



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : CIPA 1 CREMONA CF: 93057140191

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	157 / 17-01-2024	fattura	249201540	10-01-2024	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	fatt. n. 249201540 del 10 gennaio 2024 - Imponibile	937.78	10-03-2024	A.2.1	SI			8/2024	
2	158 / 17-01-2024	fattura	8B00031367	11-01-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	fatt. n. 8b00031367 del 11 gennaio 2024 - Imponibile	193.98	12-02-2024	P.2.1	SI			6/2024	
3	415 / 06-02-2024	fattura	117	26-01-2024	05600060965 - NETTUNO S.R.L.	fatt. n. 117 dl 26 gennaio 2024 - Imponibile	3245.20	27-02-2024	A.2.1	SI	B01D715171		17/2024	
4	417 / 06-02-2024	fattura	422/2024-3	30-01-2024	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	fatt. n. 422/2024 - 3 del 30 gennaio 2024 - Imponibile	219.60	29-02-2024	P.2.1	SI	B0270153E5		27/2024	
5	418 / 06-02-2024	fattura	30017	01-02-2024	00933810194 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	fatt. n. 30017 del 01 febbraio 2024 - Imponibile	167.51	30-04-2024	P.2.3	SI	B02B934B4B		19/2024	
6	419 / 06-02-2024	fattura	U1230000021529	05-02-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	fatt. n. u12300000021529 del 05 febbraio 2024 - Imponibile	12.00	07-03-2024	A.2.1	NO	Z5D3CB5528		16/2024	
7	420 / 06-02-2024	fattura	U1230000021531	05-02-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	fatt. n. u1230000021531 del 05 febbraio 2024 - Imponibile	3546.00	07-03-2024	A.2.1	NO	Z5D3CB5528		14/2024	
8	453 / 09-02-2024	fattura	00124/24	06-02-2024	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	fatt. n. 00124/24 del 06 febbraio 2024 - Imponibile	40.00	07-03-2024	P.2.1	NO	B03CF06F05		21/2024	

Scuola: CPiA 1 CREMONA CF: 93057140191

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
9	454 / 09-02-2024	fattura	344	07-02-2024	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	fatt. n. 344 del 07 febbraio 2024 - Imponibile	137.00	23-02-2024	A.2.1	NO	Z5D3CB5528		15/2024	
10	455 / 09-02-2024	fattura	53	07-02-2024	01534510555 - ANQUAP	fatt. n. 53 del 07 febbraio 2024 - Imponibile	100.00	29-02-2024	P.2.1	NO			22/2024	
11	456 / 09-02-2024	fattura	2024-00020-1	05-02-2024	01130120197 - NEGOTIUM SNC	fatt. n. 2024 - 00020 - 1 del 05 febbraio 2024 - Imponibile	556.86	05-02-2024	A.3.1	SI			23/2024	
12	651 / 28-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024 209	22-02-2024	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	fatt. n. 209 del 22 febbraio 2024 - Imponibile	69.54	22-04-2024	A.2.1	SI	B039CF916A		32/2024	
13	653 / 28-02-2024	fattura	30034	26-02-2024	00933810194 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	fatt. n. 30034 del 26 febbraio 2024 - Imponibile	195.20	30-04-2024	A.3.1	SI	B08431A187		25/2024	
14	652 / 28-02-2024	fattura	0000001833/PA	25-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	fatt. n. 0000001833/PA del 25 febbraio 2024 - Imponibile	384.30	25-03-2024	P.2.1	SI	ZC23C482B6		34/2024	
15	852 / 18-03-2024	fattura	1/450	07-03-2024	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL	fatt. n. 1/450 del 07 marzo 2024 - Imponibile	707.60	30-04-2024	A.3.1	SI	Z6A3C5C614		57/2024	
16	853 / 18-03-2024	fattura	30048	11-03-2024	00933810194 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	fatt. n. 30048 del 11/03/2024 - Imponibile	160.92	31-05-2024	A.2.1	SI	B0B0D8C5B A		59/2024	
17	854 / 18-03-2024	fattura	8B00217566	11-03-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	fatt. n. 8b00217566 del 11 marzo 2024 - Imponibile	194.96	11-04-2024	A.2.1	SI			61/2024	
18	1147 / 15-04-2024	fattura	30067	28-03-2024	00933810194 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	fatt. n. 30067 del 28 marzo 2024 - Imponibile	544.34	31-05-2024	A.2.1	SI	B0D1B3713C		97/2024	
19	1148 / 15-04-2024	fattura	000031-0CP0PA	29-03-2024	11118930152 - IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE	Fatt. n. 000031-0CP0PA del 29 marzo 2024 - Imponibile	1220.00	29-05-2024	P.2.1	SI	B09AFCD71 B		99/2024	
20	1149 / 15-04-2024	fattura	249239961	06-04-2024	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	fatt. n. 249239961 del 6 aprile 2024 - Imponibile	937.78	05-06-2024	A.2.1	SI			101/2024	

Scuola: CP1A 1 CREMONA CF: 93057140191

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
21	1150 / 15-04-2024	fattura	2530594585	10-04-2024	00624820122 - KARCHER S.P.A.	FATT. N. 2530594585 del 10 aprile 2024 - Imponibile	53.86	31-05-2024	A.2.1	SI			103/2024	
22	1229 / 22-04-2024	fattura	15	15-04-2024	00831960190 - ZAMBELLI EVANDRO DI ZAMBELLI P. E P.SNC	fatt. n. 15 del 15 aprile 2024 - Imponibile	1354.21	30-06-2024	A.2.1	SI	B0F6FD1603		105/2024	
23	1232 / 22-04-2024	nota di credito	2415087	16-04-2024	01331640167 - SOCAF SPA		-119.10	16-04-2024		SI	B02C386F89			
24	1233 / 22-04-2024	nota di credito	2415088	16-04-2024	01331640167 - SOCAF SPA		-122.18	16-04-2024		SI	B02C386F89			
25	1407 / 09-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024 293	17-04-2024	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	fatt. n. 2024 2023 del 17 aprile 2024 - Imponibile	112.24	30-06-2024	P.2.1	SI	B0D9BD43CD		121/2024	
26	1413 / 09-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	43164	30-04-2024	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	fatt. n. 43164 del 30 aprile 2024 - Imponibile	166.49	30-06-2024	A.3.1	SI	B11E527E2E		115/2024	
27	1414 / 09-05-2024	fattura	0000002330/PA	01-05-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	fatt. n. 0000002330/pa del 01 maggio 2024 - Imponibile	366.00	01-06-2024	P.2.3	SI	B0DFDBE0EC		119/2024	
28	1415 / 09-05-2024	fattura	2415601	02-05-2024	01331640167 - SOCAF SPA	fatt. n. 2415601 del 02 maggio 2024 - Imponibile	195.43	30-06-2024	A.2.1	SI	B1501BFCE4		135/2024	
29	1416 / 09-05-2024	fattura	2415602	02-05-2024	01331640167 - SOCAF SPA	fatt. n. 2415602 del 02 maggio 2024 - Imponibile	740.11	30-06-2024	A.2.1	SI	B1501BFCE4		133/2024	
30	1418 / 09-05-2024	fattura	30088	02-05-2024	00933810194 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	fatt. n. 30088 del 02 maggio 2024 - Imponibile	117.24	31-07-2024	P.2.4	SI	B16A01CE66		125/2024	
31	1419 / 09-05-2024	fattura	30089	02-05-2024	00933810194 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	fatt. n. 30089 del 02 maggio 2024 - Imponibile	117.24	31-07-2024	P.2.4	SI	B169A3D618		127/2024	

Scuola: CP1A 1 CREMONA CF: 93057140191

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
32	1417 / 09-05-2024	fattura	30090	02-05-2024	00933810194 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	fatt. n. 30090 del 02 maggio 2024 - Imponibile	117.24	31-07-2024	P.2.4	SI	B169C911EF		123/2024	
33	1420 / 09-05-2024	fattura	30091	02-05-2024	00933810194 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	fatt. n. 30091 del 02 maggio 2024 - Imponibile	38.81	31-07-2024	A.2.1	SI	B150804962		129/2024	
34	1421 / 09-05-2024	fattura	30092	02-05-2024	00933810194 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	fatt. n. 30092 del 02 maggio 2024 - Imponibile	244.57	31-07-2024	A.2.1	SI	B1505D6CE7		131/2024	
35	1422 / 09-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	73/PA	30-04-2024	01486240334 - ELI S.R.L.	fatt. n. 73/Pa del 30 aprile 2024 - Imponibile	496.70	30-04-2024	P.2.1	SI	B0F753CE97		117/2024	
36	1449 / 13-05-2024	fattura	8B00423463	09-05-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	fatt. n. 8B00423463 del 9 maggio 2024 - Imponibile	194.96	10-06-2024	A.2.1	SI			113/2024	
37	1774 / 13-06-2024	fattura	29/PA	30-05-2024	01128390190 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC	fatt. n. 29/PA del 30 maggio 2024 - Imponibile	252.54	30-06-2024	A.2.1	SI	B0EC31F2C5		151/2024	
38	1775 / 13-06-2024	fattura	142	01-06-2024	00831040191 - UGO GRILL DI FIONI MASSIMO & C. S.A.S.	Pagamento fattura n. 142 del 01/06/2024 Pagamento fattura n. 142 del 01/06/2024	80.50	03-07-2024	A.3.1 A.3.1	SI	B1B3F07B26		228/2024232/2024	
39	1829 / 18-06-2024	fattura	FATTPA 3_24	09-06-2024	01677350199 - RANI PUJA	Compenso netto corso di madrelingua Inglese - 50 ore sede di Casalmaggiore	2066.00	30-06-2024	P.2.2	NO	Z813CD24D1		155/2024	
40	1830 / 18-06-2024	fattura	1/PA-2024	17-06-2024	06573390967 - ALESSANDRA LINCI	Compenso netto corso di psicologia sede di Crema - 50 ore	2068.00	17-07-2024	P.2.3	NO			154/2024	
41	1863 / 21-06-2024	fattura	20	18-06-2024	01771050190 - LUIGI CIRELLI	Compenso netto corso di Informatica sede di Casalmaggiore - 50 ore Pagamento fattura n. 20 del 18/06/2024 LUIGI CIRELLI	2066.48	18-07-2024	P.2.2 P.2.2	NO			161/202427/2024	

Scuola: CPiA 1 CREMONA CF: 93057140191

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	2139 / 01-08-2024	fattura	249278872	06-07-2024	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	fatt. n. 249278872 del 6 luglio 2024 - Imponibile	945.30	04-09-2024	A.3.1	SI			189/2024	
43	2140 / 01-08-2024	fattura	1000241500008425	30-06-2024	01573850516 - ARUBA SPA	fatt. n.1000241500008425 del 30 giugno 2024 - Imponibile	60.98	31-07-2024	A.3.1	SI	B1D7E7BC28		187/2024	
44	2141 / 01-08-2024	fattura	8B00611420	11-07-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	fatt. n. 8b00611420 del 11 luglio 2024 - Imponibile	194.96	12-08-2024	A.3.1	SI			185/2024	
45	2142 / 01-08-2024	fattura	1infor	17-07-2024	01443290190 - NICOLA RICCARDO BERGAMASCHI	Compenso netto Consulenza informatica 2023-24 Ritenuta d'acconto Consulenza Informatica 2023-24 - Bergamaschi Nicola - ore 30	1289.18	17-08-2024	P.2.1 P.2.1	SI	ZF93D7190B		183/2024184/2024	
46	2138 / 01-08-2024	fattura	0000002630/PA	02-07-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	fatt. n. 0000002630/PA del 2 luglio 2024 - Imponibile	610.00	02-08-2024	A.3.1	SI	B163BD09E6		191/2024	
47	2143 / 01-08-2024	fattura	249293019	21-07-2024	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Pagamento fattura n. 249293019 del 21/07/2024	752.58	19-09-2024	A.2.1	SI			209/2024	
48	2163 / 07-08-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	51/PA	29-07-2024	00812340198 - FANTIGRAFICA SRL	Pagamento fattura n. 51/PA del 29/07/2024 per stampa volantini	570.96	30-09-2024	A.3.1	SI	B27B0445DA		225/2024	
49	2443 / 09-09-2024	fattura	44/P	31-08-2024	01398100337 - EUROLIFE SRL	Pagamento fattura n. 44/P del 31/08/2024	475.80	30-09-2024	A.2.1	SI	Z703B3BBB A		214/2024	
50	2472 / 10-09-2024	fattura	1/1192	06-09-2024	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL	Pagamento fattura n. 1/1192 del 06/09/2024	610.00	31-10-2024	A.2.1	SI	Z6A3C5C614		223/2024	
51	2545 / 16-09-2024	fattura	30149	12-09-2024	00933810194 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	Pagamento fattura n. 30149 del 12/09/2024	186.29	30-11-2024	A.2.1	SI	B2FD653E2A		216/2024	
52	2544 / 16-09-2024	fattura	8B00798985	11-09-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00798985 del 11/09/2024	194.96	14-10-2024	A.2.1	SI			212/2024	

Scuola: CP1A 1 CREMONA CF: 93057140191

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
53	2635 / 23-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6110	12-09-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura n. 6110 del 12/09/2024	26047.00	11-11-2024	A.3.6	SI	B24778D258	F14D24000350006	218/2024	
54	2668 / 25-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024-00074-3	25-09-2024	00834300196 - CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C.	Pagamento fattura n. 2024-00074-3 del 25/09/2024 Pagamento fattura n. 2024-00074-3 del 25/09/2024	949.52	25-11-2024	A.2.1 A.2.1	SI	B2FD7B2FD1		221/2024246/2024	
55	2774 / 02-10-2024	fattura	48/P	26-09-2024	01398100337 - EUROLIFE SRL	Pagamento fattura n. 48/P del 26/09/2024	234.00	26-10-2024	A.2.1	NO	Z703B3BBBA		220/2024	
56	2902 / 10-10-2024	fattura	249316186	08-10-2024	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Pagamento fattura n. 249316186 del 08/10/2024	945.30	07-12-2024	A.2.1	SI			230/2024	
57	2957 / 14-10-2024	fattura	30183	10-10-2024	00933810194 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	Pagamento fattura n. 30183 del 10/10/2024	660.63	31-12-2024	A.3.1	SI			235/2024	
58	3019 / 17-10-2024	nota di credito	2	16-10-2024	00831960190 - ZAMBELLI EVANDRO DI ZAMBELLI P. E P.SNC		-4941.00	15-11-2024		SI				
59	3019 / 17-10-2024	fattura	62	16-10-2024	00831960190 - ZAMBELLI EVANDRO DI ZAMBELLI P. E P.SNC	Pagamento fattura n. 62 del 16/10/2024	4941.00	15-11-2024	A.3.7	SI	B2DB907CEF		237/2024	
60	3135 / 25-10-2024	fattura	240	24-10-2024	05600060965 - NETTUNO S.R.L.	Pagamento fattura n. 240 del 24/10/2024	732.00	23-11-2024	A.3.1	SI	B35A01FF6F		242/2024	
61	3235 / 31-10-2024	fattura	12414/FVISE	24-10-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 12414/FVISE del 24/10/2024 abbonamento ITALIASCUOA	567.74	24-11-2024	A.2.1	SI	B360784425		244/2024	
62	3310 / 06-11-2024	fattura	0000004900/PA	03-11-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000004900/PA del 03/11/2024	122.00	03-12-2024	A.2.1	SI	B4062E70B5		250/2024	

Scuola: CP1A 1 CREMONA CF: 93057140191

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
63	3311 / 06-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6998	30-10-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura n. 6998 del 30/10/2024	3586.80	29-12-2024	A.3.7	SI	B24778D258	F14D24000350006	252/2024	
64	3312 / 06-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240026297	31-10-2024	03222970406 - MYO SPA	Pagamento fattura n. 2040/240026297 del 31/10/2024	648.69	30-12-2024	A.3.1	SI	B406399398		248/2024	
65	3340 / 13-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/67	09-11-2024	01422750198 - SPAZIO UFFICIO SRL	Pagamento fattura n. 2/67 del 09/11/2024	198.48	31-12-2024	A.3.1	SI	B4065B4065		259/2024	
66	3439 / 13-11-2024	fattura	169	09-11-2024	03601860178 - ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	Pagamento fattura n. 169 del 09/11/2024	1424.00	12-12-2024	A.2.1	SI	Z083DECD80		258/2024	
67	3437 / 13-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1494 /PA	31-10-2024	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Pagamento fattura n. 1494 /PA del 31/10/2024	317.20	30-11-2024	A.2.1	SI	B35A79EF0B		254/2024	
68	3438 / 13-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1495 /PA	31-10-2024	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Pagamento fattura n. 1495 /PA del 31/10/2024	122.00	30-11-2024	A.2.1	SI	B35ACDB1B0		256/2024	
69	3492 / 16-11-2024	fattura	8B00949061	11-11-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00949061 del 11/11/2024	194.96	12-12-2024	A.2.1	SI			284/2024	
70	3529 / 19-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	SI-0219856	15-11-2024	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura n. SI-0219856 del 15/11/2024	1987.28	31-12-2024	A.3.1	SI	B3693C3E70		261/2024	

Scuola: CP1A 1 CREMONA CF: 93057140191

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
71	3591 / 21-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024 11 249	19-11-2024	00015840192 - MANZI GIANFRANCO SRL	Pagamento fattura n. 2024 11 249 del 19/11/2024	222.35	31-01-2025	A.1.2	SI	B42A30D49A		286/2024	
72	3592 / 21-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240027498	15-11-2024	03222970406 - MYO SPA	Pagamento fattura n. 2040/240027498 del 15/11/2024	722.62	14-01-2025	A.3.1	SI	B4390B31B6		288/2024	
73	3592 / 21-11-2024	fattura	2/30	20-11-2024	00839160199 - COLORIFICIO PICCIONI SAS	Pagamento fattura n. 2/30 del 20/11/2024	297.68	20-11-2024	A.3.1	SI	B413D6708E		290/2024	
74	3678 / 27-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240027979	22-11-2024	03222970406 - MYO SPA	Pagamento fattura n. 2040/240027979 del 22/11/2024	1159.95	21-01-2025	A.3.1	SI	B43906622B		293/2024	
75	3772 / 02-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	116/A	28-11-2024	05083120153 - DIDATTICA NORD S.R.L.	Pagamento fattura n. 116/A del 28/11/2024	374.43	28-12-2024	A.2.1	SI	B4063EB742		345/2024	
76	3802 / 03-12-2024	fattura	EIMM001189	29-11-2024	01031820192 - L' UFFICIO MODERNO SNC	Pagamento fattura n. EIMM001189 del 29/11/2024	310.74	29-11-2024	A.3.1	SI	B477FCA560		343/2024	
77	3815 / 03-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240028430	28-11-2024	03222970406 - MYO SPA	Pagamento fattura n. 2040/240028430 del 28/11/2024	515.80	27-01-2025	A.3.1	SI	B4704A77C5		339/2024	
78	3816 / 03-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240028429	28-11-2024	03222970406 - MYO SPA	Pagamento fattura n. 2040/240028429 del 28/11/2024	341.94	27-01-2025	A.3.1	SI	B406399398		341/2024	
79	3893 / 06-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	7603	28-11-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura n. 7603 del 28/11/2024 C2	34917.62	27-01-2025	A.3.7	SI	B24778D258	F14D2400 0350006	337/2024	

Scuola: CP1A 1 CREMONA CF: 93057140191

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
80	3921 / 09-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	7732	06-12-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura n. 7732 del 06/12/2024	231.80	04-02-2025	A.3.1	SI	B49C602BAB		347/2024	
81	4018 / 12-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000894-0C0	30-11-2024	01049320193 - SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIANI & C.	Pagamento fattura n. 000894-0C0 del 30/11/2024	3599.00	30-12-2024	A.2.1	SI			375/2024	
82	4053 / 13-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	7853	11-12-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura n. 7853 del 11/12/2024	61.00	09-02-2025	A.3.1	SI	B4AEE807FC		377/2024	
83	4062 / 14-12-2024	fattura	2infor	13-12-2024	01443290190 - NICOLA RICCARDO BERGAMASCHI	Pagamento fattura n. 2infor del 13/12/2024	786.40	13-12-2024	A.2.1	SI	ZF93D7190B		381/2024	
84	4063 / 14-12-2024	fattura	30230	06-12-2024	00933810194 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	Pagamento fattura n. 30230 del 06/12/2024	372.10	28-02-2025	A.2.1	SI	B4AA4C8253		379/2024	
85	4095 / 17-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	SFPA-0006140	13-12-2024	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura n. SFPA-0006140 del 13/12/2024	109.19	31-01-2025	A.3.1	SI	B3693C3E70		383/2024	
86	4148 / 21-12-2024	fattura	249	19-12-2024	10056160962 - POWER TECK SRL	Pagamento fattura n. 249 del 19/12/2024	1273.90	19-12-2024	A.2.1	SI	B4AED237FB		410/2024	
87	4183 / 21-12-2024	fattura	248	19-12-2024	10056160962 - POWER TECK SRL		6717.10	19-12-2024		SI	B4AED237FB	F14D24000350006		
88	4182 / 21-12-2024	fattura	30258	19-12-2024	00933810194 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	Pagamento fattura n. 30258 del 19/12/2024	730.78	28-02-2025	A.3.1	SI	B4E910F3D4		409/2024	

2024-12-30