



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2022

### Elenco Fatture

Scuola : I.C. OSTELLATO CF: 92009650380

| 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        | 278/VI.3 / 12-01-2022  | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2103004824     | 31-12-2021   | 01627080169 - MAGRIS S.P.A.                                  |                         | 222.18         | 03-02-2022    |                | SI  | ZB2342E54C |     | 1/2022   |      |
| 2        | 751/VI.3 / 22-01-2022  | fattura                                                | 1022001938     | 19-01-2022   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                          |                         | 182.92         | 18-02-2022    |                | NO  | Z5F2B6B466 |     | 55/2022  |      |
| 3        | 710/VI.3 / 21-01-2022  | fattura                                                | 48             | 14-01-2022   | 01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS |                         | 258.92         | 14-02-2022    |                | SI  | ZC133416ED |     | 58/2022  |      |
| 4        | 749/VI.3 / 22-01-2022  | fattura                                                | 49             | 14-01-2022   | 01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS |                         | 528.41         | 14-02-2022    |                | SI  | ZCE3348B2F |     | 135/2022 |      |
| 5        | 750/VI.3 / 21-01-2022  | fattura                                                | 72/FVIAC       | 13-01-2022   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                     |                         | 531.92         | 17-02-2022    |                | SI  | ZDD34AA983 |     | 9/2022   |      |
| 6        | 939/VI.3 / 27-01-2022  | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2/PA           | 24-01-2022   | 01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.                   |                         | 595.36         | 28-02-2022    |                | SI  | Z9434CB5FF |     | 11/2022  |      |
| 7        | 936/VI.3 / 27-01-2022  | fattura                                                | 211/2022-3     | 22-01-2022   | 02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI                  |                         | 219.60         | 22-02-2022    |                | SI  | Z1234E4A35 |     | 12/2022  |      |

| 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        | 1309/VI.3 / 05-02-2022 | fattura                                                | 31/PA          | 31-01-2022   | 01792020354 -<br>MAGRIS SERVIZI<br>S.P.A.                             |                         | 164.70         | 31-03-2022    |                | SI  | Z952A2DB75     |     | 52/2022 |      |
| 9        | 1310/VI.3 / 05-02-2022 | fattura                                                | 30/PA          | 31-01-2022   | 01792020354 -<br>MAGRIS SERVIZI<br>S.P.A.                             |                         | 134.20         | 31-03-2022    |                | SI  | Z952A2DB75     |     | 53/2022 |      |
| 10       | 1311/VI.3 / 05-02-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | FAP-2022-8     | 31-01-2022   | 01533280382 -<br>MULTISYSTEM S.R.L.                                   |                         | 49.90          | 31-03-2022    |                | SI  | Z7E34FEB95     |     | 14/2022 |      |
| 11       | 1312/VI.3 / 05-02-2022 | fattura                                                | 109            | 03-02-2022   | 01385890387 -<br>COOP.VA SOCIALE<br>GIROGIROTONDO<br>SCS A R.L. ONLUS |                         | 428.01         | 06-03-2022    |                | SI  | ZC133416ED     |     | 59/2022 |      |
| 12       | 1313/VI.3 / 05-02-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-3832        | 31-01-2022   | 02027040019 -<br>BORGIONE CENTRO<br>DIDATTICO SRL                     |                         | 59.58          | 07-03-2022    |                | SI  | ZE934FEFE9     |     | 15/2022 |      |
| 13       | 1314/VI.3 / 05-02-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-3990        | 01-02-2022   | 02027040019 -<br>BORGIONE CENTRO<br>DIDATTICO SRL                     |                         | 459.90         | 07-03-2022    |                | SI  | Z28350638D     |     | 16/2022 |      |
| 14       | 1315/VI.3 / 05-02-2022 | fattura                                                | U1230000020821 | 03-02-2022   | 03740811207 -<br>UNIPOLSAI<br>ASSICURAZIONI<br>S.P.A                  |                         | 16.00          | 07-03-2022    |                | NO  | Z09318D74D     |     | 65/2022 |      |
| 15       | 1640/VI.3 / 16-02-2022 | fattura                                                | 0000001179/PA  | 06-02-2022   | 01818840439 -<br>MADISOFT S.P.A.                                      |                         | 1281.00        | 08-03-2022    |                | SI  | Z7A320A1A3     |     | 66/2022 |      |
| 16       | 1648/VI.3 / 16-02-2022 | fattura                                                | 77             | 31-01-2022   | 01049520297 -<br>POLISTUDIO S.P.A.<br>SOCIETA' DI<br>INGEGNERIA       |                         | 386.33         | 31-03-2022    |                | SI  | ZA6350ACB<br>B |     | 17/2022 |      |
| 17       | 1678/VI.3 / 17-02-2022 | fattura                                                | S00012         | 11-02-2022   | 02618431205 - CLICK<br>DI STRAZZARI<br>STEFANO                        |                         | 244.00         | 31-03-2022    |                | SI  | ZAB34FE901     |     | 13/2022 |      |

| 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       | 1679/VI.3 / 17-02-2022 | fattura                                                | 1207/FVIAC     | 07-02-2022   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                     |                         | 655.14         | 16-03-2022    |                | SI  | Z1C348630F |                 | 7/2022   |                            |
| 19       | 1957/VI.3 / 01-03-2022 | fattura                                                | 1022039968     | 18-02-2022   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                          |                         | 87.00          | 21-03-2022    |                | NO  | Z5F2B6B466 |                 | 143/2022 |                            |
| 20       | 1960/VI.3 / 01-03-2022 | fattura                                                | 2200458420     | 19-02-2022   | 02487230126 - EOLO SPA                                       |                         | 1317.60        | 21-03-2022    |                | SI  | ZD333D8E98 |                 | 62/2022  |                            |
| 21       | 1982/VI.3 / 01-03-2022 | fattura                                                | 145PA          | 21-02-2022   | 01744630367 - AUXILIA S.A.S.                                 |                         | 543.40         | 24-03-2022    |                | SI  | ZBA352E0FD |                 | 63/2022  |                            |
| 22       | 2007/VI.3 / 02-03-2022 | fattura                                                | 157/ PA        | 23-02-2022   | 09606060961 - PASSION SRL                                    |                         | 1018.50        | 25-03-2022    |                | SI  | Z3B3526C66 | F79J21011410001 | 68/2022  |                            |
| 23       | 2043/VI.3 / 02-03-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | FAP-2022-13    | 14-02-2022   | 01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.                             |                         | 109.43         | 31-03-2022    |                | SI  | ZDB2558ABB |                 |          | Annullata da n. di credito |
| 24       | 2048/VI.3 / 03-03-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | FAP-2022-14    | 14-02-2022   | 01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.                             |                         | 140.91         | 31-03-2022    |                | SI  | ZDB2558ABB |                 |          | Annullata da n. di credito |
| 25       | 2055/VI.3 / 03-03-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | FAP-2022-15    | 14-02-2022   | 01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.                             |                         | 129.93         | 31-03-2022    |                | SI  | ZDB2558ABB |                 |          | Annullata da n. di credito |
| 26       | 2085/VI.3 / 04-03-2022 | fattura                                                | 163            | 23-02-2022   | 01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS |                         | 1447.86        | 25-03-2022    |                | SI  | ZCE3348B2F |                 | 70/2022  |                            |
| 27       | 2086/VI.3 / 04-03-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 11/PA          | 27-02-2022   | 01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.                   |                         | 356.85         | 31-03-2022    |                | SI  | Z91350F38C |                 | 69/2022  |                            |

| 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       | 2198/VI.3 / 09-03-2022 | fattura                                                | 16/PA          | 28-02-2022   | 01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.                                           |                         | 1000.00        | 31-03-2022    |                | SI  | Z4535512A3 |     | 75/2022          |      |
| 29       | 2201/VI.3 / 09-03-2022 | acconto/anticipo su fattura                            | 47/LEPA        | 28-02-2022   | 15050081007 - EDU CONSULTING SRL                                                     |                         | 344.33         | 01-04-2022    |                | SI  | ZF328A3ECF |     | 73/202274/2022   |      |
| 30       | 2206/VI.3 / 09-03-2022 | fattura                                                | 1022054310     | 02-03-2022   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                                                  |                         | 38.59          | 02-04-2022    |                | NO  | ZE434CB5A5 |     | 71/2022          |      |
| 31       | 2164/VI.3 / 08-03-2022 | fattura                                                | 84/PA          | 28-02-2022   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                                                  |                         | 164.70         | 30-04-2022    |                | SI  | Z952A2DB75 |     | 78/2022          |      |
| 32       | 2179/VI.3 / 08-03-2022 | fattura                                                | 83/PA          | 28-02-2022   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                                                  |                         | 134.20         | 30-04-2022    |                | SI  | Z952A2DB75 |     | 77/2022          |      |
| 33       | 2229/VI.3 / 10-03-2022 | fattura                                                | 1 / PA         | 02-03-2022   | 01986670386 - FARMACIA TORREGGIANI S.N.C. FARM.TORREGGIANI @GMAIL.COM T. 0533/654135 |                         | 2175.00        | 02-04-2022    |                | SI  | ZF7353EF5F |     | 448/2022455/2022 |      |
| 34       | 2233/VI.3 / 10-03-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2203000583     | 28-02-2022   | 01627080169 - MAGRIS S.P.A.                                                          |                         | 1323.70        | 06-04-2022    |                | SI  | Z7A35394D0 |     | 76/2022          |      |
| 35       | 2255/VI.3 / 10-03-2022 | fattura                                                | 44-FE          | 25-02-2022   | 01742120387 - SERVICE ELETTRODOMESTICI DI FERROCCI SIMONE E BISSI MORGAN SNC         |                         | 128.20         | 08-04-2022    |                | SI  | ZBA3530F12 |     | 129/2022         |      |
| 36       | 2284/VI.3 / 11-03-2022 | fattura                                                | 22PAS0003189   | 28-02-2022   | 01573850516 - ARUBA S.P.A.                                                           |                         | 12.20          | 08-04-2022    |                | SI  | Z35355A551 |     | 104/2022         |      |
| 37       | 2291/VI.3 / 11-03-2022 | fattura                                                | 1710000107     | 08-03-2022   | 01462690155 - HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.                                            |                         | 1221.00        | 09-04-2022    |                | NO  | Z2A34E9745 |     | 103/2022         |      |

| 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                   |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|------------------------|
| 38       | 2499/VI.3 / 18-03-2022 | fattura                                                | 196            | 11-03-2022   | 01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS |                         | 639.38         | 11-04-2022    |                | SI  | ZC133416ED     |     | 139/2022 |                        |
| 39       | 2503/VI.3 / 18-03-2022 | fattura                                                | 258            | 15-03-2022   | 01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA       |                         | 386.33         | 14-04-2022    |                | SI  | ZA6350ACB<br>B |     | 171/2022 |                        |
| 40       | 2732/VI.3 / 26-03-2022 | fattura                                                | 232            | 21-03-2022   | 01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS |                         | 866.60         | 20-04-2022    |                | SI  | ZE035874FD     |     | 106/2022 |                        |
| 41       | 2953/VI.3 / 02-04-2022 | fattura                                                | 130/PA         | 30-03-2022   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                          |                         | 134.20         | 29-04-2022    |                | SI  | Z952A2DB75     |     | 169/2022 |                        |
| 42       | 2956/VI.3 / 02-04-2022 | fattura                                                | 131/PA         | 30-03-2022   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                          |                         | 164.70         | 29-04-2022    |                | SI  | Z952A2DB75     |     | 168/2022 |                        |
| 43       | 3152/VI.3 / 08-04-2022 | nota di credito                                        | NAP-2022-28    | 31-03-2022   | 01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.                             |                         | -126.27        | 04-05-2022    |                | SI  | ZDB2558AB<br>B |     |          | Annull<br>a<br>fattura |
| 44       | 3156/VI.3 / 08-04-2022 | nota di credito                                        | NAP-2022-29    | 31-03-2022   | 01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.                             |                         | -109.43        | 03-05-2022    |                | SI  | ZDB2558AB<br>B |     |          | Annull<br>a<br>fattura |
| 45       | 3157/VI.3 / 08-04-2022 | nota di credito                                        | NAP-2022-30    | 31-03-2022   | 01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.                             |                         | -140.91        | 04-05-2022    |                | SI  | ZDB2558AB<br>B |     |          | Annull<br>a<br>fattura |
| 46       | 3164/VI.3 / 08-04-2022 | nota di credito                                        | NAP-2022-31    | 31-03-2022   | 01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.                             |                         | -129.93        | 04-05-2022    |                | SI  | ZDB2558AB<br>B |     |          | Annull<br>a<br>fattura |
| 47       | 3177/VI.3 / 09-04-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | FAP-2022-32    | 31-03-2022   | 01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.                             |                         | 126.27         | 03-05-2022    |                | SI  | ZBD2558AB<br>B |     | 125/2022 |                        |

| 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       | 3179/VI.3 / 09-04-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | FAP-2022-33    | 31-03-2022   | 01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.            |                         | 109.43         | 03-05-2022    |                | SI  | ZBD2558AB B |                  | 126/2022 |      |
| 49       | 3181/VI.3 / 09-04-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | FAP-2022-34    | 31-03-2022   | 01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.            |                         | 140.91         | 03-05-2022    |                | SI  | ZBD2558AB B |                  | 127/2022 |      |
| 50       | 3182/VI.3 / 09-04-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | FAP-2022-35    | 31-03-2022   | 01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.            |                         | 129.93         | 03-05-2022    |                | SI  | ZBD2558AB B |                  | 124/2022 |      |
| 51       | 3187/VI.3 / 09-04-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | FAP-2022-37    | 31-03-2022   | 01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.            |                         | 423.34         | 04-05-2022    |                | SI  | ZBD2558AB B |                  | 128/2022 |      |
| 52       | 3282/VI.3 / 13-04-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | FAP-2022-40    | 31-03-2022   | 01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.            |                         | 69.30          | 03-05-2022    |                | SI  | Z0131529DB  |                  | 136/2022 |      |
| 53       | 3285/VI.3 / 13-04-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | FAP-2022-41    | 31-03-2022   | 01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.            |                         | 110.17         | 03-05-2022    |                | SI  | ZBD2558AB B |                  | 137/2022 |      |
| 54       | 3286/VI.3 / 13-04-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23/PA          | 31-03-2022   | 01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.  |                         | 3552.53        | 04-05-2022    |                | SI  | Z1E35A59FF  | F79J21009 130006 | 141/2022 |      |
| 55       | 3308/VI.3 / 14-04-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-10672       | 30-03-2022   | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |                         | 136.62         | 05-05-2022    |                | SI  | Z28350638D  |                  | 138/2022 |      |

| 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       | 3332/VI.3 / 15-04-2022 | fattura                                                | 257            | 05-04-2022   | 01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS |                         | 771.49         | 09-05-2022    |                | SI  | ZC133416ED  |                  | 139/2022 |      |
| 57       | 3333/VI.3 / 15-04-2022 | fattura                                                | 258            | 05-04-2022   | 01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS |                         | 1183.64        | 09-05-2022    |                | SI  | ZE035874FD  |                  | 140/2022 |      |
| 58       | 3385/VI.3 / 20-04-2022 | fattura                                                | 508 FTE        | 31-03-2022   | 01047830383 - G.B.CANANI DI FORNITO MARIA & C. SAS           |                         | 69.00          | 10-05-2022    |                | NO  | ZE2331AF43  |                  | 179/2022 |      |
| 59       | 3326/VI.3 / 15-04-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 826            | 31-03-2022   | 05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL                           |                         | 7125.08        | 31-05-2022    |                | SI  | Z8B359127C  |                  | 161/2022 |      |
| 60       | 3432/VI.3 / 22-04-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 233            | 07-04-2022   | 02702750544 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID                 |                         | 331.35         | 10-05-2022    |                | SI  | Z8F35B4C3C  | F79J21006 520006 | 221/2022 |      |
| 61       | 3437/VI.3 / 22-04-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 235            | 07-04-2022   | 02702750544 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID                 |                         | 98.82          | 11-05-2022    |                | SI  | Z3F357923F  | F79J21009 130006 | 142/2022 |      |
| 62       | 3445/VI.3 / 22-04-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 236            | 07-04-2022   | 02702750544 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID                 |                         | 98.82          | 10-05-2022    |                | SI  | Z05357924D  | F79J21006 520006 | 222/2022 |      |
| 63       | 3412/VI.3 / 21-04-2022 | fattura                                                | 1022092979     | 12-04-2022   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                          |                         | 10.35          | 15-05-2022    |                | NO  | ZE434CB5A 5 |                  | 134/2022 |      |
| 64       | 3413/VI.3 / 21-04-2022 | fattura                                                | 2039/FVIFO     | 12-04-2022   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                     |                         | 116.00         | 16-05-2022    |                | NO  | Z0B35E8196  |                  | 133/2022 |      |
| 65       | 3454/VI.3 / 23-04-2022 | fattura                                                | FPA 3/22       | 15-04-2022   | 02077700389 - FERRARA LA CITTA' DEL CINEMA                   |                         | 3500.00        | 17-05-2022    |                | SI  | Z7C358503B  |                  | 132/2022 |      |

| 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       | 4037/VI.3 / 17-05-2022 | fattura                                                | EFAT/2022/0974 | 20-04-2022   | 00659430631 - TECNODID SRL                                   |                         | 170.00         | 19-06-2022    |                | NO  | Z0635EBEFD     |                     | 163/2022 |      |
| 67       | 4039/VI.3 / 17-05-2022 | fattura                                                | 555            | 27-04-2022   | 01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA       |                         | 2196.00        | 28-05-2022    |                | SI  | Z50350B101     |                     | 160/2022 |      |
| 68       | 4040/VI.3 / 17-05-2022 | fattura                                                | FPA 4/22       | 09-05-2022   | 02077700389 - FERRARA LA CITTA' DEL CINEMA                   |                         | 3500.00        | 08-06-2022    |                | SI  | Z7C358503B     |                     | 162/2022 |      |
| 69       | 4044/VI.3 / 17-05-2022 | nota di credito                                        | ZZ10086391     | 20-08-2020   | 08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.                         |                         | -258.64        | 28-05-2022    |                | SI  | ZE72C0B4C8     | F72G2000<br>0220001 |          |      |
| 70       | 4060/VI.3 / 18-05-2022 | fattura                                                | 179/PA         | 28-04-2022   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                          |                         | 134.20         | 28-05-2022    |                | SI  | Z952A2DB75     |                     | 169/2022 |      |
| 71       | 4063/VI.3 / 18-05-2022 | fattura                                                | 180/PA         | 28-04-2022   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                          |                         | 164.70         | 28-05-2022    |                | SI  | Z952A2DB75     |                     | 168/2022 |      |
| 72       | 4066/VI.3 / 18-05-2022 | fattura                                                | 1022120068     | 02-05-2022   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                          |                         | 23.75          | 01-06-2022    |                | NO  | ZE434CB5A<br>5 |                     | 167/2022 |      |
| 73       | 4067/VI.3 / 18-05-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 318            | 04-05-2022   | 02702750544 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID                 |                         | 435.54         | 04-06-2022    |                | SI  | ZE635B4C27     | F79J21009<br>130006 | 166/2022 |      |
| 74       | 4069/VI.3 / 18-05-2022 | fattura                                                | 339            | 06-05-2022   | 01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS |                         | 718.64         | 06-06-2022    |                | SI  | ZE035874FD     |                     | 165/2022 |      |
| 75       | 4086/VI.3 / 18-05-2022 | fattura                                                | 2201161361     | 07-05-2022   | 02487230126 - EOLO SPA                                       |                         | 722.24         | 06-06-2022    |                | SI  | ZF3316B38A     |                     | 164/2022 |      |
| 76       | 4110/VI.3 / 19-05-2022 | fattura                                                | 344            | 10-05-2022   | 01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS |                         | 549.55         | 09-06-2022    |                | SI  | ZC133416ED     |                     | 172/2022 |      |
| 77       | 4116/VI.3 / 19-05-2022 | fattura                                                | 000018-2022-PA | 06-05-2022   | 01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA E C. |                         | 575.00         | 10-06-2022    |                | SI  | Z843580BCB     |                     | 178/2022 |      |

| 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 |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|------|
| 78       | 4119/VI.3 / 19-05-2022 | fattura                                                | 638            | 12-05-2022   | 01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA        |                         | 386.33         | 11-06-2022    |                | SI  | ZA6350ACB<br>B |     | 171/2022 |      |
| 79       | 4105/VI.3 / 19-05-2022 | fattura                                                | 256            | 30-04-2022   | 02051500391 - S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL |                         | 1049.00        | 08-06-2022    |                | NO  | Z0F3597763     |     | 170/2022 |      |
| 80       | 4122/VI.3 / 19-05-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 42906          | 13-05-2022   | 02409740244 - CAMPUSTORE SRL                                  |                         | 455.69         | 13-06-2022    |                | SI  | ZA2352F9E5     |     | 173/2022 |      |
| 81       | 4064/VI.3 / 18-05-2022 | fattura                                                | 000013-2022-PA | 29-04-2022   | 01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA E C.  |                         | 660.00         | 01-06-2022    |                | SI  | Z843580BCB     |     | 174/2022 |      |
| 82       | 4068/VI.3 / 18-05-2022 | fattura                                                | 000016-2022-PA | 03-05-2022   | 01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA E C.  |                         | 895.00         | 06-06-2022    |                | SI  | Z843580BCB     |     | 175/2022 |      |
| 83       | 4109/VI.3 / 19-05-2022 | fattura                                                | 000017-2022-PA | 05-05-2022   | 01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA E C.  |                         | 1133.00        | 09-06-2022    |                | SI  | Z843580BCB     |     | 177/2022 |      |
| 84       | 4202/VI.3 / 23-05-2022 | fattura                                                | 000021-2022-PA | 20-05-2022   | 01759540386 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA E C.  |                         | 1200.00        | 22-06-2022    |                | SI  | Z843580BCB     |     | 176/2022 |      |
| 85       | 4406/VI.3 / 01-06-2022 | fattura                                                | 6003/FVIAC     | 25-05-2022   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                      |                         | 752.53         | 29-06-2022    |                | SI  | ZE9367FC46     |     | 206/2022 |      |
| 86       | 4446/VI.3 / 06-06-2022 | fattura                                                | 1022151400     | 30-05-2022   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                           |                         | 26.91          | 30-06-2022    |                | NO  | ZE434CB5A<br>5 |     | 203/2022 |      |

| 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       | 4451/VI.3 / 06-06-2022  | fattura                                                | 223/PA         | 31-05-2022   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                           |                         | 134.20         | 30-06-2022    |                | SI  | Z952A2DB75 |                 | 202/2022 |      |
| 88       | 4455/VI.3 / 06-06-2022  | fattura                                                | 224/PA         | 31-05-2022   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                           |                         | 164.70         | 30-06-2022    |                | SI  | Z952A2DB75 |                 | 201/2022 |      |
| 89       | 4456/VI.3 / 06-06-2022  | fattura                                                | 163/LEPA       | 31-05-2022   | 15050081007 - EDU CONSULTING SRL                              |                         | 344.33         | 01-07-2022    |                | SI  | ZF328A3ECF |                 | 200/2022 |      |
| 90       | 4448/VI.3 / 06-06-2022  | fattura                                                | 16             | 30-05-2022   | 02070280389 - PORTUENSE ETRUSCA ASD                           |                         | 2740.00        | 30-06-2022    |                | SI  | Z2435B83B7 |                 | 204/2022 |      |
| 91       | 4618/VI.3 / 13-06-2022  | fattura                                                | 429            | 07-06-2022   | 01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS  |                         | 528.41         | 08-07-2022    |                | SI  | ZC133416ED |                 | 218/2022 |      |
| 92       | 4680/VI.3 / 14-06-2022  | fattura                                                | 432            | 08-06-2022   | 01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS  |                         | 887.73         | 09-07-2022    |                | SI  | ZE035874FD |                 | 219/2022 |      |
| 93       | 4684/VI.3 / 15-06-2022  | fattura                                                | 312            | 31-05-2022   | 02051500391 - S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL |                         | 379.00         | 09-07-2022    |                | NO  | Z0F3597763 |                 | 217/2022 |      |
| 94       | 4688/VI.3 / 15-06-2022  | fattura                                                | 14B            | 03-06-2022   | 01756130389 - PASS S.R.L.                                     |                         | 955.00         | 10-07-2022    |                | NO  | ZBE3582636 |                 | 216/2022 |      |
| 95       | 4769 /VI.3 / 20-06-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-18689       | 09-06-2022   | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                   |                         | 288.99         | 11-07-2022    |                | SI  | ZAF36BD5B3 |                 | 228/2022 |      |
| 96       | 4773/VI.3 / 20-06-2022  | fattura                                                | 6805/FVIAC     | 08-06-2022   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                      |                         | 1072.38        | 14-07-2022    |                | SI  | ZD9369D95F |                 | 227/2022 |      |
| 97       | 4775/VI.3 / 20-06-2022  | fattura                                                | 7032/FVIAC     | 10-06-2022   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                      |                         | 159.48         | 15-07-2022    |                | SI  | Z5336B89EB |                 | 226/2022 |      |
| 98       | 4776/VI.3 / 20-06-2022  | fattura                                                | 6986/FVIAC     | 09-06-2022   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                      |                         | 98.38          | 15-07-2022    |                | SI  | ZEE36B7BCF | F79J21011410001 | 234/2022 |      |

| 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 |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 99       | 4779/VI.3 / 20-06-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | FAP-2022-57    | 07-06-2022   | 01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.                                            |                         | 88.71          | 31-07-2022    |                | SI  | Z9235ECA40 |                 | 223/2022 |      |
| 100      | 4770/VI.3 / 20-06-2022 | fattura                                                | 2/PA           | 14-06-2022   | 01807570385 - ASSOC. MUSIC. ARIANNA ALBERIGH I-SCUOLA MUS.-FILARMONICA TRES |                         | 2130.00        | 14-07-2022    |                | SI  | Z3D3415EE9 |                 | 225/2022 |      |
| 101      | 4771/VI.3 / 20-06-2022 | fattura                                                | 3/PA           | 14-06-2022   | 01807570385 - ASSOC. MUSIC. ARIANNA ALBERIGH I-SCUOLA MUS.-FILARMONICA TRES |                         | 2510.00        | 14-07-2022    |                | SI  | Z883426F26 |                 | 224/2022 |      |
| 102      | 4806/VI.3 / 21-06-2022 | fattura                                                | 441            | 15-06-2022   | 01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS                |                         | 126.82         | 16-07-2022    |                | SI  | ZC133416ED |                 | 233/2022 |      |
| 103      | 4807/VI.3 / 21-06-2022 | fattura                                                | 319/2022/PA    | 16-06-2022   | 01795770351 - LEONARDO AUSILIONLINE SRL                                     |                         | 635.62         | 31-07-2022    |                | SI  | Z1A369943E |                 | 231/2022 |      |
| 104      | 4896/VI.3 / 25-06-2022 | fattura                                                | 473            | 22-06-2022   | 01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS                |                         | 1344.00        | 24-07-2022    |                | SI  | Z53360BB09 |                 | 232/2022 |      |
| 105      | 4778/VI.3 / 20-06-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | FAP-2022-55    | 07-06-2022   | 01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.                                            |                         | 1400.65        | 31-07-2022    |                | SI  | ZF135864FB |                 | 266/2022 |      |
| 106      | 4923/VI.3 / 28-06-2022 | parcella                                               | 1/PA           | 27-06-2022   | 01879310389 - MARTINA BALDETTI                                              |                         | 400.00         | 27-07-2022    |                | NO  | ZC73584417 |                 | 294/2022 |      |
| 107      | 4837/VI.3 / 22-06-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-19613       | 20-06-2022   | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                                 |                         | 655.66         | 21-07-2022    |                | SI  | ZCC36CBF06 | F73D21002730007 | 300/2022 |      |

| 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 |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|-------------|-----------------|----------|------|
| 108      | 4975/VI.3 / 30-06-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 236 PA         | 20-06-2022   | 03393431204 - ETIC S.R.L.                                    |                         | 47197.85       | 21-07-2022    |                | SI  | ZD83599BEA  | F79J21009130006 | 575/2022 |      |
| 109      | 4986/VI.3 / 01-07-2022 | fattura                                                | 474            | 22-06-2022   | 01385890387 - COOP.VA SOCIALE GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS |                         | 507.28         | 22-07-2022    |                | SI  | ZA535D5BC6  |                 | 373/2022 |      |
| 110      | 4897/VI.3 / 25-06-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-19984       | 23-06-2022   | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                  |                         | 105.47         | 24-07-2022    |                | SI  | Z6236B38A9  |                 | 372/2022 |      |
| 111      | 5009/VI.3 / 04-07-2022 | fattura                                                | 265/PA         | 29-06-2022   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                          |                         | 134.20         | 29-07-2022    |                | SI  | Z952A2DB75  |                 | 394/2022 |      |
| 112      | 5011/VI.3 / 04-07-2022 | fattura                                                | 266/PA         | 29-06-2022   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                          |                         | 164.70         | 29-07-2022    |                | SI  | Z952A2DB75  |                 | 393/2022 |      |
| 113      | 5081/VI.3 / 08-07-2022 | fattura                                                | 1022177988     | 04-07-2022   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                          |                         | 26.68          | 04-08-2022    |                | NO  | ZE A34CB5A5 |                 | 395/2022 |      |
| 114      | 5206/VI.3 / 26-07-2022 | fattura                                                | 1050           | 11-07-2022   | 01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA       |                         | 386.33         | 10-08-2022    |                | SI  | ZA6350ACB B |                 | 401/2022 |      |
| 115      | 5225/VI.3 / 28-07-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 8000060103     | 25-07-2022   | 04628790968 - LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.                    |                         | 658.44         | 24-08-2022    |                | SI  | Z0D36D313E  |                 | 400/2022 |      |
| 116      | 5257/VI.3 / 03-08-2022 | fattura                                                | 1022210669     | 01-08-2022   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                          |                         | 11.73          | 01-09-2022    |                | NO  | ZE A34CB5A5 |                 | 399/2022 |      |
| 117      | 5269/VI.3 / 05-08-2022 | fattura                                                | 306/PA         | 30-07-2022   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                          |                         | 164.70         | 30-09-2022    |                | SI  | Z952A2DB75  |                 | 397/2022 |      |
| 118      | 5268/VI.3 / 05-08-2022 | fattura                                                | 305/PA         | 30-07-2022   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                          |                         | 134.20         | 30-09-2022    |                | SI  | Z952A2DB75  |                 | 398/2022 |      |

| 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      | 5337/VI.3 / 18-08-2022 | fattura                                                | 5/PA           | 05-08-2022   | 01984190387 - SPORTIVAMENTE SOCIET COOPERATIVA         |                         | 6200.00        | 04-09-2022    |                | NO  | Z693549ED7  |                 | 445/2022 |      |
| 120      | 5353/VI.3 / 22-08-2022 | fattura                                                | 21             | 20-07-2022   | 02075710380 - ALESSIA CARLI                            |                         | 2400.00        | 15-09-2022    |                | NO  | Z93356994C  | F79J21011410001 | 444/2022 |      |
| 121      | 5416/VI.3 / 26-08-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-22181       | 24-08-2022   | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL            |                         | 131.65         | 24-09-2022    |                | SI  | ZC63786012  | F74C22000750001 | 446/2022 |      |
| 122      | 5417/VI.3 / 26-08-2022 | fattura                                                | 0/1891         | 24-08-2022   | 01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.    |                         | 292.05         | 24-09-2022    |                | SI  | ZD6375E328  |                 | 447/2022 |      |
| 123      | 6034/VI.2 / 14-09-2022 | fattura                                                | 52/PA          | 31-08-2022   | 01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.             |                         | 2592.50        | 07-10-2022    |                | SI  | Z963791158  | F79J21011410001 | 456/2022 |      |
| 124      | 5485/VI.3 / 31-08-2022 | fattura                                                | 356/PA         | 30-08-2022   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                    |                         | 134.20         | 29-09-2022    |                | SI  | Z952A2DB75  |                 | 457/2022 |      |
| 125      | 5484/VI.3 / 31-08-2022 | fattura                                                | 357/PA         | 30-08-2022   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                    |                         | 164.70         | 29-09-2022    |                | SI  | Z952A2DB75  |                 | 458/2022 |      |
| 126      | 6119/VI.3 / 19-09-2022 | fattura                                                | 0000002275/PA  | 03-09-2022   | 01818840439 - MADISOFT S.P.A.                          |                         | 2196.00        | 03-10-2022    |                | SI  | Z173715BBF  |                 | 460/2022 |      |
| 127      | 6131/VI.3 / 19-09-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2203002223     | 31-08-2022   | 01627080169 - MAGRIS S.P.A.                            |                         | 3078.00        | 05-10-2022    |                | SI  | Z46375CEF9  |                 | 459/2022 |      |
| 128      | 1322/VI.3 / 20-09-2022 | fattura                                                | 1322           | 02-09-2022   | 01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA |                         | 386.33         | 08-10-2022    |                | SI  | ZA6350ACB B |                 | 462/2022 |      |
| 129      | 6188/VI.3 / 21-09-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 886            | 08-09-2022   | 02702750544 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID           |                         | 108.34         | 09-10-2022    |                | SI  | Z7836D397E  | F73D21002730007 | 461/2022 |      |

| 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 |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|------------------|------|
| 130      | 6202/VI.3 / 21-09-2022 | fattura                                                | 9943/FVIAC     | 06-09-2022   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |                         | 118.91         | 09-10-2022    |                | SI  | Z8637A1AA9 | F74C22000750001 | 474/2022         |      |
| 131      | 6216/VI.3 / 22-09-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 4966/FVIDF     | 13-09-2022   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |                         | 2703.40        | 14-10-2022    |                | SI  | ZF237900F6 | F79J21011410001 | 473/2022         |      |
| 132      | 6364/VI.3 / 29-09-2022 | fattura                                                | 9              | 21-09-2022   | 01709810384 - SARA RUIBA                 |                         | 750.00         | 22-10-2022    |                | SI  |            |                 | 468/2022485/2022 |      |
| 133      | 6502/VI.3 / 04-10-2022 | fattura                                                | 398/PA         | 29-09-2022   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.      |                         | 134.20         | 29-10-2022    |                | SI  | Z952A2DB75 |                 | 469/2022         |      |
| 134      | 6505/VI.3 / 04-10-2022 | fattura                                                | 399/PA         | 29-09-2022   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.      |                         | 164.70         | 29-10-2022    |                | SI  | Z952A2DB75 |                 | 470/2022         |      |
| 135      | 6557/VI.3 / 06-10-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | FAP-2022-68    | 29-09-2022   | 01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.         |                         | 1302.96        | 03-11-2022    |                | SI  | ZF135864FB |                 | 466/2022         |      |
| 136      | 6558/VI.3 / 06-10-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | FAP-2022-69    | 29-09-2022   | 01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.         |                         | 97.69          | 04-11-2022    |                | SI  | ZF135864FB |                 | 467/2022         |      |
| 137      | 6561/VI.3 / 06-10-2022 | fattura                                                | 1022256928     | 03-10-2022   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.      |                         | 35.25          | 04-11-2022    |                | NO  | ZE434CB5A5 |                 | 465/2022         |      |
| 138      | 6599/VI.3 / 07-10-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 426 PA         | 30-09-2022   | 03393431204 - ETIC S.R.L.                |                         | 244.00         | 03-11-2022    |                | SI  | Z6236FE6CB |                 | 472/2022         |      |
| 139      | 6640/VI.3 / 10-10-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2/21           | 30-09-2022   | 00728700295 - FRANCO GHESINI             |                         | 66.15          | 05-11-2022    |                | SI  | Z84347AD45 |                 | 471/2022         |      |

| 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 |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|--------------------------|------|
| 140      | 6661/VI.3 / 10-10-2022 | fattura                                                | 1435           | 30-09-2022   | 01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA |                         | 488.00         | 30-11-2022    |                | SI  | Z50350B101 |                 | 482/2022                 |      |
| 141      | 6847/VI.3 / 17-10-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 6649           | 11-10-2022   | 01121130197 - C2 S.R.L.                                |                         | 134.81         | 14-11-2022    |                | SI  | Z0537C7728 |                 | 483/2022                 |      |
| 142      | 6852/VI.3 / 17-10-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2126           | 30-09-2022   | 05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL                     |                         | 6109.56        | 30-11-2022    |                | SI  | ZA53762659 |                 | 484/2022                 |      |
| 143      | 7073/VI.3 / 26-10-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 140/S          | 19-10-2022   | 04740030285 - TRECUORI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT         |                         | 15200.00       | 18-12-2022    |                | SI  | Z6536F7AC5 | F79J21005300001 | 2/2023                   |      |
| 144      | 7272/VI.3 / 03-11-2022 | fattura                                                | 1593           | 25-10-2022   | 01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA |                         | 351.00         | 24-11-2022    |                | NO  | Z743487FAE |                 | 565/2022566/2022567/2022 |      |
| 145      | 7283/VI.3 / 03-11-2022 | fattura                                                | 456/PA         | 27-10-2022   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                    |                         | 134.20         | 26-11-2022    |                | SI  | Z952A2DB75 |                 | 507/2022                 |      |
| 146      | 7281/VI.3 / 03-11-2022 | fattura                                                | 457/PA         | 27-10-2022   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.                    |                         | 164.70         | 26-11-2022    |                | SI  | Z952A2DB75 |                 | 508/2022                 |      |
| 147      | 7395/VI.3 / 04-11-2022 | fattura                                                | 1022277388     | 28-10-2022   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                    |                         | 55.72          | 28-11-2022    |                | NO  | ZE434CB5A5 |                 | 505/2022                 |      |
| 148      | 7522/VI.3 / 09-11-2022 | fattura                                                | 1886 FTE       | 31-10-2022   | 01047830383 - G.B.CANANI DI FORNITO MARIA & C. SAS     |                         | 2279.00        | 02-12-2022    |                | NO  | ZE2331AF43 |                 |                          |      |
| 149      | 7708/VI.3 / 15-11-2022 | fattura                                                | 1611           | 28-10-2022   | 01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA |                         | 488.00         | 31-12-2022    |                | SI  | Z50350B101 |                 | 506/2022                 |      |

| 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 |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------------|---------------------|----------|------|
| 150      | 7986/VI.3 / 23-11-2022 | fattura                                                            | 1678           | 09-11-2022   | 01049520297 -<br>POLISTUDIO S.P.A.<br>SOCIETA' DI<br>INGEGNERIA |                         | 386.37         | 10-12-2022    |                | SI  | ZA6350ACB<br>B |                     | 569/2022 |      |
| 151      | 7988/VI.3 / 23-11-2022 | Fattura<br>differita di cui<br>all'art.21,<br>comma 4, lett.<br>a) | FAP-2022-75    | 03-11-2022   | 01533280382 -<br>MULTISYSTEM S.R.L.                             |                         | 48.80          | 31-12-2022    |                | SI  | ZE738306D3     |                     |          |      |
| 152      | 8136/VI.3 / 29-11-2022 | Fattura<br>differita di cui<br>all'art.21,<br>comma 4, lett.<br>a) | 2589           | 17-11-2022   | 05330700286 -<br>BIANCHI INGROSSO<br>SRL                        |                         | 115.29         | 18-12-2022    |                | SI  | ZA53762659     |                     | 556/2022 |      |
| 153      | 8161/VI.3 / 30-11-2022 | fattura                                                            | 0000004351/PA  | 25-11-2022   | 01818840439 -<br>MADISOFT S.P.A.                                |                         | 61.00          | 25-12-2022    |                | SI  | Z1C3875124     |                     | 568/2022 |      |
| 154      | 8168/VI.3 / 30-11-2022 | Fattura<br>differita di cui<br>all'art.21,<br>comma 4, lett.<br>a) | 140/P          | 23-11-2022   | 01801350388 -<br>MONDIALCHIMICAR<br>T S.R.L.                    |                         | 201.91         | 31-12-2022    |                | SI  | ZC73890B57     |                     | 559/2022 |      |
| 155      | 8174/VI.3 / 30-11-2022 | fattura                                                            | 508/PA         | 29-11-2022   | 01792020354 -<br>MAGRIS SERVIZI<br>S.P.A.                       |                         | 164.70         | 29-12-2022    |                | SI  | Z952A2DB75     |                     | 558/2022 |      |
| 156      | 8175/VI.3 / 30-11-2022 | fattura                                                            | 507/PA         | 29-11-2022   | 01792020354 -<br>MAGRIS SERVIZI<br>S.P.A.                       |                         | 134.20         | 29-12-2022    |                | SI  | Z952A2DB75     |                     | 557/2022 |      |
| 157      | 8289/VI.3 / 05-12-2022 | fattura                                                            | 1001/FI        | 25-11-2022   | 03482570136 -<br>SHAREBOT S.R.L.                                |                         | 324.52         | 31-12-2022    |                | SI  | ZA73883DA4     | F74C22000<br>750001 | 560/2022 |      |
| 158      | 8290/VI.3 / 05-12-2022 | fattura                                                            | 1759           | 25-11-2022   | 01049520297 -<br>POLISTUDIO S.P.A.<br>SOCIETA' DI<br>INGEGNERIA |                         | 329.40         | 30-12-2022    |                | SI  | Z343794E31     | F79J21011<br>410001 | 561/2022 |      |
| 159      | 8291/VI.3 / 05-12-2022 | Fattura<br>differita di cui<br>all'art.21,<br>comma 4, lett.<br>a) | 537 PA         | 30-11-2022   | 03393431204 - ETIC<br>S.R.L.                                    |                         | 450.18         | 02-01-2023    |                | SI  | ZDD3840ED<br>1 |                     | 562/2022 |      |

| 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 |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|-------------|-----------------|----------|------|
| 160      | 8293/VI.3 / 05-12-2022 | fattura                                                | 1022310781     | 02-12-2022   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.             |                         | 6.79           | 03-01-2023    |                | NO  | ZE A34CB5A5 |                 | 563/2022 |      |
| 161      | 8292/VI.3 / 05-12-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 22-10-001418   | 30-11-2022   | 02316361209 - SISTERS S.R.L.                    |                         | 738.51         | 10-01-2023    |                | SI  | Z9D38BB72C  |                 | 564/2022 |      |
| 162      | 8498/VI.3 / 12-12-2022 | fattura                                                | CP 1093/E      | 06-12-2022   | 02886650346 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.     |                         | 800.00         | 07-01-2023    |                | NO  | ZF32B77B20  |                 | 576/2022 |      |
| 163      | 8518/VI.3 / 13-12-2022 | fattura                                                | 57/PA          | 05-12-2022   | 01280290386 - C.A.D.F. S.P.A.                   |                         | 80629.80       | 08-01-2023    |                | SI  | 9152954894  | F79J21006520006 | 10/2023  |      |
| 164      | 8560/VI.3 / 14-12-2022 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | FAP-2022-79    | 01-12-2022   | 01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.                |                         | 195.20         | 11-01-2023    |                | SI  | ZE738306D3  |                 |          |      |
| 165      | 8636/VI.3 / 19-12-2022 | fattura                                                | 2              | 13-12-2022   | 03912451204 - PROTEO FARE SAPERE EMILIA ROMAGNA |                         | 240.00         | 14-01-2023    |                | NO  | Z8C38332EE  |                 | 578/2022 |      |
| 166      | 8764/VI.3 / 22-12-2022 | fattura                                                | 75/PA          | 19-12-2022   | 01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.      |                         | 225.70         | 31-01-2023    |                | SI  | Z1038104F5  |                 | 594/2022 |      |
| 167      | 8803/VI.3 / 23-12-2021 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | FAP-2022-82    | 15-12-2022   | 01533280382 - MULTISYSTEM S.R.L.                |                         | 1400.65        | 31-01-2023    |                | SI  | ZF135864FB  |                 | 593/2022 |      |
| 168      | 8860/VI.3 / 29-12-2022 | fattura                                                | 554/PA         | 19-12-2022   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.             |                         | 134.20         | 19-01-2023    |                | SI  | Z952A2DB75  |                 | 12/2023  |      |
| 169      | 8861/VI.3 / 29-12-2022 | fattura                                                | 559/PA         | 22-12-2022   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.             |                         | 164.70         | 24-01-2023    |                | SI  | Z952A2DB75  |                 | 13/2023  |      |
| 170      | 8862/VI.3 / 29-12-2022 | fattura                                                | 80/PA          | 22-12-2022   | 01977270386 - ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.      |                         | 439.20         | 31-01-2023    |                | SI  | Z4B392AF18  |                 | 3/2023   |      |

| 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      | 62/VI.2 / 09-01-2023   | fattura                                                | 2176 FTE       | 23-12-2022   | 01047830383 - G.B.CANANI DI FORNITO MARIA & C. SAS     |                         | 506.00         | 31-01-2023    |                | NO  | ZE2331AF43 |                 | 26/2023 |                        |
| 172      | 75/VI.2 / 10-01-2023   | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 22-10-001585   | 27-12-2022   | 02316361209 - SISTERS S.R.L.                           |                         | 450.29         | 31-01-2023    |                | SI  | Z7C38F383B |                 | 14/2023 | Ass. a nota di credito |
| 173      | 81/VI.2 / 10-01-2023   | fattura                                                | 277/S          | 28-12-2022   | 00961590395 - EMILIANI IVO SRL                         |                         | 986.98         | 28-01-2023    |                | SI  | Z7E38E7B8A |                 | 6/2023  |                        |
| 174      | 101/VI.2 / 10-01-2023  | fattura                                                | 2045           | 23-12-2022   | 01049520297 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA |                         | 3501.40        | 25-01-2023    |                | SI  | Z343794E31 | F79J21011410001 | 7/2023  |                        |