



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2025

Elenco Fatture

Scuola : CIA 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	4254 / 31-12-2024	fattura	11/2025-3	01-01-2025	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Pagamento fattura n. 11/2025-3 del 01/01/2025	219.60	01-02-2025	A.2.1	SI	B4890F309E		17/2025	
2	158 / 15-01-2025	fattura	54	09-01-2025	05600060965 - NETTUNO S.R.L.	Pagamento fattura n. 54 del 09/01/2025	488.00	08-02-2025	P.2.5	SI	B4C87F08E2		22/2025	
3	157 / 15-01-2025	fattura	95	13-01-2025	05600060965 - NETTUNO S.R.L.	Pagamento fattura n. 95 del 13/01/2025	3245.20	13-02-2025	A.2.1	SI	B5150C1901		20/2025	
4	169 / 16-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/250000082	10-01-2025	03222970406 - MYO SPA	Pagamento fattura n. 2040/250000083 del 10/01/2025	508.41	11-03-2025	A.1.2	SI	B4F328C77F		28/2025	
5	170 / 16-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/250000083	10-01-2025	03222970406 - MYO SPA	Pagamento fattura n. 2040/250000083 del 10/01/2025	439.61	11-03-2025	A.3.7	SI	B4F382AA2B		30/2025	
6	309 / 22-01-2025	fattura	8B00028344	13-01-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00028344 del 13/01/2025	201.06	13-02-2025	A.2.1	SI			59/2025	
7	355 / 24-01-2025	fattura	FVL117/25	16-01-2025	04842560965 - INFOCLIP SRL	Pagamento fattura n. FVL117/25 del 16/01/2025	1517.09	16-02-2025	A.3.1	SI	B52E4F25A1		26/2025	
8	414 / 28-01-2025	fattura	30010	23-01-2025	00933810194 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	Pagamento fattura n. 30010 del 23/01/2025	107.65	31-03-2025	A.2.1	SI	B54B615D6B		32/2025	

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	436 / 29-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000003-0C0	28-01-2025	01049320193 - SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIANI & C.	Pagamento fattura n. 000003-0C0 del 28/01/2025	8805.96	28-02-2025	A.1.1	SI	B4D7796C80		24/2025	
10	620 / 06-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2025 11 17	06-02-2025	00015840192 - MANZI GIANFRANCO SRL	Pagamento fattura n. 2025 11 17 del 06/02/2025	91.50	31-03-2025	A.3.7	SI	B55DD412D1		42/2025	
11	815 / 17-02-2025	fattura	0000001181/PA	15-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000001181/PA del 15/02/2025	610.00	15-03-2025	P.1.1	SI	B529F0D7DB		61/2025	
12	843 / 17-02-2025	fattura	0000001209/PA	17-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000001209/PA del 17/02/2025	445.30	17-03-2025	A.2.1	SI	B488C29CE0		57/2025	
13	844 / 17-02-2025	fattura	0000001210/PA	17-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000001210/PA del 17/02/2025	244.00	17-03-2025	A.2.1	SI	B4887609FA		55/2025	
14	879 / 18-02-2025	fattura	30029	14-02-2025	00933810194 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	Pagamento fattura n. 30029 del 14/02/2025	223.80	16-03-2025	A.2.1	SI	B598598FD		53/2025	
15	1105 / 27-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000125-0C0	26-02-2025	01049320193 - SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIANI & C.	Pagamento fattura n. 000125-0C0 del 26/02/2025	1376.16	26-03-2025	A.3.1	SI	B57C1CACAD		91/2025	
16	1133 / 28-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2025 184	27-02-2025	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	Pagamento fattura n. 2025 184 del 27/02/2025	524.60	30-04-2025	A.3.9	SI	B579D4CF69		89/2025	
17	1135 / 28-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	140/2025	27-02-2025	01824670341 - GEMAR IMPORT - EXPORT S.R.L.	Pagamento fattura n. 140/2025 del 27/02/2025	1490.84	05-03-2025	A3	SI	B5BC2A597A	F14D23002040006	87/2025	

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
18	1246 / 05-03-2025	fattura	59/001	24-02-2025	01041050194 - SELVA S.N.C. DI SELVA MARIA GRAZIA E C.	Pagamento fattura n. 59/001 del 24/02/2025	219.78	31-03-2025	P.2.5	SI	B5B06946F8	F17G24000250002	85/2025	
19	1269 / 06-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000202-0C0	28-02-2025	01049320193 - SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIANI & C.	Pagamento fattura n. 000202-0C0 del 28/02/2025	3599.00	31-03-2025	A.2.1	SI	B448AB0DB1		94/2025	
20	1273 / 06-03-2025	fattura	FPA 1/25	05-03-2025	01851970333 - CUSTOM STORE DI BEATRICE STAN	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 05/03/2025	1027.24	05-03-2025	A3	SI	B5BA7975F7	F14D23002040006	93/2025	
21	1326 / 07-03-2025	fattura	2025F8000008	04-03-2025	00412780173 - BOCCHIO SRL P.IVA 00412780173	Pagamento fattura n. 2025F8000008 del 04/03/2025	457.04	31-03-2025	A.3.7	SI	B5D77ABE1E		103/2025	
22	1340 / 10-03-2025	fattura	134	08-03-2025	05600060965 - NETTUNO S.R.L.	Pagamento fattura n. 134 del 08/03/2025	732.00	08-04-2025	A.3.1	SI	B5A6C1F0B6		105/2025	
23	1396 / 12-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/250005490	07-03-2025	03222970406 - MYO SPA	Pagamento fattura n. 2040/250005490 del 07/03/2025	227.02	06-05-2025	A.1.1	SI	B5E8E170F3		99/2025	
24	1409 / 12-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	123	28-02-2025	00832260194 - TIMBRIFICIO LAMPO DI CREMONESI CLAUDIO & C. S.N.C.	Pagamento fattura n. 123 del 28/02/2025	48.80	30-04-2025	P.2.5	SI	B5A1830D10	F17G24000250002	101/2025	
25	1417 / 12-03-2025	fattura	U1230000022854	10-03-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento fattura n. U1230000022854 del 10/03/2025	12.00	10-04-2025	A.2.1	NO	B4B9550073		98/2025	
26	1417 / 12-03-2025	fattura	U1230000022855	10-03-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento fattura n. U1230000022855 del 10/03/2025	2363.00	10-04-2025	A.3.9	NO	B4B9550073		97/2025	
27	1468 / 13-03-2025	fattura	FPA 2/25	12-03-2025	01851970333 - CUSTOM STORE DI BEATRICE STAN	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 12/03/2025	131.15	27-02-2025	P.2.1	SI	B5D7C697F3		108/2025	
28	1503 / 14-03-2025	fattura	8B00212532	11-03-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00212532 del 11/03/2025	194.96	11-04-2025	A.2.1	SI			109/2025	

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
29	1564 / 18-03-2025	fattura	564	14-03-2025	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	Pagamento fattura n. 564 del 14/03/2025	225.00	14-04-2025	A.2.1	NO	B4B9550073		121/2025	
30	1590 / 19-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2025-00015-3	18-03-2025	00834300196 - CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C.	Pagamento fattura n. 2025-00015-3 del 18/03/2025	695.10	18-05-2025	A.1.3	SI	B5D7640293		131/2025	
31	1591 / 19-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2025-00016-3	18-03-2025	00834300196 - CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C.	Pagamento fattura n. 2025-00016-3 del 18/03/2025	1004.04	18-05-2025	A.1.4	SI	B5D799B770		127/2025	
32	1592 / 19-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/250005876	14-03-2025	03222970406 - MYO SPA	Pagamento fattura n. 2040/250005876 del 14/03/2025	360.19	13-05-2025	A.1.2	SI	B5E8D2E0A C		129/2025	
33	1761 / 26-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FS/223	25-03-2025	02369570987 - GIFRAN SRL	Pagamento fattura n. FS/223 del 25/03/2025	429.62	30-04-2025	A.2.1	SI	B5F1FC15A0		152/2025	
34	1762 / 26-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/250006276	21-03-2025	03222970406 - MYO SPA	Pagamento fattura n. 2040/250006276 del 21/03/2025	218.38	20-05-2025	P.2.6	SI	B6165ACCC60		154/2025	
35	1926 / 01-04-2025	fattura	5	31-03-2025	00831960190 - ZAMBELLI EVANDRO DI ZAMBELLI P. E P.SNC	Pagamento fattura n. 5 del 31/03/2025	1073.60	30-04-2025	A.3.1	SI	B60F8804FT		169/2025	
36	1936 / 02-04-2025	fattura	1/540	31-03-2025	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL	Pagamento fattura n. 1/540 del 31/03/2025	707.60	30-04-2025	A.2.1	SI	B2D90D515F		157/2025	

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
37	1970 / 03-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	23/A	31-03-2025	05083120153 - DIDATTICA NORD S.R.L.	Pagamento fattura n. 23/A del 31/03/2025	862.05	30-04-2025	A.3.8	SI	B5D78A5C6D		171/2025	
38	2097 / 10-04-2025	parcella	4	06-04-2025	01623000195 - LUCIANA CISBANI	Pagamento fattura n. 4 del 06/04/2025	1580.00	06-04-2025	A.3.2	NO			184/2025	
39	2140 / 14-04-2025	fattura	259249445	09-04-2025	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Pagamento fattura n. 259249445 del 09/04/2025	2427.03	08-06-2025	A.1.2	SI	B484048EDB		190/2025	
40	2165 / 15-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	16154	31-03-2025	09327220159 - SHADOW SRL	Pagamento fattura n. 16154 del 31/03/2025	385.68	30-04-2025	A.3.2	SI	B618F0C12F	F14D23002040006	192/2025	
41	2203 / 17-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000307-0C0	16-04-2025	01049320193 - SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIANI & C.	Pagamento fattura n. 000307-0C0 del 16/04/2025	4956.86	16-05-2025	A.3.1	SI	B647E788F8		200/2025	
42	2207 / 17-04-2024	fattura	FPA 8/25	16-04-2025	04393630480 - EUROPASS SRL	TALLIN ONLINE EDUCATION: BLENNDDED,REMOTE,AND HYBRID LEARNING BOLA TOMMASO E DELFINI FEDERICO	960.00	24-03-2025	A.5.1	NO	B64DBCFFBD	F14C24000190006	140/2025	
43	2250 / 24-04-2025	fattura	30068	16-04-2025	00933810194 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	Pagamento fattura n. 30068 del 16/04/2025	198.84	16-05-2025	A.2.1	SI	B641CCF180		202/2025	
44	2249 / 24-04-2025	fattura	14/PA	07-04-2025	01128390190 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC	Pagamento fattura n. 14/PA del 07/04/2025	174.50	31-05-2025	A.2.1	SI	B5E995EF5C		204/2025	
45	2248 / 24-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	43SP	20-04-2025	07398390968 - GAESCO SRL	Pagamento fattura n. 43SP del 20/04/2025	282.80	31-05-2025	A.3.1	SI	B60F6B495B		213/2025	

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
46	2247 / 24-04-2025	fattura	30072	23-04-2025	00933810194 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	Pagamento fattura n. 30072 del 23/04/2025	28.94	23-05-2025	A.2.1	SI	B69099D46D		206/2025	
47	2450 / 07-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/250010370	30-04-2025	03222970406 - MYO SPA	Pagamento fattura n. 2040/250010370 del 30/04/2025	3372.08	29-06-2025	A.2.1	SI	B5F72382FA		215/2025	
48	2451 / 07-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/250010371	30-04-2025	03222970406 - MYO SPA	Pagamento fattura n. 2040/250010371 del 30/04/2025	4248.04	29-06-2025	A.2.1	SI	B6165ACC60		217/2025	
49	2505 / 10-05-2025	fattura	U1230000024199	08-05-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento fattura n. U1230000024199 del 08/05/2025	6.00	08-06-2025	A.2.1	NO	B4B9550073		247/2025	
50	2660 / 16-05-2025	fattura	8B00358739	10-05-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00358739 del 10/05/2025	194.96	10-06-2025	A.3.1	SI			248/2025	
51	2697 / 19-05-2025	fattura	FPA 2/25	17-05-2025	01914440209 - CORTELLAZZI ROSSANO	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 17/05/2025 CORSO PITTURA E DISEGNO	2066.00	17-05-2025	A.3.7	NO	B4183F274E		250/2025	
52	2845 / 24-05-2025	fattura	FATTPA 5_25	21-05-2025	01677350199 - PUJA RANI	Pagamento fattura n. FATTPA 5_25 del 21/05/2025 CORSO DI LINGUA INGLESE	2066.00	21-05-2025	P.2.7	NO	B36327E97D		330/2025	
53	2912 / 28-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/250012566	23-05-2025	03222970406 - MYO SPA	Pagamento fattura n. 2040/250012566 del 23/05/2025	2062.40	22-07-2025	A.2.1	SI	B6EDCCF730		332/2025	
54	2933 / 29-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000401-0C0	28-05-2025	01049320193 - SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIANI & C.	Pagamento fattura n. 000401-0C0 del 28/05/2025 ACQUISTO PER SEDE CARCERARIA	158.60	28-06-2025	A.3.9	SI	B647E788F8		335/2025	

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
55	2977 / 30-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2025 442	30-05-2025	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	Pagamento fattura n. 2025 442 del 30/05/2025	264.74	31-07-2025	A.3.9	SI	B69082E591		337/2025	
56	3042 / 04-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	340 /PA	30-05-2025	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Pagamento fattura n. 340 /PA del 30/05/2025	259.01	30-06-2025	A.3.1	SI	B6EF3CE14D		339/2025	
57	3141 / 10-06-2025	fattura	1/PA-2025	09-06-2025	06573390967 - ALESSANDRA LINCI	Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 09/06/2025	2068.00	09-07-2025	P.2.3	NO	B363833F23		385/2025	
58	3252 / 17-06-2025	fattura	30098	12-06-2025	00933810194 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	Pagamento fattura n. 30098 del 12/06/2025	265.86	12-07-2025	A.2.1	SI	B73D60DDA1		379/2025	
59	3302 / 18-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/250015617	13-06-2025	03222970406 - MYO SPA	Pagamento fattura n. 2040/250015617 del 13/06/2025	272.55	12-08-2025	P.2.5	SI	B71E9A00D1	E31I24000290007	381/2025	
60	3308 / 18-06-2025	fattura	19	10-06-2025	01771050190 - LUIGI CIRELLI	Pagamento fattura n. 19 del 10/06/2025	2066.48	10-07-2025	A.3.7	NO			384/2025	
61	3323 / 19-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	42200	18-06-2025	02409740244 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	Pagamento fattura n. 42200 del 18/06/2025 acquisto cancelleria per animatore digitale	603.30	31-08-2025	P.2.1	SI	B63E92F74E		387/2025	
62	3474 / 24-06-2025	parcella	9	16-06-2025	01623000195 - LUCIANA CISBANI	Pagamento fattura n. 9 del 16/06/2025	1580.00	16-06-2025	A.3.2	NO	B67E1E4AAD	F14D23002040006	389/2025	
63	3524 / 27-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000475-0C0	26-06-2025	01049320193 - SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIANI & C.	Pagamento fattura n. 000475-0C0 del 26/06/2025	131.76	26-07-2025	P.2.2	SI	B707902F83		392/2025	

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
64	3526 / 27-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000483-0C0	26-06-2025	01049320193 - SAGE CREMA SAS DI MARIO TORRIANI & C.	Pagamento fattura n. 000483-0C0 del 26/06/2025	3599.00	31-07-2025	P.2.2	SI	B448AB0DB1		390/2025	
65	3588 / 02-07-2025	fattura	01/2025	01-07-2025	01602960708 - CACCHIONE ANNAMARIA	Pagamento fattura n. 01/2025 del 01/07/2025	2806.00	31-07-2025	A.3.2	SI			397/2025	
66	3629 / 04-07-2025	fattura	CN25004896	30-06-2025	00802250175 - APRICA S.P.A.	Pagamento fattura n. CN25004896 del 30/06/2025	64.00	30-07-2025	A.3.8	SI	B75E5A2D7E		414/2025	
67	3665 / 07-07-2025	fattura	1000251500008547	30-06-2025	01573850516 - ARUBA SPA	Pagamento fattura n. 1000251500008547 del 30/06/2025	126.83	31-07-2025	P.2.1	SI			417/2025	
68	3729 / 10-07-2025	fattura	259286047	08-07-2025	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Pagamento fattura n. 259286047 del 08/07/2025	2427.03	06-09-2025	A.3.8	SI	B484048EDB		442/2025	
69	3730 / 10-07-2025	fattura	259286270	08-07-2025	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Pagamento fattura n. 259286270 del 08/07/2025	721.45	06-09-2025	A.3.8	SI	B484048EDB		444/2025	
70	3778 / 15-07-2025	fattura	8B00565404	10-07-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00565404 del 10/07/2025	194.96	11-08-2025	A.2.1	SI			449/2025	
71	3870 / 30-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	41/PA	21-07-2025	00812340198 - FANTIGRAFICA SRL	Pagamento fattura n. 41/PA del 21/07/2025	579.50	30-09-2025	P.2.3	SI	B7954BB1D1		451/2025	
72	4016 / 28-08-2025	parcella	3/2025	27-08-2025	01791750191 - EDOARDO VOLA		840.00	26-09-2025		NO				
73	4017 / 28-08-2025	parcella	4/2025	27-08-2025	01791750191 - EDOARDO VOLA		840.00	15-09-2025		NO				
74	4018 / 28-08-2025	parcella	5/2025	27-08-2025	01791750191 - EDOARDO VOLA		840.00	15-09-2025		NO				
75	4684 / 22-09-2025	fattura	1/1526	09-09-2025	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL	Pagamento fattura n. 1/1526	610.00	31-10-2025	A.2.1	SI	B2D90D515F		495/2025	
76	4443 / 25-09-2025	fattura	8B00715036	11-09-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00715036 dell' 11/09/2025	194.96	13-10-2025	A.2.1	SI			501/2025	

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
77	4442 / 25-09-2025	fattura	0000004076/PA	09-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000004076/PA del 09/09/2025	701.50	09-10-2025	A.2.1	SI	B488C29CE0		499/2025	
78	4441 / 25-09-2025	fattura	0000004077/PA	09-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 4077/PA del 09/09/2025	384.30	09-10-2025	A.2.1	SI	B4887609FA		497/2025	
79	4772 / 21-10-2025	fattura	259308957	10-10-2025	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Pagamento fattura n. 259308957 del 10/10/2025	2427.02	09-12-2025	A.1.2	SI	B484048EDB		504/2025	
80	4771 / 21-10-2025	fattura	259316536	10-10-2025	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Pagamento fattura n. 259316536 del 10/10/2025	10.52	09-12-2025	A.1.2	SI	B484048EDB		506/2025	
81	4968 / 04-11-2025	fattura	0000004441/PA	30-10-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	MADISOFT Pagamento fattura n. 0000004441/PA del 30/10/2025	353.80	30-11-2025	A.2.1	SI	B8499DE5B0		511/2025	
82	5011 / 06-11-2025	fattura	12374/FVISE	28-10-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Abbonamento Italia Scuola Pagamento fattura n. 12374/FVISE del 28/10/2025	584.79	28-11-2025	A.2.1	SI			509/2025	
83	5168 / 17-11-2025	fattura	8B00884141	11-11-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8B00884141 del 11/11/2025	194.96	11-12-2025	A.2.1	SI			513/2025	
84	5198 / 18-11-2025	fattura	1/2025/E	17-11-2025	01842780197 - FARMACIA PORTA VENEZIA SRL DOTT. ZILIOTTI	Pagamento fattura n. 1/2025/E del 17/11/2025	27.21	17-11-2025	A.3.1	SI	B9133A0076		517/2025	
85	5296 / 21-11-2025	fattura	177	10-11-2025	03601860178 - ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	Pagamento fattura n. 177 del 10/11/2025 CONTRATTO RSPP	1424.00	20-12-2025	A.1.1	SI	B472D08A21		554/2025	
86	5467 / 29-11-2025	nota di credito	NC/1/2025	28-11-2025	14209220962 - STEFANIA GALBUSIERI		-13145.60	28-12-2025		NO				Annulla fattura
87	5467 / 29-11-2025	parcella	28/2025	28-11-2025	14209220962 - STEFANIA GALBUSIERI	Pagamento fattura n. 28/2025 del 28/11/2025	13145.60	28-12-2025	A.3.2	NO	B9432D8178	F14D2300040006	556/2025	Annullata da n. di credito

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
88	5483 / 01-12-2025	fattura	30217	28-11-2025	00933810194 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	Pagamento fattura n. 30217 del 28/11/2025	59.78	28-12-2025	A.3.8	SI	B93A04D31C		563/2025	
89	5518 / 03-12-2025	fattura	0000004560/PA	02-12-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000004560/PA del 02/12/2025	122.00	02-01-2026	A.2.1	SI	B91C3098FA		567/2025	
90	5517 / 03-12-2025	fattura	281	02-12-2025	05600060965 - NETTUNO S.R.L.	Pagamento fattura n. 281 del 02/12/2025	732.00	01-01-2026	A.2.1	SI	B91C797B30		565/2025	
91	5530 / 04-12-2025	fattura	0000004565/PA	03-12-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000004565/PA del 03/12/2025	54.90	03-01-2026	A.2.1	SI	B81C105ED D		569/2025	
92	5621 / 10-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5158	30-11-2025	01121130197 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura n. 5158 del 30/11/2025	450.00	29-01-2026	P.4.1	NO	B52DA094C6		572/2025	
93	5669 / 12-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-27038	05-12-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-27038 del 05/12/2025	92.50	10-01-2026	P.2.5	SI	B944B73F8D	E31I24000 290007	573/2025	
94	5860 / 23-12-2025	fattura	55/P	19-12-2025	01398100337 - EUROLIFE SRL		713.80	19-01-2026		SI	B42A16350E			
95	5859 / 23-12-2025	fattura	56/P	19-12-2025	01398100337 - EUROLIFE SRL		68.00	19-01-2026		NO	B99148DBEB			
96	5858 / 23-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2025 927	22-12-2025	00106290190 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.		292.80	28-02-2026		SI	B9218CCECF			

2025-12-30