



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : LICEO VERONICA GAMBARA CF: 80049650171

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	0000044 / 03-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/2024	03-01-2024	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	SALDO ORDINE N. 14118 DEL 06/11/2023 - PUBBLICITA'	4946.98	03-02-2024	A.3.15	SI	A026A2C281	E84D22005830006	15/2024	
2	0000045 / 03-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/2024	03-01-2024	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	SALDO ORDINE N. 14119 DEL 06/11/2023 - PUBBLICITA'	1284.54	03-02-2024	A.3.16	SI	A026A316A0	E84D23000180006	14/2024	
3	0000411 / 11-01-2024	fattura	4/PA	10-01-2024	02527720987 - ROBERTO LORINI	SALDO FATT. N. 4/PA DEL 10/01/2024 RITENUTA DI ACCONTO SU FATT. N. 4/PA DEL 10/01/2024 COMPENSO LORINI DOMENICO	1790.00	09-02-2024	A.1.3 A.1.3	NO			11/202427/2024	
4	0000228 / 09-01-2024	fattura	2/6	08-01-2024	07507591217 - PROYECTO ESPANA SRL	Pagamento fattura n. 2/6 del 08/01/2024	5760.86	23-01-2024	A.5.1	NO	Z8E3D7199E		2/2024	
5	0000395 / 10-01-2023	fattura	16/1	03-01-2024	10885690965 - ES INVESTMENT SRL UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 16/1 del 03/01/2024	3120.00	03-01-2024	A.5.1	NO	Z643D921B6		5/2024	
6	0000586 / 15-01-2024	fattura	1024004465	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024004465 del 12/01/2024	18.09	11-02-2024	A.2.1	NO	ZB939C34C6		9/2024	

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
7	0000230 / 09-01-2024	fattura	00017/24	08-01-2024	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	SALADO FATT. N. 00017/24 DELL'08/01/2024	80.00	07-02-2024	A.2.1	NO	Z253CB0750		13/2024	
8	0000394 / 10-01-2023	fattura	7	10-01-2024	03859700985 - MONTESSORI BRESCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATT. N. 7 DEL 10/01/2024	630.00	09-02-2024	A.5.1	SI	Z7C3D3BAD B		12/2024	
9	0001032 / 20-01-2024	fattura	22/00	17-01-2024	02428570986 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	SALDO FATT.22/00 DEL 17/01/2024	142.50	29-02-2024	A.5.1	NO	ZC33D308EB		10/2024	
10	0000808 / 17-01-2024	fattura	00061/12/2024	15-01-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	SALDO FATT. N. 00061/12/2024 DEL 15/01/2024	5737.50	14-02-2024	A.5.1	NO	A039686E20		17/2024	
11	0000809 / 17-01-2024	fattura	00067/12/2024	15-01-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	SALDO FATT. N. 00067/12/2024 DEL 15/01/2024	7424.00	14-02-2024	A.5.1	NO	A039686E20		18/2024	
12	0000810 / 17-01-2024	fattura	00069/12/2024	15-01-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	SALDO FATT. N. 00069/12/2024	4355.50	14-02-2024	A.5.1	NO	A039686E20		16/2024	
13	0001367 / 26-01-2024	fattura	2024-8	24-01-2024	03352670172 - BIESSE TINTEGGIATURE SRL	SALDO ORDINE N. 3850388 DEL 23/11/2023 - TINTEGGIATURA	1342.00	23-02-2024	A.3.16	SI	A02C08A83F	E84D2300 0180006	32/2024	
14	0001366 / 26-01-2024	fattura	2024-9	24-01-2024	03352670172 - BIESSE TINTEGGIATURE SRL	SALDO ORDINE N. 3850603 DEL 22/11/2023 - TINTEGGIATURA	20740.00	23-02-2024	A.3.15	SI	A02C052A08	E84D2200 5830006	33/2024	
15	0001436 / 27-01-2024	fattura	122 I	23-01-2024	07731750159 - FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	SALDO FATT. N. 122 I DEL 23/01/2024	156.00	25-02-2024	A.5.1	NO	B0081EFB22		20/2024	
16	0001439 / 27-01-2024	fattura	300027	22-01-2024	02418310989 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	SALDO FATT. 300027 DEL 22/01/2024	2363.25	25-02-2024	A.5.1	NO	Z053DA2085		23/2024	

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
17	0001440 / 27-01-2024	fattura	300028	22-01-2024	02418310989 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	SALDO FATT. N. 300028 DEL 22/01/2024	5775.00	25-02-2024	A.5.1	NO	Z053DA2085		22/2024	
18	0001525 / 29-01-2024	fattura	26 PA	29-01-2024	00700180987 - BASSI TOURS S.R.L.	SALDO FATTURA N. 26 PA DEL 29/01/2024	6500.00	28-02-2024	A.5.6	NO	Z3F3D978CE	E81I23000280006	21/2024	
19	0001811 / 02-02-2024	fattura	51	01-02-2024	02323300984 - THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI A.N.HARWOOD	SALDO FATT. N. 51 DEL 01/02/2024	5447.00	01-03-2024	P.3.1	NO	B01DE3202E		25/2024	
20	0001780 / 01-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAM/V2A/0000054	31-01-2024	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	SALDO FATT. N.FT/PAM/V2A/0000054	707.60	29-02-2024	A.2.1	SI	B01DC3A044		31/2024	
21	0001734 / 01-02-2024	acconto/anticipo su fattura	52/PA	30-01-2024	03813270273 - RADUNI SPORTIVI SRL	SALDO FATT. N. 52/PA DEL 30/01/2024	5325.00	02-03-2024	A.5.1	NO	B02358C5E1		28/2024	
22	0001737 / 01-02-2024	fattura	00110/12/2024	31-01-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	SALDO FATT. N. 00110/12/2024 DEL 30/01/2024	6840.00	01-03-2024	A.5.1	NO	B018FF4EE2		29/2024	
23	0001877 / 03-02-2024	fattura	BBS000005/2024	31-01-2024	05950660968 - ARRIVA ITALIA S.R.L.	SALDO FATT. N. BBS000005/2024	6468.00	29-02-2024	A.1.2	SI	A00A4CE11D		34/2024	
24	0001880 / 03-02-2024	fattura	4/PA	02-02-2024	03375130170 - FAUSTINO DANESI	SALDO FATT. N. 4/PA DEL 02/02/2024	580.00	02-03-2024	A.5.1	SI	ZE23DB881C		30/2024	
25	0002096 / 07-02-2024	fattura	1024030946	05-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024030946 del 05/02/2024	51.40	06-03-2024	A.2.1	NO	ZB939C34C6		82/2024	
26	0002166 / 08-02-2024	fattura	24102110	31-01-2024	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	Pagamento fattura n. 24102110 del 31/01/2024	127.12	29-02-2024	A.2.1	SI	ZBA3561895		46/2024	
27	0002165 / 08-02-2021	fattura	24102111	31-01-2024	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	Pagamento fattura n. 24102111 del 31/01/2024	127.12	29-02-2024	A.2.1	SI	ZBA3561895		47/2024	
28	0002163 / 08-02-2024	fattura	24102112	31-01-2024	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	Pagamento fattura n. 24102112 del 31/01/2024	127.12	29-02-2024	A.2.1	SI	ZBA3561895		48/2024	

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
29	0002162 / 08-02-2024	fattura	24102113	31-01-2024	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	Pagamento fattura n. 24102113 del 31/01/2024	127.12	29-02-2024	A.2.1	SI	ZBA3561895		49/2024	
30	0002295 / 10-02-2024	fattura	88/PA	08-02-2024	05805441218 - CERTIPASS SRL	SALDO FATT. N. 88/PA DELL'08/02/2024	1328.01	08-03-2024	P.3.2	SI	B02DCFF4D9		44/2024	
31	0002369 / 13-02-2024	fattura	40/P	06-02-2024	00139480982 - CAVALLI PIETRO	Pagamento fattura n. 40/P del 06/02/2024	657.57	06-03-2024	A.3.3	SI	Z973DA4FB7		91/2024	
32	0002367 / 13-02-2024	fattura	00152/12/2024	10-02-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00152/12/2024 del 10/02/2024	4064.00	11-03-2024	A.5.1	NO	B023594C79		50/2024	
33	0002368 / 13-02-2024	fattura	00153/12/2024	12-02-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00153/12/2024 del 12/02/2024	572.00	13-03-2024	A.5.6	NO	B04F98B7A2		57/2024	
34	0002407 / 14-02-2024	fattura	76	13-02-2024	02323300984 - THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI A.N.HARWOOD	Pagamento fattura n. 76 del 13/02/2024	954.00	14-03-2024	P.3.1	NO	B05BF749B6		45/2024	
35	0002509 / 19-02-2024	fattura	0000000322/PA	14-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	SALDO ORDINE N. 131070 DEL 21/11/222	4880.00	14-03-2024	A.1.7	SI	9502810EE0	E81F22000410006	90/2024	
36	0002518 / 19-02-2024	fattura	0000000839/PA	18-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO ASSISTENZA E HOSTING SITO WEB ORDINE DEL 04/12/2023	610.00	18-03-2024	A.1.7	SI	Z773D94B1C		92/2024	
37	0002591 / 21-02-2024	fattura	00178/12/2024	19-02-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00178/12/2024 del 19/02/2024	1500.00	20-03-2024	A.5.6	NO	B04F98B7A2	E81I23000280006	84/2024	
38	0002592 / 21-02-2024	fattura	00179/12/2024	19-02-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00179/12/2024 del 19/02/2024	3840.00	20-03-2024	A.5.6	NO	B04F98B7A2	E81I23000280006	85/2024	
39	0002593 / 21-02-2024	fattura	00180/12/2024	19-02-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00180/12/2024 del 19/02/2024	502.00	20-03-2024	A.5.6	NO	B04F98B7A2	E81I23000280006	83/2024	
40	0002637 / 22-02-2024	fattura	0000001315/PA	21-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo Nuvola Amministrazione digitale 2024	1555.50	21-03-2024	A.2.1	SI	ZFA3D3BC76		108/2024	

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
41	0002694 / 24-02-2024	fattura	FVL167	23-02-2024	14621041004 - LEARNING UP SRL	Pagamento fattura n. FVL167 del 23/02/2024	120.00	24-03-2024	P.4.1	NO	B0560DCA09		93/2024	
42	0002845 / 27-02-2024	fattura	ED/110	26-02-2024	02113050989 - AUTOSERVIZI FLLI MANENTI SNC	Pagamento fattura n. ED/110 del 26/02/2024	385.00	26-03-2024	A.5.1	SI	B03F1A1DB3		110/2024	
43	0002846 / 27-02-2024	fattura	16/47	26-02-2024	10885690965 - ES INVESTMENT SRL UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 16/47 del 26/02/2024	9105.00	27-03-2024	A.5.1	NO	Z643D921B6		109/2024	
44	0003104 / 04-03-2024	fattura	27/2024	01-03-2024	02710310984 - FALEGNAMERIA TONASSI FAUSTO NICOLA SRL	Pagamento fattura n. 27/2024 del 01/03/2024	510.56	31-03-2024	A.1.1	SI	Z613C7A8FC		111/2024	
45	0003198 / 06-03-2024	fattura	00263/12/2024	04-03-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00263/12/2024 del 04/03/2024	867.00	03-04-2024	A.5.6	NO	B04F98B7A2	E81I23000280006	119/2024	
46	0003199 / 06-03-2024	fattura	00264/12/2024	04-03-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00264/12/2024 del 04/03/2024	2130.00	03-04-2024	A.5.6	NO	B04F98B7A2	E81I23000280006	120/2024	
47	0003200 / 06-03-2024	fattura	00266/12/2024	04-03-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00266/12/2024 del 04/03/2024	3370.00	03-04-2024	A.5.6	NO	B04F98B7A2	E81I23000280006	121/2024	
48	0003201 / 06-03-2024	fattura	00265/12/2024	04-03-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00265/12/2024 del 04/03/2024	1410.00	03-04-2024	A.5.6	NO	B04F98B7A2	E81I23000280006	122/2024	
49	0003202 / 06-03-2024	fattura	00267/12/2024	04-03-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00267/12/2024 del 04/03/2024	410.00	03-04-2024	A.5.6	NO	B04F98B7A2	E81I23000280006	123/2024	
50	0003203 / 06-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000947	29-02-2024	03325100174 - OB SRL	Pagamento fattura n. 000947 del 29/02/2024	685.68	10-04-2024	A.2.1	SI	B055CFD83D	B055CFD83D	124/2024	
51	0003315 / 08-03-2024	fattura	BBS000012/2024	29-02-2024	05950660968 - ARRIVA ITALIA S.R.L.	Pagamento fattura n. BBS000012/2024 del 29/02/2024	6252.40	31-03-2024	A.1.2	SI	A00A4CE11D		125/2024	

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
52	0003484 / 13-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1340	28-02-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	SALDO ORDINE N. 429550 DEL 20/11/2023 - LICENZE	3342.80	28-04-2024	A.3.15	SI	A02CDE6E83	E84D22005830006	180/2024	
53	0003485 / 13-03-2024	parcella	1PA	11-03-2024	03263200176 - FERRI PIERANGELO	Pagamento fattura n. 1PA del 11/03/2024	661.11	11-04-2024	P.2.1	NO			118/2024	
54	0003609 / 16-03-2024	fattura	224/00	12-03-2024	02428570986 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	Pagamento fattura n. 224/00 del 12/03/2024	400.00	30-04-2024	A.5.1	NO	B03F00166A		127/2024	
55	0003610 / 16-03-2024	fattura	13/PA	15-03-2024	03375130170 - FAUSTINO DANESI	Pagamento fattura n. 13/PA del 15/03/2024	580.00	15-04-2024	A.5.1	SI	B06D7D277E		128/2024	
56	0003613 / 16-03-2024	fattura	14/PA	15-03-2024	03375130170 - FAUSTINO DANESI	Pagamento fattura n. 14/PA del 15/03/2024	499.99	15-04-2024	A.5.1	SI	B097ABEE0D		126/2024	
57	0003614 / 16-03-2024	fattura	15/PA	15-03-2024	03375130170 - FAUSTINO DANESI	Pagamento fattura n. 15/PA del 15/03/2024	829.99	15-04-2024	A.5.1	SI	B06D7D9D43		129/2024	
58	0003587 / 15-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	97/PA2024	14-03-2024	02855790982 - TECNOFFICE SRL	SALDO ORDINE N. 9284 DEL 16/08/2023 - ARREDI	8305.76	30-04-2024	A.3.15	SI	9998576DEC	E84D22005830006	181/2024	
59	0003710 / 18-03-2024	fattura	00356/12/2024	18-03-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00356/12/2024 del 18/03/2024	5737.50	17-04-2024	A.5.1	NO	A039686E20		149/2024	
60	0003870 / 22-03-2024	fattura	24105913	21-03-2024	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	Pagamento fattura n. 24105913 del 21/03/2024	127.12	21-04-2024	A.3.1	SI	ZBA3561895		150/2024	
61	0003873 / 22-03-2024	fattura	0/393	18-03-2024	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	Pagamento fattura n. 0/393 del 18/03/2024	65.08	18-04-2024	A.3.4	NO	B0C6CF216C		148/2024	
62	0003874 / 22-03-2024	fattura	17/PA	21-03-2024	03375130170 - FAUSTINO DANESI	Pagamento fattura n. 17/PA del 21/03/2024	600.00	21-04-2024	A.5.1	SI	B0D96FB3B2		147/2024	
63	0003872 / 22-03-2024	fattura	263/PA	15-03-2024	05805441218 - CERTIPASS SRL	Pagamento fattura n. 263/PA del 15/03/2024	1250.50	20-04-2024	P.3.2	SI	B0C644CE5B		146/2024	
64	0004023 / 25-03-2024	fattura	00383/12/2024	25-03-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00383/12/2024 del 25/03/2024	1030.00	24-04-2024	A.5.6	NO	B04F98B7A2	E81I23000280006	205/2024	

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
65	0004024 / 25-03-2024	fattura	00384/12/2024	25-03-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00384/12/2024 del 25/03/2024	2060.00	24-04-2024	A.5.6	NO	B04F98B7A2	E81I23000280006	204/2024	
66	0004114 / 28-03-2024	fattura	306/00	25-03-2024	02428570986 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	Pagamento fattura n. 306/00 del 25/03/2024	300.00	30-04-2024	A.5.1	NO	B0978B2DA2		206/2024	
67	0004369 / 06-04-2024	fattura	28/PA	05-04-2024	03375130170 - FAUSTINO DANESI	Pagamento fattura n. 28/PA del 05/04/2024	660.00	05-05-2024	A.5.1	SI	B097C4B5AD		203/2024	
68	0004472 / 10-04-2024	fattura	4/5	09-04-2024	03588380174 - GIARDINO SRL	Pagamento fattura n. 4/5 del 09/04/2024	1000.00	09-05-2024	A.3.6	SI	B0716DCCFC		211/2024	
69	0004474 / 10-04-2024	fattura	1024098629	09-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024098629 del 09/04/2024	59.80	09-05-2024	A.2.1	NO	B0193763F3		212/2024	
70	0004504 / 10-04-2024	fattura	338/PA	03-04-2024	05805441218 - CERTIPASS SRL	Pagamento fattura n. 338/PA del 03/04/2024	982.10	10-05-2024	P.3.2	SI	B108E8D4E9		213/2024	
71	0004433 / 09-04-2024	fattura	00425/12/2024	08-04-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00425/12/2024 del 08/04/2024	4872.00	08-05-2024	A.5.1	NO	B071793403		222/2024	
72	0004435 / 09-04-2024	fattura	00427/12/2024	08-04-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00427/12/2024 del 08/04/2024	6114.00	08-05-2024	A.5.6	NO	B04F98B7A2	E81I23000280006	216/2024	
73	0004434 / 09-04-2024	fattura	00426/12/2024	08-04-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00426/12/2024 del 08/04/2024	1494.00	08-05-2024	A.5.6	NO	B04F98B7A2	E81I23000280006	217/2024	
74	0004432 / 09-04-2024	fattura	00423/12/2024	08-04-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00423/12/2024 del 08/04/2024	372.00	08-05-2024	A.5.1	NO	B06D7CD35F		218/2024	
75	0004439 / 09-04-2024	fattura	BBS000019/2024	29-03-2024	05950660968 - ARRIVA ITALIA S.R.L.	Pagamento fattura n. BBS000019/2024 del 29/03/2024	6575.80	30-04-2024	A.1.2	SI	A00A4CE11D		226/2024	
76	0004530 / 11-04-2024	fattura	FPA 18/24	10-04-2024	03841950987 - ASD ROCK BRESCIA	Pagamento fattura n. FPA 18/24 del 10/04/2024	250.00	10-05-2024	P.1.1	SI	B12B405484		259/2024	
77	0004503 / 10-04-2024	fattura	16/114	08-04-2024	10885690965 - ES INVESTMENT SRL UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 16/114 del 08/04/2024	4128.00	08-05-2024	A.5.1	NO	Z643D921B6		225/2024	

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
78	0004502 / 10-04-2024	fattura	300187	09-04-2024	02418310989 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	Pagamento fattura n. 300187 del 09/04/2024	6788.75	09-05-2024	A.5.1	NO	Z053DA2085		229/2024	
79	0004500 / 10-04-2024	fattura	300183	08-04-2024	02418310989 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	Pagamento fattura n. 300183 del 08/04/2024	4599.10	08-05-2024	A.5.1	NO	Z053DA2085		224/2024	
80	0004498 / 10-04-2024	fattura	00455/12/2024	09-04-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00455/12/2024 del 09/04/2024	4064.00	09-05-2024	A.5.1	NO	B023594C79		219/2024	
81	0004436 / 09-04-2024	fattura	00430/12/2024	08-04-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00430/12/2024 del 08/04/2024	13314.00	08-05-2024	A.5.1	NO	A039686E20		221/2024	
82	0004437 / 09-04-2024	fattura	00431/12/2024	08-04-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00431/12/2024 del 08/04/2024	13005.00	08-05-2024	A.5.1	NO	A039686E20		230/2024	
83	0004438 / 09-04-2024	fattura	00432/12/2024	08-04-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00432/12/2024 del 08/04/2024	6862.00	08-05-2024	A.5.1	NO	A039686E20		220/2024	
84	0004440 / 09-04-2024	fattura	967/PA	08-04-2024	02640280349 - GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 967/PA del 08/04/2024	11602.50	08-05-2024	A.5.1	NO	ZA13DF0D4A		223/2024	
85	0004760 / 17-04-2024	fattura	FATTPA 1_24	16-04-2024	03088600162 - DL IMPIANTI ELETTRICI		6426.11	15-05-2024		SI	A0324E8B9A			Annullata da n. di credito
86	0004761 / 17-04-2024	fattura	FATTPA 2_24	16-04-2024	03088600162 - DL IMPIANTI ELETTRICI		2373.75	15-05-2024		SI	A0324E8B9A			Annullata da n. di credito

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
87	0004762 / 17-04-2024	nota di credito	FATTPA 3_24	16-04-2024	03088600162 - DL IMPIANTI ELETTRICI		-6426.11	15-05-2024		SI	A0324E8B9A			Annulla fattura
88	0004764 / 17-04-2024	nota di credito	FATTPA 4_24	16-04-2024	03088600162 - DL IMPIANTI ELETTRICI		-2373.75	15-05-2024		SI	A0324E8B9A			Annulla fattura
89	0004962 / 22-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	143/PA2024	20-04-2024	02855790982 - TECNOFFICE SRL	Pagamento fattura n. 143/PA2024 del 20/04/2024	280.60	19-05-2024	A.1.4	SI	B137D808D9		258/2024	
90	0004906 / 20-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	517	15-04-2024	03106690179 - FERRAMENTA MUSTANG DI BARRALE G E CANCARINI L SNC	Pagamento fattura n. 517 del 15/04/2024	1025.23	15-05-2024	A.1.1	SI	B1219876D2		260/2024	
91	0004912 / 20-04-2024	fattura	1024110130	18-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024110130 del 18/04/2024	53.18	18-05-2024	A.2.1	NO	B0193763F3		271/2024	
92	0004907 / 20-04-2024	fattura	00509/12/2024	16-04-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00509/12/2024 del 16/04/2024	7554.00	16-05-2024	A.5.1	NO	A039686E20		236/2024	
93	0004910 / 20-04-2024	fattura	1076/PA	16-04-2024	02640280349 - GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 1076/PA del 16/04/2024	11995.20	16-05-2024	A.5.1	NO	ZA13DF0D4A		255/2024	
94	0004913 / 20-04-2024	fattura	00513/12/2024	17-04-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00513/12/2024 del 17/04/2024	4355.50	17-05-2024	A.5.1	NO	A039686E20		254/2024	
95	0004870 / 19-04-2024	fattura	184-FE	15-04-2024	02251410987 - EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO & C. SNC	Pagamento fattura n. 184-FE del 15/04/2024	97.60	15-05-2024	A.3.1	SI	B0EE5245A9		270/2024	
96	0005009 / 23-04-2024	fattura	130/001	22-04-2024	04121910162 - ASSOCIAZIONE CRESPI D ADDA	Pagamento fattura n. 130/001 del 22/04/2024	860.00	22-05-2024	A.5.1	NO	B00C011131		261/2024	

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
97	0004914 / 20-04-2024	fattura	FATTPA 5_24	19-04-2024	03088600162 - DL IMPIANTI ELETTRICI	SALDO ORDINE N. 3872277 DEL 29/11/2023 - IMPIANTO ELETTRICO	8799.86	19-05-2024	A.3.16	SI	A0324E8B9A		280/2024	
98	0005142 / 26-04-2024	fattura	404/PA	16-04-2024	05805441218 - CERTIPASS SRL	Pagamento fattura n. 404/PA del 16/04/2024	854.00	23-05-2024	P.3.2	SI	B1435FA4FB		275/2024	
99	0005131 / 26-04-2024	fattura	00529/12/2024	21-04-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00529/12/2024 del 21/04/2024	772.00	21-05-2024	A.5.6	NO	B04F98B7A2	E81I23000280006	273/2024	
100	0005132 / 26-04-2024	fattura	00530/12/2024	21-04-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00530/12/2024 del 21/04/2024	1300.00	21-05-2024	A.5.6	NO	B04F98B7A2	E81I23000280006	274/2024	
101	0005133 / 26-04-2024	fattura	00531/12/2024	21-04-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00531/12/2024 del 21/04/2024	1344.00	21-05-2024	A.5.6	NO	B04F98B7A2	E81I23000280006	269/2024	
102	0005134 / 26-04-2024	fattura	00532/12/2024	21-04-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00532/12/2024 del 21/04/2024	2785.00	21-05-2024	A.5.6	NO	B12644223A	E81I23000280006	267/2024	
103	0005136 / 26-04-2024	fattura	00533/12/2024	22-04-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00533/12/2024 del 22/04/2024	130.00	22-05-2024	A.5.6	NO	B11B61EDA2	E81I23000280006	272/2024	
104	0005137 / 26-04-2024	fattura	00534/12/2024	22-04-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00534/12/2024 del 22/04/2024	132.00	22-05-2024	A.5.6	NO	B153E243B9	E81I23000280006	268/2024	
105	0005300 / 02-05-2024	fattura	BBS000028/2024	30-04-2024	05950660968 - ARRIVA ITALIA S.R.L.	Pagamento fattura n. BBS000028/2024 del 30/04/2024	5821.20	31-05-2024	A.1.2	SI	A00A4CE11D		282/2024	
106	0005302 / 02-05-2024	fattura	00548/12/2024	29-04-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00548/12/2024 del 29/04/2024	768.00	29-05-2024	A.5.6	NO	B154649C4F	E81I23000280006	276/2024	
107	0005301 / 02-05-2024	fattura	00549/12/2024	29-04-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00549/12/2024 del 29/04/2024	794.00	29-05-2024	A.5.6	NO	B154649C4F	E81I23000280006	277/2024	

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
108	0005380 / 03-05-2024	fattura	584/00	30-04-2024	02428570986 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	Pagamento fattura n. 584/00 del 30/04/2024	170.00	31-05-2024	A.5.1	NO	B0F4C09EEE		281/2024	
109	0005615 / 09-05-2024	fattura	00570/12/2024	06-05-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00570/12/2024 del 06/05/2024	2772.00	05-06-2024	A.5.6	NO	B04F98B7A2	E81I23000280006	295/2024	
110	0005616 / 09-05-2024	fattura	00571/12/2024	06-05-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00571/12/2024 del 06/05/2024	1297.00	05-06-2024	A.5.6	NO	B154649C4F	E81I23000280006	296/2024	
111	0005617 / 09-05-2024	fattura	00572/12/2024	06-05-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 00572/12/2024 del 06/05/2024	395.00	05-06-2024	A.5.6	NO	B154649C4F	E81I23000280006	297/2024	
112	0005979 / 16-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	172/PA2024	13-05-2024	02855790982 - TECNOFFICE SRL		13176.00	30-06-2024		SI	A0138F5376	E84D22005830006		
113	0005981 / 16-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	197 FP	14-05-2024	08552720016 - VOLLEY & SPORT S.R.L.		393.90	14-06-2024		SI	B0E33527B7			
114	0005929 / 15-05-2024	fattura	00598/12/2024	12-05-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC		2030.00	11-06-2024		NO	B18CB23450	E81I23000280006		
115	0005932 / 15-05-2024	fattura	00602/12/2024	12-05-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC		1340.00	11-06-2024		NO	B154649C4F	E81I23000280006		
116	0005933 / 15-05-2024	fattura	00603/12/2024	12-05-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC		2035.00	11-06-2024		NO	B154649C4F	E81I23000280006		
117	0005930 / 15-05-2024	fattura	00600/12/2024	12-05-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC		1478.00	11-06-2024		NO	B04F98B7A2	E81I23000280006		

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
118	0005931 / 15-05-2024	fattura	00601/12/2024	12-05-2024	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC		3178.00	11-06-2024		NO	B04F98B7A2	E81I23000 280006		
119	0006024 / 17-05-2024	fattura	44/PA	15-05-2024	03375130170 - FAUSTINO DANESI		730.00	15-06-2024		SI	B126354DCF			
120	0006027 / 17-05-2024	fattura	38/PA	03-05-2024	03375130170 - FAUSTINO DANESI		649.99	03-06-2024		SI	B03F33F35B			
121	0005934 / 15-05-2024	fattura	27/PA	14-05-2024	00750630170 - CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO SPA		15340.17	14-06-2024		SI	A00D5AE656			
122	0005935 / 15-05-2024	fattura	26/PA	14-05-2024	00750630170 - CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO SPA		24526.83	14-06-2024		SI	A00D5AE656			
123	0006028 / 17-05-2024	fattura	ED/403	16-05-2024	02113050989 - AUTOSERVIZI FLLI MANENTI SNC		4950.00	16-06-2024		SI	B005B77C4E			

2024-05-22