



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000018 - 02/01/2024 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura Differita	113	08/01/2023	1772/00	28/12/2022	Acquisto carta igienica	PULIEXPERT SRL - 02849540352	282,75	62,21	0,00	344,96	Voce:A01/1 Mandati: 4/2023 27/2023 Scadenza:28/12/2022 CIG:ZB839163A9
2	Fattura Differita	114	08/01/2023	91/98	29/12/2022	Acquisto carta A3 - A4 per fotocopiatrici e stampanti	PROGETTO UFFICIO DI ROBERTO BRAGHIROLI - 02030650358	659,50	145,09	0,00	804,59	Voce:A02/1 Mandati: 5/2023 28/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:ZAA390C9E0
3	Fattura	115	08/01/2023	A20020221000048495	31/12/2022	Multifunzione Aula Informatica Periodo Ottobre - Dicembre 2022	OLIVETTI SPA - 02298700010	525,00	115,50	0,00	640,50	Voce:A03/8 Mandati: 6/2023 29/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:Z6928F89E1
4	Fattura	116	08/01/2023	001117-0C2 PA	31/12/2022	Vigilanza e assistenza alunni Servizio Mensa DICEMBRE 2022	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351	4176,90	208,85	0,00	4385,75	Voce:A03/1 Mandati: 7/2023 30/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:ZA83789AA8
5	Fattura	117	08/01/2023	6820221207000914	31/12/2022	FORNITURE PROGETTO PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	TIM SPA - 00488410010	34458,92	7580,96	0,00	42039,88	Voce:A03/13 Mandati: 16/2023 36/2023 Scadenza:30/01/2023 CIG:Z5235C07BB CUP:F89J21015600006
6	Fattura Differita	268	10/01/2023	5200033150	31/12/2022	SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2022	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	3605,90	144,24	0,00	3750,14	Voce:A03/1 Mandati: 8/2023 31/2023 Scadenza:31/01/2023 CIG:Z9A3787E5F
7	Fattura	269	10/01/2023	22VFP A-1200	31/12/2022	SERVIZIO TRASPORTO USCITA DIDATTICA MUSEO DEL TRICOLORE DICEMBRE 2022 SCUOLA PRIMARIA BESENZI	T.I.L. - 01808020356	54,55	5,45	0,00	60,00	Voce:A05 Mandati: 17/2023 37/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:ZCD384BFE4
8	Fattura	743	18/01/2023	252/PA	10/01/2023	Pacchetto manutenzione, Assistenza e Licenza Software ARGO per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023	ARGO SOFTWARE SRL - 00838520880	1068,00	234,96	0,00	1302,96	Voce:A01/1 Mandati: 9/2023 32/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:Z0F38F89A5
9	Fattura	744	18/01/2023	000000770/P A	14/01/2023	Acquisto software Nuvola Amministrazione Digitale dal 01/01/2023 al 31/12/2023	MADISOFT SRL - 01818840439	1275,00	280,50	0,00	1555,50	Voce:A01/1 Mandati: 10/2023 33/2023 Scadenza:14/02/2023 CIG:ZA0389709A
10	Fattura	1028	24/01/2023	27	19/01/2023	Adeguamento Privacy GDPR e nomina DPO - Il rata anno 2022/23	PRIVACY CERT LOMBARDIA - 04224740169	490,00	107,80	0,00	597,80	Voce:A01/1 Mandati: 11/2023 34/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:Z5036ABD2C
11	Fattura	1029	24/01/2023	1023010042	23/01/2023	Spese postali Novembre 2022	POSTE - 01114601006	12,77	0,00	0,00	12,77	Voce:A02/1 Mandati: 18/2023 Scadenza:22/02/2023 CIG:Z9636C6EC7
12	Fattura	1341	31/01/2023	941 23	25/01/2023	Visite mediche novembre 2022	3C Salute Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale - 02556960355	40,00	0,00	0,00	40,00	Voce:A01/1 Mandati: 12/2023 Scadenza:02/03/2023 CIG:ZE13691F47
13	Fattura	1616	07/02/2023	1023023238	01/02/2023	Spese postali Dicembre 2022	POSTE - 01114601006	26,05	0,00	0,00	26,05	Voce:A02/1 Mandati: 19/2023 Scadenza:03/03/2023 CIG:Z9636C6EC7



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000018 - 02/01/2024 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura Differita	1619	07/02/2023	83/00	30/01/2023	Acquisto candeggina per pulizie	PULIEXPERT SRL - 02849540352	585,00	128,70	0,00	713,70	Voce:A01/1 Mandati: 13/2023 35/2023 Scadenza:30/01/2023 CIG:Z493976583
15	Fattura Differita	1773	09/02/2023	520000 1715	31/01/2023	SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA CANOSSA GENNAIO 2023	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	4927,35	197,09	0,00	5124,44	Voce:A03/1 Mandati: 20/2023 38/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:Z9A3787E5F
16	Fattura	1774	09/02/2023	000081 -0C2 PA	31/01/2023	Vigilanza e assistenza alunni Servizio Mensa GENNAIO 2023	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351	2799,90	140,00	0,00	2939,90	Voce:A03/1 Mandati: 21/2023 39/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:ZA83789AA8
17	Fattura	1969	14/02/2023	200023 260000 28	13/02/2023	Corso di formazione sicurezza nei luoghi di lavoro – Corso di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso MARTELLONE ALBERTO	STUDIO ALFA S.p.A. - 02863660359	77,00	16,94	0,00	93,94	Voce:P04/5 Mandati: 22/2023 40/2023 Scadenza:02/05/2023 CIG:ZC23658EEE
18	Fattura	1971	14/02/2023	597/20 23-3	10/02/2023	Pacchetto Software Mediasoft Anno 2023	MEDIASOFT - 02353700368	180,00	39,60	0,00	219,60	Voce:A01/1 Mandati: 23/2023 41/2023 Scadenza:10/03/2023 CIG:Z3239E141D
19	Fattura	3035	09/03/2023	164202 3	28/02/2023	Acquisto nastri adesivi per progetto "Guadagnare salute" Scuola secondaria	Carta & Affini - 01867350355	23,77	5,23	0,00	29,00	Voce:P02/1 Mandati: 43/2023 79/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:ZD539E12F2
20	Fattura	3036	09/03/2023	12/A	02/03/2023	Acquisto materiali, prodotti e carrello pulizia	TUMIATI GIORGIO e C. SNC - 01215510353	1249,00	274,78	0,00	1523,78	Voce:A01/1 Mandati: 44/2023 80/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z053A05D17
21	Fattura	3037	09/03/2023	000221 -0C2 PA	28/02/2023	Vigilanza e assistenza alunni Servizio Mensa FEBBRAIO 2023	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351	3017,93	150,90	0,00	3168,83	Voce:A03/1 Mandati: 45/2023 81/2023 Scadenza:28/04/2023 CIG:ZA83789AA8
22	Fattura Differita	3038	09/03/2023	520000 4769	28/02/2023	SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA CANOSSA FEBBRAIO 2023	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	5071,80	202,87	0,00	5274,67	Voce:A03/1 Mandati: 46/2023 82/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:Z9A3787E5F
23	Fattura	3292	14/03/2023	5 PA	28/02/2023	Acquisto colori acquerello per Progetto L'arte e i suoi linguaggi Primaria Besenzi	DAELLI Arte e Gioco srl - 10170460967	384,88	84,67	0,00	469,55	Voce:P02/2 Mandati: 47/2023 83/2023 Scadenza:30/03/2023 CIG:Z513A1FFA5
24	Fattura	3298	14/03/2023	1/PA	04/03/2023	Esperto madrelinguista Inglese per potenziamento linguistico inglese Scuola Secondaria di Primo Grado	HELEN LOUISE MORGAN - 01891320358	3417,02	751,74	-683,40	3485,36	Voce:P02/1 Mandati: 42/2023 Scadenza:03/04/2023 CIG:ZFA37B70BC CUP:UFPX77
25	Fattura Differita	3311	14/03/2023	V3- 8163	08/03/2023	Acquisto materiale didattico per Progetti "Osservare l'interlingua e "Tutti in scena" Scuola Primaria Sant'Agostino	Borgione Centro Didattico srl - 02027040019	277,05	60,95	0,00	338,00	Voce:P02/2 Mandati: 48/2023 84/2023 Scadenza:08/04/2023 CIG:Z303A24726
26	Fattura	3316	14/03/2023	4852/F VISE	02/03/2023	Abbonamento Italia Scuola periodo dal 1 marzo 2023 al 29 febbraio 2024	SPAGGIARI - CASA EDITRICE - 00150470342	401,00	16,04	0,00	417,04	Voce:A02/1 Mandati: 49/2023 85/2023 Scadenza:02/04/2023 CIG:Z9A3A2A46E



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000018 - 02/01/2024 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
27	Fattura	3590	18/03/2023	01524/ 23	15/03/2023	Abbonamento riviste Dirigere la Scuola e Amministrare la Scuola 2023	EUROEDIZIONI TORINO Srl - 07009890018	140,00	0,00	0,00	140,00	Voce:A02/1 Mandati: 55/2023 Scadenza:17/04/2023 CIG:Z1C3A560D7
28	Fattura Differita	4035	29/03/2023	80/PA	28/03/2023	Acquisto materiali e prodotti pulizie e primo soccorso	MEDICALFAST SRL - 11301290968	878,45	160,02	0,00	1038,47	Voce:A01/1 Mandati: 50/2023 86/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z9439F7CDE
29	Fattura	4073	30/03/2023	4	20/03/2023	Acquisto beni e attrezzature PON Edugreen - Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	Davide Mattioli Arboricoltura e Giardini - 02911680359	17293,04	0,00	0,00	17293,04	Voce:A03/15 Mandati: 57/2023 Scadenza:20/03/2023 CIG:Z90385B732 CUP:F89J22000180006
30	Fattura	4155	31/03/2023	25	17/03/2023	Acquisto argilla per progetto "L'arte e i suoi linguaggi" Primaria Besenzi	BERTANI FABRIZIO - 02439370350	47,95	10,55	0,00	58,50	Voce:P02/2 Mandati: 51/2023 87/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z4A3A3C999
31	Fattura	4157	31/03/2023	39/PA	27/03/2023	Acquisto testi scolastici per alunni tutelati LG 104/92 Progetto Inclusione Primaria Canossa	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R & C - 00148310352	126,75	2,34	0,00	129,09	Voce:A03/2 Mandati: 52/2023 88/2023 Scadenza:27/04/2023 CIG:Z083A3C19D
32	Fattura	4245	03/04/2023	3624 23	20/03/2023	Visite mediche gennaio 2023	3C Salute Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale - 02556960355	112,00	0,00	0,00	112,00	Voce:A01/1 Mandati: 56/2023 Scadenza:03/05/2023
33	Fattura	4251	03/04/2023	274202 3	31/03/2023	Acquisto materiale di cancelleria per la segreteria	Carta & Affini - 01867350355	268,73	59,12	0,00	327,85	Voce:A02/1 Mandati: 53/2023 89/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z943A55029
34	Fattura	4254	03/04/2023	A20020 231000 010342	31/03/2023	Multifunzione Aula Informatica Periodo Gennaio - Marzo 2023	OLIVETTI SPA - 02298700010	525,00	115,50	0,00	640,50	Voce:A03/8 Mandati: 54/2023 90/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z6928F89E1
35	Fattura	4341	05/04/2023	260	31/03/2023	Uscita didattica Bologna 31/03/2023 Scuola Secondaria	FANTINI NOLEGGIO BUS S.R.L. - 02193550353	700,00	70,00	0,00	770,00	Voce:A05 Mandati: 61/2023 91/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z4039EEF97
36	Fattura	4345	05/04/2023	000009 OPA	31/03/2023	Acquisto blocchi buono pasto per servizio mensa Primaria Canossa	ROSSI TIMBRI S.r.l. - 01451660359	750,00	165,00	0,00	915,00	Voce:A03/1 Mandati: 62/2023 92/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z0E3A2C54A
37	Fattura Differita	4346	05/04/2023	389/00	31/03/2023	Acquisto carta asciugamani	PULIEXPERT SRL - 02849540352	564,90	124,28	0,00	689,18	Voce:A01/1 Mandati: 63/2023 93/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:Z1D3A79DB4
38	Fattura	4384	06/04/2023	000339 -OC2 PA	31/03/2023	Vigilanza e assistenza alunni Servizio Mensa MARZO 2023	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351	2983,50	149,18	0,00	3132,68	Voce:A03/1 Mandati: 64/2023 94/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:ZA83789AA8
39	Fattura Differita	4418	07/04/2023	205	31/03/2023	Acquisto materiale di laboratorio Progetto "Sperimentare in Laboratorio" Scuola secondaria	Enologica Srl - 02492640350	585,20	128,74	0,00	713,94	Voce:P02/1 Mandati: 65/2023 95/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:ZDE3A61497



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000018 - 02/01/2024 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
40	Fattura	4439	11/04/2023	23VFP A-0343	31/03/2023	Servizio trasporto USCITA DIDATTICA Scuola Secondaria 29 MARZO 2023	T.I.L. - 01808020356	70,91	7,09	0,00	78,00	Voce:A05 Mandati: 66/2023 96/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:ZDB3A259C9
41	Fattura Differita	4440	11/04/2023	109/08/ 2023	20/03/2023	Acquisto materiale didattico per alunni LG 104/92 Progetto inclusione Scuola primaria Canossa	LA CONTABILE - 00455780353	68,59	15,09	0,00	83,68	Voce:A03/2 Mandati: 67/2023 97/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:ZC43A5A0C0
42	Fattura Differita	4441	11/04/2023	112/08/ 2023	20/03/2023	Acquisto Blocchi Fabriano per Progetto "L'arte e i suoi linguaggi" Scuola primaria Besenzi	LA CONTABILE - 00455780353	302,33	66,51	0,00	368,84	Voce:P02/2 Mandati: 68/2023 98/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z2B3A3C239
43	Fattura Differita	4643	14/04/2023	000036 -0C1 PA	06/04/2023	Acquisto beni per alunni tutelati LG 104/92 Progetto Inclusione Scuola Primaria Canossa	COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI - 01572550356	86,50	19,03	0,00	105,53	Voce:A03/2 Mandati: 69/2023 99/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z003A45B5A
44	Fattura Differita	4644	14/04/2023	520000 8343	31/03/2023	SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA CANOSSA MARZO 2023	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	5012,95	200,52	0,00	5213,47	Voce:A03/1 Mandati: 70/2023 100/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z9A3787E5F
45	Fattura	4645	14/04/2023	102309 2221	12/04/2023	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2023	POSTE - 01114601006	22,94	0,00	0,00	22,94	Voce:A02/1 Mandati: 71/2023 Scadenza:12/05/2023 CIG:Z3739F1076
46	Fattura	4646	14/04/2023	200023 260001 20	12/04/2023	INCARICO RSPP SECONDA RATA	ALFA SOLUTIONS SPA - 02863660359	800,00	176,00	0,00	976,00	Voce:P04/5 Mandati: 72/2023 101/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:ZD437860E7
47	Fattura	4799	18/04/2023	168	12/04/2023	Stampa Posterzine e Poster - Restituzione atelier del fumetto Scuola Primaria Canossa - Coprogettazione Officina Educativa	LA ZINCOTIPIA DI LUSUARDI GIORGIO & C. SRL - 00490530359	84,00	18,48	0,00	102,48	Voce:P02/5 Mandati: 73/2023 102/2023 Scadenza:12/04/2023 CIG:ZB63AB977D
48	Fattura	4874	19/04/2023	FPA 1/23	15/04/2023	Acquisto toner per attività didattiche	INKTONER DI HALONYUK ROSTYSLAVA - 02213390350	422,00	92,84	0,00	514,84	Voce:A03/8 Mandati: 76/2023 103/2023 Scadenza:15/05/2023 CIG:Z643AAFF7
49	Fattura	4876	19/04/2023	300	18/04/2023	Uscita didattica Bologna del 13 aprile 2023 Scuola secondaria	FANTINI NOLEGGIO BUS S.R.L. - 02193550353	700,00	70,00	0,00	770,00	Voce:A05 Mandati: 77/2023 104/2023 Scadenza:18/05/2023 CIG:Z4039EEF97
50	Fattura	4915	20/04/2023	9/001	03/04/2023	Acquisto fogli cerei da melario per Progetto "Le api e il loro mondo" Scuola Infanzia Sant'Agostino	CRISTINA MARCONI - 02822110355	41,82	4,18	0,00	46,00	Voce:P02/3 Mandati: 105/2023 149/2023 Scadenza:03/04/2023 CIG:Z583A8F129
51	Fattura	5127	26/04/2023	1Didatti ca	14/04/2023	Visita guidata del 14/04/2023 presso azienda agricola La Meridiana Scuola Infanzia Sant'Agostino	ZAMBONI CARLO - 01083460350	264,00	0,00	0,00	264,00	Voce:A05 Mandati: 78/2023 Scadenza:08/05/2023 CIG:ZAC3AA31DD



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000018 - 02/01/2024 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
52	Fattura Differita	5209	27/04/2023	424 /PA	26/04/2023	Acquisto cartelline fascicolo personale alunni e bustoni bianchi per elaborati esame	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - 02614070411	278,80	61,34	0,00	340,14	Voce:A03/8 Mandati: 106/2023 150/2023 Scadenza:30/05/2023 CIG:Z8B3A5FA4C
53	Fattura	5331	02/05/2023	1	04/04/2023	Prima tranche Progetto teatro "Tutti in scena" Scuola primaria Canossa e Sant'Agostino	DREAM MAKERS - 02828390357	1562,50	343,75	0,00	1906,25	Voce:P02/2 Mandati: 107/2023 151/2023 Scadenza:04/04/2023 CIG:Z3D39E1132
54	Fattura	5477	04/05/2023	102311 /4475	02/05/2023	SPESE POSTALI MARZO 2023	POSTE - 01114601006	9,20	0,00	0,00	9,20	Voce:A02/1 Mandati: 108/2023 Scadenza:01/06/2023 CIG:Z3739F1076
55	Fattura	5696	10/05/2023	6SS	04/05/2023	Laboratorio di biologia marina 4 maggio classi 1E e 1 H Scuola Secondaria	Antesignumtours di Bernardetta Cirelli - 03935520407	470,00	0,00	0,00	470,00	Voce:A05 Mandati: 109/2023 Scadenza:04/05/2023 CIG:Z163A07F16
56	Fattura	5705	10/05/2023	PA196/ 23	08/05/2023	Uscita didattica 4 maggio 2023 Cattolica Laboratorio Biologo per un giorno Scuola secondaria	Borgi Arnaldo borghiviaggi - 02358560353	845,45	84,55	0,00	930,00	Voce:A05 Mandati: 110/2023 152/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z8139EE3B2
57	Fattura	5706	10/05/2023	PA206/ 23	08/05/2023	Uscita didattica 5 maggio 2023 Museo del Risorgimento Torino Scuola secondaria	Borgi Arnaldo borghiviaggi - 02358560353	1181,82	118,18	0,00	1300,00	Voce:A05 Mandati: 111/2023 153/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z8139EE3B2
58	Fattura Differita	5707	10/05/2023	257	28/04/2023	Acquisto materiale di laboratorio Progetto "Sperimentare in laboratorio" Scuola secondaria	Enologica Srl - 02492640350	44,85	9,87	0,00	54,72	Voce:P02/1 Mandati: 112/2023 154/2023 Scadenza:28/04/2023 CIG:ZDE3A61497
59	Fattura	5709	10/05/2023	000454 -OC2 PA	30/04/2023	Vigilanza e assistenza alunni Servizio Mensa APRILE 2023	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351	1650,49	82,52	0,00	1733,01	Voce:A03/1 Mandati: 113/2023 155/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:ZA83789AA8
60	Fattura Differita	5713	10/05/2023	105/90	30/04/2023	Acquisto carta copy f.to A4-A3	POKER S.R.L. - 00745450353	1020,00	224,40	0,00	1244,40	Voce:A02/1 Mandati: 114/2023 156/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z683AA3034
61	Fattura	5717	10/05/2023	63/001	28/04/2023	Progetto Affettività e sessualità a.s. 2022/2023 Scuola secondaria	CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02200630354	2647,62	132,38	0,00	2780,00	Voce:P02/1 Mandati: 115/2023 157/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:ZEE386C1BA
62	Fattura	5721	10/05/2023	153E	28/04/2023	Uscita didattica 28 aprile 2023 Navigazione sul fiume Mincio Scuola secondaria	ANDES NAVI SRL - 02207820206	912,00	0,00	0,00	912,00	Voce:A05 Mandati: 116/2023 Scadenza:28/05/2023 CIG:Z333A08BCE



REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
63	Fattura	5724	10/05/2023	23VFP A-0495	30/04/2023	Uscita Didattica 14 aprile 2023 infanzia statale Sant'Agostino sez. C-D Gavasseto fattoria didattica "La meridiana"	T.I.L. - 01808020356	60,00	6,00	0,00	66,00	Voce:A05 Mandati: 117/2023 158/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:Z313A941D5
64	Fattura	5731	10/05/2023	23VFP A-0494	30/04/2023	USCITA DIDATTICA 5 APRILE 2023 Scuola secondaria classe II G Campus San Lazzaro	T.I.L. - 01808020356	62,73	6,27	0,00	69,00	Voce:A05 Mandati: 118/2023 159/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:ZDB3A259C9
65	Fattura Differita	5903	15/05/2023	520001 1525	30/04/2023	SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA CANOSSA APRILE 2023	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	2835,50	113,42	0,00	2948,92	Voce:A03/1 Mandati: 119/2023 160/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z9A3787E5F
66	Fattura	5907	15/05/2023	373/70 2023	11/05/2023	Uscita didattica scuola secondaria 11/05/2023 Acquario Cattolica	COSTA EDUTAINMENT SPA - 03362540100	698,18	69,82	0,00	768,00	Voce:A05 Mandati: 120/2023 161/2023 Scadenza:10/06/2023 CIG:ZAC3A09CBB
67	Fattura	5911	15/05/2023	35	11/05/2023	Pranzo Uscita didattica scuola secondaria 11/05/2023 Acquario Cattolica	PESCEAZZURRO S.R.L. - 02118260419	349,09	34,91	0,00	384,00	Voce:A05 Mandati: 121/2023 162/2023 Scadenza:11/05/2023 CIG:Z653A3C80D
68	Fattura	5916	15/05/2023	257	12/05/2023	Uscita didattica 28 aprile 2023 scuola secondaria Mantova e navigazione lago di mezzo e fiume mincio	GAM TRASPORTI di Gilioli G. & C. s.r.l. - 01741020356	606,18	51,82	0,00	658,00	Voce:A05 Mandati: 122/2023 163/2023 Scadenza:12/05/2023 CIG:Z9639EEE42
69	Fattura	5917	15/05/2023	PA227/ 23	12/05/2023	Trasporto Uscita didattica scuola secondaria 11/05/2023 Acquario Cattolica	Borghesi Arnaldo borghiviaggi - 02358560353	845,45	84,55	0,00	930,00	Voce:A05 Mandati: 123/2023 164/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z8139EE3B2
70	Fattura	5918	15/05/2023	PA214/ 23	12/05/2023	Trasporto Uscita didattica 8 maggio 2023 scuola secondaria Mantova e navigazione lago di mezzo e fiume mincio	Borghesi Arnaldo borghiviaggi - 02358560353	690,91	69,09	0,00	760,00	Voce:A05 Mandati: 124/2023 165/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z8139EE3B2
71	Fattura	5919	15/05/2023	200023 260001 43	12/05/2023	Redazione Piano di emergenza interno per i 6 plessi dell'Istituto Aosta	ALFA SOLUTIONS SPA - 02863660359	810,00	178,20	0,00	988,20	Voce:A01/1 Mandati: 125/2023 166/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z183AA74D8
72	Fattura	5924	15/05/2023	0140- 000023	12/05/2023	Acquisto batterie stilo AA per strumentazione musicale	CORRADI ELETTRODOMESTICI DI CORRADI CLAUDIO - 00106160351	49,18	10,82	0,00	60,00	Voce:A03/8 Mandati: 141/2023 170/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:Z3E3AEABCC
73	Fattura	5927	15/05/2023	PA217/ 23	12/05/2023	Uscita didattica 9 maggio 2023 Scuola primaria Canossa MUSE Museo delle scienze di Trento	Borghesi Arnaldo borghiviaggi - 02358560353	1709,09	170,91	0,00	1880,00	Voce:A05 Mandati: 126/2023 167/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z8139EE3B2



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000018 - 02/01/2024 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
74	Fattura	5996	16/05/2023	2	03/05/2023	Seconda tranches Progetto teatro "Tutti in scena" Scuola primaria Canossa e Sant'Agostino	DREAM MAKERS - 02828390357	787,50	173,25	0,00	960,75	Voce:P02/2 Mandati: 127/2023 168/2023 Scadenza:03/05/2023 CIG:Z3D39E1132
75	Fattura	5997	16/05/2023	231033 62	12/05/2023	Noleggio multifunzioni Aosta e Besenzi Periodo dal 14/09/22 al 13/12/22	ITD Solutions SpA - 10184840154	749,46	164,88	0,00	914,34	Voce:A02/1 Mandati: 128/2023 169/2023 Scadenza:12/06/2023 CIG:Z3733FD711
76	Fattura	6133	18/05/2023	231033 63	12/05/2023	Noleggio multifunzioni Aosta e Besenzi Periodo dal 14/12/22 al 13/03/23	ITD Solutions SpA - 10184840154	749,46	164,88	0,00	914,34	Voce:A02/1 Mandati: 142/2023 171/2023 Scadenza:12/06/2023 CIG:Z3733FD711
77	Fattura	6134	18/05/2023	23VFP A-0548	15/05/2023	USCITA DIDATTICA Appennino Reggiano Canossa - Rossena 8 MAGGIO 2023 Scuola secondaria	T.I.L. - 01808020356	500,00	50,00	0,00	550,00	Voce:A05 Mandati: 143/2023 172/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:ZA339EECDC
78	Fattura	6136	18/05/2023	209E	08/05/2023	Uscita didattica navigazione lago di mezzo e fiume Mincio Mantova 8 maggio 2023 scuola secondaria	ANDES NAVI SRL - 02207820206	720,00	0,00	0,00	720,00	Voce:A05 Mandati: 144/2023 Scadenza:07/06/2023 CIG:Z643A08A4E
79	Fattura	6186	19/05/2023	649/00	11/05/2023	Acquisto targhe pubblicitarie Progetto PON FSE - Socialità, apprendimenti, accoglienza - Futuro in costruzione	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - 02366860415	120,00	26,40	0,00	146,40	Voce:P02/12 Mandati: 145/2023 173/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:ZCE3AEA67D CUP:F84C22000330001
80	Fattura	6379	24/05/2023	21Didat tica	23/05/2023	Uscita didattica Azienda agricola "La Meridiana" Primaria Canossa 23 maggio 2023	ZAMBONI CARLO - 01083460350	600,00	0,00	0,00	600,00	Voce:A05 Mandati: 146/2023 Scadenza:07/07/2023 CIG:Z5E3A700B3
81	Fattura	6380	24/05/2023	254/00 1	15/05/2023	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PROGETTO PROGETTO DI MUSICA DO RE MI FA MUSICA Scuola Primaria Matilde Di Canossa	RISONANZE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 02858020353	4285,65	214,35	0,00	4500,00	Voce:P02/2 Mandati: 147/2023 174/2023 Scadenza:15/07/2023 CIG:Z2239E11C3
82	Fattura	6520	27/05/2023	695/00	19/05/2023	Acquisto targhe pubblicitarie Progetto PON FSE - Socialità, apprendimenti, accoglienza - CODISCO	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - 02366860415	180,00	39,60	0,00	219,60	Voce:P02/11 Mandati: 148/2023 175/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:Z423AEA603 CUP:F84C22000320001
83	Fattura	6832	03/06/2023	PA265/ 23	26/05/2023	Uscita didattica 25 maggio 2023 Muse delle Scienze di Trento Primaria Besenzi	Borghesi Arnaldo borghiviaggi - 02358560353	845,45	84,55	0,00	930,00	Voce:A05 Mandati: 177/2023 285/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z8139EE3B2



REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
84	Fattura	6833	03/06/2023	PA254/ 23	26/05/2023	Uscita didattica 23 maggio 2023 Parco Natura Viva Bussolengo Primaria Besenzi	Borghi Arnaldo borghiviaggi - 02358560353	618,18	61,82	0,00	680,00	Voce:A05 Mandati: 178/2023 286/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z8139EE3B2
85	Fattura	6834	03/06/2023	PA256/ 23	26/05/2023	Uscita didattica 23 maggio 2023 MUSE Trento Scuola secondaria	Borghi Arnaldo borghiviaggi - 02358560353	863,64	86,36	0,00	950,00	Voce:A05 Mandati: 179/2023 287/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z8139EE3B2
86	Fattura Differita	6836	03/06/2023	230300 1099	31/05/2023	Acquisto materiale pulizia	MAGRIS S.P.A. - 01627080169	524,70	99,52	0,00	624,22	Voce:A03/2 Mandati: 180/2023 288/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:ZC83B1777A
87	Fattura	6837	03/06/2023	000021 -2023	01/06/2023	Servizio foto di classe scuole primarie	FOTO ELITE DI BERTOZZI CORRADO &C S.N.C. - 02410990358	550,00	121,00	0,00	671,00	Voce:A03/8 Mandati: 214/2023 291/2023 Scadenza:03/07/2023 CIG:ZF13B58CEC
88	Fattura	6881	05/06/2023	328E	25/05/2023	Uscita didattica 25 maggio Primaria S. Agostino Navigazione lago di Mezzo e fiume Mincio Mantova	ANDES NAVI SRL - 02207820206	888,00	0,00	0,00	888,00	Voce:A05 Mandati: 181/2023 Scadenza:24/06/2023 CIG:Z7D3A08B29
89	Fattura Differita	6967	06/06/2023	00113/ VS	31/05/2023	Acquisto materiale pulizia	EUROSEI REGGIANI SPA - 01610590356	1567,50	301,19	0,00	1868,69	Voce:A03/2 Mandati: 185/2023 289/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z483B0CABB
90	Fattura	7070	07/06/2023	PA279/ 23	31/05/2023	Uscita didattica Primaria Canossa Castello di Bianello 30 maggio 2023	Borghi Arnaldo borghiviaggi - 02358560353	436,36	43,64	0,00	480,00	Voce:A05 Mandati: 186/2023 290/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z8139EE3B2
91	Fattura	7114	08/06/2023	23VFP A-0641	31/05/2023	Uscita didattica Primaria Sant'Agostino 25 maggio 2023 Architettura e storia navigando Mantova	T.I.L. - 01808020356	740,00	74,00	0,00	814,00	Voce:A05 Mandati: 215/2023 292/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:ZA339EECDC
92	Fattura Differita	7171	09/06/2023	520001 3479	31/05/2023	SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA CANOSSA MAGGIO 2023	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	5323,25	212,93	0,00	5536,18	Voce:A03/1 Mandati: 216/2023 293/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:Z9A3787E5F
93	Fattura	7175	09/06/2023	308	08/06/2023	Uscita didattica 23 maggio 2023 Muse di Trento Scuola Primaria Canossa	GAM TRASPORTI di Gilioli G. & C. s.r.l. - 01741020356	1360,00	136,00	0,00	1496,00	Voce:A05 Mandati: 217/2023 294/2023 Scadenza:08/06/2023 CIG:Z9639EEE42
94	Fattura	7229	10/06/2023	000634 -OC2 PA	31/05/2023	Vigilanza e assistenza alunni Servizio Mensa MAGGIO GIUGNO 2023	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351	3970,35	198,52	0,00	4168,87	Voce:A03/1 Mandati: 218/2023 295/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:ZA83789AA8



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000018 - 02/01/2024 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 9

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
95	Fattura	7230	10/06/2023	23VFP A-0675	31/05/2023	USCITA DIDATTICA 29 MAGGIO 2023 Scuola Secondaria Centro Internazionale Malaguzzi	T.I.L. - 01808020356	54,55	5,45	0,00	60,00	Voce:A05 Mandati: 219/2023 296/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:Z873B105DF
96	Fattura	7231	10/06/2023	23VFP A-0674	31/05/2023	USCITA DIDATTICA 15 MAGGIO 2023 FATTORIA API LIBERE INFANZIA SANT'AGOSTINO	T.I.L. - 01808020356	111,82	11,18	0,00	123,00	Voce:A05 Mandati: 220/2023 297/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:Z8D3A9421E
97	Fattura	7232	10/06/2023	14	09/06/2023	Servizio foto di classe scuola secondaria	FOTO MAX 2 - 01735730358	496,72	109,28	0,00	606,00	Voce:A03/8 Mandati: 221/2023 298/2023 Scadenza:09/06/2023 CIG:ZB13B4C25D
98	Parcella	7321	13/06/2023	14/E	12/06/2023	Esperta esterna madrelingua francese Scuola secondaria	FABRIZIA IMMOVILLI - 02157710357	2496,00	0,00	0,00	2496,00	Voce:P02/1 Mandati: 227/2023 Scadenza:12/06/2023 CIG:Z1937B71DC
99	Fattura	7323	13/06/2023	194/C	12/06/2023	PROGETTO "SPORT A SCUOLA" SCUOLA PRIMARIA SANT' AGOSTINO A.S. 2022/23	UISP COMITATO TERR REGGIO EMILIA - 01339790352	570,00	0,00	0,00	570,00	Voce:P02/2 Mandati: 228/2023 Scadenza:12/07/2023 CIG:Z6E38B99D6
100	Fattura	7481	16/06/2023	4	09/06/2023	Terza tranche Progetto teatro "Tutti in scena" Scuola primaria Canossa e Sant'Agostino	DREAM MAKERS - 02828390357	687,50	151,25	0,00	838,75	Voce:P02/2 Mandati: 229/2023 299/2023 Scadenza:09/06/2023 CIG:Z3D39E1132
101	Fattura	7483	16/06/2023	602	13/06/2023	USCITA DIDATTICA 6 GIUGNO 2023 Muse di Trento Scuola Secondaria	FANTINI NOLEGGIO BUS S.R.L. - 02193550353	850,00	85,00	0,00	935,00	Voce:A05 Mandati: 230/2023 300/2023 Scadenza:13/07/2023 CIG:ZE03B49EFD
102	Fattura	7484	16/06/2023	16	14/06/2023	Progetto Workshop gancio originale	Amici di gancio originale - 02772890352	1020,00	224,40	0,00	1244,40	Voce:P02/8 Mandati: 277/2023 301/2023 Scadenza:23/06/2023 CIG:Z4338A4CA7
103	Fattura	7538	20/06/2023	403/00 1	14/06/2023	Servizio di formazione ESPERTO PON Apprendimento Modulo PuntoUno.5 Progetto CODISCO Scuola Primaria Besenzi	popenglish - 02807090358	2100,00	0,00	0,00	2100,00	Voce:P02/11 Mandati: 278/2023 Scadenza:14/06/2023 CIG:Z383A6E9B6 CUP:F84C22000320001
104	Fattura	7541	20/06/2023	000005 80/02/2 023	31/05/2023	Servizio trasporto e visita guidata Castello di Canossa 26 aprile 2023 Scuola primaria Canossa	AUTOSERVIZI FONTANA SRL - 01742420357	855,00	0,00	0,00	855,00	Voce:A05 Mandati: 279/2023 Scadenza:20/07/2023 CIG:Z073A8AF35
105	Fattura	7542	20/06/2023	347	19/06/2023	Servizio trasporto Uscita didattica 5 giugno 2023 Asineria Primaria Besenzi	GAM TRASPORTI di Gilioli G. & C. s.r.l. - 01741020356	389,09	38,91	0,00	428,00	Voce:A05 Mandati: 280/2023 302/2023 Scadenza:19/06/2023 CIG:ZF439F35AD



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000018 - 02/01/2024 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 10

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
106	Fattura	7543	20/06/2023	1/PA	19/06/2023	Esperta esterna Progetto L'arte e i suoi linguaggi a.s. 2022/23 Primaria Besenzi	MARIA LUISA BERGIANTI - 02758250357	1395,20	0,00	0,00	1395,20	Voce:P02/2 Mandati: 281/2023 Scadenza:19/07/2023 CIG:ZA239C6F49
107	Fattura	7614	22/06/2023	1473	21/06/2023	Potenziamento lingua inglese scuole primarie	Lingua Point - 01601770355	2400,00	0,00	0,00	2400,00	Voce:P02/2 Mandati: 282/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z04392ABA5
108	Fattura	7615	22/06/2023	1474	21/06/2023	Progetto pomeriggi integrativi Potenziamento Lingua inglese Primaria Canossa	Lingua Point - 01601770355	954,50	0,00	0,00	954,50	Voce:P02/9 Mandati: 283/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z0D38531D7
109	Fattura	7624	23/06/2023	455	15/06/2023	Progetto Pomeriggi integrativi Movimento espressivo e ritmica musicale Primaria Canossa	GIRO DEL CIELO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02624840357	840,00	42,00	0,00	882,00	Voce:P02/9 Mandati: 284/2023 303/2023 Scadenza:15/07/2023 CIG:ZEF38532F2
110	Fattura	7709	26/06/2023	111 /M	26/06/2023	Progetto Pomeriggi integrativi "Laboratorio di scienze ed educazione alla sostenibilità" Primaria Canossa	L'OVILE S.C.R.L. - COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE - 01541120356	1657,14	82,86	0,00	1740,00	Voce:P02/9 Mandati: 304/2023 387/2023 Scadenza:25/08/2023 CIG:Z0C3853388
111	Fattura	7783	29/06/2023	Fattura 6/2023	28/06/2023	Progetto Laboratorio di orientamento alla scelta a.s. 2022/23	ICARO I CARE - 02663140354	1400,00	0,00	0,00	1400,00	Voce:P02/8 Mandati: 305/2023 Scadenza:28/06/2023 CIG:Z1A384366C
112	Fattura	7836	30/06/2023	N 1014/2 023	28/06/2023	Sportello Psicologico a.s. 2022/23 150 ore	progetto crescere - 02603430352	5700,00	0,00	0,00	5700,00	Voce:P02/4 Mandati: 306/2023 Scadenza:27/08/2023 CIG:Z7F3789969
113	Fattura	7838	30/06/2023	N 1015/2 023	28/06/2023	Sportello Psicologico a.s. 2022/23 Integrazione 80 ore	progetto crescere - 02603430352	3040,00	0,00	0,00	3040,00	Voce:P02/4 Mandati: 307/2023 Scadenza:27/08/2023 CIG:Z7F3789969
114	Fattura	7839	30/06/2023	S 53/202 3	28/06/2023	Progetto formativo Dall'ansia e fobia scolare al ritiro scolastico per docenti scuola primaria e secondaria	progetto crescere - 02603430352	1524,00	0,00	0,00	1524,00	Voce:P04/5 Mandati: 308/2023 Scadenza:27/08/2023 CIG:Z12379A422
115	Parcella	7840	30/06/2023	18/E	29/06/2023	Contratto di prestazione d'opera Esperto esterno PON Apprendimento e socialità - Progetto CODISCO	FABRIZIA IMMOVILLI - 02157710357	2100,00	0,00	0,00	2100,00	Voce:P02/11 Mandati: 309/2023 Scadenza:29/06/2023 CUP:F84C22000320001
116	Fattura	7844	30/06/2023	PA55	25/06/2023	Uscita didattica Fattoria Meridiana 23 maggio 2023 Primaria Canossa	GASPARI Viaggi - 01338570359	381,82	38,18	0,00	420,00	Voce:A05 Mandati: 310/2023 388/2023 Scadenza:30/07/2023 CIG:ZB53A6F1E9
117	Fattura	7883	03/07/2023	A20020 231000 020756	30/06/2023	Multifunzioni Primarie Canossa e Sant'Agostino Periodo Aprile - Giugno 2023	OLIVETTI SPA - 02298700010	525,00	115,50	0,00	640,50	Voce:A03/8 Mandati: 311/2023 389/2023 Scadenza:31/08/2023 CIG:Z6928F89E1



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000018 - 02/01/2024 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 11

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
118	Fattura Differita	7960	06/07/2023	002141 /V1	30/06/2023	Acquisto materiale pulizia	GEM DI GROSSI GALEAZZO E C. SN - 00267310209	968,40	199,79	0,00	1168,19	Voce:A03/2 Mandati: 333/2023 390/2023 Scadenza:31/08/2023 CIG:Z393B6ABA1
119	Fattura Differita	7961	06/07/2023	520001 6248	30/06/2023	SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA CANOSSA GIUGNO 2023	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	989,75	39,59	0,00	1029,34	Voce:A03/1 Mandati: 334/2023 391/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z9A3787E5F
120	Fattura	8285	27/07/2023	8/001	12/07/2023	Progetto Insegnamento della Capoeira Scuola primaria Canossa a.s. 2022/2023	CHAMPION S CLUB 1994 SRLSD - 02764370355	3000,00	660,00	0,00	3660,00	Voce:P02/2 Mandati: 383/2023 392/2023 Scadenza:25/07/2023 CIG:Z8539E10FE
121	Fattura Differita	8286	27/07/2023	973 /PA	26/07/2023	Acquisto targhe pubblicitarie Progetto Progettare IDEE PNRR	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - 02614070411	210,00	46,20	0,00	256,20	Voce:A03/17 Mandati: 384/2023 393/2023 Scadenza:31/08/2023 CIG:99007082B5 CUP:F84D23000880001
122	Fattura	8288	27/07/2023	102319 7843	26/07/2023	SPESE POSTALI GIUGNO 2023	POSTE - 01114601006	7,65	0,00	0,00	7,65	Voce:A02/1 Mandati: 385/2023 Scadenza:25/08/2023 CIG:Z3739F1076
123	Fattura	8311	28/07/2023	1089/0 0	25/07/2023	Acquisto targhe pubblicitarie Progetto PON Ucraini "IoStudio"	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - 02366860415	180,00	39,60	0,00	219,60	Voce:P02/13 Mandati: 386/2023 394/2023 Scadenza:31/08/2023 CIG:Z7A3BE6616 CUP:F84C23000650007
124	Fattura	8316	28/07/2023	2023/1/ 235	31/05/2023	Servizio trasporto presso gare sportive "Olimpiadi giochi tradizionali" Rubiera Uscita didattica scuola secondaria 27 maggio 2023	SERVIZI TECNOLOGICI MOBILITA' S.R.L. - 02723610354	272,73	27,27	0,00	300,00	Voce:A05 Mandati: 416/2023 465/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:ZDD3B47114
125	Fattura	8335	31/07/2023	2023/1/ 238	06/06/2023	Servizio trasporto presso Rocca di Soragna Parma Uscita didattica Scuola secondaria 6 giugno 2023	SERVIZI TECNOLOGICI MOBILITA' S.R.L. - 02723610354	654,55	65,46	0,00	720,01	Voce:A05 Mandati: 417/2023 466/2023 Scadenza:31/08/2023 CIG:ZD03B48EE9
126	Fattura	8571	22/08/2023	000007 18/02/2 023	28/07/2023	Uscita didattica 8 maggio 2023 Classi 1A 1C Scuola Secondaria Appennino Reggiano Castelli Rossena e Canossa	AUTOSERVIZI FONTANA SRL - 01742420357	980,00	0,00	0,00	980,00	Voce:A05 Mandati: 418/2023 Scadenza:21/09/2023 CIG:Z283A0D64C
127	Fattura	8572	22/08/2023	000007 19/02/2 023	28/07/2023	Uscita didattica 5 giugno 2023 Classi 1B 1D Scuola Secondaria Appennino Reggiano Castelli Rossena e Canossa	AUTOSERVIZI FONTANA SRL - 01742420357	1060,00	0,00	0,00	1060,00	Voce:A05 Mandati: 419/2023 Scadenza:21/09/2023 CIG:Z283A0D64C
128	Fattura	8887	04/09/2023	A20020 231000 024514	26/08/2023	Multifunzioni Primarie Canossa e Sant'Agostino Periodo 1 Luglio - 26 Agosto 2023	OLIVETTI SPA - 02298700010	326,67	71,87	0,00	398,54	Voce:A03/8 Mandati: 420/2023 467/2023 Scadenza:31/10/2023 CIG:Z6928F89E1



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000018 - 02/01/2024 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 12

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
129	Fattura	9104	09/09/2023	171000 0444	05/09/2023	Polizza Furto Incendio ed Elettronica	HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. - 01462690155	650,00	0,00	0,00	650,00	Voce:A01/1 Mandati: 425/2023 Scadenza:09/10/2023 CIG:Z71328F7A7
130	Fattura	9105	09/09/2023	FPA1/2 3	06/09/2023	Progetto Esplorare il linguaggio cinematografico - Dentro lo specchio Scuola Secondaria a.s. 2022/2023	DI SILVESTRO EMANUELE - 02461240356	1190,00	0,00	0,00	1190,00	Voce:P02/5 Mandati: 426/2023 Scadenza:09/10/2023 CIG:ZCA393DFEF
131	Fattura	9106	09/09/2023	000000 2682/P A	07/09/2023	Software Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e Pago Nuvola dal 01/09/2023 al 31/08/2024	MADISOFT SRL - 01818840439	1590,00	349,80	0,00	1939,80	Voce:A02/1 Mandati: 427/2023 468/2023 Scadenza:07/10/2023 CIG:Z903BAE210
132	Fattura	9107	09/09/2023	000000 2683/P A	07/09/2023	Software Nuvola Rilevazione presenze del personale per il periodo dal 01/09/2023 al 31/08/2024	MADISOFT SRL - 01818840439	315,00	69,30	0,00	384,30	Voce:A02/1 Mandati: 428/2023 469/2023 Scadenza:07/10/2023 CIG:Z853BAE20A
133	Fattura	9109	09/09/2023	435	07/09/2023	Adeguamento Privacy GDPR e nomina DPO - I rata anno 2023/24	PRIVACY CERT LOMBARDIA - 04224740169	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A01/1 Mandati: 429/2023 470/2023 Scadenza:31/10/2023 CIG:Z5036ABD2C
134	Fattura	9132	11/09/2023	102322 8403	08/09/2023	SPESE POSTALI LUGLIO 2023	POSTE - 01114601006	52,10	0,00	0,00	52,10	Voce:A02/1 Mandati: 430/2023 Scadenza:08/10/2023 CIG:Z3739F1076
135	Fattura	9862	25/09/2023	000090 -OC1 PA	20/09/2023	Assistenza Informatica	COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI - 01572550356	1870,00	411,40	0,00	2281,40	Voce:A02/1 Mandati: 462/2023 471/2023 Scadenza:31/10/2023 CIG:Z603C7BD4E
136	Fattura Differita	10034	28/09/2023	1597 /PA	22/09/2023	Diario scolastico scuola primaria a.s. 2023/2024	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - 02614070411	1855,00	408,10	0,00	2263,10	Voce:P02/2 Mandati: 463/2023 472/2023 Scadenza:31/10/2023 CIG:Z9F3B6F534
137	Fattura	10039	28/09/2023	PA310/ 23	25/09/2023	Uscita didattica Parco Oltremare di Riccione Scuola Primaria Besenzi 22/09/2023	Borghi Arnaldo borghiviaggi - 02358560353	827,27	82,73	0,00	910,00	Voce:A05 Mandati: 464/2023 473/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:Z8139E3B2
138	Fattura Differita	10061	28/09/2023	158/FP	26/09/2023	Acquisto beni e attrezzature Progetto PON Ambienti Didattici Innovativi per le scuole dell'infanzia	LIGRA DS SRL - 01765530330	55310,80	12168,38	0,00	67479,18	Voce:A03/16 Mandati: 474/2023 507/2023 Scadenza:31/10/2023 CIG:9599880795 CUP:F84D22000890006
139	Fattura	10125	30/09/2023	1711	21/09/2023	SUMMER CAMP INGLESE, FRANCESE E TEDESCO Scuola Secondaria a.s. 2022/2023	Lingua Point - 01601770355	3040,00	0,00	0,00	3040,00	Voce:P02/1 Mandati: 475/2023 Scadenza:31/10/2023 CIG:ZE23C04EF0



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000018 - 02/01/2024 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 13

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
140	Fattura	10537	06/10/2023	37Didattica	29/09/2023	Uscita didattica Scuola Primaria Canossa 29/09/2023 Fattoria La Merdiana	ZAMBONI CARLO - 01083460350	660,00	0,00	0,00	660,00	Voce:A05 Mandati: 476/2023 Scadenza:02/10/2023 CIG:Z5E3A700B3
141	Fattura Differita	10541	06/10/2023	2303002004	30/09/2023	Acquisto materiali e prodotti per igiene e pulizia ambienti	MAGRIS S.P.A. - 01627080169	2611,59	534,77	0,00	3146,36	Voce:A03/2 Mandati: 477/2023 508/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:Z123C64E2D
142	Fattura	10544	06/10/2023	U123000025096	02/10/2023	ASSICURAZIONE PERSONALE A.S. 2023/2024	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - 03740811207	12,00	0,00	0,00	12,00	Voce:A01/1 Mandati: 479/2023 Scadenza:05/11/2023 CIG:z673278c25
143	Fattura	10549	06/10/2023	U123000025097	02/10/2023	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023/2024	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - 03740811207	9036,00	0,00	0,00	9036,00	Mandati: 480/2023 481/2023 482/2023 483/2023 Scadenza:05/11/2023 CIG:z673278c25
144	Fattura	10553	06/10/2023	23VFP A-0989	30/09/2023	USCITA DIDATTICA PRIMARIA CANOSSA 26/09/2023 PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE RANGONE E SALSE DI NIRANO	T.I.L. - 01808020356	500,00	50,00	0,00	550,00	Voce:A05 Mandati: 478/2023 509/2023 Scadenza:31/10/2023 CIG:ZA339EECD
145	Fattura	10990	16/10/2023	0000003924/PA	08/10/2023	Acquisto badge per rilevazione presenze personale ATA	MADISOFT SRL - 01818840439	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:A02/1 Mandati: 496/2023 510/2023 Scadenza:08/11/2023 CIG:ZD93CB05D3
146	Fattura	10995	16/10/2023	FPSCUOLA308/2023	10/10/2023	Abbonamento Riviste "GESTIRE IL PERSONALE SCOLASTICO", "LA DIRIGENZA SCOLASTICA" e "CIRCOLARI E DOCUMENTI PER DIRIGENTI SCOLASTICI"	Orizzonte Scuola SRL - 01492590888	188,46	7,54	0,00	196,00	Voce:A02/1 Mandati: 497/2023 511/2023 Scadenza:10/10/2023 CIG:Z2A3CBDF62
147	Fattura Differita	10998	16/10/2023	1804/PA	28/09/2023	Acquisto Registri consigli di classe e registro rilascio diplomi	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - 02614070411	166,80	36,70	0,00	203,50	Voce:A02/1 Mandati: 498/2023 512/2023 Scadenza:31/10/2023 CIG:ZA33C6377D
148	Fattura	11002	16/10/2023	20002326000262	11/10/2023	INCARICO RSPP A.S. 2023/2024 - PRIMA RATA	ALFA SOLUTIONS SPA - 02863660359	800,00	176,00	0,00	976,00	Voce:A01/1 Mandati: 499/2023 513/2023 Scadenza:02/01/2024 CIG:ZD53BFD2D6
149	Fattura	11008	16/10/2023	PA59	07/10/2023	Servizio trasporto Uscita didattica 3A e 3B Primaria Canossa 29 Settembre 2023 Fattoria La Merdiana	GASPARI Viaggi - 01338570359	763,64	76,36	0,00	840,00	Voce:A05 Mandati: 500/2023 514/2023 Scadenza:15/11/2023 CIG:ZB53A6F1E9
150	Fattura	11118	18/10/2023	23107137	17/10/2023	Noleggio multifunzioni Aosta e Besenzi Periodo dal 14/03/23 al 13/06/23	ITD Solutions SpA - 10184840154	749,46	164,88	0,00	914,34	Voce:A02/1 Mandati: 501/2023 515/2023 Scadenza:17/12/2023 CIG:Z3733FD711



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000018 - 02/01/2024 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 14

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
151	Fattura	11122	18/10/2023	454/PA	17/10/2023	Contratto Formazione e aggiornamento Software ARGO a.s. 2023/2024 valido fino al 15/09/2024	ARGO - GT SRLS - 08615101212	1500,00	0,00	0,00	1500,00	Voce:A02/1 Mandati: 502/2023 Scadenza:17/11/2023 CIG:ZA13CAF2CF
152	Fattura	11252	20/10/2023	47/001	17/10/2023	Soggiorno presso Rifugio dell'Aquila Progetto Waterfall	SAN ROCCO SOCIETA COOPERATIVA DI COMUNITA - 02943670352	11044,35	1104,44	0,00	12148,79	Voce:P02/15 Mandati: 503/2023 516/2023 Scadenza:17/10/2023 CIG:ZAB3CA50C9
153	Fattura	11436	24/10/2023	231071 38	17/10/2023	Noleggio multifunzioni Aosta e Besenzi Periodo dal 14/06/23 al 13/09/23	ITD Solutions SpA - 10184840154	749,46	164,88	0,00	914,34	Voce:A02/1 Mandati: 504/2023 517/2023 Scadenza:17/12/2023 CIG:Z3733FD711
154	Fattura	11442	24/10/2023	200023 260002 64	18/10/2023	Corso di formazione sicurezza nei luoghi di lavoro – Corso DAE	ALFA SOLUTIONS SPA - 02863660359	400,00	0,00	0,00	400,00	Voce:P04/5 Mandati: 505/2023 Scadenza:02/01/2024 CIG:ZC23658EEE
155	Fattura	11445	24/10/2023	1467/F 7	18/10/2023	Servizio trasporto Uscita didattica Roma Scuola secondaria- Progetto Concittadini	MELVILLE TRAVEL & LEISURE S.R.L. - 01727920355	1890,00	0,00	0,00	1890,00	Voce:P02/14 Mandati: 506/2023 Scadenza:18/10/2023 CIG:ZF73CBCE15
156	Fattura Differita	11454	24/10/2023	000104 -0C1 PA	17/10/2023	Acquisto dotazioni digitali Progetto Progettare IDEE - PNRR	COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI - 01572550356	104343,00	22955,46	0,00	127298,46	Voce:A03/17 Mandati: 524/2023 549/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:99048268FB CUP:F84D23000880001
157	Fattura	12278	10/11/2023	PA350/ 23	31/10/2023	Servizio trasporto Viaggi di istruzione Progetto Waterfall	Borghi Arnaldo borghiviaggi - 02358560353	5709,09	570,91	0,00	6280,00	Voce:P02/15 Mandati: 526/2023 551/2023 Scadenza:31/12/2023 CIG:Z1B3CA4C4A
158	Fattura Differita	12279	10/11/2023	471/08/ 2023	30/10/2023	Acquisto materiale di cancelleria	LA CONTABILE - 00455780353	113,91	25,06	0,00	138,97	Voce:A03/8 Mandati: 525/2023 550/2023 Scadenza:31/12/2023 CIG:Z953CE4C6D
159	Fattura Differita	12492	14/11/2023	2883/2 023	31/10/2023	Acquisto materiale di cancelleria	ESTIA S.R.L. - 03027930365	357,81	78,72	0,00	436,53	Voce:A03/2 Mandati: 527/2023 552/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:Z2B3CA9346
160	Fattura	12496	14/11/2023	28/PA	10/11/2023	Servizio guide "Progetto Waterfall"	ALTRI PASSI - 02309100358	3900,00	0,00	0,00	3900,00	Voce:P02/15 Mandati: 528/2023 Scadenza:12/11/2023 CIG:ZC73CA4D8C
161	Fattura Differita	12600	15/11/2023	520002 4825	31/10/2023	SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA CANOSSA OTTOBRE 2023	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	6418,50	256,74	0,00	6675,24	Voce:A03/1 Mandati: 542/2023 553/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:9883808861



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000018 - 02/01/2024 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 15

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
162	Fattura	12681	16/11/2023	001116 -OC2 PA	31/10/2023	Vigilanza e assistenza alunni Servizio Mensa OTTOBRE 2023	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351	3488,40	174,42	0,00	3662,82	Voce:A03/1 Mandati: 543/2023 554/2023 Scadenza:31/12/2023 CIG:Z9B3BA472C
163	Fattura	12682	16/11/2023	FT663	31/10/2023	Servizio Trasporto Uscita didattica Parco Archeologico Terramara di Montale 27/10/2023 Primaria Canossa	AUTOSERVIZI FONTANA SRL - 01742420357	518,18	51,82	0,00	570,00	Voce:A05 Mandati: 544/2023 555/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:Z5A3CC66E1
164	Fattura Differita	13272	27/11/2023	5023	31/10/2023	Acquisto Kit Google Workspace for Education - 5 Licenze Teaching & Learning	C2 S.R.L. - 01121130197	270,00	59,40	0,00	329,40	Voce:A02/1 Mandati: 545/2023 556/2023 Scadenza:20/12/2023 CIG:Z313C6F55E
165	Fattura Differita	13275	27/11/2023	474/PA	22/11/2023	Acquisto mazze Cobra Junior per Progetto Scuola attiva junior "Attività di Floorball"	Conquest Srl - 04227170281	163,44	35,96	0,00	199,40	Voce:P02/1 Mandati: 546/2023 557/2023 Scadenza:31/12/2023 CIG:Z753D50559
166	Fattura Differita	13437	30/11/2023	179	29/11/2023	Acquisto presidi sanitari, carta fotocopiatore e prodotti igiene	REDFORD SRL - 03639671209	1168,94	257,17	0,00	1426,11	Voce:A03/2 Mandati: 565/2023 598/2023 Scadenza:29/11/2023 CIG:ZA83D4D553
167	Fattura	13439	30/11/2023	8/PA	29/11/2023	Lavori di tinteggiatura Progetto PNRR Progettare IDEE	PITTORI CABASSI SRL - 02509030355	4753,00	1045,66	0,00	5798,66	Voce:A03/17 Mandati: 566/2023 599/2023 Scadenza:31/12/2023 CIG:A0137FE7A0 CUP:F84D23000880001
168	Fattura Differita	13637	06/12/2023	001042 332071	30/11/2023	Acquisto calzature antinfortunistica e occhiali da protezione per il personale dipendente	MALAVOLTI SNC DI MALAVOLTI & C. - 01438510354	863,50	189,97	0,00	1053,47	Voce:A01/1 Mandati: 567/2023 600/2023 Scadenza:31/12/2023 CIG:Z343D12D16
169	Fattura	13641	06/12/2023	A20020 231000 034652	30/11/2023	Multifunzioni Primarie Canossa e Sant'Agostino Periodo 27 Agosto - 30 Settembre 2023	OLIVETTI SPA - 02298700010	190,40	41,89	0,00	232,29	Mandati: 573/2023 601/2023 Scadenza:31/01/2024 CIG:Z6928F89E1
170	Fattura	13649	06/12/2023	1307/2 3	30/11/2023	Canone annuale servizio controllo remoto e sostituzione materiali di consumo defibrillatore DAE Scuola Primaria Besenzi	EMIMED S.r.l. - 02048200352	260,00	57,20	0,00	317,20	Voce:A01/1 Mandati: 568/2023 602/2023 Scadenza:31/12/2023 CIG:ZE43CCBF0F
171	Fattura	13667	06/12/2023	53/A	02/12/2023	Acquisto prodotti pulizia ambienti e igiene	TUMIATI GIORGIO e C. SNC - 01215510353	3162,50	602,25	0,00	3764,75	Voce:A03/2 Mandati: 569/2023 603/2023 Scadenza:31/01/2024 CIG:ZF63D5EF27
172	Fattura Differita	13669	06/12/2023	807	30/11/2023	Acquisto materiale di laboratorio Progetto Waterfall	Enologica Srl - 02492640350	294,50	64,79	0,00	359,29	Voce:P02/15 Mandati: 570/2023 604/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:ZF63CF6192



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000018 - 02/01/2024 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 16

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
173	Fattura Differita	13841	11/12/2023	322/2	30/11/2023	Acquisto arredi innovativi PNRR Progetto Progettare IDEE	ETIC S.R.L - 03393431204	27969,50	6153,29	0,00	34122,79	Voce:A03/17 Mandati: 575/2023 607/2023 Scadenza:30/12/2023 CIG:99049585EA CUP:F84D23000880001
174	Fattura	13842	11/12/2023	02745/ 23	05/12/2023	Abbonamento Riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola anno 2024	EUROEDIZIONI TORINO Srl - 07009890018	140,00	0,00	0,00	140,00	Voce:A02/1 Mandati: 571/2023 Scadenza:10/01/2024 CIG:Z973D86480
175	Fattura	13850	11/12/2023	001273 -0C2 PA	30/11/2023	Vigilanza e assistenza alunni Servizio Mensa NOVEMBRE 2023	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351	3855,60	192,78	0,00	4048,38	Voce:A03/1 Mandati: 572/2023 605/2023 Scadenza:30/01/2024 CIG:Z9B3BA472C
176	Fattura Differita	13858	11/12/2023	520002 7636	30/11/2023	SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA CANOSSA NOVEMBRE 2023	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	6512,00	260,48	0,00	6772,48	Voce:A03/1 Mandati: 574/2023 606/2023 Scadenza:31/12/2023 CIG:9883808861
177	Fattura	14045	15/12/2023	231112 78	14/12/2023	Noleggio multifunzioni Aosta e Besenzi Periodo dal 14/09/23 al 13/12/23	ITD Solutions SpA - 10184840154	749,46	164,88	0,00	914,34	Voce:A02/1 Mandati: 597/2023 608/2023 Scadenza:13/02/2024 CIG:Z3733FD711
178	Fattura	14298	21/12/2023	000000 4308/P A	19/12/2023	Realizzazione Nuvola Sito web Designers Italia - PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	MADISOFT SRL - 01818840439	3000,00	660,00	0,00	3660,00	Voce:A01/4 Impegno:195/2022 Scadenza:19/01/2024 CIG:95024516A1 CUP:F81F22000710006
179	Fattura Differita	14299	21/12/2023	598/08/ 2023	19/12/2023	Acquisto batterie stilo AA Progetto Intrecci Esperienze Artistico Musicali Scuola secondaria	LA CONTABILE - 00455780353	72,50	15,95	0,00	88,45	Voce:P02/1 Impegno:488/2023 Scadenza:29/02/2024 CIG:Z873DCAD41
180	Fattura	14302	21/12/2023	55/A	20/12/2023	Acquisto carta igienica maxi jumbo Scuola primaria Canossa	TUMIATI GIORGIO e C. SNC - 01215510353	192,00	42,24	0,00	234,24	Voce:A03/2 Impegno:490/2023 Scadenza:31/01/2024 CIG:Z8D3DA772E
181	Fattura Differita	14305	21/12/2023	360/2	20/12/2023	Servizio spostamento monitor touch	ETIC S.R.L - 03393431204	340,00	74,80	0,00	414,80	Voce:A01/1 Impegno:492/2023 Scadenza:19/01/2024 CIG:Z0D3DC6527
182	Fattura	14406	27/12/2023	FT764	21/12/2023	Servizio trasporto uscita didattica Appenino Reggiano Scuola Secondaria	AUTOSERVIZI FONTANA SRL - 01742420357	500,00	50,00	0,00	550,00	Voce:A05 Impegno:494/2023 Scadenza:31/01/2024 CIG:Z3D3B10684
183	Fattura	14407	27/12/2023	CP 2223/E	22/12/2023	Compenso servizio di tesoreria 01/01/2023 - 31/12/2023	Credit Agricole Italia S.p.A. - 02886650346	1100,00	0,00	0,00	1100,00	Voce:A02/1 Mandati: 609/2023 Scadenza:26/01/2024 CIG:Z453905D46
184	Fattura	14435	29/12/2023	206/00 1	28/12/2023	Progetto Promozione del benessere e prevenzione del bullismo a.s. 2023/24 Scuola secondaria	CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02200630354	2647,62	132,38	0,00	2780,00	Voce:P02/1 Impegno:450/2023 Scadenza:31/01/2024 CIG:Z783CE6DCA



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000018 - 02/01/2024 - VI.2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO

"A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 17

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note	
								TOTALI:	469.281,01	68.920,52	-683,40	537.518,13	