



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2021

Elenco Fatture

Scuola : I.C. N. 4 BOLOGNA - VIA VERNE CF: 91201090379

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
1	90 / 08-01-2021	fattura	1960183	31-12-2020	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Trattativa Diretta mepa n. 1464250 del 20 10 2020 Office Depot Italia srl materiale di cancelleria E.F. 2020 imponibile 340 60 iva 74 93 versamento diretto	14.64	01-03-2021	3	SI	ZBE2EE8DB5		55/2021	
2	89 / 08-01-2021	fattura	1PA	04-01-2021	04243650373 - FABIO GUALANDI	Fatt.n. 1PA del 04 01 2021 Artecopia di Gualandi F. stampa poffini 2020 2021 e altro materiale E.F. 2021 imponibile 225 00 49 50 iva versamento diretto ad erario	274.50	28-02-2021	1	SI	ZB62FF3C6F		93/2021	
3	88 / 08-01-2021	fattura	1/FE	07-01-2021	07761741219 - OFFICE AD OK S.R.L.	Fatt.n. 1 FE del 07 01 2021 Office AD OK srl macchine FFP2 guanti salviettine a.s. 202 201 E.F. 2021 imponibile 742 00 iva 27 28 versamento diretto	769.28	06-02-2021	2	SI	Z0C2FCD5F1		43/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
4	165 / 12-01-2021	fattura	899	31-12-2020	03201740168 - ORSA	Fatt.n.97 del 31 01 2021 ORSA coop. assistenza ai compiti Villa Torchi gennaio 2021 a.s. 2020 2021 E.F. 2021 imponibile 702 72 35 14 iva versamento diretto ad erario	717.36	11-02-2021	2	SI	Z4D2F5B238		38/2021	
5	166 / 12-01-2021	fattura	898	31-12-2020	03201740168 - ORSA	Fatt.n.898 del 31 12 2020 ORSA coop. assistenza ai compiti Villa Torchi dicembre 2020 a.s. 2020 2021 E.F. 2021 imponibile 803 25 40 16 iva versamento diretto ad erario	843.41	11-02-2021	2	SI	ZC72F5B0C9		37/2021	
6	167 / 12-01-2021	fattura	1 PA	12-01-2021	03393431204 - ETIC S.R.L.	Fatt.1 PA del 12 01 21 oda mepa prot. 4586 c14 del 12 11 2020 Etic srl n. 2 monitor interattivi prometean a.s. 2020 2021 E.F. 2020 imponibile 3260 00 717 20 iva versamento diretto ad erario	3977.20	11-02-2021	2	SI	ZE42F2E30E		16/2021	
7	199 / 14-01-2021	fattura	3-FE	12-01-2021	09886951004 - ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO	Fatt.n. 3 F del 12 01 2021 Altomusic srl Teatro a scuola per la scuola primaria Villa Torchi Marsili e infanzia Girotondo a.s. 2020 2021 n. 30 ore imponibile 983 61 216 39 iva versamento diretto ad erario	1200.00	13-02-2021	2	SI	Z042B2D812		99/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
8	230 / 16-01-2021	fattura	8H00045253	12-01-2021	00488410010 - TIM S.P.A.	Fatt.n. 8H00026523 del 10 01 2020 saldo licenze per dispositivi di sicurezza Huawei laboratori informatici plessi primaria e sms durata 12 mesi TIM spa 19 a.s. 18 19 E.F. 2020 imponibile 0 03 0 01 iva con versamento diretto all erario	0.04	14-02-2021	1	SI	ZDB20FB325		107/2021	
9	232 / 18-01-2021	fattura	175/2021-3	17-01-2021	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Fatt.n. 175 2021 3 del 17 01 2021 Mediasoft snc di Scarabelli Servizio on line scuole 2021 a.s. 2020 21 E.F. 2021 imponibile 482 00 106 04 iva versamento diretto erario	588.04	17-02-2021	2	SI	ZAE30208F6		94/2021	
10	253 / 18-01-2021	fattura	1	11-01-2021	02929831200 - GABRIELE DE PASQUALE	Contratto prot.n. 2313 c24 del 05 06 2020 De Pasquale laboratorio Ciak si gira creazione di un cortometraggio a.s. 2020 2021 E.F. 2020 1540 00 esente iva dpr 633 72	1540.00	17-02-2021	2	NO	Z302F26224		34/2021	
11	254 / 18-01-2021	fattura	2	11-01-2021	02929831200 - GABRIELE DE PASQUALE	Contratto prot.n. 4550 c14 del 11 11 2020 De Pasquale laboratorio Ciak si gira comunicazione ai genitori dei contenuti e degli obiettivi del progetto creazione di un cortometraggio a.s. 2020 2021 E.F. 2020 910 00 esente iva dpr 633 72	910.00	17-02-2021	2	NO	ZB02F3AAC8		35/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
12	346 / 22-01-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/25	20-01-2021	02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	Fatt.n. 2 25 del 20 01 2021 Ferrari Computer Bologna srl materiale vario per per laboratori informatici a.s. 2020 2021 E.F. 2021 136 00 iva 29 92 versamento diretto ad erario	165.92	19-02-2021	2	SI	Z172FA8CA0		92/2021	
13	347 / 22-01-2021	fattura	12	21-01-2021	04233930652 - EDUCO S.C.A.R.L.	Fatt.n. 12 del 21 01 2021 Educo scril lettorato lingua inglese plessi Panzini Villa Torchi Marsili conclusione progetto a.s. 2019 2021 n. 49 ore 2009 00 iva esente DPR 633 72	2009.00	20-02-2021	2	NO	ZEF2B4BEF9		42/2021	
14	348 / 22-01-2021	fattura	2/E	21-01-2021	00289550048 - MARCO MERULA	Fatt.n. 2 E del 12 01 2021 Merula Marco pelle per timpano batteria a.s. 2020 21 E.F. 2021 imponibile 19 67 4 33 iva versamento diretto erario	24.00	28-02-2021	3	SI	Z4630280FB		96/2021	
15	369 / 23-01-2021	fattura	2	14-01-2021	03231771209 - ILARIA VALERIANI	Fatt.n. 2 del 14 01 2021 regime forfet contratto prot. 3993 c14 del 15 10 202 Supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche derivanti da disagi emergenze covid 19 a.s. 2020 21 set dic 2020 E.F. 2020 assegnazione MI prot.n. 23072 del 30 09 20	1600.00	21-02-2021	1	NO	ZBD2FE3E6 B		61/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
16	367 / 23-01-2021	fattura	3	15-01-2021	03231771209 - ILARIA VALERIANI	Fatt.n. 3 del 15 01 2021 Sportello di Ascolto e orientamento rivolto ad alunni docenti genitori ICN4 psicologa Dr. Valeriani Ilaria a.s. 2019 2020 E.F. 2021 regime forfetario legge 190 2014 esente iva F.di Crescere a scuola Comune di Bologna	4499.75	21-02-2021	2	NO	Z422B2995D		60/2021	
17	429 / 26-01-2021	fattura	FPA 1/21	26-01-2021	03825631207 - ENRICO PASSARINI	Fatt. n. FAP 1 21 del 26 01 2021 Passarini Enrico lubrificanti prod. IV4 a.s.2020 2021 E.F. 2021 450 00 libri non soggetti ad iva art.74 dpr 633 72	450.00	26-02-2021	3	NO	Z55301EA1C		88/2021	
18	531 / 03-02-2021	fattura	4300/PA	01-02-2021	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	Fatt.n. 4300 PA del 01 02 2021 Argo software srl assistenza manutenzione software gestionale segreteria Emolumenti win scuola dell obbligo 2021 E.F. 2021 imponibile 120 00 26 40 iva versamento diretto ad erario	146.40	31-03-2021	1	SI	Z483068121		101/2021	
19	532 / 03-02-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/1	29-01-2021	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE SRL	Fatt.n. 3 1 del 29 01 2021 N.T. Noleggio Tessile srl DIP e prodotti per l igiene a.s. 2020 21 E.F. 2021 imponibile 2006 60 372 09 iva versamento diretto ad erario	2378.69	05-03-2021	1	SI	Z0F2FF5ED7	UFDLWG	87/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
20	610 / 05-02-2021	fattura	1021012383	04-02-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n. 1021012383 del 04/02/2021 consumi conto contrattuale n. 30061332 001 mese di Ottobre 2020 16 33	16.33	06-03-2021	1	NO	Z4826AC840		109/2021	
21	724 / 10-02-2012	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6/146	29-01-2021	04231570377 - DOCUMENT POINT SAS	Fatt.n. 6 146 del 29 01 2021 Document Point sas materiale per laboratori Istituto Comprensivo N. 4 a.s. 2020 21 E.F. 2021 imponibile 115 00 25 30 iva versamento diretto erario	140.30	11-03-2021	2	SI	ZB1304A578		97/2021	
22	763 / 11-02-2021	fattura	1/01	31-01-2021	03219721200 - JUST CONSULTING SRL	Fatt.n. 1 01 del 31 01 2021 Just Consulting srl Corso di Formazione RLS n. 32 ore E.F. 2021 imponibile 350 00 iva 77 00 versamento diretto all erario	427.00	12-03-2021	4	SI	Z6E30D365E		90/2021	
23	782 / 12-02-2021	fattura	97	31-01-2021	03201740168 - ORSA	Fatt.n.97 del 31 01 2021 ORSA coop. assistenza ai compiti Villa Torchi gennaio 2021 a.s. 2020 2021 E.F. 2021 imponibile 702 72 35 14 iva versamento diretto ad erario	737.86	13-03-2021	2	SI	ZC72F5B0C9		38/2021	
24	783 / 12-02-2021	fattura	98	31-01-2021	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 98 del 31 01 2021 ORSA coop. assistenza mensa e compiti Panzini gennaio 2021 a.s. 2020 2021 E.F. 2021 imponibile 819 84 40 99 iva versamento diretto ad erario	860.83	13-03-2021	2	SI	Z4D2F5B238		41/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
25	927 / 19-02-2021	fattura	6/FE	18-02-2021	07761741219 - OFFICE AD OK S.R.L.	Fatt.n. 6 FE del 18 02 2021 Office AD OK srl macherine FFP2 guanti a.s. 2020 201 E.F. 2021 imponibile 496 00 iva 24 80 versamento diretto	520.80	20-03-2021	2	SI	Z7C308E731		57/2021	
26	928 / 19-02-2021	fattura	54	18-02-2021	04233930652 - EDUCO S.C.A.R.L.	Fatt.n. 54 del 18 02 2021 Educo srl lettorato lingua inglese plessi Panzini Villa Torchi Marsili progetto a.s. 2020 2021 n. 51 ore 2091 00 iva esente DPR 633 72	2091.00	20-03-2021	2	NO	Z963014739		98/2021	
27	986 / 23-02-2021	fattura	3/20	22-02-2021	02986781207 - NRG COOP SOCIET COOPERATIVA	Fatt.n. 3 20 del 22 02 2021 NRG coop Laboratorio Cantastorie Teatro a scuola per la scuola primaria Villa Torchi Marsili a.s. 2020 2021 E.F. 2021 n. 56 ore imponibile 1377 05 302 95 iva versamento diretto erario	1680.00	24-03-2021	2	SI	Z822786D4		100/2021	
28	1013 / 24-02-2021	fattura	15/02	23-02-2021	02460021203 - EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	Fatt.n. 15 02 del 23 02 2021 Edizione Ardebambini sas abbonamento annuale rivista DADA plessi ICN4 E.F. 2021 imponibile 90 00 esente iva art.74 DPR 633 72	90.00	25-03-2021	3	NO	ZBE30B90C2		124/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
29	1012 / 24-02-2021	fattura	FVL102	23-02-2021	04842560965 - INFOCLIP SRL	Fatt.n. FVL102 del 23 02 2021 Infoclip srl abbonamento annuale rivista PIMPA ICN4 infanzia Girotondo E.F. 2021 imponibile 28 00 esente iva art.74 DPR 633 72	28.00	25-03-2021	3	NO	Z2B30B9251		128/2021	
30	1037 / 25-02-2021	fattura	17	24-02-2021	10949220015 - HOMEWORK EDIZIONI S.R.L.	Fatt.n. 17 del 20 02 2021 Homework Edizioni slr abbonamento annuale rivista Rumore E.F. 2021 imponibile 67 31 2 69 iva con versamento diretto all'erario	70.00	26-03-2021	3	SI	Z0B30B9189		111/2021	
31	1071 / 26-02-2021	fattura	77PA	25-02-2021	09164520968 - MATEINITALY SRL	Fatt.n. 77PA del 25 02 2021 Mateinitaly srl abbonamento annuale rivista Prisma plessi ICN4 E.F. 2021 imponibile 70 00 esente iva art.74 DPR 633 72	70.00	27-03-2021	3	NO	Z3A30C43E7		129/2021	
32	1079 / 26-02-2021	fattura	49/FE	25-02-2021	04332650375 - HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE	Fatt.n. 49 FE del 25 02 2021 Hamelin Associazione Culturale abbonamento annuale rivista Hamelin Plessi ICN4 E.F. 2021 imponibile 50 00 esente iva art.74 DPR 633 72	50.00	27-03-2021	3	NO	Z6930B9161		127/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
33	1102 / 27-02-2021	fattura	53	22-02-2021	01531471207 - CORSO BACCHILEGA SOCIETA' COOP.V	Fatt.n. 53 del 22 02 2021 Corso Bacchilega societ coop.va abbonamento annuale rivista SPUNK plessi ICN4 E.F. 2021 imponibile 50 00 esente iva art.74 DPR 633 72	50.00	28-03-2021	3	NO	ZCA30B910 D		125/2021	
34	1103 / 27-02-2021	fattura	FPA 12/2021	26-02-2021	02286480104 - FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.	Fatt.n. FPA12 2021 del 26 02 2021 Feguagiskia studios s.a.s. abbonamento annuale rivista Andersen plessi ICN4 E.F. 2021 imponibile 207 00 esente iva art.74 DPR 633 72	207.00	29-03-2021	3	NO	Z6A30B90A B		123/2021	
35	1150 / 02-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21-10-020333	27-02-2021	02316361209 - SISTERS S.R.L.	Fatt.n. 21 10 020333 del 27 02 2021 Sisters srl cancelleria varia a.s. 2020 2021 E.F. 2021 imponibile 165 05 iva 36 31 versamento diretto ad erario	201.36	30-04-2021	2	SI	Z7D30B93D4		114/2021	
36	1190 / 03-03-2021	fattura	8/FE	01-03-2021	07761741219 - OFFICE AD OK S.R.L.	Fatt.n. 8 FE del 01 03 2021 Office AD OK srl macherine FFP2 guanti prodotti vari per igiene a.s. 202 201 E.F. 2021 imponibile 508 00 iva 111 76 versamento diretto	887.51	01-04-2021	2	SI	Z3630B9352		115/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
37	1191 / 03-03-2021	fattura	000011	18-02-2021	03705231201 - ALFARAE S.R.L.	Fatt.n. 11 del 18 02 2021 Alfarae srl smontaggio e smaltimento beni opsoleti non pi a norma a.s. 2020 2021 E.F. 2021 imponibile 346 00 iva 76 12 versamento diretto ad erario	422.12	02-04-2021	1	SI	ZB7308F718		113/2021	
38	1192 / 03-03-2021	fattura	2021200089	28-02-2021	03314600481 - GIUNTI EDITORE SPA	Fatt.n. 2021200089 del 28 02 2021 Giunti Editore spa abbonamento annuale rivista Scuola dell'Infanzia ICN4 infanzia Girotondo E.F. 2021 imponibile 69 99 esente iva art.74 DPR 633 72	69.99	30-04-2021	3	NO	ZD230B913F		126/2021	
39	1288 / 06-03-2021	fattura	AB-FT-210001351	28-02-2021	08696660151 - DIRECT CHANNEL SPA	Fatt.n. AB FT 210001351 del 28 02 2021 Direct Channel spa abbonamento annuale a 6 riviste plessi ICN4 E.F. 2021 imponibile 365 50 iva assolta dall editore	365.50	30-04-2021	3	NO	ZE030B901E		122/2021	
40	1290 / 06-03-2021	fattura	1021048811	05-03-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n. 1021048811 del 05 03 2021 consumi conto contrattuale n. 30061332 001 mese di Dicembre 2020 25 24	25.24	04-04-2021	1	NO	Z4826AC840		110/2021	
41	1289 / 06-03-2021	fattura	9/FE	05-03-2021	07761741219 - OFFICE AD OK S.R.L.	Fatt.n. 9 FE del 05 03 2021 Office AD OK srl cancelleria a.s. 202 201 E.F. 2021 imponibile 142 03 iva 31 25 versamento diretto	173.28	05-04-2021	2	SI	Z5730B9364		116/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
42	1444 / 11-03-2021	fattura	000000529/PA	09-03-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Fatt.n. 529 PA del 09 03 2021 Madisoft srl Nuvola Area Alunni e Registro Elettronico as 20 21 E.F. 2021 imponibile 800 00 176 00 iva versamento diretto erario	976.00	09-05-2021	2	SI	ZCC2F57944		119/2021	
43	1460 / 12-03-2021	fattura	205	28-02-2021	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 205 del 28 02 2021 ORSA coop. assistenza compiti Villa Torchi febbraio 2021 a.s. 2020 2021 E.F. 2021 imponibile 936 96 46 85 iva versamento diretto ad erario	983.81	11-04-2021	2	SI	ZC72F5B0C9		118/2021	
44	1459 / 12-03-2021	fattura	206	28-02-2021	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 206 del 28 02 2021 ORSA coop. assistenza mensa e compiti Panzini febbraio 2021 a.s. 2020 2021 E.F. 2021 imponibile 976 00 48 80 iva versamento diretto ad erario	1024.80	10-04-2021	2	SI	Z4D2F5B238		117/2021	
45	1525 / 16-03-2021	fattura	44	13-03-2021	03884791207 - QUERZÈ FABIO	Fatt.n. 44 del 13 03 2021 Querz Fabio assistenza informatica E.F. 2021 imponibile 999 96 Regime forfettario L.190 2014 non soggetto ad iva	999.96	12-04-2021	2	NO	Z8F30A93E0		120/2021	
46	1524 / 16-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P0000000008	15-03-2021	00624681201 - DATA SPEED S.R.L.	Fatt.n. P0000000008 del 15 03 2021 Data Speed srl n. 11 notebook per Didattica Digitale Integrata as 20 21 E.F. 2021 imponibile 5.483 50 1206 37 iva versamento diretto erario	6689.87	14-04-2021	3	SI	Z1A30EEA96	E31D20001640006	132/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
47	1727 / 25-03-2021	fattura	000054/FPA	24-03-2021	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 000054 FA del 24 03 2021 noleggio fotocopiatori N. 4 plessi GM2 sas periodo aprile giugno 2021 a.s. 2020 21 E.F. 2021 243 00 iva 53 46 con versamento diretto all erario	296.46	30-04-2021	3	SI	Z6E2F690DB		157/2021	
48	1726 / 25-03-2021	fattura	000055/FPA	24-03-2021	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 000055 FPA del 24 03 2021 noleggio n. 1 fotocopiatore segreteria GM2 sas periodo aprile giugno 2021 a.s. 2020 21 E.F. 2021 300 00 iva 66 00 con versamento diretto all erario	366.00	30-04-2021	2	SI	Z612F69241		156/2021	
49	1775 / 27-03-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/159	24-03-2021	02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	Fatt.n. 2 159 del 24 03 2021 Ferrri Computer Bologna srl cavi vari a.s. 2020 2021 E.F. 2021 imponibile 40 00 iva 8 80 versamento diretto ad erario	48.80	25-04-2021	2	SI	ZA330E2D06		158/2021	
50	1902 / 02-04-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	45/PA	31-03-2021	03232630370 - COMPREUR S.R.L.	Fatt.n. 45 PA del 31 3 2021 Compreur srl materiale di pulizie a.s. 2020 2021 E.F. 2021 imponibile 305 78 imponibile 43 16 iva con versamento diretto all erario	348.94	01-05-2021	2	SI	Z7730DEC38		159/2021	
51	1901 / 02-04-2021	fattura	2/PA	31-03-2021	02862671209 - HR SISTEMI SRL	Fatt.n. 2 PA del 31 3 2021 HR sistemi srl a.s. 2020 2021 E.F. 2021 marcatempo varie 450 00 imponibile 99 00 iva con versamento diretto all erario	549.00	31-05-2021	1	SI	ZE33101FAF		160/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
52	1975 / 08-04-2021	fattura	195	07-04-2021	03367441205 - BE.IT DI SIRIO ROSATO	Fatt.n. 195 del 07 04 2021 be.IT di Sirio Rosato a.s. 2020 2021 E.F. 2021 materiale vario 73 77 imponibile 16 23 iva con versamento diretto all'erario	90.00	07-05-2021	1	SI	Z9C3144310		161/2021	
53	2133 / 14-04-2021	fattura	646/00	07-04-2021	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Fatt.n. 646 del 07 04 2021 Flaminia Pubblicità srl guanti in nitrile e mascherini FFP2 a.s. 2020 21 E.F. 2021 imponibile 857 00 42 85 iva versamento diretto ad erario	899.85	31-05-2021	2	SI	Z8C312E2AF		165/2021	
54	2134 / 14-04-2021	fattura	282	31-03-2021	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 282 del 31 03 2021 ORSA coop. assistenza mensa e compiti Panzini gennaio 2021 a.s. 2020 2021 E.F. 2021 imponibile 156 10 7 81 iva versamento diretto ad erario	163.97	13-05-2021	2	SI	Z4D2F5B238		168/2021	
55	2135 / 14-04-2021	fattura	281	31-03-2021	03201740168 - ORSA	Fatt.n.281 del 31 03 2021 ORSA coop. assistenza ai compiti Villa Torchi gennaio 2021 a.s. 2020 2021 E.F. 2021 imponibile 1141 92 57 10 iva versamento diretto ad erario	1199.02	13-05-2021	2	SI	ZC72F5B0C9		167/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
56	2136 / 14-04-2021	fattura	255/FE	31-03-2021	07922090969 - HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 255 FE del 31 03 2021 Hartex reintegro cassette pronto soccorso e bobine tutti plessi a.s. 2020 2021 E.F. 2021 imponibile 282 94 iva 62 25 versamento diretto ad erario	345.19	13-05-2021	2	SI	ZA63123D21		166/2021	
57	2164 / 15-04-2021	fattura	7821003377	14-04-2021	02402671206 - REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	Fatt.n. 7821003377 del 14 04 2021 Rekeep spa pulizia specifica e sanificazione plesso Girotondo a.s. 2020 2021 e.f. 2021 imponibile 400 00 88 00 iva versamento diretto ad erario	488.00	15-05-2021	1	SI	ZD83062685		164/2021	
58	2379 / 27-04-2021	fattura	2021E000003936	21-04-2021	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	OdA in mepa prot.n.1205 c14 del 08 03 2021 n. 36 SIM GIGA 70 per n. 6 mesi	334.67	26-05-2021	3	SI	ZCB30DE66 D	E31D2000 1640006	196/2021	
59	2569 / 05-05-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/7	30-04-2021	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE SRL	Fatt.n. 3 7 del 30 04 2021 N.T. Noleggio Tessile srl DIP e prodotti per di igiene a.s. 2020 21 E.F. 2021 imponibile 458 00 50 92 iva versamento diretto ad erario	508.92	03-06-2021	1	SI	Z95312E326	UFDLWG	213/2021	
60	2709 / 07-05-2021	fattura	5/PA	30-04-2021	02862671209 - HR SISTEMI SRL	Fatt.n. 5 PA del 30 04 2021 HR SISTEMI srl manutenzione marcatempo plessi a.s. 2020 21 E.F. 2021 imponibile 162 54 35 76 iva versamento diretto ad erario	198.30	30-06-2021	1	SI	ZA630ED86F		214/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
61	2712 / 08-05-2021	fattura	454/00	30-04-2021	03219721200 - JUST CONSULTING SRL	Fatt.n. 450 00 del 30 04 2021 RSP 4 rata a.s. 2020 2021 E.F. 2016 imponibile 256 15 56 35 iva versamento diretto all erario	312.50	06-06-2021	1	SI	Z2830E3FD6		215/2021	
62	2789 / 12-05-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6/439	10-05-2021	04231570377 - DOCUMENT POINT SAS	Fatt.n. 6 439 del 10 05 2021 Document Point sas acces point per M der a.s. 2020 21 E.F. 2021 imponibile 81 97 18 03 acconto iva versamento diretto ad erario	100.00	10-06-2021	2	SI	Z2E317872B		198/2021	
63	2849 / 13-05-2021	fattura	381	30-04-2021	03201740168 - ORSA	Fatt.n.381 del 30 04 2021 ORSA coop. assistenza mensa compiti Panzini aprile 2021 a.s. 2020 2021 E.F. 2021 imponibile 878 40 43 92 iva versamento diretto ad erario	922.32	11-06-2021	2	SI	Z4D2F5B238		211/2021	
64	2948 / 13-05-2021	fattura	380	30-04-2021	03201740168 - ORSA	Fatt.n.380 del 30 04 2021 ORSA coop. assistenza ai compiti Villa Torchi aprile 2021 a.s. 2020 2021 E.F. 2021 imponibile 858 88 42 94 iva versamento diretto ad erario	901.82	11-06-2021	2	SI	ZC72F5B0C9		209/2021	
65	3065 / 24-05-2021	fattura	115	21-05-2021	02522171202 - TEATRO DELL'ARGINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 115 del 21 05 2021 Teatro dell Argine Laboratorio teatrale in lingua inglese alunni sms Panzini a.s. 2020 21 E.F. 2021 imponibile 1.828 57 91 43 iva versamento diretto ad erario	1920.00	20-06-2021	2	SI	Z2231B45C6		216/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
66	3066 / 24-05-2021	fattura	2021-E4001-0000187	13-05-2021	02112630443 - DIENPI S.R.L.	Fatt.n. 2021 E4001 0000187 del 13 05 2021 DIENPI srl mascherine trasparente classe I chirurgica tipo IIR a.s. 2020 21 E.F. 2021 imponibile 305 00 17 80 iva versamento diretto ad erario	322.80	21-06-2021	1	SI	Z2231B45C6		220/2021	
67	3322 / 07-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	370 PA	31-05-2021	03393431204 - ETIC S.R.L.	Fatt.n. 370 PA del 31 05 2021 Etic srl n. 3 HD esterni per raccolta materiale liberi di essere amici a.s. 2020 21 E.F. 2021 imponibile 182 62 40 18 iva versamento diretto ad erario	222.80	30-06-2021	2	SI	Z4930316D2		187/2021	
68	3323 / 07-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	373 PA	31-05-2021	03393431204 - ETIC S.R.L.	Fatt.n. 373 PA del 31 05 2021 Etic srl n. 2 HD esterni per biblioteca a.s. 2020 21 E.F. 2021 imponibile 117 28 25 80 iva versamento diretto ad erario	143.08	30-06-2021	3	SI	Z73304A377		197/2021	
69	3324 / 07-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	56110/2021/V1	31-05-2021	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 56110 2021 V1 del 31 05 2021 GBR Rossetto srl materiale di cancelleria a.s. 2020 21 E.F. 2021 imponibile 633 95 139 47 iva versamento diretto ad erario	773.42	31-07-2021	2	SI	Z7D31D1A74		217/2021	
70	3325 / 07-06-2021	fattura	1021137698	03-06-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n. 1021137698 del 03 06 2021 consumi conto contrattuale n. 30061332 001 mese di marzo 2021 71 59	71.59	03-07-2021	2	NO	Z4826AC840		218/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
71	3425 / 11-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P0000000013	04-06-2021	00624681201 - DATA SPEED S.R.L.	Fatt.n. P0000000013 del 31 05 2021 Data Speed srl n. 1 tastiera per notebook art.21 DL 137 2020 Didattica Digitale Integrata a.s. 2020 21 E.F. 2021 acconto imponibile 3 09 ile 2 40 iva versamento diretto ad erario	13.30	07-07-2021	3	SI	Z9631ED485	E31D20001640006	223/2021	
72	3427 / 11-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/9	31-05-2021	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE SRL	Fatt.n. 3 9 del 31 05 2021 N.T. Noleggio Tessile srl prodotti di igiene e pulizia mascherine FFP2 tutti i plessi mese di maggio 2021 a.s. 2020 21 E.F. 2021 imponibile 952 38 161 04 iva versamento diretto ad erario	1113.42	07-07-2021	1	SI	ZD32B831B1	UFDLWG	219/2021	
73	3426 / 11-06-2021	fattura	3/17	10-06-2021	03170451201 - FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	Fatt.n. 3 17 del 10 06 2021 Conv. prot.n. 4560 c14 del 12 11 2020 Fondazione Cineteca di Bologna monitoraggio e valutazione dei risultati a.s. 2020 21 E.F. 2020 imponibile 1.147 54 252 46 iva versamento diretto ad erario	1400.00	10-07-2021	2	SI	ZBA2F3AA89		188/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
74	3452 / 12-06-2021	fattura	3/18	11-06-2021	03170451201 - FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	Fatt.n.3 18 del 11 06 2021 Conv prot. 2314 c14 del 05 06 2020 Fondazione Cineteca di Bologna consulenza collaborazione a.s. 2020 21 E.F. 2020 16.352 46 1 acc. imp 11.885 24 3.597 54 iva versamento diretto ad erario	5450.00	12-07-2021	2	SI	Z482F262BA		189/2021	
75	3453 / 12-06-2021	fattura	491	31-05-2021	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 491 del 31 05 2021 ORSA coop. assistenza mensa compiti Panzini maggio 2021 a.s. 2020 2021 E.F. 2021 imponibile 976 00 48 80 iva versamento diretto ad erario	1024.80	11-07-2021	2	SI	Z4D2F5B238		212/2021	
76	3454 / 12-06-2021	fattura	490	31-05-2021	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 490 del 31 05 2021 ORSA coop. assistenza ai compiti Villa Torchi maggio 2021 a.s. 2020 2021 E.F. 2021 imponibile 995 52 49 78 iva versamento diretto ad erario	1045.30	12-07-2021	2	SI	ZC72F5B0C9		210/2021	
77	3498 / 16-06-2021	fattura	48/01	14-06-2021	01122030370 - ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA	Fatt.n. 48 01 del 14 06 2021 Alliance Francaise Bologna esame di certificazione lingua francese Delf alunni sms Panzini maggio 2021 a.s. 2020 2021 E.F. 2021 1.040 00	1040.00	15-07-2021	3	NO	Z2630EB6EA		221/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
78	3506 / 16-06-2021	fattura	2021001592	16-06-2021	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	Fatt.n. 2021001592 del 16 06 2021 Ambiente Scuola srl appendice assicurativa n. 1 alunna atti vit Scuole Aperte d Estate a.s. 2020 2021 E.F. 2021 9 70	9.70	16-07-2021	2	NO	Z0B2DD1A7D		222/2021	
79	3458 / 18-06-2021	fattura	5/02	16-06-2021	03770591208 - LA BUSSOLA DI SITTA SARA	Fatt.n. 5 02 del 16 06 2021 La Bussola di Sitta Sara materiale di cancelleria facile consumo classi scuola primaria a.s. 2020 21 E.F. 2021 imponibile 301 95 66 43 iva versamento diretto ad erario	368.38	17-07-2021	3	SI	Z21321D50C		227/2021	
80	3669 / 23-06-2021	fattura	000125/FPA	22-06-2021	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 125 FPA del 22 06 2021 noleggio n. 1 fotocopiatore segreteria GM2 srl periodo luglio settembre 2021 a.s. 20 21 E.F. 2020 imponibile 300 00 iva 66 00 con versamento diretto all erario	366.00	31-07-2021	2	SI	Z612F69241		226/2021	
81	3670 / 23-06-2021	fattura	000124/FPA	22-06-2021	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 124 FPA del 22 06 2021 noleggio fotocopiatori N. 4 plessi GM2 srl periodo luglio settembre 2021 a.s. 20 21 E.F. 2021 imponibile 243 00 53 46 iva con versamento diretto all erario	296.46	31-07-2021	1	SI	Z6E2F690DB		225/2021	
82	3721 / 25-06-2021	fattura	2021E000006432	21-06-2021	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	OdA in mepa prot.n.1205 c14 del 08 03 2021 n. 36 SIM GIGA 70 per n. 6 mesi	1316.72	24-07-2021	3	SI	ZCB30DE66D	E31D20001640006	230/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
83	3726 / 26-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/294	22-06-2021	02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	Fatt.n. 2/294 del 22/06/2021 Ferrari Computer Bologna srl n. 5 monitor Promethean 65" +1 Notebook Progetto Carisbo 2020.0267 aule aumentate per una didattica potenziata a.s. 2020/2021 E.F. 2021 imponibile € 8.682,00 (iva € 1.910,04 versamento dir	10592.04	25-07-2021	3	SI	ZCB31D9A59		275/2021	
84	3774 / 29-06-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6/587	25-06-2021	04231570377 - DOCUMENT POINT SAS	Fatt.n. 6 587 del 25 06 2021 Document Point sas NAS e hard disk per backup uffici E.F. 2021 imponibile 383 00 84 26 iva con versamento diretto all'erario	467.26	28-07-2021	2	SI	Z7031F10DF		228/2021	
85	3833 / 30-06-2021	fattura	85	21-06-2021	03231771209 - ILARIA VALERIANI	Fatt.n. 85 del 21 06 2021 Valeriani Ilaria supporto psicologico rivolto agli studenti in relazione ai disagi emergenza epidemiologica covid 19 D.L. 41 2021 cd Decreto Sostegni a.s. 2020 2021 periodo gen giu 2021 3200 00 non soggetto ad iva Leg	3200.00	29-07-2021	1	NO	Z2A311BD95		231/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
86	3837 / 02-07-2021	fattura	28/B	01-07-2021	02286280405 - BRITISH SERVICES SAS	Fatt.n. 28 B del 01 07 2021 British Services sas certificazioni linguistiche esame inglese Ket alunni scuola secondaria di 1 Panzini a.s. 2020 21 E.F. 2021 2.187 00 iva esente art. 10 DPR 633 72	2187.00	31-07-2021	3	NO	Z8F30FB2C3		229/2021	
87	3974 / 08-07-2021	fattura	500780/Q	07-07-2021	00470300377 - COSEPURI SCPA	Fatt.n. 500780 Q del 07 07 2021 Cosepuri soc.coop pA gite di n. 1 giorno attivit Scuole Aperte Estate 2021 mese di Giugno 2021 E.F. 2021 imponibile 2560 00 iva 256 00 versamento diretto ad erario	2816.00	07-08-2021	2	SI	Z5E31F973F		277/2021	
88	3985 / 10-07-2021	fattura	745/00	30-06-2021	03219721200 - JUST CONSULTING SRL	Fatt.n.745 00 del 30 06 2021 Just Consulting srl incarico RSPP 1 rata contratto 2021 2022 E.F. 2021 imponibile 204 91 iva 45 08 versamento diretto ad erario	249.99	08-08-2021	1	SI	Z2830E3FD6		282/2021	
89	4012 / 13-07-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/69	12-07-2021	03062790377 - CANTELLI GRAFICA SRL	Fatt.n. 3 69 del 12 07 2021 Cantelli Grafica srl targhe per progetto Carisbo 2020.0267 a.s. 2020 2021 E.F. 2021 imponibile 350 00 77 00 0 iva versamento diretto ad erario	427.00	12-08-2021	1	SI	Z97323B5E8		281/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
90	4013 / 13-07-2021	fattura	573	30-06-2021	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 573 del 30/06/2021 ORSA coop. assistenza ai compiti Villa Torchi giugno 2021 a.s. 2020/2021 E.F. 2021 imponibile 156 16 7 81 iva versamento diretto ad erario	163.97	11-08-2021	2	SI	ZC72F5B0C9		279/2021	
91	4014 / 13-07-2021	fattura	574	30-06-2021	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 574 del 31/05/2021 ORSA coop. assistenza mensa compiti Panzini giugno 2021 a.s. 2020/2021 E.F. 2021 imponibile 146 40 7 32 iva versamento diretto ad erario	153.72	11-08-2021	2	SI	Z4D2F5B238		280/2021	
92	4114 / 20-07-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/335	16-07-2021	02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	Fatt.n. 2 335 del 26/07/2021 Ferrari Computer Bologna srl smontaggio montaggio controllo lim e smaltimento a.s. 2020/2021 E.F. 2021 imponibile 530 00 iva 116 60 versamento diretto ad erario	646.60	18-08-2021	2	SI	ZEB327C25A		283/2021	
93	4121 / 21-07-2021	fattura	7/02	19-07-2021	03770591208 - LA BUSSOLA DI SITTA SARA	Fatt.n. 7/02 del 19/07/2021 La Bussola di Sitta Sara - materiale di cancelleria ;facile consumo attività Scuole Aperte Estate 2021 E.F. 2021 imponibile € 88,61 (€ 19,49 iva versamento diretto ad erario)	108.10	19-08-2021	2	SI	Z59326528B		278/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
94	4302 / 29-07-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/79	28-07-2021	03062790377 - CANTELLI GRAFICA SRL	Fatt.n. 3 79 del 28 07 2021 Cantelli Grafica srl timbri piccoli in gomma con stemma della Repubblica a.s. 2020 2021 E.F. 2021 imponibile 75 50 16 61 iva versamento diretto ad erario	92.11	28-08-2021	1	SI	Z9F31CAC00		335/2021	
95	4324 / 31-07-2021	fattura	7/PA	30-07-2021	03417621202 - VALIGIE LEGGERE APS	Fatt.n. 7 PA del 30 07 2021 Valigie Leggere aps Laboratorio di Teatro 15 e 16 luglio 2021 Scuole Aperte Estate 2021 E.F. 2021 imponibile 60 00e 6 00 iva con versamento diretto all erario	66.00	30-08-2021	2	SI	ZE5327C1B7		337/2021	
96	4405 / 09-08-2021	fattura	500920/Q	06-08-2021	00470300377 - COSEPURI SCPA	Fatt.n. 500920 Q del 06 08 2021 COSEPURI gite di 1 gg mese di luglio 2021 Scuole Aperte Estate 2021 giu lug 2021 E.F. 2021 imponibile 2.080 00 208 00 iva versamento diretto ad era rio	2288.00	07-09-2021	2	SI	Z5E31F973F		339/2021	
97	4427 / 12-08-2021	fattura	664	31-07-2021	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 664 del 31 07 2021 ORSA coop. educatori Scuole Aperte Estate 2021 giu lug 2021 E.F. 2021 imponibile 5.613 50 280 68 iva versamento diretto ad erario	5894.18	10-09-2021	2	SI	ZC6324674		340/2021	
98	4468 / 23-08-2021	fattura	2021E000009009	21-08-2021	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	OdA in mepa prot.n.1205 c14 del 08 03 2021 n. 36 SIM GIGA 70 per n. 6 mesi	1333.45	22-09-2021	3	SI	ZCB30DE66D	E31D20001640006	342/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
99	4525 / 30-08-2021	fattura	1021203037	26-08-2021	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n. 1021203037 del 026 08 2021 consumi conto contrattuale n. 30061332 001 mese di giugno 2021 7 42	7.42	26-09-2021	2	NO	Z4826AC840		362/2021	
100	4537 / 31-08-2021	fattura	9/PA	30-08-2021	03417621202 - VALIGIE LEGGERE APS	Fatt.n. 9 PA del 30 08 2021 Valigie Leggere aps Laboratorio di Teatro 15 e 16 luglio 2021 secondo esperto Scuole Aperte Estate 2021 E.F. 2021 imponibile 60 00e 6 00 iva con versamento diretto all'erario	66.00	29-09-2021	2	SI	ZE5327C1B7		341/2021	
101	4538 / 31-08-2021	fattura	5E	30-08-2021	03138501204 - A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO BOLOGNESE	Fatt.n. 5 E del 30 08 2021 A.S.D. Circolo Scacchistico Bolognese Progetto Scacchi scuola primaria a.s. 2019 2020 E.F. 2021 imponibile 1770 00 389 40 iva con versamento diretto all'erario	2159.40	29-09-2021	2	SI	ZEE2B48DAE		343/2021	
102	4667 / 04-09-2021	fattura	5/05	03-09-2021	02826581205 - TAPPEZZ.ROSSI REMO DI BALANZONI ANNA MARIA	Fatt.n.5 05 del 03 09 2021Tapezz. Rossi Remo di Balanzoni Anna Maria smontaggio lavaggio e e rimontaggio tende plesso sms Panzini E.F. 2021 imponibile 1.375 20 302 54 iva versamento diretto ad erario	1677.74	03-10-2021	2	SI	ZE432AFEEC		349/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
103	4695 / 07-09-2021	fattura	2/371	06-09-2021	02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	Fatt.n. 2 371 del 06 09 2021 Ferrari Computer srl tablet per didattica a.s. 2021 2022 E.F. 2021 imponibile 513 50 iva 112 97 versamento diretto ad erario	626.47	06-10-2021	1	SI	Z8B32DE5A9		363/2021	
104	4772 / 09-09-2021	fattura	24/PA	07-09-2021	03257171201 - BURSTNET SRL	Fatt.n. 24 PA del 07 09 2021 Burstnet srl assistenza ai plessi a.s. 2020 2021 E.F. 2021 imponibile 142 50 iva 35 iva versamento diretto ad erario	173.85	07-10-2021	2	SI	Z512BF0B07		364/2021	
105	4824 / 11-09-2021	fattura	475/PA	09-09-2021	03355080379 - ESSEPIENNE SRL	Fatt.n.475 PA del 09 09 2021 Essepienne srl attivit Acquapark della salute Montereenzio BO s p Scuole Aperte Comune di Bologna ingressi giugno luglio 2021 imponibile 546 78 iva 54 68 iva versamento diretto ad erario	601.46	09-10-2021	2	SI	Z7432F5214		360/2021	
106	4882 / 20-09-2021	fattura	30/PA	17-09-2021	03257171201 - BURSTNET SRL	Fatt.n. 30 PA del 15 09 2021 Burstnet srl hosting registro elettronico Frma a.s. 2021 2022 E.F. 2021 imponibile 60 00 iva 13 20 iva versamento diretto ad erario	73.20	17-10-2021	1	SI	Z2C32EC41D		365/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
107	5005 / 21-09-2021	fattura	142/FE	15-09-2021	02360580373 - LA CAROVANA-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S	Fatt.n.142 FE del 15 09 2021 Carovana coop.sociale onls attivit Tritons Park Monghidoro BO s p Scuole Aperte Comune di Bologna ingressi giugno 2021 imponibile 360 00 79 20 iva versamento diretto ad erario	439.20	31-10-2021	2	SI	ZBC3306177		361/2021	
108	5043 / 23-09-2021	fattura	000194/FPA	22-09-2021	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 194 FPA del 22 09 2021 noleggio fotocopiatori N. 4 plessi GM2 srl periodo ottobre dicembre 2021 a.s. 21 22 E.F. 2021 imponibile 243 00 53 46 iva con versamento diretto all erario	296.46	31-10-2021	3	SI	Z6E2F690DB		372/2021	
109	5042 / 23-09-2021	fattura	000195/FPA	22-09-2021	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 195 FPA del 22 09 2021 noleggio n. 1 fotocopiatore segreteria GM2 srl periodo ottobre dicembre 2021 a.s. 21 22 E.F. 2021 imponibile 300 00 iva 66 00 con versamento diretto all erario	366.00	31-10-2021	1	SI	Z612F69241		373/2021	
110	5257 / 04-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/16	30-09-2021	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE SRL	Fatt.n. 3 16 del 30 09 2021 N.T. Noleggio Tessile srl DIP e prodotti per di igiene agosto 2021 a.s. 2020 21 E.F. 2021 imponibile 228 00 24 66 iva versamento diretto ad erario	252.66	31-10-2021	2	SI	Z5E32B1A89	UFDLWG	370/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
111	5258 / 04-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21-10-021301	30-09-2021	02316361209 - SISTERS S.R.L.	Fatt.n. 21 10 021301 del 30 09 2021 Sisters srl materiale di cancelleria settembre 2021 a.s. 2021 22 E.F. 2021 imponibile 285 80 62 88 iva versamento diretto ad erario	348.68	30-11-2021	1	SI	ZB73327A65		366/2021	
112	5328 / 07-10-2021	fattura	0000002108/PA	05-10-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Fatt.n. 0000002108 PA del 05 10 2021 Madisoft srl firma digitale triennale DS E.F. 2021 imponibile 100 00 iva 22 00 versamento diretto ad erario	122.00	05-12-2021	1	SI	Z04331736D		367/2021	
113	5458 / 12-10-2021	fattura	21PAS0012629	30-09-2021	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Fatt.n. 21PAS0012629 del 30 09 2021 Aruba spa Dominio sito e servizi aggiuntivi dal 12 10 2021 al 12 10 2022 E.F. 2021 imponibile 38 99 iva 8 56 versamento diretto ad erario	47.57	08-11-2021	1	SI	Z7632D0A42		368/2021	
114	5457 / 12-10-2021	fattura	1050/00	30-09-2021	03219721200 - JUST CONSULTING SRL	Fatt.n.1050 00 del 30 09 2021 Just Consulting srl incarico RSPP 2 rata contratto 2021 2022 E.F. 2021 imponibile 204 91 iva 45 08 versamento diretto ad erario	249.99	08-11-2021	1	SI	Z2830E3FD6		369/2021	
115	5459 / 12-10-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EIMM003247	30-09-2021	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Fatt.n. EIMM003247 del 30 09 2021 P.C. Service srl Libri di testo per alunni scuola primaria M der e Marsili a.s. 2020 21 E.F. 2021 imponibile 11922 70 iva esente	11922.70	08-11-2021	3	NO	ZDE3256CAF		374/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
116	5460 / 12-10-2021	fattura	0000003266/PA	11-10-2021	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Ordine prot.n. 2265 c14 del 2004 2021 Madisoft srl Registro alunni e Registro elettronico completo 2021 2022 PagoNuvola Nuvola App Tutore studenti a.s. 2021 2022 E.F. 2021 imponibile 1.550 00 iva 341 00 versamento diretto ad erario	1891.00	10-11-2021	2	SI	Z83316DFDE		371/2021	
117	5893 / 28-10-2021	fattura	2021E000011579	21-10-2021	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	OdA in mepa n. 6065142 del 08 03 2021 prot.n.1205 c14 n. 36 SIM GIGA 70 per n. 6 mesi Fatt.n. 2021E000011579 del 21 10 2021 WindTre spa a.s. 2020 21 E.F. 2021 Ago Set 2021 imponibile 843 47 182 95 a versamento diretto ad erario	1026.42	26-11-2021	3	SI	ZCB30DE66D	E31D20001640006	404/2021	
118	5982 / 03-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/19	29-10-2021	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE SRL	Fatt.n. 3 19 del 29 10 2021 N.T. Noleggio Tessile srl DIP e prodotti per di igiene e pulizia settembre 2021 a.s. 2021 22 E.F. 2021 imponibile 2412 62 400 22 iva versamento diretto ad erario ex art. 31 commal D.L. 41 2021 c.d. Decreto Sosteg	2812.84	02-12-2021	1	SI	ZD93326916	UFDLWG	408/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
119	6079 / 08-11-2021	fattura	131	07-11-2021	04252400371 - ALESSANDRA MUSSI	Fatt.n. 131 del 07 11 21 Dr. Mussi Alessandra medico competente medico del lavoro sorveglianza sanitaria anno 2021 A.1.17 Risorese ex art.58 comm.4 DL 73 2021 3 2 3 1388 20 netto	1699.50	07-12-2021	1	SI	Z542E8D6B6		447/2021	
120	6196 / 11-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EIMM003630	31-10-2021	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Fatt.n. EIMM003630 del 31 10 2021 P.C. Service srl Libri di testo per alunni scuola primaria M der e Marsili a.s. 2020 21 E.F. 2021 imponibile 2907 25 iva esente 2 fattura	2907.25	11-12-2021	3	NO	ZDE3256CAF		406/2021	
121	6204 / 12-11-2021	fattura	874	31-10-2021	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 874 del 31 10 21 Cont.n. 4616 c14 del 02 09 2021 ORSA coop. Educatori P Contrasto povert emergenza educativa a.s. 21 22 E.F. 2021 P.2.19 Piano Scuola Estate Risorse art.3 comma1 lettera A D.M.n.48 2021 imponibile 3.967 60 198 38iva	4165.98	11-12-2021	2	SI	ZAD32A39BB		405/2021	
122	6208 / 12-11-2021	fattura	875	31-10-2021	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 875 del 31 10 21 Cont.n. 4617 c14 del 02 09 2021 ORSA coop. Educatori Ausiliari c.d. Decreto Sostegni emergenza covid19 a.s. 21 22 E.F. 2021 P.2.19 Piano Scuola Estate Risorse ex art.31 comma 6 D.L.n.41 2021 imponibile 8.678 40 433 92	9112.32	11-12-2021	2	SI	ZAB32A3A2C		411/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
123	6241 / 13-11-2021	fattura	228/03	30-10-2021	03312541208 - ASTERIX SRL	Fatt.n. 228 03 del 30 10 21 Asterix srl sanificazione palestra corticella a.s. 21 22 E.F. 2021 A.1.5 Risorse ex art.31 comma 1 lettera A DL.41 2021 voce 3 10 2 imponibile 750 00 165 00 con versamento diretto ad erario	915.00	13-12-2021	1	SI	Z3B3367504		409/2021	
124	6301 / 16-11-2021	fattura	772/FE	08-11-2021	07922090969 - HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 772 FE del 08 11 2021 Hartex materiale di pulizia gestione e smistamento mese novembre 2021 a.s. 2021 2022 E.F. 2021 imponibile 90 00 iva 19 80 versamento diretto ad erario	109.80	15-12-2021	2	SI	Z1B33C65EC		407/2021	
125	6412 / 20-11-2021	fattura	793/FE	15-11-2021	07922090969 - HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 793 FE del 15 11 21 Hartex srl materiale di pulizia a.s. 21 22 E.F. 2021 A.1.5 Risorse ex art.31 comma 1 lettera A DL.41 2021 voce 2 3 10 imponibile 1418 67 312 11 con versamento diretto ad erario	1730.78	19-12-2021	1	SI	Z7633C41A9		410/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
126	307,37 / 25-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	111292/2021/V1	23-11-2021	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 111292 2021 V1 del 23 11 21 GBR Rossetto spa mascherine FFP2 termometri infrarossi a.s. 21 22 E.F. 2021 A.1.5 Risorse ex art.31 comma 1 lettera A DL.41 2021 voce 2 3 10 imponibile 292 73 14 64 con versamento diretto ad erario	307.37	10-01-2022	1	SI	ZA433DACF B		414/2021	
127	719,62 / 25-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	111293/2021/V1	23-11-2021	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 111293 2021 V1 del 23 11 21 GBR Rossetto spa DPI guanti in nitrile a.s. 21 22 E.F. 2021 A.1.5 Risorse ex art.31 comma 1 lettera A DL.41 2021 voce 2 3 10 imponibile 685 35 34 27 con versamento diretto ad erario	719.62	10-01-2022	1	SI	Z8533F0F7C		412/2021	
128	6547 / 25-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	111294/2021/V1	23-11-2021	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 111292 2021 V1 del 23 11 21 GBR Rossetto spa materiale per il primo soccorso a.s. 21 22 E.F. 2021 A.1.5 Risorse ex art.31 comma 1 lettera A DL.41 2021 voce 2 3 10 imponibile 616 58 135 65 con versamento diretto ad erario	752.23	10-01-2022	1	SI	ZA433D4CF B		415/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
129	1057,25 / 25-11-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	119/PA	24-11-2021	03232630370 - COMPREUR S.R.L.	Fatt.n. 119 PA del 24 11 21 Compreur srl prodotti di igiene e pulizia a.s. 21 22 E.F. 2021 A.1.5 Risorse ex art.31 comma 1 lettera A DL.41 2021 voce 2 3 10 imponibile 866 60 190 65 con versamento diretto ad erario	1057.25	31-12-2021	1	SI	Z5F332D855		413/2021	
130	6579 / 26-11-2021	fattura	20214E31712	22-11-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	cod BOME0013 fattura 20214E31712 del 22 11 21 Gruppo Spaggiari Parma spa materiale di cancelleria a.s. 2021 2022 E.F. 2021 A.1.1 spese funzionamento voce 2 1 2 imponibile 400 80 88 18 con versamento diretto ad erario	488.98	25-12-2021	1	SI	ZD233F74A3		417/2021	
131	6577 / 26-11-2021	nota di credito	1500141197	23-11-2021	13378520152 - WIND TRE S.P.A.		-11.87	25-12-2021		NO	ZCB30DE66 D			
132	6623 / 27-11-2021	fattura	20214E31943	23-11-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	cod BOME0013 fattura 20214E31943 del 23 11 21 Gruppo Spaggiari Parma spa libretti giustificazione a.s. 2021 2022 E.F. 2021 A.1.1 spese funzionamento voce 2 1 3 imponibile 80 00 17 60 con versamento diretto ad erario	97.60	26-12-2021	1	SI	ZD233F74A3		423/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
133	6657 / 29-11-2021	fattura	20214E32096	24-11-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	cod BOME0013 fattura 20214E32096 del 24 11 21 Gruppo Spaggiari Parma spa carte geografiche a.s. 2021 2022 E.F. 2021 P.2.5 Risorse genitori voce 2 08 3 imponibile 446 40 17 86 con versamento diretto ad erario	464.26	29-12-2021	2	SI	Z7A33F7473		424/2021	
134	6748 / 02-12-2021	fattura	20214E32353	26-11-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	cod BOME0013 fattura 20214E32353 del 26 11 21 Gruppo Spaggiari Parma spa carte geografiche Gran Bretagna a.s. 2021 2022 E.F. 2021 P.2.5 Risorse genitori voce 2 08 3 imponibile 158 40 6 34 con versamento diretto ad erario	164.74	31-12-2021	2	SI	Z7A33F7473		425/2021	
135	6789 / 03-12-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EIMM004039	30-11-2021	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Fatt.n. EIMM004039 del 30 11 2021 P.C. Service srl Libri di testo per alunni scuola primaria M der e Marsili a.s. 2020 21 E.F. 2021 imponibile 162 49 iva esente	162.49	01-01-2022	3	NO	ZDE3256CAF		445/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
136	6790 / 03-12-2021	fattura	1257/00	26-11-2021	03219721200 - JUST CONSULTING SRL	Contratto prot.n. 5456 c14 del 12 10 2021 Just Consulting srl n. 3 corsi di formazione al personale sulla sicurezza ai sensi del del DL 81 2008 e Accordo Stato Regioni 2021 a.s. 2021 2022 E.F. 2021 imponibile 1.350 00 iva 297 00 versamento dir	1647.00	01-01-2022	4	SI	ZF6342687A		444/2021	
137	6921 / 11-12-2021	fattura	20214E33081	03-12-2021	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	cod BOME0013 fattura 20214E33081 del 03 12 21 Gruppo Spaggiari Parma spa materiale di cancelleria a.s. 2021 2022 E.F. 2021 A.1.1 spese funzionamento voce 2 1 2 imponibile 8 56 1 88 con versamento diretto ad erario	10.44	10-01-2022	1	SI	ZD233F74A3		446/2021	
138	6947 / 13-12-2021	fattura	990	30-11-2021	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 990 del 30 10 21 Cont.n. 4617 c14 del 02 09 2021 ORSA coop. Educatori saldo c.d. Decreto Sostegni emergenza covid19 a.s. 21 22 E.F. 2021 P.2.18 Piano Scuola Estate Risorse ex art.31 comma 6 D.L.n.41 2021 imponibile 261 60 13 08 iva	274.68	10-01-2022	2	SI	ZAB32A3A2C		451/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
139	7333 / 28-12-2021	fattura	000282/FPA	27-12-2021	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 282 FPA del 27 12 2021 noleggio n. 4 fotocopiatori plessi GM2 srl conguaglio consumo anno 2021 E.F. 2021 imponibile 1036 25 iva 227 98 con versamento diretto all'erario	1264.23	31-01-2022	1	SI	Z6E2F690DB		2/2022	
140	7335 / 28-12-2021	fattura	000281/FPA	27-12-2021	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 281 FPA del 27 12 2021 noleggio n. 1 fotocopiatore segreteria GM2 srl conguaglio consumo anno 2021 E.F. 2021 imponibile 556 12 iva 122 35 con versamento diretto all'erario	678.47	31-01-2022	1	SI	Z612F69241		3/2022	
141	7334 / 28-12-2021	fattura	000283/FPA	27-12-2021	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 283 FPA del 27 12 2021 noleggio fotocopiatori N. 4 plessi GM2 srl gennaio marzo 2022 a.s. 21 22 E.F. 2021 imponibile 243 00 53 46 iva con versamento diretto all'erario	296.46	31-01-2022	1	SI	Z29347821D		4/2022	
142	7336 / 28-12-2021	fattura	000284/FPA	27-12-2021	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 284 FPA del 27 12 2021 noleggio n. 1 fotocopiatore segreteria GM2 srl gennaio marzo 2022 a.s. 21 22 E.F. 2021 imponibile 300 00 66 00 iva con versamento diretto all'erario	366.00	31-01-2022	1	SI	ZA2347825F		5/2022	
143	7394 / 31-12-2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5/8720	27-12-2021	00278710371 - CARTAMARKET S.SALVATORE DI CENACCHI D. E C. SNC	2021 2022 E.F. 2021 A.1.1 Funzionamento amministrativo imponibile 136 67 30 07 iva con versamento diretto	166.74	29-01-2022	1	SI	Z1934753A4		6/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
144	7395 / 31-12-2021	fattura	31/02	20-12-2021	03770591208 - LA BUSSOLA DI SITTA SARA	Fatt.n. 31 02 del 20 12 2021 La Bussola di Sitta Sara materiale di cancelleria facile consumo classi scuola primaria a.s. 2020 21 E.F. 2021 imponibile 668 90 130 44 iva versamento diretto ad erario	799.34	29-01-2022	3	SI	ZA73483143		7/2022	
145	7396 / 31-12-2021	fattura	1494/00	29-12-2021	03219721200 - JUST CONSULTING SRL	Fatt.n.1494 00 del 29 12 2021 Just Consulting srl incarico RSPP 3 rata contratto 2021 2022 E.F. 2021 imponibile 204 91 iva 45 08 versamento diretto ad erario	249.99	29-01-2022	1	SI	Z2830E3FD6		11/2022	

2022-12-30