



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2025

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	68/IV.5 / 07-01-2025	fattura	38	31-12-2024	03887071201 - URBAN LAB S.R.L.S.	CUP B34D23003100006 CIG B46E0996EF Fatt.n.38 del 31/12/2024 servizio formazione studenti "Modellazione e stampa 3D" PNRR DM 65/2023 progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28079	948.00	30-01-2025	A.3.17	NO	B46E0996EF	B34D23003100006	2/2025	
2	69/VI.3 / 07-01-2025	fattura	12PA	31-12-2024	04243650373 - FABIO GUALANDI	CIG B4EAE47086 fatt.n.12PA del 31/12/2024 servizio stampe a colori per didattica	158.09	28-02-2025	A.2.1	SI	b4eae47086		5/2025	
3	97/IV.5 / 08-01-2025	fattura	1_PA	30-12-2024	04137881209 - ROSTAND BARRY MELAPING TCHASSEM	CIG B1FA56E488 Fatt.n. 1_PA del 30/12/2024 laboratorio estivo di judo - progetto Scuole Aperte Estate 2024	400.40	06-02-2025	P.2.13	NO	B1FA56E488		6/2025	
4	251VI.3 / 10-01-2025	fattura	E/45	10-01-2025	04253850871 - NETSENSE S.R.L.	CIG Z2539405D2 servizio RPD/DPO 2023-2025	658.80	10-02-2025	A.1.1	SI	Z2539405D2		3/2025	
5	277VI.3 / 13-01-2025	fattura	1025003541	10-01-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG B0590EC3A0 conto contrattuale n. 30061333-001 serv. sped. postale mese Nov.2024	9.98	09-02-2025	A.2.1	NO	B0590EC3A0		7/2025	

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	822VI.3 / 22-01-2025	fattura	92	21-01-2025	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	CIG B42C6F888D polizze assicurative Infortuni, RCT e Tutela Legale a favore del Personale scolastico a.s. 2024/25	464.00	06-02-2024	A.1.1	NO	B42C6F888D		17/2025	
7	888-1 / 23-01-2025	fattura	U1230000020608	20-01-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	CIG B42C6F888D polizze assicurative Infortuni, RCT e Tutela Legale a favore del Personale scolastico a.s. 2024/25	12.00	22-02-2025	A.1.1	NO	B42C6F888D		18/2025	
8	888-2 / 23-01-2025	fattura	U1230000020609	20-01-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	CIG B42C6F888D polizze assicurative Infortuni, RCT e Tutela Legale a favore degli alunni a.s. 2024/25 CIG B42C6F888D polizze assicurative Infortuni, RCT e Tutela Legale a favore del Personale scolastico a.s. 2024/25	7378.00	22-02-2025	A.3.1 A.1.1	NO	B42C6F888D		19/202520/2025	
9	935VI.3 / 24-01-2025	fattura	407/2025-3	23-01-2025	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	CIG B553B9EFC5 fatt.n.407/2025-3 del 23/01/2025 accesso servizi on-line scuole anno 2025	341.60	23-02-2025	A.1.1	SI	B553B9EFC5		21/2025	
10	1291IV.5 / 31-01-2025	fattura	0000018/X/FX	29-01-2025	02433630502 - FOTOAMATORE	CIG B54381FB2E fatt.n. 0000018/X/FX del 29/01/2025 fornitura attrezzature fotografiche progetto "Cinemascuola Lab"	4722.19	28-02-2025	A.3.19	SI	B54381FB2E		23/2025	
11	1300VI.3 / 03-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	10/SP	31-01-2025	01595211200 - EUROCOLUMBUS S.P.A.	CIG B553A23705 fatt.n. 10/SP del 31/01/2025 servizio riparazione lavapavimenti sc. Acri	132.86	28-02-2025	A.1.1	SI	B553A23705		22/2025	

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	1468VI.3 / 04-02-2025	fattura	E/25	04-02-2025	05193690871 - SFERA S.R.L.	CIG B0FD4A3918 fatt.n. E/25 del 04/02/2025 servizio noleggio operativo di soluz. informatica gestione AT - canone anno 2024/25	585.60	04-03-2025	A.1.1	SI	B0FD4A3918		24/2025	
13	1601VI.3 / 07-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	333/FVIDF	31-01-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG B55E05C2DF fatt.n.333/FVIDF del 31/01/2025 cod. BOME0027 materiale sanitario per cassette PS	766.20	28-02-2025	A.1.1	SI	B55E05C2DF		25/2025	
14	1690-1 / 10-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25VF+00424	31-01-2025	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG B54CE0B35E fatt.n. 25VF+00424 del 31/01/2025 prodotti per l'igiene plesso Acri	1960.11	28-02-2025	A.1.1	SI	B54CE0B35E		27/2025	
15	1690-2 / 10-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25VF+00425	31-01-2025	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG B54CFC0BFB fatt.n. 25VF+00425 del 31/01/2025 prodotti per l'igiene plesso Federzoni	1440.84	28-02-2025	A.1.1	SI	B54CFC0BFB		28/2025	
16	1690-3 / 10-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25VF+00426	31-01-2025	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG B54CC1FD58 fatt.n. 25VF+00426 del 31/01/2025 prodotti per l'igiene plesso A.Grosso	2097.50	28-02-2025	A.1.1	SI	B54CC1FD58		29/2025	
17	1690-4 / 10-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25VF+00427	31-01-2025	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG B54D1419B2 fatt.n. 25VF+00427 del 31/01/2025 prodotti per l'igiene plesso Testoni Fioravanti	1029.56	28-02-2025	A.1.1	SI	B54D1419B2		30/2025	
18	1730IV.5 / 10-02-2025	fattura	4-FPA	08-02-2025	03329551208 - SENZASPINE APS	CIG B33444F74B servizio doposcuola primaria "A.Grosso" periodo ott-gen 2025	5124.00	07-03-2025	P.2.3	SI	B33444F74B		26/2025	
19	1731VI.3 / 10-02-2025	fattura	000003/E	04-02-2025	01813600663 - MY VOICE SRL	CIG B55E308752 Fatt.n.000003/E del 04/02/2025 intervento su impianto telefonico sc. Testoni Fioravanti	183.00	03-03-2025	A.1.1	SI	B55E308752		31/2025	

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	1969VI.3 / 17-02-2025	fattura	8H00106381	11-02-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	CIG ZBC1A8D04D fatt.n.8H00106381 del 11/02/2025 2°BIM 2025 (Dic-Gen) Linea Valore+ ISDN ufficio	179.34	14-03-2025	A.1.1	SI	ZBC1A8D04D		38/2025	
21	2247VI.3 / 20-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	522/FVIDF	13-02-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG B55E05C2DF fatt.n.333/FVIDF del 31/01/2025 cod. BOME0027 materiale sanitario per cassette PS	116.39	13-03-2025	A.1.1	SI	B55E05C2DF		39/2025	
22	2245VI.3 / 20-02-2025	fattura	0000001620/PA	19-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	CIG B46E5DE02C servizio Nuvola: Amministrazione Digitale 2025	1555.50	19-03-2025	A.1.1	SI	B46E5DE02C		37/2025	
23	2719VI.3 / 05-03-2025	fattura	713/FVIFO	26-02-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG B5C15890C9 fatt.n.713/FVIFO del 26/02/2025 cod. BOME0027 corso formazione ETS 26/02/2025	81.00	26-03-2025	A.1.1	NO	B5C15890C9		40/2025	
24	2779VI.3 / 06-03-2025	fattura	1025054350	05-03-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG B5ED2EAC98 conto contrattuale n. 30061333-001 fatt.n. 1025054350 del 06/03/2025 serv. sped. postale mese Gen.2025	9.98	04-04-2025	A.2.1	NO	B5ED2EAC98		42/2025	
25	2834IV.5 / 07-03-2025	fattura	4	06-03-2025	03887071201 - URBAN LAB S.R.L.S.	CUP B34D23004330006 CIG B2D4A1E64C 2^ corso formazione docenti "Modellazione e stampa 3D" PNRR DM 66/2023 progetto M4C112.1-2023-1222-P-34193	1220.00	05-04-2025	A.3.18	NO	B2D4A1E64C	B34D23004330006	44/2025	
26	2835VI.3 / 07-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EIMM000703	28-02-2025	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	CIG B3FE58E007 Fatt.n. EIMM000703 del 28/02/2025 libri di testo scuola primaria	36.68	30-03-2025	A.3.2	NO	B3FE58E007		43/2025	

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
27	2996VI.3 / 12-03-2025	fattura	57/03	28-02-2025	03312541208 - ASTERIX SRL	CIG B5E1545CB1 Fatt.n.57/03 del 28/02/2025 servizio pulizia straordinaria del 25/02/2025 sc. Testoni Fioravanti	1342.00	31-03-2025	A.1.1	SI	B5E1545CB1		45/2025	
28	3394IV.5 / 20-03-2025	fattura	15/V2	19-03-2025	02678121209 - TEATRO DELLE TEMPERIE APS	CIG B5538DEAD1 fatt.n. 15/V2 del 19/03/2025 progetto teatrale "Oltre il banco" cl.1^E-F scuola primaria Federzoni	1500.00	19-04-2025	P.2.4	SI	B5538DEAD1		63/2025	
29	3586IV.5 / 25-03-2025	fattura	13/B	24-03-2025	02286280405 - BRITISH SERVICES SAS	CUP B34D23003100006 CIG B2D48B7E08 servizio formazione docenti lingua inglese B1 PNRR DM 65/2023 progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28079	3660.00	23-04-2025	A.3.17	NO	B2D48B7E08	B34D23003100006	73/2025	
30	3587IV.5 / 25-03-2025	fattura	14/B	24-03-2025	02286280405 - BRITISH SERVICES SAS	CUP B34D23003100006 CIG B2E071EE07 servizio formazione docenti lingua inglese B1 (2 corsi) PNRR DM 65/2023 progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28079	7320.00	23-04-2025	A.3.17	NO	B2E071EE07	B34D23003100006	80/2025	
31	3588IV.5 / 25-03-2025	fattura	15/B	24-03-2025	02286280405 - BRITISH SERVICES SAS	CUP B34D23003100006 CIG B2D493BAF7 servizio formazione docenti lingua inglese B2 PNRR DM 65/2023 progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28079	3660.00	23-04-2025	A.3.17	NO	B2D493BAF7	B34D23003100006	74/2025	
32	3634VI.3 / 26-03-2025	fattura	952/FVIFO	19-03-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG B60EB740B7 fatt.n.952/FVIFO del 19/03/2025 cod. BOME0027 corso formazione "Ricostruzione carriera"	81.00	19-04-2025	A.1.1	NO	B60EB740B7		59/2025	

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
33	3635IV.5 / 26-03-2025	fattura	1526/FVIAC	19-03-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG B61BB4B484 fatt.n. 1526/FVIAC del 19/03/2025 materiali per progetto "CinemaScuola Lab"	200.31	19-04-2025	A3	SI	B61BB4B484		60/2025	
34	3728IV.5 / 28-03-2025	fattura	240	26-03-2025	03987711201 - AQUAPONIC DESIGN S.R.L.		2440.00	25-04-2025		NO	B27B368D53	B34D23004330006		Annullata da n. di credito
35	3729iv.5 / 28-03-2025	fattura	79/2	25-03-2025	03393431204 - ETIC SRL	CUP B34D23004330006 CIG B283D246CE formazione docenti "AI Generativa per la scuola. La cassetta degli attrezzi per integrare la didattica" PNRR DM 66/2023 progetto M4C112.1-2023-1222-P-34193	1220.00	24-04-2025	A.3.18	NO	B283D246CE	B34D23004330006	70/2025	
36	3732iv.5 / 28-03-2025	fattura	80/2	25-03-2025	03393431204 - ETIC SRL	CUP B34D23004330006 CIG B283DCB0A0 formazione docenti "Storytelling 101" PNRR DM 66/2023 progetto M4C112.1-2023-1222-P-34193	1220.00	24-04-2025	A.3.18	NO	B283DCB0A0	B34D23004330006	71/2025	
37	3734iv.5 / 28-03-2025	fattura	81/2	25-03-2025	03393431204 - ETIC SRL	CUP B34D23004330006 CIG B283E6A3D5 formazione docenti "Illumina le tue Lezioni Online con i monitor..." PNRR DM 66/2023 progetto M4C112.1-2023-1222-P-34193	1220.00	24-04-2025	A.3.18	NO	B283E6A3D5	B34D23004330006	72/2025	
38	3864VI.3 / 01-04-2025	fattura	000034/FPA	31-03-2025	03122301207 - GM2 SRL	CIG B2D8F36AE4 fatt.n.000034/FPA del 31/03/2025 canone noleggio fotocopiatori APR-GIU 2025	633.18	30-04-2025	A.1.1	SI	B2D8F36AE4		61/2025	

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
39	3938IV.5 / 02-04-2025	fattura	AB-FT-250002019	31-03-2025	08696660151 - DIRECT CHANNEL SPA	CIG B5ED1877A5 fatt.n. AB-FT-250002019 del 31/03/2025 abbonamento a riviste didattiche - sc. Testoni Fioravanti	327.50	30-04-2025	A.3.1	NO	B5ED1877A5		62/2025	
40	4002IV.5 / 03-04-2025	fattura	66/E	31-03-2025	00289550048 - MARCO MERULA	CUP B34D21000610006 CIG B6296F8CBF fatt.n. 66/E del 31/03/2025 strumenti musicali per esercitazioni modulo "Tante voci..." PNRR DM19 progetto M4C111.4-2024-1322-P-49142	1157.00	30-04-2025	A.3.20	SI	B6296F8CBF	B34D21000610006	75/2025	
41	4129VI.3 / 07-04-2025	fattura	1025079548	04-04-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG B5ED2EAC98 conto contrattuale n. 30061333-001 fatt.n. 1025079548 del 04/04/2025 serv. sped. postale mese Feb.2025	44.11	04-05-2025	A.2.1	NO	B5ED2EAC98		67/2025	
42	4131IV.5 / 07-04-2025	fattura	271	05-04-2025	03987711201 - AQUAPONIC DESIGN S.R.L.	CUP B34D23004330006 CIG B27B368D53 formazione docenti "Coltivazione idroponica: tecnologia, applicazioni e gestione" PNRR DM 66/2023 progetto M4C112.1-2023-1222-P-34193	2440.00	05-05-2025	A.3.18	SI	B27B368D53	B34D23004330006	76/2025	
43	4258VI.3 / 09-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25VF+01588	04-04-2025	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG B653E22385 Fatt.n. 25VF+01588 del 04/04/2025 prodotti pulizia sc. Testoni Fioravanti	615.15	04-05-2025	A.1.1	SI	B653E22385		68/2025	
44	4259VI.3 / 09-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25VF+01589	04-04-2025	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG B653FFB9D8 Fatt.n. 25VF+01589 del 04/04/2025 prodotti pulizia sc. primaria A.Grosso	856.76	04-05-2025	A.1.1	SI	B653FFB9D8		69/2025	

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
45	4260IV.5 / 09-04-2025	nota di credito	2	05-04-2025	03987711201 - AQUAPONIC DESIGN S.R.L.		-2440.00	05-04-2025		NO	B27B368D53			Annulla fattura
46	4294IV.5 / 10-04-2025	fattura	12500600010000015116	20-03-2025	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	CUP B34D21000610006 CIG B61BC63B92 fatt.n. 12500600010000015116 del 20/03/2025 fornitura articoli sportivi per modulo di judo PNRR DM.19/2024 PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-49142	1125.08	20-05-2025	A.3.20	SI	B61BC63B92	B34D21000610006	77/2025	
47	4297IV.5 / 10-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25-10-000304	31-03-2025	02316361209 - SISTERS S.R.L.	CUP B34D21000610006 CIG B6298DFEA1 fatt.n. 25-10-000304 del 31/03/2025 fornitura giochi didattici per esercitazioni modulo "Ludosfera" PNRR DM.19/2024 PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-49142	309.03	30-04-2025	A.3.20	SI	B6298DFEA1	B34D21000610006	78/2025	
48	4446IV.5 / 14-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-9988	08-04-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CUP B34D21000610006 CIG B64A4F8E64 fornitura materiali e attrezzature didattiche per esercitazioni moduli PNRR DM19 PNRR DM.19/2024 PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-49142	2044.19	14-05-2025	A.3.20	SI	B64A4F8E64	B34D21000610006	150/2025	
49	4468IV.5 / 15-04-2025	fattura	4/PA	14-04-2025	04243650373 - FABIO GUALANDI	CIG B668E66249 fatt.n. 4/PA del 14/04/2025 stampa locandine, poster e stampe fotografiche per progetto "Alfabeto Cinema"	97.60	13-05-2025	A.3.19	SI	B668E66249		79/2025	

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
50	4585IV.5 / 16-04-2025	parcella	FPA 1/25	15-04-2025	07990340726 - FRANCESCO RUCCI	CIG B6890213E5 Fatt.n. FPA 1/25 del 15/04/2025 incarico esperto fotografia e cinema progetto Alfabeto Cinema "PNCIS 2023_azione A" (voce3)	1920.00	14-05-2025	A.3.19	NO	B6890213E5		95/2025	
51	4606VI.3 / 17-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1410/FVIDF	09-04-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG B6540DA1E1 fatt.n. 1410/FVIDF del 09/04/2025 cancelleria per ufficio e didattica	1344.88	09-05-2025	A.1.1	SI	B6540DA1E1		146/2025	
52	4607VI.3 / 17-04-2025	fattura	3/PA	14-04-2025	02869051207 - BE.ST TENDE SNC	CIG B5048DC336 fornitura e posa in opera di tende alla bolognese esterne presso sc. Acri	5081.30	14-04-2025	A.1.1	SI	B5048DC336		147/2025	
53	4623VI.3 / 17-04-2025	fattura	8H00285245	10-04-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	CIG ZBC1A8D04D fatt.n.8H00285245 del 10/04/2025 3°BIM 2025 (Feb-Mar) Linea Valore+ ISDN ufficio	179.34	12-05-2025	A.1.1	SI	ZBC1A8D04D		149/2025	
54	4325VI.3 / 19-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000037/FPA	18-04-2025	03122301207 - GM2 SRL	CIG B64A73FF7F Fatt.n.000037/FPA del 18/04/2025 riparazione fotocopiatrici sc. Testoni e Acri	874.40	31-05-2025	A.1.1	SI	B64A73FF7F		148/2025	
55	4626IV.5 / 19-04-2025	parcella	2/2025	16-04-2025	04167751207 - FRANCESCO MARINELLI	CIG B688F30D01 Fatt.n. 2/2025 del 16/04/2025 incarico esperto fotografia e cinema progetto Alfabeto Cinema "PNCIS 2023_azione A" (voce3)	2160.00	18-05-2025	A.3.19	NO	B688F30D01		96/2025	
56	4627IV.5 / 19-04-2025	fattura	1/5	11-04-2025	03171640372 - PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU'	CIG B583CB2998 fatt.n. 1/5 del 11/04/2025 servizio affitto sala Cinema Galliera per proiezioni progetto Alfabeto Cinema "PNCIS 2023_azione A" (voce5)	2324.10	18-05-2025	A.3.19	SI	B583CB2998		103/2025	

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
57	4628IV.5 / 19-04-2025	fattura	1/6	11-04-2025	03171640372 - PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU'	CIG B583DA414F fatt.n. 1/6 del 11/04/2025 servizio proiezioni presso Cinema Galliera - progetto Alfabeto Cinema "PNCIS 2023_azione A" (voce6)	5483.90	18-05-2025	A.3.19	SI	B583DA414F		104/2025	
58	4671Iv.5 / 22-04-2025	fattura	1/7	16-04-2025	03171640372 - PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU'	CIG B583E21874 fatt.n. 1/7 del 16/04/2025 servizio affitto sala Cinema Galliera per proiezioni progetto Alfabeto Cinema "PNCIS 2023_azione A" (voce5)	1278.56	18-05-2025	A.3.19	SI	B583E21874		108/2025	
59	5039IV.5 / 05-05-2025	fattura	FPA 8/25	29-04-2025	03138501204 - A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO BOLOGNESE	CIG B6890E0184 fatt.n. FPA 8/25 del 29/04/2025 laboratori di scacchi sc. primaria Acri e Grosso	795.00	29-05-2025	P.2.3	SI	B6890E0184		171/2025	
60	5219IV.5 / 06-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-11719	29-04-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CUP B34D21000610006 CIG B64A4F8E64 fornitura materiali e attrezzature didattiche per esercitazioni moduli PNRR DM19 PNRR DM.19/2024 PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-49142	129.50	05-06-2025	A.3.20	SI	B64A4F8E64	B34D21000610006	151/2025	
61	5242VI.3 / 07-05-2025	fattura	1025103334	06-05-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG B5ED2EAC98 conto contrattuale n. 30061333-001 fatt.n. 1025103334 del 06/05/2025 serv. sped. postale mese Mar.2025	61.09	05-06-2025	A.2.1	NO	B5ED2EAC98		165/2025	
62	5279IV.5 / 08-05-2025	fattura	103-25PA	07-05-2025	02361961200 - LIBRERIA IRNERIO S.R.L. LIBRERIA IRNERIO S.R.L.	CUP B34D21000610006 CIG B61BE2C4B5 fatt.n. 103-25PA del 07/05/2025 fornitura libri per i moduli alfabetizzazione e doposcuola PNRR DM.19/2024 PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-49142	1235.16	06-06-2025	A.3.20	SI	B61BE2C4B5	B34D21000610006	166/2025	

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
63	5419VI.3 / 12-05-2025	fattura	145/03	30-04-2025	03312541208 - ASTERIX SRL	CIG B6A4B5C7D2 fatt.n.145/03 del 30/04/2025 servizio pulizia straordinaria palestra sc. Federzoni	305.00	31-05-2025	A.1.1	SI	B6A4B5C7D2		164/2025	
64	5700iV.5 / 15-05-2025	fattura	26/B	13-05-2025	02286280405 - BRITISH SERVICES SAS	CUP B34D23003100006 CIG B2D49C2A5F servizio formazione docenti lingua inglese CLIL PNRR DM 65/2023 progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28079	3050.00	30-06-2025	A.3.17	NO	B2D49C2A5F	B34D23003100006	167/2025	
65	5714VI.3 / 16-05-2025	fattura	2025/0000093/F7	06-05-2025	02066870391 - GIRATLANTIDE S.R.L.	CIG B69B182179 fatt.n. 2025/0000093/F7 del 06/05/2025 viaggio d'istruzione "A spasso per le Marche" 6-7/05/2025	14248.00	06-06-2025	A.5.1	NO	B69B182179		170/2025	
66	5743-1 / 19-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25VF+02165	15-05-2025	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG B6D0FF9BF5 fatt.n. 25VF+02165 del 15/05/2025 articoli per l'igiene sc. Acri	675.61	15-06-2025	A.1.1	SI	B6D0FF9BF5		168/2025	
67	5743-2 / 19-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25VF+02166	15-05-2025	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	CIG B6D0E6A2B4 fatt.n. 25VF+02166 del 15/05/2025 articoli per l'igiene sc. Federzoni	730.92	15-06-2025	A.1.1	SI	B6D0E6A2B4		169/2025	
68	6009IV.5 / 22-05-2025	fattura	3/PA	15-05-2025	10193240966 - ADR CONSULTING SRL	CUP B34D23004330006 CIG B2D477FC90 formazione docenti "Matematica Superpiatta" PNRR DM 66/2023 progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34193	2440.00	30-06-2025	A.3.18	SI	B2D477FC90	B34D23004330006	173/2025	
69	6029IV.5 / 23-05-2025	fattura	75/01	22-05-2025	01122030370 - ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA APS	CIG B6F548D7AB Fatt.n.75/01 del 22/05/2025 certificazioni DELF scolaire Febb.2025	1307.00	21-06-2025	P.2.3	NO	B6F548D7AB		175/2025	

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
70	6098IV.5 / 26-05-2025	fattura	2025/0000105/F7	14-05-2025	02066870391 - GIRATLANTIDE S.R.L.	CIG B69B182179 fatt.n. 2025/0000105/F7 del 14/05/2025 viaggio d'istruzione a Torino 14-15/05/2025	6582.00	14-06-2025	A.5.1	NO	B69B182179		177/2025	
71	6100VI.3 / 26-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	148	26-05-2025	03956621209 - 051ITSERVICE S.R.L.S.	CIG B6AC09FC47 Fatt.n. 148 del 26/05/2025 servizio assistenza tecnica informatica	1372.50	30-06-2025	A.1.1	SI	B6AC09FC47		176/2025	
72	6118VI.3 / 26-05-2025	fattura	3448/FVIAC	14-05-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG B6DA48C770 fatt.n. 3448/FVIAC cod. BOME0027 fornitura ghiaccio secco per cassette PS	376.98	14-06-2025	A.1.1	SI	B6DA48C770		174/2025	
73	6160IV.5 / 27-05-2025	fattura	VE0Q2-13	15-05-2025	01131710376 - ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA - EDU - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL	CUP B34D23003100006 CIG B22E757E9D percorsi formativi studenti nell'ambito "STEAM" PNRR DM 65/2023 progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28079	4972.00	25-06-2025	A.3.17	NO	B22E757E9D	B34D23003100006	172/2025	
74	6203IV.5 / 27-05-2025	nota di debito	FPA 2/25	27-05-2025	04212291209 - IPERFORMARE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIV9 DILETTANTISTICA	CIG B69ADB5E83 fatt.n. FPA 2/25 del 27/05/2025 laboratori di ludodanza - sc. Grosso	600.00	27-06-2025	P.2.3	NO	B69ADB5E83		178/2025	
75	6320VI.3 / 30-05-2025	parcella	8/PA	29-05-2025	02249141207 - PAOLA MATTEINI	CIG B700B320C6 fatt.n. 8/PA del 29/05/2025 servizio sorveglianza sanitaria 2025 Rit.acc. IRPEF su CIG B700B320C6 fatt.n. 8/PA del 29/05/2025 servizio sorveglianza sanitaria 2025	980.00	13-06-2025	A.1.1 A.1.1	NO	B700B320C6		179/2025195/2025	

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	6374VI.3 / 03-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	58/SP	30-05-2025	01595211200 - EUROCOLUMBUS S.P.A.	CIG B6D1199343 fatt.n. 58/SP del 30/05/2025 riparazione lavapavimenti sc. Acri	344.16	30-06-2025	A.1.1	SI	B6D1199343		180/2025	
77	6375VI.3 / 03-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	59/SP	30-05-2025	01595211200 - EUROCOLUMBUS S.P.A.	CIG B7009EC3BF fatt.n. 59/SP del 30/05/2025 riparazione lavapavimenti sc. Acri	101.87	30-06-2025	A.1.1	SI	B7009EC3BF		181/2025	
78	6376VI.3 / 03-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25-10-000566	31-05-2025	02316361209 - SISTERS S.R.L.	CIG B6C61FC791 fatt.n. 25-10-000566 DEL 31/05/2025 fornitura risme carta	487.39	30-06-2025	A.2.1	SI	B6C61FC791		182/2025	
79	6488IV.5 / 05-06-2025	fattura	D74	31-05-2025	02118040373 - LA BARACCA ONLUS	CUP B34D21000610006 CIG B6C66E7687 fatt.n. D74 del 31/05/2025 servizio noleggio sala evento finale attività moduli PNRR DM19 progetto M4C1I1.4- 2024-1322-P-49142	1920.28	30-06-2025	A.3.20	SI	B6C66E7687	B34D21000610006	203/2025	
80	6490VI.3 / 05-06-2025	fattura	1025130019	03-06-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG B5ED2EAC98 conto contrattuale n. 30061333-001 fatt.n. 1025130019 del 03/06/2025 serv. sped. postale mese Apr.2025	28.28	03-07-2025	A.2.1	NO	B5ED2EAC98		204/2025	
81	6512IV.5 / 06-06-2025	fattura	FPA 15/25	05-06-2025	03138501204 - A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO BOLOGNESE	CIG B5E17A7417 fatt.n. FPA 15/25 del 05/06/2025 laboratori di scacchi sc. primaria Acri e Grosso	2879.99	05-07-2025	P.2.3	SI	B5E17A7417		223/2025	
82	6774IV.5 / 16-06-2025	fattura	1/15	31-05-2025	03171640372 - PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU'	CIG B696C0D021 servizio proiezioni presso Cinema Galliera - progetto Alfabeto Cinema "PNCIS 2023_azione A" (voce6)	1830.00	30-06-2025	A.3.19	SI	B696C0D021		202/2025	

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	6775IV.5 / 16-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	Q253	10-06-2025	02803441209 - DI GIOVANNI SRL	CUP B34D21000610006 CIG B60ECF6F3C fatt.n. Q253 del 10/06/2025 fornitura articoli per modulo "La scienza ci fa belli" PNRR DM19 progetto M4C1I1.4- 2024-1322-P-49142	874.01	10-09-2025	A.3.20	SI	B60ECF6F3C	B34D21000610006	207/2025	
84	6776IV.5 / 16-06-2025	fattura	470-FE	10-06-2025	09886951004 - ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO	CIG B5E1942741 Fatt.n.470-FE del 10/06/2025 acconto laboratori tetrali presso sc. primaria Acri CIG B5E1942741 Fatt.n.470-FE del 10/06/2025 saldo laboratori tetrali presso sc. primaria Acri	4026.00	10-07-2025	P.2.2 P.2.3	SI	B5E1942741		205/2025206/2025	
85	6777IV.5 / 16-06-2025	fattura	2DI	10-06-2025	03887071201 - URBAN LAB S.R.L.S.		810.03	10-07-2025		SI	B6F526A446	B34D23004330006		Annullata da n. di credito
86	6778VI.3 / 16-06-2025	fattura	000066/FPA	12-06-2025	03122301207 - GM2 SRL	CIG B2D8F36AE4 fatt.n.000066/FPA del 12/06/2025 canone noleggio fotocopiatori LUG-SETT 2025	633.18	31-07-2025	A.1.1	SI	B2D8F36AE4		208/2025	
87	6780-1 / 16-06-2025	fattura	564/Q	12-06-2025	00470300377 - COSEPURI SCPA	CIG B583EB1F47 fatt.n.564/Q del 12/06/2025 servizio trasporto alunni con pullman in visita guidata	3745.50	31-08-2025	A.5.1	SI	B583EB1F47		209/2025	
88	6780-2 / 16-06-2025	fattura	565/Q	12-06-2025	00470300377 - COSEPURI SCPA	CIG B5E16962CE fatt.n.565/Q del 12/06/2025 servizio trasporto alunni con pullman in visita guidata	676.50	31-08-2025	A.5.1	SI	B5E16962CE		210/2025	

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	6781VI.3 / 16-06-2025	fattura	8H00432350	11-06-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	CIG ZBC1A8D04D fatt.n.8H00432350 del 11/06/2025 4^BIM 2025 (Apr-Mag) Linea Valore+ ISDN ufficio	179.34	14-07-2025	A.1.1	SI	ZBC1A8D04D		211/2025	
90	6883IV.5 / 20-06-2025	fattura	16A	19-06-2025	02693211209 - ASSOCIAZIONE CULTURALE BURATTINGEGNO ETS	CIG B1D63E078C fatt.n.16A del 19/06/2025 laboratori di psico-didattica teatrale sc. Grosso	1075.00	19-06-2025	P.2.3	NO	B1D63E078C		212/2025	
91	6920IV.5 / 23-06-2025	nota di credito	3	20-06-2025	03887071201 - URBAN LAB S.R.L.S.		-810.03	20-07-2025		SI	B6F526A446	B34D23004330006		Annulla fattura
92	6921IV.5 / 23-06-2025	fattura	4DI	20-06-2025	03887071201 - URBAN LAB S.R.L.S.		810.03	20-07-2025		SI	B6F526A446	B34D23004330006		
93	7006IV.5 / 27-06-2025	fattura	FPA 8/25	24-06-2025	02023510767 - BOCCOMINO CARMELA	CIG B5054101F6 incarico psicologo progetto "Crescere a scuola" 2024/25	4500.00	24-07-2025	P.2.1	NO	B5054101F6		224/2025	
94	7007IV.5 / 27-06-2025	fattura	6	19-06-2025	02398070397 - PANDA PROJECT APS		3159.80	26-07-2025		SI	B59CB8AC7A	B34D21000610006		
95	7073VI.3 / 01-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	72/SP	30-06-2025	01595211200 - EUROCOLUMBUS S.P.A.		1045.91	31-07-2025		SI	B7087E1529			
96	7178IV.5 / 04-07-2025	fattura	6	20-06-2025	03901181200 - FAR FORMAZIONE AZIONE RICERCA IN DANZA A.S.D.		1440.00	02-08-2025		NO	B583F2F744			

2025-07-07