



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2025

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	385 / 20-01-2025	fattura	1025006768	13-01-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025006768 del 13/01/2025 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2024	28.26	12-02-2025	A.2.1	NO	B02744EFF3		5/2025	
2	730 / 30-01-2025	fattura	1/16	21-01-2025	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL	Pagamento fattura n. 1/16 del 21/01/2025 DPO DAL 22/05/2024 AL 21/05/2025	1122.40	28-02-2025	A.2.1	SI	B1C0C06632		12/2025	
3	829 / 04-02-2025	fattura	23	31-01-2025	01252670128 - AUTOSERVIZI UNION BUS DI MASSIMILIANO VITALI E C. S.A.S	Pagamento fattura n. 23 del 31/01/2025	1100.00	28-02-2025	A.5.1	SI	B5472D1B07		8/2025	
4	1024 / 11-02-2025	fattura	FPA 1/25	31-01-2025	03125480123 - TRADATESE VIAGGI	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 31/01/2025 BIGLIETTI TRENO ROMA DAL 04/03 AL 06/03/2025	607.61	31-01-2025	A.3.3	SI	B53C91052F		11/2025	
5	1026 / 11-02-2025	fattura	FPA 2/25	31-01-2025	03125480123 - TRADATESE VIAGGI	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 31/01/2025 ACQUISTO N.1 BIGLIETTO AEREO NAPOLI/MALPENSA PER DON PATRICIELLO MAURIZIO	50.00	31-01-2025	A.3.3	SI	B551B66950		10/2025	

Scuola :

I.C. VEDANO OLONA "S.PELlico" CF: 93045030129 **VAIC86300C - AC23E68 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005704 - 06/08/2025 - 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
6	1028 / 11-02-2025	fattura	1/PA	03-02-2025	03386210128 - CS POINT DI ANTOLLINI MARCO	Pagamento fattura n. 1/PA del 03/02/2025 VERIFICATORE DELLA CONFORMITA' ACQUISTO PNRR	1000.00	30-04-2025	A.3.20	SI	B55175F682		39/2025	
7	1029 / 11-02-2025	fattura	2/PA	04-02-2025	03386210128 - CS POINT DI ANTOLLINI MARCO	Pagamento fattura n. 2/PA del 04/02/2025	860.10	30-04-2025	A.2.1	SI	B576E52B3F		24/2025	
8	1034 / 11-02-2025	fattura	000008-0CPA	03-02-2025	01947500128 - CENTRO CULTURALE DEL TEATRO DELLE ARTI	Pagamento fattura n. 000008-0CPA del 03/02/2025 USCITA DIDATTICA DEL 03/02/2025 CINEMA DELLE ARTI DI GALLARATE	588.01	03-03-2025	A.5.1	SI	B56B21CA34		31/2025	
9	1033 / 11-02-2025	fattura	1025031231	06-02-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025031231 del 06/02/2025	15.35	08-03-2025	A.2.1	NO	B02744EFF3		25/2025	
10	1040 / 11-02-2025	fattura	5PA	07-02-2025	01659600082 - BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 5PA del 07/02/2025 TEATRO A SCUOLA	1300.00	09-03-2025	A.5.1	NO	B56AC84C7A		30/2025	
11	1041 / 11-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/L6	07-02-2025	04538060155 - SELEGIOCHI SRL	Pagamento fattura n. 2/L6 del 07/02/2025 MATERIALE PER GIOCHI MATEMATICI	129.60	31-03-2025	A.2.1	SI	B57231CA58		95/2025	
12	1042 / 11-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	112	31-01-2025	06780300486 - PROMOSAFE SRL	Pagamento fattura n. 112 del 31/01/2025 CARTA DA FOTOCOPIE	1980.06	28-02-2025	A.3.3	SI	B55CE7902A		29/2025	
13	1080 / 12-02-2025	fattura	3/PA	07-02-2025	02685360121 - GUIDO PERINA	Pagamento fattura n. 3/PA del 07/02/2025 Pagamento fattura n. 3/PA del 07/02/2025 RITENUTA DI ACCONTO	1790.00	31-03-2025	A.2.1 A.2.1	NO	Z063B6F911		20/202556 /2025	
14	1127 / 12-02-2025	fattura	FPA 3/25	05-02-2025	01416370771 - I.DEA VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 05/02/2025 ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE TRIESTE 24/25 MARZO 2025	3493.75	05-02-2025	A.5.1	NO	B57D5800C8		46/2025	

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
15	1129 / 13-02-2025	fattura	9/PA	03-02-2025	00647400126 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	Pagamento fattura n. 9/PA del 03/02/2025 USCITA DIDATTICA DEL 03/02/2025 GALLARATE	880.00	05-03-2025	A.5.1	SI	B560DB5EE8		23/2025	
16	1043 / 11-02-2025	fattura	0000000573/PA	11-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000000573/PA del 11/02/2025 RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE E SITO WEB	2165.50	11-03-2025	A.2.1	SI	B521B4258E		21/2025	
17	1177 / 15-02-2025	fattura	25	14-02-2025	05480250876 - GIUSEPPE BULLA	Pagamento a SALDO fattura n. 25 del 14/02/2025 VIAGGIO ROMA 4-6 MARZO 2025 (ACCONTO CON MAND.240 DEL 25/11/2024 € 546)	2090.00	16-03-2025	A.3.3	NO	B470CCC060		14/2025	
18	1368 / 20-02-2025	fattura	130	12-02-2025	02993490156 - ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LICO.	Pagamento fattura n. 130 del 12/02/2025 BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE VARESE DEL 05/03/2025	885.00	12-03-2025	A.5.1	SI	B497DD9F43		28/2025	
19	1389 / 21-02-2025	fattura	FPA 6/25	14-02-2025	10611600965 - ALESSANDRA MARIA CAMPAGNA	Pagamento fattura n. FPA 6/25 del 14/02/2025	85.00	14-03-2025	A.5.1	NO	B55D4C526D		19/2025	
20	1390 / 21-02-2025	fattura	7X00451748	11-02-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 7X00451748 del 11/02/2025 PERIODO DIC/GENNAIO 2025	51.24	13-03-2025	A.2.1	SI	ZC73D3F745		69/2025	
21	1768 / 04-03-2025	fattura	0050010491	28-02-2025	06705490966 - TRENORD SRL	Pagamento fattura n. 0050010491 del 28/02/2025	134.00	30-03-2025	A.5.1	SI	B5BA895792		26/2025	
22	1849 / 06-03-2025	fattura	69	28-02-2025	01426980197 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI CREMONA	Pagamento fattura n. 69 del 28/02/2025 AUDIZIONE AL MUSEO STRADIVARI DI CREMONA DEL 06/03/2025	325.00	06-04-2025	A.5.1	SI	B5CE67050C		64/2025	
23	1851 / 06-03-2025	fattura	1025056875	05-03-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025056875 del 05/03/2025 MESE DI GENNAIO 2025	166.14	04-04-2025	A.2.1	NO	B578DDE3C8		27/2025	

Scuola :

I.C. VEDANO OLONA "S.PELlico" CF: 93045030129

VAIC86300C - AC23E68 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005704 - 06/08/2025 - 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
24	1980 / 11-03-2025	fattura	11	09-03-2025	00983860198 - DEVANNEAUX PHILIPPE	Pagamento fattura n. 11 del 09/03/2025 VISITA BOTTEGA DEL VIOLINO LIUTERIA (COSTRUZIONE DEL VIOLINO)	280.01	08-04-2025	A.5.1	SI	B5CE875FAD		63/2025	
25	1981 / 11-03-2025	fattura	7/2025	10-03-2025	01671320198 - ROBERTA RAIMONDI	Pagamento fattura n. 7/2025 del 10/03/2025 GUIDA TURISTICA CREMONA DEL 06/03/2025	423.20	09-04-2025	A.5.1	NO	B5CE52865F		65/2025	
26	1984 / 11-03-2025	fattura	95/12	28-02-2025	02106510122 - SOCIETA' C.I.P.E. SRL	Pagamento fattura n. 95/12 del 28/02/2025 CANONE DAL 01 MARZO AL 31 MAGGIO 2025	998.66	31-03-2025	A.2.1	SI	Z5D36D9443		48/2025	
27		fattura	0050010574	07-03-2025	06705490966 - TRENORD SRL	Pagamento fattura n. 0050010574 del 07/03/2025	32.00	06-04-2025	A.3.23	SI	B5E2F2CCC4		106/2025	
28	2268 / 19-03-2025	fattura	8DD	13-03-2025	01152380125 - FATTORIA PASQUÉ SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	Pagamento fattura n. 8DD del 13/03/2025 USCITA DIDATTICA DEL 13/03/2025 FATTORIA PASQUE'	304.50	13-04-2025	A.5.1	NO	B5BF06C050		47/2025	
29	2276 / 19-03-2025	fattura	278/2025	17-03-2025	00721230126 - ENGLISH LANGUAGE CENTRE SAS	Pagamento fattura n. 278/2025 del 17/03/2025 ISCRIZIONE KET DEL 15/05/2025 N. 2 ALUNNI	266.00	20-03-2025	A.3.1	NO	B5FEC2B5B5	J44D21000650006	50/2025	
30	2271 / 19-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2025V00414	13-03-2025	12665560962 - ECONTAINER SRL	Pagamento fattura n. 2025V00414 del 13/03/2025 SMALTIMENTO TONER (ECO BOX LARGE)	109.80	30-04-2025	A.2.1	SI	B5FAD11302		49/2025	
31	2411 / 25-03-2025	parcella	2/19	24-03-2025	07477520964 - FIAMMETTA FRANZI	Pagamento fattura n. 2/19 del 24/03/2025 GUIDA PINACOTECA DI BRERA DEL 31/01/2025	85.00	24-03-2025	A.5.1	NO	B55D827D0F		67/2025	
32	2454 / 25-03-2025	fattura	FPA 4/25	25-03-2025	06531510961 - VALENTINA PAOLETICH	Pagamento fattura n. FPA 4/25 del 25/03/2025 GUIDA ALLA PINACOTECA DI BRERA	85.00	30-04-2025	A.5.1	NO	B55D827D0F		66/2025	

Scuola :

I.C. VEDANO OLONA "S.PELlico" CF: 93045030129 **VAIC86300C - AC23E68 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005704 - 06/08/2025 - 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
33	2696 / 01-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	E-203	25-03-2025	00314470121 - VIRCOL S.P.A.	Pagamento fattura n. E-203 del 25/03/2025	8277.32	30-04-2025	A.3.3	SI	B5C6E22DB9		70/2025	
34	2703 / 01-04-2025	fattura	FPA 19/25	25-03-2025	01416370771 - I.DEA VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. FPA 19/25 del 25/03/2025	10266.25	25-03-2025	A.5.1	NO	B57D5800C8		68/2025	
35	2910 / 08-04-2025	fattura	243	01-04-2025	01928420981 - ARCHEOPARK S.R.L.	Pagamento fattura n. 243 del 01/04/2025 USCITA DIDATTICA ARCHEOPARCK DI BOARIO TERME	954.00	01-05-2025	A.5.1	NO	B65AFA1C74		93/2025	
36	2911 / 09-04-2025	fattura	55/P	27-03-2025	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	Pagamento fattura n. 55/P del 27/03/2025 USCITA DIDATTICA DEL 06/03 CREMONA MUSEO DEL VIOLINO DEL 13/03 FATTORIA PASQUE'	2860.00	26-04-2025	A.5.1	SI	B5BEE173A6		92/2025	
37	2917 / 08-04-2025	fattura	4/01	03-04-2025	06736390961 - EXPO LIBRI SRL	Pagamento fattura n. 4/01 del 03/04/2025	318.00	03-05-2025	A.3.21	NO	B6029EDC86	J44D23002190006	91/2025	
38	2922 / 08-04-2025	fattura	118	06-04-2025	01252670128 - AUTOSERVIZI UNION BUS DI MASSIMILIANO VITALI E C. S.A.S	Pagamento fattura n. 118 del 29/09/2015 USCITA DIDATTICA DEL 01/04/2025 CAPO DI PONTE + ARCHEOPARK	1540.00	06-05-2025	A.5.1	SI	B5472D1B07		89/2025	
39	2923 / 08-04-2025	fattura	560	03-04-2025	01684310228 - DE MARIA BUS SRL	Pagamento fattura n. 560 del 03/04/2025 USCITA DIDATTICA DEL 28/03/2025 SONCINO	2200.00	03-05-2025	A.5.1	SI	B64596940E		94/2025	
40	2963 / 09-04-2025	fattura	00000014/02/2025	30-03-2025	01752630192 - FONDAZIONE DI RELIGIONE BATTISTERO	Pagamento fattura n. 00000014/02/2025 del 30/03/2025	170.00	05-05-2025	A.5.1	NO	B5CEBD47D B		90/2025	
41	3086 / 14-04-2025	fattura	2	28-03-2025	04014380135 - CECILIA MENTASTI	Pagamento fattura n. 2 del 28/03/2025 LABORATORIO PNRR MATART MATEMATICO BRICOLOGIA DIGITALE	2370.00	27-04-2025	A.3.21	NO		J44D23002190006	142/2025	

Scuola :

I.C. VEDANO OLONA "S.P. PELLICO" CF: 93045030129 **VAIC86300C - AC23E68 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005704 - 06/08/2025 - 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
42	3140 / 15-04-2025	fattura	7X01473478	10-04-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 7X01473478 del 10/04/2025 FEBBRAIO MARZO 2025	51.45	12-05-2025	A.2.1	SI	ZC73D3F745		118/2025	
43	3142 / 15-04-2025	fattura	31/P	14-04-2025	01702520121 - IMMOBILIARE DELL'ARTE SRL	Pagamento fattura n. 31/P del 14/04/2025 USCITA DIDATTICA VARESE CIMENA IMPERO FILM MIRABILE VISIONE	355.00	14-04-2025	A.5.1	SI	B676529C61		117/2025	
44	3324 / 28-04-2025	fattura	3	14-04-2025	03765130129 - THOMAS BA	Pagamento fattura n. 3 del 14/04/2025 TUTOR LABORATORIO PNRR MATART MATEMATICO BRICOLOGIA DIGITALE	1020.00	14-05-2025	A.3.21	NO		J44D23002190006	144/2025	
45	3389 / 30-04-2025	fattura	026	03-04-2025	01137010193 - IL BORGO SOC. COOP.	Pagamento fattura n. 026 del 03/04/2025	500.00	03-05-2025	A.5.1	SI	B6463402CD		120/2025	
46	3391 / 30-04-2025	fattura	1026000001	15-04-2025	11022370156 - MONDADORI RETAIL SPA	Pagamento fattura n. 1026000001 del 15/04/2025 LIBRI DIDATTICI D.M. 19	985.04	31-05-2025	A.3.23	NO	B65D521E9F	J44D21000650006	121/2025	
47	3392 / 30-04-2025	fattura	1/2/107	15-04-2025	01223970334 - PASSATO & FUTURO S.R.L.	Pagamento fattura n. 1/2/107 del 15/04/2025 USCITA DIDATTICA CASTELLO DI GROPPARELLO DEL 15/04/2025	1057.50	15-05-2025	A.5.1	SI	B6747D6969		119/2025	
48	3886 / 19-05-2025	fattura	1025111062	07-05-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025111062 del 07/05/2025 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2025	35.32	06-06-2025	A.2.1	NO	B578DDE3C8		126/2025	
49	3887 / 19-05-2025	fattura	2619/FVIAC	05-05-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 2619/FVIAC del 05/05/2025 BERGANTINI ANNO 2025	78.00	05-06-2025	A.2.1	NO	B5E06002E5		125/2025	
50	3888 / 19-05-2025	fattura	2190/EG	08-05-2025	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	Pagamento fattura n. 2190/EG del 08/05/2025 USCITA DIDATTICA DEL 13/05/2025 MUSEO EGIZIO TORINO	65.00	08-06-2025	A.5.1	NO	B6ABB235AB		123/2025	

Scuola :

I.C. VEDANO OLONA "S.PELlico" CF: 93045030129 **VAIC86300C - AC23E68 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005704 - 06/08/2025 - 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
51	3892 / 19-05-2025	fattura	2505/ME	08-05-2025	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura n. 2505/ME del 08/05/2025 USCITA DIDATTICA TORINO DEL 13/05/2025	324.50	08-06-2025	A.5.1	NO	B6ABA6DF77		122/2025	
52	3893 / 19-05-2025	fattura	123/001	15-05-2025	09391660017 - FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO	Pagamento fattura n. 123/001 del 15/05/2025 USCITA DEL 13/05/2025 - PERCORSO SCUOLA + LABORATORIO "SCRIVIAMO IN BELLA"+LABORATORIO "IL PAESE DEL CALCOLO"	531.00	30-06-2025	A.5.1	NO	B6ABCEBDF6		124/2025	
53	4254 / 28-05-2025	fattura	359	15-05-2025	08830860964 - DILANCAR LOW COST SRL	Pagamento fattura n. 359 del 15/05/2025 USCITE DIDATTICHE DEL 15/04 - 13/05/2025	4840.00	30-06-2025	A.5.1	SI	B65B0B9387		162/2025	
54	4256 / 28-05-2025	fattura	135/PA	19-05-2025	00647400126 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	Pagamento fattura n. 135/PA del 19/05/2025 USCITA DIDATTICA VIGGIU'	715.00	18-06-2025	A.5.1	SI	B560DB5EE8		171/2025	
55	4255 / 28-05-2025	fattura	1/PA	22-05-2025	10209900157 - TESSUTI SORBELLI RAPONI DI SORBELLI GRAZIANO SAS	Pagamento fattura n. 1/PA del 22/05/2025 MATERIALE PER PROGETTO D.M. 66 CREATIVITA'	251.20	22-05-2025	A.3.22	SI	B6ABEC3B7B	J44D23003610006	172/2025	
56	4408 / 30-05-2025	fattura	301	19-05-2025	02910630124 - C.S. GROUP S.R.L.	Pagamento fattura n. 301 del 19/05/2025 ROUTER PER PLESSO LNF	805.00	19-05-2025	A.2.1	SI	B6CF0E45A4		204/2025	
57	4409 / 30-05-2025	fattura	328.FE	23-05-2025	04124560154 - KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 328.FE del 23/05/2025 USCITA DIDATTICA CHIARAVALLE - VIGEVANO DEL 20/05/2025	599.99	07-07-2025	A.5.1	SI	B6FD8033D5		165/2025	
58	4410 / 30-05-2025	fattura	2025 86/E	28-05-2025	00720180132 - AUTOSERVIZI A.GAFFURI & C. SNC	Pagamento fattura n. 2025 86/E del 28/05/2025	1375.00	28-05-2025	A.5.1	SI	B6FDAE9825		164/2025	

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
59	4411 / 30-05-2025	fattura	51	28-05-2025	12695230156 - ROMANO CACCIA	Pagamento fattura n. 51 del 28/05/2025 ACCORDATURA PIANOFORTE	109.80	28-05-2025	A.3.1	SI	B6CE4ABF7F		161/2025	
60	4476 / 03-06-2025	fattura	1/2025	22-05-2025	03658230127 - MICHELE FIGNELLI	Pagamento fattura n. 1/2025 del 22/05/2025 ATTIVITA' ALUNNI DI PSICOMOTRICITA' PREVENTIVA ED EDUCATIVA	1952.00	21-06-2025	A.3.3	NO			143/2025	
61	4573 / 05-06-2025	fattura	115	26-05-2025	03878240120 - CAIRO BUS SNC DI CAIRO PIO PAOLO & C.	Pagamento fattura n. 115 del 26/05/2025 USCITA DIDATTICA CHIARAVALLE	1650.00	26-05-2025	A.5.1	SI	B6FD8C3247		159/2025	
62	4580 / 05-06-2025	fattura	2014004088	30-05-2025	01792180034 - D SCUOLA SPA	Pagamento fattura n. 2014004088 del 30/05/2025 LIBRI IN INGLESE PER ATTIVITA' DIDATTICA	360.00	30-06-2025	A.3.21	NO	B7002AFA98		160/2025	
63	4771 / 10-06-2025	nota di credito	16	03-06-2025	08830860964 - DILANCAR LOW COST SRL		-3107.50	04-07-2025		SI				
64	4757 / 10-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2230/FVIDF	30-05-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 2230/FVIDF del 30/05/2025 MATERIALE PER ESAMI DI STATO A.S. 2024/2025	272.50	30-06-2025	A.3.1	SI	B6CF7696F1		170/2025	
65	4758 / 10-06-2025	fattura	1025134336	05-06-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025134336 del 05/06/2025 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2025	8.88	05-07-2025	A.2.1	NO	B578DDE3C8		169/2025	
66	4759 / 10-06-2025	fattura	10/2025	31-05-2025	04011200120 - GIANCARLO TAMBASCO	Pagamento fattura n. 10/2025 del 31/05/2025 INCARICO ATTIVITA' INSEGNANTI IN GIOCO 1 E 2 A.S. 2024/2025 PNRR 66	2928.00	06-07-2025	A.3.22	NO		J44D23003610006	158/2025	

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
67	4760 / 10-06-2025	fattura	211/12	31-05-2025	02106510122 - SOCIETA' C.I.P.E. SRL	Pagamento fattura n. 211/12 del 31/05/2025 CANONE FOTOCOPIE PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2025	975.90	30-06-2025	A.2.1	SI	Z5D36D9443		168/2025	
68	4845 / 13-06-2025	fattura	5/03	11-06-2025	02279330126 - ZUCCOLI MARINA	Pagamento fattura n. 5/03 del 11/06/2025 MATERIALE PER LABORATORIO DI PITTURA SALDO fattura n. 5/03 del 11/06/2025 MATERIALE PER LABORATORIO DI PITTURA COSTI INDIRETTI DM 19	560.60	12-07-2025	A.3.23 A.3.23	SI			167/202524/2025	
69	4846 / 13-06-2025	fattura	2025/05140	22-05-2025	11157810158 - FRAREG S.R.L.	Pagamento fattura n. 2025/05140 del 22/05/2025 CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA	1464.00	21-06-2025	A.2.1	SI	B73A168C0F		166/2025	
70	5140 / 23-06-2025	fattura	7X02454186	11-06-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 7X02454186 del 11/06/2025 MARZO APRILE 2025 Pagamento fattura n. 7X02454186 del 11/06/2025 SALDO	51.58	11-07-2025	A.2.1 A.2.1	SI	ZC73D3F745		156/2025230/2025	
71	5135 / 23-06-2025	fattura	FPA 7/25	18-06-2025	02489690186 - ASSOCIAZIONE VIGEVANO PROMOTIONS	Pagamento fattura n. FPA 7/25 del 18/06/2025 GUIDA TURISTICA USCITA DIDATTICA VIGEVANO DEL 20/05/2025	520.00	18-07-2025	A.5.1	NO	B6FD744636		163/2025	
72	5138 / 23-06-2025	fattura	FDPA/10	20-06-2025	02440220032 - FATTORIA DEL TOCE DI CAMPANA ROBERTO	Pagamento fattura n. FDPA/10 del 20/06/2025 USCITA DIDATTICA DEL 13/05/2025	965.00	20-07-2025	A.5.1	NO	B6CE119D3E		157/2025	
73	5316 / 30-06-2025	fattura	FT/FIE/VFI/0000005	24-06-2025	01429760125 - ALVA SRL	Pagamento fattura n. FT/FIE/VFI/0000005 del 24/06/2025	319.38	24-06-2025	A.2.1	SI	B6FDFF95A4		207/2025	

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
74	5315 / 30-06-2025	fattura	FT/FIE/VFI/0000006	24-06-2025	01429760125 - ALVA SRL	Pagamento fattura n. FT/FIE/VFI/0000006 del 24/06/2025 LAVATRICE INDESIT PER SECONDARIA	339.00	24-06-2025	A.2.1	SI	B6FDFF95A4		206/2025	
75	5314 / 30-06-2025	fattura	FT/FIE/VFI/0000007	24-06-2025	01429760125 - ALVA SRL	Pagamento fattura n. FT/FIE/VFI/0000007 del 24/06/2025 FRIGORIFERO	198.99	24-06-2025	A.2.1	SI	B740703506		208/2025	
76	5397 / 04-07-2025	fattura	10/2025	20-06-2025	03572540130 - GAFFURI ELENA	Pagamento fattura n. 10/2025 del 20/06/2025 DIRITTO ALLO STUDIO ATTIVITA' ESPRESSIVITA' E TEATRALITA' PROMOZIONE ALLA LETTURA	1504.00	20-07-2025	A.3.3	NO			209/2025	
77	5398 / 04-07-2025	fattura	5 _2025	23-06-2025	03793270129 - BERNASCONI ANDREA	Pagamento fattura n. 5 _2025 del 23/06/2025 DIRITTO ALLO STUDIO PROGETTO MICROSTORIA A.S. 2024/2025	2240.00	23-07-2025	A.3.3	NO			210/2025	
78	5482 / 10-07-2025	fattura	1025154428	07-07-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025154428 del 07/07/2025	50.22	06-08-2025	A.2.1	NO	B578DDE3C8		205/2025	
79	5558 / 18-07-2025	fattura	5460/FVIAC	11-07-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		1480.96	11-08-2025		SI	B6D0352B0D			
80	5649 / 29-07-2025	fattura	10FE	21-07-2025	04153390929 - DAVIDE LONIS		1220.00	20-08-2025		NO		J44D23003610006		
81	5663 / 29-07-2025	fattura	158/E	25-07-2025	03875950960 - LAFUCINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		1953.00	25-07-2025		SI	B5BABF0C6F			