



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2025

Elenco Fatture

Scuola : ISTIT. COMPRENSIVO VILLAGUARDIA CF: 80019100132

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	0000970/VI.2 / 04-02-2025	fattura	34/2025/PA	17-01-2025	02180610137 - S.C.L. SERVICE S.R.L.	Pagamento fattura elettronica n. 34/2025/PA del 17/01/2025 per acquisto Axios Magazzino/inventario	488.00	17-02-2025	A.2.1	SI	B4F3E8372A		8/2025	
2	0001024/VI.2 / 05-02-2025	fattura	2025/000015/PA	23-01-2025	03308860133 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC	Acquisto attrezzature multimediali nell'ambito del PNRR Scuola 4.0 Next generation classroom codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-16176	29981.24	23-02-2025	A.3.14	SI	A00E0879FC	B84D22005950006	11/2025	
3	0001103/VI.2 / 08-02-2025	fattura	3/PA	30-01-2025	06404360965 - ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA TEATRALE MATTIOLI	Pagamento fattura elettr. n. 3/PA del 30/01/2025 per spettacolo teatrale Come sorelle il giorno 30/01/2025 scuola secondaria di Villa Guardia	1320.00	01-03-2025	A.3.3	SI	B4F981C760		14/2025	

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
4	0001107/VI.2 / 08-02-2025	fattura	1025030608	06-02-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura elettr. n. 1025030608 del 06/02/2025 per spese postali relative al mese di dicembre 2024 - conto contrattuale 30064667-001	32.99	08-03-2025	A.2.1	NO	B07A6A43E B		10/2025	
5	0001110/VI.2 / 08-02-2025	fattura	775	31-01-2025	01683550139 - PR.EX.IM. 2 SNC DI BIANCHI LUIGI E RICCARDO	Acquisto cartucce per ufficio di segreteria Ordinativo di esecuzione immediata MEPA 8288005	408.75	31-03-2025	A.2.1	SI	B4F83D0780		15/2025	
6	0001111/VI.2 / 08-02-2025	fattura	FPA 1/25	21-01-2025	04170410130 - INTELLIGENZA ANIMALE ASSOCIAZIONE	Pagamento fattura elettronica FPA 1/25 del 21/01/2025 per progetto "Un cane nello zaino" scuola primaria di Lucino	600.00	05-03-2025	P.2.8	SI			17/2025	
7	0001281/VI.2 / 12-02-2025	fattura	FPA 1/25	31-01-2025	02612250130 - MIAZZO MASSIMILIANO	Pagamento fattura elettr. n. FPA 1/25 del 31/01/2025 per contr. prot. n. 7415 del 25/10/2024 progetto Artisti ... per gioco scuola primaria di Villa Guardia	1890.00	01-03-2025	P.2.6	NO			18/2025	
8	0001328/VI.2 / 13-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6PA	31-01-2025	03161450139 - NUOVA SAGINET S.N.C.	Pagamento fattura elettr. n. 6PA del 31/01/2025 per acquisto beni di consumo igienico sanitario per i plessi della scuola primaria e secondaria di Villa Guardia	1135.82	10-03-2025	A.1.1	SI	B521E54E2C		16/2025	
9	0001355/VI.2 / 14-02-2025	fattura	0000000285/PA	09-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Acquisto servizi Nuvola Area Personale./Alunni/ Registro Elettronico e Amministrazione digitale	3312.30	09-03-2025	A.2.1	SI	B4E0D00967		13/2025	

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	0001521/VI.2 / 21-02-2025	fattura	FPA 2/25	10-02-2025	04134330135 - FABIO ALGAROTTI	Pagamento fattura elettronica FPA 2/25 del 10/02/2025 per contratto prot. 7146 del 18/10/2024 per prestazione progetto "A scuola di teatro" primaria di Montano	800.00	11-03-2025	P.2.6	NO			19/2025	
11	0001629/VI.2 / 25-02-2025	fattura	PA_288/2025	14-02-2025	11033950152 - AD ARTEM S.R.L.	Pagamento fattura elettr. n. PA_288/2025 del 14/02/2025 per visita laboratorio del 12.03.2025 scuola primaria di Villa Guardia	390.00	14-03-2025	A.5.1	NO	B567C6133A	-	20/2025	
12	0001630/VI.2 / 25-02-2025	fattura	7/P	10-02-2025	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	Pagamento fattura elettr. n. 7/P del 10/02/2025 per acquisto biglietti e trasporto per visione film UCI cinema scuola sec. Villa Guardia	1569.70	14-03-2025	A.3.2	SI	B588753F88		22/2025	
13	0001631/VI.2 / 25-02-2025	fattura	96	18-02-2025	04233930652 - EDUCO S.C.A.R.L.	Pagamento fattura elettr. n. 96 del 18/02/2025 per prestazione didattica in lingua inglese Teatrino il giorno 10/02/2025 scuola primaria di Lucino	882.00	20-03-2025	A.3.6	NO	B542BD4633		21/2025	
14	0001768/VI.2 / 01-03-2025	fattura	2025/61	13-02-2025	01510910134 - GRUPPO SPORTIVO VILLA GUARDIA SOC. COOP. A R.L.S.D.	Pagamento fattura elettronica n. 2025/61 del 13/02/2025 per preparazione fase provinciale corsa campestre	100.00	15-03-2025	P.1.5	NO	B59293AAA F		32/2025	

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
15	0001769/VI.2 / 01-03-2025	fattura	2025/60	13-02-2025	01510910134 - GRUPPO SPORTIVO VILLA GUARDIA SOC. COOP. A R.L.S.D.	Pagamento Fattura elettr. n. 2025/60 del 13/02/2025 per contratto prot. n. 9514 del 27/12/2024 per progetto "laboratorio di Tennis" c/o scuola secondaria di Villa Guardia	500.00	18-03-2025	P.1.5	NO	B503F96C1D		33/2025	
16	0001770/VI.2 / 01-03-2025	fattura	19/FE	08-02-2025	09718630966 - ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA CARNEVALE APS	Pagamento fattura elettr. n. 19/FE del 08/02/2025 per spettacolo "Il Bradipo e la Carpa" in data 04/02/2025 scuola secondaria di Villa Guardia	630.00	19-03-2025	A.3.2	NO	B5627A673E		34/2025	
17	0001771/VI.2 / 01-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	E-45	14-02-2025	01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL	Pagamento fattura elettr. n. E-45 del 14/02/2025 per acquisto cartucce per ufficio di segreteria	670.39	20-03-2025	A.2.1	SI	B562BF122C		35/2025	
18	0001772/VI.2 / 01-03-2025	fattura	115/2025/PA	24-02-2025	02180610137 - S.C.L. SERVICE S.R.L.	pagamento fattura elettr. n. 115/2025/PA del 24/02/2025 per acquisto licenze EndpoSecurEnterprise Hybrid anni 1	414.80	24-03-2025	A.2.1	SI	B5B65F1936		42/2025	
19	0001773/VI.2 / 01-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2233	24-02-2025	00204630131 - LASERCART SAS DI E.MOTTA & C.	Pagamento fattura elettr. n. 2233 del 24/02/2025 per acquisto carta per tutti i plessi	3231.78	24-03-2025	A.3.1	SI	B5BFBE9B4A		36/2025	
20	0001774/VI.2 / 01-03-2025	fattura	2218	24-02-2025	00204630131 - LASERCART SAS DI E.MOTTA & C.	Pagamento fattura elettr. n. 2218 del 24/02/2025 per acquisto carta fotocopie per uffici di segreteria	269.93	24-03-2025	A.2.1	SI	B5C041F1ED		37/2025	

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
21	0001775/VI.2 / 01-03-2025	fattura	000071	26-02-2025	02660190139 - ASF AUTOLINEE S.R.L.	Pagamento fattura elettr. n. 000071 del 26/02/2025 per servizio di trasporto classi seconde Scuola secondaria Villa Guardia	247.50	27-03-2025	A.5.1	SI	B5BA3F99CD		39/2025	
22	0001776/VI.2 / 01-03-2025	fattura	241	27-02-2025	02586060135 - DISCACCIATI S.R.L.	Pagamento fattura elettr. n. 241 del 27/02/2025 per noleggio pullman Montano Lucino - Torino- Museo Ambiente il giorno 26/02/2025	880.00	28-03-2025	A.5.2	SI	B591F0C427		40/2025	
23	0001778/VI.2 / 01-03-2025	fattura	1/4	25-02-2025	01397930163 - MALPAGA S.P.A.	Pagamento fattura elettr. n. 1/4 del 25/02/2025 per visite castello Malpaga scuola sec. Montano il giorno 25/02/2025	1122.00	28-03-2025	A.5.2	NO	B4D980C623		38/2025	
24	0001992/VI.2 / 10-03-2025	fattura	24/PA	26-02-2025	08698240010 - ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE	Pagamento fattura elettronica n. 24/PA del 26/02/2025 per ingressi a MACA il giorno 26/02/2025 - scuola secondaria di Lucino	540.00	29-03-2025	A.5.2	SI	B4D99BB9CE		41/2025	
25	0002018/VI.2 / 10-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	168	28-02-2025	00703550137 - SILVANO DI ARLATI S. & C. SNC	Pagamento fattura elettr. n. 168 del 28/02/2025 per acquisto materiale igienico sanitario per i plessi	1528.01	28-03-2025	A.1.1	SI	B5985B6CBC		44/2025	
26	0002032/VI.2 / 10-03-2025	fattura	U1230000022451	27-02-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Liquidazione polizza provvisoria assicurazioni infortuni, R.C.T. e Assistenza n. 194975438-2	12.00	30-03-2025	A.2.1	NO	ZB13CA5A3F		29/2025	
27	0002033/VI.2 / 10-03-2025	fattura	U1230000022452	27-02-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Liquidazione polizza infortuni R.C.T. e Assistenza n. 194975438-3	8001.00	30-03-2025	A.2.1	NO	ZB13CA5A3F		28/2025	

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
28	0002034/VI.2 / 10-03-2025	fattura	442	03-03-2025	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	Liquidazione tutela legale Alunni n. 1001634966 Polizza Tutela legale Personale scolastico n. 1001645892	427.00	03-04-2025	A.2.1 A.2.1	NO	ZB13CA5A3F		30/202531/2025	
29	0002084/VI.2 / 11-03-2025	fattura	1025056265	05-03-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura elettr. n. 1025056265 del 05/03/2025 per spese postali dal 01/01/2025 al 31/01/2025 - Conto Contrattuale 30064667-001	21.48	04-04-2025	A.2.1	NO	B58540AD24		46/2025	
30	0002089/VI.2 / 11-03-2025	fattura	813	21-02-2025	01683550139 - PR.EX.IM. 2 SNC DI BIANCHI LUIGI E RICCARDO	Fatt.elettr. n. 813 del 21/02/2025 per pagamento fattura elettr. n. 812 del 21/02/2025 per acquisto materiale didattico per inclusione alunni per la scuola primaria di Montano	360.14	04-04-2025	A.3.5	SI	B59C0B0801		47/2025	
31	0002089/VI.2 / 11-03-2025	fattura	39/P	28-02-2025	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	Pagamento fattura elettr. n. 39/P del 28/02/2025 per noleggio pullman Montano Lucino - Castello di Malpaga scuola sec. Lucino il giorno 25/02/2025	803.00	05-04-2025	A.5.2	SI	B577F511D1		45/2025	
32	0002094/VI.2 / 11-03-2025	fattura	2025/59	13-02-2025	01510910134 - GRUPPO SPORTIVO VILLA GUARDIA SOC. COOP. A R.L.S.D.	Pagamento fattura elettr. n. 2025/59 del 13/02/2025 per contr. prot. 9515 del 27/12/2024 progetto laboratorio tennis da tavolo scuola secondaria di Villa Guardia e di Montano Lucino	880.00	06-04-2025	P.1.5	NO	B504386BF1		43/2025	

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
33	2546/VI.2 / 21-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	E-58	26-02-2025	01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL	Pagamento fattura elettr. n. E-58 del 26/02/2025 per acquisto cartucce per stampanti scuola primaria di Montano	122.00	09-04-2025	A.3.5	SI	B5613CE718		48/2025	
34	2548/VI.2 / 21-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-6315	05-03-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura elettr.n. V3-6315 del 05/03/2025 per acquisto materiale didattico scuola primaria di Lucino	251.71	10-04-2025	A.3.6	SI	B5C66F8445		49/2025	
35	2549/VI.2 / 21-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-6566	06-03-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura elettr. n. V3-6566 del 06/03/2025 per acquisto materiale didattico alunni scuola secondaria di Lucino	224.27	11-04-2025	A.3.3	SI	B5D1672314		50/2025	
36	2550/VI.2 / 21-03-2025	fattura	23	13-03-2025	02933690139 - GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE ETS	Pagamento fattura elettr. n. 23 del 13/03/2025 per biglietto di ingresso Planetario di Lecco il giorno 13.03.2025 scuola sec. Villa Guardia	336.00	13-04-2025	A.5.1	NO	B4377552B1		51/2025	
37	2552/VI.2 / 21-03-2025	fattura	74/001	18-03-2025	04121910162 - ASSOCIAZIONE CRESPI D ADDA	Pagamento fattura elettr. n. 74/001 del 18/03/2025 per visita guidata a Crespi d'Adda il giorno 18/03/2025 scuola sec. Lucino	696.00	18-04-2025	A.5.2	NO	B4323F11C4		54/2025	
38	2555/VI.2 / 22-03-2025	fattura	298/RV	18-03-2025	09903230010 - CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE	Pagamento fattura elettr. n. 298/RV del 18/03/2025 Prenotazione PVE74513 visita del 26/03/2025	205.00	18-04-2025	A.5.1	NO	B4B4F1F3F5		56/2025	
39	2625/VI.2 / 24-03-2025	fattura	317/MR	18-03-2025	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura n. 317/MR del 18/03/2025 Prenotazione PVE74513 visita del 26/03/2025 Sec. Villa Guardia	240.00	18-04-2025	A.5.1	NO	B4B5123DC3		57/2025	

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	2626/VI.2 / 24-03-2025	fattura	104	17-03-2025	03195060136 - AUTOSERVIZI CAVALLARO DI CAVALLARO ALFIO & C SAS	Pagamento fattura elettr. n. 104 del 17/03/2025 per noleggio pullman Montano Lucino - Como Darsena il giorno 11.03.2025	385.00	16-04-2025	A.5.2	SI	B567DAB38D		52/2025	
41	2627/VI.2 / 24-03-2025	fattura	2025 30/E	17-03-2025	00720180132 - AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	Pagamento fattura elettr. n. 2025 30/E del 17/03/2025 per noleggio bus Villa Guardia -Cortabbio Lecco il giorno 13.03.2025	770.00	16-04-2025	A.5.1	SI	B59C51CE27		53/2025	
42	2635/VI.2 / 25-03-2025	fattura	392	19-03-2025	02586060135 - DISCACCIATI S.R.L.	Pagamento fattura n. 392 del 19/03/2025 per noleggio bus Villa Guardia - Milano Castello Sforzesco il giorno 12-03-2025 Pr. Villa Guardia	1320.00	18-04-2025	A.5.1	SI	B591F0C427		55/2025	
43	2809/VI.2 / 31-03-2025	fattura	2	13-03-2025	03043470131 - GRIGNOLOMINIERE-GEOLOGIA-RICERCA-TURISMO S.R.L.	Pagamento fattura n. 2 del 13/03/2025 per ingresso miniere cortabbio di Primaluna scuola sec. Villa Guardia	294.00	21-04-2025	A.5.1	SI	B5FDA86629	UF2UPD	59/2025	
44	2974/VI.2 / 05-04-2025	fattura	148/2025/PA	20-03-2025	02180610137 - S.C.L. SERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n. 148/2025/PA del 20/03/2025 contratto di assistenza tecnica informatica 30 ore a scalare	1342.00	24-04-2025	A.2.1	SI	B605BC6F3B		94/2025	
45	2975/VI.2 / 05-04-2025	fattura	000108	27-03-2025	02660190139 - ASF AUTOLINEE S.R.L.	Pagamento fattura n. 000108 del 27/03/2025 per noleggio pullman Villa Guardia -San Fermo il giorno 27/03/2025	247.50	26-04-2025	A.5.1	SI	B5BA3F99CD		76/2025	

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
46	3017/VI.2 / 08-04-2025	fattura	1/477	24-03-2025	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL	Pagamento fattura elettr. n. 1/477 del 24/03/2025 per contratto incarico RPD dal 01/09/2024 al 31/08/2027 - prima annualità	1342.00	24-04-2025	A.1.2	SI	B2A833199E		93/2025	
47	3030/VI.2 / 08-04-2025	fattura	11/2025	27-03-2025	03411710134 - COMENSE SCHERMA S.S.D. A R.L.	Pagamento fattura n. 11/2025 del 27/03/2025 per progetto Laboratorio di Scherma per alunni sec. Lucino Contr. prot. n. 9513	405.00	26-04-2025	P.1.5	SI	B503AFBF2B		77/2025	
48	3166/VI.2 / 11-04-2025	fattura	P-70	25-03-2025	01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. P-70 del 25/03/2025 per conguaglio copie noleggio fotocopiatrice primaria Villa Guardia	191.95	27-04-2025	A.3.4	SI	B14B20A629		78/2025	
49	3181/VI.2 / 12-04-2025	fattura	P-57	24-03-2025	01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. P-57 del 24/03/2025 per noleggio fotocopiatrice costo copia per la scuola primaria di Lucino periodo Ott/Dic 2024	206.07	27-04-2025	A.3.6	SI	ZA135E87B3		80/2025	
50	3183/VI.2 / 12-04-2025	fattura	89PA	28-03-2025	01659600082 - BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 89PA del 28/03/2025 per Teatro didattico in lingua inglese presso la scuola primaria di Villa Guardia	1300.00	27-04-2025	A.3.4	NO	B568DE46B6		79/2025	
51	3184/VI.2 / 12-04-2025	fattura	224G	01-04-2025	04269890168 - LA MARGÌ DI NADIA MANGILI	Pagamento fattura n. 224G del 01/04/2025 per tour scolastico Safari Urbano Bergamo il giorno 09/04/2025 sc. primaria Villa Guardia	150.00	01-05-2025	A.5.1	NO	B64B97EE21		81/2025	

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	3185/vi.2 / 12-04-2025	fattura	74/P	31-03-2025	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	Pagamento fattura n. 74/P del 31/03/2025 per noleggio pullman Montano Lucino Crespi d'Adda il giorno 18/03/2025	1518.00	01-05-2025	A.5.2	SI	B577F511D1		82/2025	
53	3186/vi.2 / 12-04-2025	fattura	18/FE	03-04-2025	02215000130 - ASSOCIAZIONE TEATRO DEI BURATTINI DI COMO	Pagamento fattura n. 18/FE del 03/04/2025 per servizio del 01/04/2025 classi 1^B e 1^C Pr. Villa Guardia	550.00	03-05-2025	A.5.1	SI	B60F07FA12		83/2025	
54	3187/vi.2 / 12-04-2025	fattura	19/FE	03-04-2025	02215000130 - ASSOCIAZIONE TEATRO DEI BURATTINI DI COMO	Pagamento fattura n. 19/FE del 03/04/2025 per servizio didattico il giorno 02/04/2025 per le classi 1^A Pr. Villa Guardia e 1^A Pr. Lucino	550.00	03-05-2025	A.5.1	SI	B60F07FA12		84/2025	
55	3188/vi.2 / 12-04-2025	fattura	23/4	27-03-2025	01397930163 - MALPAGA S.P.A.	Pagamento fattura n. 23/4 del 27/03/2025 per acquisto visite al castello il giorno 27 marzo 2025 scuola sec. Villa Guardia	950.00	03-05-2025	A.5.1	NO	B4D98DB0F7		85/2025	
56	3190/vi.2 / 12-04-2025	fattura	2025 49/E	07-04-2025	00720180132 - AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	Pagamento fattura n. 2025 49/E del 07/04/2025 per noleggio pullman per Como il giorno 02/04/2025	550.00	06-05-2025	A.5.1	SI	B59C51CE27		86/2025	
57	3191/BVI.2 / 12-04-2025	fattura	1617/EG	03-04-2025	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	Pagamento fattura n. 1617/EG del 03/04/2025 PEG651051 - Data visita 15/04/2025 scuole primarie di Montano e Lucino	44.00	06-05-2025	A.5.2	NO	B4B5328869		91/2025	
58	3192/vi.2 / 12-04-2025	fattura	1842/ME	03-04-2025	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura n. 1842/ME del 03/04/2025 PEG651051 - Data visita 15/04/2025 - Scuole primarie di Montano e di Lucino	220.00	06-05-2025	A.5.2	NO	B4B527FCF1		92/2025	

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	3193/VI.2 / 12-04-2025	fattura	1025082346	07-04-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025082346 del 07/04/2025 per spese postali relative al mese di febbraio 2025 - Conto Contrattuale 30064667-001	11.68	07-05-2025	A.2.1	NO	B58540AD24		87/2025	
60	3296/VI.2 / 16-04-2025	fattura	FPA 2/25	08-04-2025	04024620132 - TEAM BOOMERANG ASD	Pagamento fattura elettr. n. FPA 2/25 del 08/04/2025 progetto PTOF Ritmo...si balla scuola primaria di Villa Guardia	1920.00	08-05-2025	P.2.6	SI	B3BC720B6E		95/2025	
61	3298/VI.2 / 16-04-2025	fattura	2025 56/E	09-04-2025	00720180132 - AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	Pagamento fattura n. 2025 56/E del 09/04/2025 per servizio bus per Volandia il giorno 08/04/2025 scuola primaria Montano	660.00	08-05-2025	A.5.2	SI	B59C51CE27		96/2025	
62	3300/VI.2 / 16-04-2025	fattura	210/P	28-03-2025	02405200136 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	Pagamento fattura n. 210/P del 28/03/2025 per noleggio pullman da Villa Guardia a Torino il giorno 26/03/2025 scuola sec. Villa Guardia	1000.00	08-05-2025	A.5.1	SI	B567CEF867		97/2025	
63	3301/VI.2 / 16-04-2025	fattura	211/P	28-03-2025	02405200136 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	Pagamento fattura n. 211/P del 28/03/2025 per noleggio bus il giorno 27/03/2025 - Villa Guardia - Castello di Malpaga sec. Villa Guardia	950.00	08-05-2025	A.5.1	SI	B567CEF867		98/2025	
64	3302/VI.2 / 16-04-2025	fattura	55	09-04-2025	04648730168 - VALENTINA MAINI	Pagamento fattura n. 55 del 09/04/2025	150.00	09-05-2025	A.5.1	NO	B64BE492B2		99/2025	
65	3303/VI.2 / 16-04-2025	fattura	574	09-04-2025	02586060135 - DISCACCIATI S.R.L.	Pagamento fattura n. 574 del 09/04/2025 per noleggio pullman da villa Guardia - Sant'Angelo Lodigiano il giorno 08/04/2025 - scuola sec. Villa Guardia	1650.00	08-05-2025	A.5.1	SI	B591F0C427		100/2025	

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
66	3304/VI.2 / 16-04-2025	fattura	P-121	10-04-2025	01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. P-121 del 10/04/2025 per noleggio fotocopiatrice scuola sec. Montano periodo 01/01/2025 - 31/03/2025	213.49	10-05-2025	A.3.3	SI	ZA63429B78	B89J21029180004	102/2025	
67	3306/VI.2 / 16-04-2025	fattura	P-119	10-04-2025	01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. P-119 del 10/04/2025 per noleggio fotocopiatrice pr. Montano periodo 01/12/2024 - 28/02/2025	186.05	10-05-2025	A.3.5	SI	Z6D3772AC4		103/2025	
68	3311/VI.2 / 16-04-2025	fattura	P-60	24-03-2025	01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. P-60 del 24/03/2025	192.99	13-05-2025	A.3.2	SI	B14B53FBA A		104/2025	
69	3316/VI.2 / 16-04-2025	fattura	106/P	08-04-2025	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	Pagamento fattura n. 106/P del 08/04/2025 per noleggio bus Villa Guardia - Como Teatro dei Burattini il giorno 01/04/2025	462.00	13-05-2025	A.5.1	SI	B577F511D1		106/2025	
70	3319/VI.2 / 16-04-2025	fattura	2025 58/E	15-04-2025	00720180132 - AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	Pagamento fattura elettr. n. 2025 58/E del 15/04/2025 per noleggio bus da Villa Guardia a Bergamo Alta il giorno 09/04/2025 sc. prim. di Villa Guardia Pagamento fattura elettr. n. 2025 58/E del 15/04/2025 per noleggio bus da Montano Lucino a Cermenate il giorno 11/04/2025 sc. prim. di Montano e di Lucino	1413.01	14-05-2025	A.5.1 A.5.2	SI	B59C51CE27		107/2025108/2025	

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
71	3561/VI.2 / 30-04-2025	fattura	627	16-04-2025	02586060135 - DISCACCIATI S.R.L.	Pagamento fattura n. 627 del 16/04/2025 per noleggio pullman da Villa Guardia a Omegna Orta San Giulio Parco della Fantasia il giorno 15/04/2025 scuola primaria di Villa Guardia	1950.00	15-05-2025	A.5.1	SI	B591F0C427		110/2025	
72	3566/VI.2 / 30-04-2025	fattura	2025 62/E	16-04-2025	00720180132 - AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	Pagamento fattura n. 2025 62/E del 16/04/2025 per noleggio bus per Torino il giorno 15/04/2025 scuole primarie di Montano e Lucino	1045.00	15-05-2025	A.5.2	SI	B59C51CE27		111/2025	
73	3567/VI.2 / 30-04-2025	fattura	354	16-04-2025	01928420981 - ARCHEOPARK S.R.L.	Pagamento fattura n. 354 del 16/04/2025	666.00	16-05-2025	A.5.2	NO	B44C2AF352		112/2025	
74	3569/VI.2 / 30-04-2025	fattura	12500600010000012552	07-03-2025	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 12500600010000012552 del 07/03/2025 per acquisto materiale sportivo plessi vari	428.51	16-05-2025	A.3.1	SI	B5EA760E9F		141/2025	
75	3570/VI.2 / 30-04-2025	fattura	A/1	11-04-2025	03649710138 - LA FATTORIA DEI SOGNI DI TERRAGNI ROBERTA E C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	Pagamento fattura n. A/1 del 11/04/2025 per attività didattiche il giorno 11/04/2025 l. 1^ scuola primaria Montano e 2^ scuola primaria Lucino	324.01	17-05-2025	A.5.2	SI	B660F2815F		140/2025	
76	3572/VI.2 / 30-04-2025	fattura	FATTPA 29_25	17-04-2025	03696230162 - ASS.DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO SCIENZE NATURALI ETS	Pagamento fattura n. FATTPA 29_25 del 17/04/2025 per attività didattica il giorno 09/04/2025 scuola primaria di Villa Guardia	170.00	17-05-2025	A.5.1	NO	B4DF8E8472		113/2025	

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
77	3573/VI.2 / 30-04-2025	fattura	639	18-04-2025	02586060135 - DISCACCIATI S.R.L.	Pagamento fattura n. 639 del 18/04/2025 per noleggio bus da Montano Lucino - Boario Terme + Capodiponte il giorno 16/04/2025 scuole primarie di Montano e Lucino	1100.00	17-05-2025	A.5.2	SI	B591F0C427		114/2025	
78	3574/vi.2 / 30-04-2025	fattura	640	18-04-2025	02586060135 - DISCACCIATI S.R.L.	Pagamento fattura n. 640 del 18/04/2025	2420.00	17-05-2025	A.5.1	SI	B591F0C427		115/2025	
79	3577/VI.2 / 02-05-2025	fattura	00000317/17/2025	16-04-2025	03789020108 - C-WAY SRL	Pagamento fattura n. 00000317/17/2025 del 16/04/2025 per biglietti di ingresso e visita guidata acquario di Genova il 16/04/2025 - scuola primaria Villa Guardia	1650.00	23-05-2025	A.5.1	NO	B4DF7282BF		116/2025	
80	3693/VI.2 / 07-05-2025	fattura	58/PA	29-04-2025	08698240010 - ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE	Pagamento fattura n. 58/PA del 29/04/2025 per ingressi scuola sec. Villa Guardia	451.00	31-05-2025	A.5.1	SI	B4D9A40790		143/2025	
81	3698/VI.2 / 07-05-2025	fattura	PA/80	30-04-2025	03995390139 - IT VOIP SRL	Pagamento fattura n. PA/80 del 30/04/2025 per intervento tecnico per spostamento telefono	61.00	04-06-2025	A.2.1	SI	B689216156		142/2025	
82	3778/VI.2 / 09-05-2025	fattura	40	10-04-2025	09438720014 - ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA DELLA DEPORTAZIONE DELLA GUERRA DEI	Pagamento fattura n. 40 del 10/04/2025 per laboratorio il giorno 29/04/2025	180.00	06-06-2025	A.5.1	NO	B4D9BE3157		144/2025	
83	3845/VI.2 / 12-05-2025	fattura	64/25	06-05-2025	01000870194 - PRO LOCO SONCINO APS	Pagamento fattura n. 64/25 del 06/05/2025 per visita guidata il giorno 05/05/2025	484.11	06-06-2025	A.5.1	SI	B6B6C9FCA 2		146/2025	

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
84	2846/VI.2 / 12-05-2025	fattura	152/P	30-04-2025	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	Pagamento fattura n. 152/P del 30/04/2025 per noleggio pullman da Villa Guardia a Torino il giorno 29/04/2025	968.00	06-06-2025	A.5.1	SI	B577F511D1		147/2025	
85	3847/VI.2 / 12-05-2025	fattura	2025 74/E	07-05-2025	00720180132 - AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	Pagamento fattura n. 2025 74/E del 07/05/2025 per noleggio bus per Soncino il giorno 05/05/2025	880.00	06-06-2025	A.5.1	SI	B59C51CE27		148/2025	
86	3848/VI.2 / 12-05-2025	fattura	1025110746	07-05-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025110746 del 07/05/2025 per spese postali periodo dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Conto Contrattuale 30064667-001	14.61	08-06-2025	A.2.1	NO	B58540AD24		149/2025	
87	3955/VI.2 / 14-05-2025	fattura	214	12-05-2025	03195060136 - AUTOSERVIZI CAVALLARO DI CAVALLARO ALFIO & C SAS	Pagamento fattura n. 214 del 12/05/2025 per noleggio bus da Montano a Como il giorno 08/05/2025 Scuole primarie di Montano e Lucino	385.00	11-06-2025	A.5.2	SI	B567DAB38D		150/2025	
88	4039/VI.2 / 15-05-2025	fattura	5/001	05-05-2025	04203310133 - MARIA CATENA GRILLO	Pagamento fattura n. 5/001 del 05/05/2025 per progetto Yes J Speak English scuola primaria di Villa Guardia - rif. contr. prot. n. 6920 del 14/10/2024	4250.00	13-06-2025	P.2.7	NO			154/2025	
89	4040/VI.2 / 15-05-2025	fattura	6/001	05-05-2025	04203310133 - MARIA CATENA GRILLO	Pagamento fattura n. 6/001 del 05/05/2025 per progetto Yes J Speak English scuola primaria di Montano LUCINO rif. contr. 6927 del 14/10/2024	1500.00	13-06-2025	P.2.7	NO			155/2025	

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
90	4041/VI.2 / 15-05-2025	fattura	7/001	05-05-2025	04203310133 - MARIA CATENA GRILLO	Pagamento fattura n. 7/001 del 05/05/2025 per progetto Yes J Speak English scuola primaria di Lucino rif. contr. prot. n. 6923 del 14/10/2024	1300.00	13-06-2025	P.2.7	NO			156/2025	
91	4085/VI.2 / 16-05-2025	fattura	25C0302	12-05-2025	00802050153 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE COMO	Pagamento fattura n. 25C0302 del 12/05/2025 per biglietti comitiva scolastica il giorno 08/05/2025	196.00	13-06-2025	A.5.2	SI	B63334260D		151/2025	
92	4117/VI.2 / 16-05-2025	fattura	P-168	14-05-2025	01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. P-168 del 14/05/2025 per noleggio fotocopiatrici dal 01/01/2025 al 31/03/2025 scuola sec. Villa Guardia	193.98	14-06-2025	A.3.2	SI	B14B53FBA A		152/2025	
93	4224/VI.2 / 20-05-2025	fattura	53	08-04-2025	03137800128 - VOLANDIA SERVIZI SRL	Pagamento fattura n. 53 del 08/04/2025 per biglietti di ingresso il giorno 08/04/2025 scuola primaria di Montano	500.00	15-06-2025	A.5.2	NO	B61F08C6D2		158/2025	
94	4231/VI.2 / 20-05-2025	fattura	P-166	14-05-2025	01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. P-166 del 14/05/2025 per noleggio fotocopiatrice scuola primaria di Lucino costo copia periodo dal 01/01/2025 al 30/04/2025	101.78	16-06-2025	A.3.6	SI	ZA135E87B3		159/2025	
95	4361/VI.2 / 22-05-2025	fattura	6012501255	14-05-2025	12883390150 - AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	Pagamento fattura n. 6012501255 del 14/05/2025 acquisto biglietti funicolare di Como/Brunate il giorno 08/05/2025 scuole primarie di Montano e Lucino	174.00	16-06-2025	A.5.2	SI	B633100911		157/2025	

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
96	4461/VI.2 / 26-05-2025	fattura	2025/VFE/106	22-05-2025	01678920032 - FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA ENTE DEL TERZO SETTORE	Pagamento fattura n. 2025/VFE/106 del 22/05/2025 per gita al parco della fantasia il giorno 15/04/2025 scuola primaria Villa Guardia	1381.00	22-06-2025	A.5.1	SI	B520F1487F		160/2025	
97	4477/VI.2 / 27-05-2025	fattura	13/PA	21-05-2025	03544190139 - DACQUADOLCE APS	Pagamento fattura n. 13/PA del 21/05/2025 per spettacolo Brutta Peste due repliche il giorno 12/05/2025 scuola secondaria Villa Guardia	660.00	21-06-2025	A.3.2	SI	B6C68424E2		163/2025	
98	4511/VI.2 / 27-05-2025	fattura	9/E	24-05-2025	03202600130 - ASSOCIAZIONE PROTEUS	Pagamento fattura n. 9/E del 24/05/2025 per visita guidata Brunate Monte Piatto il giorno 08/05/2025 scuole primarie di Montano e Lucino	634.40	24-06-2025	A.5.2	SI	B632F51566		161/2025	
99	4513/VI.2 / 27-05-2025	fattura	10/E	24-05-2025	03202600130 - ASSOCIAZIONE PROTEUS	Pagamento fattura n. 10/E del 24/05/2025 per Laboratorio Blu il giorno 11/03/2025 scuole primarie di Montano e Lucino	634.40	24-06-2025	A.5.2	SI	B5A28BC4B B		162/2025	
100	4691/VI.2 / 31-05-2025	fattura	3652/FVIAC	20-05-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 3652/FVIAC del 20/05/2025 per acquisto materiale per esami	198.27	25-06-2025	A.3.1	SI	B6E8F47C18		165/2025	
101	4696/VI.2 / 31-05-2025	fattura	25107580	20-05-2025	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	Pagamento fattura n. 25107580 del 20/05/2025 noleggio fotocopiatrice scuola primaria VG dal 19.02.2025 al 18.05.2025	187.53	20-06-2025	A.3.4	SI	Z89350303D		170/2025	

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
102	4697/VI.2 / 31-05-2025	fattura	2758	20-05-2025	01683550139 - PR.EX.IM. 2 SNC DI BIANCHI LUIGI E RICCARDO	Pagamento fattura n. 2758 del 20/05/2025 per acquisto attrezzature e prodotti per la pulizia	132.98	26-06-2025	A.1.1	SI	B6EAB3AC96		167/2025	
103	4698/VI.2 / 31-05-2025	fattura	2759	20-05-2025	01683550139 - PR.EX.IM. 2 SNC DI BIANCHI LUIGI E RICCARDO	Pagamento fattura n. 2759 del 20/05/2025 per acquisto materiale di cancelleria per ufficio segreteria	198.68	26-06-2025	A.2.1	SI	B6E90D113F		168/2025	
104	4699/vi.2 / 31-05-2025	fattura	8019/FVISE	21-05-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 8019/FVISE del 21/05/2025 per acquisto abbonamento Italiascuola.it - ridotto 10 quesiti	584.79	26-06-2025	A.2.1	SI	B6EB9DD0B9		166/2025	
105	4768/VI.2 / 03-06-2025	fattura	FATT/2025/01156	30-05-2025	00659430631 - TECNODID SRL	Pagamento fattura n. FATT/2025/01156 del 30/05/2025 per acquisto abbonamento notizie della scuola 2024/2025	175.00	29-06-2025	A.2.1	NO	B6D1A34D39		169/2025	
106	4957/VI.2 / 05-06-2025	fattura	7	22-05-2025	03983670138 - ARIJITA MUKHOPADHYAY	Pagamento fattura n. 7 del 22/05/2025 contratto esperto esterno Edizione Corso Metodologia CLIL progetto STEM E LINGUE: un nuovo modello pedagogico C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30549 CUP B94D23001930006	3660.00	22-06-2025	A.3.15	NO		B94D23001930006	196/2025	
107	4960/VI.2 / 05-06-2025	fattura	FPA 69/25	27-05-2025	12729561006 - WIKISCUOLA SRL	Corsi di formazione pnrr d.m. 66/2023 C.P. M4C1I2.1-2023-1222-P-38685 CUP B94D23003580006	15600.00	26-06-2025	A.3.16	NO	B1FFD18C3F	B94D23003580006	197/2025	

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	4961/VI.2 / 05-06-2025	fattura	FPA 7/25	04-06-2025	04134330135 - FABIO ALGAROTTI	Pagamento fattura n. FPA 7/25 del 04/06/2025 per prestazione professionale esperto esterno progetto "A scuola di Teatro" scuola primaria di Lucino	800.00	03-07-2025	P.2.6	NO			195/2025	
109	4962/VI.2 / 05-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	55PA	30-05-2025	03161450139 - NUOVA SAGINET SRL	Pagamento fattura n. 55PA del 30/05/2025 per acquisto materiale primo soccorso a.s. 2024/2025	511.00	03-07-2025	A.1.2	SI	B67E7293EA		190/2025	
110	4963/VI.2 / 05-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	54PA	30-05-2025	03161450139 - NUOVA SAGINET SRL	Pagamento fattura n. 54PA del 30/05/2025 per acquisto materiale di pulizia ed igiene plessi vari a s. 2024/2025	4066.51	03-07-2025	A.1.1	SI	B67E0CC39F		191/2025	
111	4964/VI.2 / 05-06-2025	fattura	FPA 8/25	04-06-2025	04134330135 - FABIO ALGAROTTI	Pagamento fattura n. FPA 8/25 del 04/06/2025 per prestazione professionale esperto esterno progetto "A scuola di musical" prim- Villa Guardia (contr. prot. 113 del 08/01/2025)	1950.00	03-07-2025	P.2.6	NO			194/2025	
112	5295/VI.2 / 11-06-2025	acconto/anticipo su fattura	25107579	20-05-2025	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	Pagamento fattura n. 25107579 del 20/05/2025 per noleggio fotocopiatrice prim. Villa Guardia periodo dal 19/11/2024 al 18/02/2025	187.53	04-07-2025	A.3.4	SI	Z89350303D		192/2025	
113	5296/VI.2 / 11-06-2025	fattura	1025133866	05-06-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025133866 del 05/06/2025	14.57	05-07-2025	A.2.1	NO	B58540AD24		193/2025	

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
114	5379/VI.2 / 13-06-2025	fattura	12/001	06-06-2025	04203310133 - MARIA CATENA GRILLO	Pagamento fattura n. 12/001 del 06/06/2025 per n. 20 ore esperto formazione linguistica Edizione Get ready for C1 - Progetto STEM E LINGUE: Un nuovo modello pedagogico C.P.. M4C1I3.1-2023-1143-P-30549 CUP B94D23001930006	2440.00	06-07-2025	A.3.15	NO		B94D23001930006	198/2025	
115	5506/VI.2 / 17-06-2025	parcella	2/PA	06-06-2025	04077100131 - MARGHERITA SETOLA	Pagamento fattura elettronica n. 2/PA del 06/06/2025 per progetto di Educazione alimentare edizioni 2^A-B-C-D VG e 2^A-B-C ML- Progetto STEM e LINGUE: Un nuovo modello pedagogico M4C1I.3.1-2023-1143-P-30549 B94D23001930006 CUP B94D23001930006	5530.00	06-07-2025	A.3.15	NO		B94D23001930006	200/2025	
116	5515/VI.2 / 17-06-2025	fattura	0/906	13-06-2025	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	Pagamento fattura elettronica n. 0/906 del 13/06/2025 per acquisto materiale didattico per alunni DVA	217.88	16-07-2025	P.2.8	NO	B73E665A61		201/2025	
117	5675/VI.2 / 23-06-2025	fattura	V00003	17-06-2025	03498500135 - PENNER GABRIELE	Liquidazione contr. prot. n. 7407 del 25/10/2024 per progetto dalla lettura alla scena scuola secondaria di Villa Guardia a.s. 2024/2025	7200.00	17-07-2025	P.2.6	NO			291/2025	
118	5678/VI.2 / 23-06-2025	fattura	V00004	17-06-2025	03498500135 - PENNER GABRIELE	Liquidazione contr. prot. n. 3519 del 29/04/2024 per progetto "Ad alta voce " scuola sec. Montano Lucino	960.00	17-07-2025	P.2.6	NO			290/2025	

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
119	5789/VI.2 / 26-06-2025	fattura	V00001	17-06-2025	03498500135 - PENNER GABRIELE	Liquidazione contr. prot. n. 7376 del 24/10/2024 per progetto Teatro scuola sec. di Montano	3000.00	23-07-2025	P.2.6	NO			289/2025	
120	6103/VI.2 / 07-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	229/2025/PA	24-06-2025	02180610137 - S.C.L. SERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n. 229/2025/PA del 24/06/2025 per acquisto materiale didattico per la scuola secondari di Montano Lucino	474.58	26-07-2025	A.3.3	SI	B70A13D288		293/2025	
121	6104/VI.2 / 07-07-2025	fattura	7980	30-06-2025	00204630131 - LASERCART SAS DI E.MOTTA & C.	Pagamento fattura n. 7980 del 30/06/2025 per acquisto materiale didattico per inclusione	379.21	01-08-2025	P.2.8	SI	B744518059		295/2025	
122	6125/VI.2 / 08-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	238/2025/PA	30-06-2025	02180610137 - S.C.L. SERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n. 238/2025/PA del 30/06/2025 per acquisto disco esterno HDD 2TB Toshiba	143.96	03-08-2025	P.2.8	SI	B7490F3967		294/2025	
123	6126/VI.2 / 08-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	250000020\P	26-06-2025	10322070151 - MAP S.R.L. - SOCIO UNICO	Pagamento fattura eletr. n. 250000020\P del 26/06/2025 per acquisto lavapavimenti CT15 B35 LITIO per la scuola secondaria di Villa Guardia	3174.50	31-07-2025	A.1.1	SI	B7284C6923		296/2025	
124	6243/VI.2 / 14-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1362/EL	30-06-2025	02409740244 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	Pagamento fattura elettronica n. 1362/EL del 30/06/2025 per acquisto prodotti vari	305.00	31-07-2025	A.3.1	SI	B777092729		300/2025	
125	6244/VI.2 / 14-07-2025	fattura	1/PA	09-07-2025	01428180127 - FOTOTECNICA MARIANI DI MARIANI ROBERTO	Pagamento fattura elettronica n. 1/PA del 09/07/2025 per acquisto servizio per foto di classe a. s. 2024/2025	3192.00	08-08-2025	A.3.1	SI	B7362E12AD		298/2025	

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
126	6252/VI.2 / 14-07-2025	fattura	571/2025	30-06-2025	04886810268 - MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.		390.40	03-08-2025		SI	F74DFA0649			Annullata da n. di credito
127	6253/VI.2 / 14-07-2025	parcella	12/2025	09-07-2025	04118240136 - GIADA BROTTTO	Pagamento fattura elettronica n. 12/2025 del 09/07/2025 per percorsi formativi co-curricolari metodo di studio progetto Non Uno di Meno C-P- M4C1I1.4-2024-1322-P-52264 CUP B94D21001120006 Edizioni 1 e 2 VG (1422-ATT-1110-E-1) e (1422-ATT-1110-E-2)	1580.00	08-08-2025	A.3.17	NO		B94D21001120006	315/2025	
128	6254/VI.2 / 14-07-2025	parcella	13/2025	09-07-2025	04118240136 - GIADA BROTTTO	Pagamento fattura elettronica n. 13/2025 del 09/07/2025 per percorsi formativi co-curricolari uso strumenti compensativi progetto Non Uno di Meno C-P- M4C1I1.4-2024-1322-P-52264 CUP B94D21001120006 Edizioni 1 VG (1422-ATT-1110-E7)	790.00	08-08-2025	A.3.17	NO		B94D21001120006	316/2025	
129	6260/VI.2 / 14-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	82402/F	24-06-2025	02409740244 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	Fatt.elettr. n. 82402/F del 24/06/2025 per acquisto percorsi formativi STEM alunni e noleggio attrezzature per progetto PNRR D:M. 65 2023 -C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30549 - CUP B94D23001930006	12640.00	25-07-2025	A.3.15	NO	B48506179F	B94D23001930006	313/2025	

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
130	6261/VI.2 / 14-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	82403/F	24-06-2025	02409740244 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	Fatt.elettr. n. 82403/F del 24/06/2025 per acquisto percorsi formativi STEM alunni e noleggio attrezzature per progetto PNRR D:M. 65 2023 -C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30549 - CUP B94D23001930006	5550.00	25-07-2025	A.3.15	NO	B48506179F	B94D23001930006	314/2025	
131	6277/VI.2 / 15-07-2025	fattura	7/001	02-07-2025	03755180134 - STEFANIA PIFFARETTI	Pagamento fattura elett. n. 7/001 del 02/07/2025 per liquidazione contr. prot. n. 7516 del 29/10/2024 per progetto Siamo a cavallo	1638.00	13-08-2025	P.2.8	NO			312/2025	
132	6530/VI.2 / 28-07-2025	fattura	2/PA	13-07-2025	02245250135 - ORIENTEERING COMO ASD	Pagamento fattura n. 2/PA del 13/07/2025 per attività plessi scuole secondarie	109.80	12-08-2025	P.1.5	SI	B5E953F8C1		317/2025	
133	6547/VI.2 / 28-07-2025	fattura	3/PA-2025	16-07-2025	04073860134 - MICHELA MILANI	Pagamento fattura elettronica n. 3/PA2025 del 16/07/2025 per percorsi formativi co-curricolari metodo di studio progetto Non Uno di Meno C.P. M4C1I1.4-2024-1322-P-52264 CUP B94D21001120006 Edizioni 3 e 4 VG	1580.00	15-08-2025	A.3.17	NO		B94D21001120006	322/2025	
134	6554/VI.2 / 28-07-2025	fattura	4/PA-2025	16-07-2025	04073860134 - MICHELA MILANI	Pagamento fattura elettronica n. 4/PA2025 del 16/07/2025 per percorsi formativi co-curricolari uso strumenti compensativi progetto Non Uno di Meno C.P. M4C1I1.4-2024-1322-P-52264 CUP B94D21001120006 Edizioni 2 VG	790.00	15-08-2025	A.3.17	NO		B94D21001120006	323/2025	

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
135	6556/VI.2 / 28-07-2025	fattura	02020/25	22-07-2025	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Pagamento fattura n. 02020/25 del 22/07/2025 per "Abbonamento amministrare la scuola"	80.00	21-08-2025	A.2.1	NO	B6DECC72B3		318/2025	
136	6557/VI.2 / 28-07-2025	fattura	248	24-07-2025	03492820133 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI LURATE CACCIVIO - ODV	Pagamento fattura n. 248 del 24/07/2025 per assistenza sanitaria con ambulanza il giorno 3/06/2025 c/o campo sportivo Montano Lucino	150.00	23-08-2025	P.1.5	NO	B6D0D67CF5		319/2025	
137	6686/VI.2 / 04-08-2025	fattura	2096001873	29-07-2025	03261490969 - MONDADORI EDUCATION SPA	Acquisto corso di formazione per il personale scolastico a.s. 2024/2025	900.00	29-08-2025	P.4.1	NO	B4EEB65003		320/2025	
138	6689/VI.2 / 04-08-2025	nota di credito	707/2025	29-07-2025	04886810268 - MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.		-390.40	29-08-2025		SI	F74DFA0649			Annulla fattura
139	6690/VI.2 / 04-08-2025	fattura	708/2025	29-07-2025	04886810268 - MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	Pagamento fattura elettronica n. 708/2025 del 29/07/2025 per acquisto batteria per defibrillatore Lifepack	390.40	30-08-2025	A.1.2	SI	B74DFA0649		321/2025	
140	6848/VI.2 / 23-08-2025	fattura	10/001	14-07-2025	03755180134 - STEFANIA PIFFARETTI	Pagamento fattura elettronica n.10/001 del 14/07/2025 per contr. prot. 1261 del 12/02/2025 progetto Non Uno di Meno C-P- M4C1I1.4-2024-1322-P-52264 CUP B94D21001120006 Edizione 8 Ippoterapia (1422-ATT-1112-E-8)	790.00	01-09-2025	A.3.17	NO		B94D21001120006	331/2025	

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
141	6928/VI.2 / 28-08-2025	fattura	P-243	18-08-2025	01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. P-243 del 18/08/2025 per noleggio fotocopiatrice scuola secondaria VG periodo di riferimento 01/04/2025 - 30/06/2025	193.98	19-09-2025	A.3.2	SI	B14B53FBA A		325/2025	
142	6930/VI.2 / 28-08-2025	fattura	P-244	18-08-2025	01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. P-244 del 18/08/2025 per noleggio fotocopiatrice scuola secondaria di Lucino periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025	213.49	19-09-2025	A.3.3	SI	ZA63429B78	B89J21029 180004	326/2025	
143	6931/VI.2 / 28-08-2025	fattura	P-245	18-08-2025	01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. P-245 del 18/08/2025 per noleggio fotocopiatrice scuola primaria di Montano periodo dal 01/03/2025 al 30/06/2025	186.05	19-09-2025	A.3.5	SI	Z6D3772AC4		327/2025	
144	6933/VI.2 / 28-08-2025	fattura	P-247	18-08-2025	01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. P-247 del 18/08/2025 per noleggio fotocopiatrice scuola primaria di Villa Guardia periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025	387.96	19-09-2025	A.3.4	SI	B14B20A629		328/2025	
145	6936/VI.2 / 28-08-2025	fattura	P-248	18-08-2025	01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. P-248 del 18/08/2025 per noleggio fotocopiatrice primaria di Lucino periodo dal 01/05/2025 al 30/06/2025	49.86	19-09-2025	A.3.6	SI	ZA135E87B3		329/2025	

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
146	6943/VI.2 / 28-08-2025	fattura	P-249	18-08-2025	01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. P-249 del 18/08/2025 per noleggio fotocopiatrice conguaglio copie gennaio/giugno 2025 Pagamento fattura n. P-249 del 18/08/2025 per noleggio fotocopiatrice scuola primaria conguaglio copie gennaio/giugno 2025 (saldo)	64.60	19-09-2025	A.3.4 A.3.4	SI	B14B20A629		330/202533/2025	
147	6946/VI.2 / 28-08-2025	fattura	FPA 3/25	31-07-2025	04024620132 - TEAM BOOMERANG ASD	Pagamento fattura elettronica n. FPA del 31/07/2025 per liquidazione contr. prot. n. 9512 del 27/12/2024 per progetto Street Dance - Gioco Danza per la scuola primaria di Montano	1800.00	19-09-2025	P.2.6	SI	B5036C98E2		332/2025	
148	7177/VI.2 / 04-09-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	48/PA	30-08-2025	03345680130 - PCMAGIC S.N.C.	Acquisto servizi amministratore di sistema a s. 2024/2025	915.00	01-10-2025	A.1.2	SI	B4D962B933		346/2025	
149	7374/VI.2 / 11-09-2025	fattura	0000003562/PA	08-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura elettronica n. 0000003562/PA del 08/09/2025 per acquisto nuvola rilevazioni presenze dal 01/09/2025 al 31/08/2026	384.30	07-10-2025	A.2.1	SI	B6F9DB1335		348/2025	

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
150	7410/VI.2 / 12-09-2025	parcella	16	04-09-2025	04076370131 - DALILA MOSSI	Pagamento fattura elettronica n. 16 del 04/09/2025 per Laboratori Danzaterapia clinica progetto Non Uno di Meno C-P- M4C1I1.4-2024-1322-P-52264 CUP B94D21001120006 Edizioni 1422-ATT-1112-E5 -1422-ATT-1112-E6-1422-ATT-1112-E7	2370.00	04-10-2025	A.3.17	NO			345/2025	
151	7418/VI.2 / 13-09-2025	fattura	4717	31-08-2025	01683550139 - PR.EX.IM. 2 SNC DI BIANCHI LUIGI E RICCARDO	Pagamento fattura elettronica n. 4717 del 31/08/2025 per acquisto materiale didattico per la scuola primaria di Lucino	308.66	05-10-2025	A.3.6	SI	B7918D1080		347/2025	
152	7421/VI.2 / 13-09-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-18430	03-09-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura elettronica n. V3-18430 del 03/09/2025 per acquisto carrello portapalloni per la scuola secondaria di Montano	260.93	09-10-2025	P.1.5	SI	B790799AE4		370/2025	
153	7422/VI.2 / 13-09-2025	fattura	0000004021/PA	09-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Acquisto servizi Nuvola Area Personale./Alunni/ Registro Elettronico e Amministrazione digitale	2641.30	09-10-2025	A.2.1	SI	B4E0D00967		349/2025	
154	7423/VI.2 / 13-09-2025	fattura	10802	05-09-2025	00204630131 - LASERCART SAS DI E.MOTTA & C.	Pagamento fattura elettronica n. 10802 del 05/09/2025 per acquisto materiale didattico per la scuola primaria di Montano	1749.43	09-10-2025	A.3.5	SI	B79E11C9F5		350/2025	

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
155	8100/VI.2 / 30-09-2025	fattura	12	16-09-2025	04165740137 - ELISABETTA MANZONI	Pagamento fattura elettronica n. 12 del 16/09/2025 per percorsi formativi co-curricolari metodo di studio progetto Non Uno di Meno C-P- M4C1I1.4-2024-1322-P-52264 CUP B94D21001120006 Edizioni 5 e 6 ML (1422-ATT-1110-E-5) e (1422-ATT-1110-E-6)	1580.00	16-10-2025	A.3.17	NO		B94D21001120006	374/2025	
156	8106/VI.2 / 30-09-2025	fattura	25111969	31-08-2025	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	Pagamento fattura elettronica n. 25111969 del 31/08/2025 per noleggio fotocopiatrice periodo 19/05/2025 - 18/08/2025	187.53	16-10-2025	A.3.4	SI	Z89350303D		353/2025	
157	8107/VI.2 / 30-09-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-19292	15-09-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura elettronica n. V3-19292 del 15/09/2025 per acquisto materiale di facile consumo per la scuola primaria di Lucino	560.73	19-10-2025	A.3.6	SI	B7801E8686		352/2025	
158	8108/VI.2 / 30-09-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-19291	15-09-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura elettronica n. V3-19291 del 15/09/2025 per acquisto materiale di facile consumo per ufficio di segreteria	889.11	19-10-2025	A.2.1	SI	B7801E8686		351/2025	
159	8111/VI.2 / 30-09-2025	fattura	P-320	12-09-2025	01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. P-320 del 12/09/2025 per noleggio fotocopiatrici tutti i plessi trimestre 01/07/2025 - 30/09/2025	1189.50	16-10-2025	A.3.1	SI	B778662739		371/2025	

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
160	8131/VI.2 / 01-10-2025	fattura	4088/FVIFO	19-09-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura elettronica n. 4088/FVIFO del 19/09/2025 per corso di formazione COME0054 - CIG B83F287DD1	81.00	24-10-2025	P.4.1	NO	B83F287DD1		373/2025	
161	8132/VI.2 / 01-10-2025	fattura	2025 102/E	29-09-2025	00720180132 - AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	Pagamento fattura n. 2025 102/E del 29/09/2025	704.00	28-10-2025	A.5.2	SI	B8476CA329		372/2025	
162	8133/VI.2 / 01-10-2025	parcella	FPA 1/25	11-09-2025	03960270134 - ARRIGONI ISABELLA	Pagamento fattura elettronica n. FPA 1/25 del 11/09/2025 per percorsi formativi co-curriculari uso strumenti compensativi progetto Non Uno di Meno C-P- M4C111.4-2024-1322-P-52264 CUP B94D21001120006 Edizioni 4ML (1422-ATT-1110-E10	790.00	21-10-2025	A.3.17	NO		B94D21001120006	375/2025	
163	8189-VI.2 / 01-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	375/PA	05-09-2025	04227170281 - CONQUEST SRL	Pagamento fattura elettronica n. 375/PA del 05/09/2025 per acquisto materiale sportivo plessi vari	361.32	25-10-2025	P.1.5	SI	B76E249C4B		369/2025	
164	8528/VI.2 / 10-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	11923	29-09-2025	00204630131 - LASERCART SAS DI E.MOTTA & C.	Pagamento fattura elettronica n. 11923 del 29/09/2025 per acquisto materiale didattico per la scuola primaria di Villa Guardia	2453.10	07-11-2025	A.3.4	SI	B79E11C9F5		376/2025	
165	8828/VI.2 / 17-10-2025	fattura	02110/25	07-10-2025	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Pagamento fattura n. 02110/25 del 07/10/2025	120.00	07-11-2025	P.4.1	NO	B8846A4F7B		390/2025	

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
166	8831/VI.2 / 17-10-2025	fattura	14	08-10-2025	04165740137 - ELISABETTA MANZONI	Pagamento fattura n. 14 del 08/10/2025 per percorsi formativi co-curricolari uso strumenti compensativi progetto Non Uno di Meno C.P. M4C1I1.4-2024-1322-P-52264 CUP B94D21001120006 Edizioni 3ML 1422-ATT-1110-E-9	790.00	07-11-2025	A.3.17	NO		B94D21001120006	389/2025	
167	9180/VI.2 / 25-10-2025	fattura	1025231496	14-10-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025231496 del 14/10/2025 relative al mese di agosto 2025	9.69	13-11-2025	A.2.1	NO	B58540AD24		391/2025	
168	9181/VI.2 / 25-10-2025	fattura	FVL809	21-10-2025	14621041004 - LEARNING UP SRL	Pagamento fattura n. FVL809 del 21/10/2025 per acquisto corso di formazione Pensionamenti scuola	129.00	20-11-2025	P.4.1	NO	B888D5BA8E		392/2025	
169	9502/VI.2 / 31-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	62/PA	15-10-2025	03345680130 - PCMAGIC S.N.C.	Pagamento fattura elettronica n. 62/PA del 15/10/2025 per acquisto Lim per la scuola primaria di Villa Guardia	1207.80	15-11-2025	A.3.4	SI	B7AE90316B		403/2025	
170	9508/VI.2 / 31-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	63/PA	15-10-2025	03345680130 - PCMAGIC S.N.C.	Pagamento fattura elettronica n. 63/PA del 15/10/2025 per acquisto n. 2 computer per la scuola primaria di Lucino	1107.76	15-11-2025	A.3.6	SI	B7AE90316B		404/2025	
171	9510/VI.2 / 31-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	64/PA	15-10-2025	03345680130 - PCMAGIC S.N.C.	Pagamento fattura elettronica n. 64/PA del 15/10/2025 per acquisto materiale informatico per la scuola secondaria di Villa Guardia (n. 8 computer)	4431.04	15-11-2025	A.3.2	SI	B7AE90316B		406/2025	

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
172	9511/VI.2 / 31-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	65/PA	15-10-2025	03345680130 - PCMAGIC S.N.C.	Pagamento fattura elettronica n. 65/PA del 15/10/2025 per acquisto materiale informatico per la scuola secondaria di Montano Lucino (N. 2 LIM + 9 Tablet)	3941.82	15-11-2025	A.3.3	SI	B7AE90316B		405/2025	
173	9512/VI.2 / 31-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	66/PA	15-10-2025	03345680130 - PCMAGIC S.N.C.	Pagamento fattura elettronica n. 66/PA del 15/10/2025 per acquisto apparecchiature informatiche plessi scuole secondarie (SMS VG 10 computer - SMS Montano Lucino 8 computer	9969.84	15-11-2025	A.3.1	SI	B7AE90316B		407/2025	
174	9515/VI.2 / 31-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-22337	22-10-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura elettronica n. V3-22337 del 22/10/2025 per acquisto materiale didattico per la scuola secondaria di Villa Guardia	1153.85	27-11-2025	A.3.2	SI	B7801E8686		402/2025	
175	9517/VI.2 / 31-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-22336	22-10-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura elettronica n. V3-22336 del 22/10/2025 per acquisto materiale di cancelleria per la scuola secondaria di Lucino	1003.11	27-11-2025	A.3.3	SI	B7801E8686		401/2025	
176	9955/VI.2 / 11-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	861	30-10-2025	00703550137 - SILVANI DI ARLATI S. & C. SNC	Pagamento fattura n. 861 del 30/10/2025 per acquisto materiale di primo soccorso	644.12	02-12-2025	A.1.2	SI	B85D388DAF		412/2025	
177	9957/VI.2 / 11-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	862	30-10-2025	00703550137 - SILVANI DI ARLATI S. & C. SNC	Pagamento fattura n. 862 del 30/10/2025 per acquisto materiale igienico sanitario per i plessi	4280.62	02-12-2025	A.1.1	SI	B85CA3B0D6		411/2025	

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
178	9959/VI.2 / 11-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2951	31-10-2025	03687900963 - CREATIVAMENTE SRL	Pagamento fattura n. 2951 del 31/10/2025 per acquisto Kit Studente e Kit Docente Polimix per attività didattiche	583.26	06-12-2025	A.3.1	SI	B8DCAD3E66		413/2025	
179	10445/VI.2 / 21-11-2025	fattura	22	12-11-2025	02828120127 - FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA	Pagamento fattura n. 22 del 12/11/2025 per acquisto biglietti per rappresentazione teatrale Teatro in sciopero	630.00	12-12-2025	A.3.4	SI	B87622D67E		467/2025	
180	10449/VI.2 / 21-11-2025	fattura	2054	17-11-2025	02586060135 - DISCACCIATI S.R.L.	Pagamento fattura n. 2054 del 17/11/2025 per noleggio pullman da Lucino a Tradate il giorno 14/11/2025	385.00	17-12-2025	A.5.2	SI	B8D168FBD E		468/2025	
181	10450/VI.2 / 21-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	366/2025/PA	14-11-2025	02180610137 - S.C.L. SERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n. 366/2025/PA del 14/11/2025 per acquisto tamburo per stampante Samsung	91.50	13-12-2025	A.3.2	SI	B8CB9508E6		469/2025	
182	10693/VI.2 / 27-11-2025	fattura	P-408	18-11-2025	01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. P-408 del 18/11/2025	1189.50	20-12-2025	A.3.1	SI	B778662739		470/2025	
183	10820/VI.2 / 01-12-2025	fattura	FATTPA 73_25	28-11-2025	03507630121 - ASTRONATURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. FATTPA 73_25 del 28/11/2025 per attività didattica del 14/11/2025 scuola primaria di Lucino	161.00	28-12-2025	A.5.2	SI	B8E5FD557C		527/2025	
184	10823/VI.2 / 01-12-2025	fattura	408	28-11-2025	03492820133 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI LURATE CACCIVIO - ODV	Pagamento fattura n. 408 del 28/11/2025 per acquisto corsi di formazione e aggiornamento uso defibrillatori a.s. 2024/2025	340.00	28-12-2025	P.4.1	NO	B6D98FBBF0		526/2025	
185	10827/VI.2 / 01-12-2025	fattura	5764	31-10-2025	01683550139 - PR.EX.IM. 2 SNC DI BIANCHI LUIGI E RICCARDO	Pagamento fattura n. 5764 del 31/10/2025 per acquisto vestiario per i plessi	814.35	28-12-2025	A.1.1	SI	B8D70D8D51		528/2025	

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
186	10828/VI.2 / 01-12-2025	fattura	20	30-11-2025	08242680158 - FONDAZIONE PAOLO FRANZINI TIBALDEO	Pagamento fattura n. 20 del 30/11/2025 per attività didattica per gli alunni delle scuole primarie di Lucino e Montano	396.00	30-12-2025	A.5.2	NO	B9106D7B3B	-	529/2025	
187	10830/VI.2 / 01-12-2025	fattura	000102/PA	28-11-2025	02328230368 - AITEC S.R.L.	Pagamento fattura n. 000102/PA del 28/11/2025 per rinnovo licenza SUPREMO	119.56	28-12-2025	A.2.1	SI	B8FBFEFEED3		530/2025	
188	11003/VI.2 / 04-12-2025	fattura	139/PA	27-11-2025	00191570134 - FRATELLI CLERICI SPA	Pagamento fattura n. 139/PA del 27/11/2025 per acquisto materiale didattico scuola primaria di Lucino	197.69	31-12-2025	A.3.6	SI	B8DC239543		531/2025	
189	11004/VI.2 / 04-12-2025	fattura	2025 112/E	30-11-2025	00720180132 - AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	Pagamento fattura n. 2025 112/E del 30/11/2025 per servizio bus da Montano Lucino a S. Stefano lodigiano il giorno 24/11/2025	750.00	31-12-2025	A.5.2	SI	B91D35C19B		532/2025	
190	11008/VI.2 / 04-12-2025	fattura	797	02-12-2025	03013870138 - IORNO DOTT. MATTEO	Pagamento fattura n. 797 del 02/12/2025 per incarico Medico competente annualità 2025/2026 Ritenuta d'Acconto su pagamento fattura n. 797 del 02/12/2025 per incarico Medico competente annualità 2025/2026 (Iorno)	2200.00	01-01-2026	A.1.2 A.1.2	NO	B8B22F1FCB		533/2025593/2025	
191	11243/VI.2 / 10-12-2025	fattura	2025/103	02-12-2025	01510910134 - GRUPPO SPORTIVO VILLA GUARDIA SOC. COOP. A R.L.S.D.	Pagamento fattura n. 2025/103 del 02/12/2025 per servizi sportivi fase provinciale corsa campestre	100.00	01-01-2026	P.1.5	NO	B957C0AA90		583/2025	
192	11518/VI.2 / 17-12-2025	fattura	239/V	09-12-2025	03656180134 - UP DI CASARTELLI SIMONE	Pagamento fattura n. 239/V del 09/12/2025 per acquisto pianoforte digitale Yamaha P45	347.70	09-01-2026	A.3.2	SI	B973BA49EC		584/2025	

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
193	11520/VI.2 / 17-12-2025	fattura	235/P	10-12-2025	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	Pagamento fattura n. 235/P del 10/12/2025 da Villa Guardia a Saronno il giorno 02/12/2025	858.00	14-01-2026	A.5.1	SI	B9657443E9		585/2025	
194	11826/VI.2 / 30-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	131PA	22-12-2025	03161450139 - NUOVA SAGINET SRL	Fattura elettronica n. 131PA del 22/12/2025 per acquisto sapone lava mani per i plessi	126.88	21-01-2026	A.1.1	SI	B94FE1BE18		2/2026	
195	11828/VI.2 / 30-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	132PA	22-12-2025	03161450139 - NUOVA SAGINET SRL	Fattura elettronica n. 132PA del 22/12/2025 per acquisto materiale igienico sanitario per i plessi vari	849.81	21-01-2026	A.1.1	SI	B965DCE955		3/2026	
196	11830/VI.2 / 30-12-2025	fattura	453	23-12-2025	03492820133 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI LURATE CACCIVIO - ODV	Fattura elettronica n. 453 del 23/12/2025 per assistenza sanitaria con ambulanza in data 08/11/2025 per manifestazione sportiva presso parco Villa Guardia	150.00	22-01-2026	P.1.5	NO	B8D02992F9		1/2026	
197	11831/VI.2 / 30-12-2025	fattura	1025291340	24-12-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n. 1025291340 del 24/12/2025 per spese postali periodo dal 01-11-2025 al 30-11-2025 Conto Contrattuale 30064667-001	50.99	23-01-2026	A.2.1	NO	B58540AD24		12/2026	

2026-01-30