

REGISTRO UNICO FATTURE - Anno Finanziario: 2025 II TRIMESTRE

							Importi Iva				
Prg. Reg.	Numero/Data Protocollo	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore: id. fiscale - denominazione	Oggetto della fornitura	Importo Imponibile	Split Payment	Data scadenza	CIG	CUP	Numero mandato
69	3653 / 01-04-2025	U1230000023508	26-03-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento fattura n. U1230000023508 del 26/03/2025 POLIZZA 197927560	165.01	0	25-04-2025	ZE83A17BC8		152
70	3654 / 01-04-2025	U1230000023509	26-03-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento fattura n. U1230000023509 del 26/03/2025 POLIZZA 192475844	200	0	25-04-2025	ZE83A17BC8		151
71	3652 / 01-04-2025	U1230000023510	26-03-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento fattura n. U1230000023510 del 26/03/2025 POLIZZA 197960891	2100	0	25-04-2025	ZE83A17BC8		150
72	3651 / 01-04-2025	FATTPA 31_25	01-04-2025	01248110197 - F.LLI PIZZONI CRISTIANO E C. SNC	Pagamento fattura n. FATTPA 31_25 del 01/04/2025 viaggio istruzione a Vigevano-Pavia 28/03/2025	1363.64	136.36	01-05-2025	B51817CFB1		148
											149
73	3649 / 01-04-2025	FATTPA 32_25	01-04-2025	01248110197 - F.LLI PIZZONI CRISTIANO E C. SNC	Pagamento fattura n. FATTPA 32_25 del 01/04/2025 viaggio istruzione a Travo (Pc)	772.73	77.27	01-05-2025	B4C6F0371E		146
											147
74	3741 / 03-04-2025	27-FE	02-04-2025	01571790185 - DEDALO SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura n. 27-FE del 02/04/2025 per prenotazioni visite guidate scuola Anna Frank Pagamento fattura n. 27-FE del 02/04/2025 Prenotazioni per viaggi di istruzione a Vigevano e Pavia	1542	0	02-05-2025	B559DBE975		232
											235
75	3970 / 10-04-2025	1343/FM	31-03-2025	00196420194 - AZIENDA CARTARIA LOMBARDA SPA	Pagamento fattura n. 1343/FM del 31/03/2025 per acquisto scatole e materiale per trasloco interno Anna Frank	91.8	20.2	30-04-2025	B614F5B1DF		211
											212
76	3969 / 10-04-2025	1342/FM	31-03-2025	00196420194 - AZIENDA CARTARIA LOMBARDA SPA	Pagamento fattura n. 1342/FM del 31/03/2025 acquisto scatole per imballaggio e trasloco per lavori interni Anna Frank	30.6	6.73	30-04-2025	B602E32282		209
											210
77	3968 / 10-04-2025	RIMS_2025_0001255	03-04-2025	02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	Pagamento fattura n. RIMS_2025_0001255 del 03/04/2025 acquisto arredi scolastici	1837.18	404.17	03-05-2025	B604ADEBA8		213
											214
78	3967 / 10-04-2025	6001107064	31-03-2025	12546450151 - CULLIGAN ITALY S.R.L	Pagamento fattura n. 6001107064 del 31/03/2025 boccioni acqua presso succursale	19.3	4.25	30-04-2025	B2E664FBF7		215
											216
79	3966 / 10-04-2025	154/PA	31-03-2025	01103580195 - CENTRO COMPUTER S.R.L.	Pagamento fattura n. 154/PA del 31/03/2025 noleggio stampante a colori e copie aggiuntive - I trimestre 2025	226.47	49.82	31-05-2025	ZFA3DD276F		217
											218
80	3964 / 10-04-2025	155/PA	31-03-2025	01103580195 - CENTRO COMPUTER S.R.L.	Pagamento fattura n. 155/PA del 31/03/2025 copie extra I trimestre 2025 a chiusura contratto Pagamento saldo fattura n. 155/PA del 31/03/2025	193.65	42.6	30-06-2025	Z692EA23D9		221
											222
											233
81	3965 / 10-04-2025	156/PA	31-03-2025	01103580195 - CENTRO COMPUTER S.R.L.	Pagamento fattura n. 156/PA del 31/03/2025 canone noleggio fotocopiatori 01.04-30.06.2025	1239	272.58	31-05-2025	B640D96198		219
											220
82	3963 / 10-04-2025	157/PA	31-03-2025	01103580195 - CENTRO COMPUTER S.R.L.	Pagamento fattura n. 157/PA del 31/03/2025 canone noleggio fotocopiatore succursale scuola Anna Frank	105.99	23.32	31-05-2025	B2B4ACA035		223
											224
83	3962 / 10-04-2025	0050010923	07-04-2025	06705490966 - TRENORD SRL	Pagamento fattura n. 0050010923 del 07/04/2025 Trenord biglietto cumulativo per viaggio istruzione a Piacenza	52.36	5.24	07-05-2025	B56DF167DC		225
											226

84	3961 / 10-04-2025	1815/FVIAC	01-04-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 1815/FVIAC del 01/04/2025 acquisto cartelli sicurezza e altro materiale per l'Istituto	70.34	15.47	01-05-2025	B641CFD774		227
											228
85	3960 / 10-04-2025	0000002176/PA	08-04-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000002176/PA del 08/04/2025 acquisto rilevatore presenze per il plesso Mario Lodi	330	72.6	08-05-2025	B64177CCB4		229
											230
86	3959 / 10-04-2025	FPA 25/25	08-04-2025	02854370349 - ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL	Pagamento fattura n. FPA 25/25 del 08/04/2025 Prenotazione per viaggio di istruzione a Travo (PC)	645	0	08-05-2025	B577DCF347		231
87	4061 / 14-04-2025	236/PA	11-04-2025	02721410815 - MONDOSCUOLA SRLS	Pagamento fattura n. 236/PA del 11/04/2025 acquisto materiale di primo soccorso	218.15	46.97	11-05-2025	B605E210DC		207
											208
88	4161 / 16-04-2025	6-8	14-04-2025	01695750198 - COMUNE DI PIADENA DRIZZONA	Pagamento fattura n. 6-8 del 14/04/2025 attività didattica classi scuola primaria di Bonemerse	90	0	15-05-2025	B560D279BB		236
89	4399 / 29-04-2025	FATTPA 8_25	16-04-2025	01521640191 - CRART-CREMONA ARTE E TURISMO	Pagamento fattura n. FATTPA 8_25 del 16/04/2025 VISITA GUIDATA "COTTO A CREMONA"	720	0	16-05-2025	B615430EA9		241
90	4398 / 29-04-2025	9/20	22-04-2025	00297960197 - COMUNE DI CREMONA	Pagamento fattura n. 9/20 del 22/04/2025 visita del 29/04/2025 Museo Civiltà Contadina	42.62	9.38	22-05-2025	B5F4269F05		242
											243
91	4396 / 29-04-2025	86	24-04-2025	03752940985 - AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURI NICHOLAS E C. SAS	Pagamento fattura n. 86 del 24/04/2025 viaggio di istruzione a Pessina C. del 11/04/2025	545.45	54.55	25-05-2025	B4C832A875		244
											245
92	4394 / 29-04-2025	7-8	16-04-2025	01695750198 - COMUNE DI PIADENA DRIZZONA		-90	0	16-05-2025	B560D279BB		
93	4395 / 29-04-2025	8-8	16-04-2025	01695750198 - COMUNE DI PIADENA DRIZZONA		84	0	16-05-2025	B560D279BB		
94	4630 / 06-05-2025	11	28-04-2025	02338910645 - EVENTI E IDEE DI LAURA CIRILLO	Pagamento fattura n. 11 del 28/04/2025 SPETTACOLO IPODISSEA per alunni sec. Anna Frank	1239	0	28-05-2025	B6868FA4A7		246
95	4628 / 06-05-2025	2263/FVIAC	28-04-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 2263/FVIAC del 28/04/2025 acquisto materiale di facile consumo	64.27	14.14	28-05-2025	B6A4456C0F		247
											248
96	4627 / 06-05-2025	2028/P	30-04-2025	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Pagamento fattura n. 2028/P del 30/04/2025 acquisto mobile porta cartoncini	729.51	160.49	30-05-2025	B56E1B94E4		253
											254
97	4625 / 06-05-2025	SCA-PA 3/2025	05-05-2025	01761840204 - POLISPORTIVA RIVAROLESE A.S.D.	Pagamento fattura n. SCA-PA 3/2025 del 05/05/2025 PROGETTO SCACCHI A SCUOLA	2408	0	04-06-2025	B398F9B676		249
98	4626 / 06-05-2025	1823/FM	30-04-2025	00196420194 - AZIENDA CARTARIA LOMBARDA SPA	Pagamento fattura n. 1823/FM del 30/04/2025 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	2107.84	444.5	30-05-2025	B65B075B67		250
											251
99	4745 / 08-05-2025	13/01	30-04-2025	01745160190 - AZ. AGR. IL CAMPAGNINO DI MIGNANI ELISA	Pagamento fattura n. 13/01 del 30/04/2025 uscita didattica del 11/04/2025	444	0	30-05-2025	B62EF28310		252
100	4970 / 13-05-2025	1/7/15	12-05-2025	04213890231 - ELKO SNC DI PINACKATT SEBIN & C	Pagamento fattura n. 1/7/15 del 12/05/2025 laboratorio Sealife Gardaland per viaggio di istruzione del 12/05/2025 - Visconti	423.94	62.07	11-06-2025	B5ED9E0B26		258

											259
101	5094 / 15-05-2025	FATTPA 74_25	13-05-2025	01248110197 - F.LLI PIZZONI CRISTIANO E C. SNC	Pagamento fattura n. FATTPA 74_25 del 13/05/2025 viaggio istruzione del 12/05/2025 a Pescarolo - primaria Visconti	650	65	12-06-2025	B4C6F0371E		256
											257
102	5101 / 16-05-2025	2025/3/97	13-05-2025	02493480780 - L.V.L. INTERLINES S.R.L.	Pagamento fattura n. 2025/3/97 del 13/05/2025 noleggio bus per v. i. del 06/05/2025 a Milano - Mazzolari	727.27	72.73	12-06-2025	B4C7BD9ECD		260
											261
103	5100 / 16-05-2025	PA/129	15-05-2025	03834720983 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	Pagamento fattura n. PA/129 del 15/05/2025 noleggio bus per v. i. del 12/05/2025 a Gardaland - Visconti	727.27	72.73	14-06-2025	B5427F111B		262
											263
104	5099 / 16-05-2025	PA/128	15-05-2025	03834720983 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	Pagamento fattura n. PA/128 del 15/05/2025 noleggio bus con conducente v. i. 08/05/2025 Verona - Visconti	654.55	65.45	14-06-2025	B6746F4EE7		264
											265
105	5189 / 19-05-2025	0403060002401	15-05-2025	05602640962 - BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Pagamento fattura n. 0403060002401 del 15/05/2025 acquisto scatole per imballaggio libri nel plesso Anna Frank	196.64	43.26	14-06-2025	B6DA7958A3	00	266
											267
106	5188 / 19-05-2025	87/CR/2025	14-05-2025	01674700198 - IDEA VERDE MASCHI SOC. AGR. S.S.	Pagamento fattura n. 87/CR/2025 del 14/05/2025 IDEA VERDE MASCHI SOC. AGRICOLA	113.47	10.7	13-06-2025	B6DB1A23F3		269
											270
107	5186 / 19-05-2025	95/CR/2025	14-05-2025	01678890193 - IDEA VERDE MASCHI S.R.L.	Pagamento fattura n. 95/CR/2025 del 14/05/2025 IDEA VERDE MASCHI SRL	88.4	5.89	13-06-2025	B6DAFB08FB		271
											272
108	5185 / 19-05-2025	21/06	16-05-2025	03993010986 - LE RISORGIVE DI ROCCO GAIA E MICHELE SOCIETA' AGRICOLA S.S.	Pagamento fattura n. 21/06 del 16/05/2025 visita in fattoria per viaggio di istruzione primaria Mario Lodi	534	0	15-06-2025	B4520863BA		268
109	5255 / 21-05-2025	25/2025	20-05-2025	01671320198 - ROBERTA RAIMONDI	Pagamento fattura n. 25/2025 del 20/05/2025 visite guidate "Cremona Medievale" per alunni Anna Frank	1640	0	19-06-2025			278
110	5352 / 23-05-2025	PA/142	20-05-2025	03834720983 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	Pagamento fattura n. PA/142 del 20/05/2025 servizio trasporto per v. i. del 20/05/2025 a Gussago - primaria Bonemerse	690.91	69.09	19-06-2025	B426FFC06D		279
											280
111	5469 / 26-05-2025	30085	22-05-2025	00933810194 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	Pagamento fattura n. 30085 del 22/05/2025 per acquisto quadernoni per la scuola primaria Mazzolari	19.5	4.29	21-06-2025	B6F88A4410		273
											274
112	5465 / 26-05-2025	7/01	21-05-2025	01186860191 - AZIENDA AGRICOLA API FLOR DI MARIOTTI ESTERINA	Pagamento fattura n. 7/01 del 21/05/2025 intervento progetto "Gustamiele" primaria Mario Lodi	80	0	20-06-2025	B57B61DA14		277
113	5467 / 26-05-2025	123	19-05-2025	03752940985 - AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURI NICHOLAS E C. SAS	Pagamento fattura n. 123 del 19/05/2025 servizio trasporto del 12/05/2025 per v. i. a Trenzano primaria Mario Lodi	636.36	63.64	18-06-2025	B4C832A875		275
											276
114	5528 / 28-05-2025	3776/FVIAC	21-05-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 3776/FVIAC del 21/05/2025 materiale di facile consumo	186.62	39.27	20-06-2025	B6EFCDDAFD		288

											289
115	5530 / 28-05-2025	9/01	22-05-2025	01186860191 - AZIENDA AGRICOLA API FLOR DI MARIOTTI ESTERINA	Pagamento fattura n. 9/01 del 22/05/2025 Attività presso az. agricola per viaggio di istruzione del 12 e 22 maggio 2025	1232	0	21-06-2025	B57B2F3DA4		287
116	5678 / 03-06-2025	400	27-05-2025	01426980197 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI CREMONA	Pagamento fattura n. 400 del 27/05/2025 attività 04/06/2025 primaria Mazzolari classi 4'	285	0	26-06-2025	B61528F68D		282
117	5677 / 03-06-2025	141	28-05-2025	03752940985 - AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURI NICHOLAS E C. SAS	Pagamento fattura n. 141 del 28/05/2025 noleggio bus per viaggio istruzione a Pescarolo del 22/05/2025	545.45	54.55	27-06-2025	B4C832A875		283
											284
118	5674 / 03-06-2025	2025 11 99	29-05-2025	00015840192 - MANZI GIANFRANCO SRL	Pagamento fattura n. 2025 11 99 del 29/05/2025 NOLEGGIO ESTINTORE PER CORSO ANTINCENDIO	20	4.4	28-06-2025	B2222004F		285
											286
119	5673 / 03-06-2025	14/00MN-24298	30-05-2025	01577420191 - AZIENDA AGRICOLA MAGHENZANI DI GIANNA BALESTRA	Pagamento fattura n. 14/00MN-24298 del 30/05/2025 USCITE DIDATTICHE DEL 09/05 E DEL 26/05/2025	1040	0	29-06-2025	B5D1E085AA		299
120	5729 / 03-06-2025	2266	27-05-2025	01121130197 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura n. 2266 del 27/05/2025 acquisto e installazione Switch presso scuola Anna Frank	600	132	26-06-2025	B6CFA16C37		300
											301
121	5818 / 05-06-2025	PA/167	30-05-2025	03834720983 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	Pagamento fattura n. PA/167 del 30/05/2025 NOLEGGIO BUS PER VIAGGI DI ISTRUZIONE DEL 27/28/29 maggio 2025	3454.55	345.46	29-06-2025	B5189F801A		308
											309
122	5837 / 06-06-2025	V3-14191	30-05-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-14191 del 30/05/2025 materiale di facile consumo infanzia di Bonemerse	654.56	144	29-06-2025	B6F9AEB94A		310
											311
123	5676 / 03-06-2025	1625015907	29-05-2025	00987061009 - S.I.A.E.	Pagamento fattura n. 1625015907 del 29/05/2025 diritti amministrativi per spettacoli teatrali	4	0.88	28-06-2025	B64207978E		312
											313
124	5675 / 03-06-2025	1625015909	29-05-2025	00987061009 - S.I.A.E.	Pagamento fattura n. 1625015909 del 29/05/2025 permessi SIAE	89.45	19.68	28-06-2025	B64207978E		316
											317