | CIG: Z293DCF4FC<br>Mandato: 114/2024<br>Scadenza: 09-03-2024                         |

## Registro Fatture Anno 2024 dal 01-03-2024 al 30-06-2024

| Prot | Data       | Tipo | Nr.Fatt      | Data Fatt  | Creditore                                                                                                                    | Oggetto                                                         | Impon    | IVA    | Totale   | Note                                                                 |
|------|------------|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 49   | 29-03-2024 | TD01 | 4/ 43        | 18-03-2024 | OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCES<br>Piazza Arcivescovado 1<br>48121 RAVENNA RA<br>P.IVA: 00191200393<br>C.F.: 00191200393     | PAGAMENTO USCITA DIDATTICA<br>DUOMO FIRENZE                     | 347,00   |        | 347,00   | CIG: B07370898D<br>Mandato: 113/2024<br>Scadenza: 18-03-2024         |
| 50   | 29-03-2024 | TD01 | 13FE         | 13-03-2024 | APS ORIENTE OCCIDENTE<br>VIA LUIGI RAVA 11<br>48121 RAVENNA RA<br>P.IVA: 92053530397                                         | USCITA DIDATTICA RAVENNA                                        | 160,00   |        | 160,00   | CIG: B085E50605<br>Mandato: 90/2024<br>Scadenza: 13-03-2024          |
| 51   | 29-03-2024 | TD24 | 2403000622   | 13-03-2024 | MAGRIS S.p.A.<br>Via Pastrengo<br>24068 SERIATE BG<br>P.IVA: 01627080169<br>C.F.: 01627080169                                | materiale di pulizia                                            | 1.048,24 | 203,94 | 1.252,18 | CIG: B02E6C5590<br>Mandato: 91/2024<br>Scadenza: 31-05-2024          |
| 52   | 29-03-2024 | TD01 | 1010884961   | 28-02-2024 | KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA<br>VIA VERDI 89/91<br>20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI<br>P.IVA: 02973040963<br>C.F.: 01788080156 | canone noleggio mensile                                         | 326,96   | 71,93  | 398,89   | CIG: Z7A2B9C821<br>Mandato: 96/2024<br>Scadenza: 31-03-2024          |
| 53   | 29-03-2024 | TD01 | 1010884960   | 28-02-2024 | KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA<br>VIA VERDI 89/91<br>20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI<br>P.IVA: 02973040963<br>C.F.: 01788080156 | canone noleggio mensile                                         | 194,56   | 42,80  | 237,36   | CIG: Z2A2B30792<br>Mandato: 93/2024, 94/2024<br>Scadenza: 31-03-2024 |
| 54   | 29-03-2024 | TD01 | 200024260000 | 12-03-2024 | STUDIO ALFA spa<br>Viale Ramazzini, 39/d<br>42124 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02863660359<br>C.F.: 01425830351                | RSPP- ASSISTENZA IN MATERIA DI<br>SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | 1.500,00 | 330,00 | 1.830,00 | CIG: B06050A64B<br>Mandato: 98/2024<br>Scadenza: 31-05-2024          |
| 55   | 09-04-2024 | TD01 | 19/A         | 29-03-2024 | TUMIATI GIORGIO s.n.c.<br>VIA MELISSA 15/B<br>42123 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 01215510353<br>C.F.: 01215510353              | acquisto materiale di pulizia                                   | 320,00   | 70,40  | 390,40   | CIG: B10348F15B<br>Mandato: 111/2024<br>Scadenza: 30-04-2024         |
| 56   | 18-04-2024 | TD01 | 10           | 02-04-2024 | C.P.P. S.C.S.<br>VIA CAMPAGNA, 83<br>29100 PIACENZA PC<br>P.IVA: 01236580336<br>C.F.: 01236580336                            | CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI                                     | 196,00   |        | 196,00   | CIG: B1011A7322<br>Mandato: 121/2024<br>Scadenza: 02-05-2024         |

Registro Fatture Anno 2024 dal 01-03-2024 al 30-06-2024

| Prot | Data       | Tipo | Nr.Fatt     | Data Fatt  | Creditore                                                                                                                   | Oggetto                                       | Impon    | IVA    | Totale   | Note                                                         |
|------|------------|------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 57   | 18-04-2024 | TD24 | 110/08/2024 | 29-03-2024 | LA CONTABILE SPA<br>VIA CAFIERO 19<br>42124 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 00455780353<br>C.F.: 00455780353                     | MATERIALE DI CANCELLERIA                      | 324,90   | 71,48  | 396,38   | CIG: B0CC99B89A<br>Mandato: 119/2024<br>Scadenza: 31-05-2024 |
| 58   | 18-04-2024 | TD01 | FPA 1/24    | 29-03-2024 | FERRARI ELISA<br>VIA G. GOZZANO, 2<br>42123 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02866940352<br>C.F.: FRRLSE86B55E253Z                | PROGETTO AS 23/24 IL CORPO<br>EMOZIONATO      | 725,00   |        | 725,00   | CIG: Z513DA09DD<br>Mandato: 122/2024<br>Scadenza: 29-03-2024 |
| 59   | 18-04-2024 | TD01 | 32/2024 SP  | 04-04-2024 | FONDAZIONE I TEATRI<br>Piazza Martiri del 7 luglio n.7<br>42121 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 01699800353<br>C.F.: 91070780357 | BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE<br>TURANDOT     | 930,91   | 93,09  | 1.024,00 | CIG: B0A8799BE4<br>Mandato: 117/2024<br>Scadenza: 30-04-2024 |
| 60   | 18-04-2024 | TD01 | 2024/3/52   | 04-04-2024 | L.V.L. INTERLINES SRL<br>Via Guicciardi,9<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02493480780<br>C.F.: 02493480780              | USCITA DIDATTICA PLESSO<br>FONTANESI          | 1.963,64 | 196,36 | 2.160,00 | CIG: B0BE7B09A6<br>Mandato: 115/2024<br>Scadenza: 06-05-2024 |
| 61   | 23-04-2024 | TD01 | 189/01      | 15-04-2024 | C.P.P. S.C.S.<br>VIA CAMPAGNA, 83<br>29100 PIACENZA PC<br>P.IVA: 01236580336<br>C.F.: 01236580336                           | corso di formazione                           | 49,00    |        | 49,00    | CIG: B13A41D636<br>Mandato: 138/2024<br>Scadenza: 15-05-2024 |
| 62   | 23-04-2024 | TD24 | V3-7213     | 12-04-2024 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL<br>VIA G. GABRIELLI 1<br>10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO CA<br>C.F.: 02027040019                | materiale didattico                           | 255,21   | 56,15  | 311,36   | CIG: B122F6B763<br>Mandato: 136/2024<br>Scadenza: 18-05-2024 |
| 63   | 23-04-2024 | TD01 | FPA 16/24   | 16-04-2024 | WMA ITALY SRL<br>VIA DEI SERVI<br>50121 FIRENZE FI<br>P.IVA: 06298230480                                                    | ACQUISTO BIGLIETTI MUSEO<br>LEONARDO DA VINCI | 430,50   |        | 430,50   | CIG: B0738AF6A0<br>Mandato: 139/2024<br>Scadenza: 16-04-2024 |
| 64   | 14-05-2024 | TD06 | 4/E         | 26-04-2024 | IMMOVILLI FABRIZIA<br>VIA BARUFFO 10<br>42124 REGGIO EMILIA RE<br>C.F.: MMVFRZ64H48Z103N                                    | progetto potenziamento I2                     | 180,00   |        | 180,00   | CIG: 0000000000<br>Mandato: 167/2024<br>Scadenza: 26-04-2024 |

Registro Fatture Anno 2024 dal 01-03-2024 al 30-06-2024

| Prot | Data       | Tipo | Nr.Fatt      | Data Fatt  | Creditore                                                                                                          | Oggetto                | Impon  | IVA   | Totale | Note                                                         |
|------|------------|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|
| 65   | 14-05-2024 | TD24 | 105/90       | 30-04-2024 | POKER S.R.L.<br><br>42015 CORREGGIO RE<br>P.IVA: 00745450353<br>C.F.: 00745450353                                  | materiale              | 245,00 | 53,90 | 298,90 | CIG: Z833D2AF1D<br>Mandato: 155/2024<br>Scadenza: 31-05-2024 |
| 66   | 14-05-2024 | TD01 | 2024V1007158 | 29-04-2024 | PACE SPA<br>Via Raffaello 25<br>42124 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 01476140353<br>C.F.: 01439630060                  | noleggio fotocopiatore | 255,00 | 56,10 | 311,10 | CIG: ZA4390C260<br>Mandato: 157/2024<br>Scadenza: 31-05-2024 |
| 67   | 14-05-2024 | TD24 | 2024-FS-0000 | 22-04-2024 | MEAD INFORMATICA S.R.L.<br>Via G. Ferraris, 2<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 01604010353<br>C.F.: 01604010353 | licenza fortinet       | 410,00 | 90,20 | 500,20 | CIG: B1408079D7<br>Mandato: 165/2024<br>Scadenza: 30-06-2024 |
| 68   | 14-05-2024 | TD01 | 2Didattica   | 23-04-2024 | ZAMBONI CARLO<br>VIA COMPARONI, 22/1<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br><br>C.F.: ZMBCRL52M25H223V                       | fattoria didattica     | 528,00 |       | 528,00 | CIG: B13AF860B4<br>Mandato: 142/2024<br>Scadenza: 23-05-2024 |
| 69   | 14-05-2024 | TD01 | 2024/3/66    | 02-05-2024 | L.V.L. INTERLINES SRL<br>Via Guicciardi,9<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02493480780<br>C.F.: 02493480780     | uscita didattica       | 509,09 | 50,91 | 560,00 | CIG: B0BE7B09A6<br>Mandato: 147/2024<br>Scadenza: 03-06-2024 |
| 70   | 14-05-2024 | TD01 | 2024/3/65    | 02-05-2024 | L.V.L. INTERLINES SRL<br>Via Guicciardi,9<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02493480780<br>C.F.: 02493480780     | uscita didattica       | 509,09 | 50,91 | 560,00 | CIG: B0BE7B09A6<br>Mandato: 149/2024<br>Scadenza: 03-06-2024 |
| 71   | 14-05-2024 | TD01 | 2024/3/71    | 02-05-2024 | L.V.L. INTERLINES SRL<br>Via Guicciardi,9<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02493480780<br>C.F.: 02493480780     | uscita didattica       | 509,09 | 50,91 | 560,00 | CIG: B0BE7B09A6<br>Mandato: 151/2024<br>Scadenza: 03-06-2024 |
| 72   | 14-05-2024 | TD01 | 2024/3/68    | 02-05-2024 | L.V.L. INTERLINES SRL<br>Via Guicciardi,9<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02493480780<br>C.F.: 02493480780     | uscita didattica       | 545,45 | 54,55 | 600,00 | CIG: B0BE7B09A6<br>Mandato: 161/2024<br>Scadenza: 03-06-2024 |

Registro Fatture Anno 2024 dal 01-03-2024 al 30-06-2024

| Prot | Data       | Tipo | Nr.Fatt    | Data Fatt  | Creditore                                                                                                          | Oggetto                               | Impon    | IVA    | Totale   | Note                                                         |
|------|------------|------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 73   | 14-05-2024 | TD01 | 2024/3/74  | 03-05-2024 | L.V.L. INTERLINES SRL<br>Via Guicciardi,9<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02493480780<br>C.F.: 02493480780     | uscita didattica                      | 681,82   | 68,18  | 750,00   | CIG: B0BE7B09A6<br>Mandato: 145/2024<br>Scadenza: 03-06-2024 |
| 74   | 14-05-2024 | TD01 | 2024/3/64  | 02-05-2024 | L.V.L. INTERLINES SRL<br>Via Guicciardi,9<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02493480780<br>C.F.: 02493480780     | uscita didattica                      | 718,18   | 71,82  | 790,00   | CIG: B0BE7B09A6<br>Mandato: 159/2024<br>Scadenza: 03-06-2024 |
| 75   | 14-05-2024 | TD01 | 2024/3/67  | 02-05-2024 | L.V.L. INTERLINES SRL<br>Via Guicciardi,9<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02493480780<br>C.F.: 02493480780     | uscita didattica                      | 818,18   | 81,82  | 900,00   | CIG: B0BE7B09A6<br>Mandato: 163/2024<br>Scadenza: 03-06-2024 |
| 76   | 14-05-2024 | TD01 | 56/PA      | 09-05-2024 | TEATRO DELL'ORSA ASS.DI PROMOZ<br>VIA DANTE FREDDI 69<br>42123 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02073040350              | spettacolo teatrale                   | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 | CIG: B073585A30<br>Mandato: 143/2024<br>Scadenza: 09-06-2024 |
| 77   | 14-05-2024 | TD01 | 25/A       | 06-05-2024 | TUMIATI GIORGIO s.n.c.<br>VIA MELISSA 15/B<br>42123 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 01215510353<br>C.F.: 01215510353    | materiale di pulizia                  | 1.046,00 | 221,11 | 1.267,11 | CIG: B162B582C1<br>Mandato: 153/2024<br>Scadenza: 30-06-2024 |
| 78   | 24-05-2024 | TD01 | 01827/24   | 15-05-2024 | EUROEDIZIONI TORINO srl<br>VIA G. AMATI 116/7<br>10078 VENARIA REALE TO<br>P.IVA: 07009890018<br>C.F.: 07009890018 | ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA<br>SCUOLA | 80,00    |        | 80,00    | CIG: B1A8FF3087<br>Mandato: 168/2024<br>Scadenza: 14-06-2024 |
| 79   | 24-05-2024 | TD24 | 104/90     | 30-04-2024 | POKER S.R.L.<br><br>42015 CORREGGIO RE<br>P.IVA: 00745450353<br>C.F.: 00745450353                                  | MATERIALE CANCELLERIA PER<br>UFFICIO  | 818,49   | 180,07 | 998,56   | CIG: B0E76CA506<br>Mandato: 185/2024<br>Scadenza: 31-05-2024 |
| 80   | 31-05-2024 | TD01 | 2024/3/124 | 14-05-2024 | L.V.L. INTERLINES SRL<br>Via Guicciardi,9<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02493480780<br>C.F.: 02493480780     | uscita didattica acquario cattolica   | 900,00   | 90,00  | 990,00   | CIG: B0BE7B09A6<br>Mandato: 170/2024<br>Scadenza: 14-06-2024 |



Registro Fatture Anno 2024 dal 01-03-2024 al 30-06-2024

| Prot | Data       | Tipo | Nr.Fatt       | Data Fatt  | Creditore                                                                                                      | Oggetto                                                | Impon    | IVA    | Totale   | Note                                                                                 |
|------|------------|------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 81   | 31-05-2024 | TD01 | 2024/3/120    | 14-05-2024 | L.V.L. INTERLINES SRL<br>Via Guicciardi,9<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02493480780<br>C.F.: 02493480780 | uscita didattica canossa                               | 390,91   | 39,09  | 430,00   | CIG: B0BE7B09A6<br>Mandato: 172/2024<br>Scadenza: 14-06-2024                         |
| 82   | 31-05-2024 | TD01 | 2024/3/126    | 14-05-2024 | L.V.L. INTERLINES SRL<br>Via Guicciardi,9<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02493480780<br>C.F.: 02493480780 | uscita didattica viano                                 | 390,91   | 39,09  | 430,00   | CIG: B0BE7B09A6<br>Mandato: 174/2024<br>Scadenza: 14-06-2024                         |
| 83   | 31-05-2024 | TD01 | 13Didattica   | 22-05-2024 | ZAMBONI CARLO<br>VIA COMPARONI, 22/1<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br><br>C.F.: ZMBCRL52M25H223V                   | uscita didattica fattoria la meridiana                 | 588,00   |        | 588,00   | CIG: B13AB1566A<br>Mandato: 176/2024<br>Scadenza: 21-06-2024                         |
| 84   | 31-05-2024 | TD01 | 0000002447/P. | 23-05-2024 | MADISOFT SRL<br>VIA G. FALCONE,5<br>62010 POLLENZA MC<br>P.IVA: 01818840439<br>C.F.: 01818840439               | pnrr esperienza al cittadino<br>aggiornamento sito web | 3.000,00 | 660,00 | 3.660,00 | CIG: 9505987C9F<br>CUP: E81F22000910006<br>Mandato: 177/2024<br>Scadenza: 23-06-2024 |
| 85   | 31-05-2024 | TD01 | 2024/3/125    | 14-05-2024 | L.V.L. INTERLINES SRL<br>Via Guicciardi,9<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02493480780<br>C.F.: 02493480780 | uscita didattica quattro castella                      | 390,91   | 39,09  | 430,00   | CIG: B0BE7B09A6<br>Mandato: 179/2024<br>Scadenza: 14-06-2024                         |
| 86   | 31-05-2024 | TD01 | 2024/3/123    | 14-05-2024 | L.V.L. INTERLINES SRL<br>Via Guicciardi,9<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02493480780<br>C.F.: 02493480780 | uscita didattica Gavasseto                             | 600,00   | 60,00  | 660,00   | CIG: B0BE7B09A6<br>Mandato: 181/2024<br>Scadenza: 14-06-2024                         |
| 87   | 31-05-2024 | TD01 | 2024/3/122    | 14-05-2024 | L.V.L. INTERLINES SRL<br>Via Guicciardi,9<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02493480780<br>C.F.: 02493480780 | uscita didattica Ferrara                               | 663,64   | 66,36  | 730,00   | CIG: B0BE7B09A6<br>Mandato: 183/2024<br>Scadenza: 14-06-2024                         |
| 88   | 05-06-2024 | TD01 | 19/E / AG     | 21-05-2024 | RESCOVER SOCIETA BENEFIT<br>VIA MEUCCIO RUINI<br>42124 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02956450353                  | LABORATORIO SCUOLA FONTANESI                           | 150,00   |        | 150,00   | CIG: B1BD667651<br>Mandato: 201/2024<br>Scadenza: 21-06-2024                         |



Registro Fatture Anno 2024 dal 01-03-2024 al 30-06-2024

| Prot | Data       | Tipo | Nr.Fatt      | Data Fatt  | Creditore                                                                                                                    | Oggetto                 | Impon  | IVA    | Totale   | Note                                                                                 |
|------|------------|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 89   | 05-06-2024 | TD01 | 1010900125   | 30-05-2024 | KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA<br>VIA VERDI 89/91<br>20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI<br>P.IVA: 02973040963<br>C.F.: 01788080156 | SALDO COPIE             | 194,56 | 42,80  | 237,36   | CIG: Z2A2B30792<br>Mandato: 193/2024<br>Scadenza: 30-06-2024                         |
| 90   | 05-06-2024 | TD01 | 2024V1008487 | 29-05-2024 | PACE SPA<br>Via Raffaello 25<br>42124 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 01476140353<br>C.F.: 01439630060                            | SALDO COPIE             | 255,00 | 56,10  | 311,10   | CIG: ZA4390C260<br>Mandato: 197/2024<br>Scadenza: 30-06-2024                         |
| 91   | 05-06-2024 | TD01 | 1010900126   | 30-05-2024 | KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA<br>VIA VERDI 89/91<br>20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI<br>P.IVA: 02973040963<br>C.F.: 01788080156 | SALDO COPIE             | 326,96 | 71,93  | 398,89   | CIG: Z7A2B9C821<br>Mandato: 191/2024<br>Scadenza: 30-06-2024                         |
| 92   | 05-06-2024 | TD01 | 2024/FEE PA/ | 31-05-2024 | CENTRO SPERIMENTALE PER LA DID<br>VIA J. BAROZZI<br>41124 MODENA MO<br>P.IVA: IT01975930361                                  | LABORATORIO ASTRONOMICO | 369,09 | 36,91  | 406,00   | CIG: B0986F635F<br>Mandato: 199/2024<br>Scadenza: 31-05-2024                         |
| 93   | 05-06-2024 | TD01 | 2024/3/128   | 22-05-2024 | L.V.L. INTERLINES SRL<br>Via Guicciardi,9<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02493480780<br>C.F.: 02493480780               | USCITA DIDATTICA        | 600,00 | 60,00  | 660,00   | CIG: B0BE7B09A6<br>Mandato: 195/2024<br>Scadenza: 24-06-2024                         |
| 94   | 05-06-2024 | TD01 | 37           | 31-05-2024 | QUINTA PARETE APS<br><br>P.IVA: 02209770359                                                                                  | SPETTACOLO              | 607,50 | 133,65 | 741,15   | CIG: B0A88D6180<br>Mandato: 222/2024, 231/2024<br>Scadenza: 30-06-2024               |
| 95   | 05-06-2024 | TD01 | 2024/3/121   | 14-05-2024 | L.V.L. INTERLINES SRL<br>Via Guicciardi,9<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02493480780<br>C.F.: 02493480780               | USCITA DIDATTICA        | 790,91 | 79,09  | 870,00   | CIG: B0BE7B09A6<br>Mandato: 189/2024<br>Scadenza: 14-06-2024                         |
| 96   | 05-06-2024 | TD24 | 283/2        | 30-05-2024 | ETIC S.R.L SRL<br>Via XXV Aprile N° 8/1<br>40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO<br>P.IVA: 03393431204                               | MATERIALE PNRR 4.0      | 975,00 | 214,50 | 1.189,50 | CIG: 9965830F11<br>CUP: E84D22005080006<br>Mandato: 187/2024<br>Scadenza: 29-06-2024 |

Registro Fatture Anno 2024 dal 01-03-2024 al 30-06-2024

| Prot | Data       | Tipo | Nr.Fatt       | Data Fatt  | Creditore                                                                                                             | Oggetto                | Impon    | IVA    | Totale   | Note                                                         |
|------|------------|------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 97   | 21-06-2024 | TD24 | 238/08/2024   | 31-05-2024 | LA CONTABILE SPA<br>VIA CAFIERO 19<br>42124 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 00455780353<br>C.F.: 00455780353               | plastificatrice        | 197,20   | 43,38  | 240,58   | CIG: B1D7F117F2<br>Mandato: 218/2024<br>Scadenza: 31-07-2024 |
| 98   | 21-06-2024 | TD01 | FATT/2024/03: | 04-06-2024 | TECNODID SRL<br>PIAZZA CARLO III N. 42<br>80137 NAPOLI NA<br>P.IVA: 00659430631<br>C.F.: 00659430631                  | materiale              | 280,00   |        | 280,00   | CIG: B1D7AE676E<br>Mandato: 209/2024<br>Scadenza: 04-07-2024 |
| 99   | 21-06-2024 | TD01 | 8/E / ES      | 31-05-2024 | RESCOVER SOCIETA BENEFIT<br>VIA MEUCCIO RUINI<br>42124 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02956450353                         |                        | 430,00   |        | 430,00   | CIG: B1623E6DDC<br>Mandato: 208/2024<br>Scadenza: 30-06-2024 |
| 100  | 21-06-2024 | TD01 | 2024/3/170    | 04-06-2024 | L.V.L. INTERLINES SRL<br>Via Guicciardi,9<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02493480780<br>C.F.: 02493480780        | uscita didattica       | 545,45   | 54,55  | 600,00   | CIG: B0BE7B09A6<br>Mandato: 212/2024<br>Scadenza: 04-07-2024 |
| 101  | 21-06-2024 | TD01 | 2024/3/167    | 04-06-2024 | L.V.L. INTERLINES SRL<br>Via Guicciardi,9<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02493480780<br>C.F.: 02493480780        | uscita didattica       | 709,09   | 70,91  | 780,00   | CIG: B0BE7B09A6<br>Mandato: 224/2024<br>Scadenza: 04-07-2024 |
| 102  | 21-06-2024 | TD01 | 2024/3/166    | 04-06-2024 | L.V.L. INTERLINES SRL<br>Via Guicciardi,9<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02493480780<br>C.F.: 02493480780        | uscita didattica       | 709,09   | 70,91  | 780,00   | CIG: B0BE7B09A6<br>Mandato: 214/2024<br>Scadenza: 04-07-2024 |
| 103  | 21-06-2024 | TD01 | 2024/3/165    | 04-06-2024 | L.V.L. INTERLINES SRL<br>Via Guicciardi,9<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 02493480780<br>C.F.: 02493480780        | uscita didattica       | 818,18   | 81,82  | 900,00   | CIG: B0BE7B09A6<br>Mandato: 216/2024<br>Scadenza: 04-07-2024 |
| 104  | 21-06-2024 | TD24 | 000083-0C1 P. | 31-05-2024 | COMPUTERS SERVICE<br>V.LE REGINA MARGHERITA 29/E<br>42124 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 01572550356<br>C.F.: 01572550356 | Acquisto pc segreteria | 1.340,00 | 294,80 | 1.634,80 | CIG: B0E0F2B241<br>Mandato: 210/2024<br>Scadenza: 30-06-2024 |

## Registro Fatture Anno 2024 dal 01-03-2024 al 30-06-2024

| Prot | Data       | Tipo | Nr.Fatt      | Data Fatt  | Creditore                                                                                                                    | Oggetto                                                    | Impon    | IVA    | Totale   | Note                                                         |
|------|------------|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 105  | 21-06-2024 | TD01 | 629A         | 04-06-2024 | LOW COST SERVICE SRL<br>VIA MONTANARE 24<br>41049 SASSUOLO MO<br>P.IVA: 03779690365                                          | batterie                                                   | 598,50   | 131,67 | 730,17   | CIG: ZA73CE66D9<br>Mandato: 220/2024<br>Scadenza: 31-07-2024 |
| 106  | 25-06-2024 | TD01 | 15           | 06-06-2024 | BOMBARDI FRANCESCO<br><br>42124 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: BMBFNV72L19D704J                                                  | CORSO DI FORMAZIONE DM 65                                  | 4.740,00 |        | 4.740,00 | CIG: 0000000000<br>Mandato: 229/2024<br>Scadenza: 06-07-2024 |
| 107  | 26-06-2024 | TD01 | 1010904165   | 24-06-2024 | KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA<br>VIA VERDI 89/91<br>20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI<br>P.IVA: 02973040963<br>C.F.: 01788080156 | FOTOCOPIE                                                  | 108,12   | 23,79  | 131,91   | CIG: Z8E2AA10C6<br>Mandato: 235/2024<br>Scadenza: 31-07-2024 |
| 108  | 26-06-2024 | TD04 | 25           | 15-06-2024 | L'INDACO ONLUS<br>VIA LENIN<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 01656120357<br>C.F.: 91043690352                             | NOTA DI CREDITO                                            | 600,00   |        | 600,00   | CIG: B0A8C467B1<br>Scadenza: 31-05-2024<br>Rif.Ft.: 108/2024 |
| 109  | 26-06-2024 | TD01 | 26           | 16-06-2024 | L'INDACO ONLUS<br>VIA LENIN<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 01656120357<br>C.F.: 91043690352                             | PROGETTO                                                   | 600,00   |        | 600,00   | CIG: B0A8C467B1<br>Mandato: 228/2024<br>Scadenza: 16-07-2024 |
| 110  | 26-06-2024 | TD01 | FPA 1/24     | 12-06-2024 | ASD BOBOCATS<br>VIA SPAGGIARI 79<br>42025 CAVRIAGO RE<br>P.IVA: IT02944520358                                                | PROGETTO GIOCANDO SI IMPARA<br>INFANZIA GAIDA AS 23/24     | 512,29   | 112,70 | 624,99   | CIG: Z613D2C262<br>Mandato: 230/2024<br>Scadenza: 12-07-2024 |
| 111  | 26-06-2024 | TD24 | 240000033240 | 15-06-2024 | AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUN<br>Via Doberdò 9<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 00761840354<br>C.F.: 91018750355         | MATERIALE CASSETTA PRONTO<br>SOCCORSO                      | 578,10   | 118,54 | 696,64   | CIG: B1E93FAB65<br>Mandato: 227/2024<br>Scadenza: 15-07-2024 |
| 112  | 26-06-2024 | TD01 | 14           | 05-06-2024 | IRACE GIUSEPPINA<br><br>P.IVA: IT02873780353<br>C.F.: RCIGPP67D49L845Y                                                       | PROGETTO IL GIOIELLO DENTRO DI<br>ME AS 23/24 PLESSO VERDI | 840,00   |        | 840,00   | CIG: 0000000000<br>Mandato: 226/2024<br>Scadenza: 05-06-2024 |

Registro Fatture Anno 2024 dal 01-03-2024 al 30-06-2024

| Prot                   | Data       | Tipo | Nr.Fatt | Data Fatt  | Creditore                                                                                                             | Oggetto              | Impon     | IVA       | Totale    | Note                                                         |
|------------------------|------------|------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 113                    | 27-06-2024 | TD04 | 36/24   | 25-06-2024 | EVERTON VOLLEY ASS.NE SPORTIV/<br>VIA KENNEDY 20<br>42124 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 01612680353<br>C.F.: 01612680353 | nota di credito      | 2.868,85  | 631,15    | 3.500,00  | CIG: z493d9b268<br>Scadenza: 25-07-2024<br>Rif.Ft.: 113/2024 |
| 114                    | 27-06-2024 | TD01 | 37/24   | 25-06-2024 | EVERTON VOLLEY ASS.NE SPORTIV/<br>VIA KENNEDY 20<br>42124 REGGIO EMILIA RE<br>P.IVA: 01612680353<br>C.F.: 01612680353 | progetto ed. motoria | 2.868,85  | 631,15    | 3.500,00  | CIG: z493d9b268<br>Mandato: 232/2024<br>Scadenza: 25-07-2024 |
| Totale.....:           |            |      |         |            |                                                                                                                       |                      | 69.596,32 | 10.130,36 | 79.726,68 |                                                              |
| Totale IVA.....:       |            |      |         |            |                                                                                                                       |                      |           | 317,76    |           |                                                              |
| Totale IVA Split.....: |            |      |         |            |                                                                                                                       |                      |           | 9.812,60  |           |                                                              |