



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : IC G. GARIBALDI CF: 94581370155

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
1		fattura	1024009779	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		27.97	11-02-2024		NO	X2A012E726		13/2024	
2		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/A	24-01-2024	05083120153 - DIDATTICA NORD S.R.L.		98.89	24-02-2024		SI	ZB03DF54FC			
3		nota di credito	R1-37	17-01-2024	00574020541 - ORMESA SRL		-325.52	25-02-2024		SI				
4		fattura	V1-38	17-01-2024	00574020541 - ORMESA SRL		61.00	02-02-2024		SI			9/2024	
5		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V1-44	19-01-2024	00574020541 - ORMESA SRL		330.72	04-02-2024		SI	Z9D3D648E6		10/2024	
6		fattura	43AG	01-02-2024	06622890967 - AG.I.COM. ITALIA		1067.50	21-02-2024		SI	zb73df50fd		11/2024	
7		fattura	127/PA	31-01-2024	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE		225.00	29-02-2024		NO	Z523C64DC7		12/2024	
8		nota di credito	7/NCPA	06-02-2024	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE		-594.60	06-02-2024		SI	Z523C64DC7			

MIIC8AR001 - MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008143 - 30/05/2025 - VI.2 - U

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	Nota
9		fattura	147/PA	06-02-2024	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE		594.60	31-03-2024		SI	B03473E22D		6/2024	
10		fattura	148/PA	06-02-2024	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE		225.00	31-03-2024		NO	B041D53CAE			
11		nota di credito	8/NCPA	06-02-2024	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE		-225.00	06-02-2024		NO	Z523C64DC7			
12		fattura	1024042135	08-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		113.13	09-03-2024		NO	X2A012E726		14/2024	
13		fattura	0000000163/PA	12-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		1555.50	12-03-2024		SI	BO18725A01		8/2024	
14		fattura	3/PA	24-01-2024	11901260155 - NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. SAS		158.60	24-02-2024		SI	ZFA3AAEA A0		27/2024	
15		fattura	1/PA	08-02-2024	02319270969 - COLORIFICIO CERUTI ANDREA		344.11	08-02-2024		SI	B056B4B638		54/2024	
16		fattura	29/PA	02-02-2024	12138740159 - PLUG-IN S.R.L.		25376.00	02-03-2024		SI	997417773D	I74D23000250006	29/2024	
17		fattura	43	21-02-2024	11777270155 - ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S. DI ORLANDI CARLO E C.		1014.00	22-03-2024		NO	B07D57DCD8;		32/2024	
18		fattura	238/PA	26-02-2024	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE		550.00	31-03-2024		NO	Z0D3D25867		25/2024	
19		fattura	1010882262	27-02-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		833.50	31-03-2024		SI	Z3829EB8FA		28/2024	

MIC8AR001 - MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008143 - 30/05/2025 - VI.2 - U

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	Nota
20		fattura	158	28-02-2024	11606610159 - C.R.C IL TREBBO ETS		961.00	07-03-2024		SI	B034B957C		38/2024	
21		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V2/512827	28-02-2024	02044501001 - ERREBIAN S.P.A.		950.48	31-03-2024		SI	B089BF00D2			
22		fattura	13/PA	05-03-2024	11901260155 - NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. SAS		976.00	05-04-2024		SI	B0643CD135		33/2024	
23		fattura	295/PA	05-03-2024	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE		553.20	30-04-2024		SI	B0AA0587B4		34/2024	
24		fattura	924/EG	28-02-2024	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO		38.00	28-03-2024		NO	B09ABF06F5		35/2024	
25		fattura	947/ME	28-02-2024	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA		527.00	28-03-2024		NO	B09A9C4C20		36/2024	
26		fattura	88AG	06-03-2024	06622890967 - AG.I.COM. ITALIA		244.00	26-03-2024		SI	B09C53B64C		40/2024	
27		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024 5/E	11-03-2024	03798880138 - FUMAGALLI CARE & REHA SRL		1164.80	30-04-2024		SI	B0A44BE029		48/2024	
28		nota di credito	R1/001358	11-03-2024	02044501001 - ERREBIAN S.P.A.		-950.48	31-03-2024		SI	B089BF00D2			
29		fattura	V2/518296	11-03-2024	02044501001 - ERREBIAN S.P.A.		950.48	30-04-2024		SI	B089BF00D2		39/2024	
30		fattura	57/57	29-02-2024	08495990155 - VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO & C. S.A.S.		990.00	30-03-2024		SI	B0D2208141		49/2024	
31		fattura	1/56	07-03-2024	04109110132 - EVASION TRAVEL SRL UNIPERSONALE		6518.00	11-03-2024		NO	B0ACC91617		55/2024	

MIIC8AR001 - MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008143 - 30/05/2025 - VI.2 - U

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	Nota
32		fattura	1363/EG	15-03-2024	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO		66.00	15-04-2024		NO	B0C1C4C3CD		52/2024	
33		fattura	1404/ME	15-03-2024	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA		450.00	15-04-2024		NO	B0C1D96420		53/2024	
34		fattura	1/001	08-03-2024	10157950964 - CHIARA SILVIA MARZETTA		1580.00	08-03-2024		NO		I74D22003360006	69/2024	
35		fattura	000013/5	29-03-2024	03126990963 - CARONTE S.R.L.		3074.50	30-04-2024		SI	B0F7AF8A07		57/2024	
36		fattura	10/001	09-04-2024	00989730965 - PARROCCHIA SANT AMBROGIO		364.00	09-04-2024		SI	B121505E80		56/2024	
37		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-6449	04-04-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		774.32	16-05-2024		SI	B0E81CB9AE		67/2024	
38		fattura	00119PK	09-04-2024	07040700150 - S.A.G. SRL		1201.00	09-05-2024		SI	B11B097DF0		66/2024	
39		fattura	96/PA	29-03-2024	12138740159 - PLUG-IN S.R.L.		35624.00	29-04-2024		SI	997417773D	I74D23000250006	227/2024266/2024	
40		fattura	315	17-04-2024	11606610159 - C.R.C IL TREBBO ETS		418.00	01-05-2024		SI	B1396C85B7		65/2024	
41		fattura	545/MR	18-04-2024	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA		320.00	18-05-2024		NO	B0E0CF4E56		73/2024	
42		fattura	509/RV	18-04-2024	09903230010 - CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE		200.00	18-05-2024		NO	B0E0B84EA7		72/2024	
43		fattura	FV24-03856	19-04-2024	07728940961 - PROMELIT COMMUNICATION SYSTEMS SRL		169.58	31-05-2024		SI				
44		fattura	000034/5	26-04-2024	03126990963 - CARONTE S.R.L.		948.75	31-05-2024		SI	B139484715		71/2024	

MIIC8AR001 - MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008143 - 30/05/2025 - VI.2 - U

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	Nota
45		fattura	FPA 28/24	28-04-2024	10611600965 - ALESSANDRA MARIA CAMPAGNA		85.00	28-05-2024		NO	B141F81973		70/2024	
46		fattura	623/PA	03-05-2024	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE		130.00	30-06-2024		NO	B1804576E7		74/2024	
47		fattura	69DD	30-04-2024	01152380125 - FATTORIA PASQUÉ SOCIETÀ AGRICOLA S.S.		598.50	30-05-2024		NO	B15D190BBF		75/2024	
48		fattura	629/MR	30-04-2024	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA		320.00	30-05-2024		NO	B0FFF770E2		78/2024	
49		fattura	588/RV	30-04-2024	09903230010 - CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE		205.00	30-05-2024		NO	B0FFEAEB00		77/2024	
50		fattura	000043/5	30-04-2024	03126990963 - CARONTE S.R.L.		940.50	31-05-2024		SI	B15CD3B893		76/2024	
51		fattura	626/PA	07-05-2024	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE		85.40	30-06-2024		SI	B18CFE2EF3		79/2024	
52		nota di credito	26/NCPA	07-05-2024	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE		-85.40	07-05-2024		SI	Z523C64DC7			
53		fattura	542/2024	08-05-2024	09011200962 - ADMAIORA SRL		495.00	07-06-2024		NO	B18B16AA31		83/2024	
54		fattura	348/E	08-05-2024	10027320968 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS		185.00	30-06-2024		NO	B14CC7C8F0		81/2024	
55		fattura	5/PA	09-05-2024	01626010126 - DUOMO AUTONOLEGGI DI BAZZANINI ENRICO E BAZZANINI TERZO & C. SNC		2050.00	09-05-2024		SI	B17E1F89BC		82/2024	

MIC8AR001 - MIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008143 - 30/05/2025 - VI.2 - U

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	Nota
56		fattura	1/94	02-05-2024	04109110132 - EVASION TRAVEL SRL UNIPERSONALE		4507.00	06-05-2024		NO	B0ACC91617		80/2024	
57		fattura	000046/5	09-05-2024	03126990963 - CARONTE S.R.L.		1065.90	30-06-2024		SI	B16DFFD555		97/2024	
58		fattura	000044/5	09-05-2024	03126990963 - CARONTE S.R.L.		940.50	30-06-2024		SI	B166D3F524		96/2024	
59		fattura	000045/5	09-05-2024	03126990963 - CARONTE S.R.L.		1111.00	30-06-2024		SI	B16E0E2250		98/2024	
60		fattura	350/V	07-05-2024	00769600149 - LA FIORIDA SRL		620.50	07-05-2024		SI	B17883FF1C		92/2024	
61		fattura	1024124996	06-05-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		18.29	05-06-2024		NO	X2A012E726		106/2024	
62		fattura	118/PA	30-04-2024	12138740159 - PLUG-IN S.R.L.		32940.00	31-05-2024		SI	997417773D	I74D23000250006	105/2024	
63		fattura	1024097739	09-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		54.85	09-05-2024		NO	X2A012E726		107/2024	
64		fattura	579/2024	13-05-2024	09011200962 - ADMAIORA SRL		330.00	12-06-2024		NO	B19C92624B		93/2024	
65		fattura	35	16-05-2024	01618060188 - SOCIETA' PAVESE DI ORNITOLOGIA		708.00	16-06-2024		NO	B18AF913DE		95/2024	
66		fattura	42/P	17-05-2024	02610760163 - MONTI TOURS S.R.L. A SOCIO UNICO		770.00	30-06-2024		SI	B19C7D29B5		94/2024	
67		fattura	2/PA	09-05-2024	02319270969 - COLORIFICIO CERUTI ANDREA		182.07	09-05-2024		SI	B193E904EB		112/2024	
68		fattura	000066/5	28-05-2024	03126990963 - CARONTE S.R.L.		1837.00	30-06-2024		SI	B1B05F41C8		101/2024	
69		fattura	190/001	12-05-2024	04121910162 - ASSOCIAZIONE CRESPI D ADDA		247.00	12-06-2024		NO	B11635F4E1		102/2024	
70		fattura	8/PA	21-05-2024	01626010126 - DUOMO AUTONOLEGGI DI BAZZANINI ENRICO E BAZZANINI TERZO & C. SNC		890.00	21-05-2024		SI	B10BB57AF2		100/2024	

MIIC8AR001 - MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008143 - 30/05/2025 - VI.2 - U

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	Nota
71		nota di credito	FATTPA 1_24	23-05-2024	02796220966 - MOSAICO SCSRL ONLUS		-2100.00	17-08-2023		SI	Z3B33ABE29			
72		fattura	FATTPA 2_24	23-05-2024	02796220966 - MOSAICO SCSRL ONLUS		2100.00	22-06-2024		SI	Z833AC044D		99/2024	
73		fattura	FATTPA 7_24	29-05-2024	02796220966 - MOSAICO SCSRL ONLUS		2100.00	28-06-2024		SI	B1B808353F		109/2024	
74		fattura	598	29-05-2024	01928420981 - ARCHEOPARK S.R.L.		587.00	28-06-2024		NO	B1C8BA0309		104/2024	
75		fattura	10/PA	29-05-2024	01626010126 - DUOMO AUTONOLEGGI DI BAZZANINI ENRICO E BAZZANINI TERZO & C. SNC		920.00	29-05-2024		SI	B10BC2876C		103/2024	
76		fattura	1010900824	30-05-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		833.50	30-06-2024		SI	Z3829EB8FA		108/2024	
77		fattura	8144/FVISE	23-05-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		429.60	23-06-2024		SI			117/2024	
78		nota di credito	0050011195	31-05-2024	06705490966 - TRENORD SRL		-144.90	31-05-2024		SI	B1876DC80E			
79		fattura	15/A-2024	26-05-2024	01922530025 - CENTRO CANOA RAFTING MONROSA		1680.00	25-06-2024		NO	B1C28206DF		111/2024	
80		fattura	000074/5	31-05-2024	03126990963 - CARONTE S.R.L.		940.50	30-06-2024		SI	B1C89CAF2A		110/2024	
81		fattura	125/3P	05-06-2024	11471571007 - CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA		80.00	05-07-2024		NO	B0F0069690		113/2024	
82		fattura	784/PA	10-06-2024	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE		207.00	31-07-2024		SI	B20B56968C		114/2024	

MIC8AR001 - MIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008143 - 30/05/2025 - VI.2 - U

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	Nota
83		fattura	53	06-06-2024	01618060188 - SOCIETA' PAVESE DI ORNITOLOGIA		432.00	07-07-2024		NO	B19C8B9856		115/2024	
84		fattura	228	03-06-2024	04966760755 - LIQUIDLAW S.R.L.		658.80	03-07-2024		SI	Z5C3AE3F35		116/2024	
85		fattura	76/P	11-06-2024	02610760163 - MONTI TOURS S.R.L. A SOCIO UNICO		990.00	31-07-2024		SI	B1C2753DB1		119/2024	
86		fattura	P/64	31-05-2024	00833710155 - AUTOSERVIZI VOULAZ S.R.L.		1210.00	31-05-2024		SI	B0EFE495A4		118/2024	
87		fattura	24-0524	13-06-2024	07363920013 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.		1349.32	13-07-2024		SI	B2159254BA		120/2024	
88		nota di credito	FV24-05821	10-06-2024	07728940961 - PROMELIT COMMUNICATION SYSTEMS SRL		-169.58	10-06-2024		SI				
89		fattura	FV24-05822	10-06-2024	07728940961 - PROMELIT COMMUNICATION SYSTEMS SRL		169.58	10-06-2024		SI	B206EDDEF4		121/2024	
90		fattura	215/001	14-06-2024	04121910162 - ASSOCIAZIONE CRESPI D ADDA		247.00	14-07-2024		NO	B11635F4E1			
91		fattura	26	14-06-2024	08466200964 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CINISELLO BALSAMO ODV		588.00	14-06-2024		NO	B215C84CE3		144/2024	
92		fattura	FE4/2024	14-06-2024	09983500969 - STEFANIA MISSAGLIA		3360.00	14-07-2024		NO		I74D22003360006	146/2024	
93		parcella	2/2024	14-06-2024	13473880964 - ALICE PIOVESAN		2520.00	14-07-2024		NO		I74D22003360006		
94		nota di credito	222/001	18-06-2024	04121910162 - ASSOCIAZIONE CRESPI D ADDA		-247.00	18-07-2024		NO	B11635F4E1			

MIIC8AR001 - MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008143 - 30/05/2025 - VI.2 - U

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	Nota
95		nota di credito	NC/1/2024	18-06-2024	13473880964 - ALICE PIOVESAN		-2520.00	18-07-2024		NO				
96		parcella	4/2024	18-06-2024	13473880964 - ALICE PIOVESAN		2520.00	18-07-2024		NO		I74D22003360006	145/2024	
97		fattura	7/PA-2024	18-06-2024	11532160964 - ELISA MARVEGGIO		2518.00	18-07-2024		NO			147/2024	
98		fattura	2	13-06-2024	02699500464 - CATERINA MUSSO		1680.00	18-07-2024		NO		I74D22003360006	148/2024	
99		fattura	22/2024/d	15-06-2024	13403500153 - APICOLTURA VECA DI MAURO VECA		780.00	18-07-2024		NO	B1AFCF5548		149/2024	
100		fattura	23/2024/d	15-06-2024	13403500153 - APICOLTURA VECA DI MAURO VECA		570.00	18-07-2024		NO	B1C8658753		150/2024	
101		fattura	1/999	19-06-2024	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL		305.00	31-07-2024		SI	Z6D3B9C714		154/2024	
102		fattura	FPA 1/24	18-06-2024	08062310969 - FAGNANI MADDALENA		2520.00	18-06-2024		NO				
103		fattura	14	24-06-2024	01360790115 - VITALE GIUSEPPE		1582.00	24-06-2024		NO		I74D22003360006		
104		nota di credito	1	25-06-2024	01360790115 - VITALE GIUSEPPE		-1582.00	25-06-2024		NO				
105		fattura	15	25-06-2024	01360790115 - VITALE GIUSEPPE		1580.00	25-06-2024		NO		I74D22003360006	158/2024	
106		nota di credito	FPA 2/24	25-06-2024	08062310969 - FAGNANI MADDALENA		-2520.00	18-06-2024		NO				
107		fattura	FPA 3/24	25-06-2024	08062310969 - FAGNANI MADDALENA		2520.00	25-06-2024		NO			157/2024	
108		fattura	FPA 21/24	26-06-2024	06531510961 - VALENTINA PAOLETICH		85.00	26-07-2024		NO	B14201EB02		168/2024	

MIIC8AR001 - MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008143 - 30/05/2025 - VI.2 - U

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	Nota
109		fattura	842/PA	30-06-2024	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE		1400.00	31-07-2024		SI	Z773BD87B1		159/2024	
110		fattura	263	21-06-2024	04966760755 - LIQUIDLAW S.R.L.		597.80	21-07-2024		SI	B1E6149671		160/2024	
111		fattura	582	26-06-2024	03075750962 - PRIMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL		180.00	26-06-2024		NO	B224F52B4B		167/2024	
112		fattura	80	03-07-2024	12518340968 - ARTIVERSO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.		240.00	02-08-2024		SI	B1A2B2A4D D	UFRWPT	161/2024	
113		fattura	82	03-07-2024	12518340968 - ARTIVERSO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.		320.00	02-08-2024		SI	B137493B34	UFRWPT	162/2024	
114		fattura	83	03-07-2024	12518340968 - ARTIVERSO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.		600.00	02-08-2024		SI	B253D59C7B	UFRWPT	163/2024	
115		fattura	81	03-07-2024	12518340968 - ARTIVERSO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.		75.00	02-08-2024		SI	B1C87AE18F	UFRWPT	164/2024	
116		fattura	72/PA	03-07-2024	11901260155 - NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. SAS		305.00	03-08-2024		SI	B1177A2D51		165/2024	
117		nota di credito	24FVIT011183	03-07-2024	00902270966 - CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.		-4555.79	03-08-2024		SI	Z9F3BF6EFB			
118		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24FVIT011184	03-07-2024	00902270966 - CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.		4555.79	30-09-2024		SI	B25184A791		166/2024	
119		fattura	311	26-06-2024	03687640965 - NORD CANCELLERIA SRL		63.31	26-07-2024		SI	B23DEEBD7 2	A01.015	170/2024	

MIC8AR001 - MIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008143 - 30/05/2025 - VI.2 - U

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	Nota
120		fattura	84	08-07-2024	12518340968 - ARTIVERSO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.		189.00	07-08-2024		SI	B257E3A6A B	UFRWPT	172/2024	
121		fattura	FATTPA 2_24	08-07-2024	02763670961 - ASA ASD		240.00	08-07-2024		SI	B16DEB135C		171/2024	
122		fattura	2/001	05-07-2024	10157950964 - CHIARA SILVIA MARZETTA		840.00	05-07-2024		NO		I74D22003 360006	173/2024	
123		fattura	0050011491	10-07-2024	06705490966 - TRENORD SRL		270.90	09-08-2024		SI	B1876DC80E		192/2024	
124		fattura	0000002658/PA	12-07-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		610.00	12-08-2024		SI	B25CDFFA9 B		190/2024	
125		nota di credito	0050011492	10-07-2024	06705490966 - TRENORD SRL		-144.90	10-07-2024		SI	B1876DC80E			
126		fattura	5	15-07-2024	10467261219 - ELEONORA GLIELMO		2522.00	14-08-2024		NO		I74D22003 360006		
127		fattura	V1/045661	01-07-2024	02044501001 - ERREBIAN S.P.A.		5628.98	31-08-2024		SI	B20D4015B8		189/2024	
128		nota di credito	5-NC	17-07-2024	10467261219 - ELEONORA GLIELMO		-2.00	12-08-2024		NO				
129		fattura	FPA 3/24	19-07-2024	04005310133 - VALERIA FRIGERIO		640.00	19-08-2024		NO	B286416A4E		188/2024	
130		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5012/A/2024	15-07-2024	03332690969 - BRESCIANINI E CO.SRL		732.00	30-09-2024		SI			225/2024	
131		fattura	FATTPA 10_24	25-07-2024	02796220966 - MOSAICO SCSRL ONLUS		672.00	24-08-2024		SI	B064731D7D	C.U. UFRWPT	239/2024	
132		fattura	1010914536	27-08-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		833.50	30-09-2024		SI	Z3829EB8FA		226/2024	
133		fattura	1024208197	06-08-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		8.30	05-09-2024		NO	X2A012E726		231/2024	

MIC8AR001 - MIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008143 - 30/05/2025 - VI.2 - U

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	Nota
134	7852/VI.2 / 09-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	53/V2	31-08-2024	03155660966 - S & G PARTNERS SRL		3441.93	30-09-2024		SI	B25C867CE1		244/2024	
135	7854/VI.2 / 09-09-2024	fattura	0000003341/PA	05-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		1939.80	05-10-2024		SI	B26D489210		240/2024	
136	7848/VI.2 / 09-09-2024	fattura	0000002951/PA	02-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		3660.00	02-10-2024		SI	Z923B7B1DF	I71F23000020006	243/2024	
137	8015/VI.2 / 12-09-2024	fattura	1024232482	09-09-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		8.30	09-10-2024		NO	X2A012E726		242/2024	
138	8060/VI.2 / 13-09-2024	fattura	0000004447/PA	13-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		384.30	13-10-2024		SI	B26D19415E		241/2024	
139	8777/VI.2 / 02-10-2024	fattura	976/PA	30-09-2024	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE		850.00	30-10-2024		NO	B2E2508D9C		250/2024	
140	9123/VI.2 / 09-10-2024	fattura	989/PA	07-10-2024	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE		50.50	06-11-2024		NO	B350870318		251/2024	
141	10304 / 07-11-2024	fattura	398/A	05-11-2024	08589510158 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.		7644.00	05-12-2024		NO	B3650E2DBE		261/2024	
142	10780 / 18-11-2024	nota di debito	000102/FE	14-11-2024	00847440963 - DIERRE SRL		6018.02	14-12-2024		SI	B332769E43		263/2024	
143	10590 / 13-11-2024	fattura	1010926888	12-11-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		833.50	12-12-2024		SI	Z3829EB8FA		262/2024	
144		fattura	193/PA	01-07-2024	12138740159 - PLUG-IN S.R.L.		16782.32	01-08-2024		SI	997417773D	I74D23000250006	265/2024	
145		fattura	188/PA	28-06-2024	12138740159 - PLUG-IN S.R.L.		5368.00	28-07-2024		SI	997417773D	I74D23000250006	264/2024	
146	11019 / 22-11-2024	fattura	FPA 19/24	20-11-2024	12946680969 - ZACCARO DANIEL		260.00	20-12-2024		NO			267/2024	

MIIC8AR001 - MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008148 - 30/05/2025 - VI.2 - U

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	Nota
147	11232 / 27-11-2024	fattura	514140	26-11-2024	12886180152 - NESPRESSO ITALIANA SPA		475.20	26-12-2024		SI	B40589D30F		269/2024	
148	11152 / 26-11-2024	fattura	1169/PA	22-11-2024	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE		141.90	22-12-2024		SI	B468247108		268/2024	
149	9385/VI.2 / 16-10-2024	fattura	277/PA	07-10-2024	12138740159 - PLUG-IN S.R.L.		4148.00	07-11-2024		SI	997417773D	I74D23000250006	270/2024	
150	11235 / 27-11-2024	fattura	324/PA	19-11-2024	12138740159 - PLUG-IN S.R.L.		13308.98	19-12-2024		SI	997417773D	I74D23000250006	271/2024	
151	11153 / 26-11-2024	fattura	1010928040	25-11-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		300.82	25-12-2024		SI	Z3829EB8FA		277/2024	
152	11438 / 02-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	522/E	28-11-2024	08799370963 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA		1707.23	28-12-2024		SI	B47715CCFB		278/2024	
153	11600 / 05-12-2024	fattura	1024299915	04-12-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		65.26	03-01-2025		NO	X2A012E726		279/2024	
154	12043 / 16-12-2024	fattura	118/PA	13-12-2024	11901260155 - NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. SAS		244.00	12-01-2025		SI	B462C6D834		297/2024	
155	12114 / 17-12-2024	fattura	39/E	16-12-2024	07193680969 - FARE X BENE ENTE DEL TERZO SETTORE		2500.00	15-01-2025		NO	B374D0C566	I79I24000600001	294/2024	
156	11958 / 13-12-2024	fattura	10	26-11-2024	02699500464 - CATERINA MUSSO		252.00	26-12-2024		NO		I74D22003360006	295/2024	
157	12149 / 18-12-2024	fattura	10204/FVIAC	16-12-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		1000.00	15-01-2025		SI	B4BDA9BF1E	I79I24000600001	296/2024	

2025-05-30

MIC8AR001 - MIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008143 - 30/05/2025 - VI.2 - U