



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

I° TRIMESTRE 2024

### Elenco Fatture

Scuola : I.C.CERMENATE CF: 81004150132

| 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        | 85/2024 / 08-01-2024   | fattura                                                | 787/PA           | 04-01-2024   | 00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL                     | PAGAMENTO FATTURA 787/PA CIGZ2F3DB1E04                  | 3029.26        | 29-02-2024    | A.3.8          | SI  | Z2F3DB1E04 |     | 6/2024  |      |
| 2        | 219/2024 / 11-01-2024  | fattura                                                | 1000231500009655 | 31-12-2023   | 01573850516 - ARUBA SPA                             | PAGAMENTO FATTURA 1000231500009655 ARUBA CIG Z023DE7B7C | 67.10          | 31-01-2024    | A.2.3          | SI  | Z023DE7B7C |     | 4/2024  |      |
| 3        | 270/2024 / 15-01-2024  | fattura                                                | 1024007142       | 12-01-2024   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                 | PAGAMENTO FATTURA 1024007142 POSTE ITALIANE             | 160.54         | 11-02-2024    | A.2.3          | NO  | Z64314168E |     | 13/2024 |      |
| 4        | 269/2024 / 15-01-2024  | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 1/1/PA           | 11-01-2024   | 00795970136 - LARIOCOPY SRL                         | PAGAMENTO FATTURA 1/1/PA CIG ZC53CBACFF LARIOCOPY       | 188.01         | 31-03-2024    | A.3.8          | SI  | ZC53CBACFF |     | 10/2024 |      |
| 5        | 381/2024 / 18-01-2024  | fattura                                                | 2/P              | 12-01-2024   | 00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL                 | PAGAMENTO FATTURA 2/P CIG ZA83DE0F46                    | 510.00         | 11-02-2024    | A.5.3          | SI  | ZA83DE0F46 |     | 5/2024  |      |
| 6        | 383/2024 / 18-01-2024  | fattura                                                | 1/A              | 16-01-2024   | 02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C. | PAGAMENTO FATTURA 1/A CIG ZDE3D63915 EMMEDATA           | 524.60         | 29-02-2024    | A.2.3          | SI  | ZDE3D63915 |     | 7/2024  |      |
| 7        | 382/2024 / 18-01-2024  | fattura                                                | 24F0000000095    | 12-01-2024   | 13378520152 - WIND TRE S.P.A.                       | UTENZE WIND TRE SPA O66791P1112430421                   | 106.08         | 11-02-2024    | A.3.8          | SI  | Z9230E8D6E |     | 24/2024 |      |

| 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 |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|---------|------|
| 8        | 579/2024 / 25-01-2024  | fattura                                                | 1/2024          | 23-01-2024   | 12215080966 - SCENIKALAB APS                         | PAGAMENTO FATTURA 1/2024 CIG Z1C3D2A500 SCENIKALAB                            | 2400.00        | 15-02-2024    | A.3.8          | SI  | Z1C3D2A500 |     | 26/2024 |      |
| 9        | 580/2024 / 25-01-2024  | fattura                                                | 14/PI           | 24-01-2024   | 08597750150 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SC    | PAGAMENTO FATTURA 14/PI CIG ZD33D2C994 FONDAZIONE MUSEO DELLA SCIENZA         | 384.50         | 24-02-2024    | A.5.3          | NO  | ZD33D2C994 |     | 12/2024 |      |
| 10       | 661/2024 / 29-01-2024  | fattura                                                | T88/24          | 26-01-2024   | 01888160981 - IL MONTICOLO VACANZE S.R.L.            | PAGAMENTO ACCONTO FATTURA T88/24 USCITA TOSCANA CIG Z193DDD715 IL MONTICOLO   | 4160.00        | 25-02-2024    | A.5.3          | NO  | Z193DDD715 |     | 11/2024 |      |
| 11       | 823/2024 / 01-02-2024  | fattura                                                | 2024-FP-0000008 | 30-01-2024   | 03592480135 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL                  | PAGAMENTO FATTURA 2024-FP-0000008 CIG B016B7B5C2 SCUOLAPASSAPAROLA            | 352.35         | 29-02-2024    | A.2.3          | SI  | B016B7B5C2 |     | 9/2024  |      |
| 12       | 824/2024 / 01-02-2024  | fattura                                                | 2024-FP-0000009 | 30-01-2024   | 03592480135 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL                  | PAGAMENTO FATTURA 2024-FP-0000009 CIG B016F191EC SCUOLAPASSAPAROLA            | 352.42         | 29-02-2024    | A.2.3          | SI  | B016F191EC |     | 8/2024  |      |
| 13       | 960/2024 / 05-02-2024  | fattura                                                | T136/24         | 31-01-2024   | 01888160981 - IL MONTICOLO VACANZE S.R.L.            | PAGAMENTO SALDO FATTURA T136/24 CIG Z563DD1E87 IL MONTICOLO USCITA SULLA NEVE | 10983.50       | 01-03-2024    | A.5.3          | NO  | Z563DD1E87 |     | 28/2024 |      |
| 14       | 959/2024 / 05-02-2024  | fattura                                                | 4/A             | 31-01-2024   | 02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C.  | PAGAMENTO FATTURA 4/A CIG ZDE3D63915 EMMEDATA                                 | 524.60         | 29-02-2024    | A.3.8          | SI  | ZDE3D63915 |     | 27/2024 |      |
| 15       | 1136/2024 / 08-02-2024 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-2230         | 02-02-2024   | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL          | PAGAMENTO FATTURA V3-2230 CIG B030C00EC8 BORGIONE                             | 200.28         | 15-03-2024    | A.2.3          | SI  | B030C00EC8 |     | 36/2024 |      |
| 16       | 1264/2024 / 14-02-2024 | fattura                                                | 122             | 08-02-2024   | 02854100159 - TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATTURA 122 CIG ZC23DA2561 TEATRO DEL BURATTO                       | 702.00         | 09-03-2024    | A.5.3          | SI  | ZC23DA2561 |     | 29/2024 |      |

| 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       | 1262/2024 / 14-02-2024 | fattura                                                | 1024039836     | 08-02-2024   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                   | PAGAMENTO FATTURA 1024039836 SPESE POSTALI                    | 92.39          | 09-03-2024    | A.2.3          | NO  | Z64314168E |     | 34/2024 |      |
| 18       | 1263/2024 / 14-02-2024 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 714            | 31-01-2024   | 01121130197 - C2 S.R.L.                               | PAGAMENTO FATTURA 714 CIG Z8B3987F0C C2 SRL                   | 256.20         | 31-03-2024    | A.2.3          | SI  | Z8B3987F0C |     | 35/2024 |      |
| 19       | 1438/2024 / 19-02-2024 | fattura                                                | 24F0000000661  | 12-02-2024   | 13378520152 - WIND TRE S.P.A.                         | UTENZE WIND TRE S.P.A. O66791P1112430421                      | 106.08         | 13-03-2024    | A.3.8          | SI  | Z9230E8D6E |     | 55/2024 |      |
| 20       | 1622/2024 / 22-02-2024 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-3116        | 15-02-2024   | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL           | PAGAMENTO FATTURA V3-3116 CIG B0482F6C3D BORGIONE             | 134.75         | 28-03-2024    | A.3.8          | SI  | B0482F6C3D |     | 37/2024 |      |
| 21       | 1937/2024 / 04-03-2024 | fattura                                                | 12             | 29-02-2024   | 03695410989 - SPORT TRAINING 2 S.S.D. S.R.L.          | PAGAMENTO FATTURA 12 CIG Z2A380F665 SPORT TRAINING            | 4300.00        | 31-03-2024    | A.3.8          | SI  | Z2A380F665 |     | 33/2024 |      |
| 22       | 1939/2024 / 04-03-2024 | nota di debito                                         | 7724001808     | 29-02-2024   | 09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.       | PAGAMENTO FATTURA 7724001808 CIG ZE735FFF75 SHARP ELECTRONICS | 540.22         | 30-04-2024    | A.3.8          | SI  | ZE735FFF75 |     | 61/2024 |      |
| 23       | 1938/2024 / 04-03-2024 | fattura                                                | 6PA            | 29-02-2024   | 12472610968 - GAIA EDIZIONI SCUOLA SRL                | PAGAMENTO FATTURA 6PA CIG B06B9812EB GAIA ED. SCUOLA          | 94.05          | 30-03-2024    | A.2.3          | NO  | B06B9812EB |     | 51/2024 |      |
| 24       | 1940/2024 / 04-03-2024 | fattura                                                | 34             | 26-02-2024   | 01566460083 - LINGUE SENZA FRONTIERE S.R.L.           | PAGAMENTO TEATRO INGLESE SCUOLA SECONDARIA                    | 1050.00        | 26-03-2024    | A.3.8          | NO  | B0166D3E14 |     | 45/2024 |      |
| 25       | 1943/2024 / 04-03-2024 | fattura                                                | 151/MR         | 29-02-2024   | 04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA               | PAGAMENTO FATTURA 151/MR CIG B0201E129E                       | 7.00           | 29-03-2024    | A.5.3          | NO  | B0201E129E |     | 46/2024 |      |
| 26       | 1942/2024 / 04-03-2024 | fattura                                                | 139/RV         | 29-02-2024   | 09903230010 - CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE | PAGAMENTO FATTURA 139/RV CIG B0308F2976 USCITA VENARIA        | 80.00          | 29-03-2024    | A.5.3          | NO  | B0308F2976 |     | 47/2024 |      |
| 27       | 1941/2024 / 04-03-2024 | fattura                                                | 6/A            | 29-02-2024   | 02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C.   | PAGAMENTO FATTURA 6/A CIG Z173D595A2 EMMEDATA                 | 600.24         | 31-03-2024    | A.3.8          | SI  | Z173D595A2 |     | 31/2024 |      |

| 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 |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|---------|------|
| 28       | 1944/2024 / 04-03-2024 | fattura                                                | 7/A            | 29-02-2024   | 02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C.                     | PAGAMENTO FATTURA 7/A CIG ZDE3D63915 EMMEDATA              | 524.60         | 31-03-2024    | A.3.8          | SI  | ZDE3D63915 |     | 32/2024 |      |
| 29       | 2161/2024 / 11-03-2024 | fattura                                                | 1024062365     | 07-03-2024   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                                     | PAGAMENTO FATTURA 1024062365 SPESE POSTALI GENNAIO 2024    | 32.55          | 06-04-2024    | A.2.3          | NO  | Z64314168E |     | 60/2024 |      |
| 30       | 2159/2024 / 11-03-2024 | fattura                                                | 58/P           | 29-02-2024   | 00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL                                     | PAGAMENTO FATTURA 59/P CIG B047BC8F78 RAMPININI            | 615.00         | 30-03-2024    | A.5.3          | SI  | B047A99570 |     | 49/2024 |      |
| 31       | 2163/2024 / 11-03-2024 | fattura                                                | 59/P           | 29-02-2024   | 00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL                                     | PAGAMENTO FATTURA 58/P CIG B047A99570 RAMPININI            | 615.00         | 30-03-2024    | A.5.3          | SI  | B047BC8F78 |     | 50/2024 |      |
| 32       | 2160/2024 / 11-03-2024 | fattura                                                | 255            | 07-03-2024   | 02854100159 - TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE                    | PAGAMENTO FATTURA 255 CIG ZC23DA2561 TEATRO DEL BURATTO    | 612.00         | 06-04-2024    | A.5.3          | SI  | ZC23DA2561 |     | 52/2024 |      |
| 33       | 2157/2024 / 11-03-2024 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 574            | 28-02-2024   | 02753960125 - PRIORE SRL                                                | PAGAMENTO FATTURA574 CIG B06F4289AE PRIORE                 | 1589.12        | 30-04-2024    | A.2.3          | SI  | B06F4289AE |     | 59/2024 |      |
| 34       | 2158/2024 / 11-03-2024 | fattura                                                | 60/P           | 29-02-2024   | 00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL                                     | PAGAMENTO FATTURA 60/P CIG B047980D8A RAMPININI            | 532.00         | 30-03-2024    | A.5.3          | SI  | B047980D8A |     | 48/2024 |      |
| 35       | 2156/2024 / 11-03-2024 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 168            | 29-02-2024   | 02814950131 - STILLMED S.N.C. DI CAIMI A. VERGA C. CAIMI A.             | PAGAMENTO FATTURA 168 CIG B047FD13F1 STILLMED              | 395.28         | 30-04-2024    | A.2.3          | SI  | B047FD13F1 |     | 58/2024 |      |
| 36       | 2452/2024 / 18-03-2024 | fattura                                                | 171            | 13-03-2024   | 00749090015 - MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI | PAGAMENTO FATTURA 171 CIG B08A69056E MUSEO DELL'AUTOMOBILE | 33.00          | 31-03-2024    | A.5.3          | NO  | B08A69056E |     | 57/2024 |      |
| 37       | 2453/2024 / 18-03-2024 | fattura                                                | 78/P           | 08-03-2024   | 00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL                                     | PAGAMENTO FATTURA 78/P CIG B080C08F79 RAMPININI            | 1100.00        | 07-04-2024    | A.5.3          | SI  | B080C08F79 |     | 56/2024 |      |
| 38       | 2454/2024 / 18-03-2024 | fattura                                                | 24F0000001285  | 12-03-2024   | 13378520152 - WIND TRE S.P.A.                                           |                                                            | 106.08         | 11-04-2024    |                | SI  | Z9230E8D6E |     |         |      |

| 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 |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|-------------|-----------------|---------|------|
| 39       | 2575/2024 / 21-03-2024 | fattura                                                | 2024 113/p     | 20-03-2024   | 12940730158 - INTERNATIONAL HOUSE SRL                            |                         | 2507.00        | 20-04-2024    |                | NO  | B0CBEC89E6  | UFKC4F          |         |      |
| 40       | 2577/2024 / 21-03-2024 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 158 /PA        | 19-03-2024   | 02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.             |                         | 1337.12        | 30-04-2024    |                | SI  | A03C7D709F  | D84D22004750006 |         |      |
| 41       | 2662/2024 / 25-03-2024 | fattura                                                | 97/P           | 19-03-2024   | 00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL                              |                         | 858.00         | 18-04-2024    |                | SI  | B0981FA661  |                 |         |      |
| 42       | 2663/2024 / 25-03-2024 | fattura                                                | 98/P           | 19-03-2024   | 00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL                              |                         | 605.00         | 18-04-2024    |                | SI  | B07A AFEB36 |                 |         |      |
| 43       | 2664/2024 / 25-03-2024 | fattura                                                | 8DD            | 13-03-2024   | 01152380125 - FATTORIA PASQUÉ SOCIETÀ AGRICOLA S.S.              |                         | 621.00         | 13-04-2024    |                | NO  | B0CC33A503  |                 |         |      |
| 44       | 2767/2024 / 27-03-2024 | fattura                                                | 0386040000273  | 23-03-2024   | 05602640962 - BRICOCENTER ITALIA S.R.L.                          |                         | 55.50          | 24-04-2024    |                | SI  | B0EB39B4F8  | 00              |         |      |
| 45       | 2832/2024 / 28-03-2024 | fattura                                                | 5/TP           | 27-03-2024   | 00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL                              |                         | 944.00         | 26-04-2024    |                | NO  | ZB13DCCC2F  |                 |         |      |
| 46       | 2940/2024 / 03-04-2024 | fattura                                                | 1426           | 29-03-2024   | 04233930652 - EDUCCO S.C.A.R.L.                                  |                         | 1667.00        | 28-04-2024    |                | NO  |             |                 |         |      |
| 47       | 2941/2024 / 03-04-2024 | fattura                                                | P-125          | 28-03-2024   | 01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL                          |                         | 390.45         | 28-04-2024    |                | SI  | Z2735011E7  |                 |         |      |
| 48       | 2944/2024 / 03-04-2024 | fattura                                                | 135/P          | 27-03-2024   | 00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL                              |                         | 1100.00        | 26-04-2024    |                | SI  | B0CBCEE2C0  |                 |         |      |
| 49       | 2943/2024 / 03-04-2024 | fattura                                                | 1692/ME        | 29-03-2024   | 04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA                          |                         | 540.00         | 29-04-2024    |                | NO  | B108E880CA  |                 |         |      |
| 50       | 2942/2024 / 03-04-2024 | fattura                                                | 1642/EG        | 29-03-2024   | 09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO |                         | 44.00          | 29-04-2024    |                | NO  | B108D5DA09  |                 |         |      |

2024-04-03