



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

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	185 / 09-01-2024	fattura	2PA	08-01-2024	01367550777 - DARTIZIO MICHELE	Pagamento fattura n. 2PA del 08/01/2024 BATTERIA DEFIBRILLATORE	512.40	08-02-2024	A.2.1	SI	Z263D5455B		10/2024	
2	488 / 15-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	434 / 2023 PA	31-12-2023	03155730124 - EASYWEB SYSTEM INTEGRATOR SRL	FT.434 DEL 31/12/2023 N. 3 CORDLESS PRIMARIA E INFANZIA	629.52	31-01-2024	A.2.1	SI			20/2024	
3	618 / 18-01-2024	fattura	1024007940	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. 1024007940 DEL 12/01/2024 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2023	13.70	11-02-2024	A.2.1	NO	Z023988543		17/2024	
4	935 / 30-01-2024	fattura	7/PA	25-01-2024	00647400126 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	Pagamento fattura n. 7/PA del 25/01/2024 NOLEGGIO BUS PER CAMPESTRE	201.30	24-02-2024	A.5.1	SI	B00AF0C5A D		36/2024	
5	944 / 30-01-2024	fattura	286/FVIAC	18-01-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 286/FVIAC del 18/01/2024 CARTA X FOTOCOPIE	2101.45	18-02-2024	A.3.1	SI	B00735B366		35/2024	
6	1099 / 05-02-2024	fattura	1/PA	30-01-2024	03386210128 - CS POINT DI ANTOLLINI MARCO	Pagamento fattura n. 1/PA del 30/01/2024 - ANTIVIRUS ANNO 2024	860.10	31-03-2024	A.2.1	SI	B01CA7CC1 3		34/2024	

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
7	1102 / 05-02-2024	fattura	13	01-02-2024	01252670128 - AUTOSERVIZI UNION BUS DI MASSIMILIANO VITALI E C. S.A.S	Pagamento fattura n. 13 del 01/02/2024	935.00	01-02-2024	A.5.1	SI	B009F55DC8		33/2024	
8	1222 / 07-02-2024	fattura	26	03-02-2024	11777270155 - ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S. DI ORLANDI CARLO E C.	Pagamento fattura n. 26 del 03/02/2024	870.00	04-03-2024	A.5.1	NO	B01C87609F		32/2024	
9	1490 / 15-02-2024	fattura	1024040377	08-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2023 Pagamento fattura n. 1024040377 del 08/02/2024	33.51	09-03-2024	A.2.1	NO	Z023988543		39/2024	
10	1491 / 16-02-2024	fattura	13/PA	09-02-2024	00799530126 - TEATRO DEI BURATTINI DI VARESE SNC	Pagamento fattura n. 13/PA del 09/02/2024	732.00	09-03-2024	A.5.1	SI	B04AB9B6B9		40/2024	
11	1511 / 19-02-2024	fattura	0000000611/PA	16-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000000611/PA del 16/02/2024	1555.50	16-03-2024	A.2.1	SI	ZF33DC3941		41/2024	
12	1511 / 19-02-2024	fattura	0000000612/PA	16-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000000612/PA del 16/02/2024	610.00	16-03-2024	A.2.1	SI	ZF63DA8BA3		43/2024	
13	1560 / 20-02-2024	fattura	7X00500838	10-02-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 7X00500838 del 10/02/2024 PERIODO NOV/DICEMBRE 2023	51.55	11-03-2024	A.2.1	SI	Z4E3513AB6		42/2024	
14	1987 / 05-03-2024	fattura	270/PA	28-02-2024	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 270/PA del 28/02/2024	490.00	31-03-2024	P.4.1	NO	B01CE4D255		60/2024	
15	2225 / 12-05-2024	fattura	25/001	07-03-2024	04141380982 - IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C.	Pagamento fattura n. 25/001 del 07/03/2024 VISITA GUIDATA DEL 07/03/2024 BRESCIA	630.00	07-04-2024	A.5.1	NO	B0A52E09D1		70/2024	
16	2231 / 12-03-2024	fattura	175/00	04-03-2024	02428570986 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	Pagamento fattura n. 175/00 del 04/03/2024	272.00	30-04-2024	A.5.1	NO	B0A4B582CA		69/2024	

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
17	2240 / 12-03-2024	fattura	1024062705	07-03-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024062705 del 07/03/2024	118.02	06-04-2024	A.2.1	NO	B02744EFF3		57/2024	
18	2391 / 18-03-2024	fattura	71	13-03-2024	01252670128 - AUTOSERVIZI UNION BUS DI MASSIMILIANO VITALI E C. S.A.S	Pagamento fattura n. 71 del 13/03/2024	385.00	13-03-2024	A.5.1	SI	B0B4E49234		55/2024	
19	2398 / 18-03-2024	fattura	74/PA/4	29-02-2024	02106510122 - SOCIETA' C.I.P.E. SRL	Pagamento fattura n. 74/PA/4 del 29/02/2024	917.01	31-03-2024	A.3.3	SI	Z5D36D9443		54/2024	
20	2521 / 21-03-2024	fattura	57/E	13-03-2024	02240780128 - ARCHE SRL	Pagamento fattura n. 57/E del 13/03/2024 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PRIVACY	320.86	30-04-2024	A.2.1	SI	B0A51229C4		68/2024	
21	2618 / 22-03-2024	fattura	64/P	07-03-2024	00685110124 - MORANDI SRL	Pagamento fattura n. 64/P del 07/03/2024	1980.00	30-04-2024	A.5.1	SI	B0A0E2C7B E		59/2024	
22	2620 / 22-03-2024	fattura	3/PA	20-03-2024	03386210128 - CS POINT DI ANTOLLINI MARCO	Pagamento fattura n. 3/PA del 20/03/2024	109.80	31-05-2024	A.2.1	SI	B09CDB0856		58/2024	
23	2622 / 22-03-2024	fattura	96/P	19-03-2024	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	Pagamento fattura n. 96/P del 19/03/2024	825.00	18-04-2024	A.5.1	SI	B0BEEF4892		56/2024	
24	3032 / 09-04-2024	fattura	7	21-03-2024	03606090128 - FARMACIA GRECHI SNC DEL DOTT. LUCA CORTELEZZI & C.	Pagamento fattura n. 7 del 21/03/2024 MATERIALE PER ATTIVITA' DIDATTICA	58.20	21-04-2024	A.3.21	SI			79/2024	
25		fattura	H5/306	20-03-2024	02416840235 - SPESA INTELLIGENTE S P A	MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORI STEM PNRR	41.49	21-04-2024	A3	SI				

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
26	2808 / 03-04-2024	fattura	5	02-04-2024	03680880121 - PIERA ROSELLA CATTORETTI	Pagamento fattura n. 5 del 02/04/2024 CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA ALUNNI PERIODO 19/12/2023-27/03/2024 Pagamento fattura n. 5 del 02/04/2024 CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA ALUNNI PERIODO 19/12/2023-27/03/2024	2995.20	02-05-2024	A.3.3 A.3.3	NO			67/202498 /2024	
27	2815 / 03-04-2024	fattura	473/PA	29-03-2024	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 473/PA del 29/03/2024	549.00	30-04-2024	A.1.2	SI	B0A6E0C618		99/2024	
28	3035 / 09-04-2024	fattura	64/E	05-04-2024	03875950960 - LAFUCINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 64/E del 05/04/2024 "PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI"	3465.00	05-04-2024	A.3.3	SI	ZAA39BC4E1		76/2024	
29	3165 / 12-04-2024	fattura	222	11-04-2024	08830860964 - DILANCAR LOW COST SRL	Pagamento fattura n. 222 del 11/04/2024	1980.00	31-05-2024	A.5.1	SI	B11AA27DF7		73/2024	
30	3167 / 12-04-2024	fattura	270	09-04-2024	01928420981 - ARCHEOPARK S.R.L.	USCITA DIDATTICA DEL 09/04/2024 ARCHEOPARK BOARIO TERME Pagamento fattura n. 270 del 09/04/2024	1127.00	09-05-2024	A.5.1	NO	B11ACEE8B5		72/2024	
31	3179 / 15-04-2024	fattura	95/PA24	11-04-2024	06057550961 - UN MONDO DI AVVENTURE SRL	Pagamento fattura n. 95/PA24 del 11/04/2024 INGRESSO E VISITA GUIDATA "UNA MAGICA STORIA" CASTELLO DI VOGOGNA DEL 19/04/2024	1001.00	11-04-2024	A.5.1	NO	B11E02F481		71/2024	

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
32	3245 / 14-04-2024	fattura	6641/FVISE	05-04-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	RINNOVO ABBONAMENTO GIURIDICO LEX FOR SCHOOL SCADENZA 31/03/2025 Pagamento fattura n. 6641/FVISE del 05/04/2024	224.64	05-05-2024	A.2.1	SI	B05B9D88B0		74/2024	
33	3416 / 23-04-2024	fattura	101/P	08-04-2024	00685110124 - MORANDI SRL	Pagamento fattura n. 101/P del 08/04/2024 USCITA DIDATTICA DEL 04/04 - 08/04/2024 VIGGIU'	1320.00	31-05-2024	A.5.1	SI	B0A0E2C7B E		78/2024	
34	3427 / 23-04-2024	fattura	2024 78/E	18-04-2024	00720180132 - AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	Pagamento fattura n. 2024 78/E del 18/04/2024	473.00	18-04-2024	A.5.1	SI	B1262D9850		83/2024	
35	3548 / 02-05-2024	fattura	H5/419	17-04-2024	02416840235 - SPESA INTELLIGENTE S P A	MATERIALE DIDATTICI PER LABORATORI STEM PNRR	28.24	19-05-2024	A3	SI				
36	3549 / 02-05-2024	fattura	H5/449	24-04-2024	02416840235 - SPESA INTELLIGENTE S P A	MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORI STEM PNRR	11.59	25-05-2024	A3	SI				
37	3553 / 02-05-2024	fattura	123/P	18-04-2024	00685110124 - MORANDI SRL	Pagamento fattura n. 123/P del 18/04/2024	550.00	31-05-2024	A.5.1	SI	B0A0E2C7B E		77/2024	
38	3559 / 02-05-2024	fattura	602/PA	30-04-2024	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 602/PA del 30/04/2024	315.00	31-05-2024	A.1.2	NO	B0B1C0BC22		82/2024	
39		fattura	01/PA	18-04-2024	02353070127 - VISCARDI SNC DI CASTIGLIONI GIUSEPPINA E C.	Pagamento fattura n. 01/PA del 18/04/2024	1220.00	19-05-2024	A.3.1	SI	B13B67D015		84/2024	
40	3907 / 14-05-2024	fattura	198.FE	30-04-2024	04124560154 - KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 198.FE del 30/04/2024	690.00	14-06-2024	A.5.1	SI	B1716F9537		94/2024	
41	3908 / 14-05-2024	fattura	7X01471851	11-04-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 7X01471851 del 11/04/2024 Pagamento fattura n. 7X01471851 del 11/04/2024	51.35	13-05-2024	A.2.1 A.2.1	SI	Z4E3513AB6		106/2024107/2024	

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
42	3909 / 14-05-2024	fattura	51/001	03-05-2024	03423710049 - GUIDA TURISTICA TORINO DI ARDENA MABEL CAMELLO	Pagamento fattura n. 51/001 del 03/05/2024	780.00	03-05-2024	A.5.1	NO	B11E1D50C1		151/2024	
43	3910 / 14-05-2024	fattura	1024122941	06-05-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024122941 del 06/05/2024 spese postali mese di marzo 2024	22.40	05-06-2024	A.2.1	NO	B02744EFF3		187/2024	
44	3911 / 14-05-2024	fattura	133/P	23-04-2024	00685110124 - MORANDI SRL	Pagamento fattura n. 133/P del 23/04/2024 USCITA DEL 23/04 ABBAZIA DI CHIARAVALLE	1430.00	31-05-2024	A.5.1	SI	B15C9728EE		110/2024	
45	3912 / 14-05-2024	fattura	SP/44	30-04-2024	04129650133 - AUTOSERVIZI CARNELLI LUCIANO S.N.C.	Pagamento fattura n. SP/44 del 30/04/2024	4534.99	30-04-2024	A.5.1	SI	B11DF03CED		97/2024	
46	4088 / 21-04-2024	fattura	2024 103/E	16-05-2024	00720180132 - AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	Pagamento fattura n. 2024 103/E del 16/05/2024	1175.00	16-05-2024	A.5.1	SI	B1262D9850		93/2024	
47	4105 / 21-05-2024	fattura	229/P	10-05-2024	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	Pagamento fattura n. 229/P del 10/05/2024	1315.00	09-06-2024	A.5.1	SI	B17E013980		96/2024	
48		fattura	85/PA	20-05-2024	05492010961 - T.S.A. S.R.L.	Pagamento fattura n. 85/PA del 20/05/2024	60087.44	30-06-2024	A.3.20	SI	A012D5F3D7	J44D23000420006	105/2024	
49		fattura	44/P	21-05-2024	01702520121 - IMMOBILIARE DELL'ARTE SRL	Pagamento fattura n. 44/P del 21/05/2024	363.00	21-05-2024	A.5.1	SI	B1B147CF9B		111/2024	
50	4450 / 31-05-2024	fattura	58	24-05-2024	02268420995 - ASSOCIAZIONE GENOVAGUIDE	Pagamento fattura n. 58 del 24/05/2024	542.00	30-05-2024	A.5.1	NO	B1C02F7C7D		121/2024	
51	4451 / 31-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-10427	24-05-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-10427 del 24/05/2024 MATERIALE PER GIOCHI MATEMATICI	193.68	29-06-2024	A.3.1	SI	B1B1962A72		123/2024	

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
52	4660 / 06-06-2024	fattura	164/E	23-05-2024	02240780128 - ARCHE SRL	Pagamento fattura n. 164/E del 23/05/2024 - GESTIONE ADEMPIMENTI PRIVACY	366.00	30-06-2024	A.1.2	SI	Z1A3AAB422		116/2024	
53	4662 / 06-06-2024	fattura	497	31-05-2024	11606610159 - C.R.C IL TREBBO ETS	Pagamento fattura n. 497 del 31/05/2024	420.00	14-06-2024	A.5.1	SI	B1E5872AF3		125/2024	
54	4663 / 06-06-2024	fattura	01943/24	31-05-2024	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Pagamento fattura n. 01943/24 del 31/05/2024	140.00	30-06-2024	A.2.1	NO	B1E8EF9A48		120/2024	
55	4678 / 06-06-2024	fattura	124	27-05-2024	03878240120 - CAIRO BUS SNC DI CAIRO PIO PAOLO & C.	Pagamento fattura n. 124 del 27/05/2024 USCITA DIDATTICA DEL 14/05/2024 VERONA	770.00	27-05-2024	A.5.1	SI	B1A059A57D		124/2024	
56	4728 / 07-06-2024	fattura	184/P	30-05-2024	00685110124 - MORANDI SRL	Pagamento fattura n. 184/P del 30/05/2024	1327.50	30-06-2024	A.5.1	SI	B15C9728EE		119/2024	
57	4729 / 07-06-2024	fattura	204/PA/4	31-05-2024	02106510122 - SOCIETA' C.I.P.E. SRL	Pagamento fattura n. 204/PA/4 del 31/05/2024	1036.67	30-06-2024	A.2.1	SI	Z5D36D9443		117/2024	
58	4823 / 11-06-2024	fattura	FATT/2024/03276	04-06-2024	00659430631 - TECNODID SRL	Pagamento fattura n. FATT/2024/03276 del 04/06/2024	175.00	04-07-2024	A.2.1	NO	B1E8DBC4B1		118/2024	
59	4839 / 11-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	68/PA	31-05-2024	01656580121 - 3G S.R.L.	Pagamento fattura n. 68/PA del 31/05/2024 MATERIALE DI PULIZIA Pagamento fattura n. 68/PA del 31/05/2024	7742.02	31-07-2024	A.3.3 A.3.3	SI	B1A903FF3A		122/2024127/2024	
60	5030 / 19-06-2024	fattura	0050011417	14-06-2024	06705490966 - TRENORD SRL	Pagamento fattura n. 0050011417 del 14/06/2024	132.00	14-07-2024	A.5.1	SI	B1CBEF92A2		129/2024	
61	5099 / 21-06-2024	fattura	10/2024	10-06-2024	03572540130 - GAFFURI ELENA	Pagamento fattura n. 10/2024 del 10/06/2024	1500.00	10-07-2024	A.3.3	NO			130/2024	
62	5100 / 21-06-2024	fattura	1024150202	11-06-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024150202 del 11/06/2024	16.61	11-07-2024	A.2.1	NO	B02744EFF3		149/2024	
63	5101 / 21-06-2024	fattura	6_2024	14-06-2024	03793270129 - BERNASCONI ANDREA	Pagamento fattura n. 6_2024 del 14/06/2024 - DOCENTE PROGETTO MICROSTORIA A.S. 2023/2024	1568.00	17-07-2024	A.3.3	NO			132/2024	

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
64	5102 / 21-06-2024	fattura	4907/FVIAC	07-06-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 4907/FVIAC del 07/06/2024	151.77	07-07-2024	A.3.1	SI	B202B7B3D1		153/2024	
65	5103 / 21-06-2024	fattura	7X02978509	11-06-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 7X02978509 del 11/06/2024 PERIODO DAL 01/04 AL 31/05/2024	51.24	11-07-2024	A.2.1	SI	ZC73D3F745		152/2024	
66	5123 / 24-06-2024	fattura	1/PA-2024	11-06-2024	03324660129 - SILVIA SACCO	Pagamento fattura n. 1/PA-2024 del 11/06/2024 ATTIVITA' DI DOCENZA PROGETTO AFFETTIVITA' E SESSUALITA'	720.00	19-07-2024	A.3.3	NO			131/2024	
67	5148 / 25-06-2024	fattura	836	12-06-2024	01684310228 - DE MARIA BUS SRL	Pagamento fattura n. 836 del 12/06/2024	1210.00	12-06-2024	A.5.1	SI	B17E2F280B		154/2024	
68	5149 / 25-06-2024	fattura	35/PA	20-06-2024	02685360121 - GUIDO PERINA	Pagamento fattura n. 35/PA del 20/06/2024 Pagamento fattura n. 35/PA del 20/06/2024	910.00	31-07-2024	A.1.2 A.1.2	NO	Z063B6F911		155/2024163/2024	
69	5376 / 04-07-2024	fattura	FPA2024-45	20-06-2024	03616420232 - MICHELANGELO CAPPUCCILLI	Pagamento fattura n. FPA2024-45 del 20/06/2024 USCITA DIDATTICA DEL 14/05/2024 "VERONISSIMA"	1100.00	20-07-2024	A.5.1	NO	B1A57E91D5		147/2024	
70	5377 / 04-07-2024	fattura	804/PA	28-06-2024	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 804/PA del 28/06/2024 FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI AGGIORNAMENTO	300.00	31-07-2024	A.1.2	NO	B1B3564752		148/2024	
71	5378 / 04-07-2024	fattura	FPA 33/24	02-07-2024	03747970238 - GIULIA BONATO	Pagamento fattura n. FPA 33/24 del 02/07/2024	400.00	02-08-2024	A.5.1	NO	B1A57E91D5		181/2024	
72	5442 / 08-07-2024	fattura	1024173654	04-07-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024173654 del 04/07/2024 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2024	31.95	03-08-2024	A.2.1	NO	B02744EFF3		150/2024	

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
73	5634 / 22-07-2024	fattura	9	21-07-2024	03680880121 - PIERA ROSELLA CATTORETTI	Pagamento fattura n. 9 del 21/07/2024	2745.60	20-08-2024	A.3.3	NO			162/2024	
74	5686 / 29-07-2024	fattura	FPA 2/24	26-07-2024	03876800123 - GRETA GALLI	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 26/07/2024	1652.80	26-07-2024	P.4.3	NO			160/2024	
75	5688 / 29-07-2024	fattura	1024191965	26-07-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024191965 del 26/07/2024	325.79	25-08-2024	A.2.1	NO	B02744EFF3		161/2024	
76	5715 / 01-08-2024	fattura	20/A	29-07-2024	03576300127 - GIOVANNA GORLA	Pagamento fattura n. 20/A del 29/07/2024 Prog. EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' A.S.2023-2024 Pagamento fattura n. 20/A del 29/07/2024	720.00	28-08-2024	A.3.3 A.3.3	SI			165/2024 66/2024	
77	5735 / 06-07-2024	fattura	10/2024	05-08-2024	03658230127 - MICHELE FIGNELLI	Pagamento fattura n. 10/2024 del 05/08/2024 DIRITTO ALLO STUDIO PROG. PSICOMOTRICITA' COMUNE VEDANO OLONA A.S. 2023/2024	2000.00	04-09-2024	A.3.3	NO			177/2024	
78	5781 / 19-08-2024	fattura	1710000479	08-08-2024	01462690155 - HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.	Pagamento fattura n. 1710000479 del 08/08/2024	96.00	08-09-2024	A.2.1	NO	Z1C328A5EA		183/2024	
79	5793 / 21-08-2024	fattura	7X03496285	10-08-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 7X03496285 del 10/08/2024 bimestre giugno- luglio 2024	51.80	09-09-2024	A.2.1	SI	ZC73D3F745		184/2024	
80	5795 / 21-08-2024	fattura	1024207343	06-08-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024207343 del 06/08/2024 servizio Bolgetta periodo Giugno 2024	8.30	05-09-2024	A.2.1	NO	B02744EFF3		185/2024	
81	5851 / 28-08-2024	fattura	132/E	27-08-2024	03875950960 - LAFUCINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 132/E del 27/08/2024	1953.00	27-08-2024	A.3.3	SI	B131A7E4A C		202/2024	

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	6149 / 09-09-2024	fattura	0000003507/PA	06-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000003507/PA del 06/09/2024 RINNOVO SOFTWARE ALUNNI REGISTRO ELETTRONICO A.S. 2024/2025	1939.80	06-10-2024	A.2.1	SI	B1ED719F40		219/2024	
83	6150 / 09-09-2024	fattura	0000003126/PA	03-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000003126/PA del 03/09/2024	701.50	03-10-2024	A.2.1	SI	B1ED5D4311		220/2024	
84	6154 / 09-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/V2	31-08-2024	03155660966 - S & G PARTNERS SRL	Pagamento fattura n. 21/V2 del 31/08/2024 diari	2117.92	30-09-2024	A.2.1	SI	B248787185		216/2024	
85	6310 / 16-09-2024	fattura	1024230699	09-09-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024230699 del 09/09/2024 SPESE POSTALI MESE LUGLIO 2024	354.15	09-10-2024	A.2.1	NO	B02744EFF3		218/2024	
86	6311 / 16-09-2024	fattura	315/12	31-08-2024	02106510122 - SOCIETA' C.I.P.E. SRL	Pagamento fattura n. 315/12 del 31/08/2024	756.35	30-09-2024	A.3.3	SI	Z5D36D9443		217/2024	
87		fattura	0000004540/PA	20-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000004540/PA del 20/09/2024	122.00	20-10-2024	A.2.1	SI	B30F11984A		221/2024	
88	7409 / 17-10-2024	fattura	1024249181	08-10-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024249181 del 08/10/2024	129.67	07-11-2024	A.2.1	NO	B02744EFF3		228/2024	
89	7411 / 17-10-2024	fattura	7X04511685	10-10-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 7X04511685 del 10/10/2024 periodo ago- sett	51.24	11-11-2024	A.2.1	SI	ZC73D3F745		229/2024	
90	7490 / 21-10-2024	fattura	295	17-10-2024	01252670128 - AUTOSERVIZI UNION BUS DI MASSIMILIANO VITALI E C. S.A.S	Pagamento fattura n. 295 del 17/10/2024	770.00	17-11-2024	A.5.1	SI	B33DAB10D B		231/2024	
91	8441 / 20-11-2024	fattura	1024274029	06-11-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024274029 del 06/11/2024	18.28	06-12-2024	A.2.1	NO	B02744EFF3		233/2024	

Scuola :

I.C. VEDANO OLONA "S.PELlico" CF: 93045030129 **VAIC86300C - AC23E68 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000372 - 17/01/2025 - VI.2 - I**

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
92	8442 / 20-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4547/FVIDF	29-10-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 4547/FVIDF del 29/10/2024	3461.74	29-11-2024	A.3.20	SI	B3457E964C	J44D23000420006	234/2024	
93	8444 / 20-11-2024	fattura	1710000609	07-11-2024	01462690155 - HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.	Pagamento fattura n. 1710000609 del 07/11/2024	24.00	08-12-2024	A.2.1	NO	B36AAEDC08		235/2024	
94	8445 / 20-11-2024	fattura	1710000642	13-11-2024	01462690155 - HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.	Pagamento fattura n. 1710000642 del 13/11/2024	1239.00	15-12-2024	A.2.1	NO	B420AE21EC		236/2024	
95	8585 / 26-11-2024	fattura	24F005003655	20-11-2024	03978000374 - LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	ACQUISTO LIBRI PER PNRR DM19 - Pagamento fattura n. 24F005003655 del 20/11/2024	328.02	20-12-2024	A.3.23	NO	B4580672E7	J44D21000650006	244/2024	
96	8587 / 26-11-2024	fattura	0000005070/PA	21-11-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO FIRMA DIGITALE -Pagamento fattura n. 0000005070/PA del 21/11/2024	122.00	21-12-2024	A.2.1	SI	B4366CABD9		245/2024	
97	8603 / 26-11-2024	fattura	23	11-11-2024	03606090128 - FARMACIA GRECHI SNC DEL DOTT. LUCA CORTELEZZI & C.		20.00	23-12-2024		SI	B4755CF0AD			
98	8887 / 04-12-2024	fattura	1335/PA	03-12-2024	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 1335/PA del 03/12/2024	1599.99	31-01-2025	A.1.2	SI	ZA63DC12DA		241/2024	
99	8889 / 04-12-2024	fattura	253/P	22-11-2024	00685110124 - MORANDI SRL	Pagamento fattura n. 253/P del 22/11/2024	1694.00	31-12-2024	A.5.1	SI	B40323F9AE		242/2024	
100	9032 / 10-12-2024	fattura	FPA 107/24	20-11-2024	03839660960 - T4 ITALIA S.R.L.	FORNITURA TONER - Pagamento fattura n. FPA 107/24 del 20/11/2024	582.86	20-12-2024	A.2.1	SI	B4513A1FA4		246/2024	

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	9033 / 10-12-2024	fattura	1024298354	04-12-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 1024298354 del 04/12/2024	56.53	03-01-2025	A.2.1	NO	B02744EFF3		248/2024	
102	9039 / 10-12-2024	fattura	360	09-12-2024	01252670128 - AUTOSERVIZI UNION BUS DI MASSIMILIANO VITALI E C. S.A.S	NOLEGGIO PULLMAN DITTA UNION BUSPagamento fattura n. 360 del 09/12/2024	1056.00	09-12-2024	A.5.1	SI	B4033C1838		249/2024	
103	9040 / 10-12-2024	fattura	436/12	30-11-2024	02106510122 - SOCIETA' C.I.P.E. SRL	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 01/12/2024 AL 28/02/2025Pagamento fattura n. 436/12 del 30/11/2024	1162.92	31-12-2024	A.2.1	SI	Z5D36D9443		250/2024	
104	9326 / 18-12-2024	fattura	CPES24000364/EA	28-11-2024	02886650346 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. CPES24000364/EA del 28/11/2024	890.00	01-01-2025	A.2.1	NO	B00AE310F5		256/2024	
105	9139 / 13-12-2024	fattura	197/E	30-11-2024	00289550048 - MARCO MERULA	FORNITURA STRUMENTI MUSICALI Pagamento fattura n. 197/E del 30/11/2024	1894.00	30-12-2024	A.2.1	SI	B45EBB60B1		247/2024	
106	9143 / 13-12-2024	fattura	717	10-12-2024	11606610159 - C.R.C IL TREBBO ETS	Pagamento fattura n. 717 del 10/12/2024	640.00	24-12-2024	A.5.1	SI	B4806F2R30		251/2024	
107	9144 / 13-12-2024	fattura	347PA	04-12-2024	02573100183 - IL MONDO DI TELS ASSOCIAZIONE CULTURALE	Pagamento fattura n. 347PA del 04/12/2024	592.00	03-01-2025	A.5.1	NO	B41E51F874		252/2024	
108	9304 / 18-12-2024	fattura	266/P	03-12-2024	00685110124 - MORANDI SRL	NOLEGGIO PULLMAN DITTA MORANDI - Pagamento fattura n. 266/P del 03/12/2024	1217.50	31-01-2025	A.5.1	SI	B40323F9AE		253/2024	
109	9303 / 18-12-2024	fattura	7X05554804	11-12-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 7X05554804 del 11/12/2024	52.29	10-01-2025	A.2.1	SI	ZC73D3F745		255/2024	
110	9301 / 18-12-2024	fattura	740	17-12-2024	11606610159 - C.R.C IL TREBBO ETS	Pagamento fattura n. 740 del 17/12/2024	430.00	31-12-2024	A.5.1	SI	B4D24C00C5		254/2024	

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
111	9393 / 20-12-2024	fattura	4/PA	12-12-2024	02595620127 - PAOLO RIGHI	ACQUISTO MAGLIETTE PER SPETTACOLO SMIM - Pagamento fattura n. 4/PA del 12/12/2024	1189.50	12-12-2024	A.2.1	SI	B4C0696A58		257/2024	
112	9394 / 20-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FATTPA 34_24	19-12-2024	03005640127 - FERRAMENTA BIFFI TRADATE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA Pagamento fattura n. FATTPA 34_24 del 19/12/2024	863.88	19-01-2025	A.2.1	SI	B4750480FB		258/2024	
113	9395 / 20-12-2024	fattura	279/P	19-12-2024	00685110124 - MORANDI SRL	USCITE DIDATTICA NOLEGGIO BUS DITTA MORANDI Pagamento fattura n. 279/P del 19/12/2024	832.50	31-01-2025	A.5.1	SI	B40323F9AE		259/2024	
114	9396 / 20-12-2024	fattura	6/PA	19-12-2024	03386210128 - CS POINT DI ANTOLLINI MARCO	INCARICO PER ASSTISTENZA TECNICA INFORMATICA - Pagamento fattura n. 6/PA del 19/12/2024	2928.00	31-01-2025	A.2.1	SI	Z253DC1557		266/2024	
115	159 / 10-01-2025	fattura	620	27-12-2024	03729010540 - AGENCY UNDERWRITING SRL		4537.00	27-01-2025		NO	B3A1C11FEE			
116	174 / 10-01-2025	fattura	339/PA	31-12-2024	05492010961 - T.S.A. S.R.L.		16440.72	31-01-2025		SI	A012D5F3D7	J44D23000420006		
117	176 / 10-01-2025	fattura	338/PA	31-12-2024	05492010961 - T.S.A. S.R.L.		50270.10	31-01-2025		SI	A012D5F3D7	J44D23000420006		

2025-01-17