



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	

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		129.60	31-03-2025		SI	B57231CA58			
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.		51.24	13-03-2025		SI	ZC73D3F745			
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		325.00	06-04-2025		SI	B5CE67050C			
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	

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		280.01	08-04-2025		SI	B5CE875FAD			
25	1981 / 11-03-2025	fattura	7/2025	10-03-2025	01671320198 - ROBERTA RAIMONDI		423.20	09-04-2025		NO	B5CE52865F			
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		32.00	06-04-2025		SI	B5E2F2CCCC4			
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		85.00	24-03-2025		NO	B55D827D0F			
32	2454 / 25-03-2025	fattura	FPA 4/25	25-03-2025	06531510961 - VALENTINA PAOLETICH		85.00	30-04-2025		NO	B55D827D0F			
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.		8277.32	30-04-2025		SI	B5C6E22DB9			
34	2703 / 01-04-2025	fattura	FPA 19/25	25-03-2025	01416370771 - I.DEA VIAGGI SRL		10266.25	25-03-2025		NO	B57D5800C8			

2025-04-03