



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2025

Elenco Fatture

Scuola : I.C. N. 4 BOLOGNA - VIA VERNE CF: 91201090379

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	0000069 / 08-01-2025	fattura	13PA	31-12-2024	04243650373 - FABIO GUALANDI	Pagamento fattura n.13 PA DEL 31 12 2024 Acquisto Locandine e materiale per Open Day a.s. 2024 2025	376.37	28-02-2025	3	SI	b4bbe77633		76/2025	
2	0000068 / 08-01-2025	fattura	2025-VOPA-1	02-01-2025	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Trattativa diretta n.4949850 del 20 12 2024 Acquisto servizio viaggio Olanda	6100.00	01-02-2025	5	NO	B50CD0C8D B		22/2025	
3	205 / 16-01-2025	fattura	E/4	09-01-2025	05193690871 - SFERA S.R.L.	Pagamento fattura n.E/4 DEL 21/12/2024 Servizio di noleggio operativo di una soluzione software per la generazione dei contenuti tabellari di AT Canone Annuo 2024	585.60	09-02-2025	1	SI	Z663DD52E2		79/2025	
4	203 / 16-01-2025	fattura	1119	31-12-2024	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 1119 del 31 12 2024 ORSA coop. assistenza ai compiti pasto Panzini Dicembre 2024 a.s. 2024 2025 E.F. 2025 Entrate 6 1 5 Uscite P.2.14 voce 3 14 1 imponibile 1078 34 53 92 iva versamento diretto ad erario	1132.26	08-02-2025	2	SI	B318E4B10C		77/2025	

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
5	204 / 16-01-2025	fattura	1118	31-12-2024	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 1118 del 31 12 2024 ORSA coop. assistenza ai compiti Mader Dicembre 2024 a.s. 2024 2025 E.F. 2025 Entrate 6 1 5 Uscite P.2.14 voce 3 14 1 imponibile 1252 26 62 61 iva versamento diretto ad erario	1314.87	08-02-2025	2	SI	B318E4B10C		78/2025	
6	208 / 16-01-2025	fattura	U1230000020190	09-01-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento Fattura n. U1230000020190 del 09 01 2025 assicurazione Unipol	12.00	10-02-2025	2	NO	Z8337B8D73		7/2025	
7	207 / 16-01-2025	fattura	U1230000020191	09-01-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento Fattura n.U1230000020191 del 09 01 2025 Assicurazione Unipol	6230.02	10-02-2025	2	NO	Z8337B8D73		8/2025	
8	206 / 16-01-2025	fattura	U1230000020192	09-01-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento fattura n. U1230000020192 del 09 01 2025 Assicurazione Unipol	249.98	10-02-2025	2	NO	Z8337B8D73		9/2025	
9	209 / 16-01-2025	fattura	20	14-01-2025	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	Pagamento fattura n. 20 del 14 01 2025 polizza 1001624212 1001657636 1001624224 PLURIASS Procuratore speciale di UCA ASSICURAZIONE	438.00	31-01-2025	2	NO	Z8337B8D73		17/2025	
10	202 / 16-01-2025	fattura	1/1/1	09-01-2025	04190240376 - CIOFS FP/ER ETS	Contratto prot.n. 7859 del 06 12 2023 CIOFS Bologna progetto rivolto agli alunni cl.2 Panzini Da grande voglio fare n. 31 ore esperto Tutor Attività A.6.2 Da grande voglio fare a.s. 23 24 E.F. 2024 voce 3 2 9 3100 00 operazione esente iva	3100.00	08-02-2025	6	NO	ZAC3D68AB6		75/2025	

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
11	353 / 23-01-2025	fattura	0000000003/PA	20-01-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Ordine diretto Mepa prot. n. 8145089 del 25 10 2024	1915.40	19-02-2025	1	SI	B4001E0EE6		73/2025	
12	381 / 24-01-2025	fattura	8H00046471	13-01-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	Fatt.n.8H00046471del 13 01 2025 Huawei laboratori informatici plessi primaria e sms durata 12 mesi TIM spa E.F. 2025 imponibile 0 03 0 01 iva con versamento diretto all'erario A.1.1 voce 5 1 1	0.04	12-02-2025	1	SI	ZDB20FB325		70/2025	
13	382 / 24-01-2025	fattura	298/2025-3	15-01-2025	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Fatt.n.298 2025 3 del 15 01 2025 Mediasoft snc acceso ai servizi online scuola 2025 pacchetto base E.F. 2025 imponibile 180 00	219.60	14-02-2025	1	SI	B533D5ED70		80/2025	
14	410 / 28-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4/PA2025	21-01-2025	02142110366 - B.B.M. SRL	Pagamento fattura n.4 PA2025 del 21 01 2025 B.B.M srl Fornitura Hardware e software Euro 3056 00 iva al 22 672 32	3728.32	21-02-2025	2	SI	B48F973D0D		84/2025	
15	613 / 04-02-2025	fattura	8101000933	29-01-2025	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Acquisto biglietti trenitalia viaggio Venezia	470.20	28-02-2025	5	SI	B560F1623A		23/2025	
16	612 / 04-02-2025	fattura	11	28-01-2025	04252400371 - ALESSANDRA MUSSI	Fattura n. 11 de 28 gennaio 2025 Visite mediche 2024 consulenza sopralluogo riunioni 2024 visiotest Netto 1.173 80	1431.50	03-02-2025	1	SI	B5609B1E93		81/2025	
17	615 / 04-02-2025	fattura	000006/FPA	28-01-2025	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 6 FPA del 28 01 2025 noleggio n. 4 fotocopiatori plessi GM2 srl periodo gennaio marzo 2025 a.s. 24 25 E.F. 2025 imponibile 243 iva 53 46	296.46	27-02-2025	1	SI	B50BA56806		88/2025	

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
18	614 / 04-02-2025	fattura	000007/FPA	28-01-2025	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 7 FPA del 28 01 2025 noleggio n. 5 fotocopiatori plessi GM2 srl periodo gennaio marzo 2025 a.s. 24 25 E.F. 2025 imponibile 300	366.00	27-02-2025	1	SI	B50BE12CEF		87/2025	
19	696 / 07-02-2025	fattura	103/00	31-01-2025	03219721200 - JUST CONSULTING SRL	Pagamento Fattura n.103 00 del 31 gennaio 2025 ASSISTENZA RSPP in materia di salute e sicurezza con incarico RSPP	312.50	28-02-2025	1	SI	B10D4371FF		100/2025	
20	713 / 10-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/34	30-01-2025	02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	Pagamento fattura n.2 34 del 30 gennaio 2025 Euro 2496 00 imponibile iva Euro 549 12	3045.12	31-03-2025	3	SI	B562688B39	E34D23005580006	116/2025	
21	760 / 12-02-2025	fattura	1025029039	06-02-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n .1025029039 del 06 febbraio 2025 Poste italiane	18.29	05-03-2025	1	NO	B1189A499D		101/2025	
22	761 / 12-02-2025	fattura	0000000037/PA	07-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Ordine diretto Mepa prot. n. 8145089 del 25 10 2024	366.00	07-03-2025	1	SI	B4001E0EE6		74/2025	
23	763 / 12-02-2025	fattura	83	31-01-2025	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 83 del 31 01 2025 ORSA coop. assistenza ai compiti pasto Panzini Dicembre 2024 2025 E.F. 2025 Entrate 6 1 5 Uscite P.2.14 voce 3 14 1 imponibile 1287 05 64 35 iva versamento diretto ad erario	1351.40	02-03-2025	2	SI	B318E4B10C		85/2025	

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
24	762 / 12-02-2025	fattura	82	31-01-2025	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 82 del 31 01 2025 ORSA coop. assistenza ai compiti Mader Gennaio 2025 a.s. 2024 2025 E.F. 2025 Entrate 6 1 5 Uscite P.2.14 voce 3 14 1 imponibile 1716 06 85 80 iva versamento diretto ad erario	1801.86	02-03-2025	2	SI	B318E4B10C		86/2025	
25	951 / 19-02-2025	fattura	0000000650/PA	11-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento Fattura n.650 PA del 11 0272025 Euro 500 00 imponibile iva 22 euro110 00	610.00	11-03-2025	1	SI	B51EDAC72 A		103/2025	
26	1101 / 26-02-2025	fattura	0000000649/PA	11-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento Fattura n. 649 PA Madisoft Nuvola Amministrazione Digitale Euro 1275 00 IVA al 22 Euro 280 50	1555.50	11-03-2025	1	SI	B51EC3B6A8		105/2025	
27	1102 / 26-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5/1187	18-02-2025	00278710371 - CARTAMARKET S.SALVATORE DI CENACCHI D. E C. SNC	Pagamento fattura n.5 1187 del 18 febbraio 2025 Euro 477 79 imponibile iva Euro 105 11	582.90	31-03-2025	2	SI	B54995321E		112/2025	
28	1103 / 26-02-2025	fattura	901/FVIAC	18-02-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n.901 FVIAC del 18 02 2025 Gruppo Spaggiari Acquisto Registro Diplomi	68.81	18-03-2025	3	SI	B54A073354		106/2025	
29	1394 / 12-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	19942/2025/V1	26-02-2025	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Pagamento fattura n.19942 2025 V1 del 26 febbraio 2025 Euro 98 91imponibile iva Euro 21 76	120.67	30-04-2025	1	SI	B580417340		115/2025	
30	1395 / 12-03-2025	nota di credito	19952/2025/V1	26-02-2025	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA		-38.43	31-03-2025		SI	B580417340			Annull a fattura

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
31	1518 / 19-03-2025	fattura	158	28-02-2025	03201740168 - ORSA	Pagamento fattura n.158 del 28 febbraio 2025 Euro 1634 90 imponibile iva Euro 81 75	1716.65	10-04-2025	2	SI	B318E4B10C		114/2025	
32	1519 / 19-03-2025	fattura	159	28-02-2025	03201740168 - ORSA	Pagamento fattura n.159 del 28 febbraio 2025 Euro 1345 02 imponibile iva Euro 67 25	1412.27	10-04-2025	2	SI	B318E4B10C		113/2025	
33	1520 / 19-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	23618/2025/V1	13-03-2025	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA		38.43	30-04-2025		SI	B580417340			Annullata da n. di credito
34	1584 / 21-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/4	28-02-2025	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL		3235.60	31-03-2025		SI	B549C984D4			Annullata da n. di credito
35	1585 / 21-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/8	18-03-2025	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	Pagamento fattura n. 3 8 del 18 marzo 2025 Euro 2652 12 iva al 22	3235.59	30-04-2025	2	SI	B549C984D4		137/2025	
36	1586 / 21-03-2025	nota di credito	3/7	18-03-2025	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL		-3235.60	30-04-2025		SI	B549C984D4			Annulla fattura
37	1681 / 26-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5/1929	20-03-2025	00278710371 - CARTAMARKET S.SALVATORE DI CENACCHI D. E C. SNC	Pagamento fattura n. 5 1929 del 20 03 2025 Cartamarket . acquisto cartucce imponibile euro 384 92	469.60	30-04-2025	2	SI	B580AE3F21		143/2025	
38	1799 / 02-04-2025	fattura	FPA 5/25	26-03-2025	03138501204 - A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO BOLOGNESE	Progetto Scacchi primaria M der Marsili sms Panzini a.s. 24 25 Circolo Scacchistico Bolognese AsD	1520.00	25-04-2025	2	SI	B4E7A2E27B		133/2025	

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
39	1830 / 04-04-2025	fattura	2025-CTPA-101	27-03-2025	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n. 2025 CTPA 101 del 27 03 2025 SAN FELICE TRAVEL VIAGGIO LONDRA A.S. 2025	8182.00	27-04-2025	5	NO	B635D33282		136/2025	
40	1929 / 09-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5/2126	28-03-2025	00278710371 - CARTAMARKET S.SALVATORE DI CENACCHI D. E C. SNC	Pagamento fattura n. 5 2126 del 28 marzo 2025 Euro 166 33 iva al 22 36 59	202.92	30-04-2025	2	SI	B5ED06CE19		134/2025	
41	1989 / 14-04-2025	fattura	000029/FPA	31-03-2025	03122301207 - GM2 SRL	att.n. 29 FPA del 31 03 2025 noleggio 1 fotocopiatore segreteria GM2 srl periodo aprile giugno 2025 a.s. 24 25 E.F. 2025 imponibile 300 iva al 22 66 00	366.00	30-04-2025	1	SI	B50BE12CEF		139/2025	
42	1990 / 14-04-2025	fattura	000028/FPA	31-03-2025	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 28 FPA del 31 03 2025 noleggio n. 4 fotocopiatori plessi GM2 srl periodo aprile giugno 2025 a.s. 24 25 E.F. 2025 imponibile 243 iva 53 46	296.46	30-04-2025	1	SI	B50BA56806		138/2025	
43	1991 / 14-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1247	27-03-2025	01121130197 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura n.1247 del 27 03 2025 n.1 acquisto Licenza Gemini per laboratori ambito DM 66 2023 Euro 305 00 imponibile iva al 22 67 1	372.10	26-04-2025	3	SI	B5181376C3		135/2025	
44	2038 / 16-04-2025	fattura	1025079843	04-04-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025079843 del 04 04 2025 Euro 8 30	8.30	04-05-2025	1	NO	B684A6BCE6		145/2025	
45	2081 / 18-04-2025	fattura	214	31-03-2025	03201740168 - ORSA	PAGAMENTO FATTURA N.214 DEL 31 03 2025 Orsa Assistenza compiti mader a.s. 2024 2025 imponibile Euro 1576 92 iva al 5 78 85	1655.77	08-05-2025	2	SI	B318E4B10C		141/2025	

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
46	2082 / 18-04-2025	fattura	215	31-03-2025	03201740168 - ORSA	Pagamento fattura n.215 del 31 03 2025 ORSA ASSISTENZA MENSA E COMPITI PANZINI imponibile Euro 1310 24 iva al 5 65 51	1375.75	08-05-2025	2	SI	B318E4B10C		142/2025	
47	2083 / 18-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2000619938	31-03-2025	00501611206 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Pagamento fattura n.2000619938 del 31 03 2025 Camst Soc. Coop Acquisto servizio mensa impronibile Euro 982 58 iva 4 euro 39 30	1021.88	30-04-2025	3	SI	B657323104	E34D21005190006	140/2025	
48	2104 / 22-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/9	31-03-2025	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	Pagamento fattura n.3 9 del 31 03 2025 N.T. NOLEGGIO Acquisto MATERIALE PULIZIA imponibile Euro 1309 80	1565.66	30-04-2025	1	SI	B6331246C7		144/2025	
49	2106 / 22-04-2025	fattura	23/01	12-04-2025	00070730395 - GAMBERINI GIOVANNI & C. SAS	Pagamento fattura n.23 01 del 12 aprile 2025 Viaggio Scuola Panzini College di Montelimar dal 14 marzo al 21 marzo 2025 10.200 00 a.s. 2024 2025 E.F. 2025	10200.00	11-05-2025	5	NO	B5B00FEAE4		156/2025	
50	2110 / 24-04-2025	fattura	1025095200	18-04-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n.1025095200 del 18 aprile 2025 Poste Euro 7.05	7.05	17-05-2025	1	NO	B684A6BCE6		157/2025	
51	2186 / 30-04-2025	fattura	217/2025	15-04-2025	03679521207 - INFIERI S.R.L.S.	Pagamento Fattura n.217 2025 del 15 aprile 2025 Corso di metodologia CLil Pnrr DM65 2023 Euro 4148 00	4148.00	15-05-2025	3	NO	B4018F7CD0	E34D23003610006	158/2025	

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
52	2205 / 05-05-2025	fattura	FPA 1/25	11-02-2025	03005261205 - SPAZIO LABO' - CENTRO DI FOTOGRAFIA - APS	Contratto prot.n. 2021 del 29 03 2024 Spazio Labo A.P.S. progetto rivolto agli alunni dell'Istituto Inquadriamo il modo n. 30 ore esperto Tutor Progetto P.2.26 Inquadriamo il mondo a.s. 23 24 E.F. 2024 voce 3 2 9 saldo euro 541 Contratto prot.n. 2021 del 29 03 2024 Spazio Labo A.P.S. progetto rivolto agli alunni dell'Istituto Inquadriamo il modo n. 30 ore esperto Tutor Prog. P.2.26 Inquadriamo il mondo a.s. 23 24 E.F. 24 voce 3 2 9 imponibile 2.459 00 iva 541 00	3000.00	23-05-2025	2 2	SI	B533D5ED70		162/2025159/2025	
53	2364 / 13-05-2025	fattura	637/00	30-04-2025	03219721200 - JUST CONSULTING SRL	Pagamento Fattura n.637 00 del 30 aprile 2025 ASSISTENZA RSPP in materia di salute e sicurezza con incarico RSPP	312.50	30-05-2025	1	SI	B657693735		160/2025	
54	2365 / 13-05-2025	fattura	1025103887	06-05-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n.1025103887 del 06 05 2025 Euro 9 98	9.98	05-06-2025	1	NO	B684A6BCE6		163/2025	
55	2425 / 15-05-2025	fattura	282	30-04-2025	03201740168 - ORSA	Pagamento fattura n.282 del 30 04 2025 ORSA ASSISTENZA COMPITI MADER imponibile Euro 1252 26 iva al 5 62 61	1314.87	06-06-2025	2	SI	B318E4B10C		164/2025	

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
56	2426 / 15-05-2025	fattura	283	30-04-2025	03201740168 - ORSA	Pagamento fattura n.283 del 30 04 2025 ORSA ASSISTENZA MENSA E COMPITI PANZINI imponibile Euro 1287 05 iva al 5 64 35	1351.40	06-06-2025	2	SI	B318E4B10C		165/2025	
57	2438 / 15-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2000627393	30-04-2025	00501611206 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Pagamento fattura n. 2000627393 del 30 aprile 2025 Servizio Mensa Costi indiretti 40 su PNRR DM19 2024 Euro 747 03 iva al 4 29 88	776.91	08-06-2025	3	SI	B657323104	E34D2100 5190006	166/2025	
58	2439 / 15-05-2025	fattura	353/PA	30-04-2025	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	Pagamento fattura n. 353 PA del 30 aprile 2025 Viaggio Dulcamara e Noceto Euro Imponibile 2027 27 iva 202 73	2230.00	11-06-2025	5	SI	B60B11BA4 D		161/2025	
59	2477 / 19-05-2025	fattura	283/2025/PA	06-05-2025	01795770351 - LEONARDO AUSILIONLINE SRL	Pagamento fattura n.283 2025 PA del 06 05 2025 Acquisto corsi formazione DM 65 2023	10111.99	17-06-2025	3	SI	B3609A75C1	E34D2300 3610006	178/2025	
60	2502 / 20-05-2025	fattura	EIMM001406	09-05-2025	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n.EIMM001406 DEL 09 05 2025 Acquisto risme di carta	461.16	16-06-2025	1	SI	B3BA6AE51 C		173/2025	
61	2513 / 20-05-2025	fattura	FATTPA 6_25	06-05-2025	12674641001 - ASSOCIAZIONE ORIGINE ENTE DEL TERZO SETTORE	Pagamento fattura n.6 25 del 06 05 2025 Associazione Origine Ente del Terzo Settore Costi indiretti 40 sul Pnrr DM66 Euro2496 00	2496.00	06-06-2025	3	NO	B675BEFF31	E34D2300 5580006	169/2025	
62	2511 / 20-05-2025	fattura	FATTPA 4_25	06-05-2025	12674641001 - ASSOCIAZIONE ORIGINE ENTE DEL TERZO SETTORE	Pagamento fattura n.4 25 del 06 05 2025 Associazione Origine Ente del Terzo Settore Acquisto percorsi Pnrr DM66 Euro 7680 00	7680.00	06-06-2025	3	NO	B6199833F6	E34D2100 5190006	170/2025	

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
63	2510 / 20-05-2025	fattura	FATTPA 3_25	06-05-2025	12674641001 - ASSOCIAZIONE ORIGINE ENTE DEL TERZO SETTORE	Pagamento fattura n.3 25 del 06 maggio 2025 Corsi di teatro Piano estate Estate tutto l'anno Euro 3000 iva esente	3000.00	06-06-2025	2	NO	B6192A8BAE	E34D24001540007	168/2025	
64	2512 / 20-05-2025	fattura	FATTPA 5_25	06-05-2025	12674641001 - ASSOCIAZIONE ORIGINE ENTE DEL TERZO SETTORE	Pagamento Fattura n.5 25 del 06 maggio 2025 Costi indiretti 40 su PNRR DM19 2024 Euro 3072 00	3072.00	06-06-2025	3	NO	B69A77AA48	E34D21005190006	167/2025	
65	2557 / 22-05-2025	fattura	379	15-05-2025	04233930652 - EDUCO S.C.A.R.L.	Pagamento fattura n.379 del 15 05 2025 Educo s.c.a.r.l. Corsi di formazione Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche Dm65	10468.00	14-06-2025	3	NO	B32C01D000	E34D23003610006	172/2025	
66		nota di credito	FATTPA 7_25	21-05-2025	12674641001 - ASSOCIAZIONE ORIGINE ENTE DEL TERZO SETTORE		-3000.00	28-05-2025		NO	B6192A8BAE			
67		nota di credito	FATTPA 8_25	21-05-2025	12674641001 - ASSOCIAZIONE ORIGINE ENTE DEL TERZO SETTORE		-7680.00	28-05-2025		NO	B6199833F6			
68		nota di credito	FATTPA 9_25	21-05-2025	12674641001 - ASSOCIAZIONE ORIGINE ENTE DEL TERZO SETTORE		-3072.00	28-05-2025		NO	B69A77AA48			
69		nota di credito	FATTPA 10_25	21-05-2025	12674641001 - ASSOCIAZIONE ORIGINE ENTE DEL TERZO SETTORE		-2496.00	28-05-2025		NO	B675BEFF31			
70	2762 / 06-06-2025	fattura	D73	30-05-2025	02118040373 - LA BARACCA ONLUS	Pagamento fattura per Progetto di Laboratorio teatrale alunni scuole Marsili Mader 76 ore LA BARACCA ONLUS	3530.19	30-06-2025	2	SI	B5DEF1AD68		179/2025	

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
71	2824 / 10-06-2025	fattura	92/01	04-06-2025	01122030370 - ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA APS	Pagamento fattura n. 92 01 del 04 giugno 2025 Spese amministrative iscrizione Esame DELF SCOLAIRE MAGGIO 2025 ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA	1215.00	04-07-2025	3	NO	B5F6F18EC8		185/2025	
72	2825 / 10-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/13	31-05-2025	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	Pagamento IVA fattura n.3 13 del 31 05 2025 N.T. NOLEGGIO Acquisto MATERIALE LABORATORIO DI SCIENZE imponibile Euro 270 40 Iva al 22 59 49	329.89	09-07-2025	3	SI	B63370940C		187/2025	
73	2827 / 10-06-2025	fattura	E/454	05-06-2025	04253850871 - NETSENSE S.R.L.	Fatt.n.E 454 del 05 06 2025 NetSense srl DPO Regolamento UE679 2016 R.G.P.D dal 2023 al 2026 1620 00 triennale iva esclusa a.s. 24 25 OdA in mepa E.F. 2024 3 annualit imponibile 540 00 iva 118 80 versamento diretto erario	658.80	05-07-2025	1	SI	Z983B2076A		186/2025	
74	2908 / 13-06-2025	fattura	FPA 14/25	05-06-2025	03138501204 - A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO BOLOGNESE	Pagamento fattura n. FA 14 25 del 05 GIUGNO 2025 PNRR DM19 2024 Progetto Training for success corso di scacchi esperto tutor per	4520.00	05-07-2025	3	SI	B5B4EDFF6B	E34D21005190006	188/2025	
75	2910 / 13-06-2025	fattura	378	31-05-2025	03201740168 - ORSA	Pagamento fattura n.378 del 31 05 2025 ORSA Assistenza mensa e compiti Panzini	1387.92	10-07-2025	2	SI	B318E4B10C		180/2025	

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	2911 / 13-06-2025	fattura	377	31-05-2025	03201740168 - ORSA	Pagamento fattura n.377 del 31 05 2025 ORSA Assistenza compiti MADER 2024 2025	1753.16	11-07-2025	2	SI	B318E4B10C		184/2025	
77	2912 / 13-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2000635111	31-05-2025	00501611206 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	pagamento fattura n. 2000635111 del 31 MAGGIO 2025 Servizio Mensa Costi indiretti 40 su PNRR DM19 2024 Euro 1096 99 iva al 4 43 88	1140.87	30-06-2025	3	SI	B657323104	E34D21005190006	182/2025	
78	2916 / 13-06-2025	fattura	359/2025/PA	04-06-2025	01795770351 - LEONARDO AUSILIONLINE SRL		4880.00	10-07-2025		SI	B533E22F2E	E34D23005580006		Annullata da n. di credito
79	3013 / 19-06-2025	fattura	8/001	31-05-2025	04323590374 - MARIA BARBARA BARANOWSKI	pagamento fattura n.8 001 del 31 05 2025 Esperta Maria Barbara Baranowski LETTORATO FRANCESE	2296.00	12-07-2025	2	NO			181/2025	
80	3014 / 19-06-2025	fattura	000062/FPA	12-06-2025	03122301207 - GM2 SRL	Pagamento fattura n. 62 FPA del 12 06 2025 noleggio 1 fotocopiatore segreteria GM2 srl periodo aprile giugno 2025 a.s. 24 25 E.F. 2025 imponibile 300 00 iva al 22 66 00	366.00	12-07-2025	1	SI	B50BE12CEF		190/2025	
81	3015 / 19-06-2025	fattura	000061/FPA	12-06-2025	03122301207 - GM2 SRL	Pagamento Fatt.n. 61 FPA del 12 06 2025 noleggio n. 4 fotocopiatori plessi GM2 srl periodo aprile giugno 2025 a.s. 24 25 E.F. 2025 imponibile 243 iva 53 46	296.46	12-07-2025	1	SI	B50BA56806		189/2025	

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
82	3056 / 23-06-2025	fattura	537/PA	31-05-2025	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	Pagamento fattura n.537 PA del 31 maggio 2025 SACA VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2024 2025	3260.00	30-06-2025	5	SI	B60B11BA4D		208/2025	
83	3057 / 23-06-2025	nota di credito	369/2025/PA	18-06-2025	01795770351 - LEONARDO AUSILIONLINE SRL		-4880.00	31-07-2025		SI	B533E22F2E	E34D23005580006		Annulla fattura
84	3059 / 23-06-2025	fattura	16/20	11-06-2025	02986781207 - NRG COOP SOCIET COOPERATIVA	Pagamento fattura per Progetto Cantastorie 24 ore NRG COOP SOCIET COOPERATIVA	1114.80	12-07-2025	2	SI	B5DAAA2CD8		183/2025	
85	3060 / 23-06-2025	fattura	EIMM001668	03-06-2025	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.		76.08	16-07-2025		SI	B71A1DD894			
86	3096 / 24-06-2025	fattura	370/2025/PA	18-06-2025	01795770351 - LEONARDO AUSILIONLINE SRL		4880.00	17-07-2025		NO	B533E22F2E	E34D23005580006		