



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : I.C. N.2 VIA CAVOUR - IMOLA CF: 82003830377

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		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/FEA	31-01-2024	00645471202 - GOLLINI SRL	Pagamento fattura n. 1/FEA del 31/01/2024	39.28	31-03-2024	A.2.1	SI	B03B480BBD		12/2024	
2		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/60	31-01-2024	02791351204 - CRO.MIA S.R.L.	Pagamento fattura n. 1/60 del 31/01/2024	46.46	10-03-2024	A.2.1	SI	B03862F30B		28/2024	
3		fattura	4	10-02-2024	03784921201 - GRAG SRL		81.40	10-02-2024		SI	B0369553EC			
4		fattura	0000000372/PA	14-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO SERVIZI SEGRETERIA DIGITALE 2024	1555.50	14-03-2024	A.2.1	SI	ZF33E03105		9/2024	
5		fattura	0000000373/PA	14-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO HOSTING SITO 2024	610.00	14-03-2024	A.2.1	SI	Z993E03146		8/2024	
6		fattura	150	21-02-2024	00551981202 - PARENTI FERRAMENTA SNC DEI F.LLI DALMONTE DANIELE E DAVIDE	Pagamento fattura n. 150 del 21/02/2024	73.20	30-04-2024	A.2.1	SI	B05D6D7658		11/2024	

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		fattura	P1	18-01-2024	00548901206 - PIZZINAT ARMANDO DI PIZZINAT ROBERTO E PIZZINAT VALENTINA S.N.C.	Pagamento fattura n. P1 del 18/01/2024	121.19	18-01-2024	A.2.1	SI			27/2024	
8		fattura	1/PA	06-02-2024	00602891202 - CARTOLIBRERIA MARONDOLI DI CANTAGALLI ISABELLA & C. S.A.S.	Pagamento fattura n. 1/PA del 06/02/2024	37.80	06-02-2024	A.2.1	SI	B03B4E9266		29/2024	
9		fattura	0/314	27-02-2024	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	Pagamento fattura n. 0/314 del 27/02/2024	905.01	27-03-2024	A.3.1	SI	B089E6363B		13/2024	
10		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-3794	26-02-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-3794 del 26/02/2024	1423.28	06-04-2024	A.3.1	SI	B089F1DFB6		14/2024	
11		fattura	4	19-01-2024	02382651202 - ARTEMISIA SOCIETÀ COOPERATIVA	Pagamento fattura n. 4 del 19/01/2024	610.49	18-02-2024	A.2.1	SI	B0064E653C		10/2024	
12		fattura	4	12-01-2024	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	Saldo imponibile fattura elettronica per acquisto servizi protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD	1085.80	29-02-2024	P.1.3	SI	Z2B3B451C5		7/2024	
13		fattura	23pa	01-02-2024	03661941215 - FELICE INGHILTERRA	FORNITURA STRUMENTAZIONE DIGITALE PER PNRR 1.4	4953.00	03-03-2024	A.3.6	SI	ZA43D79A1B	F24D23000300006	26/2024	
14		fattura	FATTPA 20_24	12-03-2024	01629180694 - VALEMA VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. FATTPA 20_24 del 12/03/2024	14553.00	14-03-2024	A.5	NO	B04BB5D7AF		15/2024	
15		fattura	07/e	15-03-2024	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	Pagamento fattura n. 07/e del 15/03/2024	901.40	14-04-2024	A.3.1	SI	B0919C57D2		24/2024	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
16		fattura	711/2024-3	23-03-2024	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Pagamento fattura n. 711/2024-3 del 23/03/2024	219.60	23-04-2024	A.2.1	SI	B0F48B3E30		23/2024	
17		fattura	FATTPA 24_24	20-03-2024	01629180694 - VALEMA VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. FATTPA 24_24 del 20/03/2024	6237.00	28-03-2024	A.5	NO	B04BB5D7A F		22/2024	
18		fattura	37/2024	21-03-2024	03701351201 - ART FERRO S.R.L.	Pagamento fattura n. 37/2024 del 21/03/2024	434.89	21-03-2024	A.2.1	SI			21/2024	
19		fattura	9/P	27-03-2024	02038920399 - RICCI BUS S.R.L.	Pagamento fattura n. 9/P del 27/03/2024	8923.00	30-04-2024	A.5	SI	B09DC054A B		19/2024	
20		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	13/FEA	28-03-2024	00645471202 - GOLLINI SRL	Pagamento fattura n. 13/FEA del 28/03/2024	929.57	31-05-2024	A.2.1	SI	B0D48FB594		20/2024	
21		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/55	20-02-2024	01480820529 - INNOVA.EDU S.R.L INNOVA.EDU SRL	fornitura Pnrr monitor e accessori	9281.76	31-03-2024	A.3.6	SI	A034230581	F24D2300 0300006	25/2024	
22		nota di credito	13	02-04-2024	03784921201 - GRAG SRL		-81.40	02-04-2024		SI	B0369553EC			
23		fattura	64/001	09-04-2024	02772780348 - ARTEMILIA - SOCIETA COOPERATIVA	Pagamento fattura n. 64/001 del 09/04/2024	1073.00	11-04-2024	A.5	NO	B128115B8F		18/2024	
24		fattura	1/294	31-03-2024	02051500391 - S&L S.R.L.	Pagamento fattura n. 1/294 del 31/03/2024	100.00	30-04-2024	A.2.1	NO	B03C19469A		17/2024	
25		fattura	FPA 2/2024	10-04-2024	06594740489 - ABSTRART - ASSOCIAZIONE CULTURALE	Pagamento fattura n. FPA 2/2024 del 10/04/2024	960.00	10-04-2024	A.5	NO	B0D4C1981B		16/2024	
26		fattura	000000009/001/2024	23-04-2024	00523381200 - COMUNE DI IMOLA	Pagamento fattura n. 000000009/001/2024 del 23/04/2024	101.83	30-04-2024	A.2.1	SI	B17324B0DA		99/2024	
27		fattura	16/P	30-04-2024	02038920399 - RICCI BUS S.R.L.	Pagamento fattura n. 16/P del 30/04/2024	2816.00	31-05-2024	A.5	SI	B09DC054A B		61/2024	
28		fattura	6/PI	10-05-2024	00611141201 - COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI RILEGATORI	Pagamento fattura n. 6/PI del 10/05/2024	121.15	30-06-2024	A.2.1	SI	B037ED51F8		89/2024	

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
29		fattura	1/PA	16-05-2024	03373851207 - ASSOCIAZIONE NOI GIOVANI	LABORATORIO DI TEATRO pPRIMARIA	1171.20	31-05-2024	3	SI	B09627DA3A		117/2024	
30		fattura	18	17-05-2024	03784921201 - GRAG SRL	Pagamento fattura n. 18 del 17/05/2024	81.40	17-05-2024	A.2.1	SI	B0369553EC		87/2024	
31		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-9689	15-05-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-9689 del 15/05/2024	67.24	20-06-2024	A.2.1	SI	B1AA5A4700		83/2024	
32		fattura	277 PA	21-05-2024	01134730397 - ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE	Pagamento fattura n. 277 PA del 21/05/2024	390.00	30-06-2024	A.5	SI	B006694814		54/2024	
33		fattura	30	23-05-2024	05885161009 - FIABILANDIA S.R.L.	Pagamento fattura n. 30 del 23/05/2024	447.83	23-05-2024	A.5	SI	B19EE5519F		56/2024	
34		fattura	18/P	29-05-2024	02038920399 - RICCI BUS S.R.L.	Pagamento fattura n. 18/P del 29/05/2024	769.91	30-06-2024	A.5	NO	B09DC054A B		58/2024	
35		fattura	2024/0000150/F7	20-05-2024	02066870391 - GIRATLANTIDE S.R.L.	Pagamento fattura n. 2024/0000150/F7 del 20/05/2024	850.00	20-06-2024	A.5	NO	B1DBFD388 B		65/2024	
36		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V-1-04/6	30-05-2024	02633970401 - PANTA S.R.L.	Pagamento fattura n. V-1-04/6 del 30/05/2024	625.25	31-05-2024	A.2.1	SI	B1CD1E1CB 7		81/2024	
37		fattura	1/002	30-05-2024	03344601202 - LA BOTTEGA DELLA COPIA S.N.C.	Pagamento fattura n. 1/002 del 30/05/2024	75.64	30-05-2024	A.2.1	SI	B1CDEBD95 D		79/2024	
38		fattura	442	30-05-2024	00551981202 - PARENTI FERRAMENTA SNC DEI F.LLI DALMONTE DANIELE E DAVIDE	Pagamento fattura n. 442 del 30/05/2024	160.00	31-07-2024	A.2.1	SI	B1DA7D07E 1		77/2024	
39		fattura	78/A	26-05-2024	01200790291 - AQUA S.R.L.	Pagamento fattura n. 78/A del 26/05/2024	517.50	26-05-2024	A.5	NO	B19DD45D05		66/2024	
40		fattura	8 FEPA 2024	31-05-2024	02573320393 - APICOLTURA LOMBARDI SOCIETA' AGRICOLA	Pagamento fattura n. 8 FEPA 2024 del 31/05/2024	200.00	30-06-2024	A.5	NO	B00664FF21		67/2024	

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		fattura	173/M	30-05-2024	01249610351 - AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ COOPERATIVA	Pagamento fattura n. 173/M del 30/05/2024	533.00	30-05-2024	A.5	NO	B1508BB069		68/2024	
42		fattura	5/PA	03-06-2024	03337231207 - FRANCESCO FRUDUA	Pagamento fattura n. 5/PA del 03/06/2024	152.00	04-07-2024	A.3.1	NO	B1EBF68245		76/2024	
43		nota di credito	3/10	29-05-2024	02872401209 - FERRAMENTA CENTRALE SRL		-64.20	10-07-2024		SI				
44		fattura	33/10	29-05-2024	02872401209 - FERRAMENTA CENTRALE SRL	Pagamento fattura n. 33/10 del 29/05/2024	64.20	10-07-2024	A.2.1	SI	B038D186DD		74/2024	
45		fattura	000/55/2024	06-06-2024	04724810272 - GEOMODEL SRL	Pagamento fattura n. 000/55/2024 del 06/06/2024	342.00	06-06-2024	A.5	NO	B19F02E7F2		69/2024	
46		fattura	157 NCC	31-05-2024	00068750397 - COOPERATIVA TRASPORTI DI RIOLO TERME	Pagamento fattura n. 157 NCC del 31/05/2024	660.00	30-06-2024	A.5	SI	B006554004		96/2024	
47		fattura	27/P	31-05-2024	02038920399 - RICCI BUS S.R.L.	Pagamento fattura n. 27/P del 31/05/2024	6564.00	30-06-2024	A.5	SI			59/2024	
48		fattura	14	11-06-2024	01516741202 - ASSOCIAZIONE EMILIA ROMAGNA FESTIVAL ETS	Pagamento fattura n. 14 del 11/06/2024	5490.00	28-06-2024	P.2.5	SI			72/2024	
49		fattura	10e	17-06-2024	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	Pagamento fattura n. 10e del 17/06/2024	1464.00	17-07-2024	A.2.1	SI	BO40F4FBC5		70/2024	
50		fattura	48/B	19-06-2024	02286280405 - BRITISH SERVICES SAS	Pagamento fattura n. 48/B del 19/06/2024	2418.00	31-07-2024	A.2.1	NO	B1E565C24A		91/2024	
51		fattura	5	25-06-2024	03986671208 - TURTLES OF THE ADRIATIC ORGANIZATION APS	Pagamento fattura n. 5 del 25/06/2024	500.00	25-07-2024	A.5	NO	B223A240EE		95/2024	

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		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-12476	25-06-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-12476 del 25/06/2024	146.04	31-07-2024	P.2.1	SI	B1A9E845CA		97/2024	
53		fattura	0000002569/PA	02-07-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo imponibile fattura elettronica per realizzazione sito Nuvola Designers Italia - PNRR missione 1 - componente 1 - investimento 1.4 'Servizi e cittadinanza digitale' - Misura 1.4.1 'Esperienza del cittadino nei servizi pubblici' - SCUOLE	3660.00	02-08-2024	A.2.2	SI	9784697B64	F21F23000300006	98/2024	
54		fattura	15/e	02-08-2024	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	Pagamento fattura n. 15/e del 02/08/2024	226.92	01-09-2024	A.3.1	SI	B2459A97B5		118/2024	
55		fattura	18/e	06-08-2024	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	Pagamento fattura n. 18/e del 06/08/2024	746.13	06-08-2024	A.2.1	SI	B2237E88E4		121/2024	
56		fattura	20/PA	30-08-2024	02771641202 - MCS S.R.L.	Pagamento fattura n. 20/PA del 30/08/2024	793.00	31-10-2024	P.1.3	SI	B1222733A4		104/2024	
57		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	68/PA	31-08-2024	02108790383 - ESOLUTION SRL	Pagamento fattura n. 68/PA del 31/08/2024	1828.04	30-09-2024	A.1.1	SI	B2C3BD38C6		105/2024	
58		fattura	0000003435/PA	06-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000003435/PA del 06/09/2024	384.30	06-10-2024	A.2.1	SI	B276BBFA8E		106/2024	
59		fattura	0000003493/PA	06-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000003493/PA del 06/09/2024	1939.80	06-10-2024	A.2.1	SI	B276B6611F		107/2024	
60		fattura	15/60	08-09-2024	00522421205 - COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	Pagamento fattura n. 15/60 del 08/09/2024	170.00	10-10-2024	A.3.1	NO	B2C3B02C4C		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
61		fattura	0000004282/PA	11-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000004282/PA del 11/09/2024	701.50	11-10-2024	A.2.1	SI	B276B00CEF		110/2024	
62		fattura	S00127	17-09-2024	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	Pagamento fattura n. S00127 del 17/09/2024	120.78	17-10-2024	A.2.1	SI			111/2024	
63		fattura	0000004534/PA	20-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000004534/PA del 20/09/2024 FIRMA DIRIGENTE	122.00	20-10-2024	A.2.1	SI	B3165FF004		112/2024	
64		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	S00139	25-09-2024	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	Saldo imponibile fattura elettronica per acquisto servizio assistenza tecnica dotazioni informatiche didattiche	175.68	25-11-2024	P.1.2	SI	ZE12E3D406		126/2024	
65		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	74/FEA	30-09-2024	00645471202 - GOLLINI SRL	Pagamento fattura n. 74/FEA del 30/09/2024	895.58	30-11-2024	A.1.2	SI	B2E0DE1282		113/2024	
66		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16910	25-09-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-16910 del 25/09/2024	386.68	31-10-2024	A.3.1	SI	B3231B8E04		114/2024	
67		fattura	66	28-09-2024	03029771205 - LAVASECCO AUTODROMO DI DE SIMONE GONNELLA	Pagamento fattura n. 66 del 28/09/2024	1460.34	27-09-2024	A.3.1	SI	B33A2EECB D		123/2024	
68		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	S00154	18-10-2024	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	Saldo imponibile fattura elettronica per acquisto servizio assistenza tecnica dotazioni informatiche didattiche	497.76	31-12-2024	P.1.2	SI	ZE12E3D406		125/2024	
69		fattura	000/68/2024	25-10-2024	04724810272 - GEOMODEL SRL	Pagamento fattura n. 000/68/2024 del 25/10/2024	252.00	25-10-2024	A.5	NO	B3FB31E0B5		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
70		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	S00161	31-10-2024	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	Pagamento fattura n. S00161 del 31/10/2024	2391.20	31-12-2024	A.2.1	SI	B3F5787B9E		139/2024	
71		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	77/FEA	31-10-2024	00645471202 - GOLLINI SRL	Pagamento fattura n. 77/FEA del 31/10/2024	577.94	31-12-2024	A.1.1	SI	B40EA2D249		140/2024	
72		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0001446	31-10-2024	00518781208 - A.T.F.I. SOC. COOP. A R.L	Pagamento fattura n. 0001446 del 31/10/2024	741.06	31-12-2024	A.3.1	SI			141/2024	
73		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	90/PA	31-10-2024	00611141201 - COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI RILEGATORI	Pagamento fattura n. 90/PA del 31/10/2024	140.30	30-11-2024	A.3.1	SI	B3441D809A		142/2024	
74		fattura	12400600010000052151	15-10-2024	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 12400600010000052151 del 15/10/2024	143.94	15-12-2024	A.3.1	SI	B366B5408A		143/2024	
75		fattura	S00167	18-11-2024	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	Pagamento fattura n. S00167 del 18/11/2024	292.80	31-01-2025	A.2.1	SI	B44CF39C49		144/2024	
76		fattura	000000002995	25-11-2024	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Pagamento fattura n. 000000002995 del 25/11/2024	5258.50	25-12-2024	A.2.1	NO	Z083C7A3A0		148/2024	
77		fattura	CPES24000238/EA	28-11-2024	02886650346 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.		840.00	01-01-2025		NO	Z66390BA7D			
78		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	S00176	30-11-2024	02618431205 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	Saldo imponibile fattura elettronica per acquisto servizio assistenza tecnica dotazioni informatiche didattiche	234.24	31-01-2025	P.1.2	SI	ZE12E3D406		150/2024	

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
79		fattura	31/e	05-12-2024	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	Pagamento fattura n. 31/e del 05/12/2024	2298.37	05-12-2024	A.3.1	SI	BO40F4FBC5		151/2024	
80		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	98/PA	30-11-2024	02108790383 - ESOLUTION SRL	Pagamento fattura n. 98/PA del 30/11/2024	2013.00	31-12-2024	A.1.1	SI	B3F85B89EB		152/2024	
81		fattura	227	05-12-2024	02781441205 - HAND MADE S.N.C.	Pagamento fattura n. 227 del 05/12/2024	488.00	05-12-2024	A.3.1	SI			194/2024	
82		fattura	24F043002552	17-12-2024	03978000374 - LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	Pagamento fattura n. 24F043002552 del 17/12/2024	488.64	17-01-2025	A.3.1	NO	B4D3D732A C	F24D2300 2370006	5/2025	
83		fattura	11	17-12-2024	04737900409 - ANNALISA FURLANI		1260.00	15-02-2025		NO				
84		fattura	47/PA	18-12-2024	03337841203 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO IMOLA	Pagamento fattura n. 47/PA del 18/12/2024	780.00	18-01-2025	P.4.1	NO	B4D3C45972	#UF9GG3#	1/2025	
85		fattura	110/60	19-12-2024	00522421205 - COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	Pagamento fattura n. 110/60 del 19/12/2024	225.00	20-01-2025	P.1.1	NO	B3FB31E0B5		4/2025	
86		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	729/2	23-12-2024	03393431204 - ETIC SRL	Pagamento fattura n. 729/2 del 23/12/2024	3794.20	22-01-2025	A.2.1	SI	B44D2A6006		2/2025	