



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

Elenco Fatture

Scuola : I.C. VEDANO OLONA "S.PELICO" CF: 95045030129

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	267/2023 / 16-01-2023	fattura	0000000494/PA	12-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Impegno su determina 8722/2022 per servizio di Amministrazione Digitale anno 2023	1555.50	12-02-2023	A.2.1	SI	ZEC38E0137		2/2023	
2	457/2023 / 24-01-2023	fattura	2	20-01-2023	10956740962 - FONDAZIONE CAROLINA ONLUS	impegno di spesa su determina 8304/2022 - fornitore Fondazione Carolina Onlus intervento formativo del 18 gennaio 2023	318.00	20-02-2023	A.3.1	NO	ZBC3898FAE		1/2023	
3	458/2023 / 24-01-2023	fattura	1023008998	23-01-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. per spese postali novembre 2022	121.05	23-02-2023	A.2.1	NO	Z7934B85A3		21/2023	
4	544/2023 / 27-01-2023	fattura	2/SP	24-01-2023	06794710969 - API SERVICE SRL	impegno di spesa su ODA Mepa 7094024 - Fornitore Api Service srl - fondi art. 36 c. 2 D.L. 21/2022	335.72	24-02-2023	A.3.18	SI	Z7A39354B7		7/2023	
5	545/2023 / 27-01-2023	fattura	2/P	10-01-2023	00685110124 - MORANDI SRL	impegno di spesa per determina 9198/2022 fornitore Morandi SRL finale corsa campestre	102.30	28-02-2023	A.3.1	SI	ZF2393B7BB		6/2023	
6	635/2023 / 01-02-2023	fattura	00182/23	31-01-2023	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Pagamento fattura n. per abbonamento annuale riviste amministrare e dirigere la scuola	140.00	03-03-2023	A.2.1	NO	Z6C39B99B2		18/2023	

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
7	637/2023 / 01-02-2023	fattura	4/PA	27-01-2023	03386210128 - CS POINT DI ANTOLLINI MARCO	Fornitura annuale Antivirus Eset Endpoint	702.72	31-03-2023	A.2.1	SI	Z4739A63B3		16/2023	
8	640/2023 / 01-02-2023	fattura	24	24-01-2023	1177270155 - ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S. DI ORLANDI CARLO E.C.	Pagamento fattura per spettacolo teatrale I love London del 30 gennaio 2023	834.00	03-03-2023	A.5.1	NO	Z1A399B6C6		15/2023	
9	851/2023 / 09-02-2023	fattura	4/PA	07-02-2023	02685360121 - GUIDO PERINA	Pagamento fattura n. per prestazioni di cui al contratto 6276/2022 Ritenuta di acconto fattura dott. Perina Guido	1910.00	09-03-2023	A.1.2 A.1.2	NO	Z8E3702D7B		17/202331 /2023	
10	852/2023 / 09-02-2023	fattura	436/EG	01-02-2023	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	PAGAMENTO FATTURA N. PER VISITE MUSEALI DEL 16/02/2023	66.00	06-03-2023	A.5.1	NO	Z2E39BE621		24/2023	
11	853/2023 / 09-02-2023	fattura	63/SM	02-02-2023	06407440012 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO	PAGAMENTO FATTURA N. PER VISITA MUSEALE DEL 16/02/2023	240.00	07-03-2023	A.5.1	NO	Z7C39BE981		23/2023	
12	938/2023 / 13-02-2023	fattura	7X00489452	09-02-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. canone sim periodo dic 22 gen 23	51.24	14-03-2023	A.3.1	SI	Z4E3513AB6		19/2023	
13	939/2023 / 13-02-2023	fattura	1023031199	06-02-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1023008998 per spese postali dicembre 2022	150.19	09-03-2023	A.2.1	NO	Z7934B85A3		22/2023	
14	940/2023 / 13-02-2023	fattura	18 PA	30-01-2023	01920080122 - CASTANO TURISMO S.R.L.	pagamento fattura n. per visita del 30 gennaio 2023 teatro la Creta Milano	919.60	15-03-2023	A.5.1	SI	ZE73988537		20/2023	
15	941/2023 / 13-02-2023	fattura	457/ME	01-02-2023	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura n. per visita museo egizio Torino	330.00	05-03-2023	A.5.1	NO	Z6E39BE6B6		27/2023	

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
16	944/2023 / 13-02-2023	fattura	46/RC	02-02-2023	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	pagamento fattura n. per servizio di attività didattica Storia dei Disegni Animati	240.00	07-03-2023	A.5.1	NO	Z0239BE9F5		28/2023	
17	1219/2023 / 22-02-2023	fattura	FATTPA 10_23	16-02-2023	03507630121 - ASTRONATURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. per attività didattica presso il Centro Didattico Scientifico di Tradate	378.00	19-03-2023	A.5.1	SI	Z9539CF50C		29/2023	
18	1451/2023 / 01-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	107	28-02-2023	08342310961 - MORE MARKETING SRL	PAGAMENTO FATTURA N. PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-304	375.00	30-03-2023	A.3.19	SI	ZBD39E5AE A	J44D22000 570006	38/2023	
19	1457/2023 / 01-03-2023	fattura	22 PA	06-02-2023	01920080122 - CASTANO TURISMO S.R.L.	Pagamento fattura n. per uscita didattica al centro scientifico di Tradate del 06/02/2023	591.80	20-03-2023	A.5.1	SI	ZE73988537		36/2023	
20	1458/2023 / 01-03-2023	fattura	26 PA	16-02-2023	01920080122 - CASTANO TURISMO S.R.L.	Pagamento fattura n. per uscita didattica al museo Egizio di Torino del 16/02/2023	1466.30	31-03-2023	A.5.1	SI	ZE73988537		37/2023	
21	1595/2023 / 07-03-2023	fattura	83/PA/4	28-02-2023	02106510122 - SOCIETA' C.I.P.E. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. PER CANONO NOLEGGIO TRIMESTRALE PERIODO MARZO 2023 MAGGIO2023	856.09	05-04-2023	A.2.1	SI	Z5D36D9443		39/2023	
22	1597/2023 / 07-03-2023	fattura	49	06-03-2023	11777270155 - ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S. DI ORLANDI CARLO E C.	PAGAMENTO FATTURA N. USCITA DIATTICA SPETTACOLO WELCOME TO AMERICA AL TEATRO LA CRETA DI MILANO IL 06/03/2023	708.00	06-04-2023	A.5.1	NO	ZC43A2B0B B		40/2023	
23	2254/2023 / 20-03-2023	fattura	67/P	15-03-2023	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	Pagamento fattura n. per uscita didattica Centro Scientifico di Tradate del 6 marzo 2023	924.00	19-04-2023	A.5.1	SI	Z1B3A15A19		42/2023	

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
24	2254/2023 / 28-03-2023	fattura	94/P	06-03-2023	00685110124 - MORANDI SRL	Pagamento fattura n. per uscita didattica teatro La Creta Milano del 06 marzo 2023	1056.00	30-04-2023	A.5.1	SI	Z3A3A0B0FD		45/2023	
25	2370/2023 / 31-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	E-208	27-03-2023	00314470121 - VIRCOL S.P.A.	Pagamento fattura n. per acquisto prodotti di pulizia - Diritto allo Studio 22/23	3598.91	29-04-2023	A.3.3	SI	ZB93A279CD		54/2023	
26	2551/2023 / 06-04-2023	fattura	2477/FVIFO	24-03-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. PER CORSO DI FORMAZIONE GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO	122.00	29-04-2023	P.4.1	NO	ZCC3A4D8EE		57/2023	
27	2552/2023 / 06-04-2023	fattura	23/SP	31-03-2023	06794710969 - API SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. PER ACQUISTO MATERIALE DI SANIFICAZIONE RISORSE ART. 39 BIS D.L. 115/22	2842.83	01-05-2023	A.1.8	SI	ZB83A147A0		59/2023	
28	2553/2023 / 06-04-2023	fattura	310/00	31-03-2023	02428570986 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	Pagamento fattura n. per ingresso Museo Santa Giulia	216.00	05-05-2023	A.5.1	NO	Z0A3A7A845		61/2023	
29	2560/2023 / 07-04-2023	fattura	6432/FVISE	03-04-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	PAGAMENTO FATTURAN. PER RINNOVO ABBONAMENTO LEX FOR SCHOOL	209.48	06-05-2023	A.2.1	SI	Z3B39D72CD		58/2023	
30	2561/2023 / 07-04-2023	fattura	EFAT/2023/0630	04-04-2023	00659430631 - TECNODID SRL	PAGAMENTO FATTURA N. PER ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 22/23	170.00	03-06-2023	A.2.1	NO	ZC63A8B49B		56/2023	
31	2562/2023 / 07-04-2023	fattura	0050010563	03-04-2023	06705490966 - TRENORD SRL	Pagamento fattura n. 0050010563 del 03/04/2023 per acquisto biglietti treno da Vedano a Milano Cadorna	345.00	04-05-2023	A.5.1	SI	Z8B3A7ACA5		66/2023	
32	2563/2023 / 07-04-2023	fattura	69/001	04-04-2023	04141380982 - IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C.	Pagamento fattura n. per servizio di guida uscita Brescia e Sirmione 04 aprile 2023	800.00	05-05-2023	A.5.1	NO	Z9D3A65B50		60/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
33	2591/2023 / 11-04-2023	fattura	79-2023-FE	09-04-2023	01922530025 - CENTRO CANOA RAFTING MONROSA	Pagamento fattura n. 79-2023-FE per servizio pratica sportiva canoa e rafting Pagamento iva su fattura n. 79-2023-FE	1820.00	10-05-2023	A.5.1 A.5.1	SI	Z6C3A5B331		64/202365 /2023	
34	2592/2023 / 11-04-2023	fattura	87/PA	04-04-2023	00647400126 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	Pagamento fattura n. per servizio di trasporto presso Sirmione e Brescia	1193.50	08-05-2023	A.5.1	SI	ZD83A53D3 B		62/2023	
35	2593/2023 / 11-04-2023	fattura	85/PA	03-04-2023	00647400126 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	Pagamento fattura n. 85/PA per servizio di trasporto presso Scopello Balmuccia	1628.00	08-05-2023	A.5.1	SI	ZD83A53D3 B		63/2023	
36	2595/2023 / 11-04-2023	fattura	1023087336	10-04-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. spese postali periodo febbraio 2023	42.90	10-05-2023	A.2.1	NO	Z023988543		55/2023	
37	2702/2023 / 14-02-2023	fattura	1023094637	12-04-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. per spese postali periodo gen e feb 2023	233.62	13-05-2023	A.2.1	NO	Z023988543		71/2023	
38	2704/2023 / 14-04-2023	fattura	1/1/50	12-04-2023	02174600169 - PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL	pagamento fattura n. per ingresso presso parco alunni plesso scuola elementare	531.00	13-05-2023	A.5.1	NO	ZAE3A884F5		72/2023	
39	2707/2023 / 14-04-2023	fattura	218/E	12-04-2023	08930730968 - CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.	Pagamento fattura n. per biglietti spettacolo il codice del volo	590.00	13-05-2023	A.5.1	SI	Z873A9CEA B		70/2023	
40	2743/2023 / 17-04-2023	fattura	18	12-04-2023	03445990967 - CASTIGLIONI ROBERTA	pagamento fattura n. per servizio di guida turistica al parco le cornelle Pagamento ritenuta d'acconto su fattura n.18 del 12/04/2023 Castiglioni Roberta	645.00	16-05-2023	A.5.1 A.5.1	NO	ZA83A46556		75/202387 /2023	
41	2744/2023 / 17-04-2023	fattura	276	11-04-2023	09682730016 - EVERGREEN S.R.L	Pagamento fattura n. per acquisto toner stampanti	201.30	11-06-2023	A.2.1	SI	Z5D3AB74B 7		73/2023	

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
42	2748/2023 / 17-04-2023	fattura	2023/VFE/161	14-04-2023	01678920032 - FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA ENTE DEL TERZO SETTORE	Pagamento fattura n. per biglietti di ingresso uscita didattica 14 aprile 2023	676.00	15-05-2023	A.5.1	SI	ZC93A8B956		74/2023	
43	2749/2023 / 17-04-2023	fattura	7X01519890	12-04-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 7X00489452 canone sim periodo feb. mar. 23	51.24	14-05-2023	A.3.1	SI	Z4E3513AB6		67/2023	
44	2802/2023 / 18-02-2023	fattura	100/PA	17-04-2023	00647400126 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	pagamento fattura n. per servizio trasporto uscita Milano	880.00	18-05-2023	A.5.1	SI	ZD83A53D3B		69/2023	
45	2803/2023 / 18-04-2023	fattura	5	16-04-2023	03680880121 - PIERA ROSELLA CATTORETTI	pagamento fattura n. per progetto di psicopedagogia 150 ore diritto allo studio 22/23	2995.20	16-05-2023	A.3.3	NO			68/2023	
46	2972/2023 / 27-04-2023	fattura	2023 69/E	18-04-2023	00720180132 - AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	Pagamento fattura n. per servizio bus uscita didattica Omegna	1090.00	20-05-2023	A.5.1	SI	ZB23A0C97D		97/2023	
47	2973/2023 / 27-04-2023	fattura	173/P	03-04-2023	00685110124 - MORANDI SRL	Pagamento fattura n. per uscita didattica presso Viggiù	550.00	31-05-2023	A.5.1	SI	Z3A3A0B0FD		96/2023	
48	2975/2023 / 27-04-2023	fattura	102/PA	17-04-2023	00647400126 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	pagamento fattura n. per uscita didattica Sesto Calende	247.50	20-05-2023	A.5.1	SI	Z273AB842E		92/2023	
49	2976/2023 / 27-04-2023	fattura	87	19-04-2023	01252670128 - AUTOSERVIZI UNION BUS DI MASSIMILIANO VITALI E C. S.A.S	Pagamento fattura n. per uscita didattica presso Brescia e Sirmione	853.00	19-05-2023	A.5.1	SI	ZDE3A541CA		91/2023	
50	2978/2023 / 27-04-2023	fattura	00176PK	18-04-2023	07040700150 - S.A.G. SRL	Pagamento fattura n. per servizi turistici presso Rocca di Angera - Isole Borromee	75.00	21-05-2023	A.5.1	NO	ZAB3ACAFE1		94/2023	
51	2979/2023 / 27-04-2023	fattura	00175PK	18-04-2023	07040700150 - S.A.G. SRL	Pagamento fattura n. per servizi turistici presso Rocca di Angera - Isole Borromee	1494.00	21-05-2023	A.5.1	SI	ZAB3ACAFE1		93/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
52	3031/2023 / 28-04-2023	fattura	92	27-04-2023	01252670128 - AUTOSERVIZI UNION BUS DI MASSIMILIANO VITALI E C. S.A.S	pagamento fattura n. per uscita viggiù	440.00	27-05-2023	A.5.1	SI	Z693A04800		90/2023	
53	3298/2023 / 10-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	105PA	28-04-2023	03161450139 - NUOVA SAGINET SRL	Pagamento fattura n. per fornitura prodotti farmaceutici e sanitari	1223.59	30-06-2023	A.3.3	SI	Z543AA4B2B		99/2023	
54	3299/2023 / 10-05-2023	fattura	207/P	20-04-2023	00685110124 - MORANDI SRL	Pagamento fattura n. per uscita didattica ad Angera	880.00	07-06-2023	A.5.1	SI	Z3A3A0B0FD		95/2023	
55	3302/2023 / 10-05-2023	fattura	171/P	24-04-2023	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	Pagamento fattura n. per uscita didattica al Parco delle Cornelle	1210.00	04-06-2023	A.5.1	SI	Z4A3A54023		98/2023	
56	3303/2023 / 10-05-2023	fattura	1023118172	02-05-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. per spese postali periodo marzo 2020	15.30	02-06-2023	A.2.1	NO	Z023988543		89/2023	
57	3661/2023 / 22-05-2023	fattura	3902/FVIAC	04-05-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. per acquisto materiale di cancelleria per esami	134.93	10-06-2023	A.2.1	SI	Z463AF0828		103/2023	
58	3665/2023 / 22-05-2023	fattura	312PA	12-05-2023	02573100183 - IL MONDO DI TELS ASSOCIAZIONE CULTURALE	pagamento fattura laboratorio didattico nei giorni 9 e 10 maggio 2023	603.00	17-06-2023	A.5.1	NO	ZCF3AFD3C3		102/2023	
59	3671/2023 / 22-05-2023	fattura	116	16-05-2023	01252670128 - AUTOSERVIZI UNION BUS DI MASSIMILIANO VITALI E C. S.A.S	pagamento fattura n. per n. 2 uscite didattiche presso Vigevano	1210.00	15-06-2023	A.5.1	SI	Z693A04800		101/2023	
60	3682/2023 / 22-05-2023	fattura	162/E	17-05-2023	02240780128 - ARCHE' SRL	Pagamento fattura n. del per prestazione DPO periodo 22/05/2022 21/05/2023	366.00	30-06-2023	A.1.2	SI	Z9A36C3BE4		100/2023	
61	3930/2023 / 30-05-2023	fattura	197/PA	26-05-2023	00647400126 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	Pagamento fattura n. per uscita didattica 26 maggio 2023 Mulino di Chiaravalle	1210.00	25-06-2023	A.5.1	SI	ZD83A53D3B		134/2023	

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	3931/2023 / 30-05-2023	fattura	729/PA	25-05-2023	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento Fattura n. per servizio formazione e aggiornamento corsi sicurezza	690.00	30-06-2023	A.1.2	NO	ZA43A7D2C2		136/2023	
63	3932/2023 / 30-05-2023	fattura	260.FE	19-05-2023	04124560154 - KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. servizio di visita guidata e laboratori presso il Mulino di Chiaravalle	690.00	28-06-2023	A.5.1	SI	Z553B18E68		137/2023	
64	4097-2023 / 06-06-2023	fattura	1023149532	01-06-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura n. Spese Postali mese aprile 2023	105.23	03-07-2023	A.2.1	NO	Z023988543		135/2023	
65	4246/2023 / 12-06-2023	fattura	216/PA/4	31-05-2023	02106510122 - SOCIETA' C.I.P.E. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. PER CANONE NOLEGGIO TRIMESTRE DA 06/2023 A 08/2023	959.37	09-07-2023	A.3.3	SI	Z5D36D9443		139/2023	
66	4320/2023 / 14-06-2023	fattura	2/PA	09-06-2023	03841180122 - TU SEI COLTURA LA BOTTEGA SNC	PAGAMENTO FATTURA N. PER ESPLETAMENTO PROGETTO ORTO DIDATTICO - DIRITTO ALLO STUDIO 22/23	2000.01	10-07-2023	A.3.3	SI	ZF439BBA6E		141/2023	
67	4370/2023 / 16-06-2023	fattura	7X02558830	10-06-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	pagamento per canone sim periodo aprile maggio 2023	51.24	14-07-2023	A.3.1	SI	Z4E3513AB6		142/2023	
68	4516/2023 / 23-06-2023	fattura	90/E	16-06-2023	03875950960 - LAFUCINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATTURA N. 90/E PER PROGETTO CCRR DIRITTO ALLO STUDIO 2021/2022	3150.00	22-07-2023	A.3.3	SI	Z60352D47F		143/2023	
69	4679/2023 / 03-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2838/FVIDF	22-06-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2838/ FVDF PER ACQUISTO MATERIALE A SOSTEGNO PROGETTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	2606.43	28-07-2023	A.3.3	SI	Z1A3B262F4		164/2023	
70	4778/2023 / 10-07-2023	fattura	1023177336	03-07-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento fattura n. per spese postali periodo maggio 2023	164.11	02-08-2023	A.2.1	NO	Z023988543		163/2023	
71	4779/2023 / 10-07-2023	fattura	8	29-06-2023	03680880121 - PIERA ROSELLA CATTORETTI	PAGAMENTO FATTURA N. PROGETTO DI PSICOPEDAGOGISTA DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023	3244.80	29-07-2023	A.3.3	NO			165/2023	

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	4780-2023 / 10-07-2023	fattura	6/2023	30-06-2023	03572540130 - GAFFURI ELENA	PAGAMENTO FATTURA N. 6/2023 PROGETTO ESPRESSIVITA E TEATRALITA DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023	3000.00	04-08-2023	A.3.3	NO			166/2023	
73	4788/2023 / 10-07-2023	fattura	133/A	29-06-2023	03072170123 - LA MINIERA DI GIOVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATTURA N. 133/A PER PROGETTO PSICOMOTRICITA DIRITTO ALLO STUDIO 2022/23	2852.00	29-07-2023	A.3.3	SI	Z3339B44B8		168/2023	
74	4851-2023 / 13-07-2023	fattura	18/BVA	11-07-2023	02404360022 - ATENEO GROUP DI VINCI VITO ANDREA AGOSTI	PAGAMENTO FATTURA N. 18/BVA PROGETTO MADRELINGUA DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023	1880.00	11-08-2023	A.3.3	NO	Z303A5209E		167/2023	
75	5001-2023 / 03-08-2023	fattura	1023202586	28-07-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura per spese postali periodo giugno 2023	21.97	27-08-2023	A.2.1	NO	Z023988543		172/2023	
76	5051-2023 / 17-08-2023	fattura	7X03597355	10-08-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	FT. 7X03597355 per canone sim periodo GIUGNO/LUGLIO 2023	51.24	12-09-2023	A.3.1	SI	Z4E3513AB6		175/2023	
77	5471 / 14-09-2023	fattura	1023231479	08-09-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. 1023231479 DEL 08/09/2023 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2023	22.20	09-10-2023	A.2.1	NO	Z023988543		189/2023	
78	5473 / 14-09-2023	fattura	119/V2	01-09-2023	03155660966 - S & G PARTNERS SRL	FT. 119/V2 DEL 01/09/2023	2186.24	02-10-2023	A.3.1	SI	Z3E3A8C8D1		188/2023	
79	5472 / 14-09-2023	fattura	1710000443	05-09-2023	01462690155 - HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.	FT. 1710000443 DEL 05/09/2023 ASSICURAZIONE BENI SCOLASTICI POLIZZA 1710000443	566.00	06-10-2023	A.2.1	NO	Z1C328A5EA		179/2023	
80	5470 / 14-09-2023	fattura	341/PA/4	31-08-2023	02106510122 - SOCIETA' C.I.P.E. SRL	FT. 341 DEL 31/08/2023 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE KYOCERA	765.70	13-10-2023	A.3.3	SI	Z5D36D9443		174/2023	
81	5469 / 14-09-2023	fattura	0000003512/PA	13-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FT.. 3512 del 13/09/2023 SOFTWARE REGISTRO NUVOLA	1939.80	14-10-2023	A.2.1	SI	ZBB3B26626		173/2023	

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	5783 / 26-09-2023	fattura	0000003514/PA	13-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FT. 3506 DEL 13/09/2023 NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE	384.30	15-10-2023	A.2.1	SI	ZF83B267E2		177/2023	
83		fattura	0000003513/PA	13-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FT. 3502 DEL 13/09/2023 NUVOLA AREA PERSONALE	701.50	15-10-2023	A.2.1	SI	ZDC3B1C471		178/2023	
84	5876 / 28-09-2023	fattura	403PA	19-09-2023	01367550777 - DARTIZIO MICHELE	FT. 403 DEL 19/09/2023 PIASTRE PER DEFIBRILLATORE	115.90	19-10-2023	A.1.2	SI	Z343BDC7FE		176/2023	
85	6309 / 11-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3844	18-09-2023	01121130197 - C2 S.R.L.	Fattura n. 3844 del 18/09/2023 - ARREDO INFANZIA	68837.28	25-10-2023	A.3.19	SI	9594127C0D	J44D22000570006	232/2023	
86	6430 / 17-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	362 / 2023 PA	30-09-2023	03155730124 - EASYWEB SYSTEM INTEGRATOR SRL	FT. 362 DEL 30/09/2023 CORDLESS E TELEFONI FISSO	924.76	31-10-2023	A.2.1	SI			187/2023	
87	6433 / 17-10-2023	fattura	1023253385	06-10-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. 1023253385 DEL 06/10/2023 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2023	25.24	05-11-2023	A.2.1	NO	Z023988543		190/2023	
88	6435 / 17-10-2023	fattura	1/2/177	26-09-2023	01223970334 - PASSATO & FUTURO S.R.L.	FT. 1/2/177 DEL 26/09/2023 GUIDA E ATTIVITA' CASTELLO GROPPARELLO - PIGIATURA UVA	1134.00	02-11-2023	A.5.1	NO	ZD53BDFE2C		191/2023	
89	6440 / 17-10-2023	fattura	271/P	30-09-2023	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	FT. 271 DEL 30/09/2023 PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 26/09/2023 CASTELLO DI GROPPARELLO	1450.00	30-10-2023	A.5.1	SI	ZC23C807C3		192/2023	
90	6909 / 30-10-2023	fattura	0050011490	25-10-2023	06705490966 - TRENORD SRL	Pagamento fattura n. 0050011490 del 25/10/2023 USCITA DIDATTICA DEL 26/10/2023	99.20	24-11-2023	A.5.1	SI	Z1B3CF10F9		203/2023	

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	6921 / 30-10-2023	fattura	0050011489	25-10-2023	06705490966 - TRENORD SRL	Pagamento fattura n. 0050011489 del 25/10/2023 BIGLIETTI TRENO PER USCITA DIDATTICA MILANO DEL 26/10/2023	358.80	24-11-2023	A.5.1	SI	Z293CD5D7F		204/2023	
92	9867 / 30-10-2023	fattura	9867/FVIAC	09-10-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 9867/FVIAC del 09/10/2023 TARGA STEM	78.60	09-11-2023	A.2.1	SI	ZED3C8BFEA		202/2023	
93	6924 / 30-10-2023	fattura	7X04667786	11-10-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 7X04667786 del 11/10/2023	51.24	10-11-2023	A.2.1	SI	Z4E3513AB6		205/2023	
94	6925 / 30-10-2023	fattura	553/E	26-10-2023	02599031206 - BORSARI STRUMENTI MUSICALI SRL	Pagamento fattura n. 553/E del 26/10/2023N. 2 FLAUTO TRAVERSO PER ALUNNI IN COMODATO D'USO	1298.08	30-11-2023	A.2.1	SI	Z4E3CDCC75		206/2023	
95	6928 / 30-10-2023	fattura	0000004053/PA	24-10-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	impegno di spesa per ODA MEPA 7060129 per realizzazione sito internet a valere su Misura PNRR 1.4.1	3660.00	24-11-2023	A.1.7	SI	95244966BD	J41F22000280006	193/2023	
96	7581 / 16-11-2023	fattura	1170/PA	07-11-2023	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 1170/PA del 07/11/2023 CORSO AGGIORNAMENTO RLS	80.00	31-12-2023	A.1.2	NO	ZB43D01FA4		211/2023	
97	7585 / 16-11-2023	fattura	1023278454	06-11-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1023278454 del 06/11/2023 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2023	37.85	06-12-2023	A.2.1	NO	Z023988543		218/2023	
98	7593 / 16-11-2023	fattura	FPA 26/23	13-11-2023	02769040185 - COMPAGNIA DEL NOVECENTO SRLS	Pagamento fattura n. FPA 26/23 del 13/11/2023 USCITA DIDATTICA SPETTACOLO TEATRALE DIDATTICO "RISPETTO"	603.00	13-12-2023	A.5.1	SI	ZA73CEF213		216/2023	

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
99	7590 / 16-11-2023	fattura	400/E	09-11-2023	08930730968 - CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.	Pagamento fattura n. 400/E del 09/11/2023	488.00	30-11-2023	A.5.1	SI	Z0E3D23DB4		209/2023	
100	7778 / 21-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	162/PA	31-10-2023	01656580121 - 3G S.R.L.	Pagamento fattura n. 162/PA del 31/10/2023 MATERIALE IGIENICO PULIZIA	6264.63	31-12-2023	A.1.1	SI	Z213CD9144		207/2023	
101	7781 / 21-11-2023	fattura	27/BVA	10-11-2023	02404360022 - ATENEO GROUP DI VINCI VITO ANDREA AGOSTI	Pagamento fattura n. 27/BVA del 10/11/2023 ORE SVOLTE PROGETTO LEZIONI DI MADRELINQUA	1600.00	10-11-2023	A.3.3	NO	Z303A5209E		208/2023	
102	8056 / 29-11-2023	fattura	282/PA	13-11-2023	00647400126 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	FT. N. 282 DEL 13/11 FT. 291 DEL 24/11 FT. 293 DEL 29/11/2023 USCITE DIDATTICHE	1672.00	13-12-2023	A.5.1	SI	ZAF3D1F9D2		215/2023	
103	8238 / 05-12-2023	fattura	23F005003706	21-11-2023	03978000374 - LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	Pagamento fattura n. 23F005003706 del 21/11/2023 N. 27 LIBRI IN INGLESE PER IL CORSO KET	484.83	21-12-2023	A.3.3	NO	Z86D4323A		212/2023	
104	8239 / 05-12-2023	fattura	CP 623/E	23-11-2023	02886650346 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. CP 623/E del 23/11/2023	500.00	24-12-2023	A.2.1	NO	Z3C2B36896		217/2023	
105	8241 / 05-12-2023	fattura	FPA 34/23	29-11-2023	02769040185 - COMPAGNIA DEL NOVECENTO SRLS	Pagamento fattura n. FPA 34/23 del 29/11/2023	549.00	29-12-2023	A.5.1	SI	Z053D6142A		210/2023	
106	8242 / 05-12-2023	fattura	0050011697	30-11-2023	06705490966 - TRENORD SRL	Pagamento fattura n. 0050011697 del 30/11/2023 BIGLIETTI TRENO PER USCITA DIDATTICA DEL 4/12/2023 MILANO	353.60	30-12-2023	A.5.1	SI	Z703D7A595		214/2023	

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
107	8244 / 05-12-2023	fattura	79	01-12-2023	11777270155 - ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S. DI ORLANDI CARLO E C.	Pagamento fattura n. 79 del 01/12/2023 USCITA DIDATTICA TEATRO LA CRETA DI MILANO - SPETTACOLO "THE GREAT BRITAIN SHOW	888.00	31-12-2023	A.5.1	NO	Z653D58857		213/2023	
108	8250 / 05-12-2023	fattura	291/PA	24-11-2023	00647400126 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	FT. N. 282 DEL 13/11 FT. 291 DEL 24/11 FT. 293 DEL 29/11/2023 USCITE DIDATTICHE	1100.00	24-12-2023	A.5.1	SI	ZAF3D1F9D2		215/2023	
109	8256 / 05-12-2023	fattura	293/PA	29-11-2023	00647400126 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	FT. N. 282 DEL 13/11 FT. 291 DEL 24/11 FT. 293 DEL 29/11/2023 USCITE DIDATTICHE	550.00	29-12-2023	A.5.1	SI	ZAF3D1F9D2		215/2023	
110	8541 / 14-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2023V01131	30-11-2023	02792420305 - ECONTAINER DI PICCINI ALESSANDRO	FT. 2023V01131 DEL 30/11/2023 SERVIZIO SMALTIMENTO TONER	103.70	31-12-2023	A.2.1	SI	z193d96f8b		9/2024	
111	8646 / 19-12-2023	fattura	7X05685700	12-12-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	FT. 7X05685700 DEL 12/12/2023 TRAFFICO TELEFONO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	51.52	11-01-2024	A.2.1	SI	Z4E3513AB6		7/2024	
112	8647 / 19-12-2023	fattura	520/PA/4	30-11-2023	02106510122 - SOCIETA' C.I.P.E. SRL	FT. 520 DEL 30/11/2023 CANONE DI NOLEGGIO FOTOC. KYOCERA DAL 01/12/2023 AL 29/02/2024	1027.67	31-12-2023	A.2.1	SI	Z5D36D9443		8/2024	
113	8650 / 19-12-2023	fattura	1023304921	06-12-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. 1023304921 DEL 06/12/2023 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2023	27.97	05-01-2024	A.2.1	NO	Z023988543		11/2024	
114	8727 / 21-12-2023	fattura	1444/PA	05-12-2023	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE		1800.00	31-01-2024		SI	Z7238CAF68			

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
115	8734 / 21-12-2023	fattura	682/E	19-12-2023	10027320968 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS	FT 682/E DEL 19/12/2023 VISITA PRESSO MEMORIALE DELLA SHOAH DEL 4/12/2023	295.00	18-01-2024	A.5.1	NO	Z613D78034		12/2024	
116	8734 / 21-12-2023	fattura	348PA	08-12-2023	02573100183 - IL MONDO DI TELS ASSOCIAZIONE CULTURALE	FT. 348 DEL 08/12/2023 SPETTACOLO "ROMANTIC MILANI" IN INGLESE	504.00	08-12-2023	A.5.1	NO	ZEE3CD8CB6		13/2024	
117	8741 / 21-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	55/PA	19-12-2023	03947680165 - FAIP COMMERCIALE SRL	FT. 55 DEL 19/12/2023 N. 3 BATTERIE PER MACCHINE LAVAPAVIMENTI	2500.39	31-01-2024	A.3.3	SI	Z6A3D644F5		14/2024	
118	178 / 09-01-2024	fattura	10/PA	19-12-2023	03386210128 - CS POINT DI ANTOLLINI MARCO	FT. 10 DEL 19/12/2023 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA A.S. 2022/2023	2928.00	31-01-2024	A.2.1	SI	Z9038CA6D3		18/2024	
119	180 / 09-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	225/23	08-11-2023	00836960153 - PRIMULA S.A.S. DI GIORGETTI A. & C.	FT.225/23 DEL 08/11/2023 MATERIALE DI ARREDO PER SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA "LA NOSTRA FAMIGLIA"	12618.46	08-11-2023	A.3.20	SI	9974453AFF	J44D23000420006	15/2024	
120	183 / 09-01-2024	fattura	2023BENA005006777	20-12-2023	04124720964 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	FT. 2023BENA005006777 DEL 20/12/2023 POLIZZA ALUNNI E PERSONALE	6840.00	19-01-2024	A.2.1	NO	ZD43287380		16/2024	

2024-01-24