



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

Elenco Fatture

Scuola : I.C. PIEVEPELAGO CF: 92010190368

Reg. g.	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 / 03-01-2023	fattura	000094/PA	31-12-2022	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	FATTURA COPIE AL 31.12.2022 FOTOCOPIATORI ALUNNI	149.12	01-02-2023	A.3.1	SI	ZE63596CB4		7/2023	
	15 / 03-01-2023	fattura	000095/PA	31-12-2022	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	FATTURA COPIE AL 31/12/2022 FOTOCOPIATORE USO UFFICIO	254.68	01-02-2023	A.1.1	SI	ZE63596CB4		6/2023	
	162 / 13-01-2023	fattura	2	10-01-2023	01783730367 - STUDIO TECNICO F.B.	FATTURA INCARICO RSPP - anno 2022 RITENUTA D'ACCONTO su INCARICO RSPP - anno 2022	1903.20	11-02-2023	A.1.1 A.1.1	SI	ZDF33F9C6B		10/202327 /2023	
	228 / 17-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	119	31-12-2022	01461690362 - L'UFFICIO DI SERRI E BALDI S.N.C.		393.80	11-02-2023		NO				Annullata da n. di credito
	229 / 17-01-2023	fattura	277/2023-3	14-01-2023	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	CANONE 2023 ACCESSO BASE SERVIZI ON LINE	219.60	14-02-2023	A.1.1	SI	ZC139724CA		13/2023	
	230 / 17-01-2023	fattura	0000001125/PA	16-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	rinnovo NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2023	1220.00	16-02-2023	A.1.1	SI	ZA037BD113		15/2023	

MOIC80600G - A0M01Y9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000112 - 14/02/2024 - VI.3 - I

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	287 / 18-01-2023	fattura	U1230000020384	16-01-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	copertura assicurativa alunni-operatri scolastici 2022/82023	1245.02	17-02-2023	A.2.1	NO	Z8D3751D09		12/2023	
8	287 / 18-01-2023	fattura	U1230000020383	16-01-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	copertura assicurativa alunni-operatri scolastici 2022/82023	12.00	17-02-2023	A.2.1	NO	Z8D3751D09		12/2023	
9	287 / 18-01-2023	fattura	U1230000020382	16-01-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	copertura assicurativa alunni-operatri scolastici 2022/82023	249.98	17-02-2023	A.2.1	NO	Z8D3751D09		12/2023	
10	287 / 18-01-2023	fattura	39	13-01-2023	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	copertura assicurativa alunni-operatri scolastici 2022/82023	161.00	16-02-2023	A.2.1	NO	Z8D3751D09		12/2023	
11	325 / 20-01-2023	nota di credito	FA 01/2023	18-01-2023	01461690362 - L'UFFICIO DI SERRI E BALDI S.N.C.		-393.80	18-02-2023		NO				Annulla fattura
12	391 / 25-01-2023	fattura	1023010147	23-01-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI CORRISPONDENZA NOVEMBRE 2022- CONTO DI CREDITO 30060850-001	3.74	23-02-2023	A.2.1	NO	Z5934F4C94		17/2023	
13	539 / 31-01-2023	fattura	6A-2023	30-01-2023	03651510368 - ENRICO CAPITANI	FATTURA RICARICA ROUTER + SIM TELEFONO CELLULARE PRESIDENZA + PER MESI 6.	32.00	01-03-2023	A.2.1	NO	Z6239848DB		19/2023	
14	541 / 31-01-2023	fattura	5A-2023	30-01-2023	03651510368 - ENRICO CAPITANI	FATTURA RICARICA ROUTER + SIM TELEFONO CELLULARE PRESIDENZA + PER MESI 6.	50.00	01-03-2023	A.2.1	NO	Z6239848DB		19/2023	
15	714 / 04-02-2023	fattura	1023023321	01-02-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI CORRISPONDENZA DICEMBRE 2022- CONTO DI CREDITO 30059227-001	43.07	05-03-2023	A.2.1	NO	Z5934F4C94		20/2023	

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	795 / 07-02-2023	fattura	000016/PA	31-01-2023	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	fattura noleggio fotocopiatori plessi GENNAIO-MARZO (105X5) + COPIE AL 31.01 (2466)=17,26	661.56	09-03-2023	A.3.1	SI	ZE63596CB4		21/2023	
17	882 / 13-02-2023	fattura	000015/PA	31-01-2023	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	fattura noleggio fotocopiatore SEGRETERIA periodo GENNAIO-MARZO 2022	146.40	10-03-2023	A.1.1	SI	ZE63596CB4		23/2023	
18	1315 / 02-03-2023	fattura	1/11/6	01-03-2023	01873980369 - NARDINI MAURIZIO	Noleggio pullman per corso sci di fondo Piane di Mocogno periodo dal 12/1/23 al 16/2/23 per tot. 5 giornate scuola primaria di Fiumalbo e Riolunato	1760.00	31-03-2023	P.2.3	SI	Z503965DB1		31/2023	
19	1674 / 15-03-2023	fattura	1/11/10	14-03-2023	01873980369 - NARDINI MAURIZIO	fattura noleggio bus PIANE di MOCOGNO 23/24 FEBBRAIO- PRIMARIA PIEVEPELAGO+S.ANNA	704.00	14-04-2023	A.5.1	SI	ZC739CE908		45/2023	
20	1853 / 22-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	42235	20-03-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	FATTURA FORNITURA ARREDI PONFESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA	8847.44	20-04-2023	A.3.5	SI	9580869F33	B84D2200 0920006	47/2023	
21	2020 / 30-03-2023	fattura	23VF+01499	28-03-2023	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	fattura MATERIALE PULIZIA	2136.93	28-04-2023	A.1.1	SI	Z3B3A6B0A C		35/2023	
22	2124 / 04-03-2023	fattura	123	03-04-2023	03426740365 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	fattura SPTTACOLO TEATRALE 31/03 - n.91 alunni - scuola SECONDARIA	804.31	03-05-2023	P.2.3	SI	Z173984745		41/2023	
23	2125 / 04-03-2023	fattura	1023080274	03-04-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI CORRISPONDENZA GENNAIO-FEBBRAIO 2023- CONTO DI CREDITO 30059227-001	82.41	04-05-2023	A.2.1	NO	Z8D3A0DBF 3		34/2023	

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
24	2126 / 04-03-2023	fattura	1023080293	03-04-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI CORRISPONDENZA GENNAIO-FEBBRAIO 2023- CONTO DI CREDITO 30059227-001	29.10	04-05-2023	A.2.1	NO	Z8D3A0DBF3		34/2023	
25	2154 / 05-04-2023	fattura	000041/PA	31-03-2023	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	fattura noleggio fotocopiatori PLESSI SCOLASTICI periodo APRILE-GIUGNO 2023+ COPIE AL 31/03	763.70	04-05-2023	A.3.1	SI	ZE63596CB4		39/2023	
26	2189 / 06-04-2023	fattura	000040/PA	31-03-2023	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	fattura noleggio fotocopiatore SEGRETERIA periodo APRILE-GIUGNO 2023+ COPIE AL 31/03 (5272)	290.57	05-05-2023	A.1.1	SI	ZE63596CB4		37/2023	
27	2341 / 14-04-2023	fattura	282/PA	31-03-2023	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	fattura viaggio di istruzione MODENA-MONTALE 07/03/2023 - PRIMARIA PIEVEPELAGO	660.00	13-05-2023	A.5.1	SI	Z2E39D686F		43/2023	
28	2537 / 26-04-2023	fattura	2/8	24-04-2023	02001870472 - GIRELLANDO VIAGGI S.A.S. DI TAIOLI SUSANNA E C.	FATTURA ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TORINO 17-19 MAGGIO - SCUOLA SECONDARIA	11088.00	24-05-2023	A.5.1	NO	ZA53ADEAF4		49/2023	
29	2708 / 04-05-2023	fattura	1023114611	02-05-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI CORRISPONDENZA MARZO 2023- CONTO DI CREDITO 30059227-001	15.42	02-06-2023	A.2.1	NO	Z8D3A0DBF3		50/2023	
30	2815 / 10-05-2023	fattura	2/58	09-05-2023	00449720473 - MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO E C. SNC	FATTURA VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE 9/5/2023- SCUOLA SECONDARIA	600.00	09-07-2023	A.5.1	SI	Z993AC52C9		51/2023	
31	3087 / 24-05-2023	fattura	59	12-05-2023	03147390367 - PAVLIN S.N.C. DI GALEOTTI PAOLA E GALEOTTI MARCO	ACQUISTO LIBRI scuola PRIMARIA FIUMALBO	690.00	19-06-2023	A.3.1	NO	ZF53AFCD56		52/2023	

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
32	3123 / 25-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	44519	17-05-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	acquisto sussidi ORDINE MEPA 7106303 del 11-01-2023	6525.16	18-06-2023	A.3.5	SI	9580869F33	B84D22000920006	53/2023	
33	3140 / 26-05-2023	fattura	6/2023	23-05-2023	02478230366 - OLIMPIC LAMA ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA	CORSO DI SCI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 INGRESSO PISTA - PRIMARIA Riolunato e Fiumalbo	1960.00	24-06-2023	P.2.3	SI	ZDF3B2660C		56/2023	
34	3290 / 05-06-2023	fattura	2/64	29-05-2023	00449720473 - MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO E C. SNC	USCITA DIDATTICA PROGETTO Sulle Orme di Dante OSSERVATORIO ASTRONOMIC di GAVINANA	700.00	29-06-2023	P.2.7	SI	ZA33AC528A		65/2023	
35	3291 / 05-06-2023	fattura	2/63	29-05-2023	00449720473 - MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO E C. SNC	Noleggio pullman per visita istruzione Pisa- San Rossore PRIMARIA FIUMALBO 26/05/2023	850.00	29-06-2023	A.5.1	SI	Z563A24C7D		67/2023	
36	3289 / 05-06-2023	fattura	2/62	29-05-2023	00449720473 - MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO E C. SNC	Noleggio pullman per visita istruzione FIRENZE scuola PRIMARIA RIOLUNATO DEL 22/05/2023	600.00	28-06-2023	A.5.1	SI	Z2D3A54FD A		69/2023	
37	3292 / 05-06-2023	fattura	46/23 FATTPA_T	31-05-2023	01351300502 - DUERUOTEPERLACI TTA-TOP5VIAGGI	attività tenuta San Rossore 26-05-2023 PRIMARIA FIUMALBO	486.00	03-07-2023	A.5.1	NO	Z873A26285		71/2023	
38	3402 / 08-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-17710	30-05-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	materiale facile consumo PRIMARIA PIEVEPELAGO	118.79	12-07-2023	A.3.1	SI	Z483B44ECD		72/2023	
39	3431 / 09-06-2023	fattura	1/12/29	07-06-2023	02229710369 - BLUE SHOPPING DI FOGLIANI A. C. SNC	soggiorno-visita Rifugio Lo Spigolino Fanano 5/6 giugno CLASSI 4-5 PRIMARIA FIUMALBO	320.00	08-07-2023	A.5.1	SI	ZDA3AD208E		74/2023	
40	3782 / 26-06-2023	fattura	2/13	23-06-2023	02001870472 - GIRELLANDO VIAGGI S.A.S. DI TAIOLI SUSANNA E C.	FATTURA SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TORINO 17-19 MAGGIO - SCUOLA SECONDARIA	11088.00	24-07-2023	A.5.1	NO	ZA53ADEAF4		76/2023	

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
41	3862 / 30-06-2023	fattura	9/2023-2	21-06-2023	02621230362 - AB CENTER DI PASQUESI SNC	fattura targhe pubblicitarie e tappeto con logo	375.00	31-07-2023	A.3.5	SI	9580960A4D	B84D22000920006	114/2023	
42	3918 / 05-07-2023	fattura	557	21-06-2023	01972780363 - PIACENTINI ROMOLO	Fattura acquisto BANNER STAMPA A COLORI C/COMPOSIZIONE GRAFICA - PROGETTO PICCOLI SCINZIATI CRESCONO	292.80	03-08-2023	P.2.7	SI	Z7E3B55B4C	B84C2200104001	116/2023	
43	3936 / 06-07-2023	fattura	000065/PA	30-06-2023	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	fattura noleggio fotocopiatore SEGRETERIA periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2023+ COPIE AL 30.06.2023	287.26	05-08-2023	A.1.1	SI	ZE63596CB4		112/2023	
44	3937 / 06-07-2023	fattura	000064/PA	30-06-2023	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	fattura noleggio fotocopiatori PLESSI SCOLASTICI periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2023+ COPIE AL 30.06.2023	741.69	04-08-2023	A.3.1	SI	ZE63596CB4		110/2023	
45	4063 / 12-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	426/PA	30-06-2023	07311000157 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	FATTURA 426/PA ARREDI E STRUMENTAZIONI	36458.50	31-08-2023	A.3.5	SI	95745218AC	B84D22000920006	118/2023	
46	4148 / 18-07-2023	fattura	2/00	14-07-2023	03527200368 - LOLLINI MARIA LAURA	FATTURA PROGETTO PAROLE CHE ENTRANO PAROLE CHE ESCONO 2021 N.45 ORE NOVEMBRE 2021 / APRILE 2022 N. 5 ORE MAGGIO 2023	1500.00	14-08-2023	P.2.4	NO	ZA23A27B72		120/2023	
47	4235 / 26-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	47312	25-07-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	FATTURA ORDINE MEPA ARREDI SCUOLE INFANZIA	1468.88	24-08-2023	A.3.5	SI	9580869F33	B84D22000920006	122/2023	

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
48		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	43225	14-04-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	fattura 43225 acquisto mepa materiale-attrezzature PON INFANZIA	11285.43	15-05-2023	A.3.5	SI	9580869F33	B84D22000920006	121/2023	
49	4280 / 27-07-2023	fattura	1023197901	26-07-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI CORRISPONDENZA GIUGNO 2023- CONTO DI CREDITO 30059227-001	6.21	26-08-2023	A.2.1	NO	Z8D3A0DBF3		134/2023	
50	4295 / 31-07-0023	fattura	2	17-07-2023	06212310483 - FANTUZZI GUIDA	SALDO FATTURA GUIDA TURISTICA FIRENZE 6/5 PROGETTO PONFESR "SULLE ORME DI DANTE"	135.00	18-08-2023	P.2.7	NO	ZE43BA7261	B84C22001040001	135/2023	
51	4348 / 07-08-2023	fattura	12/2023-2	30-07-2023	02621230362 - AB CENTER DI PASQUESI SNC	acquisto targa pubblicitaria progetto STEM	42.70	31-08-2023	A.3.3	SI	z0f390b6a6	b89j21007100001	136/2023	
52	4356 / 08-08-2023	fattura	5	07-08-2023	03858340361 - A.S.D. STRAY DOGS	PROGETTO SPORTIVO N.31,30"ORE s scuola PRIMARIA FIUMALBO	1537.20	06-09-2023	P.2.4	SI	Z613974E91		139/2023	
53	4357 / 08-08-2023	fattura	6	07-08-2023	03858340361 - A.S.D. STRAY DOGS	PROGETTO SPORTIVO 15/5-06/06 N.6 ORE scuola PRIMARIA RIOLUNATO	292.80	06-09-2023	P.2.4	SI	Z47B8C6BD		140/2023	
54	4358 / 08-08-2023	fattura	7	07-08-2023	03858340361 - A.S.D. STRAY DOGS	PROGETTO SPORTIVO 27/3-26/05 N.8 ORE scuola PRIMARIA PIEVEPELAGO	390.40	06-09-2023	P.2.4	SI	ZD23A89B68		138/2023	
55		fattura	1023228452	08-09-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	1023228452 Spese mese di luglio	6.21	08-10-2023	A.2.1	NO	Z8D3A0DBF3		160/2023	
56		fattura	0000003540/PA	13-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo FT. 3540/PA CANONE REGISTRO ELETTRONICO	1939.80	13-10-2023	A.1.1	SI	Z363AE98F9		161/2023	
57		fattura	0000003549/PA	13-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo FT. 3459/PA RILEVATORE PRESENZE	244.00	13-10-2023	A.1.1	SI	ZE93A9D18D		162/2023	
58		fattura	0000003900/PA	05-10-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000003900/PA del 05/10/2023	3660.00	05-11-2023	A.1.4	SI	9527258E01	B81F22000640006	176/2023	

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		fattura	000085/PA	30-09-2023	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	Pagamento fattura n. 000085/PA del 30/09/2023	241.85	31-10-2023	A.1.1	SI	ZE63596CB4		174/2023	
60		fattura	000084/PA	30-09-2023	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	Pagamento fattura n. 000084/PA del 30/09/2023	663.20	31-10-2023	A.3.1	SI	ZE63596CB4		175/2023	
61		fattura	1023251144	06-10-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI AGOSTO 2023	22.84	05-11-2023	A.2.1	NO	Z8D3A0DBF3		158/2023	
62		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	270/2	30-10-2023	03393431204 - ETIC SRL	Pagamento fattura n. 270/2 del 30/10/2023	256.20	29-11-2023	A.2.1	SI	ZC13C928BB		173/2023	
63		fattura	11099/FVIAC	13-11-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 11099/FVIAC del 13/11/2023	286.65	13-12-2023	A.1.1	SI	ZA03D0C2E4		178/2023	
64		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-33811	16-11-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-33811 del 16/11/2023	231.37	28-12-2023	A.2.1	SI	Z5B3D2EFD4		177/2023	
65		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-24871	25-08-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE CANCELLERIA	276.21	05-10-2023	A.3.1	SI	Z733C1438D		159/2023	
66		fattura	78/PA2023	25-11-2023	02142110366 - B.B.M. SRL	S.DO FT. ASSISTENZA INFORMATICA AS 23/24	1793.40	25-12-2023	A.2.1	SI	ZD43D4FE99		181/2023	
67		fattura	23VF+05306	29-11-2023	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	S.DO FT. MATERIALE PULIZIE	1981.63	29-12-2023	A.1.1	SI	Z593D6378D		183/2023	
68		fattura	1023302125	06-12-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI OTTOBRE 2023	25.21	05-01-2024	A.2.1	NO	Z8D3A0DBF3		182/2023	
69		fattura	178	13-12-2023	01783730367 - STUDIO TECNICO F.B.	S.DO FT. CORSO FORMAZIONE DEI LAVORATORI RISCHIO MEDIO	1404.40	12-01-2024	P.4.1	SI	Z6C3DBBAA A		186/2023	
70		fattura	11991/FVIAC	15-12-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FATTURA 11991/FVIAC carta fotocopiatrice	1007.96	15-01-2024	A.2.1	SI	Z1C3DA29A9		185/2023	

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
71		fattura	53	15-12-2023	03838430365 - INGRAMI ALESSIA	LIQUIDAZIONE FATT. 53 PER PROGETTO IL PENTOLINO	420.00	15-12-2023	P.2.4	NO			184/2023	
72		fattura	23VF+05676	20-12-2023	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	S.DO FT. MATERIALE PULIZIE	165.47	20-01-2024	A.1.1	SI	Z593D6378D		5/2024	
73		fattura	52/2023-2	29-12-2023	01648230363 - BONVICINI ROBERTO SRL	SALDO FT. MATERIALE INFORMATICO	610.01	29-12-2023	A.2.1	SI	zbf3dbba7c		6/2024	