



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

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	174VI.3 / 12-01-2023	fattura	0000000181/PA	10-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	CIG Z4539367C4 fatt.n.0000000181/PA del 10/01/2023 canone 2023 - NUVOLA Amministrazione Digitale	1555.50	10-02-2023	A.1.1	SI	Z4539367C4		23/2023	
2	179IV.5 / 12-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2748 /PA	30-12-2022	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	CIG Z113850DA9 CUP B39J21037820006 fatt.n.2748 /PA del 30/12/2022 fornitura targhe pubblicitarie pon fesr edugreen codice 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-83	87.84	09-02-2023	A.3.11	SI	Z113850DA9	B39J21037820006	9/2023	
3	180VI.3 / 12-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2749 /PA	30-12-2022	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	CIG Z113850DA9 fatt.n.2749 /PA del 30/12/2022 acquisto accessori targhe pubblicitarie	58.56	10-02-2023	A.2.1	SI	Z113850DA9		10/2023	
4	338VI.3 / 18-01-2023	fattura	FVED43	17-01-2023	14621041004 - LEARNING UP SRL	CIG Z6E397DB56 fatt n.FVED43 del 17/01/2023 acquisto manuale "Passweb TFS-TFR"	85.20	16-02-2023	A.2.1	SI	Z6E397DB56		22/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
5	491VI.3 / 24-01-2023	fattura	1023008300	20-01-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z5B35733D3 conto contrattuale n. 30061333-001 serv. sped. postale mese Nov. 2022	3.74	23-02-2023	A.2.1	NO	Z5B35733D3		16/2023	
6	546VI.3 / 25-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-2130	23-01-2023	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	41.72	23-02-2023	A.3.1	SI	Z3F38CE25F		11/2023	
7	628VI.3 / 27-01-2023	fattura	1111000002	24-01-2023	11022370156 - MONDADORI RETAIL SPA	CIG Z05373C28D fatt.n.1111000002 del 24/01/2023 fornitura libri di testo - sc. primaria	351.58	28-02-2023	A.3.2	NO	Z05373C28D		38/2023	
8	701VI.3 / 30-01-2023	fattura	23VF+00336	26-01-2023	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG Z94397DBC6 fatt.n.23VF+00336 del 23/01/2023 prodotti di pulizia per scuola Testoni Fioravanti	1256.67	26-02-2023	A.1.1	SI	Z94397DBC6		35/2023	
9	792VI.3 / 02-02-2023	fattura	1023022692	01-02-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z5B35733D3 conto contrattuale n. 30061333-001 fatt.n.1023022692 del 01/02/2023 serv. sped. postale mese Dic. 2022	63.83	03-03-2023	A.2.1	NO	Z5B35733D3		21/2023	
10	976IV.5 / 08-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	178	07-02-2023	02702750544 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	CIG 960220021D CUP B34D22001160006 fatt.n.178 del 07/02/2023 fornitura materiale pubblicitario progetto PON 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-46	374.42	09-03-2023	A.3.12	SI	960220021D	B34D22001160006	33/2023	
11	1069VI.3 / 09-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-3756	03-02-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG Z22378E169 arredi e materiali per aula di sostegno	2497.58	08-03-2023	A.3.6	SI	Z22378E169		34/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
12	1200VI.3 / 14-02-2023	fattura	8H00131061	09-02-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CIG ZBC1A8D04D fatt.n.8H00131061 del 09/02/2023 2^BIM 2023 (Dic-Gen) Linea Valore+ ISDN ufficio	179.34	16-03-2023	A.1.1	SI	ZBC1A8D04D		36/2023	
13	1399IV.5 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-5034	14-02-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG Z22378E169 arredi e materiali per aula di sostegno	456.04	21-03-2023	A.3.6	SI	Z22378E169		34/2023	
14	1400VI.3 / 20-02-2023	fattura	37/01	17-02-2023	01122030370 - ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA	CIG Z8838BB66A iscrizione esame certificazione DELF	287.00	20-03-2023	P.2.3	NO	Z8838BB66A		47/2023	
15	1685VI.3 / 01-03-2023	fattura	202300049	24-02-2023	02651301208 - SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	CIG ZE1398080F fatt n. 202300049 del 24/02/2023 1^rata - incarico RSPP annuale ed attività correlate - art.33 L.81/08	1708.00	31-03-2023	A.1.1	SI	ZE1398080F		37/2023	
16	1687VI.3 / 01-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	154 FP	28-02-2023	08552720016 - VOLLEY & SPORT S.R.L.	CIG Z3C3A04999 fatt.n.154 FP del 28/02/2023 articoli sportivi e sicurezza palestra Testoni	578.18	31-03-2023	A.3.1	SI	Z3C3A04999		49/2023	
17	1917-2 / 07-03-2023	fattura	23VF+01052	03-03-2023	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG ZC539F5FEA fatt.nn.23VF+01052, 01053, del 03/03/23 e n. 01225 del 10/03/23 prodotti per l'igiene e pulizia plessi	1169.00	03-04-2023	A.1.1	SI	ZC539F5FEA		51/2023	
18	1917-1 / 07-03-2023	fattura	23VF+01053	03-03-2023	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG ZC539F5FEA fatt.nn.23VF+01052, 01053, del 03/03/23 e n. 01225 del 10/03/23 prodotti per l'igiene e pulizia plessi	1020.53	03-04-2023	A.1.1	SI	ZC539F5FEA		51/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
19	1977VI.3 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	179/E	28-02-2023	03178310755 - BLU MAPUL S.R.L.	CIG Z4B3A049B8 fatt.n.179/E del 28/02/2023 Acquisto prodotti per l'igiene Testoni	1155.73	28-04-2023	A.1.1	SI	Z4B3A049B8		50/2023	
20	2230VI.3 / 14-03-2023	fattura	23VF+01225	10-03-2023	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG ZC539F5FEA fatt.nn.23VF+01052, 01053, del 03/03/23 e n. 01225 del 10/03/23 prodotti per l'igiene e pulizia plessi	1921.03	13-04-2023	A.1.1	SI	ZC539F5FEA		51/2023	
21	2231VI.3 / 14-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	874/FVIDF	13-03-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG ZD539F5F53 fatt.n. 874/FVIDF del 13/03/2023 e n.973/FVIDF del 17/03/2023 articoli sanitari per cassette PS	752.58	13-04-2023	A.1.1	SI	ZD539F5F53		53/2023	
22	2270VI.3 / 15-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-8757	13-03-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG Z0E39EE027 fatt.n. V3-8757 del 13/03/2023 sussidi didattici per sostegno Federzoni e motoria Testoni Fioravanti	1153.61	13-04-2023	A.3.1	SI	Z0E39EE027		54/2023	
23	2271VI.3 / 15-03-2023	fattura	8101002112	14-03-2023	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CIG Z953A4FC1C fatt.n.8101002112 del 14/03/2023 biglietti FS viaggio a Verona	328.00	14-04-2023	A.3.1	SI	Z953A4FC1C		55/2023	
24	2346VI.3 / 16-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/28	24-02-2023	03274460371 - PUNTO CART S.R.L	CIG ZAB39EDF54 fatt.n.2/28 del 24/02/2023 stampanti ecotank e materiale informatico	971.61	16-04-2023	A.3.1	SI	ZAB39EDF54		52/2023	
25	2433VI.3 / 20-03-2023	fattura	FATTURA N. 100 PA	16-03-2023	02460100643 - SVETATOUR SRL	CIG Z7039BDD72 fatt.n. FATTURA N.100 PA del 16/03/2023 1^ acconto Viaggio d'istruzione a Trieste	11670.00	15-04-2023	P.2.10	NO	Z7039BDD72		48/2023	

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
26	2500VI.3 / 22-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	934/FVIDF	15-03-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG Z2B39FA438 fatt.n.934/FVIDF del 15/03/2023 cancelleria e stampati per didattica e ufficio	1104.62	20-04-2023	A.1.1	SI	Z2B39FA438		56/2023	
27	2534VI.3 / 22-03-2023	fattura	FVED512	20-03-2023	14621041004 - LEARNING UP SRL	CIG ZEB39F5F5F fatt.n.FVED512 del 20/03/2023 manuale "La ricostruzione di carriera" ed. 22/23	73.20	19-04-2023	A.2.1	SI	ZEB39F5F5F		57/2023	
28	2638VI.3 / 24-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	973/FVIDF	17-03-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG ZD539F5F53 fatt.n. 874/FVIDF del 13/03/2023 e n.973/FVIDF del 17/03/2023 articoli sanitari per cassette PS	41.58	22-04-2023	A.1.1	SI	ZD539F5F53		53/2023	
29	2680VI.3 / 27-03-2023	fattura	2023/0000042/04	22-03-2023	00501301204 - AGENZIA VIAGGI NUOVA ERA SRL	CIG ZD43A37D0F fatt.n. 2023/0000042/04 del 22/03/2023 servizio trasporto alunni a Nivano-Montale del 17/03/2023	786.60	23-04-2023	A.3.1	SI	ZD43A37D0F		58/2023	
30	2681VI.3 / 27-03-2023	fattura	4PA	23-03-2023	04243650373 - FABIO GUALANDI	CIG ZBF3A813E2 fatt.n.4PA del 23/03/2023 stampe a colori per progetto "Concittadini"	50.00	30-04-2023	P.2.2	SI	zbf3a813e2		70/2023	
31	2938VI.3 / 03-04-2023	fattura	2/1	28-03-2023	01957491200 - X SERVICE SRL	CIG Z5435C6770 fatt.n.2/1 del 28/03/2023 noleggio costocopia periodo Gen-Mar 2023	2480.11	01-05-2023	A.1.1	SI	Z5435C6770		73/2023	
32	3192VI.3 / 07-04-2023	fattura	FATTURA N. 152 PA	05-04-2023	02460100643 - SVETATOUR SRL	CIG Z7039BDD72 fatt.n. FATTURA N.152 PA del 05/04/2023 2^ acconto Viaggio d'istruzione a Trieste	8175.00	05-05-2023	P.2.10	NO	Z7039BDD72		78/2023	
33	3193VI.3 / 07-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	77	31-03-2023	03956621209 - 051ITSERVICE S.R.L.S.	CIG Z94397DBC6 fatt.n.,77 del 31/03/2023 servizio assistenza tecnica informatica 2022/23	2854.80	06-05-2023	A.1.1	SI	Z94397DBC6		74/2023	

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
34	3204VI.3 / 11-04-2023	fattura	FATTPA 9_23	31-03-2023	01208210375 - C.A.B. CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG Z213AB9882 fatt.n. FATTPA 9_23 del 31/03/2023 servizio montaggio arredi scolastici - sc. Testoni Fioravanti	205.34	11-05-2023	A.1.1	SI	Z213AB9882		75/2023	
35	3323VI.3 / 14-04-2023	fattura	1023091843	12-04-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z8E3AC79FB conto contrattuale n. 30061333-001 fatt.n.1023091843 del 12/04/2023 serv. sped. postale mese Gen-Feb 2023	113.43	13-05-2023	A.2.1	NO	Z8E3AC79FB		77/2023	
36	3362VI.3 / 17-04-2023	fattura	8H00345075	12-04-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CIG ZBC1A8D04D fatt.n.8H00345075 del 12/04/2023 3^BIM 2023 (Feb-Mar) Linea Valore+ ISDN ufficio	179.39	16-05-2023	A.1.1	SI	ZBC1A8D04D		76/2023	
37	3502-1 / 20-04-2023	fattura	2023/0000058/04	19-04-2023	00501301204 - AGENZIA VIAGGI NUOVA ERA SRL	CIG ZD43A37D0F fatt.n. 2023/0000058/04 - 2023/0000059/04 del 19/04/2023 servizio trasporto alunni a Travo del 17/04/2023 e Mugello del 19/04/2023	935.00	20-05-2023	A.5.1	SI	ZD43A37D0F		72/2023	
38	3502-2 / 20-04-2023	fattura	2023/0000059/04	19-04-2023	00501301204 - AGENZIA VIAGGI NUOVA ERA SRL	CIG ZD43A37D0F fatt.n. 2023/0000058/04 - 2023/0000059/04 del 19/04/2023 servizio trasporto alunni a Travo del 17/04/2023 e Mugello del 19/04/2023	1320.00	20-05-2023	A.5.1	SI	ZD43A37D0F		72/2023	
39	3661VI.3 / 27-04-2023	fattura	FPA 38/23	26-04-2023	02854370349 - ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL	CIG Z8F3AB05AC fatt.n. FPA 38/23 del 26/04/2023 visita didattica al Parco Archeologico di Travo (17/04/2023)	585.00	26-05-2023	A.5.1	NO	Z8F3AB05AC		80/2023	

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
40	3861VI.3 / 03-05-2023	fattura	1023113809	02-05-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z8E3AC79FB conto contrattuale n. 30061333-001 fatt.n.1023113809 del 02/05/2023 serv. sped. postale mese Mar. 2023	293.25	02-06-2023	A.2.1	NO	Z8E3AC79FB		81/2023	
41	4223VI.3 / 11-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-14387	03-05-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG Z0E39EE027 fatt.n. V3-8757 del 13/03/2023 sussidi didattici per sostegno Federzoni e motoria Testoni Fioravanti	151.79	14-06-2023	A.3.1	SI	Z0E39EE027		79/2023	
42	4393IV.5 / 16-05-2023	fattura	217G	15-05-2023	00243240322 - SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE - SEZ. DI TRIESTE DEL CAI	CIG ZE53AF44A9 fatt.n. 217G del 15/05/2023 pacchetto visite guidate alla Grotta Gigante (Trieste) - il 05/05/2023	264.00	14-06-2023	P.2.10	NO	ZE53AF44A9	UFAI9Q	82/2023	
43	4553VI.3 / 22-05-2023	parcella	8/PA	21-05-2023	02249141207 - PAOLA MATTEINI	CIG Z643914D05 fatt.n.8/PA del 21/05/2023 prestazioni di sorveglianza sanitaria ex L.81/08 Rit.Acc. IRPEF su CIG Z643914D05 fatt.n.8/PA del 21/05/2023 prestazioni di sorveglianza sanitaria ex L.81/08	1145.00	20-06-2023	A.1.9 A.1.9	NO	Z643914D05		85/2023103/2023	
44	4814VI.3 / 29-05-2023	fattura	2023/0000092/04	25-05-2023	00501301204 - AGENZIA VIAGGI NUOVA ERA SRL	CIG ZD43A37D0F fatt.n. 2023/0000092/04 del 25/05/2023 servizio trasporto alunni a Cattolica (Acquario) del 25/05/2023	1045.00	25-06-2023	A.5.1	SI	ZD43A37D0F		86/2023	
45	4901IV.5 / 30-05-2023	fattura	302G	29-05-2023	00243240322 - SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE - SEZ. DI TRIESTE DEL CAI	CIG ZE53AF44A9 fatt.n. 302G del 29/05/2023 pacchetto visite guidate alla Grotta Gigante (Trieste) - il 24/05/2023	282.00	28-06-2023	P.2.10	NO	ZE53AF44A9	UFAI9Q	87/2023	

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
46	5065VI.3 / 05-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2023V4000497	31-05-2023	00960900371 - F.LLI BIAGINI SRL	CIG ZC83AF3ECE fatt.n.2023V4000497 del 31/05/2023 fornitura risme carta e targa scuola "D.Sassoli"	1445.46	31-07-2023	A.1.1	SI	ZC83AF3ECE		88/2023	
47	5067VI.3 / 05-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	61/SP	31-05-2023	01595211200 - EUROCOLUMBUS S.P.A.	CIG Z593AE3F61 fatt.n.61/SP del 31/05/2023 riparazione lavasciuga pavimenti sc. "Acri"	553.76	02-07-2023	A.1.1	SI	Z593AE3F61		89/2023	
48	5068VI.3 / 05-06-2023	fattura	122/01	01-06-2023	01122030370 - ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA	CIG Z363A1CE35 fatt.n.122/01 del 01/06/2023 iscrizione esami certificazione DELF A1 - maggio 2023	1254.00	02-07-2023	P.2.3	NO	Z363A1CE35		93/2023	
49	5069VI.3 / 05-06-2023	fattura	1023145992	01-06-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z8E3AC79FB conto contrattuale n. 30061333-001 fatt.n.1023145992 del 01/06/2023 serv. sped. postale mese Apr. 2023	52.79	02-07-2023	A.2.1	NO	Z8E3AC79FB		92/2023	
50	5070VI.3 / 05-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT 000854	31-05-2023	00807100193 - GHILARDI PAOLO S.N.C.	CIG Z313B58F19 fatt.n. FT 000854 del 31/05/2023 fornitura sedia ergonomica ufficio	297.68	01-07-2023	A.1.1	SI	Z313B58F19		90/2023	
51	5163VI.3 / 06-06-2023	fattura	169	31-05-2023	00650201205 - CANELLI ENZO & C. S.N.C.	CIG ZBE3ACEED9 fatt.n.169 del 31/05/2023 noleggio pullman visita didattica del 26/05/2023 alla "Fattoria urbana"	440.00	05-07-2023	A.5.1	SI	ZBE3ACEED9		91/2023	
52	5164IV.5 / 06-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	45543	31-05-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	CIG Z903850D93 CUP B39J21037820006 fornitura beni per orti didattici pon fesr edugreen codice 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-83	13211.22	31-07-2023	A.3.11	SI	Z903850D93	B39J21037820006	138/2023	

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
53	5254IV.5 / 08-06-2023	fattura	11	06-06-2023	01231040328 - GIORGIO POTOCCO	CIG Z963AF0C12 fatt.n.11 DEL 06/06/2023 servizio guide al Monumento Naz. della Risiera di San Sabba (TS) del 4 e 23 maggio 2023	110.00	08-07-2023	P.2.10	NO	Z963AF0C12		105/2023	
54	5525IV.5 / 19-06-2023	fattura	FATTURA N. 262 PA	05-06-2023	02460100643 - SVETATOUR SRL	CIG Z7039BDD72 fatt.n. FATTURA N.262 PA del 05/06/2023 saldo contratto Viaggio d'istruzione a Trieste	3398.00	11-07-2023	P.2.10	NO	Z7039BDD72		106/2023	
55	5526VI.3 / 19-06-2023	fattura	2023/0000105/04	01-06-2023	00501301204 - AGENZIA VIAGGI NUOVA ERA SRL	CIG ZD43A37D0F fatt.n. 2023/0000105/04 del 01/06/2023 servizio trasporto alunni a Fiabilandia (Rimini) del 25/05/2023	1562.00	13-07-2023	A.5.1	SI	ZD43A37D0F		107/2023	
56	5527VI.3 / 19-06-2023	fattura	5880/FVIAC	08-06-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG Z123B72480 fatt.n.5880/FVIAC del 08/06/2023 cancelleria e stampati per esami	229.64	14-07-2023	A.2.1	SI	Z123B72480		122/2023	
57	5528VI.3 / 19-06-2023	fattura	8H00510167	10-06-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CIG ZBC1A8D04D fatt.n.8H00510167 del 10/06/2023 4^BIM 2023 (Apr-Mag) Linea Valore+ ISDN ufficio	179.35	17-07-2023	A.1.1	SI	ZBC1A8D04D		108/2023	
58	5532IV.5 / 19-06-2023	fattura	4	15-06-2023	03992071203 - ASSOCIAZIONE FANTATEATRO ETS	CIG Z1A3AB8BD6 fatt.n.4 del 15/06/2023 laboratori di teatro - sc. primaria Acri	3294.00	18-07-2023	P.2.3	SI	Z1A3AB8BD6		109/2023	
59	5550IV.5 / 20-06-2023	fattura	1	12-06-2023	03550131209 - SPAZI D'ORIENTE S.S.D. A.R.L.	CIG ZBD3AB8BA6 fatt.n. 1 del 12/06/2023 laboratori di tai chi sc. primarie Grosso e Acri	512.40	19-07-2023	P.2.3	SI	ZBD3AB8BA6		110/2023	

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
60	5549VI.3 / 20-06-2023	fattura	23VF+02861	19-06-2023	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG ZD73B590B3 parziale fatt.n.23VF+02861 del 19/06/2023 fornitura prodotti per l'igiene dei plessi scolastici CIG ZD73B590B3 saldo fatt.n.23VF+02861 del 19/06/2023 fornitura prodotti per l'igiene dei plessi scolastici	3554.60	20-07-2023	A.1.9 A.1.1	SI	ZD73B590B3		111/202312/2023	
61	5622VI.3 / 22-06-2023	fattura	E/177	20-06-2023	05193690871 - SFERA S.R.L.	CIG Z003A81F27 fatt.n. E/177 del 20/06/2023 servizio attivazione una tantum - area sito amministrazione trasparente	610.00	20-07-2023	A.1.1	SI	Z003A81F27		113/2023	
62	5623VI.3 / 22-06-2023	fattura	408/LEPA	19-06-2023	15050081007 - EDU CONSULTING SRL	CIG ZD239EDF0E fatt.n.408/LEPA del 19/06/2023 servizio abbonamento piattaforma redigoPA	274.50	21-07-2023	A.1.1	SI	ZD239EDF0E		114/2023	
63	5621IV.5 / 22-06-2023	fattura	6	21-06-2023	03901181200 - FAR FORMAZIONE AZIONE RICERCA IN DANZA A.S.D.	CIG ZF13AB8AF5 fatt.n.6 del 21/06/2023 laboratori Danza Educativa Mousikè sc. infanzia La Giostra e D.Sassoli	1440.00	21-07-2023	P.2.3	NO	ZF13AB8AF5		115/2023	
64	5674IV.5 / 23-06-2023	fattura	SC-23-00008	22-06-2023	01454140391 - KIMA SRL	CIG Z653B81489 fatt.n. SC-23-00008 del 22/06/2023 servizio ingressi del 22/06/2023 parco acquatico AcquaJoss	301.00	23-07-2023	P.2.13	SI	Z653B81489		116/2023	
65	5675IV.5 / 23-06-2023	fattura	38/A	22-06-2023	02513010377 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	CIG Z443957ED5 fatt.n.38/A DEL 22/06/2023 laboratori di flying disc sc. Testoni Fioravanti	285.00	22-07-2023	P.2.3	NO	Z443957ED5		117/2023	

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	5864IV.5 / 29-06-2023	fattura	FPA 12/23	29-06-2023	03138501204 - A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO BOLOGNESE	CIG Z213AB8BC3 fatt.n. FPA 12/23 del 29/06/2023 laboratori di scacchi sc. primaria 2022/23	3829.99	29-07-2023	P.2.3	SI	Z213AB8BC3		124/2023	
67	5901IV.5 / 30-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	46562	29-06-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	CIG Z903850D93 CUP B39J21037820006 fornitura beni per orti didattici pon fesr edugreen codice 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-83	3693.40	29-07-2023	A.3.11	SI	Z903850D93	B39J21037820006	139/2023	
68	5976VI.3 / 06-07-2023	fattura	2/2	28-06-2023	01957491200 - X SERVICE SRL	CIG Z5435C6770 fatt.n. 2/2 del 28/06/2023 noleggio costocopia periodo Apr-Giu 2023	1734.41	02-08-2023	A.1.1	SI	Z5435C6770		123/2023	
69	5977IV.5 / 06-07-2023	fattura	6/01	29-06-2023	02106750397 - SOC.REPLAY SNC DI LECCE DANIELA E C.	CIG Z933BA917E fatt.n.6/01 del 29/06/2023 servizio spiaggia in data 29/06/2023 progetto R-Estate alle Testoni 2023	384.00	02-08-2023	P.2.13	SI	Z933BA917E		125/2023	
70	5978VI.3 / 06-07-2023	fattura	1023174565	03-07-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z8E3AC79FB fatt.n.1023174565 del 03/07/2023 conto contrattuale n. 30061333-001 serv. sped. postale mese Mag. 2023	743.59	02-08-2023	A.1.1	NO	Z8E3AC79FB		145/2023	
71	5980IV.5 / 06-07-2023	fattura	2/PA-2023	09-06-2023	02063350389 - MARGHERITA MOTTA	CIG ZDA395152C assistenza psicologica - progetto "Crescere a Scuola" A.S. 2022/23 CIG ZDA395152C assistenza psicologica - progetto "Crescere a Scuola" A.S. 2022/23	4500.00	04-08-2023	A.1.8 P.2.1	NO	ZDA395152C		120/2023121/2023	
72	6064IV.5 / 13-07-2023	fattura	691	30-06-2023	03201740168 - ORSA		1344.41	11-08-2023		SI	Z1C3BA90CB			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
73	6065IV.5 / 13-07-2023	fattura	740/PA	30-06-2023	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	CIG ZF53B81421 fatt.n.740/PA del 30/06/2023 servizio trasporto con pullman del 22 e 29 giugno 2023 - progetto R-Estate alle Testoni 2023	1130.00	11-08-2023	P.2.13	SI	ZF53B81421		140/2023	
74	6078IV.5 / 14-07-2023	fattura	60/A	13-07-2023	02513010377 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	CIG ZDA3951918 Servizio post-scuola primaria A.S. 2022/23	17615.00	12-08-2023	P.2.3	NO	ZDA3951918		142/2023	
75	6101IV.5 / 14-07-2023	fattura	58/A	13-07-2023	02513010377 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	CIG Z443957ED5 fatt.n. 58/A del 13/07/2023 progetto sport scuola primaria	1200.00	13-08-2023	P.2.3	NO	Z443957ED5		143/2023	
76	6106IV.5 / 17-07-2023	fattura	7/01	13-07-2023	02106750397 - SOC.REPLAY SNC DI LECCE DANIELA E C.	CIG Z933BA917E fatt.n.7/01 del 13/07/2023 servizio spiaggia in data 13/07/2023 progetto R-Estate alle Testoni 2023	420.00	14-08-2023	P.2.13	SI	Z933BA917E		141/2023	
77	6107IV.5 / 17-07-2023	fattura	59/A	13-07-2023	02513010377 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	CIG Z443957ED5 fatt.n. 59/A del 13/07/2023 progetto sport scuola infanzia	1680.00	16-08-2023	P.2.3	NO	Z443957ED5		144/2023	
78	6118IV.5 / 17-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	47080	17-07-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	CIG Z903850D93 CUP B39J21037820006 fornitura beni per orti didattici pon fesr edugreen codice 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-83	94.77	18-08-2023	A.3.11	SI	Z903850D93	B39J21037820006	154/2023	
79	6208IV.5 / 24-07-2023	fattura	SC-23-00072	20-07-2023	01454140391 - KIMA SRL	CIG Z653B81489 fatt.n. SC-23-00072 del 20/07/2023 servizio ingressi del 20/07/2023 parco acquatico AcquaJoss	308.00	23-08-2023	P.2.13	SI	Z653B81489		195/2023	

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
80	6266IV,5 / 28-07-2023	fattura	17A	25-07-2023	02693211209 - ASSOCIAZIONE CULTURALE BURATTINGEGNO ETS	CIG Z303AB8BE2 fatt.n.17A del 25/07/2023 laboratori teatrali sc. A.Grosso	4680.00	25-08-2023	P.2.3	NO	Z303AB8BE2		200/2023	
81	6267IV.5 / 28-07-2023	fattura	7040/FVIAC	20-07-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG Z253BB8565 fatt.n.7040/FVIAC del 20/07/2023 materiale di consumo per progetto INDIRE	212.68	26-08-2023	A.3.1	SI	Z253BB8565		196/2023	
82	6268IV.5 / 28-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1003 /PA	27-07-2023	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	CUP B34C23000470007 CIG Z2E3BA91B9 fatt.n.1003/PA del 27/07/2023 fornitura materiale pubblicitario pon FSE "CARE" cod. 10.1.1A-FSEPON-EM-2023-76	259.86	31-08-2023	P.2.14	SI	Z2E3BA91B9	B34C23000470007	197/2023	
83	6269VI.3 / 28-07-2023	fattura	1023197551	26-07-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z8E3AC79FB conto contrattuale n. 30061333-001 fatt.n.1023197551 del 26/07/2023 serv. sped. postale mese Giu. 2023	38.99	25-08-2023	A.2.1	NO	Z8E3AC79FB		198/2023	
84	6321IV.5 / 04-08-2023	fattura	88/A	01-08-2023	02513010377 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	CIG Z493B814D5 fatt.n. 88/A del 01/08/2023 laboratorio sportivo progetto R-Estate alle Testoni 2023	525.00	02-09-2023	P.2.13	NO	Z493B814D5		199/2023	
85	6370IV.5 / 10-08-2023	nota di credito	773	31-07-2023	03201740168 - ORSA		-1344.41	07-09-2023		SI	Z1C3BA90CB			Annulla fattura
86	6376IV.5 / 10-08-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4/S	31-07-2023	04737510281 - UTILIS GROUP S.P.A.	CIG 9601207EA6 CUP B34D22001160006 fatt.n.4/S del 31/07/2023 fornitura beni progetto PON FESR REACT EU 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-46 Ambienti didattici innovativi per l'Infanzia	67468.70	29-09-2023	A.3.12	SI	9601207EA6	B34D22001160006	287/2023	

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
87	6394IV.5 / 11-08-2023	fattura	813/PA	31-07-2023	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	CIG ZF53B81421 fatt.n. 813/PA del 31/07/2023 servizio trasporto alunni del 13 e 20/07/2023 progetto R-Estate alle Testoni 2023	1130.00	10-09-2023	P.2.13	SI	ZF53B81421		215/2023	
88	6396VI.3 / 16-08-2023	fattura	8H00702471	10-08-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CIG ZBC1A8D04D fatt.n.8H00702471 del 10/08/2023 5^BIM 2023 (Giu-Lug) Linea Valore+ ISDN ufficio	179.34	13-09-2023	A.1.1	SI	ZBC1A8D04D		216/2023	
89	6584IV.5 / 30-08-2023	fattura	1469/60 2023	28-08-2023	03362540100 - COSTA EDUTAINMENT S.P.A.	CIG ZAB3BA9119 fatt.n.1469/60 del 28/08/2023 ingressi alunni del 31/08/2023 al Parco Oltremare	640.00	27-09-2023	P.2.13	SI	ZAB3BA9119		285/2023	
90	6869VI.3 / 07-09-2023	fattura	825/2023-3	06-09-2023	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	CIG Z12397E6D1 fatt.n.825/2023-3 accesso servizi on line Scuole anno 2023	219.60	07-10-2023	A.1.1	SI	Z12397E6D1		288/2023	
91	7006VI.3 / 13-09-2023	fattura	0000002717/PA	07-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	CIG Z243B5EDA4 fatt.n.0000002717/PA del 07/09/2023 canone annuale accesso a Nuvola, Area alunni, Reg.elett.,App Tutore, PagoNuvola	1939.80	07-10-2023	A.1.1	SI	Z243B5EDA4		289/2023	
92	7008IV.5 / 13-09-2023	fattura	346 PA	07-09-2023	01134730397 - ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	CIG Z4D3BA9141 fatt.n. 346 PA del 07/09/2023 visita guidata presso Casa delle farfalle e degli Insetti in data 07/09/2023	474.50	31-10-2023	P.2.13	SI	Z4D3BA9141		290/2023	
93	7009VI.3 / 13-09-2023	fattura	1023228122	08-09-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z8E3AC79FB conto contrattuale n. 30061333-001 fatt.n.1023228122 del 08/09/2023 serv. sped. postale mese Lug.2023	8.34	09-10-2023	A.2.1	NO	Z8E3AC79FB		291/2023	

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
94	7007VI.3 / 13-09-2023	fattura	0000002804/PA	08-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	CIG Z573C4A986 fatt.n. 0000002804/PA del 08/09/2023 rinnovo firma digitale	122.00	08-10-2023	A.1.1	SI	Z573C4A986		292/2023	
95	7010-1 / 13-09-2023	fattura	797	31-08-2023	03201740168 - ORSA	CIG Z1C3BA90CB fatt.n.797 E 799 del 31/08/2023 servizio educatori professionali mesi Giu-Lug.2023	945.71	08-10-2023	P.2.13	SI	Z1C3BA90C B		294/2023	
96	7010-2 / 13-09-2023	fattura	799	31-08-2023	03201740168 - ORSA	CIG Z1C3BA90CB fatt.n.797 E 799 del 31/08/2023 servizio educatori professionali mesi Giu-Lug.2023	2880.13	08-10-2023	P.2.13	SI	Z1C3BA90C B		294/2023	
97	7011IV.5 / 13-09-2023	nota di credito	798	31-08-2023	03201740168 - ORSA		-3019.84	09-10-2023		SI	Z1C3BA90C B			
98	7038IV.5 / 15-09-2023	fattura	828/PA	31-08-2023	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	CIG ZF53B81421 fatt.n.828/PA del 31/08/2023 servizio trasporto alunni del 31/08/2023 a Riccione	720.00	14-10-2023	P.2.13	SI	ZF53B81421		293/2023	
99	7221IV.5 / 21-09-2023	fattura	956/IEG	18-09-2023	02410141200 - OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG Z023BA90A6 fatt.n.956/IEG del 18/09/2023 servizio educatori professionali mesi Giu-Lug.2023	3956.00	31-10-2023	P.2.13	SI	Z023BA90A6		295/2023	
100	7222IV.5 / 21-09-2023	fattura	27	07-09-2023	02571211206 - A.S.D. BASKET GIARDINI MARGHERITA	CIG Z0C3BA9162 fatt.n.27 del 07/09/2023 laboratorio di basket progetto scuole aperte	200.00	20-10-2023	P.2.13	NO	Z0C3BA9162		296/2023	
101	7506VI.3 / 29-09-2023	fattura	770	27-09-2023	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	CIG Z623C7C2BF fatt.n.770 del 27/09/2023 premio polizza 1001481212	207.00	27-10-2023	A.3.1	NO	Z623C7C2BF		298/2023	
102	7507VI.3 / 29-09-2023	fattura	202300340	27-09-2023	02651301208 - SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	CIG ZE1398080F fatt n. 202300340 del 27/09/2023 2^rata - incarico RSPP annuale ed attività correlate - art.33 L.81/08	1708.00	31-10-2023	A.1.1	SI	ZE1398080F		299/2023	

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	7508VI.3 / 29-09-2023	fattura	202300341	27-09-2023	02651301208 - SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	CIG Z503C99194 fatt.n. 202300341 del 27/09/2023 corso aggiornamento della formazione specifica ai lavoratori	915.00	31-10-2023	A.1.1	SI	Z503C99194		300/2023	
104	7592VI.3 / 03-10-2023	fattura	2023/0000180/04	29-09-2023	00501301204 - AGENZIA VIAGGI NUOVA ERA SRL		935.00	01-11-2023		SI	ZD43A37D0F			Annul ata da n. di credito
105	7807VI.3 / 10-10-2023	fattura	1023250848	06-10-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z8E3AC79FB conto contrattuale n. 30061333-001 fatt.n.1023250848 del 06/10/2023 serv. sped. postale mese Ago.2023	43.11	05-11-2023	A.2.1	NO	Z8E3AC79FB		338/2023	
106	7808-1 / 10-10-2023	fattura	U1230000025168	05-10-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG Z623C7C2BF fatt.n.U1230000025168 del 05/10/2023 premio polizza AG 39357 RM 119 POL 189045371 APP 7 EFF 01/09/2023	12.00	08-11-2023	A.3.1	NO	Z623C7C2BF		337/2023	
107	7808-2 / 10-10-2023	fattura	U1230000025169	05-10-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG Z623C7C2BF fatt.n.U1230000025169 del 05/10/2023 premio polizza AG 39357 RM 119 POL 189045371 APP 8 EFF 01/09/2023	6655.00	07-11-2023	A.3.1	NO	Z623C7C2BF		341/2023	
108	8062IV.5 / 17-10-2023	fattura	14/2023	09-10-2023	01578140194 - METODO SIMULTANEO ASS.NE CULTURALE	CIG Z443BB84ED fatt.n.14/2023 del 09/10/2023 libri di testo classe prima sc. Federzoni	846.45	13-11-2023	A.3.2	NO	Z443BB84ED		335/2023	
109	8063VI.3 / 17-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EIMM002919	30-09-2023	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	CIG ZE23BF414F fatt.n.EIMM002919 del 30/09/2023 fornitura libri di testo primaria	20778.86	30-11-2023	A.3.2	NO	ZE23BF414F		340/2023	

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
110	8064VI.3 / 17-10-2023	fattura	865/PA	30-09-2023	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	CIG ZCD3A1B828 fatt.n.865/PA del 30/09/2023 servizio trasporto alunni del 18/09/2023 a Ozzano dell'Emilia "Fattoria didattica"	530.00	31-10-2023	A.5.1	SI	ZCD3A1B828		334/2023	
111	8065IV.5 / 17-10-2023	fattura	866/PA	30-09-2023	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	CIG ZF53B81421 fatt.n.866/PA del 30/09/2023 servizio trasporto alunni del 07/09/2023 a Milano Marittima "Casa delle farfalle"	720.00	31-10-2023	P.2.13	SI	ZF53B81421		332/2023	
112	8066IV.5 / 17-10-2023	fattura	875	30-09-2023	03201740168 - ORSA	CIG Z1C3BA90CB fatt.n.875 del 30/09/2023 servizio educatori professionali mesi Ago-Sett.2023	1375.58	14-11-2023	P.2.13	SI	Z1C3BA90CB		331/2023	
113	8067IV.5 / 17-10-2023	fattura	834/2023-3	12-10-2023	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	CUP B31F22005120006 CIG A01BABAA4A fatt.n.834/2023-3 del 12/10/2023 servizio realizzazione sito istituzionale	244.00	12-11-2023	A.3.15	SI	A01BABAA4A	B31F22005120006	342/2023	
114	8240VI.3 / 23-10-2023	fattura	8H00886415	11-10-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CIG ZBC1A8D04D fatt.n.8H00886415 del 11/10/2023 6^BIM 2023 (Ago-Sett) Linea Valore+ ISDN ufficio	179.34	13-11-2023	A.1.1	SI	ZBC1A8D04D		336/2023	
115	8241IV.5 / 23-10-2023	fattura	2/18	16-10-2023	02840311209 - VITRUVIO ASSOC.SPORTIVA DILETT.	CIG ZD33B814C5 fatt. n. 2/18 del 16/10/2023 laboratori/visite guidate progetto scuola aperte 2023	855.00	16-10-2023	P.2.13	NO	ZD33B814C5		333/2023	
116	8243-1 / 23-10-2023	fattura	000143/FPA	19-10-2023	03122301207 - GM2 SRL	CIG ZDB3A8F41D fatt.n.000143/FPA del 19/10/2023 saldo costocopia a.s. 2022/23	502.79	30-11-2023	A.1.1	SI	ZDB3A8F41D		343/2023	

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
117	8243-2 / 23-10-2023	fattura	000144/FPA	19-10-2023	03122301207 - GM2 SRL	CIG ZD23C42304 fatt.n.000144/FPA del 19/10/2023 noleggio costocopia periodo Sett-Dic 2023	844.24	30-11-2023	A.1.1	SI	ZD23C42304		344/2023	
118	8242-1 / 23-10-2023	fattura	23VF+04514	16-10-2023	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG Z573C85DA3 fatt. nn. 23VF+04514-04517 del 16/10/2023 fornitura prodotti per la pulizia dei plessi	1952.92	16-11-2023	A.1.1	SI	Z573C85DA3		345/2023	
119	8242-4 / 23-10-2023	fattura	23VF+04515	16-10-2023	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG Z573C85DA3 fatt. nn. 23VF+04514-04517 del 16/10/2023 fornitura prodotti per la pulizia dei plessi	1324.85	16-11-2023	A.1.1	SI	Z573C85DA3		345/2023	
120	8242-3 / 23-10-2023	fattura	23VF+04516	16-10-2023	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG Z573C85DA3 fatt. nn. 23VF+04514-04517 del 16/10/2023 fornitura prodotti per la pulizia dei plessi	1309.19	16-11-2023	A.1.1	SI	Z573C85DA3		346/2023	
121	8242-2 / 23-10-2023	fattura	23VF+04517	16-10-2023	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG Z573C85DA3 fatt. nn. 23VF+04514-04517 del 16/10/2023 fornitura prodotti per la pulizia dei plessi	1568.02	16-11-2023	A.1.1	SI	Z573C85DA3		346/2023	
122	8292IV.5 / 23-10-2023	fattura	5	23-10-2023	04250060375 - PUBB. ASSISTENZA CROCE BLU ONLUS	CIG Z993CF4D68 fatt.n.5 del 23/10/2023 servizio ambulanza manifestazione sportiva del 25/10/2023	153.00	22-11-2023	A.1.1	NO	Z993CF4D68		339/2023	
123	8922VI.3 / 09-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EIMM003332	31-10-2023	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	CIG ZE23BF414F fatt.n.2023-10-31 del 31/10/2023 fornitura libri di testo primaria	759.78	31-12-2023	A.3.2	NO	ZE23BF414F		372/2023	
124	8984IV.5 / 13-11-2023	fattura	939	31-10-2023	03201740168 - ORSA	CIG ZBE3D26F99 fatt.n. 939 del 31/10/2023 servizio post-scuola primaria A.Grosso (ott.2023)	1464.96	11-12-2023	P.2.3	SI	ZBE3D26F99		373/2023	

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
125	9518VI.3 / 28-11-2023	fattura	202300426	24-11-2023	02651301208 - SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	CIG ZBF3D22946 fatt.n.202300426 del 24/11/2023 servizio formazione generale ai dipendenti ex L.81/08	317.20	31-12-2023	A.1.1	SI	ZBF3D22946		374/2023	
126	9641VI.3 / 30-11-2023	fattura	53 PA	30-11-2023	00673410379 - M.A.W S.N.C DI RUBINI G. & BREVEGLIERI S.	CIG Z633CF4D8F fatt.n.53 PA del 30/11/2023 servizio riparazione lavatrici (Acridi+Federzoni)	240.02	30-11-2023	A.1.1	SI	Z633CF4D8F		375/2023	
127	9680VI.3 / 04-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	23-10-001508	30-11-2023	02316361209 - SISTERS S.R.L.	CIG Z663AABAE4 fatt.n.23-10-001508 del 30/11/2023 fornitura risme carta plessi scolastici	1982.50	31-01-2024	A.3.1	SI	Z663AABAE4		376/2023	
128	9817VI.3 / 07-12-2023	fattura	1023301750	06-12-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z8E3AC79FB conto contrattuale n. 30061333-001 fatt.n.1023301750 del 06/12/2023 serv. sped. postale mese Ott.2023	4.01	05-01-2024	A.2.1	NO	Z8E3AC79FB		379/2023	
129	9818IV.5 / 07-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2300011/2	30-11-2023	04643050166 - TUTORPA S.R.L.		121695.00	31-03-2024		SI	A013405061	B34D22006840006		
130	10071IV.5 / 15-12-2023	fattura	1095	30-11-2023	03201740168 - ORSA	CIG ZBE3D26F99 fatt.n. 1095 del 30/11/2023 servizio post-scuola primaria A.Grosso (nov.2023)	1799.15	09-01-2024	P.2.3	SI	ZBE3D26F99		382/2023	
131	10072IV.5 / 15-12-2023	nota di credito	2023/0000247/04	07-12-2023	00501301204 - AGENZIA VIAGGI NUOVA ERA SRL		-935.00	31-01-2024		SI	ZD43A37D0F			Annulla fattura
132	10073IV.5 / 15-12-2023	fattura	2023/0000248/04	07-12-2023	00501301204 - AGENZIA VIAGGI NUOVA ERA SRL	CIG ZD43A37D0F fatt.n.2023/0000248/04 del 07/12/2023 servizio trasporto alunni a Rocca Fregosa del 29/09/2023	935.00	31-01-2024	A.5.1	SI	ZD43A37D0F		383/2023	

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
133	10076IV.5 / 15-12-2023	fattura	FATTPA 5_23	14-12-2023	01612591204 - POLISPORTIVA CSI CASALECCHIO A.S.D.	CIG Z7F3B814AE fatt.n. FATTPA 5_23 del 14/12/2023 laboratorio di movimento e ritmo - progetto R-Estate alle Testoni 2023	440.00	14-01-2024	P.2.13	NO	Z7F3B814AE		380/2023	
134	10077IV.5 / 15-12-2023	fattura	FATTPA 6_23	14-12-2023	01612591204 - POLISPORTIVA CSI CASALECCHIO A.S.D.	CIG Z313B8143F fatt.n. FATTPA 6_23 del 14/12/2023 laboratorio di circo ludico educativo - progetto R-Estate alle Testoni 2023	800.00	14-01-2024	P.2.13	NO	Z313B8143F		381/2023	
135	10082VI.3 / 15-12-2023	fattura	8H01058544	12-12-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CIG ZBC1A8D04D fatt.n.8H01058544 del 12/12/2023 1^BIM 2024 (Ott-Nov) Linea Valore+ ISDN ufficio	191.54	12-01-2024	A.1.1	SI	ZBC1A8D04D		384/2023	
136	10363VI.3 / 29-12-2023	fattura	000185/FPA	28-12-2023	03122301207 - GM2 SRL	CIG ZD23C42304 fatt.n.000185/FPA del 28/12/2023 noleggio costocopia periodo Gen-Mar 2024 e saldo copie eccedenti sett-dic2023	1009.70	31-01-2024	A.1.1	SI	ZD23C42304		4/2024	
137	10398VI.3 / 29-12-2023	fattura	16PA	28-12-2023	04243650373 - FABIO GUALANDI	CIG Z433CF4DC2 fatt.n.16PA del 28/12/2023 servizio stampe a colori	228.37	29-02-2024	A.1.1	SI	Z433CF4DC2		3/2024	