



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	

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
62	5568IV.5 / 06-06-2024	fattura	81/01	30-05-2024	01122030370 - ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA	CUP B34D23003100006 CIG B05DD05FD7 fatt.n.81/01 del 30/05/2024 esami di certificazione lingua francese DELF SCOLAIRE A1 CUP B34D23003100006 CIG B05DD05FD7 fatt.n.81/01 del 30/05/2024 spese amm.ve su esami di certificazione lingua francese DELF SCOLAIRE A1	1077.00	05-07-2024	A.3.17 P.2.3	NO	B05DD05FD7	B34D23003100006	248/2024249/2024	
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	
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	

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
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	
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	CIG B121636A33 fatt.n.69/B del 24/06/2024 esami di certificazione lingua inglese KEY FOR SCHOOLS 20/05/2024	1023.00	31-07-2024	P.2.3	NO	B121636A33		311/2024	

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
76	6151VI.5 / 26-06-2024	fattura	70/B	24-06-2024	02286280405 - BRITISH SERVICES SAS	CUP B34D23003100006 CIG B12150A2A4 fatt.n.70/B del 24/06/2024 esami di certificazione lingua inglese KEY FOR SCHOOLS 20/05/2024	930.00	31-07-2024	A.3.17	NO	B12150A2A4	B34D23003100006	310/2024	
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.24-10-000-704 del 29/06/2024 sussidi e giochi progetto Scuole Aperte Estate 2024	394.79	10-09-2024	P.2.13	SI	B207F5FE5C		235/2024	
79	6282VI.3 / 04-07-2024	fattura	5535/FVIAC	27-06-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG B23BD1E8C5 fatt.n.5535/FVIAC del 27/06/2024 fornitura sedie ergonomiche per ufficio	360.14	27-07-2024	A.1.1	SI	B23BD1E8C5		252/2024	
80	6311VI.3 / 08-07-2024	fattura	367/LEPA	04-07-2024	15050081007 - EDU CONSULTING SRL	CIG B1F507A982 fatt.n.367/LEPA del 04/07/2024 servizio Redigoparete 100	274.50	05-08-2024	A.1.1	SI	B1F507A982		251/2024	
81	6312IV.5 / 08-07-2024	fattura	SC-24-00042	04-07-2024	01454140391 - KIMA SRL	CIG B1ED03820B fatt.n.SC-24-00042 del 04/07/2024 servizio ingressi Parco AcquaJoss del 04/07/2024	320.00	03-08-2024	P.2.13	SI	B1ED03820B		250/2024	
82	6365VI.3 / 11-07-2024	fattura	EIMM002001	04-07-2024	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	CIG ZE23BF414F fatt.n.eimm002001 del 04/07/2024 fornitura libri di narrativa per biblioteca Testoni Fioravanti	937.35	30-09-2024	P.2.13	NO	ZE23BF414F		280/2024	

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
83	6366VI.3 / 11-07-2024	fattura	615	30-06-2024	03201740168 - ORSA	CIG ZBE3D26F99 fatt.n. 615 del 30/06/2024 servizio post-scuola primaria A.Grosso (Mag.2024)	2289.00	09-08-2024	P.2.3	SI	ZBE3D26F99		271/2024	
84	6367VI.3 / 11-07-2024	fattura	616	30-06-2024	03201740168 - ORSA	CIG ZBE3D26F99 fatt.n. 616 del 30/06/2024 servizio post-scuola primaria A.Grosso (Apr.2024)	1693.86	10-08-2024	P.2.3	SI	ZBE3D26F99		270/2024	
85	6378IV.5 / 12-07-2024	fattura	733/PA	30-06-2024	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	CIG B1ECBCCBE0 fatt.n.733/PA del 30/06/2024 servizio trasporto alunni a Lido Adriano Bagno Calipso (27/06/2024) progetto Scuole Aperte Estate 2024	650.00	31-07-2024	P.2.13	SI	B1ECBCCBE0		276/2024	
86	6379IV.5 / 12-07-2024	fattura	145-24PA	11-07-2024	02361961200 - LIBRERIA IRNERIO S.R.L. LIBRERIA IRNERIO S.R.L.	CIG B259823864 Fatt.n. 145-24PA del 11/07/2024 libri alternativi primaria Federzoni	926.20	10-08-2024	A.3.2	NO	B259823864		277/2024	
87	6380VI.3 / 12-07-2024	fattura	9223/FVISE	05-07-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG B254CC025C fatt.n.9223/FVISE del 05/07/2024 abbonamento ItaliaScuola.it base	429.60	05-08-2024	A.1.1	SI	B254CC025C		274/2024	
88	6381IV.5 / 12-07-2024	fattura	10	10-07-2024	03887071201 - URBAN LAB S.R.L.S.		1220.00	09-08-2024		NO	B22648D069	B34D23004330006		Annullata da n. di credito
89	6382IV.5 / 12-07-2024	fattura	11	10-07-2024	03887071201 - URBAN LAB S.R.L.S.		948.00	09-08-2024		NO	B0FED133B7	B34D23003100006		Annullata da n. di credito

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
90	6395IV.5 / 12-07-2024	fattura	609	30-06-2024	03201740168 - ORSA	CIG ZBE3D26F99 fatt.n. 609 del 30/06/2024 servizio post-scuola primaria A.Grosso (Giu.2024)	457.80	09-08-2024	P.2.3	SI	ZBE3D26F99		272/2024	
91	6396IV.5 / 12-07-2024	fattura	613	30-06-2024	03201740168 - ORSA	CIG B1FA8775BB fatt.n. 613 del 30/06/2024 servizio educatori mese Giu.2024 progetto scuole aperte estate	1689.20	09-08-2024	P.2.13	SI	B1FA8775BB		273/2024	
92	6398IV.5 / 12-07-2024	fattura	5/01	11-07-2024	02106750397 - SOC.REPLAY SNC DI LECCE DANIELA E C.	CIG B1ECEC7189 fatt.n.5/01 del 11/07/2024 servizio spiaggia (11/07/2024) progetto Scuole Aperte Estate 2024	330.00	11-08-2024	P.2.13	SI	B1ECEC7189		275/2024	
93	6411IV.5 / 16-07-2024	fattura	1326/2024	11-07-2024	04919940017 - GRUPPO CERUTTI S.R.L.	CUP B31C22002220006 CIG B2453E2334 Fatt.n.1326/2024 del 11/07/2024 licenze sw Padlet Classroom progetto PNRR Investimento 1.2 abilitazione al cloud	488.00	31-08-2024	A.3.14	SI	B2453E2334	B31C22002220006	278/2024	
94	6412IV.5 / 16-07-2024	fattura	5	09-07-2024	03683191203 - APS ARTELEGO	CIG B02ABF08D4 fatt.n.5 del 09/07/2024 laboratori "Circo sotto sopra" infanzia La Giostra e D. Sassoli	1974.00	08-08-2024	P.2.3	NO	B02ABF08D4		279/2024	
95	6425iv.5 / 17-07-2024	fattura	67/A	16-07-2024	02513010377 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	CIG B202C7A63F fatt.n. 67/A del 16/07/2024 laboratorio sportivo "Scuola e sport" - Testoni Fioravanti 2023/24	210.00	16-08-2024	P.2.3	NO	B202C7A63F		314/2024	
96	6463IV.5 / 18-07-2024	nota di credito	1	18-07-2024	03887071201 - URBAN LAB S.R.L.S.		-1220.00	17-08-2024		NO	B22648D069	B34D23004330006		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
97	6464IV.5 / 18-07-2024	nota di credito	2	18-07-2024	03887071201 - URBAN LAB S.R.L.S.		-948.00	17-08-2024		NO	B0FED133B7	B34D23003100006		Annulla fattura
98	6465IV.5 / 18-07-2024	fattura	15	18-07-2024	03887071201 - URBAN LAB S.R.L.S.	CUP B34D23004330006 CIG B22648D069 Fatt.n.15 del 18/07/2024 corso formazione docenti "Modellazione e stampa 3D" PNRR DM 66/2023 progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34193	1220.00	17-08-2024	A.3.18	NO	B22648D069	B34D23004330006	312/2024	
99	6466IV.5 / 18-07-2024	fattura	16	18-07-2024	03887071201 - URBAN LAB S.R.L.S.	CUP B34D23003100006 CIG B0FED133B7 Fatt.n.16 del 18/07/2024 servizio formazione studenti "Modellazione e stampa 3D" PNRR DM 65/2023 progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28079	948.00	17-08-2024	A.3.17	NO	B0FED133B7	B34D23003100006	313/2024	
100	6468IV.5 / 19-07-2024	fattura	SC-24-00070	18-07-2024	01454140391 - KIMA SRL	CIG B1ED03820B fatt.n.SC-24-00070 del 18/07/2024 servizio ingressi Parco AcquaJoss del 18/07/2024	176.00	17-08-2024	P.2.13	SI	B1ED03820B		315/2024	
101	6535IV.5 / 26-07-2024	fattura	21	26-07-2024	02571211206 - A.S.D. BASKET GIARDINI MARGHERITA	CIG B1FA431EEC fatt.n.21 del 26/07/2024 laboratori di basket - Scuole Aperte Estate 2024	560.00	25-09-2024	P.2.13	NO	B1FA431EEC		318/2024	
102	6620IV.5 / 16-08-2024	fattura	2/16	25-07-2024	02840311209 - VITRUVIO ASSOC.SPORTIVA DILETT.	CIG B1FA2F9D74 fatt.n. 2/16 del 25/07/2024 attività visite guidate alla "scoperta del centro storico" progetto Scuole Aperte Estate 2024	217.00	25-08-2024	P.2.13	NO	B1FA2F9D74		317/2024	

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
103	6622IV.5 / 16-08-2024	fattura	796/PA	31-07-2024	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	CIG B1ECBCCBE0 fatt.n.796/PA del 31/07/2024 servizio trasporto alunni a Conselice - AcquaJoss e Lido Adriano (04-11-18/07/2024) progetto Scuole Aperte Estate 2024	1794.00	31-08-2024	P.2.13	SI	B1ECBCCBE0		319/2024	
104	6621IV.5 / 16-08-2024	fattura	700	31-07-2024	03201740168 - ORSA	CIG B1FA8775BB fatt.n. 700 del 31/07/2024 servizio educatori mese Lug.2024 progetto scuole aperte estate	1997.36	07-09-2024	P.2.13	SI	B1FA8775BB		321/2024	
105	6623VI.3 / 16-08-2024	fattura	8H00638611	10-08-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	CIG ZBC1A8D04D fatt.n.8H00638611 del 10/08/2024 5^BIM 2024 (Giu-Lug) Linea Valore+ ISDN ufficio	179.34	10-09-2024	A.1.1	SI	ZBC1A8D04D		320/2024	
106	6828VI.3 / 02-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	92/SP	30-08-2024	01595211200 - EUROCOLUMBUS S.P.A.	CIG B2D4B1FA60 fatt.n.92/SP del 30/08/2024 riparazione/reso lavapavimenti sc. Testoni Fioravanti	151.22	30-09-2024	A.1.1	SI	B2D4B1FA60		323/2024	
107	6902VI.3 / 04-09-2024	fattura	1024221063	03-09-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG B0590EC3A0 conto contrattuale n. 30061333-001 Fatt.n.1024221063 del 03/09/2024 serv. sped. postale mese Lug.2024	16.93	03-10-2024	A.2.1	NO	B0590EC3A0		324/2024	
108	6901IV.5 / 04-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	S959	31-08-2024	04649630268 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	CUP B34D22006840006 CIG 9977212FCA fornitura arredi ordine MePA n. 7355932 progetto PNRR cod. M4C1I3.2-2022-961-P-20654 Azione 1 Scuola 4.0 Next Generation Classrooms	30152.25	30-09-2024	A.3.16	SI	9977212FCA	B34D22006840006	334/2024	

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
109	6929VI.3 / 06-09-2024	fattura	0000003380/PA	05-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	CIG B1D6110563 fatt.n.0000003380/PA del 05/09/2024 Nuvola area alunni, registro elettronico completo A.S.2024/25	1939.80	05-10-2024	A.1.1	SI	B1D6110563		325/2024	
110	6949IV.5 / 09-09-2024	fattura	3037/PA	28-08-2024	03890320017 - COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.- ONLUS	CIG B2DD071F56 fatt.n. 3037/PA del 28/08/2024 servizio educativo prolungamento orario alla scuola dell'infanzia a.s. 2023/24	3250.00	30-09-2024	P.2.3	SI	B2DD071F56		326/2024	
111	7139IV.5 / 13-09-2024	fattura	185	08-09-2024	02626760348 - ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE LO SPECCHIO	CIG B30AD3FA1C fatt.n.185 del 08/09/2024 giornata didattica in Castello - 05/09/2024 - progetto Scuole Aperte Estate 2024	561.00	07-10-2024	P.2.13	NO	B30AD3FA1C		333/2024	
112	7278IV.5 / 19-09-2024	fattura	1038/IEG	13-09-2024	02410141200 - OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG B1FA8DD9E6 fatt.n.1038/IEG del 13/09/2024 servizio educatore professionale - progetto Scuole Aperte Estate 2024	3593.73	31-10-2024	P.2.13	SI	B1FA8DD9E6		332/2024	
113	7574VI.3 / 30-09-2024	fattura	000013/E	24-09-2024	01813600663 - MY VOICE SRL	CIG B2D4B70D37 fatt.n. 000013/E del 24/09/2024 fornitura e installazione telefoni	365.21	30-11-2024	A.1.1	SI	B2D4B70D37		340/2024	
114	7584VI.3 / 30-09-2024	fattura	202400360	27-09-2024	02651301208 - SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	CIG B1184ACFEB fatt.n.202400360 del 27/09/2024 2^ rata di 2 servizio RSPP anno 2024	1769.00	31-10-2024	A.1.1	SI	B1184ACFEB		341/2024	
115	7585VI.3 / 30-09-2024	fattura	202400361	27-09-2024	02651301208 - SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	CIG B27FA26E2B fatt.n.202400361 del 27/09/2024 servizio formazione specifica lavoratori, rischio medio	1098.00	31-10-2024	A.1.1	SI	B27FA26E2B		342/2024	

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
116	7634VI.3 / 02-10-2024	fattura	000108/FPA	30-09-2024	03122301207 - GM2 SRL	CIG B2D8F36AE4 fatt.n.000108/FPA del 30/09/2024 canone noleggio fotocopiatori sett-dic 2024	844.24	31-10-2024	A.1.1	SI	B2D8F36AE4		343/2024	
117	7687VI.3 / 03-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	104/SP	30-09-2024	01595211200 - EUROCOLUMBUS S.P.A.	CIG B325A443E0 fatt.n.104/SP del 30/09/2024 servizio riparazione lavapavimenti sc. Acri	689.79	31-10-2024	A.1.1	SI	B325A443E0		344/2024	
118	7722-1 / 03-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24VF+03853	27-09-2024	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG B30A9A0D1F fatt.n.24VF+03853 del 27/09/2024 fornitura prodotti per l'igiene sc. A.Grosso	2413.54	27-10-2024	A.1.1	SI	B30A9A0D1F		345/2024	
119	7722-2 / 03-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24VF+03854	27-09-2024	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG B30AAAFCC2 fatt.n.24VF+03854 del 27/09/2024 fornitura prodotti per l'igiene sc. Acri	2427.27	27-10-2024	A.1.1	SI	B30AAAFCC2		346/2024	
120	7722-3 / 03-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24VF+03855	27-09-2024	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG B30AB85D5B fatt.n.24VF+03855 del 27/09/2024 fornitura prodotti per l'igiene sc. Federzoni	1710.30	27-10-2024	A.1.1	SI	B30AB85D5B		347/2024	
121	7722-4 / 03-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24VF+03856	27-09-2024	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG B30AC4B0C4 fatt.n.24VF+03856 del 27/09/2024 fornitura prodotti per l'igiene sc. Testoni Fioravanti	1027.97	27-10-2024	A.1.1	SI	B30AC4B0C4		348/2024	
122	7751IV.5 / 07-10-2024	fattura	23	28-09-2024	03887071201 - URBAN LAB S.R.L.S.	CUP B34D23003100006 CIG B1F9FA3CB6 Fatt.n.23 del 28/09/2024 servizio formazione studenti "STEAM coding e robotica" PNRR DM 65/2023 progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28079	3160.00	28-10-2024	A.3.17	NO	B1F9FA3CB6	B34D23003100006	352/2024	

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
123	7991VI.3 / 11-10-2024	fattura	391/PA	10-10-2024	03008301206 - STUDIO NALDI S.R.L.	CIG B3637055EE fatt.n.391/PA del 10/10/2024 formazione su Passweb	180.00	09-11-2024	A.1.1	NO	B3637055EE		354/2024	
124	8010IV.5 / 14-10-2024	fattura	844/PA	30-09-2024	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	CIG B1ECBCCBE0 fatt.n.844/PA del 30/09/2024 servizio trasporto alunni a Varano De' Melegari (05/09/2024) progetto Scuole Aperte Estate 2024	770.00	31-10-2024	P.2.13	SI	B1ECBCCBE0		353/2024	
125	8011VI.3 / 14-10-2024	fattura	8H00832931	10-10-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	CIG ZBC1A8D04D fatt.n.8H00832931 del 10/10/2024 6^BIM 2024 (Ago-Sett) Linea Valore+ ISDN ufficio	179.34	11-11-2024	A.1.1	SI	ZBC1A8D04D		355/2024	
126	8071VI.3 / 15-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	599/2	14-10-2024	03393431204 - ETIC SRL	CIG B328B46529 fatt.n. 599/2 del 14/10/2024 fornitura SMART BOARD MX265" + SUPPORTO sc. Acri	2562.00	13-11-2024	A.3.15	SI	B328B46529		356/2024	
127	8127iv.5 / 15-10-2024	fattura	15	15-10-2024	03683191203 - APS ARTELEGO	CIG B1FA4D0226 Fatt.n.15 del 15/10/2024 servizio attività formativa circo ludico-educativo Circo Sotto Sopra - progetto Scuole Aperte 2024	440.00	14-11-2024	P.2.13	NO	B1FA4D0226		357/2024	
128	8374iv.5 / 23-10-2024	fattura	37/D	16-10-2024	01958601203 - APEIRON EDITORIA E COMUNICAZIONE S.R.L.	CIG B20800FF99 Fatt.n.37/D del 16/10/2024 laboratorio progetto Scuole Aperte Estate 2024	366.00	21-11-2024	P.2.13	SI	B20800FF99		359/2024	
129	8478IV.5 / 25-10-2024	fattura	871	15-10-2024	03201740168 - ORSA	CIG B1FA8775BB fatt.n. 871 del 15/10/2024 servizio educatori mese Sett.2024 progetto scuole aperte estate	1244.07	17-11-2024	P.2.13	SI	B1FA8775BB		358/2024	

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
130	8660IV.5 / 31-10-2024	fattura	101/A	30-10-2024	02513010377 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	CIG B1FA3B696D fatt.n.101/A del 30/10/2024 laboratorio di flying disc - Scuole Aperte Estate 2024	304.00	30-11-2024	P.2.13	NO	B1FA3B696D		360/2024	
131	8659VI.3 / 31-10-2024	fattura	946	30-10-2024	04250060375 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU	CIG B3FE84A1AF fatt.n. 946 del 30/10/2024 servizio ambulanza per manifestazione sportiva del 12/11/2024	104.00	12-11-2024	P.2.3	NO	B3FE84A1AF		366/2024	
132	8732IV.5 / 04-11-2024	fattura	3921/PA	22-10-2024	03890320017 - COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS	CIG B1FA92A971 Fatt.n.3921/PA del 22/10/2024 servizio educatore professionale - Scuole Aperte Estate 2024	457.80	30-11-2024	P.2.13	SI	B1FA92A971		361/2024	
133	8733-1 / 04-11-2024	fattura	202400434	31-10-2024	02651301208 - SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	CIG B36328B439 fatt.n.202400434 del 31/10/2024 servizio formazione corso primo soccorso - 5 lavoratori	366.00	30-11-2024	A.1.1	SI	B36328B439		362/2024	
134	8733-2 / 04-11-2024	fattura	202400435	31-10-2024	02651301208 - SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	CIG B363439711 fatt.n.202400435 del 31/10/2024 servizio aggiornamento primo soccorso - 5 lavoratori	152.50	30-11-2024	A.1.1	SI	B363439711		363/2024	
135	8734VI.3 / 04-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	119/SP	31-10-2024	01595211200 - EUROCOLUMBUS S.P.A.	CIG B30AE18D2E fatt.n.119/SP del 31/10/2024 riparazione lavapavimenti sc. Grosso	1042.86	30-11-2024	A.1.1	SI	B30AE18D2E		364/2024	
136	8765VI.3 / 05-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EIMM003197	31-10-2024	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	CIG B3FE58E007 Fatt.n. EIMM003197 del 31/10/2024 libri di testo scuola primaria	1086.52	31-12-2024	A.3.2	NO	B3FE58E007		365/2024	
137	8808VI.3 / 06-11-2024	fattura	9068/FVIAC	30-10-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG B40C906696 fatt.n.9068/FVIAC del 30/10/2024 cancelleria per ufficio e didattica	344.72	30-11-2024	A.1.1	SI	B40C906696		367/2024	

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
138	9038VI.3 / 12-11-2024	fattura	EIMM003268	10-11-2024	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	CIG B3FE58E007 fatt.n. EIMM003268 del 10/11/2024 fornitura libri di testo scuola primaria	19690.11	10-11-2024	A.3.2	NO	B3FE58E007		381/2024	
139	9289VI.3 / 18-11-2024	fattura	500957/Q	14-11-2024	00470300377 - COSEPURI SCPA	CIG B0F5D36B74 Fatt.n.500957/Q del 14/11/2024 servizio trasporto alunni 28/10/2024 a Terramara Montale Rangone	693.00	31-01-2025	A.5.1	SI	B0F5D36B74		382/2024	
140	9523VI.3 / 25-11-2024	fattura	4340/PA	13-11-2024	03890320017 - COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS	CIG Z623AAB7DA fatt.n.4340/PA del 12/11/2024 servizio assistenza educativa a favore O.D. presso scuola infanzia D.Sassoli - A.S. 2022/23	1987.02	31-12-2024	P.2.1	SI	Z623AAB7DA		384/2024	
141	9790VI.3 / 02-12-2024	fattura	202400501	29-11-2024	02651301208 - SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	CIG B431C1A987 fatt. n. 202400501 del 29/11/2024 corso aggiornamento RLS (Fanti F.)	73.20	31-12-2024	A.1.1	SI	B431C1A987		385/2024	
142	9939IV.5 / 04-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	81/2	30-11-2024	04643050166 - TUTORPA S.R.L.	CUP B34D22006840006 CIG A013405061 fornitura attrezzature ordine MePA n. TD3751920 progetto PNRR cod. M4C1I3.2-2022-961-P-20654 Azione 1 Scuola 4.0 Next Generation Classrooms	10105.00	29-01-2025	A.3.16	SI	A013405061	B34D22006840006	392/2024	
143	10019VI.3 / 05-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EIMM003544	30-11-2024	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	CIG B3FE58E007 fatt.n. EIMM003544del 30/11/2024 fornitura libri di testo scuola primaria	13.99	31-01-2025	A.3.2	NO	B3FE58E007		394/2024	

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
144	10046IV.5 / 06-12-2024	fattura	309	26-11-2024	03987711201 - AQUAPONIC DESIGN S.R.L.	CUP B34D23004330006 CIG B47130D98D Fatt.n.309 del 26/11/2024 fornitura pompa idroponica per formazione PNRR DM 66/2023 progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34193	109.80	26-12-2024	A.3.18	SI	B47130D98D	B34D23004330006	393/2024	
145	10254IV.5 / 11-12-2024	fattura	1028	30-11-2024	03201740168 - ORSA	CIG B1FA8775BB fatt.n. 1028 del 30/11/2024 servizio educatori mese Ago.2024 progetto scuole aperte estate 2024	68.48	10-01-2025	P.2.13	SI	B1FA8775BB		395/2024	
146	10255VI.3 / 11-12-2024	fattura	1060	11-12-2024	04250060375 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU	CIG B3FE84A1AF fatt.n. 1060 del 11/12/2024 saldo servizio ambulanza per manifestazione sportiva del 10/12/2024	102.00	10-01-2025	P.2.3	NO	B3FE84A1AF		396/2024	
147	10402VI.3 / 16-12-2024	fattura	8H00969961	11-12-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	CIG ZBC1A8D04D fatt.n.8H00969961 del 11/12/2024 1^BIM 2025 (Ott-Nov) Linea Valore+ ISDN ufficio	191.54	13-01-2025	A.1.1	SI	ZBC1A8D04D		397/2024	
148	10466VI.3 / 18-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EIMM003706	13-12-2024	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	CIG B4AC0494BD fatt.n.EIMM003706 del 13/12/2024 fornitura risme carta per plessi scolastici	1537.20	28-02-2025	A.1.1	SI	B4AC0494BD		398/2024	
149	10468VI.3 / 18-12-2024	fattura	44 PA	17-12-2024	00673410379 - M.A.W S.N.C DI RUBINI G. & BREVEGLIERI S.	CIG B47D682565 Fatt.n.44 PA del 17/12/2024 servizio riparazione lavatrice sc. infanzia Federzoni	80.01	16-01-2025	A.1.1	SI	B47D682565		399/2024	
150	10516IV.5 / 18-12-2024	fattura	116/A	17-12-2024	02513010377 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	CIG B202C7A63F fatt.n.116/A del 17/12/2024 progetto CUSB Scuola e Sport 2024 - infanzia Federzoni	800.00	16-01-2025	P.2.3	NO	B202C7A63F		400/2024	

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
151	10580IV.5 / 20-12-2024	fattura	742	13-12-2024	03710401203 - G-LAB S.R.L. IMPRESA SOCIALE	CUP B34D23003100006 CIG B283EF675C Fatt.n.742 del 13/12/2024 servizio formazione studenti "STEM" PNRR DM 65/2023 progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28079	13560.00	12-01-2025	A.3.17	NO	B283EF675C	B34D23003100006	1/2025	
152	67/VI.3 / 07-01-2025	fattura	000137/FPA	30-12-2024	03122301207 - GM2 SRL	CIG B2D8F36AE4 fatt.n.000137/FPA del 30/12/2024 canone noleggio fotocopiatori GEN-MAR 2025 e copie eccedenti 4^trimestre 2024	1430.17	31-01-2025	A.1.1	SI	B2D8F36AE4		4/2025	