



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

Elenco Fatture

Scuola : I.C. N. 19 BOLOGNA CF: 91357350379

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	147/VI.2.2 / 13-01-2023	fattura	000000255/PA	10-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo certificato firmadigitale Madisoft-Nuvola, triennio 2022-2025	122.00	10-02-2023	A.2.1	SI	Z3B38FD150		4/2023	
2	148/VI.2.2 / 13-01-2023	fattura	000000340/PA	11-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Imp.Fiscale -Rinnovo servizio Nuvola-Amministrazione Digitale, anno 2023	1555.50	11-02-2023	A.2.1	SI	Z3639298C4		5/2023	
3	172/VI.2.2 / 16-01-2023	fattura	500015/Q	12-01-2023	00470300377 - COSEPURI SCPA	Imp.Fiscale -Noleggio scuolabus con conducente, destinazione Centro Ardebambini (BO), classi Longhena, 1B il 12/12/2022; 1C il 13/12/2022; 1A il 14/12/2022	495.00	12-02-2023	A.5.1	SI	Z8138F8127		3/2023	
4	324/VI.2.2 / 24-01-2023	fattura	0000001199/PA	19-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo assistenza sistemistica sito web, periodo 1/9/2022 - 31/12/2022	61.00	19-02-2023	A.2.1	SI	Z30398BDC8		9/2023	
5	323/VI.2.2 / 24-01-2023	fattura	368/2023-3	20-01-2023	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Rinnovo servizi on line pacchetto Base, anno 2023	219.60	20-02-2023	A.2.1	SI	Z23398BE33		8/2023	

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
6	412/VI.2.2 / 30-01-2023	fattura	U1230000020696	24-01-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Fatture n.119, n.U1230000020696, n.U1230000020697.Premi assicurazione 2022/2023, Infortuni, Responsabilità Civile Terzi e Tutela Legale: alunni € 8.050,00	12.00	25-02-2023	A.3.1	NO	ZD7371DCF4		17/2023	
7	413/VI.2.2 / 30-01-2023	fattura	U1230000020697	24-01-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Fatture n.119, n.U1230000020696, n.U1230000020697.Premi assicurazione 2022/2023, Infortuni, Responsabilità Civile Terzi e Tutela Legale: alunni € 8.050,00 Fattura n.U1230000020697.Premi assicurazione 2022/2023, Infortuni, Responsabilità Civile Terzi e Tutela Legale: operatori scolastici € 984,40	8535.40	25-02-2023	A.3.1 A.3.1	NO	ZD7371DCF4		17/202318 /2023	
8	502/VI.2.2 / 02-02-2023	fattura	4/PA	30-01-2023	03021231208 - ADVANCED LIFE SUPPORT S.A.S. DI BIAVATI FABIO & C.	Fornitura kit ricambio elettrodi e batteria defibrillatore LIFEPAK CR Plus, sede Fontana, 1^ piano	274.50	01-03-2023	P.4.1	SI	ZAD39B3399		20/2023	
9	501/VI.2.2 / 02-02-2023	fattura	119	26-01-2023	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	Fatture n.119, n.U1230000020696, n.U1230000020697.Premi assicurazione 2022/2023, Infortuni, Responsabilità Civile Terzi e Tutela Legale: alunni € 8.050,00	487.00	01-03-2023	A.3.1	NO	ZD7371DCF4		17/2023	

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	789/VI.2.2 / 14-02-2023	fattura	151/IEG	31-01-2023	02410141200 - OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Laboratorio Educare ai media classi 1A e 1C Fontana	567.00	14-03-2023	2	SI			24/2023	
11	798/VI.2.2 / 14-02-2023	fattura	500111/Q	10-02-2023	00470300377 - COSEPURI SCPA	Servizio Noleggio pullman viaggio istruzione a Monte Sole il 16/01/2023, tre classi quinte Longhena.	1122.00	14-03-2023	A.5.1	SI	ZD839730DF		21/2023	
12	788/VI.2.2 / 14-02-2023	fattura	500110/Q	10-02-2023	00470300377 - COSEPURI SCPA	Servizio noleggio scuolabus con conducente, visite guidate, per le classi sede Longhena, gennaio 2023, a.s.2022/2023	1540.00	14-03-2023	A.5.1	SI	Z4D39731A5		22/2023	
13	965/VI.2.2 / 21-02-2023	fattura	17	16-02-2023	02579581204 - ROBERTO PALMONARI	Fornitura lampada per LIM classe 2A sede Cremonini	195.20	22-03-2023	A2	SI	Z9F39BA86C		19/202323 /2023	Annullata da n. di credito
14	1084/VI.2.2 / 28-02-2023	fattura	12/2023	23-02-2023	02742000363 - SIMONE MARETTI	Liquidazione compenso netto Fattura n.12/2023. Progetto - Narrazioni d'autore- rivolto a tutte le classi, sede Fontana, 2022/2023 Liquidazione Rit.Acconto Fattura n.12/2023. Progetto -Narrazioni d'autore-rivolto a tutte le classi, sede Fontana, 2022/2023	1080.00	27-03-2023	P.2.3 P.2.3	NO	ZC2399028C		29/202340 /2023	
15	1210/VI.2.2 / 06-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/230005135	28-02-2023	03222970406 - MYO SPA	Fornitura materiale igienico sanitario per i plessi Cremonini, Longhena e Fontana	10856.97	29-04-2023	A.2.1	SI	ZB839BFC9E		33/2023	

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
16	1391/VI.2.2 / 13-03-2023	fattura	125	09-03-2023	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	Saldo Imponibile fiscale Fattura n.125. Servizio di adeguamento GDPR 679/2016, incarico DPO e svolgimento attività correlate, dal 26/05/2022 al 25/05/2023	1098.00	30-04-2023	P.4.1	SI	Z2131DAD3D		32/2023	
17	1435/VI.2.2 / 14-03-2023	fattura	500204/Q	10-03-2023	00470300377 - COSEPURI SCPA	Servizio noleggio scuolabus con conducente, visite guidate, per le classi sede Longhena, effettuate in febbraio 2023	1584.00	10-04-2023	A.5.1	SI	Z4D39731A5		31/2023	
18	1661/VI.2.2 / 23-03-2023	fattura	21	15-03-2023	02579581204 - ROBERTO PALMONARI	Fornitura lampada per LIM, classe 2A, sede Cremonini	195.20	15-04-2023	A.2.1	SI			41/2023	
19	1729/VI.2.2 / 28-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-10298	24-03-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fornitura materiale ludico sportivo palestra Longhena, di cui alle risorse risorse Premio Strabologna 2022 e premio - Gli Amici di Luca- 2018/2019	506.82	26-04-2023	A.3.1	SI	Z163A6EA5A		34/2023	
20	1838/VI.2.2 / 03-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40/PA	28-03-2023	03557141201 - SPORTGYM S.R.L.S.	Fornitura materiale ludico sportivo palestra Longhena, di cui alle risorse risorse Premio Strabologna 2022 e premio - Gli Amici di Luca- 2018/2019	366.00	30-04-2023	A.3.1	SI	Z3E3A6EA59		48/2023	
21	1839/VI.2.2 / 03-04-2023	fattura	36713/2023/V1	29-03-2023	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Canone noleggio dal 1/1/2023 al 31/03/2023, n.5 macchine, contratto n/s prot.n.47214 del 2/02/2022	2049.60	30-04-2023	A.2.1	SI	Z522A67A92		46/2023	

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
22	1837/VI.2.2 / 03-04-2023	fattura	1/1/7	28-03-2023	04190240376 - CIOFS FP/ER ETS	Progetto Orientamento classi seconde e terze, sede Fontana, 2022/2023 di cui alle risorse del M.I. ed integrazione contributi volontari genitori Fontana	600.00	29-04-2023	P.2.7	NO			42/2023	
23	1840/VI.2.2 / 03-04-2023	fattura	000463/PA	27-03-2023	10574970017 - IREDEEM S.P.A.	Fornitura ricambio elettrodi e batteria defibrillatore Philips HeartStart FRx, sede Longhena, sala docenti.	335.50	30-04-2023	P.4.1	SI	ZDA39AA4D0		49/2023	
24	1935/VI.2.2 / 12-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/230008191	31-03-2023	03222970406 - MYO SPA	Fornitura materiale cancelleria per funzionamento amministrativo e didattico	2263.72	30-05-2023	A.2.1	SI	Z6E3A79815		66/2023	
25	1933/VI.2.2 / 12-04-2023	nota di credito	2	15-03-2023	02579581204 - ROBERTO PALMONARI		-195.20	06-05-2023		SI				Annulla fattura
26	2031/VI.2.2 / 14-04-2023	fattura	225	31-03-2023	00681041208 - CENTRO LAVANDERIA S.R.L.	Imp.Fiscale -Confezione e montaggio tende interne e fornitura binario n.2 aule, Crem. e Longhena;lavaggio tende 1 aula Longhena; fornitura binario in n.1 aula Crem.	1850.01	31-05-2023	A.2.1	SI	Z6138F815A		51/2023	
27	2030/VI.2.2 / 14-04-2023	fattura	235/PA	31-03-2023	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	Servizio noleggio pullman, visita guidata cl.5B Cremonini, 24/03/2023, Osservatorio astronomico Loiano	480.00	13-05-2023	A.5.1	SI	Z96397755D		45/2023	
28	2029/VI.2.2 / 14-04-2023	fattura	37/00	13-04-2023	00665221206 - POLISPORTIVA GIOVANNI MASI A.S.D.	Laboratorio Orienteering classi quarte e quinte, sede Longhena, 2022/2023	840.00	15-05-2023	P.2.4	NO	ZEF39AA883		43/2023	

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
29	2028/VI.2.2 / 14-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	394 /PA	31-03-2023	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Fornitura stampati ad uso amministrativo e didattico	264.01	13-05-2023	A.2.1	SI	ZC43A799B1		50/2023	
30	2074/VI.2.2 / 17-04-2023	fattura	500312/Q	13-04-2023	00470300377 - COSEPURI SCPA	Servizio noleggio scuolabus con conducente, visite guidate, per le classi sede Longhena, effettuate nel marzo 2023	2101.00	14-05-2023	A.5.1	SI	Z4D39731A5		47/2023	
31	2176/VI.2.2 / 20-04-2023	fattura	109/01	18-04-2023	01122030370 - ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA	Lettorato francese per tutte le classi SSI Fontana, 2022/2023	2644.35	19-05-2023	P.2.2	SI	Z443929999		44/2023	
32	2175/VI.2.2 / 20-04-2023	fattura	2023-VOPA-81	19-04-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Servizio noleggio pullman per viaggio istruzione del 2/05/2023, cl.4A, 4B, 4C, 5B, Cremonini	2280.00	19-05-2023	A.5.1	SI	Z6939DBDF3		62/2023	
33	2177/VI.2.2 / 20-04-2023	fattura	2023-VOPA-83	19-04-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Servizio noleggio pullman viaggio di istruzione a Cervia, classi 2A, 2B e 2C Sede Longhena, 08/05/2023	1650.00	20-05-2023	A.5.1	SI	Z6639DBE1F		63/2023	
34	2178/VI.2.2 / 20-04-2023	fattura	2023-VOPA-85	19-04-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Servizio noleggio pullman per viaggio istruzione del 12/05/2023, cl.1A, 1B, 1C, Fontana	1700.00	20-05-2023	A.5.1	SI	Z7F39DBDF F		64/2023	
35	2388/VI.2.2 / 05-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/230010697	30-04-2023	03222970406 - MYO SPA	Fornitura materiale cancelleria per funzionamento amministrativo e didattico	707.70	29-06-2023	A.2.1	SI	Z6E3A79815		66/2023	

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
36	2562/VI.2.2 / 12-05-2023	fattura	127	08-05-2023	02971591207 - CITY RED BUS SRL		1750.00	07-06-2023		SI	ZF739DBDFC			Annullata da n. di credito
37	2564/VI.2.2 / 12-05-2023	fattura	153	09-05-2023	03438280376 - AUTOSERVIZI LANDUZZI SNC	Servizio noleggio pullman, viaggio istruzione a Firenze, classi seconde sede Fontana, 8/5/2023	2299.99	09-06-2023	A.5.1	SI	ZCE3A4A486		65/2023	
38	2563/VI.2.2 / 12-05-2023	fattura	500438/Q	10-05-2023	00470300377 - COSEPURI SCPA	Servizio noleggio scuolabus con conducente, visite guidate, per le classi sede Longhena, effettuate in aprile 2023	385.00	09-06-2023	A.5.1	SI	Z4D39731A5		61/2023	
39	2657/VI.2.2 / 18-05-2023	fattura	3/8	15-05-2023	00547851204 - CO.P.A.P.S. COOP. SOC. A R.L.	Ordine Diretto fuori MEPA - Imp.Fiscale -Fornitura e servizi fondi PON/FESR- Cod.Progetto 13.1.3A-FESR PON-EM-2022-181 - Avviso pubblico prot.50636 del 27/12/2021	17500.00	15-06-2023	A.3.7	SI	ZB93856229	H39J22000510006	87/2023	
40	2906/VI.2.2 / 05-06-2023	fattura	00000111/01/2023	25-05-2023	03349700363 - CDV DI MARCO CAPUCCI S.R.L	Fornitura pacchetto -tutto compreso- viaggio istruzione in Trentino, classi 4A, 4B e 4C Sede Longhena dal 18 al 19 maggio 2023	12264.00	30-06-2023	A.5.1	NO	Z7B39DBBF		88/2023	
41	2903/VI.2.2 / 05-06-2023	fattura	123/01	01-06-2023	01122030370 - ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA		2644.35	02-07-2023		SI	Z443929999			Annullata da n. di credito
42	2905/VI.2.2 / 05-06-2023	nota di credito	124/01	01-06-2023	01122030370 - ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA		-2644.35	02-07-2023		SI				Annulla a 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
43	2993/VI.2.2 / 08-06-2023	nota di credito	6	06-06-2023	02971591207 - CITY RED BUS SRL		-1750.00	07-07-2023		SI	ZF739DBDFC			Annulla fattura
44	3085/VI.2.2 / 14-06-2023	fattura	3/7	15-05-2023	00547851204 - CO.P.A.P.S. COOP. SOC. A R.L.	Ordine Diretto fuori MEPA - Imp.Fiscale -Addestramento uso attrezzature-PON/FESR- Cod.Progetto 13.1.3A-FESR PON-EM-2022-181 - Avviso pubblico prot.50636 del 27/12/2021	500.00	14-07-2023	A.3.7	SI	ZF43879239	H39J22000510006	108/2023	
45	3084/VI.2.2 / 14-06-2023	fattura	3/6	15-05-2023	00547851204 - CO.P.A.P.S. COOP. SOC. A R.L.	Ordine Diretto fuori MEPA - Imp.Fisc. -Piccoli lavori di sistemazione PON/FESR- Cod.Progetto 13.1.3A-FESR PON-EM-2022-181 - Avviso pubblico prot.50636 del 27/12/2021	4499.99	14-07-2023	A.3.7	SI	Z833879229	H39J22000510006	107/2023	
46	3086/VI.2.2 / 14-06-2023	fattura	00000121/01/2023	05-06-2023	03349700363 - CDV DI MARCO CAPUCCI S.R.L	Fornitura pacchetto -tutto compreso- viaggio istruzione in Toscana, classi 5A, 5B e 5C Sede Longhena dal 5 al 6 giugno 2023	10494.00	14-07-2023	A.5.1	NO	Z8039DB95D		89/2023	
47	3097/VI.2.2 / 15-06-2023	fattura	500577/Q	13-06-2023	00470300377 - COSEPURI SCPA	Servizio noleggio scuolabus con conducente, visite guidate, per le classi sede Longhena, effettuate in maggio e giugno 2023	165.00	14-07-2023	A.5.1	SI	Z4D39731A5		93/2023	
48	3115/VI.2.2 / 16-06-2023	fattura	25	05-06-2023	03274251200 - ENCANTADO	Laboratorio Io mi sento, cla 2A, sede Cremonini, 2022/2023	199.99	16-07-2023	P.2.6	SI			94/2023106/2023	
49	3133/VI.2.2 / 19-06-2023	fattura	149/2-2023-S19	07-06-2023	03668610367 - ARTISTICOOP SOC.COOP	Laboratorio teatrale "Il teatro a scuola", classi 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5C sede Longhena, a.s. 2022/2023	5076.00	18-07-2023	P.2.6	SI			95/2023	

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
50	3132/VI.2.2 / 19-06-2023	fattura	FPA 4/23	17-06-2023	03418891200 - RAFFAELA GRIGNANI	Progetto -Sportello d'ascolto e Laboratorio delle emozioni-2022/2023 di cui alle risorse ex art.39 bis, commi 1 D.L.115 convertito con modificazioni L.142 del 21/09/2022	2537.50	19-07-2023	P.2.10	NO	Z6E3929A22		96/2023	
51	3224/VI.2.2 / 26-06-2023	nota di credito	9/PA	21-06-2023	09434450152 - TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING E DELLA NATURA		-1000.00	21-07-2023		NO	Z57393DD5F			
52	3225/VI.2.2 / 26-06-2023	fattura	FPA 10/23	24-06-2023	03138501204 - A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO BOLOGNESE	Progetto Scacchi a scuola classi 2A, 2C, 3A sede Cremonini, 2022/2023	1086.90	24-07-2023	P.2.4	SI	Z3E3A8408		97/2023	
53	3306/VI.2.2 / 03-07-2023	fattura	15/PA	30-06-2023	09434450152 - TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING E DELLA NATURA	Realizzazione progetto "Camminare per sentieri", classi terze Longhena, cl.2A e 3A, 4C Cremonini	700.00	31-07-2023	P.2.4	NO	Z57393DD5F		105/2023	
54	3338/VI.2.2 / 05-07-2023	fattura	66972/2023/V1	29-06-2023	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Canone noleggio dal 1/4/2023 al 30/06/2023, n.5 macchine, contratto n/s prot.n.47214 del 2/02/2022	2049.60	02-08-2023	A.2.1	SI	Z522A67A92		109/2023	
55	3423/VI.2.2 / 13-07-2023	fattura	32/PA	11-07-2023	03021231208 - ADVANCED LIFE SUPPORT S.A.S. DI BIAVATI FABIO & C.	Fornitura n.2 kit completi elettrodi e batteria defibrillatori Physio Control LifePak Express/CR Plus, palestre, sedi Fontana, Cremonini	549.00	14-08-2023	P.4.1	SI	Z9B3BC83C4		110/2023	

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	3430/VI.2.2 / 13-07-2023	fattura	500791/Q	12-07-2023	00470300377 - COSEPURI SCPA	Servizio noleggio scuolabus con conducente, visite guidate, per le classi sede Longhena, effettuate in maggio e giugno 2023	836.00	11-08-2023	A.5.1	SI	Z4D39731A5		114/2023	
57	3518/VI.2.2 / 20-07-2023	fattura	23-0721	17-07-2023	07363920013 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	PA Digitale 2026 - Investimento 1.2-Abilitazione al servizio Cloud -formazione classi prime ed orario scolastico- per le PA Locali Scuole -Dicembre 2022	1318.82	17-08-2023	A.3.12	SI	9961498832	H31C22001690006	115/2023	
58	3572/VI.2.2 / 25-07-2023	fattura	77FE000653	19-07-2023	03835941208 - CENTRO UFFICIO S.N.C. DI MASCAGNI STEFANIA & C.	Fornitura materiale didattico di cui al Decreto dell'USR E.R. n.1091 del 5/10/2022-Fondo Ristori educativi, art.5 bis D.L.n.1 del 7/1/2022	58.00	31-08-2023	A.3.1	SI	ZE03BA4EFC		111/2023	
59	3571/VI.2.2 / 25-07-2023	fattura	77FE000652	19-07-2023	03835941208 - CENTRO UFFICIO S.N.C. DI MASCAGNI STEFANIA & C.	Acquisto sussidi didattici alunni con disabilità, sede Longhena, fondi Diritto allo Studio 2022/2023	751.00	31-08-2023	A.3.1	SI	Z243BA4E51		112/2023	
60	3595/VI.2.2 / 27-07-2023	fattura	399	18-07-2023	02051500391 - S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	Affidamento servizio Formazione in materia di Salute e Sicurezza 2022/2023	2370.00	31-08-2023	P.4.1	NO	Z9D3A6942E		113/2023	
61	3662/VI.2.2 / 07-08-2023	fattura	134/E	31-07-2023	00289550048 - MARCO MERULA	Fornitura materiale didattico musicale di cui al contributo dalla Fondazione Cassa Risparmio in Bologna a sostegno del Progetto Laboratori Musicali ed Innovazione didattica	818.00	03-09-2023	A.3.1	SI	Z853BFD6C4		137/2023	

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
62	3663/VI.2.2 / 07-08-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/230018759	31-07-2023	03222970406 - MYO SPA	Fornitura prodotti per igiene ambiente, risorse ex art.39-bis, co. 1, D.L. n.115 del 9/8/2022,convertito in L.n.142 del 21/9/2022	764.68	29-09-2023	P.2.10	SI	Z883BD9905		138/2023	
63	3665/VI.2.2 / 07-08-2023	fattura	2/88	02-08-2023	04332500372 - ALL FOR MUSIC SRL	Fornitura materiale didad.musicale, risorse Fondazione Cassa Risparmio Bologna -	3580.48	04-09-2023	A.3.1	SI	ZE83C1000F		139/2023	
64	3816/VI.2.2 / 04-09-2023	fattura	9807/FVISE	21-08-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Abbonamento a LexForSchool per 12 mesi	440.96	24-09-2023	A.2.1	SI	Z713C1FA5C		145/2023	
65	3819/VI.2.2 / 04-09-2023	fattura	0000002086/PA	02-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo pacchetto software applicativi 2023-2024 -Nuvola area alunni,Registro elettronico, App Tutore e Pago Nuvola	1939.80	02-10-2023	A.2.1	SI	Z9B3BDB998		146/2023	
66	3935/VI.2.2 / 14-09-2023	fattura	449/E	11-09-2023	02599031206 - BORSARI STRUMENTI MUSICALI SRL	Fornitura materiale didattico musicale-Pianoforte-sede Longhena di cui al contributo dalla Fondazione Cassa Risparmio in Bologna a sostegno del Progetto Laboratori Musicali ed Innovazione didattica	1523.78	11-10-2023	A.3.1	SI	Z523BFD6BF		148/2023	
67	3978/VI.2.2 / 18-09-2023	fattura	23/PA	13-09-2023	03323280366 - MALAGUTI ARCH. STEFANO	Liquidazione compenso incarico RSPP dal 1/9/2022 al 31/08/2023 Liquidazione Rit.Acconto su compenso incarico RSPP dal 1/9/2022 al 31/08/2023	2156.96	15-10-2023	P.4.1 P.4.1	SI	Z42394448B		149/2023 83/2023	
68	4250/VI.2.2 / 02-10-2023	fattura	92635/2023/V1	27-09-2023	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Canone noleggio dal 1/7/2023 al 30/09/2023, n.5 macchine, contratto n/s prot.n.47214 del 2/02/2022	2049.60	31-10-2023	A.2.1	SI	Z522A67A92		155/2023	

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
69	4267/VI.2.2 / 02-10-2023	fattura	381	30-09-2023	03438280376 - AUTOSERVIZI LANDUZZI SNC	Servizio noleggio pullman per viaggio istruzione rinviato, causa alluvione maggio 2023, al 29/9/2023, cl.4A e 4B, Cremonini	900.00	31-10-2023	A.5.1	SI	Z8639DBDEC		160/2023	
70	4310/VI.2.2 / 05-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/230023097	30-09-2023	03222970406 - MYO SPA	Fornitura materiale igiene della persona ed ambienti, pronto soccorso per i plessi scolastici dell'I.C.N.19	4639.32	29-11-2023	A.2.1	SI	ZC73C6EDC1		153/2023	
71	4418/VI.2.2 / 11-10-2023	fattura	0000003899/PA	05-10-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Imp.Fiscale.Ordine Diretto MEPA prot.n.5131/VI.10.2 28.12.2022-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE -SCUOLE (APRILE 2022) ÷Finanziato dall'Unione Europea ÷NextGenerationEU - finestra temporale n.2 dal 26/05/2022 al 24/06/2022	3660.00	05-11-2023	A.3.9	SI	9575997AB4	H31F22001210006	154/2023	
72	4454/VI.2.2 / 12-10-2023	fattura	316	11-10-2023	02971591207 - CITY RED BUS SRL	Servizio noleggio pullman per viaggio istruzione rinviato al 29/9/2023, a causa alluvione maggio 2023,cl.4A, 4B, 4C, Longhena	1750.00	13-10-2023	A.5.1	SI	ZF739DBDFC		161/2023	
73	4565/VI.2.2 / 20-10-2023	fattura	883/PA	30-09-2023	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	Servizio noleggio pullman, visite guidate rinviate al 2023/2024, causa alluvione maggio 2023: sede Cremonini-2A e 2B 22/09/2023 alla Fattoria Didat. Castello Serravalle; 3A e 3C 06/10/2023 Fattoria didat. Castel Britti	520.00	31-10-2023	A.5.1	SI	Z96397755D		159/2023	

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
74	4637/VI.2.2 / 24-10-2023	parcella	FATTPA 1_23	18-10-2023	03824830370 - VALDIMARO MANNESCHI	Attività Medico Competente dell'Istituzione Scolastica a.s.2022/2023 Saldo Rit.Acconto Fattura n.1/23. Attività Medico Competente dell'Istituzione Scolastica a.s.2022/2023	352.00	18-11-2023	P.4.1 P.4.1	NO	CIG Z2639444D7		156/2023184/2023	
75	4638/VI.2.2 / 24-10-2023	fattura	2/127	20-10-2023	04332500372 - ALL FOR MUSIC SRL	Fornitura materiale didad.musicale, risorse Fondazione Cassa Risparmio Bologna -	547.00	20-11-2023	A.3.1	SI	ZE83C1000F		157/2023	
76	4723/VI.2.2 / 30-10-2023	fattura	17/PA	26-10-2023	09434450152 - TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING E DELLA NATURA	Realizzazione progetto "Camminare per sentieri", classi terze Longhena, cl.2A e 3A, 4C Cremonini	200.00	26-11-2023	P.2.4	NO	Z57393DD5F		174/2023	
77	4767/VI.2.2 / 03-11-2023	fattura	3002000881	30-10-2023	02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Premio assicurazione operatori scolastici -Infortuni e Responsabilità Civile Terzi- a.s. 2023/2024	850.00	30-11-2023	A.3.1	NO	ZB03BEA1BE		197/2023	
78	4769/VI.2.2 / 03-11-2023	fattura	3002000882	30-10-2023	02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Premio assicurazione alunni - Infortuni e Responsabilità Civile Terzi- a.s. 2023/2024	7650.00	30-11-2023	A.3.1	NO	ZB03BEA1BE		196/2023	
79	4891/VI.2.2 / 13-11-2023	fattura	959/PA	31-10-2023	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	Servizio noleggio pullman, visite guidate rinviate al 2023/2024, causa alluvione maggio 2023: sede Cremonini- 2A e 2B 22/09/2023 alla Fattoria Didat. Castello Serravalle; 3A e 3C 06/10/2023 Fattoria didat. Castel Britti	480.00	30-11-2023	A.5.1	SI	Z96397755D		199/2023	

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	4970/VI.2.2 / 16-11-2023	fattura	500993/Q	14-11-2023	00470300377 - COSEPURI SCPA	Servizio noleggio pullman per il 26/05/2023, classe 2B sede Cremonini, viaggio istruzione a Cattolica rinviato al 30/10/2023, causa alluvione maggio 2023	660.00	31-01-2024	A.5.1	SI	Z2B39DBDE8		201/2023	
81	5076/VI.2.2 / 23-11-2023	fattura	117/PA	20-11-2023	03257171201 - BURSTNET SRL	Assistenza tecnica informatica e miglioramento dei servizi di connettività di base e/o evoluta nei plessi scolastici afferenti a questa Istit.Scol.	1427.40	20-12-2023	A.3.9	SI	ZD53CDA16D	H31F22001210006	200/2023	
82	5113/VI.2.2 / 24-11-2023	fattura	77FE001087	23-11-2023	03835941208 - CENTRO UFFICIO S.N.C. DI MASCAGNI STEFANIA & C.	Fornitura libri di testo per le scuole primarie 2023/2024, Cremonini, Longhena e IOR	26762.86	31-12-2023	A.3.1	NO	Z203BE655C		202/2023	
83	5147/VI.2.2 / 27-11-2023	fattura	2/157	24-11-2023	04332500372 - ALL FOR MUSIC SRL	Fornitura materiale didad.musicale, risorse Fondazione Cassa Risparmio Bologna -	776.24	24-12-2023	A.3.1	SI	ZE83C1000F		203/2023	
84	5399/VI.2.2 / 14-12-2023	fattura	1055/PA	30-11-2023	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	Servizio noleggio pullman per viaggio istruzione a Monte Sole, sede Fontana: il 9/11/2023 cl.3A e 3C; 14/11/2023 cl.3B	1470.00	31-12-2023	A.5.1	SI	Z793D170B5		220/2023	
85	5564/VI.2.2 / 22-12-2023	fattura	001700/PA	18-12-2023	10574970017 - IREDEEM S.P.A.	Imp.Fisc. -Fornitura cartuccia elettrodi di ricambio defibrillatore Philips HeartStart FRx, codice 861304-989803139311, sede Cremonini	117.12	31-01-2024	P.4.1	SI	Z8D3DC21AF		3/2024	

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	5565/VI.2.2 / 22-12-2023	fattura	98/PA	20-12-2023	00580151207 - BM SERVICE SRL UNIPERSONALE	Imp.Fiscale -Fornitura Dotazione Digitale -PNRR- INVESTIMENTO 3.2:SCUOLA 4.0 Azione 1 - Cod.Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13761	33322.84	31-03-2024	A.3.11	SI	999331151E	H34D22004260006	24/2024	
87	5585/VI.2.2 / 28-12-2023	fattura	121543/2023/V1	22-12-2023	00304720287 - GBR ROSSETTO SPA	Saldo Imp.Fisc. Fattura n.121543/2023/V1-Canone noleggio n.3 fotocopiatori + n.4 stampanti dal 1/9/2023 al 31/12/2023, costo copie a colori+costo copie bianco/nero ecced, anno 2023	5668.80	31-01-2024	A.2.1	SI	Z522A67A92		2/2024	
88	5595/VI.2.2 / 28-12-2023	fattura	104/PA	27-12-2023	00580151207 - BM SERVICE SRL UNIPERSONALE	Imp.Fiscale -Fornitura Dotazione Digitale -PNRR- INVESTIMENTO 3.2:SCUOLA 4.0 Azione 1 - Cod.Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13761	66492.44	31-03-2024	A.3.11	SI	999331151E	H34D22004260006	24/2024	
89	5594/VI.2.2 / 28-12-2023	nota di credito	103/PA	27-12-2023	00580151207 - BM SERVICE SRL UNIPERSONALE		-66492.44	31-03-2024		SI	999331151E	H34D22004260006		Annulla fattura
90	5340/VI.2.2 / 11-12-2023	fattura	84/PA	24-11-2023	00580151207 - BM SERVICE SRL UNIPERSONALE		66492.44	29-02-2024		SI	999331151E	H34D22004260006		Annullata da n. di credito