



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2022

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	23 / 04-01-2022	fattura	1PA	03-01-2022	04243650373 - FABIO GUALANDI	Ordine prot.n.7286 c14 del 23 12 2021 Artecopia di Gualandi Fabio Poffini e locandine per iscrizioni a.s. 2022 2023 E.F. 2021 A.1.1 Funzionamento amministrativo imponibile 198 75 43 73 iva con versamento diretto	242.48	28-02-2022	1	SI	Z76349134A		8/2022	
2	136 / 11-01-2022	fattura	E/17	10-01-2022	04253850871 - NETSENSE S.R.L.	Fatt.n. E 17 del 10 01 2022 mepa n. 6559374 2021 Netsense srl Sistema Lab lingue mobile n. 2 Boxio a.s. 2021 22 E.F. 2021 A.3.13 Risorse ex art.58 comma4 D.L.73 2021 imponibile 5.000 00 1.100 00 con versamento diretto ad erario	6100.00	10-02-2022	3	SI	Z1C348EA5D	E39J21017 350001	14/2022	

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
3	137 / 11-01-2022	fattura	1	10-01-2022	03231771209 - ILARIA VALERIANI	Fatt.n. 01 del 10 01 2022 Valeriani Ilaria Progetto orientamento rivolto ad alunni plesso Panzini Progetto Crescere a scuola 2021 499 75 non soggetto ad iva Legge 190 2014	4499.75	09-02-2022	2	NO	Z30313F6E4		10/2022	
4	1092 / 13-01-2022	fattura	12/00	10-01-2022	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Fatt.n. 12 00 del 10 02 2022 Flaminia Pubblicit srl Mascherine FFP2 per alunni e docenti a.s. 2021 22 E.F. 2022 imponibile 1.040 00 di cui 892 53 acc iva 52 00 versamento diretto ad erario	1092.00	28-02-2022	1	SI	Z3434BE2D0		16/2022	
5	183 / 13-01-2022	fattura	1108	31-12-2021	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 1108 del 31 12 2021 ORSA coop. assistenza mensa e compiti Pazzini Set Dic 20211 a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 3.804 10 190 21 iva versamento diretto ad erario	3994.31	11-02-2022	2	SI	Z3B32AA540		13/2022	
6	182 / 13-01-2022	fattura	1107	31-12-2021	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 1107 del 31 12 2021 ORSA coop. assistenza ai compiti M der Set Dic 20211 a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 3.075 98 153 80 iva versamento diretto ad erario	3229.78	11-02-2022	2	SI	Z3B32AA540		12/2022	

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
7	267 / 17-01-2022	fattura	8H00015534	12-01-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	Fatt.n. 8H0015534 del 12 01 2022 Anno 2016 Noleggio annuale Licenze SW NON a catalogo Marketing per dispositivi sicurezza Huawei laboratori informatici plessi primaria e sms durata 12 mesi TIM spa E.F. 2022 imponibile 0 03 0 01 iva con versa	0.04	15-02-2022	1	SI	ZDB20FB325		70/2022	
8	345 / 20-01-2022	fattura	109/00	18-01-2022	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Fatt.n. 109 00 del 18 01 2022 Flaminia Pubblicit srl DPI covid19 FFP2 per alunni e docenti a.s. 21 22 E.F. 2022 F.di DL. 73 2021 ex art.58 comma 4 Decreto sostegni bis imponibile 1.764 00 iva 88 20 versamento diretto ad erario	1852.20	28-02-2022	1	SI	ZA434D157E	E39J21017350001	18/2022	
9	386 / 24-01-2022	fattura	134/2022-3	22-01-2022	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Ordine prot.n. 327 VI.2 del 19 01 2021 mediasoft snc servizi on line pacchetto base E.F. 2022 imponibile 180 00 iva 39 60 versamento diretto ad erario	219.60	22-02-2022	2	SI	Z0C34DCFFE		47/2022	
10	597 / 02-02-2022	fattura	0000000436/PA	01-02-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Ordine prot.n. 6782 c14 del 02 12 2021 Madisoft srl Nuvola Amministrazione Digitale anno 2022 as 21 22 E.F. 2021 imponibile 1200 00 264 00 iva versamento diretto ad erario	1464.00	03-03-2022	1	SI	Z5F3439305		46/2022	

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
11	598 / 02-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5/804	31-01-2022	00278710371 - CARTAMARKET S.SALVATORE DI CENACCHI D. E C. SNC	Fatt.n. 5 804 del 31 01 2022 Cartamarket snc cartucce per stampantil laboratori plessi a.s. 2021 22 E.F. 2022 imponibile 164 99 iva 36 30 versamento diretto ad erario	201.29	04-03-2022	2	SI	Z2C34BB875		48/2022	
12	599 / 02-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5/805	31-01-2022	00278710371 - CARTAMARKET S.SALVATORE DI CENACCHI D. E C. SNC	Fatt.n. 5 805 del 31 01 2022 Cartamarket snc cartucce per stampantil laboratori plessi a.s. 2021 22 E.F. 2022 imponibile 62 05 iva 13 65 versamento diretto ad erario	75.70	04-03-2022	2	SI	Z2C34BB875		49/2022	
13	724 / 08-02-2022	fattura	165	04-02-2022	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	Ordine prot. 6571 c14 del 25 11 2021 Assicurazione scolastica a.s. 2021 2022 E.F. 2021 6435 00	329.00	07-03-2022	2	NO	ZA132DBA9 1		41/2022	
14	725 / 08-02-2022	fattura	1/E	27-01-2022	04323590374 - MARIA BARBARA BARANOWSKI	Fatt.n.1 E del 27 01 2022 Barnowski lettorato lingua francese sms Panzini a.s. 2021 2022 E.F. 2022 1.472 00 iva esente regime forfettario	1472.00	07-03-2022	2	NO	Z983381D22		51/2022	
15	726 / 08-02-2022	fattura	32	05-02-2022	04252400371 - ALESSANDRA MUSSI	Fatt.n. 32 del 05 02 22 Parcella n. 20122 del 31 12 2021 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 imponibile 1222 40 305 60 Rit.acc.20 104E	1528.00	05-04-2022	1	NO	Z542E8D6B6		50/2022	

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
16	727 / 08-02-2022	fattura	4458/PA	03-02-2022	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	Fatt.n. 4458 PA del 03 02 20202Argo software srl assistenza software gestionale segreteria a.s. 2021 22 E.F. 2022 imponibile 120 00 26 40 iva versamento diretto ad erario	146.40	31-03-2022	2	SI	Z7D350DE78		52/2022	
17	779 / 10-02-2022	fattura	FPA 4/22	09-02-2022	03825631207 - ENRICO PASSARINI	Fatt. FPA 4 22 del 9 2 22 Ord prot.n.7163 c14 del 20 12 2021 Passarini E Giunti editore n.120 quaderno allievo prove zero a.s. 2021 2022E.F. 2021 P.2.18 Piano Scuola Estate Risorse ex art.31 comma6 D.L.41 2021 acconto imponibile 525 28 iva assolta	540.00	11-03-2022	2	NO	Z0333EF640		53/2022	
18	806 / 12-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	282/00	08-02-2022	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Fatt.n. 282 00 del 08 02 2022 Flaminia Pubblicit srl DPI covid19 FFP2 per alunni e docenti a.s. 21 22 E.F. 2022 F.di DL. 73 2021 ex art.58 comma 4 Decreto sostegni bis imponibile 1.764 00 iva 88 20 versamento diretto ad erario	1852.20	31-03-2022	1	SI	Z62351E3D7	E39J21017350001	66/2022	
19	865 / 15-02-2022	fattura	103	31-01-2022	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 103 del 31 01 2022 ORSA coop. assistenza mensa e compiti Pazzini gennaio 2022 a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 872 00 43 60 iva versamento diretto ad erario	915.60	14-03-2022	2	SI	Z3B32AA540		68/2022	

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
20	866 / 15-02-2022	fattura	102	31-01-2022	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 102 del 31 01 2022 ORSA coop. assistenza ai compiti M der gennaio 2022 a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 795 70 39 79 iva versamento diretto ad erario	835.49	14-03-2022	2	SI	Z3B32AA540		67/2022	
21	873 / 16-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-5172	14-02-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fatt.n. V3 5172 del 14 02 2022Borgione materiale di cancelleria infanzia Girotondo Fondi progetto MinUTo Universit di Bologna Dipartimento scienze economiche a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 141 22 iva 31 07 versamento diretto ad erari	172.29	17-03-2022	3	SI	ZDF350E932	J34I19004510001	69/2022	
22	880 / 16-02-2022	fattura	U1230000021229	14-02-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Ordine prot. 6571 c14 del 25 11 2021 Assicurazione scolastica a.s. 2021 2022 E.F. 2021 6435 00	12.00	18-03-2022	2	NO	ZA132DBA91		42/2022	
23	881 / 16-02-2022	fattura	U1230000021230	14-02-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Ordine prot. 6571 c14 del 25 11 2021 Assicurazione scolastica a.s. 2021 2022 E.F. 2021 6435 00	5844.02	18-03-2022	2	NO	ZA132DBA91		43/2022	
24	882 / 16-02-2022	fattura	U1230000021231	14-02-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Ordine prot. 6571 c14 del 25 11 2021 Assicurazione scolastica a.s. 2021 2022 E.F. 2021 6435 00	249.98	18-03-2022	2	NO	ZA132DBA91		44/2022	
25	1024 / 22-02-2022	fattura	1022039895	18-02-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	consumi conto contrattuale n. 30061332 001 saldo anno 2021 86 79	16.33	21-03-2022	2	NO	Z4826AC840		71/2022	

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
26	1049 / 24-02-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22400000036	22-02-2022	01809291204 - AFM S.P.A.	Fatt.n. 51 FPA del 30 03 2022 noleggio fotocopiatore segreteria GM2 srl arpile giugno 2022 a.s. 21 22 E.F. 2022 imponibile 300 00 66 00 iva con versamento diretto all'erario	1687.77	23-04-2022	2	SI	ZA3350F961		120/2022	
27	1204 / 03-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25272/2022/V1	28-02-2022	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	OdA in mepa n. 6562008 del 23 12 2021 GBR Rossetto srl mascherine FFP2 a.s. 2021 22 E.F. 2021 A.1.6 Risorse per svolgimento esami primo ciclo in sicurezza imponibile 282 00 62 04 iva versamento diretto ad erario	296.10	01-04-2022	1	SI	ZB534943A5		85/2022	
28	1247 / 04-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/4	28-02-2022	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE SRL	Fatt.n. 3 4 del 28 02 2022 N.T. Noleggio Tessile srl prodotti per di igiene e pulizia a.s. 2021 22 esami di stato 20 spese per garantire standard di sicurezza adeguati L.178 2020 21 E.F. 2022 imponibile 1071 88 212 97 iva versamento diretto	1284.85	02-04-2022	1	SI	Z4634F1F42	UFDLWG	88/2022	

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
29	1380 / 10-03-2022	fattura	130	28-02-2022	02051500391 - S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	Ordine prot.n. 3604 c14 del 28 10 2020 S L srl formazione rivolta a tutto il personale su rischi per i lavoratori e uso dei DPI risorse ex art. 231 comma1 lettera A D.L. 34 2020 E.F. 2020 1500 00 iva esente	450.00	08-04-2022	4	NO	ZB62EA0F6C		84/2022	
30	1422 / 12-03-2022	fattura	240	28-02-2022	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 240 del 28 02 2022 ORSA coop. assistenza ai compiti M der febbraio 2022 a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 1.046 40 52 32 iva versamento diretto ad erario	1098.72	10-04-2022	2	SI	Z3B32AA540		89/2022	
31	1423 / 12-03-2022	fattura	241	28-02-2022	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 241 del 28 02 2022 2022 ORSA coop. assistenza mensa e compiti Pazzini febbraio 2022 a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 1.090 00 54 50 iva versamento diretto ad erario	1144.50	10-04-2022	2	SI	Z3B32AA540		90/2022	
32	1492 / 16-03-2022	fattura	213	15-03-2022	07922090969 - HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 213 del 15 03 2022 Hartex srl materiale per l igiene a.s. 21 22 E.F. 2022 A.1.7 Risorse ex art.58 comma 4 DL 73 2021 voce 2 3 10 imponibile 215 52 47 41 con versamento diretto ad erario	262.93	15-04-2022	1	SI	ZDB357D6C4	E39J21017350001	91/2022	

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
33	1493 / 16-03-2022	fattura	214	15-03-2022	07922090969 - HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 214 del 15 03 2022 Hartex srl carta da fotocopie a.s. 21 22 E.F. 2022 A.2.1 Funzionamento Comune di Bologna spese varie ufficio 2 1 1 imponibile 149 40 32 87 con versamento diretto ad erario	182.27	15-04-2022	2	SI	ZB2357D77B		92/2022	
34	1572 / 19-03-2022	fattura	14/002	14-03-2022	03628441200 - LEGGERE LEGGERE SAS	Fatt.n. 14 002 del 14 03 2022 Leggere Leggere sas a.s. 21 22 E.F. 2022 170 80 Libri per biblioteca didattica A.3.11 156 90 acconto voci 2 2 2 non soggette ad iva	170.80	30-04-2022	3	NO	Z6635188C1		94/2022	
35	1599 / 21-03-2022	fattura	2022-CTPA-2	16-03-2022	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Fatt.n. 2022 CTPA 2 del 16 03 2022 Viaggio di Istruzione in Sicilia Cl.3 Panzini volo A R soggiorno e servizi aggiuntivi mese di maggio 2022 a.s. 2021 2022 E.F. 2022 Contributi genitori cofinanziamento Regione ER 12.116 00 N5 regime del margi	12116.00	20-04-2022	5	NO	Z51356247B		80/2022	
36	1664 / 23-03-2022	fattura	654	22-03-2022	04233930652 - EDUCO S.C.A.R.L.	Fatt.n. 654 del 22 03 2022 EDUCO s.c.ar.l. a.s. 21 22 E.F. 2022 170 80 Lettorato in lingua inglese rivolto agli alunni secondaria primaria P.2.5 vci 3 2 9 esente iva art.10 DPR633 72	5002.00	21-04-2022	2	NO	Z523517B85		97/2022	

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
37	1726 / 25-03-2022	fattura	2022-VA5-0000105	24-03-2022	02029130693 - VASTARREDO SRL	Fatt.n. 2022 VA5 0000105 del 24 03 2022 Vastarredo srl posa in opera e fissaggio a parete n. 3 armadi per biblioteche plesso Panzini a.s. 21 22 E.F. 2022 A.3.2 Funzionamento didattico imponibile 270 00 59 40 con versamento diretto ad erari	329.40	23-04-2022	3	SI	ZC93517F29		99/2022	
38	1725 / 25-03-2022	fattura	2022-VA5-0000106	24-03-2022	02029130693 - VASTARREDO SRL	Fatt.n. 2022 VA5 0000106 del 24 03 2022 Vastarredo srl n. 3 armadi per biblioteche plesso Panzini a.s. 21 22 E.F. 2022 A.3.11. Biblioteche Scolastiche 2021 Fndi MIBAC imponibile 1.320 00 290 40 con versamento diretto ad erario	1610.40	23-04-2022	3	SI	ZC13517EF7		98/2022	
39	1749 / 26-03-2022	fattura	333/00	25-03-2022	03219721200 - JUST CONSULTING SRL	Fatt.n.333 00 del 25 03 2022 Just Consulting srl incarico RSPP 4 rata contratto 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 204 91 iva 45 08 versamento diretto ad erario	249.99	30-04-2022	1	SI	Z3535C30F0		103/2022	
40	1750 / 26-03-2022	fattura	EIMM001220	24-03-2022	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Fatt.n. EIMM001220 del 24 03 2022 P.C. Service srl Libri di testo per alunni scuola secondaria di 1 Panzini a.s. 2021 22 E.F. 2022 imponibile 1246 77 iva esente	1246.77	30-04-2022	3	NO	z1e34f98d7		104/2022	

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
41	1751 / 26-03-2022	fattura	4600021	22-03-2022	03605730377 - ROBINTUR SPA	Fatt.n. 4600021 del 22 03 2022 Robintur spa Viaggio di Istruzione a Roma cl.5 A M der 12 e 13 maggio a.s. 2021 22 E.F. 2022 1074 00 acconto cont. genitori Regime del margine iva non esposta in fattura IVA74 TER CEE	1074.00	24-04-2022	5	NO	Z803550520		83/2022	
42	1752 / 26-03-2022	fattura	0140-000053	25-03-2022	02491851206 - LUCA P ELETTRONICA SRL	Fatt.n. 0140 000053 del 25 03 2022 Luca P Elettronica srl telefono passante plesso Panzini a.s. 2021 2022 E.F. 2022 E.F. 2022 imponibile 40 90 iva 9 00 versamento diretto	49.90	30-04-2022	2	SI	Z3135BDA8F		105/2022	
43	1837 / 30-03-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6/266	28-03-2022	04231570377 - DOCUMENT POINT SAS	Fatt.n. 6 266 del 28 03 2022 Document Point sas lampada per videoproiettore Cl. 4 M der E.F. 2022 imponibile 130 00 28 60 iva versamento diretto ad erario	158.60	28-04-2022	2	SI	ZB535B40E8		117/2022	
44	1964 / 04-04-2022	fattura	000050/FPA	30-03-2022	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 50 FPA del 30 03 2022 noleggio fotocopiatori N. 4 plessi GM2 srl arpile giugno 2022 a.s. 21 22 E.F. 2022 imponibile 243 00 53 46 iva con versamento diretto all erario	296.46	03-05-2022	2	SI	Z29347821D		119/2022	

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
45	1965 / 04-04-2022	fattura	000051/FPA	30-03-2022	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 51 FPA del 30 03 2022 noleggio fotocopiatore segreteria GM2 srl arpile giugno 2022 a.s. 21 22 E.F. 2022 imponibile 300 00 66 00 iva con versamento diretto all erario	366.00	03-05-2022	2	SI	ZA2347825F		120/2022	
46	1966 / 04-04-2022	fattura	3/02	30-03-2022	03770591208 - LA BUSSOLA DI SITTA SARA	Fatt.n. 3 02 del 30 03 2022 La Bussola di Sitta Sara libri di italiano come L2 a.s. 21 22 E.F. 2022 imponibile 65 50 non soggette a iva iva assolta dall editore	65.50	03-05-2022	3	NO	ZA73483143		118/2022	
47	2064 / 07-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5/2426	31-03-2022	00278710371 - CARTAMARKET S.SALVATORE DI CENACCHI D. E C. SNC	Fatt.n. 5 2426 del 31 03 2022 Cartamarket snc materiale cancelleria mese di marzo 2022 a.s. 2021 22 E.F. 2022 imponibile 134 30 iva 29 55 versamento diretto ad erario	163.85	06-05-2022	2	SI	Z973598A65		123/2022	
48	2193 / 14-04-2022	fattura	EIMM001271	30-03-2022	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Fatt.n. EIMM003247 del 30 03 2022 P.C. Service srl integrazione Libri di testo per alunni scuola primaria M der e Marsili a.s. 2020 21 E.F. 2022 imponibile 36 93 iva esente	36.93	09-05-2022	3	NO	Z203590E28		125/2022	
49	2192 / 14-04-2022	fattura	343	31-03-2022	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 343 del 31 03 2022 ORSA coop. assistenza ai compiti M der marzo 2022 a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 621 30 31 07 iva versamento diretto ad erario	652.37	13-05-2022	2	SI	Z3B32AA540		126/2022	

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
50	2194 / 14-04-2022	fattura	344	31-03-2022	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 344 del 31 03 2022 ORSA coop. assistenza mensa e compiti Pazzini marzo 2022 a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 1.253 50 62 68 iva versamento diretto ad erario	1316.18	13-05-2022	2	SI	Z3B32AA540		127/2022	
51	2210 / 19-04-2022	fattura	129/PA	31-03-2022	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	Fatt.n. 129 PA del 31 03 2022 Saca Bus scarl Noleggio pullman con conducente il 22 03 2022 San Lazzaro di Savena BO cl 3 A Marsili a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 381 82 iva 38 18 versamento diretto	420.00	15-05-2022	5	SI	Z31354A842		101/2022	
52	2276 / 21-04-2022	fattura	4600038	13-04-2022	03605730377 - ROBINTUR SPA	Fatt.n. 4600038 del 13 04 2022 Robintur spa Viaggio di Istruzione a Roma cl.5 A M der 12 e 13 maggio a.s. 2021 22 E.F. 2022 2.506 00 saldo cont. genitori Regime del margine iva non esposta in fattura IVA74 TER CEE	2506.00	20-05-2022	5	NO	Z803550520		102/2022	
53	2331 / 23-04-2022	fattura	00004/PA	21-04-2022	03702120928 - FORMATI SENSIBILI ETS - APS	Fatt.n. 00004 PA del 21 04 2022 Formati Sensibili ets aps Danza Educativa n. sez Girotondo e n. 3 classi M der a.s. 2021 22 E.F. 2022 1.600 00 operazione esclusa da iva DPR.633 72	1600.00	22-05-2022	2	NO	Z78340F928		129/2022	

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
54	2415 / 28-04-2022	fattura	450/00	26-04-2022	03219721200 - JUST CONSULTING SRL	Fatt.n.450 00 del 26 04 2022 Just Consulting srl incarico RSPP 1 rata contratto 2022 2023 E.F. 2022 imponibile 312 50 iva 68 75 versamento diretto ad erario	381.25	31-05-2022	1	SI	Z3535C30F0		131/2022	
55	2479 / 30-04-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/10	29-04-2022	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE SRL	Fatt.n. 3 10 del 29 04 2022 N.T. Noleggio Tessile srl prodotti per di igiene e pulizia a.s. 2021 22 Risorse ex art.58 comma 4 del D.L.n.73 20211 E.F. 2022 imponibile 2.695 57 462 47 iva versamento diretto ad erario	3158.04	31-05-2022	1	SI	Z1B35DBAF1	E39J21017350001	132/2022	
56	2536 / 03-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5/3079	29-04-2022	00278710371 - CARTAMARKET S.SALVATORE DI CENACCHI D. E C. SNC	Fatt.n. 5 3079 del 29 04 2022 Cartamarket snc toner mesi di aprile 2022 plessi IC4 a.s. 2021 22 E.F. 2022 imponibile 87 35 iva 19 22 versamento diretto ad erario	106.57	01-06-2022	2	SI	Z9C362C1C5		124/2022	
57	2725 / 11-05-2022	fattura	15/20	29-04-2022	02986781207 - NRG COOP SOCIET COOPERATIVA	Fatt.n. 15 20 del 29 04 2022 NRG coop Laboratorio Cantastorie Teatro a scuola per la scuola primaria M der Marsili a.s. 2021 2022 E.F. 2022 n. 80 ore imponibile 2622 95 577 05 iva versamento diretto erario	3200.00	06-06-2022	2	SI	ZFA340F8E6		133/2022	

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
58	2727 / 11-05-2022	fattura	462	30-04-2022	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 462 del 30 04 2022 ORSA coop. assistenza mensa e compiti Pazzini aprile 2022 a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 872 00 43 60 iva versamento diretto ad erario	915.60	09-06-2022	2	SI	Z3B32AA540		135/2022	
59	2726 / 11-05-2022	fattura	461	30-04-2022	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 461 del 30 04 2022 ORSA coop. assistenza ai compiti M der aprile 2022 a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 1013 70 50 69 iva versamento diretto ad erario	1064.39	10-06-2022	2	SI	Z3B32AA540		134/2022	
60	2787 / 13-05-2022	fattura	182/PA	30-04-2022	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	Fatt.n. 182 PA del 30 04 2022 Saca Bus scarl Noleggio pullman con conducente perido 29 aprile 2022 Ferrara e Riccione a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 1000 00 iva 100 00 versamento diretto	1100.00	11-06-2022	5	SI	Z31354A842		136/2022	
61	2847 / 17-05-2022	fattura	U1230000023002	13-05-2022	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Fatt.n. U1230000023002 del 13 05 2022 UnipolSai Pluriass Polizza Multiriski furto incendio elettronica beni mobili digitali E.F. 2022 iva esente	450.00	15-06-2022	1	NO	ZA132DBA91		139/2022	

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
62	2965 / 20-05-2022	fattura	FPA 2/22	19-05-2022	03418891200 - RAFFAELA GRIGNANI	Fatt.n.FPA2 22 del 19 05 2022 ESperto n. 30 ore Modulo 4 Mettiamoci in gioco P.2.15 10.1.1A FDRPOC EM 2019 39 SCUOLALIBERITUTTI a.s. 2021 2022 E.F. 2022 Grignani Raffaella	2100.00	18-06-2022	2	NO	ZAC33A816F	E38H1700 0630001	140/2022	
63	3048 / 25-05-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	206 PA	24-05-2022	03393431204 - ETIC S.R.L.	Fatt.n. 206 PA del 24 05 2022 Etic srl n. 3 PC monitor digitalizzazione amministrativa segreteria progetto 13.1.2A FESRPON EM 2021 233 DIGITAL BOARD a.s. 21 22 E.F. 2022 imponibile 2.439 00 536 58 iva versamento diretto ad erario	2975.58	23-06-2022	3	SI	ZB635A7733	E39J21008 450006	187/2022	
64	3106 / 27-05-2022	fattura	47/01	26-05-2022	01122030370 - ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA	Fatt.n. 47 01 26 05 2022 Alliance Francaise Esame di Certificazioine di Lingua Francese DELF maggio 2022 esente iva ex art. 10 DPR633 72	1125.00	25-06-2022	3	NO	Z213585FE7		188/2022	
65	3124 / 28-05-2022	fattura	2/186	25-05-2022	02138111204 - CROCE VERDE E.R. COOP.SOCIALE	Manifestazione sportiva scolastica alunni IC4 c o Centro Sportivo Biavati sabato 21 maggio 2022 servizio di ambulanza	175.00	26-06-2022	1	NO			122/2022	

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
66	3174 / 31-05-2022	fattura	2022-CTPA-45	30-05-2022	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Fatt.n. 2022 CTPA 45 del 30/05/2022 Viaggio di Istruzione in Sicilia Cl.3 Panzini volo AR soggiorno e servizi aggiuntivi mese di maggio 2022 a.s. 2021/2022 E.F. 2022 saldo Contributi genitori cofinanziamento Regione ER 13.920,00 N5 regime del	13920.00	29-06-2022	5	NO	Z51356247B		138/2022	
67	3175 / 31-05-2022	fattura	1022151335	30-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	consumi conto contrattuale n. 30061332 001 saldo anno 2021/2022 86,79	32.66	30-06-2022	2	NO	Z4826AC840		137/2022	
68	3193 / 01-06-2022	fattura	D28	31-05-2022	02118040373 - LA BARACCA ONLUS	Fatt.n. D28 del 31/05/2022 La Baracca onlus Laboratorio Teatrale Cl. 3C 5A primaria M der a.s. 21/22 E.F. 2022 imponibile 609,52 iva 30,48 iva versamento diretto ad erario	640.00	30-06-2022	2	SI	Z573633870		189/2022	
69	3235 / 06-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5/3878	31-05-2022	00278710371 - CARTAMARKET S.SALVATORE DI CENACCHI D. E C. SNC	Fatt.n. 5/3878 del 31/05/2022 Cartamarket snc carta da fotocopie mese di maggio 2022 a.s. 2021/22 E.F. 2022 imponibile 627,95 iva 138,15 versamento diretto ad erario	766.10	01-07-2022	2	SI	Z81369AB1A		190/2022	

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
70	3312 / 08-06-2022	fattura	51	06-06-2022	02868971207 - QB QUANTO BASTA ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO	Fatt.n. 51 del 06 06 2022 Esperto n. 30 ore Modulo 1 Bodi Percussion P.2.16 10.1.1A FDRPOC EM 2019 1 Fuori da scuola ...MA CON LA SCUOLA a.s. 2021 2022 E.F. 2022 QB QUANTO BASTA associazione senza scopo di lucro	2100.00	07-07-2022	2	NO	ZAB33A8225	E38H18001350001	196/2022	
71	3336 / 10-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	225 PA	31-05-2022	03393431204 - ETIC S.R.L.	Fatt.n. 225 PA del 31 05 2022 Etic srl n. 1 licenza Malewarebytes a.s. 2021 22 E.F. 2022 imponibile 60 00 13 20 iva versamento diretto ad erario	73.20	09-07-2022	2	SI	Z893638D7D		208/2022	
72	3379 / 14-06-2022	fattura	EIMM002164	07-06-2022	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Fatt.n. EIMM002164 del 07 06 2022 P.C. Service srl carta protocollo e carta da fotocopie mese di maggio 2022 a.s. 2021 22 E.F. 2022 imponibile 114 44 iva 25 18 versamento diretto ad erario	139.62	31-07-2022	2	SI	zd436a11df		191/2022	
73	3380 / 14-06-2022	fattura	318/PA	31-05-2022	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	Fatt.n. 318 PA del 31 05 2022 Saca Bus scarl Noleggio pullman con conducente perido 9 maggio 23 maggo n. 4 gite a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 1900 00 iva 190 00 versamento diretto	2090.00	11-07-2022	5	SI	Z31354A842		192/2022	

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
74	3840 / 14-06-2022	fattura	9E	09-06-2022	03138501204 - A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO BOLOGNESE	Fatt.n.9E del 09 06 2022 A.S.D. Circolo Scacchistico Bolognese laboratori di scacchi per alunni primaria Mer e Marsili secondaria Panzini dal 16 febbraio al 18 maggio 2022 a.s. 2021 2022 E.F. 2022 3840 00	3840.00	13-07-2022	2	SI	Z7E340F9CB		193/2022	
75	3414 / 15-06-2022	fattura	FPA 1/22	14-06-2022	01088060254 - LUCA D'AGOSTINO	Fatt.n. FPA 1 22 del 14 06 2022 Esperto n. 30 ore Modulo 6 Avviso ai naviganti P.2.16 10.1.1A FDRPOC EM 2019 1 Fuori da scuola ...MA CON LA SCUOLA a.s. 2021 2022 E.F. 2022 D AGOSTINO LUCA	2100.00	14-07-2022	2	NO	ZEA33A8275		197/2022	
76	3487 / 17-06-2022	fattura	11	16-06-2022	03377831205 - CANTIERI METICCI APS	Fatt.n. 11 del 16 06 2022 Cantieri Meticci APS Emozioni tra danza e teatro n. 24 ore di Laboratorio Teatrale a.s. 2021 2022 E.F. 2022 1000 00	1000.00	16-07-2022	2	SI	Z0D36B6371		194/2022	
77	3501 / 18-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	43703	16-06-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	Fatt.n. 43703 del 16 06 2022 Campustore srl PNSD STEM weelstem revolution stem su 4 ruote materiale infanzia Girotondo a.s. 2021 22 E.F. 2022 imponibile 2330 05 iva 512 61 versamento diretto ad erario	2842.66	17-07-2022	3	SI	Z6635E332A	E39J21006 220001	207/2022	

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
78	3513 / 20-06-2022	fattura	1/1/6	15-06-2022	04190240376 - CIOFS FP/ER	Fatt.n. 116 del 15/06/2022 Esperto n. 30 n. 30 ore Modulo 3 Laboratorio Linguistico L2 la lingua per non sentirsi stranieri P.2.15 10.1.1A FDRPOC EM 2019 39 S CUOLALIBERITUTTI a.s. 2021 2022 E.F. 2022 CIOFS ER Centro di formazione	4200.00	16-07-2022	2	NO	Z1B33A8097		200/2022	
79	3552 / 22-05-2022	fattura	558/2022	14-06-2022	03679521207 - INFIERI S.R.L.S.	Fatt.n. 558 del 14/06/2022 Esperto n. 30 ore Modulo 4 Madre Lingua Inglese Speaking English and more P.2.16 10.1.1A FDRPOC EM 2019 1 Fuori da scuola ...MA CON LA SCUOLA a.s. 2021 2022 E.F. 2022 INFIERI srls	2100.00	21-07-2022	2	NO	Z9633A825E	E38H18001350001	198/2022	
80	3632 / 24-04-2022	fattura	2203006088	23-06-2022	03182161202 - TPER S.P.A.	Nota del 16/06/2022 Holacheck srl n. 8 citypass per educatori attivit esterne Scuole Aperte 2022	112.00	23-07-2022	2	SI	Z1136CC86E		141/2022	
81	3633 / 24-04-2022	fattura	2195/B	14-06-2022	01811691201 - FONDAZIONE ALDINI VALERIANI PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA TECNICA	Fatt.n. 2195 B del 14/06/2022 Esperto n. 30 ore Media Education Lab alfabetizzazione digitale e multimedialit .2.15 10.1.1A FDRPOC EM 2019 39 S CUOLALIBERITUTTI a.s. 2021 2022 E.F. 2022 Fonazione Aldini Valariani	2100.00	31-07-2022	2	NO	ZDA33A8116	E38H17000630001	199/2022	

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
82	3674 / 28-06-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	44179	27-06-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	Fatt.n. 44179 del 27 06 2022 Campustore srl PNSD spazi e strumenti digitali per le STEM wheelstem revolution stem su 4 ruote materiale secondaria 1 Panzini a.s. 2021 22 E.F. 2022 imponibile 4.371 84 iva 961 80 versamento diretto ad erario	5333.64	27-07-2022	3	SI	Z6635E332A	E39J21006220001	209/2022	
83	3676 / 28-06-2022	fattura	000106/FPA	27-06-2022	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 106 FPA del 27 06 2022 noleggio fotocopiatori N. 4 plessi GM2 srl luglio settembre 2022 a.s. 21 22 E.F. 2022 imponibile 243 00 53 46 iva con versamento diretto all erario	296.46	31-07-2022	2	SI	Z29347821D		212/2022	
84	3675 / 28-06-2022	fattura	000107/FPA	27-06-2022	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 107 FPA del 27 06 2022 noleggio fotocopiatore segreteria GM2 srl luglio settembre 2022 a.s. 21 22 E.F. 2022 imponibile 300 00 66 00 iva con versamento diretto all erario	366.00	31-07-2022	2	SI	ZA2347825F		213/2022	
85	3771 / 01-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-20376	29-06-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fatt.n. V3 20376 del 29 06 2022 Borgione materiale per laboratorio di scienze Agenda 2030 delle bambine e dei bambini a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 97 71 iva 21 50 versamento diretto ad erario	119.21	30-07-2022	2	SI	Z6536ED512		214/2022	

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
86	3808 / 05-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	271 PA	30-06-2022	03393431204 - ETIC S.R.L.	Fatt.n. 271 PA del 30 06 2022 Etic srl Segreteria installazione configurazione n. 3 PC Dell Vostro a.s. 2021 22 E.F. 2022 imponibile 150 00 33 00 iva versamento diretto ad erario	183.00	03-08-2022	2	SI	Z7B361F7B9		216/2022	
87	3809 / 05-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	270 PA	30-06-2022	03393431204 - ETIC S.R.L.	Fatt.n. 270 PA del 30 06 2022 Etic srl Segreteria riparazione n. 3 PC sostituzione scheda madre e potenziamento n. 1 PC All in One a.s. 2021 22 E.F. 2022 imponibile 860 00 189 20 iva versamento diretto ad erario	1049.20	03-08-2022	2	SI	Z19366ABCC		215/2022	
88	3810 / 05-07-2022	fattura	1022177923	04-07-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	consumi conto contrattuale n30061332 001 mese di maggio 2022 16 33	16.33	03-08-2022	1	NO	Z4826AC840		217/2022	
89	3811 / 05-07-2022	fattura	124/FE	04-07-2022	02360580373 - LA CAROVANA-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S	Fatt.n. 124 FE del 04 07 2022 La Carovana Soc. Coop. Sociale onlus Ingresso Triton s Park Monghidoro BO 29 giugno 2022 a.s. 2021 22 E.F. 2022 imponibile 265 57 58 43 iva versamento diretto ad erario	324.00	31-08-2022	2	SI	ZC53688895		218/2022	

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
90	3812 / 05-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	73869/2022/V1	30-06-2022	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 73870 2022 V1 del 30 06 2022 GBR Rossetto spa prodotti per igiene e pulizia a.s. 21 22 E.F. 2022 A.1.7 Risorse ex art.58 comma 4 DL.73 2021 voce 2 3 10 imponibile 886 27 194 98 con versamento diretto ad erario	1057.57	31-08-2022	1	SI	ZF836B6503	E39J21017350001	219/2022	
91	3813 / 05-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	73870/2022/V1	30-06-2022	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 73869 2022 V1 del 30 06 2022 GBR Rossetto spa prodotti primo soccorso e dispositivi individuali di protezione a.s. 21 22 E.F. 2022 A.1.7 Risorse ex art.58 comma 4 DL.73 2021 voce 2 3 10 imponibile 917 51 140 06 con versamento diretto	1081.25	31-08-2022	1	SI	Z6436B6748	E39J21017350001	220/2022	
92	3827 / 07-07-2022	fattura	105	14-05-2022	01034480143 - TATIANA COMELLI	Fatt.n.105 del 14 05 2022 Esperta Metodo ABA corso di formazione rivolto al personale n. 10 P.4.1 formazione del personale a.s. 2021 2022 E.F. 2022 Comelli Tatiana esente iva Regime Forfettario	265.00	05-08-2022	4	NO	Z68317DB6F		195/2022	

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
93	3863 / 13-07-2022	fattura	FATTPA 2_22	09-07-2022	03317931206 - GLI ACCHIAPPAPENSIERI	Fatt.n. FATTPA 2 22 del 09 07 2022 Gli Acchiappapensieri n. 30 30 30 ore Modulo2 Fare teatro Modulo3 Il gioco del teatro Modulo5 Antichi Mestieri P.2.16 10.1.1A FDRPOC EM 2019 1 Fuori da scuola a.s. 21 22 E.F. 2022 imp 5.163 93 1.136 06 iva	6299.99	08-08-2022	2	SI	Z7C33A8239	E38H1800 1350001	226/2022	
94	3864 / 13-07-2022	fattura	6/PA	30-06-2022	02862671209 - HR SISTEMI SRL	Fatt.n. 6 PA del 30 06 2022 HR SISTEMI srl manutenzione marcatempo plessi a.s. 2021 22 E.F. 2022 imponibile 238 08 51 94 iva versamento diretto ad erario	288.02	31-08-2022	2	SI	Z0A3574A1D		221/2022	
95	3865 / 13-07-2022	fattura	659	30-06-2022	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 659 del 30 06 2022 ORSA coop. assistenza ai compiti M der maggio 2022 a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 1.373 40 68 67 iva versamento diretto ad erario	1442.07	10-08-2022	2	SI	Z3B32AA540		222/2022	
96	3866 / 13-07-2022	fattura	660	30-06-2022	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 660 del 30 06 2022 ORSA coop. assistenza mensa e compiti Pazzini maggio e 2022 a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 1308 00 65 40 iva versamento diretto ad erario	1373.40	10-08-2022	2	SI	Z3B32AA540		223/2022	

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
97	3867 / 13-07-2022	fattura	664	30-06-2022	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 664 del 30 06 2022 ORSA coop. Educatori Scuola Aperta Estate 2022 Pazzini giugno 2022 a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 3607 90 180 40 iva versamento diretto ad erario	3788.30	10-08-2022	2	SI	ZD9363E3C3		224/2022	
98	3875 / 14-07-2022	fattura	447/PA	30-06-2022	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	Fatt.n. 182 PA del 30 04 2022 Saca Bus scarl Noleggio pullman con conducente periodo 29 aprile 2022 Ferrara e Riccione a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 1000 00 iva 100 00 versamento diretto	1000.00	12-08-2022	5	SI	Z8D3705569		136/2022	
99	3906 / 18-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4068	11-07-2022	01121130197 - C2 S.R.L.	Fatt.n. 4068 del 11 07 2022 C2 srl n. 17 monitor n. 17 notebook Attivit A.3.14 13.1.2A FESR PON EM 2021 233 Digital Board trasformazione digitale a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 32.540 00 iva 7158 80 versamento diretto	39698.80	14-08-2022	3	SI	Z4335A759E	E39J21008450006	488/2022	
100	3912 / 18-07-2022	fattura	1192/00	14-07-2022	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Fatt.n. 1192 00 del 14 07 2022 Flaminia Pubblicit srl targhe e materiale pubblicitario P.2.16 10.1.1A FDRPOC EM 2019 1 Fuori da scuola a.s. 21 22 E.F. 2022 imponibile 223 00 49 06 iva versamento diretto erario	272.06	31-08-2022	2	SI	ZD93704E71	E38H18001350001	230/2022	

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
101	3913 / 18-07-2022	fattura	1191/00	14-07-2022	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Fatt.n. 1191 00 del 14 07 2022 Flaminia Pubblicit srl targhe e materiale pubblicitario P.2.15 10.1.1A FDRPOC EM 2019 39 Scuola Libera tutti a.s. 21 22 E.F. 2022 imponibile 183 00 40 26 iva versamento diretto erario	223.26	31-08-2022	2	SI	ZA53704E27	E38H17000630001	231/2022	
102	3942 / 22-07-2022	fattura	938/00	20-07-2022	03219721200 - JUST CONSULTING SRL	Fatt.n.938 00 del 20 07 2022 Just Consulting srl incarico RSPP 2 rata contratto 2022 2023 E.F. 2022 imponibile 312 50 iva 68 75 versamento diretto ad erario	381.25	31-08-2022	1	SI	Z3535C30F0		232/2022	
103	3941 / 22-07-2022	fattura	E/414	21-07-2022	04253850871 - NETSENSE S.R.L.	Fatt.n.E 414 del 21 07 2022 NetSense srl a.s. 2021 2022 Servizio adeguamento al Regolamento UE 679 2016 R.G.P.D. e Servizio NetSecurity servizio di Amministratore di rete a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 900 0 iva 198 00 versamento dire	1098.00	21-08-2022	1	SI	Z2631CABB E		233/2022	

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
104	3963 / 26-07-2022	fattura	15/PA	25-07-2022	09434450152 - TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING E DELLA NATURA	Fatt.n.15 PA del 25 07 2022 Trekking Italia Associazione amici del trekking e della natura uscita alunni Panzini del 22 06 2022 progetto Scuole Aperte Estate 2022 giugno 2022 a.s. 2021 2022 E.F. 2022 175 00 esente iva	175.00	25-08-2022	2	NO	Z8C36B52B0		286/2022	
105	3987 / 27-07-2022	fattura	109/A	26-07-2022	02513010377 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	Fatt.n.109 A del 26 07 2022 Centro Universitario Sportivo Bologna s.s.d. CUSB Scuola e Sport Flying Disc alunni Panzini a.s. 2021 2022 E.F. 2022 620 00 esente iva	620.00	25-08-2022	2	NO	Z153397930		285/2022	
106	3994 / 28-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4446	21-07-2022	01121130197 - C2 S.R.L.	Fatt.n.4446 del 21 07 2022 C2srl acquisto di n. 7 tablet con custodia e n. 8 penne e n. 1 microscopio Progetto Carisbo 2021.0400 Il giardino che vorrei a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 2.136 00 iva 469 92 versamento diretto	2605.92	26-08-2022	3	SI	Z5236E9CF7		277/2022	

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
107	40140 / 29-07-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4546	26-07-2022	01121130197 - C2 S.R.L.	Stipula Trattativa Diretta n. 3083768 del 30 06 2022 nostro prot.n. 3761 VI.2 del 30 06 2022 C2 srl n. 3 tablet n. 3 custodie n. 1 microscopio digitale a.s. 21 22 E.F. 2022 progetto PNSD azione 28 un animatore digitale in ogni scuola P.1.1 2 3 9	1161.44	27-08-2022	1	SI	Z0036F18F4		276/2022	
108	4011 / 29-07-2022	fattura	422	27-07-2022	02051500391 - S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	Ordine prot.n. 3604 c14 del 28 10 2020 S L srl formazione rivolta a tutto il personale su rischi per i lavoratori e uso dei DPI risorse ex art. 231 comma1 lettera A D.L. 34 2020 E.F. 2020 1500 00 iva esente	1050.00	31-08-2022	4	NO	ZB62EA0F6C	UFDLWG	278/2022	
109	4008 / 29-07-2022	fattura	124/A	28-07-2022	02513010377 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	Fatt.n.124 A del 28 07 2022 Centro Universitario Sportivo Bologna s.s.d. Sport di Squadra alunni Panzini progetto Scuole Aperte Estate 2022 mese luglio 2022 a.s. 2021 2022 E.F. 2022 158 00 esente iva	158.00	27-08-2022	2	NO	Z6A36C6DB A		287/2022	

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
110	4028 / 02-08-2022	fattura	5	25-07-2022	03992071203 - ASSOCIAZIONE FANTATEATRO ETS	Fatt.n. 5 del 25 07 2022 Associazione Fantateatro ETS Danza e Musica alunni Panzini progetto Scuole Aperte Estate 2022 mese giugno luglio 2022 a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 120 00 iva 26 40 versamento diretto erario	146.40	31-08-2022	2	SI	ZB3374D4EB		288/2022	
111	4027 / 02-08-2022	fattura	157	29-07-2022	03231771209 - ILARIA VALERIANI	Fatt.n. 157 del 29 07 2022 psicologa Ilaria Valeriani Integrazione alunni stranieri supporto psicologico 2022 P.2.3 1692 80 iva legge 190 2014 Regime Forfettario	1692.80	31-08-2022	2	NO	ZE136F0FFC		279/2022	
112	4049 / 04-08-2022	fattura	322/PA	03-08-2022	03355080379 - ESSEPIENNE SRL	Fatt.n.322 PA del 03 08 2022 ESSEPIENNE srl ingressi Acquapark di Monterezeno BO alunni Panzini del 22 06 2022 progetto Scuole Aperte Estate 2022 giugnoluglio 2022 a.s. 2021 2022E.F. 2022 imponibile 363 02 iva 36 30 versamento diretto erar	399.32	02-09-2022	2	SI	ZE737522AA		289/2022	

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
113	4077 / 09-08-2022	fattura	338/PA	05-08-2022	03078531203 - CENTRO STUDI ANALISI DI PSIC. E SOC. AP. DUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n.338 PA del 05 08 2022 C.S.A.P.S.A. DUE soc. coop. social ingressi Acquajoss alunni Panzini del 13 07 2022 progetto Scuole Aperte Estate 2022 a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 109 09 iva 10 91 versamento diretto erario	120.00	05-09-2022	2	SI	Z0836CC601		290/2022	
114	4078 / 09-08-2022	fattura	2/PA	05-08-2022	03417621202 - VALIGIE LEGGERE APS	Fatt.n.2 PA del 05 08 2022 Valigie Leggere APS laboratorio di teatro alunni Panzini del mese di giugn 2022 progetto Scuole Aperte Estate 2022 a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 100 00 iva 10 00 versamento diretto erario	110.00	05-09-2022	2	SI	Z8D374D576		291/2022	
115	4105 / 12-08-2022	fattura	731	31-07-2022	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 731 del 31 07 2022 ORSA coop. Educatori Scuola Aperta Estate 2022 Panzini mese di luglio 2022 a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 1.580 50 79 03 iva versamento diretto ad erario	1659,53	10-09-2022	2	SI	ZD9363E3C3		292/2022	

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
116	4112 / 14-08-2022	fattura	521/PA	31-07-2022	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	Fatt.n. 521 PA del 31 07 2022 Saca Bus scarl Noleggio pullman con conducente uscite alunni Panzini progetto Scuole Aperte Estate 2022 mese di luglio 2022 a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 909 09 iva 90 91 versamento diretto	1000.00	12-09-2022	2	SI	Z8D3705569		293/2022	
117	4311 / 03-09-2022	fattura	3/63	29-08-2022	03170451201 - FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	Fatt.n. 3 63 del 29 08 2022 Fondazione Cineteca di Bolgna attivit I maestri del Cinema rivolta agli alunni Panzini progetto Scuole Aperte Estate 2022 mesi giugno luglio 2022 a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 120 00 iva 26 40 versamento dir	146.40	28-09-2022	2	SI	ZB1374BDD4		315/2022	
118	4312 / 03-09-2022	fattura	1022219360	01-09-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	consumi conto contrattuale n. 30061332 001 saldo anno 2021 86 79	17.94	02-10-2022	2	NO	Z4826AC840		310/2022	
119	4313 / 03-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/18	31-08-2022	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE SRL	Ordine n. 3960 del 25 07 2022 N.T. Noleggio Tessile srl prodotti per di igiene e pulizia mese di luglio 2022 a.s. 2021 22 Risorse ex art.58 comma 4 del D.L.n.73 20211 E.F. 2022 imponibile 541 20 107 64 iva versamento erario 85 62 22 02	648.84	03-10-2022	1	SI	Z133743B00	E39J21017350001	312/2022	

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
120	4363 / 08-09-2022	fattura	714	31-08-2022	00681041208 - CENTRO LAVANDERIA S.R.L.	Fatt.n. 714 del 31 08 2022 Centro Lavanderia srl E.F. 2022 manutenzione e lavaggio tende ignifughe Girotondo e M der imponibile 839 00 iva 184 58 versamento diretto	1023.58	03-10-2022	2	SI	Z7E37742F5		320/2022	
121	4360 / 08-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EIMM002942	31-08-2022	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Fatt.n. EIMM002942 del 31 08 2022 P.C. Service srl Libri di testo per alunni scuola primaria a.s. 2022 2023 E.F. 2022 imponibile 5.547 96 iva assolta ED. 74C1	5547.96	07-10-2022	3	NO	Z1936F10FC		322/2022	
122	4361 / 08-09-2022	fattura	0000003009/PA	07-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Fatt. 3009 PA del 07 09 2022 Madisoft srl Nuvola Area alunni Registro Elettronico App Tutore e PagoNuola as 22 23 E.F. 2022 imponibile 1.550 00 341 00 iva versamento diretto ad erario	1891.00	08-10-2022	2	SI	Z70361F4C2		325/2022	
123	4464 / 13-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	897	09-09-2022	02702750544 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	Fatt.n. 897 del 09 09 2022 Grand Prix di De Filippi David n. 3 targhe con distanziatori n. 1 confezione etichette progetto 13.1.2A FESRPON EM 2021 233 DIGITAL BOARD a.s. 21 22 E.F. 2022 Attivit A.3.14 imponibile 195 00 42 90 iva versament	237.90	10-10-2022	3	SI	ZF2364912E	E39J21008450006	323/2022	

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
124	4534 / 15-09-2022	fattura	1	13-09-2022	03976561203 - PUGILISTICA NAVILE A.S.D.	Fatt.n. 1 del 13 09 2022 Pugilistica Navile A.S.D. attivit di Social School Box rivolta agli alunni Panzini progetto Scuole Aperte Estate 2022 mesi giugno luglio 2022 a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 495 00 non soggette ad iva	495.00	14-10-2022	2	NO	Z0836CC601		316/2022	
125	4559 / 15-09-2022	fattura	6	15-09-2022	02929831200 - GABRIELE DE PASQUALE		1244.40	15-10-2022		NO	Z9133AD16B			Annul ata da n. di credito
126	4676 / 23-09-2022	fattura	10628/FVIAC	15-09-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	cod BOME0013 fattura 10628 FVIAC del 15 09 22 Gruppo Spaggiari Parma spa libretti giustificazioni assenze alunni a.s. 2022 2023 E.F. 2022 A.1.1 spese funzionamento voce 2 1 3 imponibile 184 00 40 48 con versamento diretto ad erario	224.48	22-10-2022	1	SI	Z6A37A2E91		340/2022	
127	4691 / 24-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1891 /PA	22-09-2022	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Fatt.n. 1891 PA del 22 09 2022 Casa Editrice Leardini Guerrino srl n.4 targhe Attivit A.3.10 13.1.1A FESR PON EM 2021 264 Realizzazione di reti locali cablate wireless Avviso 20480 2021 a.s. 21 22 E.F. 2022 imponibile 160 00 iva 35 20 erario	195.20	30-10-2022	3	SI	Z88364A5A2	E39J21006 040006	324/2022	

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
128	4806 / 28-09-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	74/PA2022	26-09-2022	02142110366 - B.B.M. SRL	Fatt.n. 74 PA2022 del 26 09 2022 B.B.M. srl cablaggio n. 4 edifici scolastici Attivit A.3.10 13.1.1A FESRPON EM 2021 264 Realizzazione di reti locali cablate wireless Avviso 20480 2021 a.s. 21 22 E.F. 2022 imp 35.990 00 iva 7.917 80 erario	43907.80	27-10-2022	3	SI	Z8C36149DC	E39J21006040006	489/2022	
129	4822 / 29-09-2022	fattura	000157/FPA	28-09-2022	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 157 FPA del 28 09 2022 noleggio fotocopiatori N. 4 plessi GM2 srl ottobre dicembre 2022 a.s. 22 23 E.F. 2022 imponibile 243 00 53 46 iva con versamento diretto all erario	296.46	31-10-2022	2	SI	Z29347821D		353/2022	
130	4824 / 29-09-2022	fattura	000158/FPA	28-09-2022	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 158 FPA del 28 09 2022 noleggio fotocopiatore segreteria GM2 srl ottobre dicembre 2022 a.s. 22 23 E.F. 2022 imponibile 300 00 66 00 iva con versamento diretto all erario	366.00	31-10-2022	2	SI	ZA2347825F		354/2022	
131	4926 / 05-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	46642	30-09-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	Fatt.n. 46642 del 30 09 2022 Campustore srl PNSD spazi e strumenti digitali per le STEM wheelstem revolution stem su 4 ruote materiale primaria M der e Marsili a.s. 2021 22 E.F. 2022 imponibile 5.365 04 1.180 31 iva versamento diretto ad erar	6545.34	03-11-2022	3	SI	Z6635E332A	E39J21006220001	328/2022	

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
132	5039 / 08-10-2022	fattura	E/39	05-10-2022	02102601206 - MULTIMEDIA NET SRL	Fatt.n. E 39 del 5 10 22 ODA mepa 4164 22 Multimedia Net srl n. 10 visori meta oculus quest 2 visor AIO 128GB con accessori sussidi alunni a.s. 2021 22 E.F. 2022 A.3.13 Risorse ex art.58 comma4 D.L.73 2021 imponibile 4.	4900.00	06-11-2022	3	SI	ZCC3751F4F	E39J2101735001	356/2022	
133	5096 / 11-10-2022	fattura	22PAS0012581	30-09-2022	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Fatt.n. 22PAS0012581 del 30 09 2022 Aruba spa Dominio sito e servizi aggiuntivi dal 12 10 2022 al 12 10 2023 E.F. 2022 imponibile 38 99 iva 8 58 versamento diretto ad erario	47.57	09-11-2022	1	SI	ZC33789821		355/2022	
134	5153 / 13-10-2022	fattura	942	30-09-2022	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 942 del 30 09 2022 ORSA coop. assistenza ai compiti mensa Panzini settembre 2022 a.s. 2022 2023 E.F. 2022 imponibile 654 00 32 70 iva versamento diretto ad erario	686.70	11-11-2022	2	SI	Z7D376C530		373/2022	
135	5181 / 14-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EIMM003344	30-09-2022	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Fatt.n. EIMM003344 del 30 09 2022 P.C. Service srl Libri di testo per alunni scuola primaria M der e Marsili a.s. 2022 23 E.F. 2022 imponibile 10.389 03 iva esente	10389.03	12-11-2022	3	NO	Z1936F10FC		329/2022	

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
136	5182 / 14-10-2022	fattura	941	30-09-2022	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 941 del 30 09 2022 ORSA coop. assistenza ai compiti M der exVilla Torchi settembre 2022 a.s. 2022 2023 E.F. 2022 imponibile 555 90 27 80 iva versamento diretto ad erario	583.70	12-11-2022	2	SI	Z7D376C530		372/2022	
137	5269 / 18-10-2022	fattura	77/PA	17-10-2022	03257171201 - BURSTNET SRL	Fatt.n. 77 PA del 17 10 2022 Burstnet srl hosting registro elettronico Frma a.s. 2022 2023 E.F. 2022 imponibile 60 00 13 20 iva versamento diretto ad erario	73.20	17-11-2022	2	SI	Z4C37FDC5 C		374/2022	
138	5271 / 18-10-2022	fattura	0140-000246	17-10-2022	02491851206 - LUCA P ELETTRONICA SRL	Fatt.n. 0140 000246 del 17 10 2022 Luca P Elettronica srl telefono fisso segreteria Panzini codless plesso Marsili a.s. 2022 2023 E.F. 2022 imponibile 65 41 14 39 iva versamento diretto	79.80	30-11-2022	2	SI	ZCZ382C238		375/2022	
139	5340 / 20-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	456 PA	19-10-2022	03393431204 - ETIC S.R.L.	Fatt.n. 456 PA del 19 10 2022 Etic srl n. 2 PC per la didattica PNSD Azione 28 Un animatore digitale in ogni scuola anno scolastico 2021 2022 E.F. 22 a.s. 22 23 imponibile 819 68 180 32 0 01 iva versamento diretto ad erario	1000.01	18-11-2022	1	SI	Z643820DC6		327/2022	

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
140	5338 / 20-10-2022	fattura	24/PA	18-10-2022	02210451205 - FONDAZIONE VILLA GHIGI	Fatt.n. 24 PA del 18 10 2022 Fondazione Villa Ghigi Percorso formativo su Educazione all aperto per il personale docente aa.ss. 2021 2023 E.F. 2022 1675 39 Altre operazioni esenti iva servizi	1675.39	18-11-2022	4	NO	Z4A36D39D7		381/2022	
141	797,94 / 25-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	47206	22-10-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	Fatt.n. 47206 del 22 10 2022 Campustore srl Laboratorio di scienze Progetto Agenda delle bambine e dei bambini 2030 a.s. 2021 22 E.F. 2022 imponibile 654 05 143 89 iva versamento diretto ad erario	797.94	23-11-2022	2	SI	Z3236ED50D		380/2022	
142	5483 / 26-10-2022	fattura	6437/PA	24-10-2022	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	Fatt.n. 6437 PA del 24 10 2022 Argo software srl assistenza software mod 770 2022 redditi 2021 aa.ss. 21 23 E.F. 2022 imponibile 90 00 19 80 iva versamento diretto ad erario	109.80	30-11-2022	2	SI	Z7B3845A5F		376/2022	
143	5508 / 27-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	7052	20-10-2022	01121130197 - C2 S.R.L.	Fatt.n.7052 del 20 10 2022 C2srl spostamento lim monitor e dismissione lim monitor a.s. 2021 2022 E.F. 2022 imponibile 1.764 00 388 08 iva versamento diretto	2152.08	25-11-2022	2	SI	Z22369A22A		379/2022	

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	5541 / 28-10-2022	fattura	1345/00	25-10-2022	03219721200 - JUST CONSULTING SRL	Fatt.n.1345 00 del 25 10 2022 Just Consulting srl incarico RSPP 3 rata contratto 2022 2023 ott nov dic 22 E.F. 2022 imponibile 312 50 iva 68 75 versamento diretto ad erario	381.25	30-11-2022	1	SI	Z3535C30F0		377/2022	
145	5691 / 05-11-2022	fattura	EIMM003574	24-10-2022	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Fatt.n. EIMM003574 del 24 10 2022 P.C. Service srl cancelleria mese di ottobre 2022 a.s. 2022 23 E.F. 2022 imponibile 625 81 iva 137 68 versamento diretto ad erario	763.49	05-12-2022	1	SI	ZEF382013C		459/2022	
146	5796 / 09-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	491 PA	31-10-2022	03393431204 - ETIC S.R.L.	Fatt.n. 491 PA del 31 10 2022 Etic srl n. n. 2 licenze office a.s. 2022 2023 E.F. 22 imponibile 140 00 30 80 iva versamento diretto ad erario	170.80	09-12-2022	1	SI	Z3B383A94E		461/2022	
147	5795 / 09-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	492 PA	31-10-2022	03393431204 - ETIC S.R.L.	Fatt.n. 492 PA del 31 10 2022 Etic srl n. n. 2 cavi HDMI a.s. 2022 2023 E.F. 22 imponibile 20 00 4 40 iva versamento diretto ad erario	24.40	08-12-2022	1	SI	Z023836ECD		462/2022	

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
148	5825 / 10-11-2022	fattura	8	31-10-2022	02929831200 - GABRIELE DE PASQUALE	Fatt.n. 6 del 15 09 2022 Esperto esterno De Pasquale Laboratorio di recitazione e ripresa Piantiamo la Memoria rivolto agli alunni Panzini Progetto P.2.5 Risorse genitori a.s. 21 22 E.F. 22 esente iva Regime Forfettario 1244 40	1244.40	10-12-2022	2	SI	Z9133AD16B		321/2022	
149	5826 / 10-11-2022	nota di credito	7	31-10-2022	02929831200 - GABRIELE DE PASQUALE		-1244.40	10-12-2022		NO				Annulla fattura
150	5866 / 10-11-2022	fattura	EIMM003776	04-11-2022	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Fatt.n. EIMM003776 del 04 11 2022 P.C. Service srl carta da fotocopie A4 e toner stampante docenti Panzini mese di novembre a.s. 2022 23 E.F. 2022 imponibile A.2.1 191 35 A.1.1 0 55 iva 42 22 versamento diretto ad erario	234.12	31-12-2022	2	SI	Z93386B8E3		457/2022	
151	5867 / 10-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EIMM003732	31-10-2022	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Fatt.n. EIMM003732 del 31 10 2022 P.C. Service srl Libri di testo per alunni scuola primaria M der e Marsili a.s. 2022 23 E.F. 2022 imponibile 1201 70 iva esente	1201.70	10-12-2022	3	NO	Z1936F10FC		460/2022	
152	5903 / 13-11-2022	fattura	1009	31-10-2022	03201740168 - ORSA		1373.40	12-12-2022		SI	Z7D376C530			Annullata da n. di credito

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
153	5904 / 13-11-2022	fattura	1010	31-10-2022	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 1010 del 31 10 2022 ORSA coop. assistenza ai compiti mensa Panzini ottobre 2022 a.s. 2022 2023 E.F. 2022 imponibile 1.035 50 51 78 iva versamento diretto ad erario	1087.28	12-12-2022	2	SI	Z7D376C530		467/2022	
154	5905 / 13-11-2022	fattura	352/03	31-10-2022	03312541208 - ASTERIX SRL	Fatt.n.352 03 del 31 10 2022 Asterix srl sanificazione Covid 19 palestra Corticella a.s. 21 22 E.F. 2022 A.1.7 Risorse ex art.58 comma 4 DL.73 2021 voce 3 10 2 imponibile 2150 00 473 00 con versamento diretto ad erario	2623.00	12-12-2022	1	SI	Z11373FFA2		465/2022	
155	6020 / 17-11-2022	fattura	106-82	04-11-2022	03171551207 - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI	Ordine prot.n. 1201VI.2 del 2 3 22 N. 2 visite classi terze Panzini al Parco dei gessi Bolognesi a.s. 21 22 E.F. 2022 180 00	180.00	16-12-2022	2	NO	ZF2356F39D		468/2022	
156	6053 / 18-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	503 PA	16-11-2022	03393431204 - ETIC S.R.L.	Fatt. n. 503 PA del 16 11 2022 Etic srl n. installazione n. 2 pc a.s. 2022 2023 E.F. 22 imponibile 70 00 15 40 iva versamento diretto ad erario	85.40	17-12-2022	1	SI	Z3738745CA		469/2022	
157	6313 / 30-11-2022	fattura	249PA	29-11-2022	09164520968 - MATEINITALY SRL	Fatt.n. 249 PA del 29 11 2022 Mateinitaly srl n. 2 copie rivista PRISMA a.s. 22 23 plesso M der e Marsili E.F. 2022 84 00 iva assolta dall editore contributo editoria 2022	84.00	29-12-2022	3	NO	Z6138C7DB9		473/2022	

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
158	6352 / 01-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/24	30-11-2022	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE SRL	Fatt.n. 3 24 del 30 11 2022 N.T. Noleggio Tessile srl prodotti per di igiene e pulizia plesso Marsili a.s. 22 23 E.F. 2022 imponibile 714 84 139 55 iva versamento diretto ad erario	854.39	31-12-2022	1	SI	ZAB3845D81	UFDLWG	464/2022	
159	6351 / 01-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/23	30-11-2022	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE SRL	Fatt.n. 3 23 del 30 11 2022 N.T. Noleggio Tessile srl prodotti per di igiene e pulizia Risorse ex art.36 comma2 del DL. 21 marzo 2022 E.F. 2022 imponibile 2.675 15 440 89A.1.8 52 99 A.1.1 iva versamento diretto ad erario	3169.03	31-12-2022	1	SI	Z503845D7D	UFDLWG	463/2022	
160	6424 / 03-12-2022	fattura	FVL1049	30-11-2022	04842560965 - INFOCLIP SRL	Fatt.n. FVL1048 del 21 11 2022 Infoclip srl n. 1 copie rivista PIMPA a.s. 22 23 plesso infanzia Girotondo E.F. 2022 28 00 iva assolta dall editore contributo editoria 2022	28.00	01-01-2023	3	NO	ZE438C7DB C		474/2022	
161	6423 / 03-12-2022	fattura	000554/22	30-11-2022	01729550697 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	Fatt.n. 554 22 del 30 11 2022 Edizioni Didattiche Gulliver srl n. 1 copie rivista GULLIVER a.s. 22 23 plesso M der E.F. 2022 82 00 iva assolta dall editore contributo editoria 2022	82.00	01-01-2023	3	NO	Z6C38C7DB F		475/2022	

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
162	6422 / 03-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	114250/2022/V1	30-11-2022	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Ordine prot.n. 5839 VI.2 del 10 11 2022 GBR Rossetto spa primo soccorso a.s. 2022 2023 E.F. 2022 imponibile 328 58 iva 72 29 versamento diretto ad erario	400.87	31-01-2023	1	SI	Z2738859E4		472/2022	
163	6533 / 07-12-2022	fattura	2022201863	30-11-2022	03314600481 - GIUNTI EDITORE SPA	Fatt.n. 2022201863 del 30 11 2022 Giunti Editore spa n. 1 copia abbonamnteo a La Vita Scolastica a.s. 22 23 plesso Marsili E.F. 2022 69 99 iva assolta dall editore contributo editoria 2022	69.99	31-01-2023	3	NO	ZD938C7DB6		485/2022	
164	6567 / 09-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	EIMM004084	30-11-2022	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Fatt.n. EIMM004084 del 30 11 2022 P.C. Service srl integrazione Libri di testo per alunni scuola primaria M der e Marsili a.s. 2020 21 E.F. 2022 imponibile 91 16 iva esente	91.16	07-01-2023	3	NO	Z1936F10FC		490/2022	
165	6706 / 13-12-2022	fattura	1159	30-11-2022	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 1159 del 30 11 2022 ORSA coop. assistenza ai compiti mensa Panzini novembre 2022 a.s. 2022 2023 E.F. 2022 imponibile 1.090 00 54 50 iva versamento diretto ad erario	1144.50	11-01-2023	2	SI	Z7D376C530		492/2022	

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
166	6705 / 13-12-2022	fattura	1158	30-11-2022	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 1158 del 30 11 2022 ORSA coop. assistenza ai compiti M der exVilla Torchi novembre 2022 a.s. 2022 2023 E.F. 2022 imponibile 1.569 60 78 48 iva versamento diretto ad erario	1648.08	12-01-2023	2	SI	Z7D376C530		491/2022	
167	6779 / 15-12-2022	fattura	AB-FT-220004518	12-12-2022	08696660151 - DIRECT CHANNEL SPA	Fatt.n. AB FT 220004518 del 12 12 2022 Direct Channel spa Abbonamenti varie riviste Marsili M ader Focus Junior Love English Internazionale Intenazionale Kids a.s. 22 23 plesso Marsili E.F. 2022 288 60 iva assolta dall editore	288.60	10-02-2023	3	NO	Z5638C7DB3		497/2022	
168	6780 / 15-12-2022	fattura	75/02	13-12-2022	02460021203 - EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	Fatt.n. 75 02 del 13 12 2022 Edizione Artebambini snc Abbonamento rivista DADA a.s. 22 23 plesso Marsili E.F. 2022 30 00 iva assolta dall editore contributo editoria 2022	30.00	14-01-2023	3	NO	Z9438C7DBE		498/2022	
169	6708 / 15-12-2022	nota di credito	1160	30-11-2022	03201740168 - ORSA		-1373.40	11-01-2023		SI	Z7D376C530			Annulla fattura

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
170	6710 / 15-12-2022	fattura	1161	30-11-2022	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 1161 del 30 11 2022 ORSA coop. assistenza ai compiti M der exVilla Torchi saldo mese di ottobre 2022 per errata emissione fatt.n.1009del 31 10 2022 a.s. 2022 2023 E.F. 2022 imponibile 43 60 2 18 iva versamento diretto ad erario Fatt.n. 1009 del 31 10 2022 ORSA coop. assistenza ai compiti M der exVilla Torchi ottobre 2022 a.s. 2022 2023 E.F. 2022 imponibile 1.308 00 65 40 iva versamento diretto ad erario	1419.18	11-01-2023	2 2	SI	Z7D376C530		493/2022466/2022	
171	6957 / 21-12-2022	fattura	001442/PA	14-12-2022	10574970017 - IREDEEM S.P.A.	Fatt.n. 001442 PA del 14 12 2022 IREDEEM spa Defibrillatore plesso Marsili a.s. 2022 2023 E.F. 2022 imponibile 950 00 209 00 a versamento diretto ad erario	1159.00	16-01-2023	1	SI	Z5436A2742	E34D21001310001	2/2023	
172	6953 / 31-12-2022	fattura	10	19-12-2022	03912451204 - PROTEO FARE SAPERE EMILIA ROMAGNA	Corso Formazione La cassetta degli attrezzi rivolto a n. 2 AA area personale e a n. 1 AA area alunni E.F. 2022 130 00	130.00	20-01-2023	4	NO	Z1538738B4		500/2022	

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
173	7029 / 23-12-2022	fattura	262	21-12-2022	03231771209 - DOTT.SSA ILARIA VALERIANI	Fatt.n. 262 2022 del 21 12 2022 Valeriani Ilaria sportello d ascolto rivolto agli alunni al personale e ai genitori alunni plessi Panzini M der e Marsili a.s. 21 22 E.F. 2022 Contributo Comune di Bologna progetto Crescere a Scuola 3998 54	3998.54	22-01-2023	2	NO	ZCB352923B		499/2022	
174	7051 / 26-12-2022	fattura	FPA 36/22	21-12-2022	03825631207 - ENRICO PASSARINI	Fatt.n. FPA36 22 del 21 12 2022 Passarini Enrico n. 70 quaderni prove zero prodsa a.s. 22 23 scuola primaria E.F. 2022 420 00 iva assolta dall editore contributo editoria 2022	420.00	23-01-2023	3	NO	ZBD38EE3C 8		3/2023	
175	7074 / 28-12-2022	fattura	1500/H3	25-12-2022	01943570356 - TGI SRL	Fatt.n. 1500 H3 del 25 12 2022 TGI srl hotel camera gg.1 per corso di Iniziativa regionale residenziale di formazione per Animatori Digitali mese di dicembre 22 Reggio Emilia USR ER E.F. 2022 imponibile 52 00 comprensivo di 2 00 taxa di	57.00	26-01-2023	4	SI	Z6F391142D		7/2023	
176	7077 / 28-12-2022	fattura	38/002	22-12-2022	03628441200 - LEGGERE LEGGERE SAS	Fatt.n. 38 002 del 22 12 2022 Leggere Leggere sas a.s. 22 23 E.F. 2022 Abbonamento annuo alla rivista Junior Poetry Magazine 45 00 A.3.2 Funzionamento didattico voci 2 2 1 non soggette ad iva	45.00	31-01-2023	3	NO	ZEF38C7DC2		1/2023	

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
177	7072 / 28-12-2022	fattura	000218/FPA	27-12-2022	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 218 FPA del 27 12 2022 noleggio n. 1 fotocopiatore segreteria GM2 srl conguaglio consumo anno 2022 E.F. 2022 imponibile 380 09 iva 83 62 con versamento diretto all'erario A.3.2	463.71	31-01-2023	3	SI	ZA2347825F		4/2023	
178	7073 / 28-12-2022	fattura	000219/FPA	27-12-2022	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 219 FPA del 27 12 2022 noleggio n. 4 fotocopiatori plessi GM2 srl conguaglio consumo anno 2022 E.F. 2022 imponibile 1.900 00 acconto imponibile 2.304 98 iva 507 10 con versamento diretto all'erario A.1.1 Fatt.n. 219 FPA del 27 12 2022 noleggio n. 4 fotocopiatori plessi GM2 srl conguaglio consumo anno 2022 E.F. 2022 imponibile 404 98 saldo imponibile 2.304 98 iva 507 10 con versamento diretto all'erario A.3.2	2812.08	31-01-2023	13	SI	Z29347821D		5/20236/2023	
179	7105 / 30-12-2022	fattura	18PA	27-12-2022	04243650373 - FABIO GUALANDI	Fatt.n. 18 PA del 27 12 2022 Artecopia di Gualandi F stampati poffini e altro materiale per open day a.s. 23 24 E.F. 2022 imponibile 337 00 iva 74 14 versamento diretto ad erario	411.14	28-01-2023	1	SI	ZB439023EE		8/2023	

2023-01-17