



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

Elenco Fatture

Scuola : I.C. UGGIATE TREVANO CF: 80012380137

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	584 / 18-01-2023	fattura	000000337/PA	11-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Nuvola Amministrazione Digitale - Canone Segreteria Digitale	1555.50	11-02-2023	A02.9	SI	Z1E3925D5A		4/2023	
2	585 / 18-01-2023	fattura	000000308/PA	11-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Acquisto firma digitale - Nuovo Dirigente scolastico	122.00	11-02-2023	A02.9	SI	ZA239099A3		3/2023	
3	589 / 18-01-2023	fattura	2307900002504	12-01-2023	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Canone noleggio fotocopiatore - Sc. Primaria	176.40	16-02-2023	A03.3	SI	Z5B35CF47D		5/2023	
4	591 / 18-01-2023	fattura	2307900002616	12-01-2023	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Canone noleggio fotocopiatore - Sc. Secondaria	176.40	17-02-2023	A03.3	SI	ZBF35CFCD0		6/2023	
5	868 / 26-01-2023	fattura	32/2023/PA	18-01-2023	02180610137 - S.C.L. SERVICE S.R.L.	Pacchetto Silver - Axios Italia - tutte le aree	1250.50	18-02-2023	A02.2	SI	Z3E392AA9C		8/2023	
6	870 / 26-01-2023	fattura	76	24-01-2023	02586060135 - DISCACCIATI S.R.L.	Servizio trasporto uscita didattica Milano del 09.01.23	990.00	28-02-2023	A05.5	SI	Z4F386BF12		9/2023	
7	871 / 26-01-2023	fattura	1023007989	20-01-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali - consumi mese di Novembre 2022	7.65	23-02-2023	A02.2	NO	Z4F3580364		7/2023	
8	1127 / 03-02-2023	fattura	311/EG	25-01-2023	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	Biglietti Uscita didattica Museo Egizio 22.02.2023	83.00	26-02-2023	A05.5	NO	Z30387FF2C		12/2023	
9	1129 / 03-02-2023	fattura	327/ME	25-01-2023	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio visita guidata - Museo Egizio - uscita didattica del 22.02.2023	418.00	25-02-2023	A05.5	NO	Z0F387E4A1		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
10	1131 / 03-02-2023	fattura	14	31-01-2023	03217020134 - MR PRINT DI MORNATA IOLANDA	Acquisto abbigliamento antinfortunistica	2197.83	02-03-2023	A01.34	SI	Z093921214		14/2023	
11	1214 / 07-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	32/00	25-01-2023	01989510134 - IMPIANTI S.P.A.	Imponibile Servizio Cablaggio strutturato e sicuro edifici scolastici - Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-375	47543.40	26-02-2023	A03.28	SI	Z7E35B2847	H19J21006310006	23/2023	
12	1303 / 10-02-2023	fattura	67/SM	02-02-2023	06407440012 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO	Biglietti di ingresso - Museo Nazionale del Cinema - uscita del 22.02.23	304.00	11-03-2023	A05.5	NO	Z6F3878BCA		27/2023	
13	1304 / 10-02-2023	fattura	49/RC	02-02-2023	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	Laboratorio didattico - Museo del Cinema di Torino - uscita del 22.02.2023	304.00	09-03-2023	A05.5	NO	ZC63878BB5		28/2023	
14	1301 / 10-02-2023	fattura	8PA	03-02-2023	01659600082 - BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE	Teatro didattico in lingua inglese - Sc. Secondaria del 02.02.2023	1300.00	05-03-2023	P01.19	NO	ZE638C04B2		25/2023	
15	1307 / 10-02-2023	fattura	1023030304	06-02-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	ese postali - consumi mese di Dicembre 2022	52.50	08-03-2023	A02.2	NO	Z4F3580364		26/2023	
16	1694 / 23-02-2023	fattura	2023 17/E	16-02-2023	00720180132 - AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	Servizio trasporto Como Teatro sociale - uscita didattica del 15.02.2023	285.00	18-03-2023	A05.5	SI	Z61386C4E7		31/2023	
17	1892 / 01-03-2023	fattura	PA_194/2023	27-02-2023	11033950152 - AD ARTEM S.R.L.	Visita guidata Castello Sforzesco - Scambio culturale con Polonia - uscita del 22.03.2023	274.00	31-03-2023	A05.10	NO	Z323A20118	-	36/2023	
18	1893 / 01-03-2023	fattura	2023 24/E	27-02-2023	00720180132 - AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	Servizio trasporto alunni Tornino uscita didattica del 22.02.2023	1350.00	29-03-2023	A05.5	SI	Z6938B1034		37/2023	
19	2071 / 07-03-2023	fattura	247	28-02-2023	02586060135 - DISCACCIATI S.R.L.	Servizio trasporto alunni Milano - uscita didattica del 09 - 23 febbraio 2023	1265.00	01-04-2023	A05.5	SI	ZB3384AA2D		38/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
20	2301 / 14-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	61/PA	28-02-2023	11301290968 - MEDICALFAST SRL	Fornitura Ghiaccio istantaneo - Tutti i Plessi	375.52	30-04-2023	A01.1	SI	Z1839AD96F		54/2023	
21	2526 / 21-03-2023	fattura	000095	17-03-2023	02660190139 - ASF AUTOLINEE S.R.L.	Biglietto cumulativo A/R Como - scambio culturale Polonia - uscita del 21/03/2023	207.20	16-04-2023	A05.10	SI	ZCA3A51724		55/2023	
22	2527 / 21-03-2023	parcella	4/PA	20-03-2023	02566520132 - ROSSELLA ZAFFARONI	parcella n. 4/PA del 20/03/2023 - Compenso per Progetto Educazione Affettivo-sessuale Sc. Secondaria	1320.00	19-04-2023	P02.18	NO			56/2023	
23	2528 / 21-03-2023	fattura	16/T	20-03-2023	01561450139 - SOLDARINI GIACOMO E DELZIO SNC	Servizio di trasporto per gara di Atletica del 17/03/2023	550.00	20-04-2023	P01.9	SI	Z7C3A1CE72		57/2023	
24	2616 / 24-03-2023	fattura	487/PA	22-03-2023	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	Formazione Privacy - Tutto il personale	500.00	30-04-2023	P04.8	NO	Z7D39F69EC		62/2023	
25	2619 / 24-03-2023	fattura	48	23-03-2023	03372580138 - GENEVE S.R.L.	Cena docenti scambio culturale POLONIA	340.00	22-04-2023	A05.10	SI	Z3839F3AE4		63/2023	
26	2742 / 29-03-2023	fattura	FATTPA 23_23	27-03-2023	01335760136 - AUTOSERVIZI LARIOBUS SRL	Servizio trasporto Milano - scambio culturale Polonia - uscita del 22.03.2023	990.00	30-04-2023	A05.10	SI	ZB73A0457E		67/2023	
27	2869 / 03-04-2023	fattura	FVED590	31-03-2023	14621041004 - LEARNING UP SRL	Fattura n. FVED590 del 31/03/2023 - Manuale "La Denuncia Uniemens"	36.20	30-04-2023	A02.2	SI	ZFA3A96A48		65/2023	
28	2878 / 03-04-2023	fattura	5571/FVISE	21-03-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Abbonamento Italia scuola - 10 quesiti - dal 01.03.2023 al 29.02.2024	551.20	26-04-2023	A02.9	SI	Z093A5F0C0		66/2023	
29	2908 / 04-04-2023	fattura	6012300681	30-03-2023	12883390150 - AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACQUISTO BIGLIETTI PER LA FUNICOLARE COMO/BRUNATE - scambio culturale Polonia	112.00	01-05-2023	A05.10	SI	Z883A5666B		68/2023	

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
30	3057 / 13-04-2023	fattura	2023 59/E	05-04-2023	00720180132 - AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	Serv. Trasporto Vertemate con Minoprio	660.00	06-05-2023	A05.5	SI	Z17386C58C		97/2023	
31	3059 / 13-04-2023	fattura	2307900029605	05-04-2023	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Canone Trimestrale - Sc. Primaria	176.40	07-05-2023	A03.3	SI	Z5B35CF47D		98/2023	
32	3062 / 13-04-2023	fattura	2307900030125	05-04-2023	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Canone Trimestrale - Sc. Secondaria	176.40	07-05-2023	A03.3	SI	ZBF35CFCD0		101/2023	
33	3064 / 13-04-2023	fattura	1023086903	10-04-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Consumi mese di Febbraio 2023	5.12	10-05-2023	A02.2	NO	ZCA39A89F3		100/2023	
34	3066 / 13-04-2023	fattura	1023094285	12-04-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Consumi mese di Febbraio 2023	16.85	12-05-2023	A02.2	NO	ZCA39A89F3		99/2023	
35	3348 / 24-04-2023	fattura	00146PK	14-04-2023	07040700150 - S.A.G. SRL	Servizio di guida - Isole Borroree - uscita didattica del 08/05/2023	75.00	20-05-2023	A05.5	NO	ZAE3AC10DF		102/2023	
36	3349 / 24-04-2023	fattura	00144PK	14-04-2023	07040700150 - S.A.G. SRL	Biglietti di ingresso per visita Rocca Borromeo di Angera - uscita didattica del 08/05/2023	1200.00	19-05-2023	A05.5	SI	ZAE3AC10DF		103/2023	
37	3350 / 24-04-2023	fattura	00145PK	14-04-2023	07040700150 - S.A.G. SRL	Biglietti di ingresso per visita Rocca Borromeo di Angera - uscita didattica di giorno 08/05/2023	1441.50	20-05-2023	A05.5	SI	ZAE3AC10DF		119/2023	
38	3437 / 28-04-2023	fattura	73 PA	05-04-2023	01920080122 - CASTANO TURISMO S.R.L.	Servizio trasporto uscita didattica Biandronno - Varese del 05.04.2023 autobus 54 posti - Plesso Uggiate e Bizzarone	1100.00	31-05-2023	A05.5	SI	Z13393179E		113/2023	
39	3439 / 28-04-2023	fattura	145/L	18-04-2023	02027680137 - FUMAGALLI SNC DI FUMAGALLI IVAN E DANIELE	Materiale di pulizia vario - Tutti i plessi	395.40	31-05-2023	A01.1	SI	Z673A650AE		112/2023	

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	3440 / 28-04-2023	fattura	7/FE	25-04-2023	03677450136 - STEFANO GORLA	Incarico Progettista "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Codici 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-375	4500.00	26-05-2023	A03.28	NO		H19J21006310006	111/2023	
41	3444 / 28-04-2023	fattura	3355/FVIAC	19-04-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Acquisto risme di carta Tutti i plessi	1077.50	27-05-2023	A03.3	SI	ZD83A104C1		114/2023	
42	3449 / 28-04-2023	fattura	29	23-04-2023	03865710234 - FRANKLIN BAUMGARTEN	Visita guidata di Verona Romana - uscita didattica del 17.04.2023 - 24 + 2 alunni	370.00	26-05-2023	A05.5	NO	Z3A3ACF85F		115/2023	
43	3477 / 02-05-2023	fattura	208	01-05-2023	03195060136 - AUTOSERVIZI CAVALLARO DI CAVALLARO ALFIO & C SAS	Servizio trasporto del 27/04/2023	412.50	31-05-2023	A05.5	SI	ZF039FF3CA		116/2023	
44	3524 / 03-05-2023	fattura	1023117404	02-05-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Consumi mese di Marzo 2023	24.90	02-06-2023	A02.2	NO	ZCA39A89F3		117/2023	
45	3525 / 03-05-2023	fattura	288	02-05-2023	11606610159 - C.R.C ILTREBBO	spettacolo teatrale classi 4 ^e e 5 ^a primarie Bizzarone e Ronago - uscita didattica 02.05.2023	560.00	02-06-2023	A05.5	SI	Z423A410FA		118/2023	
46	3579 / 08-05-2023	fattura	0050010841	03-05-2023	06705490966 - TRENORD SRL	BIGLIETTI Comitiva Malnate/Milano A/R - classi 4 ^a +5 ^a Plesso Bizzarone e Ronago - uscita didattica del 02.05.2023	320.00	02-06-2023	A05.5	SI	Z323A7CE81		124/2023	
47	3585 / 08-05-2023	fattura	FPA 1/23	03-05-2023	03524220138 - COLOMBO MADDALENA	Acquisto souvenirs viaggio scambio culturale Repubblica Ceca	129.80	03-06-2023	A05.10	SI	ZC13AF913D		120/2023	
48	3620 / 09-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	00000023239	28-04-2023	01385730039 - ERREMME S.R.L	Acquisto materiale di pulizia - Tutti i plessi	3567.23	03-06-2023	A03.3	SI	Z3C3A878D C		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
49	3624 / 09-05-2023	fattura	8/FE	08-05-2023	03677450136 - STEFANO GORLA	Compenso prestazione d'opera esperto informatico - Contratto del 07.12.2021	2700.00	07-06-2023	A01.1	NO	Z0D33DB469		121/2023	
50	3635 / 09-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-14339	03-05-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	fornitura materiale cancelleria alunni con certificazione (sostegno) Sc. Secondaria	117.78	14-06-2023	A03.3	SI	ZA03A6CBE5		123/2023	
51	3701 / 11-05-2023	fattura	125/FD/1/2023	30-04-2023	01235680137 - FONDAZIONE MINOPRIO	Ingresso Fondazione Minoprio - percorso "Alla scoperta dei 5 sensi" - uscita didattica del 03.04.2023 classi 1^ plessi Primaria di Uggiate Trevano, Bizzarone e Ronago	648.00	10-06-2023	A05.5	NO	ZCC3704DE1		154/2023	
52	3805 / 16-05-2023	fattura	22	14-05-2023	04038060234 - FRANCESCA ROMANA VIVIANI	visita guidata di Verona - uscita didattica del 17.04.2023	380.00	14-06-2023	A05.5	NO	Z1D3AD11E4		152/2023	
53	3813 / 16-05-2023	fattura	39/001	12-05-2023	04741700969 - VIKTORIA SAGI	visita guidata Verona Romana - uscita didattica del 17.04.2023	474.00	14-06-2023	A05.5	NO	ZD73AD1205		151/2023	
54	3815 / 16-05-2023	fattura	324	11-05-2023	11606610159 - C.R.C ILTREBBO	spettacolo teatrale uscita didattica del giorno 11.05.2023	470.00	10-06-2023	A05.5	SI	ZD93A4117A		150/2023	
55	3819 / 16-05-2023	fattura	1/001	30-04-2023	02798640120 - MASSIMO SANSONE GALATI	Servizio di ristorazione - scambio culturale	200.00	11-06-2023	A05.10	SI	Z7539DE76C		149/2023	
56	3820 / 16-05-2023	fattura	FPA 2/23	12-05-2023	03845290133 - FABIO MARFIA	Compenso COLLAUDATORE - Progetto 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-375	550.00	11-07-2023	A03.28	NO		H19J21006310006	148/2023	
57	3821 / 16-05-2023	fattura	2023/0000042/PA	12-05-2023	03294730134 - ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL	Quota partecipazione viaggio scambio culturale Praga - aggiunta rispetto al Voucher n. 75 del 18.06.2020	685.00	14-06-2023	A05.10	NO	ZAA3AFA874		147/2023	
58	4022 / 22-05-2023	fattura	0050010986	18-05-2023	06705490966 - TRENORD SRL	Acquisto Biglietti A/R Milano del 11/05/2023	265.00	18-06-2023	A05.5	SI	Z8B3A7CDFB		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
59	4054 / 22-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	44453	16-05-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Acquisto beni	13646.94	31-07-2023	A03.30	SI	Z7638ED58C	H19J21012800001	157/2023	
60	4058 / 22-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	396	18-05-2023	00703550137 - SILVANO DI ARLATI S. & C. SNC	Acquisto materiale di pulizia - Tutti i Plessi	701.92	18-06-2023	A02.2	SI	ZFA3ADEA55		156/2023	
61	4116 / 25-05-2023	fattura	62/09	23-05-2023	10574020961 - SOCIETA' AGRICOLA BIO LUGA S.S.	Servizi Parco Ittico Zelo Buon Persico (LO) - 23/05/2023	1200.00	23-06-2023	A05.5	NO	Z2A3A65CAC		158/2023	
62	4123 / 25-05-2023	fattura	44/P	24-05-2023	02380560413 - BACEDO SRL UNIPERSONALE	Articoli per premiazioni sportive	339.15	23-06-2023	P01.9	SI	ZAE3B28205		159/2023	
63	4125 / 25-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	360 FP	24-05-2023	08552720016 - VOLLEY & SPORT S.R.L.	Acquisti deliberati dal Consiglio Comunale Junior	514.84	24-06-2023	P02.10	SI	Z973B17318		160/2023	
64	4288 / 01-06-2023	fattura	125	08-05-2023	07655560154 - FUMAGALLI AUTOSERVIZI S.R.L.	Servizio trasporto uscita didattica Verona del 17/04/2023 - Sc. Primaria	2024.00	20-06-2023	A05.5	SI	Z663A01726		167/2023	
65	4289 / 01-06-2023	fattura	159/2023/PA	23-05-2023	02180610137 - S.C.L. SERVICE S.R.L.	Rinnovo Licenza SUPREMO 2023	215.94	25-06-2023	A02.9	SI	ZC83B43C5B		164/2023	
66	4291 / 01-06-2023	fattura	96 PA	15-05-2023	01920080122 - CASTANO TURISMO S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO Uscita didattica Angera del 08.05.2023 (2 bus 54 posti e 1 bus 20 posti)	1666.50	30-06-2023	A05.5	SI	Z42386E5BA		163/2023	
67	4363 / 06-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	400057	31-05-2023	03128560962 - EUROCARTA SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - UFFICIO	483.82	31-07-2023	A02.2	SI	ZDF3B2A5C7		170/2023	

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
68	4366 / 06-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2266/FVIDF	26-05-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Materiale per esami di Stato Sc. secondaria	179.00	01-07-2023	A03.3	SI	Z1F3B3C836		169/2023	
69	4370 / 06-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	400060	31-05-2023	03128560962 - EUROCARTA SRL	Materiale vario spese del Consiglio Comunale Junior	827.16	31-07-2023	P02.10	SI	Z1C3B2A820		165/2023	
70	4371 / 06-06-2023	fattura	1023148799	01-06-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali - Consumi mese di Aprile 2023	5.12	02-07-2023	A02.2	NO	ZCA39A89F3		166/2023	
71	4374 / 06-06-2023	fattura	172	31-05-2023	07655560154 - FUMAGALLI AUTOSERVIZI S.R.L.	Uscita didattica Zelo Buon Persico (LO) del 23.05.2023 Sc. Primaria	1804.00	03-07-2023	A05.5	SI	ZB63A33443		168/2023	
72	4667 / 16-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	23002624UC	31-05-2023	01954641203 - BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	Saldo fattura n. 23002624UC del 31/05/2023 - risorse ex art. 36, comma 2 DL 21/2022 - Sanifica Aria	2470.50	13-07-2023	A01.31	SI	Z123B32DB7	H19122000720001	189/2023	
73	4668 / 16-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	23002625UC	31-05-2023	01954641203 - BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	Saldo fattura n. 23002625UC del 31/05/2023- Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Sanifica Aria	2470.50	14-07-2023	A01.32	SI	Z5D3B3323E		190/2023	
74	4669 / 16-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	23002626UC	31-05-2023	01954641203 - BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	Saldo Fattura n. 23002626UC del 31/05/2023 - Sanifica Aria	1647.00	13-07-2023	A01.1	SI	ZA43B335B1		191/2023	
75	4670 / 16-06-2023	fattura	2023/0000048/PA	14-06-2023	03294730134 - ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL	fattura n. 2023/0000048/PA del 14/06/2023 - Acquisto biglietti scambio culturale Polonia (28 maggio - 1 giugno 2023) - Sc. Secondaria	4182.00	15-07-2023	A05,10	NO	Z8A3B5B9B7		192/2023	

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
76	4780 / 20-06-2023	fattura	16/2023	14-06-2023	02204630137 - SCHIAVIO ANDREA	Saldo fattura n. 16/2023 del 14/06/2023 - Progetto Educazione musicale Cl. 2^ Sc. Primarie	2160.00	18-07-2023	P02.12	NO			193/2023	
77	4782 / 20-06-2023	fattura	250/P	15-06-2023	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	Saldo fattura n. 250/P del 15/06/2023 - Serv. Trasporto Jungle Raider Park Albavilla (CO)	1760.00	16-07-2023	A05.5	SI	Z6F39A8FD1		194/2023	
78	4800 / 21-06-2023	fattura	100	16-06-2023	02067020202 - ITALIANA PARCHI SRL	Saldo fattura n. 100 del 16/06/2023 - Servizi Jungle Raider Park Albavilla (CO) - 05/06/2023	2184.00	20-07-2023	A05.5	SI	Z0A3B84781		195/2023	
79	4824 / 22-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1207/2023	21-06-2023	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	Fattura n. 1207/2023 del 21/06/2023 - Targa in plexiglass con distanziatori Progetto PON 2014-2020- Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-2023-33	58.93	21-07-2023	P02.26	SI	Z6E3B6FF87	H14C23000080001	196/2023	
80	5079 / 03-07-2023	fattura	65	23-06-2023	03335080127 - ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE	fattura n. 65 del 23/06/2023 - Uscita didattica Isolino Virginia - 5.04.2023 - Sc. Primaria Tutti i plessi - laboratori	910.00	23-07-2023	A05.5	NO	Z903A3F304		198/2023	
81	5083 / 03-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	46248	27-06-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Acquisto beni	1553.06	27-07-2023	A03.30	SI	Z7638ED58C	H19J21012800001	197/2023	
82	5084 / 03-07-2023	fattura	12/001	28-06-2023	04000720138 - SABINE BAUMANN	fattura n. 12/001 del 28/06/2023 - Compenso esperta madrelingua - Certificazione Lingua Tedesca Sc. Secondaria	1050.00	28-07-2023	P01.19	NO			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
83	5091 / 03-07-2023	fattura	97	29-06-2023	02640710139 - DOTT.SSA DANIELA SAPORITI	Servizio di assistenza psicologica e medica (medico competente)- Finanziamento Nota Ministeriale n. 23072 del 30 settembre 2020	1096.00	29-07-2023	A01.1	NO	Z1832C4F25.		201/2023	
84	5171 / 05-07-2023	fattura	1023176400	03-07-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1023176400 del 03/07/2023 - Spese postali mese di Maggio 2023	23.35	02-08-2023	A02.2	NO	ZCA39A89F3		217/2023	
85	5174 / 05-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	534	29-06-2023	00703550137 - SILVAN DI ARLATI S. & C. SNC	FATTURA n. 534 del 29/06/2023 - materiale di pulizia individuale e degli ambienti gestione post- pandemica	164.99	04-08-2023	A01.32	SI	Z443B85432		218/2023	
86	5310 / 15-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	533	29-06-2023	00703550137 - SILVAN DI ARLATI S. & C. SNC	FATTURA n. 533 del 29/06/2023 - materiale per l'igiene individuale e degli ambienti per gestione post pandemia	155.00	05-08-2023	A01.31	SI	Z303B852BA	H19I22000 720001	219/2023	
87	5311 / 15-07-2023	fattura	2307900059155	05-07-2023	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	fattura n. 2307900059155 del 05/07/2023 - Canone noleggio fotocopiatore Sc. Primaria Uggiate Trevano	176.40	08-08-2023	A03.3	SI	Z5B35CF47D		220/2023	
88	5312 / 15-07-2023	fattura	2307900059150	05-07-2023	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	fattura n. 2307900059150 del 05/07/2023 - Canone noleggio fotocopiatore Sc. Secondaria Uggiate Trevano	176.40	08-08-2023	A03.3	SI	ZBF35CFCD 0		221/2023	
89	5442 / 26-07-2023	fattura	1858	13-07-2023	10324241008 - ULTRAPROMEDIA SRL	Pellicole autoadesive per vetri finestre	695.40	24-08-2023	A01.1	SI	Z8F3BD224F		222/2023	
90	5544 / 03-08-2023	fattura	1023201674	28-07-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali - Giugno 2023	180.96	27-08-2023	A02.2	NO	ZCA39A89F3		223/2023	
91	6365 / 29-08-2023	fattura	001122/PA	23-08-2023	10574970017 - IREDEEM S.P.A.	Sostituzione accessori scaduti defibrillatori	862.24	23-10-2023	A01.1	SI	Z4B3ADB93 4		235/2023	

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
92	7120 / 08-09-2023	fattura	0000002328/PA	04-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Canone Registro Elettronico 2023/2024	1939.80	04-10-2023	A02.9	SI	Z893B90797		236/2023	
93	7121 / 08-09-2023	fattura	0000002329/PA	04-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Canone - Rilevatore presenze Personale ATA	549.00	04-10-2023	A02.2	SI	Z443B9AF48		237/2023	
94	7122 / 08-09-2023	fattura	0000002661/PA	07-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Firma digitale Dirigente scolastico	122.00	07-10-2023	A02.2	SI	ZC03C4BDFB		238/2023	
95	7147 / 08-09-2023	fattura	892	06-09-2023	01465120911 - CDATA DI BRUNO CANU	Licenza d'uso software cloud Orario-web	180.00	07-10-2023	A03.3	NO	ZA03C5E452		239/2023	
96	7311 / 12-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	001319/23	31-08-2023	03313550166 - I NUOVI QUINDICI S.R.L.	Diario Scolastico 2023/24	2527.84	08-10-2023	A03.3	SI	ZE739BB7E8		240/2023	
97	7314 / 12-09-2023	fattura	1023230061	08-09-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali - Luglio 2023	57.60	09-10-2023	A02.2	NO	ZCA39A89F3		241/2023	
98	8313 / 28-09-2023	fattura	FPA 1/23	22-09-2023	03900720123 - MARCONSULTING DI MARCO ELLI	Progetto "Yoga della risata"	600.00	22-10-2023	P02.12	NO			247/2023	
99	8525 / 03-10-2023	parcella	8/A	01-10-2023	03828840136 - BEATRICE CAVALLINI	Supporto Psicologico	1662.19	01-11-2023	A01.26	NO			248/2023	
100	8904 / 11-10-2023	fattura	001280/PA	03-10-2023	10574970017 - IREDEEM S.P.A.	Elettrodi defibrillatori - Ricambi	181.78	03-12-2023	A02.2	SI	Z4B3ADB934		250/2023	
101	8956 / 12-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	400089	30-09-2023	03128560962 - EUROCARTA SRL	Cancelleria per la didattica	2968.41	30-11-2023	A03.3	SI	Z8A3BA4392		249/2023	
102	9554 / 27-10-2023	fattura	2023 154/E	24-10-2023	00720180132 - AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	Servizio trasporto Vertemate con Minoprio A/R uscita didattica del 23.10.2023	764.50	23-11-2023	A05.5	SI	ZAC3CA5304		255/2023	
103	9596 / 30-10-2023	fattura	FVL1278	27-10-2023	14621041004 - LEARNING UP SRL	Corso di formazione aggiornamento sicurezza figura RLS	120.00	26-11-2023	P04.8	NO	ZE53C6F4DC		258/2023	
104	9600 / 30-10-2023	fattura	2307900088897	04-10-2023	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Canone noleggio fotocopiatore Sc. Primaria Uggiate Trevano	176.40	26-11-2023	A03.3	SI	Z5B35CF47D		257/2023	

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
105	9602 / 30-10-2023	fattura	2307900088851	04-10-2023	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	Canone noleggio fotocopiatore Sc. Secondaria	176.40	26-11-2023	A03.3	SI	ZBF35CFCD0		256/2023	
106	9728 / 02-11-2023	fattura	766/2023	26-10-2023	03802510127 - AGGIUSTERIA AGRICOLA SRL	Manutenzione riparazione macchine lavapavimenti	1034.99	30-11-2023	A01.1	SI	ZC33D04ED3		264/2023	
107	9985 / 08-11-2023	fattura	1023278614	06-11-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Consumi spese postali mese di Settembre 2023	24.63	06-12-2023	A02.2	NO	ZCA39A89F3		260/2023	
108	9986 / 08-11-2023	fattura	1526	31-10-2023	02586060135 - DISCACCIATI S.R.L.	Servizio trasporto Monza A/R per spettacolo teatrale Sc. Secondaria	1705.00	06-12-2023	A05.5	SI	Z363CAD8E9		261/2023	
109	10026 / 09-11-2023	fattura	1000231500006166	31-10-2023	01573850516 - ARUBA SPA	Rinnovo dominio Sito WEB IC Uggiate Trevano	67.10	08-12-2023	A02.8	SI	ZD83CDB3E2		262/2023	
110	10025 / 09-11-2023	fattura	1194/PA	08-11-2023	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	Corso di formazione aggiornamento personale ATA	290.00	31-12-2023	P04.8	NO	Z2F3CA7304		263/2023	
111	10312 / 16-11-2023	fattura	1405/EL	09-11-2023	06978581004 - ELETTROSERVIZI SRL	Acquisto metal detector per adulti - attività di pulizia esterna	561.20	10-12-2023	A01.1	SI	ZF33D246FA		273/2023	
112	10323 / 16-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	400121	31-10-2023	03128560962 - EUROCARTA SRL	Saldo ordine N. 40 materiale didattico/cancelleria	187.40	31-12-2023	A03.3	SI	Z8A3BA4392		274/2023	
113	10431 / 20-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	138	15-11-2023	03639671209 - REDFORD SRL	Acquisto materiale sanitario per Tutti i Plessi	415.11	16-12-2023	A03.3	SI	ZF43D225E9		276/2023	
114	10481 / 20-11-2023	fattura	FE/127	17-11-2023	05670530723 - DREAMER S.R.L.	Acquisto carta per fotocopie A4 tutti i Plessi	1024.80	17-12-2023	A03.3	SI	ZAA3D26E21		275/2023	
115	10912 / 01-12-2023	fattura	422	30-11-2023	03729010540 - AGENCY UNDERWRITING SRL	Assicurazione Alunni e personale A.S. 2023-2024	4977.00	30-12-2023	A01.1	NO	Z303B86656		277/2023	
116	11085 / 07-12-2023	fattura	1698	30-11-2023	02586060135 - DISCACCIATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	1210.00	04-01-2024	A05.5	SI	Z363CAD8E9		290/2023	

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	11084 / 07-12-2023	fattura	1023303592	06-12-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI OTTOBRE 2023	98.65	05-01-2024	A02.2	NO	ZCA39A89F3		289/2023	
118	11165 / 11-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/50	30-11-2023	01207950765 - TRADE MARKET SNC DI PACE SALVAT.	DISPENSER CARTA	237.90	03-01-2024	A03.3	SI	ZD33D66433		297/2023	
119	11325 / 15-12-2023	fattura	6272/FVIFO	11-12-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CORSO AGGIORN. ASS. AMM/VI	79.20	13-01-2024	P04.8	NO	ZDB3D8ABC6		296/2023	
120	11383 / 18-12-2023	fattura	75/PA	13-12-2023	00191570134 - FRATELLI CLERICI SPA	MAT. FACILE CONSUMO	79.21	14-01-2024	A03.3	SI	Z443D82EC1		298/2023	
121	11461 / 20-12-2023	fattura	1380/FD/1/2023	18-12-2023	01235680137 - FONDAZIONE MINOPRIO	SERV. VISITA GUIDATA	690.00	18-01-2024	A05.5	NO	Z883CF0FF5		304/2023	
122	11462 / 20-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT 003802	19-12-2023	01279740136 - GRASSI UFFICIO SRL	MAT. USO DIDATTICO	247.84	19-01-2024	A03.3	SI	Z433D889AB		299/2024	
123	120 / 08-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	00000023755	27-12-2023	01385730039 - ERREMME S.R.L	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - TUTTI I PLESSI	1904.83	31-01-2024	A01.1	SI	ZAB3D60323		4/2024	
124	125 / 08-01-2024	fattura	3683/EG	26-12-2023	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	BIGLIETTO INGRESSI MUSEO EGIZIO TORINO - USCITA DIDATTICA DEL 16-01-2024	97.00	27-01-2024	A05.5	NO	ZF53DB6DD B		6/2024	
125	127 / 08-01-2024	fattura	3888/ME	26-12-2023	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	LABORATORI DIDATTICI MUSEO EGIZIO TORINO - USCITA DEL 16-01-2024	1339.50	27-01-2024	A05.5	NO	ZAF3DB6F94		7/2024	

2024-02-28