



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

### Elenco Fatture

Scuola : I.C. GEMONIO "E. CURTI" CF: 83005290123

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	249 / 16-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-1135	11-01-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FE N. V3-1135 DEL 11/01/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA DI COCQUIO	183.29	11-02-2023	A.3.4	SI	ZCE387FBAD		78/2023	
2	250 / 16-01-2023	fattura	A20020221000047891	31-12-2022	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOOPIATRICE AZZIO FATT.N. :A20020221000047891 DEL 31/12/2022 - PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022	157.95	28-02-2023	A.3.6	SI	Z3721630F5		69/2023	
3		fattura	12/2023	03-01-2023	03325470122 - YUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO	SALDO FE N.12/2023 DEL 03/01/2023- REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI,CABLATE E WIRELESS -13.1.1A-FESRPN-LO-2022-67	73076.78	03-03-2023	A.3.12	SI	9159182C15	C79J21053670006	137/2023	
4	349 / 19-01-2023	fattura	3B	05-01-2023	03387390127 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	SALDO FE 3B DEL 05/01/2023 PROGETTAZIONE CABLAGGIO 13.1.1A-FESRPN-LO-2022-67	8625.25	04-03-2023	A.3.12	SI	Z4135890BA	C79J21053670006	434/2023	

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
5	348 / 19-01-2023	fattura	000000000090	04-01-2023	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	SALDO FE N. 90 DEL 04/01/2023 - INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/23 POL.N.37450	30.00	04-02-2023	A.2.1	NO	ZB036DDE99		74/2023	
6	424 / 24-01-2023	fattura	FPA 1/23	19-01-2023	03181710124 - ISABELLA CARCIONE	SALDO FE N.FPA 1/23 DEL 19/01/2023 - COMPENSO A SALDO PROROGA DEL PROGETTO DI MUSICA C/O SCUOLE PRIMARIE DI AZZIO E GEMONIO A.S. 2021/22	1720.00	18-02-2023	P.2.2	NO	ZB435B30F3		75/2023	
7	503 / 26-01-2023	fattura	000005/SP	20-01-2023	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE SRL	SALDO FE N.5/SP DEL 20/01/2023 - VISITA D'ISTRUZIONE GEMONIO - SCUOLA SECONDARIA + CITTIGLIO - SCUOLA SECONDARIA - VARESE - BOWLING E RITORNO	385.00	24-02-2023	A.5.1	SI	ZD1396FB05		76/2023	
8	530 / 27-01-2023	fattura	117/FVIFO	19-01-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FE N.117/FVIFO DEL 19/01/2023 - CORCO DI FORMAZIONE ONLINE SULLE ASSENZE	79.20	25-02-2023	P.4.1	NO	Z60397195A		80/2023	
9	608 / 01-02-2023	fattura	430/FVIAC	24-01-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FE N.430/FVIFC DEL 24/01/2023 - MANUALE DELLE ASSENZE DEL PERSONALE-EDIZIONE 2022	63.00	27-02-2023	P.4.1	NO	Z60397195A		82/2023	
10	609 / 01-02-2023	fattura	359/FVIFO	23-01-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FE N.359/FVIFO DEL 12301/2023 - CORCO DI FORMAZIONE ONLINE	79.20	27-02-2023	P.4.1	NO	Z6139A67C4		81/2023	
11	769 / 06-02-2023	parcella	18/001	31-01-2023	02932380120 - PATRIZIA BONFIGLIO	INCARICO TRIENNALE MEDICO COMPETENTE BONFIGLIO PATRIZIA - FONDI MIUR RISORSE EX ART.58 COMMA 4, D.L. 73/2021	1940.00	05-03-2023	A.1.4	NO	ZBF34C4802		100/20231 01/2023	

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
12	770 / 06-02-2023	fattura	2300327858	02-02-2023	02487230126 - EOLO SPA	SALDO FE N.2300327858 DEL 02/02/2023 - RINNOVO EOLO IMPRESA START PRIMARIA DI CITTIGLIO	878.40	06-03-2023	A.3.6	SI	ZA639B59E9		83/2023	
13	771 / 06-02-2023	fattura	A20020231000002217	05-02-2023	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOPATRICE AZZIO FATT.N. A20020231000002217 DEL 05/02/2023 - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 05/02/2023	61.42	08-03-2023	A.3.6	SI	Z3721630F5		94/2023	
14	878 / 08-02-2023	fattura	2023/26	07-02-2023	03787860125 - B.Y. SERVICE DI BIRYUKOVA YEVGENIYA	SALDO FE N.2023/26 DEL 07-02-2023 - SPEDIZIONE PLICHI	130.05	09-03-2023	A.1.1	SI	Z0139D7DA4		91/2023	
15	983 / 13-02-2023	fattura	7X00749662	09-02-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	SALDO FE N.7X00749662 DEL 09-02-2023 - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA 03-04/2023	31.68	11-04-2023	A.3.6	SI	Z7E2C85FD0		85/2023	
16	1128 / 17-02-2023	fattura	662/EG	14-02-2023	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	SALDO FE N.662/EG DEL 14-02-2023 - INGRESSO AL MUSEO EGIZIO PRIM BRENTA E CITTIGLIO CL4^	42.00	19-03-2023	A.5.1	NO	Z3539E22A6		90/2023	
17	1207 / 20-02-2023	fattura	691/ME	14-02-2023	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FE N.691/ME DEL 14-02-2023 - VISITA MUSEO EGIZIO PRIM BRENTA E CITTIGLIO CL 4^	554.50	19-03-2023	A.5.1	NO	Z3539E22A6		89/2023	
18	1208 / 20-02-2023	fattura	000050/SP	07-02-2023	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE SRL	SALDO FE N.000050/SP DEL 07-02-2023 - NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA BOWLING SCUOLE SEC	385.00	19-03-2023	A.5.1	SI	ZD1396FB05		87/2023	

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
19	1331 / 23-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-6028	21-02-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo FE n° V3-6028 del 21-02-2023 - TAPPETO BLU - SC. INFANZIA AZZIO	169.49	24-03-2023	A.3.1	SI	Z093880B36		96/2023	
20	1332 / 23-02-2023	fattura	EFAT/2023/0197	22-02-2023	00659430631 - TECNODID SRL	Saldo FE n°EFAT/2023/0197 del 22-02-2023 - ABB/NTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 22-23	110.00	23-04-2023	A.2.1	NO	Z2239C4200		112/2023	
21	1392 / 27-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	41456	24-02-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	Saldo FE n° 41456 del 24-02-2023 - RINNOVO 1 ANNO GOTOMEETING BUISNESS	209.84	27-03-2023	A.3.6	SI	Z3239DCB8F		98/2023	
22	1393 / 27-02-2023	fattura	00569/23	24-02-2023	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Saldo FE n°00569/23 del 24-02-2023 - ABB/NTO A DIRIGERE LA SCUOLA 2023	70.00	26-03-2023	A.2.1	NO	ZD53A16BE0		115/2023	
23	1488 / 02-03-2023	fattura	FPA 14/23	01-03-2023	02769040185 - COMPAGNIA DEL NOVECENTO SRLS	Saldo FE n°FPA 14/23 del 01-03-2023 - SPETTACOLO TEATRALE di COMPAGNIA DEL 900 - CL 1e , SC SEC GEMONIO CITTIGLIO COCQUIO	864.00	01-04-2023	A.5.1	SI	ZB93916CC1		102/2023	
24	1489 / 02-03-2023	fattura	0050010245	28-02-2023	06705490966 - TRENORD SRL	Saldo FE n°0050010245 del 28-02-2023 - BIGLIETTI ONLINE GEMONIO-VARESE A/R	62.40	31-03-2023	A.5.1	SI	Z8839D5F5B		104/2023	
25	1490 / 02-03-2023	fattura	1010822502	28-02-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ORDINE MEPA 4392414 - CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	298.09	31-03-2023	A.3.6	SI	Z5924298DA		106/2023	
26	1491 / 02-03-2023	fattura	230609/E	28-02-2023	02115770469 - DIEMME INFORMATICA SRL	Saldo FE n°230609/E del 28-02-2023 - ACQUISTO AXIOS DIAMOND 2023	2586.40	31-03-2023	A.2.1	SI	Z083A100A8		108/2023	

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
27	1599 / 08-03-2023	fattura	85/PA2023	07-03-2023	03684610128 - STUDIO ASSOCIATO 81	SALDO FE. N. 85/PA2023 DEL 07/03/2023 - CORSI FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI SALDO RIT. D'ACCONTO 20% FE. N. 85/PA2023 DEL 07/03/2023 - CORSI FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI	802.00	30-04-2023	P.4.1 P.4.1	NO	ZEF39F6C37		116/2023123/2023	
28	1600 / 08-03-2023	fattura	16B	07-03-2023	03387390127 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	Saldo FE n°16B del 07-03-2023 - 30 Ore di assistenza HW e SW annuali	1098.00	07-04-2023	A.1.1	SI	Z463A35EA1		110/2023	
29	1864 / 14-03-2023	fattura	000095/SP	01-03-2023	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE SRL	SALDO FE N.95/SP DEL 01/03/2023 - GITA DEL 01/03/2023 VARESE - STAZIONE NORD - SACRO MONTE E RITORNO	396.00	08-04-2023	A.5.1	SI	Z9639D5F35		132/2023	Ass. a nota di credito
30	1867 / 14-03-2023	fattura	0050010353	13-03-2023	06705490966 - TRENORD SRL	SALDO FE N. 0050010353 DEL 13/03/2023 -BIGLIETTI TRENO PER VARESE SACRO MONTE DEL 1/3/2023	106.60	13-04-2023	A.5.1	SI	Z8839D5F5B		124/2023	
31	1868 / 14-03-2023	fattura	257/SM	09-03-2023	06407440012 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO	Saldo FE n°257/SM del 09-03-2023 - INGRESSI MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA DEL 16-03-2023	156.00	10-04-2023	A.5.1	NO	Z3539E22A6		114/2023	
32	1869 / 14-03-2023	fattura	177/RC	09-03-2023	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	Saldo FE n°177/RC del 09-03-2023 - VISITA ISTRUZIONE: STORIA DEI DISEGNI ANIMATI DEL 16-03-2023	156.00	10-04-2023	A.5.1	NO	Z3539E22A6		113/2023	

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	1903 / 15-03-2023	fattura	38 PA	02-03-2023	01920080122 - CASTANO TURISMO S.R.L.	SALDO FE N. 38 PA DEL 02/03/2023-Servizio 27.02.2023: Cittiglio / Gemonio / Azzate e rientro	883.30	30-04-2023	A.5.1	SI	Z87397018C		129/2023	
34	1982 / 17-03-2023	fattura	2118/FVIFO	09-03-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FE N.2118/FVIFO DEL 09/03/2023 - CORSO DI FORMAZIONE OINLINE DEL 09/03/2023	79.20	15-04-2023	P.4.1	NO	Z653A3215F		126/2023	
35	1983 / 17-03-2023	fattura	2023/77	15-03-2023	03787860125 - B.Y. SERVICE DI BIRYUKOVA YEVGENIYA	SALDO FE N.2023/77 DEL 15/03/23 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE PLICO TRAMITE CORRIERE	84.30	15-04-2023	A.1.1	SI	ZE23A6311F		127/2023	
36	2159 / 22-03-2023	fattura	12	21-03-2023	12937130156 - ASD TUTTO BOWLING	SALDO FE N.12 DEL 21-03-2023 - PROGETTO BOWLING E SCUOLA GENNAIO 2023	259.86	20-04-2023	A.5.1	SI	Z28396FB8D		141/2023	
37	2160 / 22-03-2023	nota di credito	000108/SP	13-03-2023	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE SRL		-198.00	20-04-2023		SI	Z9639D5F35			Ass. a fattura
38	2170 / 23-03-2023	fattura	000111/SP	15-03-2023	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE SRL	SALDO FE N.111/SP DEL 15/03/2023 - GITA DEL 15/03/2023 VARESE - STAZIONE NORD - SACRO MONTE E RITORNO	198.00	21-04-2023	A.5.1	SI	Z9639D5F35		133/2023	
39	2172 / 23-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	42270	20-03-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	SALDO FE N. 42270 DEL 20/03/2023- ACQUISTO BENI E FORNITURE VARIE PER GIARDINAGGIO - PROGETTO EDUGREEN:13.1.3A-FESRPN-LO-2022-177	17225.93	31-05-2023	A.3.14	SI	Z083855AA7	C79J22000700006	324/2023	
40	2293 / 29-03-2023	fattura	1010826916	27-03-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO FE N.1010826916 DEL 27-03-2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60MESI INF. CITTIGLIO	114.46	30-04-2023	A.3.6	SI	Z5F26C6849		143/2023	

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
41	2342 / 30-03-2023	fattura	000121/SP	20-03-2023	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE SRL	SALDO FE N.000121/SP DEL 20-03-2023 - NOLEGGIO AUTOBUS PRIMARIA AZZIO - TEATRO NUOVO VARESE A/R	770.00	28-04-2023	A.5.1	SI	Z863A148DB		145/2023	
42	2343 / 30-03-2023	fattura	1444/EG	27-03-2023	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	SALDO FE N.1444/EG DEL 27-03-2023 - GITA DIDATTICA PRIM AZZIO E GEMONIO DEL 20-04-2023	35.00	28-04-2023	A.5.1	NO	ZA93A6BCA C		147/2023	
43	2344 / 30-03-2023	fattura	1493/ME	27-03-2023	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FE N.1493/ME DEL 27-03-2023 - VISITA GUIDA E LABORATORIO MUSEO EGIZIO DEL 20-04-2023	521.50	28-04-2023	A.5.1	NO	ZC13A6BC47		148/2023	
44	2370 / 31-03-2023	fattura	196	30-03-2023	01928420981 - ARCHEOPARK S.R.L.	SALDO FE N.196 DEL 30-03-2023 - INGRESSO ARCHEOPARK - GITA PRIMARIA AZZIO 30-03-2023	812.00	29-04-2023	A.5.1	NO	ZF63A4AD58		149/2023	
45	2371 / 31-03-2023	fattura	18B	30-03-2023	03387390127 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	saldo fe 18B DEL 30/3/2023 MATERIALE PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-LO-196 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	4806.80	30-05-2023	A.3.15	SI	ZD03A6A9C 5	C54D2200 0730006	385/2023	
46	2398 / 03-04-2023	fattura	1592/ME	30-03-2023	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FE N.1592/ME DEL 30-03-2023 - ATTIVITA' DIDATTICA MUSEO EGIZIO DEL 27-04-2023	505.00	01-05-2023	A.5.1	NO	ZF13A75667		150/2023	
47	2399 / 03-04-2023	fattura	1543/EG	30-03-2023	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	SALDO FE N.1543/EG DEL 30-03-2023 - INGRESSO MUSEO EGIZIO USCITA DIDATTICA DEL 27-04-2023	34.00	01-05-2023	A.5.1	NO	Z353A756B7		151/2023	

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
48	2402 / 03-04-2023	fattura	54 PA	19-03-2023	01920080122 - CASTANO TURISMO S.R.L.	SALDO FE N.54 PA DEL 19-03-2023 - NOLEGGIO AUTOBUS 54 POSTI CITTIGLIO -TORINO A/R GIORNO 16-03-2023	770.00	30-04-2023	A.5.1	SI	Z87397018C		152/2023	
49	2403 / 03-04-2023	fattura	A20020231000009764	31-03-2023	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	SALDO FE N.A20020231000009764 DEL 31-03-2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIM AZZIO PERIODO DAL 06-02 AL 31-03 2023	77.54	31-05-2023	A.3.6	SI	ZAC3A37051		154/2023	
50	2405 / 03-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000011-0C2	31-03-2023	01566850127 - VERBANO CARTE SRL	SALDO FE N.000011-0C2 DEL 31-03-2023 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO INFANZIA CITTIGLIO	58.41	30-04-2023	A.1.1	SI	ZBF3A63956	CODICE I.P.A. U	156/2023	
51	2406 / 03-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000010-0C2	31-03-2023	01566850127 - VERBANO CARTE SRL	SALDO FE. N.000010-0C2 DEL 31-03-2023 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO INF. CITTIGLIO	86.13	31-05-2023	A.1.1	SI	ZBF3A63956	CODICE I.P.A. U	158/2023	
52	2520 / 12-04-2023	fattura	95	30-03-2023	09007180012 - FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO	SALDO FE N.95 DEL 30-03-2023 - VISITA DI ISTRUZIONE PALAZZO STUPINIGI DEL 28-04-2023	315.00	06-05-2023	A.5.1	NO	ZBD3A91630		160/2023	
53	2519 / 12-04-2023	fattura	6479/FVISE	03-04-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FE N. 6479/FVISE DEL 03-04-2023- RINNOVO ABB.CANALE TEM.GIURID.2 UTENTI SCAD. 31-03-2024	209.48	06-05-2023	A.2.1	SI	Z7E39D170C		163/2023	
54	2518 / 12-04-2023	fattura	000137/SP	28-03-2023	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE SRL	SALDO FE N. 000137/SP DEL 28-03-2023- TRASPORTO AUTOBUS PER GITA BOWLING PER GITA BOWLING COCQUIO/GEMONIO/CITTIGLIO - VARESE A/R	440.00	05-05-2023	A.5.1	SI	Z0A3A15F52		161/2023	



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
55	2517 / 12-04-2023	fattura	2426/FVIAC	30-03-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FE N. 2426/FVIAC DEL 30-03-2023- ACQUISTO REGISTRI ESAMI DI STATO E MATERIALE PER UFFICIO	701.52	05-05-2023	A.1.1	SI	ZF43A8F011		165/2023	
56	2570 / 13-04-2023	fattura	64 PA	31-03-2023	01920080122 - CASTANO TURISMO S.R.L.	SALDO FE N. 64PA DEL 31-03-2023 - NOLEGGIO AUTOBUS TRATTO GEMONIO - BOARIO TERME ARCHEOPARK A/R DEL 30-03-2023	814.00	12-05-2023	A.5.1	SI	Z87397018C		167/2023	
57	2596 / 14-04-2023	fattura	2023/0000033/F7	03-04-2023	02066870391 - GIRATLANTIDE S.R.L.	SALDO FE N. 2023/0000033/F7 DEL 03-04-2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE RECANATI DAL 3-5/04/2023 SEC. COCCO E CITT.	9238.00	13-05-2023	A.5.1	NO	ZDE3970468		169/2023	
58	2651 / 17-04-2023	fattura	7X01753302	12-04-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	SALDO FE. N. 7X01753302 DEL 13/04/2023 - NOLEGGIO APPARATI TELEFONICI CON ASSISTENZA TECNICA PERIODO 1-5 AL 30-06 2023	31.68	12-06-2023	A.3.6	SI	Z7E2C85FD0		170/2023	
59	2747 / 19-04-2023	fattura	PA_410/2023	18-04-2023	11033950152 - AD ARTEM S.R.L.	SALDO FE N. PA_410/2023 DEL 18-04-2023 - VISITA GUIDATA CASTELLO SFORZESCO DEL 16-05-2023	120.00	31-05-2023	A.5.1	NO	ZB33ACD35F	-	172/2023	
60	2748 / 19-04-2023	fattura	6/PA	14-04-2023	01539290120 - MOLteni STRUMENTI MUSICALI S.N.C. DI MOLteni PAOLO & C.	SALDO FE. N. 6/PA DEL 14-04-2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER MUSICA SC. SEC. CITTIGLIO	1697.63	18-05-2023	A.1.1	SI	ZD93A978EB		173/2023	
61	2803 / 21-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2023 6/F	20-04-2023	02339800126 - PAOLO BERTELLI	SALDO FE N. 2023 6/F DEL 20-04-2023 - ACQUISTO TARGHE PON INFANZIA	170.80	30-05-2023	A.3.15	SI	ZC03A4AC84	C54D22000730006	188/2023	

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	2804 / 21-04-2023	fattura	2775/FVIAC	13-04-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FE N. 2775/FVIAC DEL 13-04-2023 - ACQUISTO BERGANTINI GEST. ECONOMICA ED. 2023 CON ACCESSO ON LINE	72.00	20-05-2023	A.1.1	NO	Z0839D2C30		187/2023	
63	2913 / 27-04-2023	fattura	458/RC	25-04-2023	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FE N.458/RC DEL 25-04-2023 - OPERATORI PER ATTIVITA' DIDATTICHE PRESSO MUSEO DEL CINEMA 28-04-2023	120.00	27-05-2023	A.5.1	NO	Z2D3A91698		209/2023	
64	2915 / 27-04-2023	fattura	663/SM	25-04-2023	06407440012 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO	SALDO FE N.663/SM DEL 25-04-2023 - INGRESSO MUSEO DEL CINEMA 28-04-2023 SEC. COCQUIO	116.00	27-05-2023	A.5.1	NO	ZB13A916E0		208/2023	
65	2918 / 27-04-2023	fattura	89	19-04-2023	03878240120 - CAIRO BUS SNC DI CAIRO PIO PAOLO & C.	SALDO FE N.89 DEL 19-04-2023 - NOLEGGIO PULLMAN PER AOSTA E CASTELLO DI FENIS DEL 29-03-2023	800.00	27-05-2023	A.5.1	SI	Z583A3F97E		202/2023	
66	2940 / 28-04-2023	fattura	100	27-04-2023	12483950155 - OPERA D'ARTE SOC. COOP. A R.L.	SALDO FE N.100 DEL 27-04-2023 - BIGLIETTI VISITA GUIDA CASTELLO SFORZESCO DEL 11-05-2023	120.00	28-05-2023	A.5.1	NO	Z6C3AC235C		211/2023	
67	3009 / 02-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000015-0C2	30-04-2023	01566850127 - VERBANO CARTE SRL	SALDO FE N.000015-0C2 DEL 30/04/2023- ACQUISTO CANDEGGINA PRIM. CITTIGLIO	24.95	30-05-2023	A.1.1	SI	ZE53AAA24 B	Codice I.P.A.:	192/2023	
68	3010 / 02-05-2023	parcella	12-FE	19-04-2023	03239550126 - LEONIA PAOLA CAZZARO	SALDO FE N.12-FE DEL19-04-2023 - ESPERTA PROGETTO BENESSERE INF. AZZIO	280.01	29-05-2023	P.2.1	NO			200/2023	

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
69	3013 / 02-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	43814	27-04-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	SALDO FE 43814 DEL 27/04/2023 BLUE-BOT GREEN KIT PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-LO-2022-196 AMB. DID.INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	1659.20	30-06-2023	A.3.15	SI	Z7D3A75879	C54D22000730006	399/2023	
70	3014 / 02-05-2023	fattura	94	22-04-2023	03878240120 - CAIRO BUS SNC DI CAIRO PIO PAOLO & C.	SALDO FE N.94 DEL 22-04-2023 - NOLEGGIO PULLMAN PER PARCO CORNELLE DEL 05-04-2023 PRIM BRENTA	660.00	30-05-2023	A.5.1	SI	ZF23A6752A		198/2023	
71	3015 / 02-05-2023	fattura	95	22-04-2023	03878240120 - CAIRO BUS SNC DI CAIRO PIO PAOLO & C.	SALDO FE N.95 DEL 22-04-2023 - NOLEGGIO PULLMAN PER MUSEO EGIZIO TORINO DEL 20-04-2023	770.00	30-05-2023	A.5.1	SI	Z943A6CC95		196/2023	
72	3016 / 02-05-2023	fattura	96	28-04-2023	03878240120 - CAIRO BUS SNC DI CAIRO PIO PAOLO & C.	SALDO FE N.96 DEL 28-04-2023 - NOLEGGIO PULLMAN PER MUSEO EGIZIO TORINO DEL 27-04-2023	770.00	31-05-2023	A.5.1	SI	ZEF3A755DD		194/2023	
73	3055 / 03-05-2023	fattura	577/PI	30-04-2023	08597750150 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	SALDO FE N.577/PI DEL 30-04-2023 - INGRESSO E ATTIVITÀ MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI 27 APRILE 2023	380.00	02-06-2023	A.5.1	NO	Z143A8209F		193/2023	
74	3056 / 03-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-13591	26-04-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FE V3-13591 DEL 26/04/2023 ARREDI/GIOCHI PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-LO-2022-196 AMB. DID.INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5140.34	02-07-2023	A.3.15	SI	Z4D3A8F8FB	C54D22000730006	389/2023	

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
75	3127 / 05-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	44153	29-04-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	SALDO FE N. 42270 DEL 20/03/2023- ACQUISTO BENI E FORNITURE VARIE PER GIARDINAGGIO - PROGETTO EDUGREEN:13.1.3A-FESRPN-LO-2022-177	91.80	30-06-2023	A.3.14	SI	Z083855AA7	C79J22000700006	324/2023	
76	3099 / 05-05-2023	fattura	225/2023	03-05-2023	09011200962 - ADMAIORA SRL	SALDO FE N. 225/2023 DEL 03-05-2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE OASI DI S. ALESSIO DEL 03-05-2023 SECONDARIE COCQUIO E GEMONIO	420.00	03-06-2023	A.5.1	NO	ZD63AA760D		212/2023	
77	3209 / 08-05-2023	fattura	101	30-04-2023	03878240120 - CAIRO BUS SNC DI CAIRO PIO PAOLO & C.	SALDO FE N.101 DEL 30-04-2023 - NOLEGGIO AUTOBUS PER GITA TORINO DEL 28-04-2023	825.00	05-06-2023	A.5.1	SI	Z3C3A915BC		213/2023	
78	3210 / 08-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P0027153	03-05-2023	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	SALDO FE N.P0027153 DEL 03-05-2023 - ACCONTO ORDINE TONER E CANCELLERIA PER UFFICIO	54.89	30-06-2023	A.2.1	SI	Z8C3ADA090		216/2023	
79	3218 / 09-05-2023	fattura	415	08-05-2023	06468990962 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	SALDO FE N.415 DEL 08-05-2023 - BIGLIETTI VISITA PLANETARIO 16-05-2023	51.00	30-06-2023	A.5.1	NO	Z8F3ACD474		215/2023	
80	3230 / 09-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P0027233	05-05-2023	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	SALDO FE N.P0027233 DEL 05-05-2023 - SALDO ORDINE TONER E CANCELLERIA PER UFFICIO	1424.57	30-06-2023	A.2.1	SI	Z8C3ADA090		218/2023	
81	3441 / 16-05-2023	fattura	43	12-05-2023	01618060188 - SOCIETA' PAVESE DI ORNITOLOGIA	SALDO FE N. 43 DEL 12-05-2023 - GITA OASI DI SANT'ALESSIO DEL 03-05-2023	936.00	14-06-2023	A.5.1	NO	Z2C3AA7650		223/2023	
82	3439 / 16-05-2023	fattura	2023/161	12-05-2023	03787860125 - B.Y. SERVICE DI BIRYUKOVA YEVGENIYA	SALDO FE N. 2023/161 DEL 12-05-2023 - SPEDIZIONE PLICHI MAGGIO 2023	85.16	14-06-2023	A.2.1	SI	ZD13B1A024		221/2023	

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
83	3472 / 17-05-2023	fattura	124/E	16-05-2023	02240780128 - ARCHE SRL	SALDO FE N. 124/E DEL 16-05-2023 - SERVIZIO GDPR ANNO 2022	366.00	30-06-2023	A.2.1	SI	Z3A31D81F9		224/2023	
84	3474 / 17-05-2023	fattura	FVR-230193	05-05-2023	01668040239 - CANEVA WORLD RESORT SRL	SALDO FE N. FVR-230193 DEL 05-05-2023 - VISITA MOVIELAND LAZIZE - INGRESSO PRANZO E VISITA DEL 05-05-2023	426.50	09-06-2023	A.5.1	SI	Z5A3ABD3FE		231/2023	
85	3541 / 19-05-2023	fattura	109	10-05-2023	03878240120 - CAIRO BUS SNC DI CAIRO PIO PAOLO & C.	SALDO FE N. 109 DEL 10-05-2023 - NOLEGGIO AUTOBUS PER OASI S. ALESSIO DEL 3-05-2023	660.00	18-06-2023	A.5.1	SI	ZD33AA7734		229/2023	
86	3542 / 19-05-2023	fattura	FEL23-00187	17-05-2023	09106420012 - ZOOM IN PROGRESS SRL	Saldo FE n°FEL23-00187 del 17-05-2023 - PACCHETTO VISITA BIOPARCO ZOOM TORINO DEL 17 MAGGIO 2023	4140.00	30-06-2023	A.5.1	SI	Z553AD1D10		236/2023	
87	3573 / 22-05-2023	fattura	675/PI	19-05-2023	08597750150 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	SALDO FE N. 675/PI DEL 19-05-2023 - VISITA GUIDA MUSEO SCIENZA E TECNICA MILANO DEL 11-05-2023	154.00	19-06-2023	A.5.1	NO	Z813AC2323		235/2023	
88	3570 / 22-05-2023	fattura	111	10-05-2023	03878240120 - CAIRO BUS SNC DI CAIRO PIO PAOLO & C.	SALDO FE N. 111 DEL 10-05-2023 - NOLEGGIO AUTOBUS GEMONIO-LAZIZE A/R DEL 05-05-2023	825.00	19-06-2023	A.5.1	SI	Z953ABD435		233/2023	
89	3713 / 26-05-2023	fattura	95 PA	13-05-2023	01920080122 - CASTANO TURISMO S.R.L.	Saldo FE n°95 PA del 13-05-2023 - NOLEGGIO AUTOBUS TRATTA COCQUIO - OASI S.ALESSIO - GITA DEL 03-05-2023	675.40	30-06-2023	A.5.1	SI	Z87397018C		239/2023	

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
90	3712 / 26-05-2023	fattura	121	20-05-2023	03878240120 - CAIRO BUS SNC DI CAIRO PIO PAOLO & C.	Saldo FE n°121 del 20-05-2023 - NOLEGGIO AUTOBUS TRATTA CITTIGLIO-MONASTERO DI TORBA - GITA DEL 26-04-2023	440.00	24-06-2023	A.5.1	SI	Z7A3AA2C3B		237/2023	
91	3799 / 29-05-2023	fattura	125	21-05-2023	03878240120 - CAIRO BUS SNC DI CAIRO PIO PAOLO & C.	Saldo FE n°125 del 16-05-2023 - NOLEGGIO AUTOBUS TRATTA AZZIO-MILANO- GITA DEL 16-05-2023	440.00	25-06-2023	A.5.1	SI	ZA73ACD50A		241/2023	
92	3801 / 29-05-2023	fattura	000075/PA	19-05-2023	00247390123 - ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. SAS	Saldo FE n° 000075/PA del 19-05-2023 - ACQUISTO 6 PALLONI VOLLEY PER SEC. GEMONIO	161.04	19-07-2023	A.3.5	SI	ZB83AE9BA8		245/2023	
93	3800 / 29-05-2023	fattura	FPA 61/23	26-05-2023	16057801009 - RD SISTEMI SRL	Saldo FE n° FPA 61/23 del 26-05-2023 - ACQUISTO MOUSE VERTICALI PER UFFICI E COVER TABLET PER INFANZIA	426.39	25-06-2023	A.2.1	SI	ZE53B3492C		243/2023	
94	3915 / 31-05-2023	parcella	126	25-05-2023	03721440125 - PAOLO FUMAGALLI	Saldo FE n° 126 del 25-05-2023 - VISITA DI ISTRUZIONE CENTRO DOCUMENTALE LINEA CADORNA DI CASSANO VALCUVIA - SEC. CITTIGLIO	200.00	29-06-2023	A.5.1	NO	Z413A9929F		247/2023	
95	3916 / 31-05-2023	fattura	1010838976	29-05-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ORDINE MEPA 4392414 - CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	298.09	30-06-2023	A.3.6	SI	Z5924298DA		248/2023	
96	3998 / 01-06-2023	fattura	000077/PA	22-05-2023	00247390123 - ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. SAS	Saldo FE n°000077/PA del 22-05-2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO VOLLEY E ACQUISTO RETE SCUOLE CITTIGLIO	481.90	22-07-2023	A.3.3	SI	Z473AC00E0		250/2023	

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
97	3999 / 01-06-2023	fattura	000076/PA	22-05-2023	00247390123 - ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. SAS	Saldo FE n° 000076/PA del 22-05-2023 - ACQUISTO 20 PALLONI VOLLEY PER SEC. GEMONIO	536.80	22-07-2023	A.3.5	SI	Z693ABF864		252/2023	
98	4000 / 01-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000020-0C2	31-05-2023	01566850127 - VERBANO CARTE SRL	Saldo FE n° 000020-0C2 del 31-05-2023 - ACQUISTO SAPONE MANI SC. PRIM. CITTIGLIO	72.25	31-07-2023	A.1.1	SI	ZDF3AEBCB8		254/2023	
99	4001 / 01-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-17171	25-05-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FE V3-17171 DEL 25/05/2023 ARREDI/GIOCHI PON INFANZIA 13.1.5A-FESR PON-LO-2022-196 AMB. DID.INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	1707.01	31-07-2023	A.3.15	SI	Z4D3A8F8FB	C54D22000730006	391/2023	
100	4066 / 06-06-2023	parcella	1-FE	31-05-2023	03894280126 - SOFIA SIMONCINI	SALDO FE N. 1-FE DEL 31-05-2023 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE ESPERTA PROGETTO BENESSERE A.S. 22-23	420.00	02-07-2023	P.2.1	NO			258/2023	
101	4065 / 06-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-17372	26-05-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FE V3-17372 DEL 26/05/2023 ARREDI/GIOCHI PON INFANZIA 13.1.5A-FESR PON-LO-2022-196 AMB. DID.INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2098.50	26-07-2023	A.3.15	SI	Z4D3A8F8FB	C54D22000730006	393/2023	
102	4067 / 06-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000019-0C2	31-05-2023	01566850127 - VERBANO CARTE SRL	SALDO FE N. 000019-0C2 DEL 31-05-2023 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SC. PRIMARIA COCQUIO	116.83	31-07-2023	A.1.1	SI	Z493AEBC7D		256/2023	

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
103	4095 / 07-06-2023	fattura	1/PA-2023	01-06-2023	03098720125 - BEATRICE CASTELLI	SALDO FE N. 1/PA-2023 DEL 01-06-2023 - SALDO PRESTAZIONE PROFESSIONALE ESPERTA PROGETTO BENESSERE SC. SECONDARIE	5462.00	06-07-2023	P.2.1	NO			259/2023	
104	4097 / 07-06-2023	fattura	445	06-06-2023	02993490156 - ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.	SALDO FE N. 445 DEL 06-06-2023 - CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO OPERA DOMANI 2023 FLAUTO MAGICO PRIM. BRENTA	637.00	06-07-2023	P.2.2	NO	Z2439C748B		261/2023	
105	4096 / 07-06-2023	fattura	446	06-06-2023	02993490156 - ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.	SALDO FE N. 446 DEL 06-06-2023 - CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO OPERA DOMANI 2023 FLAUTO MAGICO PRIM. GEMONIO	546.00	06-07-2023	P.2.2	NO	Z9139C757D		260/2023	
106	4098 / 07-06-2023	fattura	444	06-06-2023	02993490156 - ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.	SALDO FE N. 444 DEL 06-06-2023 - CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO OPERA DOMANI 2023 FLAUTO MAGICO PRIM. COCQUIO	1134.00	06-07-2023	P.2.2	NO	Z9A39C73FE		262/2023	
107	4135 / 08-06-2023	fattura	23PAS0007083	31-05-2023	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Saldo FE n°23PAS0007083 del31-05-2023 - RINNOVO DOMINIO ARUBA - PACCHETTO HOSTING EASY	67.10	07-07-2023	A.2.1	SI	ZCC3B2709D		268/2023	
108	4233 / 12-06-2023	fattura	27B	07-06-2023	03387390127 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	Saldo FE n°27B del 07-06-2023 - ACQUISTO LAMPADA VIDEOPROIETTORE PER PRIMARIA AZZIO	195.20	09-07-2023	A.3.6	SI	Z3C3B63F9B		266/2023	



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
109	4235 / 12-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8000410127	06-06-2023	04628790968 - FELTRINELLI S.P.A.	SALDO FE N.8000410127 DEL 06/06/2023 - ACQUISTO VOLUMI E SEGNALIBRI PER ALUNNI VINCITORI DI GARA DI LETTURA I.C. GEMONIO	219.73	10-07-2023	A.3.6	SI	ZDC3B67F52		284/2023	
110	4292 / 13-06-2023	fattura	2023/201	09-06-2023	03787860125 - B.Y. SERVICE DI BIRYUKOVA YEVGENIYA	Saldo FE n°2023/201 del 09-06-2023 - SPEDIZIONE PLICHI GIUGNO 2023	53.92	12-07-2023	A.2.1	SI	Z863B7B28F		264/2023	
111	4328 / 14-06-2023	parcella	FPA 3/23	13-06-2023	03181710124 - ISABELLA CARCIONE	Saldo FE n°FPA 3/23 del 13-06-2023 - ACCONTO PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE PRIMARIA GEMONIO E AZZIO, INFANZIA AZZIO	3480.00	13-07-2023	P.2.2	NO			263/2023	
112	4348 / 15-06-2023	fattura	7X02815881	10-06-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	SALDO FE. N. 7X02815881 DEL 10/06/2023 - NOLEGGIO APPARATI TELEFONICI CON ASSISTENZA TECNICA PERIODO 01/07/23 - 31/08/23	31.68	09-08-2023	A.3.6	SI	Z7E2C85FD0		281/2023	
113	4417 / 19-06-2023	parcella	00021	14-06-2023	03901360127 - ELEONORA BELOSSI	SALDO FE N.21 DEL 14/06/2023 - SALDO Prestazioni "Esperta Psicologa Progetto Benessere" - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI CITTIGLIO	1050.00	16-07-2023	P.2.1	NO			286/2023	
114	4459 / 21-06-2023	fattura	3892/FVIFO	13-06-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FE N.3892/FVIFO DEL 13/06/2023 - CORSO FORMAZIONE ONLINE DEL 07/06/23	79.20	20-07-2023	P.4.1	NO	Z8B3B720D6		283/2023	

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
115	4462 / 21-06-2023	fattura	3/E-2023	20-06-2023	03707550129 - LAURA RODARI	SALDO FE N.3/E-2023 DEL 20/06/2023 - SALDO Prestazioni "Esperta Psicologa Progetto Benessere" - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI GEMONIO	1050.00	21-07-2023	P.2.1	NO			287/2023	
116	4497 / 22-06-2023	fattura	1010841719	21-06-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO FE N.1010841719 DEL 21-06-2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60MESI INF. CITTIGLIO DAL 21.03.2023 al 20.06.2023	114.46	31-07-2023	A.3.6	SI	Z5F26C6849		299/2023	
117	4498 / 22-06-2023	fattura	12	21-06-2023	03730850124 - GIADA NIDOLI	SALDO FE N.12 DEL 21/06/2023 -PAGAMENTO PRESTAZIONE ESPERTA PSICOLOGA "PROGETTO BENESSERE" A.S. 2022/23	875.00	21-07-2023	P.2.1	NO			323/2023	
118	4586 / 27-06-2023	fattura	1/PA	26-06-2023	03245700129 - STUDIO'S S.N.C. DI LONGHI ILARIO & C.	SALDO FE N. 1/PA DEL 26/06/2023- PROGETTO DI MUSICA H.24 PRIMARIA DI COCQIO T. E H.40 PRIMARIA DI CITTIGLIO A.S. 2022/23	2560.00	26-07-2023	P.2.2	SI	ZC43A6BD16		321/2023	
119	4612 / 28-06-2023	fattura	31B	27-06-2023	03387390127 - TANGRAM TECHNOLOGY DI TESTA RAFFAELE	SALDO FE N.31B DEL 27/06/2023 - ACQUISTO SERVIZIO STRONGBOX CLOUD 200GB COLD PER BACKUP DATI E MONITORAGGIO 12 MESI	366.00	27-07-2023	A.2.1	SI	Z3A3B76C12		297/2023	
120	4614 / 28-06-2023	parcella	1/182	27-06-2023	01041030071 - A.G.T.ASSOCIAZION E GUIDE TURIST. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	SALDO FE N.1/182 DEL 27/06/2023 - PAGAMENTO SERVIZIO GUIDA TURISTICA PER VISITA GUIDATA AD AOSTA DEL 29/03/2023 - PRIMARIA DI BRENTA	185.00	27-07-2023	A.5.1	NO	Z313A3F9C4		296/2023	

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
121	4611 / 28-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-19786	21-06-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FE V3-19786 DEL 21/06/2023 ARREDI/GIOCHI PON INFANZIA 13.1.5A-FESR PON-LO-2022-196 AMB. DID.INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	1056.50	29-08-2023	A.3.15	SI	Z4D3A8F8FB	C54D22000730006	395/2023	
122	4723 / 03-07-2023	fattura	A20020231000020213	30-06-2023	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	SALDO FE N.A20020231000020213 DEL 30-06-2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMAZZIO PERIODO DAL 01-04 AL 30-06 2023	126.88	31-08-2023	A.3.6	SI	ZAC3A37051		294/2023	
123	4722 / 03-07-2023	fattura	1/PA	28-06-2023	03846930125 - CATERINA CARELLA	SALDO FE 1/PA DEL 28/06/2023 PROGETTO BENESSERE PRIMARIA BRENTA	700.00	31-07-2023	P.2.1	NO			353/2023	
124	4794 / 06-07-2023	fattura	5/CONS	04-07-2023	01341140182 - MARTA S.C.S. ONLUS	SALDO FE N.5/CONS DEL 04/07/2023- PROGETTO SESSUALITA' CLL. 5^ PRIMARIE COCQUIO - CITTIGLIO - GEMONIO PROGETTO AFFETTIVITA' CLL. 4^ PRIMARIE CITTIGLIO E GEMONIO	2898.00	04-08-2023	P.2.1	SI	Z6E3996B5E		319/2023	
125	4919 / 10-07-2023	fattura	900580V/012	05-07-2023	00122180037 - UTILITY S.R.L.	SALDO FE N.900580V/012 DEL 05/07/2023 - ACQUISTO PROTETTIVO LEGNO PER CASETTE PORTA ATTREZZI	41.83	06-08-2023	A.2.1	SI	Z143BC9E21		316/2023	
126	4950 / 11-07-2023	fattura	4/E	10-07-2023	03850220124 - DOTT.SSA SALVIONI LAURA	SALDO FE N.4/E DEL 10/07/2023 -PAGAMENTO PRESTAZIONE ESPERTA PSICOLOGO "PROGETTO BENESSERE"	1285.20	09-08-2023	P.2.1	NO			318/2023	

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
127	5136 / 19-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-22399	15-07-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FE V3-22399 DEL 15/07/2023 ARREDI/GIOCHI PON INFANZIA 13.1.5A-FESR PON-LO-2022-196 AMB. DID.INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	999.95	22-08-2023	A.3.15	SI	Z4D3A8F8FB	C54D22000730006	397/2023	
128	5275 / 31-07-2023	fattura	1/E	14-07-2023	03615740127 - VOLLEY SCAG 2017 A.S.D. ASSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA	SALDO FE NR 1/E DEL 14/7/2023 PROGETTO SPORT MINIVOLLEY PRIMARIA BRENTA	352.00	31-08-2023	P.2.4	NO	ZDE39F3D79		366/2023	
129	5290 / 01-08-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FS/382	28-07-2023	02369570987 - GIFRAN SRL	SALDO FE N.FS/382 DEL 28/07/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	1759.69	31-08-2023	A.2.1	SI	Z893BCDA19		314/2023	
130	5439 / 28-08-2023	fattura	7X03811383	10-08-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	SALDO FE. N. 7X03811383 DEL 10/08/2023 - NOLEGGIO APPARATI TELEFONICI CON ASSISTENZA TECNICA PERIODO 01/09/23 - 31/10/23	31.68	09-10-2023	A.3.6	SI	Z7E2C85FD0		334/2023	
131	5731 / 11-09-2023	fattura	1010854701	31-08-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ORDINE MEPA 4392414 - CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI Saldo FE n°1010854701 del 31-08-2023 - noleggio fotocopiatrice 28 L2 - 60 mesi -COCQUIO -RATA DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO	298.09	01-10-2023	A.3.6 A.3.6	SI	Z5924298DA		336/2023369/2023	
132	5732 / 11-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1478/2023	06-09-2023	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	SALDO FE NR 1478/2023 DEL 6/9/2023 MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA CITTIGLIO	1333.78	06-10-2023	A.2.1	SI	Z6D3B96021		343/2023	

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
133	5796 / 13-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1479/2023	06-09-2023	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	SALDO IVA FE NR 1479/2023 DEL 6/9/2023 MATERIALE DIDATTICO SECONDARIA CITTIGLIO	898.13	07-10-2023	A.2.1	SI	Z213BA225E		349/2023	
134	5795 / 13-09-2023	fattura	8142/FVIAC	01-09-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FE NR 8142/FVIAC DEL 1/9/2023 MATERIALE DIDATTICO SECONDARIA COCQUIO	817.40	08-10-2023	A.2.1	SI	Z903BA82F5		362/2023	
135	5797 / 13-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1480/2023	06-09-2023	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	SALDO FE NR 1480/2023 DEL 6/9/2023 MATERIALE PULIZIA PRIMARIA CITTIGLIO	1173.55	07-10-2023	A.2.1	SI	Z0D3BB67		354/2023	
136	5798 / 13-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1481/2023	06-09-2023	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	SALDO FE NR 1481/2023 DEL 6/9/2023 MATERIALE PULIZIA SECONDARIA CITTIGLIO	1069.84	06-10-2023	A.2.1	SI	ZE93BB5928		338/2023	
137	5801 / 13-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1482/2023	06-09-2023	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	SALDO FE NR 1482/2023 DEL 6/9/2023 MATERIALE PULIZIA PRIMARIA GEMONIO	1670.42	06-10-2023	A.2.1	SI	Z4C3BB3D8C		345/2023	
138	5802 / 13-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1483/2023	06-09-2023	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	SALDO FE NR 1483/2023 DEL 6/9/2023 MATERIALE PULIZIA PRIMARIA COCQUIO	1525.66	06-10-2023	A.2.1	SI	Z433BB0437		347/2023	
139	5803 / 13-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-25334	01-09-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FE NR V3-25334 DEL 1/9/2023 MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA AZZIO	150.19	13-10-2023	A.3.1	SI	Z643BE0012		367/2023	
140	5836 / 15-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1514/2023	08-09-2023	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	SALDO IVA FE NR 1514/2023 DEL 8/9/2023 MATERIALE PULIZIA SECONDARIA COCQUIO	1180.04	08-10-2023	A.2.1	SI	ZAD3BB6084		351/2023	

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
141	5837 / 15-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3714/FVIDF	05-09-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FE NR 3714/FVIDF DEL 5/9/2023 MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA GEMONIO	831.55	12-10-2023	A.2.1	SI	Z283BAC21C		360/2023	
142	5839 / 15-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3729/FVIDF	06-09-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FE NR 3729/FVIDF DEL 6/9/2023 MATERIALE DIDATTICO SECONDARIA GEMONIO	907.79	14-10-2023	A.2.1	SI	ZA93BA4706		364/2023	
143	5863 / 18-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1579/2023	15-09-2023	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	SALDO FE NR 1579/2023 DEL 15/9/2023 MATERIALE PULIZIA INFANZIA CITTIGLIO	1169.01	17-10-2023	A.2.1	SI	Z9D3C16C49		356/2023	
144	5864 / 18-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1578/2023	15-09-2023	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	SALDO FE NR 1578/2023 DEL 15/9/2023 MATERIALE PULIZIA SECONDARIA GEMONIO	1236.27	17-10-2023	A.2.1	SI	Z193BBD871		358/2023	
145	6009 / 26-09-2023	fattura	18	15-09-2023	02773110305 - 2H SRL	SALDO FE 18 DEL 15/09/2023 ARREDI PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-LO-2022-196 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	57031.34	18-11-2023	A.3.15	SI	966859482B	C54D22000730006	387/2023	
146	6049 / 28-09-2023	fattura	1010858480	27-09-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO FE NR 1010858480 DEL 27/9/23 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INFANZIA CITTIGLIO	114.46	31-10-2023	A.3.6	SI	Z5F26C6849		370/2023	
147	6145 / 03-10-2023	fattura	A20020231000029492	30-09-2023	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	SALDO FE A20020231000029492 DEL 30-09-2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMAZIO PERIODO DAL 01-07 AL 30-09 2023	126.88	30-11-2023	A.3.6	SI	ZAC3A37051		382/2023	

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
148	6245 / 10-10-2023	fattura	373	30-09-2023	02582200222 - EDULU S.R.L.	Saldo FE 373del 30/9/2023 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA CITTIGLIO	883.39	04-11-2023	A.3.3	SI	Z9D3C53DD0		380/2023	
149	6247 / 10-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5764/P	30-09-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	SALDO FE 5764/P DEL 30/09/2023 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA DI AZZIO	154.00	30-11-2023	A.3.1	SI	Z8B3BD2236		376/2023	
150	6248 / 10-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FS/425	29-09-2023	02369570987 - GIFRAN SRL	SALDO FE FS/425 DEL 29/09/2023 STAMPATI PER SECONDARIA CITTIGLIO	150.26	03-11-2023	A.2.1	SI	ZAB3C23EF0		372/2023	
151	6249 / 10-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FS/424	29-09-2023	02369570987 - GIFRAN SRL	SALDO FE FS/424 DEL 29/09/2023 STAMPATI PER PRIMARIA CITTIGLIO	211.89	31-10-2023	A.3.6	SI	Z483C18957		374/2023	
152	6272 / 11-10-2023	fattura	660	04-10-2023	01928420981 - ARCHEOPARK S.R.L.	SALDO FE 660 DEL 04/10/2023 VISITA ISTRUZIONE PRIMARIE AZZIO BRENTA GEMONIO COCQUIO	812.00	03-11-2023	A.5.1	NO	Z3E3C96196		384/2023	
153	6318 / 12-10-2023	fattura	FPR 90/23	21-09-2023	02827290129 - LA QUATTRO SRL	SALDO FE FPR90/23 DEL 21/09/2023 DUPLICAZIONE CHIAVI	48.75	01-11-2023	A.1.1	SI	ZA33C78DAC		378/2023	
154	6417 / 17-10-2023	fattura	171/PA	25-09-2023	03910570153 - EDS DI D'ANGELO ETTORE .	Saldo FE n° 171/PA DEL 25/09/2023-MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA COCQUIO	1190.15	02-11-2023	A.3.6	SI	Z503BD25EB		407/2023	
155	6446 / 18-10-2023	fattura	2023/344	16-10-2023	03787860125 - B.Y. SERVICE DI BIRYUKOVA YEVGENIYA	Saldo FE n°2023/344 del 16-10-2023 SPEDIZIONE PLICHI DI OTTOBRE	67.47	31-10-2023	A.2.1	SI	Z0B3CDBF4D		403/2023	
156	6458 / 19-10-2023	fattura	7X04873488	11-10-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo FE n°7X04873488 DEL 11/10/2023-NOLEGGIO APPARATI CELL. NOV.DICEMBRE 2023	31.68	11-12-2023	A.1.1	SI	Z7E2C85FD0		405/2023	

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
157	6565 / 24-10-2023	fattura	FVL1179	23-10-2023	14621041004 - LEARNING UP SRL	SALDO FE FVL1179 DEL 23/10/2023 SEMINARIO PREMIUM: MODALITA' APPLICATIVE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI	240.00	22-11-2023	A.1.1	NO	ZA13CEB3A B		412/2023	
158	6583 / 25-10-2023	fattura	349/P	04-10-2023	00685110124 - MORANDI SRL	Saldo FE n°349/P DEL 04/10/2023 NOLEGGIO PULLMAN PER SALONE DEI MESTIERI DEL 2/10/2023	495.00	30-11-2023	A.5.1	SI	ZEF3C94CA9		413/2023	
159	6585 / 25-10-2023	fattura	149/PA2023	23-10-2023	03684610128 - STUDIO ASSOCIATO 81	Saldo FE n°149/pa2023 del 23/10/2023 INCARICO RSPP 20/10/22-19/10/23 RIT.D'ACCONTO FE n°149/pa2023 del 23/10/2023 INCARICO RSPP 20/10/22-19/10/23	1769.00	30-11-2023	A.2.1 A.2.1	SI	Z0238BDFC1		409/20234 10/2023	
160	6586 / 25-10-2023	fattura	EFAT/2023/1978	24-10-2023	00659430631 - TECNODID SRL	Saldo FE n°EFAT/2023/1978 DEL 24/10/2023 ABBON.NOTIZIE DELLA SCUOLA 2023/2024	110.00	23-12-2023	A.2.1	NO	ZCF3CB819C		411/2023	
161	6650 / 27-10-2023	fattura	PA_555/2023	11-10-2023	11033950152 - AD ARTEM S.R.L.	SALDO FE NR PA_555/2023 DEL 01/10/2023 VISITA MUSEO DEL 900 SEC. CITTIGLIO DEL 26/10/2023	360.00	30-11-2023	A.5.1	NO	Z5E3CC71C3	-	416/2023	
162	6652 / 27-10-2023	fattura	274/P	06-10-2023	00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL	SALDO FE NR 274/P DEL 06/10/2023 NOLEGGIO PULLMAN PER BOARIO TERME / ARCHEOPARK DEL 4/10/2023	1540.00	05-11-2023	A.5.1	SI	ZA43CACA7 0		423/2023	
163	6653 / 27-10-2023	fattura	350/P	04-10-2023	00685110124 - MORANDI SRL	SALDO FE NR 350/P DEL 04/10/2023 NOLEGGIO PULLMAN PER SALONE DEI MESTIERI DEL 4/10/2023 SECOND.CITTIGLIO	495.00	30-11-2023	A.5.1	SI	Z193C94CD4		421/2023	



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
164	6667 / 27-10-2023	fattura	0050011496	25-10-2023	06705490966 - TRENORD SRL	SALDO FE NR 0050011496 DEL 25/10/2023 biglietti treno Cocquio-Varese A/R del 26-10-23 per Gita al Bowling	103.20	24-11-2023	A.5.1	SI	Z563CECE84		417/2023	
165	6668 / 27-10-2023	fattura	0050011497	25-10-2023	06705490966 - TRENORD SRL	SALDO FE NR 0050011497 DEL 25/10/2023 biglietti treno CITTIGLIO-MILANO A/R del 26-10-23 per MUSEO DEL 900 E MEMORIALE SHOA	303.60	24-11-2023	A.5.1	SI	Z133CD1CB D		419/2023	
166	6689 / 30-10-2023	fattura	358	24-10-2023	03137800128 - VOLANDIA SERVIZI SRL	Saldo FE nr 358 del 24/10/23 visita istruzione MUSEO DEL VOLO DEL 24/10/23 PRIMARIA GEMONIO	171.02	24-10-2023	A.5.1	SI	Z653CDCDC 1		425/2023	
167	6699 / 30-10-2023	fattura	66	27-10-2023	06630940960 - FONDAZIONE PIME ONLUS	SALDO FE NR 66 DEL 27/10/2023 PROGETTO FIABE DEL MONDO A.S. 2023/2024	720.00	30-11-2023	P.2.2	NO	Z543CAE004		415/2023	
168	6782 / 03-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000037-0C2	31-10-2023	01566850127 - VERBANO CARTE SRL	Saldo FE nr 000037-0C2 DEL 31/10/23 MATERIALE PULIZIA PER UFFICI	5.36	31-12-2023	A.2.1	SI	ZD93CABD4 5		428/2023	
169	6785 / 03-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000038-0C2	31-10-2023	01566850127 - VERBANO CARTE SRL	Saldo FE nr 000038-0C2 DEL 31/10/23 MATERIALE PULIZIA PRIMARIA CITTIGLIO	177.51	31-12-2023	A.2.1	SI	ZD93CABD4 5		430/2023	
170	6789 / 03-11-2023	fattura	5250/FVIFO	26-10-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo FE nr 5250/FVIFO DEL 26/10/2023 VAME0037 CORSO DI FORMAZIONE PERMESSI-ASSENZE DEL 24-10-2023	79.20	26-11-2023	A.1.1	NO	ZD73CDC83 4		427/2023	

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
171	6913 / 08-11-2023	fattura	0050011547	07-11-2023	06705490966 - TRENORD SRL	SALDO FE NR 0050011547 DEL 07/11/23 BIGLIETTI TRENO A/R VARESE-GEMONIO DEL 9/11/2023	86.80	07-12-2023	A.5.1	SI	ZA83D0C50C		462/2023	
172	7138 / 15-11-2023	fattura	867 I	03-11-2023	07731750159 - FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	Saldo FE n°867 i del 03/11/2023 VISITA DIALOGO NEL BUIO DEL 22/11/2023	348.00	03-12-2023	A.5.1	NO	ZC93D0AE91		464/2023	
173		fattura	000000002433	30-10-2023	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	SALDO FE 2433 DEL 30/10/2023 POLIZZA ASSIC. 37450 PER ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023/2024	7432.50	29-11-2023	A.2.1	NO	ZB036DDE99		465/2023	
174	7194 / 16-11-2023	fattura	FPA 6/23	15-11-2023	03208440127 - ASSOCIAZIONE CULTURALE L'IMMAGINARIO APS	SALDO FE NR FPA 6/23 DEL 15/11/2023 AFFITTO LOCALE CINEMA GARDEN GAVIRATE PER ORIENTAMENTO 8/11/23	91.50	15-11-2023	A.6	SI	Z003CAB3CE		468/2023	
175	7193 / 16-11-2023	fattura	001531/PA	13-11-2023	10574970017 - IREDEEM S.P.A.	SALDO FE NR 001531/PA DEL 13/11/2023 ACQUISTO BATTERIA PER DEFIBRILLATORE PRIMARIA DI BRENTA	269.62	29-02-2024	A.1.1	SI	Z2A3D32C28		466/2023	
176	7304 / 21-11-2023	fattura	1	17-10-2023	02563870126 - PRO PATRIA ET LIBERTATE SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA	Saldo FE n°1 del 17/10/23 PROGETTO SPORT PRIMARIA CITTIGLIO 2022/2023	1000.00	20-12-2023	P.2.2	NO			471/2023	
177		fattura	649/E	06-11-2023	10027320968 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS	Pagamento fattura n. 649/E del 06/11/2023	210.00	06-12-2023	A.5.1	NO	ZC73CC7979		474/2023	
178	7195 / 16-11-2023	fattura	0050011598	13-11-2023	06705490966 - TRENORD SRL	Saldo FE n°0050011598 del 13-11-2023 BIGLIETTI TRENO A/R CITTIGLIO-VARESE BOWLING DEL 15/11/23	92.40	13-12-2023	A.5.1	SI	ZB43D335E6		469/2023	

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
179	7365 / 23-11-2023	fattura	FVL1514	22-11-2023	14621041004 - LEARNING UP SRL	Pagamento fattura n. FVL1514 del 22/11/2023 CORSO FORMAZIONE RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA	120.00	22-12-2023	A.1.1	NO	Z6F3D0E3C4		472/2023	
180	7554 / 28-11-2023	fattura	11/DE	21-11-2023	00224000125 - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	Pagamento fattura n. 11/DE del 21/11/2023	354.00	21-11-2023	A.5.1	NO			473/2023	
181	7558 / 28-11-2023	fattura	0050011650	24-11-2023	06705490966 - TRENORD SRL		132.00	24-12-2023		SI	Z4I3D699FE			Annullata da n. di credito
182	7559 / 28-11-2023	fattura	0050011651	24-11-2023	06705490966 - TRENORD SRL	Pagamento fattura n. 0050011651 del 24/11/2023	290.40	24-12-2023	A.5.1	SI	Z0D3D4DD8D		477/2023	
183	7561 / 28-11-2023	fattura	0050011652	24-11-2023	06705490966 - TRENORD SRL	Pagamento fattura n. 0050011652 del 24/11/2023 BIGLIETTI COCQUIO/MILANO DIALOGO NEL BUIO DEL 22/11/23	191.40	24-12-2023	A.5.1	SI	Z543D49E54		481/2023	
184	7248 / 20-11-2023	fattura	0050011616	16-11-2023	06705490966 - TRENORD SRL	Pagamento fattura n. 0050011616 del 16/11/2023 BIGLIETTI GEMONIO VARESE RISORGIMENTALE	64.39	16-12-2023	A.5.1	SI	Z093D4B446		479/2023	
185	7678 / 01-12-2023	nota di credito	0050011664	28-11-2023	06705490966 - TRENORD SRL		-132.00	28-11-2023		SI	Z4I3D699FE			Annulla fattura
186	7679 / 01-12-2023	fattura	0050011665	28-11-2023	06705490966 - TRENORD SRL	Pagamento fattura n. 0050011665 del 28/11/2023 BIGLIETTI GEMONIO/BUSTO A. MUSEO DEL TESSILE DEL 29/11/23	132.00	28-12-2023	A.5.1	SI	Z4I3D699FE		483/2023	

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
187	7677 / 01-12-2023	fattura	1010869227	29-11-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 1010869227 del 29/11/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI COCQUIO	195.20	31-12-2023	A.3.6	SI	ZDA3BD4440		475/2023	
188	7674 / 01-12-2023	fattura	000187\PA	17-11-2023	03052280967 - CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE DEL LAVORO	CORSI DI FORMAZIONE PER PERSONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	2670.00	17-12-2023	P.4.1	NO	Z5D26AFA08		485/2023	
189	7676 / 01-12-2023	fattura	000190\PA	20-11-2023	03052280967 - CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE DEL LAVORO	FE NR 000190\PA del 20/11/2023 SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNALE 2018/2021	5004.00	20-12-2023	A.2.1	NO	Z662617AEF		486/2023	
190	7859 / 07-12-2023	fattura	89/E	04-12-2023	09413890964 - PELLEDOCA EDITORE SRL	FE 89/E DEL 04/12/2023 ACQUISTO VOLUMI DARK WEB PROGETTO LETTURA	876.00	04-12-2023	A.2.1	NO	Z883D93829		495/2023	
191	7859 / 07-12-2023	fattura	2023-00031	29-11-2023	01718480120 - BOWLING VARESE S.R.L.	PROGETTO BOWLING SCUOLA SECONDARIA DI COCQUIO DEL 26/10/2023	343.00	29-11-2023	A.5.1	SI			488/2023	
192	8135 / 19-12-2023	fattura	23110773	12-12-2023	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	FE 23110773 DEL 12/12/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GEMONIO 18/11/22-17/02/2023	380.16	11-02-2024	A.3.6	SI	Z182F711A6		491/2023	
193	8136 / 19-12-2023	fattura	23110775	12-12-2023	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	FE 23110775 DEL 12/12/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GEMONIO 18/02/23-17/05/2023	380.16	11-02-2024	A.3.6	SI	Z182F711A6		492/2023	

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
194	8137 / 19-12-2023	fattura	23110778	12-12-2023	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	FE 23110778 DEL 12/12/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GEMONIO 18/05/23-17/08/23	380.16	11-02-2024	A.3.6	SI	Z182F711A6		493/2023	
195	8139 / 19-12-2023	fattura	23110780	12-12-2023	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	FE 23110780 DEL 12/12/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GEMONIO 18/08/23-17/11/23	380.16	11-02-2024	A.3.6	SI	Z182F711A6		494/2023	
196	8141 / 19-12-2023	fattura	7X05859402	12-12-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	FE NR 7X058594020 DEL 12/12/2023 NOLEGGIO APPARATI 01/01/24-29/02/2024	31.68	12-02-2024	A.3.6	SI	Z7E2C85FD0		490/2023	
197	8145 / 19-12-2023	fattura	2023/429	15-12-2023	03787860125 - B.Y. SERVICE DI BIRYUKOVA YEVGENIYA	Pagamento fattura n. 2023/429 del 15/12/2023	54.90	31-12-2023	A.2.1	SI	ZB03DC2928		489/2023	
198	8297 / 27-12-2023	fattura	16-24	20-12-2023	04379490982 - ELTRON S.R.L. (TRONY)		103.77	18-02-2024		SI	Z4E3DCFCFF	UF8A5P		
199	8299 / 27-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	129/PA	21-12-2023	03073820643 - LANZA SOLUTION SRL UNIPERSONALE		439.20	31-01-2024		SI	ZCC3D805F4			
200	8312 / 28-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000077/PA	21-12-2023	01527300121 - VIRAS SAS DI VILLA LUIGI & C.		1701.39	29-02-2024		SI	Z703D3E2C3			
201	8313 / 28-12-2023	fattura	1010874382	22-12-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		114.46	31-01-2024		SI	Z5F26C6849			

2024-01-09