



## ISTITUTO COMPRENSIVO

"A.S.AOSTA"

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

## 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<br>Mandati: 7/2022 41/2022<br>Scadenza:28/02/2022<br>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<br>Mandati: 8/2022 42/2022<br>Scadenza:28/02/2022<br>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<br>Mandati: 9/2022 43/2022<br>Scadenza:28/02/2022<br>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<br>Mandati: 10/2022 44/2022<br>Scadenza:31/01/2022<br>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<br>Mandati: 11/2022 45/2022<br>Scadenza:28/02/2022<br>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<br>Mandati: 12/2022 46/2022<br>Scadenza:31/01/2022<br>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<br>Mandati: 13/2022 47/2022<br>Scadenza:04/02/2022<br>CIG:Z96345C7E3          |
| 8       | Fattura           | 176      | 08/01/2022 | 000869 -0C2 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<br>Mandati: 14/2022 48/2022<br>Scadenza:28/02/2022<br>CIG:ZB83322367<br>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<br>Mandati: 15/2022 49/2022<br>Scadenza:07/02/2022<br>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<br>Mandati: 16/2022 50/2022<br>Scadenza:31/01/2022<br>CIG:Z2A32FBF8E          |
| 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<br>Mandati: 17/2022 51/2022<br>Scadenza:31/01/2022<br>CIG:Z2A32FBF8E          |
| 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<br>Mandati: 18/2022 52/2022<br>Scadenza:31/12/2021<br>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<br>Scadenza:19/02/2022<br>CIG:Z2633BD3DB                                      |



## ISTITUTO COMPRENSIVO

"A.S.AOSTA"

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

## 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<br>1856         | 19/01/2022   | Spese postali Novembre 2021   | POSTE - 01114601006  | 41,58      | 0,00   | 0,00        | 41,58   | Voce:A02/1<br>Mandati: 19/2022<br>Scadenza:18/02/2022<br>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<br>Mandati: 20/2022 53/2022<br>Scadenza:28/02/2022<br>CIG:ZBF31C6D0D          |
| 16      | Fattura              | 1623     | 04/02/2022 | 000000<br>0648/P<br>A  | 02/02/2022   | Software NUVOLA Amministrazione Digitale Anno 2022                                      | MADISOFT SRL - 01818840439                                     | 1200,00    | 264,00 | 0,00        | 1464,00 | Voce:A01/3<br>Mandati: 21/2022 54/2022<br>Scadenza:02/03/2022<br>CIG:ZE8340252B          |
| 17      | Fattura<br>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<br>Mandati: 22/2022 55/2022<br>Scadenza:28/02/2022<br>CIG:Z0D34C432C          |
| 18      | Fattura              | 1690     | 05/02/2022 | U12300<br>000207<br>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<br>Mandati: 23/2022<br>Scadenza:07/03/2022<br>CIG:Z673278C25                  |
| 19      | Fattura<br>Differita | 1974     | 11/02/2022 | 520000<br>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<br>Mandati: 24/2022 56/2022<br>Scadenza:28/02/2022<br>CIG:Z2A32FBF8E          |
| 20      | Fattura<br>Differita | 1975     | 11/02/2022 | 520000<br>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<br>Mandati: 25/2022 57/2022<br>Scadenza:28/02/2022<br>CIG:Z2A32FBF8E          |
| 21      | Fattura              | 1977     | 11/02/2022 | 000038<br>-0C2<br>PA   | 31/01/2022   | Vigilanza e assistenza alunni Servizio Mensa GENNAIO 2022                               | ACCENTO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351          | 1741,34    | 87,07  | 0,00        | 1828,41 | Voce:A03/1<br>Mandati: 26/2022 58/2022<br>Scadenza:31/03/2022<br>CIG:ZB83322367<br>CUP:- |
| 22      | Fattura<br>Differita | 2376     | 19/02/2022 | 220900<br>000199       | 14/02/2022   | Acquisto mascherine FFP2 per alunni e docenti in autosorveglianza                       | AZIENDA SPECIALE<br>FARMACIE COMUNALI<br>RIUNITE - 00761840354 | 921,90     | 46,10  | 0,00        | 968,00  | Voce:A01/1<br>Mandati: 252/2022<br>258/2022<br>Scadenza:16/03/2022<br>CIG:ZE351F485      |
| 23      | Fattura              | 2418     | 21/02/2022 | 102203<br>9887         | 18/02/2022   | Spese postali Dicembre 2021   | POSTE - 01114601006  | 52,45      | 0,00   | 0,00        | 52,45   | Voce:A02/1<br>Mandati: 28/2022<br>Scadenza:20/03/2022<br>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<br>Mandati: 63/2022 93/2022<br>Scadenza:28/03/2022<br>CIG:ZD835421D8          |
| 25      | Fattura<br>Differita | 2895     | 02/03/2022 | V3-<br>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<br>Mandati: 64/2022 94/2022<br>Scadenza:26/03/2022<br>CIG:ZD9352A7A7          |



## ISTITUTO COMPRENSIVO

"A.S.AOSTA"

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

## 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<br>Mandati: 65/2022 95/2022<br>Scadenza:23/03/2022<br>CIG:9106480905<br>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<br>Mandati: 66/2022 96/2022<br>Scadenza:30/03/2022<br>CIG:Z5E353F532<br>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<br>Mandati: 67/2022<br>Scadenza:01/04/2022<br>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<br>Mandati: 68/2022 97/2022<br>Scadenza:31/03/2022<br>CIG:Z0D34C432C                         |
| 30      | Fattura           | 3248     | 09/03/2022 | 000152 -0C2 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<br>Mandati: 69/2022 98/2022<br>Scadenza:28/04/2022<br>CIG:ZB83322367<br>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<br>Mandati: 70/2022 99/2022<br>Scadenza:31/03/2022<br>CIG:Z2A32FBF8E                         |
| 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<br>Mandati: 71/2022 100/2022<br>Scadenza:31/03/2022<br>CIG:Z2A32FBF8E                        |
| 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<br>Mandati: 72/2022<br>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<br>Mandati: 73/2022 101/2022<br>Scadenza:04/04/2022<br>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<br>Mandati: 74/2022 102/2022<br>Scadenza:16/04/2022<br>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<br>Mandati: 75/2022 103/2022<br>Scadenza:30/04/2022<br>CIG:Z403531277                        |



## ISTITUTO COMPRENSIVO

"A.S.AOSTA"

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

## 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 -0C2 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       |



## 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            |



## ISTITUTO COMPRENSIVO

"A.S.AOSTA"

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

## 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<br>VISE              | 30/03/2022   | Abbonamento annuale LexForSchool<br>Canale di supporto giuridico  | SPAGGIARI - CASA EDITRICE<br>- 00150470342                             | 404,00     | 16,16  | 0,00        | 420,16  | Voce:A02/1<br>Mandati: 123/2022<br>170/2022<br>Scadenza:30/04/2022<br>CIG:Z833642AB5          |
| 60      | Fattura              | 5799     | 09/05/2022 | 000369<br>-0C2<br>PA        | 30/04/2022   | Vigilanza e assistenza alunni Servizio<br>Mensa APRILE 2022   | ACCENTO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE -<br>01486550351               | 2056,04    | 102,80 | 0,00        | 2158,84 | Voce:A03/1<br>Mandati: 124/2022<br>171/2022<br>Scadenza:30/06/2022<br>CIG:ZB83322367<br>CUP:- |
| 61      | Fattura<br>Differita | 5801     | 09/05/2022 | 520001<br>1780              | 30/04/2022   | SERVIZIO MENSA APRILE 2022<br>SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI<br>CANOSSA VIALE UMBERTO   | CIR-FOOD S.C. - 00464110352  | 3166,80    | 126,67 | 0,00        | 3293,47 | Voce:A03/1<br>Mandati: 125/2022<br>172/2022<br>Scadenza:31/05/2022<br>CIG:Z2A32FBF8E          |
| 62      | Fattura<br>Differita | 5802     | 09/05/2022 | 520001<br>1781              | 30/04/2022   | SERVIZIO MENSA APRILE 2022<br>SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI<br>CANOSSA VIA CECATI  | CIR-FOOD S.C. - 00464110352  | 220,40     | 8,82   | 0,00        | 229,22  | Voce:A03/1<br>Mandati: 126/2022<br>173/2022<br>Scadenza:31/05/2022<br>CIG:Z2A32FBF8E          |
| 63      | Fattura              | 5898     | 10/05/2022 | 22VFP<br>A-0389             | 30/04/2022   | Servizio trasporto uscita didattica classi<br>2A e 2C Matilde di Canossa in data<br>11/04/2022 e 13/04/2022                                   | T.I.L. - 01808020356   | 103,64     | 10,36  | 0,00        | 114,00  | Voce:A05<br>Mandati: 127/2022<br>174/2022<br>Scadenza:30/06/2022<br>CIG:Z2C35DF37D            |
| 64      | Fattura              | 5999     | 12/05/2022 | 2022-<br>FS-<br>000020<br>2 | 11/05/2022   | Contratto prepagato 30 ore assistenza<br>informatica  | MEAD INFORMATICA S.R.L. -<br>01604010353                               | 1875,00    | 412,50 | 0,00        | 2287,50 | Voce:A01/1<br>Mandati: 128/2022<br>175/2022<br>Scadenza:31/07/2022<br>CIG:Z63365999A          |
| 65      | Fattura              | 6290     | 19/05/2022 | PA61/2<br>2                 | 16/05/2022   | Servizio trasporto uscita didattica classi<br>2A e 2B Primaria Besenzi in data<br>02/05/2022  | Borghi Arnaldo borghiviaggi -<br>02358560353                           | 272,73     | 27,27  | 0,00        | 300,00  | Voce:A05<br>Mandati: 129/2022<br>176/2022<br>Scadenza:31/07/2022<br>CIG:Z7636314AC            |
| 66      | Fattura              | 6365     | 21/05/2022 | 1462/E<br>G                 | 18/05/2022   | Ingresso Museo Egizio di Torino - Uscita<br>didattica classe 4B Primaria Matilde di<br>Canossa in data 24/05/2022                             | FONDAZIONE MUSEO DELLE<br>ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO<br>- 09269240017 | 40,00      | 0,00   | 0,00        | 40,00   | Voce:A05<br>Mandati: 131/2022<br>Scadenza:18/06/2022<br>CIG:ZE13662E47                        |
| 67      | Fattura              | 6368     | 21/05/2022 | 1801/M<br>E                 | 18/05/2022   | Attività didattica/visita guidata Museo<br>Egizio di Torino - Uscita didattica classe<br>4B Primaria Matilde di Canossa in data<br>24/05/2022 | REAR SOCIETA'<br>COOPERATIVA - 04560130017                             | 342,50     | 0,00   | 0,00        | 342,50  | Voce:A05<br>Mandati: 132/2022<br>Scadenza:18/06/2022<br>CIG:ZB93662B57                        |
| 68      | Fattura              | 6803     | 31/05/2022 | PA101/<br>22                | 23/05/2022   | Servizio trasporto Asineria di Reggio<br>Emilia - Uscita didattica classi 1A e 1B<br>Primaria Besenzi in data 19/05/2022                      | Borghi Arnaldo borghiviaggi -<br>02358560353                           | 272,73     | 27,27  | 0,00        | 300,00  | Voce:A05<br>Mandati: 134/2022<br>177/2022<br>Scadenza:31/07/2022<br>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<br>Mandati: 135/2022<br>178/2022<br>Scadenza:30/06/2022<br>CIG:Z443593546<br>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<br>Mandati: 136/2022<br>179/2022<br>Scadenza:30/06/2022<br>CIG:Z2A3592D49<br>CUP:F89J21015600006 |
| 71      | Fattura           | 6832     | 31/05/2022 | 200022<br>260001<br>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<br>Mandati: 137/2022<br>180/2022<br>Scadenza:01/08/2022<br>CIG:ZC23658EEE                         |
| 72      | Fattura           | 6845     | 31/05/2022 | 23Didattica            | 26/05/2022   | Merenda e percorso didattico "Il pane"<br>Uscita did. 2A,2B, 2C Canossa<br>26/05/2022 Fattoria Meridiana      | ZAMBONI CARLO - 01083460350                               | 732,00     | 0,00   | 0,00        | 732,00 | Voce:A05<br>Mandati: 138/2022<br>Scadenza:16/06/2022<br>CIG:Z023678139                                       |
| 73      | Fattura           | 6851     | 31/05/2022 | PA47                   | 24/05/2022   | Servizio trasporto Museo Egizio Torino<br>Uscita did. 4B Canossa 24/05/2022                                   | GASPARI Viaggi - 01338570359                              | 836,36     | 83,64  | 0,00        | 920,00 | Voce:A05<br>Mandati: 133/2022<br>181/2022<br>Scadenza:30/06/2022<br>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<br>Mandati: 139/2022<br>182/2022<br>Scadenza:21/05/2022<br>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<br>Mandati: 140/2022<br>183/2022<br>Scadenza:30/06/2022<br>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<br>Mandati: 141/2022<br>184/2022<br>Scadenza:31/05/2022<br>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<br>Mandati: 142/2022<br>185/2022<br>Scadenza:31/05/2022<br>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<br>Mandati: 143/2022<br>186/2022<br>Scadenza:01/06/2022<br>CIG:Z31369337E                           |



## ISTITUTO COMPRENSIVO

"A.S.AOSTA"

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

## 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<br>260001<br>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<br>Mandati: 144/2022<br>187/2022<br>Scadenza:01/08/2022<br>CIG:ZC23658EEE          |
| 80      | Fattura           | 7051     | 06/06/2022 | PA121/<br>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<br>Mandati: 145/2022<br>188/2022<br>Scadenza:31/07/2022<br>CIG:ZC83677EB4            |
| 81      | Fattura           | 7052     | 06/06/2022 | 001127<br>/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<br>Mandati: 146/2022<br>189/2022<br>Scadenza:31/05/2022<br>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<br>Mandati: 147/2022<br>Scadenza:06/06/2022<br>CIG:Z7B341E933                      |
| 83      | Fattura           | 7075     | 07/06/2022 | 22VFP<br>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<br>Mandati: 148/2022<br>190/2022<br>Scadenza:31/07/2022<br>CIG:ZEA368AE02            |
| 84      | Fattura           | 7196     | 10/06/2022 | 000468<br>-0C2<br>PA   | 31/05/2022   | Vigilanza e assistenza alunni Servizio Mensa MAGGIO 2022                                 | ACCENTO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE - 01486550351 | 3692,48    | 184,62 | 0,00        | 3877,10 | Voce:A03/1<br>Mandati: 150/2022<br>191/2022<br>Scadenza:31/07/2022<br>CIG:ZB83322367<br>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<br>Mandati: 151/2022<br>Scadenza:29/06/2022<br>CIG:ZEA358BB56                      |
| 86      | Fattura           | 7231     | 13/06/2022 | 000031<br>-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<br>Mandati: 152/2022<br>192/2022<br>Scadenza:13/07/2022<br>CIG:Z0D36BDFF6          |
| 87      | Fattura           | 7233     | 13/06/2022 | 200022<br>260001<br>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<br>Mandati: 153/2022<br>193/2022<br>Scadenza:31/08/2022<br>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<br>Mandati: 154/2022<br>194/2022<br>Scadenza:13/06/2022<br>CIG:ZCB36AB911          |
| 89      | Fattura           | 7264     | 14/06/2022 | FPA<br>22/22           | 13/06/2022   | Progetto Olimpiadi della danza HIP HOP Scuola Primaria Matilde di Canossa                | ASSOCIAZIONE FAREDANZA ASD - 01779840220              | 900,00     | 198,00 | 0,00        | 1098,00 | Voce:P02/2<br>Mandati: 155/2022<br>Scadenza:13/06/2022<br>CIG:Z5F357B362                      |



## ISTITUTO COMPRENSIVO

"A.S.AOSTA"

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

## 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 | 520001 5491          | 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 | 520001 5492          | 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 | 200022 260001 59     | 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 | 1/11/12 8            | 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 | 200022 260001 65     | 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 | A20020 221000 024765 | 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 |



## ISTITUTO COMPRENSIVO

"A.S.AOSTA"

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

## 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<br>Mandati: 235/2022<br>Scadenza:15/07/2022<br>CIG:ZA93579844                                     |
| 102     | Fattura           | 7781     | 05/07/2022 | 102217<br>7919             | 04/07/2022   | Spese postali Maggio 2022   | POSTE - 01114601006                 | 25,24      | 0,00    | 0,00        | 25,24    | Voce:A02/1<br>Mandati: 238/2022<br>Scadenza:03/08/2022<br>CIG:Z0521DAA1A                                     |
| 103     | Fattura           | 7949     | 15/07/2022 | N<br>899/20<br>22          | 12/07/2022   | Sportello psicologico 25 ore  | progetto crescere - 02603430352     | 925,00     | 0,00    | 0,00        | 925,00   | Voce:P02/4<br>Mandati: 240/2022<br>Scadenza:11/08/2022<br>CIG:Z0435E7EB8                                     |
| 104     | Fattura           | 7950     | 15/07/2022 | N<br>898/20<br>22          | 12/07/2022   | Sportello psicologico 120 ore   | progetto crescere - 02603430352     | 4440,00    | 0,00    | 0,00        | 4440,00  | Voce:A01/2<br>Mandati: 239/2022<br>Scadenza:11/08/2022<br>CIG:Z3A3370AC2                                     |
| 105     | Fattura           | 8053     | 21/07/2022 | Fattura<br>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<br>Mandati: 241/2022<br>Scadenza:18/07/2022<br>CIG:Z8D338BAF7                                       |
| 106     | Fattura           | 8202     | 29/07/2022 | A20020<br>221000<br>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<br>Mandati: 245/2022<br>249/2022<br>Scadenza:30/09/2022<br>CIG:ZE635A3D8B                         |
| 107     | Fattura           | 8295     | 05/08/2022 | 102221<br>0608             | 01/08/2022   | Spese postali Giugno 2022   | POSTE - 01114601006                 | 31,29      | 0,00    | 0,00        | 31,29    | Voce:A02/1<br>Mandati: 246/2022<br>Scadenza:31/08/2022<br>CIG:Z9636C6EC7                                     |
| 108     | Fattura           | 8296     | 05/08/2022 | 000000<br>1836/P<br>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<br>Mandati: 247/2022<br>250/2022<br>Scadenza:03/09/2022<br>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<br>Mandati: 248/2022<br>251/2022<br>Scadenza:12/08/2022<br>CIG:Z3235AA8EC<br>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<br>CIG:Z2633BD3DB  |
| 111     | Fattura           | 9377     | 14/09/2022 | 58/A                       | 29/08/2022   | Acquisto materiali e prodotti per l'igiene degli ambienti                           | TUMIATI ERMANNO SNC - 01215510353   | 172,28     | 37,90   | 0,00        | 210,18   | Voce:A01/3<br>Mandati: 253/2022<br>259/2022<br>Scadenza:30/09/2022<br>CIG:Z11378F070                         |
| 112     | Fattura           | 9383     | 14/09/2022 | 000000<br>1963/P<br>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<br>Mandati: 254/2022<br>260/2022<br>Scadenza:01/10/2022<br>CIG:Z44378662C                         |



## ISTITUTO COMPRENSIVO

"A.S.AOSTA"

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

## 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<br>2107/P<br>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<br>Mandati: 255/2022<br>261/2022<br>Scadenza:02/10/2022<br>CIG:Z1F3784C8D |
| 114     | Fattura              | 9392     | 14/09/2022 | FPSCU<br>OLA14<br>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<br>Mandati: 256/2022<br>262/2022<br>Scadenza:08/09/2022<br>CIG:ZA9378D99  |
| 115     | Fattura              | 9394     | 14/09/2022 | 171000<br>0379             | 07/09/2022   | Assicurazione Incendio Furto ed Elettronica   | HELVETIA ASSICURAZIONI<br>S.A. - 01462690155             | 650,00     | 0,00    | 0,00        | 650,00   | Voce:A01/1<br>Mandati: 257/2022<br>Scadenza:14/10/2022<br>CIG:Z71328F7A7             |
| 116     | Fattura<br>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<br>Mandati: 268/2022<br>286/2022<br>Scadenza:14/10/2022<br>CIG:Z2633BD3DB |
| 117     | Fattura              | 10145    | 28/09/2022 | 38Didat<br>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<br>Mandati: 267/2022<br>Scadenza:23/10/2022<br>CIG:ZA437D1A9C               |
| 118     | Fattura<br>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<br>Mandati: 266/2022<br>285/2022<br>Scadenza:23/10/2022<br>CIG:Z6B379DC7A |
| 119     | Fattura              | 10147    | 28/09/2022 | FATTP<br>A<br>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<br>Mandati: 265/2022<br>Scadenza:27/09/2022<br>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<br>Mandati: 269/2022<br>Scadenza:30/10/2022<br>CIG:ZC137D5082             |
| 121     | Fattura              | 11003    | 18/10/2022 | A20020<br>221000<br>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<br>Mandati: 283/2022<br>294/2022<br>Scadenza:30/11/2022<br>CIG:Z6928F89E1 |
| 122     | Fattura              | 11005    | 18/10/2022 | 102225<br>6882             | 03/10/2022   | Spese postali Agosto 2022   | POSTE - 01114601006                                      | 14,95      | 0,00    | 0,00        | 14,95    | Voce:A02/1<br>Mandati: 282/2022<br>Scadenza:02/11/2022<br>CIG:Z9636C6EC7             |
| 123     | Fattura              | 1006     | 18/10/2022 | 000026<br>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<br>Mandati: 281/2022<br>293/2022<br>Scadenza:31/10/2022<br>CIG:ZD037D6D10 |



## ISTITUTO COMPRENSIVO

"A.S.AOSTA"

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

## 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<br>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<br>Mandati: 280/2022<br>292/2022<br>Scadenza:30/11/2022<br>CIG:Z5337C2B1D          |
| 125     | Fattura Differita | 11008    | 18/10/2022 | 2053<br>/PA            | 30/09/2022   | Acquisto registri dei verbali  | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - 02614070411 | 146,00     | 32,12  | 0,00        | 178,12  | Voce:A03/8<br>Mandati: 279/2022<br>291/2022<br>Scadenza:30/10/2022<br>CIG:Z5E37BF43B        |
| 126     | Fattura Differita | 11010    | 18/10/2022 | 2052<br>/PA            | 30/09/2022   | DIARIO SCOLASTICO  | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - 02614070411 | 2172,50    | 477,95 | 0,00        | 2650,45 | Voce:A03/8<br>Mandati: 278/2022<br>290/2022<br>Scadenza:30/10/2022<br>CIG:Z0A372F8F1        |
| 127     | Fattura Differita | 11014    | 18/10/2022 | 2054<br>/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<br>Mandati: 277/2022<br>289/2022<br>Scadenza:30/10/2022<br>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<br>Mandati: 276/2022<br>288/2022<br>Scadenza:30/11/2022<br>CIG:Z5036ABD2C        |
| 129     | Fattura           | 11018    | 18/10/2022 | 200022<br>260002<br>07 | 13/10/2022   | INCARICO RSPP PRIMA RATA   | ALFA SOLUTIONS SPA - 02863660359              | 800,00     | 176,00 | 0,00        | 976,00  | Voce:P04/5<br>Mandati: 275/2022<br>287/2022<br>Scadenza:03/01/2023<br>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<br>Mandati: 284/2022<br>295/2022<br>Scadenza:26/11/2022<br>CIG:Z7437CB95A          |
| 131     | Fattura           | 11478    | 27/10/2022 | U12300<br>000245<br>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<br>Mandati: 296/2022<br>Scadenza:26/11/2022<br>CIG:Z673278C25                    |
| 132     | Fattura           | 11480    | 27/10/2022 | U12300<br>000245<br>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<br>272/2022 273/2022<br>274/2022<br>Scadenza:26/11/2022<br>CIG:Z673278C25 |
| 133     | Fattura           | 11736    | 03/11/2022 | 4397/F<br>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<br>Mandati: 297/2022<br>Scadenza:25/11/2022<br>CIG:Z8438206B6                    |
| 134     | Fattura Differita | 11737    | 03/11/2022 | 220300<br>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<br>Mandati: 299/2022<br>351/2022<br>Scadenza:31/12/2022<br>CIG:Z7B37E3A9A        |



## ISTITUTO COMPRENSIVO

"A.S.AOSTA"

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

## 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 | Totali  | 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<br>Mandati: 300/2022<br>352/2022<br>Scadenza:30/11/2022<br>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<br>Mandati: 298/2022<br>Scadenza:27/11/2022<br>CIG:Z8438206B6                                     |
| 137     | Fattura           | 11962    | 08/11/2022 | 200022<br>260002<br>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:A04/5<br>Mandati: 301/2022<br>353/2022<br>Scadenza:31/01/2023<br>CIG:ZC23658EEE                         |
| 138     | Fattura Differita | 12351    | 16/11/2022 | 520002<br>7129         | 31/10/2022   | SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2022   | CIR-FOOD S.C. - 00464110352   | 4263,95    | 170,56 | 0,00        | 4434,51 | Voce:A03/1<br>Mandati: 339/2022<br>354/2022<br>Scadenza:30/11/2022<br>CIG:Z9A3787E5F                         |
| 139     | Fattura Differita | 12362    | 16/11/2022 | 2022-FS-000050<br>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<br>Mandati: 340/2022<br>355/2022<br>Scadenza:31/01/2023<br>CIG:ZF3386B45E                         |
| 140     | Fattura           | 12363    | 16/11/2022 | 2022-FS-000050<br>4    | 10/11/2022   | Contratto assistenza informatica  | MEAD INFORMATICA S.R.L. - 01604010353                               | 2110,00    | 464,20 | 0,00        | 2574,20 | Voce:A02/1<br>Mandati: 341/2022<br>356/2022<br>Scadenza:31/01/2023<br>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<br>Mandati: 342/2022<br>357/2022<br>Scadenza:31/12/2022<br>CIG:Z3F37E76E8                         |
| 142     | Fattura           | 12365    | 16/11/2022 | 1774/0<br>0            | 08/11/2022   | Targhe pubblicitarie PON Edugreen                                       | FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - 02366860415                              | 102,46     | 22,54  | 0,00        | 125,00  | Voce:A03/15<br>Mandati: 343/2022<br>358/2022<br>Scadenza:31/12/2022<br>CIG:Z5E385B386<br>CUP:Z89J22000180006 |
| 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<br>Mandati: 344/2022<br>359/2022<br>Scadenza:31/01/2023<br>CIG:ZD438328EC                           |
| 144     | Fattura           | 12488    | 18/11/2022 | 000903<br>-0C2<br>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<br>Mandati: 345/2022<br>360/2022<br>Scadenza:31/12/2022<br>CIG:ZA83789AA8<br>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<br>Mandati: 346/2022<br>Scadenza:18/12/2022   |



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. 14

## 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 | 221057<br>79           | 18/11/2022   | Noleggio multifunzioni Aosta e Besenzi<br>Periodo dal 14/03/22 al 13/06/22                            | ITD Solutions SpA -<br>10184840154                       | 749,46     | 164,88 | 0,00        | 914,34  | Voce:A02/1<br>Mandati: 347/2022<br>361/2022<br>Scadenza:18/12/2022<br>CIG:Z3733FD711                         |
| 147     | Fattura              | 12691    | 22/11/2022 | 221057<br>80           | 18/11/2022   | Noleggio multifunzioni Aosta e Besenzi<br>Periodo dal 14/06/22 al 13/09/22                            | ITD Solutions SpA -<br>10184840154                       | 749,46     | 164,88 | 0,00        | 914,34  | Voce:A02/1<br>Mandati: 348/2022<br>362/2022<br>Scadenza:18/12/2022<br>CIG:Z3733FD711                         |
| 148     | Fattura              | 12837    | 26/11/2022 | 200022<br>260002<br>26 | 22/11/2022   | Corso di formazione sicurezza nei luoghi<br>di lavoro - DAE   | ALFA SOLUTIONS SPA -<br>02863660359                      | 650,00     | 143,00 | 0,00        | 793,00  | Voce:P04/5<br>Mandati: 350/2022<br>363/2022<br>Scadenza:31/01/2023<br>CIG:ZC23658EEE                         |
| 149     | Fattura              | 12838    | 26/11/2022 | 224,20<br>22           | 25/11/2022   | Corso di formazione per la gestione dei<br>fondi PNRR   | ASSOCIAZIONE PROTEO<br>FARE SAPERE - 03734621000         | 75,00      | 0,00   | 0,00        | 75,00   | Voce:A02/1<br>Mandati: 349/2022<br>Scadenza:26/12/2022<br>CIG:Z6A3879730                                     |
| 150     | Fattura<br>Differita | 13385    | 06/12/2022 | 1131/2<br>2            | 28/11/2022   | Canone annuale controllo remoto e<br>materiale consumo defibrillatore Scuola<br>Primaria Besenzi      | EMIMED S.r.l. - 02048200352                              | 260,00     | 57,20  | 0,00        | 317,20  | Voce:A01/1<br>Mandati: 391/2022<br>404/2022<br>Scadenza:31/12/2022<br>CIG:ZBA3831A12                         |
| 151     | Fattura<br>Differita | 13386    | 06/12/2022 | 606/08/<br>2022        | 16/11/2022   | Acquisto portabadge per uscite didattiche<br>e cartucce stampante sostegno Scuola<br>Primaria Besenzi | LA CONTABILE - 00455780353                               | 115,14     | 25,33  | 0,00        | 140,47  | Voce:A03/8<br>Mandati: 392/2022<br>405/2022<br>Scadenza:31/01/2023<br>CIG:Z6E387AAE5                         |
| 152     | Fattura<br>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<br>Mandati: 393/2022<br>406/2022<br>Scadenza:31/01/2023<br>CIG:Z19387D999                         |
| 153     | Fattura              | 13388    | 06/12/2022 | 5062/F<br>VIFO         | 28/11/2022   | Corso di formazione Ricostruzione di<br>carriera del personale scolastico                             | SPAGGIARI - CASA EDITRICE<br>- 00150470342               | 151,20     | 0,00   | 0,00        | 151,20  | Voce:A02/1<br>Mandati: 394/2022<br>Scadenza:28/12/2022<br>CIG:Z653880E70                                     |
| 154     | Fattura<br>Differita | 13524    | 11/12/2022 | 277 PA                 | 29/11/2022   | Acquisto beni e attrezzature PON<br>Edugreen  | PRECO SYSTEM S.R.L. -<br>01305300301                     | 4268,00    | 938,96 | 0,00        | 5206,96 | Voce:A03/15<br>Mandati: 395/2022<br>407/2022<br>Scadenza:31/12/2022<br>CIG:Z16384B1DD<br>CUP:F89J22000180006 |
| 155     | Fattura              | 13525    | 11/12/2022 | 001000<br>-0C2<br>PA   | 30/11/2022   | Vigilanza e assistenza alunni Servizio<br>Mensa NOVEMBRE 2022   | ACCENTO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE -<br>01486550351 | 3442,50    | 172,13 | 0,00        | 3614,63 | Voce:A03/1<br>Mandati: 396/2022<br>408/2022<br>Scadenza:30/01/2023<br>CIG:ZA83789AA8<br>CUP:-                |
| 156     | Fattura              | 13526    | 11/12/2022 | CP<br>1033/E           | 06/12/2022   | Compenso gestione del servizio di cassa<br>anno 2022  | Credit Agricole Italia S.p.A. -<br>02886650346           | 840,00     | 0,00   | 0,00        | 840,00  | Voce:A02/1<br>Mandati: 397/2022<br>Scadenza:10/01/2023<br>CIG:Z872589D38                                     |



## ISTITUTO COMPRENSIVO

"A.S.AOSTA"

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

## 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<br>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<br>Mandati: 398/2022<br>409/2022<br>Scadenza:31/01/2023<br>CIG:Z573864C8D              |
| 158     | Fattura           | 13528    | 11/12/2022 | 22VFP<br>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<br>Mandati: 399/2022<br>410/2022<br>Scadenza:31/01/2023<br>CIG:ZCD384BFE4              |
| 159     | Fattura Differita | 13623    | 12/12/2022 | 520003<br>0399           | 30/11/2022   | SERVIZIO MENSA NOVEMBRE 2022   | CIR-FOOD S.C. - 00464110352                       | 4761,50    | 190,46 | 0,00        | 4951,96 | Voce:A03/1<br>Mandati: 400/2022<br>411/2022<br>Scadenza:31/12/2022<br>CIG:Z9A3787E5F            |
| 160     | Fattura Differita | 13679    | 13/12/2022 | 3390/2<br>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<br>Mandati: 401/2022<br>412/2022<br>Scadenza:31/12/2022<br>CIG:ZA238B9539            |
| 161     | Fattura Differita | 13680    | 13/12/2022 | 3391/2<br>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<br>Mandati: 402/2022<br>413/2022<br>Scadenza:31/12/2022<br>CIG:ZA238B9539            |
| 162     | Fattura Differita | 13868    | 17/12/2022 | 000252<br>-0C1<br>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<br>Mandati: 403/2022<br>414/2022<br>Scadenza:31/01/2023<br>CIG:ZC2378523F            |
| 163     | Fattura           | 14042    | 21/12/2022 | 1/11/13<br>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<br>Impegno:286/2022<br>Scadenza:31/01/2022<br>CIG:ZDC3809448                         |
| 164     | Fattura Differita | 14081    | 22/12/2022 | 2707<br>/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<br>Impegno:329/2022<br>Scadenza:31/01/2023<br>CIG:ZD138E02C3<br>CUP:F84D22000890006 |
| 165     | Fattura           | 14083    | 22/12/2022 | FPSCU<br>OLA30<br>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<br>Impegno:331/2022<br>Scadenza:20/12/2022<br>CIG:Z2D3922596                         |
| 166     | Fattura           | 14084    | 22/12/2022 | AC000<br>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<br>Mandati: 415/2022<br>Scadenza:19/01/2023<br>CIG:Z4C3931555                        |

TOTALI: 234.243,46 30.849,52 -683,40 264.409,58