



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

# Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

## Elenco Fatture

Scuola : "NORI DE' NOBILI" CF: 92015350421

| 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        | 358 / 18-01-2023       | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 726/PA         | 31-12-2022   | 11301290968 - MEDICALFAST SRL                          | PAGAMENTO NETTO FATTURA MATERIALE PRIMO SOCCORSO E MATERIALE PULIZIA   | 2650.42        | 28-02-2023    | A.1.5          | SI  | Z42392C724 |                 | 13/2023 |      |
| 2        | 360 / 18-01-2023       | fattura                                                | 5/2023         | 09-01-2023   | 10763390969 - TREETECK                                 | TREETECK - QUINTA RATA 2022 - CONTRATTO DPO                            | 366.00         | 09-02-2023    | A.1.1          | SI  | ZBB2CF5CF1 |                 | 16/2023 |      |
| 3        | 365 / 18-01-2023       | fattura                                                | 0000000399/PA  | 11-01-2023   | 01818840439 - MADISOFT S.P.A.                          | MADISOFT S.P.A - FATTURA AREA PERS. - COMPENSI E FISCO + AMM. DIGITALE | 1982.50        | 11-02-2023    | A.2.1          | SI  | ZD638EE1B2 |                 | 17/2023 |      |
| 4        | 716 / 31-01-2023       | fattura                                                | 1023010149     | 23-01-2023   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                    | POSTE ITALIANE FATTURA SERVIZI RELATIVI A NOVEMBRE 2023                | 18.40          | 23-02-2023    | A.2.1          | NO  | Z133588D27 |                 | 20/2023 |      |
| 5        | 718 / 31-01-2023       | fattura                                                | 18/FVIFO       | 19-01-2023   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA               | SPAGGIARI SPA - FATTURA WEBINAR L. 104 DEL 17-01-2023                  | 79.20          | 25-02-2023    | A.2.1          | NO  | ZE139877D5 |                 | 19/2023 |      |
| 6        | 1059 / 09-02-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 264/2023       | 02-02-2023   | 00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. | TARGA PON - NETTO FATTURA LOMBARDI SRL                                 | 235.70         | 06-03-2023    | A3             | SI  | Z933970BA5 | I64D22000800006 | 46/2023 |      |

| 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                   |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|-----|----------------|-----|-----------------|------------------------|
| 7        | 2077 / 07-03-2023      | fattura                                                | 14             | 27-02-2023   | 01304110412 - ASS.MUS.ORCH.SINF. ONICA G.ROSSINI DELLA PRO.DI PESARO | QUOTA PARTE NETTO FATTURA ORCH. SINF. ROSSINI "PIERINO E IL LUPO" - 2A, 2B SEC. PASSO RIPE QUOTA PARTE NETTO FATTURA ORCH. SINF. ROSSINI "PIERINO E IL LUPO" - 2C SEC. MONTERADO | 323.30         | 31-03-2023    | A.3.13<br>A.3.12 | SI  | ZD13A12A16     |     | 49/202348 /2023 | Ass. a nota di credito |
| 8        | 2080 / 07-03-2023      | fattura                                                | 52-23SE        | 01-03-2023   | 02572940423 - SENIGALLIA LIBRI S.R.L. COD. UFF. T04ZHR3              | FATTURA SENIGALLIA LIBRI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE                                                                                                                       | 380.00         | 01-04-2023    | A.3.1            | NO  | Z0C39FA2B<br>A |     | 52/2023         |                        |
| 9        | 2082 / 07-03-2023      | fattura                                                | 1023058865     | 03-03-2023   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                                  | POSTE ITALIANE FATTURA SERVIZI RELATIVI A GENNAIO 2023                                                                                                                           | 15.70          | 03-04-2023    | A.2.1            | NO  | ZDC39E9F14     |     | 51/2023         |                        |
| 10       | 2595 / 22-03-2023      | fattura                                                | 78             | 13-03-2023   | 01357940426 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - IMPRESA SOCIALE         | FATTURA ESENTE IVA TEATRO PIRATA "RACCONTO ALLA ROVESCIA" 1a, 2a primaria monterado                                                                                              | 216.00         | 14-04-2023    | A.3.10           | NO  | Z703A09271     |     | 57/2023         |                        |
| 11       | 2597 / 22-03-2023      | fattura                                                | 1010824895     | 17-03-2023   | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.               | NETTO FATTURA CACNONE FOTOCOPIATRICE SEDE CENTRALE                                                                                                                               | 194.41         | 30-04-2023    | A.2.1            | SI  | Z5B24B2E9F     |     | 72/2023         |                        |
| 12       | 2598 / 22-03-2023      | fattura                                                | 1010824896     | 17-03-2023   | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.               | NETTO FATTURA CANONE FOTOCOPIATRICI PLESSI VARI                                                                                                                                  | 395.35         | 30-04-2023    | A.2.1            | SI  | Z9A2A42739     |     | 74/2023         |                        |
| 13       | 2712 / 25-03-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 50/PA          | 20-03-2023   | 02605230420 - IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE                    | IDROMARCHE - NETTO FATTURA assistenza tecnica su lavasciuga Primaria Ripe                                                                                                        | 86.01          | 30-04-2023    | A.1.1            | SI  | Z493A634FC     |     | 41/2023         |                        |

| 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                   |
|----------|------------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|---------|------------------------|
| 14       | 2721 / 25-03-2023      | nota di credito | 2                | 21-03-2023   | 01304110412 - ASS.MUS.ORCH.SINF ONICA G.ROSSINI DELLA PRO.DI PESARO |                                                                                      | -42.70         | 30-04-2023    |                | SI  | ZD13A12A16 |     |         | Ass. a fattura         |
| 15       | 2722 / 25-03-2023      | fattura         | 99/00/2023       | 22-03-2023   | 00930370424 - A.M.A.T. ASS.MARCH.ATT.TE ATRALI                      | AMAT TEATRO - NETTO FATTURA "IL GRANDE GIOCO " 3A, 3B, 4A, 4B - PRIMARIA RIPE        | 402.00         | 21-04-2023    | A.3.11         | SI  | Z4C3A21BB6 |     | 56/2023 | Ass. a nota di credito |
| 16       | 2723 / 25-03-2023      | nota di credito | 11/00/2023       | 24-03-2023   | 00930370424 - A.M.A.T. ASS.MARCH.ATT.TE                             |                                                                                      | -6.00          | 23-04-2023    |                | SI  | Z4C3A21BB6 |     |         | Ass. a fattura         |
| 17       | 2981 / 04-04-2023      | fattura         | 98/00/2023       | 22-03-2023   | 00930370424 - A.M.A.T. ASS.MARCH.ATT.TE ATRALI                      | FATTURA SPETTACOLO "IL GRANDE GIOCO" DEL 24/03/2023 4A, 5A, 5B PRIMARIA MONTERADO    | 257.99         | 26-04-2023    | A.3.10         | SI  | Z4C3A21BB6 |     | 53/2023 | Ass. a nota di credito |
| 18       | 2987 / 04-04-2023      | nota di credito | 10/00/2023       | 24-03-2023   | 00930370424 - A.M.A.T. ASS.MARCH.ATT.TE                             |                                                                                      | -6.00          | 26-04-2023    |                | SI  | Z4C3A21BB6 |     |         | Ass. a fattura         |
| 19       | 3101 / 07-04-2023      | fattura         | 1/371            | 04-04-2023   | 03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL                                     | FATTURA CORSO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE                                            | 230.00         | 31-05-2023    | A.2.1          | NO  | Z823A54668 |     | 70/2023 |                        |
| 20       | 3268 / 15-04-2023      | fattura         | 6820230320003023 | 31-03-2023   | 00488410010 - TIM S.P.A.                                            | manutenzione mensile hp - gruppo di continuita'                                      | 13.47          | 04-05-2023    | A.2.1          | SI  | Z9F2A79908 |     | 58/2023 |                        |
| 21       | 3271 / 15-04-2023      | fattura         | 116              | 07-04-2023   | 01357940426 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - IMPRESA SOCIALE        | FATTURA IVA ESENTE SPETTACOLO "La bella e la bestia" - primaria Monterado            | 120.00         | 08-05-2023    | A.3.10         | NO  | Z703A09271 |     | 76/2023 |                        |
| 22       | 3274 / 15-04-2023      | fattura         | 115              | 07-04-2023   | 01357940426 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - IMPRESA SOCIALE        | FATTURA IVA ESENTE SPETTACOLO "La bella e la bestia" - primaria Ripe                 | 330.00         | 08-05-2023    | A.3.11         | NO  | Z703A09271 |     | 77/2023 |                        |
| 23       | 3278 / 17-04-2023      | fattura         | FPA 14/23        | 10-04-2023   | 01779840220 - ASSOCIAZIONE FARE DANZA ASD                           | NETTO FATTURA (ESENTATI SPLIT PAYMENT) PROGETTO "OLIMPIADI DELLA DANZA" - SECONDARIE | 305.00         | 10-05-2023    | P.2.1          | SI  | Z1F39A54FF |     | 80/2023 |                        |

| 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                   |
|----------|------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|---------|------------------------|
| 24       | 3301 / 17-04-2023      | fattura         | 986            | 04-04-2023   | 10324241008 - ULTRAPROMEDIA SRL                    | NETTO FATTURA BIDONE ASPIRA SOLIDI E LIQUIDI - INFANZIA BRUGNETTO   | 136.64         | 12-05-2023    | A.1.1          | SI  | ZCE3AA2866 |     | 68/2023 |                        |
| 25       | 3572 / 27-04-2023      | fattura         | 1023092293     | 12-04-2023   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                | FATTURA SERVIZI POSTALI FEBBRAIO 2023                               | 15.70          | 13-05-2023    | A.2.1          | NO  | ZDC39E9F14 |     | 67/2023 |                        |
| 26       | 3577 / 27-04-2023      | fattura         | 23102808       | 18-04-2023   | 10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA                    | NETTO FATTURA CANONE FOTOCOPIATRICE MAGGIO 2022- AGOOSTO 2022       | 116.57         | 18-05-2023    | A.3.9          | SI  | Z3B332F2E8 |     | 61/2023 |                        |
| 27       | 3658 / 29-04-2023      | fattura         | 23102809       | 18-04-2023   | 10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA                    | NETTO FATTURA CANONE FOTOCOPIATRICE AGOSTO 2022-NOVEMBRE 2022       | 116.57         | 19-05-2023    | A.3.9          | SI  | Z3B332F2E8 |     | 63/2023 |                        |
| 28       | 3661 / 29-04-2023      | fattura         | 23102810       | 18-04-2023   | 10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA                    | NETTO FATTURA CANONE FOTOCOPIATRICE NOVEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023   | 116.57         | 18-05-2023    | A.3.9          | SI  | Z3B332F2E8 |     | 65/2023 |                        |
| 29       | 3786 / 04-05-2023      | fattura         | 24/AV          | 26-04-2023   | 02420220424 - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO | FATTURA (IVA NON ESPOSTA IN FATTURA) VIAGGIO BOLOGNA DEL 26.04.2023 | 1700.00        | 27-05-2023    | A.5.1          | NO  | Z883AAA6A4 |     | 79/2023 |                        |
| 30       | 3787 / 04-05-2023      | fattura         | 27/AV          | 27-04-2023   | 02420220424 - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO | FATTURA (IVA NON ESPOSTA IN FATTURA) VIAGGIO PARMA DEL 27.04.2023   | 3954.00        | 28-05-2023    | A.5.1          | NO  | Z883AAA6A4 |     | 78/2023 |                        |
| 31       | 3922 / 10-05-2023      | fattura         | 145/00/2023    | 28-04-2023   | 00930370424 - A.M.A.T. ASS.MARCH.ATT.TE ATRALI     | FATTURA SPETTACOLO "ARRIVI E PARTENZE" DEL 4/5/2023 - INFANZIA RIPE | 210.00         | 28-05-2023    | A.3.9          | SI  | Z4C3A21BB6 |     | 86/2023 | Ass. a nota di credito |
| 32       | 3923 / 10-05-2023      | nota di credito | 16/00/2023     | 08-05-2023   | 00930370424 - A.M.A.T. ASS.MARCH.ATT.TE            |                                                                     | -48.00         | 07-06-2023    |                | SI  | Z4C3A21BB6 |     |         | Ass. a fattura         |
| 33       | 4066 / 17-05-2023      | fattura         | 1023114615     | 02-05-2023   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                | FATTURA POSTE ITALIANE CONSUMI MARZO 2023                           | 39.05          | 02-06-2023    | A.2.1          | NO  | ZDC39E9F14 |     | 81/2023 |                        |

| 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 |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|-----------------|------|
| 34       | 4131 / 18-05-2023      | fattura        | FPA 1/23       | 06-05-2023   | 03521670160 - SANTOPADRE NICOLA                     | R.A. COMPENSO ESPERTO PSICOLOGO 2022-2023 - SANTOPADRE NICOLA PRESTAZ. PROF. PSICOLOGICA a.s. 2022-2023 | 5080.00        | 05-06-2023    | A.1.4 A.1.4    | NO  |            |     | 85/202382 /2023 |      |
| 35       | 4193 / 20-05-2023      | fattura        | 30/AV          | 05-05-2023   | 02420220424 - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO  | FATTURA VIAGGIO PERTICARA DEL 05.05.2023                                                                | 1930.00        | 07-06-2023    | A.5.1          | NO  | Z883AAA6A4 |     | 83/2023         |      |
| 36       | 4194 / 20-05-2023      | fattura        | 29/AV          | 03-05-2023   | 02420220424 - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO  | FATTURA VIAGGIO RAVENNA DEL 03.05.2023                                                                  | 2640.00        | 07-06-2023    | A.5.1          | NO  | Z883AAA6A4 |     | 84/2023         |      |
| 37       | 4197 / 20-05-2023      | fattura        | 590            | 08-05-2023   | 06365451217 - F.M.C. GROUP SRL                      | FATTURA ROTOLONI CARTA ASCIUGAMANI - F.M.C. GROUP S.R.L.                                                | 2547.36        | 07-06-2023    | A.1.1          | SI  | Z673AD59CD |     | 88/2023         |      |
| 38       | 4459 / 29-05-2023      | fattura        | 22             | 10-05-2023   | 01505990422 - AZ. AGRICOLA CONTI MAURIZIO           | FATTURA IVA ESENTE VISITA DIDATTICA FATTORIA 24.03.23 PRIMARIA MONTERADO                                | 84.00          | 15-06-2023    | A.3.10         | NO  | Z0C3A6343B |     | 94/2023         |      |
| 39       | 4460 / 29-05-2023      | fattura        | 23             | 10-05-2023   | 01505990422 - AZ. AGRICOLA CONTI MAURIZIO           | FATTURA IVA ESENTE VISITA DIDATTICA FATTORIA 24.03.23 PRIMARIA MONTERADO                                | 180.00         | 15-06-2023    | A.3.11         | NO  | Z0C3A6343B |     | 93/2023         |      |
| 40       | 4461 / 29-05-2023      | fattura        | 24             | 10-05-2023   | 01505990422 - AZ. AGRICOLA CONTI MAURIZIO           | FATTURA IVA ESENTE VISITA DIDATTICA FATTORIA 19.04.23 INFANZIA BRUGNETTO                                | 300.00         | 15-06-2023    | A.3.6          | NO  | Z0C3A6343B |     | 92/2023         |      |
| 41       | 4462 / 29-05-2023      | fattura        | 08/2023        | 23-05-2023   | 04080340716 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA DISCONF | ATHENA DISCONF - PAGAM. WEBINAR PNRR                                                                    | 130.00         | 22-06-2023    | A.2.1          | NO  | Z4D3886EEB |     | 10/2023         |      |
| 42       | 4471 / 29-05-2023      | fattura        | 37/AV          | 23-05-2023   | 02420220424 - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO  | FATTURA IVA ESENTE - PETTINELLO LORENZO VIAGGIO RICCIONE OLTREMARE 23.05.2023                           | 2096.00        | 23-06-2023    | A.5.1          | NO  | Z883AAA6A4 |     | 107/2023        |      |

| 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                   |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------------------------|
| 43       | 4472 / 29-05-2023      | fattura        | 38/AV          | 23-05-2023   | 02420220424 - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO | FATTURA IVA ESENTE - PETTINELLO LORENZO VIAGGIO ANCONA 23.05.2023                              | 1268.00        | 23-06-2023    | A.5.1          | NO  | Z883AAA6A4 |     | 106/2023 | Ass. a nota di credito |
| 44       | 4473 / 29-05-2023      | fattura        | 41/AV          | 25-05-2023   | 02420220424 - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO | FATTURA IVA ESENTE - PETTINELLO LORENZO VIAGGIO RIMINI 25.05.2023                              | 1216.00        | 27-06-2023    | A.5.1          | NO  | Z883AAA6A4 |     | 108/2023 |                        |
| 45       | 4635 / 03-06-2023      | fattura        | FATTPA 52_23   | 30-05-2023   | 01926770445 - ABACO SOCIETÀ COOPERATIVA            | FATTURA IVA ESENTE VISITA PARCO ARCHEOLOGICO E MUSEO CASTELLEONE DI SUASA - PRIMARIA MONTERADO | 168.00         | 30-06-2023    | A.3.10         | NO  | Z633AF5691 |     | 116/2023 |                        |
| 46       | 4637 / 03-06-2023      | fattura        | 189/NL         | 28-05-2023   | 02420220424 - PETTINELLI LORENZO                   | NETTO FATTURA PETTINELLI LORENZO - NOLEGGIO BUS PER BOLOGNA OLIMPIADI DELLA DANZA 28/05/2023   | 800.00         | 29-06-2023    | A.5.1          | SI  | ZEF3B26670 |     | 104/2023 |                        |
| 47       | 4649 / 05-06-2023      | fattura        | 44/AV          | 29-05-2023   | 02420220424 - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO | FATTURA IVA ESENTE - PETTINELLO LORENZO VIAGGIO COMACCHIO 29.05.2023                           | 2301.00        | 30-06-2023    | A.5.1          | NO  | Z883AAA6A4 |     | 109/2023 |                        |
| 48       | 4774 / 07-06-2023      | fattura        | 3794/FVIFO     | 26-05-2023   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA           | FATTURA IVA ESENTE CORSO ADEMPIMENTI FISCALI DI FINE ANNO - GRUPPO SPAGGIARI SPA               | 79.20          | 05-07-2023    | A.2.1          | NO  | ZBF3B1F96A |     | 115/2023 |                        |
| 49       | 4865 / 10-06-2023      | fattura        | 73/2023        | 05-06-2023   | 10763390969 - TRETECK SRL                          | SESTA RATA - SALDO 2023 SERVIZIO DPO TRETECK SRL                                               | 366.00         | 30-07-2023    | A.1.1          | SI  | ZBB2CF5CF1 |     | 113/2023 |                        |
| 50       | 4866 / 10-06-2023      | fattura        | 2              | 09-06-2023   | 02638580429 - ASSOCIAZIONE IL VALIGIANTE           | NETTO FATTURA IL VALIGIANTE - PROGETTO TEATRO "QUELLO CHE CI MUOVE"                            | 1680.00        | 10-07-2023    | P.2.4          | SI  |            |     | 112/2023 |                        |
| 51       | 5208 / 19-06-2023      | fattura        | 27             | 07-06-2023   | 01505990422 - AZ. AGRICOLA CONTI MAURIZIO          | FATTURA IVA ESENTE VISITA DIDATTICA FATTORIA 22.05.23 INFANZIA CASTELCOLONNA                   | 156.00         | 15-07-2023    | A.3.7          | NO  | Z0C3A6343B |     | 117/2023 |                        |

| 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           |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|----------------|
| 52       | 5213 / 19-06-2023      | nota di credito                                        | 1/AV           | 15-06-2023   | 02420220424 - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO     |                                                                                                                   | -120.00        | 31-07-2023    |                | NO  | Z883AAA6A4 |                 |          | Ass. a fattura |
| 53       | 5222 / 19-06-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 40/PA          | 14-06-2023   | 00459460424 - LAGOSTEKNE DI GEMIGNANI E VERNELLI S.N.C | NETTO FATTURA LAGOSTEKNE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO                                                           | 2575.42        | 16-07-2023    | A.2.1          | SI  | Z233AA2769 |                 | 110/2023 |                |
| 54       | 5282 / 20-06-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 45915          | 15-06-2023   | 02409740244 - CAMPUSTORE SRL                           | CAMPUSTORE SRL - NETTO FATTURA ATTREZZATURE E KIR DIDATTICI STEM (Robot didattici - Stampante 3D - kit didattici) | 15849.56       | 16-07-2023    | A.3.14         | SI  | 9625518CB9 | I69J21016150001 | 119/2023 |                |
| 55       | 5569 / 27-06-2023      | fattura                                                | 703/E          | 20-06-2023   | 02915120428 - CENTRO LINGUE SRLS                       | NETTO FATTURA (IVA ESENTE) CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE KEY FOR SCHOOL A 2 - SCUOLA SECONDARIA                        | 1776.50        | 20-07-2023    | A.3.5          | NO  | Z383A44144 |                 | 125/2023 |                |
| 56       | 5583 / 27-06-2023      | fattura                                                | 31             | 10-06-2023   | 01505990422 - AZ. AGRICOLA CONTI MAURIZIO              | FATTURA IVA ESENTE VISITA DIDATTICA FATTORIA 25.03.23 INFANZIA RIPE                                               | 174.00         | 21-07-2023    | A.3.9          | NO  | Z0C3A6343B |                 | 118/2023 |                |
| 57       | 5590 / 27-06-2020      | fattura                                                | 3/PA           | 21-06-2023   | 02855190423 - SINGH PRAMJEET                           | NETTO COMPENSO ESPERTO ESTERNO - PROGETTO YOGA - PRIMARIA RIPE IIA - IIB                                          | 280.00         | 21-07-2023    | A.3.11         | NO  |            |                 | 138/2023 |                |
| 58       | 5591 / 27-06-2023      | fattura                                                | 1010841461     | 21-06-2023   | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | NETTO FATTURA KYOCERA - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - PLESSI VARI                                  | 395.35         | 31-07-2023    | A.3.1          | SI  | Z9A2A42739 |                 | 121/2023 |                |
| 59       | 5592 / 27-06-2023      | fattura                                                | 1010841460     | 21-06-2023   | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | NETTO FATTURA KYOCERA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SEDE CENTRALE                                            | 194.41         | 31-07-2023    | A.2.1          | SI  | Z5B24B2E9F |                 | 123/2023 |                |

| 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 |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 60       | 5836 / 06-07-2023      | fattura                                                | 00/0002620     | 30-06-2023   | 01213360413 - SEA GRUPPO SRL        | NETTO FATTURA SEA GRUPPO SRL - SERVIZIO RSPP                    | 918.05         | 31-08-2023    | A.2.1          | SI  | Z112F1DC49 |     | 146/2023 |      |
| 61       | 5838 / 06-07-2023      | fattura                                                | 1023174959     | 03-07-2023   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA IVA ESENTE POSTE ITALIANE - SERVIZI POSTALI MAGGIO 2023 | 16.85          | 03-08-2023    | A.2.1          | NO  | ZDC39E9F14 |     | 148/2023 |      |
| 62       | 5885 / 08-07-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 4269/P         | 30-06-2023   | 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL  | NETTO ORDINE MATERIALE FACILE CONSUMO - SECONDARIA PASSO RIPE   | 172.74         | 30-08-2023    | A.3.13         | SI  | Z173B57380 |     | 140/2023 |      |
| 63       | 5896 / 11-07-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 4270/P         | 30-06-2023   | 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL  | NETTO ORDINE MATERIALE FACILE CONSUMO - PRIMARIA MONTERADO      | 942.54         | 30-08-2023    | A.3.10         | SI  | Z4F3B572E8 |     | 144/2023 |      |
| 64       | 5906 / 11-07-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 4271/P         | 30-06-2023   | 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL  | NETTO ORDINE MATERIALE FACILE CONSUMO - SECONDARIA MONTERADO    | 236.56         | 30-08-2023    | A.3.12         | SI  | Z773B5681E |     | 142/2023 |      |
| 65       | 5954 / 14-07-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 4272/P         | 30-06-2023   | 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL  | NETTO ORDINE MATERIALE FACILE CONSUMO - INFANZIA PONTERIO       | 828.45         | 30-08-2023    | A.3.8          | SI  | Z943B5671C |     | 309/2023 |      |
| 66       | 5955 / 14-07-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 4273/P         | 30-06-2023   | 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL  | NETTO ORDINE MATERIALE FACILE CONSUMO - INFANZIA CASTELCOLONNA  | 770.45         | 30-08-2023    | A.3.7          | SI  | ZE83B56347 |     | 162/2023 |      |
| 67       | 5956 / 14-07-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 4274/P         | 30-06-2023   | 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL  | NETTO ORDINE MATERIALE FACILE CONSUMO - INFANZIA RIPE           | 230.15         | 30-08-2023    | A.3.9          | SI  | Z7C3B5658B |     | 160/2023 |      |

| 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 |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 68       | 5968 / 14-07-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 4275/P         | 30-06-2023   | 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL                   | NETTO ORDINE MATERIALE FACILE CONSUMO - UFFICI SEGRETERIA                                     | 464.98         | 30-08-2023    | A.2.1          | SI  | Z483B513E0 |     | 158/2023 |      |
| 69       | 5980 / 14-07-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 4277/P         | 30-06-2023   | 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL                   | NETTO ORDINE MATERIALE FACILE CONSUMO - INFANZIA BRUGNETTO                                    | 1558.23        | 30-08-2023    | A.3.6          | SI  | ZC23B560E1 |     | 156/2023 |      |
| 70       | 6098 / 24-07-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 4276/P         | 30-06-2023   | 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL                   | NETTO ORDINE MATERIALE FACILE CONSUMO - PRIMARIA RIPE                                         | 1553.13        | 30-08-2023    | A.3.11         | SI  | Z663B57339 |     | 154/2023 |      |
| 71       | 6099 / 24-07-2023      | fattura                                                | 6              | 12-07-2023   | 02680910417 - FATTORIA CUORE CAPANNA DI ADAMO GRILLI | NETTO FATTURA VISITA FATTORIA CUORE E CAPANNA                                                 | 231.80         | 20-08-2023    | A.3.8          | SI  | Z0A3B18209 |     | 313/2023 |      |
| 72       | 6197 / 02-08-2023      | fattura                                                | 1023197903     | 26-07-2023   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                  | FATTURA IVA ESENTE POSTE ITALIANE - SERVIZI POSTALI GIUGNO 2023                               | 24.50          | 26-08-2023    | A.2.1          | NO  | ZDC39E9F14 |     | 153/2023 |      |
| 73       | 6243 / 07-08-2023      | fattura                                                | 0000001779/PA  | 01-08-2023   | 01818840439 - MADISOFT S.P.A.                        | NETTO FATTURA KIT RILEVATORE PRESENZE                                                         | 305.00         | 02-09-2023    | A.2.1          | SI  | Z723BF5B02 |     | 308/2023 |      |
| 74       | 6255 / 09-08-2023      | fattura                                                | 9/PA-2023      | 07-08-2023   | 01474570429 - MASSIMO BORRI                          | FATTURA IVA ESENTE PROGETTO FOTOGRAFIA "SE CHIUDO GLI OCCHI VEDO..."                          | 699.92         | 07-09-2023    | P.2.5          | NO  |            |     | 311/2023 |      |
| 75       | 6645 / 05-09-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 5364/P         | 31-08-2023   | 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL                   | NETTO FATTURA MATERIALE FACILE CONSUMO MANCANTE - PONTE RIO                                   | 87.60          | 31-10-2023    | A.3.8          | SI  | Z943B5671C |     | 327/2023 |      |
| 76       | 6650 / 05-09-2023      | fattura                                                | 0000002246/PA  | 03-09-2023   | 01818840439 - MADISOFT S.P.A.                        | NETTO FATTURA - RINNOVO SERVIZI NUVOLA AREA ALUNNI, REG. ELETTRONICO, APP TUTORE E PAGONUVOLO | 1939.80        | 03-10-2023    | A.2.1          | SI  | ZB83BF5B3F |     | 325/2023 |      |

| 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 |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|------------------|------|
| 77       | 6654 / 05-09-2023      | fattura                                                | 0000002247/PA  | 03-09-2023   | 01818840439 - MADISOFT S.P.A.                          | netto fattura acquisto kit rilevazioni presenza - UFFICI SEGRETERIA                                                    | 366.00         | 03-10-2023    | A.2.1          | SI  | Z953BF5AA3 |     | 323/2023         |      |
| 78       | 6864 / 12-09-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 3668/FVIDF     | 31-08-2023   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA               | QUOTA PARTE NETTO FATTURA MATERIALE DI PULIZIA QUOTA PARTE NETTO FATTURA MATERIALE DI PULIZIA                          | 3502.03        | 06-10-2023    | A.1.1 A.1.6    | SI  | Z753BDD983 |     | 318/2023319/2023 |      |
| 79       | 7176 / 19-09-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 3753/FVIDF     | 07-09-2023   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA               | SECONDA FATTURA - PAGAMENTO NETTO MATERIALE DI PULIZIA                                                                 | 1494.99        | 16-10-2023    | A.1.1          | SI  | Z753BDD983 |     | 321/2023         |      |
| 80       | 7187 / 19-09-2023      | fattura                                                | 0000003698/PA  | 14-09-2023   | 01818840439 - MADISOFT S.P.A.                          | netto NETTO fattura servizi nuvola area personale - TFR - compensi e fisco (acconto per competenza 1/9/2023-31/08/2024 | 671.00         | 16-10-2023    | A.2.1          | SI  | ZD638EE1B2 |     | 316/2023         |      |
| 81       | 7867 / 04-10-2023      | fattura                                                | 1010858172     | 27-09-2023   | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | NETTO FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE CENTRALE                                                                    | 194.41         | 31-10-2023    | A.2.1          | SI  | Z5B24B2E9F |     | 345/2023         |      |
| 82       | 7868 / 04-10-2023      | fattura                                                | 1010858173     | 27-09-2023   | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | NETTO FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI PERIODO11.06.2023 AL 10.09.2023                                           | 395.35         | 31-10-2023    | A.3.1          | SI  | Z9A2A42739 |     | 343/2023         |      |
| 83       | 7960 / 05-10-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 6019/P         | 30-09-2023   | 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL                     | NETTO FATTURA MATERIALE FACILE CONSUMO MANCANTE - CASTELCOLONNA                                                        | 428.70         | 30-11-2023    | A.3.7          | SI  | ZE83B56347 |     | 341/2023         |      |
| 84       | 8070 / 09-10-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 6017/P         | 30-09-2023   | 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL                     | NETTO FATTURA MATERIALE FACILE CONSUMO - PRIMARIA RIPE                                                                 | 184.68         | 30-11-2023    | A.3.11         | SI  | Z663B57339 |     | 337/2023         |      |

| 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 |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 85       | 8072 / 09-10-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 6020/P         | 30-09-2023   | 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL                  | NETTO FATTURA MATERIALE FACILE CONSUMO MANCANTE - SECONDARIA MONTERADO  | 3.25           | 30-11-2023    | A.3.12         | SI  | Z773B5681E |                 | 335/2023 |      |
| 86       | 8076 / 09-10-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 6018/P         | 30-09-2023   | 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL                  | NETTO FATTURA MATERIALE FACILE CONSUMO MANCANTE - UFFICI SEGRETERIA     | 80.19          | 30-11-2023    | A.2.1          | SI  | Z483B513E0 |                 | 333/2023 |      |
| 87       | 8125 / 10-10-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 6022/P         | 30-09-2023   | 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL                  | NETTO FATTURA MATERIALE FACILE CONSUMO MANCANTE - SECONDARIA PASSO RIPE | 35.26          | 30-11-2023    | A.3.13         | SI  | Z173B57380 |                 | 339/2023 |      |
| 88       | 8193 / 11-10-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 6016/P         | 30-09-2023   | 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL                  | NETTO FATTURA MATERIALE FACILE CONSUMO MANCANTE - BRUGNETTO             | 75.05          | 30-11-2023    | A.3.6          | SI  | ZC23B560E1 |                 | 331/2023 |      |
| 89       | 8238 / 12-10-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 6021/P         | 30-09-2023   | 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL                  | NETTO FATTURA MATERIALE FACILE CONSUMO MANCANTE - PRIMARIA MONTERADO    | 216.49         | 30-11-2023    | A.3.10         | SI  | Z4F3B572E8 |                 | 329/2023 |      |
| 90       | 8291 / 13-10-2023      | fattura                                                | SP/245         | 10-10-2023   | 01015650425 - SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. SAS | NETTO FATTURA ACQUISTO SANIFICATORI E PURIFICATORI D'ARIA               | 19500.00       | 31-12-2023    | A.3.19         | SI  | Z643C7AFAD | B79J21038670009 | 360/2023 |      |
| 91       | 9359 / 04-11-2023      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 4479           | 10-10-2023   | 01121130197 - C2 S.R.L.                             | PON INFANZIA - NETTO FATTURA C2 ARREDI                                  | 70500.02       | 09-11-2023    | A3             | SI  | 9582884E08 | I64D22000800006 | 365/2023 |      |
| 92       | 9573 / 08-11-2023      | fattura                                                | 1067/2023/00   | 17-10-2023   | 01507070447 - REALTIME SYSTEM SRL                   | netto fattura SERVIZIO IN TELEASSISTENZA DEL 09/10/2023                 | 122.00         | 17-11-2023    | A.2.1          | SI  | ZA13CC3271 |                 | 350/2023 |      |

| 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 |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|--------------------------|-----|----------|------|
| 93       | 10927 / 04-12-2023     | fattura        | 065_23         | 22-11-2023   | 02685590420 - TECHNOLOGICAL APPLICATIONS FOR LEARNING EMPOWERMENT AND THOUGHTS SRL | Pagamento fattura n. 065_23 del 22/11/2023                                                                | 2000.00        | 21-12-2023    | P.1.2          | NO  | A019E156E964D22001800006 |     | 364/2023 |      |
| 94       | 11017 / 05-12-2023     | fattura        | 787IA          | 28-11-2023   | 08879271008 - EUSERVICE SRL                                                        | EUSERVICE ACCONTO I ANNUALITA' SERVIZIO DPO - Pagamento fattura n. 787IA del 28/11/2023                   | 300.00         | 28-12-2023    | A.2.1          | SI  | Z853D32F1D               |     | 362/2023 |      |
| 95       | 11245 / 07-12-2023     | fattura        | 269            | 29-11-2023   | 01534510555 - ANQUAP                                                               | SEMINARIO IN PRESENZA TORRETTE DI ANCONA - Pagamento fattura n. 269 del 29/11/2023 (CIG NON OBBLIGATORIO) | 100.00         | 15-12-2023    | A.2.1          | NO  |                          |     | 369/2023 |      |
| 96       | 11249 / 07-12-2023     | fattura        | 23109605       | 30-11-2023   | 10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA                                                    | CANONE FOTOCOPIATRICE DA 08.02.2023 A 07.05.2023 - Pagamento fattura n. 23109605 del 30/11/2023           | 116.57         | 29-01-2024    | A.3.9          | SI  | Z3B332F2E8               |     | 374/2023 |      |
| 97       | 11250 / 07-12-2023     | fattura        | 23109608       | 30-11-2023   | 10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA                                                    | CANONE FOTOCOPIATRICE DA 08.05.2023 A 07.08.2023 - Pagamento fattura n. 23109608 del 30/11/2023           | 116.57         | 29-01-2024    | A.3.9          | SI  | Z3B332F2E8               |     | 372/2023 |      |
| 98       | 11251 / 07-12-2023     | fattura        | 23109610       | 30-11-2023   | 10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA                                                    | CANONE FOTOCOPIATRICE DA 08-08-2023 A 07-11-2023 - Pagamento fattura n. 23109610 del 30/11/2023           | 116.57         | 29-01-2024    | A.3.9          | SI  | Z3B332F2E8               |     | 370/2023 |      |
| 99       | 11273 / 09-12-2023     | fattura        | 1023302126     | 06-12-2023   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                                                | POSTE ITALIANE - SERVIZI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1023302126 del 06/12/2023                    | 42.72          | 05-01-2024    | A.2.1          | NO  | ZDC39E9F14               |     | 368/2023 |      |

| 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 |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|---------|------|
| 100      | 11543 / 16-12-2023     | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 82/PA          | 15-12-2023   | 00459460424 - LAGOSTEKNE DI GEMIGNANI E VERNELLI S.N.C | NETTO FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA da giugno 2022 a novembre 2023                  | 1094.34        | 15-12-2023    | A.2.1          | SI  | ZA5308FFF8 |                 | 9/2024  |      |
| 101      | 11550 / 18-12-2023     | fattura                                                | 134            | 17-12-2023   | 02776470425 - MEDILIFE DI MARCO BRESCIA                | FATTURA (IVA ESENTE) CORSO BLS-D + COPPIA DI PIASTRE DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO - MEDILIFE | 490.00         | 08-01-2024    | A.2.1          | NO  | ZB23DAA669 |                 | 8/2024  |      |
| 102      | 11680 / 20-12-2023     | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 149/2023       | 29-11-2023   | 00362380511 - ELEAR SRL                                | NETTO FATTURA DOTAZIONI DIGITALI PNRR SCUOLA 4.0 - ELEAR S.R.L.                               | 34843.20       | 29-12-2023    | A.3.18         | SI  | 9878930EEB | I64D22003450006 | 6/2024  |      |
| 103      | 12051 / 30-12-2023     | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 238            | 20-12-2023   | 03639671209 - REDFORD SRL                              | NETTO FATTURA ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO - REDFORD SRL                              | 1084.77        | 31-01-2024    | A.2.1          | SI  | Z963DB8641 |                 | 4/2024  |      |
| 104      | 12053 / 30-12-2023     | fattura                                                | 1010874130     | 22-12-2023   | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | NETTO FATTURA CANONE FOTOCOPIATRICI PLESSI VARI                                               | 395.35         | 31-01-2024    | A.3.1          | SI  | Z9A2A42739 |                 | 2/2024  |      |