MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2022

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	11VI.3 / 04-01-2022	fattura	1/2022	03-01-2022	03734680378 - MEGAWATT SRL	CIG Z5C33C2515 servizio di connettività traffico dati per alunni in DaD	40.00	02-02-2022	A.3.6	NO	Z5C33C2515		16/2022	
2	202VI.3 / 13-01-2022	fattura	3/80	31-12-2021	03170451201 - FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	CIG Z90315A4B8 fatt.n.3/80 del 31/12/2021 laboratorio cineteca sc. Testoni Fioravanti a.s. 2020/21	800.00	11-02-2022	P.2.2	SI	Z90315A4B8		17/2022	
3	203VI.3 / 13-01-2022	fattura	1109	31-12-2021	03201740168 - ORSA	CIG ZD2344790D fatt.n.1109 del 31/12/2021 servizio educatore professionale plesso Testoni Fioravanti - sett-dic 2021	3479.28	11-02-2022	P.2.1	SI	ZD2344790D		18/2022	
4	259VI.3 / 17-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	10/E	05-01-2022	04099950653 - ALBAMATIC S.R.L.	CIG Z4634A7DDF software didattico per alunni BES - sc. sec. I^ Testoni Fioravanti	183.00	10-02-2022	A.3.6	SI	Z4634A7DDF		19/2022	
5	455VI.3 / 24-01-2022	fattura	135/2022-3	22-01-2022	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	CIG Z6634D61ED fatt.n.135/2022-3 del 22/01/2022 accesso servizi on-line anno 2022 e mantenimento sito web	341.60	22-02-2022	A.1.1	SI	Z6634D61ED		21/2022	

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
6	645VI.3 / 27-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	477	24-01-2022	01121130197 - C2 S.R.L.	CIG Z7D34A7DFD ipad per sc.sec . I^ Testoni Fioravanti	5134.98	26-02-2022	P.1.6	SI	Z7D34A7DFD		25/2022	
7	652-1 / 27-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	199/00	27-01-2022	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CUP B39J20003320001 CIG Z2E34AED0F acquisto ricariche per nebulizzatori sanificatori plessi scolastici	2044.72	27-02-2022	A.1.6	SI	Z2E34AED0F	B39J20003320001	28/2022	
8	652-2 / 27-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	200/00	27-01-2022	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CUP B39J20003320001 CIG Z2E34AED0F acquisto ricariche per nebulizzatori sanificatori plessi scolastici	2044.72	27-02-2022	A.1.6	SI	Z2E34AED0F	B39J20003320001	28/2022	
9	652-3 / 27-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	201/00	27-01-2022	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CUP B39J20003320001 CIG Z2E34AED0F acquisto ricariche per nebulizzatori sanificatori plessi scolastici	2044.72	27-02-2022	A.1.6	SI	Z2E34AED0F	B39J20003320001	29/2022	
10	652-4 / 27-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	202/00	27-01-2022	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CUP B39J20003320001 CIG Z2E34AED0F acquisto ricariche per nebulizzatori sanificatori plessi scolastici CUP B39J20003320001 CIG Z2E34AED0F acquisto ricariche per nebulizzatori sanificatori plessi scolastici	2044.72	27-02-2022	A.1.6 A.1.1	SI	Z2E34AED0F	B39J20003320001	30/202231/2022	
11	818VI.3 / 02-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0010018389	31-01-2022	11582010150 - LYRECO ITALIA SRL	CUP B39J21037610001 CIG ZA034AEA73 acquisto defibrillatore semiautomatico sc. sec. I^ Testoni Fioravanti	999.18	03-03-2022	A.1.5	SI	ZA034AEA73		26/2022	
12	880VI.3 / 07-02-2022	fattura	0000000935/PA	03-02-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	CIG Z5D33B15C3 fatt.n.0000000935/PA del 03/02/2022 Nuvola Amministrazione Digitale - anno 2022	1464.00	06-03-2022	A.1.1	SI	Z5D33B15C3		33/2022	

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
13	881VI.3 / 07-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	84	04-02-2022	01609680606 - DI COSMO LIBRI SNC	CIG ZCD32DDFEB fatt.n. 84 del 04/02/2022 fornitura libri di testo - scuola primaria	137.22	07-03-2022	A.3.2	NO	ZCD32DDFEB		34/2022	
14	882VI.3 / 07-02-2022	fattura	830/FVIAC	27-01-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG ZC234EBA5B fatt.n.830/FVIAC del 27/01/2022 cancelleria per didattica	545.41	07-03-2022	A.1.1	SI	ZC234EBA5B		32/2022	
15	933VI.3 / 08-02-2022	fattura	58/A	03-02-2022	07644780723 - ABINTRAX S.R.L.	CUP B39J20003320001 CIG ZF034AE394 acquisto mascherine FFP2 per didattica	1417.50	09-03-2022	A.1.6	SI	ZF034AE394	B39J20003320001	27/2022	
16	993VI.3 / 09-02-2022	fattura	22VF+00741	07-02-2022	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG ZD134E9C15 fatt.n.22VF+00741 del 07/02/2022 prodotti per l'igiene sc. Testoni Fioravanti	773.54	11-03-2022	A.1.1	SI	ZD134E9C15		44/2022	
17	1000VI.3 / 10-02-2022	fattura	953/FVIAC	31-01-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG Z6334463F5 fatt.n.953/FVIAC del 31/01/2022 materiale sanitario per cassette PS	990.02	11-03-2022	A.1.1	SI	Z6334463F5		45/2022	
18	1077VI.3 / 14-02-2022	fattura	4/03	31-01-2022	03312541208 - ASTERIX SRL	CIG Z2C33611DE fatt.n. 4/03 del 31/01/2022 servizio reperibilità e pronto intervento per sanificazione ambienti scolastici da covid -19	427.00	14-03-2022	A.3.6	SI	Z2C33611DE		46/2022	
19	1078VI.3 / 14-02-2022	fattura	8H00063832	10-02-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	CIG ZBC1A8D04D fatt.n.8H00063832 del 10/02/2022 2^BIM 2022 (Dic-Gen) "Linea Valore+ ISDN ufficio	179.36	16-03-2022	A.1.1	SI	ZBC1A8D04D		47/2022	
20	1171VI.3 / 17-02-2022	fattura	104	31-01-2022	03201740168 - ORSA	CIG ZD2344790D fatt.n.104 del 31/01/2022 servizio educatore professionale plesso Testoni Fioravanti - Gen. 2022	984.27	14-03-2022	P.2.1	SI	ZD2344790D		48/2022	

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
21	1227VI.3 / 21-02-2022	fattura	1022039209	18-02-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z7E30137EE conto contrattuale n. 30061333-001 serv. sped. postale mese Dic. 2021	22.66	21-03-2022	A.2.1	NO	Z7E30137EE		50/2022	
22	1565VI.3 / 03-03-2022	fattura	1022053370	02-03-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z5B35733D3 conto contrattuale n. 30061333-001 fatt.n.1022053370 del 02/03/2022 serv. sped. postale mese Gen. 2022	9.89	02-04-2022	A.2.1	NO	Z5B35733D3		51/2022	
23	1570VI.3 / 03-03-2022	fattura	202200055	28-02-2022	02651301208 - SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	CIG Z18346FA26 incarico annuo RPD/DPO ex art.37 GDPR 2016/679	793.00	31-03-2022	A.1.1	SI	Z18346FA26		53/2022	
24	1571VI.3 / 03-03-2022	fattura	202200056	28-02-2022	02651301208 - SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	CIG Z39346FA38 incarico RSPP annuale ed attività correlate - art.33 L.81/08	1708.00	31-03-2022	A.3.6	SI	z39346fa38		52/2022	
25	1606VI.3 / 04-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	13/PA	02-03-2022	03926501200 - FARMACIA SIEPELUNGA S.R.L	CIG Z9351C2CB fatt.n.13/PA del 02/03/2022 fornitura mascherine FFP2 per adulti e bambini	5445.00	02-04-2022	A.3.10	SI	Z9351C2CB		49/2022	
26	1757VI.3 / 11-03-2022	fattura	28/03	28-02-2022	03312541208 - ASTERIX SRL	CIG Z2C33611DE fatt.n. 28/03 del 28/02/2022 servizio reperibilità e pronto intervento per sanificazione ambienti scolastici da covid -19	122.00	10-04-2022	A.3.6	SI	Z2C33611DE		66/2022	
27	1758VI.3 / 11-03-2022	fattura	242	28-02-2022	03201740168 - ORSA	CIG ZD2344790D fatt.n.242 del 2802/2022 servizio educatore professionale plesso Testoni Fioravanti - Feb. 2022	1258.95	10-04-2022	P.2.1	SI	ZD2344790D		67/2022	
28	1794VI.3 / 14-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	175	04-03-2022	01609680606 - DI COSMO LIBRI SNC	CIG ZCD32DDFEB fatt.n.175 del 04/03/2022 fornitura libri di testo	107.67	10-04-2022	A.3.2	NO	ZCD32DDFEB		75/2022	

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
29	2255VI.3 / 30-03-2022	fattura	2/6	29-03-2022	01957491200 - X SERVICE SRL	CIG Z5435C6770 fatt.n.2/6 del 29/03/2022 noleggio costocopia periodo GEN-MAR-2022	1891.55	30-04-2022	A.1.1	SI	Z5435C6770		68/2022	
30	2477Vi.3 / 05-04-2022	fattura	202200103	29-03-2022	02651301208 - SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	CIG ZC63560A2B fatt.nn. 202200103-202200104 del 29/03/2022 corsi di formazione specifica e rischio medio per lavoratori	585.60	04-05-2022	A.1.1	SI	ZC63560A2B		77/2022	
31	2478Vi.3 / 05-04-2022	fattura	202200104	29-03-2022	02651301208 - SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	CIG ZC63560A2B fatt.nn. 202200103-202200104 del 29/03/2022 corsi di formazione specifica e rischio medio per lavoratori	614.88	04-05-2022	A.1.1	SI	ZC63560A2B		77/2022	
32	2479VI.3 / 05-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/86	28-03-2022	03274460371 - PUNTO CART S.R.L	CIG Z4135C45D2 fatt.n.2/86 del 28/03/2022 risme carta e cancelleria	1056.52	03-05-2022	A.2.1	SI	Z4135C45D2		78/2022	
33	2517VI.3 / 06-04-2022	fattura	22VF+01913	31-03-2022	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG Z9035C2821 fatt.n.22VF+01913 del 31/03/2022 prodotti per l'igiene dei plessi	2821.71	05-05-2022	A.1.1	SI	Z9035C2821		79/2022	
34	2589VI.3 / 08-04-2022	fattura	3PA	05-04-2022	04243650373 - FABIO GUALANDI	CIG ZFA35E3AB3 fatt.n.3PA del 05/04/2022 stampe a colori per progetto	55.88	08-05-2022	A.1.1	SI	ZFA35E3AB3		81/2022	
35	2627VI.3 / 11-04-2022	fattura	80/03	31-03-2022	03312541208 - ASTERIX SRL	CIG Z2C33611DE fatt.n. 80/03 del 31/03/2022 servizio reperibilità e pronto intervento per sanificazione ambienti scolastici da covid -19	122.00	11-05-2022	A.3.6	SI	Z2C33611DE		82/2022	

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
36	2763VI.3 / 13-04-2022	fattura	345	31-03-2022	03201740168 - ORSA	CIG ZD2344790D fatt.n.345 del 31/03/2022 servizio educatore professionale plesso Testoni Fioravanti - Mar. 2022	1464.96	13-05-2022	P.2.1	SI	ZD2344790D		83/2022	
37	2764VI.3 / 13-04-2022	fattura	346	31-03-2022	03201740168 - ORSA	CIG ZD63566E91 fatt.n.346 del 31/03/2022 servizio educatore professionale plesso Acri - Mar. 2022	778.26	13-05-2022	A.3.6	SI	ZD63566E91		84/2022	
38	2770VI.3 / 14-04-2022	fattura	22VF+02074	11-04-2022	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG Z9035C2821 fatt.n.22VF+02074 del 11/04/2022 prodotti per l'igiene dei plessi	379.69	14-05-2022	A.1.1	SI	Z9035C2821		80/2022	
39	2796VI.3 / 19-04-2022	fattura	1022092169	12-04-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z5B35733D3 conto contrattuale n. 30061333-001 fatt.n.1022092169 del 12/04/2022 serv. sped. postale mese Feb. 2022	0.98	14-05-2022	A.2.1	NO	Z5B35733D3		87/2022	
40	2797VI.3 / 19-04-2022	fattura	U1230000022615	12-04-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG Z6B32DDFFA AG 39357 RM 119 POL 183733149 APP 3 polizza assicurativa personale	315.00	15-05-2022	A.1.1	NO	Z6B32DDFFA		88/2022	
41	2799VI.3 / 19-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1713/FVIDF	07-04-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG Z4135CA9D4 fatt.n.1713/FVIDF del 07/04/2022 cancelleria per ufficio	662.34	16-05-2022	A.2.1	SI	Z4135CA9D4		85/2022	
42	2800VI.3 / 19-04-2022	fattura	8H00170499	11-04-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	CIG ZBC1A8D04D fatt.n.8H00170499 del 11/04/2022 2^BIM 2022 (Feb-Mar) "Linea Valore+ ISDN ufficio	179.34	17-05-2022	A.1.1	SI	ZBC1A8D04D		76/2022	
43	3140VI.3 / 02-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	16/SP	29-04-2022	01595211200 - EUROCOLUMBUS S.P.A.	CIG Z0C363167F fatt.n.16/SP del 29/04/2022 riparazione lavapavimenti sc. Grosso	202.89	31-05-2022	A.1.1	SI	Z0C363167F		86/2022	

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
44	3236VI.3 / 03-05-2022	fattura	6	30-04-2022	01556421202 - MARIA PIA MONTEVECCHI	CIG ZIA359BE01 fatt.n.6 del 30/04/2022 laboratori "Art-è Mani nella Creta" - Infanzia La Giostra	440.00	01-06-2022	P.2.3	NO	ZIA359BE01		100/2022	
45	3237VI.3 / 03-05-2022	fattura	1022119301	02-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z5B35733D3 conto contrattuale n. 30061333-001 fatt.n.1022092169 del 12/04/2022 serv. sped. postale mese Feb. 2022	20.70	02-06-2022	A.2.1	NO	Z5B35733D3		87/2022	
46	3567VI.3 / 11-05-2022	fattura	3	04-05-2022	04296490370 - ASSOCIAZIONE MUSICAPER	CIG Z573578AFD fatt.n.3 del 04/05/2022 laboratori di propedeutica musicale - Sc. A.Grosso	488.00	09-06-2022	P.2.3	SI	Z573578AFD		101/2022	
47	3568VI.3 / 11-05-2022	fattura	463	30-04-2022	03201740168 - ORSA	CIG ZD2344790D fatt.n.463 del 30/04/2022 servizio educatore professionale plesso Testoni Fioravanti - Apr. 2022	961.38	10-06-2022	P.2.1	SI	ZD2344790D		102/2022	
48	3569VI.3 / 11-05-2022	fattura	464	30-04-2022	03201740168 - ORSA	CIG ZD63566E91 fatt.n.464 del 30/04/2022 servizio educatore professionale plesso Acri - Apr. 2022	412.02	10-06-2022	P.2.1	SI	ZD63566E91		103/2022	
49	3680VI.3 / 13-05-2022	fattura	107/03	30-04-2022	03312541208 - ASTERIX SRL	CIG Z2C33611DE fatt.n. 107/03 del 30/04/2022 servizio reperibilità e pronto intervento per sanificazione ambienti scolastici da covid -19	122.00	11-06-2022	A.3.6	SI	Z2C33611DE		104/2022	
50	3681VI.3 / 13-05-2022	fattura	26/2022	10-05-2022	03734680378 - MEGAWATT SRL	CIG ZE935E71ED fatt.n. 26/2022 del 10/05/2022 servizio di connettività traffico dati per alunni in DaD	160.00	11-06-2022	A.3.6	NO	ZE935E71ED		105/2022	

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
51	4002VI.3 / 24-05-2022	fattura	D24	18-05-2022	02118040373 - LA BARACCA ONLUS	CIG Z403628999 fatt.n.D24 del 18/05/2022 biglietti spettacolo teatrale "Cappuccetto rosso" - Infanzia Nuova Navile	203.50	30-06-2022	P.2.3	SI	Z403628999		106/2022	
52	4003VI.3 / 24-05-2022	fattura	318/E	10-05-2022	04160880243 - STEMA S.R.L.	CIG ZBF34A7E21 acconto stampanti per plessi scolastici CIG ZBF34A7E21 saldo stampanti per plessi scolastici	542.90	18-06-2022	P.1.6 A.2.1	SI	ZBF34A7E21		107/20221 08/2022	
53	4005VI.3 / 24-05-2022	fattura	336/60 2022	20-05-2022	03362540100 - COSTA EDUTAINMENT S.P.A.	CIG Z4B35D127E fatt.n.336/60 2022 del 20/05/2022 ingresso mostra Oltremare	760.00	19-06-2022	A.5.1	SI	Z4B35D127E		109/2022	
54	4007VI.3 / 24-05-2022	fattura	109/LEPA	20-05-2022	15050081007 - EDU CONSULTING SRL	CUP B39J21012230006 CIG Z1B359E192 fatt.n.109/LEPA del 20/05/2022 servizio di progettazione PON FESR Avv.20480/2021 cod.prog 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-261	5951.16	20-06-2022	A.3.7	SI	Z1B359E192	B39J21012 230006	111/2022	
55	4074VI.3 / 27-05-2022	fattura	27/01	20-05-2022	01122030370 - ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA	CIG ZDC3575F6B fatt.n. 27/01 del 20/05/2022 certificazione esame DELF - lingua francese	665.00	25-06-2022	P.2.3	NO	ZDC3575F6B		110/2022	
56	4150VI.3 / 31-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	43213	27-05-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	CUP B39J21010370001 CIG Z4F35E4C57 fatt.n.43213 del 27/05/2022 fornitura bee-bot class pack - progetto PNSD STEM "HackLab3.0: lab inclusivo tecnico scientifico"	488.00	27-06-2022	A.3.9	SI	Z4F35E4C57	B39J21010 370001	119/2022	
57	4151VI.3 / 31-05-2022	fattura	202200191	27-05-2022	02651301208 - SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	CIG Z633610300 fatt.n. 202200191 del 27/05/2022 corso aggiornamento RLS ex L.81/2008	61.00	30-06-2022	A.1.1	SI	Z633610300		120/2022	

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
58	4152VI.3 / 31-05-2022	fattura	1022150765	30-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z5B35733D3 conto contrattuale n. 30061333-001 fatt.nn.1022150765 del 30/05/2022 serv. sped. postale mesi Apr. 2022	10.35	30-06-2022	A.2.1	NO	Z5B35733D3		121/2022	
59	4217VI.3 / 03-06-2022	fattura	2	31-05-2022	03550131209 - SPAZI D'ORIENTE S.S.D. A.R.L.	CIG ZA1369F375 fatt.n.2 del 31/05/2022 laboratori di tai chi - scuola primaria	878.40	02-07-2022	P.2.3	SI	ZA1369F375		122/2022	
60	4364VI.3 / 09-06-2022	fattura	21/20	01-06-2022	02986781207 - NRG COOP SOCIET COOPERATIVA	CIG ZA035B20C6 fatt.n.21/20 del 01/06/2022 laboratori "Cantastorie/Impararti" - primaria A.Grosso	1541.99	08-07-2022	P.2.3	SI	ZA035B20C6		123/2022	
61	4366VI.3 / 09-06-2022	fattura	FPA 18/22	08-06-2022	01779840220 - ASSOCIAZIONE FAREDANZA ASD	CIG Z81369F3A8 fatt.n.FPA 18/22 del 08/06/2022 corso di danza moderna - hip hop - sc. Testoni Fioravanti	366.00	09-07-2022	P.2.3	SI	Z81369F3A8		124/2022	
62	4512VI.3 / 16-06-2022	fattura	D31	31-05-2022	02118040373 - LA BARACCA ONLUS	CIG Z16369F340 fatt.n.D31 del 31/05/2022 laboratorio teatrale classi 5^E-F Federzoni	1980.00	11-07-2022	P.2.4	SI	Z16369F340		125/2022	
63	4513VI.3 / 16-06-2022	fattura	144/03	31-05-2022	03312541208 - ASTERIX SRL	CIG Z2C33611DE fatt.n. 144/03 del 31/05/2022 servizio reperibilità e pronto intervento per sanificazione ambienti scolastici da covid -19	122.00	11-07-2022	A.3.6	SI	Z2C33611DE		126/2022	
64	4514VI.3 / 16-06-2022	fattura	326/PA	31-05-2022	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	CIG Z1E358A2BF fatt.n.326/PA del 31/05/2022 servizio trasporto con pullman per visite didattiche	3230.00	11-07-2022	A.5.1	SI	Z1E358A2BF		127/2022	
65	4515VI.3 / 16-06-2022	fattura	8H00374883	09-06-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	CIG ZBC1A8D04D fatt.n.8H00374883 del 09/06/2022 4^BIM 2022 (Apr-Mag) "Linea Valore+ ISDN ufficio	179.34	13-07-2022	A.1.1	SI	ZBC1A8D04D		128/2022	

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
66	4516VI.3 / 16-06-2022	fattura	8E	08-06-2022	03138501204 - A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO BOLOGNESE	CIG ZEB369F3CB fatt.n.8E del 08/06/2022 laboratori di scacchi - sc. primaria	2050.00	13-07-2022	P.2.3	SI	ZEB369F3CB		129/2022	
67	4569VI.3 / 20-06-2022	fattura	15/B	17-06-2022	02286280405 - BRITISH SERVICES SAS	CIG ZDE359BDE3 fatt.n.15/B del 17/06/2022 quota esame Key for School (03/06/2022)	84.00	18-07-2022	P.2.3	NO	ZDE359BDE3		130/2022	
68	4570VI.3 / 20-06-2022	fattura	PA-22-000002	17-06-2022	01454140391 - KIMA SRL	CIG ZCF36B0E77 fatt.n.PA-22-000002 del 17/06/2022 ingressi al Parco AcquaJoss del 16/06/2022	240.00	20-07-2022	P.2.13	SI	ZCF36B0E77		131/2022	
69	4571-1 / 20-06-2022	parcella	229/2022	20-06-2022	03740921204 - CHIARA ORONI	CIG ZDD368E06E fatt.n.229/2022 del 20/06/2022 progetto "La scatola del rispetto"	300.00	20-07-2022	A.3.6	NO	ZDD368E06E		133/2022	
70	4571-2 / 20-06-2022	parcella	230/2022	20-06-2022	03740921204 - CHIARA ORONI	Progetto "Crescere a scuola" 2021/22 - sportello psicologico	4500.00	20-07-2022	P.2.1	NO	ZD7368DFCB		132/2022	
71	4682VI.3 / 27-06-2022	fattura	3/01	23-06-2022	02106750397 - SOC.REPLAY SNC DI LECCE DANIELA E C.	CIG ZEE36AF86D fatt.n. 3/01 del 23/06/2022 servizio ombrelloni+lettini del 23/06/2022 Bagno Calipso-progetto scuole aperte	351.00	27-07-2022	P.2.13	SI	ZEE36AF86D		136/2022	
72	4725VI.3 / 29-06-2022	fattura	202200247	27-06-2022	02651301208 - SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	CIG ZC63560A2B fatt.n.202200247 del 27/06/2022 corsi di formazione generale e specifica sulla sicurezza ex L.81/2008	1615.28	31-07-2022	A.1.1	SI	ZC63560A2B		137/2022	
73	4783VI.3 / 30-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1174 /PA	29-06-2022	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	CUP B39J21022680006 CIG ZAE36614BA fatt.n.1174 /PA del 29/06/2022 targhe e materiale pubblicitario PON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-195	703.94	30-07-2022	A.3.8	SI	ZAE36614BA	B39J21022680006	144/2022	

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
74	4807VI.3 / 30-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3911	30-06-2022	01121130197 - C2 S.R.L.	CIG Z2E36EABC6 fatt.n.3911 del 30/06/2022 PNSD Azione #28 - acquisto n.2 notebook per didattica digitale in classe e a distanza	1146.80	30-07-2022	A.1.3	SI	Z2E36EABC6		134/2022	
75	4832VI.3 / 04-07-2022	fattura	63/A	30-06-2022	02513010377 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	CIG ZCA35752B9 fatt.n.63/A del 30/06/2022 progetto di motoria "Io nello spazio" - infanzia	1440.00	31-07-2022	P.2.3	NO	ZCA35752B9		141/2022	
76	4833VI.3 / 04-07-2022	fattura	64/A	30-06-2022	02513010377 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	CIG ZA334C2ED0 Fatt.n.64/A del 30/06/2022 ACCONTO SERVIZIO POST SCUOLA 2021/22 CIG ZA334C2ED0 Fatt.n.64/A del 30/06/2022 SALDO SERVIZIO POST SCUOLA 2021/22	8505.00	31-07-2022	P.2.3 P.2.3	NO	ZA334C2ED0		139/2022140/2022	
77	4835VI.3 / 04-07-2022	fattura	65/A	30-06-2022	02513010377 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	CIG ZCA35752B9 fatt.n.65/A del 30/06/2022 progetto di motoria "Scuola e sport per la primaria" 2022	2527.00	30-07-2022	P.2.3	NO	ZCA35752B9		143/2022	
78	4836VI.3 / 04-07-2022	fattura	66/A	30-06-2022	02513010377 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	CIG ZCA35752B9 fatt.n.66/A del 30/06/2022 progetto di motoria "Scuola e sport" - sc.sec-I^ Testoni Fioravanti	1032.00	30-07-2022	P.2.3	NO	ZCA35752B9		142/2022	
79	4837VI.3 / 04-07-2022	fattura	2/9	30-06-2022	01957491200 - X SERVICE SRL	CIG Z5435C6770 fatt.n.2/9 del 30/06/2022 noleggio costocopia periodo APR-GIU 2022	1815.35	01-08-2022	A.1.1	SI	Z5435C6770		138/2022	
80	4839VI.3 / 04-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22-10-000749	30-06-2022	02316361209 - SISTERS S.R.L.	CIG Z3F36B0EDF fatt.n.22-10-000749 del 30/06/2022 giochi di società e sussidi didattici - progetto scuole aperte	399.67	01-08-2022	P.2.13	SI	Z3F36B0EDF		145/2022	

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
81	4851VI.3 / 05-07-2022	fattura	1022177284	04-07-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z5B35733D3 conto contrattuale n. 30061333-001 fatt.nn.1022177284 del 04/07/2022 serv. sped. postale mesi Mag. 2022	0.98	04-08-2022	A.2.1	NO	Z5B35733D3		235/2022	
82	4896VI.3 / 08-07-2022	fattura	03PA	05-07-2022	02507641203 - AIPI COOPERATIVA SOCIALE	CIG Z4134A6CD6 laboratori per alunni NAI e attività interculturali	12500.00	04-08-2022	P.1.6	SI	Z4134A6CD6		232/2022	
83	4897VI.3 / 08-07-2022	fattura	FPA 15/22	06-07-2022	02763431208 - SOCIETÀ COOPERATIVA MADRESELVA	CIG ZF836B0EBB fatt.n.FPA 15/22 del 06/07/2022 escursione trekking del 30/06/2022 - progetto scuole aperte	320.00	06-08-2022	P.2.13	NO	ZF836B0EBB		229/2022	
84	4937VI.3 / 12-07-2022	fattura	PA-22-000003	11-07-2022	01454140391 - KIMA SRL	CIG ZCF36B0E77 fatt.n.PA-22-000003 del 11/07/2022 ingressi al Parco AcquaJoss del 14/07/2022	258.00	10-08-2022	P.2.13	SI	ZCF36B0E77		233/2022	
85	4938VI.3 / 12-07-2022	fattura	171/03	30-06-2022	03312541208 - ASTERIX SRL	CIG Z2C33611DE fatt.n. 171/03 del 30/06/2022 servizio reperibilità e pronto intervento per sanificazione ambienti scolastici da covid -19	122.00	11-08-2022	A.3.6	SI	Z2C33611DE		234/2022	
86	4939VI.3 / 12-07-2022	fattura	661	30-06-2022	03201740168 - ORSA	CIG ZD2344790D fatt.n.661 del 30/06/2022 servizio educatore professionale plesso Testoni Fioravanti - Mag-Giu 2022	1533.63	10-08-2022	P.2.1	SI	ZD2344790D		237/2022	
87	4940VI.3 / 12-07-2022	fattura	662	30-06-2022	03201740168 - ORSA	CIG ZD63566E91 fatt.n.662 del 30/06/2022 servizio educatore professionale plesso Acri - Mag-Giu 2022	789.71	10-08-2022	P.2.1	SI	ZD63566E91		238/2022	
88	4941VI.3 / 12-07-2022	fattura	663	30-06-2022	03201740168 - ORSA	CIG Z4B35CF02D fatt.n.663 del 30/06/2022 servizio assistenza educativa diretta alunni DSA	7569.72	10-08-2022	A.3.6	SI	Z4B35CF02D		231/2022	

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
89	4986VI.3 / 15-07-2022	fattura	500945/Q	14-07-2022	00470300377 - COSEPURI SCPA	CIG ZD836FE92F fatt.n.500945/Q del 14/07/2022 servizio trasporto pullman con autista per escursione al Parco Corno alle Scale del 30/06/2022	660.00	13-08-2022	P.2.13	SI	ZD836FE92F		236/2022	
90	5011VI.3 / 19-07-2022	fattura	7PA	18-07-2022	04243650373 - FABIO GUALANDI	CIG ZE736C1EA4 fatt.n. 7PA del 18/07/2022 stampe a colori per didattica	202.50	31-08-2022	A.1.1	SI	ZE736C1EA4		239/2022	
91	5024VI.3 / 21-07-2022	fattura	FATTPA 2_22	20-07-2022	02990041200 - CLAUDIA DE BENEDITTIS	CIG ZDD369F3F1 Fatt.n. FATTPA 2_22 del 20/07/2022 laboratorio teatrale sc. primaria Acri	2160.00	19-08-2022	P.2.3	NO	ZDD369F3F1		240/2022	
92	5121VI.3 / 08-08-2022	fattura	FPA 1/22	28-07-2022	03804771206 - BOLOGNA SKATESCHOOL ASD	CIG Z2136AF90F fatt.n.FPA 1/22 del 28/07/2022 laboratorio di skate - piano scuola estate	1089.38	27-08-2022	P.2.13	SI	Z2136AF90F		298/2022	
93	5122VI.3 / 08-08-2022	fattura	1022210030	01-08-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z5B35733D3 conto contrattuale n. 30061333-001 fatt.n.1022210030 del 01/08/2022 serv. sped. postale mese Giu. 2022	83.27	01-09-2022	A.2.1	NO	Z5B35733D3		299/2022	
94	5180VI.3 / 16-08-2022	fattura	176	31-07-2022	03071931202 - BLESCIA BUS S.A.S. DI BLESCIA DANILO & C.	CIG ZAA36ABAF5 fatt.n.176 del 31/07/2022 servizio trasporto alunni in visita didattica	1804.00	12-09-2022	P.2.13	SI	ZAA36ABAF5		300/2022	
95	5200VI.3 / 17-08-2022	fattura	8H00596939	11-08-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	CIG ZBC1A8D04D fatt.n.8H00596939 del 11/08/2022 5^BIM 2022 (Giu-Lug) "Linea Valore+ ISDN ufficio	179.34	15-09-2022	A.1.1	SI	ZBC1A8D04D		301/2022	
96	5220VI.3 / 19-08-2022	fattura	140/A	18-08-2022	02513010377 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	CIG ZAD369F4BB fatt.n.140/A del 18/08/2022 laboratori sportivi di flying disc e hockey - piano scuola estate	2100.00	17-09-2022	P.2.13	NO	ZAD369F4BB		302/2022	

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
97	5249VI.3 / 25-08-2022	fattura	27	23-08-2022	02266050398 - SAMI ALBERTO E PAOLO SNC	CIG Z7C36AFA0E Fatt.n.27 del 23/08/2022 servizio ombrelloni con lettini del 07/07/2022 - piano scuola estate	400.00	22-09-2022	P.2.13	SI	Z7C36AFA0E		316/2022	
98	5306VI.3 / 31-08-2022	fattura	0/1918	29-08-2022	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	CIG Z03378E3D7 libri specifici per sostegno	141.58	30-09-2022	A.3.6	NO	Z03378E3D7		317/2022	
99	5432VI.3 / 02-09-2022	fattura	1022218368	01-09-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z5B35733D3 conto contrattuale n. 30061333-001 fatt.n.1022218368 del 01/09/2022 serv. sped. postale mese Lug. 2022	6.33	01-10-2022	A.2.1	NO	Z5B35733D3		323/2022	
100	5496VI.3 / 07-09-2022	fattura	0000002909/PA	06-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	CIG Z373632602 fatt.n. 0000002909/PA del 06/09/2022 canone annuale Nuvola, Registro elettronico, PagoNuvola	1891.00	06-10-2022	A.1.1	SI	Z373632602		332/2022	
101	5531VI.3 / 09-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	873	07-09-2022	02702750544 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	CUP B39J21012230006 CIG Z10366164D fatt.n.873 del 07/09/2022 targhe ed etichette pubblicitarie PON Reti 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-261	239.12	08-10-2022	A.3.7	SI	Z10366164D	B39J21012230006	324/2022	
102	5656VI.3 / 14-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-23370	08-09-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG ZC6378EC47 fatt.nn. V3-23370, V3-23371, V3-23668, V3-26156 mese sett.2022 acquisto sussidi didattici per plessi scolastici	329.49	09-10-2022	A.3.1	SI	ZC6378EC47		338/2022	
103	5657VI.3 / 14-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-23371	08-09-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG ZC6378EC47 fatt.nn. V3-23370, V3-23371, V3-23668, V3-26156 mese sett.2022 acquisto sussidi didattici per plessi scolastici	121.29	09-10-2022	A.3.1	SI	ZC6378EC47		338/2022	

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
104	5658VI.3 / 14-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-23668	12-09-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG ZC6378EC47 fatt.nn. V3-23370, V3-23371, V3-23668, V3-26156 mese sett.2022 acquisto sussidi didattici per plessi scolastici	1379.40	13-10-2022	A.3.1	SI	ZC6378EC47		338/2022	
105	5659VI.3 / 14-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5311	06-09-2022	01121130197 - C2 S.R.L.	CIG ZF1379850E fornitura IPAD per didattica inclusiva CIG ZF1379850E saldo fornitura IPAD per didattica inclusiva	1716.54	12-10-2022	A.3.6 A.1.1	SI	ZF1379850E		325/20223 26/2022	
106	5660VI.3 / 14-09-2022	fattura	1111000010	02-09-2022	11022370156 - MONDADORI RETAIL SPA	CIG Z05373C28D fatt.n.1111000010 del 02/09/2022 fornitura libri di testo - sc. primaria	12296.57	31-10-2022	A.3.2	NO	Z05373C28D		339/2022	
107	5783VI.3 / 16-09-2022	fattura	E/35	14-09-2022	02102601206 - MULTIMEDIA NET SRL	CIG ZA9378EC4E acquisto notebook per didattica inclusiva	17842.50	19-10-2022	A.3.6	SI	ZA9378EC4E		327/2022	
108	5782VI.3 / 16-09-2022	fattura	RIMS_2022_0004818	18-09-2022	02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	CIG ZB2378DD15 fornitura arredi per biblioteca scolastica	3346.90	19-10-2022	A.3.6	SI	ZB2378DD15		328/2022	
109	5846VI.3 / 21-09-2022	fattura	850/IEG	19-09-2022	02410141200 - OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG Z2836B3D9E fatt.n.850/IEG del 19/09/2022 servizio educatore professionale -progetto scuole aperte	2880.97	31-10-2022	P.2.13	SI	Z2836B3D9E		331/2022	
110	5907VI.3 / 23-09-2022	fattura	0000003655/PA	23-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	CIG ZF137B80F0 fatt.n.0000003655/PA del 23/09/2022 canone annuale Nuvola firma digitale	122.00	23-10-2022	A.1.1	SI	ZF137B80F0		333/2022	
111	6120VI.3 / 05-10-2022	fattura	202200330	27-09-2022	02651301208 - SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	CIG Z18346FA26 incarico annuo RPD/DPO ex art.37 GDPR 2016/679	793.00	31-10-2022	A.1.1	SI	Z18346FA26		330/2022	
112	6121VI.3 / 05-10-2022	fattura	202200331	27-09-2022	02651301208 - SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	CIG Z39346FA38 incarico RSPP annuale ed attività correlate - art.33 L.81/08	1708.00	31-10-2022	A.3.6	SI	z39346fa38		329/2022	

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
113	6127VI.3 / 06-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-26156	28-09-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG ZC6378EC47 fatt.nn. V3-23370, V3-23371, V3-23668, V3-26156 mese sett.2022 acquisto sussidi didattici per plessi scolastici	1136.13	29-10-2022	A.3.1	SI	ZC6378EC47		338/2022	
114	6130VI.3 / 06-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	421 PA	30-09-2022	03393431204 - ETIC S.R.L.	CIG ZB237D4986 fatt.n.421 PA del 30/09/2022 servizio smontaggio e installazione kit lim	1220.00	03-11-2022	A.1.1	SI	ZB237D4986		344/2022	
115	6134VI.3 / 06-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/215	28-09-2022	03274460371 - PUNTO CART S.R.L	CIG ZF437C5F55 fatt.n.2/215 del 28/09/2022 fornitura risme carta plessi scolastici	3294.00	03-11-2022	A.1.1	SI	ZF437C5F55		343/2022	
116	6136-1 / 06-10-2022	fattura	1111000014	30-09-2022	11022370156 - MONDADORI RETAIL SPA	CIG Z05373C28D fatt.n.1111000014-1111000016 del 30/09/2022 E 08/10/2022 fornitura libri di testo - sc. primaria	2273.66	02-11-2022	A.3.2	NO	Z05373C28D		340/2022	
117	6136-2 / 06-10-2022	fattura	1111000015	30-09-2022	11022370156 - MONDADORI RETAIL SPA	CIG Z05373C28D fatt.n.1111000014-1111000016 del 30/09/2022 E 08/10/2022 fornitura libri di testo - sc. primaria	1312.08	02-11-2022	A.3.2	NO	Z05373C28D		340/2022	
118	6138VI.3 / 06-10-2022	fattura	22VF+04968	30-09-2022	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG ZEC37C6119 fatt.n.22VF+04968 del 30/09/2022 prodotti per l'igiene plessi scolastici	1064.20	03-11-2022	A.1.1	SI	ZEC37C6119		397/2022	
119	6185VI.3 / 10-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	46543	30-09-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	CUP B39J21010370001 CIG Z4F35E4C57 fatt.n.46543 del 30/09/2022 fornitura beni - progetto PNSD STEM "HackLab3.0: lab inclusivo tecnico scientifico"	14651.59	03-11-2022	A.3.9	SI	Z4F35E4C57	B39J21010370001	341/2022	

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
120	6208VI.3 / 11-10-2022	fattura	1111000016	08-10-2022	11022370156 - MONDADORI RETAIL SPA	CIG Z05373C28D fatt.n.1111000014-1111000016 del 30/09/2022 E 08/10/2022 fornitura libri di testo - sc. primaria	3422.58	30-11-2022	A.3.2	NO	Z05373C28D		340/2022	
121	6265VI.3 / 12-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2778/PA	07-10-2022	03095020362 - CENTRO UFFICI SRL	CIG ZA737F2BE4 fatt.n.2778/PA del 07/10/2022 fornitura mascherine FFP2 per bambini	1470.00	30-11-2022	A.1.7	SI	ZA737F2BE4		346/2022	
122	6355VI.3 / 17-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	46944	14-10-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	CUP B39J21010370001 CIG Z2F3719FFC fatt.n.46944 del 14/10/2022 fornitura beni - progetto PNSD STEM "HackLab3.0: lab inclusivo tecnico scientifico"	732.00	14-11-2022	A.3.9	SI	Z2F3719FFC	B39J21010370001	342/2022	
123	6356VI.3 / 17-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5762/FVIDF	11-10-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG ZD337E7699 fatt.n.5762/FVIDF del 11/10/2022 articoli di cancelleria per ufficio e plessi scolastici	1333.02	15-11-2022	A.1.1	SI	ZD337E7699		345/2022	
124	6357VI.3 / 17-10-2022	fattura	8H00814781	11-10-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	CIG ZBC1A8D04D fatt.n.8H00814781 del 11/10/2022 6^BIM 2022 (Ago-Sett) "Linea Valore+ ISDN ufficio	179.34	15-11-2022	A.1.1	SI	ZBC1A8D04D		347/2022	
125	6525VI.3 / 21-10-2022	fattura	22VF+05356	19-10-2022	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG ZEC37C6119 fatt.n.22VF+05356 del 19/10/2022 prodotti per l'igiene scuola primaria Federzoni	1300.07	19-11-2022	A.1.7	SI	ZEC37C6119		398/2022	
126	6526VI.3 / 21-10-2022	fattura	22VF+05357	19-10-2022	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG ZEC37C6119 fatt.n.22VF+05357 del 19/10/2022 prodotti per l'igiene scuola primaria F. Acri	1333.72	19-11-2022	A.1.7	SI	ZEC37C6119		399/2022	

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
127	6527VI.3 / 21-10-2022	fattura	22VF+05358	19-10-2022	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG ZEC37C6119 parte fatt.n.22VF+05358 del 19/10/2022 prodotti per l'igiene scuola primaria A.Grosso CIG ZEC37C6119 saldo fatt.n.22VF+05358 del 19/10/2022 prodotti per l'igiene scuola primaria A.Grosso	1415.32	19-11-2022	A.1.7 A.1.1	SI	ZEC37C6119		400/20224 01/2022	
128	6620VI.3 / 24-10-2022	fattura	2/12	20-10-2022	01957491200 - X SERVICE SRL	CIG Z5435C6770 fatt.n.2/12 del 20/10/2022 noleggio costocopia periodo LUG-SETT 2022	483.35	30-11-2022	A.1.1	SI	Z5435C6770		383/2022	
129	6816-1 / 28-10-2022	fattura	U1230000024668	25-10-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG ZE53780E39 fatt.n. U12300000024668 del 25/10/2022 AG 39357 RM 119 POL 189045371 EFF 01/09/2022	12.00	25-11-2022	A.3.1	NO	ZE53780E39		389/2022	
130	6816-2 / 28-10-2022	fattura	U1230000024669	25-10-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG ZE53780E39 fatt.n. U12300000024669 del 25/10/2022 AG 39357 RM 119 POL 189045371 APP 1 EFF 01/09/2022	6637.02	25-11-2022	A.3.1	NO	ZE53780E39		390/2022	
131	6816-3 / 28-10-2022	fattura	U1230000024670	25-10-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG ZE53780E39 fatt.n. U12300000024670 del 25/10/2022 AG 39357 RM 119 POL 189045371 APP 2 EFF 01/09/2022	1.00	25-11-2022	A.3.1	NO	ZE53780E39		391/2022	
132	6816-4 / 28-10-2022	fattura	U1230000024671	25-10-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG ZE53780E39 fatt.n. U12300000024671 del 25/10/2022 AG 39357 RM 119 POL 189045371 APP 3 EFF 01/09/2022	664.00	25-11-2022	A.1.1	NO	ZE53780E39		395/2022	
133	6816-5 / 28-10-2022	fattura	U1230000024672	25-10-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG ZE53780E39 fatt.n. U12300000024669 del 25/10/2022 AG 39357 RM 231 POL 118783872 EFF 01/09/2022	249.98	25-11-2022	A.3.1	NO	ZE53780E39		392/2022	

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
134	6817VI.3 / 28-10-2022	fattura	202200377	26-10-2022	02651301208 - SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	CIG Z7737E7650 fatt.n.202200377 del 26/10/2022 corso aggiornamento preposti ex L.81/2008	463.60	30-11-2022	A.1.1	SI	Z7737E7650		384/2022	
135	6818VI.3 / 28-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	461 PA	27-10-2022	03393431204 - ETIC S.R.L.	CIG 9154311869 CUP B39J21022680006 fatt.n.461 PA del 27/10/2022 fornitura beni PON FESR REACT EU (Digital Board) codice 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-195	67201.99	26-11-2022	A.3.8	SI	9154311869	B39J21022680006	83/2023	
136	6915VI.3 / 04-11-2022	fattura	1022276994	28-10-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z5B35733D3 conto contrattuale n. 30061333-001 fatt.n.1022276994 del 28/10/2022 serv. sped. postale mese Sett. 2022	14.84	28-11-2022	A.2.1	NO	Z5B35733D3		385/2022	
137	7045VI.3 / 08-11-2022	fattura	677	20-10-2022	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	CIG ZE53780E39 fatt.n. 677 del 20/10/2022 POLIZZA 1001355770 01/09/2022 CIG ZE53780E39 saldo fatt.n. 677 del 20/10/2022 POLIZZA 1001355770 01/09/2022	388.00	08-12-2022	A.3.1 A.1.1	NO	ZE53780E39		393/20223 94/2022	
138	7189-1 / 15-11-2022	fattura	U1230000025080	11-11-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG ZE53780E39 fatt.n. U12300000025080-25081 del 11/11/2022 AG 39357 RM 119 POL 189045371 APP 5-6 EFF 01/09/2022	21.00	15-12-2022	A.1.1	NO	ZE53780E39		396/2022	
139	7189-2 / 15-11-2022	fattura	U1230000025081	11-11-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG ZE53780E39 fatt.n. U12300000025080-25081 del 11/11/2022 AG 39357 RM 119 POL 189045371 APP 5-6 EFF 01/09/2022	21.00	14-12-2022	A.1.1	NO	ZE53780E39		396/2022	

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
140	7220VI.3 / 16-11-2022	fattura	22VF+05829	14-11-2022	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG Z51386FF57 fatt.n.22VF+05829 del 14/11/2022 prodotti per l'igiene scuola Testoni Fioravanti	1179.68	15-12-2022	A.1.1	SI	Z51386FF57		402/2022	
141	7272VI.3 / 17-11-2022	fattura	36	10-11-2022	03897320127 - INNOVAMAT EDUCATION SRL	CIG ZE93776F7C fatt.n.36 del 10/11/2022 progetto matematica innovamat - 2^ elementare IT (pack completo) libri+app	245.00	12-12-2022	A.3.2	SI	ZE93776F7C		382/2022	
142	7563VI.3 / 24-11-2022	fattura	71	17-11-2022	03897320127 - INNOVAMAT EDUCATION SRL	CIG ZE93776F7C progetto matematica innovamat - 2^ elementare IT (pack completo) libri+app	4830.00	24-12-2022	A.3.6	SI	ZE93776F7C		381/2022	
143	7684VI.3 / 29-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	113/PA2022	23-11-2022	02142110366 - B.B.M. SRL	CIG 9225073311 CUP B39J21012230006 fatt.n.113/PA2022 del 23/11/2022 fornitura beni e installazione PON FESR REACT EU codice 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-261	50587.30	23-01-2023	A.3.7	SI	9225073311	B39J21012230006	84/2023	
144	7737VI.3 / 30-11-2022	fattura	56 PA	29-11-2022	00673410379 - M.A.W S.N.C DI RUBINI G. & BREVEGLIERI S.	CIG Z5C38CDB7B fatt.n.56 PA del 29/11/2022 riparazione lavatrice presso scuola "A.Grosso"	70.00	10-01-2023	A.1.1	SI	Z5C38CDB7B		387/2022	
145	7787VI.3 / 01-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	99/SP	29-11-2022	01595211200 - EUROCOLUMBUS S.P.A.	CIG Z6D386FF0B fatt.n.99/SP del 29/11/2022 prodotti per l'igiene plessi scolastici	721.53	31-12-2022	A.1.1	SI	Z6D386FF0B		388/2022	
146	7860VI.3 / 05-12-2022	fattura	1022310284	02-12-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z5B35733D3 conto contrattuale n. 30061333-001 fatt.n.1022310284 del 02/12/2022 serv. sped. postale mese Ott. 2022	2.53	01-01-2023	A.2.1	NO	Z5B35733D3		386/2022	

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
147	8261-1 / 15-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-35361	12-12-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG Z3F38CE25F fatt.nn. V3-35361 e V3-35362 del 12/12/2022 sussidi didattici per open day e sc. infanzia	383.82	12-01-2023	A.3.1	SI	Z3F38CE25F		11/2023	
148	8261-2 / 15-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-35362	12-12-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG Z3F38CE25F fatt.nn. V3-35361 e V3-35362 del 12/12/2022 sussidi didattici per open day e sc. infanzia	1375.18	13-01-2023	A.3.1	SI	Z3F38CE25F		11/2023	
149	8364VI.3 / 19-12-2022	fattura	1111000022	05-12-2022	11022370156 - MONDADORI RETAIL SPA	CIG Z05373C28D fatt.n.1111000022 del 05/12/2022 fornitura libri di testo - sc. primaria	1590.50	31-01-2023	A.3.2	NO	Z05373C28D		12/2023	
150	8447VI.3 / 20-12-2022	fattura	8H00992729	12-12-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	CIG ZBC1A8D04D fatt.n.8H00992729 del 12/12/2022 1^BIM 2023 (Ott-Nov) Linea Valore+ ISDN ufficio	191.54	19-01-2023	A.1.1	SI	ZBC1A8D04D		6/2023	
151	8544VI.3 / 23-12-2022	fattura	AB-FT-220004705	22-12-2022	08696660151 - DIRECT CHANNEL SPA	CIG Z283925A2A fatt.n.AB-FT-220004705 del 22/12/2022 abbonamenti riviste ex art.1, co. 390 della L.n.160/2019 "Contributo editoria"	360.80	20-02-2023	A.3.1	NO	Z283925A2A		14/2023	
152	8545-1 / 27-12-2022	fattura	22VF+06535	21-12-2022	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG Z7638F8DE0 fatt.n. 22VF+06535 e 22VF+06536 del 21/12/2022 prodotti per l'igiene scuole Acri e Grosso	1052.01	23-01-2023	A.1.1	SI	Z7638F8DE0		13/2023	
153	8545-2 / 27-12-2022	fattura	22VF+06536	21-12-2022	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG Z7638F8DE0 fatt.n. 22VF+06535 e 22VF+06536 del 21/12/2022 prodotti per l'igiene scuole Acri e Grosso	1205.36	23-01-2023	A.1.1	SI	Z7638F8DE0		13/2023	

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
154	8555IV.5 / 27-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	278	23-12-2022	03956621209 - 051ITSERVICE S.R.L.S.	CUP B39J21012230006 CIG Z92364F6C4 fatt.n.278 del 23/12/2022 servizio collaudo PON Reti 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-261	890.60	31-01-2023	A.3.7	SI	Z92364F6C4	B39J21012230006	32/2023	
155	8580VI.3 / 29-12-2022	fattura	2/14	27-12-2022	01957491200 - X SERVICE SRL	CIG Z5435C6770 fatt.n.2/14 del 27/12/2022 noleggio costocopia periodo Ott-Dic 2022	2255.01	31-01-2023	A.1.1	SI	Z5435C6770		15/2023	

2023-06-30