



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : IST. COMPRENSIVO COMO REBBIO CF: 80012520138

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	231/2024 / 23-01-2024	fattura	1024006854	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024006854 del 12/01/2024- SPESE POSTALI NOVEMBRE 2023	15.06	11-02-2024	A.2.5	NO	ZDA3A4ADA4		1/2024	
2	258/2024 / 24-01-2024	fattura	8B00005192	11-01-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00005192 del 11/01/2024- PERIODO NOV-DIC. 2023	23.01	12-02-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		2/2024	
3	256/2024 / 24-01-2024	fattura	8B00006484	11-01-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00006484 del 11/01/2024- PERIODO NOV. DIC. 2023	393.44	12-02-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		3/2024	
4	256/2024 / 24-01-2024	fattura	8B00007208	11-01-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00007208 del 11/01/2024- PERIODO NOV.-DIC. 2023	198.86	12-02-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		4/2024	
5	255/2024 / 24-01-2024	fattura	8B00005440	11-01-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00005440 del 11/01/2024- PERIODO NOV.-DIC. 2023	287.30	12-02-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		5/2024	
6	254/2024 / 24-01-2024	fattura	8B00009354	11-01-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00009354 del 11/01/2024- PERIODO NOV.-DIC. 2023	229.59	12-02-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		6/2024	

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	251/2024 / 24-01-2024	fattura	8B00008479	11-01-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00008479 del 11/01/2024-PERIODO NOV. -DIC. 2023	198.86	12-02-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		7/2024	
8	253/2024 / 24-01-2024	fattura	8B00005179	11-01-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00005179 del 11/01/2024-PERIODO NOV. -DIC. 2023	201.33	12-02-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		8/2024	
9	455/2024 / 02-02-2024	fattura	2	26-01-2024	03351160134 - SARTORI ALESSIO	Acquisto materiale idraulico e relativa manodopera per opere idrauliche nei plessi Sc. INF. VIA PALMA e Sc. PRIMARIA VIA GIUSSANI Pagamento fattura n. 2 del 26/01/2024-Acquisto materiale idraulico e relativa manodopera per opere idrauliche nei plessi Sc. INF. VIA PALMA e Sc. PRIMARIA VIA GIUSSANI	6039.00	29-02-2024	A.1.3 A.1.3	SI	Z443DFAD88		17/202418/2024	
10	458/2024 / 02-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024.FD90.01	31-01-2024	00662530138 - ROTODUPLEX S.N.C. DI ROTUNNO C. E P.	Pagamento fattura n. 2024.FD90.01 del 31/01/2024- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO NOV 2023- GEN 2024	790.56	31-01-2024	A.2.6	SI	Z1A3DCD773		19/2024	
11	572/2024 / 08-02-2024	fattura	78/2024/PA	31-01-2024	02180610137 - S.C.L. SERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n. 78/2024/PA del 31/01/2024-ACQUISTO PACCHETTO AXIOS DIAMOND 2024	3233.00	29-02-2024	A.2.5	SI	B01D7A14F8		21/2024	
12	573/2024 / 08-02-2024	fattura	11/2024	31-01-2024	04005290137 - DIODATO PASQUALE S.R.L.	Lavori di tinteggiatura e opere varie annesse presso Sc. Infanzia Via Palma	4148.00	06-03-2024	A.1.3	SI	Z8C3DF7571		32/2024	
13	833/2024 / 21-02-2024	fattura	0000000066/PA	12-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000000066/PA del 12/02/2024- SITO WEB	2074.00	12-03-2024	A.2.5	SI	B0342F266C		33/2024	

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
14	962/2024 / 27-02-2024	fattura	000000144/PA	12-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 000000144/PA del 12/02/2024- ACQUISTO AREA PERSONALE	305.00	12-03-2024	A.2.5	SI	ZDA3CAF56D		34/2024	
15	961/2024 / 27-02-2024	fattura	0000001491/PA	22-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000001491/PA del 22/02/2024- ACQUISTO Nuvola Amministrazione Digitale 2024	854.00	22-03-2024	A.2.5	SI	Z3C3CAF500		35/2024	
16	957/2024 / 27-02-2024	fattura	1000243500001231	22-02-2024	01573850516 - ARUBA SPA	Pagamento fattura n. 1000243500001231 del 22/02/2024-Ordine nr: MO17308288. - Pacchetto Hosting Advanced Linux - iccomorebbio.edu.it	91.50	31-03-2024	A.2.5	SI	B01D0C4B0A		36/2024	
17	1203/2024 / 06-03-2024	fattura	00010PK	24-02-2024	07040700150 - S.A.G. SRL	Pagamento fattura n. 00010PK del 24/02/2024-Corrispettivo titolo di accesso visita Rocca Borromeo +SERVIZIO GUIDA Ord.1146039	1174.00	24-02-2024	A.5.14	SI	B07F0B3162		37/2024	
18	1202/2024 / 06-03-2024	fattura	PA/171	28-02-2024	04164060370 - HORIZONS UNLIMITED H.U.- S.P.A.	FATTURA N. DEL - ACQUISTO SOFTWARE BIBLIOTECA	5685.00	29-03-2024	A.3.38	SI	A0362BAFA0	J14D22007380006	38/2024	
19	1489/2024 / 15-03-2024	fattura	17	08-03-2024	03351160134 - SARTORI ALESSIO	SALDO FATTURA N. 17 del 08/03/2024- ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO + MANODOPERA SC. VIA CUZZI	3843.00	07-04-2024	A.1.3	SI	B0674E54AS		39/2024	
20	1655/2024 / 22-03-2024	fattura	8B00194616	11-03-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00194616 del 11/03/2024-PERIODO GEN.-FEB. 2024	212.45	11-04-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		40/2024	
21	1656/2024 / 22-03-2024	fattura	8B00197999	11-03-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00197999 del 11/03/2024-PERIODO GEN.-FEB. 2024	22.98	11-04-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		41/2024	

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
22	1657/2024 / 22-03-2024	fattura	8B00193259	11-03-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00193259 del 11/03/2024-PERIODO GEN.-FEB. 2024	272.10	11-04-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		42/2024	
23	1658/2024 / 22-03-2024	fattura	8B00193979	11-03-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00193979 del 11/03/2024-PERIODO GEN.-FEB.2024	192.76	11-04-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		43/2024	
24	1659/2024 / 22-03-2024	fattura	8B00193253	11-03-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00193253 del 11/03/2024-PERIODO GEN.-FEB.2024	227.37	11-04-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		44/2024	
25	1654/2024 / 22-03-2024	fattura	8B00196785	11-03-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00196785 del 11/03/2024-PERIODO GEN.-FEB.2024	195.20	11-04-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		45/2024	
26	1660/2024 / 22-03-2024	fattura	8B00197815	11-03-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00197815 del 11/03/2024-PERIODO GEN.-FEB.2024	393.01	11-04-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		46/2024	
27	1662/2024 / 22-03-2024	fattura	8101002406	14-03-2024	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Pagamento fattura n. 8101002406 del 14/03/2024-BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Milano Porta Garibaldi-Venezia S. Lucia AR il 21/05/2024 N.TIT. 2143757909-2143757908 PNR: WTNSXN	845.60	13-04-2024	A.5.14	SI	B0C445D425		47/2024	
28	1661/2024 / 22-03-2024	fattura	16	08-03-2024	03351160134 - SARTORI ALESSIO	Pagamento fattura n. 16 del 08/03/2024-ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO + MANODOPERA SC. INF. VIA PALMA	1793.40	17-04-2024	A.1.3	SI	B0676DC3B C		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	1665/2024 / 22-03-2024	fattura	36	18-03-2024	02446680130 - MASSIMO CAMIA	Pagamento fattura n. 36 del 18/03/2024- MANUTENZIONE LUCI PRESSO SCUOLA INFANZIA VIA PALMA Materiale come DDT 46/24 del 12.03.24	289.99	18-03-2024	A.1.3	SI	B0B3F744D1		49/2024	
30	1689/2024 / 25-03-2024	fattura	00849/24	22-03-2024	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00849/24 del 22/03/2024-RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE-DIRIGERE LA SCUOLA 2024	140.00	21-04-2024	A.2.5	NO	B0EAD71EC0		50/2024	
31	1911/2024 / 04-04-2024	fattura	2024 54/E	26-03-2024	00720180132 - AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	Pagamento fattura n. 2024 54/E del 26/03/2024-Servizio trasporto per Rocca d'Angera del 25/03/24 SC. SEC. I°	1250.00	26-03-2024	A.5.14	SI	B067SA8590		69/2024	
32	2004/2024 / 09-04-2024	fattura	2024 63/E	05-04-2024	00720180132 - AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	Pagamento fattura n. 2024 63/E del 05/04/2024-Servizio trasporto per Rivolta d'Adda del 03/04/2024 SC. PR. VIA CUZZI	770.00	05-04-2024	A.5.14	SI	B06764464C		70/2024	
33	2309/2024 / 18-04-2024	fattura	18	03-04-2024	02892060159 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA S.R.L.	Pagamento fattura n. 18 del 03/04/2024-INGRESSO PARCO DELLA PREISTORIA SC. PRIMARIA VIA CUZZI DEL 03/04/2024	446.00	03-05-2024	A.5.14	NO	B0990EFE29		71/2024	
34	2308/2024 / 18-04-2024	fattura	42	15-04-2024	02892060159 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA S.R.L.	Pagamento fattura n. 42 del 15/04/2024- INGRESSO PARCO PREISTORIA SC. PRIMARIA VIA GIUSSANI DEL 15/04/2024	449.00	15-05-2024	A.5.14	NO	B07EFA0E6E		76/2024	

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
35	2315/2024 / 18-04-2024	fattura	1024094957	09-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024094957 del 09/04/2024-SPESE POSTALI FEB. 2024	23.10	09-05-2024	A.2.5	NO	B1293B27C4		73/2024	
36	2314/2024 / 18-04-2024	fattura	1024098937	09-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024098937 del 09/04/2024-SPESE POSTALI GEN. 2024	33.80	09-05-2024	A.2.5	NO	B1293B27C4		75/2024	
37	2313/2024 / 18-04-2024	fattura	1267/EL	03-04-2024	03174750277 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Pagamento fattura n. 1267/EL del 03/04/2024-codice prenotazione RA877RFY DEL 28/05/2024	480.00	03-05-2024	A.5.14	NO	B0C47DF931		72/2024	
38	2312/2024 / 18-04-2024	fattura	1387/EL	16-04-2024	03174750277 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Pagamento fattura n. 1387/EL del 16/04/2024-codice prenotazione F2RZURZT-Museo della Storia Naturale di Milano il giorno 22/5/2024	240.00	16-05-2024	A.5.14	NO	B0D0148A8C		77/2024	
39	2311/2024 / 18-04-2024	fattura	198/2024/PA	08-04-2024	02180610137 - S.C.L. SERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n. 198/2024/PA del 08/04/2024-PACCHETTO 20 ORE SCALARE ASSISTENZA TECNICA	1098.00	08-05-2024	A.2.5	SI	B10703D129		74/2024	
40	2303/2024 / 18-04-2024	fattura	1/1/50	11-04-2024	02174600169 - PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL	Pagamento fattura n. 1/1/50 del 11/04/2024-BIGLIETTI DI INGRESSO SC. PRIMARIA DI VIA GIUSSANI DEL 11/4/2024	288.00	11-04-2024	A.5.14	NO	B07F1E3C3D		78/2024	
41	2304/2024 / 18-04-2024	fattura	612	12-04-2024	02586060135 - DISCACCIATI S.R.L.	Pagamento fattura n. 612 del 12/04/2024-SERVIZIO TRASPORTO VALBREMBO PARCO LE CORNELLE DEL 11/04/2024 SC. PR. VIA GIUSSANI	935.00	31-05-2024	A.5.14	SI	B067068077		79/2024	

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
42	2310/2024 / 18-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000135	09-04-2024	01709000135 - B.E.C.A.M. S.A.S DI CAPELLO A. E C.	Pagamento fattura n. 000135 del 09/04/2024- ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO PLESSI I.C. COMO REBBIO	4267.77	31-05-2024	A.1.2	SI	B1066208A4		80/2024	
43	2335/2024 / 19-04-2024	fattura	28	11-04-2024	03351160134 - SARTORI ALESSIO	Pagamento fattura n. 28 del 11/04/2024- ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA VIA CUZZI	1891.00	12-05-2024	A.1.3	SI	B0E04BC612		81/2024	
44	2334/2024 / 19-04-2024	fattura	634	17-04-2024	02586060135 - DISCACCIATI S.R.L.	Pagamento fattura n. 634 del 17/04/2024- SERVIZIO TRASPORTO RIVOLTA D'ADDA -PARCO PREISTORIA DEL 15/04/2024 SC. PR. VIA GIUSSANI	990.00	31-05-2024	A.5.14	SI	B07EE68CF6		82/2024	
45	2470/2024 / 24-04-2024	fattura	FATT/2024/02599	22-04-2024	00659430631 - TECNODID SRL	Pagamento fattura n. FATT/2024/02599 del 22/04/2024-RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "NOTIZIE DELLA SCUOLA 2024"	280.00	22-04-2024	A.2.5	NO	B0DFBD6E3 2		83/2024	
46	3084/2025 / 22-05-2024	fattura	2/SC	22-04-2024	03843580139 - SLOW LAKE SRL	Pagamento fattura n. 2/SC del 22/04/2024- VISITA GUIDATA USCITA DIDATTICA CASTELLO BARADELLO DEL 20/05/2024	240.00	22-04-2024	A.5.14	SI	B117C7CE3F		109/2024	
47	2965/2024 / 17-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024.FD629.01	30-04-2024	00662530138 - ROTODUPLEX S.N.C. DI ROTUNNO C. E P.	Pagamento fattura n. 2024.FD629.01 del 30/04/2024- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO FEB 2024- APR24	790.56	08-06-2024	A.2.6	SI	Z1A3DCD77 3		93/2024	

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
48	2997/2024 / 20-05-2024	fattura	0050010913	09-05-2024	06705490966 - TRENORD SRL	Pagamento fattura n. 0050010913 del 09/05/2024- TRASPORTO PAVIA DEL 23/04/2024	488.40	08-06-2024	A.5.14	SI	B0EDAC2436		94/2024	
49	2999/2024 / 20-05-2024	fattura	3070/FVIAC	03-05-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 3070/FVIAC del 03/05/2024- ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA VIA CUZZI	601.46	03-06-2024	A.2.6	SI			95/2024	
50	3000/2024 / 20-05-2024	fattura	3077/FVIAC	03-05-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 3077/FVIAC del 03/05/2024- ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E CARTA SEGRETERIA	576.86	03-06-2024	A.2.5	SI	B1511E2DE6		96/2024	
51	3001/224 / 20-05-2024	fattura	3063/FVIAC	03-05-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 3063/FVIAC del 03/05/2024- ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA VIA VARESINA	217.62	03-06-2024	A.2.6	SI	B151247143		97/2024	
52	3002/2024 / 20-05-2024	fattura	3071/FVIAC	03-05-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 3071/FVIAC del 03/05/2024- ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E CARTA VIA GIUSSANI	419.61	03-06-2024	A.2.6	SI	B151247143		98/2024	
53	3003/2024 / 20-05-2024	fattura	3322/FVIAC	09-05-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 3322/FVIAC del 09/05/2024- ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E CARTA VIA PALMA	417.91	09-06-2024	A.2.6	SI	B151247143		117/2024	
54	3010/2024 / 20-05-2024	fattura	8B00395158	09-05-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00395158 del 09/05/2024- PERIODO MAR.-APR.2024	284.38	10-06-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		99/2024	
55	3011/2024 / 20-05-2024	fattura	8B00398613	09-05-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00398613 del 09/05/2024- PERIODO GEN-FEB 2024	393.01	10-06-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		100/2024	

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
56	3013/2024 / 20-05-2024	fattura	8B00397289	09-05-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00397289 del 09/05/2024- PERIODO MAR.- APR. 2024	192.76	10-06-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		101/2024	
57	3014/2024 / 20-05-2024	fattura	8B00395791	09-05-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00395791 del 09/05/2024- PERIODO MAR-APR 2024	223.91	10-06-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		102/2024	
58	3053/2024 / 21-05-2024	fattura	8B00395088	09-05-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00395088 del 09/05/2024- PERIODO MAR-APR 2024	195.20	10-06-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		103/2024	
59	3054/2024 / 21-05-2024	fattura	8B00397591	09-05-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00397591 del 09/05/2024- PERIODO MAR-APR 2024	248.14	10-06-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		104/2024	
60	3056/2024 / 21-05-2024	fattura	8B00395719	09-05-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00395719 del 09/05/2024 - PERIODO MAR-APR 2024-	22.98	10-06-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		105/2024	
61	3060/2024 / 21-05-2024	fattura	164	30-04-2024	03492000173 - CARRARO LAB SRL	FATTURA N. DEL - ACQUISTO SOFTWARE AULA IMMERSIVA	6954.00	13-06-2024	A.3.38	SI	A0361E7185	J14D22007380006	167/2024	
62	3058/2024 / 21-05-2024	fattura	414	14-05-2024	06468990962 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	Pagamento fattura n. 414 del 14/05/2024- BIGLIETTI INGRESSO VISITA DEL 22/05/2024 CL. 5^ SC. PR. VIA CUZZI	120.00	30-06-2024	A.5.14	NO	B0D002C032		106/2024	
63	3059/2024 / 21-05-2024	fattura	432	17-05-2024	06468990962 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	Pagamento fattura n. 432 del 17/05/2024- ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO PLANETARIO MILANO VISITA DEL 28/05/2024 CL. 4^ SC. PR. VIA CUZZI	84.00	30-06-2024	A.5.14	NO	B0C45399B0		107/2024	
64	3082/2024 / 22-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	12/PA/2024	11-05-2024	03345680130 - PCMAGIC S.N.C.	FATTURA N. DEL - ACQUISTO DISPOSITI ELETTRONICI	46319.13	31-07-2024	A.3.38	SI	A035BE3AA9	J14D22007380006	110/2024	

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	3224/2024 / 28-05-2024	fattura	148	15-05-2024	02892060159 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA S.R.L.	Pagamento fattura n. 148 del 15/05/2024	20.00	14-06-2024	A.5.14	NO	B1C4D49141		111/2024	
66	3223/2024 / 28-05-2024	fattura	65/02	22-05-2024	03243780404 - EUROCAMP SRL	Pagamento fattura n. 65/02 del 22/05/2024-SOGGIORNO X VIAGGIO DI ISTRUZIONE DAL 20 AL 22 MAGGIO 2024	13315.00	30-06-2024	A.5.14	SI	B091993E8D		112/2024	
67	3256/2024 / 29-05-2024	fattura	59	21-05-2024	02446680130 - MASSIMO CAMIA	Pagamento fattura n. 59 del 21/05/2024- ACQUISTO MATERIALE RIPARAZIONE CANCELLETTO INF. VIA VARESINA	79.30	21-06-2024	A.1.3	SI	B1B328BDB9		113/2024	
68	3257/2024 / 29-05-2024	fattura	8/FE	24-05-2024	02215000130 - ASSOCIAZIONE TEATRO DEI BURATTINI DI COMO	Pagamento fattura n. 8/FE del 24/05/2024- Spettacolo di burattini dedicato alla classe seconda di via Cuzzi del 22/05/2024	247.50	24-06-2024	A.5.14	SI	B1B36D1488		140/2024	
69	3258/2024 / 29-05-2024	fattura	71	27-05-2024	02446680130 - MASSIMO CAMIA	Pagamento fattura n. 71 del 27/05/2024-Acquisto e sostituzione plafoniera uscita d'emergenza Scuola Secondaria I°	199.99	27-06-2024	A.1.3	SI	B0DF4F72A3		114/2024	
70	3259/2024 / 29-05-2024	fattura	57	21-05-2024	02446680130 - MASSIMO CAMIA	Pagamento fattura n. 57 del 21/05/2024- MANUTENZIONE /SOSTITUZIONE LUCI INF. VIA VARESINA	469.99	21-06-2024	A.1.3	SI	80674ES4AS		115/2024	
71	3260/2024 / 29-05-2024	fattura	58	21-05-2024	02446680130 - MASSIMO CAMIA	Pagamento fattura n. 58 del 21/05/2024-ACQUISTO E SOSTITUZIONE VIDEOCITOFONO SC. INF. VIA VARESINA	513.00	21-06-2024	A.1.3	SI	B1B2F0ECC C		116/2024	

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
72	3686-2024 / 13-06-2024	fattura	69/PA	31-05-2024	01739030136 - IL SEME SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 69/PA del 31/05/2024-ATTIVITA RELATIVA AL PROGETTO - DEL POTF L'ORTO A SCUOLA	1561.60	30-06-2024	P.1.1	SI	B0608898DE		141/2024	
73	3687/2024 / 13-06-2024	fattura	FATTPA 6_24	05-06-2024	01459590137 - CANCELLI ARCH. FABIO E C. S.N.C.	Pagamento fattura n. FATTPA 6_24 del 05/06/2024-Incarico RSPP esterno dal 09.10.2023 al 09.04.2024	976.00	05-07-2024	A.1.1	SI	ZBA3801962		142/2024	
74	3688/2024 / 13-06-2024	fattura	0050011277	07-06-2024	06705490966 - TRENORD SRL	Pagamento fattura n. 0050011277 del 07/06/2024-COMITIVA 636725 PNR IA9DCGDW COMO CAMERLATA MILANO CADORNA A/R 22/05/2024 - CL. 5^ PR. VIA CUZZI	239.20	07-07-2024	A.5.14	SI	B0DF3CDCB5		143/2024	
75	3689/2024 / 13-06-2024	fattura	0050011278	07-06-2024	06705490966 - TRENORD SRL	Pagamento fattura n. 0050011278 del 07/06/2024-COMITIVA 657210 PNR HNJWD8FQ 6FITYBDF COMO CAMERLATA MILANO PORTA GARIBALDI A/R 21/05/2024- CL. 5^ PR. GIUSSANI	155.00	07-07-2024	A.5.14	SI	B1B38D6F29		144/2024	
76	3693/2024 / 13-06-2024	fattura	0050011342	11-06-2024	06705490966 - TRENORD SRL	Pagamento fattura n. 0050011342 del 11/06/2024-COMITIVA 635264 PNR WCXBSECK COMO CAMERLATA MILANO CADORNA A/R 28/05/2024 CL. 4^ PR. VIA CUZZI	166.40	11-07-2024	A.5.14	SI	B0C437CA76		148/2024	
77	3691/2024 / 13-06-2024	fattura	175/D	31-05-2024	08427870012 - ELLISSE SRL	Pagamento fattura n. 175/D del 31/05/2024	362.70	30-06-2024	A.1.3	SI	B0424CC758		146/2024	

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	3690/2024 / 13-06-2024	fattura	126DD	06-06-2024	01152380125 - FATTORIA PASQUÉ SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	Pagamento fattura n. 126DD del 06/06/2024- Visita Didattica in Azienda + LABORATORI - SC. INF VIA PALMA 6/6/2024	795.00	06-07-2024	A.5.14	NO	B098EAC05F		145/2024	
79	3692/2024 / 13-06-2024	fattura	1024149440	11-06-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024149440 del 11/06/2024- SPESE MESE DI APRILE 2024	4.06	11-07-2024	A.2.5	NO	B1293B27C4		147/2024	
80	3780/2024 / 19-06-2024	fattura	1132	18-06-2024	02586060135 - DISCACCIATI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. DEL -SERVIZIO TRASPORTO USCITA DIDATTICA 6/6/2024 FATTORIA PASQUE CASLE LITTA VARESE-INF VIA PALMA	1760.00	31-07-2024	A.5.14	SI	B0673C13AE		150/2024	
81	4095/2024 / 03-07-2024	fattura	FPA 1/24	03-07-2024	03367530130 - AIETA ANNACHIARA	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 03/07/2024-PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO 2024	1995.00	02-08-2024	P.1.2	NO			194/2024	
82	4094/2024 / 03-07-2024	fattura	FPA 2/24	03-07-2024	03367530130 - AIETA ANNACHIARA	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 03/07/2024-PROGETTO AFFETTIVO-SESSUALE 2024	1500.00	02-08-2024	P.2.3	NO			195/2024	
83	4145/2024 / 05-07-2024	fattura	11	01-07-2024	04121040135 - BETTINA DIMITRI	Pagamento fattura n. 11 del 01/07/2024-COMPENSO ATTIVITA' DI FORMAZIONE CORSO "MLOL BIBLIOTECA" E "ROBOTICA"	539.00	31-07-2024	P.4.29	NO			209/2024	
84	4270/2024 / 12-07-2024	fattura	135/E	11-07-2024	02917640134 - ASSOCIAZIONE VILLA DEL GRUMELLO	PAGAMENTO FATTURA N. DEL -SERVIZIO VISITA GUIDATA VILLA DEL GRUMELLO del 09/05/2024 PR. VIA GIUSSANI	259.99	10-08-2024	A.3.13	SI	B1290C7F50		232/2024	

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
85	4339/2024 / 24-07-2024	fattura	8B00600430	11-07-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00600430 del 11/07/2024-PERIODO MAG. GIU. 2024	192.76	12-08-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		240/2024	
86	4354/2024 / 24-07-2024	fattura	8B00599790	11-07-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00599790 del 11/07/2024-PERIODO MAG.-GIU. 2024	22.98	12-08-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		241/2024	
87	4340/2024 / 24-07-2024	fattura	8B00600233	11-07-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00600233 del 11/07/2024-PERIODO MAG.-GIU. 2024	393.01	12-08-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		242/2024	
88	4338/2024 / 24-07-2024	fattura	8B00598652	11-07-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00598652 del 11/07/2024-PERIODO MAG. -GIU. 2024	195.20	12-08-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		243/2024	
89	4353/2024 / 24-07-2024	fattura	8B00599447	11-07-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00599447 del 11/07/2024-PERIODO MAG. -GIU. 2024	275.10	12-08-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		244/2024	
90	4352/2024 / 24-07-2024	fattura	8B00598297	11-07-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00598297 del 11/07/2024-PERIODO MAG. -GIU. 2024	233.45	12-08-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		245/2024	
91	4351/2024 / 24-07-2024	fattura	8B00599422	11-07-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00599422 del 11/07/2024-PERIODO MAG. -GIU. 2024	192.76	12-08-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		246/2024	
92	4404/2024 / 26-08-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024.FD1102.01	26-07-2024	00662530138 - ROTODUPLEX S.N.C. DI ROTUNNO C. E P.	Pagamento fattura n. 2024.FD1102.01 del 26/07/2024-CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 1/5/2024-31/7/2024	790.56	25-08-2024	A.2.6	SI	B2959EFB8F		254/2024	
93		fattura	FV-24-000169	31-07-2024	03944310139 - DOMINIONI EDITORE	Pagamento fattura n. FV-24-000169 del 31/07/2024	2000.92	30-08-2024	A.2.5	SI	B27ABD3B90		255/2024	
94	5519 / 30-10-2024	fattura	0000004621/PA	14-10-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000004621/PA del 14/10/2024	1793.40	14-11-2024	A.2.5	SI	B26A73E191		264/2024	

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
95	5523/2024 / 04-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	32/V2	31-08-2024	03155660966 - S & G PARTNERS SRL	Pagamento fattura n. 32/V2 del 31/08/2024	1171.20	30-09-2024	A.2.5	SI	B1C5FA9B1B		266/2024	
96	5524/2024 / 04-11-2024	fattura	1/1171	03-09-2024	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL	Pagamento fattura n. 1/1171 del 03/09/2024	518.50	31-10-2024	A.1.1	SI	ZB73CE6B29		265/2024	
97	5525/2024 / 04-11-2024	fattura	1024230377	09-09-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024230377 del 09/09/2024	4.06	09-10-2024	A.2.5	NO	B1293B27C4		256/2024	
98	5527/2024 / 04-11-2024	fattura	8B00776661	11-09-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00776661 del 11/09/2024	393.01	14-10-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		257/2024	
99	5526/2024 / 04-11-2024	fattura	8B00775157	11-09-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00775157 del 11/09/2024	192.76	14-10-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		258/2024	
100	5534/2024 / 04-11-2024	fattura	8B00776882	11-09-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00776882 del 11/09/2024	195.20	14-10-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		259/2024	
101	5533/2024 / 04-11-2024	fattura	8B00773128	11-09-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00773128 del 11/09/2024	192.76	14-10-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		260/2024	
102	5528/2024 / 04-11-2024	fattura	8B00773179	11-09-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00773179 del 11/09/2024	265.96	14-10-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		261/2024	
103	5531/2024 / 04-11-2024	fattura	8B00776943	11-09-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00776943 del 11/09/2024	22.98	14-10-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		262/2024	
104	5532/2024 / 04-11-2024	fattura	8B00775132	11-09-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00775132 del 11/09/2024	212.63	14-10-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		263/2024	
105	6394 / 27-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000379	11-11-2024	01709000135 - B.E.C.A.M. S.A.S DI CAPELLO A. E C.	Pagamento fattura n. 000379 del 11/11/2024 .FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA TUTTI I PLESSI	2258.70	31-12-2024	A.1.2	SI	B276227FCB		277/2024	
106	6401 / 27-11-2024	fattura	8B00973693	11-11-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00973693 del 11/11/2024 - Periodo 6/24 Set - Ott	192.76	12-12-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		278/2024	

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
107	6397 / 27-11-2024	fattura	8B00975144	11-11-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00975144 del 11/11/2024 - Periodo 6/24 Set - Ott Dati dell'ordine di acquisto l Identificativo ordine di acquisto: - l Codice Identificativo Gara (CIG): Z5F3A4ADD3 Dati del contratto l Identificativo contratto: 031506044 l Codi	195.20	12-12-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		279/2024	
108	6399 / 27-11-2024	fattura	8B00975889	11-11-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00975889 del 11/11/2024 - Periodo 6/24 Set - Ott	224.71	12-12-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		280/2024	
109	6400 / 27-11-2024	fattura	8B00976100	11-11-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00976100 del 11/11/2024 - Periodo 6/24 Set - Ott	393.01	12-12-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		281/2024	
110	6396 / 27-11-2024	fattura	8B00975935	11-11-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00975935 del 11/11/2024 - Periodo 6/24 Set - Ott	193.32	12-12-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		282/2024	
111	6395 / 27-11-2024	fattura	8B00975127	11-11-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00975127 del 11/11/2024 - Periodo 6/24 Set - Ott	22.98	12-12-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		283/2024	
112	6402 / 27-11-2024	fattura	8B00974597	11-11-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00974597 del 11/11/2024 - Periodo 6/24 Set - Ott	284.24	12-12-2024	A.2.6	SI	Z5F3A4ADD3		284/2024	
113	6729 / 09-12-2024	fattura	FATTPA 22_24	02-12-2024	01459590137 - CANCELLI ARCH. FABIO E C. S.N.C.	Pagamento fattura n. FATTPA 22_24 del 02/12/2024 - Incarico RSPP esterno anno 2024 seconda rata	976.00	01-01-2025	A.1.1	SI	ZBA3801962		286/2024	
114	6730 / 09-12-2024	fattura	1024297764	04-12-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024297764 del 04/12/2024 - OTTOBRE 2024	22.99	03-01-2025	A.2.5	NO	B1293B27C4		287/2024	

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
115	6731 / 09-12-2024	fattura	267	05-12-2024	02640710139 - DOTT.SSA DANIELA SAPORITI	Pagamento fattura n. 267 del 05/12/2024	1890.00	04-01-2025	A.1.1	NO	B45C4B941B		288/2024	
116	6732 / 09-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024.FD1714.01	29-11-2024	00662530138 - ROTODUPLEX S.N.C. DI ROTUNNO C. E P.	Pagamento fattura n. 2024.FD1714.01 del 29/11/2024 - CANONE PERIODO 01-08-2024 - 31-10-2024	790.56	29-12-2024	A.2.6	SI	B2959EFB8F		289/2024	
117	6926 / 16-12-2024	fattura	337-X-2024	09-12-2024	00337800718 - FRANCESCO TUPPI	Pagamento fattura n. 337-X-2024 del 09/12/2024	872.54	08-01-2025	A.2.5	SI	B49BD88CED		301/2024	
118	6931 / 16-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)	2024-FP-0000205	11-12-2024	03592480135 - SCUOLAPASSAPARO LA SRL	Pagamento fattura n. 2024-FP-0000205 del 11/12/2024 - MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA	582.92	10-01-2025	A.2.5	SI	B4830EB142		302/2024	
119	7134 / 27-12-2024	fattura	000000003921	19-12-2024	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA		3609.30	18-01-2025		NO	Z4D3D05156			
120	7135 / 27-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	73/PA/2024	16-12-2024	03345680130 - PCMAGIC S.N.C.		22515.71	28-02-2025		SI	A035BE3AA9	J14D22007380006		
121	7136 / 27-12-2024	fattura	74/PA/2024	16-12-2024	03345680130 - PCMAGIC S.N.C.		20618.00	28-02-2025		SI	A035CDE9CB	J14D22007380006		

2024-12-27