



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : I.C. N. 19 BOLOGNA CF: 91357350379

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	502/VI.2.2 / 05-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240001760	31-01-2024	03222970406 - MYO SPA	Fornitura materiale igiene della persona ed ambienti, pronto soccorso per le sedi Cremonini e Longhena	4653.38	31-03-2024	A.2.1	SI	B0060593D9		13/2024	
2	500/VI.2.2 / 05-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240001761	31-01-2024	03222970406 - MYO SPA	Fornitura materiale igiene della persona ed ambienti, pronto soccorso per la sede Fontana	1476.93	31-03-2024	A.2.1	SI	B0061D6E3F		12/2024	
3	529/VI.2.2 / 05-02-2024	fattura	5/PA	31-01-2024	03257171201 - BURSTNET SRL	Imp.Fisc.piccoli lavori di realizzazione punti rete e piccoli interventi impiantistica -PNRR-INVESTIMENTO 3.2:SCUOLA 4.0 Azione 1 - Cod.Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13761	4026.00	29-02-2024	A.3.11	SI	A0328570FD	H34D2200 4260006	8/2024	
4	528/VI.2.2 / 05-02-2024	fattura	4/PA	31-01-2024	03257171201 - BURSTNET SRL	Imp.Fisc. -Forniture di Hardware , Server con funzionalità didattiche -PNRR- INVESTIMENTO 3.2:SCUOLA 4.0 Azione 1 - Cod.Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13761	6710.00	29-02-2024	A.3.11	SI	A03280A172	H34D2200 4260006	7/2024	

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	574/VI.2.2 / 07-02-2024	fattura	488/2024-3	05-02-2024	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Fornitura servizio -Rinnovo per l'anno 2024 -Servizi On-Line, pacchetto base-	219.60	05-03-2024	A.2.1	SI	B03E9F267D		9/2024	
6	573/VI.2.2 / 07-02-2024	fattura	E/9	05-02-2024	02102601206 - MULTIMEDIA NET SRL	Imp.Fiscale -Attrezzatura digitale -PNRR- Next Generation EU. Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 -Spazi e strumenti digitali per le STEM-	16110.10	31-03-2024	A.3.8	SI	A003791BA7	H39J21011690001	23/2024	
7	631/VI.2.2 / 09-02-2024	fattura	89	31-01-2024	00681041208 - CENTRO LAVANDERIA S.R.L.	Imp.Fiscale -Confezione e montaggio tende interne e fornitura binario n.2 aule, di cui n.1 plesso Cremonini e n.1 plesso Longhena	2025.20	31-03-2024	A.2.1	SI	ZDB3DC5BF7		11/2024	
8	860/VI.2.2 / 21-02-2024	fattura	0000000599/PA	16-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Imponibile Fiscale -Servizio rinnovo anno 2024 Sito web e Amministrazione Digitale	2165.50	16-03-2024	A.3.9	SI	ZD83DC7797		10/2024	
9	1192/VI.2.2 / 08-03-2024	fattura	62	04-03-2024	00080640592 - AUTOSERVIZI RICCITELLI S.R.L.	Servizio noleggio scuolabus con conducente, visite guidate, per le classi sede Longhena, effettuate il 29/01/2024 e 07/02/2024	264.00	04-03-2024	A.5.1	SI	B01019FA20		21/2024	
10	1130/VI.2.2 / 06-03-2024	fattura	23	04-03-2024	03387120375 - OFFICINA RAMI & VENTURI SNC DI RAMI ALESSANDRA		4514.00	04-03-2024		SI	A029F9884A	H34D22004260006		Annullata da n. di credito
11	1193/VI.2.2 / 08-03-2024	nota di credito	1	04-03-2024	03387120375 - OFFICINA RAMI & VENTURI SNC DI RAMI ALESSANDRA		-4514.00	04-03-2024		SI	A029F9884A	H34D22004260006		Annulla 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
12	1193/VI.2.2 / 08-03-2024	fattura	24	04-03-2024	03387120375 - OFFICINA RAMI & VENTURI SNC DI RAMI ALESSANDRA	Imp.Fisc. -Realizzazione n.2 cancelli in ferro e posa in opera-PNRR-INVESTIMENTO 3.2:SCUOLA 4.0 Azione 1 - Cod.Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13761	4514.00	04-03-2024	A.3.11	SI	A029F9884A	H34D22004260006	22/2024	
13	1308/VI.2.2 / 14-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240000007	29-02-2024	00580151207 - BM SERVICE SRL	Imp.Fiscale -Fornitura Dotazione Digitale -PNRR-INVESTIMENTO 3.2:SCUOLA 4.0 Azione 1 - Cod.Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13761	1112.64	07-04-2024	A.3.11	SI	999331151E	H34D22004260006	24/2024	
14	1518/VI.2.2 / 25-03-2024	fattura	145	16-03-2024	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	Adeguamento ai requisiti richiesti regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) materia di protezione dati personali, incarico DPO dal 26/5/2023-25/05/2024	1195.60	30-04-2024	P.4.1	SI	Z473B97F11		30/2024	
15	1517/VI.2.2 / 25-03-2024	fattura	19/01	21-03-2024	01122030370 - ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA	Lettorato lingua francese, sede Fontana, 2023/2024	2385.10	20-04-2024	P.2.2	SI	Z863DC86BF		29/2024	
16	1651/VI.2.2 / 03-04-2024	fattura	36780/2024/V1	27-03-2024	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Canone noleggio dal 1/1/2024 al 31/03/2024, n.5 macchine, contratto n/s prot.n.47214 del 2/02/2022	2049.60	30-04-2024	A.2.1	SI	Z522A67A92		32/2024	
17	1650/VI.2.2 / 03-04-2024	fattura	97	28-03-2024	00080640592 - AUTOSERVIZI RICCITELLI S.R.L.	Imp.Fiscale Servizio noleggio scuolabus con conducente, visita guidata, classe 4B sede Cremonini, effettuate il 01/03/2024	88.00	28-04-2024	A.5.1	SI	B01019FA20		31/2024	
18	1875/VI.2.2 / 15-04-2024	fattura	500299/Q	10-04-2024	00470300377 - COSEPURI SCPA		2838.00	30-06-2024		SI	B0438ABD43			

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
19	1891/VI.2.2 / 15-04-2024	fattura	5-SPLIT	14-04-2024	03329551208 - SENZASPINE APS	Laboratorio musicale -1^ Movimento alla scoperta della musica- scuola primaria- n.3 classi prime Longhena, 2023/2024	915.00	15-05-2024	P.2.5	SI	ZE53DE1102		34/2024	
20	2074/VI.2.2 / 24-04-2024	nota di credito	2024-VOPA-82	22-04-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL		-1700.00	22-05-2024		SI	B0C5AD0AB6			
21	2075/VI.2.2 / 24-04-2024	fattura	2024-VOPA-83	22-04-2024	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Imp.Fiscale servizio noleggio pullman viaggio al Parco Sigurtà e Valeggio sul Mincio, cl.4A e4B Cremonini, 13/05/2024	1700.00	22-05-2024	A.5.1	SI	B0C5AD0AB6		45/2024	
22	2184/VI.2.2 / 02-05-2024	fattura	149	29-04-2024	00080640592 - AUTOSERVIZI RICCIPELLI S.R.L.	Servizio noleggio scuolabus con conducente, visita guidata, classe 4B sede Cremonini, effettuata il 17/04/2024	88.00	29-05-2024	A.5.1	SI	B01019FA20		35/2024	
23	2240/VI.2.2 / 06-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240009520	30-04-2024	03222970406 - MYO SPA		6096.13	29-06-2024		SI	B11AF305B1			
24	2397/VI.2.2 / 13-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24PA-00944	30-04-2024	03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA		827.77	30-05-2024		SI	B13D0040EF			
25	2682/VI.2.2 / 27-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240009522	30-04-2024	03222970406 - MYO SPA		202.18	29-06-2024		SI	A03287ADD B	H34D22004260006		
26	2681/VI.2.2 / 27-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240009521	30-04-2024	03222970406 - MYO SPA		1706.66	29-06-2024		SI	A03287ADD B	H34D22004260006		