

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
194	06/07/2023	Numero Fattura: 46735Data Fattura: 29-06-2023Cedente Prestatore: CAMPUSTORE SRLModalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 1598.69Protocollo(Data-Numero): Stato Fattura: RicevutaMot. Rifiuto: Cig: Z683B6D2C5	3401232 - CAMPUSTORE SRL	1310,40
195	06/07/2023	Iva su Fattura: 46735Data Fattura: 29-06-2023Cedente Prestatore: CAMPUSTORE SRLModalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 1598.69Protocollo(Data-Numero): Stato Fattura: RicevutaMot. Rifiuto: Cig: Z683B6D2C5	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	288,29
196	06/07/2023	Iva su Numero Fattura: 2/261 Data Fattura: 19-06-2023 Cedente Prestatore: ALL UFFICIO SRL Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 1207.80 Protocollo(Data-Numero): 27-06-2023 - 2075	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	217,80
197	06/07/2023	Iva su Numero Fattura: 2/262Data Fattura: 19-06-2023Cedente Prestatore: ALL UFFICIO SRLModalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 1836.98Protocollo(Data-Numero): 27-06-2023 - 2074Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: Z1F2E26406	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	331,26
198	06/07/2023	Iva su Numero Fattura: 629Data Fattura: 17-06-2023Cedente Prestatore: S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO & C SNCModalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 869.00Protocollo(Data-Numero): 27-06-2023 - 2080Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig:	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	79

199	06/07/2023	Iva su Numero Fattura: 630 Data Fattura: 17-06-2023 Cedente Prestatore: S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO & C SNC Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 880.00 Protocollo(Data-Numero): 27-06-2023 - 2079 Stato Fattura: Accettata Mot. Rifiuto: Cig:	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	80
200	06/07/2023	Iva su Numero Fattura: 628 Data Fattura: 17-06-2023 Cedente Prestatore: S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO & C SNC Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 550.00 Protocollo(Data-Numero): 27-06-2023 - 2078 Stato Fattura: Accettata Mot. Rifiuto: Cig:	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	50
201	06/07/2023	Iva su Numero Fattura: 631 Data Fattura: 17-06-2023 Cedente Prestatore: S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO & C SNC Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 1320.00 Protocollo(Data-Numero): 27-06-2023 - 2077 Stato Fattura: Accettata Mot. Rifiuto: Cig:	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	120
202	06/07/2023	Iva su Numero Fattura: 627 Data Fattura: 17-06-2023 Cedente Prestatore: S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO & C SNC Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 440.00 Protocollo(Data-Numero): 27-06-2023 - 2076 Stato Fattura: Accettata Mot. Rifiuto: Cig:	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	40
203	25/07/2023	Numero Fattura: V3-20213 Data Fattura: 26-06-2023 Cedente Prestatore: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 1524.76 Protocollo(Data-Numero): 06-07-2023 - 2126 Stato Fattura: Accettata Mot. Rifiuto: Cig: ZC03BAD582	713835 - CENTRO DIDATTICO BORGIONE S.R.L.	1249,80

204	25/07/2023	Numero Fattura: 1903Data Fattura: 30-06-2023Cedente Prestatore: SERINT GROUP ITALIA SRLModalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 148.00Protocollo(Data-Numero): 06-07-2023 - 2128Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: Z313BCD8EE	3236797 - SERINT	148
205	25/07/2023	Numero Fattura: 1023174850Data Fattura: 03-07-2023Cedente Prestatore: POSTE ITALIANE S.P.A.Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 42.90Protocollo(Data-Numero): 06-07-2023 - 2127Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: ZD5398223D	385421 - POSTE ITALIANE SPA	42,90
206	25/07/2023	Numero Fattura: 71/PADData Fattura: 30-06-2023Cedente Prestatore: VIAGGI MENGHI SNC DI MENGHI GIANNI & C.Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 700.00Protocollo(Data-Numero): 24-07-2023 - 2237Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: Z8A	385393 - MENGHI	636,36
207	25/07/2023	Numero Fattura: 68/EDData Fattura: 12-07-2023Cedente Prestatore: SPAZIO MAR SRLSModalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 2074.00Protocollo(Data-Numero): 24-07-2023 - 2240Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: ZE53B6A50B	3377215 - SPAZIO MAR SRL	1700
208	25/07/2023	Numero Fattura: V3-22761Data Fattura: 18-07-2023Cedente Prestatore: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRLModalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 687.59Protocollo(Data-Numero): 24-07-2023 - 2243Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: ZBC3BEFF2E	713835 - CENTRO DIDATTICO BORGIONE S.R.L.	563,60

209	25/07/2023	Numero Fattura: V3-22759Data Fattura: 18-07-2023Cedente Prestatore: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRLModalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 192.49Protocollo(Data-Numero): 25-07-2023 - 2247Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: ZBC3BEFF2E	713835 - CENTRO DIDATTICO BORGIONE S.R.L.	157,78
210	27/07/2023	Volo di andata e ritorno Bologna Dublino, con cambio nominativo docente accompagnatore Prof. ssa Canosa sostituita con Prof. ssa Arianna Pasini.	385492 - ZANNONI MARIA	392,06
211	27/07/2023	Servizio eseguito in ambulanza nella giornata del 01/06/2023 a Sant'Angelo di Gatteo per l'evento Parola -Ordine: Legalita`	3654723 - PUBBLICA ASSISTENZA COMPRESORIO DEL RUBICONE & O. D. V.	75
212	27/07/2023	Numero Fattura: V3-22760Data Fattura: 18-07-2023Cedente Prestatore: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRLModalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 529.69Protocollo(Data-Numero): 25-07-2023 - 2246Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: Z6E3BEFAD3	713835 - CENTRO DIDATTICO BORGIONE S.R.L.	434,17
213	03/08/2023	Iva su Numero Fattura: V3-22761Data Fattura: 18-07-2023Cedente Prestatore: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRLModalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 687.59Protocollo(Data-Numero): 24-07-2023 - 2243Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: ZBC3	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	123,99
214	03/08/2023	Iva su Numero Fattura: V3-22759Data Fattura: 18-07-2023Cedente Prestatore: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRLModalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 192.49Protocollo(Data-Numero): 25-07-2023 - 2247Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: ZBC3	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	34,71

215	03/08/2023	Iva su Numero Fattura: 68/EData Fattura: 12-07-2023Cedente Prestatore: SPAZIO MAR SRLSModalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 2074.00Protocollo(Data-Numero): 24-07-2023 - 2240Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: ZE53B6A50B	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	374
216	03/08/2023	Iva su Numero Fattura: 71/PAData Fattura: 30-06-2023Cedente Prestatore: VIAGGI MENGHI SNC DI MENGHI GIANNI & C.Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 700.00Protocollo(Data-Numero): 24-07-2023 - 2237Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: C	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	63,64
217	03/08/2023	Iva su Numero Fattura: V3-20213Data Fattura: 26-06-2023Cedente Prestatore: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRLModalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 1524.76Protocollo(Data-Numero): 06-07-2023 - 2126Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: ZC	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	274,96
218	03/08/2023	Numero Fattura: 2023906585Data Fattura: 30-06-2023Cedente Prestatore: BARBIERI SRLModalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 104.00Protocollo(Data-Numero): 24-07-2023 - 2241Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: Z853B152CA	3653899 - BARBIERI	100
219	04/08/2023	ORDINE MEPA N. 6774472 Ordinativo definitivo di fornitura (ODF) Convenzione Consip Reti Locali 7 Vodafone	3476289 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	38020,05
220	09/08/2023	Iva su Numero Fattura: 2023906585 Data Fattura: 30-06-2023 Cedente Prestatore: BARBIERI SRL Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 104.00 Protocollo(Data-Numero): 24-07-2023 - 2241 Stato Fattura: Accettata Mot. Rifiuto: Cig: Z853B152CA	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4

221	09/08/2023	Iva su Numero Fattura: V3-22760 Data Fattura: 18-07-2023 Cedente Prestatore: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 529.69 Protocollo(Data-Numero): 25-07-2023 - 2246 Stato Fattura: Accettata Mot. Rifiuto: Cig: Z6E3	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	95,52
222	10/08/2023	Iva su ORDINE MEPA N. 6774472 Ordinativo definitivo di fornitura (ODF) Convenzione Consip Reti Locali 7 Vodafone	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	8364,41
223	14/08/2023	Numero Fattura: 592PAData Fattura: 27-07-2023Cedente Prestatore: AUXILIA S.A.S.Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 457.60Protocollo(Data-Numero): Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: Z1D3BF074F	3332537 - AUXILIA SAS	440
224	14/08/2023	Numero Fattura: 1023197806Data Fattura: 26-07-2023Cedente Prestatore: POSTE ITALIANE S.P.A.Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 47.85Protocollo(Data-Numero): Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: ZD5398223D	385421 - POSTE ITALIANE SPA	47,85
225	14/08/2023	Numero Fattura: 92-23Data Fattura: 10-08-2023Cedente Prestatore: VIALE DEI CILIEGI 17 ZOCCA SERENA & C SASModalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 597.82Protocollo(Data-Numero): Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: Z123BF5C96	3658892 - VIALE DEI CILIEGI 17 ZOCCA SERENA & C SAS	597,82
226	14/08/2023	Numero Fattura: 26/PAData Fattura: 07-08-2023Cedente Prestatore: FLASH COMPUTER DI URBINI DAVIDEModalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 488.00Protocollo(Data-Numero): Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: Z913C245A8	3214983 - FLASH COMPUTER DI URBINI DAVIDE	400

227	14/08/2023	Numero Fattura: 24 Data Fattura: 27-07-2023 Cedente Prestatore: FARESE MORENA Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 4240.00 Protocollo(Data-Numero): Stato Fattura: Accettata Mot. Rifiuto: Cig: Z833863EEB	3658891 - FARESE MORENA	4240
228	14/08/2023	Numero Fattura: 55/00 Data Fattura: 07-08-2023 Cedente Prestatore: TORRI FEDERICA Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 308.75 Protocollo(Data-Numero): Stato Fattura: Accettata Mot. Rifiuto: Cig: Z883BF5D04	3658893 - TORRI FEDERICA	308,75
229	21/08/2023	Netto su compenso per English Camp a.s. 2022/2023	1671387 - DESSI GABRIELLA	187,38
230	21/08/2023	Iva su Numero Fattura: 26/PA Data Fattura: 07-08-2023 Cedente Prestatore: FLASH COMPUTER DI URBINI DAVIDE Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 488.00 Protocollo(Data-Numero): Stato Fattura: Accettata Mot. Rifiuto: Cig: Z913C245A8	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	88
231	21/08/2023	Iva su Numero Fattura: 592PA Data Fattura: 27-07-2023 Cedente Prestatore: AUXILIA S.A.S. Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 457.60 Protocollo(Data-Numero): Stato Fattura: Accettata Mot. Rifiuto: Cig: Z1D3BF074F	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,60
232	22/08/2023	Netto PROGETTISTA 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-16 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" [Morelli Gabriele]	3427985 - MORELLI GABRIELE	2400,04
233	22/08/2023	Netto AMMINISTRAZIONE 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-16 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	2974749 - FUNICELLO ANGELO	305,90

234	22/08/2023	Netto DIREZIONE 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-16 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" [Lambertini Imelda]	3375229 - LAMBERTINI IMELDA	273,16
235	22/08/2023	Netto COLLAUDATORE 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-16 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" [Toni Chiara]	1164560 - TONI CHIARA	351,36
236	24/08/2023	Funzioni miste 2022/23	3376844 - BIONDI LORETTA	1061,17
237	24/08/2023	Funzioni miste 2022/23	1888927 - VINCENZI DORIANA	1061,17
238	24/08/2023	Funzioni miste 2022/23	3660287 - SARNO GIUSEPPE	530,60
239	24/08/2023	Funzioni miste 2022/23	3660335 - IERVOLINO MARIA	1061,17
240	24/08/2023	Funzioni miste 2022/23	3660334 - GABRIELLI SABRINA	1061,17
241	24/08/2023	Funzioni miste 2022/23	3376877 - CELLAROSI BENEDETTA	530,60
242	25/08/2023	Ritenute su compenso per English Camp a.s. 2022/2023 (Dessi Gabriella)	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	177,55
243	29/08/2023	Ritenute su CUP G19J21006190006NETTO AMMINISTRAZIONE 13.1.1A-FESRPON-EM-2021- 16 "CABLAGGIO STRUTTURATO"	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4239,80
244	30/08/2023	Rimborso spese Erasmus destinazione Malta 16/29 giugno 2023	2834774 - BIFULCO GENNARO	955,85
245	31/08/2023	Ritenute prev.li, ass.li, IRPEF, IRAP su compensi per funzioni miste a.s. 2022/23	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2444,12
246	02/09/2023	Rimborso spese Erasmus destinazione Praga del 20-27/08/2023 e pagamento corso	3482678 - ROSATI LUCA	590,23
247	09/09/2023	Rimborso spese Erasmus destinazione Dublino docente Marilisa Gorini, Luglio 2023	3586646 - GORINI MARILISA	647,64
248	14/09/2023	COMPENSO TUTORAGGIO UNIURB	3153316 - PAGANINI ELISA	49,95
249	14/09/2023	COMPENSO TUTORAGGIO UNIURB	2182649 - CORMANO ELISA	49,95
250	14/09/2023	COMPENSO TUTORAGGIO UNIURB	1130374 - SPINA VERONICA	49,95
251	14/09/2023	COMPENSO TUTORAGGIO UNIURB	3153084 - PINTO MARIAROSARIA	49,95

252	15/09/2023	Numero Fattura: 641Data Fattura: 11-09-2023Cedente Prestatore: TIPOGRAFIA BAIARDI S.N.C.Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 170.80Protocollo(Data-Numero): 15-09-2023 - 2735Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: Z443C6346F	826737 - TIPOGRAFIA BAIARDI SNC di Baiardi Silvia, Giancarlo, Roberto & C.	140
253	15/09/2023	Numero Fattura: V3 254/23Data Fattura: 08-09-2023Cedente Prestatore: NOVALI EGIDIO S.R.L.Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 170.07Protocollo(Data-Numero): 15-09-2023 - 2734Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: Z913C57E3B	3666680 - NOVALI EGIDIO S.R.L.	139,40
254	15/09/2023	Numero Fattura: 0000003006/PADData Fattura: 09-09-2023Cedente Prestatore: MADISOFT S.P.A.Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 305.00Protocollo(Data-Numero): 15-09-2023 - 2730Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: ZE33B0015A	2293559 - MADISOFT	250
255	15/09/2023	Numero Fattura: 0000003009/PADData Fattura: 09-09-2023Cedente Prestatore: MADISOFT S.P.A.Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 1939.80Protocollo(Data-Numero): 15-09-2023 - 2729Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: Z7F3AFDD93	2293559 - MADISOFT	1590
256	15/09/2023	Numero Fattura: 0000003010/PADData Fattura: 09-09-2023Cedente Prestatore: MADISOFT S.P.A.Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 384.30Protocollo(Data-Numero): 15-09-2023 - 2725Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: Z263AFDE19	2293559 - MADISOFT	315
257	15/09/2023	Numero Fattura: 1023228371Data Fattura: 08-09-2023Cedente Prestatore: POSTE ITALIANE S.P.A.Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 36.23Protocollo(Data-Numero): 15-09-2023 - 2723Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: ZD5398223D	385421 - POSTE ITALIANE SPA	36,23

258	15/09/2023	Numero Fattura: V3-25499Data Fattura: 01-09-2023Cedente Prestatore: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRLModalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 1130.34Protocollo(Data-Numero): Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: Z6E3BEFEBF	713835 - CENTRO DIDATTICO BORGIONE S.R.L.	926,51
259	15/09/2023	Numero Fattura: V3-25498Data Fattura: 01-09-2023Cedente Prestatore: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRLModalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 550.32Protocollo(Data-Numero): Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: Z6E3BEFEBF	713835 - CENTRO DIDATTICO BORGIONE S.R.L.	451,08
260	15/09/2023	Numero Fattura: 471Data Fattura: 31-08-2023Cedente Prestatore: S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRLModalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 1220.00Protocollo(Data-Numero): Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: Z9B3A8D719	3236812 - S&L	1000
261	16/09/2023	RIMBOSO SPESE ERASMUS PER CORSO DI FORMAZIONE A ISTAMBUL COMPESO VIAGGI E COSTI GENERALI	385492 - ZANNONI MARIA	2997,19
262	20/09/2023	ONERI SU COMPENSI TUTORAGGIO UNIURB	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	200,28
263	20/09/2023	Numero Fattura: 9/PADData Fattura: 13-09-2023Cedente Prestatore: LPE PROFESSIONAL S.R.L. UNIPERSONALEModalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 1024.80Protocollo(Data-Numero): 20-09-2023 - 2854Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: ZC83BF	3668723 - LPE PROFESSIONAL S.R.L. UNIPERSONALE	840

264	23/09/2023	Iva su Numero Fattura: 641 Data Fattura: 11- 09-2023 Cedente Prestatore: TIPOGRAFIA BAIARDI S.N.C. Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 170.80 Protocollo(DataNumero): 15-09-2023 - 2735 Stato Fattura: Accettata Mot. Rifiuto: Cig: Z443C6346F	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30,80
265	23/09/2023	Iva su Numero Fattura: V3 254/23 Data Fattura: 08-09-2023 Cedente Prestatore: NOVALI EGIDIO S.R.L. Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 170.07 Protocollo(DataNumero): 15-09-2023 - 2734 Stato Fattura: Accettata Mot. Rifiuto: Cig: Z913C57E3B	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30,67
266	23/09/2023	Iva su Numero Fattura: 0000003006/PA Data Fattura: 09-09-2023 Cedente Prestatore: MADISOFT S.P.A. Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 305.00 Protocollo(DataNumero): 15-09-2023 - 2730 Stato Fattura: Accettata Mot. Rifiuto: Cig: ZE33B0015A	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	55
267	23/09/2023	Iva su Numero Fattura: 0000003009/PA Data Fattura: 09-09-2023 Cedente Prestatore: MADISOFT S.P.A. Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 1939.80 Protocollo(DataNumero): 15-09-2023 - 2729 Stato Fattura: Accettata Mot. Rifiuto: Cig: Z7F3AFDD93	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	349,80
268	23/09/2023	Iva su Numero Fattura: 0000003010/PA Data Fattura: 09-09-2023 Cedente Prestatore: MADISOFT S.P.A. Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 384.30 Protocollo(DataNumero): 15-09-2023 - 2725 Stato Fattura: Accettata Mot. Rifiuto: Cig: Z263AFDE19	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	69,30

269	23/09/2023	Iva su Numero Fattura: V3-25499 Data Fattura: 01-09-2023 Cedente Prestatore: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 1130.34 Protocollo(Data-Numero): Stato Fattura: Accettata Mot. Rifiuto: Cig: Z6E3BEFEBF	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	203,83
270	23/09/2023	Iva su Fattura: 01-09-2023 Cedente Prestatore: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 550.32 Protocollo(Data-Numero): Stato Fattura: Accettata Mot. Rifiuto: Cig: Z6E3BEFEBF	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	99,24
271	23/09/2023	Iva su Numero Fattura: 471 Data Fattura: 31- 08- 2023 Cedente Prestatore: S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 1220.00 Protocollo(Data-Numero): Stato Fattura: Accettata Mot. Rifiuto: Cig: Z9B3A8D7	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE	220
272	29/09/2023	Acquisto di materiale didattico Ditta Thema Office	385390 - THEMA OFFICE S. R. L.	3981,58
273	29/09/2023	Numero Fattura: 1659 /PAData Fattura: 26-09-2023Cedente Prestatore: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 109.80Protocollo(Data-Numero): 28-09-2023 - 3045Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: Z	385410 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	90
274	29/09/2023	Numero Fattura: 28/PAData Fattura: 18-09-2023Cedente Prestatore: FLASH COMPUTER DI URBINI DAVIDEModalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 951.60Protocollo(Data-Numero): 28-09-2023 - 03038Stato Fattura: AccettataMot. Rifiuto: Cig: Z2E3C66D41	3214983 - FLASH COMPUTER DI URBINI DAVIDE	780

275	29/09/2023	Numero Fattura: 11082/FVISED Data Fattura: 18-09-2023 Cedente Prestatore: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPAModalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 417.04Protocollo(Data-Numero): 28-09-2023 - 3042Stato Fattura: Accettata Mot. Rifiuto: Cig: Z043C71948	2244896 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	401
-----	------------	--	---	-----