



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

Elenco Fatture

Scuola : I.C. DI MALALBERGO CF: 91202160379

| 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 | 86/VI.2 / 09-01-2023 | fattura | 63/2023-3 | 05-01-2023 | 02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI | Rinnovo canone Levrini MEDIASOFT | 219.60 | 06-02-2023 | A.1.2 | SI | Z0D3963AF7 | | 31/2023 | |
| 2 | 161/VI.2 / 10-01-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 22PA-02972 | 30-12-2022 | 03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA | Materiale pulizia Stylgrafix | 132.92 | 28-02-2023 | A.1.2 | SI | Z2138D3091 | | 61/2023 | |
| 3 | 225/VI.2 / 13-01-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | B/3 | 09-01-2023 | 07907430636 - STAMPA & PUBBLICITÀ S.A.S. DI ROSITO MARIA | Fioriere progetto edugreen primaria altedo ditta stampa e pubblicità | 5709.60 | 09-02-2023 | A.3.16 | SI | Z5E3830D0A | E59J22000130006 | 58/2023 | |
| 4 | 292/VI.2 / 13-01-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 6489/P | 15-12-2022 | 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL | Acquisto fondi specifici inf. Altedo GIODICART | 321.96 | 15-02-2023 | A.3.3 | SI | Z98390D7A7 | | 52/2023 | |
| 5 | 359/VI.2 / 16-01-2023 | fattura | 030/2023 | 12-01-2023 | 01979140306 - CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. | Canone 2023 software Bibliowin CG Soluzioni Informatiche | 518.50 | 13-02-2023 | A.3.3 | SI | ZDE3934C5F | | 51/2023 | |
| 6 | 571/VI.2 / 20-01-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-1710 | 17-01-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Materiale per laboratorio ceramica BORGIONE | 281.23 | 18-02-2023 | A.3.3 | SI | ZF43984511 | | 53/2023 | |

| 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 | 577/VI.2 / 20-01-2023 | fattura | 2/13 | 16-01-2023 | 02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL | Servizio collaudo reti cablate Ferrari | 1570.14 | 15-02-2023 | A.3.14 | SI | Z4F39816A2 | E59J21004880006 | 139/2023 | |
| 8 | 937/VI.2 / 27-01-2023 | fattura | 1023010121 | 23-01-2023 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | Spese postali novembre 2022 | 106.15 | 23-02-2023 | A.2.1 | NO | Z4230DA9F8 | | 56/2023 | |
| 9 | 1241/VI.2 / 03-02-2023 | fattura | 11/002 | 31-01-2023 | 03628441200 - LEGGERE LEGGERE SAS | Acquisto libri Infanzia LEGGERE LEGGERE | 149.70 | 02-03-2023 | A.3.3 | SI | ZAB3945CEC | | 54/2023 | |
| 10 | 1249/VI.2 / 03-02-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23-10-000041 | 31-01-2023 | 02316361209 - SISTERS S.R.L. | Materiali pulizia SISTERS | 208.73 | 31-03-2023 | A.1.2 | SI | ZE939A6A1B | | 92/2023 | |
| 11 | 1259/VI.2 / 03-02-2023 | fattura | 1023023306 | 01-02-2023 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | Pagamento canone dicembre 2022 POSTE | 35.25 | 05-03-2023 | A.2.1 | NO | Z4230DA9F8 | | 83/2023 | |
| 12 | 1321/VI.2 / 06-02-2023 | fattura | 132 | 27-01-2023 | 00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA | assicurazione personale scuola unipol a.s. 22/23 | 590.00 | 26-02-2023 | A.3.3 | NO | ZC43872533 | | 50/2023 | |
| 13 | 1323/VI.2 / 06-02-2023 | fattura | U1230000021180 | 02-02-2023 | 03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A | assicurazione unipol a.s. 22 23 alunni | 7535.54 | 07-03-2023 | A.3.3 | NO | ZC43872533 | | 49/2023 | |
| 14 | 1325/VI.2 / 06-02-2023 | fattura | U1230000021181 | 02-02-2023 | 03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A | integrazione assicurazione unipol 22/ 23 | 12.00 | 06-03-2023 | A.3.3 | NO | ZC43872533 | | 48/2023 | |
| 15 | 1331/VI.2 / 06-02-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 389/P | 31-01-2023 | 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL | Fondi specifici Infanzia Altedo GIODICART | 269.00 | 31-03-2023 | A.3.3 | SI | Z98390D7A7 | | 90/2023 | |
| 16 | 1436/VI.2 / 07-02-2023 | fattura | 29 | 31-01-2023 | 02051500391 - S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL | Acquisto corsi Sicurezza PADRONI | 1240.00 | 09-03-2023 | A.3.13 | NO | ZCC3418960 | | 57/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|--|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 17 | 1571/VI.2 / 09-02-2023 | fattura | 2500374 | 03-02-2023 | 03098310216 - OPITEC HANDEL GMBH | Premi per giochi matematici OPITEC | 107.40 | 11-03-2023 | P.5.2 | SI | Z7439CD986 | | 88/2023 | |
| 18 | 1763/VI.2 / 13-02-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 40442 | 31-01-2023 | 02409740244 - CAMPUSTORE SRL | kit edugreen primaria baricella campus store | 385.34 | 28-03-2023 | A.3.16 | SI | ZA43830B51 | | 137/2023 | |
| 19 | 1767/VI.2 / 13-02-2023 | fattura | 0105170001420 | 11-02-2023 | 05602670969 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | Compressori per Educazione Motoria BRICOMAN S.R.L. | 217.10 | 15-03-2023 | P.5.1 | SI | Z6239C1385 | 00 | 55/2023 | |
| 20 | 1768/VI.2 / 13-02-2023 | fattura | 2/S | 31-01-2023 | 00735160392 - POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI S.N.C. | Uscita didattica Museo Donini POLLINI | 440.00 | 14-03-2023 | A.5.1 | SI | Z8F38FDB35 | | 70/2023 | |
| 21 | 1819/VI.2 / 14-02-2023 | fattura | 8H00116458 | 09-02-2023 | 00488410010 - TIM S.P.A. | Canone TIM Dicembre 22 - Gennaio 23 | 179.20 | 16-03-2023 | A.2.1 | SI | Z1930DA9B4 | | 91/2023 | |
| 22 | 1862/VI.2 / 15-02-2023 | fattura | 2304000264 | 14-02-2023 | 03182161202 - TPER S.P.A. | Biglietti autobus continuità infanzia S. Gabriele TPER | 275.00 | 16-03-2023 | A.3.3 | NO | Z9039C7E0B | | 85/2023 | |
| 23 | 1864/VI.2 / 15-02-2023 | fattura | 2304000265 | 14-02-2023 | 03182161202 - TPER S.P.A. | Biglietti docenti accompagnatori TPER | 365.40 | 16-03-2023 | A.5.1 | NO | ZEC39E378A | | 84/2023 | |
| 24 | 1957/VI.2 / 17-02-2023 | fattura | 978/FVIAC | 09-02-2023 | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | FATTURA 978/FVIAC DEL 09/02/2023 cod. BOME0057 cig ZB639DF40A SPAGGIARI | 207.00 | 19-03-2023 | A.3.3 | SI | ZB639DF40A | | 89/2023 | |
| 25 | 2058/VI.2 / 21-02-2023 | fattura | IT23-4/PA | 16-02-2023 | 00302420021 - GALLO ARTI GRAFICHE SRL | Materiale alunni dsa GALLO | 422.12 | 22-03-2023 | A.3.1 | SI | ZC939EBF37 | | 87/2023 | |
| 26 | 2099/VI.2 / 21-02-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 41004 | 17-02-2023 | 02409740244 - CAMPUSTORE SRL | kit edugreen primaria baricella campus store | 2414.33 | 17-04-2023 | A.3.16 | SI | ZA43830B51 | | 152/2023 | |
| 27 | 2100/VI.2 / 21-02-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-5832 | 20-02-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Laboratorio Arte BORGIONE | 224.39 | 23-03-2023 | P.1.2 | SI | ZC43A0780F | | 93/2023 | |

| 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 | 2191/VI.2 / 23-02-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 10/PA | 20-02-2023 | 02118360714 - KNOW K. S.R.L. | serre ditta knowk progetto edugreen secondarie ic | 12000.01 | 31-03-2023 | A.3.16 | SI | Z7F383063F | E59J22000130006 | 138/2023 | |
| 29 | 2379/VI.2 / 28-02-2023 | fattura | 00636/23 | 27-02-2023 | 07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA 636/23 RIVISTE | 190.00 | 29-03-2023 | A.2.1 | NO | Z1E3A17F2F | | 105/2023 | |
| 30 | 2384/VI.2 / 28-02-2023 | fattura | 1908000015 | 21-02-2023 | 02709710210 - GERSTAECKER ITALIA SRL | Materiale laboratorio arte Baricella | 259.00 | 24-03-2023 | P.1.2 | SI | Z333A07F0F | | 102/2023 | Ass. a nota di credito |
| 31 | 2386/VI.2 / 28-02-2023 | nota di credito | 1901002403 | 22-02-2023 | 02709710210 - GERSTAECKER ITALIA SRL | | -6.80 | 25-03-2023 | | SI | Z333A07F0F | | | Ass. a fattura |
| 32 | 2390/VI.2 / 28-02-2023 | fattura | 1908000014 | 21-02-2023 | 02709710210 - GERSTAECKER ITALIA SRL | Laboratorio arte Malalbergo MONDO ARTISTA | 279.00 | 23-03-2023 | P.1.2 | SI | Z1B3A07E79 | | 103/2023 | Ass. a nota di credito |
| 33 | 2391/VI.2 / 28-02-2023 | nota di credito | 1901002406 | 22-02-2023 | 02709710210 - GERSTAECKER ITALIA SRL | | -20.40 | 25-03-2023 | | SI | Z1B3A07E79 | | | Ass. a fattura |
| 34 | 2395/VI.2 / 28-02-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-6594 | 24-02-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | PAGAMENTO FATTURA V3-6594 RETE PORTAPALLONI | 265.83 | 29-03-2023 | P.5.1 | SI | Z123A1741B | | 106/2023 | |
| 35 | 2420/VI.2 / 01-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 41367 | 24-02-2023 | 02409740244 - CAMPUSTORE SRL | Docking station bee bot CAMPUSTORE | 150.06 | 27-03-2023 | A.3.3 | SI | ZF939A2CBA | | 101/2023 | |
| 36 | 2423/VI.2 / 01-03-2023 | fattura | 2304000326 | 23-02-2023 | 03182161202 - TPER S.P.A. | Biglietti autobus per cinema Progetto HOLLYBOOK TPER | 555.40 | 25-03-2023 | P.2.7 | NO | Z7A39F7BBE | | 104/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|--|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 37 | 2467/VI.2 / 02-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23-10-000198 | 28-02-2023 | 02316361209 - SISTERS S.R.L. | Materiale pulizie SISTERS | 528.69 | 30-04-2023 | A.1.11 | SI | ZB03A103C7 | | 171/2023 | |
| 38 | 2518/VI.2 / 03-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23-10-000197 | 28-02-2023 | 02316361209 - SISTERS S.R.L. | Toner uffici SISTERS | 180.32 | 30-04-2023 | A.1.2 | SI | Z3B39C6918 | | 172/2023 | |
| 39 | 2522/VI.2 / 03-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-6777 | 27-02-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Facile consumo infanzia San Gabriele BORGIONE | 423.41 | 30-03-2023 | A.3.3 | SI | ZDC3A21180 | | 108/2023 | |
| 40 | 2543/VI.2 / 03-03-2023 | fattura | 23F043000337 | 23-02-2023 | 03978000374 - LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A. | Libri latino LOESCHER | 177.97 | 25-03-2023 | A.3.3 | NO | ZA139EBE3D | | 109/2023 | |
| 41 | 2843/VI.2 / 13-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-7390 | 02-03-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Materiale progetto zero sei Primaria Malalbergo BORGIONE | 319.27 | 02-04-2023 | P.2.3 | SI | Z323A30BC8 | | 128/2023 | |
| 42 | 2847/VI.2 / 13-03-2023 | fattura | 1/PA | 03-03-2023 | 03482901208 - YOMU-NARI S.N.C. DI VERSACI ROSALIA E THACI SARA | Libri progetto zero sei YOMU NARI | 120.00 | 03-04-2023 | P.2.3 | NO | ZC73A16238 | | 130/2023 | |
| 43 | 2851/VI.2 / 13-03-2023 | fattura | 7/S | 28-02-2023 | 00735160392 - POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI S.N.C. | Viaggi istruzione Febbraio POLLINI | 990.00 | 07-04-2023 | A.5.1 | SI | Z8F38FDB35 | | 127/2023 | |
| 44 | 2862/VI.2 / 13-03-2023 | fattura | ZZ40506679 | 27-01-2023 | 08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A. | ASSISTENZA POST VENDITA CABLAGGIO RETI | 461.45 | 02-04-2023 | A.3.5 | SI | Z2339DE102 | E59J21004880006 | 126/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|-----------------|--------------|---|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 45 | 2972/VI.2 / 15-03-2023 | fattura | 2/88 | 09-03-2023 | 02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL | Rinnovo antivirus server FERRARI | 164.70 | 13-04-2023 | A.3.5 | SI | Z653A0E9AE | | 238/2023 | |
| 46 | 2979/VI.2 / 15-03-2023 | fattura | FATTPA 118_2023 | 10-03-2023 | 11430741006 - MPLC ITALIA SRL | Abbonamento cinema per la scuola MPLC | 427.00 | 12-04-2023 | P.2.7 | SI | Z953A4876F | | 129/2023 | |
| 47 | 3022/VI.2 / 16-03-2023 | fattura | 0/654 | 14-03-2023 | 01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. | Libri progetto 06 ERICKSON | 347.72 | 14-04-2023 | P.2.3 | NO | Z193A4EB5B | | 150/2023 | |
| 48 | 3082/VI.2 / 17-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-8925 | 14-03-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Materiale Progetto Zero Sei Primaria Alt. 1 B BORGIONE | 342.83 | 14-04-2023 | P.2.3 | SI | Z293A5A50E | | 151/2023 | |
| 49 | 3116/VI.2 / 17-03-2023 | fattura | 152 | 13-03-2023 | 03140201207 - ARCHILABO' COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATTURA 152 HOLLYBOOK ARCHILABO | 5205.00 | 16-04-2023 | P.2.7 | SI | Z4139B5C1A | E54D23000050001 | 149/2023 | |
| 50 | 3123/VI.2 / 17-03-2023 | fattura | 03A/000001 | 11-03-2023 | 07633360966 - LIBRACCIO OUTLET SRL A SOCIO UNICO | Libri Progetto Cinema HOLLYBOOK LIBRACCIO | 3708.99 | 16-04-2023 | P.2.7 | NO | Z393A0C359 | | 131/2023 | |
| 51 | 3257/VI.2 / 21-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 42326 | 20-03-2023 | 02409740244 - CAMPUSTORE SRL | kit edugreen primaria baricella campus store | 2638.59 | 20-04-2023 | A.3.16 | SI | ZA43830B51 | | 241/2023 | |
| 52 | 3481/VI.2 / 27-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-9088 | 15-03-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Facile consumo Infanzia Altedo BORGIONE | 609.78 | 15-04-2023 | A.3.3 | SI | Z523A5DD35 | | 148/2023 | |
| 53 | 3482/VI.2 / 27-03-2023 | fattura | 2304000493 | 21-03-2023 | 03182161202 - TPER S.P.A. | biglietti tper progetto hollybook | 466.70 | 20-04-2023 | P.2.7 | NO | Z7A39F7BBE | | 141/2023 | |
| 54 | 3487/VI.2 / 27-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 5810002516 | 21-03-2023 | 00876320409 - UNIEURO S.P.A. | Cassa altoparlante laboratorio sportivo UNIEURO | 104.92 | 21-04-2023 | P.5.1 | SI | Z0F3A66129 | | 173/2023 | |
| 55 | 3493/VI.2 / 27-03-2023 | fattura | 57/E | 25-03-2023 | 00289550048 - MARCO MERULA | Acquisto strumenti musicali Acus MERULA | 850.00 | 30-04-2023 | A.3.2 | SI | Z8C3A6C972 | | 145/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|--|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 56 | 3560/VI.2 / 28-03-2023 | fattura | 0/714 | 23-03-2023 | 01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. | Libri alunni DVA ERICKSON | 153.88 | 26-04-2023 | A.3.1 | SI | Z6E3A6EE76 | | 142/2023 | |
| 57 | 3564/VI.2 / 28-03-2023 | fattura | 000048/FPA | 27-03-2023 | 03122301207 - GM2 SRL | Canone noleggio fotocopiatore ufficio GEN - MAR 2023 GM2 | 494.98 | 30-04-2023 | A.1.2 | SI | ZD432E8395 | | 146/2023 | |
| 58 | 3580/VI.2 / 28-03-2023 | fattura | 97 | 27-03-2023 | 03426740365 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC | Biglietti teatro Francese SMILE | 717.69 | 26-04-2023 | P.2.13 | SI | Z8839A6C65 | | 143/2023 | |
| 59 | 3604/VI.2 / 29-03-2023 | fattura | 1010827098 | 27-03-2023 | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Canone noleggio fotocopiatrici GEN - MAR 2023 KYOCERA | 1348.04 | 30-04-2023 | A.1.2 | SI | Z0532DD42C | | 147/2023 | |
| 60 | 3612/VI.2 / 29-03-2023 | fattura | 111 | 29-03-2023 | 03426740365 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC | pagamento fattura smile teatro in inglese | 1298.07 | 28-04-2023 | P.2.12 | SI | ZD339A6D00 | | 144/2023 | |
| 61 | 3659/VI.2 / 30-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-9827 | 21-03-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Facile consumo Infanzia Altedo BORGIONE | 394.99 | 21-04-2023 | A.3.3 | SI | ZED3A6FC1A | | 175/2023 | |
| 62 | 3716/VI.2 / 31-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 321 /PA | 28-03-2023 | 02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. | Targhe PON Ambienti innovativi LEARDINI | 374.05 | 30-04-2023 | A.3.18 | SI | Z1B3A43878 | E54D22000470006 | 177/2023 | |
| 63 | 3717/VI.2 / 31-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 320 /PA | 28-03-2023 | 02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. | Targhe PON Edugreen LEARDINI | 124.44 | 30-04-2023 | A.3.16 | SI | Z333A3578C | E59J22000130006 | 178/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|---|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 64 | 3779/VI.2 / 03-04-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-9828 | 21-03-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Facile consumo Infanzia Baricella BORGIONE | 230.70 | 21-04-2023 | A.3.3 | SI | Z623A769B5 | | 174/2023 | |
| 65 | 3780/VI.2 / 03-04-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-10513 | 27-03-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Facile consumo Infanzia Malalbergo BORGIONE | 392.93 | 27-04-2023 | A.3.3 | SI | Z7A3A8CA48 | | 176/2023 | |
| 66 | 3902/VI.2 / 04-04-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 1889/P | 31-03-2023 | 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL | Gioco alunni DVA GIODICART | 26.90 | 31-05-2023 | A.3.1 | SI | Z8E3A6DAA7 | | 239/2023 | |
| 67 | 3953/VI.2 / 05-04-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23PA-00614 | 31-03-2023 | 03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA | PAGAMENTO FATTURA 23PA 614 STYLGRAFIX | 1415.87 | 31-05-2023 | A.1.11 | SI | ZFA3A5CCB8 | | 236/2023 | |
| 68 | 3954/VI.2 / 05-04-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23PA-00616 | 31-03-2023 | 03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA | Pulizia Inf. San Gabriele - Prim/Sec Altedo STYLGRAFIX | 1047.13 | 31-05-2023 | A.1.9 | SI | Z3837A40F9 | | 231/2023 | |
| 69 | 3966/VI.2 / 05-04-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23PA-00618 | 31-03-2023 | 03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA | PAGAMENTO FATTURA 232PA 618 STYLGRAFIX | 1294.24 | 31-05-2023 | A.1.9 | SI | ZDF3A69E20 | | 235/2023 | |
| 70 | 3970/VI.2 / 05-04-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23PA-00617 | 31-03-2023 | 03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA | Pulizie Inf. Altedo e Malalbergo STYLGRAFIX | 1108.80 | 31-05-2023 | A.1.9 | SI | Z4C3A8FAAC | | 233/2023 | |
| 71 | 3971/VI.2 / 05-04-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23PA-00615 | 31-03-2023 | 03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA | PAGAMENTO FATTURA 23PA 615STYLGRAFIX | 1424.20 | 31-05-2023 | A.1.11 | SI | ZFA3A5CCB8 | | 237/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|---|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 72 | 3975VI.2 / 05-04-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23PA-00621 | 31-03-2023 | 03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA | PAGAMENTO FATTURA 23PA 621 STYLGRAFIX | 716.87 | 31-05-2023 | A.1.9 | SI | ZDF3A69E20 | | 234/2023 | |
| 73 | 3976/VI.2 / 05-04-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23PA-00620 | 31-03-2023 | 03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA | Pulizie Inf. Altedo e Malalbergo STYLGRAFIX | 562.15 | 31-05-2023 | A.1.9 | SI | Z4C3A8FAAC | | 232/2023 | |
| 74 | 4026/VI.2 / 07-04-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-11206 | 31-03-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Materiale Laboratorio Scienze Sec. Malalbergo BORGIONE | 573.16 | 05-05-2023 | P.1.2 | SI | Z1C3A9C37A | | 192/2023 | |
| 75 | 4029/VI.2 / 07-04-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-11205 | 31-03-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Facile consumo Infanzia Altedo BORGIONE | 255.83 | 05-05-2023 | A.3.3 | SI | ZB33A9A0AE | | 191/2023 | |
| 76 | 4030/VI.2 / 07-04-2023 | fattura | 18/S | 31-03-2023 | 00735160392 - POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI S.N.C. | Uscite didattiche MARZO POLLINI | 946.00 | 06-05-2023 | A.5.1 | SI | Z8F38FDB35 | | 170/2023 | |
| 77 | 4089/VI.2 / 12-04-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23PA-00619 | 31-03-2023 | 03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA | Pulizia Inf. San Gabriele - Prim/Sec Altedo STYLGRAFIX | 675.32 | 31-05-2023 | A.1.9 | SI | Z383A740F9 | | 230/2023 | |
| 78 | 4236/VI.2 / 14-04-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-11384 | 03-04-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Facile consumo Infanzia Baricella BORGIONE | 252.54 | 08-05-2023 | A.3.3 | SI | Z713AA59D9 | | 193/2023 | |
| 79 | 4238/VI.2 / 14-04-2023 | fattura | 1023092277 | 12-04-2023 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | Canone Febbraio POSTE | 121.68 | 12-05-2023 | A.2.1 | NO | Z7A39E45EA | | 194/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|---|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 80 | 4240/VI.2 / 14-04-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2/305 | 05-04-2023 | 00486330509 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L. | Continuità Inf. San Gabriele DIDATTICA TOSCANA | 306.07 | 13-05-2023 | P.2.3 | SI | ZBB3AA11A1 | | 307/2023 | |
| 81 | 4295/VI.2 / 17-04-2023 | fattura | 23/S | 13-04-2023 | 00735160392 - POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI S.N.C. | Noleggio autobus Hollybook POLLINI | 2915.00 | 15-05-2023 | P.2.7 | SI | Z9A3A09104 | | 197/2023 | |
| 82 | 4307/VI.2 / 17-04-2023 | fattura | 8H00282819 | 12-04-2023 | 00488410010 - TIM S.P.A. | Spese TIM FEB/MAR 2023 | 170.80 | 16-05-2023 | A.2.1 | SI | Z1930DA9B4 | | 196/2023 | |
| 83 | 4411/VI.2 / 19-04-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-11776 | 11-04-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Continuità Inf. San Gabriele BORGIONE | 310.73 | 23-05-2023 | P.2.3 | SI | Z093AA8B46 | | 200/2023 | |
| 84 | 4414/VI.2 / 19-04-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-12028 | 12-04-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Facile consumo Infanzia Baricella BORGIONE | 249.38 | 24-05-2023 | A.3.3 | SI | Z133ABAD3F | | 201/2023 | |
| 85 | 4468/VI.2 / 20-04-2023 | fattura | 2/44 | 13-04-2023 | 04332500372 - ALL FOR MUSIC SRL | Laboratorio musicale ALL FOR MUSIC | 833.41 | 14-05-2023 | P.1.2 | SI | Z163AB7EFE | | 195/2023 | |
| 86 | 4587/VI.2 / 26-04-2023 | fattura | 32/S | 24-04-2023 | 00735160392 - POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI S.N.C. | Uscite didattiche APRILE POLLINI | 2860.00 | 24-05-2023 | A.5.1 | SI | Z8F38FDB35 | | 203/2023 | |
| 87 | 4601/VI.2 / 26-04-2023 | fattura | 8 | 21-04-2023 | 03702521208 - ASSOCIAZIONE CREAZIONE | Contratto esperto APS ASSOCIAZIONE CREAZIONE Primaria Altedo | 1750.00 | 21-05-2023 | A.3.3 | SI | Z3839CF092 | | 199/2023 | |
| 88 | 4606/VI.2 / 26-04-2023 | fattura | 9 | 21-04-2023 | 03702521208 - ASSOCIAZIONE CREAZIONE | Contratto esperto APS ASSOCIAZIONE CREAZIONE Infanzia Malalbergo | 936.00 | 21-05-2023 | A.3.3 | SI | ZD039CF05C | | 198/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|---|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 89 | 4613/VI.2 / 26-04-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-12976 | 19-04-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Materiale alunni DVA BORGIONE | 112.48 | 27-05-2023 | A.3.1 | SI | Z703AD46A8 | | 202/2023 | |
| 90 | 4762/VI.2 / 02-05-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-12975 | 19-04-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Acquisto materiale segreteria BORGIONE | 111.35 | 27-05-2023 | A.1.2 | SI | Z813AD4365 | | 228/2023 | |
| 91 | 4832/VI.2 / 03-05-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23PA-00851 | 28-04-2023 | 03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA | Materiale pulizia Stylgrafix | 467.42 | 30-06-2023 | A.1.11 | SI | Z413AB0056 | | 310/2023 | |
| 92 | 4836/VI.2 / 03-05-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23PA-00852 | 28-04-2023 | 03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA | Materiale pulizia Stylgrafix | 135.80 | 30-06-2023 | A.1.11 | SI | Z413AB0056 | | 309/2023 | |
| 93 | 4837/VI.2 / 03-05-2023 | fattura | 1023114585 | 02-05-2023 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | Spese postali Marzo 2023 POSTE | 6.50 | 02-06-2023 | A.2.1 | NO | Z7A39E45EA | | 240/2023 | |
| 94 | 5010/VI.2 / 08-05-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 440/0 | 02-05-2023 | 01895600169 - DAMINELLI PIETRO SRL | Aste microfoni DAMPI | 105.01 | 02-06-2023 | P.1.2 | SI | Z143AEF9B3 | | 242/2023 | |
| 95 | 5020/VI.2 / 08-05-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-13947 | 28-04-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Lab. Inclusione Sec. Baricella BORGIONE | 555.86 | 09-06-2023 | A.3.1 | SI | Z463AF0923 | | 243/2023 | |
| 96 | 5010/VI.2 / 08-05-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-13946 | 28-04-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Continuità Infanzia Malalbergo BORGIONE | 224.91 | 09-06-2023 | P.2.3 | SI | Z8E3AEF06C | | 244/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|---|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 97 | 5109/VI.2 / 10-05-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2/171 | 08-05-2023 | 02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL | SSD 256 Gb FERRARI COMPUTER | 313.54 | 08-06-2023 | A.3.5 | SI | ZC53AD3C3B | | 410/2023 | |
| 98 | 5192/VI.2 / 11-05-2023 | fattura | 500489/Q | 10-05-2023 | 00470300377 - COSEPURI SCPA | Noleggio autobus infanzia San Gabriele COSEPURI | 396.00 | 10-06-2023 | A.5.1 | SI | Z3B3A08CFB | | 408/2023 | |
| 99 | 5193/VI.2 / 11-05-2023 | fattura | 42/S | 30-04-2023 | 00735160392 - POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI S.N.C. | Uscite didattiche APRILE POLLINI | 1210.00 | 09-06-2023 | A.5.1 | SI | Z8F38FDB35 | | 229/2023 | |
| 100 | 5195/VI.2 / 11-05-2023 | fattura | PA143 | 09-05-2023 | 13324030157 - ASTER S.R.L. | Ingresso Museo Archeologico 4^ A prim Baricella ASTER | 120.00 | 30-06-2023 | A.5.1 | NO | Z7A3A96728 | | 308/2023 | |
| 101 | 5026/VI.2 / 08-05-2023 | fattura | 23PAS0005398 | 30-04-2023 | 01573850516 - ARUBA S.P.A. | pagamento fattura 23pas0005398 del 30 04 23 | 54.89 | 06-06-2023 | A.2.1 | SI | Z7B39D26E8 | | 224/2023 | |
| 102 | 5205/VI.2 / 01-06-2023 | fattura | FPA 2/23 | 04-05-2023 | 03630181208 - RICCARDO NEGRELLI | PAGAMENTO FATTURA2/23 NEGRELLI | 200.00 | 04-06-2023 | A.3.3 | NO | ZE53A5BC46 | | 226/2023 | |
| 103 | 5501/VI.2 / 19-05-2023 | fattura | 7039/FVISE | 19-04-2023 | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | Rinnovo abbonamento ITALIASCUOLA SPAGGIARI | 417.04 | 10-06-2023 | A.2.1 | SI | Z3D3B1500D | | 245/2023 | |
| 104 | 5503/VI.2 / 19-05-2023 | fattura | 2/58 | 16-05-2023 | 04332500372 - ALL FOR MUSIC SRL | Laboratorio musicale ALL FOR MUSIC | 115.90 | 16-06-2023 | P.1.2 | SI | ZBC3B14FF7 | | 246/2023 | |
| 105 | 5531/VI.2 / 22-05-2023 | fattura | 564 | 19-05-2023 | 03367221201 - SENZA TITOLO S.R.L | Ingresso museo civico medievale Bologna SENZATITOLO | 210.00 | 18-06-2023 | A.5.1 | NO | Z253A96CAE | | 227/2023 | |
| 106 | 5584/VI.2 / 23-05-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-15152 | 10-05-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Continuità Infanzia Malalbergo BORGIONE | 262.68 | 21-06-2023 | P.2.3 | SI | ZEB3B14FE3 | | 281/2023 | |
| 107 | 5585/VI.2 / 23-05-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-15151 | 10-05-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Lab. Inclusione Sec. Malalbergo BORGIONE | 436.24 | 21-06-2023 | A.3.1 | SI | Z393B10861 | | 282/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|---|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|--------|----------|------|
| 108 | 5658/VI.2 / 24-05-2023 | fattura | 53/S | 23-05-2023 | 00735160392 - POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI S.N.C. | Uscite didattiche MAGGIO POLLINI | 3795.00 | 23-06-2023 | A.5.1 | SI | Z8F38FDB35 | | 283/2023 | |
| 109 | 5752/VI.2 / 26-05-2023 | fattura | 2/499 | 25-05-2023 | 00486330509 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L. | Acquisto specchio alunni DVA DIDATTICA TOSCANA | 223.00 | 24-06-2023 | A.3.1 | SI | Z5539ABDC1 | | 406/2023 | |
| 110 | 5754/VI.2 / 26-05-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 599 /PA | 25-05-2023 | 02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. | Acquisto registri LEARDINI | 144.69 | 30-06-2023 | A.3.3 | SI | ZB83B10750 | | 306/2023 | |
| 111 | 6026/VI.2 / 01-06-2023 | fattura | 56 | 15-05-2023 | 01960860359 - PLAY PIU' S.R.L. UNIPERSONALE | fattura 56 pon ambienti innovativi infanzia | 20327.64 | 30-06-2023 | A.3.18 | SI | ZE7397187B | | 294/2023 | |
| 112 | 6028/VI.2 / 01-06-2023 | fattura | 0/1114 | 25-05-2023 | 01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. | Lab. Inclusione Secondaria Baricella ERICKSON | 88.08 | 25-06-2023 | A.3.1 | SI | Z723B48D1B | | 284/2023 | |
| 113 | 6033/VI.2 / 01-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | FAPA000001 | 22-05-2023 | 00650881204 - PUNTO CONTABILE S.N.C. | Materiale per festa Scuola Malalbergo BUFFETTI | 34.00 | 29-06-2023 | A.3.3 | SI | Z943B3C95A | UFSP18 | 409/2023 | |
| 114 | 6034/VI.2 / 01-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-16843 | 23-05-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Continuità Infanzia Baricella sez. A BORGIONE | 309.72 | 04-07-2023 | P.2.3 | SI | ZA53B468D9 | | 313/2023 | |
| 115 | 6041/VI.2 / 01-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-16842 | 23-05-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Alunni DVA Prim. Altedo BORGIONE | 103.18 | 04-07-2023 | A.3.1 | SI | Z183B476CF | | 314/2023 | |
| 116 | 6056/VI.2 / 01-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-17004 | 24-05-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Continuità Primaria Altedo 1 A BORGIONE | 234.92 | 05-07-2023 | P.2.3 | SI | Z853B48D53 | | 317/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|---|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 117 | 6060/VI.2 / 01-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23-10-000635 | 31-05-2023 | 02316361209 - SISTERS S.R.L. | Materiale pulizia SISTERS | 369.15 | 31-07-2023 | A.1.11 | SI | ZB83B0B108 | | 300/2023 | |
| 118 | 6167/VI.2 / 06-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-17003 | 24-05-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Continuità Infanzia Altedo BORGIONE 2° | 331.68 | 05-07-2023 | P.2.3 | SI | Z813B48D3A | | 316/2023 | |
| 119 | 6170/VI.2 / 06-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-17002 | 24-05-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Lab. Inclusione Sec. Malalbergo BORGIONE | 402.41 | 05-07-2023 | A.3.1 | SI | Z8C3B48081 | | 315/2023 | |
| 120 | 6171/VI.2 / 06-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-17191 | 25-05-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Continuità Infanzia Baricella sez. C BORGIONE | 289.70 | 06-07-2023 | P.2.3 | SI | ZF03B4F5A9 | | 318/2023 | |
| 121 | 6180/VI.2 / 06-06-2023 | fattura | 1023146338 | 01-06-2023 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTE consumi mese di Aprile | 27.60 | 02-07-2023 | A.2.1 | NO | Z7A39E45EA | | 312/2023 | |
| 122 | 6182/VI.2 / 06-06-2023 | fattura | 54/S | 31-05-2023 | 00735160392 - POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI S.N.C. | Viaggi istruzione Maggio POLLINI | 715.00 | 03-07-2023 | A.5.1 | SI | Z8F38FD35 | | 311/2023 | |
| 123 | 6220/VI.2 / 06-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 8000060072 | 29-05-2023 | 04628790968 - FELTRINELLI S.P.A. | Giochi Infanzia FELTRINELLI | 75.88 | 28-06-2023 | A.3.1 | SI | Z333A926EB | | 280/2023 | |
| 124 | 6353/VI.2 / 09-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-17190 | 25-05-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Continuità Infanzia Altedo BORGIONE 3° | 491.92 | 06-07-2023 | P.2.3 | SI | ZC33B4F647 | | 319/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|--|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 125 | 6560/VI.2 / 14-06-2023 | fattura | 2/2023 | 08-06-2023 | 02702881208 - NUOVO CINEMA MANDRIOLI DI DONINI MORRIS | noleggio sala cinematografica progetto HOLLYBOOK DONINI MORRIS | 3000.00 | 10-07-2023 | P.2.7 | SI | Z973A64907 | | 297/2023 | |
| 126 | 6566/VI.2 / 14-06-2023 | fattura | 000075/FPA | 07-06-2023 | 03122301207 - GM2 SRL | Pacchetto ore assistenza GM2 | 1098.00 | 31-07-2023 | A.3.5 | SI | ZA43B3DA69 | | 407/2023 | |
| 127 | 6568/VI.2 / 14-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-18447 | 06-06-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Continuità Primaria Altedo 1 D BORGIONE | 91.83 | 18-07-2023 | P.2.3 | SI | Z313B6E061 | | 326/2023 | |
| 128 | 6569/VI.2 / 14-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 404 FP | 12-06-2023 | 08552720016 - VOLLEY & SPORT S.R.L. | Lab. Sport VOLLEY SPORT | 577.21 | 13-07-2023 | P.2.2 | SI | Z7A3B14FD3 | | 321/2023 | |
| 129 | 6570/VI.2 / 14-06-2023 | fattura | 0000075/X/FX | 08-06-2023 | 02433630502 - FOTOAMATORE | Acquisto illuminatori Progetto Hollybook FOTOAMATORE | 121.61 | 31-07-2023 | P.2.7 | SI | ZA73B74BAE | | 299/2023 | |
| 130 | 6571/VI.2 / 14-06-2023 | fattura | 134/PA | 29-05-2023 | 01439560382 - SST - SOCIETA' PER I SERVIZI DI TRASPORTO S.R.L. | Trasporto premiazione alunni Campogalliano STTRASPORTI | 473.00 | 13-07-2023 | A.5.1 | SI | Z1F3B41A92 | | 305/2023 | |
| 131 | 6572/VI.2 / 14-06-2023 | fattura | 62/S | 13-06-2023 | 00735160392 - POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI S.N.C. | Noleggio autobus infanzia Altedo POLLINI | 792.00 | 14-07-2023 | A.5.1 | SI | ZF63A2139B | | 323/2023 | |
| 132 | 6860/VI.2 / 21-06-2023 | fattura | 61/S | 13-06-2023 | 00735160392 - POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI S.N.C. | Uscite didattiche GIUGNO POLLINI | 800.00 | 14-07-2023 | A.5.1 | SI | Z8F38FDB35 | | 322/2023 | |
| 133 | 6900/VI.2 / 22-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-18780 | 09-06-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Residui facile consumo Infanzia Malalbergo/Baricella BORGIONE | 60.66 | 21-07-2023 | A.3.3 | SI | ZE83B7DDA4 | | 327/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|---|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 134 | 6910/VI.2 / 22-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 1319 | 14-06-2023 | 00629361205 - ALDO MARTELLI & C. S.N.C. DI MARTELLI ALESSANDRO E LUCA | Riparazione lavapavimenti MARTELLI | 382.70 | 15-07-2023 | A.1.2 | SI | Z1A3B84EC2 | | 325/2023 | |
| 135 | 6915/VI.2 / 22-06-2023 | fattura | 8H00486275 | 10-06-2023 | 00488410010 - TIM S.P.A. | Canone TIM Aprile - Maggio 2023 | 170.80 | 17-07-2023 | A.2.1 | SI | Z1930DA9B4 | | 320/2023 | |
| 136 | 6919/VI.2 / 22-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-19138 | 14-06-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Facile consumo Primaria Malalbergo BORGIONE | 549.04 | 26-07-2023 | A.3.3 | SI | ZC63B885F1 | | 328/2023 | |
| 137 | 6921/VI.2 / 22-06-2023 | fattura | 68/001 | 08-06-2023 | 02592231209 - CARMINE NICASTRO | Riparazione Infissi NICASTRO | 109.80 | 19-07-2023 | A.1.2 | SI | Z0C3B70E4B | | 324/2023 | |
| 138 | 6924/VI / 22-06-2023 | fattura | 72 | 13-06-2023 | 02439880424 - A.S. SERVICE SRL | Condizionatori Infanzia Baricella A.S. SERVICE | 2708.40 | 18-07-2023 | A.3.3 | SI | ZAA3B283E2 | | 296/2023 | |
| 139 | 7004 / 26-06-2023 | fattura | 268 | 25-06-2023 | 03140201207 - ARCHILABO' COOPERATIVA SOCIALE | Pagamento esperti ARCHILABO' | 10500.00 | 25-07-2023 | P.2.7 | SI | Z4139B5C1A | E54D23000050001 | 298/2023 | |
| 140 | 7016/VI.2 / 27-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-20146 | 26-06-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Continuità Infanzia Altedo BORGIONE 1° | 475.17 | 01-08-2023 | P.2.3 | SI | ZBC3AC9516 | | 412/2023 | |
| 141 | 7029/VI.2 / 27-06-2023 | fattura | 4/PA | 26-06-2023 | 02132530383 - ANDREA ZERBINI | laboratorio il circo a scuola esperto zerbini andrea | 3075.00 | 27-07-2023 | A.3.3 | NO | Z513A39880 | | 295/2023 | |
| 142 | 7071/VI.2 / 29-06-2023 | fattura | 1010843933 | 28-06-2023 | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Canone noleggio fotocopiatrici Kyocera | 1348.04 | 31-07-2023 | A.1.2 | SI | Z0532DD42C | | 411/2023 | |
| 143 | 7129/VI.2 / 03-07-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23-10-000802 | 30-06-2023 | 02316361209 - SISTERS S.R.L. | Acquisto toner uffici SISTERS | 271.24 | 31-07-2023 | A.1.2 | SI | Z823B798F8 | | 446/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|---|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 144 | 7130/VI.2 / 03-07-2023 | fattura | 396/A | 29-06-2023 | 04415430281 - GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Ingresso Children Museum's Verona GRUPPO PLEIADI | 732.00 | 30-07-2023 | A.5.1 | NO | ZAD39DDE01 | | 415/2023 | |
| 145 | 7131/VI.2 / 03-07-2023 | fattura | 000088/FPA | 30-06-2023 | 03122301207 - GM2 SRL | Canone noleggio fotocopiatrici GM2 | 366.00 | 31-07-2023 | A.1.2 | SI | ZD432E8395 | | 405/2023 | |
| 146 | 7181/VI.2 / 05-07-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-19925 | 22-06-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Facile consumo Infanzia Altedo BORGIONE | 251.06 | 03-08-2023 | A.3.3 | SI | Z423BA6326 | | 413/2023 | |
| 147 | 7189/VI.2 / 05-07-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-20195 | 26-06-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Continuità Primaria Baricella 1 C BORGIONE | 227.19 | 05-08-2023 | P.2.3 | SI | Z7B3BB0886 | | 375/2023 | |
| 148 | 7193/VI.2 / 05-07-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-20194 | 26-06-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Continuità Primaria Baricella 1 A BORGIONE | 206.13 | 05-08-2023 | P.2.3 | SI | Z6E3BB0600 | | 377/2023 | |
| 149 | 7192/VI.2 / 05-07-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-20365 | 27-06-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Continuità Primaria Baricella 1 B BORGIONE | 367.44 | 08-08-2023 | P.2.3 | SI | Z9A3BB342D | | 379/2023 | |
| 150 | 7218/VI.2 / 06-07-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23PA-01391 | 30-06-2023 | 03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA | Materiale pulizia Stylgrafix | 1308.53 | 31-08-2023 | A.1.2 | SI | Z853BA648A | | 444/2023 | |
| 151 | 7219/VI.2 / 06-07-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23PA-01392 | 30-06-2023 | 03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA | Materiale pulizia Stylgrafix | 929.79 | 31-08-2023 | A.1.2 | SI | Z853BA648A | | 445/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|---|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 152 | 7220/VI.2 / 06-07-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23PA-01393 | 30-06-2023 | 03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA | Materiale pulizia Stylgrafix | 722.30 | 31-08-2023 | A.1.2 | SI | ZDF3BA6449 | | 443/2023 | |
| 153 | 7271/VI.2 / 07-07-2023 | fattura | 274 | 04-07-2023 | 03140201207 - ARCHILABO' COOPERATIVA SOCIALE | Servizi consulenza Progetto Hollybook ARCHILABO' | 2770.70 | 05-08-2023 | P.2.7 | SI | Z4139B5C1A | E54D23000050001 | 383/2023 | |
| 154 | 7276/VI.2 / 07-07-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 5447/00 | 30-06-2023 | 04148130372 - ADCOM S.R.L. | Acquisto materiali Progetto Hollybook ADCOM | 2493.68 | 05-08-2023 | P.2.7 | SI | Z603B790C9 | . | 381/2023 | |
| 155 | 7341/VI.2 / 12-07-2023 | fattura | FPA 4/23 | 04-07-2023 | 03632581207 - INSUONO APS | Contratto progetto musica Infanzia INSUONO | 3240.00 | 04-08-2023 | A.3.3 | NO | Z3339D8F0A | | 414/2023 | |
| 156 | 7345/VI.2 / 12-07-2023 | fattura | 85 E | 04-07-2023 | 01753850369 - CEIS A.R.T.E COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Sportello d'ascolto CEIS ARTE | 11520.00 | 03-08-2023 | P.2.5 | SI | Z233949569 | | 425/2023 | |
| 157 | 7346/VI.2 / 12-07-2023 | fattura | 3 | 04-07-2023 | 12539920012 - FULVIO PAGANIN | Realizzazione Hollybook esperto PAGANIN | 1012.60 | 08-08-2023 | P.2.7 | NO | | | 385/2023 | |
| 158 | 7348/VI.2 / 12-07-2023 | fattura | 1115/EL | 10-07-2023 | 05528590820 - J & J SRL | Acquisto zaini Hollybook GADJEK | 1118.13 | 09-08-2023 | P.2.7 | SI | ZA93BCEC87 | | 386/2023 | |
| 159 | 7443/VI.2 / 18-07-2023 | fattura | 168/PA | 30-06-2023 | 03624991208 - LUDOVICO SRL | Arredi PON INFANZIA LUDOVICO | 17923.51 | 31-08-2023 | A.3.18 | SI | Z9539718EE | E54D22000470006 | 455/2023 | |
| 160 | 7476/VI.2 / 21-07-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2980 | 10-07-2023 | 01121130197 - C2 S.R.L. | Acquisto Computer Progetto Hollybook C2 | 3172.00 | 19-08-2023 | P.2.7 | SI | Z763BD199C | E54D23000050001 | 427/2023 | |
| 161 | 7522/VI.2 / 26-07-2023 | fattura | 17 | 18-07-2023 | 04114141205 - M&A S.N.C. DI FOLLI ALEX E CARRARO MATTIA | Libri di testo primaria Malalbergo M&A s.n.c. | 14279.04 | 19-08-2023 | A.3.21 | NO | Z2F3B2C5C2 | | 437/2023 | |
| 162 | 7523/VI.2 / 26-07-2023 | fattura | 392 | 21-07-2023 | 04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL | contratto triennale responsabile privacy cert zampetti dal 01/01/22 al 31/12/2024 | 610.00 | 31-08-2023 | A.1.2 | SI | Z7034FD23D | | 429/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|---|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 163 | 7524/VI.2 / 26-07-2023 | fattura | 2023-CTPA-204 | 24-07-2023 | 02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL | Viaggio istruzione Torino SAN FELICE TRAVEL | 5430.00 | 24-08-2023 | P.2.7 | NO | Z213BD494B | E54D23000050001 | 431/2023 | |
| 164 | 7525/VI.2 / 26-07-2023 | fattura | 20 | 24-07-2023 | 04114141205 - M&A S.N.C. DI FOLLI ALEX E CARRARO MATTIA | Libri di testo primaria Malalbergo M&A s.n.c. | 293.77 | 24-08-2023 | A.3.21 | NO | Z2F3B2C5C2 | | 436/2023 | |
| 165 | 7540/VI.2 / 27-07-2023 | fattura | 1023197888 | 26-07-2023 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | Canone poste Giugno 2023 | 36.80 | 26-08-2023 | A2 | NO | Z7A39E45EA | | 432/2023 | |
| 166 | 7583/VI.2 / 01-08-2023 | fattura | 14 | 20-07-2023 | 02778361200 - BIBLION S.A.S. DI PAOLA SAONCELLA & C. | Libri laboratorio narrativa BIBLION | 226.80 | 27-08-2023 | A.3.19 | NO | Z8A3A49EF1 | | 439/2023 | |
| 167 | 7586/VI.2 / 01-08-2023 | fattura | 15 | 20-07-2023 | 02778361200 - BIBLION S.A.S. DI PAOLA SAONCELLA & C. | Libri estate secondaria BIBLION | 1345.60 | 27-08-2023 | A.3.19 | NO | Z483B4420E | | 438/2023 | |
| 168 | 7584/VI.2 / 01-08-2023 | fattura | 16 | 20-07-2023 | 02778361200 - BIBLION S.A.S. DI PAOLA SAONCELLA & C. | Libri contest poesia BIBLION | 67.66 | 27-08-2023 | A.3.19 | NO | Z683B48D5A | | 440/2023 | |
| 169 | 7585/VI.2 / 01-08-2023 | fattura | 17 | 20-07-2023 | 02778361200 - BIBLION S.A.S. DI PAOLA SAONCELLA & C. | Libri Lab. Intercultura BIBLION | 640.21 | 27-08-2023 | A.3.4 | NO | Z0B3B625A7 | | 441/2023 | |
| 170 | 7588/VI.2 / 01-08-2023 | fattura | 252A/2023 | 14-07-2023 | 00176170389 - INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES S.R.L. | Esami KET INLINGUA | 1496.00 | 25-08-2023 | P.3.1 | NO | Z983B6C24B | | 434/2023 | |
| 171 | 7589/VI.2 / 01-08-2023 | fattura | 184/2023 | 14-07-2023 | 00176170389 - INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES S.R.L. | Potenziamento lingua inglese L2 INLINGUA | 4539.00 | 26-08-2023 | P.2.6 | NO | Z503A60FA7 | | 435/2023 | |
| 172 | 7633/VI.2 / 07-08-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23PA-01596 | 31-07-2023 | 03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA | Materiale pulizia Stylgrafix | 120.90 | 30-09-2023 | A.1.2 | SI | ZDF3BA6449 | | 442/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|---|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 173 | 7635/VI.2 / 07-08-2023 | fattura | 195/2023 | 31-07-2023 | 00176170389 - INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES S.R.L. | Corso preparazione certificazione KET INLINGUA | 1995.00 | 03-09-2023 | P.3.1 | NO | Z0B3A794EE | | 452/2023 | |
| 174 | 7702/VI.2 / 21-08-2023 | fattura | 8H00674355 | 10-08-2023 | 00488410010 - TIM S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA 8H00674355 DEL 10/08/2023 | 170.80 | 14-09-2023 | A.2.1 | SI | Z1930DA9B4 | | 453/2023 | |
| 175 | 7744/VI.2 / 24-08-2023 | fattura | 22 | 23-08-2023 | 04114141205 - M&A S.N.C. DI FOLLI ALEX E CARRARO MATTIA | INTEGRAZIONE LIBRI DI TESTO PRIMARIA MALALBERGO | 83.69 | 22-09-2023 | A.3.21 | NO | | | 457/2023 | |
| 176 | 7978/VI.2 / 04-09-2023 | fattura | 0/1671 | 25-08-2023 | 01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. | Liquidazione ft. n. 0/1671 del 25/08/2023 - Abbonamenton. N/494637 rivista DIDA 23/24 | 56.00 | 27-09-2023 | A.1.2 | NO | Z703C63778 | | 458/2023 | |
| 177 | 8002/VI.2 / 05-09-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 3/PA | 31-08-2023 | 03482901208 - YOMUNARI S.N.C. DI VERSACI ROSALIA E THACI SARA | Liquidazione imponibile su ft. n. 3/PA del 31/08/2023 per acquisto libri e materiale infanzia pon ambienti innovativi | 5261.00 | 04-10-2023 | A.3.18 | SI | Z653C4FAC1 | E54D22000470006 | 461/2023 | |
| 178 | 8154/VI.2 / 12-09-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-25893 | 04-09-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Liquidazione imponibile su ft. n. V3-25893 del 04/11/2023 per acquisto materiale progetto zero infanzia di Altedo | 39.41 | 17-10-2023 | P.2.3 | SI | Z813B48D3A | | 465/2023 | |
| 179 | 8156/VI.2 / 12-09-2023 | fattura | 106/A | 11-09-2023 | 02513010377 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D. | Liquidazione imponibile su ft. n. 106/A dell'11/09/2023 | 1600.00 | 12-10-2023 | P.2.2 | NO | ZC339D3D41 | | 462/2023 | |
| 180 | 8155/VI.2 / 12-09-2023 | fattura | 363/PA | 31-08-2023 | 03624991208 - LUDOVICO SRL | Liquidazione imponibile su ft. n. 363/PA del 31/08/2023 | 5547.83 | 31-10-2023 | A.3.18 | SI | Z9539718EE | E54D22000470006 | 463/2023 | |
| 181 | 8637/VI.2 / 25-09-2023 | fattura | 51/PA | 19-09-2023 | 02693431203 - ETA BETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione imponibile ft. n. 51/PA del 19/09/2023 per acquisto materiale naturale la borsa di BO | 1284.66 | 31-10-2023 | A.3.3 | SI | ZDE3AB84DB | | 464/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|--|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 182 | 8783/VI.2 / 27-09-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-27762 | 20-09-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Liquidazione imponibile su ft. n. V3-27762 del 20/09/2023 per acquisto materiale progetto zero infanzia di Baricella | 354.35 | 02-11-2023 | P.2.3 | SI | Z343B4A68E | | 466/2023 | |
| 183 | 8826/VI.2 / 28-09-2023 | fattura | 1010859033 | 27-09-2023 | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Liquidazione imponibile ft. n. 1010859033 del 27/09/2023 noleggio fotocopiatrici dal 28/06/2023 al 27/09/2023 | 1348.04 | 31-10-2023 | A.1.2 | SI | Z0532DD42C | | 467/2023 | |
| 184 | 8998/VI.2 / 02-10-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2/350 | 28-09-2023 | 02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL | Liquidazione imponibile su ft. n. 2/350 del 28/09/2023 per acquisto materiale informatico | 6868.60 | 30-10-2023 | A.3.20 | SI | A000DDAF0F | E54D22003020006 | 474/2023 | |
| 185 | 9085/VI.2 / 05-10-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23PA-01945 | 29-09-2023 | 03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA | Imponibile su ft. del per acquisto materiale di pulizia | 919.90 | 30-11-2023 | A.1.2 | SI | ZE43C3E241 | | 477/2023 | |
| 186 | 9086/VI.2 / 05-10-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23PA-01948 | 29-09-2023 | 03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA | Imponibile su ft. del per acquisto materiale di pulizia | 841.07 | 30-11-2023 | A.1.2 | SI | ZE43C3E241 | | 478/2023 | |
| 187 | 9088/VI.2 / 05-10-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23PA-01946 | 29-09-2023 | 03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA | Imponibile su ft. del per acquisto materiale di pulizia | 793.83 | 30-11-2023 | A.1.2 | SI | ZE43C3E241 | | 479/2023 | |
| 188 | 9090/VI.2 / 05-10-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23PA-01947 | 29-09-2023 | 03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA | Imponibile su ft. del per acquisto materiale di pulizia | 1012.42 | 30-11-2023 | A.1.2 | SI | ZE43C3E241 | | 475/2023 | |
| 189 | 9093/VI.2 / 05-10-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23PA-01949 | 29-09-2023 | 03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA | Imponibile su ft. del per acquisto materiale di pulizia | 1039.67 | 30-11-2023 | A.1.2 | SI | ZE43C3E241 | | 476/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|---|--|----------------|---------------|------------------|-----|------------|-----------------|---------------------|------|
| 190 | 9222/VI.2 / 09-10-2023 | fattura | 519/PA | 30-09-2023 | 03624991208 - LUDOVICO SRL | Liquidazione imponibile su ft. n. 519/PA del 30/09/2023 per acquisto materiale PON Infanzia | 18209.11 | 30-11-2023 | A.3.18 | SI | Z9539718EE | E54D22000470006 | 488/2023 | |
| 191 | 9218/VI.2 / 09-10-2023 | fattura | 10/001 | 05-10-2023 | 03490631201 - ROBERTO MAFFEO | Liquidazione imponibile su ft. n. 10/001 del 05/10/2023 per compenso di progettista Liquidazione rit. acc.to IRPEF 20% su ft. n. 10/001 del 05/10/2023 | 2940.00 | 04-11-2023 | A.3.18 A.3.18 | NO | ZA23CB175B | E54D22000470006 | 484/2023 85/2023 | |
| 192 | 9220/VI.2 / 09-10-2023 | fattura | 9554/FVIAC | 29-09-2023 | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | Liquidazione imponibile su ft. n. 9554/FVIAC del 29/09/2023 per acquisto carta per fotocopie | 925.98 | 29-10-2023 | A.1.2 | SI | ZA13C969A4 | | 480/2023 | |
| 193 | 9219/VI.2 / 09-10-2023 | fattura | 11/001 | 05-10-2023 | 03490631201 - ROBERTO MAFFEO | Liquidazione imponibile su ft. n. 11/001 del 05/10/2023 per compenso netto formatore personale docente scuole dell'infanzia Maffeo Roberto - Liquidazione R.A IRPEF 20% su compenso per formatore docenti scuole dell'Infanzia | 900.00 | 04-11-2023 | P.4.1 P.4.1 | NO | Z263CB1A36 | | 486/2023 87/2023 | |
| 194 | 9301/VI.2 / 10-10-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 233/2 | 06-10-2023 | 03393431204 - ETIC SRL | Liquidazione imponibile su ft. n. 233/2 del 06/10/2023 per acquisto di materiale per le STEM | 12080.87 | 05-11-2023 | A.3.17 | SI | 9850309C20 | E59J21010600001 | 481/2023 | |
| 195 | 9304/VI.2 / 10-10-2023 | fattura | 2023-VOPA-136 | 09-10-2023 | 02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL | liquidazione imponibile su ft. n. 2023-VOPA-136 del 09/10/2023 per acquisto biglietti musei di Torino | 1445.20 | 08-11-2023 | A.5.1 | SI | Z033CC6AE2 | | 482/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|---|--|----------------|---------------|----------------|-----|-------------|-----------------|----------|------|
| 196 | 9303/VI.2 / 10-10-2023 | fattura | 2023-CTPA-211 | 09-10-2023 | 02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL | Liquidazione ft. n. 2023-CTPA-211 DEL 09/10/2023 per organizzazione viaggio a Torino nell'ambito del progetto Piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola" | 12668.50 | 08-11-2023 | P.2.7 | NO | Z213BD494B | E54D23000050001 | 483/2023 | |
| 197 | 9300/VI.2 / 10-10-2023 | fattura | 1023251138 | 06-10-2023 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | Liquidazione ft. n. 1023251138 del 06/10/2023 - spese postali Agosto 2023 | 98.79 | 05-11-2023 | A.2.1 | NO | Z7A39E45EA | | 497/2023 | |
| 198 | 9941/VI.2 / 23-10-2023 | fattura | 72/S | 17-10-2023 | 00735160392 - POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI S.N.C. | Liquidazione imponibile su ft. n. 72/S del 17/10/2023 per noleggio bus del 06/10/2023 | 1265.00 | 17-11-2023 | A.5.1 | SI | Z8F38FDB35 | | 489/2023 | |
| 199 | 9943/VI.2 / 23-10-2023 | fattura | 0/2169 | 17-10-2023 | 01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. | Liquidazione ft. n. 0/2169 del 17/10/2023 per acquisto libri per alunni | 65.55 | 17-11-2023 | A.3.1 | NO | ZEC3CDFFD E | | 493/2023 | |
| 200 | 9944/VI.2 / 23-10-2023 | fattura | 0000004021/PA | 20-10-2023 | 01818840439 - MADISOFT S.P.A. | Liquidazione imponibile su ft. n. 0000004021/PA del 20/10/2023 per acquisto firma digitale DS Fiorini | 122.00 | 20-11-2023 | A.1.2 | SI | ZBD3C56BB 2 | | 491/2023 | |
| 201 | 9946/VI.2 / 23-10-2023 | fattura | 0000004022/PA | 20-10-2023 | 01818840439 - MADISOFT S.P.A. | Liquidazione imponibile su ft. n. 0000004022/PA del 20/10/2022 per rinnovo servizi digitali fino al 31/08/2024 | 3025.60 | 20-11-2023 | A.1.2 | SI | ZC13B15150 | | 492/2023 | |
| 202 | 9948/VI.2 / 23-10-2023 | fattura | 0000004024/PA | 20-10-2023 | 01818840439 - MADISOFT S.P.A. | Liquidazione imponibile su ft. n. 0000004024 del 20/10/2023 per realizzazione sito web | 3660.00 | 20-11-2023 | A.1.10 | SI | 9504701763 | E51F22000520007 | 490/2023 | |
| 203 | 9947/VI.2 / 23-10-2023 | fattura | 0000004023/PA | 20-10-2023 | 01818840439 - MADISOFT S.P.A. | Liquidazione imponibile su ft. n. 0000004023/PA del 20/10/2023 per rinnovo NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE | 1555.50 | 20-11-2023 | A.1.2 | SI | Z2B387A0AE | | 494/2023 | |

| 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 |
|----------|-------------------------|--|----------------|--------------|---|---|----------------|---------------|-----------------|-----|------------|-----------------|------------------|------|
| 204 | 9940/VI.2 / 23-10-2023 | fattura | 8H00855593 | 11-10-2023 | 00488410010 - TIM S.P.A. | Liquidazione imponibile su ft. n. 8H00855593 dell'11/10/2023 per canone TIM Agosto-Settembre 2023 | 170.80 | 13-11-2023 | A.2.1 | SI | Z1930DA9B4 | | 495/2023 | |
| 205 | 10183/VI.2 / 26-10-2023 | fattura | 2/392 | 26-10-2023 | 02376321200 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL | Imponibile su contratto di assistenza informatica per n. 100 ore ODA MEPA n. 7460778 | 1311.50 | 31-12-2023 | A.3.5 | SI | Z703CED972 | | 498/2023 | |
| 206 | 10375/VI.2 / 31-10-2023 | fattura | 000148/FPA | 30-10-2023 | 03122301207 - GM2 SRL | Liquidazione imponibile su ft. n. 000148/FPA del 30/10/2023 - Canone di noleggio fotocopiatrice - Periodo Ottobre dicembre 2023 | 370.45 | 30-11-2023 | A.1.2 | SI | ZD432E8395 | | 512/2023 | |
| 207 | 10266/VI.2 / 30-10-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 4649 | 19-10-2023 | 01121130197 - C2 S.R.L. | Liquidazione imponibile su ordine MEPA TRATTATIVA 3686130 per acquisto materiale PNRR | 98036.76 | 26-11-2023 | A.3.20 | SI | 9961581CAF | E54D22003020006 | 540/2023 | |
| 208 | 10374/VI.2 / 31-10-2023 | fattura | 56 | 30-10-2023 | 04114141205 - M&A S.N.C. DI FOLLI ALEX E CARRARO MATTIA | Liquidazione ft. n. 56 del 30/10/2023 - Integrazione libri di testo Scuola Primaria di Altedo e Malalbergo | 149.01 | 30-10-2023 | A.3.21 | NO | Z2F3B2C5C2 | | 532/2023 | |
| 209 | 10525/VI.2 / 06-11-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23PA-02213 | 31-10-2023 | 03103490482 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA | Imponibile su ft. del per acquisto materiale di pulizia | 118.85 | 31-12-2023 | A.1.2 | SI | ZE43C3E241 | | 534/2023 | |
| 210 | 10524/VI.2 / 06-11-2023 | fattura | 126 | 31-10-2023 | 02764400368 - CORONA GIANLUCA | Liquidazione rit. IRPEF ft. n. 126 del 31/10/2023 su compenso medico competente CORONA GIANLUCA medico competente a. s. 2021/2022 | 692.00 | 30-11-2023 | A.1.1 A.3.13 | NO | ZF5393A5E9 | | 538/2023533/2023 | |
| 211 | 10558/VI.2 / 06-11-2023 | fattura | 1023274451 | 03-11-2023 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | Spese postali settembre 2023 | 39.51 | 03-12-2023 | A.2.1 | NO | Z7A39E45EA | | 531/2023 | |

| 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 |
|----------|-------------------------|--|----------------|--------------|---|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 212 | 10526/VI.2 / 06-11-2023 | fattura | 197/E | 31-10-2023 | 00289550048 - MARCO MERULA | Liquidazione imponibile su ft. n. 197/E del 31/10/2023 per acquisto materiale PNRR | 4466.42 | 30-11-2023 | A.3.20 | SI | Z033C178B4 | E54D22003020006 | 539/2023 | |
| 213 | 11496/VI.2 / 28-11-2023 | fattura | 0/2507 | 21-11-2023 | 01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. | Liquidazione ft. n. 0/2507 del 21/11/2023 per partecipazione al Convegno Qualità 17-18-19/11/2023 | 159.84 | 21-11-2023 | P.4.1 | NO | Z283CC2184 | | 541/2023 | |
| 214 | 11660/VI.2 / 01-12-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2023S3002256 | 29-11-2023 | 01952150264 - PROCED S.R.L. | Imponibile su ordine per materiale di pronto soccorso | 363.78 | 31-12-2023 | A.1.1 | SI | Z893D66ABA | | 543/2023 | |
| 215 | 11738/VI.2 / 04-12-2023 | fattura | 224/E | 30-11-2023 | 00289550048 - MARCO MERULA | Liquidazione imponibile su ord. prot. n. 11022 del 16/11/2023 per acquisto materiale musicale | 780.00 | 30-12-2023 | P.1.2 | SI | Z103D5068F | | 542/2023 | |
| 216 | 11980/VI.2 / 07-12-2023 | fattura | 1023302112 | 06-12-2023 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | Liquidazione ft. n. ____ del ____/2023 per spese postali OTTOBRE 2023 | 187.57 | 05-01-2024 | A.2.1 | NO | Z7A39E45EA | | 560/2023 | |
| 217 | 11861/VI.2 / 05-12-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 323/2 | 30-11-2023 | 03393431204 - ETIC SRL | Liquidazione imponibile su ft. n. 323/2 del 30/11/2023 per acquisto materiale STEM | 3919.13 | 30-12-2023 | A.3.17 | SI | 9850309C20 | E59J21010600001 | 580/2023 | |
| 218 | 12096/VI.2 / 12-12-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 6029/FVIDF | 06-12-2023 | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | Liquidazione imponibile su ft. n. 6029/FVIDF del 06/12/2023 per acquisto materiale di pulizia | 2857.72 | 06-01-2024 | A.1.2 | SI | Z803D96BEE | | 581/2023 | |
| 219 | 12262/VI.2 / 15-12-2023 | fattura | 8H01019671 | 12-12-2023 | 00488410010 - TIM S.P.A. | Liquidazione imponibile su ft. n. 8H01019671 del 12/12/2023 - abbonamento linea ADSL 051870235 periodo ottobre-novembre 2023 | 176.90 | 12-01-2024 | A.2.1 | SI | Z1930DA9B4 | | 582/2023 | |

| 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 |
|----------|-------------------------|--|----------------|--------------|--|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 220 | 12348/VI.2 / 18-12-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2023S3002366 | 15-12-2023 | 01952150264 - PROCED S.R.L. | Imponibile su ordine per materiale di pronto soccorso | 188.36 | 31-01-2024 | A.1.1 | SI | Z893D66ABA | | 583/2023 | |
| 221 | 12403/VI.2 / 19-12-2023 | fattura | S00140 | 18-12-2023 | 02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO | imponibile su ordine di acquisto licenze Wordwall PRO 10 utenti - 12 mesi | 695.40 | 18-01-2024 | A.3.1 | SI | Z5B3D82F12 | | 3/2024 | |
| 222 | 12622/VI.2 / 28-12-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2023S3002577 | 27-12-2023 | 01952150264 - PROCED S.R.L. | Imponibile su ordine per materiale di pronto soccorso | 33.77 | 31-01-2024 | A.1.1 | SI | Z893D66ABA | | 6/2024 | |
| 223 | 12623/VI.2 / 28-12-2023 | fattura | 000180/FPA | 27-12-2023 | 03122301207 - GM2 SRL | Canone noleggio fotocopiatrici | 366.00 | 31-01-2024 | A.1.2 | SI | ZD432E8395 | | 5/2024 | |
| 224 | 12624/VI.2 / 28-12-2023 | fattura | 1010875539 | 27-12-2023 | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Imponibile su canone di noleggio fotocopiatrici 1 trimestre | 1348.04 | 31-01-2024 | A.1.2 | SI | Z0532DD42C | | 4/2024 | |
| 225 | 12625/VI.2 / 28-12-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 6124 | 22-12-2023 | 01121130197 - C2 S.R.L. | Imponibile su ft. n. 6124 del 27/12/2023 per rinnovo licenza Google Workspace - ODA MEPA n. 7426330 del 28/09/2023 | 170.80 | 21-01-2024 | A.1.2 | SI | Z6A3CA23D0 | | 2/2024 | |
| 226 | 12626/VI.2 / 28-12-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 6125 | 22-12-2023 | 01121130197 - C2 S.R.L. | Liquidazione imponibile su ordine MEPA TRATTATIVA 3686130 per acquisto materiale PNRR | 21923.40 | 21-01-2024 | A.3.20 | SI | 9961581CAF | E54D22003020006 | 1/2024 | |

2024-06-20