



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

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	454 / 16-01-2024	fattura	1024004894	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		31.60	11-02-2024		NO	ZDC39E9F14		18/2024	
2	628 / 19-01-2024	fattura	U1230000020681	17-01-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A		4237.00	17-02-2024		NO	ZBB37932D9		10/2024	
3	677 / 20-01-2024	fattura	U1230000020680	17-01-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A		12.00	18-02-2024		NO	ZBB37932D9		12/2024	
4	833 / 24-01-2024	fattura	6255/EL	23-01-2024	09638180969 - ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA		126.00	22-02-2024		NO	B00AF6F75F		13/2024	
5	959 / 27-01-2024	fattura	2/4	17-01-2024	01356590123 - ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI & C.		387.96	29-02-2024		SI	ZEF3D768B5	I64D22003450006	14/2024	
6	971 / 27-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	112/FVIDF	16-01-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		422.88	16-02-2024		SI	Z323DF07E2		16/2024	

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
7	1406 / 05-02-2024	fattura	10	22-01-2024	01357940426 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - IMPRESA SOCIALE		210.00	22-01-2024		NO	B0049209DF		19/2024	
8	1411 / 05-02-2024	fattura	26	31-01-2024	01357940426 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - IMPRESA SOCIALE		414.00	29-02-2024		NO	B0049209DF		20/202421 /2024	
9	1412 / 05-02-2024	fattura	31	31-01-2024	01357940426 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - IMPRESA SOCIALE		216.00	31-01-2024		NO	B0049209DF		22/2024	
10	1616 / 09-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40913	05-02-2024	02409740244 - CAMPUSTORE SRL		13947.61	30-04-2024		SI	99646755F1	I64D22003 450006	23/2024	
11	1750 / 13-02-2024	fattura	1024031364	05-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		16.61	06-03-2024		NO	ZDC39E9F14		28/2024	
12	1754 / 13-02-2024	fattura	0000000045/PA	07-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		36.60	07-03-2024		SI	Z6B3DEFCC 6		26/2024	
13	2378 / 23-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000019/2024	09-02-2024	00362380511 - ELEAR SRL		10931.20	09-03-2024		SI	9878930EEB	I64D22003 450006	60/2024	
14	2384 / 23-02-2024	fattura	48	13-02-2024	01357940426 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - IMPRESA SOCIALE		150.00	13-03-2024		NO	B0049209DF		29/2024	
15	2582 / 28-02-2024	fattura	8	14-02-2024	01304110412 - ASS.MUS.ORCH.SINF ONICA G.ROSSINI DELLA PRO.DI PESARO		90.00	31-03-2024		SI	B0180B4935		31/2024	
16	2583 / 28-02-2024	fattura	9	14-02-2024	01304110412 - ASS.MUS.ORCH.SINF ONICA G.ROSSINI DELLA PRO.DI PESARO		230.00	31-03-2024		SI	B0180B4935		33/2024	

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	2587 / 28-02-2024	fattura	0000000384/PA	15-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		122.00	15-03-2024		SI	Z803DEF7A6		35/2024	
18	2593 / 28-02-2024	fattura	72PA	05-02-2024	09164520968 - MATEINITALY SRL		185.00	05-03-2024		SI	B017670086		37/2024	
19	2594 / 28-02-2024	fattura	0000000867/PA	18-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		610.00	18-03-2024		SI	Z723D9DBD A		39/2024	
20	2597 / 28-02-2024	fattura	0000000868/PA	18-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		1555.50	18-03-2024		SI	ZC53D9DDA 2		41/2024	
21	2604 / 28-02-2024	fattura	163/EL	19-02-2024	06978581004 - ELETTROSERVIZI SRL		76.86	19-03-2024		SI	B06B037886		43/2024	
22	2856 / 02-03-2024	fattura	2873/FVISE	13-02-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		429.60	13-03-2024		SI	B04F823E8B		45/2024	
23	2859 / 02-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	20/PA	21-02-2024	02605230420 - IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE		252.36	31-03-2024		SI	B074AC85E6		47/2024	
24	2977 / 05-03-2024	fattura	6820240220002809	28-02-2024	00488410010 - TIM S.P.A.		13.47	02-04-2024		SI	Z9F2A79908		58/2024	
25	3123 / 07-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2127/00	29-02-2024	03804230104 - MAESTRIPIERI SRL		1966.03	31-03-2024		SI	B04F6BB579		52/2024	
26	3132 / 07-03-2024	fattura	14/FA4	26-02-2024	01584440935 - FASTBRAIN ENGINEERING S.R.L.		390.40	26-03-2024		SI	B07B56B5BF		54/2024	
27	3136 / 07-03-2024	fattura	31/2024	29-02-2024	01540760426 - LA MIELERIA DI SAN LORENZO DI LONDEI LUCA		126.00	29-02-2024		SI	B00C4E3B82		56/2024	
28	3140 / 07-03-2024	fattura	1024060339	06-03-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		28.26	05-04-2024		NO	B06AB3FED 4		57/2024	
29	3141 / 07-03-2024	fattura	71	29-02-2024	01357940426 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - IMPRESA SOCIALE		186.00	31-03-2024		NO	B0049209DF		63/2024	

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
30	3143 / 07-03-2024	fattura	70	29-02-2024	01357940426 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - IMPRESA SOCIALE		240.00	31-03-2024		NO	B0049209DF		62/2024	
31	3716 / 18-03-2024	fattura	81	06-03-2024	01357940426 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - IMPRESA SOCIALE		318.00	06-04-2024		NO	B09C7465E4		64/202465 /2024	
32	3735 / 18-03-2024	fattura	0000002003/PA	11-03-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		54.90	11-04-2024		SI	B088CB4E6C		74/2024	
33	3744 / 18-03-2024	fattura	57pa	12-03-2024	03661941215 - FELICE INGHILTERRA		371.00	11-04-2024		SI	B0BB00160E		67/2024	
34	3745 / 18-03-2024	fattura	480/FE	13-03-2024	01486330309 - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.		197.64	30-04-2024		SI	B09C894983		69/2024	
35	4001 / 22-03-2024	fattura	22/P2024	20-03-2024	04609270824 - A.T.E.S. SNC		714.43	20-03-2024		SI	B0A02D6CE E		72/2024	
36	4175 / 27-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000042/2024	14-03-2024	00362380511 - ELEAR SRL		15384.20	14-04-2024		SI	9878930EEB	I64D22003 450006	358/2024	
37	4185 / 27-03-2024	fattura	1010889259	25-03-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		395.35	30-04-2024		SI	Z9A2A42739		79/2024	
38	4735 / 10-04-2024	fattura	0000002159/PA	01-04-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		3660.00	01-05-2024		SI	9677792E97	I61F22002 350006	90/2024	
39	4744 / 10-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAM/VPA/000000 5	29-03-2024	12862760159 - MASTER MUSIC SRL UNIPERSONALE		173.90	30-04-2024		SI	B0E26E7852		92/2024	
40	4751 / 10-04-2024	fattura	2024007750	02-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA		114.38	02-05-2024		SI	ZBD2C57502		82/2024	

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
41	4752 / 10-04-2024	fattura	2024007755	02-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA		152.50	02-05-2024		SI	ZBD2C57502		84/2024	
42	4759 / 10-04-2024	fattura	2024007760	02-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA		152.50	02-05-2024		SI	ZBD2C57502		86/2024	
43	4760 / 10-04-2024	fattura	2024007765	02-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA		152.50	02-05-2024		SI	ZBD2C57502		88/2024	
44	4762 / 10-04-2024	fattura	1024090542	04-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		19.96	04-05-2024		NO	B06AB3FED4		81/2024	
45	4780 / 11-04-2024	fattura	24106899	31-03-2024	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA		116.57	30-04-2024		SI	Z3B332F2E8		94/2024	
46	5054 / 16-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024-VA5-0000270	30-03-2024	02029130693 - VASTARREDO SRL		20119.34	30-04-2024		SI	A00DB05E69	I64D22003450006	198/2024	
47	5057 / 16-04-2024	fattura	FPA 3/24	11-04-2024	02631930423 - PEGASO PSICOLOGIA SRLS		10751.99	11-04-2024		SI	A02C6EEE4F	I64D22003370006	97/2024	
48	5527 / 29-04-2024	fattura	77/S	19-04-2024	02644470425 - CONEROBUS SERVICE S.R.L.		450.00	19-06-2024		SI	B12242CF8D		100/2024	
49	5536 / 30-04-2024	fattura	18/PA	23-04-2024	02777340429 - ELISA VIAGGI DI ELISA SEBASTIANELLI		1123.20	23-05-2024		NO	B13C540E98		102/2024	
50	5733 / 03-05-2024	fattura	17/PA	21-04-2024	02777340429 - ELISA VIAGGI DI ELISA SEBASTIANELLI		497.60	23-05-2024		SI	B13C540E98		107/2024	
51	5734 / 03-05-2024	fattura	16/PA	21-04-2024	02777340429 - ELISA VIAGGI DI ELISA SEBASTIANELLI		1435.00	23-05-2024		NO	B13C540E98		116/2024	

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
52	5739 / 03-05-2024	fattura	202400000534	19-04-2024	02258220421 - SIL 2000 SRL IT24E087312110000000003418		90.00	26-05-2024		NO	B1234ADE22		106/2024	
53	5947 / 08-05-2024	fattura	16	15-04-2024	01505990422 - AZ. AGRICOLA CONTI MAURIZIO		315.00	15-05-2024		NO	B114276C57		111/2024	
54	5956 / 08-05-2024	fattura	FPA 27/24	27-04-2024	01779840220 - ASSOCIAZIONE FAREDANZA ASD		305.00	27-05-2024		SI	B03E11AA2C		112/2024	
55	5965 / 09-05-2024	fattura	156	30-04-2024	01357940426 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - IMPRESA SOCIALE		354.00	31-05-2024		NO	B09C7465E4		114/2024	
56	5972 / 09-05-2024	fattura	160	30-04-2024	01357940426 - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - IMPRESA SOCIALE		210.00	31-05-2024		NO	B09C7465E4		113/2024	
57	5990 / 09-05-2024	fattura	1024120509	03-05-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		63.16	02-06-2024		NO	B06AB3FED4		115/2024	
58	5999 / 09-05-2024	fattura	103/S	30-04-2024	02644470425 - CONEROBUS SERVICE S.R.L.		1230.00	30-06-2024		SI	B12242CF8D		108/2024	
59	6000 / 09-05-2024	fattura	104/S	30-04-2024	02644470425 - CONEROBUS SERVICE S.R.L.		770.00	30-06-2024		SI	B12242CF8D		117/2024	
60	6175 / 13-05-2024	fattura	53/03	26-04-2024	01238660417 - INLINGUA PESARO SRL		2492.00	26-05-2024		NO	B0B671156F	I64D23001530006	148/2024195/2024	
61	6744 / 27-05-2024	fattura	1/PA-2024	14-05-2024	02752230413 - LAURA SPINACI		2160.00	13-06-2024		NO			119/2024120/2024	
62	6943 / 01-06-2024	fattura	109/S	16-05-2024	02644470425 - CONEROBUS SERVICE S.R.L.		2090.00	16-07-2024		SI	B12242CF8D		121/2024	
63	6945 / 01-06-2024	fattura	197/NL	19-05-2024	02420220424 - PETTINELLI LORENZO		930.00	18-06-2024		SI	B1A0428428		123/2024	
64	6947 / 01-06-2024	fattura	24109252	23-05-2024	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA		116.57	23-06-2024		SI	Z3B332F2E8		125/2024	

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
65	7140 / 06-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	77/PA	30-05-2024	02605230420 - IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE		10842.89	30-06-2024		SI	B16AEF2C9C		127/2024	
66	7303 / 12-06-2024	fattura	21/PA	30-05-2024	02777340429 - ELISA VIAGGI DI ELISA SEBASTIANELLI		1033.60	04-07-2024		SI	B13C540E98		129/2024	
67	7305 / 12-06-2024	fattura	20/PA	30-05-2024	02777340429 - ELISA VIAGGI DI ELISA SEBASTIANELLI		816.60	03-07-2024		SI	B13C540E98		131/2024	
68	7308 / 12-06-2024	fattura	24/PA	30-05-2024	02777340429 - ELISA VIAGGI DI ELISA SEBASTIANELLI		1008.00	04-07-2024		NO	B13C540E98		133/2024	
69	7310 / 12-06-2024	fattura	25/PA	30-05-2024	02777340429 - ELISA VIAGGI DI ELISA SEBASTIANELLI		897.00	04-07-2024		NO	B13C540E98		134/2024	
70	7320 / 12-06-2024	nota di credito	3/PA	30-05-2024	02777340429 - ELISA VIAGGI DI ELISA SEBASTIANELLI		-816.60	04-07-2024		SI	B13C540E98			
71	7321 / 12-06-2024	fattura	23/PA	30-05-2024	02777340429 - ELISA VIAGGI DI ELISA SEBASTIANELLI		785.60	04-07-2024		SI	B13C540E98		135/2024	
72	7322 / 12-06-2024	fattura	22/PA	30-05-2024	02777340429 - ELISA VIAGGI DI ELISA SEBASTIANELLI		1865.60	03-07-2024		NO	B13C540E98		136/2024	
73	7324 / 12-06-2024	fattura	1024146667	06-06-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		26.59	06-07-2024		NO	B06AB3FED4		137/2024	
74	7325 / 12-06-2024	fattura	FPA 52/24	07-06-2024	01779840220 - ASSOCIAZIONE FAREDANZA ASD		122.00	07-07-2024		SI	B03E11AA2C		138/2024	

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
75	7327 / 12-06-2024	fattura	350/2024	03-06-2024	02647030424 - TEACHART SRLS - ISTITUTO DI LINGUE E CULTURE		4150.00	03-07-2024		NO	B0DD868169		149/2024	
76	7359 / 13-06-2024	fattura	1/900	10-06-2024	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL		671.00	31-07-2024		SI	Z453B56763		142/2024	
77	7364 / 13-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000105/2024	11-06-2024	00362380511 - ELEAR SRL		1639.68	11-07-2024		SI	B1F466579A		140/2024	
78	7665 / 19-06-2024	fattura	27/PA	17-06-2024	02777340429 - ELISA VIAGGI DI ELISA SEBASTIANELLI		2147.20	18-07-2024		NO	B13C540E98		139/2024	
79	7666 / 19-06-2024	nota di credito	4/PA	17-06-2024	02777340429 - ELISA VIAGGI DI ELISA SEBASTIANELLI		-2174.20	17-07-2024		NO	B13C540E98			
80	7926 / 26-06-2024	fattura	1010904191	24-06-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		179.29	31-07-2024		SI	ZD53C6F66E		146/2024	
81	7927 / 26-06-2024	fattura	1010904192	24-06-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		395.35	31-07-2024		SI	Z9A2A42739		144/2024	
82	8220 / 06-07-2024	fattura	1	03-07-2024	02839010424 - ASSOCIAZIONE CONFLUENZE APS		247.50	03-07-2024		SI	B16B979C98		150/2024	
83	8381 / 15-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-12873	02-07-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		1299.34	07-08-2024		SI	B225C120D8		341/2024	

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
84	8391 / 16-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-12871	02-07-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		430.70	07-08-2024		SI	B225C120D8		343/2024	
85	8394 / 16-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-12875	02-07-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		3122.09	07-08-2024		SI	B225C120D8		345/2024	
86	8395 / 16-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-12874	02-07-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		954.33	07-08-2024		SI	B225C120D8		349/2024	
87	8396 / 16-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-12872	02-07-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		1442.98	07-08-2024		SI	B225C120D8		347/2024	
88	8399 / 16-07-2024	fattura	1024179980	08-07-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		18.29	07-08-2024		NO	B06AB3FED4		200/2024	
89	8465 / 18-07-2024	fattura	1010907106	12-07-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		1048.66	31-08-2024		SI	Z5B24B2E9F		351/2024	
90	8468 / 18-07-2024	nota di credito	1020040314	12-07-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		-1090.64	31-08-2024		SI	6763295F94			
91	8470 / 18-07-2024	fattura	FATTPA 21_24	16-07-2024	02554440426 - MARCO VOLPI		2000.00	31-08-2024		NO			196/2024197/2024	
92	8673 / 30-07-2024	fattura	6820240720001598	18-07-2024	00488410010 - TIM S.P.A.		13.47	31-08-2024		SI	Z9F2A79908		353/2024	
93	9019 / 14-08-2024	fattura	16	31-07-2024	02623830425 - ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXT		1580.00	30-08-2024		SI	B1CB2E3960	I64D23001530006	356/2024	

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
94	9020 / 14-08-2024	fattura	17	31-07-2024	02623830425 - ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXT		512.40	30-08-2024		SI	B1CB2E3960	I64D23001530006	357/2024	
95	9021 / 14-08-2024	fattura	1024200716	05-08-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		8.30	04-09-2024		NO	B06AB3FED4		355/2024	
96	9653 / 11-09-2024	fattura	0000003971/PA	09-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		1939.80	09-10-2024		SI	B26548E52D		371/2024	
97	9894 / 17-09-2024	nota di debito	NA24-00634	11-09-2024	15920201009 - FONDAZIONE WWF ITALIA		296.00	11-09-2024		NO	B16B75F0A3		370/2024	
98	9972 / 18-09-2024	fattura	0000004296/PA	12-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		701.50	12-10-2024		SI	B2652E781A		375/2024	
99	9973 / 18-09-2024	fattura	0000004297/PA	12-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		384.30	12-10-2024		SI	B265158ED4		373/2024	
100	9982 / 18-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	61/PA	16-09-2024	00459460424 - LAGOSTEKNE DI GEMIGNANI E VERNELLI S.N.C		414.80	16-09-2024		SI	B29CEB58DF		377/2024	
101	10579 / 30-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-15803	13-09-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		673.17	19-10-2024		SI	B20B09D12D		368/2024	
102	10609 / 01-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-15954	16-09-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		2040.89	20-10-2024		SI	B20B09D12D		366/2024	
103	10615 / 01-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16085	16-09-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		324.54	20-10-2024		SI	B225C120D8		364/2024	
104	10622 / 01-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16084	16-09-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		968.88	20-10-2024		SI	B225C120D8		362/2024	

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
105	10623 / 01-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16083	16-09-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		573.90	20-10-2024		SI	B225C120D8		360/2024	
106	11041 / 09-10-2024	fattura	58	20-09-2024	02781410424 - PAOLO BELLAGAMBA		140.30	31-10-2024		SI	B2F8FCA910		447/2024	
107	11045 / 09-10-2024	fattura	1010917857	24-09-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		179.29	31-10-2024		SI	ZD53C6F66E		449/2024	
108	11048 / 09-10-2024	fattura	1010917856	24-09-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		395.35	31-10-2024		SI	Z9A2A42739		451/2024	
109	11057 / 09-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16636	20-09-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		39.13	26-10-2024		SI	B225C120D8		453/2024	
110	11063 / 09-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16861	24-09-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		458.22	30-10-2024		SI	B225C120D8		455/2024	
111	11065 / 09-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-17544	01-10-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		179.19	07-11-2024		SI	B225C120D8		457/2024	
112	11133 / 11-10-2024	fattura	669/FVISE	30-09-2024	08879271008 - EUSERVICE SRL		700.00	30-10-2024		SI	Z853D32F1D		461/2024	
113	11457 / 17-10-2024	fattura	235/S	11-10-2024	02644470425 - CONEROBUS SERVICE S.R.L.		620.00	11-12-2024		SI	B33D6622A1		458/2024	
114	11904 / 26-10-2024	fattura	3628/FVIFO	17-10-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		81.00	17-11-2024		NO	B377321288		490/2024	

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
115	11905 / 26-10-2024	fattura	6/ PA	24-10-2024	00330730425 - SATE DI GASPARRI SIMONE E C. SAS		100.00	23-11-2024		SI	B395958F3C		492/2024	
116	12653 / 11-11-2024	fattura	1024271948	04-11-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		63.31	04-12-2024		NO	B06AB3FED4		491/2024	

2024-11-29