

# Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

## Elenco Fatture

Scuola : D.D. DI BUDRIO CF: 80073830376

Prg. Reg	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	CIG	CUP	Mandato
1	fattura	0000000492/PA	12-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo gestionale amministrazione digitale	1555.50	12-02-2023	ZB838E0CB1		6/2023
2	fattura	358/2023-3	20-01-2023	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Rinnovo gestione applicativo mediasoft	219.60	20-02-2023	Z2D399754D		5/2023
3	fattura	1023010421	23-01-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali 2022	50.03	22-02-2023	Z4434EA61F		1/2023
4	fattura	23	26-01-2023	03177930363 - SERREGIARDINI SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 23 FORNITURA E POSA SERRA PER GIARDINO MODELLO TULIPANO 22 - 13.1.3A-FESRPN-EM-2022-109 EDUGREEN	11700.00	25-02-2023	Z58383E9FD	E59J22000220006	100/2023
5	fattura	991/FVISE	24-01-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FATTURA 991/FVISE DEL 24-01-2023 cod. BODD0031 CIG ZC1399889A	1244.77	26-02-2023	ZC1399889A		8/2023
6	fattura	1023026943	01-02-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali 2022	66.70	03-03-2023	Z4434EA61F		2/2023
7	fattura	6/PA2023	31-01-2023	02142110366 - B.B.M. SRL	Rinnovo licenza antivirus segreteria 12 mesi	274.50	05-03-2023	ZF739843EA		4/2023

Prg. Reg	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	CIG	CUP	Mandato
8	fattura	19	31-01-2023	02051500391 - S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	INCARICO RSPP ANNO 2022	1650.00	31-03-2023	Z923544FB0		3/2023
9	fattura	5644/EL	06-02-2023	09638180969 - ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	Fattura per l'ordine 2494 Scuola K006296	973.00	09-03-2023	ZB539D3399		13/2023
10	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	12/B	07-02-2023	02160210221 - EDUTECH S.R.L.	SALDO FATTURA N. 12/B ACQUISTO LABORATORIO I-THEATRE SCUOLA INFANZIA DI CENTO	9613.60	11-03-2023	Z8039501D1	E54D22000460006	382/2023
11	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	162/P	31-01-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	2023 Acquisto materiale di facile consumo scuole infanzia	1666.72	31-03-2023	Z1538DFA40		28/2023
12	fattura	PA3	27-01-2023	03928530132 - CRISTIAN LO MONACO	Corso di formazione didattica della matematica 20-21 gennaio 2023 n. 12 ore Ritenuta d'acconto su corso formazione didattica della matematica	1464.00	05-03-2023	ZBF3916491		11/202312/2023
13	fattura	23VF+00709	16-02-2023	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	2023 Acquisto materiale di pulizia scuola infanzia Menarini	1628.48	19-03-2023	Z5C39CC74A		25/2023
14	fattura	23VF+00710	16-02-2023	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	2023 Acquisto materiale di pulizia scuola primaria	2318.13	18-03-2023	Z8839C2A82		27/2023
15	fattura	23VF+00711	16-02-2023	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	2023 Acquisto materiale di pulizia plesso palazzina	2213.05	19-03-2023	ZAB39C3AC E		26/2023
16	fattura	23VF+00712	16-02-2023	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	2023 Acquisto materiale di pulizia scuola infanzia di Cento	851.30	18-03-2023	ZAD39C4621		24/2023
17	fattura	23VF+00824	17-02-2023	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	2023 Acquisto materiale di pulizia plesso infanzia di Bagnarola	819.32	26-03-2023	Z9039D627E		23/2023

Prg. Reg	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	CIG	CUP	Mandato
18	fattura	23VF+01004	28-02-2023	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	2023 Acquisto materiale di pulizia scuola infanzia di Partengo	1266.95	03-04-2023	ZAB39C835C		22/2023
19	parcella	1PA	12-03-2023	01781241201 - ELEONORA MOTTA	Incarico sportello d'ascolto 2022/2023 Ritenuta d'acconto su attività assistenza psicologica	1747.77	11-04-2023			33/202336 /2023
20	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	42731	29-03-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 42731 SU ACQUISTO COMPOSTIERA 13.1.3A-FESRPN-EM-2022-109 EDUGREEN	181.04	31-05-2023	Z9D39C9C05	E59J22000220006	102/2023
21	fattura	42/PA	31-03-2023	00662051200 - AGEN.TER.	VISITE GUIDATE EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL MUSEO DEL CIELO E DELLA TERRA SEZ. PLANETARIO NELLE DATE 08-23 E 28 MARZO 2023 PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 3° SEZ. AB-C-D-E-F DELLA SCUOLA PRIMARIA "SERVETTI DONATI", TITOLO LABORATORIO: LA FISICA IN CUCINA	720.00	30-04-2023	Z5439363F7		59/2023
22	fattura	115/P	30-03-2023	00191200393 - OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RA	VISITA BENI MONUMENTALI DIOCESANI RAVENNA	262.00	30-04-2023	Z8E3A70AB2		34/2023
23	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	43029	31-03-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 43029 SU ACQUISTO ATTREZZATURE 13.1.3A-FESRPN-EM-2022-109 EDUGREEN	948.95	31-05-2023	Z6438529EA	E59J22000220006	101/2023
24	fattura	43/PA	03-04-2023	00662051200 - AGEN.TER.	2022 PROGETTO LABORATORI MUSEO DEL CIELO E DELLA TERRA-CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA	1440.00	03-05-2023	Z6338D23F6		58/2023

Prg. Reg	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	CIG	CUP	Mandato
25	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	543/P	28-02-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fattura n. 543/P	5174.20	28-04-2023	Z953951F02	E54D22000460006	386/2023
26	fattura	16/ME	03-04-2023	00672690377 - CADIAI COOP.VA SOCIALE		1176.60	13-05-2023	Z2438F5E48		
27	fattura	1023092565	12-04-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese potali 2023 consumi di gennaio e febbraio 2023	44.92	13-05-2023	Z3639AA1CA		60/2023
28	fattura	18	18-04-2023	02003460397 - ALFA 3000 SRL A SOCIO UNICO	VISITA AL PARCO SAFARI RAVENNA DEL GIORNO 21/04/23 PRATICA N. 04	1821.00	18-05-2023	ZE63AB9D90		35/2023
29	fattura	31/PA2023	18-04-2023	02142110366 - B.B.M. SRL	2023 ACQUISTO SERVIZIO RIPRISTINO CONNETTIVITA' DI EMERGENZA MAX 6 MESI	292.80	18-05-2023	Z633ACFD8A		61/2023
30	nota di credito	22/ME	13-04-2023	00672690377 - CADIAI COOP.VA SOCIALE		-1176.60	19-05-2023	Z2438F5E48		
31	fattura	23/ME	13-04-2023	00672690377 - CADIAI COOP.VA SOCIALE	2023 visite mediche personale marzo 2023	1128.00	20-05-2023	Z2438F5E48		62/2023
32	fattura	27/ME	13-04-2023	00672690377 - CADIAI COOP.VA SOCIALE	ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE A FORFAIT ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE..DIREZIONE DIDATTICA DI BUDRIO..CIG Z2438F5E48..SEMESTRE dal 01-01-2023 al 30-06- 2023	287.50	20-05-2023	Z2438F5E48		63/2023
33	fattura	215/60 2023	20-04-2023	03362540100 - COSTA EDUTAINMENT S.P.A.	saldo fattura n. 215/60 visita parco oltremare del 20/04/2023 classi quarte	1781.00	20-05-2023	Z033A26433		77/2023

Prg. Reg	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	CIG	CUP	Mandato
34	fattura	59/2023	24-04-2023	10135660016 - C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO	Saldo fattura n. 59 acquisto materiale pubblicitario pon infanzia	375.00	24-05-2023	Z7939825E0	E54D22000460006	385/2023
35	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1787/P	31-03-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fattura n. 1787/P	3361.49	31-05-2023	Z953951F02	E54D22000460006	387/2023
36	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1976/P	31-03-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLE DELL'INFANZIA	220.11	31-05-2023	Z1538DFA40		69/2023
37	fattura	57	29-04-2023	01586011205 - ATLANTIDE S.N.C. DI MARCELLO ZARATTANI E MARCO ZIRO	Acquisto libri per progetto qualificazione 0-6 Scuole dell'infanzia	42.52	29-05-2023	Z613ADE369		68/2023
38	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-13595	26-04-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n. v3-13595 acquisto arredi scuola Infanzia di Bagnarola	1052.99	07-06-2023	ZC03969078	E54D22000460006	384/2023
39	fattura	1023115164	02-05-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali 2023 consumi mese di marzo	48.47	02-06-2023	Z3639AA1CA		64/2023
40	fattura	00219PA	30-04-2023	01737200384 - LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	saldo fattura n. 219PA NOLEGGIO AUTOBUS 120773 DEL 26/04/2023 OZZANO DELL'EMILIA INFANZIA MENARINI	490.00	01-06-2023	Z103A328DB		76/2023
41	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-13923	28-04-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA	484.88	09-06-2023	ZDF3A840C9		79/2023
42	fattura	1PA	21-04-2023	03399541204 - CATHERINE JANET MACKENZIE	Compenso formatore progetto inglese classi quinte	1440.00	22-05-2023			66/2023

Prg. Reg	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	CIG	CUP	Mandato
43	fattura	2PA	21-04-2023	03399541204 - CATHERINE JANET MACKENZIE	Compenso formatore progetto inglese classi quarte	1440.00	22-05-2023			67/2023
44	fattura	28/00	18-04-2023	02522551205 - VIVAIO LE RADICI DI BONANTINI ERNESTO E C. SOC. A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 28/00 SU FORNITURA MATERIALE SERRA 13.1.3A FESRPN-EM-2022-109 PON EDUGREEN	1073.60	31-05-2023	Z883845026	E59J22000220006	98/2023
45	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	129/2023PA	08-05-2023	16781871005 - TONERGROSS S.R.L.	saldo fattura 159/2023 Pa per acquisto toner compatibili stampanti classi scuola primaria	268.10	08-06-2023	ZDF3A8536A		75/2023
46	fattura	32/ME	30-04-2023	00672690377 - CADIAI COOP.VA SOCIALE	SALDO FATTURA N. 32/ME DEL 30/04/2023 VISITE MEDICHE	145.00	09-06-2023	Z2438F5E48		80/2023
47	fattura	13PA	05-05-2023	03428581205 - ISTITUZIONE VILLA SMERALDI	SALDO FATTURA N. 13/PA VISITA GUIDATA LA FAVOLA DEL GALLETTO 05/05/2023 INFANZIA BAGNAROLA	50.00	11-06-2023	ZF93AF791D		81/2023
48	fattura	500452/Q	10-05-2023	00470300377 - COSEPURI SCPA	saldo fattura n. 500452/Q Servizio noleggio autobus gite scolastiche scuola primaria e infanzia	6160.00	30-06-2023	Z043A61F72		78/2023
49	fattura	FPA 5/23	12-05-2023	01364020295 - ASD JUMP	Saldo fattura n. FPA 5/23 del 12/05/2023 Progetto Acquaticità 2022-2023	675.00	11-06-2023	ZAD3B0E6E F		95/2023
50	fattura	16PA	22-05-2023	03428581205 - ISTITUZIONE VILLA SMERALDI	SALDO FATTURA N. 16/PA VISITA GUIDATA LA FAVOLA DEL GALLETTO 05/05/2023	50.00	22-06-2023	ZF93AF791D		82/2023
51	fattura	0000077/PA	02-05-2023	00731180238 - PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	Visita guidata parco giardino sigurtà classi terze del 02/05/2023	656.50	02-06-2023	Z283ACFF49		74/2023

Prg. Reg	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	CIG	CUP	Mandato
52	fattura	129 PA	02-05-2023	01771090238 - PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	SALDO FATTURA N. 129PA VISITA PARCO NATURA VIVA DEL 02/05/2023 - PREN.N. 05948/22	1106.00	11-06-2023	Z443A79596		83/2023
53	fattura	00258PA	10-05-2023	01737200384 - LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Saldo fattura n. 00258PA DEL 10/05/2023 Noleggio autobus 03/05/2023 noleggio n. 120770, Noleggio autobus 05/05/2023 noleggio n. 120771	780.01	30-06-2023	Z103A328DB		85/2023
54	fattura	3	15-05-2023	03481671208 - GROSSI AMBRA AZ.AGR.ZARRI	saldo fattura n. 3 del 15/05/2023 lezione didattica api Scuola infanzia di Cento 12/05/2023	122.00	15-06-2023	Z0F3B21C56		94/2023
55	fattura	42/00	22-05-2023	02522551205 - VIVAIO LE RADICI DI BONANTINI ERNESTO E C. SOC. A.	IMPONIBILE FATTURA N. 42/00 SU ACQUISTOFORNITURE PER SERRA 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-109 EDUGREEN	3776.40	23-06-2023	ZCD384530F	E59J22000220006	99/2023
56	fattura	43/00	22-05-2023	02522551205 - VIVAIO LE RADICI DI BONANTINI ERNESTO E C. SOC. A.	IMPONIBILE FATTURA N. 43/00 SU SISTEMAZIONE TERRENO 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-109 EDUGREEN	4483.50	23-06-2023	Z383844755	E59J22000220006	103/2023
57	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	235B	25-05-2023	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	Saldo fattura n. 235B del 25/05/2023 Acquisto lampade per proiettori epon eb-570/580	323.30	25-06-2023	ZF13AF1DB C		88/2023
58	fattura	PA189	26-05-2023	13324030157 - ASTER S.R.L.	Saldo fattura n. PA189/2023 Visita guidata "Alla scoperta dell'Antico Egitto" Bologna 05/05/2023 cod. prenot. 1220403/1220413	120.00	30-06-2023	ZD83AFA52 A		84/2023

Prg. Reg	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	CIG	CUP	Mandato
59	fattura	106-108	17-05-2023	03171551207 - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI	Saldo fattura n. 106-108 Visita guidata "A spasso nel bosco"	400.00	25-06-2023	Z943AE3E9D		87/2023
60	fattura	00273PA	20-05-2023	01737200384 - LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Saldo fattura n. 00273PA del 20/05/2023 noleggio autobus 12/05/2023 cento-castenaso noleggio n. 120772	490.00	30-06-2023	Z103A328DB		86/2023
61	fattura	1/PA	01-06-2023	04070610268 - GRUPPO ALCUNI SRL	Saldo fattura n. 1/PA del 01/06/2023 Progetto Cartoons DD Budrio- Bando Cinema Scuola Lab 2022/2023 Saldo fattura n.1/PA progetto cartoons	37250.00	05-07-2023	Z393A63A7A		89/2023175/2023
62	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	45213	29-05-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	Saldo fattura n. 45213	3410.13	29-06-2023	ZA43958614	E54D22000460006	391/2023
63	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3293/P	31-05-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	saldo fattura n. 3293/P	1790.00	31-07-2023	Z953951F02	E54D22000460006	388/2023
64	fattura	1209/FE	31-05-2023	01486330309 - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	Saldo fattura n. 1209/FE ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA PROGETTO CARTOONS	2702.81	09-07-2023	ZD13B20BFE		136/2023
65	fattura	00322PA	10-06-2023	01737200384 - LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	SALDO FATTURA N. 322/PA SAN GIOVANNI IN PERSICETO DEL 06/06/2023 PARTENGO	550.00	31-07-2023	Z103A328DB		145/2023
66	fattura	500611/Q	13-06-2023	00470300377 - COSEPURI SCPA	SALDO FATTURA N. 500611/Q USCITA BOLOGNA MUSEO CIVICO CLASSI QUARTE	1650.00	31-07-2023	ZBB3AF676C		146/2023



Prg. Reg	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	CIG	CUP	Mandato
67	fattura	500610/Q	13-06-2023	00470300377 - COSEPURI SCPA	SALDO FATTURA N. 500610/Q SERVIZIO TRASPORTO VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI TERZE	2717.00	31-07-2023	Z043A61F72		147/2023
68	fattura	80/PA	16-06-2023	00662051200 - AGEN.TER.	SALDO FATTURA N. 80/PA VISITA GUIDATA INFANZIA PARTENGO LUCI E COLORI DEL CIELO DEL 06/06/2023	90.00	16-07-2023	ZAD3B16956		148/2023
69	fattura	28	20-06-2023	03702120928 - FORMATI SENSIBILI ETS APS	2022 PROGETTO PINGELAP - PLESSI INFANZIA	3600.00	20-07-2023	ZC13937B76		135/2023
70	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0000002PA	13-06-2023	02120071200 - LE GRAFICHE RECORD SRL	Saldo fattura servizio fotografico di gruppo scuola primaria	1927.60	31-07-2023	Z443B2E9D0		158/2023
71	parcella	2PA	12-06-2023	01781241201 - ELEONORA MOTTA	saldo fattura n. 2PA attività sportello d'ascolto 2022/2023 ritenuta d'acconto su compenso per attività sportello d'ascolto 2022/2023	3229.58	13-07-2023			139/2023156/2023
72	fattura	3PA	12-06-2023	01781241201 - ELEONORA MOTTA	saldo fattura n. 3PA corso di formazione docenti 2023 ritenuta d'acconto su compenso formatore docenti 2023	487.80	13-07-2023			140/2023155/2023
73	nota di credito	NC/1	03-06-2023	03481671208 - GROSSI AMBRA AZ.AGR.ZARRI		-122.00	16-07-2023	Z0F3B21C56		
74	fattura	PA/1	03-06-2023	03481671208 - GROSSI AMBRA AZ.AGR.ZARRI	Saldo fattura n. PA/1 LEZIONE API AZIENDA ZARRI	120.00	16-07-2023	Z0F3B21C56		141/2023
75	fattura	1256/FE	12-06-2023	01486330309 - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	saldo fattura n. 1256/FE- apple magic mouse	169.99	31-07-2023	ZD13B20BFE		137/2023

Prg. Reg	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	CIG	CUP	Mandato
76	fattura	17	21-06-2023	03702521208 - ASSOCIAZIONE CREAZIONE	2022 PROGETTO EDUCAZIONE TEATRALE- CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA completamento saldo fattura n.17 progetto educazione teatrale	960.01	21-07-2023	Z1C3934FF8		138/2023142/2023
77	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1325	16-06-2023	01641800550 - TECNO OFFICE GLOBAL SRL	Saldo fattura n.1325- acquisto toner epson -hp stampanti didattica scuola primaria	199.57	31-07-2023	ZA73A8716C		154/2023
78	fattura	FPSCUOLA165/2023	26-06-2023	01492590888 - ORIZZONTE SCUOLA SRL	Saldo fattura FPSCUOLA165/2023 Gestione il personale scolastico+La dirigenza scolastica 2023	190.00	26-07-2023	Z96386C285		153/2023
79	fattura	1023175213	03-07-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1023175213 CONSUMI MAGGIO 2023	6.79	03-08-2023	Z3639AA1C A		144/2023
80	fattura	361	06-07-2023	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	INCARICO CONTRATTO DPO 2023	610.00	31-08-2023	Z7638BE973		199/2023
81	fattura	6PA	29-06-2023	03024591202 - CARLO PAGANI	Compenso ADDESTRATORE 13.1.3 A FESR PON EM 2022 109 CUP E59J22000220006	500.00	08-08-2023		E59J22000 220006	190/2023
82	fattura	1/6	20-06-2023	02242021208 - AIASPORT ASD APS	SALDO FATTURA N. 1/6- PROGETTO IPPOTERAPIA 2022-2023	756.00	28-07-2023	Z2239371F1		157/2023
83	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1455/FE	06-07-2023	01486330309 - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	SALDO FATTURA ACQUISTO HARDWARE	127.20	31-08-2023	Z2C3BC872F		159/2023
84	fattura	7PA	10-07-2023	03024591202 - CARLO PAGANI	Compenso PROGETTISTA CNP: 13.1.3 A -FESR PON- EM-2022-109 CUP: E59J22000220006	1250.00	12-08-2023		E59J22000 220006	191/2023

Prg. Reg	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	CIG	CUP	Mandato
85	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4712/P	30-06-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fattura n. 4712/P	521.50	30-08-2023	Z953951F02	E54D22000460006	389/2023
86	fattura	300 PA	30-06-2023	00528341209 - SEACOOOP SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Saldo fattura n. 300 PA Progetto Qualificazione 0-6 - Percorsi motori - La Bottega psicomotoria	2500.00	13-08-2023	Z2E39E4314		200/2023
87	fattura	FATTPA 3_23	25-07-2023	01642781205 - ASSOCIAZIONE DIAPASON PROGETTI MUSICALI APS	Progetto Musicoterapia 2022/2023	1300.00	25-08-2023	ZA73937A56		201/2023
88	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3043	13-07-2023	01121130197 - C2 S.R.L.	Saldo fattura n. 3043 acquisto arredi e giochi pon infanzia	1588.79	23-08-2023	ZC139827A2	E54D22000460006	383/2023
89	fattura	429	26-07-2023	02051500391 - S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	Saldo fattura n. 429 Corso di aggiornamento antincendio/preposto- Corso formazione antincendio	680.00	26-08-2023			315/2023
90	fattura	2000961775	28-08-2023	00501611206 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SALDO FATTURA N. N. 2000961775 SERVIZIO MENSA 10.1.1A-FSEPON-EM-2023-85/10.2.2A-FSEPON-EM-2023-69	2798.40	30-09-2023	ZF93B142FE		230/2023
91	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3919/FVIDF	18-09-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FATTURA ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO LA SCUOLA DELLE MERAVIGLIE 3919/FVIDF DEL 18-09-2023 . BODD0031 ZE23C408EF	700.82	20-10-2023	ZE23C408EF	E54C23000020007	286/2023

Prg. Reg	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	CIG	CUP	Mandato
92	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3918/FVIDF	18-09-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FATTURA ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO INSIEME PER IMPARARE 3918/FVIDF DEL 18-09-2023 . BODD0031 Z563C41243	806.99	20-10-2023	Z563C41243	E54C23000030007	288/2023
93	fattura	356	18-09-2023	03995500653 - CORRADO TECNOPRINT S.R.L.	SALDO FATTURA N. 356 TARGA PUBBLICITARIA 10.1.1A-FSEPON-EM-2023-85/10.2.2A-FSEPON-EM-2023-69	128.10	31-10-2023	Z5A3C38722	E54C23000020007	284/2023
94	fattura	10508/FVISE	05-09-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo FATTURA 10508/FVISE DEL 05-09-2023 COD.BODD0031 CIG Z743C41863 RINNOVO ABB.CANALE TEM.GIURID.2 UTENTI	440.96	12-10-2023	Z743C41863		314/2023
95	fattura	0000002764/PA	07-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fattura n. 2764/PA Rinnovo Nuvola Rilevazione presenze	384.30	07-10-2023	Z453B4D83D		311/2023
96	fattura	0000002763/PA	07-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fattura n. 2763/PA Rinnovo Area Personale completa	701.50	07-10-2023	Z293B4D984		310/2023
97	fattura	PA278	06-09-2023	13324030157 - ASTER S.R.L.	Saldo fattura n. PA278 Visita guidata del 29/05/2023 cod. prenotazione 1339847/1339848	120.00	31-10-2023	ZD83AFA52A		313/2023
98	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5208/P	31-08-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	saldo fattura n. 5208/P	459.00	31-10-2023	Z953951F02	E54D22000460006	390/2023
99	fattura	0000003847/PA	29-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fattura n.3847/PA Acquisto firma digitale DS	122.00	29-10-2023	Z1A3C862C4		312/2023

Prg. Reg	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	CIG	CUP	Mandato
100	fattura	FPA 9/23	26-09-2023	03928530132 - CONDIVISO DI CRISTIAN LO MONACO	Corso di formazione la geometria del fare e relativo materiale didattico di supporto- Fondi Ambito ER002 2022/2023	548.84	31-10-2023			316/2023
101	fattura	PA288	04-10-2023	13324030157 - ASTER S.R.L.	Saldo fattura n. PA288 visita guidata del 12/05/2023	120.00	30-11-2023	ZD83AFA52 A		317/2023
102	fattura	61/ME	30-09-2023	00672690377 - CADIAI COOP.VA SOCIALE	Saldo fattura n. 61/ME incarico medico competente secondo semestre	287.50	30-10-2023	Z2438F5E48		329/2023
103	fattura	PA23	30-09-2023	03928530132 - CRISTIAN LO MONACO	Corso di formazione la geometria del fare e relativo materiale didattico di supporto- Fondi Ambito ER002 2022/2023 Ritenuta acconto corso di formazione la geometria del fare	644.16	10-11-2023	Z5E3C0E2B5		331/20233 32/2023
104	fattura	1281	11-10-2023	06365451217 - F.M.C. GROUP SRL	Pagamento fattura acquisto materiale igienico sede palazzina	882.06	10-11-2023	Z4A3C9DD6 B		335/2023
105	fattura	1282	11-10-2023	06365451217 - F.M.C. GROUP SRL	Pagamento fattura acquisto materiale igienico di pulizia plesso scuola primaria	762.62	10-11-2023	Z903C9912E		336/2023
106	fattura	1283	11-10-2023	06365451217 - F.M.C. GROUP SRL	Pagamento fattura acquisto materiale di pulizia plesso Partengo	651.48	10-11-2023	Z603C9E93B		337/2023
107	fattura	1284	11-10-2023	06365451217 - F.M.C. GROUP SRL	Pagamento fattura su acquisto materiale di pulizia plesso Menarini	911.58	10-11-2023	ZB53C9E7A1		338/2023
108	fattura	1346	19-10-2023	06365451217 - F.M.C. GROUP SRL	Pagamento fattura su acquisto materiale di pulizia plesso Cento	429.20	18-11-2023	ZE33CA5518		339/2023
109	fattura	1345	19-10-2023	06365451217 - F.M.C. GROUP SRL	Pagamento fattura acquisto materiale di pulizia plesso Bagnarola	409.43	18-11-2023	Z993CA4FD B		340/2023

Prg. Reg	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	CIG	CUP	Mandato
110	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	12321	31-10-2023	11312370155 - CRG SRL	pagamento fattura acquisto materiale di pronto soccorso	1002.60	30-11-2023	Z5F3C9D946		341/2023
111	fattura	1023274650	03-11-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n. 1023274650 Consumi settembre 2023	91.43	03-12-2023	Z3639AA1CA		344/2023
112	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	265/2	27-10-2023	03393431204 - ETIC SRL	Pagamento fattura su acquisto multilicenza Office terminali segreteria	101.31	26-11-2023	ZB23C9D431		342/2023
113	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	266/2	27-10-2023	03393431204 - ETIC SRL	Saldo fattura n. 266/2 integrazione licenze microsoft segreteria	405.24	26-11-2023	Z783CF261E		343/2023
114	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4593	16-10-2023	01121130197 - C2 S.R.L.	Saldo fattura n. 4593 acquisto arredi e attrezzature Infanzia	41342.82	15-11-2023	Z4D3952613	E54D22000460006	381/2023
115	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-32733	08-11-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-32733 del 08/11/2023	1216.10	20-12-2023	Z843CB85E8		358/2023
116	fattura	000000002851	13-11-2023	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Saldo Fattura n. 000000002851 POL 37456 DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI BUDRIO	5418.00	13-12-2023	ZE8373EE16		362/2023
117	fattura	581	17-11-2023	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	INCARICO CONTRATTO DPO 2023	488.00	31-12-2023	Z7638BE973		346/2023
118	fattura	54/B03	17-11-2023	02460021203 - EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	Pagamento fattura n. 54/B03 del 17/11/2023	800.00	17-12-2023	ZB93D4B1B5		359/2023

Prg. Reg	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	CIG	CUP	Mandato
119	fattura	00481PA	30-11-2023	01737200384 - LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Saldo fattura n. 00481/pa	700.00	31-12-2023	ZA33D5932B		24/2024
120	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-35935	30-11-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n. v3-35935 acquisto cancelleria per segreteria	817.72	11-01-2024	Z0D3D64A49		18/2024
121	fattura	1023302368	06-12-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	saldo fattura spese postali consumi di Ottobre 2023	34.17	05-01-2024	Z3639AA1C A		19/2024
122	fattura	1715	15-12-2023	06365451217 - F.M.C. GROUP SRL	Saldo fattura n. acquisto materiale pulizia primaria	928.42	14-01-2024	Z643D8AFF A		20/2024

2024-05-14