



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2022

### Elenco Fatture

Scuola : IC CARRARESE EUGANEO CF: 80016220289

| 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        | 1056 / 01-02-2022      | fattura                                                | 1022001066     | 19-01-2022   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. |                         | 6.61           | 18-02-2022    |                | NO  | Z952F9E1AB  |     | 1/2022  |                 |
| 2        | 1057 / 01-02-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 22/PA          | 21-01-2022   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A. |                         | 2440.00        | 28-02-2022    |                | SI  | Z69349FB19  |     | 2/2022  |                 |
| 3        | 1528 / 15-02-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 36/PA          | 31-01-2022   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A. |                         | 1295.64        | 04-03-2022    |                | SI  | Z69349FB19  |     | 3/2022  |                 |
| 4        | 1060 / 01-02-2022      | fattura                                                | 2022PA0000001  | 21-01-2022   | 03306860283 - GAS.NET GROUP S.R.L.  |                         | 366.00         | 27-02-2022    |                | SI  | Z8F34E5A40F |     | 4/2022  |                 |
| 5        | 1061 / 01-02-2022      | nota di credito                                        | 23             | 20-01-2022   | 05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL  |                         | -81.32         | 27-02-2022    |                | SI  | ZAF340963F  |     |         | Annulla fattura |
| 6        | 1062 / 01-02-2022      | fattura                                                | 24             | 20-01-2022   | 05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL  |                         | 66.01          | 27-02-2022    |                | SI  | ZAF340963F  |     | 5/2022  |                 |
| 7        | 1059 / 01-02-2022      | fattura                                                | 32             | 27-01-2022   | 03258210263 - GEMINI CONSULT SRL    |                         | 2196.00        | 27-02-2022    |                | SI  | Z59313DBB4  |     | 31/2022 |                 |

| 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 |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|-------------|-----------------|---------|------|
| 8        | 1819 / 23-02-2022      | fattura                                                | 1022038572     | 18-02-2022   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                                  |                         | 54.40          | 21-03-2022    |                | NO  | Z952F9E1AB  |                 | 37/2022 |      |
| 9        | 1818 / 23-02-2022      | fattura                                                | 8E00116287     | 10-02-2022   | 00488410010 - TIM S.P.A.                                             |                         | 79.54          | 16-03-2022    |                | SI  | Z29310BE64  |                 | 38/2022 |      |
| 10       | 1814 / 23-02-2022      | fattura                                                | 0000000830/PA  | 03-02-2022   | 01818840439 - MADISOFT S.P.A.                                        |                         | 1464.00        | 16-03-2022    |                | SI  | ZA633C9FFA  |                 | 66/2022 |      |
| 11       | 1052 / 01-02-2022      | fattura                                                | 2022000033     | 03-01-2022   | 03967470968 - AMBIENTESCUELA S.R.L.                                  |                         | 41.75          | 23-02-2022    |                | NO  | Z223314E69  |                 | 32/2022 |      |
| 12       | 1048 / 01-02-2022      | fattura                                                | 1053/PA        | 04-01-2022   | 00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL                                      |                         | 146.40         | 23-02-2022    |                | SI  | ZBA3480E2F  |                 | 33/2022 |      |
| 13       | 1050 / 01-02-2022      | fattura                                                | EFAT/2022/0031 | 05-01-2022   | 00659430631 - TECNODID SRL                                           |                         | 170.00         | 06-03-2022    |                | NO  | Z1A349BD9B  |                 | 34/2022 |      |
| 14       | 1053 / 01-02-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 260            | 11-01-2022   | 01121130197 - C2 S.R.L.                                              |                         | 732.00         | 25-02-2022    |                | SI  | ZCC34A11DC  | J19J21017840001 | 35/2022 |      |
| 15       | 1817 / 23-02-2022      | fattura                                                | 000019/PA      | 12-02-2022   | 02003760283 - ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. |                         | 200.01         | 14-03-2022    |                | SI  | Z38352EA12  |                 | 68/2022 |      |
| 16       | 1815 / 23-02-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 257            | 31-01-2022   | 05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL                                   |                         | 317.20         | 31-03-2022    |                | SI  | Z64433E2DE8 | J19J21018770001 | 44/2022 |      |
| 17       | 1815 / 23-02-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 258            | 31-01-2022   | 05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL                                   |                         | 381.55         | 31-03-2022    |                | SI  | ZC933E8FB9  |                 | 43/2022 |      |
| 18       | 1815 / 23-02-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 259            | 31-01-2022   | 05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL                                   |                         | 70.69          | 31-03-2022    |                | SI  | ZC933E8FB9  |                 | 43/2022 |      |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento                                         | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore                           | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG        | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|---------|------|
| 19       | 1815 / 23-02-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 260            | 31-01-2022   | 05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL  |                         | 57.30          | 31-03-2022    |                | SI  | ZC933E8FB9 |     | 43/2022 |      |
| 20       | 1815 / 23-02-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 261            | 31-01-2022   | 05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL  |                         | 260.75         | 31-03-2022    |                | SI  | ZC933E8FB9 |     | 43/2022 |      |
| 21       | 1815 / 23-02-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 262            | 31-01-2022   | 05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL  |                         | 442.29         | 31-03-2022    |                | SI  | ZC933E8FB9 |     | 43/2022 |      |
| 22       | 1815 / 23-02-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 263            | 31-01-2022   | 05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL  |                         | 191.39         | 31-03-2022    |                | SI  | ZC933E8FB9 |     | 43/2022 |      |
| 23       | 1815 / 23-02-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 264            | 31-01-2022   | 05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL  |                         | 225.92         | 31-03-2022    |                | SI  | ZC933E8FB9 |     | 43/2022 |      |
| 24       | 1815 / 23-02-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 265            | 31-01-2022   | 05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL  |                         | 126.88         | 31-03-2022    |                | SI  | ZC933E8FB9 |     | 43/2022 |      |
| 25       | 2143 / 07-03-2022      | fattura                                                | 1022053224     | 02-03-2022   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. |                         | 28.70          | 02-04-2022    |                | NO  | Z11357BACB |     | 67/2022 |      |
| 26       | 2145 / 07-03-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 472            | 28-02-2022   | 05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL  |                         | 66.80          | 30-04-2022    |                | SI  | ZC933E8FB9 |     | 71/2022 |      |

| 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 |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|---------|------|
| 27       | 2144 / 07-03-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2022SP000228   | 28-02-2022   | 02529780278 - KIT UFFICIO S.R.L.                   |                         | 768.60         | 01-04-2022    |                | SI  | Z09350CAF8 |                 | 70/2022 |      |
| 28       | 2305 / 10-03-2022      | fattura                                                | 7 / PA         | 28-02-2022   | 02341870281 - FARMACIA CREAZZO LORELLA             |                         | 1286.00        | 08-04-2022    |                | SI  | Z8C3534558 |                 | 73/2022 |      |
| 29       | 3064 / 29-03-2022      | fattura                                                | 5              | 22-03-2022   | 04738930280 - ANTONIO CANTIN                       |                         | 119.90         | 22-04-2022    |                | SI  |            |                 | 69/2022 |      |
| 30       | 3067 / 29-03-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 212B           | 25-03-2022   | 01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE            |                         | 2379.00        | 25-04-2022    |                | SI  | ZA732EB343 |                 | 76/2022 |      |
| 31       | 3065 / 29-03-2022      | fattura                                                | 70-22          | 25-03-2022   | 11481211008 - EDITORIALE ANICIA S.R.L.             |                         | 1500.00        | 24-04-2022    |                | NO  | Z4535A461D |                 | 75/2022 |      |
| 32       | 3062 / 29-03-2022      | fattura                                                | 2022PA0000002  | 09-03-2022   | 03306860283 - GAS.NET GROUP S.R.L.                 |                         | 1139.48        | 14-04-2022    |                | SI  | Z853587303 |                 | 77/2022 |      |
| 33       | 3063 / 29-03-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 1685           | 14-03-2022   | 01121130197 - C2 S.R.L.                            |                         | 598.90         | 17-04-2022    |                | SI  | Z6034A122A | J19J21017840001 | 72/2022 |      |
| 34       | 3614 / 13-04-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 365            | 31-03-2022   | 01277860266 - ARTISPORT SRL                        |                         | 594.75         | 04-05-2022    |                | SI  | Z79355644E |                 | 85/2022 |      |
| 35       | 3616 / 13-04-2022      | fattura                                                | 1485/FVIFO     | 22-03-2022   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA           |                         | 116.00         | 05-05-2022    |                | NO  | ZB235AA048 |                 | 88/2022 |      |
| 36       | 3617 / 13-04-2022      | fattura                                                | 11             | 04-04-2022   | 05135600285 - CARTOLERIA PRIMAVERA DI FREDDO ALICE |                         | 42.70          | 07-05-2022    |                | SI  | ZB93593860 | J19J21016450006 | 87/2022 |      |
| 37       | 3615 / 13-04-2022      | fattura                                                | 6              | 29-03-2022   | 04738930280 - ANTONIO CANTIN                       |                         | 698.01         | 05-05-2022    |                | SI  | Z35340D37D | J19J21018770001 | 89/2022 |      |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento                                         | Numero Fattura   | Data Fattura | Fornitore                                        | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG        | CUP             | Mandato  | Note                   |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------------------------|
| 38       | 3618 / 13-04-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2203000880       | 31-03-2022   | 01627080169 - MAGRIS S.P.A.                      |                         | 146.66         | 08-05-2022    |                | SI  | ZDA357CBB6 |                 | 105/2022 |                        |
| 39       | 3747 / 21-04-2022      | fattura                                                | FPA 76/22        | 19-04-2022   | 03404910279 - DEI ROSSI FRANCESCO                |                         | 1961.76        | 19-05-2022    |                | SI  | ZE53555E1E |                 | 86/2022  |                        |
| 40       | 4155 / 02-05-2022      | fattura                                                | 95/2022          | 27-04-2022   | 04354760284 - O.F. ROSATI AMERIGO E FIGLI S.N.C. |                         | 150.00         | 31-05-2022    |                | SI  | Z90361DFF8 |                 | 84/2022  |                        |
| 41       | 4154 / 02-05-2022      | fattura                                                | 13 FEP           | 26-04-2022   | 04152340289 - FONDAZIONE FENICE ONLUS            |                         | 1020.00        | 27-05-2022    |                | NO  | ZA035AA24B |                 | 104/2022 |                        |
| 42       | 4157 / 02-05-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2022S3000836     | 28-04-2022   | 01952150264 - PROCED S.R.L.                      |                         | 411.96         | 28-05-2022    |                | SI  | ZD435FBD8C |                 | 101/2022 |                        |
| 43       | 4159 / 02-05-2022      | fattura                                                | 8                | 27-04-2022   | 05069690286 - ASSOCIAZIONE TVB - ASD E PS        |                         | 936.00         | 31-05-2022    |                | NO  | ZC435FE16F |                 | 102/2022 |                        |
| 44       | 4156 / 02-05-2022      | fattura                                                | 17               | 22-04-2022   | 02331770244 - IVAN TEAM SRL                      |                         | 1290.00        | 27-05-2022    |                | NO  | Z6E36110C0 |                 | 103/2022 |                        |
| 45       | 3745 / 21-04-2022      | fattura                                                | 8E00228974       | 11-04-2022   | 00488410010 - TIM S.P.A.                         |                         | 79.81          | 16-05-2022    |                | SI  | Z29310BE64 |                 | 100/2022 | Ass. a nota di credito |
| 46       | 4671 / 16-05-2022      | nota di credito                                        | 6920220505000663 | 11-05-2022   | 00488410010 - TIM S.P.A.                         |                         | -4.17          | 11-06-2022    |                | NO  | Z29310BE64 |                 |          | Ass. a fattura         |
| 47       | 4686 / 16-05-2022      | fattura                                                | 1022119127       | 02-05-2022   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.              |                         | 28.70          | 01-06-2022    |                | NO  | Z11357BACB |                 | 106/2022 |                        |
| 48       | 4697 / 16-05-2022      | nota di credito                                        | 1                | 02-05-2022   | 04738930280 - ANTONIO CANTIN                     |                         | -698.01        | 02-06-2022    |                | SI  | Z35340D37D | J19J21018770001 |          | Annull a fattura       |

| 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                       |
|----------|------------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|----------------------------|
| 49       | 4697 / 16-05-2022      | fattura        | 9               | 02-05-2022   | 04738930280 - ANTONIO CANTIN                 |                         | 698.01         | 02-06-2022    |                | SI  | Z35340D37D | J19J21018770001 |          | Annullata da n. di credito |
| 50       | 4158 / 02-05-2022      | fattura        | 78/03           | 28-04-2022   | 04762680280 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL       |                         | 224.00         | 29-05-2022    |                | NO  | ZBE3617AA2 |                 | 110/2022 |                            |
| 51       | 4687 / 16-05-2022      | fattura        | 90E             | 02-05-2022   | 01562970283 - CAVINATO LIVIO TEOBALDO        |                         | 165.00         | 02-06-2022    |                | SI  | ZA1361F43D |                 | 111/2022 |                            |
| 52       | 4692 / 16-05-2022      | fattura        | 23              | 27-04-2022   | 02331770244 - IVAN TEAM SRL                  |                         | 1170.00        | 03-06-2022    |                | NO  | Z5C361E881 |                 | 108/2022 |                            |
| 53       | 4696 / 16-05-2022      | fattura        | 98              | 11-05-2022   | 01888110283 - COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI |                         | 442.00         | 10-06-2022    |                | SI  | Z703635C97 |                 | 109/2022 |                            |
| 54       | 4695 / 16-05-2022      | fattura        | 34              | 03-05-2022   | 02331770244 - IVAN TEAM SRL                  |                         | 1800.00        | 08-06-2022    |                | NO  | ZC83634349 |                 | 107/2022 |                            |
| 55       | 4917 / 20-05-2022      | fattura        | 36              | 18-05-2022   | 00839550282 - AIR MUSEUM S.A.S               |                         | 594.00         | 17-06-2022    |                | NO  | Z2B366962D |                 | 112/2022 |                            |
| 56       | 4915 / 20-05-2022      | fattura        | 5               | 16-05-2022   | 02492880287 - NICOLETTA DEGLI AGOSTINI       |                         | 997.50         | 30-06-2022    |                | NO  | Z043647E22 |                 | 126/2022 |                            |
| 57       | 4916 / 20-05-2022      | fattura        | 111             | 17-05-2022   | 01888110283 - COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI |                         | 1080.00        | 17-06-2022    |                | SI  | Z6A3657736 |                 | 125/2022 |                            |
| 58       | 4918 / 20-05-2022      | fattura        | 12/PA           | 18-05-2022   | 01117590263 - COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI  |                         | 999.50         | 30-06-2022    |                | SI  | Z32367554B |                 | 124/2022 |                            |
| 59       | 4694 / 16-05-2022      | fattura        | 2022/0000001/98 | 03-05-2022   | 04154170288 - CALDIERI GROUP SRL             |                         | 3534.00        | 10-06-2022    |                | NO  | ZA13636AC7 |                 | 113/2022 |                            |
| 60       | 5139 / 26-05-2022      | fattura        | 2022/0000002/98 | 20-05-2022   | 04154170288 - CALDIERI GROUP SRL             |                         | 3410.00        | 19-06-2022    |                | NO  | Z62366A9E7 |                 | 127/2022 |                            |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento                                         | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore                                                            | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG        | CUP             | Mandato                  | Note |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|--------------------------|------|
| 61       | 5557 / 11-06-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 00000000475    | 30-05-2022   | 01297120287 - SCHIAVI S.R.L. PRODUZIONE ARTICOLI SPORTIVI            |                         | 197.76         | 30-06-2022    |                | SI  | Z54368519D |                 | 160/2022                 |      |
| 62       | 5561 / 11-06-2022      | fattura                                                | 000074/PA      | 31-05-2022   | 02003760283 - ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. |                         | 750.00         | 02-07-2022    |                | SI  | Z463686464 |                 | 161/2022                 |      |
| 63       | 5644 / 14-06-2022      | fattura                                                | 33/FE          | 13-05-2022   | 01589070299 - PHYSIS GROUP SRLS                                      |                         | 40640.08       | 26-08-2022    |                | SI  | Z9E3594C8D | J19J21016450006 | 186/2022196/2022255/2022 |      |
| 64       | 5643 / 14-06-2022      | fattura                                                | 32/FE          | 13-05-2022   | 01589070299 - PHYSIS GROUP SRLS                                      |                         | 24873.36       | 26-08-2022    |                | SI  | ZF73594DFD | J19J21016450006 | 185/2022195/2022254/2022 |      |
| 65       | 5642 / 14-06-2022      | fattura                                                | 31/FE          | 13-05-2022   | 01589070299 - PHYSIS GROUP SRLS                                      |                         | 4989.80        | 26-08-2022    |                | SI  | Z4F3594ECA | J19J21016450006 | 184/2022194/2022253/2022 |      |
| 66       | 5641 / 14-06-2022      | fattura                                                | 30/FE          | 13-05-2022   | 01589070299 - PHYSIS GROUP SRLS                                      |                         | 2653.50        | 26-08-2022    |                | SI  | ZD8362011A | J19J21016450006 | 183/2022193/2022252/2022 |      |
| 67       | 5631 / 14-06-2022      | fattura                                                | FATTPA 13_22   | 07-06-2022   | 02530080288 - BORILE TIZIANO                                         |                         | 988.00         | 07-07-2022    |                | SI  | ZAB3641A09 |                 | 162/2022                 |      |
| 68       | 5571 / 11-06-2022      | fattura                                                | FATTPA 12_22   | 07-06-2022   | 02530080288 - BORILE TIZIANO                                         |                         | 385.00         | 07-07-2022    |                | SI  | Z233635590 |                 | 163/2022                 |      |
| 69       | 5567 / 11-06-2022      | fattura                                                | FATTPA 8_22    | 07-06-2022   | 02530080288 - BORILE TIZIANO                                         |                         | 484.00         | 07-07-2022    |                | SI  | Z4D36105E5 |                 | 166/2022                 |      |
| 70       | 5568 / 11-06-2022      | fattura                                                | FATTPA 9_22    | 07-06-2022   | 02530080288 - BORILE TIZIANO                                         |                         | 484.00         | 07-07-2022    |                | SI  | ZB236138A6 |                 | 165/2022                 |      |
| 71       | 5569 / 11-06-2022      | fattura                                                | FATTPA 11_22   | 07-06-2022   | 02530080288 - BORILE TIZIANO                                         |                         | 968.00         | 07-07-2022    |                | SI  | ZB8363061B |                 | 164/2022                 |      |
| 72       | 5632 / 14-06-2022      | fattura                                                | FATTPA 14_22   | 07-06-2022   | 02530080288 - BORILE TIZIANO                                         |                         | 770.00         | 07-07-2022    |                | SI  | ZA036451E6 |                 | 168/2022                 |      |
| 73       | 5633 / 14-06-2022      | fattura                                                | FATTPA 15_22   | 07-06-2022   | 02530080288 - BORILE TIZIANO                                         |                         | 352.00         | 07-07-2022    |                | SI  | Z9D3647F2C |                 | 167/2022                 |      |

| 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                        |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|-----------------------------|
| 74       | 5634 / 14-06-2022      | fattura                                                | FATTPA 16_22     | 07-06-2022   | 02530080288 - BORILE TIZIANO                 |                         | 704.00         | 07-07-2022    |                | SI  | Z423648023 |     | 172/2022 |                             |
| 75       | 5635 / 14-06-2022      | fattura                                                | FATTPA 17_22     | 07-06-2022   | 02530080288 - BORILE TIZIANO                 |                         | 1210.00        | 07-07-2022    |                | SI  | Z063659716 |     | 169/2022 |                             |
| 76       | 5636 / 14-06-2022      | fattura                                                | FATTPA 18_22     | 07-06-2022   | 02530080288 - BORILE TIZIANO                 |                         | 440.00         | 07-07-2022    |                | SI  | ZD63663BFB |     | 171/2022 |                             |
| 77       | 5637 / 14-06-2022      | fattura                                                | FATTPA 19_22     | 07-06-2022   | 02530080288 - BORILE TIZIANO                 |                         | 407.00         | 07-07-2022    |                | SI  | ZD6367F436 |     | 170/2022 |                             |
| 78       | 5556 / 11-06-2022      | fattura                                                | 1095             | 25-05-2022   | 01968140283 - DUEFFE SPORT SAS               |                         | 312.32         | 25-07-2022    |                | SI  | Z30365DB46 |     | 189/2022 |                             |
| 79       | 5559 / 11-06-2022      | fattura                                                | 134              | 31-05-2022   | 01888110283 - COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI |                         | 1020.00        | 25-07-2022    |                | SI  | ZBE369372E |     | 190/2022 |                             |
| 80       | 5562 / 11-06-2022      | nota di credito                                        | 2203001606       | 31-05-2022   | 01627080169 - MAGRIS S.P.A.                  |                         | -27.33         | 25-07-2022    |                | SI  | ZDA357CBB6 |     |          | Annull a fattura            |
| 81       | 5564 / 11-06-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2203001519       | 31-05-2022   | 01627080169 - MAGRIS S.P.A.                  |                         | 27.33          | 25-07-2022    |                | SI  |            |     |          | Annull ata da n. di credito |
| 82       | 6346 / 22-07-2022      | nota di credito                                        | 6920220705000748 | 15-07-2022   | 00488410010 - TIM S.P.A.                     |                         | -4.88          | 16-08-2022    |                | NO  | Z29310BE64 |     |          | Ass. a fattura              |
| 83       | 5640 / 14-06-2022      | fattura                                                | 8E00440212       | 09-06-2022   | 00488410010 - TIM S.P.A.                     |                         | 80.52          | 25-07-2022    |                | SI  | Z29310BE64 |     | 191/2022 | Ass. a nota di credito      |
| 84       | 5638 / 14-06-2022      | fattura                                                | 41/FE            | 10-06-2022   | 05123390287 - RUGGERO SRL                    |                         | 732.00         | 11-07-2022    |                | SI  | Z9136AE734 |     | 192/2022 |                             |
| 85       | 5639 / 14-06-2022      | fattura                                                | 1                | 10-06-2022   | 05374250289 - LUNARDI ELENA                  |                         | 1000.00        | 26-07-2022    |                | NO  | Z873676E2A |     | 214/2022 |                             |
| 86       | 6478 / 03-08-2022      | fattura                                                | 1022177056       | 04-07-2022   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.          |                         | 169.28         | 03-08-2022    |                | NO  | Z11357BACB |     | 213/2022 |                             |

| 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 |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 87       | 6479 / 03-08-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 1235 /PA       | 30-06-2022   | 02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.                         |                         | 1476.81        | 14-08-2022    |                | SI  | ZAA36B23DE |                 | 197/2022 |      |
| 88       | 6482 / 03-08-2022      | fattura                                                | FPA 102/22     | 21-07-2022   | 03404910279 - DEI ROSSI FRANCESCO                                            |                         | 1037.00        | 21-08-2022    |                | SI  | ZDC3407546 | J19J21017840001 | 218/2022 |      |
| 89       | 6483 / 03-08-2022      | fattura                                                | 2022PA0000004  | 28-07-2022   | 03306860283 - GAS.NET GROUP S.R.L.                                           |                         | 183.00         | 27-08-2022    |                | SI  | Z3C36FC214 |                 | 222/2022 |      |
| 90       | 6485 / 03-08-2022      | fattura                                                | 3150/FVIFO     | 21-07-2022   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                                     |                         | 800.00         | 27-08-2022    |                | NO  | ZC4371D6DA |                 | 217/2022 |      |
| 91       | 6486 / 03-08-2022      | fattura                                                | 9/PA 2022      | 29-07-2022   | 02420940286 - FRIZZARIN MARCELLO & C. SNC                                    |                         | 553.00         | 28-08-2022    |                | SI  | Z99374B566 |                 | 198/2022 |      |
| 92       | 6493 / 03-08-2022      | fattura                                                | EAC-464        | 10-06-2022   | 00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFIP    |                         | 174.00         | 16-07-2022    |                | NO  | Z09369442A |                 | 128/2022 |      |
| 93       | 6494 / 03-08-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 1053 /PA       | 31-05-2022   | 02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.                         |                         | 381.49         | 25-08-2022    |                | SI  | Z27366A6BF |                 | 221/2022 |      |
| 94       | 6495 / 03-08-2022      | fattura                                                | 7/pa           | 13-06-2022   | 01222290296 - CO.SE.DEL.PO - LA COOPERATIVA DEL PARCO - SOCIETA' COOPERATIVA |                         | 217.00         | 25-08-2022    |                | NO  | ZE3367F3CB |                 | 211/2022 |      |
| 95       | 6196 / 03-08-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 447B           | 23-06-2022   | 01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE                                      |                         | 2379.00        | 25-08-2022    |                | SI  | ZA732EB343 |                 | 219/2022 |      |
| 96       | 6497 / 03-08-2022      | fattura                                                | FPA 2/22       | 24-06-2022   | 03432980120 - BIOS - BIOCENTRIC PROJECT ASD                                  |                         | 976.00         | 25-08-2022    |                | SI  |            |                 | 207/2022 |      |

| 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 |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 97       | 6498 / 03-08-2022      | fattura        | 2022 37/A      | 30-06-2022   | 04899200283 - COOP. SOC. VITE VERE DOWN DADI                        |                         | 200.00         | 25-08-2022    |                | SI  | ZD5369D364 |     | 215/2022 |      |
| 98       | 6499 / 03-08-2022      | fattura        | FPA 3/22       | 01-07-2022   | 04090000284 - ASD ARCIERI SAGITTARIO DEL VENETO                     |                         | 390.40         | 25-08-2022    |                | SI  | ZF43693FDA |     | 209/2022 |      |
| 99       | 6500 / 03-08-2022      | fattura        | FPA 6/22       | 27-06-2022   | 04942870280 - LUCA GALEAZZO                                         |                         | 2049.60        | 25-08-2022    |                | NO  | Z67305DEE2 |     | 220/2022 |      |
| 100      | 5563 / 11-06-2022      | fattura        | 11             | 27-05-2022   | 05069690286 - ASSOCIAZIONE TVB - ASD E PS                           |                         | 648.00         | 25-08-2022    |                | NO  | Z3C3686B80 |     | 210/2022 |      |
| 101      | 5566 / 12-06-2022      | fattura        | 77             | 06-06-2022   | 03298360268 - IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.                         |                         | 234.00         | 25-08-2022    |                | NO  | Z2E368AE52 |     | 212/2022 |      |
| 102      | 5560 / 12-06-2022      | fattura        | 84/S           | 19-05-2022   | 01200790291 - AQUA S.R.L.                                           |                         | 377.00         | 25-08-2022    |                | NO  | Z763663C94 |     | 208/2022 |      |
| 103      | 6615 / 22-08-2022      | fattura        | 8E00655587     | 11-08-2022   | 00488410010 - TIM S.P.A.                                            |                         | 75.64          | 16-09-2022    |                | SI  | Z29310BE64 |     | 216/2022 |      |
| 104      | 8577 / 26-10-2022      | fattura        | 0000002686/PA  | 05-09-2022   | 01818840439 - MADISOFT S.P.A.                                       |                         | 366.00         | 05-11-2022    |                | SI  | Z2B36833EF |     | 263/2022 |      |
| 105      | 8576 / 26-10-2022      | fattura        | 0000002685/PA  | 05-09-2022   | 01818840439 - MADISOFT S.P.A.                                       |                         | 671.00         | 05-11-2022    |                | SI  | Z073683409 |     | 264/2022 |      |
| 106      | 8575 / 26-10-2022      | fattura        | 0000002684/PA  | 05-09-2022   | 01818840439 - MADISOFT S.P.A.                                       |                         | 1891.00        | 05-11-2022    |                | SI  | ZE53683410 |     | 265/2022 |      |
| 107      | 8559 / 26-10-2022      | fattura        | 0000003817/PA  | 30-09-2022   | 01818840439 - MADISOFT S.P.A.                                       |                         | 122.00         | 05-11-2022    |                | SI  | Z0437F1682 |     | 266/2022 |      |
| 108      | 8573 / 26-10-2022      | fattura        | 17             | 05-09-2022   | 04985020280 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI DUE CARRARE O.D.V. |                         | 999.91         | 12-11-2022    |                | NO  | ZD435A8430 |     | 277/2022 |      |
| 109      | 8579 / 26-10-2022      | fattura        | 68/PF          | 15-09-2022   | 04845720285 - ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L.                         |                         | 3740.00        | 12-11-2022    |                | NO  | ZBA3791239 |     | 278/2022 |      |
| 110      | 8580 / 26-10-2022      | fattura        | 19             | 16-09-2022   | 05135600285 - CARTOLERIA PRIMAVERA DI FREDDO ALICE                  |                         | 187.04         | 12-11-2022    |                | SI  |            |     | 279/2022 |      |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento                                         | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore                                | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG        | CUP | Mandato          | Note |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|------------------|------|
| 111      | 8568 / 26-10-2022      | fattura                                                | 4049/FVIFO     | 14-10-2022   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |                         | 116.00         | 25-11-2022    |                | NO  | Z06380B3D3 |     | 284/2022         |      |
| 112      | 8567 / 26-10-2022      | fattura                                                | 8E00856019     | 11-10-2022   | 00488410010 - TIM S.P.A.                 |                         | 75.98          | 25-11-2022    |                | SI  | Z29310BE64 |     | 285/2022         |      |
| 113      | 8572 / 26-10-2022      | fattura                                                | 1022218237     | 01-09-2022   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.      |                         | 6.61           | 25-11-2022    |                | NO  | Z11357BACB |     | 286/2022         |      |
| 114      | 8561 / 26-10-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 647B           | 30-09-2022   | 01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE  |                         | 2379.00        | 25-11-2022    |                | SI  | ZA732EB343 |     | 287/2022288/2022 |      |
| 115      | 8563 / 26-10-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2022VD000744   | 30-09-2022   | 01492100274 - PELIZZON LUIGI S.R.L.      |                         | 238.66         | 14-12-2022    |                | SI  | ZEE379843F |     | 289/2022         |      |
| 116      | 8563 / 26-10-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2022VD000745   | 30-09-2022   | 01492100274 - PELIZZON LUIGI S.R.L.      |                         | 642.90         | 14-12-2022    |                | SI  | ZEE379843F |     | 289/2022         |      |
| 117      | 8563 / 26-10-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2022VD000746   | 30-09-2022   | 01492100274 - PELIZZON LUIGI S.R.L.      |                         | 597.20         | 14-12-2022    |                | SI  | ZEE379843F |     | 289/2022         |      |
| 118      | 8563 / 26-10-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2022VD000747   | 30-09-2022   | 01492100274 - PELIZZON LUIGI S.R.L.      |                         | 636.16         | 14-12-2022    |                | SI  | ZEE379843F |     | 289/2022         |      |
| 119      | 8563 / 26-10-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2022VD000748   | 30-09-2022   | 01492100274 - PELIZZON LUIGI S.R.L.      |                         | 247.49         | 14-12-2022    |                | SI  | ZEE379843F |     | 289/2022         |      |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento                                         | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore                                | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG        | CUP | Mandato  | Note |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 120      | 8563 / 26-10-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2022VD000749   | 30-09-2022   | 01492100274 - PELIZZON LUIGI S.R.L.      |                         | 537.37         | 14-12-2022    |                | SI  | ZEE379843F |     | 289/2022 |      |
| 121      | 9982 / 12-12-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2022VD000871   | 31-10-2022   | 01492100274 - PELIZZON LUIGI S.R.L.      |                         | 992.60         | 14-12-2022    |                | SI  | ZEE379843F |     | 289/2022 |      |
| 122      | 9982 / 12-12-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2022VD000872   | 31-10-2022   | 01492100274 - PELIZZON LUIGI S.R.L.      |                         | 448.84         | 14-12-2022    |                | SI  | ZEE379843F |     | 289/2022 |      |
| 123      | 9982 / 12-12-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2022VD000873   | 31-10-2022   | 01492100274 - PELIZZON LUIGI S.R.L.      |                         | 439.14         | 14-12-2022    |                | SI  | ZEE379843F |     | 289/2022 |      |
| 124      | 10025 / 13-12-2022     | fattura                                                | 4451/FVIFO     | 26-10-2022   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |                         | 84.00          | 14-12-2022    |                | NO  | ZA1380F90E |     | 320/2022 |      |
| 125      | 8558 / 26-10-2022      | fattura                                                | 394/PA         | 27-09-2022   | 01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.      |                         | 60.63          | 15-12-2022    |                | SI  | .          |     | 324/2022 |      |
| 126      | 8578 / 26-10-2022      | fattura                                                | 92/00          | 05-09-2022   | 05103530282 - RISALITI MASSIMO           |                         | 430.42         | 15-12-2022    |                | SI  | Z31376ED7E |     | 325/2022 |      |
| 127      | 8565 / 26-10-2022      | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2022SP001565   | 30-09-2022   | 02529780278 - KIT UFFICIO S.R.L.         |                         | 1725.08        | 15-12-2022    |                | SI  | ZF437E5B37 |     | 326/2022 |      |
| 128      | 10054 / 14-12-2022     | fattura                                                | FPA 21/22      | 02-12-2022   | 04942870280 - LUCA GALEAZZO              |                         | 1200.00        | 02-01-2023    |                | NO  | Z3C3787E87 |     | 327/2022 |      |
| 129      | 8570 / 26-10-2022      | fattura                                                | 2022PA0000006  | 31-08-2022   | 03306860283 - GAS.NET GROUP S.R.L.       |                         | 1139.48        | 15-12-2022    |                | SI  | Z60379503F |     | 328/2022 |      |
| 130      | 10058 / 14-12-2022     | fattura                                                | 1022310189     | 02-12-2022   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.      |                         | 14.95          | 03-01-2023    |                | NO  | Z11357BACB |     | 329/2022 |      |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore                                                                          | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG        | CUP                 | Mandato  | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|---------------------|----------|------|
| 131      | 10048 / 14-12-2022     | fattura        | 78ADV          | 21-11-2022   | 01548660297 - DELTAPO EXPERIENCE SOCIETA' COOPERATIVA                              |                         | 1675.00        | 29-12-2022    |                | NO  | ZE5364E2FA |                     | 330/2022 |      |
| 132      | 10062 / 14-12-2022     | fattura        | EC07-90        | 13-12-2022   | 00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI DELL'UNIVERSITA' |                         | 150.00         | 13-01-2023    |                | NO  | Z3538F2613 |                     | 331/2022 |      |
| 133      | 10050 / 14-12-2022     | fattura        | 404            | 21-11-2022   | 02436940288 - FORMENTIN VINCENZO SRL                                               |                         | 550.00         | 29-12-2022    |                | SI  |            |                     | 332/2022 |      |
| 134      | 10053 / 14-12-2022     | fattura        | 10/PA TE       | 22-11-2022   | 00192630291 - COMUNE DI ROVIGO                                                     |                         | 295.00         | 29-12-2022    |                | SI  | Z26385C0DD |                     | 333/2022 |      |
| 135      | 10047 / 14-12-2022     | fattura        | 74             | 23-11-2022   | 03368160283 - FERRAMENTA PIVA S.N.C DI PIVA NICOLETTA & C.                         |                         | 115.00         | 31-12-2022    |                | SI  |            |                     | 334/2022 |      |
| 136      | 8560 / 26-10-2022      | fattura        | 10739/FVISE    | 27-09-2022   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                                           |                         | 95.00          | 31-12-2022    |                | NO  | Z0339295CE |                     | 335/2022 |      |
| 137      | 10046 / 14-12-2022     | fattura        | 2845           | 09-11-2022   | 01968140283 - DUEFFE SPORT SAS                                                     |                         | 101.26         | 17-12-2022    |                | SI  | Z8838654DB | J49J22000<br>140002 | 336/2022 |      |
| 138      | 10160 / 17-12-2022     | fattura        | 120            | 14-12-2022   | 00075340281 - AUTONOLEGGIO BERIA DI BERIA ADRIANO & C. SNC                         |                         | 165.00         | 15-01-2023    |                | SI  | Z0A38C5C78 |                     | 337/2022 |      |
| 139      | 10263 / 21-12-2022     | fattura        | 8E01049710     | 12-12-2022   | 00488410010 - TIM S.P.A.                                                           |                         | 75.64          | 19-01-2023    |                | SI  | Z29310BE64 |                     | 1/2023   |      |
| 140      | 10264 / 21-12-2022     | fattura        | 25             | 19-12-2022   | 04985020280 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI DUE CARRARE O.D.V.                |                         | 170.00         | 19-01-2023    |                | NO  |            |                     | 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 |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|--------------|------|
| 141      | 10265 / 21-12-2022     | fattura                                                | 26             | 19-12-2022   | 04985020280 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI DUE CARRARE O.D.V. |                         | 120.00         | 19-01-2023    |                | NO  |            |     | 46/2023      |      |
| 142      | 10266 / 21-12-2022     | fattura                                                | 5422/FVIFO     | 15-12-2022   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                            |                         | 116.00         | 19-01-2023    |                | NO  | Z9E390D559 |     | 4/2023       |      |
| 143      | 10267 / 21-12-2022     | fattura                                                | 2885           | 14-12-2022   | 05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL                                  |                         | 1213.44        | 19-01-2023    |                | SI  | Z0E38320A8 |     | 6/2023       |      |
| 144      | 10391 / 30-12-2022     | fattura                                                | 2882           | 13-12-2022   | 05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL                                  |                         | 968.56         | 21-01-2023    |                | SI  | Z0E38320A8 |     | 6/2023       |      |
| 145      | 10267 / 21-12-2022     | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2886           | 14-12-2022   | 05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL                                  |                         | 935.45         | 20-01-2023    |                | SI  | Z0E38320A8 |     | 6/2023       |      |
| 146      | 10267 / 21-12-2022     | fattura                                                | 2894           | 15-12-2022   | 05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL                                  |                         | 1455.16        | 19-01-2023    |                | SI  | Z0E38320A8 |     | 6/20237/2023 |      |
| 147      | 10267 / 21-12-2022     | fattura                                                | 2887           | 14-12-2022   | 05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL                                  |                         | 1226.97        | 19-01-2023    |                | SI  | Z0E38320A8 |     | 6/2023       |      |
| 148      | 10267 / 21-12-2022     | fattura                                                | 2893           | 15-12-2022   | 05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL                                  |                         | 2706.72        | 19-01-2023    |                | SI  | Z0E38320A8 |     | 6/2023       |      |
| 149      | 10391 / 30-12-2022     | fattura                                                | 2892           | 15-12-2022   | 05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL                                  |                         | 2226.96        | 21-01-2023    |                | SI  | Z0E38320A8 |     | 7/2023       |      |
| 150      | 10391 / 30-12-2022     | fattura                                                | 2881           | 13-12-2022   | 05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL                                  |                         | 1141.55        | 21-01-2023    |                | SI  | Z0E38320A8 |     | 6/2023       |      |
| 151      | 10394 / 30-12-2022     | fattura                                                | 5676/FVIFO     | 20-12-2022   | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                            |                         | 116.00         | 26-01-2023    |                | NO  | ZBB3926655 |     | 5/2023       |      |

| 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                       |
|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|--------------|----------------------------|
| 152      | 10393 / 30-12-2022     | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)               | 835B           | 23-12-2022   | 01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE |                         | 2379.00        | 23-01-2023    |                | SI  | ZA732EB343 |                 | 2/20233/2023 |                            |
| 153      | 8571 / 26-10-2022      | fattura                                                              | 269/LEPA       | 31-08-2022   | 15050081007 - EDU CONSULTING SRL        |                         | 8866.96        | 30-12-2022    |                | SI  | Z4F35784E9 | J19J21015360006 |              | Annullata da n. di credito |
| 154      | 8571 / 26-10-2022      | nota di credito                                                      | 14/NCPA        | 13-12-2022   | 15050081007 - EDU CONSULTING SRL        |                         | -8866.96       | 14-01-2023    |                | SI  | Z4F35784E9 |                 |              | Annulla fattura            |
| 155      | 10392 / 30-12-2022     | fattura                                                              | 86/E           | 21-12-2022   | 02192650220 - PLEIADI S.R.L.            |                         | 288.00         | 24-01-2023    |                | NO  | Z3238FB75B |                 | 8/2023       |                            |
| 156      | 54 / 04-01-2023        | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) | 117 /P         | 30-12-2022   | 03895810269 - EDS S.R.L.                |                         | 926.54         | 29-01-2023    |                | SI  | Z5D3851C43 | J49J22000140002 | 89/2023      |                            |
| 157      | 275 / 16-01-2023       | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)               | 661B           | 30-09-2022   | 01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE |                         | 75374.04       | 16-02-2023    |                | SI  | 9192122B08 | J19J21015360006 | 70/2023      |                            |