



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : IC G.B. PERASSO CF: 97817100155

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	0032/VI.2 / 04-01-2024	fattura	1	03-01-2024	10989730154 - TEMPO PER L'INFANZIA COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. N. 1 DEL 3.1.2024	138.00	03-03-2024	P.2.6	SI	Z143D1BA79		6/2024	
2	0182/VI.2 / 15-01-2024	fattura	243PA	31-12-2023	03381420169 - T.S. S.R.L. TRAVEL & SERVICE	PAGAMENTO FATT. N. 243PA DEL 31.12.2023	528.00	09-02-2024	A.5.1	SI	Z533D45A68		2/2024	
3	0217/VI.2 / 16-01-2024	fattura	8Z00044103	11-01-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. N, 00488410010 DEL 11.01.2024 PERIODO NOV-DIC 2023	158.60	12-02-2024	A.2.1	SI	Z8925D6E35		4/2024	
4	0363/VI.2 / 24-01-2024	fattura	23610191	16-01-2024	03005340967 - RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE		0.00	29-02-2024		NO	34391671			
5	0420/VI.2 / 26-01-2024	fattura	PA11	24-01-2024	13324030157 - ASTER S.R.L.	Pagamento fattura n. PA11 del 24/01/2024	450.00	29-02-2024	A.5.1	NO	B013E75E31		14/2024	
6	0422/VI.2 / 26-01-2024	fattura	56	25-01-2024	06679580966 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	PAGAMENTO FATT. N. 56 DEL 25.1.2024 BIGLIETTI "SPETTACOLO IO ME NE FREGO"	475.00	24-02-2024	A.5.1	SI	Z6B3D3A791		7/2024	
7	0421/VI.2 / 26-01-2024	fattura	1548	24-01-2024	12342861007 - MATER LINGUA S.R.L.	PAGAMENTO FATT.N. 1548 DEL 24.1.2024	1022.00	23-02-2024	A.5.1	NO	B0144308CE		8/2024	

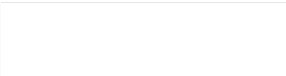


Scuola : IC G.B. PERASSO CF: 97817100155

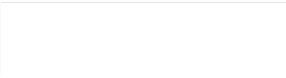
Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
8	0672/VI.2 / 07-02-2024	fattura	13-24MI	31-01-2024	01426160154 - LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL	B.O. DEL 15.12.23 PROT.N. 5881	92.34	06-03-2024	A.3.5	NO	ZE43DCA2A E		9/2024	
9	0674/VI.2 / 07-02-2024	fattura	PA_141/2024	06-02-2024	11033950152 - AD ARTEM S.R.L.	Pagamento fattura n. PA_141/2024 del 06/02/2024	390.00	31-03-2024	A.5.1	NO	B03B4EA339	-	53/2024	
10	0549/VI.2 / 02-02-2024	fattura	PA2	01-02-2024	07359401002 - M.C.E. MOVIMENTO COOPERAZIONE EDUCATIVA		1239.00	01-03-2024		NO	Z0335AECA7			
11	0676/VI.2 / 07-02-2024	fattura	80/PI	31-01-2024	08597750150 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SC	PAGAMENTO FATT. N. 80/PI del 31.1.2024	185.50	29-02-2024	A.5.1	NO	Z093D90F11		10/2024	
12	0578/VI.2 / 05-02-2024	fattura	12	02-02-2024	12221590016 - LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL	PAGAMENTO FATT. N.12 DEL 2.2.2024	728.00	02-03-2024	P.2.18	NO	B00B92C0A B		11/2024	
13	0717/VI.2 / 09-02-2024	fattura	434/EL	07-02-2024	03174750277 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Pagamento fattura n. 434/EL del 07/02/2024	340.00	07-03-2024	A.5.1	NO	B03B3DB396		30/2024	
14	0805/VI.2 / 14-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	54/E	12-02-2024	08799370963 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura n. 54/E del 12/02/2024	3259.91	12-03-2024	A.1.1	SI	B04031874B		31/2024	
15	0716/VI.2 / 09-02-2024	fattura	35	02-02-2024	10989730154 - TEMPO PER L'INFANZIA COOPERATIVA SOCIALE	FATT. N. 35 DEL 02.02.2024 -PERIOD DICEMBRE 2023 ALUNNO DVA ALTRI COMUNI	345.01	03-03-2024	P.2.6	SI	Z143D1BA79		18/2024	
16	0776/VI.2 / 13-02-2024	fattura	34	02-02-2024	10989730154 - TEMPO PER L'INFANZIA COOPERATIVA SOCIALE	FATT. N.34 DEL 2.2.2024 MESE DI DICEMBRE 2023	22609.00	03-03-2024	P.2.6	NO		E41H2300 0250004	19/2024	
17	0939/VI.2 / 21-02-2024	fattura	24103253	20-02-2024	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	Pagamento fattura n. 24103253 del 20/02/2024	375.05	20-03-2024	A.2.1	SI	ZC03A04209		42/2024	
18	0938/VI.2 / 21-02-2024	fattura	PA-9	19-02-2024	02383950207 - STAMPAPRINT SRL	Pagamento fattura n. PA-9 del 19/02/2024	917.68	19-03-2024	A.3.1	SI	B04701F030		46/2024	



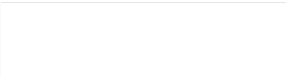
Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
19	0940/VI.2 / 21-02-2024	nota di credito	NC1	20-02-2024	07359401002 - M.C.E. MOVIMENTO COOPERAZIONE EDUCATIVA		-1239.00	21-03-2024		NO	Z0335AECA7			
20	0903/VI.2 / 19-02-2024	fattura	0000000890/PA	18-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	B.O. DEL 4.12.2023 NUVOLA SITO WEB	610.00	18-03-2024	A.2.1	SI	Z8F3D973E5		41/2024	
21	0996/VI.2 / 22-02-2024	fattura	0000001306/PA	21-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	B.O. DEL 20.11.2023 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	1555.50	21-03-2024	A.2.1	SI	Z893D5CDDA		43/2024	
22	1002/VI.2 / 22-02-2024	fattura	153/FT	22-02-2024	09594470016 - ASSOCIAZIONE APRITI CIELO	Pagamento fattura n. 153/FT del 22/02/2024	273.00	23-03-2024	A.5.1	NO	B019413582		50/2024	
23	1042/VI.2 / 26-02-2024	fattura	108	21-02-2024	06679580966 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	Pagamento fattura n. 108 del 21/02/2024	1215.00	22-03-2024	A.5.1	SI	Z583D3A94F		44/2024	
24	1106/VI.2 / 28-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	119	23-02-2024	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	Pagamento fatt. n.119 del 16.2.2024	1094.34	23-03-2024	A.2.1	SI	B067C03435		49/2024	
25	0937/VI.2 / 21-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024-VA5-0000106	20-02-2024	02029130693 - VASTARREDO SRL	ORDINE MEPA	38747.69	20-03-2024	A.3.16	SI	9889899AD4	E44D23000380006	48/2024	
26	1192/VI.2 / 29-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-3715	23-02-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-3715 del 23/02/2024	182.91	05-04-2024	A.3.5	SI	B071CC800B		56/2024	
27	1235/VI.2 / 04-03-2024	fattura	939/EG	28-02-2024	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	Pagamento fattura n. 939/EG del 28/02/2024	43.00	28-03-2024	A.5.1	NO	B03155D8DB		52/2024	
28	1236/VI.2 / 04-03-2024	fattura	962/ME	28-02-2024	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura n. 962/ME del 28/02/2024	214.50	28-03-2024	A.5.1	NO	B019310FC3		51/2024	



Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
29	1237/VI.2 / 04-03-2024	fattura	168	01-03-2024	11606610159 - C.R.C IL TREBBO ETS	Pagamento fattura n. 168 del 01/03/2024	700.00	09-03-2024	A.5.1	SI	B07D8B4404		32/2024	
30	1323/VI.2 / 07-03-2024	fattura	014-009420	29-02-2024	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 014-009420 del 29/02/2024	409.90	03-04-2024	P.2.5	SI	B07D03F965		55/2024	
31	1325/VI.2 / 07-03-2024	fattura	184/E	05-03-2024	10027320968 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS	Pagamento fattura n. 184/E del 05/03/2024	165.00	30-04-2024	A.5.1	NO	B080CB80BB		111/2024	
32	1322/VI.2 / 07-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	576/FVIDF	27-02-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 576/FVIDF del 27/02/2024	758.46	27-03-2024	A.2.1	SI	B071954689		54/2024	
33	1437/VI.2 / 13-03-2024	fattura	23610690	07-03-2024	03005340967 - RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. N. 23610690 DEL 7.3.2024	1214.75	30-04-2024	A.2.1	SI	Z9D31BB076		112/2024	
34	1326/VI.2 / 07-03-2024	fattura	2024000192	06-03-2024	03967470968 - AMBIENTESCUELA S.R.L.	Pagamento fattura n. 2024000192 del 06/03/2024	162.00	05-04-2024	A.2.1	NO	B0450543AB		57/2024	
35	1540/VI.2 / 18-03-2024	fattura	8Z00187855	11-03-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8Z00187855 del 11/03/2024	158.60	11-04-2024	A.2.1	SI	Z8925D6E35		71/2024	
36	1585/VI.2 / 19-03-2024	fattura	1377/ME	14-03-2024	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura n. 1377/ME del 14/03/2024	379.50	14-04-2024	A.5.1	NO	B0194BE2A0		67/2024	
37	1584/VI.2 / 19-03-2024	fattura	1342/EG	14-03-2024	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	Pagamento fattura n. 1342/EG del 14/03/2024	76.00	14-04-2024	A.5.1	NO	B0317A3923		68/2024	
38	1583/VI.2 / 19-03-2024	fattura	A-36	11-03-2024	00780610960 - AUTOSERVIZI PEREGO S.N.C.	Pagamento fattura n. A-36 del 11/03/2024	1045.00	11-04-2024	A.5.1	SI	ZB13DCE0C6	.	70/2024	
39	1581/VI.2 / 19-03-2024	fattura	91	15-03-2024	10989730154 - TEMPO PER L'INFANZIA COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 91 del 15/03/2024	391.01	14-04-2024	P.2.6	SI	Z143D1BA79		72/2024	



Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
40	1546/VI.2 / 18-03-2024	fattura	90	15-03-2024	10989730154 - TEMPO PER L'INFANZIA COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 90 del 15/03/2024	36179.00	14-04-2024	P.2.6	NO		E41H23000250004	69/2024	
41	1324/VI.2 / 07-03-2024	fattura	PA4	04-03-2024	07359401002 - M.C.E. MOVIMENTO COOPERAZIONE EDUCATIVA	Pagamento fattura n. PA4 del 04/03/2024	819.00	01-04-2024	P.4.1	NO	Z0335AECA7		61/2024	
42	1436/VI.2 / 13-03-2024	fattura	00058/99	08-03-2024	06812791009 - GAIA 900 S.R.L.	Pagamento fattura n. 00058/99 del 08/03/2024	814.00	07-04-2024	A.5.1	NO	B0B0FD152F		62/2024	
43	1545/VI.2 / 18-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	220/PA	14-03-2024	00702470964 - ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	Pagamento fattura n. 220/PA del 14/03/2024	28935.67	30-04-2024	P.2.22	SI	B022B49E00		63/2024	
44	1731/VI.2 / 16-03-2024	fattura	23610861	20-03-2024	03005340967 - RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. N. 23610861 DEL 20.3.2024	153.72	30-04-2024	A.3.1	SI	B0E2EEEE829		116/2024	
45	1779/VI.2 / 02-04-2024	fattura	P/18	29-03-2024	00833710155 - AUTOSERVIZI VOULAZ S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. P/18 DEL 29.3.2024	2178.00	28-04-2024	A.5.1	SI	B0295BD712		110/2024	
46	1757/VI.2 / 28-03-2024	fattura	15/E	27-03-2024	07193680969 - FARE X BENE ENTE DEL TERZO SETTORE	Pagamento fattura n. 15/E del 27/03/2024	5500.00	27-03-2024	P.2.21	NO	ZD13D1B48C		73/2024	
47	1804/VI.2 / 03-04-2024	fattura	113	22-03-2024	01670600228 - AUTOSERVIZI VAJOLET S.R.L.	Pagamento fattura n. 113 del 22/03/2024	2420.00	22-03-2024	A.5.1	SI	B05E17CF13		105/2024	
48	1777/VI.2 / 02-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	10/PA	25-03-2024	02570190963 - VIC CANCELLERIA SRL	PAGAMENTO FATT. N. 10/PA DEL 25 .3.2024	297.95	30-04-2024	A.2.1	SI	B0CD99796D		115/2024	
49	1778/VI.2 / 02-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	11/PA	25-03-2024	02570190963 - VIC CANCELLERIA SRL	Pagamento fattura n. 11/PA del 25/03/2024	586.80	30-04-2024	P.2.21	SI	B0CD59069F		74/2024	



Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
50	1730/VI.2 / 16-03-2024	fattura	1/11	21-03-2024	02636550127 - TSCHANG WILMA	PAGAMENTO FATT. N. 1/11 DEL 21.3.2024	3840.00	21-03-2024	P.2.1	NO			107/2024	
51	1846/VI.2 / 05-04-2024	fattura	24106610	31-03-2024	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	PAGAMENTO FATT. N. 24106610 DEL 31.3.2024	375.05	30-04-2024	A.2.1	SI	ZC03A04209		113/2024	
52	1910/VI.2 / 08-04-2024	fattura	287	05-04-2024	11606610159 - C.R.C IL TREBBO ETS	Pagamento fattura n. 287 del 05/04/2024	638.00	13-04-2024	A.5.1	SI	B080410C04		104/2024	
53	1911/VI.2 / 08-04-2024	fattura	174	30-03-2024	11732260960 - LAND WAY SRL	Pagamento fattura n. 174 del 30/03/2024	825.00	30-03-2024	A.5.1	SI	B0B6612301		103/2024	
54	1776/VI.2 / 02-04-2024	fattura	108	28-03-2024	10989730154 - TEMPO PER L'INFANZIA COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATTURA N. 108 DEL 28.3.2024 PERIODO FEBBRAIO 2024 ALUNNI DVA FUORI MILANO	304.75	27-04-2024	P.2.6	SI	Z143D1BA79		109/2024	
55	1775/VI.2 / 02-04-2024	fattura	107	28-03-2024	10989730154 - TEMPO PER L'INFANZIA COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 107 del 28/03/2024	41267.75	27-04-2024	P.2.6	NO		E41H23000250004	106/2024	
56	1938/VI.2 / 09-04-2024	fattura	0000002237/PA	09-04-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	B.O. PROT. N.5420 DEL 15.12.22	4880.00	09-05-2024	A.1.4	SI	95499113DD	E41F22002940006	118/2024	
57	2043/VI.2 / 16-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-6775	08-04-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATT. N. V3-6775 DEL 8.4.2024	223.42	21-05-2024	P.2.15	SI	B115EA3CB2		117/2024	
58	2081/VI.2 / 17-04-2024	fattura	9	16-04-2024	12639100150 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ESAGRAMMA IL MULINO DELLE NOTE ONLUS	PAGAMENTO FATT. N. 9 DEL 16.4.2024	462.00	30-04-2024	A.5.1	SI	B0C7E5D11B		114/2024	
59	2116/VI.2 / 18-04-2024	fattura	154	12-04-2024	01670600228 - AUTOSERVIZI VAJOLET S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 154 DEL 12.4.2024	935.00	12-04-2024	A.5.1	SI	B131BF6AF3		119/2024	



Scuola : IC G.B. PERASSO CF: 97817100155

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
60	2078/VI.2 / 17-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	E/73	10-04-2024	13286770154 - ASSINFONET SRL	PAGAMENTO FATT. N. E/73 DEL 10.4.2024	531.92	10-05-2024	A.3.1	SI	B1126F16A1		120/2024	
61	2194/VI.2 / 22-04-2024	fattura	24601122	16-04-2024	03005340967 - RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE		0.00	31-05-2024		NO	34391671			
62	2200/VI.2 / 23-04-2024	fattura	112	22-04-2024	12221590016 - LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL	Pagamento fattura n. 112 del 22/04/2024	800.00	22-05-2024	P.2.18	NO	B11E2E72DD		142/2024	
63	2195/VI.2 / 22-04-2024	fattura	FATT/2024/02598	22-04-2024	00659430631 - TECNODID SRL		175.00	21-06-2024		NO	B028F4A4A0			
64	2193/VI.2 / 22-04-2024	fattura	5	19-04-2024	08524720961 - I PINI DI AQUILINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	Pagamento fattura n. 5 del 19/04/2024	600.00	19-04-2024	A.5.1	NO	B12080EB94		139/2024	
65	2237/VI.2 / 24-04-2024	fattura	340	23-04-2024	11606610159 - C.R.C IL TREBBO ETS	Pagamento fattura n. 340 del 23/04/2024	530.00	07-05-2024	A.5.1	SI	B11F7E98EC		141/2024	
66	2289/VI.2 / 29-04-2024	fattura	16/2P	24-04-2024	11471571007 - CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA	Pagamento fattura n. 16/2P del 24/04/2024	300.00	24-04-2024	A.5.1	NO	B053D89386		144/2024	
67	2234/VI.2 / 24-04-2024	fattura	175	22-04-2024	06679580966 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	Pagamento fattura n. 175 del 22/04/2024	965.00	22-05-2024	A.5.1	SI	ZE43D3A876		140/2024	
68	2424/VI.2 / 06-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2308/P	30-04-2024	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Pagamento fattura n. 2308/P del 30/04/2024	1173.87	30-06-2024	A.3.4	SI	B104619A9C		150/2024	
69	2442/VI.2 / 07-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	E-359	23-04-2024	00314470121 - VIRCOL S.P.A.	PAGAMENTO FATT. N.E-359 DEL 23.4.2024	493.71	30-06-2024	A.1.1	SI	B0F3A347C8		143/2024	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
70	2369/VI.2 / 02-05-2024	fattura	532/PA	30-04-2024	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 532/PA del 30/04/2024	915.00	31-05-2024	A.1.1	SI	B013FF06F6		152/2024	
71	2478/VI.2 / 08-05-2024	fattura	00073E	30-04-2024	03494550787 - F.LLI MARASCO SRL	Pagamento fattura n. 00073E del 30/04/2024	1320.00	30-05-2024	A.5.1	SI	B062878319		151/2024	
72	2513/VI.2 / 10-05-2024	fattura	275	09-05-2024	01426980197 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI CREMONA	Pagamento fattura n. 275 del 09/05/2024	720.00	08-06-2024	A.5.1	SI	B0E8BA9E32		156/2024	

