



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : I.C. N.5 BOLOGNA V. DI VINCENZO CF: 80074210370

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	59IV.5 / 04-01-2024	fattura	AB-FT-230005095	31-12-2023	08696660151 - DIRECT CHANNEL SPA	CIG Z0B3DFEE91 fatt.n.230005095 del 31/12/2023 abbonamenti riviste cartacee e digitali - progetto "contributo editoria" art.1, co. 389 e 390 L.160/2019	383.60	29-02-2024	A.3.1	NO	Z0B3DFEE91		6/2024	
2	125VI.3 / 09-01-2024	fattura	E/34	08-01-2024	04253850871 - NETSENSE S.R.L.	CIG Z2539405D2 servizio RPD/DPO 2023-2025	658.80	08-02-2024	A.1.1	SI	22/12/2022		2/2024	
3	235IV.5 / 11-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-219	04-01-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG Z343DEF0E4 fornitura sussidi didattici plessi scolastici	1467.03	15-02-2024	P.2.7	SI	Z343DEF0E4		17/2024	
4	236VI.3 / 11-01-2024	fattura	U1230000020244	09-01-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG Z623C7C2BF premio polizza AG 39357 RM 119 POL 189045371 EFF 01/09/2023	652.00	09-02-2024	A.1.1	NO	Z623C7C2BF		7/2024	
5	237IV.5 / 11-01-2024	fattura	1154	31-12-2023	03201740168 - ORSA	CIG ZBE3D26F99 fatt.n. 1154 del 31/12/2023 servizio post-scuola primaria A.Grosso (dic.2023)	1533.63	10-02-2024	P.2.3	SI	ZBE3D26F99		10/2024	

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
6	238VI.3 / 11-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24VF+00050	10-01-2024	03960230377 - ITALCHIM	CIG ZF63DEEF41 fornitura prodotti di pulizia plessi Testoni e Grosso	2230.45	10-02-2024	A.1.1	SI	ZF63DEEF41		12/2024	
7	325-1 / 15-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-635	08-01-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG Z343DEF0E4 fornitura sussidi didattici plessi scolastici CIG Z343DEF0E4 fornitura sussidi didattici plessi scolastici	2022.44	17-02-2024	P.2.7 P.2.8	SI	Z343DEF0E4		18/202419 /2024	
8	325-2 / 15-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-636	08-01-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG Z343DEF0E4 fornitura sussidi didattici plessi scolastici CIG Z343DEF0E4 fornitura sussidi didattici plessi scolastici	2957.66	17-02-2024	P.2.8 A.3.1	SI	Z343DEF0E4		20/202421 /2024	
9	325-3 / 15-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-816	09-01-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG Z343DEF0E4 fornitura sussidi didattici plessi scolastici	2261.66	20-02-2024	A.3.1	SI	Z343DEF0E4		22/2024	
10	326VI.3 / 15-01-2024	fattura	1024004471	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z8E3AC79FB conto contrattuale n. 30061333-001 serv. sped. postale mese Nov-Dic2023	56.93	11-02-2024	A.2.1	NO	Z8E3AC79FB		9/2024	
11	327VI.3 / 15-01-2024	fattura	69	12-01-2024	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	CIG Z623C7C2BF premio polizza n. 1001536592 Tutela Legale Personale scolastico EFF 01/09/2023	279.00	29-01-2024	A.1.1	NO	Z623C7C2BF		8/2024	
12	380IV.5 / 17-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-817	09-01-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG Z343DEF0E4 fornitura sussidi didattici plessi scolastici	1184.44	20-02-2024	A.3.1	SI	Z343DEF0E4		23/2024	

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
13	446IV.5 / 19-01-2024	fattura	68/FVIAC	08-01-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG Z103DEF003 materiale di consumo per laboratori - progetto Fondaz. CARISBO - Bando Innovazione Scolastica 2022 CIG Z103DEF003 saldo materiale di consumo per laboratori -	196.31	08-02-2024	P.2.2 A.1.1	SI	Z103DEF003		13/202414 /2024	
14	481IV.5 / 22-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-1087	15-01-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG Z343DEF0E4 fornitura sussidi didattici plessi scolastici	98.04	24-02-2024	A.3.1	SI	Z343DEF0E4		24/2024	
15	482VI.3 / 22-01-2024	fattura	204/2024-3	20-01-2024	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	CIG B008FEB573 fatt.n. 204/2024-3 del 20/01/2024 servizi on line 2024	341.60	20-02-2024	A.1.1	SI	B008FEB573		15/2024	
16	635VI.3 / 25-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	139/FVIDF	18-01-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG Z9B3DEF038 fornitura di cancelleria per ufficio e didattica	677.50	18-02-2024	A.1.1	SI	Z9B3DEF038		11/2024	
17	636VI.3 / 25-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3	23-01-2024	03956621209 - 051ITSERVICE S.R.L.S.	CIG B008CD0565 fatt. n.3 del 23/01/2024 servizio assistenza informatica anno 2023	823.50	29-02-2024	A.1.1	SI	B008CD0565		16/2024	
18	947IV.5 / 02-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	306/P	31-01-2024	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	CIG Z7C3D225EC TD3924576 sussidi didattici scuola Infanzia La Giostra	1245.02	31-03-2024	P.2.7	SI	Z7C3D225EC		90/2024	
19	1109VI.3 / 07-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EIMM000383	31-01-2024	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	CIG ZE23BF414F fatt. n. EIMM000383 del 31/01/2024 fornitura libri di testo primaria	28.29	31-03-2024	A.3.2	NO	ZE23BF414F		84/2024	

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
20	1110VI.3 / 07-02-2024	fattura	E/35	06-02-2024	05193690871 - SFERA S.R.L.	CIG Z003A81F27 fatt. n. E/35 del 06/02/2024 canone annuo servizio area sito Amministrazione Trasparente	585.60	06-03-2024	A.1.1	SI	Z003A81F27		85/2024	
21	1111VI.3 / 07-02-2024	fattura	1024030950	05-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z8E3AC79FB conto contrattuale n. 30061333-001 serv. sped. postale mese Nov-Dic2023	36.23	06-03-2024	A.2.1	NO	Z8E3AC79FB		82/2024	
22	1156-1 / 08-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24VF+00462	06-02-2024	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG B019AD26AC fatt. n. 24VF+00462 del 06/02/2024 prodotti di pulizia scuola primaria Aciri	1275.02	06-03-2024	A.1.1	SI	B019AD26AC		86/2024	
23	1156-2 / 08-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24VF+00463	06-02-2024	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG B0199A9196 fatt. n. 24VF+00463 del 06/02/2024 prodotti di pulizia scuola primaria Federzoni	1412.97	06-03-2024	A.1.1	SI	B0199A9196		87/2024	
24	1206IV.5 / 08-02-2024	fattura	7/E	30-01-2024	00289550048 - MARCO MERULA	CIG Z503E04DA4 fornitura set bassi scala diatonici sc. Testoni Fioravanti	74.00	29-02-2024	A.3.1	SI	Z503E04DA4		83/2024	
25	1269IV.5 / 12-02-2024	fattura	44	31-01-2024	03201740168 - ORSA	CIG ZBE3D26F99 fatt.n. 44 del 31/01/2024 servizio post-scuola primaria A.Grosso (Gen.2024)	1922.76	11-03-2024	P.2.3	SI	ZBE3D26F99		88/2024	
26	1398VI.3 / 14-02-2024	fattura	8H00148085	10-02-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	CIG ZBC1A8D04D fatt.n.8H00148085 del 10/02/2024 2^BIM 2024 (Dic-Gen) Linea Valore+ ISDN ufficio	179.34	12-03-2024	A.1.1	SI	ZBC1A8D04D		89/2024	
27	1552VI.3 / 19-02-2024	fattura	0000001000/PA	19-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	CIG ZA53D4E339 canone annuale Nuvola Amministrazione Digitale 2024	1555.50	19-03-2024	A.1.1	SI	ZA53D4E339		92/2024	

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
28	1651VI.3 / 21-02-2024	fattura	9 PA	20-02-2024	00673410379 - M.A.W S.N.C DI RUBINI G. & BREVEGLIERI S.	CIG B058F7E597 fatt.n.9 PA del 20/02/2024 servizio riparazione lavatrice inf. Federzoni	80.01	20-02-2024	A.1.1	SI	B058F7E597		94/2024	
29	1747IV.5 / 23-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	151	22-02-2024	03882620549 - GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	CUP B34D22006840006 CIG Z6F3D8112A fornitura materiale pubblicitario ordine MePA n. 7525921 progetto PNRR cod. M4C1I3.2-2022-961-P-20654 Azione 1 Scuola 4.0 Next Generation Classrooms	844.61	23-03-2024	A.3.16	SI	Z6F3D8112A	B34D22006840006	107/2024	
30	2328IV.5 / 11-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	917/P	29-02-2024	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	CIG Z7C3D225EC TD3924576 sussidi didattici scuola Infanzia La Giostra	141.53	29-04-2024	P.2.7	SI	Z7C3D225EC		110/2024	
31	2329VI.3 / 11-03-2024	fattura	1024059926	06-03-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG B0590EC3A0 conto contrattuale n. 30061333-001 Fatt.n.1024059926 del 06/03/2024 serv. sped. postale mese Gen.2024	6.26	05-04-2024	A.2.1	NO	B0590EC3A0		114/2024	
32	2482IV.5 / 15-03-2024	fattura	186	29-02-2024	03201740168 - ORSA	CIG ZBE3D26F99 fatt.n. 186 del 29/02/2024 servizio post-scuola primaria A.Grosso (Feb.2024)	1922.76	10-04-2024	P.2.3	SI	ZBE3D26F99		111/2024	
33	2483IV.5 / 15-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-4629	07-03-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG Z343DEF0E4 fornitura sussidi didattici plessi scolastici	61.57	18-04-2024	A.3.1	SI	Z343DEF0E4		109/2024	
34	2771IV.5 / 21-03-2024	fattura	16	26-02-2024	00987530961 - BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI	CIG ZCE3C11968 fatt.n. 16 del 26/02/2024 materiale librario per alunno A.Y. ipovedente	3510.52	26-03-2024	A.3.1	SI	ZCE3C11968		116/2024	

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
35	2884IV.5 / 26-03-2024	fattura	11/01	19-03-2024	01122030370 - ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA	CIG Z8838BB66A fatt.n. 11/01 del 19/03/2024 certificazione esami DELF	1035.00	24-04-2024	P.2.3	NO	Z8838BB66A		113/2024	
36	2900VI.3 / 27-03-2024	parcella	5/PA	23-03-2024	02249141207 - PAOLA MATTEINI	CIG B0FD8A796D Fatt.n. 5/PA del 23/03/2024 sorveglianza sanitaria 2024 Rit.Acc. IRPEF su CIG B0FD8A796D Fatt.n. 5/PA del 23/03/2024 sorveglianza sanitaria 2024	270.00	07-04-2024	A.1.1 A.1.1	NO	B0FD8A796D		112/2024125/2024	
37	2988VI.3 / 28-03-2024	fattura	000044/FPA	28-03-2024	03122301207 - GM2 SRL	CIG ZD23C42304 fatt.n.000044/FPA del 28/03/2024 noleggio costocopia periodo Apr-Giu 2024	633.18	30-04-2024	A.1.1	SI	ZD23C42304		119/2024	
38	2998IV.5 / 02-04-2024	fattura	15/V2	28-03-2024	02678121209 - TEATRO DELLE TEMPERIE APS	CIG B008CD0565 Fatt.n.15/V2 del 28/03/2024 laboratorio teatrale "Oltre il banco" cl.1^E-F scuola primaria Federzoni	1500.00	28-04-2024	P.2.4	SI	B008CD0565		120/2024	
39	3020-1 / 03-04-2024	fattura	2024/0000175/05	31-03-2024	01753050507 - ZAINETTO VERDE SRL	CIG B0FE8AE356 Fatt.n. 2024/0000175/05 viaggio d'istruzione a Pisa, Calci e Lucca del 25-27/03/2024	8610.00	10-04-2024	A.5.1	NO	B0FE8AE356		121/2024	
40	3020-2 / 03-04-2024	fattura	2024/0000176/05	31-03-2024	01753050507 - ZAINETTO VERDE SRL	CIG B0FE8AE356 acconto Fatt.n. 2024/0000176/05 viaggio d'istruzione a Pisa, Calci e Lucca del 20-22/03/2024 CIG B0FE8AE356 saldo Fatt.n. 2024/0000176/05 viaggio d'istruzione a Pisa, Calci e Lucca del 20-22/03/2024	10080.00	10-04-2024	A.3.1 A.5.1	NO	B0FE8AE356		122/2024123/2024	

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
41	3143VI.3 / 04-04-2024	fattura	1024090122	04-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG B0590EC3A0 conto contrattuale n. 30061333-001 Fatt.n.1024090122 del 04/04/2024 serv. sped. postale mese Feb.2024	11.39	04-05-2024	A.2.1	NO	B0590EC3A0		124/2024	
42	3350IV.5 / 10-04-2024	fattura	265	31-03-2024	03201740168 - ORSA	CIG ZBE3D26F99 fatt.n. 265 del 31/03/2024 servizio post-scuola primaria A.Grosso (Mar.2024)	1970.83	10-05-2024	P.2.3	SI	ZBE3D26F99		136/2024	
43	3401-1 / 12-04-2024	fattura	009-025119	11-04-2024	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	CIG B12B53E6CF fatt.nn. 009-025119, 009-025121 del 11/04/2024 fornitura materiale progetto teatro sc. Testoni Fioravanti	165.45	11-05-2024	P.2.2	SI	B12B53E6CF		134/2024	
44	3401-2 / 12-04-2024	fattura	009-025121	11-04-2024	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	CIG B12B53E6CF fatt.nn. 009-025119, 009-025121 del 11/04/2024 fornitura materiale progetto teatro sc. Testoni Fioravanti	25.80	11-05-2024	P.2.2	SI	B12B53E6CF		134/2024	
45	3552VI.3 / 17-04-2024	fattura	8H00258250	11-04-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	CIG ZBC1A8D04D fatt.n.8H00258250 del 11/04/2024 3^BIM 2024 (Feb-Mar) Linea Valore+ ISDN ufficio	179.34	13-05-2024	A.1.1	SI	ZBC1A8D04D		135/2024	
46	3620IV.5 / 18-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7086	11-04-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG Z343DEF0E4 fornitura sussidi didattici plessi scolastici	153.59	17-05-2024	A.3.1	SI	Z343DEF0E4		138/2024	
47	3621IV.5 / 18-04-2024	fattura	38	11-04-2024	03056471208 - ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBOLI	CIG B146150809 fatt.n.38 del 11/04/2024 quota tessera emporio	100.00	17-05-2024	P.2.2	NO	B146150809		137/2024	

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
48	3648IV.5 / 19-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7087	11-04-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG Z343DEF0E4 fornitura sussidi didattici plessi scolastici	120.27	17-05-2024	A.3.1	SI	Z343DEF0E4		138/2024	
49	3804-1 / 24-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24VF+01675	19-04-2024	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG B1318D7799 fatt. n. 24VF+01675 del 19/04/2024 prodotti di pulizia scuola sec. Testoni Fioravanti	1571.28	19-05-2024	A.1.1	SI	B1318D7799		139/2024	
50	3804-2 / 24-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24VF+01676	19-04-2024	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG B1317F19CB fatt. n. 24VF+01676 del 19/04/2024 prodotti di pulizia scuola primaria Grosso	805.98	19-05-2024	A.1.1	SI	B1317F19CB		140/2024	
51	3859VI.3 / 29-04-2024	fattura	32/PA2024	17-04-2024	02142110366 - B.B.M. SRL	CIG B14645451D fatt.n.32/PA2024 del 17/04/2024 materiale informatico	122.00	17-05-2024	A.1.1	SI	B14645451D		141/2024	
52	3860VI.3 / 29-04-2024	fattura	202400152	26-04-2024	02651301208 - SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	CIG B1184ACFEB fatt.n.202400152 del 26/04/2024 1^ rata di 2 servizio RSPP anno 2024	1830.00	31-05-2024	A.1.1	SI	B1184ACFEB		142/2024	
53	4007VI.3 / 02-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024V4000279	30-04-2024	00960900371 - F.LLI BIAGINI SRL	CIG B126E3DEAA fatt.n.2024V4000279 del 30/04/2024 fornitura risme carta	934.76	30-06-2024	A.1.1	SI	B126E3DEAA		143/2024	
54	4140VI.3 / 06-05-2024	fattura	1024120134	03-05-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG B0590EC3A0 conto contrattuale n. 30061333-001 Fatt.n.1024120134 del 03/05/2024 serv. sped. postale mese Mar.2024	18.52	02-06-2024	A.2.1	NO	B0590EC3A0		144/2024	
55	4415VI.3 / 10-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24VF+01799	29-04-2024	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG B13199CA2A fatt. n. 24VF+01799 del 29/04/2024 prodotti di pulizia scuola primaria Acri	388.01	29-05-2024	A.1.1	SI	B13199CA2A		147/2024	

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
56	4493VI.3 / 13-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000052/FPA	09-05-2024	03122301207 - GM2 SRL	CIG ZD23C42304 fatt.n.000052/FPA del 09/05/2024 servizio manutenzione fotocopiatrice sc. Acri	255.70	30-06-2024	A.1.1	SI	ZD23C42304		157/2024	
57	4595VI.3 / 15-05-2024	fattura	500471/Q	13-05-2024	00470300377 - COSEPURI SCPA	CIG B0F5D36B74 fatt.n.500471/Q del 13/05/2024 servizio trasporto alunni 05/04/2024 Bosco della Mesola	808.50	31-07-2024	A.5.1	SI	B0F5D36B74		158/2024	
58	4821-1 / 20-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24VF+02094	17-05-2024	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG B19A7CAADA fatt.n.24VF+02094 del 17/05/2024 fornitura prodotti per l'igiene sc. Federzoni	926.58	17-06-2024	A.1.1	SI	B19A7CAADA		159/2024	
59	4821-2 / 20-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24VF+02095	17-05-2024	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG B19A6DF8ED fatt.n.24VF+02095 del 17/05/2024 fornitura prodotti per l'igiene sc. Acri	823.68	17-06-2024	A.1.1	SI	B19A6DF8ED		160/2024	
60	5206IV.5 / 29-05-2024	fattura	1PA	24-05-2024	01164650291 - STELLA FABIO	CIG B1D62CF643 fatt.n.1PA del 24/05/2024 servizio trasporto sceneggiatura	112.80	24-05-2024	P.2.2	SI	B1D62CF643		161/2024	
61	5479IV.5 / 05-06-2024	fattura	214	31-05-2024	00650201205 - CANELLI ENZO & C. S.N.C.	CIG B0F5FF5F95 fatt.n.214 del 31/05/2024 servizio trasporto alunni 27/05/2024 RN Italia in Miniatura	1650.00	30-06-2024	A.5.1	SI	B0F5FF5F95		162/2024	
62	5568IV.5 / 06-06-2024	fattura	81/01	30-05-2024	01122030370 - ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA		1077.00	05-07-2024		NO	B05DD05FD7	B34D23003100006		
63	5579IV.5 / 07-06-2024	fattura	443-FE	06-06-2024	09886951004 - ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO	CIG B02AA425FC fatt.n.443-FE del 06/06/2024 laboratorio di teatro c/o sc. primaria Acri	3660.00	06-07-2024	P.2.3	SI	B02AA425FC		170/2024	

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
64	5858IV.5 / 17-06-2024	fattura	FPA 23/24	09-06-2024	03138501204 - A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO BOLOGNESE	CIG B01098D557 fatt.n. FPA 23/24 del 09/06/2024 laboratori di scacchi sc. primaria	2537.50	09-07-2024	P.2.3	SI	B01098D557		171/2024	
65	5865IV.5 / 17-06-2024	fattura	11A	08-06-2024	02693211209 - ASSOCIAZIONE CULTURALE BURATTINGEGNO ETS	CIG B1D63E078C fatt.n. 11A del 08/06/2024 laboratori di psico-didattica teatrale - sc. Grosso	1125.00	08-06-2024	P.2.3	NO	B1D63E078C		172/2024	
66	5869IV.5 / 17-06-2024	fattura	533/PA	31-05-2024	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	CIG B0F5F2C9B8 fatt.n.533/PA del 31/05/2024 servizio trasporto alunni 31/05/2024 Pescia - Parco Pinocchio	910.00	30-06-2024	A.5.1	SI	B0F5F2C9B8		173/2024	
67	5873IV.5 / 17-06-2024	fattura	500635/Q	13-06-2024	00470300377 - COSEPURI SCPA	CIG B0F5D36B74 fatt.n.500635/Q del 13/06/2024 servizio trasporto alunni 13-20-27-27/05/2024	3107.50	31-08-2024	A.5.1	SI	B0F5D36B74		174/2024	
68	5874VI.3 / 17-06-2024	fattura	8H00460593	11-06-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	CIG ZBC1A8D04D fatt.n.8H00460593 del 11/06/2024 4^BIM 2024 (Apr-Mag) Linea Valore+ ISDN ufficio	179.34	12-07-2024	A.1.1	SI	ZBC1A8D04D		175/2024	
69	5938VI.3 / 19-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24VF+02565	17-06-2024	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG B302DB80CD fatt.n. 24VF+02565 del 17/06/2024 articoli per l'igiene sc. Testoni Fioravanti	666.41	17-07-2024	A.1.1	SI	B302DB80CD		176/2024	
70	6085VI.3 / 24-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2732/FVIDF	14-06-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG B203EEF172 fatt.n. 2732/FVIDF del 14/06/2024 stampati per esami e didattica	567.62	14-07-2024	A.2.1	SI	B203EEF172		232/2024	
71	6086IV.5 / 24-06-2024	fattura	15/PA	21-06-2024	01397230762 - MAVIBUS SRL UNIPERSONALE	CIG B1ECAF9DC0 fatt.n.15/PA del 21/06/2024 servizio trasporto alunni del 20/06/2024 Parco AcquaJoss - Sc. Aperte Estate	770.00	21-06-2024	P.2.13	SI	B1ECAF9DC0		230/2024	

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
72	6115IV.5 / 24-06-2024	fattura	SC-24-00011	20-06-2024	01454140391 - KIMA SRL	CIG B1ED03820B fatt.n.SC-24-00011 del 20/06/2024 servizio ingressi Parco AcquaJoss del 20/06/2024	304.00	20-06-2024	P.2.13	SI	B1ED03820B		192/2024	
73	6148VI.3 / 26-06-2024	fattura	000075/FPA	25-06-2024	03122301207 - GM2 SRL	CIG ZD23C42304 fatt.n.000075/FPA del 25/06/2024 noleggio costocopia periodo Lug-Ago 2024	422.12	31-07-2024	A.1.1	SI	ZD23C42304		233/2024	
74	6149IV.5 / 26-06-2024	fattura	FPA 7/24	25-06-2024	03506761208 - ADELAIDE TARNO FABBRICATORE	CIG B01E6E6EC4 fatt.n.FPA 7/24 del 25/06/2024 sportello d'ascolto progetto "Crescere a scuola" 2023/24	4500.00	25-06-2024	P.2.1	NO	B01E6E6EC4		231/2024	
75	6150IV.5 / 26-06-2024	fattura	69/B	24-06-2024	02286280405 - BRITISH SERVICES SAS		1023.00	31-07-2024		NO	B121636A33			
76	6151VI.5 / 26-06-2024	fattura	70/B	24-06-2024	02286280405 - BRITISH SERVICES SAS		930.00	31-07-2024		NO	B12150A2A4	B34D23003100006		
77	6227IV.5 / 01-07-2024	fattura	3/01	27-06-2024	02106750397 - SOC.REPLAY SNC DI LECCE DANIELA E C.	CIG B1ECEC7189 fatt.n.3/01 del 27/06/2024 servizio spiaggia (27/06/2024) progetto Scuole Aperte Estate 2024	360.00	27-07-2024	P.2.13	SI	B1ECEC7189		234/2024	
78	6229IV.5 / 01-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24-10-000704	29-06-2024	02316361209 - SISTERS S.R.L.	CIG B207F5FE5C fatt.n.24-10-000-74 del 29/06/2024 sussidi e giochi progetto Scuole Aperte Estate 2024	394.79	10-09-2024	P.2.13	SI	B207F5FE5C		235/2024	