



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000028 - 03/01/2023 - 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 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura Differita	3	03/01/2022	009854	27/12/2021	Acquisto Materiali e prodotti igiene ambienti	FIRMA - 00466200359	139,77	30,75	0,00	170,52	Voce:A01/2 Mandati: 7/2022 41/2022 Scadenza:28/02/2022 CIG:Z7F341B45A
2	Nota Debito	4	03/01/2022	772101 5847	28/12/2021	Canone multifunzione Scuola primaria Besenzi Periodo dal 13/09/21 al 12/12/21	SHARP Electronics S.P.A. - 09275090158	217,21	47,79	0,00	265,00	Voce:A02/1 Mandati: 8/2022 42/2022 Scadenza:28/02/2022 CIG:Z242100D0C
3	Nota Debito	5	03/01/2022	772101 5846	28/12/2021	Canone multifunzione Scuola secondaria Aosta Periodo dal 13/09/21 al 12/12/21	SHARP Electronics S.P.A. - 09275090158	549,79	120,95	0,00	670,74	Voce:A02/1 Mandati: 9/2022 43/2022 Scadenza:28/02/2022 CIG:Z6C2100500
4	Fattura	6	03/01/2022	383	29/12/2021	Acquisto pannelli espositivi	CLIPPER SYSTEM SRL - 01927780609	3349,73	736,94	0,00	4086,67	Voce:P01/2 Mandati: 10/2022 44/2022 Scadenza:31/01/2022 CIG:Z393479FEB
5	Fattura	8	03/01/2022	A20020 211000 054011	31/12/2021	Fornitura del 31/12/2021 Multifunzione Aula Informatica	OLIVETTI SPA - 02298700010	525,00	115,50	0,00	640,50	Voce:A03/8 Mandati: 11/2022 45/2022 Scadenza:28/02/2022 CIG:Z6928F89E1
6	Fattura Differita	81	07/01/2022	390/90	31/12/2021	Acquisto carta per fotocopiatrici e stampanti	POKER S.R.L. - 00745450353	468,00	102,96	0,00	570,96	Voce:A02/1 Mandati: 12/2022 46/2022 Scadenza:31/01/2022 CIG:ZA43438157
7	Fattura	90	07/01/2022	1066/P A	04/01/2022	Pacchetto Software ARGO Anno 2022	ARGO SOFTWARE SRL - 00838520880	1068,00	234,96	0,00	1302,96	Voce:A01/3 Mandati: 13/2022 47/2022 Scadenza:04/02/2022 CIG:Z96345C7E3
8	Fattura	176	08/01/2022	000869 -OC2 PA	31/12/2021	Vigilanza e assistenza alunni Servizio Mensa	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351	1762,32	88,12	0,00	1850,44	Voce:A03/1 Mandati: 14/2022 48/2022 Scadenza:28/02/2022 CIG:ZB83322367 CUP:-
9	Fattura	199	10/01/2022	34/202 2-3	07/01/2022	Pacchetto Software Mediasoft Anno 2022	MEDIASOFT - 02353700368	180,00	39,60	0,00	219,60	Voce:A01/3 Mandati: 15/2022 49/2022 Scadenza:07/02/2022 CIG:Z4D3402492
10	Fattura Differita	214	10/01/2022	520003 3254	31/12/2021	SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2021 SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA VIALE UMBERTO	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	2540,40	101,62	0,00	2642,02	Voce:A03/1 Mandati: 16/2022 50/2022 Scadenza:31/01/2022 CIG:Z2A32F8F8E
11	Fattura Differita	216	10/01/2022	520003 3255	31/12/2021	SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2021 SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA VIA CECATI	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	243,60	9,74	0,00	253,34	Voce:A03/1 Mandati: 17/2022 51/2022 Scadenza:31/01/2022 CIG:Z2A32F8F8E
12	Fattura	249	10/01/2022	1/11/13 6	31/12/2021	Progetto Promozione del benessere e prevenzione del bullismo a.s. 2021/22	CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02200630354	2647,62	132,38	0,00	2780,00	Voce:A01/2 Mandati: 18/2022 52/2022 Scadenza:31/12/2021 CIG:Z8B33B1665
13	Nota Credito	807	20/01/2022	40207	19/01/2022	NOTA DI CREDITO Fattura acquisto arredi	CAMPUSTORE SRL - 02409740244	-11163,85	-2456,05	0,00	-13619,90	Voce:P01/3 Scadenza:19/02/2022 CIG:Z2633BD3DB



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000028 - 03/01/2023 - 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 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura	809	20/01/2022	102200 1856	19/01/2022	Spese postali Novembre 2021	POSTE - 01114601006	41,58	0,00	0,00	41,58	Voce:A02/1 Mandati: 19/2022 Scadenza:18/02/2022 CIG:Z0521DAA1A
15	Fattura	917	22/01/2022	23	20/01/2022	Adempimenti Privacy GDPR e nomina DPO - I rata anno 2021/22	PRIVACY CERT LOMBARDIA - 04224740169	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A01/1 Mandati: 20/2022 53/2022 Scadenza:28/02/2022 CIG:ZBF31C6D0D
16	Fattura	1623	04/02/2022	000000 0648/P A	02/02/2022	Software NUVOLA Amministrazione Digitale Anno 2022	MADISOFT SRL - 01818840439	1200,00	264,00	0,00	1464,00	Voce:A01/3 Mandati: 21/2022 54/2022 Scadenza:02/03/2022 CIG:ZE8340252B
17	Fattura Differita	1639	04/02/2022	19/90	31/01/2022	Materiale per Progetto Il Bosco	POKER S.R.L. - 00745450353	136,70	30,07	0,00	166,77	Voce:P02/1 Mandati: 22/2022 55/2022 Scadenza:28/02/2022 CIG:Z0D34C432C
18	Fattura	1690	05/02/2022	U12300 000207 68	02/02/2022	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2021/22	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - 03740811207	88,00	0,00	0,00	88,00	Voce:A03/8 Mandati: 23/2022 Scadenza:07/03/2022 CIG:Z673278C25
19	Fattura Differita	1974	11/02/2022	520000 2368	31/01/2022	SERVIZIO MENSA GENNAIO 2022 SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA VIALE UMBERTO	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	1873,40	74,94	0,00	1948,34	Voce:A03/1 Mandati: 24/2022 56/2022 Scadenza:28/02/2022 CIG:Z2A32FBF8E
20	Fattura Differita	1975	11/02/2022	520000 2369	31/01/2022	SERVIZIO MENSA GENNAIO 2022 SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA VIA CECATI	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	168,20	6,73	0,00	174,93	Voce:A03/1 Mandati: 25/2022 57/2022 Scadenza:28/02/2022 CIG:Z2A32FBF8E
21	Fattura	1977	11/02/2022	000038 -OC2 PA	31/01/2022	Vigilanza e assistenza alunni Servizio Mensa GENNAIO 2022	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351	1741,34	87,07	0,00	1828,41	Voce:A03/1 Mandati: 26/2022 58/2022 Scadenza:31/03/2022 CIG:ZB83322367 CUP:-
22	Fattura Differita	2376	19/02/2022	220900 000199	14/02/2022	Acquisto mascherine FFP2 per alunni e docenti in autosorveglianza	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE - 00761840354	921,90	46,10	0,00	968,00	Voce:A01/1 Mandati: 252/2022 258/2022 Scadenza:16/03/2022 CIG:ZE5351F485
23	Fattura	2418	21/02/2022	102203 9887	18/02/2022	Spese postali Dicembre 2021	POSTE - 01114601006	52,45	0,00	0,00	52,45	Voce:A02/1 Mandati: 28/2022 Scadenza:20/03/2022 CIG:Z0521DAA1A
24	Fattura	2681	26/02/2022	15/A	24/02/2022	Acquisto Materiali e prodotti per l'igiene degli ambienti	TUMIATI GIORGIO e C. SNC - 01215510353	631,00	138,82	0,00	769,82	Voce:A01/3 Mandati: 63/2022 93/2022 Scadenza:28/03/2022 CIG:ZD835421D8
25	Fattura Differita	2895	02/03/2022	V3- 6082	23/02/2022	Acquisto materiale di cancelleria per attività didattiche scuola infanzia Sant'Agostino	Borgione Centro Didattico srl - 02027040019	352,31	77,51	0,00	429,82	Voce:A03/8 Mandati: 64/2022 94/2022 Scadenza:26/03/2022 CIG:ZD9352A7A7



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000028 - 03/01/2023 - 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 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
26	Fattura Differita	2899	02/03/2022	48 PA	21/02/2022	Acquisto attrezzature PON Digital Board Lotto 1	ETIC S.R.L - 03393431204	52279,15	11501,41	0,00	63780,56	Voce:A03/14 Mandati: 65/2022 95/2022 Scadenza:23/03/2022 CIG:9106480905 CUP:F89J21019170006
27	Fattura Differita	2901	02/03/2022	78 PA	28/02/2022	Acquisto attrezzature PON Digital Board Lotto 2	ETIC S.R.L - 03393431204	3934,88	865,67	0,00	4800,55	Voce:A03/14 Mandati: 66/2022 96/2022 Scadenza:30/03/2022 CIG:Z5E353F532 CUP:F89J21019170006
28	Fattura	2955	03/03/2022	102205 4182	02/03/2022	Spese postali Gennaio 2022	POSTE - 01114601006	24,74	0,00	0,00	24,74	Voce:A02/1 Mandati: 67/2022 Scadenza:01/04/2022 CIG:Z0521DAA1A
29	Fattura Differita	3245	09/03/2022	63/90	28/02/2022	Materiale per Progetto Il Bosco - seconda fornitura	POKER S.R.L. - 00745450353	107,50	23,65	0,00	131,15	Voce:P02/1 Mandati: 68/2022 97/2022 Scadenza:31/03/2022 CIG:Z0D34C432C
30	Fattura	3248	09/03/2022	000152 -OC2 PA	28/02/2022	Vigilanza e assistenza alunni Servizio Mensa FEBBRAIO 2022	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351	2412,70	120,64	0,00	2533,34	Voce:A03/1 Mandati: 69/2022 98/2022 Scadenza:28/04/2022 CIG:ZB83322367 CUP:-
31	Fattura Differita	3258	09/03/2022	520000 5176	28/02/2022	SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2022 SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA VIALE UMBERTO	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	3416,20	136,65	0,00	3552,85	Voce:A03/1 Mandati: 70/2022 99/2022 Scadenza:31/03/2022 CIG:Z2A32F8E
32	Fattura Differita	3281	10/03/2022	520000 5825	28/02/2022	SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2022 SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA VIA CECATI	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	278,40	11,14	0,00	289,54	Voce:A03/1 Mandati: 71/2022 100/2022 Scadenza:31/03/2022 CIG:Z2A32F8E
33	Parcella	3485	14/03/2022	1/PA	07/03/2022	Progetto Madrelingua inglese scuola secondaria di primo grado	HELEN LOUISE MORGAN - 01891320358	3417,02	751,74	-683,40	3485,36	Voce:P02/1 Mandati: 72/2022 Scadenza:06/04/2022
34	Fattura	3490	14/03/2022	20/4	04/03/2022	Acquisto Toner per attività didattiche	2EMME S SRLS - 03739380123	538,70	118,51	0,00	657,21	Voce:A03/8 Mandati: 73/2022 101/2022 Scadenza:04/04/2022 CIG:Z0735704AC
35	Fattura	3838	22/03/2022	25/4	16/03/2022	Acquisto materiale cancelleria per attività didattiche	2EMME S SRLS - 03739380123	667,65	146,88	0,00	814,53	Voce:A03/8 Mandati: 74/2022 102/2022 Scadenza:16/04/2022 CIG:Z0735704AC
36	Fattura Differita	4017	25/03/2022	216 /PA	22/03/2022	Acquisto etichette rinnovo inventariale e registri	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - 02614070411	272,20	59,88	0,00	332,08	Voce:A02/1 Mandati: 75/2022 103/2022 Scadenza:30/04/2022 CIG:Z403531277



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000028 - 03/01/2023 - 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 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
37	Fattura	4018	25/03/2022	2022-FS-0000118	23/03/2022	PULIZIA DATI SENSIBILI DISPOSITIVI INFORMATICI	MEAD INFORMATICA S.R.L. - 01604010353	1399,00	307,78	0,00	1706,78	Voce:A01/1 Mandati: 76/2022 104/2022 Scadenza:31/05/2022 CIG:Z7B3534C87
38	Fattura Differita	4162	29/03/2022	232/PA	24/03/2022	Acquisto attrezzature per la palestra	Conquest Srl - 04227170281	1077,45	237,04	0,00	1314,49	Voce:A01/3 Mandati: 77/2022 105/2022 Scadenza:30/04/2022 CIG:ZCB357CC92
39	Fattura Differita	4497	04/04/2022	V3-10215	28/03/2022	Materiali Progetto Il Giardino che vorrei Infanzia Sant'Agostino	Borgione Centro Didattico srl - 02027040019	101,64	22,36	0,00	124,00	Voce:P02/3 Mandati: 79/2022 106/2022 Scadenza:28/04/2022 CIG:ZE735AC132
40	Fattura	4757	11/04/2022	5495/F VISE	28/03/2022	Abbonamento Italiascuola anno 2022	SPAGGIARI - CASA EDITRICE - 00150470342	382,00	15,28	0,00	397,28	Voce:A02/1 Mandati: 80/2022 107/2022 Scadenza:28/04/2022 CIG:Z8835C32B8
41	Fattura	4759	11/04/2022	A20020 221000 011601	31/03/2022	Fornitura del 31/03/2022 Multifunzione Aula Informatica	OLIVETTI SPA - 02298700010	525,00	115,50	0,00	640,50	Voce:A03/8 Mandati: 81/2022 108/2022 Scadenza:31/05/2022 CIG:Z6928F89E1
42	Fattura Differita	4766	11/04/2022	220300 0867	31/03/2022	Materiali e prodotti per l'igiene degli ambienti	MAGRIS S.P.A. - 01627080169	1713,86	292,90	0,00	2006,76	Voce:A01/3 Mandati: 82/2022 109/2022 Scadenza:31/05/2022 CIG:Z903554F0D
43	Fattura	4768	11/04/2022	000261 -OC2 PA	31/03/2022	Vigilanza e assistenza alunni Servizio Mensa MARZO 2022	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351	3461,70	173,09	0,00	3634,79	Voce:A03/1 Mandati: 83/2022 110/2022 Scadenza:31/05/2022 CIG:ZB83322367 CUP:-
44	Fattura	4771	11/04/2022	166	08/04/2022	Adeguamento Privacy GDPR e nomina DPO - II rata anno 2021/22	PRIVACY CERT LOMBARDIA - 04224740169	490,00	107,80	0,00	597,80	Voce:A01/1 Mandati: 84/2022 111/2022 Scadenza:31/05/2022 CIG:ZBF31C6D0D
45	Fattura	4776	11/04/2022	77/FP	30/03/2022	Acquisto ricambio ruota per carrello LIM Plesso S.Agostino	LIGRA DS SRL - 01765530330	20,00	4,40	0,00	24,40	Voce:A03/8 Mandati: 85/2022 112/2022 Scadenza:30/04/2022 CIG:ZBC35C9FD7
46	Fattura Differita	4882	13/04/2022	520000 8852	31/03/2022	SERVIZIO MENSA MARZO 2022 SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA VIALE UMBERTO	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	5005,40	200,22	0,00	5205,62	Voce:A03/1 Mandati: 86/2022 113/2022 Scadenza:30/04/2022 CIG:Z2A32FBF8E



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000028 - 03/01/2023 - 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 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
47	Fattura Differita	4883	13/04/2022	520000 9379	31/03/2022	SERVIZIO MENSA MARZO 2022 SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA VIA CECATI	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	458,20	18,33	0,00	476,53	Voce:A03/1 Mandati: 87/2022 114/2022 Scadenza:30/04/2022 CIG:Z2A32FBF8E
48	Fattura	4993	19/04/2022	01621/ 22	12/04/2022	Riviste Dirigere la Scuola e Amministrare la Scuola 2021 e 2022	EUROEDIZIONI TORINO Srl - 07009890018	280,00	0,00	0,00	280,00	Voce:A02/1 Mandati: 88/2022 Scadenza:19/05/2022 CIG:Z6935FE361
49	Fattura	4994	19/04/2022	102209 2903	12/04/2022	Spese postali Febbraio 2022	POSTE - 01114601006	74,58	0,00	0,00	74,58	Voce:A02/1 Mandati: 89/2022 Scadenza:12/05/2022 CIG:Z0521DAA1A
50	Fattura	4995	19/04/2022	200022 260000 99	15/04/2022	SECONDA RATA RSPP STUDIO ALFA SPA	STUDIO ALFA S.p.A. - 02863660359	800,00	176,00	0,00	976,00	Voce:P04/5 Mandati: 90/2022 115/2022 Scadenza:30/06/2022 CIG:Z183376D72
51	Fattura	4996	19/04/2022	221014 89	13/04/2022	Noleggio multifunzioni Aosta e Besenzi Periodo dal 14/12/21 al 13/03/22	ITD Solutions SpA - 10184840154	749,46	164,88	0,00	914,34	Voce:A02/1 Mandati: 91/2022 116/2022 Scadenza:13/05/2022 CIG:Z3733FD711
52	Fattura Differita	5220	26/04/2022	20/98	31/03/2022	Acquisto carta formato A4 e formato A3 per fotocopiatrici e stampanti	PROGETTO UFFICIO DI ROBERTO BRAGHIROLI - 02030650358	408,00	89,76	0,00	497,76	Voce:A02/1 Mandati: 92/2022 117/2022 Scadenza:31/05/2022 CIG:Z03353DBB0
53	Fattura	5358	28/04/2022	FPA 15/22	22/04/2022	Progetto "Custodi della memoria" - Scuola Secondaria di Primo grado A.S. Aosta" a.s. 2021/22	ISTORECO - 01596650356	2050,00	0,00	0,00	2050,00	Voce:P02/1 Mandati: 119/2022 Scadenza:22/06/2022 CIG:Z9D343610F
54	Fattura	5590	03/05/2022	EFAT/2 022/10 33	28/04/2022	Abbonamento Rivista notizie della scuola a.s. 2020/21	TECNODID ED. s.r.l. - 00659430631	110,00	0,00	0,00	110,00	Voce:A02/1 Mandati: 121/2022 Scadenza:27/06/2022 CIG:Z4D35FE5A3
55	Fattura	5594	03/05/2022	43/4	27/04/2022	Acquisto toner per attività didattiche	2EMME S SRLS - 03739380123	559,90	123,18	0,00	683,08	Voce:A03/8 Mandati: 149/2022 168/2022 Scadenza:27/05/2022 CIG:ZD53620B14
56	Fattura Differita	5595	03/05/2022	002729	29/04/2022	Acquisto materiali e prodotti per l'igiene degli ambienti	FIRMA - 00466200359	322,15	70,87	0,00	393,02	Voce:A01/3 Mandati: 120/2022 169/2022 Scadenza:30/06/2022 CIG:Z343601CAB
57	Fattura	5596	03/05/2022	102211 9988	02/05/2022	Spese postali Marzo 2022	POSTE - 01114601006	25,25	0,00	0,00	25,25	Voce:A02/1 Mandati: 122/2022 Scadenza:01/06/2022 CIG:Z0521DAA1A
58	Fattura	5597	03/05/2022	6Didatti ca	02/05/2022	Percorso e spuntino uscita didattica classi 2A e 2B Primaria Besenzi in data 02/05/22 presso Fattoria didattica La Meridiana	ZAMBONI CARLO - 01083460350	532,00	0,00	0,00	532,00	Voce:A05 Mandati: 130/2022 Scadenza:31/05/2022 CIG:ZC336317C7



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000028 - 03/01/2023 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

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

Pag. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
59	Fattura	5797	09/05/2022	5609/F VISE	30/03/2022	Abbonamento annuale LexForSchool Canale di supporto giuridico	SPAGGIARI - CASA EDITRICE - 00150470342	404,00	16,16	0,00	420,16	Voce:A02/1 Mandati: 123/2022 170/2022 Scadenza:30/04/2022 CIG:Z833642AB5
60	Fattura	5799	09/05/2022	000369 -OC2 PA	30/04/2022	Vigilanza e assistenza alunni Servizio Mensa APRILE 2022	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351	2056,04	102,80	0,00	2158,84	Voce:A03/1 Mandati: 124/2022 171/2022 Scadenza:30/06/2022 CIG:ZB83322367 CUP:-
61	Fattura Differita	5801	09/05/2022	520001 1780	30/04/2022	SERVIZIO MENSA APRILE 2022 SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA VIALE UMBERTO	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	3166,80	126,67	0,00	3293,47	Voce:A03/1 Mandati: 125/2022 172/2022 Scadenza:31/05/2022 CIG:Z2A32FBF8E
62	Fattura Differita	5802	09/05/2022	520001 1781	30/04/2022	SERVIZIO MENSA APRILE 2022 SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA VIA CECATI	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	220,40	8,82	0,00	229,22	Voce:A03/1 Mandati: 126/2022 173/2022 Scadenza:31/05/2022 CIG:Z2A32FBF8E
63	Fattura	5898	10/05/2022	22VFP A-0389	30/04/2022	Servizio trasporto uscita didattica classi 2A e 2C Matilde di Canossa in data 11/04/2022 e 13/04/2022	T.I.L. - 01808020356	103,64	10,36	0,00	114,00	Voce:A05 Mandati: 127/2022 174/2022 Scadenza:30/06/2022 CIG:Z2C35DF37D
64	Fattura	5999	12/05/2022	2022- FS- 000020 2	11/05/2022	Contratto prepagato 30 ore assistenza informatica	MEAD INFORMATICA S.R.L. - 01604010353	1875,00	412,50	0,00	2287,50	Voce:A01/1 Mandati: 128/2022 175/2022 Scadenza:31/07/2022 CIG:Z63365999A
65	Fattura	6290	19/05/2022	PA61/2 2	16/05/2022	Servizio trasporto uscita didattica classi 2A e 2B Primaria Besenzi in data 02/05/2022	Borghi Arnaldo borghiviaggi - 02358560353	272,73	27,27	0,00	300,00	Voce:A05 Mandati: 129/2022 176/2022 Scadenza:31/07/2022 CIG:Z7636314AC
66	Fattura	6365	21/05/2022	1462/E G	18/05/2022	Ingresso Museo Egizio di Torino - Uscita didattica classe 4B Primaria Matilde di Canossa in data 24/05/2022	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO - 09269240017	40,00	0,00	0,00	40,00	Voce:A05 Mandati: 131/2022 Scadenza:18/06/2022 CIG:ZE13662E47
67	Fattura	6368	21/05/2022	1801/M E	18/05/2022	Attività didattica/visita guidata Museo Egizio di Torino - Uscita didattica classe 4B Primaria Matilde di Canossa in data 24/05/2022	REAR SOCIETA' COOPERATIVA - 04560130017	342,50	0,00	0,00	342,50	Voce:A05 Mandati: 132/2022 Scadenza:18/06/2022 CIG:ZB93662B57
68	Fattura	6803	31/05/2022	PA101/ 22	23/05/2022	Servizio trasporto Asineria di Reggio Emilia - Uscita didattica classi 1A e 1B Primaria Besenzi in data 19/05/2022	Borghi Arnaldo borghiviaggi - 02358560353	272,73	27,27	0,00	300,00	Voce:A05 Mandati: 134/2022 177/2022 Scadenza:31/07/2022 CIG:Z4B3677877



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000028 - 03/01/2023 - 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 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
69	Fattura Differita	6814	31/05/2022	679 /PA	24/05/2022	Acquisto targhe pubblicitarie PON Digital Board Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - 02614070411	402,00	88,44	0,00	490,44	Voce:A03/14 Mandati: 135/2022 178/2022 Scadenza:30/06/2022 CIG:Z443593546 CUP:F89J21019170006
70	Fattura Differita	6820	31/05/2022	678 /PA	24/05/2022	Acquisto targhe pubblicitarie PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - 02614070411	268,00	58,96	0,00	326,96	Voce:A03/13 Mandati: 136/2022 179/2022 Scadenza:30/06/2022 CIG:Z2A3592D49 CUP:F89J21015600006
71	Fattura	6832	31/05/2022	200022 260001 25	25/05/2022	Corso di formazione sicurezza nei luoghi di lavoro - Primo Soccorso	STUDIO ALFA S.p.A. - 02863660359	450,00	99,00	0,00	549,00	Voce:P04/5 Mandati: 137/2022 180/2022 Scadenza:01/08/2022 CIG:ZC23658EEE
72	Fattura	6845	31/05/2022	23Didat tica	26/05/2022	Merenda e percorso didattico "Il pane" Uscita did. 2A,2B, 2C Canossa 26/05/2022 Fattoria Meridiana	ZAMBONI CARLO - 01083460350	732,00	0,00	0,00	732,00	Voce:A05 Mandati: 138/2022 Scadenza:16/06/2022 CIG:Z023678139
73	Fattura	6851	31/05/2022	PA47	24/05/2022	Servizio trasporto Museo Egizio Torino Uscita did. 4B Canossa 24/05/2022	GASPARI Viaggi - 01338570359	836,36	83,64	0,00	920,00	Voce:A05 Mandati: 133/2022 181/2022 Scadenza:30/06/2022 CIG:Z2F3663A1C
74	Fattura	6896	01/06/2022	0140- 000031	21/05/2022	Acquisto lavatrice	CORRADI ELETTRODOMESTICI DI CORRADI CLAUDIO - 00106160351	280,00	61,60	0,00	341,60	Voce:A01/1 Mandati: 139/2022 182/2022 Scadenza:21/05/2022 CIG:Z6B3658FFE
75	Fattura Differita	7043	06/06/2022	1486/2 022	31/05/2022	Acquisto materiale di cancelleria	ESTIA S.R.L. - 03027930365	711,59	156,55	0,00	868,14	Voce:A02/1 Mandati: 140/2022 183/2022 Scadenza:30/06/2022 CIG:Z82363ADEB
76	Fattura	7044	06/06/2022	69	31/05/2022	Servizio trasporto a Ravenna Uscita did. 5B Canossa del 27/05/2022	MONTECCHI VIAGGI S.R.L.S. - 02835640356	850,00	85,00	0,00	935,00	Voce:A05 Mandati: 141/2022 184/2022 Scadenza:31/05/2022 CIG:z80368b6b2
77	Fattura	7046	06/06/2022	70	31/05/2022	Servizio trasporto a Ravenna Uscita did. 5A Canossa del 30/05/2022	MONTECCHI VIAGGI S.R.L.S. - 02835640356	850,00	85,00	0,00	935,00	Voce:A05 Mandati: 142/2022 185/2022 Scadenza:31/05/2022 CIG:ZAF3692955
78	Fattura	7047	06/06/2022	73	01/06/2022	Servizio trasporto a Ravenna Uscita did. 5C Canossa del 31/05/2022	MONTECCHI VIAGGI S.R.L.S. - 02835640356	850,00	85,00	0,00	935,00	Voce:A05 Mandati: 143/2022 186/2022 Scadenza:01/06/2022 CIG:Z31369337E



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000028 - 03/01/2023 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"

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

Pag. 8

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
79	Fattura	7049	06/06/2022	200022 260001 32	31/05/2022	Corso di formazione sicurezza nei luoghi di lavoro - Defibrillatore	STUDIO ALFA S.p.A. - 02863660359	111,00	24,42	0,00	135,42	Voce:P04/5 Mandati: 144/2022 187/2022 Scadenza:01/08/2022 CIG:ZC23658EEE
80	Fattura	7051	06/06/2022	PA121/ 22	31/05/2022	Servizio trasporto Fattoria meridiana Uscita did. 2A 2B 2C Canossa del 26/05/2022	Borghi Arnaldo borghiviaggi - 02358560353	590,91	59,09	0,00	650,00	Voce:A05 Mandati: 145/2022 188/2022 Scadenza:31/07/2022 CIG:ZC83677EB4
81	Fattura	7052	06/06/2022	001127 /S	31/05/2022	Intervento ritiro e smaltimento beni e materiali non utilizzabili	NIAL NIZZOLI S.R.L. - 01684790353	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A01/1 Mandati: 146/2022 189/2022 Scadenza:31/05/2022 CIG:Z61357D92E
82	Parcella	7055	06/06/2022	9/E	06/06/2022	Progetto Madrelingua francese Scuola secondaria	IMMOVILLI FABRIZIA	2112,00	0,00	0,00	2112,00	Voce:P02/1 Mandati: 147/2022 Scadenza:06/06/2022 CIG:Z7B341E933
83	Fattura	7075	07/06/2022	22VFP A-0521	31/05/2022	Servizio trasporto Az. agricola Bertuccelli Uscita did. 4A Besenzi del 25/05/2022	T.I.L. - 01808020356	480,00	48,00	0,00	528,00	Voce:A05 Mandati: 148/2022 190/2022 Scadenza:31/07/2022 CIG:ZEA368AE02
84	Fattura	7196	10/06/2022	000468 -OC2 PA	31/05/2022	Vigilanza e assistenza alunni Servizio Mensa MAGGIO 2022	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351	3692,48	184,62	0,00	3877,10	Voce:A03/1 Mandati: 150/2022 191/2022 Scadenza:31/07/2022 CIG:ZB83322367 CUP:-
85	Fattura	7201	10/06/2022	67	08/06/2022	Progetto Musicall Scuola Primaria Canossa a.s. 2021/22	Musicall di Tedeschi Giselle Sharon - 02684600352	2944,00	0,00	0,00	2944,00	Voce:P02/2 Mandati: 151/2022 Scadenza:29/06/2022 CIG:ZEA358BB56
86	Fattura	7231	13/06/2022	000031 -2022	10/06/2022	Servizio foto di classe Scuola Primaria a.s. 2021/2022	Foto Artioli Virgilio - 01043470358	532,74	117,20	0,00	649,94	Voce:A03/8 Mandati: 152/2022 192/2022 Scadenza:13/07/2022 CIG:Z0D36BDF6
87	Fattura	7233	13/06/2022	200022 260001 38	09/06/2022	Corso di formazione sicurezza nei luoghi di lavoro - Antincendio	STUDIO ALFA S.p.A. - 02863660359	650,00	143,00	0,00	793,00	Voce:P04/5 Mandati: 153/2022 193/2022 Scadenza:31/08/2022 CIG:ZC23658EEE
88	Fattura Differita	7261	14/06/2022	20/1	13/06/2022	Servizio noleggio impianto audio-luci per Progetto Ultimatum alla terra Primaria Besenzi	PAOLO GILIOLI - 02096130352	850,00	187,00	0,00	1037,00	Voce:P02/2 Mandati: 154/2022 194/2022 Scadenza:13/06/2022 CIG:ZCB36AB911
89	Fattura	7264	14/06/2022	FPA 22/22	13/06/2022	Progetto Olimpiadi della danza HIP HOP Scuola Primaria Matilde di Canossa	ASSOCIAZIONE FARE DANZA ASD - 01779840220	900,00	198,00	0,00	1098,00	Voce:P02/2 Mandati: 155/2022 Scadenza:13/06/2022 CIG:Z5F357B362



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000028 - 03/01/2023 - 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 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
90	Fattura Differita	7274	14/06/2022	5200015491	31/05/2022	SERVIZIO MENSA MAGGIO 2022 SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA VIALE UMBERTO	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	5121,40	204,86	0,00	5326,26	Voce:A03/1 Mandati: 156/2022 195/2022 Scadenza:30/06/2022 CIG:Z2A32FBF8E
91	Fattura Differita	7275	14/06/2022	5200015492	31/05/2022	SERVIZIO MENSA MAGGIO 2022 SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA VIA CECATI	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	284,20	11,37	0,00	295,57	Voce:A03/1 Mandati: 157/2022 196/2022 Scadenza:30/06/2022 CIG:Z2A32FBF8E
92	Fattura	7384	20/06/2022	3	17/06/2022	Servizio foto di classe Scuola Secondaria a.s. 2021/2022	FOTO MAX 2 - 01735730358	492,62	108,38	0,00	601,00	Voce:A03/8 Mandati: 163/2022 197/2022 Scadenza:17/06/2022 CIG:Z5B36D3E6C
93	Fattura	7447	22/06/2022	250	20/06/2022	Servizio trasporto Classi quarte e quinte Primaria Sant'Agostino 31/05/2022 Rimini - Italia in Miniatura	GAM TRASPORTI di Gilioli G. & C. s.r.l. - 01741020356	890,00	89,00	0,00	979,00	Voce:A05 Mandati: 165/2022 198/2022 Scadenza:20/06/2022 CIG:ZAB3693114
94	Fattura	7473	23/06/2022	1288	22/06/2022	Progetto potenziamento Lingua Inglese Scuola Primaria Besenzi, Sant'Agostino e Matilde di Canossa a.s. 2021/22	Lingua Point - 01601770355	2400,00	0,00	0,00	2400,00	Voce:P02/2 Mandati: 166/2022 Scadenza:31/07/2022 CIG:Z3F33FBAD4
95	Fattura	7513	24/06/2022	38/PA	20/06/2022	Progetto Diamoci al gioco Scuola Primaria Besenzi e Sant'Agostino a.s. 2021/2022	UISP COMITATO TERR REGGIO EMILIA - 01339790352	1305,00	0,00	0,00	1305,00	Voce:P02/2 Mandati: 232/2022 Scadenza:31/07/2022 CIG:ZD6357DF39
96	Fattura	7596	28/06/2022	20002226000159	24/06/2022	Corso di formazione sicurezza nei luoghi di lavoro - Primo Soccorso 12 ore	STUDIO ALFA S.p.A. - 02863660359	157,00	34,54	0,00	191,54	Voce:P04/5 Mandati: 167/2022 199/2022 Scadenza:31/08/2022 CIG:ZC23658EEE
97	Fattura	7623	29/06/2022	275	28/06/2022	Servizio trasporto uscita didattica 2A e 2C Canossa 18/05/22 presso Az. agricola Cavazzone	GAM TRASPORTI di Gilioli G. & C. s.r.l. - 01741020356	681,82	68,18	0,00	750,00	Voce:A05 Mandati: 233/2022 242/2022 Scadenza:28/06/2022 CIG:Z9336635B0
98	Fattura	7696	01/07/2022	1/11/128	29/06/2022	Progetto SUMMER CAMP Inglese, Francese e Tedesco Scuola Secondaria a.s. 2021/2022	BENEDICT SCHOOL SNC DI BERNET PHILIPPE E C. - 03007880366	4500,00	0,00	0,00	4500,00	Voce:P02/1 Mandati: 234/2022 Scadenza:29/06/2022 CIG:Z9436BD935
99	Fattura	7759	04/07/2022	20002226000165	28/06/2022	Corso di formazione sicurezza nei luoghi di lavoro - Defibrillatore Docente Caprari	STUDIO ALFA S.p.A. - 02863660359	110,00	24,20	0,00	134,20	Voce:P04/5 Mandati: 237/2022 244/2022 Scadenza:31/08/2022 CIG:ZC23658EEE
100	Fattura	7760	04/07/2022	A20020221000024765	30/06/2022	Multifunzione Aula Informatica Periodo Aprile - Giugno 2022	OLIVETTI SPA - 02298700010	525,00	115,50	0,00	640,50	Voce:A03/8 Mandati: 236/2022 243/2022 Scadenza:31/08/2022 CIG:Z6928F89E1



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000028 - 03/01/2023 - 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 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
101	Fattura	7763	04/07/2022	3/PA	30/06/2022	Progetto Dentro lo specchio Scuola secondaria a.s. 2021/2022	DI SILVESTRO EMANUELE - 02461240356	1172,50	0,00	0,00	1172,50	Voce:P02/5 Mandati: 235/2022 Scadenza:15/07/2022 CIG:ZA93579844
102	Fattura	7781	05/07/2022	102217 7919	04/07/2022	Spese postali Maggio 2022	POSTE - 01114601006	25,24	0,00	0,00	25,24	Voce:A02/1 Mandati: 238/2022 Scadenza:03/08/2022 CIG:Z0521DAA1A
103	Fattura	7949	15/07/2022	N 899/20 22	12/07/2022	Sportello psicologico 25 ore	progetto crescere - 02603430352	925,00	0,00	0,00	925,00	Voce:P02/4 Mandati: 240/2022 Scadenza:11/08/2022 CIG:Z0435E7EB8
104	Fattura	7950	15/07/2022	N 898/20 22	12/07/2022	Sportello psicologico 120 ore	progetto crescere - 02603430352	4440,00	0,00	0,00	4440,00	Voce:A01/2 Mandati: 239/2022 Scadenza:11/08/2022 CIG:Z3A3370AC2
105	Fattura	8053	21/07/2022	Fattura 3/2022	18/07/2022	Progetto Laboratorio di orientamento alla scelta a.s. 2021/22	ICARO I CARE - 02663140354	1400,00	0,00	0,00	1400,00	Voce:A06 Mandati: 241/2022 Scadenza:18/07/2022 CIG:Z8D338BAF7
106	Fattura	8202	29/07/2022	A20020 221000 027996	28/07/2022	Riparazione vetro fotocopiatrice Scuola primaria Sant'Agostino	OLIVETTI SPA - 02298700010	160,00	35,20	0,00	195,20	Voce:A03/8 Mandati: 245/2022 249/2022 Scadenza:30/09/2022 CIG:ZE635A3D8B
107	Fattura	8295	05/08/2022	102221 0608	01/08/2022	Spese postali Giugno 2022	POSTE - 01114601006	31,29	0,00	0,00	31,29	Voce:A02/1 Mandati: 246/2022 Scadenza:31/08/2022 CIG:Z9636C6EC7
108	Fattura	8296	05/08/2022	000000 1836/P A	03/08/2022	Certificato firma digitale periodo dal 13/09/22 al 12/09/25	MADISOFT SRL - 01818840439	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:A02/1 Mandati: 247/2022 250/2022 Scadenza:03/09/2022 CIG:ZA83742E37
109	Fattura Differita	8297	05/08/2022	4223	13/07/2022	Acquisto attrezzature per l'apprendimento delle STEM	C2 S.R.L. - 01121130197	12458,62	2740,90	0,00	15199,52	Voce:A03/12 Mandati: 248/2022 251/2022 Scadenza:12/08/2022 CIG:Z3235AA8EC CUP:F89J21015280001
110	Fattura Differita	8495	29/08/2022	45331	26/08/2022	BUONO SCONTO PER ARMADIO NON CONFORME	CAMPUSTORE SRL - 02409740244	0,00	0,00	0,00	0,00	Scadenza:28/09/2022 CIG:Z2633BD3DB
111	Fattura	9377	14/09/2022	58/A	29/08/2022	Acquisto materiali e prodotti per l'igiene degli ambienti	TUMIATI ERMANNON SNC - 01215510353	172,28	37,90	0,00	210,18	Voce:A01/3 Mandati: 253/2022 259/2022 Scadenza:30/09/2022 CIG:Z11378F070
112	Fattura	9383	14/09/2022	000000 1963/P A	01/09/2022	Acquisto software Nuvola Area Alunni, Registro elettronico, App tutore e PagoNuvola	MADISOFT SRL - 01818840439	1550,00	341,00	0,00	1891,00	Voce:A01/1 Mandati: 254/2022 260/2022 Scadenza:01/10/2022 CIG:Z44378682C



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000028 - 03/01/2023 - 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 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
113	Fattura	9387	14/09/2022	000000 2107/P A	02/09/2022	Acquisto Software Nuvola Rilevazione Presenze del personale - Periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2023	MADISOFT SRL - 01818840439	300,00	66,00	0,00	366,00	Voce:A01/3 Mandati: 255/2022 261/2022 Scadenza:02/10/2022 CIG:Z1F3784C8D
114	Fattura	9392	14/09/2022	FPSCU OLA14 2/2022	08/09/2022	Abbonamento Riviste Gestire il personale scolastico e la Dirigenza Scolastica	Orizzonte Scuola SRL - 01492590888	182,69	7,31	0,00	190,00	Voce:A02/1 Mandati: 256/2022 262/2022 Scadenza:08/09/2022 CIG:ZA9378DD99
115	Fattura	9394	14/09/2022	171000 0379	07/09/2022	Assicurazione Incendio Furto ed Elettronica	HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. - 01462690155	650,00	0,00	0,00	650,00	Voce:A01/1 Mandati: 257/2022 Scadenza:14/10/2022 CIG:Z71328F7A7
116	Fattura Differita	9976	22/09/2022	45910	14/09/2022	Acquisto arredi/beni strumentali alla realizzazione degli interventi - DM 48/21, art 3, comma 1, lettera a)	CAMPUSTORE SRL - 02409740244	11163,85	2456,05	0,00	13619,90	Voce:P01/3 Mandati: 286/2022 286/2022 Scadenza:14/10/2022 CIG:Z2633BD3DB
117	Fattura	10145	28/09/2022	38Didat tica	23/09/2022	Visita guidata Azienda agricola La Meridiana 23/09/22 Uscita didattica 3A, 3B e 3C Primaria Canossa	ZAMBONI CARLO - 01083460350	882,00	0,00	0,00	882,00	Voce:A05 Mandati: 267/2022 Scadenza:23/10/2022 CIG:ZA437D1A9C
118	Fattura Differita	10146	28/09/2022	6113	23/09/2022	Acquisto kit Google Workspace for Education - 5 Licenze Teaching & Learning	C2 S.R.L. - 01121130197	270,00	59,40	0,00	329,40	Voce:A01/1 Mandati: 266/2022 285/2022 Scadenza:23/10/2022 CIG:Z6B379DC7A
119	Fattura	10147	28/09/2022	FATTP A 14_22	27/09/2022	Visita guidata Azienda agricola Il Tralcio Uscita didattica classi 1B e 1C Primaria Canossa del 27/09/2022	AZIENDA AGR IL TRALCIO DI FANTICINI ENRICO - 02167940358	440,00	0,00	0,00	440,00	Voce:A05 Mandati: 265/2022 Scadenza:27/09/2022 CIG:Z2737d0d82
120	Fattura	10377	04/10/2022	354/PA	30/09/2022	Formazione e aggiornamento Software ARGO a.s. 2022/2023	ARGO - GT SRLS - 08615101212	1500,00	0,00	0,00	1500,00	Voce:A02/1 Mandati: 269/2022 Scadenza:30/10/2022 CIG:ZC137D5082
121	Fattura	11003	18/10/2022	A20020 221000 036446	30/09/2022	Multifunzione Aula Informatica Periodo Luglio - Settembre 2022	OLIVETTI SPA - 02298700010	525,00	115,50	0,00	640,50	Voce:A03/8 Mandati: 283/2022 294/2022 Scadenza:30/11/2022 CIG:Z6928F89E1
122	Fattura	11005	18/10/2022	102225 6882	03/10/2022	Spese postali Agosto 2022	POSTE - 01114601006	14,95	0,00	0,00	14,95	Voce:A02/1 Mandati: 282/2022 Scadenza:02/11/2022 CIG:Z9636C6EC7
123	Fattura	1006	18/10/2022	000026 8PA	30/09/2022	ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO MENSA	ROSSI TIMBRI S.r.l. - 01451660359	750,00	165,00	0,00	915,00	Voce:A03/1 Mandati: 281/2022 293/2022 Scadenza:31/10/2022 CIG:ZD037D6D10



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000028 - 03/01/2023 - 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 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
124	Fattura	1007	18/10/2022	22VFP A-0864	30/09/2022	Servizio trasporto uscite didattiche settembre 2022	T.I.L. - 01808020356	1356,65	135,67	0,00	1492,32	Voce:A05 Mandati: 280/2022 292/2022 Scadenza:30/11/2022 CIG:Z5337C2B1D
125	Fattura Differita	11008	18/10/2022	2053 /PA	30/09/2022	Acquisto registri dei verbali	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - 02614070411	146,00	32,12	0,00	178,12	Voce:A03/8 Mandati: 279/2022 291/2022 Scadenza:30/10/2022 CIG:Z5E37BF43B
126	Fattura Differita	11010	18/10/2022	2052 /PA	30/09/2022	DIARIO SCOLASTICO	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - 02614070411	2172,50	477,95	0,00	2650,45	Voce:A03/8 Mandati: 278/2022 290/2022 Scadenza:30/10/2022 CIG:Z0A372F8F1
127	Fattura Differita	11014	18/10/2022	2054 /PA	30/09/2022	Acquisto registri firme presenza personale ATA	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - 02614070411	98,00	21,56	0,00	119,56	Voce:A01/1 Mandati: 277/2022 289/2022 Scadenza:30/10/2022 CIG:ZDA37A6B26
128	Fattura	11016	18/10/2022	440	13/10/2022	Adeguamento Privacy GDPR e nomina DPO - I rata anno 2022/23	PRIVACY CERT LOMBARDIA - 04224740169	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A01/1 Mandati: 276/2022 288/2022 Scadenza:30/11/2022 CIG:Z5036ABD2C
129	Fattura	11018	18/10/2022	200022 260002 07	13/10/2022	INCARICO RSPP PRIMA RATA	ALFA SOLUTIONS SPA - 02863660359	800,00	176,00	0,00	976,00	Voce:P04/5 Mandati: 275/2022 287/2022 Scadenza:03/01/2023 CIG:ZD437860E7
130	Fattura	11477	27/10/2022	PA62	09/10/2022	Servizio trasporto uscita didattica 27/09/22 Az.agricola Il Tralcio Classi 1B e 1C Canossa	GASPARI Viaggi - 01338570359	409,09	40,91	0,00	450,00	Voce:A05 Mandati: 284/2022 295/2022 Scadenza:26/11/2022 CIG:Z7437CB95A
131	Fattura	11478	27/10/2022	U12300 000245 89	24/10/2022	ASSICURAZIONE PERSONALE A.S. 2022/2023	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - 03740811207	12,00	0,00	0,00	12,00	Voce:A01/1 Mandati: 296/2022 Scadenza:26/11/2022 CIG:Z673278C25
132	Fattura	11480	27/10/2022	U12300 000245 90	24/10/2022	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2022/2023	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - 03740811207	9244,00	0,00	0,00	9244,00	Mandati: 271/2022 272/2022 273/2022 274/2022 Scadenza:26/11/2022 CIG:Z673278C25
133	Fattura	11736	03/11/2022	4397/F VIFO	25/10/2022	Seminario congedi e assenze del personale scolastico	SPAGGIARI - CASA EDITRICE - 00150470342	198,90	0,00	0,00	198,90	Voce:A02/1 Mandati: 297/2022 Scadenza:25/11/2022 CIG:Z8438206B6
134	Fattura Differita	11737	03/11/2022	220300 2780	31/10/2022	Acquisto materiali e prodotti per igiene degli ambienti	MAGRIS S.P.A. - 01627080169	2630,68	565,29	0,00	3195,97	Voce:A01/1 Mandati: 299/2022 351/2022 Scadenza:31/12/2022 CIG:Z7B37E3A9A



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000028 - 03/01/2023 - 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 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
135	Fattura Differita	11960	08/11/2022	303/90	31/10/2022	Acquisto materiale di cancelleria	POKER S.R.L. - 00745450353	571,66	125,77	0,00	697,43	Voce:A02/1 Mandati: 300/2022 352/2022 Scadenza:30/11/2022 CIG:Z333818DDA
136	Fattura	11961	08/11/2022	12649/ FVIAC	27/10/2022	ACQUISTO MANUALE ASSENZE DEL PERSONALE SCOLASTICO	SPAGGIARI - CASA EDITRICE - 00150470342	63,00	0,00	0,00	63,00	Voce:A02/1 Mandati: 298/2022 Scadenza:27/11/2022 CIG:Z8438206B6
137	Fattura	11962	08/11/2022	200022 260002 17	07/11/2022	Corso di formazione sicurezza nei luoghi di lavoro - DAE	ALFA SOLUTIONS SPA - 02863660359	110,00	24,20	0,00	134,20	Voce:P04/5 Mandati: 301/2022 353/2022 Scadenza:31/01/2023 CIG:ZC23658EEE
138	Fattura Differita	12351	16/11/2022	520002 7129	31/10/2022	SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2022	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	4263,95	170,56	0,00	4434,51	Voce:A03/1 Mandati: 339/2022 354/2022 Scadenza:30/11/2022 CIG:Z9A3787E5F
139	Fattura Differita	12362	16/11/2022	2022- FS- 000050 3	08/11/2022	Garanzia annuale server a.s. 2022/2023	MEAD INFORMATICA S.R.L. - 01604010353	1300,00	286,00	0,00	1586,00	Voce:A02/1 Mandati: 340/2022 355/2022 Scadenza:31/01/2023 CIG:ZF3386B45E
140	Fattura	12363	16/11/2022	2022- FS- 000050 4	10/11/2022	Contratto assistenza informatica	MEAD INFORMATICA S.R.L. - 01604010353	2110,00	464,20	0,00	2574,20	Voce:A02/1 Mandati: 341/2022 356/2022 Scadenza:31/01/2023 CIG:ZBE387E1CB
141	Fattura Differita	12364	16/11/2022	72/98	31/10/2022	Acquisto carta per fotocopiatrici e stampanti dei plessi dell'istituto	PROGETTO UFFICIO DI ROBERTO BRAGHIROLI - 02030650358	759,00	166,98	0,00	925,98	Voce:A03/8 Mandati: 342/2022 357/2022 Scadenza:31/12/2022 CIG:Z3F37E76E8
142	Fattura	12365	16/11/2022	1774/0 0	08/11/2022	Targhe pubblicitarie PON Edugreen	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - 02366860415	102,46	22,54	0,00	125,00	Voce:A03/15 Mandati: 343/2022 358/2022 Scadenza:31/12/2022 CIG:Z5E385B386 CUP:F89J22000180006
143	Fattura	12367	16/11/2022	PA208/ 22	14/11/2022	Uscite didattiche del 26 ottobre e del 9 novembre 2022 Primaria Canossa	Borghi Arnaldo borghiviaggi - 02358560353	727,27	72,73	0,00	800,00	Voce:A05 Mandati: 344/2022 359/2022 Scadenza:31/01/2023 CIG:ZD438328EC
144	Fattura	12488	18/11/2022	000903 -OC2 PA	31/10/2022	Vigilanza e assistenza alunni Servizio Mensa OTTOBRE 2022	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351	2455,65	122,78	0,00	2578,43	Voce:A03/1 Mandati: 345/2022 360/2022 Scadenza:31/12/2022 CIG:ZA83789AA8 CUP:-
145	Fattura	12495	18/11/2022	14749	16/11/2022	Visite mediche e nomina medico competente	3C Salute Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale - 02556960355	570,00	0,00	0,00	570,00	Voce:A01/1 Mandati: 346/2022 Scadenza:18/12/2022



REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
146	Fattura	12690	22/11/2022	22105779	18/11/2022	Noleggio multifunzioni Aosta e Besenzi Periodo dal 14/03/22 al 13/06/22	ITD Solutions SpA - 10184840154	749,46	164,88	0,00	914,34	Voce:A02/1 Mandati: 347/2022 361/2022 Scadenza:18/12/2022 CIG:Z3733FD711
147	Fattura	12691	22/11/2022	22105780	18/11/2022	Noleggio multifunzioni Aosta e Besenzi Periodo dal 14/06/22 al 13/09/22	ITD Solutions SpA - 10184840154	749,46	164,88	0,00	914,34	Voce:A02/1 Mandati: 348/2022 362/2022 Scadenza:18/12/2022 CIG:Z3733FD711
148	Fattura	12837	26/11/2022	20002226000226	22/11/2022	Corso di formazione sicurezza nei luoghi di lavoro - DAE	ALFA SOLUTIONS SPA - 02863660359	650,00	143,00	0,00	793,00	Voce:P04/5 Mandati: 350/2022 363/2022 Scadenza:31/01/2023 CIG:ZC23658EEE
149	Fattura	12838	26/11/2022	224.2022	25/11/2022	Corso di formazione per la gestione dei fondi PNRR	ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE - 03734621000	75,00	0,00	0,00	75,00	Voce:A02/1 Mandati: 349/2022 Scadenza:26/12/2022 CIG:Z6A3879730
150	Fattura Differita	13385	06/12/2022	1131/22	28/11/2022	Canone annuale controllo remoto e materiale consumo defibrillatore Scuola Primaria Besenzi	EMIMED S.r.l. - 02048200352	260,00	57,20	0,00	317,20	Voce:A01/1 Mandati: 391/2022 404/2022 Scadenza:31/12/2022 CIG:ZBA3831A12
151	Fattura Differita	13386	06/12/2022	606/08/2022	16/11/2022	Acquisto portabadge per uscite didattiche e cartucce stampante sostegno Scuola Primaria Besenzi	LA CONTABILE - 00455780353	115,14	25,33	0,00	140,47	Voce:A03/8 Mandati: 392/2022 405/2022 Scadenza:31/01/2023 CIG:Z6E387AAE5
152	Fattura Differita	13387	06/12/2022	007313	30/11/2022	Acquisto materiale pulizia	FIRMA - 00466200359	1178,40	230,51	0,00	1408,91	Voce:A01/1 Mandati: 393/2022 406/2022 Scadenza:31/01/2023 CIG:Z19387D999
153	Fattura	13388	06/12/2022	5062/F VIFO	28/11/2022	Corso di formazione Ricostruzione di carriera del personale scolastico	SPAGGIARI - CASA EDITRICE - 00150470342	151,20	0,00	0,00	151,20	Voce:A02/1 Mandati: 394/2022 Scadenza:28/12/2022 CIG:Z653880E70
154	Fattura Differita	13524	11/12/2022	277 PA	29/11/2022	Acquisto beni e attrezzature PON Edugreen	PRECO SYSTEM S.R.L. - 01305300301	4268,00	938,96	0,00	5206,96	Voce:A03/15 Mandati: 395/2022 407/2022 Scadenza:31/12/2022 CIG:Z16384B1DD CUP:F89J22000180006
155	Fattura	13525	11/12/2022	001000- OC2 PA	30/11/2022	Vigilanza e assistenza alunni Servizio Mensa NOVEMBRE 2022	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351	3442,50	172,13	0,00	3614,63	Voce:A03/1 Mandati: 396/2022 408/2022 Scadenza:30/01/2023 CIG:ZA83789AA8 CUP:-
156	Fattura	13526	11/12/2022	CP 1033/E	06/12/2022	Compenso gestione del servizio di cassa anno 2022	Credit Agricole Italia S.p.A. - 02886650346	840,00	0,00	0,00	840,00	Voce:A02/1 Mandati: 397/2022 Scadenza:10/01/2023 CIG:Z872589D38



REIC84500G - A478BF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000028 - 03/01/2023 - 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 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
157	Fattura	13527	11/12/2022	22VFP A-1089	30/11/2022	SERVIZIO TRASPORTO USCITA DIDATTICA SCUOLA INFANZIA SANT'AGOSTINO 7 NOVEMBRE 2022	T.I.L. - 01808020356	87,27	8,73	0,00	96,00	Voce:A05 Mandati: 398/2022 409/2022 Scadenza:31/01/2023 CIG:Z573864C8D
158	Fattura	13528	11/12/2022	22VFP A-1088	30/11/2022	SERVIZIO TRASPORTO USCITE DIDATTICHE NOVEMBRE 2022 SCUOLA PRIMARIA BESENZI	T.I.L. - 01808020356	218,18	21,82	0,00	240,00	Voce:A05 Mandati: 399/2022 410/2022 Scadenza:31/01/2023 CIG:ZCD384BFE4
159	Fattura Differita	13623	12/12/2022	520003 0399	30/11/2022	SERVIZIO MENSA NOVEMBRE 2022	CIR-FOOD S.C. - 00464110352	4761,50	190,46	0,00	4951,96	Voce:A03/1 Mandati: 400/2022 411/2022 Scadenza:31/12/2022 CIG:Z9A3787E5F
160	Fattura Differita	13679	13/12/2022	3390/2 022	30/11/2022	Acquisto materiale didattico Progetto "Atelier creativi" scuola infanzia Sant'Agostino	ESTIA S.R.L. - 03027930365	653,68	143,81	0,00	797,49	Voce:P02/3 Mandati: 401/2022 412/2022 Scadenza:31/12/2022 CIG:ZA238B9539
161	Fattura Differita	13680	13/12/2022	3391/2 022	30/11/2022	Acquisto materiale didattico Progetto "Atelier creativi" scuola infanzia Leonardo	ESTIA S.R.L. - 03027930365	202,95	44,65	0,00	247,60	Voce:P02/3 Mandati: 402/2022 413/2022 Scadenza:31/12/2022 CIG:ZA238B9539
162	Fattura Differita	13868	17/12/2022	000252 -0C1 PA	14/12/2022	Acquisto dischi rigidi esterni	COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI - 01572550356	256,00	56,32	0,00	312,32	Voce:A01/1 Mandati: 403/2022 414/2022 Scadenza:31/01/2023 CIG:ZC2378523F
163	Fattura	14042	21/12/2022	1/11/13 0	14/12/2022	PROGETTO "PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL BULLISMO" a.s. 2022/2023 - Scuola secondaria di I grado	CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02200630354	2647,62	132,38	0,00	2780,00	Voce:P02/1 Impegno:286/2022 Scadenza:31/01/2022 CIG:ZDC3809448
164	Fattura Differita	14081	22/12/2022	2707 /PA	21/12/2022	Targhe pubblicitarie Progetto PON Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - 02614070411	134,00	29,48	0,00	163,48	Voce:A03/16 Impegno:329/2022 Scadenza:31/01/2023 CIG:ZD138E02C3 CUP:F84D22000890006
165	Fattura	14083	22/12/2022	FPSCU OLA30 9/2022	20/12/2022	Abbonamento Circolari e documenti per dirigenti scolastici	Orizzonte Scuola SRL - 01492590888	125,00	5,00	0,00	130,00	Voce:A01/1 Impegno:331/2022 Scadenza:20/12/2022 CIG:Z2D3922596
166	Fattura	14084	22/12/2022	AC000 0417	20/12/2022	Acquisto libri Progetto Le api e il loro mondo Scuola Infanzia Sant'Agostino	LIBRERIE.COOP S.P.A. - 02591561200	20,71	0,00	0,00	20,71	Voce:P02/3 Mandati: 415/2022 Scadenza:19/01/2023 CIG:Z4C3931555
TOTALI:								234.243,46	30.849,52	-683,40	264.409,58	