



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : I.C. GORLA MINORE "G.PARINI" CF: 81009990128

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	247 / 15-01-2024	fattura	1024007147	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura n. per spese postali mese di novembre 2023	14.81	11-02-2024	A.2.1	NO	ZF734E463D		6/2024	
2	350 / 18-01-2024	fattura	155/EG	15-01-2024	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	Pagamento fattura n. per emissione biglietti data visita 09 febbraio 2024	59.00	15-02-2024	A.5.1	NO	B0021EAE3F		4/2024	
3	363 / 18-01-2024	fattura	12/PA	16-01-2024	03917530127 - COPYFIN S.R.L.	Pagamento fattura n. per canone trimestrale fotocopiatrici gennaio aprile 2024	1021.14	16-02-2024	A.2.1	SI	ZDD2F86FD4		13/2024	
4	388 / 19-01-2024	fattura	15	18-01-2024	06468990962 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	Pagamento Fattura n. per visita planetario del 07 febbraio 2024	192.00	29-02-2024	A.5.1	NO	B00370F136		5/2024	
5	408 / 22-01-2024	fattura	157/ME	15-01-2024	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura n. per visita guidata del 09 febbraio 2024	397.50	15-02-2024	A.5.1	NO	B00215D9E5		3/2024	
6	463 / 23-01-2024	fattura	FVED141	22-01-2024	14621041004 - LEARNING UP SRL	Pagamento fattura n. per acquisto manuale Passweb e TFS	58.80	21-02-2024	A.2.1	SI	B003691939		7/2024	
7	537 / 25-01-2024	fattura	148 I	25-01-2024	07731750159 - FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	pagamento fattura n. per ingresso fondazione istituto ciechi di Milano	816.00	24-02-2024	A.5.1	NO	Z823DA8BBF		14/2024	

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
8	547 / 26-01-2024	fattura	1VE-2024	23-01-2024	00936600329 - LUCA PAOLETTI	Pagamento fattura n. per acquisto materiale di cancelleria vario	676.01	22-02-2024	A.3.8	SI	B00DAC38C7		11/2024	
9	644 / 01-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1857/PA	30-01-2024	04474170752 - MAGITEK SRL	Pagamento fattura n. per acquisto cordless e tel fissi	409.92	29-02-2024	A.3.8	SI	B01008C731		12/2024	
10	659 / 02-02-2024	fattura	515/FVIFO	30-01-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	VAME0047 pagamento fattura n. per corso di formazione novita ccnl assenze	90.00	29-02-2024	P.4.1	NO	B02298482E		15/2024	
11	737 / 06-02-2024	fattura	142/2024	05-02-2024	02214160125 - COMPUTER TIME S.R.L. A SOCIO	pagamento fattura n. per acquisto licenze antivirus	263.52	30-04-2024	A.2.1	SI	B039396265		16/2024	
12	769 / 07-02-2024	fattura	FPA 23/24	03-02-2024	16415811005 - DATAMAT SRLS	pagamento fattura n. per acquisto lettori CIE CARD	85.40	03-03-2024	A.2.1	SI	B0187ADA3C		17/2024	
13	825 / 09-02-2024	fattura	1024039838	08-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. spese postali dicembre 2023	4.01	09-03-2024	A.2.1	NO	ZF734E463D		27/2024	
14	882 / 12-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024.FD11.PA	10-02-2024	02823460122 - IDS INFORMATICA S.R.L.	Pagamento imponibile rinnovo servizi AXIOS 2024	762.50	29-02-2024	A.2.1	SI	ZA03DCDA3B		26/2024	
15	913 / 12-02-2024	fattura	30/PA	09-02-2024	00647400126 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	pagamento fattura n. per uscita didattica Torino	1485.00	10-03-2024	A.5.1	SI	Z293D970EA		28/2024	
16	932 / 13-02-2024	fattura	35	09-02-2024	01252670128 - AUTOSERVIZI UNION BUS DI MASSIMILIANO VITALI E C. S.A.S	pagamento fattura n. per uscita didattica Milano del 7 febbraio 2024	850.99	09-02-2024	A.5.1	SI	Z683D9A436		29/2024	
17	1007 / 15-02-2024	fattura	28	31-01-2024	03272351218 - PRISMA SRL	Pagamento imponibile su ordine MEPA 7541794 per acquisto banchi sedie e sgabelli	3832.51	29-02-2024	A.3.8	SI	Z7F3DA87FF		32/2024	

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
18	1052 / 19-02-2024	fattura	77PA	05-02-2024	09164520968 - MATEINITALY SRL	Pagamento fattura n. per iscrizione alunni campionati junior giochi matematici	352.49	05-03-2024	A.5.1	SI	B014108E04		31/2024	
19	1166 / 22-02-2024	fattura	3037/FVISE	15-02-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura per abbonamento lex for school associato ASVA	224.64	15-03-2024	A.2.1	SI	B04FE65890		34/2024	
20	1243 / 23-02-2024	fattura	0000001506/PA	23-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento per rinnovo servizio Nuvola area alunni, registro elettronico, app tutore pago nuvola	1939.80	23-03-2024	A.2.1	SI	Z7B3D39168		37/2024	
21	1244 / 23-02-2024	fattura	0000001368/PA	22-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento per rinnovo servizio amministrazione digitale Nuvola	1555.50	22-03-2024	A.2.1	SI	ZE93D38CB D		36/2024	
22	1247 / 26-02-2024	fattura	224	22-02-2024	02854100159 - TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. per uscita didattica spettacolo le lacrime di achille	441.00	23-03-2024	A.5.1	SI	B0038D3635		38/2024	
23	1252 / 26-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	107	23-02-2024	03639671209 - REDFORD SRL	Pagamento imponibile fornitura primo soccorso determina 7704/2023	231.32	31-03-2024	A.3.8	SI	Z163D711C9		35/2024	
24	1307 / 28-02-2024	fattura	54/P	26-02-2024	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	Pagamento fattura n. per visita Milano Teatro Verdi del 22 febbraio 2024	825.00	27-03-2024	A.5.1	SI	Z153D94935		39/2024	
25	1465 / 05-03-2024	fattura	FPA 2/24	29-02-2024	02983170123 - FERRAMENTA GORLESE DI TACCIN ANDREA	Pagamento fattura n. per materiale piccola manutenzione	135.59	29-03-2024	A.1.1	SI	B06FBB767F		57/2024	
26	1636 / 11-03-2024	fattura	1024062366	07-03-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura n. per spese postali mensilità gennaio 2024	79.91	06-04-2024	A.2.1	NO	B052CA426C		58/2024	
27	1674 / 12-03-2024	fattura	70/PA	05-03-2024	00647400126 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	Pagamento fattura n. per servizio di trasporto Milano del 5 marzo 2024	1240.00	04-04-2024	A.5.1	SI	Z293D970EA		59/2024	

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
28	1751 / 14-03-2024	fattura	93/P	06-03-2024	00139480982 - CAVALLI PIETRO	Pagamento fattura n. per acquisto strumenti musicali diritto allo studio 23 24	2994.60	06-04-2024	A.3.8	SI	B001D50225		61/2024	
29	1782 / 15-03-2024	fattura	FATTPA 4_24	14-03-2024	11282190013 - KIDS PROJECT SRL	Acquisto parasigoli angolari per finestra	126.88	13-04-2024	A.1.1	SI	Z4C3D23470		60/2024	
30	1995 / 21-03-2024	fattura	35	21-03-2024	08342310961 - MORE MARKETING SRL	Pagamento fattura n. per fornitura pubblicità progetto PNRR 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-18359	184.83	12-04-2024	A.3.6	SI	B080CE7782	E74D22004110006	64/2024	
31	2089 / 26-03-2024	fattura	69	25-03-2024	02015810126 - TACCONI & DESIGN S.R.L.	Pagamento imponibile su fornitura arredi PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM OEI MEPA N. 7400041	29487.35	30-04-2024	A.3.6	SI	9974128ECB	E74D22004110006	63/2024	
32	2117 / 27-03-2024	fattura	157	21-03-2024	02273950127 - SI.EL.CO. S.A.S. DI GUALANDRIS MARIO & C.	Pagamento imponibile su fornitura PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM OEI MEPA N. 7416079	58813.76	31-05-2024	A.3.6	SI	9974072099	E74D22004110006	65/2024	
33	2183 / 02-04-2024	fattura	21/PA	29-03-2024	05820510153 - SYSTEM LINE SRL		512.40	30-04-2024		SI	B0DA416454			Annul ata da n. di credito
34	2184 / 02-04-2024	fattura	136	29-03-2024	06089390964 - MUBA - IMPRESA SOCIALE	PAGAMENTO FATTURA N. PER PRENOTAZIONE 1253335	333.00	28-04-2024	A.5.1	NO	B0B010E6A7		70/2024	
35	2185 / 02-04-2024	fattura	137	29-03-2024	06089390964 - MUBA - IMPRESA SOCIALE	pagamento fattura n. prenotazione 1254237	414.00	28-04-2024	A.5.1	NO	B108AA3A07		69/2024	
36	2241 / 04-04-2024	nota di credito	22/PA	29-03-2024	05820510153 - SYSTEM LINE SRL		-512.40	30-04-2024		SI				Annul a fattura
37	2244 / 04-04-2024	fattura	23/PA	29-03-2024	05820510153 - SYSTEM LINE SRL	pagamento Fattura n. per acquisto mouse pc	512.40	30-04-2024	A.3.8	SI	B0DA416454		75/2024	

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
38	2268 / 05-04-2024	fattura	00094PK	02-04-2024	07040700150 - S.A.G. SRL	Pagamento fattura n. per visita presso il Parco Pallavicino di Stresa	1001.00	02-05-2024	A.5.1	NO	B0D0A0A4B6		78/2024	
39	2269 / 05-04-2024	fattura	24/B00	04-04-2024	00598290963 - CEREAL FORAGGI DI STUCCHI RENATO	Pagamento fattura n. per visita didattica	600.00	04-05-2024	A.5.1	NO	B0F5BC17A6		76/2024	
40	2275 / 05-04-2024	fattura	25/PA	04-04-2024	02685360121 - GUIDO PERINA	pagamento fattura n. per visite mediche a.s. 2023 2024 Pagamento ritenuta di acconto su prestazione medico del lavoro dott. Perina	1613.00	04-05-2024	A.1.1 A.1.1	NO			80/202494 /2024	
41	2283 / 08-04-2024	fattura	141/PA	05-04-2024	00647400126 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	Pagamento fattura n. per visita didattica presso Asinoteca	1430.00	05-05-2024	A.5.1	SI	Z293D970EA		77/2024	
42	2387 / 10-04-2024	fattura	294	09-04-2024	11606610159 - C.R.C IL TREBBO ETS	pagamento fattura n. per spettacolo Teatro Trebbo di Milano per il 9 aprile 2024	360.00	08-05-2024	A.5.1	SI	B0B0573708		81/2024	
43	2463 / 12-04-2024	fattura	50/PA	11-04-2024	03917530127 - COPYFIN S.R.L.	Pagamento fattura n. canone fotocopiatori periodo aprile - luglio 2024	1021.14	11-05-2024	A.2.1	SI	ZDD2F86FD4		82/2024	
44	2556 / 16-04-2024	fattura	79/E	10-04-2024	10214280157 - GI.MA. SRL	pagamento fattura n. per acquisto scrivania e cassettera	835.70	15-05-2024	A.3.8	SI	B0A32D1531		83/2024	
45	2673 / 22-04-2024	fattura	458/2024	18-04-2024	02214160125 - COMPUTER TIME S.R.L. A SOCIO	pagamento imponibile su ordine MEPA 7549213 ponte radio Computer Time	1708.00	30-06-2024	A.2.1	SI	ZD73DAFED2		85/2024	
46	2742 / 24-04-2024	fattura	818/SM	19-04-2024	06407440012 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO	pagamento fattura n. per visita museo del cinema del 03 maggio 2024	272.00	23-05-2024	A.5.1	NO	B0FCB5F3A A		87/2024	
47	2743 / 24-04-2024	fattura	573/RC	19-04-2024	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura n. per visita Museo Egizio 3 maggio 2024	272.00	23-05-2024	A.5.1	NO	B0FC860AB5		86/2024	

Scuola :

I.C. GORLA MINORE G. PARINI CF: 81009990128

VAIC85400N - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000092 - 08/01/2025 - VI.2 - U

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
48	2907 / 02-05-2024	fattura	186/P	23-04-2024	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	pagamento fattura n. per trasporto visita del 09/04/2024	840.00	23-05-2024	A.5.1	SI	Z153D94935		88/2024	
49	2960 / 06-05-2024	fattura	208/P	30-04-2024	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	pagamento fattura n. per visita a Pavia	1390.00	30-05-2024	A.5.1	SI	Z153D94935		102/2024	
50	3003 / 07-05-2024	fattura	156	06-05-2024	02092110036 - KARON SRL	pagamento fattura n. per rinnovo servizio scolastico sito internet	793.00	05-06-2024	A.2.1	SI	B125EC284D		112/2024	
51	3009 / 07-05-2024	fattura	1024122396	06-05-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento fattura n. per spese postali mese marzo 2024	29.94	05-06-2024	A.2.1	NO	B052CA426C		111/2024	
52	3013 / 07-05-2024	fattura	224/P	30-04-2024	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	pagamento fattura n. per visita a Milano	1680.00	30-05-2024	A.5.1	SI	Z153D94935		101/2024	
53	3014 / 07-05-2024	fattura	000050-0C0	29-04-2024	04872350964 - LEONARDO3 SRL	pagamento fattura n. per visita mostra il mondo di Leonardo	713.00	29-05-2024	A.5.1	NO	B103B9C2E3		110/2024	
54	3016 / 07-05-2024	fattura	199/PA	02-05-2024	00647400126 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	pagamento fattura n. per visita didattica Stresa	1485.00	01-06-2024	A.5.1	SI	Z293D970EA		100/2024	
55	3017 / 07-05-2024	fattura	202/PA	03-05-2024	00647400126 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	pagamento fattura n. per visita Torino	1485.00	02-06-2024	A.5.1	SI	Z293D970EA		99/2024	
56	3216 / 16-05-2024	fattura	45/2024	08-05-2024	10221740961 - BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL	pagamento fattura n. per acquisto cassette di sicurezza per notebook	241.56	30-06-2024	A.3.8	SI	B18F0021A0		109/2024	
57	3217 / 16-05-2024	fattura	206/PA	06-05-2024	00647400126 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	pagamento fattura n. per visita a Settimo Torinese	990.00	05-06-2024	A.5.1	SI	Z293D970EA		98/2024	
58	3220 / 16-05-2024	fattura	2990/FVIAC	02-05-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	pagamento fattura n. per fornitura materiale vario	107.87	02-06-2024	A.3.1	SI	B17123FEAE		108/2024	
59	3227 / 16-05-2024	fattura	5/SP/2024	30-04-2024	02987630049 - ASSOCIAZIONE TURISMO IN LANGA	pagamento fattura n. per visita didattica ad Alba	720.00	30-05-2024	A.5.1	NO	B0E287C68A		107/2024	
60	3230 / 16-05-2024	fattura	392	09-05-2024	06468990962 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	pagamento fattura n. per ingresso Planetario	204.00	30-06-2024	A.5.1	NO	B13F49D479		106/2024	
61	3232 / 16-05-2024	fattura	518/2024	10-05-2024	02214160125 - COMPUTER TIME S.R.L. A SOCIO	pagamento fattura n. per rinnovo licenze veeam e firewall	1006.50	31-07-2024	A.2.1	SI	B168158AEC		105/2024	

Scuola :

I.C. GORLA MINORE G. PARINI CF: 81009990128

VAIC85400N - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000092 - 08/01/2025 - VI.2 - U

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
62	3233 / 16-05-2024	fattura	382	10-05-2024	11606610159 - C.R.C IL TREBBO ETS	pagamento fattura n. per spettacolo teatrale	440.00	09-06-2024	A.5.1	SI	B108D98AB9		104/2024	
63	3237 / 16-05-2024	fattura	222/PA	09-05-2024	00647400126 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	pagamento fattura n. per visita nelle Langhe	1815.00	08-06-2024	A.5.1	SI	Z293D970EA		97/2024	
64	3239 / 16-05-2024	fattura	490	14-05-2024	01928420981 - ARCHEOPARK S.R.L.	pagamento fattura n. per visita Archeopark	795.00	13-06-2024	A.5.1	NO	B176C08683		103/2024	
65	3250 / 17-05-2024	fattura	232/PA	14-05-2024	00647400126 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	pagamento fattura n. per visita didattica a Soncino	1650.00	13-06-2024	A.5.1	SI	Z293D970EA		96/2024	
66	3266 / 17-05-2024	fattura	12	16-05-2024	02785270121 - MAGIA S.N.C. DI CASTELLAZZI MASSIMO & ALLEVI GIANLUCA	pagamento fattura n. per acquisto matite piantabili premio	106.40	15-06-2024	A.3.1	SI	B1AC9A2AA1		113/2024	
67	3333 / 21-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	E-416	30-04-2024	00314470121 - VIRCOL S.P.A.	pagamento fattura n. per fornitura materiale di pulizia dei plessi	3181.08	30-06-2024	A.3.8	SI	B0CD64D298		119/2024	
68	3338 / 21-05-2024	fattura	435	17-05-2024	06468990962 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	pagamento fattura n. per biglietti ingresso visita guidata al planetario classi 4 plesso Gabelli	165.00	30-06-2024	A.5.1	NO	B150629169		117/2024	
69	3340 / 21-05-2024	fattura	246/PA	17-05-2024	00647400126 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	pagamento fattura n. per trasporto per visita al Planetario Milano del 17 maggio 2024	1350.00	16-06-2024	A.5.1	SI	Z293D970EA		120/2024	
70	3343 / 21-05-2024	fattura	239/P	15-05-2024	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	pagamento fattura per trasporto teatro trebbo Milano del 10 maggio 2024	950.00	14-06-2024	A.5.1	SI	Z153D94935		118/2024	
71	3352 / 21-05-2024	fattura	FT/FIE/VFI/0000012	17-05-2024	01429760125 - ALVA SRL	pagamento fattura n. per acquisto frigorifero per refrigerazione prodotti primo soccorso	245.04	30-06-2024	A.3.8	SI	B17E08FFD2		116/2024	
72	3361 / 22-05-2024	fattura	207/PA24	20-05-2024	06057550961 - UN MONDO DI AVVENTURE SRL	pagamento fattura n. per visita guidata al castello visconti	659.00	19-06-2024	A.5.1	NO	B08B22EBA5		115/2024	

Scuola :

I.C. GORLA MINORE G. PARINI CF: 81009990128

VAIC85400N - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000092 - 08/01/2025 - VI.2 - U

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
73	3364 / 22-05-2024	fattura	128/E	21-05-2024	02240780128 - ARCHE SRL	pagamento fattura n. per servizio DPO 05/23 05/24	366.00	30-06-2024	A.1.1	SI	ZE6340CD45		114/2024	
74	3454 / 27-05-2024	fattura	231/PA24	23-05-2024	06057550961 - UN MONDO DI AVVENTURE SRL	pagamento fattura n. per visita guidata al castello di Somma Lombardo per il 23/0/2024	499.50	22-06-2024	A.5.1	NO	B08AD5C154		121/2024	
75	3457 / 27-05-2024	fattura	152	23-05-2024	01252670128 - AUTOSERVIZI UNION BUS DI MASSIMILIANO VITALI E C. S.A.S	pagamento fattura n. per visita presso Torino del 07 maggio 2024	660.00	22-06-2024	A.5.1	SI	Z683D9A436		122/2024	
76	3471 / 27-05-2024	fattura	267/PA	24-05-2024	00647400126 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	Pagamento fattura n. 265/PA per trasporto per trasporto visite guidate Appiano Gentile e Casalzuigno	2057.00	23-06-2024	A.5.1	SI	Z293D970EA		124/2024	
77	3507 / 28-05-2024	fattura	265/PA	23-05-2024	00647400126 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	Pagamento fattura n. per trasporto per trasporto visite guidate Somma Lombardo e Casalzuigno	1920.00	22-06-2024	A.5.1	SI	Z293D970EA		123/2024	
78	3541 / 29-05-2024	fattura	E-476	28-05-2024	00314470121 - VIRCOL S.P.A.	Pagamento fattura n. per acquisto prodotti di pulizia	60.39	31-07-2024	A.3.8	SI	B1BB91C9F1		160/2024	
79	3544 / 29-05-2024	fattura	475	28-05-2024	11606610159 - C.R.C IL TREBBO ETS	Pagamento fattura n. per spettacolo teatrale del 28 maggio 2024	540.00	27-06-2024	A.5.1	SI	B1C9D1287D		159/2024	
80	3664 / 03-06-2024	fattura	263/P	23-05-2024	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	Pagamento fattura n. per trasporto visita guidata Archeopark Boario Terme del 14/05/2024	935.00	22-06-2024	A.5.1	SI	Z153D94935		158/2024	
81	3666 / 03-06-2024	fattura	424/A	31-05-2024	04415430281 - GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. per Visita guidata presso il Museo della Chimica di Settimo Torinese il 06 maggio 2024	304.00	30-06-2024	A.5.1	NO	B135CDA79C		153/2024	

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
82	3668 / 03-06-2024	fattura	427/A	31-05-2024	04415430281 - GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. per Visita guidata presso il Museo della Chimica di Settimo Torinese il 07 maggio 2024	280.00	30-06-2024	A.5.1	NO	B135CDA79C		152/2024	
83	3684 / 03-06-2024	fattura	24-9-125	31-05-2024	02527550202 - NEGRINI ANDES TOURS SRL	Pagamento fattura n. per Visita guidata presso Mantova e navigazione sui laghi Inferiore e di Mezzo del 31/05/2024	1839.50	03-06-2024	A.5.1	NO	B175B05CA5		151/2024	
84	3735 / 04-06-2024	fattura	FATTPA 59_24	03-06-2024	03507630121 - ASTRONATURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. per visita Centro scientifico di Tradate del 24 maggio 2024	440.00	03-07-2024	A.5.1	SI	B1C9780FB5		150/2024	
85	3748 / 04-06-2024	fattura	287/PA	31-05-2024	00647400126 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	Pagamento fattura n. per visita Mantova del 31 maggio 2024	2360.01	30-06-2024	A.5.1	SI	Z293D970EA		149/2024	
86	3763 / 05-06-2024	fattura	FPA 11/24	04-06-2024	03021650969 - GIBART	Pagamento fattura n. per visita guidata ed attività connesse presso la città di Milano del giorno 05/03/2024	834.50	04-07-2024	A.5.1	SI	B09C4F6D59		156/2024	
87	3766 / 05-06-2024	fattura	FPA 12/24	04-06-2024	03021650969 - GIBART	Pagamento fattura n. per Visita guidata ed attività connesse presso la città di Pavia e la Certosa di Pavia del 23/04/2024	764.40	04-07-2024	A.5.1	SI	B13B29787F		155/2024	
88	3767 / 05-06-2024	fattura	FPA 13/24	04-06-2024	03021650969 - GIBART	Pagamento fattura n. per visita guidata a Soncino e Castell'Arquato del 14/05/2024	1252.40	04-07-2024	A.5.1	SI	B150A6C5B A		154/2024	
89	3841 / 06-06-2024	fattura	285/P	31-05-2024	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	Pagamento fattura n. per trasporto visita guidata a Milano del 28 maggio 2024	1335.00	30-06-2024	A.5.1	SI	Z153D94935		157/2024	
90	3929 / 11-06-2024	fattura	210	11-06-2024	02092110036 - KARON SRL	acquisto servizio GDPR DPO 1 annualità	915.00	10-07-2024	A.1.1	SI	B13FF2661B		166/2024	

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
91	3933 / 12-06-2024	fattura	1024149627	11-06-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. spese postali aprile 2024	6.26	11-07-2024	A.2.1	NO	B052CA426C		163/2024	
92	3977 / 17-06-2024	fattura	21/BG007	13-06-2024	04358650150 - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO	Pagamento fattura n. per acquisto biglietti visita presso Villa Bozzolo	934.00	13-07-2024	A.5.1	NO	B10321FE66		162/2024	
93	3983 / 17-06-2024	fattura	182	05-06-2024	02930760125 - PIEMME SNC DI MACRÌ ALESSANDRO E MACRÌ STEFANO	pagamento fattura per acquisto veneziane segreteria	744.20	05-07-2024	A.3.8	SI	B0DC9CB23D		164/2024	
94	3999 / 18-06-2024	fattura	2/361	17-06-2024	01192290516 - EUROCART SRL	Pagamento fattura per acquisto accessori ed arredi segreteria	301.78	17-07-2024	A.3.8	SI	B1E82F2D68		165/2024	
95	4200 / 27-06-2024	fattura	304	11-06-2024	02273950127 - SI.EL.CO. S.A.S. DI GUALANDRIS MARIO & C.		74295.56	13-07-2024		SI	9974072099	E74D22004110006		Annullata da n. di credito
96	4246 / 01-07-2024	fattura	276/E	24-06-2024	04099950653 - ALBAMATIC S.R.L.	pagamento fattura n. per acquisto banco antropometrico	646.60	24-07-2024	A.3.8	SI	B1DFafa8F1		161/2024	
97	4307 / 03-07-2024	fattura	61D24	30-06-2024	10716360010 - LA FATTORIA DELGELATO - DELLERBA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	Pagamento fattura n. per uscita didattica fattoria del gelato di Pianezza	1000.00	02-08-2024	A.5.1	NO	B136E0D914		173/2024	
98	4335 / 05-07-2024	fattura	1024173167	04-07-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento fattura n. per spese postali maggio 2024	18.28	03-08-2024	A.2.1	NO	B052CA426C		174/2024	
99	4377 / 10-07-2024	fattura	2827/FVIFO	03-07-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. per acquisto corso formazione III fascia ATA	81.00	09-08-2024	P.4.1	NO	B23F7CF7CB		175/2024	
100	4456 / 18-07-2024	fattura	86/PA	17-07-2024	03917530127 - COPYFIN S.R.L.	pagamento fattura n. per noleggio fotocopiatori	1021.14	17-08-2024	A.2.1	SI	ZDD2F86FD4		176/2024	

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
101	4478 / 22-07-2024	nota di credito	381	15-07-2024	02273950127 - SIEL.CO. S.A.S. DI GUALANDRIS MARIO & C.		-74295.56	31-10-2024		SI	9974072099	E74D22004110006		Annulla fattura
102	4504 / 24-07-2024	fattura	382	15-07-2024	02273950127 - SIEL.CO. S.A.S. DI GUALANDRIS MARIO & C.	Pagamento imponibile su fornitura PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM OEI MEPA N. 7416079	74295.56	21-08-2024	A.3.6	SI	9974072099	E74D22004110006	187/2024	
103	4585 / 05-08-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2652	30-07-2024	02753960125 - PRIORE SRL	pagamento fattura n. per acquisto prodotti di pulizia	1213.46	29-08-2024	A.1.1	SI	B24AB27793		180/2024	
104	4625 / 07-08-2024	fattura	1024207125	06-08-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. per spese postali mensilita giugno 2024	7.05	05-09-2024	A.2.1	NO	B052CA426C		189/2024	
105	5897 / 29-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	969/2024	17-09-2024	02214160125 - COMPUTER TIME S.R.L. A SOCIO UNICO	Pagamento fattura n. 969/2024 del 17/09/2024	858.88	30-11-2024	A.2.1	SI	B2BE95125B		207/2024	
106	5895 / 28-09-2024	fattura	1024230458	09-09-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024230458 del 09/09/2024	58.22	09-10-2024	A.2.1	NO	B052CA426C		209/2024	
107	5894 / 28-09-2024	fattura	6756/FVIAC	30-08-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 6756/FVIAC del 30/08/2024	405.65	30-09-2024	A.3.1	SI	B2E033B8EF		210/2024	
108	5896 / 29-09-2024	fattura	0000004156/PA	11-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000004156/PA del 11/09/2024	488.00	11-10-2024	A.2.1	SI	B03E05FFD9		208/2024	
109	6237 / 09-10-2024	fattura	1024248851	08-10-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024248851 del 08/10/2024	19.96	07-11-2024	A.2.1	NO	B052CA426C		211/2024	
110	6539 / 21-10-2024	fattura	121/PA	17-10-2024	03917530127 - COPYFIN S.R.L.	Pagamento fattura n. 121/PA del 17/10/2024	1021.14	17-11-2024	A.2.1	SI	ZDD2F86FD4		214/2024	
111	6540 / 21-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FAT316	18-10-2024	04902300484 - 2F MULTIMEDIA S.R.L.	Pagamento fattura n. FAT316 del 18/10/2024 - Armadi blindati	4864.14	17-11-2024	A.1.1	SI	B25C9B2E07		215/2024	

Scuola :

I.C. GORLA MINORE G. PARINI - CF. 81009990128

VAIC85400N - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000092 - 08/01/2025 - VI.2 - U

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
112	6740 / 29-10-2024	fattura	10/PA	22-10-2024	03541670232 - MULTIMEDIA-GROUP SNC DI BUCELLI LUCA & C.	Pagamento fattura n. 10/PA del 22/10/2024	597.80	31-10-2024	A.2.1	SI	B3DAEDC92A		226/2024	
113	6944 / 05-11-2024	fattura	1172/2024	04-11-2024	02214160125 - COMPUTER TIME S.R.L. A SOCIO	Pagamento fattura n. 1172/2024 del 04/11/2024	73.20	31-01-2025	A.2.1	SI	B376D1336E		227/2024	
114	6987 / 07-11-2024	fattura	000000002371	04-11-2024	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Pagamento fattura n. 000000002371 del 04/11/2024	4537.50	04-12-2024	A.2.1	NO	B1C36FCA07		229/2024	
115	6988 / 07-11-2024	fattura	1024273649	06-11-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024273649 del 06/11/2024	45.56	06-12-2024	A.2.1	NO	B052CA426C		230/2024	
116	7172 / 13-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	124/02	11-11-2024	02766200121 - EPROM SOLUTIONS SRL	Pagamento fattura n. 124/02 del 11/11/2024	775.92	31-12-2024	A.3.8	SI	B4273F7952		252/2024	
117	7477 / 20-11-2024	fattura	724	18-11-2024	02993490156 - ASS.LIRICA CONC.ITAL.	Pagamento fattura n. 724 del 18/11/2024	413.00	18-12-2024	A.5.1	NO	B42B191F21		264/2024	
118	7700 / 27-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-21689	20-11-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-21689 del 20/11/2024	2209.76	26-12-2024	A.3.8	SI	B43A3D185C		265/2024	
119	7807 / 29-11-2024	fattura	29 A	28-11-2024	02106030048 - SLOW FOOD ITALIA APS	Pagamento fattura n. 29 A del 28/11/2024	500.00	31-12-2024	A.3.8	NO	B3527E36FC		266/2024	
120	7886 / 03-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-22414	26-11-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-22414 del 26/11/2024	2012.90	01-01-2025	A.3.8	SI	B46B014CCB		270/2024	
121	7921 / 04-12-2024	fattura	1282/2024	03-12-2024	02214160125 - COMPUTER TIME S.R.L. A SOCIO	Pagamento fattura n. 1282/2024 del 03/12/2024	2671.80	02-01-2025	A.2.1	SI	B0381EE060		272/2024	
122	7922 / 04-12-2024	fattura	01/000153	29-11-2024	07134040158 - KATIA TOURS	Pagamento fattura n. 01/000153 del 29/11/2024	748.00	29-12-2024	A.5.1	SI	B274C4A504		271/2024	

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
123	7964 / 05-12-2024	fattura	9821/FVIAC	28-11-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 9821/FVIAC del 28/11/2024	1020.29	28-12-2024	A.3.8	SI	B4768A8E60		273/2024	
124	7968 / 05-12-2024	fattura	1024297903	04-12-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024297903 del 04/12/2024	47.20	03-01-2025	A.2.1	NO	B052CA426C		274/2024	
125	8005 / 06-12-2024	fattura	1000241500014769	30-11-2024	01573850516 - ARUBA SPA	Pagamento fattura n. 1000241500014769 del 30/11/2024	51.84	31-12-2024	A.2.1	SI	B43BC8289D		275/2024	