



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2025

### Elenco Fatture

Scuola : IST. STAT.ISTR.SUP. "POLO AMIATA OVEST" CF: 80008280531

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	13 / 02-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/176	31-12-2024	01744140532 - PANIFICIO PAGANUCCI SARA E SERENA SNC	IMPONIBILE FATTURA N. V1-176 DEL 31.12.2024 AL NETTO DI IVA DI EURO 9,38 TOT. FATT. EURO 181,31	181.31	31-01-2025	G.4.1	SI	B345F9C0D3		1/2025	
2	33 / 07-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	382 / PA / 001	31-12-2024	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 382-PA-001 DEL 31.12.2024 AL NETTO DI IVA DI EURO 107,27 TOT. FATT. EURO 1501,14	1501.14	02-02-2025	G.4.1	SI	B514E7107B		2/2025	
3	71 / 08-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	67	31-12-2024	00833360530 - LISETTA FANTONI	IMPONIBILE FATTURA N. 67 DEL 31.12.2024 AL NETTO DI IVA DI EURO 39,33 TOT. FATT. EURO 441,91	441.91	06-02-2025	G.4.1	SI	B51502CE0A		3/2025	
4	72 / 08-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/1096	31-12-2024	01102340526 - F.LLI FATARELLA & C. S.R.L. (C.N.4)	IMPONIBILE FATTURA N. V1-1096 DEL 31.12.2024 AL NETTO DI IVA DI EURO 9,38 TOT. FATT. EURO 240,47	240.47	06-02-2025	G.4.1	SI	B514FE96C2		4/2025	
5	109 / 08-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	30 / A	31-12-2024	00640480539 - FREDDITALIA INTERNATIONAL SPA	IMPONIBILE FATTURA N. 30-A DEL 31.12.2024 AL NETTO DI IVA DI EURO 4,10 TOT. FATT. EURO 45,10	45.10	07-02-2025	G.4.1	SI	B514F68C4C		5/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
6	110 / 08-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	31 /A	31-12-2024	00640480539 - FREDDITALIA INTERNATIONAL SPA	IMPONIBILE FATTURA N. 31-A DEL 31.12.2024 AL NETTO DI IVA DI EURO 10,81 TOT. FATT. EURO 118,91	118.91	07-02-2025	G.4.1	SI	B514F68C4C		6/2025	
7	111 / 08-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	32 /A	31-12-2024	00640480539 - FREDDITALIA INTERNATIONAL SPA	IMPONIBILE FATTURA N. 32-A DEL 31.12.2024 AL NETTO DI IVA DI EURO 12,40 TOT. FATT. EURO 160,21	160.21	07-02-2025	G.4.1	SI	B514F68C4C		7/2025	
8	114 / 09-01-2025	fattura	001FE	08-01-2025	01140370535 - RAFFI MASSIMILIANO	IMPONIBILE FATTURA N. 001FE DEL 08.01.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 21,35 TOT. FATT. EURO 118,38	118.38	07-02-2025	A.1.1	SI	B4D8BFE37E		8/2025	
9	148 / 10-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	119/B	31-12-2024	00148290539 - LUCIANO BINDI	IMPONIBILE FATTURA N. 119-B DEL 31.12.2024 AL NETTO DI IVA DI EURO 3,88 TOT. FATT. EURO 29,91	29.91	08-02-2025	G.4.1	SI	B51506F557		9/2025	
10	214 / 13-01-2025	fattura	1025001168	10-01-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1025001168 DEL 10.01.2025 CORRISPONDENZA PERIODO 01.11.2024 - 30.11.2024	5.54	09-02-2025	A.2.1	NO	B01C60D374		10/2025	
11	226 / 13-01-2025	fattura	67/PA	10-01-2025	02640280349 - GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO FATTURA N. 67-PA DEL 10.01.2025 ACCONTO 30 PER CENTO VIAGGIO A VIENNA DAL 03.03.205 AL 06.03.2025	3884.40	09-02-2025	A.5.1	NO	B51D409F32		11/2025	
12	278 / 15-01-2024	fattura	118	14-01-2025	12342861007 - MATER LINGUA S.R.L.	SALDO FATTURA N. 118 DEL 14.01.2025 Percorso didattico in lingua Francese Garcon de Cafe 13.01.2025	1022.00	13-02-2025	P.3.2	NO	B5295DC21B		12/2025	

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
13	400 / 20-01-2025	fattura	100/PA	15-01-2025	02640280349 - GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO FATTURA N. 100-PA DEL 15.01.2025 TRATTATIVA DIRETTA N. 4988639_VIAGGIO MALTA 17-23 FEBBRAIO 2025 - 90 PER CENTO	36166.50	14-02-2025	A.5.1	NO	B527C33531		17/2025	
14	450 / 22-01-2025	fattura	FATTPA 3_25	20-01-2025	01383800537 - ASSOCIAZIONE EIDOS	SALDO FATTURA N. FATTPA 3_25 DEL 20.01.2025 Rimborso Spese trimestre 4/24 - Progetto Work Experience Journey to Dublin - Acronimo WEX DUB - C.P. 316664	14210.70	19-02-2025	P.2.7	NO		H41B2400 0440006	18/2025	
15	607 / 27-01-2025	fattura	11/F	20-01-2025	96045350582 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	SALDO FATTURA N. 11-F DEL 20.01.2025 Ordine Diretto MePA ID 8256670 - GRIS003001 Esami D.E.L.F. B1 e B2 - Sessione di Febbraio 2024	461.00	27-02-2025	P.3.2	NO	B4B18638E2		19/2025	
16	729 / 30-01-2025	fattura	8/402	29-01-2025	02236310518 - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST	IMPONIBILE FATTURA N. 8-402 DEL 29.01.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 19,36 TOT. FATT. EURO 107,36	107.36	28-02-2025	G.4.1	SI	B4418867A4		20/2025	
17	751 / 31-01-2025	fattura	U1230000021031	29-01-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	SALDO FATTURA N. U1230000021031 DEL 29.01.2025 - ESENTE IVA AG 64335 RM 30 POL 201598784 EFF 29.01.2025 - SCAD. 29.01.2026	418.00	01-03-2025	A.1.1	NO	B55E96BC8F		21/2025	
18	818 / 03-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/8	31-01-2025	01744140532 - PANIFICIO PAGANUCCI SARA E SERENA SNC	IMPONIBILE FATTURA N. V1-8 DEL 31.01.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 3,92 TOT. FATT. EURO 102,03	102.03	02-03-2025	G.4.1	SI	B570F120F2		22/2025	

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
19	886 / 04-02-2025	fattura	42/PA	28-01-2025	04227170281 - CONQUEST SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 42-PA DEL 28.01.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 271,04 TOT. FATT. EURO 1503,02	1503.02	05-03-2025	P.2.4	SI	B4319269A8		23/2025	
20	889 / 04-02-2025	fattura	00197/25	03-02-2025	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	SALDO FATTURA N. 00197-25 DEL 03.02.2025 ESENTE IVA RINNOVO ABBONAMENTI AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA 2025	140.00	05-03-2025	A.2.1	NO	B5770F9B93		24/2025	
21	896 / 04-02-2025	fattura	V3/7	31-01-2025	01645260538 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. V3-7 DEL 31.01.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 44,00 TOT. FATT. EURO 244,00	244.00	05-03-2025	A.2.1	SI	B471F81062		25/2025	
22	917 / 05-02-2025	fattura	FATTPA 4_25	29-01-2025	01383800537 - ASSOCIAZIONE EIDOS	SALDO FATTURA NFATTPA 4_25 del 29.01.2025 - Rimborso spese trimestre 4-2024 Progetto PONTI VERSO IL LAVORO - C.P. 315763	29220.80	28-02-2025	P.1.2	NO			45/2025	
23	918 / 05-02-2025	fattura	FATTPA 5_25	29-01-2025	01383800537 - ASSOCIAZIONE EIDOS	SALDO FATTURA N. NFATTPA 5_25 DEL 29.01.2025 - Rimborso spese trimestre 4-2024 - Progetto PCTO AL POLO AMIATA OVEST P.OLO. - C.P. 315023	18473.91	28-02-2025	P.1.3	NO		H41I24000 120002	46/2025	
24	919 / 05-02-2025	fattura	19	04-02-2025	07142321004 - SVC CONSULTING SRL	IMPONIBILE FATTURA N.19 DEL 04.02.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 450,82 TOT. FATT. EURO 2500,00	2500.00	06-03-2025	A.3.7	SI	B3282E2892	H44D2300 3410006	27/2025	

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
25	932 / 05-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9 / PA / 001	31-01-2025	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.	IMPONIBILI FATTURA N. 9-PA-001 E NOTA DI CREDITO N. 6-NCPA-001 DEL 31.01.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 203,71 TOT. FATT. EURO 2961,55	3029.49	06-03-2025	G.4.1	SI	B577552210		28/2025	Ass. a nota di credito
26	932Bis / 05-02-2025	nota di credito	6 / NCPA / 001	31-01-2025	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.		-67.94	06-03-2025		SI	B577552210			Ass. a fattura
27	987 / 07-02-2025	fattura	FPA 1/25	06-02-2025	01601750530 - INNESTO LAB DI BEATRICE MANCINI	SALDO FATTURA N. FPA1-25 DEL 06.02.2025 - IVA REGIME FORFETTARIO PACCHETTO PUBBLICITARIO SOCIAL ORIENTAMENTO 2024_25	1150.00	08-03-2025	A.6.1	NO	B37BA0638F		29/2025	
28	988 / 07-02-2025	fattura	2025/0000005/PA	05-02-2025	00653070532 - INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	IMPONIBILE FATTURA N. 2025-0000005-PA DEL 05.02.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 90,91 TOT. FATT. EURO 1000,00 VIAGGIO FIRENZE 04 FEBBRAIO 2025 - Scambio Francia	1000.00	08-03-2025	A.5.1	SI	B54E213B1E		30/2025	
29	1071 / 11-02-2025	fattura	FATT/2025/00455	07-02-2025	00659430631 - TECNODID SRL	SALDO FATTURA N. FATT-2025-00455 DEL 07.02.2025 ESENTE IVA RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA ANNO 2024-25	110.00	09-03-2025	A.2.1	NO	B5772787A4		31/2025	
30	1073 / 11-02-2025	fattura	FPA 68/25	07-02-2025	02543220244 - FAGGIONATO ROBERTO	IMPONIBILE FATTURA N. FPA 68-25 DEL 07.02.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 30,14 TOT. FATT. EURO 167,14	167.14	09-03-2025	A.1.1	SI	B576F29CAB		32/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
31	1074 / 11-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8/B	31-01-2025	00148290539 - LUCIANO BINDI	IMPONIBILE FATTURA N. 8-B DEL 31.01.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 67,94 TOT. FATT. EURO 747,73	747.73	09-03-2025	G.4.1	SI	B577AEF3E9		33/2025	
32	1075 / 11-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	26	31-01-2025	01712850534 - ALESSANDRO PAGANUCCI	IMPONIBILE FATTURA N. 26 DEL 31.01.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 23,42 TOT. FATT. EURO 608,49	608.49	12-03-2025	G.4.1	SI	B577A2A158		34/2025	
33	1108 / 12-02-2025	fattura	0000000613/PA	11-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 0000000613-PA DEL 11.02.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 390,50 TOT. FATT. EURO 2165,50	2165.50	13-03-2025	A.2.1	SI	B4490C5295		47/2025	
34	1246 / 17-02-2025	fattura	FAT-00042-74T	12-02-2025	02814460412 - SALED SRL	SALDO FATTURA N. FAT-00042-74T DEL 12.02.2025 IVA ART. 74 TER - ACCONTO 30 PER CENTO - VIAGGIO RAVENNA PERIODO 13 - 15 MARZO 2025	2925.00	16-03-2025	A.5.1	NO	B55C85F727		48/2025	
35	1321 / 19-02-2025	fattura	233	17-02-2025	00970670535 - RICCARDO IMBASCIATI	IMPONIBILE FATTURA N. 233 DEL 17.02.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 43,64 TOT. FATT. EURO 480,00	480.00	19-03-2025	A.5.1	SI	B54DF7FA78		49/2025	
36	1431 / 24-02-2025	fattura	2/PA	13-02-2025	00885750539 - C. & P. ADVER SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 2-PA DEL 13.02.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 132,00 TOT. FATT. EURO 732,00	732.00	22-03-2025	G.4.1	SI	B52A641992		50/2025	
37	1442 / 24-02-2025	fattura	697/PA	20-02-2025	02640280349 - GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO FATTURA N. 697-PA DEL 20.02.2025 - IVA ART. 74 TER - SALDO 10 PER CENTO STAGE A MALTA DAL 17 AL 23 FEBBRAIO 2025	4018.50	22-03-2025	A.5.1	NO	B527C33531		51/2025	

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	1486 / 25-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	361	17-02-2025	00878670520 - SOLIDARIETA' QUADRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE	IMPONIBILE FATTURA N. 361 DEL 29.01.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 19,36 TOT. FATT. EURO 107,36	29450.00	26-03-2025	P.2.1	SI	B3E777EA6D		54/2025	
39	1488 / 25-02-2025	fattura	2025/0000004/74	24-02-2025	00653070532 - INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	SALDO FATTURA N. 2025-0000004-74 DEL 24.02.2025 ESENTE IVA ART.74-TER TRATTATIVA DIRETTA N.5108783 Viaggio Innsbruck Monaco 4-7 Marzo 2025_LS - ACCONTO 40 PER CENTO	5400.00	26-03-2025	A.5.1	NO	B5BF2D4CA3		55/2025	
40	1508 / 26-02-2025	fattura	774/PA	25-02-2025	02640280349 - GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO FATTURA N. 774-PA DEL 25.02.2025 ESENTE IVA ART.74-TER - VIAGGIO MALTA 17-23 FEBBRAIO 2025 - INTEGRAZIONE per CAMBIO NOME	60.00	27-03-2025	A.5.1	NO	B5C82D30F6		63/2025	
41	1555 / 27-02-2025	fattura	2025BG000434957	25-02-2025	01219980529 - ESTRA ENERGIE SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 2025BG000434957 DEL 25.01.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 19,36 TOT. FATT. EURO 107,36	47.20	28-03-2025	A.3.1	SI	B01C246575		57/2025	
42	1637 / 03-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/27	28-02-2025	01744140532 - PANIFICIO PAGANUCCI SARA E SERENA SNC	IMPONIBILE FATTURA N. V1-27 DEL 28.02.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 7,77 TOT. FATT. EURO 156,60	156.60	30-03-2025	G.4.1	SI	B570F120F2		59/2025	
43	1638 / 03-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	10/E	28-02-2025	02610060424 - FABRIACART SRL A SOCIO UNICO	IMPONIBILE FATTURA N. 10-E DEL 28.02.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 183,48 TOT. FATT. EURO 1017,48	1017.48	30-03-2025	A.2.1	SI	B5885D0030		60/2025	
44	1674 / 04-03-2025	fattura	55	28-02-2025	09953441004 - GLOBAL TRANSPORT & SERVICE S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. 55 DEL 28.02.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 26,40 TOT. FATT. EURO 146,40	146.40	02-04-2025	A.1.1	SI	B46FBB887A		61/2025	

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	1679 / 04-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25FVDPA-00017	28-02-2025	01456660537 - IDAC S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. 25FVDPA-00017 DEL 28.02.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 71,48 TOT. FATT. EURO 396,38	396.38	02-04-2025	G.4.1	SI	B5778CF2FD		62/2025	
46	1691 / 04-03-2025	fattura	908/PA	03-03-2025	02640280349 - GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO FATTURA N. 908-PA DEL 03.03.2025 ESENTE IVA ART.74-TER - VIENNA 3-6 marzo 2025 - SALDO 70%	9063.60	02-04-2025	A.5.1	NO	B51D409F32		64/2025	
47	1729 / 05-03-2025	fattura	AT025PA-000193	28-02-2025	02194050486 - AUTOLINEE TOSCANE SPA	IMPONIBILE FATTURA N. AT025PA-000193 DEL 28.02.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 118,18 TOT. FATT. EURO 1300,00	1300.00	03-04-2025	A.5.1	SI	B527A0CE7B		65/2025	
48	1730 / 05-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6	28-02-2025	00833360530 - LISETTA FANTONI	IMPONIBILE FATTURA N. 6 DEL 28.02.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 60,34 TOT. FATT. EURO 663,77	663.77	03-04-2025	G.4.1	SI	B5DE1CC2B3		66/2025	
49	1735 / 05-03-2025	fattura	2025/0000009/74	04-03-2025	00653070532 - INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	SALDO FATTURA N. 2025-0000009-74 DEL 04.03.2025 ESENTE IVA ART.74-TER - Viaggio Innsbruck Monaco 4-7 Marzo 2025_LS - SALDO 60 PER CENTO	8100.00	03-04-2025	A.5.1	NO	B5BF2D4CA3		67/2025	
50	1766 / 06-03-2025	fattura	9/Z	28-02-2025	00939940524 - DETERCOM PROFESSIONAL SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 9-Z DEL 28.02.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 82,00 TOT. FATT. EURO 454,72	454.72	04-04-2025	A.2.1	SI	B57FA5DC6D		69/2025	
51	1768 / 06-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40 / PA / 001	28-02-2025	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 40-PA-001 E NOTA DI CREDITO N. 13-NCPA-001 DEL 28.02.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 146,63 TOT. FATT. EURO 2154,23	2161.77	04-04-2025	G.4.1	SI	B5DE02A9BF		68/2025	Ass. a nota di credito

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
52	1768bis / 06-03-2025	nota di credito	13 / NCPA / 001	28-02-2025	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.		-7.54	04-04-2025		SI	B5DE02A9BF			Ass. a fattura
53	1771 / 06-03-2025	fattura	1025052072	05-03-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1025052072 DEL 05.03.2025 ESENTE IVA - CORRISPONDENZA MESE GENNAIO 2025	6.17	04-04-2025	A.2.1	NO	B01C60D374		70/2025	
54	1772 / 06-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/56	28-02-2025	01212920530 - ORTOFRUTTA S.LORENZO SNC RAFFI CLAUDIO&C	IMPONIBILE FATTURA N. V1-56 DEL 28.02.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 19,90 TOT. FATT. EURO 517,36	517.36	04-04-2025	G.4.1	SI	B5DE3567D5		71/2025	
55	1804 / 07-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5 /A	28-02-2025	00640480539 - FREDDITALIA INTERNATIONAL SPA	IMPONIBILE FATTURA N. 5-A DEL 28.02.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 11,48 TOT. FATT. EURO 152,40	152.40	05-04-2025	G.4.1	SI	B5DE290471		72/2025	
56	1860 / 10-03-2025	fattura	347PA	28-02-2025	08046760966 - ANTICIMEX SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 347PA DEL 28.02.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 15,62 TOT. FATT. EURO 86,60	86.60	06-04-2025	G.4.1	SI	B570E23BB4		88/2025	
57	1866 / 10-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	366	28-02-2025	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 366 DEL 28.02.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 304,76 TOT. FATT. EURO 1792,97	1792.97	06-04-2025	A.2.1	SI	B5A30B5903		89/2025	
58	1867 / 10-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	365	28-02-2025	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 365 DEL 28.02.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 183,64 TOT. FATT. EURO 1272,18	1272.18	06-04-2025	G.4.1	SI	B5974B2210		90/2025	
59	1880 / 10-03-2025	fattura	29	07-03-2025	07142321004 - SVC CONSULTING SRL	SALDO FATTURA N. 29 DEL 07.03.2025 ESENTE IVA	1220.00	06-04-2025	A.3.7	NO	B32D24B09A	H44D23003410006	91/2025	
60	1876 / 10-03-2025	fattura	PA19	28-02-2025	06342470488 - POGGI BUS SRL	IMPONIBILE FATTURA N. PA19 DEL 28.02.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 63,64 TOT. FATT. EURO 700	700.00	06-04-2025	A.5.1	SI	B579312EF8		92/2025	

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
61	1881 / 10-03-2025	fattura	V3/17	10-03-2025	01645260538 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. V3-17 DEL 10.03.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 121,00 TOT. FATT. EURO 671,00	671.00	06-04-2025	A.2.1	SI	B17E8068D6		93/2025	
62	1869 / 10-03-2025	fattura	3/00	07-03-2025	01364480531 - ASSOCIAZIONE L ALTRA CITTA	SALDO FATTURA N. 774-PA DEL 25.02.2025 REGIME IVA AGEVOLATA - PROGETTO RIDISEGNAMI - D.M. 19-2024	14463.20	06-04-2025	A.3.8	SI	B542FDDAA7	H44D21000610006	94/2025	
63	2067 / 14-03-2025	fattura	42/IP	12-03-2025	01643350489 - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	SALDO FATTURA N. 42-IP DEL 12.03.2025 ESENTE IVA ART.10 - VISITA DIDATTICA 04.02.2025 - GALLERIA DEGLI UFFIZI	132.00	12-04-2025	A.5.1	NO	B54E07BA6D		95/2025	
64	2068 / 14-03-2025	fattura	FAT-00142-74T	13-03-2025	02814460412 - SALED SRL	SALDO FATTURA N. FAT-00142-74T DEL 13.03.2025 ESENTE IVA ART.74-TER - VIAGGIO RAVENNA FERRARA E DELTA DEL PO 13.03.2025 - 15.03.2025	6825.00	13-04-2025	A.5.1	NO	B55C85F727		96/2025	
65	2152 / 17-03-2025	fattura	1	07-03-2025	01455800530 - SABRINA FELICI	SALDO FATTURA N.1 DEL 07.03.2025 IVA ESENTE ESPERTO ESTERNO PSICOLOGIA DIDATTICA PR.PEZ	1920.00	13-04-2025	P.2.4	NO			146/2025	
66	2154 / 17-03-2025	fattura	55	15-03-2025	01471360527 - IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 55 DEL 15.03.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 186,36 TOT. FATT. EURO 2050,00 Viaggio LIVORNO 14 marzo 2025 _TEATRO in inglese	2050.00	14-04-2025	A.5.1	SI	B5E0A13F97		98/2025	

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
67	2179 / 18-03-2025	fattura	2025/0000015/74	17-03-2025	00653070532 - INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	SALDO FATTURA N. 2025- 0000015-74 DEL 17.03.2025 ESENTE IVA ART.74-TER - TRATTATIVA DIRETTA N 5173988 VIAGGIO ANNECY-LYONE-TORINO 17-20 MARZO 2025 LS	16727.00	16-04-2025	A.5.1	NO	B60FA22DE6		99/2025	
68	2180 / 18-03-2025	fattura	2025/0000016/74	17-03-2025	00653070532 - INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	SALDO FATTURA N. 2025- 0000016-74 DEL 17.03.2025 ESENTE IVA ART.74-TER - TRATTATIVA DIRETTA N.5174219 - VIAGGIO DELTA DEL PO-AQUILEIA- GROTTE DI SAN CANZIANO;PADOVA 17-19 MARZO 2025	9853.00	16-04-2025	A.5.1	NO	B609C1A511		100/2025	
69	2181 / 18-03-2025	fattura	V3/24	17-03-2025	01645260538 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. V3-24 DEL 17.03.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 49,72 TOT. FATT. EURO 275,72	275.72	16-04-2025	A.2.1	SI	B5FF10BB95		101/2025	
70	2475 / 27-03-2025	fattura	2025/0000021/74	25-03-2025	00653070532 - INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	SALDO FATTURA N. 2025- 0000021-74 DEL 25.03.2025 ESENTE IVA ART.74-TER - TRATTATIVA DIRETTA N 5198067 MEPA_VIAGGIO INNSBRUCK-MONACO E I CASTELLI DELLA BAVIERA 25 -28 MARZO 2025_LSU	16327.00	24-04-2025	A.5.1	NO	B620544FCF		174/2025	

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
71	2479 / 27-03-2025	fattura	AT025PA-000293	26-03-2025	02194050486 - AUTOLINEE TOSCANE SPA	IMPONIBILE FATTURA N. AT025PA-000293 DEL 26.03.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 22,90 TOT. FATT. EURO 258,77 Acquisto titoli di viaggio A-R Grosseto 28.03.2025	258.77	26-04-2025	A.4.1	SI	B631BFC15C		175/2025	
72	2494 / 28-03-2025	parcella	15	27-03-2025	00244020533 - BRACCIALI ALESSANDRO	SALDO FATTURA N. 15 DEL 27.03.2025 DETRATTA LA RITENUTA DI ACCONTO CODICE TRIBUTO 104E RITENUTA ACCONTO SU FATTURA N. 15 DEL 27.03.2025 MEDICO DOTT. BRACCIALI ALESSANDRO	125.00	26-04-2025	P.2.4 P.2.4	NO			147/2025173/2025	
73	2641 / 01-04-2025	fattura	1032	31-03-2025	12342861007 - MATER LINGUA S.R.L.	SALDO FATTURA N. 1032 DEL 31.03.2025 ESENTE IVA ART.10 DPR 633_72 - POLO AMIATA OVEST GARCON DE CAFE 31.03.2025 FIRENZE	840.00	30-04-2025	P.3.2	NO	B6406AAB48		176/2025	
74	2653 / 01-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/44	31-03-2025	01744140532 - PANIFICIO PAGANUCCI SARA E SERENA SNC	IMPONIBILE FATTURA N. V1-44 DEL 31.03.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 4,79 TOT. FATT. EURO 124,45	124.45	30-04-2025	G.4.1	SI	B570F120F2		177/2025	
75	2686 / 02-04-2025	fattura	74	01-04-2025	01471360527 - IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 74 DEL 01.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 229,09 TOT. FATT. EURO 2520,00 Viaggio FIRENZE 31 MARZO 2025 TEATRO IN FRANCESE	2520.00	01-05-2025	A.5.1	SI	B636B1DDF3		178/2025	

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
76	2715 / 03-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	78 / PA / 001	31-03-2025	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 78-PA-001 E NOTA DI CREDITO N. 27-NCPA-001 DEL 31.03.2025 EURO 174,60 TOTALE FATTURA EURO 2496,50	2510.20	02-05-2025	G.4.1	SI	B64BDAC123		179/2025	Ass. a nota di credito
77	2715 / 03-04-2025	nota di credito	27 / NCPA / 001	31-03-2025	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.		-13.70	02-05-2025		SI	B64BDAC123			Ass. a fattura
78	2737 / 04-04-2025	fattura	1025077165	03-04-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1025077165 DEL 03.04.2025 ESENTE IVA - SPESE POSTALI PERIODO FEBBRAIO 2025	1.18	03-05-2025	A.2.1	NO	B01C60D374		180/2025	
79	2816 / 07-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/193	31-03-2025	01102340526 - F.LLI FATARELLA & C. S.R.L. (C.N.4)	IMPONIBILE FATTURA N. V1-193 DEL 31.03.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 13,19 TOT. FATT. EURO 341,76	341.76	05-05-2025	G.4.1	SI	B64C0ADBB9		181/2025	
80	2819 / 07-04-2025	fattura	557PA	31-03-2025	08046760966 - ANTICIMEX SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 557PA DEL 31.03.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 15,62 TOT. FATT. EURO 86,60	86.60	04-05-2025	G.4.1	SI	B570E23BB4		182/2025	
81	2834 / 07-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/B	31-03-2025	00148290539 - LUCIANO BINDI	IMPONIBILE FATTURA N. 21-B DEL 31.03.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 85,15 TOT. FATT. EURO 935,13	935.13	04-05-2025	G.4.1	SI	B64BF63B66		183/2025	
82	2842 / 07-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9 /A	31-03-2025	00640480539 - FREDDITALIA INTERNATIONAL SPA	IMPONIBILE FATTURA N. 9-A DEL 31.03.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 29,36 TOT. FATT. EURO 356,34	356.34	04-05-2025	G.4.1	SI	B64C1FAE85		184/2025	
83	2847 / 07-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8 /A	31-03-2025	00640480539 - FREDDITALIA INTERNATIONAL SPA	IMPONIBILE FATTURA N. 8-A DEL 31.03.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 1,94 TOT. FATT. EURO 21,29	21.29	05-05-2025	G.4.1	SI	B64C1FAE85		185/2025	

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
84	2853 / 07-04-2025	fattura	82	02-04-2025	01471360527 - IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 82 DEL 02.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 150,00 TOT. FATT. EURO 1650,00	1650.00	05-05-2025	A.5.1	SI	B642D88E47		186/2025	
85	2913 / 09-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	589	31-03-2025	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 589 DEL 31.03.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 28,42 TOT. FATT. EURO 157,62	157.62	08-05-2025	A.2.1	SI	B5A30B5903		204/2025	
86	2969 / 10-04-2025	fattura	V3/117	09-04-2025	01645260538 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. V3-117 DEL 09.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 108,20 TOT. FATT. EURO 600	600.00	09-05-2025	A.2.1	SI	B4720581CE		205/2025	
87	3006 / 11-04-2025	fattura	1590/PA	08-04-2025	02640280349 - GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO FATTURA N. 1590-PA DEL 08.04.2025 - SALDO VIAGGIO LISBONA DAL 08 AL 11 APRILE 2025	11567.00	08-05-2025	A.5.1	NO	B4BEC3666C		206/2025	
88	3046 / 14-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/161	09-04-2025	00858780539 - MOSSO LAGHI DI LOZZI & GALEOTTI S.A.S.	IMPONIBILE FATTURA N. V1-161 DEL 09.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 53,21 TOT. FATT. EURO 295,08	295.08	11-05-2025	A.1.1	SI	B6331CC16C		207/2025	
89	3047 / 14-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/160	08-04-2025	00858780539 - MOSSO LAGHI DI LOZZI & GALEOTTI S.A.S.	IMPONIBILE FATTURA N. V1-160 DEL 08.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 11,56 TOT. FATT. EURO 64,11	64.11	11-05-2025	G.4.1	SI	B6330E9617		208/2025	
90	3053 / 14-04-2025	fattura	52/F	11-04-2025	96045350582 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	SALDO FATTURA N. 52-F DEL 11.04.2025 - N. 19 ESAMI DELFB1 - SESSIONE MAGGIO 2025	1862.00	12-05-2025	P.3.2	NO	B5EA210C51		209/2025	
91	3054 / 14-04-2025	fattura	2025BG000745040	10-04-2025	01219980529 - ESTRA ENERGIE SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 2025BG000745040 DEL 10.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 8,63 TOT. FATT. EURO 49,19	49.19	12-05-2025	A.3.1	SI	B01C246575		210/2025	

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
92	3078 / 15-04-2025	fattura	2025/0000023/PA	04-04-2025	00653070532 - INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	IMPONIBILE FATTURA N. 2025-0000023-PA DEL 04.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 65,45 TOT. FATT. EURO 720 - VIAGGIO A SIENA 03.04.2025	720.00	14-05-2025	A.5.1	SI	B644B793A6		211/2025	
93	3107 / 16-04-2025	fattura	FTE-24	15-04-2025	00986210532 - HEIMAT SERVIZI AMBIENTALI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA N. FTE- 24 DEL 15.04.2025 - ESENTE IVA ART. 10 DPR 633-72 Corso di 12 ore Primo Soccorso Aziendale 14 - 17 e 18 febbraio 2025	600.00	15-05-2025	P.4.1	NO	B5884BFEE2		212/2025	
94	3175 / 22-04-2025	fattura	000015/2025	08-04-2025	00243350535 - ARCICONFRATERNI TA DI MISERICORDIA	SALDO FATTURA N. 000015-2025 DEL 08.04.2025 ESENTE IVA ART. 10 DPR 633.1972 ASSISTENZA SANTITARI NOV 2023 NOV 2024 ED ORIENTEERING 26.03.2025	480.00	18-05-2025	P.2.4	NO	B15E58215D		215/2025	
95	3176 / 22-04-2025	fattura	160/00	18-04-2025	01962160493 - ECOPRINT SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 160-00 DEL 18.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 459,51 TOT. FATT. EURO 2548,21	2548.21	18-05-2025	A.2.1	SI	B648F02EF8		216/2025	
96	3237 / 24-04-2025	fattura	FTE-352	23-04-2025	01051230538 - BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C. S.A.S.	SALDO FATTURA N. FTE- 352 DEL 23.04.2025 - N. 12 ESAMI F.C.E. B2 SESSIONE 10.06.2025	2682.00	23-05-2025	P.3.1	NO	B68D8DEA6 C		217/2025	
97	3300 / 28-04-2025	fattura	FATTPA 8_25	22-04-2025	01383800537 - ASSOCIAZIONE EIDOS	SALDO FATTURA N. FATTPA 8_25 DEL 22.04.2025 - Rimborso trimestre 1-2025 Progetto PONTI VERSO IL LAVORO C.P. 315763	11578.98	22-05-2025	P.1.2	NO			218/2025	

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
98	3301 / 28-04-2025	fattura	FATTPA 9_25	22-04-2025	01383800537 - ASSOCIAZIONE EIDOS	SALDO FATTURA N. FATTPA 9_25 DEL 22.04.2025 - Rimborso trimestre 1-2025 Progetto PCTO AL POLO AMIATA OVEST C.P. 315023	2326.09	22-05-2025	P.1.3	NO		H41I24000120002	219/2025	
99	3302 / 28-04-2025	fattura	FATTPA 10_25	22-04-2025	01383800537 - ASSOCIAZIONE EIDOS	SALDO FATTURA N. FATTPA 8_25 DEL 22.04.2025 - Rimborso trimestre 1-2025 Progetto WORK EXPERIENCE JOURNEY TO DUBLIN C.P. 316664	21799.40	22-05-2025	P.2.7	NO		H41B24000440006	220/2025	
100	3409 / 30-04-2025	fattura	FTE-369	29-04-2025	01051230538 - BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C. S.A.S.	SALDO FATTURA N. FTE-369 DEL 29.04.2025 - N. 48 ESAMI P.E.T. B1 SESSIONE ON DEMAND 12.06.2025	5616.00	29-05-2025	P.3.1	NO	B6A834C111		221/2025	
101	3482 / 05-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/60	30-04-2025	01744140532 - PANIFICIO PAGANUCCI SARA E SERENA SNC	IMPONIBILE FATTURA N. V1-60 DEL 30.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 6,15 TOT. FATT. EURO 122,75	122.75	30-05-2025	G.4.1	SI	B570F120F2		222/2025	
102	3488 / 05-05-2025	fattura	FTE-375	30-04-2025	01051230538 - BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C. S.A.S.	SALDO FATTURA N. FTE-375 DEL 30.04.2025 - N. 1 ESAME P.E.T. B1 SESSIONE GIUGNO 2025 ALLIEVO MUSARELLA SAMUELE	114.00	30-05-2025	P.3.1	NO	B6AE356213		223/2025	
103	3517 / 06-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	149 / PA / 001	30-04-2025	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 149-PA-001 DEL 30.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 46,65 TOT. FATT. EURO 765,96	765.96	04-06-2025	G.4.1	SI	B6AD7E0CD9		224/2025	
104	3582 / 07-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	16	30-04-2025	00833360530 - LISETTA FANTONI	IMPONIBILE FATTURA N. 16 DEL 30.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 27,63 TOT. FATT. EURO 303,92	303.92	05-06-2025	G.4.1	SI	B6AD6BFE5B		252/2025	

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
105	3583 / 07-05-2025	fattura	1025103213	06-05-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1025103213 DEL 06.05.2025 ESENTE IVA - SPESE POSTALI PERIODO_01.03.2025 - 31.03.2025	5.12	05-06-2025	A.2.1	NO	B01C60D374		253/2025	
106	3617 / 08-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	12 /A	30-04-2025	00640480539 - FREDDITALIA INTERNATIONAL SPA	IMPONIBILE FATTURA N. 12-A DEL 30.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 8,63 TOT. FATT. EURO 49,19	217.51	06-06-2025	G.4.1	SI	B6AD9E46A C		254/2025	
107	3618 / 08-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	31/B	30-04-2025	00148290539 - LUCIANO BINDI	IMPONIBILE FATTURA N. 31-B DEL 30.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 4,57 TOT. FATT. EURO 33,35	33.35	06-06-2025	G.4.1	SI	B6ADDFD85 5		255/2025	
108	3719 / 12-05-2025	fattura	2614/FVIAC	05-05-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FATTURA N. 2614-FVIAC DEL 05.05.2025 - EDIZIONE BERGANTINI 2025 COD. GRII0009 CIG B5DDBFE868	78.00	08-06-2025	A.2.1	NO	B5DDBFE86 8		265/2025	
109	3822 / 15-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	96	30-04-2025	01712850534 - ALESSANDRO PAGANUCCI	IMPONIBILE FATTURA N. 96 DEL 30.04.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 11,32 TOT. FATT. EURO 291,06 - FRUTTA E VERDURA MESE APRILE 2025	291.06	13-06-2025	G.4.1	SI	B6AD4F21F1		266/2025	
110	3852 / 16-05-2025	fattura	2025/0000064/05	13-05-2025	02142480686 - PASS 2 SERVICE SRL - CORSARO	SALDO FATTURA N. 2025-0000064-05 DEL 13.05.2025 - I.S.I.S. POLO AMIATA OVEST GRIS003001 - Soggiorno PESCARA 11 - 14 Aprile 2025 - Gara Robocup	1114.00	14-06-2025	P.5.1	NO	B64973C8E7		267/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
111	3853 / 16-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3/137	15-05-2025	01645260538 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. V3-137 DEL 15.05.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 215,00 TOT. FATT. EURO 1195,60 - GRUPPI DI CONTINUITA ED ABBONAMENTO ANNUALE FOXIT PDF 2025	1195.60	14-06-2025	A.2.1	SI	B68DC0FCA1		268/2025	
112	3912 / 19-05-2025	fattura	132	12-05-2025	06806891005 - DESTINAZIONE MONDO SAS	SALDO FATTURA N. 132 DEL 12.05.2025 - SCAMBIO CORSICA PER SCAMBIO BASTIA DAL 12 AL 17 MAGGIO 2025	3596.00	16-06-2025	A.5.1	NO	B6DBEB2B7F		269/2025	
113	4018 / 22-05-2025	fattura	2025/0000032/74	19-05-2025	00653070532 - INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	SALDO FATTURA N. 2025-0000032-74 DEL 19.05.2025 - VIAGGIO PER ROMA - RASSEGNA TEATRALE 19 - 20.05.2025	1566.00	18-06-2025	P.2.3	NO	B6E1DD3C3A		270/2025	
114	4067 / 23-05-2025	fattura	FTE-392	22-05-2025	01051230538 - BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C. S.A.S.	SALDO FATTURA N. FTE-392 DEL 22.05.2025 - TRATTATIVA DIRETTA N. 4685649 MePA SCUOLA DI LINGUA IN LINGUA INGLESE PER LA FORNITURA DI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA DI INTERVENTO A E DELLA LINEA DI INTERVENTO B PNRR D.M.65/2023	15981.00	21-06-2025	A.3.6	NO	B33D390ECD	H44D23002720006	271/2025	

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
115	4221 / 28-05-2025	fattura	223H	21-05-2025	01991920602 - CONSORZIO VALCOMINO SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N.223H DEL 21.05.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 165,55 TOT. FATT. EURO 1821,00 Soggiorno per rappresentazione teatrale ROMA 19-20 mag. 2025_GIUOCHI DELFICI	1821.00	26-06-2025	P.2.3	SI	B6E1CC8FE3		273/2025	
116	4444 / 03-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/79	31-05-2025	01744140532 - PANIFICIO PAGANUCCI SARA E SERENA SNC	IMPONIBILE FATTURA N. V1-79 DEL 31.05.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 4,95 TOT. FATT. EURO 128,66 PANE E PANINI MESE MAGGIO 2025	128.66	30-06-2025	G.4.1	SI	B570F120F2		274/2025	
117	4499 / 04-06-2025	fattura	1025129950	03-06-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1025129950 DEL 03.06.2025 - SPESE POSTALI PERIODO 01.04.2025 - 30.04.2025	3.80	03-07-2025	A.2.1	NO	B01C60D374		275/2025	
118	4569 / 05-06-2025	fattura	PA153	30-05-2025	06342470488 - POGGI BUS SRL	IMPONIBILE FATTURA N. PA153 DEL 30.05.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 150,00 TOT. FATT. EURO 1785,00 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA n 5387625 VIAGGIO A PONTEDERA E PISA IL 29 MAGGIO 2025_ITE AFM	1785.00	05-07-2025	A.4.1	SI	B70F3A31D A		279/2025	
119	4570 / 05-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	180 / PA / 001	31-05-2025	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 180-PA-001 DEL 31.05.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 135,57 TOT. FATT. EURO 1966,99 - GENERI ALIMENTARI MESE MAGGIO 2025	1966.99	05-07-2025	G.4.1	SI	B721D9C6EB		276/2025	

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
120	4730 / 09-06-2025	fattura	FPA 1/25	04-06-2025	01549620530 - LAMBARDI MONICA	SALDO FATTURA N. FPA 1.25 DEL 04.06.2025 PRESIDENTE ESTERNO ESAMI PERCORSI IEFP TRIENNIO 22.23_23.24_24.25 PROG.COD. 302323	338.00	04-07-2025	P.1.1	NO			294/2025	
121	4733 / 09-06-2025	fattura	V3/164	05-06-2025	01645260538 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. V3-164 DEL 05.06.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 144,26 TOT. FATT. EURO 800,00 - ANNO 2025 BACKUP IN CLOUD FINO A 400 GB	800.00	06-07-2025	A.2.1	SI	B4720581CE		277/2025	
122	4737 / 09-06-2025	fattura	1035PA	31-05-2025	08046760966 - ANTICIMEX SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 1035PA DEL 31.05.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 15,62 TOT. FATT. EURO 86,60 - Monitoraggio Roditori e Striscianti - 20/05/2025	86.60	06-07-2025	G.4.1	SI	B570E23BB4		278/2025	
123	4740 / 09-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/202	31-05-2025	01212920530 - ORTOFRUTTA S.LORENZO SNC RAFFI CLAUDIO&C	IMPONIBILE FATTURA N. V1-202 DEL 31.05.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 24,62 TOT. FATT. EURO 636,69 - FRUTTA E VERDURA MAGGIO 2025	636.69	07-07-2025	G.4.1	SI	B721E7CFC2		281/2025	
124	4741 / 09-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	14 /A	31-05-2025	00640480539 - FREDDITALIA INTERNATIONAL SPA	IMPONIBILE FATTURA N. 14-A DEL 31.05.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 1,42 TOT. FATT. EURO 36,82 - PARTE PRODOTTI SURGELATI MAGGIO 2025	36.82	07-07-2025	G.4.1	SI	B721CC33D9		282/2025	

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
125	4742 / 09-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	13 /A	31-05-2025	00640480539 - FREDDITALIA INTERNATIONAL SPA	IMPONIBILE FATTURA N. 13-A DEL 31.05.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 1,94 TOT. FATT. EURO 21,29 - SALDO PRODOTTI SURGELATI MAGGIO 2025	21.29	07-07-2025	G.4.1	SI	B721CC33D9		283/2025	
126	4805 / 12-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	48/B	31-05-2025	00148290539 - LUCIANO BINDI	IMPONIBILE FATTURA N. 48-B DEL 31.05.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 66,37 TOT. FATT. EURO 745,08 - CARNE E GENERI ALIMENTARI URGENTI MESE MAGGIO 2025	745.08	11-07-2025	G.4.1	SI	B721BBFD47		317/2025	
127	4809 / 12-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	145/PA/2025	31-05-2025	11331900966 - MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC	IMPONIBILE FATTURA N. 145-PA-2025 DEL 31.05.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 93,03 TOT. FATT. EURO 515,90 - MATERIALE LABORATORIO CHIMICA - SEDE E LICEO SCIENTIFICO	515.90	12-07-2025	A.3.1	SI	B6BEBD9A40		318/2025	
128	4844 / 13-06-2025	fattura	V3/192	11-06-2025	01645260538 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. V3-192 DEL 11.06.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 21,78 TOT. FATT. EURO 120,78	120.78	13-07-2025	A.2.1	SI	B721AB0DA4		327/2025	
129	4893 / 16-06-2025	fattura	5	01-06-2025	07829230015 - ASSOCIAZIONE IL PUNTO	SALDO FATTURA N. 5 DEL 01.06.2025 - ESENTE IVA SPLIT PAYMENT CIRC. 15-E AG. ENTRATE - ORE DOCENZA TECNICA IAM	250.00	13-07-2025	P.2.4	SI	B63DDDBE24		328/2025	
130	4897 / 16-06-2025	fattura	2025BG001299154	12-06-2025	01219980529 - ESTRA ENERGIE SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 2025BG001299154 DEL 12.06.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 8,44 TOT. FATT. EURO 46,80	46.80	14-07-2025	A.3.1	SI	B01C246575		329/2025	

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
131	5187 / 03-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/98	30-06-2025	01744140532 - PANIFICIO PAGANUCCI SARA E SERENA SNC	IMPONIBILE FATTURA N. V1-98 DEL 30.06.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 0,90 TOT. FATT. EURO 23,36	23.36	30-07-2025	G.4.1	SI	B570F120F2		330/2025	
132	5188 / 03-07-2025	fattura	125	01-07-2025	01286570534 - A.F.I. DI SIMONELLI ALESSANDRO S.A.S.	IMPONIBILE FATTURA N. 125 DEL 01.07.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 181,34 TOT. FATT. EURO 1005,59	1005.59	30-07-2025	G.4.1	SI	B74AADECC6		331/2025	
133	5189 / 03-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	216 / PA / 001	30-06-2025	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 216-PA-001 DEL 30.06.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 20,46 TOT. FATT. EURO 167,54	167.54	01-08-2025	G.4.1	SI	B76F5F4750		332/2025	
134	5216 / 07-07-2025	fattura	1313	30-06-2025	00878670520 - SOLIDARIETA' QUADRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE	IMPONIBILE FATTURA N. 1313 DEL 30.06.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 2446,43 TOT. FATT. EURO 51375,00	51375.00	03-08-2025	P.2.1	SI	B3E777EA6D		333/2025	
135	5243 / 09-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/445	30-06-2025	01102340526 - F.LLI FATARELLA & C. S.R.L. (C.N.4)	IMPONIBILE FATTURA N. V1-445 DEL 30.06.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 2,85 TOT. FATT. EURO 74,21	74.21	07-08-2025	G.4.1	SI	B76F4AD976		334/2025	
136	5244 / 09-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	27	30-06-2025	00833360530 - LISETTA FANTONI	IMPONIBILE FATTURA N. 27 DEL 30.06.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 9,87 TOT. FATT. EURO 108,51	108.51	07-08-2025	G.4.1	SI	B76F4323F7		335/2025	
137	5251 / 09-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2025/00/000168	30-06-2025	00706340411 - GIEMME S.R.L. UNIPERSONALE	IMPONIBILE FATTURA N. 2025-00-000168 DEL 30.06.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 140,80 TOT. FATT. EURO 780,80	780.80	06-08-2025	G.4.1	SI	B762403789		336/2025	
138	5264 / 10-07-2025	fattura	1025160555	09-07-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1025160555 DEL 09.07.2025 - ESENTE IVA - SPESE POSTALI PERIODO 01.05.2025_31-05.2025	9.69	08-08-2025	A.2.1	NO	B01C60D374		337/2025	

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
139	5399 / 28-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	65/B	30-06-2025	00148290539 - LUCIANO BINDI	IMPONIBILE FATTURA N. 65-B DEL 30.06.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 1,86 TOT. FATT. EURO 29,57	29.57	13-08-2025	G.4.1	SI	B76F54895F		375/2025	
140	5401 / 28-07-2025	fattura	FATTPA 13_25	19-07-2025	01383800537 - ASSOCIAZIONE EIDOS	SALDO FATTURA N. FATTPA13_25 DEL 19.06.2025 - Rimborso Spese trimestre 2/25 - Progetto Work Experience Journey to Dublin - Acronimo WEX DUB - C.P. 316664 - CUP H41B24000440006	8989.90	19-08-2025	P.2.7	NO		H41B24000440006	376/2025	
141	5404 / 28-07-2025	fattura	FATTPA 17_25	21-07-2025	01383800537 - ASSOCIAZIONE EIDOS	SALDO FATTURA N. FATTPA 17_25 DEL 21.07.2025 - Rimborso spese trimestre 2/2025 Progetto PONTI VERSO IL LAVORO - C.P. 315763 - CUP H49B24000020006	12416.27	21-08-2025	P.1.2	NO			377/2025	
142	5405 / 28-07-2025	fattura	1/PA	23-07-2025	01286050537 - A.S.D. CIRCOLO TENNIS ARCIDOSSO	SALDO FATTURA N. 1-PA DEL 23.07.2025 -ESENTE IVA REGIME AGEVOLATO CIRC. 6-E-2015 - N. 30 SESSIONI NOLEGGIO CAMPO DI PADEL	1098.00	22-08-2025	G.4.1	SI	B54E3D80F5		378/2025	
143	5441 / 31-07-2025	fattura	V3/223	30-07-2025	01645260538 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. V3-223 DEL 30.07.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 21,62 TOT. FATT. EURO 119,88 - Rinnovo annuale Dropbox Plus scad. Agosto 2026	119.88	29-08-2025	A.2.1	SI	B7CE07CBF9		383/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
144	5442 / 31-07-2025	fattura	2025/0000033/74	30-07-2025	00653070532 - INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	SALDO FATTURA N. 2025- 0000033-74 DEL 30.07.2025 - ACCONTO 30 PER CENTO VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO_LUSSEMBURGO_ STRASBURGO 10-15 NOV 2025	6088.50	29-08-2025	A.4.1	NO	B7D035C39A		384/2025	
145	5468 / 04-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	14/01	29-07-2025	11846730015 - MTA GROUP SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 14-01-2025 DEL 29.07.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 429,00 TOT. FATT. EURO 2379,00 - N. 15 MATERASSI IGNIFUGHI	2379.00	31-08-2025	G.4.1	SI	B7623AF239		385/2025	
146	5469 / 04-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/119	31-07-2025	01744140532 - PANIFICIO PAGANUCCI SARA E SERENA SNC	IMPONIBILE FATTURA N. V1-119 DEL 31.07.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 0,69 TOT. FATT. EURO 18,06 - PANE E PANINI MESE DI LUGLIO 2025	18.06	31-08-2025	G.4.1	SI	B570F120F2		386/2025	
147	5470 / 04-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	248 / PA / 001	31-07-2025	01090340520 - SAPORIAL DI TOSCANA S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 248-pa-001 DEL 31.07.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 24,92 TOT. FATT. EURO 301,12 - Generi alimentari mese di luglio 2025	301.12	31-08-2025	G.4.1	SI	B76F5F4750		387/2025	
148	5485 / 05-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	35	31-07-2025	00833360530 - LISETTA FANTONI	IMPONIBILE FATTURA N. 35 DEL 31.07.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 14,40 TOT. FATT. EURO 158,35 - Carne mese di Luglio 2025	158.35	03-09-2025	G.4.1	SI	B76F4323F7		427/2025	

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
149	5495 / 06-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FTE-12	05-08-2025	01462050533 - MARIA ELENA NANNI	SALDO FATTURA N. FTE-12 DEL 05.08.2025 - IVA REGIME FORFETTARIO ART. 1 C.54-89 L. 190-2014 - ESPERTO ESTERNO PSICOLOGIA N. 10 ORE PROGETTO EDUCARE ALLA DIFFERENZA A. S. 2024-25	500.00	04-09-2025	A.1.2	NO			428/2025	
150	5496 / 06-08-2025	fattura	1581PA	31-07-2025	08046760966 - ANTICIMEX SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 1581PA DEL 31.07.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 15,62 TOT. FATT. EURO 86,60 - MONITORAGGIO TOPI E INSETTI STRISCIANTI DEL 04.07.2025	86.60	04-09-2025	G.4.1	SI	B570E23BB4		429/2025	
151	5505 / 07-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/482	31-07-2025	01102340526 - F.LLI FATARELLA & C. S.R.L. (C.N.4)	IMPONIBILE FATTURA N. V1-482 DEL 31.07.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 3,76 TOT. FATT. EURO 100,87 - FRUTTA E VERDURA MESE DI LUGLIO 2025	100.87	05-09-2025	G.4.1	SI	B76F4AD976		430/2025	
152	5567 / 19-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	71/B	31-07-2025	00148290539 - LUCIANO BINDI	IMPONIBILE FATTURA N. 71-B DEL 31.07.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 1,40 TOT. FATT. EURO 16,43 - CARNE E GENERI ALIMENTARI URGENTI LUGLIO 2025	16.43	07-09-2025	G.4.1	SI	B76F54895F		441/2025	
153	5568 / 19-08-2025	fattura	117	10-08-2025	07142321004 - SVC CONSULTING SRL	SALDO FATTURA N. 117 DEL 10.08.2025 - TRATTATIVA DIRETTA N. 4661572 -FORMAZ. DEL PERS.SCOLASTICO ALLA TRANSIZIONE DIG. PNRR D.M. 66-2023 - SALDO	23180.00	09-09-2025	A.3.7	NO	B32D24B09A	H44D23003410006	442/2025	

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
154	5569 / 19-08-2025	fattura	2025BG001776720	12-08-2025	01219980529 - ESTRA ENERGIE SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 2025BG001776720 DEL 12.08.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 8,44 TOT. FATT. EURO 46,84 - Gas laboratorio periodo Giugno - Luglio 2025	46.84	12-09-2025	A.3.1	SI	B01C246575		443/2025	
155	5937 / 04-09-2025	fattura	0000002538/PA	02-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 0000002538-PA DEL 02.09.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 22,00 TOT. FATT. EURO 122,00 - Rinnovo Firma digitale Dirigente Scolastico Palla Cristiano	122.00	02-10-2025	A.2.1	SI	B809984359		453/2025	
156	5939 / 04-09-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	005317\EL	29-08-2025	01104860539 - ANTIFLAMME SNC DI ROSADINI V. & C.	IMPONIBILE FATTURA N. 005317-EL DEL 29.08.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 13,20 TOT. FATT. EURO 73,20 - N. 5 REGISTRI ANTINCENDIO	73.20	02-10-2025	A.1.1	SI	B80C80C96F		454/2025	
157	6027 / 08-09-2025	fattura	0000003121/PA	05-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 0000003121-PA DEL 05.09.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 545,60 TOT. FATT. EURO 3025,60 - Rinnovo Nuvola AREA ALUNNI REGISTRO ELETTRONICO RILEVAZIONE PRESENZE E AREA PERSONALE 2025	3025.60	05-10-2025	A.2.1	SI	B6DADB676B		455/2025	
158	6028 / 08-09-2025	fattura	1336	06-09-2025	01465120911 - CDATA DI BRUNO CANU	SALDO FATTURA N. 1336 DEL 06.09.2025 - ORARIOWEB 900	260.00	06-10-2025	A.3.1	NO	B824D056FA		456/2025	
159	6057 / 09-09-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	561	08-09-2025	05295090269 - 3DIGITAL DI DE ZAN DAVIDE	IMPONIBILE FATTURA N. 561 DEL 08.09.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 169,50 TOT. FATT. EURO 939,96 - MATERIALE PCTO A. S. 2024-25	939.96	08-10-2025	A.4.1	SI	B812CD8792		457/2025	

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	6315 / 17-09-2025	fattura	000018-2025	16-09-2025	00873980536 - RUFFALDI SANTORI ANTONIO ARS FOTOGRAFIA	IMPONIBILE FATTURA N. 000018-2025 DEL 16.09.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 66,00 TOT. FATT. EURO 366,00 - Opuscoli annuario per convitto a. s. 2024_25	366.00	16-10-2025	G.4.1	SI	B6DABC5D46		458/2025	
161	6607 / 25-09-2025	fattura	171	23-09-2025	01362240531 - CORTECCI SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 171 DEL 23.09.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 48,40 TOT. FATT. EURO 268,40 - Riparazione frigo a 2 porte e fornello sostituzione termocoppia	268.40	24-10-2025	G.4.1	SI	B84C504124		503/2025	
162	6796 / 30-09-2025	fattura	V3/229	29-09-2025	01645260538 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. V3-229 DEL 29.09.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 38,50 TOT. FATT. EURO 213,50 - Sostituzione Batteria UPS per Server Sede	213.50	29-10-2025	A.2.1	SI	B835E32584		459/2025	
163	6988 / 06-10-2025	fattura	163	25-09-2025	01286570534 - A.F.I. DI SIMONELLI ALESSANDRO S.A.S.	IMPONIBILE FATTURA N. 163 DEL 25.09.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 218,40 TOT. FATT. EURO 1211,12 - ACQUISTO MATERIALE TESSILE A. S. 2025_26 CONVITTO	1211.12	26-10-2025	G.4.1	SI	B8642C8C20		504/2025	
164	6989 / 06-10-2025	fattura	165	30-09-2025	01286570534 - A.F.I. DI SIMONELLI ALESSANDRO S.A.S.	IMPONIBILE FATTURA N. 163 DEL 30.09.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 11,88 TOT. FATT. EURO 65,88 - ACQUISTO URGENTE N. 2 CAMICI PER CUOCO	65.88	31-10-2025	G.4.1	SI	B869472051		505/2025	

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
165	6997 / 06-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2304	30-09-2025	07183210488 - DEGA SOLUTION SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 2304 DEL 30.09.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 174,90 TOT. FATT. EURO 969,90 - Acquisto carta per fotocopie formato A4 - Tutti i plessi	969.90	02-11-2025	A.2.1	SI	B84EC9CD9E		460/2025	
166	7002 / 06-10-2025	fattura	2145PA	30-09-2025	08046760966 - ANTICIMEX SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 2145PA DEL 30.09.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 15,62 TOT. FATT. EURO 86,60 - Intervento monitoraggio topi e insetti striscianti - 16.09.2025	86.60	03-11-2025	G.4.1	SI	B570E23BB4		461/2025	
167	7006 / 06-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/435	30-09-2025	01212920530 - ORTOFRUTTA S.LORENZO SNC RAFFI CLAUDIO&C	IMPONIBILE FATTURA N. V1-435 DEL 30.09.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 14,93TOT. FATT. EURO 386,89 - Frutta e verdura mese di settembre 2025	386.89	03-11-2025	G.4.1	SI	B721E7CFC2		462/2025	
168	7007 / 06-10-2025	fattura	17/PA	25-09-2025	00885750539 - C. & P. ADVER SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 17-PA DEL 25.09.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 110,00 TOT. FATT. EURO 610,00 - SALDO Gestione campagna Facebook ecc.. e manutenzione sito www.convittodiarcidosso.it - anno 2025	610.00	03-11-2025	G.4.1	SI	B52A641992		463/2025	
169	7036 / 07-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	293 / PA / 001	30-09-2025	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 293-PA-001 DEL 30.09.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 187,41 TOT. FATT. EURO 2714,67 -Generi alimentari mese di settembre 2025	2714.67	06-11-2025	G.4.1	SI	B82594FB22		464/2025	

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
170	7037 / 07-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	294 / PA / 001	30-09-2025	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 294-PA-001 DEL 30.09.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 52,24 TOT. FATT. EURO 740,25 -Generi alimentari URGENTI ultima settimana di Settembre 2025	740.25	06-11-2025	G.4.1	SI	B870C149AE		465/2025	
171	7067 / 08-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/156	30-09-2025	01744140532 - PANIFICIO PAGANUCCI SARA E SERENA SNC	IMPONIBILE FATTURA N. V1-156 DEL 30.09.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 3,03 TOT. FATT. EURO 78,90 PANE E PANINI MESE SETTEMBRE 2025	78.90	06-11-2025	G.4.1	SI	B83E17FFD4		506/2025	
172	7156 / 10-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	42	30-09-2025	00833360530 - LISETTA FANTONI	IMPONIBILE FATTURA N. 42 DEL 30.09.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 32,77 TOT. FATT. EURO 360,50- CARNE MESE SETTEMBRE 2025	360.50	08-11-2025	G.4.1	SI	B83DD4D98B		507/2025	
173	7157 / 10-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	44	30-09-2025	00833360530 - LISETTA FANTONI	IMPONIBILE FATTURA N. 44 DEL 30.09.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 2,89 TOT. FATT. EURO 31,74- ACQUISTO URGENTE CARNE ULTIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE 2025	31.74	08-11-2025	G.4.1	SI	B891D93DE6		508/2025	
174	7280 / 14-10-2025	fattura	2025BG00222254	10-10-2025	01219980529 - ESTRA ENERGIE SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 2025BG00222254 DEL 10.10.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 8,44 TOT. FATT. EURO 46,80 - Gas laboratorio periodo Agosto-/ Settembre 2025	46.80	13-11-2025	A.3.1	SI	B01C246575		509/2025	

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
175	7789 / 30-10-2025	fattura	12	24-10-2025	01745920536 - PAOLA ROCCHI	SALDO FATTURA N. 12 DEL 24.10.2025 IVA ESENTE PER COMPENSO N. 20 ORE ESPERTO ESTERNO PERCORSI LABORATORIALI PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.19.2024 CUP H44D21000610006	1580.00	28-11-2025	A.3.8	NO			536/2025	
176	7813 / 31-10-2025	fattura	FPA 1/25	30-10-2025	01441010533 - CARLO ALBERTINI	IMPONIBILE FATTURA N. FPA 1-25 DEL 30.10.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 43,64 TOT. FATT. EURO 480,00 - NOLEGGIO VAN CON CONDUCENTE SIENA 23.09.25 ACCOGLIENZA SCAMBIO GERMANIA	480.00	29-11-2025	A.5.1	SI	B84C47D1B C		531/2025	
177	7814 / 31-10-2025	fattura	287	30-10-2025	01471360527 - IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 287 DEL 30.10.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 123,64 TOT. FATT. EURO 1360,01 - VIAGGIO LUCCA 29.10.2025 LICEO SCIENTIFICO	1360.01	29-11-2025	A.5.1	SI	B89BE83D37		532/2025	
178	7819 / 31-10-2025	fattura	V3/278	30-10-2025	01645260538 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. V3-278 DEL 30.10.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 21,12 TOT. FATT. EURO 117,12 -RIPRISTINO FUNZIONALITA PC POSTAZIONI UFFICIO ALUNNI E BILANCIO	117.12	29-11-2025	A.2.1	SI	B8B07B34AE		533/2025	

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
179	7863 / 03-11-2025	fattura	164/402	29-10-2025	02236310518 - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST	IMPONIBILE FATTURA N. 164-402 DEL 29.10.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 43,12 TOT. FATT. EURO 239,12 - REVISIONE PIANO NUTRIZIONALE INTEGRAZIONI PASTI MENU INVERNALE_ESTIVO	239.12	28-11-2025	G.4.1	SI	B8718BBA96		534/2025	
180	7942 / 04-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/510	29-10-2025	00858780539 - MOSSO LAGHI DI LOZZI & GALEOTTI S.A.S.	IMPONIBILE FATTURA N. V1-510 DEL 29.10.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 57,28 TOT. FATT. EURO 317,65 - Materiale urgente piccole manutenzioni - Sede Centrale e Plessi	317.65	03-12-2025	A.1.1	SI	B6331CC16C		580/2025	
181	7944 / 04-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/508	24-10-2025	00858780539 - MOSSO LAGHI DI LOZZI & GALEOTTI S.A.S.	IMPONIBILE FATTURA N. V1-508 DEL 24.10.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 20,69 TOT. FATT. EURO 114,72 - Materiale urgente piccole manutenzioni - Sede Convitto	114.72	03-12-2025	G.4.1	SI	B6330E9617		581/2025	
182	7948 / 04-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	306 / PA / 001	31-10-2025	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 306-PA-001 E NOTA DI CREDITO N. N65-NCPA-001 DEL 31.10.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 163,33 TOT. FATT. EURO 2242,49 - GENERI ALIMENTARI MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2025	2354.62	03-12-2025	G.4.1	SI	B8DB7DC7E F		582/2025	Ass. a nota di credito

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
183	7926 / 04-11-2025	fattura	1	03-11-2025	01557050539 - ZWECK KEVIN ADRIAN	SALDO FATTURA N. 1 DEL 03.11.2025 - GIUDA AMBIENTALE - PROGETTO FRIDAY FOR ENGLISH A. S. 2024_25	700.00	03-12-2025	A.4.1	NO			583/2025	
184	8006 / 05-11-2025	nota di credito	65 / NCPA / 001	31-10-2025	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.		-112.13	04-12-2025		SI	B8DB7DC7E F			Ass. a fattura
185	8002 / 05-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/178	31-10-2025	01744140532 - PANIFICIO PAGANUCCI SARA E SERENA SNC	IMPONIBILE FATTURA N. V1-178 DEL 31.10.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 6,55 TOT. FATT. EURO 170,38 - PANE E PANINI MESE DI OTTOBRE 2025	170.38	04-12-2025	G.4.1	SI	B83E17FFD4		584/2025	
186	8010 / 05-11-2025	fattura	FT n. 12/74PA/2025	31-10-2025	00932741002 - MERIDIANO VIAGGI E TURISMO SOCIETA' PER AZIONI	SALDO FATTURA N. FT n. 12-74PA-2025 DEL 31.10.2025 - IVA ART. 74-TER - ACCONTO 50 PER CENTO SCAMBIO FRANCIA 30.11 - 05.12.2025	3570.00	04-12-2025	A.5.1	NO	B8DC537D60		585/2025	
187	8010 / 06-11-2025	fattura	FT n. 14/74PA/2025	04-11-2025	00932741002 - MERIDIANO VIAGGI E TURISMO SOCIETA' PER AZIONI	SALDO FATTURA N. FT n. 14-74PA-2025 DEL 04.11.2025 - IVA ART. 74-TER - SALDO 50 PER CENTO SCAMBIO FRANCIA 30.11 - 05.12.2025	3570.00	04-12-2025	A.5.1	NO	B8DC537D60		602/2025	
188	8058 / 06-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24 /A	31-10-2025	00640480539 - FREDDITALIA INTERNATIONAL SPA	IMPONIBILE FATTURA N. 24-A DEL 31.10.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 1,94 TOT. FATT. EURO 21,29 - PRODOTTI SURGELATI MESE DI OTTOBRE 2025	21.29	05-12-2025	G.4.1	SI	B8E5C7F4BE		586/2025	

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
189	8056 / 06-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25 /A	31-10-2025	00640480539 - FREDDITALIA INTERNATIONAL SPA	IMPONIBILE FATTURA N. 25-A DEL 31.10.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 59,56 TOT. FATT. EURO 738,03 - PRODOTTI SURGELATI MESE DI OTTOBRE 2025 - PARTE MATERIALE	738.03	05-12-2025	G.4.1	SI	B8E5C7F4BE		587/2025	
190	8083 / 06-11-2025	fattura	251FW001881	05-11-2025	01363810530 - AUTOTRE SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 251FW001881 DEL 05.11.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 12,09 TOT. FATT. EURO 79,02 - REVISIONE AUTOVETTURA ISTITUTO FIAT PUNTO TARGATA BS901VH	79.02	06-12-2025	A.1.1	SI	B8BF2F6991		588/2025	
191	8220 / 11-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25FVDPA-00056	31-10-2025	01456660537 - IDAC S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. 25FVDPA-00056 DEL 31.10.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 398,64 TOT. FATT. EURO 2210,64 - ORDINE MATERIALE URGENTE SPECIFICO PER LAVASTOVIGLIE ECC. - CONVITTO	2210.64	06-12-2025	G.4.1	SI	B869485FFA		589/2025	
192	8221 / 11-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	87/B	31-10-2025	00148290539 - LUCIANO BINDI	IMPONIBILE FATTURA N. 87-B DEL 31.10.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 73,95 TOT. FATT. EURO 812,09 - CARNE E GENERI ALIMENTARI URGENTI - CONVITTO	812.09	07-12-2025	G.4.1	SI	B8AC639C3 B		590/2025	
193	8226 / 11-11-2025	fattura	000000002917	06-11-2025	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	SALDO FATTURA N. 2917 DEL 06.11.2024 PER POLIZZA ASSICURATIVA N. 39101 IVA ESENTE - IST. SUP. POLO AMIATA OVEST	4464.00	07-12-2025	A.3.1	NO	ZF53C59157		591/2025	

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
194	8231 / 11-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1981	31-10-2025	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 1981 DEL 31.10.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 119,05 TOT. FATT. EURO 718,16 - Acquisto materiale igienico per CONVITTO inizio anno scolastico 2025/25 - CONFRONTO PREVENTIVI n. 5701405 su MePa - PARTE MATERIALE	718.16	07-12-2025	G.4.1	SI	B8B225D5A C		592/2025	
195	8232 / 11-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1979	31-10-2025	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 1979 DEL 31.10.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 314,45 TOT. FATT. EURO 1872,89 - Acquisto materiale igienico inizio anno scolastico 2025/25 - Sede Principale - L.S.U. e I.T.E. - CONFRONTO PREVENTIVI n. 5623102 su MePa	1872.89	07-12-2025	A.2.1	SI	B8852DA327		593/2025	
196	8234 / 11-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1980	31-10-2025	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 1980 DEL 31.10.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 194,84 TOT. FATT. EURO 1092,08 - Acquisto materiale igienico per sede Liceo Scientifico inizio anno scolastico 2025-26 - CONFRONTO PREVENTIVI n. 5659300 su MePa	1092.08	07-12-2025	A.2.1	SI	B8853C65E7		594/2025	

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
197	8239 / 11-11-2025	fattura	2025/0000034/74	10-11-2025	00653070532 - INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	SALDO FATTURA N.2025-0000034-74 DEL 10.11.2025 - IVA ART. 74-TER - FATTURA A SALDO PRATICA INT 25 673 PCTO MILANO LUSSEMBURGO E STRASBURGO 10 - 15 NOVEMBRE 2025 SCAMBIO FRANCIA 30.11 - 05.12.2025	14206.50	10-12-2025	A.4.1	NO	B7D035C39A		595/2025	
198	8365 / 14-11-2025	fattura	2025/0000058/PA	07-11-2025	00653070532 - INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	IMPONIBILE FATTURA N. 2025-0000058-PA DEL 07.11.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 81,82 TOT. FATT. EURO 900,00 - VIAGGIO GROSSETO PER TEATRO IN INGLESE IL 06 NOVEMBRE 2025	900.00	13-12-2025	A.5.1	SI	B8B36CC26F		603/2025	
199	8446 / 17-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/722	31-10-2025	01102340526 - F.LLI FATARELLA & C. S.R.L. (C.N.4)	IMPONIBILE FATTURA N. V1-722 DEL 31.10.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 23,38 TOT. FATT. EURO 604,96 - FRUTTA E VERDURA MESE DI OTTOBRE 2025	604.96	14-12-2025	G.4.1	SI	B8F9C9D007		604/2025	
200	8447 / 17-11-2025	fattura	4E	15-11-2025	01290820537 - FARMACIA UGURGIERI DR. MALINVERNO FAUSTO E C SNC	IMPONIBILE FATTURA N. 4E DEL 15.11.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 14,67 TOT. FATT. EURO 130,65 - ORDINE MEDICINALI CONVITTO A. S. 2025 - 26	130.65	16-12-2025	G.4.1	SI	B8F9E6BD44		605/2025	
201	8577 / 19-11-2025	fattura	11/01	18-11-2025	00293410536 - F.LLI BRACCI DI PRIMO BRACCI & C. S.A.S.	IMPONIBILE FATTURA N. 11-01-2025 DEL 18.11.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 11,90 TOT. FATT. EURO 66,00 - MEDAGLIE VII TROFEO BALDUCCI A. S. 2025-26	66.00	18-12-2025	P.2.4	SI	B8F9AC5A82		606/2025	

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
202	8708 / 21-11-2025	fattura	00011507/04/2025	13-11-2025	02643930429 - SI TRAVEL NETWORK SRL	SALDO FATTURA N. 00011507-04-2025 DEL 13.11.2025 - IVA ART. 74-TER - SALDO CONTRATTO SERVIZIO CAMPUS PARCO SAN ROSSORE E PISA 6 - 8 NOVEMBRE 2025	6050.00	18-12-2025	A.5.1	NO	B8F803F73A		607/2025	
203	8820 / 24-11-2025	fattura	1/PA	10-11-2025	01198600536 - MARCO MATTEINI	IMPONIBILE FATTURA N. 1-PA DEL 10.11.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 45,46 TOT. FATT. EURO 500,00 - VIAGGIO SCAMBIO GERMANIA -	500.00	21-12-2025	A.5.1	SI	B85940DAF0		608/2025	
204	8829 / 24-11-2025	fattura	18/PA	14-11-2025	00885750539 - C. & P. ADVER SRL		1073.60	21-12-2025		SI	B891C0FDB6			Annulata da n. di credito
205	8834 / 24-11-2025	fattura	1 PA	21-11-2025	01718260530 - PERLA AVIRAM	SALDO FATTURA N. 1-PA DEL 21.11.2025 - IVA REGIME FORFETTARIO - N. 4 ORE DOCENZA PROGETTO FRIDAY FOR ENGLISH CORSO DI YOGA A. S. 2024 - 25	202.00	22-12-2025	A.4.1	NO			609/2025	
206	9238 / 01-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	14852/00	28-11-2025	03804230104 - MAESTRIPIERI SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 14852-00 DEL 28.11.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 145,65 TOT. FATT. EURO 807,68 - CONFRONTO PREVENTIVI n. 5775396 su MePa - Acquisto materiale cancelleria inizio anno scolastico 2025_26	807.68	28-12-2025	A.2.1	SI	B8FCDDE54C		615/2025	

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
207	9239 / 01-12-2025	fattura	448	27-11-2025	00777680521 - PUBLIMARKET SAS	IMPONIBILE FATTURA N. 448 DEL 27.11.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 296,34 TOT. FATT. EURO 1643,34 - Ordine Abbigliamento personalizzato - Progetto IL COLLEGE	1643.34	29-12-2025	G.4.1	SI	B8B0CDE873		616/2025	
208	9253 / 01-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/200	30-11-2025	01744140532 - PANIFICIO PAGANUCCI SARA E SERENA SNC	IMPONIBILE FATTURA N. V1-200 DEL 30.11.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 5,02 TOT. FATT. EURO 130,40 - Pane e panini mese di Novembre 2025	130.40	30-12-2025	G.4.1	SI	B83E17FFD4		617/2025	
209	9281 / 02-12-2025	parcella	47	01-12-2025	00244020533 - BRACCIALI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 27,03,2025 DETRATTA LA RITENUTA DI ACCONTO CODICE TRIBUTI 104E RITENUTA ACCONTO SU FATTURA N. 47 DEL 01.12.2025 DOTT. BRACCIALI ALESSANDRO TOT. FATT. EURO 125,00	125.00	31-12-2025	P.2.4 P.2.4	NO			614/2025707/2025	
210	8829 / 24-11-2025	nota di credito	20/PA	24-11-2025	00885750539 - C. & P. ADVER SRL		-1073.60	31-12-2025		SI				Annulla fattura
211	9357 / 03-12-2025	fattura	21/PA	24-11-2025	00885750539 - C. & P. ADVER SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 21-PA DEL 24.11.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 193,60 TOT. FATT. EURO 1073,60 - Ordine Opuscoli, Locandine e Manifesti - Tutti i plessi - Orientamento a. s. 2025/26	1073.60	31-12-2025	A.6.1	SI	B891C0FDB6		618/2025	

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
212	9360 / 03-12-2025	fattura	FATTPA 20_25	01-12-2025	01383800537 - ASSOCIAZIONE EIDOS	SALDO FATTURA N. FATTPA 20_25 DEL 01.12.2025 - ESENTE IVA ART. 10 DPR 633-72 - PROGETTO T.I.M.E. TRAINING IN MOBILITY FOR EUROPE C.P. 323067	26638.65	01-01-2026	P.2.6	NO			620/2025	
213	9361 / 03-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	52	30-11-2025	00833360530 - LISETTA FANTONI	IMPONIBILE FATTURA N. 52 DEL 30.11.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 52,20 TOT. FATT. EURO 581,83 - Carne mese di Novembre 2025 - Convitto	581.83	01-01-2026	G.4.1	SI	B9561E5754		619/2025	
214	9412 / 04-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2263	28-11-2025	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 2263 DEL 28.11.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 11,44 TOT. FATT. EURO 63,44- Acquisto materiale igienico per CONVITTO inizio anno scolastico 2025_26 - CONFRONTO PREVENTIVI n. 5701405 su MePa - SALDO MATERIALE	63.44	02-01-2026	G.4.1	SI	B8B225D5A C		631/2025	
215	9415 / 04-12-2025	fattura	2776PA	30-11-2025	08046760966 - ANTICIMEX SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 2776PA DEL 30.11.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 15,62 TOT. FATT. EURO 86,60 - Monitoraggio Roditori e Striscianti - 04.11.2025	86.60	02-01-2026	G.4.1	SI	B570E23BB4		632/2025	

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
216	9416 / 04-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	332 / PA / 001	30-11-2025	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 332-PA-001 DEL 30.11.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 126,75 TOT. FATT. EURO 1972,40 - GENERI ALIMENTARI MESE NOVEMBRE 2025	1972.40	02-01-2026	G.4.1	SI	B8DB7DC7E F		633/2025	
217	9462 / 05-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	28 /A	30-11-2025	00640480539 - FREDDITALIA INTERNATIONAL SPA	IMPONIBILE FATTURA N. 28-A DEL 30.11.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 1,94 TOT. FATT. EURO 21,29 - PRODOTTI SURGELATI MESE DI NOVEMBRE 2025 - SALDO PRODOTTI	21.29	03-01-2026	G.4.1	SI	B8E5C7F4BE		709/2025	
218	9461 / 05-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	29 /A	30-11-2025	00640480539 - FREDDITALIA INTERNATIONAL SPA	IMPONIBILE FATTURA N. 29-A DEL 30.11.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 35,02 TOT. FATT. EURO 429,57 - PRODOTTI SURGELATI MESE DI NOVEMBRE 2025	429.57	03-01-2026	G.4.1	SI	B8E5C7F4BE		708/2025	
219	9465 / 05-12-2025	fattura	000035/2025	04-12-2025	00243350535 - ARCONFRATERNITA DI MISERICORDIA	SALDO FATTURA N. FT 000035-2025 DEL 04.12.2025 - ESENTE IVA ART. 10 DPR 633_1972 - ASSISTENZA SANITARIA CAMPESTRE TROFEO BALDUCCI 2025	120.00	04-01-2026	P.2.4	NO	B954F62097		710/2025	
220	9522 / 09-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	340	30-11-2025	01712850534 - ALESSANDRO PAGANUCCI	IMPONIBILE FATTURA N. 340 DEL 30.11.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 23,23 TOT. FATT. EURO 603,20 - FRUTTA E VERDURA MESE DI NOVEMBRE 2025	603.20	07-01-2026	G.4.1	SI	B95624026E		711/2025	

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
221	9545 / 10-12-2025	fattura	PA 285	09-12-2025	04978870824 - CAPE LAND S.R.L.	SALDO FATTURA N. PA285 DEL 09.12.2025 - IVA ART. 74-TER - TRATTATIVA DIRETTA MEPA ID 5878168_ VIAGGIO SICILIA_Cinisi-Capaci-Palermo_10-14 MAR 26	4800.00	08-01-2026	A.5.1	NO	B9726E28AC		712/2025	
222	9839 / 18-12-2025	fattura	2025BG002683861	16-12-2025	01219980529 - ESTRA ENERGIE SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 2025BG002683861 DEL 16.12.2025 AL NETTO DI IVA DI EURO 8,58 TOT. FATT. EURO 48,32 - GAS LABORATORIO CHIMICA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2025	48.32	12-01-2026	A.3.1	SI	B01C246575		714/2025	

2026-01-02