

CRIC808009 - ATYJWR5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000033 - 19/12/2025 - VI.2 - I



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2025

Elenco Fatture

Scuola : IC PIZZIGHETTONE SAN BASSANO CF: 93037620197

g. g.	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
		fattura	454	19-12-2024	03897320127 - INNOVAMAT EDUCATION SRL		1220.00	31-01-2025		SI	B2833F41E1	C54D23001720006		Annullata da n. di credito
		fattura	1025006671	13-01-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali relative al mese di NOVEMBRE 2024 conto contrattuale 30060998-001 - Fattura n. 1025006671 del 15/01/2025	9.98	12-02-2025	A.1.1	NO	ZE825C5DC0		8/2025	
		fattura	FPA 33/25	17-01-2025	12248680964 - MONDO SCUOLA VIAGGI S.R.L.	INTEGRAZIONE ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE 6-7 MARZO 2025 -Rdo N. 4939460 - FATTURA N. FPA 33/25DEL 17/01/2025	163.00	17-02-2025	A.5.1	NO	B4D86A2747		2/2025	
		fattura	U1230000020441	16-01-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	POLIZZA - AG 39357 RM 119 POL 203042549 APP 1 EFF 02/11/2024 l DAL 02 Novembre 2024 AL 02 Novembre 2025 ALUNNI - FATTUTA N. U1230000020441 DEL 16/01/2025	12.00	16-02-2025	A.1.1	NO	B3B7109049		7/2025	

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
5		fattura	U1230000020442	16-01-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	POLIZZA - AG 39357 RM 119 POL 203042549 APP 1 EFF 02/11/2024 I DAL 02 Novembre 2024 AL 02 Novembre 2025 OPERATORI - FATTUTA N. U1230000020442 DEL 16/01/2025 POLIZZA - AG 39357 RM 119 POL 203042549 APP 1 EFF 02/11/2024 I DAL 02 Novembre 2024 AL 02 Novembre 2025 ALUNNI - FATTUTA N. U1230000020442 DEL 16/01/2025	5058.00	16-02-2025	A.1.1 A.1.1	NO	B3B7109049		5/20256/2025	
6		fattura	0200	21-01-2025	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	LIBRI PER ALUNNI - SPAGNOLO	99.60	21-02-2025	A.3.19	NO	B4E031CFEC	C54D23001610006	11/2025	
7		nota di credito	3	29-01-2025	03897320127 - INNOVAMAT EDUCATION SRL		-1220.00	28-02-2025		SI	B2833F41E1	C54D23001720006		Annulla fattura
8		fattura	70	05-02-2025	06089390964 - MUBA - IMPRESA SOCIALE	COLORE - 1280018 SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS - FATTURA N. 70DEL 05/02/2025	288.00	05-02-2025	A.5.1	NO	B546A1235B		12/2025	
9		fattura	73	06-02-2025	06089390964 - MUBA - IMPRESA SOCIALE	Prenotazione 1280018 del 21/02/2025 - fattura n. 73 del 06/02/2025	288.00	06-02-2025	A.5.1	NO			13/2025	
10		fattura	1025031132	06-02-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali relative al mese di NOVEMBRE 2024 conto contrattuale 30060998-001 - Fattura n. 1025006671 del 15/01/2025	4.74	08-03-2025	A.1.1	NO	ZE825C5DC0		14/2025	
11		fattura	2397/FVISE	07-02-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ABBONAMENTO ITALIASCUOLA 18 QUESITI - FATTURA N. 2397/FVISE DEL 07/02/2025	727.11	07-03-2025	A.2.1	SI	B5608BB395		16/2025	

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
12		fattura	0000000668/PA	11-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO amministrazione digitale NUVOLA anno 01/01/2025 - 31/12/2026 - fattura n.	1555.50	11-03-2025	A.1.1	SI	B4CEDB7627		15/2025	
13		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-3801	10-02-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria per Prim Pizzighettone - fattura n. V3-3801 DEL 10/02/2025	179.82	16-03-2025	A.3.6	SI	B579CAED07		18/2025	
14		fattura	0000001288/PA	17-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Nuvola area personale completa - fattura n. 0000001288/PA del 17/02/2025	701.50	17-03-2025	A.2.1	SI	B23EFED67D		17/2025	
15		fattura	FPA 147/25	17-02-2025	12248680964 - MONDO SCUOLA VIAGGI S.R.L.	SECONDO ACCONTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE A TRIESTE 6-7 MARZO RDO N.4939460 - FATTURA N. FPA 147/25 DEL 17/02/2025	2934.00	17-03-2025	A.5.1	NO	B4D86A2747		19/2025	
16		fattura	198/25	17-02-2025	13785321004 - SIDNEY ASTON S.R.L.	Piano digitale Scuola secondaria di Grumello - fattura n. 198/25 del 17/02/2025	249.00	31-03-2025	A.3.4	SI	B58F45DAE6		21/2025	
17		fattura	26	25-02-2025	03752940985 - AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURI NICHOLAS E C. SAS	SERVIZIO DI TRASPOTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE A MILANO DEL 21/02/2023 - FATTURA N.26 DEL 25/02/2025	750.00	27-03-2025	A.5.1	SI	B47EB2C2D8		22/2025	
18		fattura	0000001344/PA	17-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Misura 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici" finestra temporale 2 - CUP C51F22001440006 - CANONE	610.00	17-03-2025	P.1.3	SI	Z5E3835ECF	C51F22001440006	47/2025	
19		fattura	30036	25-02-2025	00933810194 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	Cartucce per inf Grumello - fattura n. 30036 del 25/02/2025	305.07	27-03-2025	A.3.2	SI	B5C019F1C8		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
20		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-5318	24-02-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria secondaria Grumello - fattura n. V3-5318 del 24/04/2025	206.22	30-03-2025	A.3.4	SI	B5A01DAE6B		33/2025	
21		fattura	11/PA	28-02-2025	01040810192 - ELETTRONIC S.N.C. DI GUERINI ROCCO SIMONE E C.	Saldo conteggio + intervento scuola infanzia pizz - fattura n. 11/PA DEL 28/02/2025	477.07	30-04-2025	A.2.1	SI	Z6A3DDB020		30/2025	
22		fattura	49	28-02-2025	01798000194 - SIRIA BERTORELLI	Compensi per progetto Infanzia Roggione "Esseri umani" -fattura n. 49 del 28/02/2025	500.00	31-03-2025	P.2.6	NO	B4A6082B03		32/2025	
23		fattura	140	03-03-2025	04233930652 - EDUCO S.C.A.R.L.	POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE PER ALUNNI - FATTURA	2322.60	02-04-2025	A.3.19	NO	B4BF95D0F7	C54D23001610006	31/2025	
24		fattura	1025056799	05-03-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali relative al mese di gennaio 2025 conto contrattuale 30060998-001 - Fattura n. 1025056799 del 05/03/2025	18.29	04-04-2025	A.1.1	NO	ZE825C5DC0		34/2025	
25		fattura	5/PA	10-03-2025	08809130969 - MAURO CIGHETTI		1110.00	10-03-2025		NO	B4561127C2			Annullata da n. di credito
26		fattura	00000092/17/2025	05-03-2025	03789020108 - C-WAY SRL	Ingressi visita guidata città dei bambini - fattura n. 92/17/2025	800.00	11-04-2025	A.5.1	NO	B5627B42CD		41/2025	
27		fattura	37	11-03-2025	03752940985 - AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURI NICHOLAS E C. SAS	Servizio trasporto per viaggio istruzione a Genova 05/03/2025 fattura n. 37 del 11/03/2025	850.00	13-04-2025	A.5.1	SI	B47EB2C2D8		40/2025	
28		fattura	88	14-03-2025	03426740365 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	Compenso per teatro in Lingua Francese - Fattura	841.75	14-04-2025	A.3.19	SI	B426DF976D	C54D23001720006	35/2025	

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
29		fattura	FPA 325/25	14-03-2025	12248680964 - MONDO SCUOLA VIAGGI S.R.L.	Saldo viaggio a Trieste de 6-7 marzo - fattura n. FPA 325/25 DEL 14/03/2025	1467.00	14-04-2025	A.5.1	NO	B4D86A2747		36/2025	
30		fattura	FPA 1/25	17-03-2025	01515390191 - FOLLINI FRANCESCA	Compenso per Progetto scuole secondarie IC - fattura n. FPA 1/25 del 17/03/2025 Compenso per Progetto scuole secondarie IC - fattura n. FPA 1/25 del 17/03/2025 Compenso per Progetto scuole secondarie IC - fattura n. FPA 1/25 del 17/03/2025	1050.00	17-03-2025	P.2.6 P.2.8 P.2.7	NO	B4A6837730		37/202538 /202539/2025	
31		nota di credito	6/PA	18-03-2025	08809130969 - MAURO CIGHETTI		-1110.00	17-04-2025		NO	B4561127C2			Annulla fattura
32		fattura	7/PA	18-03-2025	08809130969 - MAURO CIGHETTI	Saldo Viaggio a Rovereto del 28/03/2025 - fattura n. 7/PA del 18/03/2025	1110.00	30-03-2025	A.5.1	NO	B4561127C2		50/2025	
33		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7541	17-03-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria per inf Grumello - fattura n. V3-7541 del 17/03/2025	493.71	20-04-2025	A.3.2	SI	B5DFA42244		58/2025	
34		fattura	1331/EG	20-03-2025	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	Visita del 02/04/2025 - prenotazione PEG650782 - FATTURA N. 1331/EG DEL 20/03/2025	45.00	20-04-2025	A.5.1	NO	B4E45A03E3		49/2025	
35		fattura	1542/ME	20-03-2025	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	Visita guidata del 02/04/2025 - fattura n. 1542/ME del 20/03/2025	225.50	20-04-2025	A.5.1	NO	B4E4794081		48/2025	
36		fattura	U1230000023473	25-03-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Integrazione polizza alunni - fattura n. U1230000023473 del 25/03/2025	240.00	25-04-2025	A.1.1	NO	B3B7109049		51/2025	

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
37		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	71/PA	27-03-2025	00965910193 - ARDIGO' S.R.L.	Materiale di pulizia per plessi - fattura n. 71/PA del 27/03/2025	1049.58	27-04-2025	A.1.1	SI	B6268C6D9F		52/2025	
38		fattura	56	27-03-2025	03752940985 - AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURI NICHOLAS E C. SAS	Noleggio BUS per viaggio a Ravenna il 21/03/2025 - fattura n. 56 del 27 marzo 25	1200.00	27-04-2025	A.5.1	SI	B47EB2C2D8		54/2025	
39		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	159/E	01-04-2025	08799370963 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	Materiale di pulizia per plessi - fattura n. 159/E del 01/04/2025	417.24	01-05-2025	A.1.1	SI	B626989E8A		55/2025	
40		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2025-00019-3	31-03-2025	00834300196 - CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C.	Materiale di pulizia per plessi - fattura n. 2025-00019-3 del 31/03/2025	1283.90	31-05-2025	A.1.1	SI	B626C590B8		56/2025	
41		fattura	FATTPA 94_25	02-04-2025	02326260169 - MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.	Saldo Viaggio a MILANO del 11/12/2024 - fattura n. FATTPA 94_25 del 02/04/2025	1101.56	02-04-2025	A.5.1	SI	B47E9BC329		53/2025	
42		fattura	378	04-04-2025	02993490156 - ASS.LIRICA CONC.ITAL.	Materiale didattico per Progetto Opera domani - fattura n. 378 del 04/04/2025	217.00	04-05-2025	A.5.1	NO	B4ECC4B58E		60/2025	
43		fattura	112	02-04-2025	01150340196 - OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE	Viaggio a TORINO del 02/04/2025 - fattura n. FATTURA N. 112 del 02/04/2025	935.00	02-05-2025	A.5.1	SI	B47E83D718		72/2025	
44		fattura	NCR000028/2025	07-04-2025	05950660968 - ARRIVA ITALIA S.R.L.	Saldo Viaggio a TRENTO del 04/04/2025 - fattura n. FATTPA NCR000028/2025 del 07/04/2025	1210.00	07-05-2025	A.5.1	SI	B47ED2DA2D		71/2025	
45		fattura	FATTPA 109_25	08-04-2025	02326260169 - MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.	Viaggio a GENOVA del 04/04/2025 - fattura n. FATTURA N. FATTPA 109_25 dell' 08/04/2025	1450.00	08-04-2025	A.5.1	SI	B47E9BC329		73/2025	

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		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-9530	03-04-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria per scuola inf San Bassano - fattura n. V3-9530 del 03/04/2025	214.50	09-05-2025	A.3.8	SI	B642AEB636		74/2025	
47		fattura	00000234/17/2025	04-04-2025	03789020108 - C-WAY SRL	Ingressi per visita guidata città dei bambini del 04/04/2025 - fattura n. 00000234/17/2025 del 04/04/2025	1060.00	09-05-2025	A.5.1	NO	B5629733AD		76/2025	
48		fattura	47	09-04-2025	03897320127 - INNOVAMAT EDUCATION SRL	Formazione docenti Infanzia DM66 Fattura n.	1220.00	31-05-2025	A.3.20	SI	B2833F41E1	C54D23001720006	78/2025	
49		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-9672	04-04-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria per scuola inf San Bassano - fattura n. V3-9572 del 04/04/2025	654.62	10-05-2025	A.3.8	SI	B642B5A1D1		77/2025	
50		fattura	FPA 2/25	07-04-2025	01778560191 - RAGLIO CRISTIAN		1600.00	07-04-2025		NO				Annullata da n. di credito
51		nota di credito	FPA 3/25	11-04-2025	01778560191 - RAGLIO CRISTIAN		-1600.00	07-04-2025		NO				Annulla fattura
52		fattura	FPA 4/25	11-04-2025	01778560191 - RAGLIO CRISTIAN	Compenso per progetto Teatro scuola prim San Bassano - fattura n. FPA 2/25 DEL 07/04/2025	1600.00	11-04-2025	P.2.7	NO	B4A659E26B		79/2025	
53		fattura	60	11-04-2025	00785050238 - OLEIFICIO CISANO S.R.L.	Ingressi Museo Oleificio dell'11/04/2025 - fattura n. 60 dell'11/04/2025	272.00	11-04-2025	A.5.1	SI	B654A0B741		81/2025	
54		fattura	NCR000033/2025	14-04-2025	05950660968 - ARRIVA ITALIA S.R.L.	Viaggio a Chiaravalle del 11/04/2025 - fattura n. FATTURA N.NCR000033/2025	693.00	14-05-2025	A.5.1	SI	B47ED2DA2D		80/2025	

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
55		fattura	218.FE	11-04-2025	04124560154 - KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SCUOLA GIORNATA INTERA PRESSO L'ABBZIA ED IL MULNO DI CHIARAVALLE 11 APRILE - FATTURA N. 218.FE DELL'11-04-2025	207.00	26-05-2025	A.5.1	SI	B333992ABE		82/2025	
56		fattura	00000324/17/2025	16-04-2025	03789020108 - C-WAY SRL	VISITA GUIDATA CITTA' DEI BAMBINI dal 16/04/25 - fattura n. 00000324/17/2025 del 16/04/2025	294.00	23-05-2025	A.5.1	NO	B5B13EB91D		84/2025	
57		fattura	138	16-04-2025	01150340196 - OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE	Servizio trasporto per viaggio istruzione a Genova 16/04/2025 - fattura n. 183 del 16/04/2025	1045.00	16-05-2025	A.5.1	SI	B47E83D718		85/2025	
58		fattura	85	24-04-2025	03752940985 - AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURI NICHOLAS E C. SAS	Servizio trasporto per viaggio istruzione a Malcesine e Cisano dell'11/04/2025 fattura n. 85 del 24/04/2025	850.00	25-05-2025	A.5.1	SI	B47EB2C2D8		86/2025	
59		fattura	430/2025	29-04-2025	09011200962 - ADMAIORA SRL	Viaggi istruzione 29 aprile - attività didattica Oasi di Sant'Alessio -FATTURA N. 430/2025 DEL 29-04-2025	210.00	29-05-2025	A.5.1	NO	B57A38A622		87/2025	
60		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-11286	24-04-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Integrazione cancelleria scuola inf San Bassano - fattura n. V3-11286 del 24-04-2025	20.58	30-05-2025	A.3.8	SI	B642B5A1D1		88/2025	
61		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-11285	24-04-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Integrazione cancelleria scuola inf Grumello - fattura n. V3-11285 del 24-04-2025	43.42	30-05-2025	A.3.2	SI	B5DFA42244		89/2025	
62		fattura	9/PA	05-05-2025	08809130969 - MAURO CIGHETTI	Servizio trasporto per viaggio istruzione a Mantova del 9/05/2025 - fattura n. 9/pa del 05/05/2025	945.00	10-05-2025	A.5.1	NO	B45644AFBC		94/2025	

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
63		fattura	102	30-04-2025	03752940985 - AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURI NICHOLAS E C. SAS	Servizio trasporto per viaggio istruzione a Pavia del 30/04/2025 - fattura n. 102 del 30/04/2025	700.00	05-06-2025	A.5.1	SI	B47EB2C2D8		93/2025	
64		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	MF/00/595	30-04-2025	00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE	Ingressi MUSE del 04/04/2025 - FATTURA N. MF/00/595 DEL 30/04/2025	330.00	31-05-2025	A.5.1	NO	B36745E61B		92/2025	
65		fattura	FPA 2/25	07-05-2025	01515390191 - FOLLINI FRANCESCA	Compenso per progetto "WROOM....SCHEGGE DI FUMO " fattura n. FPA 2/25 del 07/05/2025	2000.00	07-05-2025	P.2.8	NO	B4A66D63E3		91/2025	
66		fattura	38/002	08-05-2025	02122750181 - MAGGI SAMANTHA	Guida Turistica Pavia del 29/04/2025 - fattura n. 38/002 del 08/05/2025	165.00	08-06-2025	A.5.1	NO	B57D0951D2		90/2025	
67		fattura	246	02-05-2025	01039820194 - SCARAMUZZA ZEMIRO E C. S.N.C.	Microfono per sec Pizzighettone - fattura n. 246 del 02/05/2025	183.00	02-05-2025	A.2.1	SI	B6844308AB		108/2025	
68		fattura	FPA 17/25	13-05-2025	01997880180 - LA CITTA' IDEALE THE IDEAL TOWN	Visita guidata LE MACCHINE DI LEONARDO del 12/05/2024 - fattura n. FPA 17/25	299.98	13-05-2025	A.5.1	SI	B4E4E925A7		107/2025	
69		fattura	29	06-05-2025	01618060188 - SOCIETA' PAVESE DI ORNITOLOGIA	GITA OASI DI SANT'ALESSIO IN DATA 29 APRILE - FATTURA N. 29 DEL 06/05/2025	336.00	06-06-2025	A.5.1	NO	B57A13BE6A		106/2025	
70		fattura	NCR000056/2025	13-05-2025	05950660968 - ARRIVA ITALIA S.R.L.	Servizio trasporto per viaggio istruzione a VIGEVANO del 12/05/2025 - fattura n. NCR000056/2025	825.00	12-06-2025	A.5.1	SI	B47ED2DA2D		105/2025	
71		fattura	FPA 8/25	20-05-2025	01568770190 - THE LINK DI EMILY FESTA	COMPENSI PER FORMAZIONE DOCENTI	9150.00	31-05-2025	A.3.19	NO	B4742AD6B6	C54D2300161006	109/2025	

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
72		fattura	5/01	21-05-2025	01186860191 - AZIENDA AGRICOLA API FLOR DI MARIOTTI ESTERINA	Ingressi api flor del 19/05/2025 fattura n. 5/01 del 21/05/2025	336.00	05-06-2025	A.5.1	NO	B6CFDDA7BD		110/2025	
73		fattura	248	23-05-2025	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO A.S-2024-2025 - fattura n. 248 del 23/05/2025	1159.00	23-06-2025	A.2.1	SI	B26CE0C75B		111/2025	
74		fattura	197	23-05-2025	01150340196 - OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE	SERVIZIO DI TRASPOTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE A CAPO DI PONTE 23/05/2025 - FATTURA N. 197 DEL 23/05/2025	825.00	22-06-2025	A.5.1	SI	B47E83D718		115/2025	
75		fattura	198	23-05-2025	01150340196 - OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE	SERVIZIO DI TRASPOTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE A TRENTO DEL 23/05/2025 - FATTURA N. 198 DEL 23/05/2025	1870.00	22-06-2025	A.5.1	SI	B47E83D718		114/2025	
76		fattura	2025-00052-1	15-05-2025	01130120197 - NEGOTIUM SNC	Cancelleria per sec Pizzighettone - fattura n. 2025-00052-1 del 15/05/2025	754.00	15-05-2025	A.3.7	SI	B6CFC5CC7F		113/2025	
77		fattura	358	27-05-2025	02198310985 - GRAFFITIPARK S.R.L.	VISITA AL PARCO E LABORATORI DIDATTICI CAPO DI PONTE DEL 23/05/2025 - FATTURA N. 358 DEL 27/05/2025	275.00	26-06-2025	A.5.1	SI	B4E4AB0162		112/2025	
78		fattura	26/2025-18fepa/2025	29-05-2025	00727200198 - STUDIO TECNICO INGEGNERIA FACIOCCHI ADRIANO	Compenso RSPP 1° semestre 2025 - fattura n 26/2025-18fepa/2025 del 29/05/2025 RITENUTA ACCONTO 20% SU Compenso RSPP 1° semestre 2025 - fattura n 26/2025-18fepa/2025 del 29/05/2025	1903.20	28-06-2025	A.1.1 A.1.1	SI	ZF43699622		126/2025165/2025	

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
79		fattura	243/M	27-05-2025	96045350582 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	DELFI A2 STUDENTI A.S. 2024-2025 - FATTURA N. 243/M DEL 27/05/2025	1035.00	26-06-2025	P.3.1	NO	B5DFE2575C		125/2025	
80		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	MF/00/1090	31-05-2025	00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE	Ingressi per visita del 4 aprile prim Pizzighettone - fattura n. MF/00/1090 del 31-05-2025	532.00	30-06-2025	A.5.1	NO	B425480222		149/2025	
81		fattura	1025134264	05-06-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali relative al mese di aprile 2025 conto contrattuale 30060998-001 - Fattura n. 1025134264 del 05/06/2025	62.24	05-07-2025	A.1.1	NO	ZE825C5DC0		143/2025	
82		fattura	17/00MN-24298	05-06-2025	01577420191 - AZIENDA AGRICOLA MAGHENZANI DI GIANNA BALESTRA	Ingressi e laboratori fattoria didattica Maghenzani di Boschetto prim San Bassano - FATTURA N. 17/00MN-24298 DEL 05/06/2025	260.00	05-06-2025	A.5.1	NO	B6E640ADA A		151/2025	
83		fattura	FPA 2025/5	06-06-2025	02785690187 - VVG VIENI VISITA GUSTA DI BARBARA GEREMIA	VISITA GUIDATA A VIGEVANO DEL 12 MAGGIO 25 - FATTURA N. FPA 2025/5 DEL 06-6-2025	130.00	06-07-2025	A.5.1	NO	B4E53E6B41		150/2025	
84		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-14474	05-06-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria per scuola prim Grumello - fattura n. V3-14474 del 05/06/2025	848.41	12-07-2025	A.3.3	SI	B70EC81EF9		146/2025	
85		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-14583	06-06-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria per scuola prim Grumello - fattura n. V3-14583 del 06/06/2025	841.20	12-07-2025	A.3.3	SI	B70ED1CEE 2		147/2025	

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
86		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-14582	06-06-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria inf Grumello Comune - fattura n.V3-14582 del 06/06/2025	410.48	12-07-2025	A.3.2	SI	B70EB95C39		144/2025	
87		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-14581	06-06-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria per scuola sec Pizzighettone - fattura n. V3-14581 del 06/06/2025	597.85	12-07-2025	A.3.7	SI	B70EDEFD02		145/2025	
88		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	00002500568	11-06-2025	01142070190 - COMPUTER SISTEM S.U.R.L.	Toner per ufficio - fattura n. 00002500568 dell'11/06/2025	585.60	31-07-2025	A.1.1	SI	B72560B8F5		148/2025	
89		fattura	70/PA	13-06-2025	01040810192 - ELETTRONIC S.N.C. DI GUERINI ROCCO SIMONE E C.	Noleggio fotocopiatrice minimo garantito n. 265 copie bianco/nero per l'anno 2025 - fattura n. 70/PA del 13/06/2025	1551.69	31-08-2025	A.2.1	SI	Z6A3DDB020		166/2025	
90		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-15141	16-06-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria secondaria San Bassano - fattura n. V3-15141 del 16/06/2025	374.45	20-07-2025	A.3.10	SI	B732223560		153/2025	
91		fattura	FPA 1/25	23-06-2025	12267570963 - MATTEO MALAISI	Ciak si gira -Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)M4C1I1.4-2024-1322	2370.00	23-06-2025	A.3.21	NO	B607A7D7FE	C54D21000580006	168/2025	
92		fattura	5/02-02	27-06-2025	01705670196 - AZIENDA AGRICOLA LA CROCETTA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	VISITA DIDATTICA DEL GIORNO 30/05/2025 PRI GRUMELLO - FATTURA N. 5/02-02 DEL 27-06-2025	480.00	30-07-2025	A.5.1	NO	B6BB708460		180/2025	

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
93		fattura	2/02-02	27-06-2025	01705670196 - AZIENDA AGRICOLA LA CROCETTA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	VISITA DIDATTICA NEI GIORNI 6 E 13 GIUGNO 2025 INF ROGGIONE	552.00	30-07-2025	A.5.1	NO	B70288C983		182/2025	
94		fattura	29	04-07-2025	01436160194 - STEFANO PRIORI	Compenso per progetto "Fiabe in movimento" presso la scuola dell'Infanzia di Formigara nell'anno scolastico 2024-25 - FATTURA N. 29 DEL 04/7/25	525.00	04-07-2025	P.2.9	NO	B4A6CDBB8D		187/2025	
95		fattura	V00048	23-06-2025	01630470191 - VALERIA BONALDI	Compenso per progetto "Arte e Musica" presso la scuola infanzia di Grumello - FATTURA N. V00048 DEL 23/06/2025	500.00	23-06-2025	P.2.8	NO			186/2025	
96		parcella	19/E	05-07-2025	01226350195 - MARIA CHIARA RIZZI	Compenso per progetto "Sportello Ascolto" - fattura n. 19/E del 05/07/2025	4000.00	05-08-2025	P.2.2	NO			211/2025	
97		fattura	FPA 6/25	23-07-2025	08021320968 - LE STANZE DI IGOR APS ETS	Compenso per progetto "NATURAL..MENTE INSIEME" - fattura n.	600.00	23-07-2025	P.2.6	SI	B4A70295B3		283/2025	
98		fattura	1400/01	23-07-2025	01574190201 - CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Visita guidata del 9 maggio Palazzo SEC SAN BASSANO -FATTURA N.1400/01 DEL 23-7-2025	200.00	30-09-2025	A.5.1	NO	B4565FE78B		282/2025	
99		fattura	1025187584	21-08-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali relative al mese di giugno 2025 conto contrattuale 30060998-001 - Fattura n. 1025187584 del 21/08/2025	30.22	20-09-2025	A.1.1	NO	ZE825C5DC0		394/2025	
100		fattura	36/PA	27-08-2025	01128390190 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC	Toner per scuola secondaria Pizzighettone - fattura n. 36/PA DEL 27/08/2025	622.20	31-08-2025	A.3.7	SI	B6CB02CD49		421/2025	

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
101	3253 / 03-09-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-17786	27-08-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria e materiale facile consumo Scuola infanzia Formigara - Finanz. Comune	208.52	02-10-2025	A.3.12	SI	B7FBF26F8B		422/2025	
102	3427 / 10-09-2025	fattura	0000003418/PA	07-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo Nuvola area alunni e registro elettronico a.s. 2025/26	1939.80	07-10-2025	A.1.1	SI	B725A0510C		425/2025	
103	3428 / 10-09-2025	fattura	0000003419/PA	07-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo Nuvola Rilevazione presenze anno scol. 2025/26	384.30	07-10-2025	A.1.1	SI	B725AF5718		424/2025	
104	3426 / 10-09-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-18031	30-08-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria e materiale facile consumo Scuola infanzia Roggione - Finanz. MIM	444.48	08-10-2025	A.3.11	SI	B7FBE31560		426/2025	
105	3431 / 10-09-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-18090	01-09-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria e materiale facile consumo per Scuola infanzia di Pizzighettone - Finanz. MIM	697.22	08-10-2025	A.3.5	SI	B7FBF77267		427/2025	
106	3430 / 10-09-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-18169	02-09-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria e materiale facile consumo Scuola primaria di Pizzighettone - Fin. Comune	1299.01	09-10-2025	A.3.6	SI	B808195330		428/2025	
107	3429 / 10-09-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-18168	02-09-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria e materiale facile consumo per scuola infanzia di Pizzighettone - Finanz. Comune	841.56	09-10-2025	A.3.5	SI	B7FBE8AEC F		429/2025	
108	3432 / 10-09-2025	fattura	39/PA	09-09-2025	01128390190 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC	TONER PER STAMPANTE SCUOLA SECONDARIA DI SAN BASSANO	253.76	09-10-2025	A.3.10	SI	B72571FCB7		423/2025	
109	3579 / 18-09-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-18900	10-09-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale vario di cancelleria - Ordine n. 34	214.55	16-10-2025	A.1.1	SI	B82621BD8A		433/2025	

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
110	3577 / 18-09-2025	fattura	0000004258/PA	18-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Firma digitale in applicativo Nuvola	122.00	18-10-2025	A.1.1	SI	B83066A509		431/2025	
111	3854 / 02-10-2025	fattura	2025-00115-1	13-09-2025	01130120197 - NEGOTIUM SNC	Cancelleria e materiale di facile consumo per Scuola primaria Pizzighettone - Finanz. Comune Ordine n. 33	304.00	31-10-2025	A.3.6	SI	B8083DA2A5		432/2025	
112	3895 / 03-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-20253	25-09-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria e materiale facile consumo per Scuola infanzia di Pizzighettone - Finanz. MIM	42.00	01-11-2025	A.3.5	SI	B7FBF77267		440/2025	
113	3893 / 03-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-20252	25-09-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria e materiale di facile consumo per Scuola infanzia Roggione - Finanz. Comune Ordine n. 25	410.44	01-11-2025	A.3.11	SI	B7FBD932FE		442/2025	
114	3896 / 03-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-20251	25-09-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria e materiale di facile consumo per Scuola infanzia Formigara - Finanz. MIM Ordine n. 28	226.49	01-11-2025	A.3.12	SI	B7FBEF02FF		443/2025	
115	3894 / 03-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-20250	25-09-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria e materiale facile consumo Scuola infanzia Roggione - Finanz. MIM	29.90	01-11-2025	A.3.11	SI	B7FBE31560		441/2025	
116	3897 / 03-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-20249	25-09-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria e materiale facile consumo per scuola infanzia di Pizzighettone - Finanz. Comune	94.23	01-11-2025	A.3.5	SI	B7FBE8AECF		439/2025	
117	4109 / 13-10-2025	fattura	463/P	07-10-2025	00139480982 - CAVALLI PIETRO	Acquisto sistema Mix e accessori per corso strumento musicale - Ordine prot. n. 3097/2025	794.80	11-11-2025	A.3.7	SI	B8085A90BA		445/2025	

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
118	4141 / 14-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-21287	07-10-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Cancelleria e materiale facile consumo Scuola primaria di Pizzighettone - Fin. Comune	43.21	12-11-2025	A.3.6	SI	B808195330		446/2025	
119	4264 / 16-10-2025	fattura	514/E	15-10-2025	10027320968 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS	Ingressi e visita guidata Memoriale della Shoah di Milano 9 ottobre 2025 - Scuola secondaria Grumello	140.00	30-11-2025	A.5.1	NO	B833CD7EE6		444/2025	
120	4557 / 29-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FS/811	27-10-2025	02369570987 - GIFRAN SRL	Materiale sanitario e di medicazione per cassetta pronto soccorso	909.28	30-11-2025	A.1.1	SI	B8AC5A2F9E		462/2025	
121	4872 / 11-11-2025	fattura	4264	04-11-2025	03720700156 - AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT.	Corsi di formazione per docenti DM 66/2023 CNP - M4C1I2.1-2023-1222-P-34010 -RDO 5003870 del 14.01.2025	16300.00	04-12-2025	A.3.20	NO	B533266038	C54D23001720006	463/2025	
122	4868 / 11-11-2025	fattura	FATTPA 205_25	06-11-2025	02326260169 - MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.	Noleggio pullman con autista per visita guidata a Milano del 9 ott. 2025 - Scuola secondaria di Grumello	880.00	11-12-2025	A.5.1	SI	B86EFFEC4D		465/2025	
123	4870 / 11-11-2025	fattura	FPA 2/25	10-11-2025	12267570963 - MATTEO MALAISI	Presentazione e proiezione cortometraggio su Prima Guerra Mondiale per Scuola secondaria	100.00	11-12-2025	P.2.6	NO	B8C55E2B97		466/2025	
124	4871 / 11-11-2025	fattura	1025246445	03-11-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali mese settembre 2025	8.67	03-12-2025	A.1.1	NO	ZE825C5DC0		467/2025	
125	4873 / 11-11-2025	fattura	7/01	11-11-2025	01714150198 - FAFE' DI STRATULAT ELENA	Pubblicazioni specifiche per alunni con disabilità	270.00	11-12-2025	A.3.1	NO			464/2025	
126	5131 / 20-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2025-00075-3	19-11-2025	00834300196 - CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C.	Acquisto sapone liquido, salviettine e bobine di carta	533.14	19-01-2026	A.1.1	SI	B91ACD780B		510/2025	

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
127	5130 / 20-11-2025	fattura	8636/FVIAC	06-11-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Materiale di cancelleria uso amministrativo	329.12	18-12-2025	A.2.1	SI	B8EA2075C4		511/2025	
128	5397 / 27-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-25228	20-11-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale di facile consumo e cancelleria per scuola primaria San Bassano	1248.02	26-12-2025	A.3.9	SI	B90A1BCBE7		516/2025	
129	5396 / 27-11-2025	fattura	PA340	26-11-2025	13324030157 - ASTER S.R.L.	Ingressi e visita guidata Museo archeologico di Milano 11 dic. 2025 Scuole secondarie di Grumello e San Bassano	270.00	31-12-2025	A.5.1	NO	B93BB0A3C8		580/2025	
130	5403 / 28-11-2025	fattura	33/P	24-11-2025	01398100337 - EUROLIFE SRL	Servizio n. 2 visite mediche presso medico del lavoro	52.00	24-12-2025	A.1.1	NO	B8C5DFDBEF		518/2025	
131	5402 / 28-11-2025	fattura	35/P	27-11-2025	01398100337 - EUROLIFE SRL	N. 3 visite presso medico del lavoro	78.00	27-12-2025	A.1.1	NO	B93A99D273		517/2025	
132	5431 / 28-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4873	24-11-2025	01121130197 - C2 S.R.L.	Rinnovo annuale licenza Teaching & Learning	170.80	31-01-2026	A.3.1	SI	B8A2C4B561		523/2025	
133	5617 / 04-12-2025	fattura	48/2025-32fepa/2025	02-12-2025	00727200198 - STUDIO TECNICO INGEGNERIA FACIOCCHI ADRIANO	INCARICO RSPP SEMESTRE GIUGNO/DICEMBRE 2025 RITENUTA D'ACCONTO SU INCARICO RSPP SEMESTRE GIUGNO-DICEMBRE 2025	1903.20	01-01-2026	A.1.1 A.1.1	SI	B809C94A51		521/2025522/2025	
134	5621 / 04-12-2025	fattura	270	27-11-2025	01504720192 - NEW PRINT S.A.S. DI BOLZONI ETTORE C.	Stampa volantini per Progetto RED	130.00	31-12-2025	P.2.8	SI	B93BBCE586		525/2025	
135	5691 / 09-12-2025	fattura	57PA	30-11-2025	00903210193 - CONSORZIO SOL.CO CREMONA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	PAGAMENTO FATTURA N. 57PA DEL 30/11/2025 PER FORMAZIONE PNRR DM 19	20916.00	04-01-2026	A.3.21	SI	B594E2B6DA	C54D21000580006	524/2025	

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
136	5781 / 11-12-2025	fattura	550/E	04-12-2025	00831810197 - FERRAMENTA DESTRI DI DESTRI FRANCO & C. S.N.C.	Acquisto Scarpe antinfortunistica	601.30	10-01-2026	A.1.1	SI	B94A766091		581/2025	
137	5847 / 15-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	244/PA	12-12-2025	00965910193 - ARDIGO' S.R.L.	Prodotti e piccola attrezzatura di pulizia per i plessi scolastici di Grumello	824.20	12-01-2026	A.1.1	SI	B9655DEC78		584/2025	
138	5848 / 15-12-2025	fattura	31	12-12-2025	01741620197 - EDUWAY S.R.L.S. IMPRESA SOCIALE	Fattura n. 31 EDUWAY attività di podcast PNRR DM 19	3160.00	11-01-2026	A.3.21	SI	B5709F47E4	C54D21000580006	582/2025	
139	5923 / 16-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	557/E	15-12-2025	08799370963 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	Prodotti e piccola attrezzatura di pulizia per i plessi scolastici di Pizzighettone	1044.97	15-01-2026	A.1.1	SI	B965727BF8		625/2025	
140	5925 / 16-12-2025	fattura	PA/213	15-12-2025	03834720983 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER VISITA GUIDATA A MILANO 11 DICEMBRE 2025 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GRUMELLO E SAN BASSANO	880.00	15-01-2026	A.5.1	SI	B8C571BDE2		627/2025	
141	5922 / 16-12-2025	fattura	940/PI	12-12-2025	08597750150 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA	Ingressi e attività didattica presso Museo della Scienza e Tecnologia di Milano 11 dic. 2025 Scuole secondarie Grumello e San Bassano	490.00	11-01-2026	A.5.1	NO	B8DC880367		628/2025	
142	5924 / 16-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2025-00082-3	15-12-2025	00834300196 - CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C.	Acquisto salviette in carta monouso per i plessi scolastici	602.78	15-02-2026	A.1.1	SI	B980857640		626/2025	
143	5982 / 17-12-2025	fattura	0005/EL	15-12-2025	01474970199 - RB SERVICE DI BIGNAMINI RICCARDO	Acquisto materiale elettrico - prese schuko	80.03	16-01-2026	A.2.1	SI	B94A560518		629/2025	

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
144	6018 / 19-12-2025	fattura	3002002356	18-12-2025	02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Copertura assicurativa alunni a.s. 2025/26	4710.00	15-01-2026	A.1.1	NO	B8EB079175		639/2025	
145	6019 / 19-12-2025	fattura	3002002357	18-12-2025	02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Copertura assicurativa operatori a.s. 2025/26	828.00	15-01-2026	A.1.1	NO	B8EB079175		640/2025	