



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

Elenco Fatture

Scuola : IC G.B. PERASSO CF: 97817100155

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	0026/VI.2 / 05-01-2023	fattura	1/POR	03-01-2023	13277380153 - ECO STORE SRL	B.O. PROT. N.5444 DEL 16.12.22 TONER PER STAMPANTE VIA ADRIANO	224.69	03-02-2023	A.3.1	SI	Z973927C01		11/2023	
2	0065/VI.2 / 10-01-2023	fattura	236400166	09-01-2023	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	B.O. PROT.N. 5449 DEL 16.12.22	273.83	09-02-2023	A.3.1	SI	ZD03927E9F		17/2023	
3	0142/VI.2 / 16-01-2023	fattura	8Z00022452	12-01-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT.RA N. 8Z00022452 DEL 12.1.23 RIF.NOV/DIC 2022	158.60	14-02-2023	A.2.1	SI	Z8925D6E35		7/2023	
4	0141/VI.2 / 16-01-2023	fattura	0000000536/PA	12-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	B.O. PROT. N. 5130 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2023	1555.50	12-02-2023	A.3.1	SI	Z0838CC3DC		5/2023	
5	0140/VI.2 / 16-01-2023	fattura	8	11-01-2023	05111960828 - FRANCESCO BEVILACQUA	PAGAMENTO FATT. N. 8 DEL 11.1.2023 VISITE MEDICO COMPETENTE VERSAMENTO IRPEF - BEVILACQUA FRANCESCO	1265.00	12-03-2023	A.1.1 A.1.1	NO	ZEC2CDE000		9/202323/2023	
6	0251/VI.2 / 20-01-2023	fattura	188/ME	17-01-2023	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATT. N.188/ME DEL 17.01.2023 MUSEO EGIZIO USCITA DID. DEL 15.2.2023	352.00	18-02-2023	A.5.1	NO	Z323935004		3/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
7	0250/VI.2 / 20-01-2023	fattura	176/EG	17-01-2023	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	PAGAMENTO FATT.N.176/EG DEL 17.01.2023 SERVIZIO MUSEO EGIZIO	70.00	18-02-2023	A.5.1	NO	ZE43934F9B		2/2023	
8	0234/VI.2 / 19-01-2023	fattura	000000000312	16-01-2023	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	PREMIO ASSICURAZIONE	7741.50	17-02-2023	A.2.1	NO	Z673838133		6/2023	
9	0292/VI.2 / 24-01-2023	fattura	15/2023	13-01-2023	01670600228 - AUTOSERVIZI VAJOLET S.R.L.	PAGAMENTO FATT.N. 15/2023 del 13.1.2023 USCITA DID. SCUOLA NATURA GENNAIO	1540.00	23-02-2023	A.5.1	SI	Z70393C0D0		8/2023	
10	0492/VI.2 / 01-02-2023	fattura	22610259	24-01-2023	03005340967 - RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE		0.00	01-03-2023		NO	MERCE SOTTO CTR			
11	0567/VI.2 / 06-02-2023	fattura	22610326	30-01-2023	03005340967 - RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE		0.00	05-03-2023		NO	34391671			
12	0568/VI.2 / 06-02-2023	fattura	48	03-02-2023	10989730154 - TEMPO PER L'INFANZIA COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. N. 48 DEL 3.2.2023	19603.50	06-03-2023	P.2.6	NO		E45E22000460005	18/2023	
13	0694/VI.2 / 10-02-2023	fattura	239221837	07-02-2023	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 239221837 DEL 7.2.2023	334.35	09-03-2023	A.2.1	SI	Z2725D6B53		116/2023	
14	0724/VI.2 / 13-02-2023	fattura	16	10-02-2023	12221590016 - LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL	PAGAMENTO FATT. N. 16 DEL 10.2.2023	752.00	14-03-2023	P.2.18	NO	Z3239CE621		25/2023	
15	0770/VI.2 / 15-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	75/E	14-02-2023	08799370963 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATT. N. 75/E DEL 14.02.2023	997.35	16-03-2023	A.3.15	SI	Z0739D4B4B		22/2023	

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
16	0800/VI.2 / 17-02-2023	fattura	67	16-02-2023	10989730154 - TEMPO PER L'INFANZIA COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. N. 67 DEL 16.2.2023 ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI GENNAIO 2023	24328.50	18-03-2023	P.2.6	NO		E45E22000460005	44/2023	
17	0866/VI.2 / 21-02-2023	fattura	924/FVIAC	08-02-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	PAGAMENTO FATT.N.4940/EC DEL 8.2.23	1101.66	19-03-2023	A.2.1	SI	Z0B39CF712		29/2023	
18	0867/VI.2 / 21-02-2023	fattura	84/P	15-02-2023	02603380169 - CARMINATI SRL	PAGAMENTO FATT. N. 84/P DEL 15.2.2023	1350.00	23-03-2023	A.5.1	SI	Z4438F64F2		30/2023	
19	0886/VI.2 / 22-02-2023	fattura	A-2	31-01-2023	00780610960 - AUTOSERVIZI PEREGO S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. A-2 DEL 31.1.2023	880.00	23-03-2023	A.5.1	SI	Z833942BE7	.	28/2023	
20	0890/VI.2 / 22-02-2023	fattura	239228872	21-02-2023	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 239228872 DEL 21.2.2023	22.59	24-03-2023	A.2.1	SI	Z2725D6B53		117/2023	
21	1047/VI.2 / 02-03-2023	fattura	72	22-02-2023	06679580966 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	PAGAMENTO FATT. N. 72 DEL 22.2.2023 -BIGLIETTI SPETTACOLO FUORI MISURA	450.00	29-03-2023	A.5.1	SI	Z833894387		45/2023	
22	1046/VI.2 / 02-03-2023	fattura	13PA	28-02-2023	04957890157 - LORETOPRINT S.R.L.		75.05	01-04-2023		SI	ZE236C68CA	E44D22000500006		
23	1045/VI.2 / 02-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	92/E	24-02-2023	08799370963 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATT. N. 92/E DEL 24.2.2023 - MATERIALE DI PULIZIA	1304.85	26-03-2023	A.1.1	SI	Z9F39F946C		46/2023	
24	0918/VI.2 / 24-02-2023	fattura	24/03	17-02-2023	11024950153 - FONDAZIONE ORCHESTRA SINF. E CORO SINF. DI MILANO G. VERDI	PAGAMENTO FATT. N. 24/03 DEL 17.2.2023	315.00	18-04-2023	A.5.1	SI	ZDE39F9A9E		119/2023	
25	0919/VI.2 / 24-02-2023	fattura	25/03	17-02-2023	11024950153 - FONDAZIONE ORCHESTRA SINF. E CORO SINF. DI MILANO G. VERDI	PAGAMENTO FATT. N.25/03 DEL 17.2.2023 - USCITA DEL 28.2.2023	966.00	25-03-2023	A.5.1	SI	ZBA39F99BD		42/2023	

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
26	1100/VI.2 / 06-03-2023	fattura	4DD	02-03-2023	01152380125 - FATTORIA PASQUÉ SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	PAGAMENTO FATT. N. 4DD DEL 2.3.2023 CASCINA PASQUE' 2.3.2023	1415.00	02-04-2023	A.5.1	NO	Z8A3A1C674		95/2023	
27	1194/VI.2 / 10-03-2023	fattura	155/P	02-03-2023	02603380169 - CARMINATI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 155/P DEL 2.3.203	1430.00	05-04-2023	A.5.1	SI	Z5739CC5F1		96/2023	
28	1225/VI.2 / 13-03-2023	fattura	22610723	03-03-2023	03005340967 - RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. N. 22610723 DEL 3.3.2023	1214.75	30-04-2023	A.2.1	SI	Z9D31BB076		115/2023	
29	1227/VI.2 / 13-03-2023	fattura	119	13-03-2023	10989730154 - TEMPO PER L'INFANZIA COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATTURA N. 119 DEL 13.3.2023 MESE DI FEBBRAIO 2023	25987.50	12-04-2023	P.2.6	NO		E45E22000460005	108/2023	
30	1224/VI.2 / 13-03-2023	fattura	8Z00200607	09-03-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. N. 8Z00200607 DEL 9.3.2023 PERIODO DI RIF. 1.1.23-28.2.23	158.60	11-04-2023	A.2.1	SI	Z8925D6E35		104/2023	
31	1422/VI.2 / 22-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	164/E	21-03-2023	08799370963 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA N. 164/E del 21.3.2023	1914.03	21-04-2023	A.3.15	SI	Z2D3A63643		109/2023	
32	1442/VI.2 / 23-03-2023	fattura	429/PA	21-03-2023	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. N. 429/PA DEL 21.3.2023	915.00	30-04-2023	A.1.1	SI	Z6E3997A13		124/2023	
33	1374/VI.2 / 21-03-2023	fattura	0032010001563	17-03-2023	05602640962 - BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 0032010001563 DEL 17.3.2023	70.30	19-04-2023	P.2.15	SI	Z023A688CC	UFOWY5	110/2023	
34	1512/VI.2 / 27-03-2023	nota di credito	25PA	24-03-2023	04957890157 - LORETOPRINT S.R.L.		-75.05	30-04-2023		SI				
35	1513/VI.2 / 27-03-2023	fattura	24PA	24-03-2023	04957890157 - LORETOPRINT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 24PA DEL 24.3.2023	75.05	26-04-2023	A3	SI	ZDD39DF2C9	E44D22000500006	113/2023	
36	1524/VI.2 / 27-03-2023	fattura	12300600010000012469	27-03-2023	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. N. 12300600010000012469 DEL 27.3.2023	89.85	26-05-2023	A.3.5	SI	ZE23A5A8D6		153/2023	

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
37	1394/VI.2 / 21-03-2023	fattura	3/VMG/2023	06-03-2023	00067980961 - STEFLOR DI BUSATTI STEFANO	PAGAMENTO FATT. N. 3/VMG/2023 DEL 6.3.2023	169.20	18-04-2023	A.5.1	SI	Z323A111DC		98/2023	
38	1561/VI.2 / 29-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	42661	27-03-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	PAGAMENTO FATT. N. 42661 DEL 27.3.2023- GOTOMEETING BUSINESS	248.88	26-04-2023	A.2.1	SI	ZEB3A5D085		111/2023	
39	1693/VI.2 / 04-04-2023	fattura	236406321	29-03-2023	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 236406321 DEL 29.3.2023	334.35	29-04-2023	A.2.1	SI	Z2725D6B53		114/2023	
40	1753/VI.2 / 11-04-2023	fattura	15/Fat	04-04-2023	03742100120 - SPIRITUALTOUR SRL	PAGAMENTO FATT.N. 15/FAT DEL 4.4.2023 - ACCONTO	2964.01	07-05-2023	A.5.1	SI	Z023AA818B		118/2023	
41	1812/VI.2 / 13-04-2023	fattura	96	07-04-2023	12221590016 - LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL	PAGAMENTO FATT. N. 96 DEL 7.4.2023	584.00	11-05-2023	P.2.18	NO	ZF83A4E7BB		129/2023	
42	1887/VI.2 / 18-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-11730	11-04-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATT. N. V3-11730 DEL 11.4.2023	148.62	23-05-2023	P.2.15	SI	Z4B3AAA001		147/2023	
43	1838/VI.2 / 14-04-2023	fattura	1785/EG	12-04-2023	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	PAGAMENTO FATT. N. 1785/EG del 12.4.2023	96.00	14-05-2023	A.5.1	NO	Z5438C33A0		126/2023	
44	1895/VI.2 / 18-04-2023	fattura	1833/ME	12-04-2023	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATT. N. 1833/ME DEL 12.4.2023	484.00	14-05-2023	A.5.1	NO	Z6038C33EB		127/2023	
45	1905/VI.2 / 18-04-2023	fattura	8/01-01	13-04-2023	11256670156 - AZIENDA AGRICOLA SALVARAJA DI ROSSELLA COMINOTTI	PAGAMENTO FATT. N. 8/01-01 DEL 13.4.2023	1314.00	16-05-2023	A.5.1	NO	Z743A8D664		128/2023	
46	1937/VI.2 / 19-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-12132	12-04-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATT.N. V3-12132 DEL 12.4.2023	330.68	24-05-2023	P.2.15	SI	Z4E3AA43AB		148/2023	

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
47	1944/VI.2 / 20-04-2023	fattura	000061/5	18-04-2023	03126990963 - CARONTE S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 000061/5 DEL 18.4.2023	1452.00	18-05-2023	A.5.1	SI	Z5539DFF27		146/2023	
48	1810/VI.2 / 13-04-2023	fattura	8	04-04-2023	08618750965 - TREZZI CIRO	PAGAMENTO FATT. N.8 DEL 4.4.2023 FORMAZIONE PROGETTO PARI	2000.00	11-05-2023	P.4.3	NO			192/2023	
49	1977/VI.2 / 21-04-2023	fattura	P/33	20-04-2023	00833710155 - AUTOSERVIZI VOULAZ S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. P/33 DEL 20.4.2023	1210.00	20-05-2023	A.5.1	SI	ZCD3A486D7		145/2023	
50	2007/VI.2 / 26-04-2023	fattura	53	17-04-2023	02243150568 - "TECNOLANDIA SRL SEMPLIFICATA" UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA N.1687 DEL 3.4.2023	610.00	21-05-2023	P.4.3	SI	ZB93AA646E		151/2023	
51	2008/VI.2 / 26-04-2023	fattura	E/58	17-04-2023	13286770154 - ASSINFONET SRL	PAGAMENTO FATT. N. E/58 DEL 17.4.2023	201.91	21-05-2023	A.3.1	SI	Z293AB3999		149/2023	
52	2104/VI.2 / 03-05-2023	fattura	0050010786	26-04-2023	06705490966 - TRENORD SRL	PAGAMENTO FATT. N. 0050010786 DEL 26.4.2023	295.80	26-05-2023	A.5.1	SI	Z593AAE964		152/2023	
53	2157/VI.2 / 08-05-2023	fattura	43/Fat	03-05-2023	03742100120 - SPIRITUALTOUR SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 43/Fat del 3.5.2023 - SALDO USCITA DIDATTICA 22/24 MAGGIO 2023	6725.99	05-06-2023	A.5.1	SI	Z023AA818B		142/2023	
54	2200/VI.2 / 09-05-2023	fattura	000081/5	05-05-2023	03126990963 - CARONTE S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 000081/5 DEL 5.5.2023	1551.00	30-06-2023	A.5.1	SI	ZF73AD41D		187/2023	
55	2252/VI.2 / 11-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	251/E	09-05-2023	08799370963 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATT. N.251/E DEL 9.5.2023	633.97	10-06-2023	A.1.1	SI	ZAB3AEC155		162/2023	
56	2255/VI.2 / 11-05-2023	fattura	A-40	03-05-2023	00780610960 - AUTOSERVIZI PEREGO S.N.C.	PAGAMENTO FATT. N. A-40 DEL 3.5.2023	1430.00	09-06-2023	A.5.1	SI	ZB43A95B56	.	154/2023	
57	2224/VI.2 / 10-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	34/PA	03-05-2023	02570190963 - VIC CANCELLERIA SRL	PAGAMENTO FATT. N. 34/PA DEL 3.5.2023	772.24	30-06-2023	A.2.1	SI	ZA13AF9C39		195/2023	
58	2321/VI.2 / 15-05-2023	fattura	8Z00324331	11-05-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. N. 8Z00324331 DEL 11.5.2023	158.60	14-06-2023	A.2.1	SI	Z8925D6E35		159/2023	

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
59	2332/VI.2 / 16-05-2023	fattura	211	15-05-2023	10989730154 - TEMPO PER L'INFANZIA COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. N. 211 DEL 15.5.2023 PERIODO MESE DI MARZO 2023	39669.00	15-06-2023	P.2.6	NO		E45E22000460005	160/2023	
60	2399/VI.2 / 18-05-2023	fattura	239268824	17-05-2023	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 239268824 DEL 17.5.2023	36.42	17-06-2023	A.2.1	SI	Z2725D6B53		161/2023	
61	2462/VI.2 / 22-05-2023	fattura	A-140	15-05-2023	00780610960 - AUTOSERVIZI PEREGO S.N.C.	PAGAMENTO FATT.N. A-140 DEL 15.5.2023	2210.00	19-06-2023	A.5.1	SI	ZA23A0BF4B	.	186/2023	
62	2464/VI.2 / 22-05-2023	fattura	A-124	15-05-2023	00780610960 - AUTOSERVIZI PEREGO S.N.C.	PAGAMENTO FATT. N. A-124 DEL 15.5.2023	1650.00	18-06-2023	A.5.1	SI	ZCF39DD876	.	184/2023	
63	2465/VI.2 / 22-05-2023	fattura	A-123	15-05-2023	00780610960 - AUTOSERVIZI PEREGO S.N.C.	PAGAMENTO FATT. N. A-123 DEL 15.5.2023	1430.00	19-06-2023	A.5.1	SI	ZA439A8A7E	.	185/2023	
64	2482/VI.2 / 22-05-2023	fattura	38PA	15-05-2023	04957890157 - LORETO PRINT S.R.L.	PAGAMENTO FATT- N. 38PA DEL 15.5.2023	160.69	30-06-2023	A.2.1	SI	ZCE3AED688		193/2023	
65	2523/VI.2 / 24-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	37/PA	15-05-2023	02570190963 - VIC CANCELLERIA SRL	PAGAMENTO FATT. N. 37/PA DEL 15.5.2023	487.18	30-06-2023	A.2.1	SI	ZCF3B1832B		194/2023	
66	2526/VI.2 / 24-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	285/E	22-05-2023	08799370963 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATT. N. 285/E DEL 22.5.2023	892.43	22-06-2023	A.3.15	SI	ZDA3B3DC38		191/2023	
67	2529/VI.2 / 24-05-2023	fattura	000106/5	23-05-2023	03126990963 - CARONTE S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 000106/5 DEL 23.5.2023	726.00	30-06-2023	A.5.1	SI	Z7D3AE386A		188/2023	
68	2452/VI.2 / 19-05-2023	nota di credito	23/EG	16-05-2023	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO		-96.00	18-06-2023		NO	Z5438C33A0			
69	2453/VI.2 / 19-05-2023	nota di credito	23/ME	16-05-2023	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA		-484.00	17-06-2023		NO	Z6038C33EB			

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	2743/VI.2 / 05-06-2023	fattura	A-188	31-05-2023	00780610960 - AUTOSERVIZI PEREGO S.N.C.	PAGAMENTO FATT. N. A-188 DEL 31.5.2023	1540.00	02-07-2023	A.5.1	SI	Z5A39E8ABF	.	189/2023	
71	2569/VI.2 / 25-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16376	18-05-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento	2351.08	29-06-2023	A.3.2	SI	ZE43B1FA90		210/2023	
72	2563/VI.2 / 25-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16375	18-05-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento	3658.64	29-06-2023	A.3.3	SI	ZCD3B23DE6		211/2023	
73	2741/VI.2 / 05-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3372/P	31-05-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	PAGAMENTO FATT. N. 3372/P DEL 31.5.2023	1481.21	31-07-2023	A.3.4	SI	Z2A3B277EF		256/2023	
74	2737/VI.2 / 05-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3399/P	31-05-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	PAGAMENTO FATT. N. 3399/P DEL 31.5.2023	142.22	31-07-2023	A.3.4	SI	ZB53B282ED		255/2023	
75	2731/VI.2 / 05-06-2023	fattura	00265/terpa/2023	26-05-2023	08054560969 - PANDA TREK SRL	PAGAMENTO FATT. N. 00265/TERPA/2023 DEL 26.5.2023	1200.00	01-07-2023	A.5.1	NO	Z0239EA603		190/2023	
76	3005/VI.2 / 12-06-2023	fattura	23601711	07-06-2023	03005340967 - RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. N. 23601711 DEL 7.6.2023	1214.75	31-07-2023	A.2.1	SI	Z9D31BB076		269/2023	
77	3003/VI.2 / 12-06-2023	fattura	421/POR	07-06-2023	13277380153 - ECO STORE SRL	PAGAMENTO FATT. N. 421/POR DEL 7.6.2023	314.63	09-07-2023	A.3.2	SI	ZDC3B18D89		202/2023	
78	3007/VI.2 / 12-06-2023	fattura	23601761	07-06-2023	03005340967 - RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE		0.00	31-07-2023		NO	34391671			
79	3004/VI.2 / 12-06-2023	fattura	237	08-06-2023	10989730154 - TEMPO PER L'INFANZIA COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. N. 237 DEL 8.6.2023 PROGETTO "PET THERAPY"	800.01	08-07-2023	P.2.9	SI	Z0B3A6C31C		201/2023	

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
80	3110/VI.2 / 16-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-18614	07-06-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATT. N. V3-18614 DEL 7.6.2023	1715.11	19-07-2023	A.3.3	SI	ZCC3B63B47		206/2023	
81	3115/VI.2 / 16-06-2023	fattura	21/VMG/2023	31-05-2023	00067980961 - STEFLOR DI BUSATTI STEFANO	PAGAMENTO FATT. N. 21/VMG/2023 DEL 31.5.2023	240.80	13-07-2023	A.5.1	SI	Z323A111DC		203/2023	
82	3136/VI.2 / 19-06-2023	fattura	252	16-06-2023	10989730154 - TEMPO PER L'INFANZIA COOPERATIVA SOCIALE	PGAMENTO FATT. N. 252 DEL 16.6.2023 MESE DI APRILE 2023 ASSISTENZA EDUCATIVA DVA	25151.07	18-07-2023	P.2.6	NO		E45E22000460005	204/2023	
83	3137/VI.2 / 19-06-2023	fattura	253	16-06-2023	10989730154 - TEMPO PER L'INFANZIA COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. N. 253 DEL 16.6.2023 ASSISTENZA ED. MESE DI MAGGIO 2023	38780.07	18-07-2023	P.2.6	NO		E45E22000460005	205/2023	
84	3008/VI.2 / 12-06-2023	fattura	FPA 2/23	09-06-2023	02585750033 - ELEONORA REGORDA	PAGAMENTO FATT. N. FPA 2/23 DEL 9.6.2023	3060.00	10-07-2023	P.2.20	NO			207/2023	
85	3132/VI.2 / 19-06-2023	fattura	1/PA-2023	16-06-2023	08063980968 - LUCA PASQUARELLI	PAGAMENTO FATT. N. 1/PA-2023 DEL 16.6.2023	3000.00	17-07-2023	A.3.1	NO	Z323854D76		208/2023	
86	3195/VI.2 / 23-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-19175	14-06-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fatt. n. V3-19175 DEL 14.6.2023	4045.34	26-07-2023	A.3.5	SI	Z2A3B77095		253/2023	
87	3199/VI.2 / 23-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-19412	16-06-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATT. N. V3-19412 DEL 16.6.2023	179.25	28-07-2023	A.3.3	SI	ZE03B867B1		254/2023	
88	3201/VI.2 / 23-06-2023	fattura	0/1259	20-06-2023	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	PAGAMENTO FATT. N. 0/1259 DEL 20.6.2023	223.66	22-07-2023	A.3.5	NO	ZE93B9B293		251/2023	

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
89	3194/VI.2 / 23-06-2023	fattura	FPA 74/23	19-06-2023	02854370349 - ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL	PAGAMENTO FATT. N. 1494 DEL 24.3.2023	780.00	19-07-2023	A.5.1	NO	Z083A82A22		249/2023	
90	3205/VI.2 / 23-06-2023	fattura	2887	22-06-2023	04534380961 - P&P-PAPER & PEOPLE SRL	PAGAMENTO FATT.N. 2887 DEL 22.6.2023	475.19	23-07-2023	P.4.3	SI	ZC43BA96D B		212/2023	
91	3215/VI.2 / 26-06-2023	fattura	E/87	20-06-2023	13286770154 - ASSINFONET SRL	PAGAMENTO FATT. N. E/87 DEL 20.6.2023	428.22	23-07-2023	A.3.3	SI	ZB43B863A D		252/2023	
92	3248/VI.2 / 28-06-2023	fattura	236413189	27-06-2023	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 236413189 DEL 27.6.2023	142.74	28-07-2023	A.2.1	SI	Z2725D6B53		250/2023	
93	3294/VI.2 / 03-07-2023	fattura	3419	29-06-2023	08618450962 - AWSERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. 3419 DEL 29.6.2023	253.70	29-07-2023	P.4.3	SI	Z463BB9818		265/2023	
94	3371/VI.2 / 06-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4331/P	30-06-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	PAGAMENTO FATT. N. 4331/P del 30.6.2023	1380.00	30-08-2023	A.3.2	SI	Z073B2F0E7		272/2023	
95	3379/VI.2 / 07-07-2023	fattura	15	01-07-2023	09025641003 - ASS. L'OMBELICO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA N. 15 DEL 1.7.2023 PROGETTO PAROLE DETTE E NON DETTE	6960.00	06-08-2023	P.2.10	NO	Z143A683D8		270/2023	
96	3247/VI.2 / 28-06-2023	fattura	2/PA	26-06-2023	13410770153 - ASD SAN GABRIELE BASKET	PAGAMENTO FATT. N. 2/PA DEL 26.6.2023	2670.00	26-07-2023	A.3.1	NO			277/2023	
97	3372/VI.2 / 06-07-2023	fattura	26	29-06-2023	08618750965 - TREZZI CIRO	Pagamento fatt. n. 26 del 29.6.2023	1200.00	04-08-2023	P.4.3	NO			266/2023	
98	3377/VI.2 / 07-07-2023	fattura	27	04-07-2023	08618750965 - TREZZI CIRO	pagamento fatt. n. 27 del 4.7.2023	2000.00	05-08-2023	P.4.3	NO			267/2023	
99	3378/VI.2 / 07-07-2023	parcella	2/PA	05-07-2023	06711850963 - ANDREA ZAMBARDI	PAGAMENTO FATT. N. 2/PA DEL 5.5.2023	2000.00	06-08-2023	P.4.3	NO			268/2023	
100	3388/VI.2 / 10-07-2023	parcella	27/E	05-07-2023	08900920961 - SEBASTIANO PACCINI	PAGAMENTO FATT. N. 27/E DEL 5.7.2023- PROGETTO PARI	2000.00	06-08-2023	P.4.3	NO			275/2023	
101	3369/VI.2 / 06-07-2023	fattura	FPA 1/23	03-07-2023	04167980277 - MARCO BRUNELLO	PAGAMEENTO FATTURA N. FPA 1/23 del 3.7.2023	1200.00	03-08-2023	P.4.3	NO			271/2023	
102	3392/VI.2 / 10-07-2023	fattura	25/001	04-07-2023	10081380965 - FABRIZIO FALCONE	PAGAMENTO FATT. N. 25/001 DEL 4.7.2023 - PROGETTO PARI	1000.00	09-08-2023	P.4.3	NO			273/2023	

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
103	3390/VI.2 / 10-07-2023	fattura	A-242	07-07-2023	00780610960 - AUTOSERVIZI PEREGO S.N.C.	PAGAMENTO FATT. N. A-242 DEL 7.7.2023	1430.00	07-08-2023	A.5.1	SI	Z5339A3AD0	.	308/2023	
104	3389/VI.2 / 10-07-2023	fattura	495/E	06-07-2023	09852730960 - COSE DA ARTISTA SRL	PAGAMENTO FATT. N. 495/E DEL 6.7.2023 ACQUISTO MATERIALE	218.50	31-08-2023	P.4.3	SI	ZEB3BCEBB0		276/2023	
105	3401/VI.2 / 11-07-2023	fattura	293	10-07-2023	10989730154 - TEMPO PER L'INFANZIA COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. N. 293 DEL 10.7.2023 ASSISTENZA ALUNNI DVA MESE DI GIUGNO 2023	12228.93	09-08-2023	P.2.6	NO		E45E22000460005	278/2023	
106	3405/VI.2 / 11-07-2023	parcella	4	05-07-2023	03650170123 - MARIELLA ELEONORA BIANCHIN	PAGAMENTO FATT. N. 4 DEL 5.7.2023	1500.00	31-08-2023	P.4.3	NO			274/2023	
107	3380/VI.2 / 07-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4/1045	06-07-2023	02031280403 - MARCHIGRAPH S.R.L.	PAGAMENTO FATT.N. 4/1045 DEL 6.7.2023	259.62	31-08-2023	P.4.3	SI	ZC73BBB4FB		279/2023	
108	3412/VI.2 / 12-07-2023	fattura	3212	10-07-2023	04534380961 - P&P-PAPER & PEOPLE SRL	PAGAMENTO FATT. N. 3212 DEL 10.7.2023	216.67	11-08-2023	P.4.3	SI	Z543BD2FD2		281/2023	
109	3402/VI.2 / 11-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	56/E	30-06-2023	08337030152 - AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO	PAGAMENTO FATT. N. 56/E DEL 30.6.2023	560.77	09-08-2023	A.3.5	SI	Z533B872B6		282/2023	
110	3413/VI.2 / 12-07-2023	fattura	000022/PA	06-07-2023	00470030099 - CPL SRL	PAGAMENTO FATT. N. 22/PA DEL 6.7.2023	668.56	01-09-2023	P.4.3	SI	ZCD3BC236E		280/2023	
111	3404/VI.2 / 11-07-2023	fattura	16/001	10-07-2023	07903390966 - SILVIA EMMA TALLI NENCIONI	PAGAMENTO FATT. N. 16/001 DEL 10.7.2023 PROGETTO PSCOMOTRICITA'	3921.24	09-08-2023	A.3.1	NO			283/2023	
112	3411/VI.2 / 12-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)	233/2023	05-07-2023	00791380967 - CWM SNC DI RE MAURO & C.	PAGAMENTO FATT. N. 233/2023 DEL 5.7.2023	585.60	11-08-2023	P.4.3	SI	ZE23BC34DB		284/2023	

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
113	3419/VI.2 / 13-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	E/93	07-07-2023	13286770154 - ASSINFONET SRL	PAGAMENTO FATT. N. E/93 DEL 7.7.2023	1437.16	11-08-2023	P.4.3	SI	Z1F3BB7DE5		286/2023	
114	3424/VI.2 / 13-07-2023	fattura	16	04-07-2023	10306160960 - ALFREDO SANNONER		1000.00	02-09-2023		SI				
115	3442/VI.2 / 18-07-2023	fattura	17	14-07-2023	10306160960 - ALFREDO SANNONER		1000.00	17-08-2023		SI				
116	3440/VI.2 / 17-07-2023	nota di credito	4	14-07-2023	10306160960 - ALFREDO SANNONER		-1000.00	12-09-2023		SI				
117	3451/VI.2 / 19-07-2023	nota di credito	5	18-07-2023	10306160960 - ALFREDO SANNONER		-1000.00	17-08-2023		SI				
118	3463/VI.2 / 20-07-2023	fattura	PA/6	29-06-2023	09085490960 - PRISMAPRINT S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N. PA/6 DEL 29.6.2023	344.03	19-08-2023	P.4.3	SI	Z873BB197C		306/2023	
119	3465/VI.2 / 20-07-2023	fattura	778	17-07-2023	12166910153 - INFOPAD S.R.L.	PAGAMENTO FATT.N. 778 DEL 17.7.2023	84.18	18-08-2023	A.2.1	SI	ZB73BD845A		310/2023	
120	3447/VI.2 / 18-07-2023	fattura	932/PA	12-07-2023	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. N. 932/PA DEL 12.7.2023	250.00	31-08-2023	A.1.1	NO	Z7B3B8583C		317/2023	
121	3448/VI.2 / 18-07-2023	fattura	8Z00490546	11-07-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. N. 8Z00490546 DEL 11.7.2023 PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023	164.70	17-08-2023	A.2.1	SI	Z8925D6E35		309/2023	
122	3495/VI.2 / 26-07-2023	fattura	174-23MI	21-07-2023	01426160154 - LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL	PAGAMENTO FATT. N. 174-23mi del 21.7.2023	288.90	23-08-2023	A.3.2	NO	Z103B929A6		318/2023	
123	3496/VI.2 / 26-07-2023	fattura	FATTPA 2_23	26-07-2023	11467340011 - EDU4CHANGE DI STEFANO PREMOLI	PAGAMENTO FATT. N.FATTPA 2_23 del 26.7.2023	6368.40	25-08-2023	A.2.1	SI	Z333AF0113		321/2023	
124	3498/VI.2 / 26-07-2023	fattura	18	14-07-2023	10306160960 - ALFREDO SANNONER	PAGAMENTO FATT. N.18 del 14.7.2023 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SANNONER ALFREDO - PROGETTO PARI	1000.00	21-08-2023	P.4.3 P.4.3	SI			311/20233 12/2023	

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
125	3509/VI.2 / 02-08-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	47851	31-07-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	PAGAMENTO FATT. N. 47851 DEL 31.7.2023	432.99	31-08-2023	A.3.5	SI	ZF83B7C680		344/2023	
126	3820/VI.2 / 05-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-24792	23-08-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATT. N. V3-24792 DEL 23.8.2023	418.79	03-10-2023	A.3.2	SI	Z433BE4F6B		319/2023	
127	3821/VI.2 / 05-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-24904	25-08-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATT. N. V3-24904 DEL 25.8.23	1031.84	05-10-2023	A.3.5	SI	Z343B7724C		320/2023	
128	3875/VI.2 / 11-09-2023	fattura	23602400	05-09-2023	03005340967 - RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. N.23602400 DEL 5.9.2023	1214.75	31-10-2023	A.2.1	SI	Z9D31BB076		343/2023	
129	3947/VI.2 / 13-09-2023	fattura	96	10-09-2023	04216780967 - SANGALLI CESARE S.A.S.	PAGAMENTO FATT.N. 96 DEL 10.9.2023CONTRATTO 2022-23	874.00	10-10-2023	A.1.1	NO	ZF536789DA		333/2023	
130	3949/VI.2 / 13-09-2023	fattura	95	10-09-2023	04216780967 - SANGALLI CESARE S.A.S.	PAGAMENTO FATT. N. 95 DEL 10.9.2023 CONTRATTO RSPP	976.00	10-10-2023	A.1.1	SI	ZF536789DA		334/2023	
131	3963/VI.2 / 13-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6038/A/2023	31-08-2023	03332690969 - BRESCIANINI E CO.SRL	PAGAMENTO FATT. N. 6038/A/2023 DEL 31.8.2023	701.05	31-10-2023	A.3.15	SI	Z173C3DEF7		345/2023	
132	3874/VI.2 / 11-09-2023	fattura	23-0858	06-09-2023	07363920013 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	PAGAMENTO FATT. N. 23-0858 DEL 6.9.2023	1318.82	05-11-2023	A.1.5	SI	A00BD28990	E41C22001230006	348/2023	
133	3953/VI.2 / 13-09-2023	fattura	0000003212/PA	11-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. N.3212/PA DEL 11.9.2023	1891.00	11-10-2023	A.2.1	SI	ZA23B47AAB		338/2023	
134	3950/VI.2 / 13-09-2023	fattura	0000003210/PA	11-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. N.0000003210/PA DEL 11.9.2023	671.00	11-10-2023	A.2.1	SI	Z4D3B47B4A		339/2023	
135	3951/VI.2 / 13-09-2023	fattura	0000003211/PA	11-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. N.0000003211/PA DEL 11.9.2023	366.00	11-10-2023	A.2.1	SI	ZCB3B47AEF		340/2023	

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
136	3954/VI.2 / 13-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	54/PA	07-09-2023	02570190963 - VIC CANCELLERIA SRL	PAGAMENTO FATT. N. 54/PA DEL 7.9.2023	601.46	31-10-2023	A.3.1	SI	ZB43C53067		346/2023	
137	4048/VI.2 / 18-09-2023	fattura	8Z00651952	11-09-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8Z00651952 DEL 11.9.2023	158.60	16-10-2023	A.2.1	SI	Z8925D6E35		337/2023	
138	4049/VI.2 / 18-09-2023	fattura	162	13-09-2023	05111960828 - FRANCESCO BEVILACQUA	PAGAMENTO FATT. N. 162 DEL 13.9.2023 RITENUTA D'ACCONTO BEVILACQUA FRANCESCO	615.00	16-10-2023	A.1.1 A.1.1	NO	ZEC2CDE000		335/202336/2023	
139	4269/VI.2 / 27-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	446/E	26-09-2023	08799370963 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATT. N. 446/ del 26.9.2023	2468.06	27-10-2023	A.1.1	SI	Z2D3C56B1F		342/2023	
140	4268/VI.2 / 27-09-2023	fattura	9/16	22-09-2023	02061840753 - TAURINO FERRAMENTA DI LUCA E GIO VANNI TAURINO SAS	PAGAMENTO FATT. N. 9/16 DEL 22.9.2023	851.07	25-10-2023	A.2.1	SI	ZE63C8AF52		341/2023	
141	4661/VI.2 / 18-10-2023	fattura	0000003986/PA	17-10-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. N. 3986/PA DEL 17.10.23	122.00	17-11-2023	A.2.1	SI	Z513CC6B51		352/2023	
142	4674/VI.2 / 19-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	743	16-10-2023	16882811009 - HARTEX SRL	PAGAMENTO FATT. N. 743 DEL 16.10.23	1799.52	16-11-2023	A.1.1	SI	Z2B3CB70DC		351/2023	
143	4676/VI.2 / 19-10-2023	fattura	23107381	19-10-2023	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	PAGAMENTO FATT. N. 23107381 DEL 19.10.23	375.05	19-12-2023	A.2.1	SI	ZC03A04209		355/2023	
144	4714/VI.2 / 23-10-2023	fattura	23107382	19-10-2023	10184840154 - ITD SOLUTIONS SPA	PAGAMENTO FATT. N. 23107382 DEL 19.10.23	375.05	19-12-2023	A.2.1	SI	ZC03A04209		354/2023	
145	4713/VI.2 / 23-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	744	16-10-2023	16882811009 - HARTEX SRL	PAGAMENTO FATT. N. 744 DEL 16.10.23	1122.40	16-11-2023	A.2.1	SI	ZA13CCBFA1		350/2023	

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	4715/VI.2 / 23-10-2023	fattura	845/PI	12-10-2023	08597750150 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	PAGAMENTO FATT. N. 845/PI DEL 12.10.2023	100.00	12-11-2023	A.5.1	NO	ZDC3C9E565		349/2023	
147	4716/VI.2 / 23-10-2023	fattura	850/PI	18-10-2023	08597750150 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	PAGAMENTO FATT. N. 850/PI DEL 18.10.23	100.00	18-11-2023	A.5.1	NO	Z783C9E8D6		353/2023	
148	4914/VI.2 / 31-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	49371	13-10-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	B.O. PROT.N. 5580 DEL 29.12.22	67500.00	31-12-2023	A3	SI	9579278E44	E44D22000500006	368/2023	
149	5077/VI.2 / 07-11-2023	fattura	905/PI	06-11-2023	08597750150 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	PAGAMENTO FATT. N. 905/PI DEL 06.11.2023	100.00	06-12-2023	A.5.1	NO	Z463C9D675		367/2023	
150	5246/VI.2 / 17-11-2023	fattura	8Z00760206	09-11-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. N. 8Z00760206 DEL 9.11.2023	158.60	11-12-2023	A.2.1	SI	Z8925D6E35		387/2023	
151	5398/VI.2 / 21-11-2023	fattura	131PA	15-11-2023	04957890157 - LORETOPRINT S.R.L.		406.17	10-01-2024		SI	Z6E3D15927			

2023-11-27