



## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024 – III<sup>^</sup> TRIMESTRE 2024

### Elenco Fatture

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
110	6075/2024 / 08-07-2024	fattura	73	28-06-2024	01552090134 - A.S.D. VIRTUS PALLACANESTRO CERMENATE	PAGAMENTO FATTURA 73 CIG Z863CEA8C VIRTUS PALLACANESTRO	3000.00	28-07-2024	P.1.3	SI			237/2024	110
111	6076/2024 / 08-07-2024	fattura	16/A	30-06-2024	02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C.	PAGAMENTO FATTURA 16/A CIG ZDE3D63915 EMMEDATA	506.30	31-07-2024	A.2.3	SI	ZDE3D63915		236/2024	111
112	6078/2024 / 08-07-2024	fattura	1024173164	04-07-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA 1024173164 SPESE POSTALI MAGGIO 2024	6.13	03-08-2024	A.2.3	NO	Z64314168E		234/2024	112
113	6077/2024 / 08-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5810003805	30-06-2024	00876320409 - UNIEURO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA 5810003805 CIG B2348E717A UNIEURO	208.80	30-07-2024	A.2.3	SI	B2348E717A		235/2024	113
114	6140/2024 / 10-07-2024	fattura	P-307	05-07-2024	01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATTURA P-307 CIG B07C01EA09 SOLUZIONE INFORMATICA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	805.20	05-08-2024	A.3.8	SI	B07C01EA09		239/2024	114
115	6165/2024 / 11-07-2024	fattura	90/E	28-06-2024	02092020136 - GALBIATI SERGIO & C. S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA 90/E CIG B2156D4B5C GALBIATI MEDAGLIE	240.34	28-07-2024	A.2.3	SI	B2156D4B5C		240/2024	115
116	6298/2024 / 17-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	321/1/PA	30-06-2024	00795970136 - LARIOCOPY SRL	PAGAMENTO FATTURA 321/1/PA CIG B2418D6914 LARIOCOPY	245.66	31-08-2024	A.3.8	SI	B2418D6914		248/2024	116
117	6344/2024 / 18-07-2024	fattura	24F0000003746	12-07-2024	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	UTENZE WIND TRE S P A 066791P1112430421	118.27	11-08-2024	A.3.8	SI	Z9230E8D6E		257/2024	117
118	6481/2024 / 29-07-2024	fattura	10 E	25-07-2024	03726160132 - GIORGIA GRAZIANO	PAGAMENTO FATTURA 10 E CIG Z373D482E7 GRAZIANO GIORGIA	4578.00	24-08-2024	A.2.3	NO	Z373D482E7		245/2024	118

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
119	6480/2024 / 29-07-2024	fattura	11 E	25-07-2024	03726160132 - GIORGIA GRAZIANO	PAGAMENTO FATTURA 11E CIG Z813D48242 GRAZIANO GIORGIA	3098.00	24-08-2024	A.2.3	NO	Z813D48242		246/2024	
120	6513/2024 / 01-08-2024	fattura	4/PA	31-07-2024	03660620133 - DANIELE MOLteni	PAGAMENTO FATTURA 4/PA CIG ZC93D48309 MOLteni DANIELE	4580.00	30-08-2024	A.3.8	NO	ZC93D48309		244/2024	
121	6513/2024 / 01-08-2024	fattura	5/PA	31-07-2024	03660620133 - DANIELE MOLteni	PAGAMENTO FATTURA 5/PA CIG ZB53D4828C MOLteni DANIELE	3100.00	30-08-2024	P.2.3	NO	ZB53D4828C		243/2024	
122	6513/2024 / 01-08-2024	fattura	20/A	31-07-2024	02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C.	PAGAMENTO FATTURA 20/A CIG ZDE3D63915 EMMEDATA	524.60	31-08-2024	A.2.3	SI	ZDE3D63915		247/2024	
123	6647/2024 / 21-08-2024	fattura	24F0000004249	12-08-2024	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	UTENZE WIND TRE S.P.A. O66791P1112430421	118.27	11-09-2024	A.3.8	SI	Z9230E8D6E		258/2024	
124	6945/2024 / 09-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	648/PA	26-08-2024	00702470964 - ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA 648/PA CIG B2B357881D ARREDI 3 N MOBILI MONTESSORI	1506.46	30-09-2024	A.3.8	SI	B2B357881D		260/2024	
125	6946/2024 / 09-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-14185	23-08-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATTURA V3-14185 CIGB297A94BF9 BORGIONE MATERIALE INFANZIA	1233.94	28-09-2024	A.2.3	SI	B297A94BF9		259/2024	
126	6947/2024 / 09-09-2024	fattura	23/A	31-08-2024	02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C.	PAGAMENTO FATTURA 23/A CIGZDE3D63915 EMMEDATA MANUTENZIONE	524.60	30-09-2024	A.2.3	SI	ZDE3D63915		261/2024	
127	6968/2024 / 10-09-2024	fattura	FPA 68/24	04-09-2024	03931530137 - EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA	PAGAMENTO FATTURA FPA68/24 CIG B281D3E403 EDIZIONI BRIO ACQUISTO DIARI	1812.20	04-10-2024	A.3.8	SI	B281D3E403		266/2024	
128	6970/2024 / 10-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-14362	30-08-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATTURA V3-14362 BORGIONE MATERIALE SPECIALISTICO ALFIERI	246.42	05-10-2024	A.2.3	SI	B2B350CEFB		263/2024	

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
129	6971/2024 / 10-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3471/FVIDF	30-08-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	PAGAMENTO FATTURA 3471/FVIDF SPAGGIARI MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSI PRIMARIA	2024.02	30-09-2024	A.2.3	SI	B282199C21		262/2024	
130	6972/2024 / 10-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-14922	31-08-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATTURA V3-14922 BORGIONE ACQUISTO BRANDINE INFANZIA CIG B29208F2A6	1420.25	06-10-2024	A.2.3	SI	.		264/2024	
131	7223/2024 / 18-09-2024	fattura	24F0000004866	12-09-2024	13378520152 - WIND TRE S.P.A.		118.27	12-10-2024		SI	Z9230E8D6E			
132	7222/2024 / 18-09-2024	fattura	1024230456	09-09-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA 1024230456 SPESE POSTALI LUGLIO 2024	20.89	09-10-2024	A.2.3	NO	Z64314168E		265/2024	
133	7229/2024 / 18-09-2024	fattura	2024/000213/PA	09-09-2024	03308860133 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC		35048.16	09-10-2024		SI	A00FC6E096	D84D22004750006		
134	7599/2024 / 26-09-2024	fattura	PA/419	23-09-2024	06090890960 - MAGNANI SRL	PAGAMENTO FATTURA PA/419 CIG B2FC625417 MAGNANI ARGO MAD INTERPELLO	427.00	23-10-2024	A.3.8	SI	B2FC625417		268/2024	
135	7601/2024 / 26-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3001	19-09-2024	02753960125 - PRIORE SRL	PAGAMENTO FATTURA 3001 CIG B2765AD828 MATERIALE PULIZIE INFANZIA	1976.25	30-11-2024	A.2.3	SI	B2765AD828		270/2024	
136	7602/2024 / 26-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3000	19-09-2024	02753960125 - PRIORE SRL	PAGAMENTO FATTURA 3000 CIG B2764B9ECB PRIORE MATERIALE PULIZIE PLESSO ALFIERI	767.91	30-11-2024	A.2.3	SI	B2764B9ECB		271/2024	
137	7603/2024 / 26-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2999	19-09-2024	02753960125 - PRIORE SRL	PAGAMENTO FATTURA 2999 CIG B27F3EB9F0 PRIORE MATERIALE PULIZIE PLESSO ASNAGO	666.45	30-11-2024	A.2.3	SI	B27F3EB9F0		272/2024	

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
138	7604/2024 / 26-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2998	19-09-2024	02753960125 - PRIORE SRL	PAGAMENTO FATTURA 2998 CIG B2762EA0BB PRIORE MATERIALE PULIZIE MONTESSORI	1944.04	30-11-2024	A.2.3	SI	B2762EA0BB		269/2024	
139	7605/2024 / 26-09-2024	fattura	2572/EG	23-09-2024	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO		34.00	23-10-2024		NO	B3198C9998			
140	7606/2024 / 26-09-2024	fattura	2711/ME	23-09-2024	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA		420.00	23-10-2024		NO	B3197C0EE7			
141	7609/2024 / 26-09-2024	fattura	11972	23-09-2024	00204630131 - LASERCART SAS DI E.MOTTA & C.	PAGAMENTO FATTURA 11972 CIG B281F08DF4 LASERCART FACILE CONSUMO SECONDARIA	875.30	23-10-2024	A.3.8	SI	B281F08DF4		267/2024	
142	7775/2024 / 02-10-2024	fattura	2024172	25-09-2024	02738690128 - GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C.		814.96	25-10-2024		SI	B324B0817F	D84D23003300006		
143	7776/2024 / 02-10-2024	fattura	2024173	25-09-2024	02738690128 - GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C.		899.14	25-10-2024		SI	B3246E1447	D84D23003300006		
144	7777/2024 / 02-10-2024	fattura	2024174	25-09-2024	02738690128 - GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C.		888.16	25-10-2024		SI	B323EEB278	D84D23003300006		
145	7778/2024 / 02-10-2024	fattura	25/A	30-09-2024	02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C.		524.60	31-10-2024		SI	ZDE3D63915			

2024-10-02