



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

### Elenco Fatture

Scuola : IIS BELLUZZI-FIORAVANTI CF: 91337340375

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	0000063 / 04-01-2023	fattura	EIMM004436	30-12-2022	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	impegno imponibile acquisto materiale di cancelleria procedura mepa 176470	1740.85	28-02-2023	A.2.1	SI	Z46395D898		19/2023	
2	0000064 / 04-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8178201	30-12-2022	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	IMPEGNO PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 168235 DEL 22/12/2022	1032.86	01-02-2023	A.2.1	SI	Z77393F6AA		28/2023	
3	0000065 / 04-01-2023	fattura	PJ06307145	31-12-2022	00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG: Z4523F7A43 Pagamento fattura n° PJ06307145 del 31-12-2022	30.01	02-02-2023	A.2.1	SI	Z4523F7A43		73/2023	
4	0000413 / 12-01-2023	fattura	2023-CTPA-1	05-01-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento acconto fattura n° 2023-CTPA-1 del 05-01-2023- Aggiudicazione definitiva del protocollo 19872 del 12-12-2022 - buono d'ordine 161 del 14-12-2022	18593.00	05-02-2023	P.2.1	NO	ZD438BFCE7		75/2023	
5	0000415 / 12-01-2023	fattura	212/2023-3	09-01-2023	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	CIG Z2F396E101 Pagamento fattura n° 212/2023 -3 del 09-01-2022 Buono	219.60	09-02-2023	A.2.1	SI	Z2F396E101		31/2023	

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
6	0000414 / 12-01-2023	fattura	0000000362/PA	11-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n° 362/PA del 07-11-2022 buono d'ordine prot. 17723 del 07-11-2022	1586.00	11-02-2023	A.3.17	SI	9479011754	J31C22001570006	32/2023	
7		fattura	PA2	12-01-2023	03207390968 - E-FORHUM SCARL	BUONO ORDINE N. 133 DEL 17/10/2022	2196.00	12-02-2023	A.2.1	SI	Z48383003F		30/2023	
8	0000860 / 20-01-2023	fattura	0/124	12-01-2023	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	CIG: ZB439740A9 Pagamento fattura n° 0/124 del 12-01-2023 Buono d'ordine 3 del 11/01/2023 cig ZB439740A9	198.56	15-02-2023	A.3.1	NO	ZB439740A9		74/2023	
9	0000862 / 20-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	110/2023	18-01-2023	03340710270 - ADPARTNERS SRL	Pagamento fattura n° 11072023 del 18-01-2023 buono d'ordine MEPA N° 7102960	1100.12	18-02-2023	A.2.1	SI	Z6A396D188		217/2023	
10	0001279 / 26-01-2023	fattura	1023011876	23-01-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z90354BDF1 PAGAMENTO FATTURA N. 1023011876 DEL 23/01/2023 MESE DI NOVEMBRE 2022	185.95	23-02-2023	A.2.1	NO	Z90354BDF1		71/2023	
11	0001280 / 26-01-2023	fattura	2023-VOPA-10	24-01-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	CIG: ZB839894FB Pagamento fattura n° 2023-VOPA-10 del 24-01-2023 - Buono d'ordine 10 del 16-01-2023	205.70	23-02-2023	A.3.16	SI	ZB839894FB		76/2023	
12	0001569 / 01-02-2023	fattura	177/B	20-01-2023	01811691201 - FONDAZIONE ALDINI VALERIANI PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA TECNICA	Pagamento fattura n° 177/B del 20-01-2023 convenzione prot. 14295 del 17-09-2022	2500.00	28-02-2023	A.1.2	NO			214/2023	
13	0001570 / 01-02-2023	fattura	ZZ40504113	24-01-2023	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n° ZZ40504113 del 24-01-2021 buono d'ordine convenzione consip 6931037 del 09/09/2022	21085.98	27-02-2023	P.1.1	SI	Z8E365A727		212/2023	

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	0001571 / 01-02-2023	fattura	2023-VOPA-16	28-01-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n° 2023-VOPA-16 del 28-01-2023 - buono d'ordin 6 del 12-01-2023	7844.00	28-02-2023	P.2.7	NO	Z9C397D325		221/2023	
15	0001572 / 01-02-2023	fattura	2023-VOPA-17	28-01-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura Nà 2023-VOPA-17 DEL 28-01-2023 Buono d'ordine 13 del 24-01-2023 treno	63.00	28-02-2023	A.3.16	SI	ZE939A4FA2		226/2023	
16	0001573 / 01-02-2023	fattura	PA/1	31-01-2023	00518631205 - COOPERATIVA FACCHINI CASTENASO SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura N PA/1 del 31/01/2023 Buono d'ordine 11 del 20-01-2023	671.00	03-03-2023	A.2.1	SI	ZBE3998DAD		216/2023	
17	0001574 / 01-02-2023	fattura	009-006722	31-01-2023	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	IMPEGNO PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA N. 149435 DEL 06/12/2022	1128.58	02-03-2023	A.2.1	SI	Z5338F40CA		215/2023	
18	0001729 / 04-02-2023	fattura	1023025502	01-02-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n° 1023025502 del 01-02-2023 - codice contratto 30407849/005	168.49	05-03-2023	A.2.1	NO	Z90354BDF1		229/2023	
19	0001741 / 04-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8210972	31-01-2023	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Pagamento fattura n° 8210972 del 31-01-2023 buono d'ordine oda 195633 del 25-01-2023	546.34	06-03-2023	A.2.1	SI	Z0639A6BAC		223/2023	
20	0001730 / 04-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40576	31-01-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	Pagamento fattura n° 40576 del 31-01-2023 ODA 6996731 del 26-10-2022	2176.48	05-03-2023	P.1.1	SI	Z6C3855445		224/2023	
21	2222 / 13-02-2023	fattura	2023-VOPA-23	04-02-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n° 2023-VOPA23 DEL 04-02-2023 - BUONO D'ORDINE 09 DEL 12-01-2023	1847.00	07-03-2023	P.2.7	NO	ZD1397D5AA		222/2023	
22	2212 / 13-02-2023	fattura	1544/FVISE	27-01-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n° 3412/EC DEL (26 Gennaio 2023) Z4739797F5	4759.60	07-03-2023	A.2.1	SI	Z4739797F5		227/2023	

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
23	2221 / 13-02-2023	fattura	2023-CTPA-30	02-02-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Saldo fattura n° 2023-CTPA-30 del 02-02-2023 Erasmus scambio culturale Inglese - buono d'ordine 161 del 14-12-1961	19147.00	06-03-2023	P.2.1	NO	ZD438BFCE7		218/2023	
24	2219 / 13-02-2023	fattura	2023/0000016/PO	31-01-2023	00851420968 - FRIGERIO VIAGGI SRL	Pagamento fattura n° 2023/0000016/PO del 31-01-2023 buono d'ordine 8 del 12-01-2023	314.92	09-03-2023	P.2.5	NO	ZAC397D484	J39J21011220006	232/2023	
25	2217 / 13-02-2023	fattura	2023/0000018/PO	31-01-2023	00851420968 - FRIGERIO VIAGGI SRL	Pagamento fattura n° 2023/0000018/PO del 31-01-2023 BUONO D'ORDINE 8 DEL 12-01-2023	40.00	09-03-2023	P.2.5	NO	ZAC397D484	J39J21011220006	233/2023	
26	2218 / 13-02-2023	fattura	2023/0000017/PO	31-01-2023	00851420968 - FRIGERIO VIAGGI SRL	Pagamento fattura n° 2023/0000017/PO del 31-01-2023 BUONO D'ORDINE 7 DEL 12-01-2023	1259.68	09-03-2023	P.2.7	NO	Z25397D36D	J31I2200013005	230/2023	
27	2216 / 13-02-2023	fattura	2023/0000019/PO	31-01-2023	00851420968 - FRIGERIO VIAGGI SRL	Pagamento fattura DIRITTI AGENZIA n° 2023/0000019/PO del 31-01-2023 BUONO D'ORDINE 7 DEL 12-01-2023	160.00	09-03-2023	P.2.7	NO	Z25397D36D	J31I2200013005	231/2023	
28	2213 / 13-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8210333	31-01-2023	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	IMPEGNO PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 168235 DEL 22/12/2022	384.03	04-03-2023	A.2.1	SI	Z77393F6AA		237/2023	
29	2214 / 13-02-2023	nota di credito	5012405	31-01-2023	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL		-24.52	06-03-2023		SI	Z77393F6AA			
30	2226 / 13-02-2023	fattura	26/PA	10-02-2023	03257171201 - BURSTNET SRL	Pagamento fattura n° 26/PA del 10-02-2023 Buono d'ordine 2 del 10-01-2023	36.60	14-03-2023	A.3.2	SI	Z373971625		238/2023	

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
31	2225 / 13-02-2023	fattura	2023-VOPA-30	09-02-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n° 2023-VOPA-30 del 09-02-2023 buono d'ordine 22 del 09-02-2023	228.20	13-03-2023	A.3.16	SI	ZDE39E5CF2		219/2023	
32	2220 / 13-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	00094	31-01-2023	00645751207 - VENTURI AUTOSPURGHI SRL	Pagamento fattura n° 00094 del 31-01-2023 buono d'ordine 16 del 27-01-2023	1308.08	14-03-2023	A.2.1	SI	Z6C39B201E		236/2023	
33	2224 / 13-02-2023	fattura	PA/90	09-02-2023	04164060370 - HORIZONS UNLIMITED H.U.- S.P.A.	Pagamento fattura n° PA/90 del 09-02-2023 - Buono d'ordine 23 del 09-02-2023	104.00	13-03-2023	A.2.1	SI	Z1139C077E		239/2023	
34		fattura	7X00792647	09-02-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura 7X00792647 del 07-02-2023 -	71.36	15-03-2023	A.2.1	SI	Z502CA1864		235/2023	
35		fattura	8H00120296	09-02-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n° 8H00120296 del 09-02-2023 periodo Dicembre Gennaio	82.30	16-03-2023	A.2.1	SI			234/2023	
36		fattura	39	10-02-2023	03710401203 - G-LAB S.R.L.	Pagamento fattura n° 39 del 10-02-2023 buono d'ordine 21 del 06-02-2023	340.00	16-03-2023	P.1.1	NO	Z9C39D37A5		228/2023	
37		fattura	2/7P	13-02-2023	00513501205 - C.A.R.S. SOC. COOP.	Pagamento fattura n° 2/7P del 13-02-2023 Buono d'Ordine 20 del 20-02-2023	4830.00	16-03-2023	A.5.1	NO	ZDA39E4F1F		225/2023	
38		fattura	2023-VOPA-34	14-02-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n° 2023-VOPA-34 del 14-02-2023 buono d'ordine 25 del 14-02-2023 treno + albergo	311.00	16-03-2023	A.3.16	SI	Z1739F610F		220/2023	
39		fattura	91	17-02-2023	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	Pagamento fattura n° 91 del 17-02-2023 nomina dpo 2022_23 + adeguamento privacy	1207.80	31-03-2023	A.1.2	SI	Z593693573		213/2023	

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
40	0002879 / 24-02-2023	fattura	2023-VOPA-37	20-02-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2023-VOPA-37 DEL 20/02/2023 0002300 - 14/02/2023 acquisto n° 3 biglietti aereo Francia Toulouse dal 12 al 17 Marzo Abbruzzese-Maddaloni-Pontillo	1127.00	23-03-2023	P.2.7	NO	Z8239F5C90		316/2023	
41	0002883 / 24-02-2023	fattura	2023-VOPA-38	20-02-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2023-VOPA-38 DEL 20/02/2023 ACQUISTO VOLI ERASMUS SARAJEVO	1019.00	22-03-2023	P.2.7	NO	ZAB39FE22C		317/2023	
42	0002884 / 24-02-2023	fattura	2023-CTPA-49	19-02-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2023-CTPA-49 DEL 19/02/2023	9392.00	22-03-2023	A.5.1	NO	Z423980A4E		315/2023	
43	0002888 / 24-02-2023	fattura	2023-VOPA-39	21-02-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2023-VOPA-39 DEL 21/02/2023 BUONO ORDINE N. DEL 01/02/2023	374.00	23-03-2023	A.3.16	SI	ZC939E6BE0		314/2023	
44	2902 / 24-02-2023	fattura	FATTPA 2_23	14-02-2023	02367971203 - BERTONI SICUREZZA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 2_23 BUONO ORDINE N. 14 DEL 25/01/2023	122.00	23-03-2023	A.2.1	SI	Z5339A5B2B	UFPL93	313/2023	
45	0002911 / 24-02-2023	fattura	U1230000022116	20-02-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N. U1230000022116 DEL 20/02/2023	12.00	24-03-2023	A.3.1	NO	ZBA387E1B2		321/2023	
46	0002912 / 24-02-2023	fattura	U1230000022117	20-02-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N. U1230000022117 DEL 20/02/2023 CONTRATTO 189172470 AG 39357 RM 119 POL	6961.02	23-03-2023	A.3.1	NO	ZBA387E1B2		319/2023	
47	0002913 / 24-02-2023	fattura	U1230000022118	20-02-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N. U1230000022118 DEL 20/02/2023 AG 39357 RM 231	249.98	23-03-2023	A.3.1	NO	ZBA387E1B2		320/2023	

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	0002917 / 24-02-2023	fattura	468	22-02-2023	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 468 DEL 22/02/2023 PR ( PREMIO) POLIZZA N. 1001416898	642.00	25-03-2023	A.3.1	NO	ZBA387E1B2		318/2023	
49	0003034 / 28-02-2023	fattura	34	20-02-2023	04321750376 - BISCOTTIFICIO PASTICCERIA ASTA SALVATORE E FIGLI DI ASTA SALVATORE E C. SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 34 DEL 20/02/2023 BUONO ORDINE N. 29 DEL 17/02/2023	329.25	26-03-2023	P.1.1	SI	ZA93A0EF43		311/2023	
50	0003038 / 28-02-2023	fattura	23-0192	22-02-2023	07363920013 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	PAGAMENTO FATTURA N. 23-0192 DEL 22/02/2023 BUONO ORDINE N. 33 DEL 22/02/2023	785.68	26-03-2023	A.2.1	SI	Z533A120A3		312/2023	
51	0003030 / 28-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/1	22-02-2023	00301090379 - ANGELO ZANI & C SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3/1 DEL 22/02/2023 BUONO ORDINE N. 30/2023	3961.11	25-03-2023	P.1.1	SI	ZDD3107DD1		303/2023	
52	0003036 / 28-02-2023	fattura	M00001	24-02-2023	04256050370 - GAS TECNICI BOLOGNA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. M00001 DEL 24/02/2023 BUONO ORDINE N. 32 DEL 21/02/2023	362.66	26-03-2023	P.1.1	SI	ZCA3A0EF55		310/2023	
53	0003380 / 06-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	88PA	27-02-2023	07252620963 - GA SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 88PA DEL 27/02/2023 ORDINE ODA N. 7162862 DEL 20/02/2023	512.50	30-03-2023	A.2.1	SI	Z543A089EA		309/2023	
54	0003391 / 06-03-2023	fattura	174.	28-02-2023	00970300430 - CHIMICA CENTRO SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 174 DEL 28/02/2023 ORDINE ODA 215754 DEL 16/02/2023	276.70	29-04-2023	P.1.1	SI	ZEB39FE0CB		308/2023	
55	0003396 / 06-03-2023	fattura	539/V	28-02-2023	00618911200 - VOLTA PROFESSIONAL S.R.L.	IMPEGNO PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 112073 VOLTA PROFESSIONAL SRL	395.28	30-04-2023	A.2.1	SI	Z4C386AC9D		324/2023	

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
56	0003397 / 06-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8237249	28-02-2023	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	IMPEGNO PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 168235 DEL 22/12/2022	51.24	01-04-2023	A.2.1	SI	Z77393F6AA		323/2023	
57	0003401 / 06-03-2023	fattura	4313/FVISE	24-02-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4313/FVISE DEL 24/02/2023	129.00	02-04-2023	A.2.1	NO			307/2023	
58	0003399 / 06-03-2023	fattura	ZZ40504434	25-01-2023	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	Acquisto Piano di Esecuzione definitivo rete VODAFONE S.P.A. Lotto 2 - Fornitura di prodotti e servizi per realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le PPAA Locali zona nord Emilia Rom	57049.55	03-04-2023	A.3.9	SI	9030562F7F	J39J21006990006	602/2023	
59	0003402 / 06-03-2023	fattura	PJ06552530	28-02-2023	00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. PJ06552530 DEL 28/02/2023	36.54	01-04-2023	A.2.1	SI	Z4523F7A43		306/2023	
60	0003403) / 06-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	800016	28-02-2023	00319490264 - EL.CO. ELETTRONICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 800016 DEL 28/02/2023 ODA N. 7159462 DEL 16/02/2023	917.44	03-04-2023	P.1.1	SI	ZC939FE074		305/2023	
61	0003406 / 06-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/2	03-03-2023	00301090379 - ANGELO ZANI & C SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 3/2 DEL 03/03/2023 BUONO ORDINE N. 30/2023 DEL 20/02/2023	1245.32	02-04-2023	P.1.1	SI	ZDD3107DD1		304/2023	
62	0003407 / 06-03-2023	fattura	1023059390	03-03-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1023059390 DEL 03/03/2023	184.58	02-04-2023	A.2.1	NO			302/2023	
63	0003444 / 07-03-2023	fattura	2023-CTPA-67	28-02-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2023-CTPA-67 DEL 28/02/2023 BUONO ORDINE N. 31 DEL 21/02/2023	4440.00	31-03-2023	A.5.1	NO	ZE539ACD09		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
64	0003129 / 01-03-2023	fattura	2023-CTPA-68	28-02-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N.2023-CTPA-68 DEL 28/02/2023 BUONO ORDINE N. 34 DEL 21/02/2023	3600.00	31-03-2023	A.5.1	NO	ZE239ACD35		326/2023	
65	0003462 / 07-03-2023	fattura	2023-CTPA-69	28-02-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2023-CTPA-69 DEL 28/02/2023 BUONO ORDINE N. 35 DEL 23/02/2023	900.00	31-03-2023	A.5.1	NO	Z1739ACD66		327/2023	
66	00003664 / 07-03-2023	fattura	2023-CTPA-70	28-02-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2023-CTPA-70 DEL 28/02/2023 BUONO ORDINE N. 36 DEL 23/02/2023	2000.00	31-03-2023	A.5.1	NO	Z9439ACDC1		329/2023	
67	0003149 / 01-03-2023	fattura	2023-CTPA-73	28-02-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2023-CTPA-73 DEL 28/02/2023 BUONO ORDINE N. 39 DEL 23/02/2023	2150.00	31-03-2023	A.5.1	NO	Z8839ACE71		328/2023	
68	0003409 / 06-03-2023	fattura	5/FE	04-03-2023	07264300018 - UMBERTO MOSCA	pagamento fattura n. 5/fe del 04/03/2023 incarico prot.n. 1289 del 26/01/2023	2250.18	03-04-2023	A.3.16	NO	Z343A096DC		322/2023	
69	0003404) / 06-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2023/PA/00002	28-02-2023	03392881201 - FIBO SRL	Pagamento fattura n° 2023/PA00002 del 28-02-2023 trattativa diretta n° 3305703	14604.36	02-04-2023	P.1.1	SI	ZD838AFB23		330/2023	
70	0004169 / 18-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8241142	03-03-2023	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL		59.56	06-04-2023		SI	Z0639A6BAC			Annullata da n. di credito
71	0004170 / 18-03-2023	nota di credito	5014525	03-03-2023	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL		-59.56	06-04-2023		SI	Z0639A6BAC			Annulla fattura

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
72	0003670 / 11-03-2023	fattura	1/A	10-03-2023	04090021207 - LORENZO BERTELLI	PAGAMENTO FATTURA N. 1/A DEL 10/03/2023 BUONO ORDINE PROT.N. 601 DEL 16/01/2023	2415.60	09-04-2023	P.1.3	SI	ZB0398717D	J86J16001500008	386/2023	
73	0003672 / 11-03-2023	fattura	2023/0000031/PO	28-02-2023	00851420968 - FRIGERIO VIAGGI SRL	Pagamento fattura n° 2023/0000031PO buono d'ordine 7 del 12-01-2023 Diritti e missione biglietti tutor e diritti e missione e biglietti 4 studenti	65.00	07-04-2023	P.2.7	NO	Z25397D36D	J3112200013005	374/2023	
74	0002909 / 24-02-2023	fattura	42/2023	24-02-2023	07235560963 - AWP P&C SA	Pagamento fattura 42/2023 del 24-02-2023 - buono d'ordine 26- del 14-02-2023	76.00	13-04-2023	P.2.6	NO	Z0D39F5E5D		376/2023	
75	0004024 / 16-03-2023	fattura	2023-VOPA-51	11-03-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n° 2023-VOPA-51 del 11-03-2023 buono d'ordine 45 del 10-03-2023	285.00	10-04-2023	P.4.2	SI	ZC83A53AE1		377/2023	
76	0004171 / 18-03-2023	fattura	2023-FTL-0000104	28-02-2023	00157770363 - INCOFAR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2023-FTL-0000104 DEL 28/02/2023 SALDO TRATTATIVA DIRETTA N. 3117884 LUGLIO	687.47	12-04-2023	P.1.1	SI	Z3F37312FE		378/2023	
77	0004149 / 18-03-2023	fattura	19/PA	11-03-2023	00513501205 - C.A.R.S. SOC. COOP.	PAGAMENTO FATTURA N. 19/PA DEL 11/03/2023 BUONO ORDINE N. 41/2023 DEL 07/03/2023	145.80	12-04-2023	P.4.2	SI	Z763A44E0E		380/2023	
78	0004150 / 18-03-2023	fattura	18/PA	11-03-2023	00513501205 - C.A.R.S. SOC. COOP.	PAGAMENTO FATTURA N. 18/PA DEL 11/03/2023 BUONO ORDINE N. 43/2023 DEL 09/03/2023	900.20	12-04-2023	A.3.1	SI	Z683A4D291		382/2023	
79	0004156 / 18-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/PA	14-03-2023	04287960373 - SCAMA AUTRONICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 14/03/2023 BUONO ORDINE N. 12/2023 DEL 20/01/2023	1461.66	15-04-2023	P.1.1	SI	Z1639A4EA6		379/2023	

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
80	0004151 / 18-03-2023	fattura	038-015083	13-03-2023	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 038-015083 DEL 13/03/2023 BUONO ORDINE N. 46/2023 DEL 13/03/2023	699.81	13-04-2023	P.1.1	SI	Z783A5650C		381/2023	
81	0003677 / 11-03-2023	fattura	2023/0000030/PO	28-02-2023	00851420968 - FRIGERIO VIAGGI SRL	Pagamento fattura n° 2023 0000030/PO del 23-02-2023 Buono d'ordine lotto del 12-01-2023	10.00	07-04-2023	P.2.5	NO	ZAC397D484	J39J21011 220006	373/2023	
82	0004158 / 18-03-2023	fattura	26/PA	15-03-2023	00513501205 - C.A.R.S. SOC. COOP.	PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA DEL 15/03/2023 BUONO ORDINE N. 44/2023 DEL 09/03/2023	231.50	16-04-2023	P.4.1	SI	Z3B3A4F67B		383/2023	
83	0004165 / 18-03-2023	fattura	1010823338	17-03-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento fatture kyocera noleggio fotocopiatori	103.70	30-04-2023	A.2.1	SI	Z9B384FEE4		465/2023	
84	0004166 / 18-03-2023	fattura	1010823337	17-03-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	pagamento fattura noleggio fotocopiatori KYOCERA	102.48	30-04-2023	A.2.1	SI	ZD7384FE65		464/2023	
85	0004164 / 18-03-2023	fattura	1010823880	17-03-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1010823880 DEL 17/03/2023 CONVENZIONE CONSIP 7430000637 DEL 28/02/2019	341.87	30-04-2023	A.2.1	SI	ZF62B2E941		385/2023	
86	0003678 / 11-03-2023	fattura	2023/0000028/PO	28-02-2023	00851420968 - FRIGERIO VIAGGI SRL	Pagamento fattura 2023/0000028PO del 28-02-2023 buono d'ordine 8 del 12-01-2023	41.20	06-04-2023	P.2.5	NO	ZAC397D484	J39J21011 220006	372/2023	

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
87	0003676 / 11-03-2023	fattura	2023/0000029/PO	28-02-2023	00851420968 - FRIGERIO VIAGGI SRL	Pagamento fattura n° 2023/0000029/PO del 28-02-2023 - buono d'ordine 7 del 12-01-2023 - biglietto tutor Valentia + diritto missioni studenti	669.26	07-04-2023	P.2.7	NO	Z25397D36D	J3112200013005	375/2023	
88	0004155 / 18-03-2023	parcella	23	14-03-2023	03253731206 - FEDERICO BENUZZI	PAGAMENTO FATTURA N. 23 DEL 14/03/2023 CONTRATTO PROT. N. 2750 DEL 22/02/2023 PROGETTO LEGALITA'	700.00	13-04-2023	P.4.2	NO	Z8F3A0FBD D		384/2023	
89	0004503 / 24-03-2023	fattura	0041	20-03-2023	02385151200 - C.M.G. IMPIANTI SNC	IMPEGNO TRATTATIVA DIRETTA N. 3294847 STIPULA DEL 30/11/2022	17016.80	20-04-2023	P.1.1	SI	ZD9389A248		466/2023	
90	0004505 / 24-03-2023	fattura	46	21-03-2023	09967240012 - TEKLA S.R.L.	Pagamento fattura n° 46 del 21-03-2023 buono d'ordine prot 0000644 del 17-03-2023 formazione -produzione e post produzione	13562.25	20-04-2023	A.3.16	SI	Z1939E9B8B		467/2023	
91	0004507 / 24-03-2023	fattura	9	22-03-2023	03414611206 - NUOVA AGENZIA P.R.P. S.R.L.	Pagamento fattura n° 9 del 22-03-2023 buono d'ordine 42 del 08-03-2023	2376.00	22-04-2023	A.3.1	NO			471/2023	
92	0004534 / 25-03-2023	fattura	7023120411	22-03-2023	02267810964 - RS COMPONENTS S.R.L.	Pagamento fattura n° 7023120411 del 22-03-2023 - buono d'ordine OEI N° 7203356 DEL 22-03-2023	899.14	22-04-2023	P.1.1	SI	Z2A3A7CD54		469/2023	
93	0004535 / 25-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)	7023120410	22-03-2023	02267810964 - RS COMPONENTS S.R.L.	Pagamento fattura n° 7023120410 del 22-03-2023 - buono d'ordine OEI N° 7203356 DEL 22-03-2023	40.87	22-04-2023	P.1.1	SI	Z2A3A7CD54		470/2023	
94	0004536 / 25-03-2023	fattura	220/2023	23-03-2023	03695681209 - LASTELLA TRADE SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	Pagamento fattura n° 220/2023 del 23-03-2023 buono d'ordine 48 del 15-03-2023	411.75	22-04-2023	P.1.1	SI	Z813A63E32		468/2023	

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
95	0004501 / 24-03-2023	fattura	55/2023	16-03-2023	07235560963 - AWP P&C SA	Pagamento fattura n° 55/2023 del 16-03-2023 buono d'ordine 24 del 14-02-2023	2199.00	21-04-2023	P.2.7	NO	ZA239F5E53		472/2023	
96	0004905 / 25-03-2023	fattura	1/1/8	28-03-2023	04190240376 - CIOFS FP/ER ETS	Pagamento ciofs SALDO Pagamento Fattura n° /1/1/8 del 28-03-2023 Incarico protocollo incarico Protocollo 58888886/2002 del 24-03-2022	19750.00	27-04-2023	A.3.2 A.3.2	NO			452/20234 55/2023	
97	0004907 / 31-03-2023	fattura	038-018332	27-03-2023	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	Pagamento fattura n° 038-018332 del 27-03-2023 - buono d'ordine 59 del 27-03-2023	133.40	27-04-2023	P.1.1	SI	Z203A8A44C		463/2023	
98	0004912 / 31-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2003	30-03-2023	07849270017 - SDPROGET INDUSTRIAL SOFTWARE S.R.L.	Pagamento fattura 2003 del 30-03-2023 Buono d'ordine 54 del 24-03-2023	122.00	30-04-2023	A.2.1	SI	ZCD3A86422		462/2023	
99	0005190 / 06-04-2023	fattura	2023-CTPA-72	28-02-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n° 2023-CTPA72 del 28-02-2023 acconto viaggio istruzione Napoli Lotto 6-3-5 Maggio buono d'ordine 38/2023	3600.00	30-04-2023	A.5.1	NO	ZDA39ACDFE		459/2023	
100	0004906 / 31-03-2023	fattura	2023-CTPA-71	28-02-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2023-CTPA-71 BUONO ORDINE N. 37 DEL 23/02/2023 ACCONTO NAPOLI LOTTO 5 30/03-01/04	2850.00	29-04-2023	A.5.1	NO	ZCB39ACDDF		473/2023	
101	0005223 / 07-04-2023	fattura	2023-VOPA-50	09-03-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura N° 2023-VOPA - 50 del 09-03-2023 buono d'ordine 40 del 28-02-2023 biglietti treno ORRU Torino Bologna andata e ritorno 2 e 9 marzo	128.00	29-04-2023	A.3.16	SI	Z373A26382		460/2023	

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
102	0005214 / 07-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	193/PA	31-03-2023	04227170281 - CONQUEST SRL	Pagamento fattura n° 193/PA del 31-03-2023 - Buono d'ordine 53 del 20-04-2023	177.34	30-04-2023	P.1.1	SI	ZCA3A86549		461/2023	
103	0005196 / 06-04-2023	fattura	2023-CTPA-114	31-03-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n° 2023-CTPAS- 114 del 31-03-2023 Saldo Lotto viaggio Istruzione Roma 27 e 29 Marzo	4580.00	30-04-2023	A.5.1	NO	ZE539ACD09		458/2023	
104	0005213 / 07-04-2023	nota di debito	500231441	31-03-2023	02406911202 - AZIENDA USL BOLOGNA	Pagamento fattura n° 5231441 del 31-03-2023 bolli convenzioni svolgimento PCTO a.s. 2022-2023-2024-2024-2025 determina 845 del 28-03-2023	48.00	30-05-2023	A.4.1	NO			456/2023	
105	0004911 / 31-03-2023	fattura	K-50002	28-03-2023	00213990120 - C.B.FERRARI S.R.L.	Pagamento fattura n° K-5002 del 28-03-2023 ordine acquisto 47 del 15 marzo 2023	395.28	30-04-2023	P.1.1	SI	Z473A63763	UFPL93	524/2023	
106	0004902 / 31-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	42841	30-03-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	ORDINE ODA MEPA N. PROCEDURA 127695 DEL 17/11/2022	16366.61	29-04-2023	A.3.12	SI	94943709F9	J39J21012660006	601/2023	
107	0005184 / 06-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	230187/PA	31-03-2023	03523260283 - ZETALAB SRL	Pagamento fattura n° 3441283 del 09-03-2023 trattativa diretta n 3441283 del 9-03-2023	2440.00	31-05-2023	P.1.1	SI	Z7739FE1E2		512/2023	
108	0005183 / 06-04-2023	fattura	356/FPA1	01-04-2023	05969960631 - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA	Pagamento fattura n° 356/FPA1 del 01-04-2023 buono d'ordine 60 del 27-03-2023	338.00	05-05-2023	A.5.1	NO	Z7D3A8B09E		513/2023	
109	0005179 / 06-04-2023	fattura	1482422128	31-03-2023	02093400238 - BERNER S.P.A.	Pagamento fattura n° 1482422128 del 31-03-2023 buono d'ordine 65 del 30-03-2023	164.57	03-05-2023	P.1.1	SI	ZE63A9A49F		511/2023	
110	0005178 / 06-04-2023	fattura	30/PA	29-03-2023	00513501205 - C.A.R.S. SOC. COOP.	Pagamento fattura n° 30/PA del 29/03/2023	582.24	04-05-2023	A.3.16	SI	Z813A97E9D		510/2023	

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
111	0005176 / 06-04-2023	fattura	154	28-03-2023	02802930343 - J-STORE DISTRIBUZIONE SRL	Pagamento fattura n° 154 del del 28-03-2023 identificativo acquisto 7201579	1264.84	04-05-2023	P.1.1	SI	Z603A78C77		514/2023	
112	0005195 / 06-04-2023	fattura	2023-CTPA-116	31-03-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n° 2023-CTPA-116 DEL 31-03-2023 BUONO D'ORDINE 52/2023 del 23 marzo 2023	9855.50	30-04-2023	A.5.1	NO	ZE93A22E7F		519/2023	
113	0005194 / 06-04-2023	fattura	2023-CTPA-120	31-03-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n° 2023-CTPA- 120 DEL 31-03-2023 BUONO D'ORDINE N° 37/2023 DEL 23-02-2023	3009.00	30-04-2023	A.5.1	NO	ZCB39ACDD F		517/2023	
114	0005193 / 06-04-2023	fattura	2023-CTPA-121	31-03-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n° 2023-CTPA-121 del 31-03-2023 partenza da Bologna Treno lotto 2	3778.00	30-04-2023	A.5.1	NO	ZE239ACD35		516/2023	
115	0005192 / 06-04-2023	fattura	2023-CTPA-128	31-03-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n° 2023-CTPA-128 DEL 31-03-2023 LOTTO 4 BUONO D'ORDINE 36/2023 del 23-02-2023	2116.00	30-04-2023	A.5.1	NO	Z9439ACDC 1		518/2023	
116	0005215 / 07-04-2023	fattura	202300270	05-04-2023	14093151000 - ARTEMISIA ARTE E CULTURA SRL	BELLUZZI FIORAVANTI BOLOGNA JBTBO230414-1130-0 Pagamento mostra jago banksy e altre storie controcorrenti -	214.00	06-05-2023	A.3.1	NO	ZE43AB08F9		508/2023	
117	0005216 / 07-04-2023	fattura	2023/FS/1632	05-04-2023	10918280156 - FUTURA GROUP SRL	Pagamento fattura n° 2023/FS/1632 DEL 05/04/2023 BUONO D'ORDINE MEPA 7170628	8027.09	06-05-2023	P.1.1	SI	Z3A3A1EEA 9		515/2023	
118	0005218 / 07-04-2023	fattura	EFAT/2023/0744	06-04-2023	00659430631 - TECNODID SRL	Pagamento fattura n° EFAT/2023/0744 del 06-04-2023 buono d'ordine prot. 4511 del 25-03-2023 daldo abbonamento 2020/21 e 2021/22	190.00	05-06-2023	A.2.1	NO	Z173A88A57		520/2023	

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
119	0005220 / 07-04-2023	fattura	2023-VOPA-60	06-04-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n° 2023-VOPA-60 del 06-04-2023 buono d'ordine 57 2023 del 25-03-2023	385.00	07-05-2023	A.3.16	SI	Z2C3A9822D		521/2023	
120	0005221 / 07-04-2023	fattura	2023-VOPA-59	06-04-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n° 2023-VOPA-59 del 06-04-2023 buono d'ordine 51/2023 del 20-03-2023	260.00	07-05-2023	P.2.5	SI	Z0D3A716FD		522/2023	
121	0005222 / 07-04-2023	fattura	2023-VOPA-58	06-04-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n° 2023-VOPA-58 del 06-04-2023 buono d'ordine 498/2023 del 15-03-2023	84.00	07-05-2023	A.3.16	SI	ZCD3A64203		523/2023	
122	0005217 / 07-04-2023	fattura	12300603350000000708	05-04-2023	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	Pagamento fattura n° 12300603350000000708 del 30-03-2023	203.80	01-06-2023	A.3.1	SI	ZR23A9C159	0000000000000000	531/2023	
123	0005870 / 21-04-2023	fattura	19/A	12-04-2023	02513010377 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	Pagamento fattura n° 19/A del 12-04-2023 buono d'ordine 55 del 24-03-2023	360.00	13-05-2023	A.3.1	NO	Z2E3A86370		532/2023	
124	0005873 / 21-04-2023	fattura	VESMA-81	14-04-2023	01131710376 - ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEO	Pagamento fattura del 14 Aprile 2023) Numero documento VESMA-81- Visita al Museo della Specola - il 13/04/2023 - Vs. Buono n. 71/2023 Protocollo 5266	44.00	14-05-2023	A.5.1	NO	Z573A93681		578/2023	
125	0005871 / 21-04-2023	fattura	2610/FVIAC	05-04-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n° 261/FVIAC del 05-04-2023 buono d'ordine 67 del 31-03-2023	50.39	13-05-2023	A.2.1	SI	ZE23AA0B79		533/2023	
126	0005872 / 21-04-2023	fattura	1023093033	12-04-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n° 1023093033 del 12-04-2023 periodo febbraio 2023	221.28	13-05-2023	A.2.1	NO	ZA33A3F146		534/2023	
127	0005869 / 21-04-2023	fattura	FPA 1/23	11-04-2023	11720910014 - ESPOSITO MARIO FRANCESCO	PAGAMENTO FATTURA N° 1/23 DEL 11 aprile 2023 contratto protocollo 677 del 17-01-2023	719.00	11-05-2023	A.3.16	NO	ZF63A9B89F		530/2023	



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
128	0005875 / 21-04-2023	fattura	7X01541842	12-04-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n° ZX01541842 DEL 12-04-23 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2023	71.36	16-05-2023	A.2.1	SI	Z502CA1864		535/2023	
129	0005874 / 21-04-2023	fattura	8H00328076	12-04-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura N° 8H00328076 del 12-04-2022	82.30	16-05-2023	A.2.1	SI			537/2023	
130	0005882 / 21-04-2023	fattura	2023-VOPA-79	19-04-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n° 2023-VOPA -79 del 19-04-2023 buono d'ordine 77 del 17-04-2023	238.00	20-05-2023	A.3.16	SI	ZF23AD2510		538/2023	
131	0005881 / 21-04-2023	fattura	2023-VOPA-78	19-04-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n° 2023-VOPOA-78 del 19-04-2023 buono d'ordine 76 del 17-04-2023	146.00	20-05-2023	A.3.1	SI	Z633ACE020		539/2023	
132	0005877 / 21-04-2023	fattura	0000001493/PA	18-04-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n° 1493/PA del 18-04-2023- buono d'ordine 5101	244.00	18-05-2023	A.3.17	SI	9479011754	J31C22001570006	529/2023	
133	0005878 / 21-04-2023	fattura	5A	18-04-2023	02556070411 - ANTONIO BIGINI	Pagamento fattura n° 5A del 18-04-2023 contratto prot 644 del 17-01-2023	702.00	18-05-2023	A.3.16	NO			541/2023	
134	0003401 / 24-04-2023	fattura	305/2023	19-04-2023	03695681209 - LASTELLA TRADE SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	Pagamento fattura n° 305/2023 del 19-04-2023 buono d'ordine 74 del 14 aprile 2023	291.58	21-05-2023	P.1.1	SI	Z9C3ACBA8B		540/2023	
135		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	50/PA	26-04-2023	01600361206 - PELLONI S.R.L. UNIPERSONALE SOCIO UNICO	Pagamento fattura n° 50/PA del 26-04-2023 Trattativa diretta 3518041 del 14-04-2023	1106.30	31-05-2023	A.1.5	SI	Z403AB08E4		544/2023	
136		fattura	2023-CTPA-162	26-04-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n° 2023-CTPA-162 DEL 26-04-2023 SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA 19 20 APRILE 2023 BUONO D'ORDINE 35 DEL 23-02-2023	965.50	27-05-2023	A.5.1	NO	Z1739ACD66		542/2023	
137		fattura	2023/FS/1951	24-04-2023	10918280156 - FUTURA GROUP SRL	Pagamento fattura n° 2023/FS/1951 del 24-04-2023 ODA 7195689	5409.81	24-05-2023	P.1.1	SI	Z893A696A2		543/2023	

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
138	0005876 / 21-04-2023	fattura	41/PA	18-04-2023	00513501205 - C.A.R.S. SOC. COOP.	Pagamento fattura n. 41/PA del 18/04/2023 buono ordine n. 73 del 07/04/2023	503.37	19-06-2023	A.5.1	SI	ZAA3AB7CB9		571/2023	
139	0005879 / 21-04-2023	fattura	2023-VOPA-75	19-04-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n. 2023-VOPA-75 del 19/04/2023 buono ordine n. 70 del 07/04/2023 Biglietti Treno BO/TO a/r e RO/BO a/r progetto Cinema	210.40	20-05-2023	A.3.16	SI			572/2023	
140	0005880 / 21-04-2023	fattura	2023-VOPA-82	19-04-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n. 2023-VOPA-82 buono ordine n. 78/2023 del 18/04/2023 Biglietti treno Lido di classe /Savio per Mirabilandia del 05/05/2023	291.00	19-05-2023	A.5.1	SI	ZA93AD34AF		573/2023	
141	0005883 / 21-04-2023	fattura	2023-VOPA-84	19-04-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento Fattura n. 2023-VOPA-84 buono ordine n. 72/2023 del 12/04/2023 Aereo + Treno Convegno LIS Cosenza	135.40	20-05-2023	P.4.1	SI	Z1F3AC02D7		574/2023	
142	0006283 / 02-05-2023	fattura	113	28-04-2023	03705231201 - ALFARAEE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 113 DEL 28/04/2023 BUONO ORDINE 15 DEL 26/01/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE	7486.23	28-05-2023	A.2.1	SI	Z3039C41DA		577/2023	
143	0006281 / 02-05-2023	fattura	PA/000067	27-04-2023	01285660393 - PARCO DELLA STANDIANA SRL A SOCIO UNICO	PAGAMENTO FATTURA N. PA/000067 DEL 27/04/2023 BUONO ORDINE N. 83 DEL 20/04/2023 USCITA DIDATTICA MIRABILANDIA LA FISICA DELLE ATTRAZIONI 05/05/2023	493.00	28-05-2023	A.5.1	NO	Z893ADC7F4		576/2023	

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
144	0006287 / 02-05-2023	fattura	PA/000096	28-04-2023	01285660393 - PARCO DELLA STANDIANA SRL A SOCIO UNICO	Pagamento fattura n. PA/000096 buono ordine n. 87 del 28/04/2023 Uscita didattica La fisica delle Attrazioni Mirabilandia 12/05/2023	692.20	29-05-2023	A.5.1	NO	ZCB3AF4389		575/2023	
145	0006286 / 02-05-2023	fattura	547/00	20-04-2023	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Pagamento fattura n° 547 del 20-04-2023 buono d'ordine 64 del 30-03_2023	545.34	29-05-2023	P.2.4	SI	Z683A99D22		606/2023	
146		fattura	1023116134	02-05-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1023116134 DEL 02/05/2023	174.23	01-06-2023	A.2.1	NO	ZA33A3F146		607/2023	
147	0006745 / 09-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P20	28-04-2023	00749080370 - ECO SRL	Pagamento fattura n° P20 del 28-04-2023 Buono d'ordine 63 del 30-03-2023	113.70	02-06-2023	P.1.1	SI	Z8F3A9901D		604/2023	
148	0006746 / 09-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6/P1	30-04-2023	02068070388 - PROGETTO 2050 S.R.L.	Pagamento fattura n° 6/P1 del 30-04-2023 - Buono d'ordine 81 del 19-04-2023	649.44	30-06-2023	A.2.1	SI	ZC83AD75E8		603/2023	
149	0006755 / 09-05-0202	fattura	7023181096	04-05-2023	02267810964 - RS COMPONENTS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 7023181096 DEL 04/05/2023 OEI N. 7203356 DEL 22/03/2023	81.74	05-06-2023	P.1.1	SI	Z2A3A7CD54		609/2023	
150	0006756 / 09-05-0202	fattura	2023/FS/2138	08-05-2023	10918280156 - FUTURA GROUP SRL	Pagamento fattura n° 2023/FS/2138 del 08-05-2023 Ordinativo Esecuzione Immediata n° 7221190 del 04-04-2023	1116.00	07-06-2023	P.1.1	SI	Z4B3AA8297		605/2023	
151	0006819 / 11-05-2023	fattura	18 PA	09-05-2023	00673410379 - M.A.W S.N.C DI RUBINI G. & BREVEGLIERI S.	PAGAMENTO FATTURA N. 18 PA DEL 09/05/2023 BUONO ORDINE N. 79 DEL 18/04/2023	572.18	30-06-2023	P.1.1	SI	Z013AD4DF F		608/2023	

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
152		fattura	2023-VOPA-99	10-05-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2023-VOPA-99 DEL 10/05/2023 BUONO ORDINE 88 DEL 27/04/2023 - TRENI GARA INFORMATICA DAL 03/05/2023 AL 05/05/2023	60.20	10-06-2023	A.3.1	SI	Z143AF0963		615/2023	
153	0006821 / 11-05-2023	fattura	2023-VOPA-101	10-05-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2023-VOPA-101 DEL 10/05/2023 BUONO ORDINE 97 DEL 03/05/2023	660.00	09-06-2023	A.3.16	SI	Z263B01406		614/2023	
154	0006826 / 11-05-2023	fattura	2023-VOPA-102	10-05-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2023-VOPA-102 DEL 10/05/2023 BUONO ORDINE N. 96 DEL 03/05/2023 USCITA DIDATTICA A FIRENZE DEL 05/05/2023	660.00	10-06-2023	A.5.1	SI	Z9E3B0093A		613/2023	
155	0006834 / 11-05-2023	fattura	2023-VOPA-105	10-05-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2023-VOPA-105 DEL 10/05/2023 BUONO ORDINE 100 DEL 05/05/2023	177.00	10-06-2023	A.3.1	SI	ZDF3B0B89 A		612/2023	
156		fattura	2023-VOPA-107	10-05-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2023-VOPA-107 DEL 10/05/2023 BUONO ORDINE 80 DEL 18/04/2023 TRENO USCITA DIDATTICA RAVENNA 11/05/2023	350.00	10-06-2023	A.5.1	SI	ZF33AD5756		610/2023	

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
157	0006824 / 11-05-2023	fattura	2023-VOPA-108	10-05-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2023-VOPA-108 DEL 10/05/2023 BUONO ORDINE N. 102 DEL 05/05/2023 BIGLIETTI TRENO USCITA DIDATTICA DEL 12/05/2023 MIRABILANDIA CLASSI 2AC- 2LOG	438.00	09-06-2023	A.5.1	SI	Z0D3B0B9D9		611/2023	
158	0007168 / 18-05-2023	fattura	0140-000083	15-05-2023	02491851206 - LUCA P ELETTRONICA SRL	Pagamento fattura 0140-000083 del 15-05-2023 buono d'ordine 105 del 11-05-2023	1073.60	14-06-2023	A.2.1	SI	Z9E3B1BB93		621/2023	
159	0007172 / 18-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	Q268	15-05-2023	02803441209 - DI GIOVANNI SRL	Acconto fattura n° Q268 DEL 15-05-2023 - acconto trattativa diretta n° 3537196 del 14-04-2023	647.21	14-07-2023	P.1.1	SI	ZB63AC6A4A		623/2023	
160	0007174 / 18-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	Q267	15-05-2023	02803441209 - DI GIOVANNI SRL	Pagamento fattura n° Q267 del 15-05-2023 OIE 33064 DEL 18-07-2022	168.60	14-07-2023	P.1.1	SI	Z25372ED97		622/2023	
161	0007186 / 18-05-2023	fattura	59/PA	17-05-2023	03257171201 - BURSTNET SRL	Pagamento fattura n° 59/PA del 17-05-2023 - Buono d'ordine 104 del 08-05-2023	85.40	17-06-2023	A.2.1	SI	ZC73B0F4CE		620/2023	
162	0007187 / 18-05-2023	fattura	2023-VOPA-109	10-05-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2023-VOPA-109 DEL 10/05/2023 BUONO ORDINE N. 103 DEL 08/05/2023 USCITA DIDATTICA DEL 18/05/2023 FIRENZE 4 APPRENDISTATO	202.40	10-06-2023	A.5.1	SI	Z383B1597D		633/2023	
163	0006826 / 11-05-2023	fattura	2023-VOPA-104	10-05-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n° 2023 VOPA 104 del 10-05-2023 uscita Firenze 8 Maggio	961.80	10-06-2023	A.5.1	SI	Z1A3AF5294		618/2023	

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
164	0007175 / 18-05-2023	fattura	1/002	11-05-2023	01791221201 - GIANNI GNUGNOLI	Pagamento Fattura N° 1/002 del 11/05/2023 buono d'ordine del 17-01-2023	1152.90	14-06-2023	A.1.2	SI	ZB23988799		817/2023	
165	0007335 / 20-05-2023	fattura	1200003592	15-05-2023	00818630188 - AXITEA SPA	Pagamento fattura n° 1200003592 del 15-05-2023 buono d'ordine trattativa diretta acconto 3465065 08-03-2023	4270.00	15-06-2023	P.1.1	SI	ZA63A37A77		626/2023	
166	0007334 / 20-05-2023	fattura	1200003593	15-05-2023	00818630188 - AXITEA SPA	Pagamento fattura n° 1200003593 del 15-05-2023 Saldo trattativa diretta 3465065	890.60	15-06-2023	P.1.1	SI	ZA63A37A77		627/2023	
167	0007337 / 20-05-2023	fattura	536/E	16-05-2023	01760910263 - LA TORRE SRL	Pagamento fattura n° 536/E del 16-05-2023 - Buono d'ordine 58 del 25-03-2023	327.20	17-06-2023	A.3.1	SI	Z483A87731		625/2023	
168	0007341 / 20-05-2023	fattura	23002298	18-05-2023	02102821002 - ITALWARE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 23002298 DEL 18/05/2023 ORDINE ODA 4108773 DEL 19/01/2018 ESTENSIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE 24 MESI	3.37	18-06-2023	A.3.1	SI	Z3F21CAB20		634/2023	
169	0007343 / 20-05-2023	fattura	1200003769	16-05-2023	00818630188 - AXITEA SPA	Pagamento fattura n° 1200003769 del 16-05-2023 trattativa diretta n° 3507754 del 29-03-2023 codice	829.60	15-07-2023	P.1.1	SI	Z383A9846E		628/2023	
170	0007347 / 20-05-2023	fattura	58/PA	17-05-2023	00513501205 - C.A.R.S. SOC. COOP.	PAGAMENTO FATTURA N. 58/PA DEL 17/05/2023 BUONO ORDINE N. 107 DEL 12/05/2023 TRENI DEL 14/05/2023 E 15/05/2023 TORINO-MILANO - BOLOGNA	296.73	19-06-2023	A.3.16	SI	Z9F2515FBD		630/2023	

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
171	0007348 / 20-05-2023	fattura	57/PA	16-05-2023	00513501205 - C.A.R.S. SOC. COOP.	PAGAMENTO FATTURA N. 57/PA DEL 16/05/2023 BUONO ORDINE N. 101 DEL 05/05/2023	120.54	19-06-2023	A.5.1	SI	UFPL93		629/2023	
172	0007354 / 20-05-2023	fattura	2023-VOPA-117	18-05-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2023-VOPA-117 DEL 18/05/2023 BUONO ORDINE DEL 108 DEL 12/05/2023 HOTEL NOTTE DEL 14/05/2023 PROGETTO CINEMA	235.00	18-06-2023	A.3.16	SI	Z753B2DC8C		632/2023	
173	0007356 / 20-05-2023	fattura	2023-VOPA-118	18-05-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2023-VOPA-118 DEL 18/05/2023 BUONO ORDINE N. 109 DEL 16/05/2023 BIGLIETTI DEL TRENO BOLOGNA -VICENZA ANDATA E RITORNO GARA DI AUTOMAZIONE	142.20	17-06-2023	A.3.1	SI	Z073B2E137		631/2023	
174	0007380 / 22-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	Q304	19-05-2023	02803441209 - DI GIOVANNI SRL	Saldo Trattativa Pagamento Acconto fattura n° Q304 DEL 19-05-2023 - acconto trattativa diretta n° 3537196 del 14-04-2023	158.60	18-07-2023	P.1.1	SI	ZB63AC6A4A		624/2023	
175	0007383 / 22-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	529	18-05-2023	02053391203 - MORENO POLI	Pagamento fattura n° 529 del 18-05-2023 buono d'ordine 28 del 16-02-2023	727.10	18-06-2023	P.1.1	SI	Z3F39FE17F		619/2023	
176	0007436 / 22-05-2023	fattura	2023-CTPA-185	18-05-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	FATTURA N° 2023/CTPA 185 DEL 18-05-2023 SDO VIAGGIO ISTRUZIONE RAVENNA 11 E 12 MAGGIO	2234.50	17-06-2023	A.5.1	NO	Z8839ACE71		617/2023	

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
177		fattura	2023-CTPA-180	03-05-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL		3948.00	10-06-2023		NO	ZDA39ACDFE			Annullata da n. di credito
178	0007785 / 29-05-2023	fattura	EIMM001612	22-05-2023	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	Pagamento fattura n° EIMM001612 DEL 22-05-2023 IDENTIFICATIVO ACQUISTO 257321 DEL 05-04-2023	671.34	22-06-2023	A.3.1	SI	ZB53AADBF3		747/2023	
179	7793 / 29-05-2023	fattura	2304000901	24-05-2023	03182161202 - TPER S.P.A.	Pagamento fattura n° 2304000901 del 24 maggio 2023 buono d'ordine 82/2023	107.00	24-06-2023	A.3.14	NO	ZE83AD7F83		751/2023	
180	7794 / 29-05-2023	fattura	60/A	25-05-2023	02142691209 - BIANCHI SRL	Pagamento fattura n° 60/A del 25/05/2023 ordine n° 68 del 04-04-2023	715.00	30-06-2023	A.5.1	SI	Z953AA6C60		748/2023	
181	7795 / 29-05-2023	fattura	4/04/2023	26-05-2023	04314430374 - CRA CENTRO REVISIONI AUTO BOLOGNA SRL	Pagamento fattura n° del 26-05-2023 buono d'ordine del 04-04-2023	79.00	30-06-2023	A.2.1	SI	ZF23B1D332		750/2023	
182	7796 / 29-05-2023	fattura	2023-VOPA-123	25-05-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n° 2023-VOPA-123 del 25-05-2023 buono d'ordine n° 111/23 del 25-05-2023	94.80	24-06-2023	A.5.1	SI	ZC43B50C1E		749/2023	
183	7797 / 29-05-2023	fattura	398/2023	23-05-2023	03034421200 - IN.FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE	CORSI IMPROVE YOUR SPEAKING SKILLS contratto prot. n 19458/2022 del 03/12/2022 periodo dicembre 2022 - marzo 2023	2250.00	22-06-2023	P.2.1	SI	Z673977D49		740/2023	
184	7798 / 29-05-2023	nota di credito	2023-CTPA-189	18-05-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL		-3948.00	23-06-2023		NO	ZDA39ACDFE			Annulla a fattura



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
185	7801 / 29-05-2023	fattura	2023-CTPA-190	18-05-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento saldo fattura n° 2023-CTPA-190 del 18 maggio 2023 buono d'ordine 38/2008	3778.00	23-06-2023	A.5.1	NO	ZDA39ACDFE		741/2023	
186	7803 / 29-05-2023	fattura	25/B	26-05-2023	02286280405 - BRITISH SERVICES SAS	Pagamento Attività svolta per potenziamento di lingue inglese	2409.50	25-06-2023	P.2.1	NO	Z373977B22		739/2023	
187	7811 / 29-05-2023	fattura	FTG99105248	26-05-2023	03978000374 - ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	Pagamento fattura n° FTG99105248 DEL 26 maggio 2023	91.54	25-06-2023	A.3.1	SI	Z083B4FCBE		752/2023	
188	7812 / 29-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V2/539127	26-05-2023	02044501001 - ERREBIAN S.P.A.	Pagamento fattura n° V2/539127 DEL 26-05-2023 BUONO D'ORDINE 90 DEL 24-2023	102.48	26-07-2023	A.2.1	SI	ZB83AF65A2		759/2023	
189	7816 / 29-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	34	29-05-2023	02323200440 - ROBERTO GALANTI	Pagamento fattura n° 34 del 29 Maggio 2023 buono d'ordine 93 del 29-04-2023	399.99	28-06-2023	P.4.1	SI	ZD83B2A9C6		673/2023	
190	7946 / 31-05-2023	fattura	734/PI	29-05-2023	08597750150 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	Pagamento fattura n° 734/PI del 29-05-2023 buono d'ordine 86 del 27-04-2023	190.00	29-06-2023	A.5.1	NO	Z6E3AF0922		757/2023	
191	0008169 / 05-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	P0027715	30-05-2023	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura n° P0027715 del 30-05-2023 buono d'ordine 112 del 29-05-2023	126.05	30-06-2023	A.1.5	SI	Z5D3B5A1D2		758/2023	
192	0008170 / 05-06-2023	fattura	1010839424	31-05-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n° 1010839424 del 31-05-2023 buono d'ordine 5278740 del 13-12-2019	271.57	01-07-2023	A.2.1	SI	ZF62B2E941		744/2023	

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
193	0008171 / 05-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	59/SP	31-05-2023	01595211200 - EUROCOLUMBUS S.P.A.	Pagamento fattura n° 59/SP del 31-05-2023 buono d'ordine 84 del 22-04-2023	303.78	31-07-2023	A.2.1	SI	Z1E3AE617B		760/2023	
194	0008172 / 05-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0010024062	31-05-2023	11582010150 - LYRECO ITALIA SRL	Pagamento fattura n° 0010024062 del 31-05-2023 buono d'ordine n° 7252576 del 09-05-2023	2104.50	02-07-2023	A.2.1	SI	Z373B03219		746/2023	
195	0008173 / 05-06-0202	fattura	PJ06928639	31-05-2023	00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Pagamento fattura n° PJ06928639 del 31-05-2023 fornitura disel	50.01	03-07-2023	A.2.1	SI	Z4523F7A43		742/2023	
196	0008174 / 05-06-0202	fattura	1023146977	01-06-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n° 1023146977 del 01-06-2023 identificativo contratto 40001385558 - linea contratto 30407849-005	102.58	03-07-2023	A.2.1	NO	ZA33A3F146		743/2023	
197	0008175 / 05-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8312644	31-05-2023	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Pagamento fattura n° 8312644 del 31-05-2023 buono d'ordine n° 297781 del 31-05-2023	159.58	02-07-2023	A.2.1	SI	Z693B62D57		745/2023	
198		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	Q307	31-05-2023	02803441209 - DI GIOVANNI SRL	Pagamento fattura n° Q307 del 31-05-2023 BUONO D'ORDINE 33064 DEL 18-07-2022 SALDO	138.53	30-07-2023	P.1.1	SI	Z25372ED97		753/2023	
199		fattura	300/E	06-06-2023	04099950653 - ALBAMATIC S.R.L.	Pagamento fattura n° 300/E del 06-06-2023 ODA 7292749 del 06-06-2023	468.00	31-07-2023	A.3.1	SI	Z0C3B71623		754/2023	
200		fattura	2023-VOPA-124	07-06-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Pagamento fattura n° 2023-VOPA-124 del 07-06-2023 buono d'ordine 117/050623 del 05-06-2023	500.00	07-07-2023	P.4.1	SI	ZF93B6DD6B		755/2023	

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
201		fattura	62/PA	31-05-2023	00513501205 - C.A.R.S. SOC. COOP.	Pagamento fattura n° 62/PA del 31-05-2023 buono d'ordine protocollo 9855 del 03-05-2023	369.30	09-07-2023	A.3.16	SI	Z263AFEEC4		756/2023	
202		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8312712	31-05-2023	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 8312712 DEL 31/05/2023 ODA N. 168235 DEL 20/12/2022	280.23	01-07-2023	A.2.1	SI	Z77393F6AA		825/2023	
203	0008647 / 13-06-2023	fattura	FPA 3/23	12-06-2023	11720910014 - ESPOSITO MARIO FRANCESCO	Pagamento fattura n° FPA/3/23 del 12-06-2023 Incarico integrazione contratto di collaborazione occasionale protocollo 8511 del 12-06-2023	3300.00	13-07-2023	A.3.16	NO	ZF63A9B89F		766/2023	
204	8876 / 15-06-2023	parcella	1/E	09-06-2023	01787810330 - BARBARA BELZINI	Pagamento fattura n° 1/E del 09-06-2023 contratto protocollo numero	2340.90	14-07-2023	A.3.16	NO	Z543B7E3D5		780/2023	
205	0008884 / 15-06-2023	fattura	17/001	13-06-2023	02008800381 - MASSIMILIANO MUGNANI	Pagamento fattura n° 17/001 del 13-06-2023 buono d'ordine 115 del 05/06/2023	1342.00	14-07-2023	A.3.16	SI	ZB13B6D4C C		779/2023	
206	0008888 / 15-06-2023	fattura	90r	13-06-2023	09967240012 - TEKLA S.R.L.		11170.41	15-07-2023		SI	Z1939E9B8B			Annullata da n. di credito
207	0008951 / 16-06-2023	fattura	0111140006502	12-06-2023	05602670969 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	PAGAMENTO FATTURA N. 0111140006502 DEL 12/06/2023 RDO N. 3492574 DEL 21/03/2023	708.34	13-07-2023	P.1.1	SI	Z6B3A78E73	000	828/2023	
208	0008952 / 16-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/258	13-06-2023	02706260169 - M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICI CHE SRL	PAGAMENTO FATTURA N.2/258 DEL 13/06/2023 TRATTATIVA DIRETTA N. 3465663 DEL 09/03/2023	1729.23	14-07-2023	P.1.1	SI	Z0E39FE109		827/2023	

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
209	0008953 / 16-06-2023	fattura	7X02605432	10-06-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 7X02605432 DEL 10/06/2023 PERIODO 4/23 APRILE-MAGGIO 2023	62.60	14-07-2023	A.2.1	SI	Z502CA1864		831/2023	
210	0008954 / 16-06-2023	fattura	8H00524638	10-06-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8H00524638 DEL 10/06/2023 PERIODO 4/23 APRILE-MAGGIO	82.30	16-07-2023	A.2.1	SI			830/2023	
211	0009005 / 19-06-2023	fattura	FATTPA 11_23	15-06-2023	11986271002 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EDI ONLUS	Pagamento fattura n° 11_23 del 15-06-2023 contratto protocollo 5208 del 07-04-2023	1800.00	17-07-2023	A.3.16	SI	ZEC3AB81C4		782/2023	
212	0009008 / 19-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	20230033/pa	15-06-2023	00577391204 - LOLLI RAFFAELE IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20230033/PA DEL 15/06/2023 B. O. N. 120 DEL 09/06/2023	1461.56	16-07-2023	A.3.1	SI	Z593B7FCB6		829/2023	
213	0009010 / 19-06-2023	fattura	99/E	17-06-2023	00289550048 - MARCO MERULA	PAGAMENTO FATTURA N. 99/E DEL 17/06/2023 BUONO ORDINE N. 116 DEL 05/06/2023	317.00	30-07-2023	A.2.1	SI	Z043B6CB6D		826/2023	
214	0009189 / 21-06-2023	fattura	2023-VOPA-127	19-06-2023	02390041206 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2023-VOPA-127 DEL 19/06/2023	20.90	20-07-2023	A.5.1	SI	Z983B9B250		824/2023	
215		fattura	FATTPA 3_23	19-06-2023	02175251202 - LUCA GIUFFREDI	Pagamento fattura n° Fatt_PA 3_23 del 19-06-2023	780.00	19-07-2023	P.3.8	NO		E39I22000700001	818/2023	
216	0009187 / 21-06-2023	fattura	267	31-05-2023	02051500391 - S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 267 DEL 31/05/2023	732.00	19-07-2023	A.1.2	SI			823/2023	
217	0009352 / 22-06-2023	nota di credito	94	21-06-2023	09967240012 - TEKLA S.R.L.		-11170.41	21-07-2023		SI	Z1939E9B8B			Annulla fattura

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
218	0009367 / 22-06-2023	fattura	96	21-06-2023	09967240012 - TEKLA S.R.L.	Pagamento fattura n° 96 del 21-06-2023 buono d'ordine n° contratto protocollo numero 644 del 17-03-2023	10906.32	21-07-2023	A.3.16	SI	Z1939E9B8B		781/2023	
219	0009356 / 22-06-2023	fattura	18	21-06-2023	03414611206 - NUOVA AGENZIA P.R.P. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 21/06/2023 B.O. 124 DEL 20/06/2023	420.00	21-07-2023	A.3.1	NO			822/2023	
220		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	125/2023	12-06-2023	15636211003 - DEALTEK S.N.C. DI DE PAOLIS MARCO E RICCI PAOLO	PAGAMENTO FATTURA N. 125/2023 DEL 12/06/2023 OSI N. 7285195 DEL 30/05/2023	570.96	22-07-2023	A.2.1	SI	ZC63B5BF1A		819/2023	
221	0009359 / 22-06-2023	fattura	1010842238	21-06-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1010842238 DEL 21/06/2023 CONVENZIONE CONSIP N. 7430000808 DEL 01/04/2022	102.48	31-07-2023	A.2.1	SI	ZD7384FE65		821/2023	
222	0009360 / 22-06-2023	fattura	1010842239	21-06-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1010842239 DEL 21/06/2023 CONVENZIONE CONSIP N. 7430000811 DEL 01/04/2022	103.70	31-07-2023	A.2.1	SI	Z9B384FEE4		820/2023	