



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

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	4 / 02-01-0202	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/307	31-12-2022	00839590536 - PANIFICIO PAGANUCCI FRANCESCO	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1-307 DEL 31.12.2022 AL NETTO DI IVA DI EURO 3,64 TOT. FATT. EURO 94,61	94.61	01-02-2023	G.4.1	SI	Z7934BF75F		5/2023	
2	35 / 05-01-2023	fattura	2023/0000001/74	04-01-2023	00653070532 - INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	SALDO FATTURA N. 2023-0000001-74 DEL 04.01.2023 - ESENTE IVA	1172.00	04-02-2023	A.5.2	NO	Z613960812		12/2023	
3	36 / 05-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	62	31-12-2022	00833360530 - LISETTA FANTONI	IMPONIBILE SU FATTURA N. 62 DEL 31.12.2022 AL NETTO DI IVA DI EURO 37,49 TOT. FATT. EURO 412,35	412.35	04-02-2023	G.4.1	SI	ZA834BF74B		6/2023	
4	38 / 05-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	278 / PA / 001	31-12-2022	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 278-PA-001 DEL 31.12.2022 AL NETTO DI IVA DI EURO 68,67 TOT. FATT. EURO 976,31	976.31	04-02-2023	G.4.1	SI	ZAF34BF738		7/2023	
5	51 / 09-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	213	31-12-2022	01712850534 - ALESSANDRO PAGANUCCI	IMPONIBILE SU FATTURA N. 213 DEL 31.12.2022 AL NETTO DI IVA DI EURO 9,44 TOT. FATT. EURO 244,67	244.67	08-02-2023	G.4.1	SI	Z5C34BF766		8/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
6	83 / 10-01-2023	fattura	V3/2	09-01-2023	01645260538 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	IMPONIBILE SU FATTURA N. V3-2 DEL 09.01.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 63,36 TOT. FATT. EURO 351,36	351.36	28-02-2023	A.2.1	SI	ZA939602F7		13/2023	
7	129 / 11-01-2023	fattura	45	10-01-2023	12342861007 - MATER LINGUA SRL	SALDO FATTURA N. 45 DEL 10.01.2023 - ESENTE IVA	1554.00	10-02-2023	P.3.2	NO	ZC7388D760		14/2023	
8	203 / 13-01-2023	fattura	00053/23	12-01-2023	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	SALDO FATTURA N. 00053-23 DEL 12.01.2023 - ESENTE IVA	140.00	12-02-2023	A.2.1	NO	ZC13979C68		15/2023	
9	288 / 16-01-2023	nota di credito	60 / NCPA / 001	09-01-2023	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.		-12.95	15-02-2023		SI	ZC13983752			Ass. a fattura
10	298 / 16-01-2023	fattura	4	12-01-2023	01038750525 - STELLA SOLDANI	FATTURA N. 4 DEL 12.01.2023 DETRATTA RITENUTA DI ACCONTO CODICE TRIBUTI 104E RITENUTA ACCONTO SU FATTURA N. 4 DEL 12.01.2023 ESPERTO ESTERNO SOLDANI	158.00	15-02-2023	A.5.1 A.5.1	NO	ZC7378EF7D		30/202339 /2023	
11	299 / 16-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	119/B	31-12-2022	00148290539 - LUCIANO BINDI	IMPONIBILE SU FATTURA N. 119-B DEL 31.12.2022 AL NETTO DI IVA DI EURO 11,13 TOT. FATT. EURO 106,55	106.55	15-02-2023	G.4.1	SI	ZA834BF74B		9/2023	
12	300 / 16-01-2023	fattura	0000000761/PA	14-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000000761-PA DEL 14.01.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 280,50 TOT. FATT. EURO 1555,00	1555.50	15-02-2023	A.2.1	SI	Z8238A618E		16/2023	
13	301 / 16-01-2023	fattura	271/2023-3	14-01-2023	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	IMPONIBILE SU FATTURA N. 271-2023-3 DEL 14.01.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 39,60 TOT. FATT. EURO 219,60	219.60	15-02-2023	A.2.1	SI	ZC13979C68		17/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
14	302 / 16-01-2023	fattura	U1230000020288	13-01-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	SALDO FATTURA N. U1230000020288 DEL 13.01.2023 ESENTE IVA - AUTO BS901VH - AG 64335 RM 30 POL 177376054 PERIODO DAL 25.01.2023 AL 25.01.2024	399.12	15-02-2023	A.1.1	NO	ZCC396E9FC		2/2023	
15	303 / 16-01-2023	fattura	8L00045432	12-01-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8L00045432 DEL 12.01.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 30,80 TOT. FATT. EURO 171,46	171.46	15-02-2023	A.3.1	SI	Z840E354FC		18/2023	
16	446 / 20-01-2023	fattura	EFAT/2023/0081	18-01-2023	00659430631 - TECNODID SRL	SALDO FATTURA N. EFAT-2023-0081 DEL 18.01.2023 - ESENTE IVA	110.00	19-03-2023	A.2.1	NO	ZC13979C68		19/2023	
17	448 / 20-01-2023	fattura	1023003842	18-01-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1023003842 DEL 18.01.2023 - ESENTE IVA	10.69	19-02-2023	A.2.1	NO	ZE534E4C2C		20/2023	
18	667 / 26-01-2023	fattura	7/402	24-01-2023	02236310518 - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST	IMPONIBILE SU FATTURA N. 7-402 DEL 24.01.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 38,72 TOT. FATT. EURO 214,72	214.72	25-02-2023	G.4.1	SI	ZC5397F9A6		10/2023	
19	839 / 01-02-2023	fattura	1/PA	23-01-2023	00885750539 - C. & P. ADVER SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1-PA DEL 23.01.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO154,00 TOT. FATT. EURO 854,00	854.00	24-03-2023	G.4.1	SI	ZC6348C3D D		21/2023	
20	897 / 02-02-2023	fattura	1/PA	31-01-2023	11258700969 - AIR GAS TOSCANA	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1-PA DEL 31.01.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 96,82 TOT. FATT. EURO 536,92	536.92	04-03-2023	A.3.1	SI	Z353923C55		22/2023	
21	927 / 03-02-2023	fattura	1023022461	01-02-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1023022461 DEL 01.02.2023 - ESENTE IVA	33.99	05-03-2023	A.2.1	NO	ZE534E4C2C		23/2023	

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
22	928 / 03-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	23	31-01-2023	02046440513 - TIEMME S.P.A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 23 DEL 31.01.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 71,82 TOT. FATT. EURO 790,00	790.00	05-03-2023	P.3.2	SI	Z96388D7E5		24/2023	
23	929 / 03-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24	31-01-2023	02046440513 - TIEMME S.P.A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 24 DEL 31.01.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 78,18 TOT. FATT. EURO 860,00	860.00	05-03-2023	P.3.2	SI	Z96388D7E5		25/2023	
24	1025 / 06-02-2023	fattura	116PA	31-01-2023	08046760966 - ANTICIMEX SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 116PA DEL 31.01.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 13,64 TOT. FATT. EURO 75,64	75.64	08-03-2023	G.4.1	SI	Z5739AF33D		26/2023	
25	1103 / 08-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	10/B	31-01-2023	00148290539 - LUCIANO BINDI	IMPONIBILE SU FATTURA N. 10-B DEL 31.01.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 10,41 TOT. FATT. EURO 114,51	114.51	10-03-2023	G.4.1	SI	ZB73983791		27/2023	
26	1104 / 08-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3	31-01-2023	00833360530 - LISETTA FANTONI	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3 DEL 31.01.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 69,20 TOT. FATT. EURO 774,17	774.17	10-03-2023	G.4.1	SI	ZB73983791		28/2023	
27	1105 / 08-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22	31-01-2023	01712850534 - ALESSANDRO PAGANUCCI	IMPONIBILE SU FATTURA N. 22 DEL 31.01.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 24,59 TOT. FATT. EURO 638,61	638.61	10-03-2023	G.4.1	SI	Z99398384E		29/2023	
28	1243 / 13-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5 / PA / 001	31-01-2023	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5-PA-001 DEL 31.01.2023 E NOTA DI CREDITO N. 60-NCPA-001 DEL 09.01.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 192,31 TOT. FATT. EURO 2758,38	2771.33	15-03-2023	G.4.1	SI	ZC13983752		40/2023	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
29	1244 / 13-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/12	31-01-2023	00839590536 - PANIFICIO PAGANUCCI FRANCESCO	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1-12 DEL 31.01.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 4,35 TOT. FATT. EURO 113,19	113.19	15-03-2023	G.4.1	SI	ZB9398381B		41/2023	
30	1411 / 20-02-2023	fattura	22	15-02-2023	01312270521 - LUCIANO ZAZZERI	IMPONIBILE SU FATTURA N. 22 DEL 15.02.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 231,67 TOT. FATT. EURO 1284,73	1284.73	22-03-2023	A.2.1	SI	Z4F39AF5FC		42/2023	
31	1416 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FTE-1	16-02-2023	01462050533 - MARIA ELENA NANNI	SPORTELLO PSICOLOGIA DIDATTICA RISORSE ART.697 COMMA 1 L.234.2021 PER SERVIZI SUPPORTO PSICOLOGICO	2000.00	22-03-2023	A.1.2	NO	Z3B38E4FFD		43/2023	
32	1417 / 20-02-2023	fattura	2023BG000351274	14-02-2023	01219980529 - ESTRA ENERGIE SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2023BG000351274 DEL 14.02.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 1,99 TOT. FATT. EURO 40,34	40.34	22-03-2023	A.3.1	SI	Z2134E3B9F		44/2023	
33	1559 / 24-02-2023	fattura	102/A	22-02-2023	01005620537 - VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC	SALDO FATTURA N. 102-A DEL 22.02.2023 - ESENTE IVA - ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE VERONA-TRENTO-BOLOGNA DAL 01 AL 03.03.2023	3705.00	26-03-2023	A.4.1	NO	ZD53A0CE05		45/2023	
34	1648 / 27-02-2023	fattura	2023/0000004/PA	24-02-2023	00653070532 - INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2023-0000004-PA DEL 24.02.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 136,37 TOT. FATT. EURO 1500,00	1500.00	28-03-2023	A.4.1	SI	Z0539988EA		46/2023	
35	1649 / 27-02-2023	fattura	1/02	24-02-2023	01521150530 - PIZZERIA DA BIMBOLI DI TOSTI C.& L.SAS	IMPONIBILE SU FATTURA N. 01-02-2023 DEL 24.02.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 59,09 OT. FATT. EURO 650,00	650.00	29-03-2023	A.5.2	SI	Z033817CFE		47/2023	

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
36	1735 / 01-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2415/00	28-02-2023	03804230104 - MAESTRIPIERI SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2415-00 DEL 28.02.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 73,26 TOT. FATT. EURO 406,26	406.26	30-04-2023	A.2.1	SI	Z4739AFBAC		67/2023	
37	1803 / 03-03-2023	fattura	3/PA	23-02-2023	00885750539 - C. & P. ADVER SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3-PA DEL 23.02.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 165,001 TOT. FATT. EURO 915,00	915.00	24-04-2023	G.4.1	SI	Z163970859		68/2023	
38	1809 / 03-03-2023	fattura	1/PA	28-02-2023	01028710539 - LA VETRERIA AMIATINA S.N.C. DI QUATTRINI M. E A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1-PA DEL 28.02.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 39,60 TOT. FATT. EURO 219,60	219.60	02-04-2023	A.4.1	SI	Z7F3A1B9AF		69/2023	
39	1855 / 06-03-2023	fattura	47MU	02-03-2023	00050800523 - COMUNE DI SIENA	SALDO FATTURA N. 47MU DEL 02.03.2023 - ESENTE IVA - BIGLIETTI MUSEO CIVICO PER 50 PERSONE IL 15 MARZO 2023	200.00	05-04-2023	A.5.1	NO	ZDA3A1F487		70/2023	
40	1856 / 06-03-2023	fattura	1023059915	03-03-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1023059915 DEL 03.03.2023 - ESENTE IVA	40.09	05-04-2023	A.2.1	NO	ZE534E4C2C		71/2023	
41	1885 / 07-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/38	28-02-2023	00839590536 - PANIFICIO PAGANUCCI FRANCESCO	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1-38 DEL 28.02.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 4,99 TOT. FATT. EURO 129,65	129.65	06-04-2023	G.4.1	SI	ZB9398381B		72/2023	
42	1887 / 07-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8	28-02-2023	00833360530 - LISETTA FANTONI	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8 DEL 28.02.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 77,55 TOT. FATT. EURO 884,11	884.11	06-04-2023	G.4.1	SI	ZB73983791		73/2023	
43	1889 / 07-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	42 / PA / 001	28-02-2023	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 42-PA-001 DEL 28.02.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 161,23 TOT. FATT. EURO 2118,12	2118.12	06-04-2023	G.4.1	SI	ZC13983752		74/2023	

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
44	1891 / 07-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	43 / PA / 001	28-02-2023	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 43-PA-001 DEL 28.02.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 44,25 TOT. FATT. EURO 633,29	633.29	06-04-2023	G.4.1	SI	ZC13983752		75/2023	
45	1892 / 07-03-2023	acconto/anticipo su fattura	2023PA37	06-03-2023	04224530156 - INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A.	SALDO FATTURA N. 2023PA37 DEL 06.03.2023 - ESENTE IVA - AUTOBUS ARCIDOSSO - PISA 06.05.2023	810.00	06-04-2023	A.4.1	NO	Z7E3A201F8		76/2023	
46	1893 / 07-03-2023	acconto/anticipo su fattura	2023PA38	06-03-2023	04224530156 - INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A.	SALDO FATTURA N. 2023PA38 DEL 06.03.2023 - ESENTE IVA - ACCONTO VIAGGIO PER MALTA DAL 06.05.2023 AL 13.05.2023	4552.20	06-04-2023	A.5.1	NO	Z7E3A201F8		77/2023	
47	1938 / 08-03-2023	fattura	143/A	03-03-2023	01005620537 - VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC	SALDO FATTURA N. 143-A DEL 03.03.2023 - ESENTE IVA - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE VERONA-TRENTO-BOLOGNA DAL 01 AL 03.03.2023	4577.00	07-04-2023	A.5.1	NO	Z283A1F593		78/2023	
48	1939 / 08-03-2023	fattura	145/A	06-03-2023	01005620537 - VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC	SALDO FATTURA N. 145-A DEL 06.03.2023 - ESENTE IVA - ACCONTO VIAGGIO NAPOLI - POMPEI DAL 30-03-2023 AL 01-04-2023	3605.00	07-04-2023	A.5.1	NO	ZD53A0CE05		82/2023	
49	1963 / 09-03-2023	fattura	320.2023	08-03-2023	05284690657 - ERASMUS THEATRE	SALDO FATTURA N. 1023059915 DEL 03.03.2023 - ESENTE IVA - N. 84 STUDENTI ATTIVITA CULTURALI ERASMUS THEATRE 21.03.2023 FIRENZE	1092.00	08-04-2023	P.3.2	NO	Z533A43103		79/2023	

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
50	1964 / 09-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/B	28-02-2023	00148290539 - LUCIANO BINDI	IMPONIBILE SU FATTURA N. 21-B DEL 28.02.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 10,19 TOT. FATT. EURO 140,07	140.07	08-04-2023	G.4.1	SI	ZB73983791		80/2023	
51	2037 / 13-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/100	28-02-2023	01102340526 - F.LLI FATARELLA & C. S.R.L. (C.N.4)	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1-100 DEL 28.02.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 20,49 TOT. FATT. EURO 531,45	531.45	30-04-2023	G.4.1	SI	Z99398384E		83/2023	
52	2039 / 13-03-2023	fattura	8L00173533	09-03-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8L00173533 DEL 09.03.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 30,80 TOT. FATT. EURO 171,59	171.59	12-04-2023	A.3.1	SI	Z840E354FC		84/2023	
53	2187 / 17-03-2023	fattura	V3/14	15-03-2023	01645260538 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	IMPONIBILE SU FATTURA N. V3-14 DEL 15.03.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 121,00 TOT. FATT. EURO 671,00	671.00	30-04-2023	A.2.1	SI	Z6F3617DDA		85/2023	
54	2189 / 17-03-2023	fattura	2023/0000010/PA	16-03-2023	00653070532 - INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2023-0000010-PA DEL 16.03.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 56,36 TOT. FATT. EURO 620,00	620.00	16-04-2023	A.5.1	SI	Z2939B315B		86/2023	
55	2191 / 17-03-2023	acconto/anticipo su fattura	45	11-03-2023	06806891005 - DESTINAZIONE MONDO SAS	SALDO FATTURA N. 45 DEL 11.03.2023 - ACCONTO VIAGGIO FRIULI VENEZIA GIULIA - SLOVENIA DAL 02.04 AL 05.04.2023	4880.00	11-05-2023	A.5.1	NO	Z9A39988E0		87/2023	
56	2374 / 23-03-2023	fattura	2023/0000011/PA	17-03-2023	00653070532 - INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2023-0000011-PA DEL 17.03.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 58,18 TOT. FATT. EURO 640,00	640.00	22-04-2023	A.4.1	SI	Z0939B3289		89/2023	

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
57	2375 / 23-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3/15	17-03-2023	01645260538 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	IMPONIBILE SU FATTURA N. V3-15 DEL 17.03.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 334,40 TOT. FATT. EURO 1854,40	1854.40	30-04-2023	A.2.1	SI	Z2A3A1CCEF		90/2023	
58	2376 / 23-03-2023	fattura	3F	07-03-2023	96045350582 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE	SALDO FATTURA N. 3F DEL 07.03.2023 - ESAMI DELF LIVELLO B2 SESSIONE FEBBRAIO 2023	726.00	22-04-2023	P.3.2	NO	Z3C38FF1F0		91/2023	
59	2377 / 23-03-2023	fattura	2023/0000013/PA	22-03-2023	00653070532 - INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2023-0000013-PA DEL 22.03.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 192,72 TOT. FATT. EURO 2120,00	2120.00	22-04-2023	P.3.2	SI	ZED3A4B0CD		92/2023	
60	2378 / 23-03-2023	fattura	AT023PA-000200	22-03-2023	02194050486 - AUTOLINEE TOSCANE SPA	IMPONIBILE SU FATTURA N. AT023PA-000200 DEL 22.03.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 12,55 TOT. FATT. EURO 138,00	138.00	22-04-2023	A.3.1	SI	ZC93A76422		93/2023	
61	2489 / 27-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/115	24-03-2023	00858780539 - MOSSO LAGHI DI LOZZI & GALEOTTI S.A.S.	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1-115 DEL 24.03.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 125,51 TOT. FATT. EURO 696,00	696.00	26-04-2023	A.3.1	SI	ZBE3968139		94/2023	
62	2626 / 31-03-2023	fattura	2023/0000004/74	29-03-2023	00653070532 - INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	SALDO FATTURA N. 2023-0000004-74 DEL 29.03.2023 - ESENTE IVA - VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO - COMO - LECCO DAL 29.03 AL 31.03.2023	8636.00	30-04-2023	A.5.1	NO	Z3D3A0D809		95/2023	
63	2628 / 31-03-2023	fattura	3/01	15-03-2023	00293410536 - F.LLI BRACCI DI PRIMO BRACCI & C. S.A.S.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3-01 DEL 15.03.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 7,39 TOT. FATT. EURO 41,00	41.00	30-04-2023	P.2.4	SI	ZE03A528D6		96/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
64	2629 / 31-03-2023	fattura	V3/19	30-03-2023	01645260538 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	IMPONIBILE SU FATTURA N. V3-19 DEL 30.03.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 49,72 TOT. FATT. EURO 275,72	275.72	30-04-2023	A.2.1	SI	ZD33A85610		97/2023	
65	2684 / 03-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/155	31-03-2023	00858780539 - MOSSO LAGHI DI LOZZI & GALEOTTI S.A.S.	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1-155 DEL 31.03.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 131,07 TOT. FATT. EURO 726,85	726.85	03-05-2023	A.1.1	SI	Z193A90E43		98/2023	
66	2683 / 03-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/119	29-03-2023	00858780539 - MOSSO LAGHI DI LOZZI & GALEOTTI S.A.S.	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1-119 DEL 29.03.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 24,47 TOT. FATT. EURO 135,71	135.71	03-05-2023	G.4.1	SI	ZB03A90EC3		99/2023	
67	2685 / 03-04-2023	fattura	23417F000012	31-03-2023	03409851205 - FICO SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 23417F000012 DEL 31.03.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 53,55 TOT. FATT. EURO 589,00 - Viaggio istruzione Verona - Trento - Bologna dal 01.03.2023 al 03.03.2023 - Biglietti ingresso fiera*-	589.00	03-05-2023	A.4.1	SI	Z133A0CDB2		100/2023	
68	2712 / 04-04-2023	fattura	71	01-04-2023	06806891005 - DESTINAZIONE MONDO SAS	SALDO FATTURA N. 71 DEL 01.04.2023 - ESENTE IVA - VIAGGIO ISTRUZIONE FRIULI V. GIULIA E SLOVENIA DAL 02.04 AL 05.04.2023	4880.00	01-06-2023	A.5.1	NO	Z9A39988E0		101/2023	
69	2756 / 05-04-2023	fattura	193/A	03-04-2023	01005620537 - VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC	SALDO FATTURA N. 193-A DEL 03.04.2023 - ESENTE IVA - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI - POMPEI DAL 30.03 AL 01.04.2023	4577.00	05-05-2023	A.5.1	NO	Z283A1F593		102/2023	

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
70	2757 / 05-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	23FVDPA-00013	31-03-2023	01456660537 - IDAC S.R.L.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 23FVDPA-00013 DEL 31.03.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 74,01 TOT. FATT. EURO 410,42	410.42	31-05-2023	G.4.1	SI	Z013A3BAD3		103/2023	
71	2758 / 05-04-2023	acconto/anticipo su fattura	2023PA52	03-04-2023	04224530156 - INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A.	SALDO FATTURA N. 2023-0000004-74 DEL 29.03.2023 - ESENTE IVA - SALDO STAGE A MALTA DAL 06.05.2023 AL 13.05.2023	10621.80	05-05-2023	A.5.1	NO	Z7E3A201F8		104/2023	
72	2759 / 05-04-2023	acconto/anticipo su fattura	2023PA49	30-03-2023	04224530156 - INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A.	SALDO FATTURA N. 2023PA49 DEL 30.03.2023 - ESENTE IVA - SALDO STAGE A MALTA DAL 06.05.2023 AL 13.05.2023	1440.00	05-05-2023	A.4.1	NO	Z7E3A201F8		105/2023	
73	2761 / 05-04-2023	fattura	469PA	31-03-2023	08046760966 - ANTICIMEX SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 469PA DEL 31.03.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 13,64 TOT. FATT. EURO 75,64	75.64	05-05-2023	G.4.1	SI	Z5739AF33D		106/2023	
74	2770 / 05-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/63	31-03-2023	00839590536 - PANIFICIO PAGANUCCI FRANCESCO	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1-63 DEL 31.03.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 8,09 TOT. FATT. EURO 192,88	192.88	05-05-2023	G.4.1	SI	ZB9398381B		107/2023	
75	2772 / 05-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/98	31-03-2023	01212920530 - ORTOFRUTTA S.LORENZO SNC RAFFI CLAUDIO&C	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1-98 DEL 31.03.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 18,58 TOT. FATT. EURO 483,09 SALDO FATTURA N. V1-98 DEL 31.03.2023 - RESIDUO IMPONIBILE FATTURA MESE FEBBRAIO 2023	483.09	05-05-2023	G.4.1 G.4.1	SI	Z99398384E		108/2023144/2023	

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
76	2874 / 12-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	69 / PA / 001	31-03-2023	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 69-PA-001 DEL 31.03.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 211,29 TOT. FATT. EURO 2987,08	2987.08	12-05-2023	G.4.1	SI	ZC13983752		128/2023	
77	2875 / 12-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	23/B	31-03-2023	00148290539 - LUCIANO BINDI	IMPONIBILE SU FATTURA N. 23-B DEL 31.03.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 111,42 TOT. FATT. EURO 1222,93	1222.93	12-05-2023	G.4.1	SI	ZB73983791		129/2023	
78	2953 / 13-04-2023	fattura	991	04-04-2023	10324241008 - ULTRAPROMEDIA SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 991 DEL 04.04.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 254,10 TOT. FATT. EURO 1409,10	1409.10	13-05-2023	G.4.1	SI	Z6E3AA107C		130/2023	
79	2968 / 14-04-2023	fattura	1023089478	12-04-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1023089478 DEL 12.04.2023 - ESENTE IVA	16.73	14-05-2023	A.2.1	NO	ZE534E4C2C		131/2023	
80	2969 / 14-04-2023	fattura	V3/112	13-04-2023	01645260538 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	IMPONIBILE SU FATTURA N. V3-112 DEL 13.04.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 108,20 TOT. FATT. EURO 600,00	600.00	31-05-2023	A.2.1	SI	Z7338856D8		132/2023	
81	3096 / 17-04-2023	parcella	1/E	06-04-2023	10110930962 - PHILIP JOHN SINFIELD	SALDO FATTURA N. 1-E DEL 06.04.2023 - ESENTE IVA	750.00	17-05-2023	P.3.1	NO	Z2339B068F		133/2023	
82	3097 / 17-04-2023	fattura	2023/0000007/74	17-04-2023	00653070532 - INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	SALDO FATTURA N. 2023-0000007-74 DEL 17.04.2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE TRENTO ALTO ADIGE DAL 17 AL 19.04.2023	10776.00	17-05-2023	A.5.1	NO	ZA93A109B C		134/2023	
83	3161 / 19-04-2023	fattura	230/A	17-04-2023	01005620537 - VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC	SALDO FATTURA N. 230-A DEL 17.04.2023 - ESENTE IVA - VIAGGIO ISTRUZIONE COSTA AZZURRA 16 - 19.05.2023	5933.00	19-05-2023	A.5.1	NO	Z463ACC1C2		135/2023	

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
84	3169 / 19-04-2023	fattura	FTE-269	18-04-2023	01051230538 - BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C. S.A.S.	SALDO FATTURA N. FTE-269 DEL 18.04.2023 - ESENTE IVA - N. 7 ESAMI F.C.E. FOR SCHOOL SESSIONE 07.06.2023	1316.00	19-05-2023	P.3.1	NO	Z883AD0492		136/2023	
85	3172 / 19-04-2023	fattura	PA48	15-04-2023	06342470488 - POGGI BUS SRL	SALDO FATTURA N. PA48 DEL 15.04.2023 - ESENTE IVA - SCAMBIO CULTURALE TETTNANG GERMANIA 19 - 25.03.2023	5700.00	19-05-2023	A.5.1	NO	Z873A04C2A		137/2023	
86	3195 / 20-04-2023	parcella	2/E	17-04-2023	10110930962 - PHILIP JOHN SINFIELD	SALDO FATTURA N. 2-E DEL 17.04.2023 - ESENTE IVA	1425.00	20-05-2023	P.3.1	NO	ZB139B059D		138/2023	
87	3197 / 20-04-2023	fattura	65	19-04-2023	01471360527 - IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 65 DEL 19.04.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 85,46 TOT. FATT. EURO 940,01	940.01	20-05-2023	A.4.1	SI	ZF63A109E6		139/2023	
88	3198 / 20-04-2023	fattura	FTE-275	19-04-2023	01051230538 - BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C. S.A.S.	SALDO FATTURA N. FTE-269 DEL 18.04.2023 - ESENTE IVA - N. 31 ESAMI P.E.T. FOR SCHOOL SESSIONE 14.06.2023	3193.00	20-05-2023	P.3.1	NO	Z453AD0233		140/2023	
89	3199 / 20-04-2023	fattura	392	03-04-2023	00981550536 - IL QUADRIFOGLIO SOC.CCOP.VA SOCIALE ONLUS	IMPONIBILE SU FATTURA N. 392 DEL 03.04.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 191,81 TOT. FATT. EURO 4028,10	4028.10	20-05-2023	P.2.1	SI	Z8D397C83D		141/2023	
90	3200 / 20-04-2023	fattura	391	03-04-2023	00981550536 - IL QUADRIFOGLIO SOC.CCOP.VA SOCIALE ONLUS	IMPONIBILE SU FATTURA N. 391 DEL 03.04.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 1217,70 TOT. FATT. EURO 25571,63	25571.63	20-05-2023	P.2.1	SI	95995810D9		142/2023	
91	3204 / 20-04-2023	fattura	2023BG000957056	17-04-2023	01219980529 - ESTRA ENERGIE SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2023BG000957056 DEL 17.04.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 1,83 TOT. FATT. EURO 38,37	38.37	20-05-2023	A.3.1	SI	Z2134E3B9F		143/2023	

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
92	3375 / 27-04-2023	fattura	FTE-325	26-04-2023	01051230538 - BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C. S.A.S.	SALDO FATTURA N. FTE-325 DEL 26.04.2023 - ESENTE IVA - N. 4 ESAMI PET FOR SCHOOL SESSIONE 09.06.2023	400.00	27-05-2023	P.3.1	NO	ZB63AD9B37		145/2023	
93	3376 / 27-04-2023	fattura	83F	14-04-2023	96045350582 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE	SALDO FATTURA N. 1-E DEL 06.04.2023 - ESENTE IVA - POLO AMIATA OVEST ESAMI DELF LIVELLO B1 E B2 SESSIONE MAGGIO 2023	1493.00	27-05-2023	P.3.2	NO	Z9C3A36910		146/2023	
94	3377 / 27-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	410 /PA	26-04-2023	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 410-PA DEL 26.04.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 88,05 TOT. FATT. EURO 488,25	488.25	30-05-2023	A.2.1	SI	Z213A9CEA1		147/2023	
95	3502 / 02-05-2023	fattura	74	28-04-2023	01471360527 - IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 74 DEL 28.04.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 54,55 TOT. FATT. EURO 600,00	600.00	01-06-2023	A.4.1	SI	ZAE3AABA B0		166/2023	
96	3507 / 02-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	807	28-04-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 807 DEL 28.04.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 140,97 TOT. FATT. EURO 940,53	940.53	01-06-2023	G.4.1	SI	Z263A942CA		167/2023	
97	3508 / 02-05-2023	fattura	1048	27-04-2023	01339450536 - ALTOBELLI FORNITURE ALBERGHIERE DI STOMPANATO G.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1048 DEL 27.04.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 145,13 TOT. FATT. EURO 177,06	177.06	01-06-2023	A.3.1	SI	Z8F3AE8CAF		168/2023	
98	3566 / 04-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/88	30-04-2023	00839590536 - PANIFICIO PAGANUCCI FRANCESCO	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1-88 DEL 30.04.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 3,92 TOT. FATT. EURO 102,03	102.03	03-06-2023	G.4.1	SI	ZB9398381B		169/2023	
99	3560 / 04-05-2023	fattura	1023113102	02-05-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1023113102 DEL 02.05.2023 - ESENTE IVA	33.76	03-06-2023	A.2.1	NO	ZE534E4C2C		170/2023	

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
100	3573 / 04-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	23FVDPA-00020	28-04-2023	01456660537 - IDAC S.R.L.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 23FVDPA-00020 DEL 28.04.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 74,34 TOT. FATT. EURO 416,09	416.09	30-06-2023	A.1.1	SI	ZAF3AB5BC1		171/2023	
101	3574 / 04-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	23FVDPA-00021	28-04-2023	01456660537 - IDAC S.R.L.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 23FVDPA-00021 DEL 28.04.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 71,13 TOT. FATT. EURO 394,45	394.45	30-06-2023	A.3.1	SI	Z1D3AE46BD		172/2023	
102	3575 / 04-05-2023	fattura	31/Z	28-04-2023	00939940524 - DETERCOM PROFESSIONAL SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 31-Z DEL 28.04.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 321,50 TOT. FATT. EURO 1885,80	1885.80	03-06-2023	A.2.1	SI	Z353AC72A9		173/2023	
103	3577 / 04-05-2023	fattura	655PA	30-04-2023	08046760966 - ANTICIMEX SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 655PA DEL 30.04.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 13,64 TOT. FATT. EURO 75,64	75.64	03-06-2023	G.4.1	SI	Z5739AF33D		174/2023	
104	3634 / 08-05-2023	fattura	FTE-13	04-05-2023	00986210532 - HEIMAT SERVIZI AMBIENTALI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA N. FTE-13 DEL 04.05.2023 - ESENTE IVA CORSO FORMAZIONE HACCP	1002.00	07-06-2023	P.4.1	NO	ZCF33DD321		175/2023	
105	3646 / 09-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	41/B	30-04-2023	00148290539 - LUCIANO BINDI	IMPONIBILE SU FATTURA N. 41-B DEL 30.04.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 58,75 TOT. FATT. EURO 654,29	654.29	08-06-2023	G.4.1	SI	ZB73983791		176/2023	
106	3673 / 10-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/277	30-04-2023	01102340526 - F.LLI FATARELLA & C. S.R.L. (C.N.4)	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1-277 DEL 30.04.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 14,25 TOT. FATT. EURO 370,03	370.03	30-06-2023	G.4.1	SI	Z99398384E		177/2023	
107	3732 / 12-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	96 / PA / 001	30-04-2023	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 96-PA-001 DEL 30.04.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 64,05 TOT. FATT. EURO 917,26	917.26	11-06-2023	G.4.1	SI	ZC13983752		178/2023	

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
108	3805 / 16-05-2023	fattura	8L00342634	11-05-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8L00342634 DEL 11.05.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 30,80 TOT. FATT. EURO 171,82	171.82	15-06-2023	A.3.1	SI	Z840E354FC		179/2023	
109	3810 / 16-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FTE-2	15-05-2023	01462050533 - MARIA ELENA NANNI	SALDO FATTURA N. FTE-2 DEL 15.05.2023 - ESENTE IVA - CORSO PREPOSTI	150.00	15-06-2023	P.4.1	NO	ZC539E543F		180/2023	
110	3825 / 17-05-2023	fattura	37/Z	15-05-2023	00939940524 - DETERCOM PROFESSIONAL SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 37-Z DEL 15.05.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 48,52 TOT. FATT. EURO 269,08	269.08	16-06-2023	A.2.1	SI	Z353AC72A9		181/2023	
111	3960 / 22-05-2023	fattura	6/PA	18-05-2023	11258700969 - AIR GAS TOSCANA	IMPONIBILE SU FATTURA N. 6-PA DEL 18.05.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 17,47 TOT. FATT. EURO 96,88	96.88	21-06-2023	A.3.1	SI	ZF43B36F88		186/2023	
112	3996 / 23-05-2023	fattura	307 A	22-05-2023	01225630530 - CTP 2000 S.R.L.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 307A DEL 22.05.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 36,06 TOT. FATT. EURO 199,99	199.99	22-06-2023	P.2.2	SI	Z073B3B20E		187/2023	
113	3998 / 23-05-2023	fattura	310/A	22-05-2023	01005620537 - VIAGGI VACANZEDI CAPRINI RENZO & C. SNC	SALDO FATTURA N. 310-A DEL 22.05.2023 - ESENTE IVA - VIAGGIO ISTRUZIONE COSTA AZZURRA DAL 16 AL 19 MAGGIO 2023	5933.00	22-06-2023	A.5.1	NO	Z463ACC1C2		188/2023	
114	4033 / 24-05-2023	fattura	2023/0000014/74	22-05-2023	00653070532 - INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	SALDO FATTURA N. 2023-0000014-74 DEL 22.05.2023 - ESENTE IVA - SCAMBIO CULTURALE CORSICA_BASTIA DAL 22 AL 27 MAGGIO 2023	3360.00	23-06-2023	A.5.1	NO	ZCE3AFA46E		189/2023	

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
115	4057 / 25-05-2023	fattura	127	24-05-2023	01471360527 - IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 127 DEL 24.05.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 47,73 TOT. FATT. EURO 525,00	525.00	24-06-2023	A.5.1	SI	ZF13A38BBD		190/2023	
116	4058 / 25-05-2023	fattura	FATTPA 3_23	24-05-2023	00884530536 - COOPERATIVA LA FORTEZZA	SALDO FATTURA N. FATTPA3_23 DEL 23.05.2023 - ESENTE IVA - VISITA GUIDATA SOVANA - PITIGLIANO DEL 23.05.2023	400.00	24-06-2023	A.5.1	NO	Z773A38C31	0000	191/2023	
117	4087 / 26-05-2023	parcella	3/E	22-05-2023	10110930962 - PHILIP JOHN SINFIELD	SALDO FATTURA N. 3-E DEL 22.05.2023 - ESENTE IVA - N. 30 ORE CORSO MADRELINGUA INGLESE LICEO SCIENZE UMANE ARCIDOSSO	1500.00	25-06-2023	P.3.1	NO	Z1039B0657		192/2023	
118	4089 / 26-05-2023	fattura	2023/0000015/74	25-05-2023	00653070532 - INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	SALDO FATTURA N. 2023-0000015-74 DEL 25.05.2023 - ESENTE IVA - BIGLIETTI BUS E TRENO 25 - 26 .05.2023	1792.00	25-06-2023	P.2.3	NO	Z7B3AFA597		193/2023	
119	4091 / 26-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FTE-3	25-05-2023	01462050533 - MARIA ELENA NANNI	SALDO FATTURA N. FTE-3 DEL 25.05.2023 - ESENTE IVA - N. 46 ORE LABORATORIO PSICOLOGIA P.E.Z. 2022-23	1472.00	25-06-2023	P.2.4	NO	Z4A3A101C7		194/2023	
120	4308 / 01-06-2023	fattura	65/PA	22-05-2023	06285520968 - BUYONLINE S.R.L. UNIPERSONALE	IMPONIBILE SU FATTURA N. 65-PA DEL 22.05.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 217,80 TOT. FATT. EURO 1207,80	1207.80	01-07-2023	A.3.1	SI	ZA13B398E4		220/2023	
121	4309 / 01-06-2023	fattura	0000001630/PA	01-06-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000001630/PA DEL 01.06.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 33,00 TOT. FATT. EURO 183,00	183.00	01-07-2023	A.2.1	SI	ZA53B1BA85		221/2023	

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
122	4322 / 05-06-2023	fattura	1168/C	31-05-2023	00860090539 - DA BEGNAME S.R.L.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1168-C DEL 31.05.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 16,23 TOT. FATT. EURO 90,00	90.00	05-07-2023	A.1.1	SI	Z073B3B20E		222/2023	
123	4347 / 05-06-2023	fattura	1023143882	01-06-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1023143882 DEL 01.06.2023 - ESENTE IVA	13.11	05-07-2023	A.2.1	NO	ZE534E4C2C		223/2023	
124	4348 / 05-06-2023	fattura	147	03-06-2023	01471360527 - IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 147 DEL 03.06.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 54,55 TOT. FATT. EURO 600,00	600.00	05-07-2023	A.3.1	SI	ZEC3B36588		224/2023	
125	4422 / 07-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/192	31-05-2023	01212920530 - ORTOFRUTTA S.LORENZO SNC RAFFI CLAUDIO&C	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1-192 DEL 31.05.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 24,28 TOT. FATT. EURO 628,19	628.19	07-07-2023	G.4.1	SI	Z99398384E		225/2023	
126	4423 / 07-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	123 / PA / 001	31-05-2023	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 123-PA-001 DEL 31.05.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 196,61 TOT. FATT. EURO 2732,26	2732.26	07-07-2023	G.4.1	SI	ZC13983752		226/2023	
127	4439 / 08-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	117/PA/2023	30-05-2023	11331900966 - MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC	IMPONIBILE SU FATTURA N. 117-PA-2023 DEL 30.05.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 160,80 TOT. FATT. EURO 891,70	891.70	08-07-2023	A.3.1	SI	ZD73AE5884		227/2023	
128	4471 / 09-06-2023	fattura	020183IT2023	07-06-2023	01104520521 - DIGITAL TELECOMUNICATIO N SERVICES S.R.L.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 020183IT2023 DEL 07.06.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 124,15 TOT. FATT. EURO 688,45	688.45	09-07-2023	A.3.1	SI	ZE430391FA	UFFFQQ	228/2023	
129	4680 / 19-06-2023	fattura	V3/145	12-06-2023	01645260538 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	IMPONIBILE SU FATTURA N. V3-145 DEL 12.06.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 144,26 TOT. FATT. EURO 800,00	800.00	31-07-2023	A.2.1	SI	ZB438A587B		229/2023	

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
130	4681 / 19-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	43/B	31-05-2023	00148290539 - LUCIANO BINDI	IMPONIBILE SU FATTURA N. 43-B DEL 30.05.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 110,14 TOT. FATT. EURO 1269,90	1269.90	19-07-2023	G.4.1	SI	ZB73983791		230/2023	
131	4682 / 19-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/115	31-05-2023	00839590536 - PANIFICIO PAGANUCCI FRANCESCO	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1-115 DEL 31.05.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 6,32 TOT. FATT. EURO 164,29	164.29	19-07-2023	G.4.1	SI	ZB9398381B		231/2023	
132	4683 / 19-06-2023	fattura	3FE	14-06-2023	01140370535 - RAFFI MASSIMILIANO	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3FE DEL 14.06.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 14,43 TOT. FATT. EURO 80,00	80.00	19-07-2023	A.2.1	SI	Z5A397B597		236/2023	
133	4715 / 20-06-2023	fattura	2023BG001636011	16-06-2023	01219980529 - ESTRA ENERGIE SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2023BG001636011 DEL 16.06.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 1,92 TOT. FATT. EURO 40,40	40.40	20-07-2023	A.3.1	SI	Z2134E3B9F		232/2023	
134	4883 / 27-06-2023	fattura	1993	16-06-2023	01130410531 - CONFARTIGIANATO IMPRESE GROSSETO	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1993 DEL 16.06.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 519,35 TOT. FATT. EURO 2880,01	2880.01	27-07-2023	A.3.1	SI	Z073B17380		233/2023	
135	4884 / 27-06-2023	fattura	1/FE	13-06-2023	01286050537 - A.S.D. CIRCOLO TENNIS ARCIDOSO	SALDO FATTURA N. 1-FE DEL 16.06.2023 - REGIME IVA AGEVOLATO CIRC. 6.E.2015	658.80	27-07-2023	G.4.1	SI	Z093A818C1		234/2023	
136	4887 / 27-06-2023	fattura	000018-2023	23-06-2023	00873980536 - RUFFALDI SANTORI ANTONIO ARS FOTOGRAFIA	IMPONIBILE SU FATTURA N. 000018-2023 DEL 23.06.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 14,22 TOT. FATT. EURO 78,87	78.87	27-07-2023	G.4.1	SI	Z963B338C8		235/2023	
137	4978 / 04-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/143	30-06-2023	00839590536 - PANIFICIO PAGANUCCI FRANCESCO	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1-143 DEL 30.06.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 0,96 TOT. FATT. EURO 25,02	25.02	03-08-2023	G.4.1	SI	ZB9398381B		270/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
138	4989 / 05-07-2023	fattura	45/PA	30-06-2023	02334980485 - EFRA SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 45-PA DEL 30.06.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 59,18 TOT. FATT. EURO 328,18	328.18	04-08-2023	A.3.1	SI	ZDD3B46B32		271/2023	
139	4990 / 05-07-2023	fattura	1023171872	03-07-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1023171872 DEL 03.07.2023 - ESENTE IVA	13.57	04-08-2023	A.2.1	NO	ZE534E4C2C		272/2023	
140	4995 / 06-07-2023	fattura	1051PA	30-06-2023	08046760966 - ANTICIMEX SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1051PA DEL 30.06.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 13,64 TOT. FATT. EURO 75,64	75.64	05-08-2023	G.4.1	SI	Z5739AF33D		273/2023	
141	5013 / 07-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	27	30-06-2023	00833360530 - LISETTA FANTONI	IMPONIBILE SU FATTURA N. 27 DEL 30.06.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 8,13 TOT. FATT. EURO 89,38	89.38	06-08-2023	G.4.1	SI	ZB73983791		274/2023	
142	5014 / 07-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	64/B	30-06-2023	00148290539 - LUCIANO BINDI	IMPONIBILE SU FATTURA N. 64-B DEL 30.06.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 1,46 TOT. FATT. EURO 19,06	19.06	06-08-2023	G.4.1	SI	ZB73983791		275/2023	
143	5037 / 11-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	172	30-06-2023	01712850534 - ALESSANDRO PAGANUCCI	IMPONIBILE SU FATTURA N. 172 DEL 30.06.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 1,50 TOT. FATT. EURO 38,71	38.71	10-08-2023	G.4.1	SI	Z99398384E		276/2023	
144	5150 / 24-07-2023	fattura	741	30-06-2023	00981550536 - IL QUADRIFOGLIO SOC.CCOP.VA SOCIALE ONLUS	IMPONIBILE SU FATTURA N. 741 DEL 30.06.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 944,60 TOT. FATT. EURO 19836,50	19836.50	23-08-2023	P.2.1	SI	95995810D9		277/2023	
145	5151 / 24-07-2023	fattura	740	30-06-2023	00981550536 - IL QUADRIFOGLIO SOC.CCOP.VA SOCIALE ONLUS	IMPONIBILE SU FATTURA N. 740 DEL 30.06.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 154,88 TOT. FATT. EURO 3252,58	3252.58	23-08-2023	P.2.1	SI	Z8D397C83D		278/2023	

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
146	5157 / 24-07-2023	fattura	1PA	04-07-2023	01718260530 - PERLA AVIRAM	SALDO FATTURA N. 1PA DEL 04.07.2023 - ESENTE IVA - N. 37 ORE DOCENZA CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE	1852.00	23-08-2023	P.3.1	NO	Z8938AC773		279/2023	
147	5158 / 24-07-2023	fattura	2PA	12-07-2023	01718260530 - PERLA AVIRAM	SALDO FATTURA N. 2PA DEL 04.07.2023 - ESENTE IVA - N. 4 ORE DOCENZA YOGA	202.00	23-08-2023	A.4.1	NO	Z043B37184		280/2023	
148	5155 / 24-07-2023	fattura	32332079	13-07-2023	00124140211 - DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SALDO FATTURA N. 32332079 DEL 13.07.2023	6.00	23-08-2023	A.1.1	NO	41084586F		281/2023	
149	5156 / 24-07-2023	fattura	8L00488937	11-07-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8L00488937 DEL 11.07.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 31,90 TOT. FATT. EURO 177,83	177.83	23-08-2023	A.3.1	SI	Z840E354FC		282/2023	
150	5160 / 24-07-2023	fattura	sventi/8	11-07-2023	00112760533 - QUATTRINI LEGNAMI S.A.S.	IMPONIBILE SU FATTURA N. SVENI-8 DEL 11.07.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 36,06 TOT. FATT. EURO 199,99	199.99	23-08-2023	A.1.1	SI	ZF93BC5A6E		283/2023	
151	5161 / 24-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	465	15-07-2023	00843660531 - FAZZI & ZACCHINI SNC	IMPONIBILE SU FATTURA N. 465 DEL 15.07.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 5,41 TOT. FATT. EURO 30,00	30.00	31-08-2023	G.4.1	SI	ZE23BC572C		284/2023	
152	5162 / 24-07-2023	parcella	8/001	04-07-2023	01105640534 - PIERO FAVILLI	FATTURA N. 8.001 DEL 04.07.2023 DETRATTA RITENUTA DI ACCONTO CODICE TRIBUTO 104E RITENUTA DI ACCONTO SU FATTURA FAVILLI PIERO ESPERTO ESTERNO PREPARAZ.PATENTINI	1268.80	23-08-2023	A.4.1 A.4.1	SI	ZF33A8BAD A		269/2023286/2023	
153	5220 / 30-07-2023	fattura	1023199089	26-07-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1023199089 DEL 26.07.2023 - ESENTE IVA	7.66	30-08-2023	A.2.1	NO	ZE534E4C2C		285/2023	

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
154	5319 / 10-08-2023	fattura	84	09-08-2023	01490960521 - CREATIVE LEARNING SRLS	SALDO FATTURA N. 84 DEL 09.08.2023 - ESENTE IVA - DOCENZA MADRELINGUA INGLESE - LICEO SCIENTIFICO CASTEL DEL PIANO	6000.00	09-09-2023	P.3.1	NO	z8238825f1		313/2023	
155	5323 / 11-08-2023	fattura	V3/202	08-08-2023	01645260538 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	IMPONIBILE SU FATTURA N. V3-202 DEL 08.08.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 21,62 TOT. FATT. EURO 119,88	119.88	30-09-2023	A.2.1	SI	Z723C19F72		314/2023	
156	5439 / 28-08-2023	fattura	2023BG002017530	14-08-2023	01219980529 - ESTRA ENERGIE SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2023BG002017530 DEL 14.08.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 1,83 TOT. FATT. EURO 38,37	38.37	27-09-2023	A.3.1	SI	Z2134E3B9F		315/2023	
157	5680 / 04-09-2023	fattura	862	01-09-2023	01465120911 - CDATA DI BRUNO CANU	SALDO FATTURA N. 862 DEL 01.09.2023 - ESENTE IVA - ORARIOWEB 3000	280.00	04-10-2023	A.3.1	NO	Z093C4D536		316/2023	
158	5767 / 08-09-2023	fattura	3	04-09-2023	07829230015 - ASSOCIAZIONE IL PUNTO	SALDO FATTURA N. 3 DEL 04.09.2023 - DOCENZA DI TECNICA IAM - REGIME IVA AGEVOLATA	250.00	08-10-2023	P.2.4	SI	ZF23B36435		324/2023	
159	5810 / 11-09-2023	fattura	0000002824/PA	08-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000002824-PA DEL 08.09.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 126,50 TOT. FATT. EURO 701,50	701.50	11-10-2023	A.2.1	SI	ZB23AF10A D		318/2023	
160	5811 / 11-09-2023	fattura	1023225871	08-09-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1023225871 DEL 08.09.2023 - ESENTE IVA	4.69	11-10-2023	A.2.1	NO	ZE534E4C2C		319/2023	
161	5812 / 11-09-2023	fattura	0000003138/PA	10-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000003138-PA DEL 10.09.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 349,80 TOT. FATT. EURO 1939,80	1939.80	11-10-2023	A.3.1	SI	Z4A3AF1114		320/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
162	5814 / 11-09-2023	fattura	0000003139/PA	10-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000003139-PA DEL 10.09.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 69,30 TOT. FATT. EURO 384,30	384.30	11-10-2023	A.2.1	SI	Z773AF1171		321/2023	
163	5905 / 15-09-2023	fattura	8L00643603	11-09-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8L00643603 DEL 11.09.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 30,80 TOT. FATT. EURO 171,90	171.90	15-10-2023	A.3.1	SI	Z840E354FC		322/2023	
164	6036 / 19-09-2023	fattura	8677/FVIAC	11-09-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FATTURA N. 8677-FVIAC DEL 11.09.2023 - ESENTE IVA - BERGANTINI ANNO 2023	72.00	19-10-2023	A.2.1	NO	Z273C67140		323/2023	
165	6060 / 20-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/440	15-09-2023	00858780539 - MOSSO LAGHI DI LOZZI & GALEOTTI S.A.S.	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1-440 DEL 15.09.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 59,63 TOT. FATT. EURO 330,68	330.68	20-10-2023	A.1.1	SI	Z193A90E43		325/2023	
166	6073 / 21-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/439	14-09-2023	00858780539 - MOSSO LAGHI DI LOZZI & GALEOTTI S.A.S.	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1-439 DEL 14.09.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 46,11 TOT. FATT. EURO 255,72	255.72	21-10-2023	G.4.1	SI	ZB03A90EC3		326/2023	
167	6326 / 02-10-2023	fattura	12	28-09-2023	01654880531 - LEONARDO SAVELLI	LIQUID.NE FATTURA N. 12 DEL 28.09.2023 PRESIDENTE ESTERNO ESAMI PERCORSI IeFP TRIENNIO 20_21.21_22.22_23 Prog. Cod. 268094	315.00	01-11-2023	P.1.1	NO	Z7B3CA9249		337/2023	
168	6358 / 03-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/88	30-09-2023	01784080978 - RECOPRINT SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3-88 DEL 30.09.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 276,10 TOT. FATT. EURO 1531,10	1531.10	02-11-2023	A.2.1	SI	Z383C66239		356/2023	

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
169	6362 / 03-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	23FVDPA-00027	29-09-2023	01456660537 - IDAC S.R.L.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 23FVDPA-00027 DEL 29.09.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 233,73 TOT. FATT. EURO 1296,14	1296.14	30-11-2023	G.4.1	SI	Z5A3C70F20		357/2023	
170	6384 / 04-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2046	30-09-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2046 DEL 30.09.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 118,99 TOT. FATT. EURO 752,58	752.58	30-11-2023	G.4.1	SI	Z813C70EDA		358/2023	
171	6421 / 05-10-2023	fattura	1780PA	30-09-2023	08046760966 - ANTICIMEX SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1780PA DEL 30.09.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 13,64 TOT. FATT. EURO 75,64	75.64	04-11-2023	G.4.1	SI	Z5739AF33D		359/2023	
172	6498 / 09-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/218	30-09-2023	00839590536 - PANIFICIO PAGANUCCI FRANCESCO	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1-218 DEL 30.09.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 3,05 TOT. FATT. EURO 79,20	79.20	08-11-2023	G.4.1	SI	ZB9398381B		360/2023	
173	6500 / 09-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	215 / PA / 001	30-09-2023	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 215-PA-001 DEL 30.09.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 206,91 TOT. FATT. EURO 3042,61	3042.61	08-11-2023	G.4.1	SI	ZC13983752		361/2023	
174	6501 / 09-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	47	30-09-2023	00833360530 - LISETTA FANTONI	IMPONIBILE SU FATTURA N. 47 DEL 30.09.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 37,14 TOT. FATT. EURO 408,52	408.52	08-11-2023	G.4.1	SI	ZB73983791		362/2023	
175	6502 / 09-10-2023	fattura	000023-2023	04-10-2023	00873980536 - RUFFALDI SANTORI ANTONIO ARS FOTOGRAFIA	IMPONIBILE SU FATTURA N. 000023-2023 DEL 04.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 66,00 TOT. FATT. EURO 366,00	366.00	08-11-2023	G.4.1	SI	Z3D3AE4C6C		363/2023	

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
176	6503 / 09-10-2023	fattura	1806/FW	06-10-2023	01363810530 - AUTOTRE SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1806-FW DEL 06.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 12,09 TOT. FATT. EURO 79,02	79.02	08-11-2023	A.1.1	SI	ZBB3CA99B B		364/2023	
177	6544 / 10-10-2023	fattura	1023248931	06-10-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1023248931 DEL 06.10.2023 - ESENTE IVA	11.39	09-11-2023	A.2.1	NO	ZE534E4C2C		365/2023	
178	6708 / 16-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	275	30-09-2023	01712850534 - ALESSANDRO PAGANUCCI	IMPONIBILE SU FATTURA N. 275 DEL 30.09.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 20,33 TOT. FATT. EURO 526,74	526.74	15-11-2023	G.4.1	SI	Z99398384E		366/2023	
179	6739 / 17-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	70S	12-10-2023	05665280656 - TECNOCOPY SRLS	IMPONIBILE SU FATTURA N. 70S DEL 12.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 194,70 TOT. FATT. EURO 1079,70	1079.70	16-11-2023	A.2.1	SI	ZB33CA5EB 5		367/2023	
180	6761 / 17-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/94	15-10-2023	01784080978 - RECOPIRINT SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3-94 DEL 15.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 292,82 TOT. FATT. EURO 1623,82	1623.82	30-11-2023	A.2.1	SI	Z673CA1D1F		368/2023	
181	6838 / 19-10-2023	fattura	68/Z	17-10-2023	00939940524 - DETERCOM PROFESSIONAL SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 68-Z DEL 17.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 221,87 TOT. FATT. EURO 1320,21	1320.21	18-11-2023	A.2.1	SI	Z513C92AE6		369/2023	
182	6840 / 19-10-2023	fattura	69/Z	17-10-2023	00939940524 - DETERCOM PROFESSIONAL SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 69-Z DEL 17.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 299,15 TOT. FATT. EURO 1852,70	1852.70	18-11-2023	A.2.1	SI	Z783C8F2BD		370/2023	
183	6843 / 19-10-2023	fattura	3274	16-10-2023	01339450536 - ALTOBELLI FORNITURE ALBERGHIERE DI STOMPANATO G.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3274 DEL 16.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 100,10 TOT. FATT. EURO 555,12	555.12	18-11-2023	G.4.1	SI	ZDB3C78150		371/2023	

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
184	6944 / 24-10-2023	fattura	47 PA	11-10-2023	01521100527 - ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	IMPONIBILE SU FATTURA N. 47 PA DEL 11_10_2023 ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI AZIONE 2 LABS CUP H44D22003730006 AL NETTO DI IVA DI EURO 6.302,89 TOT. FAT. EURO 34.952,39TOTALE FATTURA	34952.39	23-11-2023	A.3.4	SI	9875069CB9	H44D22003730006	383/2023	
185	6986 / 25-10-2023	fattura	815 I	24-10-2023	07731750159 - FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	SALDO FATTURA N. 8151 DEL 24.10.2023 - ESENTE IVA - ISIS POLO AMIATA OVEST - VISITA DIALOGO NEL BUIO 20 BIGLIETTI 16.11.2023 E LABORATORIO SPERIMENTIAMO PER CONOSCERE 17.11.23 - REF. RAFFI NICCOLETTA	396.00	24-11-2023	A.3.1	NO	Z1C3CECD97		382/2023	
186	6995 / 26-10-2023	fattura	2023/0000043/PA	25-10-2023	00653070532 - INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2023-0000043-PA DEL 25.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 109,10 TOT. FATT. EURO 1200,00	1200.00	25-11-2023	A.5.1	SI	Z263CF2F64		404/2023	
187	7034 / 27-10-2023	fattura	24E	21-10-2023	01290820537 - FARMACIA UGURGIERI DR. MALINVERNO FAUSTO E C SNC	IMPONIBILE SU FATTURA N. 24E DEL 25.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 16,47 TOT. FATT. EURO 136,19	136.19	26-11-2023	G.4.1	SI	Z253CEC440		405/2023	
188	7036 / 27-10-2023	fattura	2023/0000019/74	24-10-2023	00653070532 - INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	SALDO FATTURA N. 2023-0000019-74 del 24.10.2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE CINQUE TERRE 16-18 OTT. 2023	6422.00	26-11-2023	A.5.1	NO	Z8A3CDA0D2		406/2023	
189	7119 / 30-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2305	27-10-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2305 DEL 27.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 19,76 TOT. FATT. EURO 236,17	236.17	31-12-2023	G.4.1	SI	Z813C70EDA		407/2023	

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
190	7165 / 31-10-2023	fattura	10/01	30-10-2023	00293410536 - F.LLI BRACCI DI PRIMO BRACCI & C. S.A.S.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 10-01-2023 DEL 30.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 21,06 TOT. FATT. EURO 116,80	116.80	30-11-2023	P.2.4	SI	ZDD3CEFCB5		408/2023	
191	7251 / 03-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/246	31-10-2023	00839590536 - PANIFICIO PAGANUCCI FRANCESCO	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1-246 DEL 31.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 6,93 TOT. FATT. EURO 180,11	180.11	03-12-2023	G.4.1	SI	ZB9398381B		409/2023	
192	7252 / 03-11-2023	fattura	260	27-10-2023	01376970537 - GRIFO TOUR SRL UNIPERSONALE	IMPONIBILE SU FATTURA N. 260 DEL 27.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 109,09 TOT. FATT. EURO 1300,00	1300.00	03-12-2023	A.5.1	SI	Z2E3CF3091		410/2023	
193	7350 / 07-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	240 / PA / 001	31-10-2023	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 240-PA-001 DEL 31.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 288,31 TOT. FATT. EURO 4075,16	4075.16	07-12-2023	G.4.1	SI	ZC13983752		411/2023	
194	7351 / 07-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/443	31-10-2023	01212920530 - ORTOFRUTTA S.LORENZO SNC RAFFI CLAUDIO&C	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1-443 DEL 31.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 21,91 TOT. FATT. EURO 569,66	569.66	07-12-2023	G.4.1	SI	Z99398384E		412/2023	
195	7354 / 07-11-2023	fattura	1139/PA	25-10-2023	01399760501 - GRUPPO PAIM IMPRESA SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2023-0000043-PA DEL 25.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 109,10 TOT. FATT. EURO 1200,00	4626.00	07-12-2023	A.5.1	SI	Z353CDDA4F		413/2023	
196	7355 / 07-11-2023	fattura	1023275533	03-11-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1023275533 DEL 03.11.2023	24.15	07-12-2023	A.2.1	NO	ZE534E4C2C		414/2023	
197	7365 / 07-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	23/FX/000802	26-10-2023	03301640482 - VAR GROUP SPA	IMPONIBILE SU FATTURA N. 23-FX-000802 DEL 26.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 14191,34 TOT. FATT. EURO 78697,44	78697.44	30-11-2023	A.3.3	SI	9873322B0E	H44D22003720006	415/2023	

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
198	7645 / 15-11-2023	fattura	1000231500006303	31-10-2023	01573850516 - ARUBA SPA	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1000231500006303 DEL 31.10.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 12,76 TOT. FATT. EURO 70,75	70.75	30-11-2023	A.2.1	SI	ZBE3CC995D		416/2023	
199	7646 / 15-11-2023	fattura	2023BG002746145	04-11-2023	01219980529 - ESTRA ENERGIE SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2023BG002746145 DEL 04.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 1,83 TOT. FATT. EURO 38,41	38.41	29-11-2023	A.3.1	SI	Z2134E3B9F		417/2023	
200	7647 / 15-11-2023	fattura	1	09-11-2023	01557050539 - ZWECK KEVIN ADRIAN	SALDO FATTURA N. 1 DEL 09.11.2023 - ESENTE IVA - GUIDA AMBIENTALE	700.00	15-12-2023	A.4.1	NO	Z043B37184		418/2023	
201	7651 / 15-11-2023	fattura	392	10-11-2023	09953441004 - GLOBAL TRANSPORT & SERVICE S.R.L.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 392 DEL 10.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 26,40 TOT. FATT. EURO 146,40	146.40	10-12-2023	A.1.1	SI	Z7A3CACAE2		419/2023	
202	7652 / 15-11-2023	fattura	000000002763	09-11-2023	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	SALDO FATTURA N. 000000002763 del 09.11.2023 - POLIZZA INFORTUNI 730030-39101 CODICE CIG ZF53C59157	4408.00	09-12-2023	A.3.1	NO	ZF53C59157		420/2023	
203	7654 / 15-11-2023	fattura	8L00785545	09-11-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8L00785545 del 09.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 30,80 TOT. FATT. EURO 179,20	179.20	11-12-2023	A.3.1	SI	Z840E354FC		421/2023	
204	7657 / 15-11-2023	fattura	V3/280	13-11-2023	01645260538 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	IMPONIBILE SU FATTURA N. V3-280 del 13.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 47,96 TOT. FATT. EURO 265,95	265.95	31-12-2023	A.2.1	SI	Z653D1EFAB		422/2023	

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
205	7658 / 15-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	95/B	31-10-2023	00148290539 - LUCIANO BINDI	Pagamento fattura n. 95/B del 31/10/2023	1248.58	14-12-2023	G.4.1	SI	ZB73983791		423/2023	
206	7823 / 20-11-2023	fattura	289	15-11-2023	01471360527 - IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL	Pagamento fattura n. 289 del 15/11/2023	638.00	15-12-2023	P.3.1	SI	ZA03D383D9		424/2023	
207	7824 / 20-11-2023	fattura	14	16-11-2023	04677550404 - MONDILLA ITALIA SRL	SALDO FATTURA N. 14 DEL 16.11.2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO 16 - 17 NOV 2023	3460.00	31-12-2023	A.3.1	NO	ZE83D3B4A B		425/2023	
208	8084 / 27-11-2023	fattura	196	24-11-2023	01286570534 - A.F.I. DI SIMONELLI ALESSANDRO S.A.S.	IMPONIBILE SU FATTURA N. 196 DEL 24.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 416,74 TOT. FATT. EURO 2310,99	2310.99	24-12-2023	G.4.1	SI	Z083D60353		487/2023	
209	8112 / 28-11-2023	fattura	57 PA	15-11-2023	01521100527 - ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	IMPONIBILE FATTURA N. 57 PA DEL 15/11/2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 1521,52 TOT. FATT. EURO 8437,52	8437.52	15-12-2023	A.3.4	SI	9875069CB9	H44D22003730006	494/2023	
210	8114 / 28-11-2023	fattura	58 PA	20-11-2023	01521100527 - ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	IMPONIBILE FATTURA N. 58 PA DEL 20/11/2023 NETTO DI IVA DI EURO 808,50 TOT. FATT. EURO 4483,50	4483.50	20-12-2023	A.3.4	SI	9875149EBD	H44D22003730006	495/2023	
211	8115 / 28-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	23/FX/000897	22-11-2023	03301640482 - VAR GROUP SPA	IMPONIBILE FATTURA N. 23-FX-000897 DEL 22/11/2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 4177,80 TOT. FATT. EURO 23167,80	23167.80	31-12-2023	A.3.3	SI	9874801F8F	H44D22003720006	496/2023	
212	8116 / 28-11-2023	fattura	18/PA	22-11-2023	00885750539 - C. & P. ADVER SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 18-PA DEL 22.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 165,00 TOT. FATT. EURO 915,00	915.00	21-01-2024	G.4.1	SI	Z163970859		488/2023	

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
213	8117 / 28-11-2023	fattura	16/PA	21-11-2023	00885750539 - C. & P. ADVER SRL	IMPONIBILE SU FATTURA N. 16-PA DEL 21.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 193,60 TOT. FATT. EURO 1073,60	1073.60	20-01-2024	A.6.1	SI	ZDD3CDB53B		489/2023	
214	8168 / 29-11-2023	fattura	FTE-55	28-11-2023	01101540522 - DANIELE MONACI	IMPONIBILE FATTURA N. FTE-55 del 28.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 184,80 TOT. FATT. EURO 1024,80	1024.80	28-12-2023	G.4.1	SI	ZF53D64916		490/2023	
215	8171 / 29-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FTE-4	28-11-2023	01462050533 - MARIA ELENA NANNI	Pagamento fattura n. FTE-4 del 28/11/2023	500.00	28-11-2023	A.1.2	NO	Z8D3D3F753		491/2023	
216	8173 / 29-11-2023	fattura	372Musei	27-11-2023	02311580514 - FONDAZIONE AREZZO INTOUR	SALDO FATTURA N. 372Musei DEL 27.11.2023 - ESENTE IVA - BIGLIETTI N. 50 ALUNNI VISITA MUSEO BASILICA SAN FRANCESCO 12.12.2023	150.00	07-12-2023	P.3.1	NO	Z583D6F96A		492/2023	
217	8243 / 01-12-2023	fattura	V3/289	30-11-2023	01645260538 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	IMPONIBILE FATTURA N. V3-289 del 30.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 26,40 TOT. FATT. EURO 146,40	146.40	31-12-2023	A.2.1	SI	Z293D76849		497/2023	
218	8310 / 04-12-2023	fattura	2369PA	30-11-2023	08046760966 - ANTICIMEX SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 2369PA del 30.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 13,64 TOT. FATT. EURO 75,64	75.64	31-12-2023	G.4.1	SI	Z5739AF33D		498/2023	
219	8325 / 04-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	268 / PA / 001	30-11-2023	01090340520 - SAPORI DI TOSCANA S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA N. 268-PA-001 DEL 30.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 185,20 TOT. FATT. EURO 2549,26	2549.26	30-12-2023	G.4.1	SI	ZC13983752		499/2023	

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
220	8345 / 05-12-2023	fattura	2	04-12-2023	01543330532 - BIONDI ALESSANDRA	SALDO FATTURA N. 2 DEL 04.12.2023 DETRAGTTA RITENUTA DI ACCONTO DI EURO 120,00 CODICE TRIBUTI 104E RITENUTA ACCONTO SU FATTURA N. 2 DEL 04.12.2023 BIONDI ALESSANDRA	746.64	03-01-2023	G.4.1 G.4.1	SI	Z8A3C2E1A0		500/2023501/2023	
221	8371 / 05-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/271	30-11-2023	00839590536 - PANIFICIO PAGANUCCI FRANCESCO	IMPONIBILE FATTURA N. V1-271 DEL 30/11/2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 7,11 TOT. FATT. EURO 184,91	184.91	30-12-2023	G.4.1	SI	ZB9398381B		513/2023	
222	8397 / 11-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1/1007	30-11-2023	01102340526 - F.LLI FATARELLA & C. S.R.L. (C.N.4)	IMPONIBILE FATTURA N. V1-1007 DEL 30.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 21,72 TOT. FATT. EURO 564,13	564.13	31-01-2024	G.4.1	SI	Z99398384E		514/2023	
223	8398 / 11-12-2023	fattura	1023299185	06-12-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1023299185 DEL 06.12.2023 - ESENTE IVA	19.76	05-01-2024	A.2.1	NO	ZE534E4C2C		515/2023	
224	8403 / 11-12-2023	fattura	FT n. 1/74PA/2023	06-12-2023	00932741002 - MERIDIANO VIAGGI E TURISMO SOCIETA' PER AZIONI	SALDO FATTURA N. 1-74PA-2023 DEL 06.12.2023 - POLO AMIATA OVEST - N. 24 BIGLIETTI VOLO IRLANDA 25.02 - 03.03.2024	7920.00	05-01-2024	A.5.1	NO	ZF93D9DDEC		516/2023	
225	8464 / 12-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	97/B	30-11-2023	00148290539 - LUCIANO BINDI	IMPONIBILE FATTURA N. 97-B DEL 30.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 0,53 TOT. FATT. EURO 13,83	13.83	31-12-2023	G.4.1	SI	ZB73983791		517/2023	
226	8526 / 13-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	59	30-11-2023	00833360530 - LISETTA FANTONI	IMPONIBILE FATTURA N. 59 DEL 30.11.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 85,14 TOT. FATT. EURO 946,32	946.32	31-12-2023	G.4.1	SI	ZB73983791		518/2023	

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
227	8529 / 13-12-2023	fattura	310	12-12-2023	01471360527 - IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 310 DEL 12.12.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 69,91 TOT. FATT. EURO 769,00	769.00	11-01-2024	A.5.1	SI	Z163D6FF28		519/2023	
228	8590 / 14-12-2023	fattura	FATTPA 8_23	13-12-2023	01120690530 - ARTI GRAFICHE DI SIMONE SANITA'	IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 8_23 DEL 13.12.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 2,64 TOT. FATT. EURO 68,64	68.64	12-01-2024	A.3.1	SI	Z903D6F6DC		520/2023	
229	8724 / 18-12-2023	fattura	2023BG003066307	14-12-2023	01219980529 - ESTRA ENERGIE SRL	IMPONIBILE FATTURA N. 2023BG003066307 DEL 14.12.2023 AL NETTO DI IVA DI EURO 1,94 TOT. FATT. EURO 40,79	40.79	08-01-2024	A.3.1	SI	Z2134E3B9F		521/2023	

2024-01-02