



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

### 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        | 0000084VI.3 / 04-01-2023 | fattura                                                | U1230000020005 | 02-01-2023   | 03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A |                         | 12.00          | 02-02-2023    |                | NO  | Z07379A517 |     | 1/2023  |      |
| 2        | 0000085VI.3 / 04-01-2023 | fattura                                                | U1230000020006 | 02-01-2023   | 03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A |                         | 5987.00        | 02-02-2023    |                | NO  | Z07379A517 |     | 2/2023  |      |
| 3        | 0000417VI.3 / 12-01-2023 | fattura                                                | 7              | 12-01-2023   | 04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL     |                         | 1085.80        | 28-02-2023    |                | SI  | ZDF367EFC6 |     | 3/2023  |      |
| 4        | 0000615VI.3 / 16-01-2023 | fattura                                                | 0000001077/PA  | 16-01-2023   | 01818840439 - MADISOFT S.P.A.               |                         | 1555.50        | 16-02-2023    |                | SI  | ZC43873DB6 |     | 4/2023  |      |
| 5        | 0001075VI.3 / 24-01-2023 | fattura                                                | 1023008607     | 20-01-2023   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.         |                         | 33.18          | 23-02-2023    |                | NO  | ZD034B982F |     | 8/2023  |      |
| 6        | 0001377VI.3 / 31-01-2023 | fattura                                                | 512/2023-3     | 30-01-2023   | 02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI |                         | 219.60         | 01-03-2023    |                | SI  | Z9039B54F6 |     | 10/2023 |      |
| 7        | 0001551VI.3 / 03-02-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-3258        | 31-01-2023   | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |                         | 680.82         | 05-03-2023    |                | SI  | ZB239B8267 |     | 12/2023 |      |

| 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 |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|---------|------|
| 8        | 0001737VI.3 / 09-02-2023 | fattura                                                | 0/408            | 06-02-2023   | 01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. |                         | 749.89         | 10-03-2023    |                | SI  | Z0D39D21C5 |     | 13/2023 |      |
| 9        | 0001824VI.3 / 11-02-2023 | fattura                                                | 18e              | 23-06-2022   | 01787141207 - DITTA ANDALO&#39; DI ROLANDO PAOLA    |                         | 912.63         | 12-03-2023    |                | SI  | Z2633EB335 |     | 15/2023 |      |
| 10       | 0001922VI.3 / 14-02-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-4442          | 09-02-2023   | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL         |                         | 1340.36        | 14-03-2023    |                | SI  | Z1D39DDA7D |     | 16/2023 |      |
| 11       | 0002162VI.3 / 21-02-2023 | fattura                                                | 00000065/11/2023 | 20-02-2023   | 01023930421 - THEMA VIAGGI S.R.L.                   |                         | 10059.00       | 22-03-2023    |                | NO  | Z1739E5E37 |     | 20/2023 |      |
| 12       | 0002639VI.3 / 01-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 544/P            | 28-02-2023   | 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL                  |                         | 370.14         | 28-04-2023    |                | SI  | Z2F39CDF70 |     | 22/2023 |      |
| 13       | 0002694VI.3 / 03-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-6939          | 28-02-2023   | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL         |                         | 1211.34        | 02-04-2023    |                | SI  | Z4B3A22735 |     | 23/2023 |      |
| 14       | 0002713VI.3 / 03-03-2023 | fattura                                                | 15/SP            | 28-02-2023   | 06794710969 - API SERVICE SRL                       |                         | 1627.09        | 28-04-2023    |                | SI  | Z2E3A0F64F |     | 24/2023 |      |
| 15       | 0002760VI.3 / 04-03-2023 | fattura                                                | 1023058666       | 03-03-2023   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                 |                         | 53.94          | 03-04-2023    |                | NO  | Z153995A3E |     | 25/2023 |      |
| 16       | 0003001VI.3 / 10-03-2023 | fattura                                                | 23               | 28-02-2023   | 02382651202 - ARTEMISIA SOCIETÀ COOPERATIVA         |                         | 1020.55        | 09-04-2023    |                | SI  | Z4F3A1D8DE |     | 29/2023 |      |
| 17       | 0003027VI.3 / 10-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-8060          | 08-03-2023   | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL         |                         | 179.19         | 08-04-2023    |                | SI  | Z243A409DF |     | 30/2023 |      |

| 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 |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|---------|------|
| 18       | 0003179VI.3 / 14-03-2023 | fattura                                                | 66/2023            | 14-03-2023   | 02318291206 - OFFICINA ELETTRAUTO ROMEO BARBIERI SNC |                         | 427.00         | 13-04-2023    |                | SI  | ZE53A57B90 |     | 32/2023 |      |
| 19       | 0003609VI.3 / 25-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 221/P              | 24-03-2023   | 01494210410 - PUNTO COMUNE S.R.L.                    |                         | 1485.26        | 30-04-2023    |                | SI  | ZB13A13CEA |     | 36/2023 |      |
| 20       | 0003810VI.3 / 30-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 9/E 23             | 30-03-2023   | 02576161208 - FARINA SNC DI FARINA MARCO E C.        |                         | 579.27         | 30-04-2023    |                | SI  | Z2A3A886A3 |     | 38/2023 |      |
| 21       | 0004108VI.3 / 12-04-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 311/2023           | 03-04-2023   | 03078910274 - ZETAELLE S.R.L.                        |                         | 2738.90        | 31-05-2023    |                | SI  | Z5B3A8E82A |     | 40/2023 |      |
| 22       | 0004153VI.3 / 14-04-2023 | fattura                                                | 1023092001         | 12-04-2023   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                  |                         | 47.32          | 13-05-2023    |                | NO  | Z153995A3E |     | 41/2023 |      |
| 23       | 0004488VI.3 / 21-04-2023 | fattura                                                | 000000009/001/2023 | 17-04-2023   | 00523381200 - COMUNE DI IMOLA                        |                         | 101.83         | 21-05-2023    |                | SI  | Z433A1D893 |     | 43/2023 |      |
| 24       | 0004952VI.3 / 09-05-2023 | fattura                                                | 1023114079         | 02-05-2023   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                  |                         | 46.92          | 02-06-2023    |                | NO  | Z153995A3E |     | 45/2023 |      |
| 25       | 0004997VI.3 / 10-05-2023 | fattura                                                | 23VF+02199         | 10-05-2023   | 03960230377 - ITALCHIM S.R.L.                        |                         | 541.68         | 10-06-2023    |                | SI  | ZB83AED38B |     | 46/2023 |      |
| 26       | 0005004VI.3 / 11-05-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-14555           | 04-05-2023   | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL          |                         | 148.29         | 15-06-2023    |                | SI  | ZC63B019E4 |     | 47/2023 |      |
| 27       | 0005027VI.3 / 12-05-2023 | fattura                                                | 48/7P              | 10-05-2023   | 00513501205 - C.A.R.S. SOC. COOP.                    |                         | 12425.00       | 11-06-2023    |                | NO  | ZDA3AD1CA2 |     | 49/2023 |      |

| 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                       |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------------|---------------------|---------|----------------------------|
| 28       | 0005028VI.3 / 12-05-2023 | fattura                                                | 291              | 30-04-2023   | 02208520391 - F.LLI POLLINI S.R.L. DI NERIO, MAURIZIO E ROMEO |                         | 620.00         | 11-06-2023    |                | SI  | Z853A25637     |                     | 48/2023 |                            |
| 29       | 0005214VI.3 / 18-05-2023 | fattura                                                | 00000198/11/2023 | 15-05-2023   | 01023930421 - THEMA VIAGGI S.R.L.                             |                         | 23246.00       | 16-06-2023    |                | NO  | Z1739E5E37     |                     | 53/2023 |                            |
| 30       | 0005454VI.3 / 26-05-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-16636         | 22-05-2023   | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                   |                         | 217.66         | 01-07-2023    |                | SI  | ZDD3B3BCA<br>C |                     | 54/2023 |                            |
| 31       | 0005657VI.3 / 05-06-2023 | fattura                                                | 7e               | 02-06-2023   | 01787141207 - DITTA ANDALO&#39; DI ROLANDO PAOLA              |                         | 761.61         | 03-07-2023    |                | SI  | Z1238A1353     |                     | 55/2023 |                            |
| 32       | 0005717VI.3 / 05-06-2023 | fattura                                                | 12               | 31-05-2023   | 01516741202 - ASSOCIAZIONE EMILIA ROMAGNA FESTIVAL ETS        |                         | 4880.00        | 30-06-2023    |                | SI  | ZE13AF2435     | F29J21013<br>910001 | 56/2023 |                            |
| 33       | 0005935VI.3 / 10-06-2023 | fattura                                                | 398              | 31-05-2023   | 02208520391 - F.LLI POLLINI S.R.L. DI NERIO, MAURIZIO E ROMEO |                         | 2040.00        | 09-07-2023    |                | SI  | Z853A25637     |                     | 60/2023 |                            |
| 34       | 0006023VI.3 / 12-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-18431         | 06-06-2023   | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                   |                         | 164.85         | 18-07-2023    |                | SI  | ZBC3B4C168     |                     | 61/2023 |                            |
| 35       | 0006114VI.3 / 14-06-2023 | fattura                                                | 1623015338       | 13-06-2023   | 00987061009 - S.I.A.E.                                        |                         | 45.99          | 14-07-2023    |                | SI  | Z5E3A1D8F<br>D |                     | 63/2023 |                            |
| 36       | 0006189VI.3 / 19-06-2023 | fattura                                                | 29/P             | 16-06-2023   | 02038920399 - RICCI BUS S.R.L.                                |                         | 6324.00        | 31-07-2023    |                | SI  | ZD63A2557F     |                     |         | Annullata da n. di credito |

| 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       | 0006236VI.3 / 19-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-19010       | 13-06-2023   | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                   |                         | 159.01         | 25-07-2023    |                | SI  | ZE93B83A13 |                 | 65/2023  |                 |
| 38       | 0006286VI.3 / 20-06-2023 | nota di credito                                        | 31/P           | 19-06-2023   | 02038920399 - RICCI BUS S.R.L.                                |                         | -6324.00       | 31-07-2023    |                | SI  | ZD63A2557F |                 |          | Annulla fattura |
| 39       | 0006295VI.3 / 20-06-2023 | fattura                                                | 32/P           | 19-06-2023   | 02038920399 - RICCI BUS S.R.L.                                |                         | 5844.00        | 31-07-2023    |                | SI  | ZD63A2557F |                 | 67/2023  |                 |
| 40       | 0006296VI.3 / 20-06-2023 | fattura                                                | 33/P           | 19-06-2023   | 02038920399 - RICCI BUS S.R.L.                                |                         | 480.00         | 31-07-2023    |                | SI  | ZE53A36149 |                 | 68/2023  |                 |
| 41       | 0006519VI.3 / 26-06-2023 | fattura                                                | FPA 2/23       | 26-06-2023   | 03586911202 - FRANCESCO PAOLINI                               |                         | 85.00          | 26-07-2023    |                | NO  | ZB23B80FCC |                 | 72/2023  |                 |
| 42       | 0006558VI.3 / 28-06-2023 | fattura                                                | 444            | 15-06-2023   | 02208520391 - F.LLI POLLINI S.R.L. DI NERIO, MAURIZIO E ROMEO |                         | 2410.00        | 31-07-2023    |                | SI  | Z853A25637 |                 | 73/2023  |                 |
| 43       | 0006786VI.3 / 06-07-2023 | fattura                                                | 350/E          | 30-06-2023   | 04099950653 - ALBAMATIC S.R.L.                                |                         | 1325.76        | 05-08-2023    |                | SI  | 9916209A87 | F24D23000300006 | 76/2023  |                 |
| 44       | 0006873VI.3 / 12-07-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2967           | 30-06-2023   | 01121130197 - C2 S.R.L.                                       |                         | 5682.76        | 11-08-2023    |                | SI  | Z653B5C550 |                 | 79/2023  |                 |
| 45       | 0006997VI.3 / 19-07-2023 | fattura                                                | FPA 5/23       | 08-07-2023   | 02667110395 - SELMA LIBRI, FUMETTI, GIOCHI E CARTOLERIA       |                         | 276.17         | 07-08-2023    |                | NO  |            |                 | 82/2023  |                 |
| 46       | 0007083VI.3 / 25-07-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 000128/00      | 20-07-2023   | 01813600663 - MY VOICE SRL                                    |                         | 20787.58       | 24-08-2023    |                | SI  | Z133B821BB |                 | 84/2023  |                 |
| 47       |                          | fattura                                                | CP 477/E       | 21-11-2023   | 02886650346 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.                   |                         | 840.00         | 22-12-2023    |                | NO  | Z66390BA7D |                 | 125/2023 |                 |

| 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 |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|-------------|------------------|----------|------|
| 48       |                        | fattura                                                | 25/PA            | 02-11-2023   | 02771641202 - MCS S.R.L.                                     |                         | 915.00         | 31-12-2023    |                | SI  | Z2239C0C13  |                  | 120/2023 |      |
| 49       |                        | fattura                                                | 367_paC          | 27-10-2023   | 01333550323 - GENERALI ITALIA S.P.A                          |                         | 702.00         | 26-11-2023    |                | NO  | Z2C3CF7C81  |                  | 122/2023 |      |
| 50       |                        | fattura                                                | 00000308/11/2023 | 04-09-2023   | 01023930421 - THEMA VIAGGI S.R.L.                            |                         | 11940.00       | 04-10-2023    |                | NO  | 9965012C09  |                  | 106/2023 |      |
| 51       |                        | fattura                                                | 00000352/11/2023 | 09-10-2023   | 01023930421 - THEMA VIAGGI S.R.L.                            |                         | 35820.00       | 10-11-2023    |                | NO  | 9965012C09  |                  | 107/2023 |      |
| 52       |                        | fattura                                                | 1023250949       | 06-10-2023   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                          |                         | 60.61          | 05-11-2023    |                | NO  | Z153995A3E  |                  | 126/2023 |      |
| 53       |                        | fattura                                                | 000029-0CPAPA    | 09-10-2023   | 03574761205 - NUOVA GRAFICA & TECNOLOGIA SRL                 |                         | 225.70         | 09-10-2023    |                | SI  | Z143CACFB F |                  | 127/2023 |      |
| 54       |                        | fattura                                                | 0000003463/PA    | 13-09-2023   | 01818840439 - MADISOFT S.P.A.                                |                         | 3025.60        | 13-10-2023    |                | SI  | Z6D3AE981C  |                  | 108/2023 |      |
| 55       |                        | fattura                                                | 308_paC          | 26-09-2023   | 01333550323 - GENERALI ITALIA S.P.A                          |                         | 5232.00        | 26-10-2023    |                | NO  | Z083C7A3A0  |                  | 103/2023 |      |
| 56       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 765PA            | 04-10-2023   | 04960590653 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. |                         | 128.10         | 04-11-2023    |                | SI  | ZD13CB64B C |                  | 123/2023 |      |
| 57       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 48222            | 08-09-2023   | 02409740244 - CAMPUSTORE SRL                                 |                         | 11314.28       | 09-10-2023    |                | SI  | 992301288B  | F24D2300 0300006 | 110/2023 |      |
| 58       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 339/05           | 13-09-2023   | 02169281207 - TECNOLASER EUROPA SRL                          |                         | 11382.60       | 31-10-2023    |                | SI  | 9943453CFC  | F24D2300 0300006 | 114/2023 |      |
| 59       |                        | fattura                                                | 8/38             | 19-09-2023   | 02673670390 - CAMATTI UFFICIO S.R.L.                         |                         | 3405.07        | 25-10-2023    |                | SI  | 9944655CE8  | F24D2300 0300006 | 118/2023 |      |

| 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       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 784/2023       | 20-09-2023   | 03078910274 - ZETAELLE S.R.L.                    |                         | 29875.36       | 31-10-2023    |                | SI  | 9872377F36 | F24D23000300006 | 112/2023 |      |
| 61       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-28870       | 03-10-2023   | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL      |                         | 1166.41        | 14-11-2023    |                | SI  | Z323CADBC1 |                 | 129/2023 |      |
| 62       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 1519           | 13-10-2023   | 00216580290 - MOBILFERRO SRL                     |                         | 16225.52       | 30-11-2023    |                | SI  | 99460869CF | F24D23000300006 | 172/2023 |      |
| 63       |                        | fattura                                                | 268pa          | 18-10-2023   | 03661941215 - FELICE INGHLTERRA                  |                         | 5866.64        | 17-11-2023    |                | SI  | 99335218D8 | F24D23000300006 | 116/2023 |      |
| 64       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 71/FEA         | 30-11-2023   | 00645471202 - GOLLINI SRL                        |                         | 2185.56        | 31-01-2024    |                | SI  | ZE63D3B22B |                 | 131/2023 |      |
| 65       |                        | fattura                                                | 1672           | 06-12-2023   | 06365451217 - F.M.C. GROUP SRL                   |                         | 751.78         | 05-01-2024    |                | SI  | Z733D85FB3 |                 | 2/2024   |      |
| 66       |                        | fattura                                                | 18e            | 15-12-2023   | 01787141207 - DITTA ANDALO&#39; DI ROLANDO PAOLA |                         | 519.04         | 15-01-2024    |                | SI  | Z1238A1353 |                 | 3/2024   |      |
| 67       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 4935           | 31-10-2023   | 01121130197 - C2 S.R.L.                          |                         | 44225.00       | 11-12-2023    |                | SI  | 98659821E8 | F24D23000300006 | 170/2023 |      |
| 68       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V-1-04/24      | 14-12-2023   | 02633970401 - PANTA S.R.L.                       |                         | 625.25         | 31-12-2023    |                | SI  | ZD13D8FE61 |                 | 4/2024   |      |

| 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 |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|---------|------|
| 69       |                        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 0001924        | 22-12-2023   | 00518781208 - A.T.F.I. SOC. COOP. A R.L                                  |                         | 854.00         | 29-02-2024    |                | SI  |            |     | 5/2024  |      |
| 70       |                        | fattura                                                | 1097           | 28-12-2023   | 00551981202 - PARENTI FERRAMENTA SNC DEI F.LLI DALMONTE DANIELE E DAVIDE |                         | 290.00         | 29-02-2024    |                | SI  | Z563D3B09D |     | 6/2024  |      |