



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : IC SOVERIA MANNELLI "G.RODARI" CF: 99000240798

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	1000231500009567	31-12-2023	01573850516 - ARUBA SPA	Pagamento fattura n. 1000231500009567 del 31/12/2023	67.10	31-01-2024	A.2.1	SI	ZAC3D6C19E		15/2024	
2		fattura	10	17-01-2024	03145860791 - TONINO STRANGES	Pagamento fattura n. 10 del 17/01/2024	900.00	17-02-2024	A.3.3	SI	ZE43D6137B		24/2024	
3		fattura	10E	22-01-2024	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Pagamento fattura n. 10E del 22/01/2024	201.30	22-02-2024	A.3.3	SI	Z23A7BFC6	G74C22000770001	22/2024	
4		fattura	3/PA	07-02-2024	02685770790 - ELISABETTA FAZIO	Pagamento fattura n. 3/PA del 07/02/2024	661.20	09-03-2024	A.3.3	SI	B031DB076A		30/2024	
5		fattura	3/PA	14-02-2024	03930700798 - AREA SERVIZI SRLS	Pagamento fattura n. 3/PA del 14/02/2024	67.10	15-03-2024	P.2.10	SI	B0273AA89F		32/2024	
6		fattura	0000000491/PA	15-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000000491/PA del 15/02/2024 MADISOFT SPA	183.00	15-03-2024	A.2.1	SI	Z653DDF65A		34/2024	
7		fattura	11	31-01-2024	02229390600 - 2WARE S.R.L.	Pagamento fattura n. 11 del 31/01/2024 ACCONTO 50%IMPONIBILE	42474.81	31-03-2024	A.3.18	SI	99828246F8	G44D22006310006	38/2024	
8		fattura	0000000769/PA	17-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000000769/PA del 17/02/2024	402.60	17-03-2024	A.2.1	SI	Z653DDF65A		36/2024	
9		fattura	0000001876/PA	25-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000001876/PA del 25/02/2024	2623.00	25-03-2024	A.3.6	SI	98767908F1	G41C23000310006	42/2024	

CZIC81500Q --A1692DG--REGISTRO PROTOCOLLO--0008564 - 30/12/2024 - VI.2 - E

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
10		fattura	690/PA	27-02-2024	05685740721 - C&C S.P.A.	Pagamento fattura n. 690/PA del 27/02/2024	1705.56	27-04-2024	A.3.18	SI	A02FDBB76A	G44D22006310006	97/2024	
11		fattura	BCC06E000008624	08-03-2024	02529020220 - CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA	Pagamento fattura n. BCC06E000008624 del 08/03/2024	963.80	08-03-2024	A.2.1	SI	Z8E347B5D9		44/2024	
12		fattura	42E	11-03-2024	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Pagamento fattura n. 42E del 11/03/2024	340.09	11-04-2024	A.2.1	SI	ZF2307DBF4	G74C22000770001	46/2024	
13		fattura	2024BENA005007526	18-03-2024	04124720964 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	Pagamento fattura n. 2024BENA005007526 del 18/03/2024	2271.50	17-04-2024	A.3.3	NO	ZAC3CEB1B B		48/2024	
14		fattura	09/2024	20-03-2024	03607870791 - R.R. IMPIANTI SRLS	Pagamento fattura n. 09/2024 del 20/03/2024	502.60	19-04-2024	A.3.3	SI	B0C43D53E A		49/2024	
15		fattura	2/PA	08-03-2024	03435460781 - TERESA CORRADO	Pagamento fattura n. 2/PA del 08/03/2024	195.20	05-05-2024	A.3.5	SI	B0A344EF97	G44D22006310006	51/2024	
16		fattura	1024097489	09-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024097489 del 09/04/2024	29.95	09-05-2024	A.2.1	NO			53/2024	
17		fattura	00001525/04/2024	05-04-2024	02643930429 - SI TRAVEL NETWORK SRL	Pagamento fattura n. 00001525/04/2024 del 05/04/2024	4462.50	11-05-2024	A.5.1	NO	B10A94731C		57/2024	
18		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	03-PA	28-03-2024	02619550797 - ACIEFFE ARREDI S.R.L.	Pagamento fattura n. 03-PA del 28/03/2024	3203.72	11-05-2024	A.3.18	SI	9978245443	G44D22006310006	194/2024	
19		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/47	18-04-2024	03954550798 - EUROBIOCHIMICA SRL	Pagamento fattura n. 3/47 del 18/04/2024	419.68	30-05-2024	A.3.3	SI	B13C784D3A		55/2024	
20		nota di credito	24S098000004	19-04-2024	03978000374 - LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A.		-195.65	15-05-2024		NO		G44D23004290006		

CZIC81500Q - A1692DG - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008564 - 30/12/2024 - VI.2 - E

CZIC81500Q - A1692DG - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008564 - 30/12/2024 - VI-2 - E

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
21		fattura	24F098000091	19-04-2024	03978000374 - LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	Pagamento fattura n. 24F098000091 del 19/04/2024	195.65	19-05-2024	A.3.19	NO	B1258B9D52	G44D23004290006	62/2024	
22		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7628	17-04-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-7628 del 17/04/2024	852.35	23-05-2024	A.3.3	SI	B1346C5E99		58/2024	
23		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	05-PA	30-04-2024	02619550797 - ACIEFFE ARREDI S.R.L.		15370.78	07-06-2024		SI	9978245443	G44D22006310006		
24		fattura	00002036/04/2024	03-05-2024	02643930429 - SI TRAVEL NETWORK SRL	Pagamento fattura n. 00002036/04/2024 del 03/05/2024	3847.50	08-06-2024	A.5.1	NO	B10A94731C		61/2024	
25		fattura	13	16-05-2024	02740460783 - B&B FOOD & DRINK DI CANTARO VINCENZO E C SAS	Pagamento fattura n. 13 del 16/05/2024	2200.00	16-05-2024	A.5.1	SI	B15F2BED37		63/2024	
26		fattura	FPA 2/24	10-05-2024	03317970790 - LA CARTOLERIA EMY SRL	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 10/05/2024	327.50	10-05-2024	A.3.3	SI	B18CB01840		65/2024	
27		fattura	135	29-05-2024	03145860791 - TONINO STRANGES	Pagamento fattura n. 135 del 29/05/2024 ACQUISTATI CON I FONDI DESTINATI ALLA REGIONE CALABRIA DALL'ART. 45 DELLA L. 23 LUGLIO 2009 N.99 E S.M. PROGETTO RAGAZZI IN PLATEA	1300.00	28-06-2024	A.5.1	SI	B15F5B8520D		73/2024	

CZIC81500Q - A1692DG - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008564 - 30/12/2024 - VI.2 - E

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		fattura	134	29-05-2024	03145860791 - TONINO STRANGES	Pagamento fattura n. 134 del 29/05/2024 ACQUISTATI CON I FONDI DESTINATI ALLA REGIONE CALABRIA DALL'ART.45 DELLA L. 23 LUGLIO 2009 N. 99 E S.M. PROGETTO RAGAZZI IN PLATEA	1040.00	28-06-2024	A.5.1	SI	B0C46AED7E		75/2024	
29		fattura	133	29-05-2024	03145860791 - TONINO STRANGES		4340.00	28-06-2024		SI	B0A283430E			
30		nota di credito	5	31-05-2024	03145860791 - TONINO STRANGES		-4340.02	30-06-2024		SI	B0A283430E			
31		fattura	142	31-05-2024	03145860791 - TONINO STRANGES	Pagamento fattura n. 133 del 29/05/2024 saldo fattura n. 142	4774.00	30-06-2024	A.5.1 A.5.1	SI	B0A283430E		77/202480/2024	
32		fattura	26	29-05-2024	00969760792 - AZSOLUZIONI.COM DI ANTONINO ZANGHÌ	Pagamento fattura n. 26 del 29/05/2024 SERVIZIO DPO TRIENNALE ANNUALITA' 2024	280.00	29-06-2024	A.2.1	NO	ZED352670E		83/2024	
33		fattura	149	01-06-2024	03145860791 - TONINO STRANGES	Pagamento fattura n. 149 del 01/06/2024 ACQUISTATI CON I FONDI DESTINATI ALLA REGIONE CALABRIA DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009 N.99 E S.M. PROGETTO RAGAZZI IN PLATEA	500.01	01-07-2024	A.5.1	SI	B1E1BFB548		81/2024	
34		fattura	F 2/24	24-05-2024	02608130791 - AZ. AGR. TRIGNA DI LA FERLA FRANCESCO	Pagamento fattura n. F 2/24 del 24/05/2024 AZIENDA AGRICOLA TRIGNA	420.00	24-05-2024	A.5.1	NO			84/2024	
35		fattura	157	05-06-2024	03145860791 - TONINO STRANGES	Pagamento fattura n. 157 del 05/06/2024	1100.00	05-07-2024	A.5.1	SI	B1FCDF77E6		85/2024	
36		fattura	135E	17-06-2024	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Pagamento fattura n. 135E del 17/06/2024	603.90	17-07-2024	P.2.21	SI	B08937A560	G44D23004750001	93/2024	

CZIC81500Q - A1692DG - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008564 - 30/12/2024 - VI.2 - E

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		fattura	FPA 1/24	21-06-2024	02081660801 - MARIA GIOVANNA SASSONE	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 21/06/2024 ACQUISTATI CON I FONDI DEST. ALLA REGIONE CALABRIA ART.45 L. 23 LUGLIO 2009 N. 99 SMI PROGETTO RAGAZZI IN PLATEA	143.51	21-06-2024	A.5.1	SI	B1C02B66DB		95/2024	
38		fattura	318	17-07-2024	01618080798 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FIVE	Pagamento fattura n. 318 del 17/07/2024	1386.00	17-08-2024	A.3.19	NO	B20548C76A	G44D23004290006	196/2024	
39		fattura	91/A	16-07-2024	09896500015 - ADITUS SRL	Pagamento fattura n. 91/A del 16/07/2024	122.00	17-08-2024	A.5.1	NO	B1C0AAA704		197/2024	
40		nota di credito	FPA 3/24	19-07-2024	02493030791 - MANCINI DANIELA SRL UNIPERSONALE		-674.69	19-07-2024		SI	B1C0594493			
41		fattura	FPA 4/24	19-07-2024	02493030791 - MANCINI DANIELA SRL UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. FPA 4/24 del 19/07/2024	674.69	19-07-2024	A.3.3	SI	B1C0594493		208/2024	
42	0002462 / 28-08-2024	fattura	1024209462	06-08-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024209462 del 06/08/2024	5.54	05-09-2024	A.2.1	NO			207/2024	
43	0002601 / 03-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-13899	02-08-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n. V3-13899 del 02/08/2024 - Acquisto materiale facile consumo	2329.52	07-09-2024	P.2.21	SI	B2927764D2	G44D23004750001	210/2024	
44	0002876 / 10-09-2024	fattura	1024232631	09-09-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n. 1024232631 del 09/09/2024 - Identificativo contratto: 40001378495 Numero linea contratto: 30087695-001 - Raccomandata e provvigione mese luglio 2024	8.30	09-10-2024	A.2.1	NO	ZB5397A5EB		212/2024	

CZIC81500Q - A1692DG - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008564 - 30/12/2024 - VI.2 - E

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
45	0002942 / 11-09-2024	fattura	40/PA	10-09-2024	02629510799 - LUIGI QUINTIERI	Saldo fattura n. 40/PA del 10/09/2024 - Servizio RSPP A.S. 23-24 Ing. Luigi Quintieri, contratto prot. n. 3789 del 18-09-2023 Ritenuta d'acconto 20% Servizio RSPP A.S. 23-24 Ing. Luigi Quintieri, contratto prot. n. 3789 del 18-09-2023- fattura n. 40/PA del 10/09/2024 -	1583.46	30-09-2024	A.2.1 A.2.1	SI	00	0	213/2024214/2024	
46	0003193 / 17-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	140/02	11-09-2024	01959430792 - DIDACTA SERVICE SRL	Saldo fattura n. 140/02 del 11-09-2024 - Acquisto E13L-C65H8 MONITOR INTERATTIVO DABLIU 65"40T 4K RAM8 GB32GB ORDINE ODA MEPA N. 764822 DEL 06/09/24	1464.00	11-10-2024	A3	SI	B2F3E593EE		226/2024	
47	0003498 / 23-09-2024	fattura	211E	19-09-2024	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Saldo fattura n. 211E del 19/09/2024 - Ordine prot. n. 535 del 26.02.2024 TRIMESTRE 31/05/2024 - 31/08/2024	603.90	19-10-2024	P.2.21	SI	B08937A560	G44D23004750001	217/2024	
48	0003503 / 23-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-15914	16-09-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n. V3-15914 del 16/09/2024 giusto ordine prot. n. 1110 del 11/04/2024	73.20	20-10-2024	A.3.3	SI	B1346C5E99		215/2024	
49	0004008 / 30-09-2024	fattura	FPA 150/24	29-09-2024	10321771213 - LM GRAFICA DI LUCA MIGLIORE	Saldo fattura n. FPA 150/24 del 29/09/2024 - Acquisto n. 35 tappetini nell'ambito del progetto @PPRENDERE OLTRE L _i AULA	100.00	29-10-2024	A.3.18	NO	B2DD589372	G44D22006310006	219/2024	

CZIC81500Q--A1692DG--REGISTRO PROTOCOLLO--0008564--30/12/2024--VI.2--E

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
50		fattura	0000002731/PA	26-07-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fattura n. 0000002731/PA del 26/07/2024 - Acquisto n. 1 rilevatore presenze e n. 1 kit rilevatore presenze	402.60	26-08-2024	A.2.1	SI	B242181044		221/2024	
51		fattura	FPA 125/24	29-07-2024	10321771213 - LM GRAFICA DI LUCA MIGLIORE	Saldo fattura n. FPA 125/24 del 29/07/2024 - Acquisto n. 1 tappeto zerbino asciugapassi e n. 1 targa pubblicitaria PON PNRR Dibond A3 40x30 distanziali e spedizione	290.00	29-08-2024	P.2.21	NO	B2643FEA36	G44D23004750001	220/2024	
52	0004451 / 07-10-2024	fattura	4/2	13-09-2024	03112320795 - SCAI SRL	Saldo fattura n. 4/2 del 13/09/2024 - acquisto materiale di pittura Plesso SSI Soveria	173.59	13-09-2024	A.2.1	SI	B3105E0DA9		223/2024	
53	0004632 / 09-10-2024	fattura	1024249906	08-10-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n. 1024249906 del 08/10/2024 - Identificativo contratto: 40001378495 Numero linea contratto: 30087695-001 - Raccomandata e provvigione mese agosto2024	18.29	07-11-2024	A.2.1	NO	ZB5397A5EB		225/2024	
54	0005543 / 28-10-2024	fattura	13/PA	25-10-2024	03930700798 - AREA SERVIZI SRLS	Saldo fattura n. 13/PA del 25/10/2024 - N. 1 ASTUCCIO TARGA LEGNO ALLUMINIO 29X23 E N. 1 TARGA 17X11,5 NELL'AMBITO DEL PROGETTO MEMORIA	67.10	24-11-2024	P.2.10	SI	B3F2753456		248/2024	
55	0005823 / 01-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	60 PA	29-10-2024	00800910796 - AL RISPARMIO 2 PERRI DI PERRI GIOVANNI & C. SAS	Saldo fattura n. 60 PA del 29/10/2024 - Acquisto materiale di pulizia e relativi suppellettili	2000.45	28-11-2024	A.2.1	SI	B31AF3BF56		250/2024	

CZIC81500Q - A1692DG - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008564 - 30/12/2024 - VI.2 - E

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	0005825 / 01-11-2024	fattura	4/10	13-09-2024	03164820791 - EDIL BIANCO SAS	Saldo fattura n. 4/10 del 13/09/2024 - Acquisto materiale edile ufficio amministrativo	257.40	13-11-2024	A.2.1	SI	B30180A8F3		252/2024	
57	0007040 / 15-11-2024	fattura	170/F	06-11-2024	01932350794 - ROMA DI CALIGIURI ELIGIO MARIO E RENDE RAFFAELLA SNC	Saldo fattura n. 170/F del 06/11/2024 - Appalto servizio di pernottamento e ristorazione Esperto Bernard Dika nell'ambito del Progetto Memoria consistente in Soggiorno Dal 03/11/24 Al 06/11/24 Pax 1 Tratt. BB Cam. 223 , Tassa di Soggiorno, n. 3 pasti	450.00	14-12-2024	P.2.10	SI	B42629A532		257/2024	
58	0007041 / 15-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2045	31-10-2024	00122460793 - RUBBETTINO SRL	Saldo fattura n. 2045 del 31/10/2024 - acquisto cartelline uso bilancio per uffici amministrativi	65.45	21-11-2024	A.2.1	SI	B3E56EB8DE		255/2024	
59	0007730 / 29-11-2024	fattura	4/3	14-11-2024	03112320795 - SCAI SRL	Saldo fattura n. 4/3 del 14/11/2024 -Acquisto pavimentazione pubblicitaria PNRR STEM	809.26	08-12-2024	A.3.19	SI	B3FFA760A3		259/2024	
60	0007853 / 03-12-2024	fattura	2024BENA005008430	02-12-2024	04124720964 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	Saldo fattura n. 2024BENA005008430 del 02/12/2024 - Quote assicurative alunni e personale scolastico A.S. 2024-2025	2271.50	01-01-2025	A.3.3	NO	ZAC3CEB1BB		261/2024	
61	0007935 / 04-12-2024	fattura	35/PA	03-12-2024	02746480785 - PERCACCIUOLO S.R.L. - SOCIO UNICO	Pagamento fattura n. 35/PA del 03/12/2024	3684.61	31-01-2025	A.3.20	SI	B4181EBB02	G44D23006160006	262/2024	

CZIC81500Q --A1692DG--REGISTRO PROTOGOLLO--0008564--30/12/2024--VI.2--E

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
62	0007936 / 04-12-2024	fattura	341	03-12-2024	03145860791 - TONINO STRANGES	Saldo fattura n. 341 del 03/12/2024 - Appalto NOLEGGIO BUS 53 POSTI E MINIBUS 19 POSTI PER USCITA DIDATTICA DA SOVERIA MANNELLI E CARLOPOLI PER TEATRO POLITEAMA E PARCO BIODIVERSITA' DI CATANZARO DEL 02 DICEMBRE 2024 PROCEDURA ACQUISTO NR. 889252	880.00	02-01-2025	A.5.1	SI	B483705A40		264/2024	
63	0008124 / 09-12-2024	fattura	258E	05-12-2024	02166090791 - CENTRO UFFICIO SNC	Saldo fattura n. 258E del 05/12/2024- Ordine prot. n. 535 del 26.02.2024 - Canone noleggio TRIMESTRE 31/08/2024 AL 30/11/2024	603.90	05-01-2025	P.2.21	SI	B08937A560	G44D23004750001	269/2024	
64	0008398 / 17-12-2024	fattura	469	12-12-2024	01618080798 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FIVE	Saldo fattura n. 469 del 12/12/2024 - Servizio Esame per il conseguimento della Certificazione Cambridge English PET (Level B1 QCER) per n 3 Docenti nell'ambito delle Azioni di Potenziamento delle Competenze STEM e Multilinguistiche DM 65/2023	330.00	15-01-2025	A.3.19	NO	B34FBF7824	G44D23004290006	295/2024	
65	0008474 / 19-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	47542	18-12-2024	02409740244 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	Saldo fattura n. 47542 del 18/12/2024 - Acquisto n. 4 DOCKING STATION PER RICARICA BEE-BOT/BLUE-BOT V2 - Ord. MEPA 8246265 del 05-12-2024 (OC 6566 del 05-12-2024)	300.17	28-02-2025	P.2.21	SI	B4A4051A53	G44D23004750001	296/2024	

E VI.2 - 30/12/2024 - 30/12/2024 - 0008564 - A1692DC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008564 - CZIC81500Q - A1692DC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008564

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
66	0008482 / 19-12-2024	fattura	235/MM	18-12-2024	05089560659 - GRUPPO LE MUSE SRL	Saldo fattura n. 235/MM del 18/12/2024 - Acquisto biglietti Stagione Teatrale Mattina in Musical Spettacolo del 02/12/2024 presso il Teatro Comunale di Catanzaro	354.00	17-01-2025	A.5.1	SI	B468934826		298/2024	

2024-12-30