



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

Elenco Fatture

Scuola : CLUSONE CF: 90017480162

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	VI.2 - 0000184 / 14-01-2023	fattura	285/02	31-12-2022	03549340168 - COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione Fatt. n. ... del... ALFABETIZZAZIONE 10.2.2A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - COMPETENZE DI BASE	3000.00	12-02-2023	P.2.8	SI	ZA2397620C	G94C2200 0970001	21/2023	
2	VI.2 - 0000235 / 17-01-2023	fattura	1	14-01-2023	02850650165 - UMBERTO ZANOLETTI	Liquidazione Fatt. n. ... del... 10.1.1A PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA - ATTIVITA'ESPRESSIV E	2099.76	13-02-2023	P.2.7	NO	ZC23975BF7	G94C2200 0960001	8/2023	
3	VI.2 - 0000236 / 17-01-2023	fattura	0000001014/PA	16-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Liquidazione fatt. n. 0000001014/PA del 16/01/23 software Amministrazione digitale	1555.50	16-02-2023	A.2.1	SI	Z88387AB0A		15/2023	
4	VI.2 - 0000286 / 18-01-2023	fattura	5/PA	09-01-2023	00594610164 - AUTOSERVIZI GUIZZETTI S.R.L.	Liquidazione fatt. n.delViaggi Cene/Casnigo PMI DAY	1166.00	16-02-2023	A.5.1	SI	Z0938FA37B		11/2023	
5	VI.2 - 0000285 / 18-01-2023	fattura	6/PA	09-01-2023	00594610164 - AUTOSERVIZI GUIZZETTI S.R.L.	Liquidazione fatt. n. 6/PA del 09/01/2023 viaggio Cene/Casnigo PMI DAY	396.00	16-02-2023	A.3.2	SI	ZED38DD55 D		13/2023	

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	VI.2 - 0000315 / 22-01-2023	fattura	2	22-01-2023	03823840289 - COMBOOK S.R.L.	Liquidazione fatt. n. 2 del 22/01/2022 : LIBRI PER PROGETTO SECONDARIA "ERO UN BULLO"zef	637.50	21-02-2023	P.2.1	NO	ZA039945DC		10/2023	
7	VI.2 - 0000483 / 30-01-2023	fattura	61/PA	23-01-2023	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	Liquidazione fatt. n.del Contratto D.P.O. A. Sc. 2022/23 -PRIVACY PRV005	780.80	28-02-2023	A.1.3	SI	Z2437B8E51		17/2023	
8	VI.2 - 0000484 / 30-01-2023	fattura	000014-0C1 PA	25-01-2023	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI	Liquidazione fatt. n. delcl...Acquisito materiale cancelleria PDS 2022/2023 Villa D'Ogna	890.80	25-02-2023	A.1.1	SI	Z563951AC6		19/2023	
9	VI.2 - 0000488 / 30-01-2023	fattura	36-FE	25-01-2023	01832010167 - IL BOCCIOLO S.N.C. DI TOMASONI FABIO,ANDREA E DAVIDE	Liquidazione fatt. n.del sistemazione terreno e realizzazione frutteto Progetto Edugrrcn	5879.75	24-02-2023	A.3.14	SI	Z6C3859AD D	G99J22000 140006	23/2023	
10	VI.2 - 0000489 / 30-01-2023	fattura	3	28-01-2023	03823840289 - COMBOOK S.R.L.	Liquidazione fatt. n. 3 del 28/01/23 - acquisto libri "A2 Key for Schools Trainer Six Practice Tests with answer" per PON PROGETTO 10.2.2.A-FDRPOC-LO-2022-66"Competenze di base" Inglese	547.50	27-02-2023	P.2.8	NO	ZE23999D43		51/2023	
11	VI.2 - 0000708 / 07-02-2023	fattura	2	01-02-2023	01394540163 - PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA E S. GIOVANNI BATTISTA	Liquidazione n. 2 del 01/02/23 utilizzo sala teatro per concerto di Natale giorno 21/12/2021	300.00	05-03-2023	A.3.3	SI	ZD438F027E		38/2023	
12	VI.2 - 0000709 / 07-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1 129/23	03-02-2023	03400280164 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	Liquidazione fatt. n. V1 129/23 del 03/02/2023 Materiale di pulizia tutti i plessi	1998.36	06-03-2023	A.1.1	SI	Z0E39C0B96		30/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
13	VI.2 - 0000710 / 07-02-2023	fattura	02_23	27-01-2023	04520690167 - GIORGIO LEGRENZI	Netto: incarico progettista PON EDUGREEN; LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO- CODICE PROGETTO 13.1.3A- FESRPN-LO-2022-94	1250.00	07-03-2023	A.3.14	NO	G99J2200014 0006	ZB539763 3F	37/2023	
14	VI.2 - 0000792 / 13-02-2023	fattura	6/001	31-01-2023	03097920163 - DAVIDE GRIGIS	Pagamento fatt. n. del contratto n. 1 del 10/01/2022 - assistenza sito web scuola Liquidazione fatt. n. 6/001 del 31/01/23 contratto n. 1 del 10/01/2022 - assistenza sito web scuola	600.00	10-03-2023	A.2.1 A.2.1	NO			49/202350 /2023	
15	VI.2 - 0000871 / 16-02-2023	fattura	12	02-02-2023	03938710161 - IVAN BORLINI	Liquidazione fatt. n.del fornitura e posa impianto di irrigazione: per n. 2 serre, n. un orto e frutteto. I- Progetto Edugrren Liquidazione fatt. n. 12 del 02/02/23 fornitura e posa impianto di irrigazione: per n. 2 serre, n. un orto e frutteto. I- Progetto Edugrren	4819.00	17-03-2023	A.3.14 A.3.14	SI	Z44382558C	G99J22000 140006	42/202344 /2023	
16	VI.2 - 0001039 / 24-02-2023	fattura	16/AD	09-02-2023	02601440981 - TELECOM CENTER 2 SRL		138.00	20-03-2023		NO	Z3B39E5B2C			
17	VI.2 - 0001035 / 24-02-2023	fattura	288/PA	22-02-2023	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	Liquidazione fatt. n. del Corso di formazione sicurezza Dirigente Scolastico	95.00	31-03-2023	A.1.3	NO	ZDC392656C		41/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
18	VI.2 - 0001036 / 24-02-2023	fattura	1010818327	21-02-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura 1010818327 del 21/02/2023 per rata n.19 noleggio fotocopiatore PIARIO periodo 05/11/2022 - 04/02/2023	114.46	31-03-2023	A.1.1	SI	ZA022E3653		35/2023	
19	VI.2 - 0001037 / 24-02-2023	fattura	2023 - 1 IPA	20-02-2023	03078770983 - ECO MEDICAL S.R.L.	Liquidazione fatt. n. 2023 11PA del 20/02/2023 - visita medica	46.00	22-03-2023	A.1.3	NO	ZB037D0D2D		34/2023	
20	VI.2 - 0001040 / 24-02-2023	fattura	2/01	20-02-2023	03635360161 - INFORMATICA ST SNC DI SIDONI ERMES & TRUSSARDI SIMONE	Liquidazione fatt. n.del acquisto APC Back-ups Essential Ondulatore pa rafumine con <Batteria di Emergenza da 850VA (8 prese) Liquidazione fatt. n. 2/01 del 20/02/23 acquisto APC Back-ups Essential Ondulatore pa rafumine con <Batteria di Emergenza da 850VA (8 prese)	436.76	22-03-2023	A.1.1 A.1.1	SI	ZD2392E03A		46/202347/2023	
21	VI.2 - 0001052 / 25-02-2023	fattura	310/PA	24-02-2023	05078440962 - STUDIO AGI.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	Liquidazione fatt. n. 310/PA del 24/02/23 corso formazione privacy Docenti e Collaboratori scol.tici	250.00	31-03-2023	A.1.3	NO	Z0D396C827		40/2023	
22	VI.2 - 0001225 / 03-03-2023	fattura	1010822448	28-02-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatt. n. 1010822448 del 28/02/2023 - Rata n. 2 dal 01/12/22 al 28/02/2023 primaria Villa d'Ogna	90.28	31-03-2023	A.1.1	SI	Z6D376BFES		66/2023	
23	VI.2 - 0001452 / 16-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	040000020	11-03-2023	01939840169 - ELEFAR SRL	Liquidazione fatt. n. 040000020 del 11/03/23 fornitura materiale elettrico per Primaria Villa d'Ogna	90.17	10-04-2023	A.1.1	SI	Z233A32622		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
24	VI.2 - 0001500 / 21-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5PA	28-02-2023	02769960168 - BERTONI ANTIINFORTUNISTIC A IND.LE SRL	Liquidazione fatt. n. 5 PA del 28/02/2023 - DPI: abbigliamento/scarpe/uomo a terra	2572.09	19-04-2023	A.1.3	SI	Z06389EDC6		79/2023	
25	VI.2 - 0001525 / 23-03-2023	fattura	91	21-03-2023	02198310985 - GRAFFITIPARK S.R.L.	Liquidazione fatt. n. 91 del 21/03/2023 spazio pranzo viaggio a Capo di Ponte del 21/03/2023 primaria Clusone	129.00	20-04-2023	A.5.1	SI	Z5739A8472		71/2023	
26	VI.2 - 0001573 / 24-03-2023	fattura	21	22-03-2023	02893160982 - ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C.	Liquidazione fatt. n. 21 del 22/03/2023 ingressi viaggio a Capo di Ponte del 21/03/2023 primaria Clusone	1106.00	21-04-2023	A.5.1	SI	Z7D39A83E7		73/2023	
27	VI.2 - 0001590 / 25-03-2023	fattura	493/PA	24-03-2023	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	Liquidazione fatt. n. 493/PA del 24/03/23 formazione Sicurezza Dirigenti	190.00	30-04-2023	A.1.3	NO	ZCE3A148A7		62/2023	
28	VI.2 - 0001648 / 29-03-2023	fattura	49/001	28-03-2023	04141380982 - IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C.	Liquidazione fatt. n. 49/001 del 28/03/2023 prenotazione MUSEI 28/03/2023 Brescia classi quinte Scuola Primaria Clusone	600.00	28-04-2023	A.5.1	NO	Z6139D0181		76/2023	
29	VI.2 - 0001647 / 29-03-2023	fattura	1010826783	27-03-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 1010826783 del 27/03/2023 per noleggio fotocopiatore primaria Clusone rata 14 periodo 19/12/2022 al 18/03/2023 plesso Clusone	130.53	30-04-2023	A.1.1	SI	Z4C29066683		64/2023	
30	VI.2 - 0001646 / 29-03-2023	fattura	31	27-03-2023	02504020120 - TAEGGI MICHELA	Liquidazione fatt. n.31 del 27/03/2023 Progetto "Bellissimo me" Scuola Primaria di Piatro	572.00	26-04-2023	P.2.2	NO	Z4A3A23B87		63/2023	
31	VI.2 - 0001645 / 29-03-2023	nota di credito	1	27-03-2023	02504020120 - TAEGGI MICHELA		-602.00	26-04-2023		NO	Z4A3A23B87			

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
32	VI.2 - 0001689 / 31-03-2023	fattura	264/00	27-03-2023	02428570986 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	Liquidazione fatt. n. 264/00 del 27/03/2023 visita classi quinte primaria di Clusone del 28/03/2023	420.00	30-04-2023	A.5.1	NO	ZEC39E368F		68/2023	
33	VI.2 - 0001690 / 31-03-2023	fattura	50/PA	28-03-2023	00594610164 - AUTOSERVIZI GUIZZETTI S.R.L.	Liquidazione fatt. n. 50/PA del 28/03/2023 viaggio a Capo di Ponte del 21/03/2023 primaria Clusone	1100.00	29-04-2023	A.5.1	SI	ZD839C2F67		69/2023	
34	VI.2 - 0001717 / 01-04-2023	nota di debito	7723003326	29-03-2023	09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	liquidazione fattura n. 7723003326 del 29/03/2023 noleggio fotocopiatori Clusone rata 21 periodo 21/12/22-20/03/2022	633.73	30-04-2023	A.1.1	SI	ZD738AEA33		77/2023	
35	VI.2 - 0001716 / 01-04-2023	fattura	58	31-03-2023	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO S.R.L.	Liquidazione fatt. n. 58 del 31/03/2023 viaggio a Brescia del 28/03/2023 primaria Clusone	803.00	01-05-2023	A.5.1	SI	ZC439E3595		75/2023	
36	VI.2 - 0001789 / 06-04-2023	fattura	2023 - 21PA	31-03-2023	03078770983 - ECO MEDICAL S.R.L.	Liquidazione fatt. n. 2023 21PA del 31/03/2023 - visita medica	46.00	05-05-2023	A.1.3	NO	ZB037D0D2D		91/2023	
37	VI.2 - 0001830 / 11-04-2023	fattura	504\DE	31-03-2023	01242120432 - ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	Liquidazione fatt. n. 504\DE del 31/03/23 toner per stampante Xerox Phaser 7500 e Epson WF-C5710	960.75	31-05-2023	A.1.1	SI	ZD03A21717		92/2023	
38	VI.2 - 0001842 / 12-04-2023	fattura	8/E	11-04-2023	02666710161 - P.RADICI NUOTO A.S.D.	Liquidazione fatt. n. 8/E del 11/04/23 corso nuoto Primaria di Piaro	3630.00	11-05-2023	A.5.1	NO	ZC33992427		95/2023	
39	VI.2 - 0001973 / 20-04-2023	fattura	11/7P	18-04-2023	01913300164 - PROGETUR S.R.L.	Liquidazione fatt. n. 11/7P del 18/04/23 Viaggio a Firenze dal 2 al 4 maggio 23 classi terze secondaria Clusone	5022.50	19-05-2023	A.5.1	NO	Z383A29DA0		88/2023	

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
40	VI.2 - 0001972 / 20-04-2023	fattura	12/7P	18-04-2023	01913300164 - PROGETUR S.R.L.	Liquidazione fatt. n. 12/7P del 18/04/23 Viaggio a Firenze dal 4 al 6 maggio 23 classi terze secondaria Clusone	5280.00	19-05-2023	A.5.1	NO	Z383A29DA0		87/2023	
41	VI.2 - 0002078 / 01-05-2023	fattura	600/PA	26-04-2023	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	Liquidazione fatt. n. 600/PA del 26/04/23 formazione sicurezza lavoratori	75.00	31-05-2023	A.1.3	NO	Z7A39F8396		99/2023	
42	VI.2 - 0002079 / 01-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	97/PA2023	27-04-2023	02855790982 - TECNOFFICE SRL	Liquidazione fatt. n.97/PA2023 del 27/04/2023 : penne di ricambio newLine per serie RS+/ER/HO	152.50	31-05-2023	A.1.1	SI	Z913AB43FB		97/2023	
43	VI.2 - 0002169 / 06-05-2023	fattura	223	02-05-2023	03426740365 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	Liquidazione fatt. n. 12 del 02/02/23 Spettacolo teatrale in inglese "HAPPO & THE HAPPINESS" 29/04/2023 Classi primaria 5^ Clusone e 4^ e 5^ Villa d'Ogna	821.64	04-06-2023	A.3.3	SI	Z64398CBCC		102/2023	
44	VI.2 - 0002170 / 06-05-2023	fattura	13/7P	02-05-2023	01913300164 - PROGETUR S.R.L.	Liquidazione fatt. n. 13/7P del 18/04/23 Viaggio a Firenze dal 2 al 4 maggio 23 classi terze secondaria Clusone	5022.50	04-06-2023	A.5.1	NO	Z383A29DA0		121/2023	
45	VI.2 - 0002186 / 08-05-2023	fattura	15/7P	04-05-2023	01913300164 - PROGETUR S.R.L.	Liquidazione fatt. n. 15/7P del 04/05/23 Viaggio a Firenze dal 4 al 6 maggio 23 classi terze secondaria Clusone	5280.00	05-06-2023	A.5.1	NO	Z383A29DA0		120/2023	
46	VI.2 - 0002212 / 10-05-2023	fattura	87	30-04-2023	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO S.R.L.	Liquidazione fatt. n. 87 del 10/05/23 Viaggio Malga Lunga del 19/04/23 classi terze secondaria Clusone	660.00	08-06-2023	A.5.1	SI	Z1C39D2F9E		108/2023	

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
47	VI.2 - 0002211 / 10-05-2023	fattura	95	30-04-2023	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO S.R.L.	Liquidazione fatt. n. 95 del 30/04/2023 Viaggio a Cremona classi seconde secondaria Clusone	1430.00	08-06-2023	A.5.1	SI	Z8F3A0758A		104/2023	
48	VI.2 - 0002293 / 15-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0003469-A2	30-04-2023	00410990139 - CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO	Liquidazione fatt. n. 0003469-A2 del 30/04/23 materiale vario per progetto "Orto Lieto"	26.48	13-06-2023	A.1.1	SI	Z0B3AA6E66		111/2023	
49	VI.2 - 0002321 / 17-05-2023	fattura	00006/B05	11-05-2023	02992100160 - FONDAZIONE ADRIANO BERNAREGGI	Liquidazione fatt. n. 00006/B05 del 11/05/23 Ingressi CAT 11 maggio 23 classi prime secondaria Clusone	418.00	30-06-2023	A.5.1	SI	Z4539B4D7E		134/2023	
50	VI.2 - 0002502 / 28-05-2023	fattura	126	15-05-2023	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO S.R.L.	Liquidazione fatt. n. 126 del 15/05/23 Viaggio a Bergamo del 11 maggio 23 classi prime secondaria Clusone	858.00	25-06-2023	A.5.1	SI	Z2839CAF78		128/2023	
51	VI.2 - 0002496 / 28-05-2023	fattura	1623011867	11-05-2023	00987061009 - S.I.A.E.	Liquidazione fatt. n. 1623011867 del 11/05/23 Concerto classica 080080420230 Uff. Clusone Legrenzi 18/05/2023	75.76	21-06-2023	A.3.3	SI	Z2A3A8E2C D		126/2023	
52	VI.2 - 0002500 / 28-05-2023	fattura	1010836723	23-05-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura 1010836723 del 23/05/2023 per rata n.20 noleggio fotocopiatore PIARIO periodo 05/02/2023 - 04/05/2023	114.46	30-06-2023	A.1.1	SI	ZA022E3653		132/2023	
53	VI.2 - 0002501 / 28-05-2023	fattura	217P	24-05-2023	00139480982 - CAVALLI PIETRO	Liquidazione fatt. n. 217P del 24/05/23 riparazione timpano secondaria Clusone	80.00	24-06-2023	A.1.1	SI	Z2A3B418A2		122/2023	

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
54	VI.2 - 0002497 / 28-05-2023	fattura	VFE/376	16-05-2023	02967830163 - ATB SERVIZI S.P.A.	Liquidazione fatt. n. VFE/376 del 16/05/23 Viaggio a Bergamo del 11 maggio 23 classi prime secondaria Clusone	109.00	30-06-2023	A.5.1	SI	ZE03A7FB71		124/2023	
55	VI.2 - 0002548 / 31-05-2023	fattura	6	29-05-2023	02969450168 - DIEGO FREGONA	Liquidazione fatt. n. 6 del 29/05/2023 ingressi viaggio a Parco Avventura del 23/05/2023 classi prime sez. A e B primaria Clusone	510.00	28-06-2023	A.5.1	SI	Z2E3A07CB B		113/2023	
56	VI.2 - 0002549 / 31-05-2023	fattura	7	29-05-2023	02969450168 - DIEGO FREGONA	Liquidazione fatt. n. 7 del 29/05/2023 ingressi viaggio a Parco Avventura del 17/05/23 e 24/05/23 classi quarte primaria Clusone	730.00	28-06-2023	A.5.1	SI	Z83399F469		115/2023	
57	VI.2 - 0002547 / 31-05-2023	fattura	1010838383	29-05-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatt. n. 1010838383 del 29/05/2023 - Rata n. 3dal 01/03/23 al 31/05/2023 primaria Villa d'Ogna	90.28	30-06-2023	A.1.1	SI	Z6D376BFE5		117/2023	
58	VI.2 - 0002499 / 28-05-2023	fattura	712/00	22-05-2023	02428570986 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI		63.00	30-06-2023		NO	ZE0391EDE7			
59	VI.2 - 0002503 / 28-05-2023	fattura	113/PA	23-05-2023	00594610164 - AUTOSERVIZI GUIZZETTI S.R.L.	Liquidazione fatt. n. 113/PA del 23/05/23 viaggio a Brescia del 24/05/23 classi 3^, 4^ e 5^ primaria Piarro	528.00	25-06-2023	A.5.1	SI	ZEF393AF14		130/2023	
60	VI.2 - 0002498 / 28-05-2023	fattura	189/001	23-05-2023	04141380982 - IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C.		200.00	23-06-2023		NO	Z8A391CBF0			
61	VI.2 - 0002590 / 01-06-2023	fattura	2023-FP-0000126	31-05-2023	03592480135 - SCUOLAPASSAPARO LA SRL		1953.22	01-07-2023		SI	Z283AD859C			

Scuola : CLUSONE CF: 90017480162

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	VI.2 - 0002591 / 01-06-2023	fattura	1570/PA/1	31-05-2023	09521810961 - Valsecchi CANCELLERIA S.R.L.		2847.48	02-07-2023		SI	Z173BIE2AF			
63	VI.2 - 0002592 / 01-06-2023	fattura	145	02-06-2023	04187140167 - GIUSEPPE PAOLO TROVATI		89.06	02-07-2023		SI	ZF03B616E6			
64	VI.2 - 0002593 / 01-06-2023	fattura	120/PA2023	31-05-2023	02855790982 - TECNOFFICE SRL		140.30	03-07-2023		SI	Z2B3AC49B A			
65	VI.2 - 0002598 / 05-06-2023	fattura	161	31-05-2023	02324790167 - AUTOSERVIZI LINO S.R.L.		660.00	04-07-2023		SI	Z1C39D2F9E			

7/6/2023
VERIFICA
REVISORE
MIM



2023-06-05