



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

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	80 / 10-01-2023	fattura	60/2023-3	05-01-2023	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Fatt.n. 60 2023 3 del 05 01 2023 Ordine n. 6798 2022 mediasoft snc servizi on line pacchetto base E.F. 2023 imponibile 180 00 iva 39 60 versamento diretto ad erario	219.60	06-02-2023	1	SI	Z793924EA9		10/2023	
2	79 / 10-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-479	05-01-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fatt.n. V3 479 del 05 01 2023 Ordine n. 7046 2022 Borgione materiale didattico per Progetto AGIO infanzia Girotondo a.s. 2022 2023 E.F. 2022 imponibile 62 72 iva 13 80 versamento diretto ad erario	76.52	08-02-2023	3	SI	Z23394985A		11/2023	
3	192 / 13-01-2023	fattura	1255	31-12-2022	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 12558 del 31 12 2022 ORSA coop. assistenza ai compiti M der exVilla Torchi dicembre 2022 a.s. 2022 2023 E.F. 2023 imponibile 1.177 20 58 86 iva versamento diretto ad erario	1236.06	11-02-2023	2	SI	Z7D376C530		25/2023	

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
4	194 / 13-01-2023	fattura	1256	31-12-2022	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 1256 del 31 12 2022 ORSA coop. assistenza ai compiti mensa Panzini dicembre 2022 a.s. 2022 2023 E.F. 2023 imponibile 872 00 43 60 iva versamento diretto ad erario	915.60	11-02-2023	2	SI	Z7D376C530		26/2023	
5	185 / 13-01-2023	fattura	0000000507/PA	12-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Fatt.n. 507 PA del 12 01 23 ODA n. 6515 22 Madisoft srl Nuvola Amministrazione Digitale anno 2023 as 22 23 E.F. 2022 imponibile 1275 00 280 50 iva versamento diretto ad erario	1555.50	12-02-2023	1	SI	Z3938F7D6F		20/2023	
6	228 / 15-01-2023	fattura	8H00030578	12-01-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	Fatt.n. 8H00030578 del 12 01 2023 Anno 2023 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. 2023 imponibile 0 03 0 01 iva con vers	0.04	14-02-2023	1	SI	ZDB20FB325		22/2023	

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
7	342 / 18-01-2022	fattura	0000001135/PA	17-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Fatt.n.1135 PA del 174 01 2023 Madisoft spa Nuvola servizio compensi e fisco in cloud Investimento 1.2 abilitazione al cloud per le PA locali scuole aprile 2022 MIC1 PNRR Next Generation EU E.F. 2023 imponibile 300 00 66 00 iva versamento	366.00	17-02-2023	1	SI	9599960999	E31C2200 1440006	29/2023	
8	496 / 24-01-2024	fattura	5/00	11-01-2023	03219721200 - JUST CONSULTING SRL	Ordine prot.n. 4143 Vi.2 del 23 08 2022 Just Consultig srl corso di formazione rivolto al personale ripresa dell attivit scolastia in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica covid 19 E.F. 2022 costo totoale 1.600 00	1600.00	28-02-2023	4	NO			43/2023	
9	516 / 24-01-2023	fattura	1023010051	23-01-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt.n. 1023010051 del 23 01 23 consumi conto contrattuale n. 30061332 001 mese di nov 22 48 31 acconto 19 86 saldo 28 45 Fatt.n. 1023010051 del 23 01 23 consumi conto contrattuale n. 30061332 001 mese di nov 22 48 31 saldo 28 45	48.31	23-02-2023	2 1	NO	Z4826AC840		13/202314 /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
10	577 / 26-01-2023	fattura	85/00	24-01-2023	03219721200 - JUST CONSULTING SRL	Fatt.n.85 00 del 24 01 2023 Just Consulting srl incarico RSPP 4 rata contratto 2022 2023 gennaio febbraio marzo 2023 E.F. 2023 312 50 operazione non soggetta a iva	312.50	28-02-2023	1	NO	Z3535C30F0		24/2023	
11	629 / 28-01-2023	fattura	8101000684	26-01-2023	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Fatt.n. 8101000684 del 26 01 2023 Trenitalia SPA AR Bologna centrale Venezia 27 03 23 Bologna centrale Firenze 08 05 2023 1223.36 a.s. 22 23 E.F. 2023 122 34 iva con versamento diretto all erario	1345.70	26-02-2023	5	SI	Z5F399A904		35/2023	
12	630 / 28-01-2023	fattura	318/2	27-01-2023	04269490266 - L'OPEROSA SPA	Fatt.n. 318 2 del 27 01 2023 TD mepa prot.n. 2851 del 17 05 2022 L Operosa spa facchinaggio per monitor as 21 22 E.F. 2022 imponibile 200 00 44 00 iva versamento diretto ad erario	244.00	28-02-2023	1	SI	ZF536630BA		21/2023	
13	631 / 28-01-2023	fattura	8101000044	27-01-2023	03553671201 - TRENITALIA TPER SCARL	Fatt.n. 8101000044 del 27 01 2023 Trenitalia TPER scral treno AR Corticella Ferrara 30 03 2023 e 5 03 2023 a.s. 22 23 E.F. 2023 imponibile 308 36 30 84 iva con versamento diretto all erario	339.20	27-02-2023	5	SI	Z6D39A6619		34/2023	

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
14	718 / 31-01-2023	fattura	000010/FPA	27-01-2023	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 10 FPA del 27 01 2023 noleggio fotocopiatore segreteria GM2 srl gennaio marzo 2023 a.s. 22 23 E.F. 2023 imponibile 300 00 66 00 iva con versamento diretto all erario	366.00	01-03-2023	2	SI	Z9B395FE36		32/2023	
15	720 / 31-01-2023	fattura	000011/FPA	27-01-2023	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 11 FPA del 27 01 2023 noleggio fotocopiatore di supporto GM2 srl gennaio marzo 2023 a.s. 22 23 E.F. 2023 imponibile 45 00 9 90 iva con versamento diretto all erario	54.90	01-03-2023	2	SI	Z8B39602B9		33/2023	
16	721 / 31-01-2023	fattura	000009/FPA	27-01-2023	03122301207 - GM2 SRL	Fatt.n. 9 FPA del 27 01 2023 noleggio fotocopiatori N. 4 plessi GM2 srl gennaio marzo 2023 a.s. 22 23 E.F. 2023 imponibile 243 00 53 46 iva con versamento diretto all erario	296.46	01-03-2023	2	SI	ZB0395FD02		31/2023	
17	834 / 03-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/1	31-01-2023	02313580363 - N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	Ordine prot.n.7116 del 31 12 2022 Noleggio Tessile srl prodotti per di igiene e pulizia esami di stato spese per garantire standard di sicurezza adeguati L.178 2020 21 E.F. 2022 imponibile 167 41 36 83 iva versamento diretto	204.24	04-03-2023	1	SI	Z4A396157B	UFDLWG	12/2023	

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
18	833 / 03-02-2023	fattura	1023023244	01-02-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt.n. 1023023244 del 01 02 2023 consumi conto contrattuale n. 30061332 001 mese di dicembre 22 5 75	5.75	05-03-2023	1	NO	Z4826AC840		23/2023	
19	891 / 04-02-2023	fattura	U1230000021262	02-02-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Adesione prot.n. 4831 VI.2 del 29 09 2022 polizza assicurazione scolastica alunni e personale a.s. 2022 2023 E.F. 2022 6.579 00 non soggetto IVA	12.00	06-03-2023	2	NO	Z8337B8D73		39/2023	
20	892 / 04-02-2023	fattura	U1230000021263	02-02-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Adesione prot.n. 4831 VI.2 del 29 09 2022 polizza assicurazione scolastica alunni e personale a.s. 2022 2023 E.F. 2022 6.579 00 non soggetto IVA	5936.02	05-03-2023	2	NO	Z8337B8D73		40/2023	
21	935 / 06-02-2023	fattura	U1230000021264	02-02-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Adesione prot.n. 4831 VI.2 del 29 09 2022 polizza assicurazione scolastica alunni e personale a.s. 2022 2023 E.F. 2022 6.579 00 non soggetto IVA	249.98	07-03-2023	2	NO	Z8337B8D73		41/2023	
22	960 / 07-02-2023	fattura	241	03-02-2023	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	Adesione prot.n. 4831 VI.2 del 29 09 2022 polizza assicurazione scolastica alunni e personale a.s. 2022 2023 E.F. 2022 6.579 00 non soggetto IVA	381.00	08-03-2023	2	NO	Z8337B8D73		42/2023	
23	962 / 07-02-2023	fattura	1/E	06-02-2023	04323590374 - MARIA BARBARA BARANOWSKI	Fatt.n. 1 E del 06 02 2023 Baranowski Maria Barbara Lettorato in lingua Francese a.s. 2022 2023 alunni sms Panzini 1032 00 Regime forfettario	1032.00	08-03-2023	2	NO			30/2023	

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
24	1011 / 08-02-2023	fattura	EIMM000402	01-02-2023	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Fatt.n. EIMM000402 del 01 02 2023 P.C. Service srl materiale di cancelleria vario mese di gennaio 2023 a.s. 2022 23 E.F. 2023 imponibile 492 64 iva 108 38 versamento diretto ad erario	601.02	31-03-2023	1	SI	Z6239A670E		37/2023	
25	1135 / 10-02-2023	fattura	81	31-01-2023	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 81 del 31 01 2023 ORSA coop. assistenza ai compiti M der exVilla Torchi gennaio 2023 a.s. 2022 2023 E.F. 2023 imponibile 1308 00 65 40 iva versamento diretto ad erario	1373.40	12-03-2023	2	SI	Z7D376C530		27/2023	
26	1140 / 12-02-2023	fattura	82	31-01-2023	03201740168 - ORSA	Fatt.n. 82 del 31 01 2023 ORSA coop. assistenza ai compiti mensa Panzini dicembre Gennaio 2023 a.s. 2022 2023 E.F. 2023 imponibile 926 50 46 33iva versamento diretto ad erario	972.83	13-03-2023	2	SI	Z7D376C530		28/2023	
27	1141 / 12-02-2023	fattura	EIMM000488	09-02-2023	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Fatt.n. EIMM000488 del 09 02 2023 P.C. Service srl carta da fotocopie A4 vario mese di febbraio 2023 a.s. 2022 23 E.F. 2023 imponibile 380 00 83 60 iva versamento diretto ad erario	463.60	31-03-2023	2	SI	B539D3F5D		38/2023	

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
28	1203 / 14-02-2023	fattura	17	12-02-2023	04252400371 - ALESSANDRA MUSSI	Fatt.n. 17 del 12 02 2023 Dr. Mussi Alessandra medico competente medico del lavoro sorveglianza sanitaria e visite mediche anno 2022 netto 1082 60 Rit.Acc 2023 90 IVA 22 143 00 A.1.1 voce 3 2 3	1317.50	15-03-2023	1	SI	Z542E8D6B6		63/2023	
29	1363 / 18-02-2023	fattura	0140-000031	15-02-2023	02491851206 - LUCA P ELETTRONICA SRL	Fatt.n. 0140 000031 del 15 02 2023 Luca P Elettronica srl aspirapolvere infanzia Girotondo a.s. 2022 2023 E.F. 2023 imponibile 122 13 iva 26 87 versamento diretto	149.00	31-03-2023	2	SI	Z8539D48FA		64/2023	
30	1450 / 22-02-2023	fattura	4688/PA	21-02-2023	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	Fatt.n. 4688 PA del 21 02 2023 Argo software srl assistenza software gestionale segreteria a.s. 2022 23 E.F. 2023 imponibile 120 00 26 40 iva versamento diretto ad erario	146.40	31-03-2023	2	SI	Z173A09EBB		65/2023	
31	1506 / 23-02-2023	fattura	EIMM000602	20-02-2023	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Fatt.n. EIMM000602 del 20 02 2023 P.C. Service srl toner per laboratori didattici plessi a.s. 2022 23 E.F. 2023 imponibile 431 64 iva 94 96 versamento diretto ad erario	526.60	31-03-2023	2	SI	Z9D39EBD29		66/2023	