



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

Elenco Fatture

Scuola : "ANDREA MANTEGNA" - BRESCIA CF: 98092990179

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	00012 / 02-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	75/PA	31-12-2022	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z133442632_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. 75/PA	28.87	31-01-2023	G.3.1	SI	Z133442632		83/2023	
2	00012 / 02-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	78/PA	31-12-2022	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z133442632_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. 78/PA	70.20	31-01-2023	G.3.1	SI	Z133442632		86/2023	
3	00013 / 02-01-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAM/V2A/0001830	31-12-2022	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA		516.68	01-02-2023		SI	Z103409C6A			Annullata da n. di credito
4	00056 / 03-01-2023	fattura	5200000324	31-12-2022	03513620173 - BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	CIG Z2138452C8_SERVIZIO NAVETTA PALESTRA - FATTURA N. 5200000324	990.00	01-02-2023	A.1.3	SI	Z2138452C8		42/2023	
5	137 / 10-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/003383	31-12-2022	03038290171 - DAC SPA	CIG Z6534425BF_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/003383	483.66	04-02-2023	G.3.1	SI	Z6534425BF		91/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
6	137 / 10-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/003378	31-12-2022	03038290171 - DAC SPA	CIG ZC834424FA_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/003378	103.08	04-02-2023	A.3.1	SI	ZC834424FA		43/2023	
7	137 / 10-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/003382	31-12-2022	03038290171 - DAC SPA	CIG Z6534425BF_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/003382	29.54	04-02-2023	A.3.1	SI	Z6534425BF		46/2023	
8	137 / 10-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/003386	31-12-2022	03038290171 - DAC SPA	CIG ZC63442761_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/003386	22.33	04-02-2023	A.3.1	SI	ZC63442761		48/2023	
9	137 / 10-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/003380	31-12-2022	03038290171 - DAC SPA	CIG ZC834424FA_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/003380	56.58	04-02-2023	G.3.1	SI	ZC834424FA		90/2023	
10	137 / 10-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/003381	31-12-2022	03038290171 - DAC SPA	CIG Z6534425BF_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/003381	260.25	04-02-2023	A.3.1	SI	Z6534425BF		45/2023	
11	137 / 10-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/003379	31-12-2022	03038290171 - DAC SPA	CIG ZC834424FA_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/003379	19.87	04-02-2023	A.3.1	SI	ZC834424FA		44/2023	
12	137 / 10-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/003384	31-12-2022	03038290171 - DAC SPA	CIG Z4534425F2_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/003384	30.56	04-02-2023	A.3.1	SI	Z4534425F2		47/2023	
13	137 / 10-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/003385	31-12-2022	03038290171 - DAC SPA	CIG Z4534425F2_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/003385	54.74	04-02-2023	G.3.1	SI	Z4534425F2		92/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
14	962 / 03-02-2023	fattura	00000029/03/2023	26-01-2023	02766210161 - IL MIGRATORE SRL	CIG Z1A39A268C_VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SPIAZZI DI GROMO DAL 07 AL 10/02/2023	3189.00	26-02-2023	A.5.1	NO	Z1A39A268C		1/2023	
15	1495 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/002873	30-11-2022	03038290171 - DAC SPA	CIG ZC834424FA_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. D_T/002873	1195.45	19-02-2023	A.3.1	SI	ZC834424FA		174/2023	
16	1499 / 20-02-2023	fattura	3217/2023	18-01-2023	02018740981 - INTRED S.P.A.	CIG Z031EDE041_CONNETTIVITA'_ACC. INTERNET - FATTURA N. 3217/2023	178.12	28-02-2023	A.2.1	SI	Z031EDE041		175/2023	
17	1500 / 20-02-2023	fattura	3/PA	16-01-2023	01304400177 - DETERCHIMICA S.R.L.	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURE NN. 240, 241	178.97	19-02-2023	A.1.6	SI	Z2A38EDF75		176/2023	
18	1500 / 20-02-2023	fattura	4/PA	16-01-2023	01304400177 - DETERCHIMICA S.R.L.	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURE NN. 240, 241	203.83	20-02-2023	A.1.6	SI	Z2A38EDF75		176/2023	
19	1501 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAM/V2A/0001716	23-12-2022	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG Z103409C6A_FORNITURA MATERIALE LAB. APPRENDIMENTI - FATTURA N. FT/PAM/V2A/0001716	5.05	22-02-2023	P.2.1	SI	Z103409C6A		177/2023	
20	1502 / 20-02-2023	fattura	1023009048	23-01-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG ZF91D569A2_SPESE POSTALI - FATTURA N. 1023009048	5.12	23-02-2023	A.2.1	NO	ZF91D569A2		178/2023	
21	1503 / 20-02-2023	fattura	62	24-01-2023	05600060965 - NETTUNO S.R.L.	CIG Z2A3982722_MANUTENZIONI E ASSISTENZA SOFTWARE - FATTURA N. 62	2793.42	23-02-2023	A.2.1	SI	Z2A3982722		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
22	1504 / 20-02-2023	fattura	2023_39_1064	24-01-2023	00572850980 - GRUPPO CARMELI S.P.A.	CIG Z133979C92_SOSTITUZION E PNEUMATICI AUTOVEICOLO - FATTURA N. 2023_39_1064	550.00	24-02-2023	A.2.1	SI	Z133979C92		179/2023	
23	1506 / 20-02-2023	fattura	34	25-01-2023	04018860405 - ADMIRAL GESTIONE ALBERGHI SRL	ADDEBITO E/C DEL 30.01.2023 PER LA POSIZ N. 4935*****1946 - Spese soggiorno visita SIGEP	289.00	25-02-2023	P.1.1	SI			523/2023	
24	1507 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	H00018	21-01-2023	01366740163 - PANZERI S.R.L.	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURE NN. h00018, H00019	178.08	26-02-2023	A.1.6	SI	Z2A38EDF75		199/2023	
25	1507 / 20-02-0023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	H00019	21-01-2023	01366740163 - PANZERI S.R.L.	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURE NN. h00018, H00019	329.19	26-02-2023	A.1.6	SI	Z2A38EDF75		199/2023	
26	1508 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	800060	27-01-2023	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG Z7938E9C82_FORNITURA MATERIALE RIPRIST. CASS. SICUR - FATTURA N. 800060	192.24	26-02-2023	A.2.1	SI	Z7938E9C82		200/2023	
27	1508 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	800062	27-01-2023	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG Z7938E9C82_FORNITURA CANCELLERIA - FATTURA N. 800060	159.21	26-02-2023	A.2.1	SI	Z7938E9C82		202/2023	
28	1509 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	300	27-01-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 300, 302	1309.21	28-02-2023	A.3.1	SI	Z7B38F04FA		203/2023	

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
29	1509 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	302	27-01-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 300, 302	589.20	28-02-2023	A.3.1	SI	Z7B38F04FA		203/2023	
30	1510 / 20-02-2023	fattura	00172/23	27-01-2023	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG Z3139A2BC4_ABBONAMENTO RIVISTA - FATTURA N. 00172/23	80.00	26-02-2023	A.2.1	NO	Z3139A2BC4		204/2023	
31	1511 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA/1	30-01-2023	00972960173 - PINNA SRL	CIG ZD239A2B0A_FORNITURA PARKA ANTIFREDDO CELLE FRIGORIFERE - FATTURA N. FPA/1	87.78	01-03-2023	A.2.1	SI	ZD239A2B0A		239/2023	
32	1512 / 20-02-2023	fattura	59-2023-FE	30-01-2023	03824810364 - DIGIBITE S.R.L.	CIG ZF9398270A_MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW APPLICATIVO - FATTURA N. 59-2023-FE	286.70	01-03-2023	A.2.1	SI	ZF9398270A		205/2023	
33	1514 / 20-02-2023	fattura	2023000038	30-01-2023	02165030178 - TORREFAZIONE MOKASOL DI STRETTI S.	CIG ZAF3819F96_FORNITURA CAFFE' E PRODOTTI DI CAFFETTERIA - FATTURA N. 2023000038	624.64	02-03-2023	G.3.1	SI	ZAF3819F96		231/2023	
34	1516 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/P	31-01-2023	01248330167 - PUNTOGEL S.R.L.		0.00	02-03-2023		SI				
35	1519 / 20-02-2023	fattura	23-FPA0004	30-01-2023	00952010171 - ARTE BIANCA S.P.A.		156.39	30-03-2023		SI	Z4435F4D33			Annullata da n. di credito
36	1519 / 20-02-2023	fattura	23-FPA0005	30-01-2023	00952010171 - ARTE BIANCA S.P.A.		18.24	30-03-2023		SI	Z4435F4D33			Annullata da n. di credito

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
37	1519 / 20-02-2023	fattura	23-FPA0006	02-02-2023	00952010171 - ARTE BIANCA S.P.A.	CIG Z8D39C870A_FORNITURA PRODOTTI DI PASTICCERIA - FATTURA N. 23-FPA0006	84.91	02-04-2023	G.3.1	SI	Z8D39C870A		232/2023	
38	1520 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	200048/FMP	31-01-2023	00794050161 - OROBICA PESCA S.R.L.	CIG ZCF38F0511_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. 200048/FMP	854.05	03-03-2023	A.3.1	SI	ZCF38F0511		206/2023	
39	1520 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	200049/FMP	31-01-2023	00794050161 - OROBICA PESCA S.R.L.	CIG ZCF38F0511_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. 200049/FMP	284.48	03-03-2023	G.3.1	SI	ZCF38F0511		233/2023	
40	1521 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAM/V2A/0000109	31-01-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG Z7938E9C82_FORNITURA CONSUMABILI - FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000109	1423.37	04-03-2023	A.2.1	SI	Z7938E9C82		314/2023	Ass. a nota di credito
41	1521 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAM/V2A/0000028	31-01-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG Z7938E9C82_FORNITURA CANCELLERIA - FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000028	963.80	03-03-2023	A.2.1	SI	Z7938E9C82		207/2023	
42	1522 / 20-02-2023	nota di credito	NC/PAM/V2A/0000131	31-01-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA		-516.68	03-03-2023		SI	Z103409C6A			Annull a fattura
43	1523 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	338	31-01-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 338, 339	214.31	05-03-2023	A.3.1	SI	Z7B38F04FA		208/2023	
44	1523 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	340	31-01-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. 340	194.63	06-03-2023	G.3.1	SI	Z7B38F04FA		234/2023	

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
45	1523 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	339	31-01-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 338, 339	592.77	06-03-2023	A.3.1	SI	Z7B38F04FA		208/2023	
46	1524 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000095	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZE938F043B_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000095	92.40	05-03-2023	G.3.1	SI	ZE938F043B		236/2023	
47	1524 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000089	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000089	47.19	05-03-2023	A.3.1	SI	Z8B38F0463		209/2023	
48	1524 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000097	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000097	4282.29	05-03-2023	A.3.1	SI	Z8B38F0463		211/2023	
49	1524 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000092	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZE938F043B_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000092	1190.81	06-03-2023	A.3.1	SI	ZE938F043B		210/2023	
50	1524 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000094	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZE938F043B_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000094	243.35	06-03-2023	G.3.1	SI	ZE938F043B		235/2023	
51	1524 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000105	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z2638F049E_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000105	1546.68	06-03-2023	G.3.1	SI	Z2638F049E		237/2023	
52	1524 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000108	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZCF38F0511_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. 200048/FMP	83.16	06-03-2023	A.3.1	SI	ZCF38F0511		212/2023	

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
53	1525 / 20-02-2023	fattura	2023/0000007/03	03-02-2023	02835430170 - TRAVELSIA S.R.L.	CIG Z5B3979B63_VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TROPEA DAL 21 AL 24/03/2023 - FATTURA N. 2023/0000007/03	5700.00	05-03-2023	A.5.1	NO	Z5B3979B63		343/2023	
54	1526 / 20-02-2023	fattura	23-FPA0009	03-02-2023	00952010171 - ARTE BIANCA S.P.A.	CIG Z8D39C870A_FORNITURA PRODOTTI DI PASTICCERIA - FATTURE NN. 23-FPA009, 23-FPA010	18.24	03-04-2023	A.3.1	SI	Z8D39C870A		213/2023	
55	1526 / 20-02-2023	fattura	23-FPA0010	03-02-2023	00952010171 - ARTE BIANCA S.P.A.	CIG Z8D39C870A_FORNITURA PRODOTTI DI PASTICCERIA - FATTURE NN. 23-FPA009, 23-FPA010	144.59	03-04-2023	A.3.1	SI	Z8D39C870A		213/2023	
56	1527 / 20-02-2023	nota di credito	23-FPA0007	03-02-2023	00952010171 - ARTE BIANCA S.P.A.		-156.39	03-04-2023		SI	Z8D39C870A			Annulla fattura
57	1527 / 20-02-2023	nota di credito	23-FPA0008	03-02-2023	00952010171 - ARTE BIANCA S.P.A.		-18.24	03-04-2023		SI	Z8D39C870A			Annulla fattura
58	1528 / 20-02-2023	fattura	64	06-02-2023	03968190987 - COAN SISTEMI ANDREA COCCOLO	CIG Z2D39CC17C_ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW RILEVAZIONE PRESENZE - FATTURA N. 64	732.00	08-03-2023	A.2.1	SI	Z2D39CC17C		240/2023	
59	1529 / 20-02-2023	fattura	E032023	06-02-2023	01053720171 - IDROTERMICA DI MACOBATTI MARCO IMPIANTI TERMO SANITARI	CIG Z4F39CC0D8_INTERVENTI DI MANUTENZIONE - FATTURA N. E032023	1151.68	09-03-2023	A.1.3	SI	Z4F39CC0D8		288/2023	

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
60	1530 / 20-02-2023	fattura	23-FPA0011	06-02-2023	00952010171 - ARTE BIANCA S.P.A.	CIG Z3B39CCD1A_FORNITURA MATERIALE PASTICCERIA - FATTURA N. 23-FPA0011	150.06	06-04-2023	G.3.1	SI	Z3B39CCD1A		270/2023	
61	1531 / 20-02-2023	fattura	115	07-02-2023	02629400983 - INTEGRARENT SRL UNIPERSONALE	CIG ZDC39CC09C_NOLEGGIO ATTREZZATURA PER EVENTO - FATTURA N. 115	915.00	11-03-2023	G.3.1	SI			271/2023	
62	1532 / 20-02-2023	fattura	00000057/03/2023	07-02-2023	02766210161 - IL MIGRATORE SRL	CIG Z1A39A268C_VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SPIAZZI DI GROMO DAL 07 AL 10/02/2023 - FATTURA N. 00000057/03/2023	9098.00	18-03-2023	A.5.1	NO	Z1A39A268C		344/2023	
63	1533 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	450	08-02-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURE NN. 450, 451	899.82	31-03-2023	A.3.1	SI	Z7B38F04FA		241/2023	
64	1533 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	449	08-02-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. 449	353.94	31-03-2023	G.3.1	SI	Z7B38F04FA		272/2023	
65	1533 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	451	08-02-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURE NN. 450, 451	93.85	31-03-2023	A.3.1	SI	Z7B38F04FA		241/2023	
66	1534 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/2	31-01-2023	04147490983 - SILMAS NUOVA S.R.L. SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURA N. 3/2	891.70	07-03-2023	A.1.6	SI	Z2A38EDF75		345/2023	

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
67	1535 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000102	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z2638F049E_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000102	2413.57	07-03-2023	A.3.1	SI	Z2638F049E		242/2023	
68	1535 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000099	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000099	1081.39	07-03-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		273/2023	
69	1535 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000109	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZCF38F0511_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000109	8.09	07-03-2023	G.3.1	SI	ZCF38F0511		275/2023	
70	1535 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000113	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000113	133.30	07-03-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		277/2023	
71	1535 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000104	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z2638F049E_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000104	374.04	07-03-2023	G.3.1	SI	Z2638F049E		274/2023	
72	1535 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000112	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z3B38F0560_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. D_T/000111, 000112	51.42	07-03-2023	A.3.1	SI	Z3B38F0560		243/2023	
73	1535 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000111	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z3B38F0560_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. D_T/000111, 000112	25.72	07-03-2023	A.3.1	SI	Z3B38F0560		243/2023	
74	1535 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000110	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZCF38F0511_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000110	72.77	07-03-2023	G.3.1	SI	ZCF38F0511		276/2023	

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
75	1535 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000114	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000114	91.79	07-03-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		278/2023	
76	1536 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	186	31-01-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	CIG Z2A38EDF75_	348.85	31-03-2023	A.1.6	SI	Z2A38EDF75		244/2023	
77	1537 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/PA	31-01-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z1838F04C4_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. 1/PA	223.12	13-03-2023	G.3.1	SI	Z1838F04C4		279/2023	
78	1537 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/PA	31-01-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z1838F04C4_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. 2/PA	174.57	13-03-2023	G.3.1	SI	Z1838F04C4		280/2023	
79	1537 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/PA	31-01-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z1838F04C4_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. 3/PA	1027.45	12-03-2023	A.3.1	SI	Z1838F04C4		289/2023	
80	1537 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4/PA	31-01-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z1838F04C4_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. 4/PA	630.88	13-03-2023	A.3.1	SI	Z1838F04C4		290/2023	
81	1537 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5/PA	31-01-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z1838F04C4_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. 5/PA	51.46	13-03-2023	G.3.1	SI	Z1838F04C4		281/2023	
82	1538 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	800148	09-02-2023	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG Z7938E9C82_FORNITURA CANCELLERIA - FATTURA N. 800148	262.48	11-03-2023	A.2.1	SI	Z7938E9C82		357/2023	Ass. a nota di credito

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
83	1539 / 20-02-2023	fattura	41/PA	08-02-2023	01304400177 - DETERCHIMICA S.R.L.	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURA N. 41/PA	170.92	11-03-2023	A.1.6	SI	Z2A38EDF75		245/2023	
84	1540 / 20-02-2023	fattura	11-156	09-02-2023	03414020176 - ARICI FIORI SNC DI ARICI PAOLO E C.		57.05	31-03-2023		SI	ZID39820B0			Annullata da n. di credito
85	1541 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	301	27-01-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. 301	726.00	14-03-2023	G.3.1	SI			282/2023	
86	1542 / 20-02-2023	fattura	5200000019	31-01-2023	03513620173 - BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	CIG Z2138452C8_SERVIZIO NAVETTA PALESTRA - FATTURA N. 5200000019	1760.00	14-03-2023	A.1.3	SI			246/2023	
87	1543 / 20-02-2023	fattura	A-3	31-01-2023	02089890988 - PROGETTO SERVIZI SRL	CIG Z2D354BBC5_SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - FATTURA N. A-3	1311.50	31-03-2023	A.2.1	SI	Z2D354BBC5	Z2D354BBC5	247/2023	
88	1543 / 20-02-2023	fattura	B-4	31-01-2023	02089890988 - PROGETTO SERVIZI SRL	CIG Z2D354BBC5_SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - FATTURA N. B-4	1436.10	14-03-2023	A.2.1	NO	Z2D354BBC5	Z2D354BBC5	248/2023	
89	1544 / 20-02-2023	fattura	23PAS0001284	31-01-2023	01573850516 - ARUBA S.P.A.	CIG Z47398787C_AGGIORNAMENTO DATABASE - FATTURA N. 23PAS0001284	46.36	14-03-2023	A.2.1	SI	Z47398787C		291/2023	

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
90	1545 / 20-02-2023	fattura	8B00195828	09-02-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CANONE TELEFONIA UTTT1 - FATTURE NN. 8B00192240, 8B00194263, 8B00194891, 8B00195062, 8B00195142, 8B00195223, 8B00195702, 8B00195828	401.92	16-03-2023	A.2.1	SI			249/2023	
91	1545 / 20-02-2023	fattura	8B00195702	09-02-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CANONE TELEFONIA UTTT1 - FATTURE NN. 8B00192240, 8B00194263, 8B00194891, 8B00195062, 8B00195142, 8B00195223, 8B00195702, 8B00195828	32.31	16-03-2023	A.2.1	SI			249/2023	
92	1545 / 20-02-2023	fattura	8B00194891	09-02-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CANONE TELEFONIA UTTT1 - FATTURE NN. 8B00192240, 8B00194263, 8B00194891, 8B00195062, 8B00195142, 8B00195223, 8B00195702, 8B00195828	64.69	16-03-2023	A.2.1	SI			249/2023	
93	1545 / 20-02-2023	fattura	8B00195223	09-02-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CANONE TELEFONIA UTTT1 - FATTURE NN. 8B00192240, 8B00194263, 8B00194891, 8B00195062, 8B00195142, 8B00195223, 8B00195702, 8B00195828	66.96	16-03-2023	A.2.1	SI			249/2023	

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
94	1545 / 20-02-2023	fattura	8B00192240	09-02-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CANONE TELEFONIA UTTT1 - FATTURE NN. 8B00192240, 8B00194263, 8B00194891, 8B00195062, 8B00195142, 8B00195223, 8B00195702, 8B00195828	85.18	16-03-2023	A.2.1	SI			249/2023	
95	1545 / 20-02-2023	fattura	8B00194263	09-02-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CANONE TELEFONIA UTTT1 - FATTURE NN. 8B00192240, 8B00194263, 8B00194891, 8B00195062, 8B00195142, 8B00195223, 8B00195702, 8B00195828	32.41	15-03-2023	A.2.1	SI			249/2023	
96	1545 / 20-02-2023	fattura	8B00195142	09-02-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CANONE TELEFONIA UTTT1 - FATTURE NN. 8B00192240, 8B00194263, 8B00194891, 8B00195062, 8B00195142, 8B00195223, 8B00195702, 8B00195828	32.31	15-03-2023	A.2.1	SI			249/2023	
97	1545 / 20-02-2023	fattura	8B00195062	09-02-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CANONE TELEFONIA UTTT1 - FATTURE NN. 8B00192240, 8B00194263, 8B00194891, 8B00195062, 8B00195142, 8B00195223, 8B00195702, 8B00195828	64.69	16-03-2023	A.2.1	SI			249/2023	

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
98	1546 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000091	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZE938F043B_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000091	218.84	16-03-2023	A.3.1	SI	ZE938F043B		293/2023	
99	1546 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000096	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000096	1944.55	15-03-2023	A.3.1	SI	Z8B38F0463		250/2023	
100	1546 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000093	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000093	9.90	15-03-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		284/2023	
101	1546 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000090	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000090	76.53	15-03-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		283/2023	
102	1546 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000100	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000100	3278.83	15-03-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		286/2023	
103	1546 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000098	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000098	476.01	15-03-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		285/2023	
104	1546 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000107	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z3B38F0560_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. D_T/000107	25.72	16-03-2023	A.3.1	SI	Z3B38F0560		253/2023	
105	1546 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000106	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000106	14.59	16-03-2023	A.3.1	SI	Z8B38F0463		252/2023	

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
106	1546 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000103	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z2638F049E_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000103	445.69	16-03-2023	G.3.1	SI	Z2638F049E		287/2023	
107	1546 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000101	31-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z2638F049E_FORNITURA DERRAATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000101	1031.61	15-03-2023	A.3.1	SI	Z2638F049E		251/2023	
108	1547 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4/31	13-02-2023	03861440984 - ARREDOFFICE SRL UNIPERSONALE	CIG Z6A39826BC_FORNITURA N. 10 SEDUTE OPERATIVE ERGONOMICHE - FATTURA N. 4/31	1537.20	15-03-2023	A.1.2	SI	Z6A39826BC		254/2023	
109	1548 / 20-02-2023	fattura	23-FPA0012	13-02-2023	00952010171 - ARTE BIANCA S.P.A.		12.00	16-03-2023		SI	Z3B39CCD1A			
110	1549 / 20-02-2023	fattura	2023000057	13-02-2023	02165030178 - TORREFAZIONE MOKASOL DI STRETTI S.		198.47	31-03-2023		SI	ZAF3819F96			Annullata da n. di credito
111	1550 / 20-02-2023	fattura	59	15-02-2023	01482820162 - SEBINO TOURS S.R.L.	CIG Z2739A271C_VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SPIAZZI DI GROMO DAL 07 AL 10/02/2023_SERVIZIO DI TRASPORTO - FATTURA N. 59	836.00	19-03-2023	A.5.1	SI	Z2739A271C		309/2023	
112	1551 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	65	17-02-2023	01617960164 - CENTROGEL DI ALINI S.R.L.	CIG ZD7391DDC0_INTERVENTO DI RIPARAZIONE - FATTURA N. 65	689.30	22-03-2023	A.1.3	SI			292/2023	

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	1739 / 25-02-2023	fattura	4-PA	02-01-2023	02815700980 - FBITECH S.N.C. DI FACCONI LUCA & C.	CIG Z5C30B59E9_ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA - FATTURA N. 4-PA	1830.00	28-02-2023	A.2.1	SI	Z5C30B59E9		160/2023	
114	1740 / 25-02-2023	fattura	PAE0052860	31-12-2022	12878470157 - FASTWEB SPA	CIG Z031EDE041_CONNETTIVITA'_ACC. INTERNET - FATTURA N. PAE0052860	122.00	11-02-2023	A.2.1	SI	Z031EDE041		161/2023	
115	1743 / 25-02-2023	fattura	002-000615	04-01-2023	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	CIG Z473965271_FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE - FATTURA N. 002-000615	378.47	04-02-2023	A.1.1	SI	Z473965271		162/2023	
116	1743 / 25-02-2023	fattura	002-002072	11-01-2023	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	CIG ZEF37F648E_FORNITURA SCAFFALI PER LAB. BAR - FATTURA N.002-002072	369.50	11-02-2023	A.1.1	SI	ZEF37F648E		163/2023	
117	1743 / 25-02-2023	fattura	002-002076	11-01-2023	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	CIG Z613812E66_FORNITURA MATERIALE PER LAB. ORTO - FATTURA N. 002-002076	381.82	11-02-2023	P.2.1	SI	Z613812E66		164/2023	
118	1749 / 25-02-2023	nota di credito	D_U/000018	11-01-2023	03038290171 - DAC SPA		-233.24	13-02-2023		SI	Z6534425BF			Annulla fattura
119	1750 / 25-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000001	11-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z6534425BF_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000001	210.32	13-02-2023	G.3.1	SI	Z6534425BF		228/2023	
120	1750 / 25-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000002	11-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z6534425BF_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000002	22.92	13-02-2023	A.3.1	SI	Z6534425BF		165/2023	

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
121	1754 / 25-02-2023	fattura	2023000010	12-01-2023	02165030178 - TORREFAZIONE MOKASOL DI STRETTI S.	CIG ZAF3819F96_FORNITURA CAFFE' E PRODOTTI DI CAFFETTERIA - FATTURA N. 2023000010	156.16	12-02-2023	A.3.1	SI	ZAF3819F96		166/2023	
122	1754 / 25-02-2023	fattura	2023000011	12-01-2023	02165030178 - TORREFAZIONE MOKASOL DI STRETTI S.	CIG ZAF3819F96_FORNITURA CAFFE' E PRODOTTI DI CAFFETTERIA - FATTURA N. 2023000011	348.36	28-02-2023	G.3.1	SI	ZAF3819F96		229/2023	
123	1755 / 25-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	108	12-01-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN 106, 108	464.12	28-02-2023	A.3.1	SI	Z7B38F04FA		167/2023	
124	1755 / 25-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	106	12-01-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN 106, 108	266.05	28-02-2023	A.3.1	SI	Z7B38F04FA		167/2023	
125	1755 / 25-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	109	12-01-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. 109	36.25	28-02-2023	G.3.1	SI	Z7B38F04FA		230/2023	
126	1757 / 25-02-2023	fattura	3282/PA	13-01-2023	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	CIG Z403966CFD_MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE 2023 - FATTURA N. 3282/PA	341.60	28-02-2023	A.2.1	SI	Z403966CFD		168/2023	
127	1758 / 25-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22	16-01-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURE NN. 21, 22	181.17	16-02-2023	A.1.6	SI	Z2A38EDF75		169/2023	

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
128	1758 / 25-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21	16-01-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURE NN. 21, 22	191.30	16-02-2023	A.1.6	SI	Z2A38EDF75		169/2023	
129	1759 / 25-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000008	13-01-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z6534425BF_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000008	1862.82	16-02-2023	A.3.1	SI	Z6534425BF		170/2023	
130	1760 / 25-02-2023	nota di credito	D_U/000021	13-01-2023	03038290171 - DAC SPA		-1895.59	16-02-2023		SI	ZE938F043B			Annulla fattura
131	1761 / 25-02-2023	fattura	2023000018	17-01-2023	02165030178 - TORREFAZIONE MOKASOL DI STRETTI S.	CIG ZAF3819F96_FORNITURA CAFFE' E PRODOTTI DI CAFFETTERIA - FATTURA N. 2023000018	468.48	28-02-2023	A.3.1	SI	ZAF3819F96		171/2023	
132	1762 / 25-02-2023	nota di credito	NC/STO/V3/0000135	18-01-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA		-1611.03	28-02-2023		SI	Z103409C6A			Annulla fattura
133	1763 / 25-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAS/V2A/0000002	18-01-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG Z103409C6A_FORNITURA MATERIALE LAB. APPRENDIMENTI - FATTURA N. FT/PAS/V2A/0000002	814.80	28-02-2023	P.2.1	SI	Z103409C6A		173/2023	
134	1763 / 25-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAS/V2A/0000001	18-01-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG Z103409C6A_FORNITURA CANCELLERIA - FATTURA N. FT/PAS/V2A/0000001	796.23	28-02-2023	A.2.1	SI	Z103409C6A		172/2023	
135	1792 / 27-02-2023	fattura	2	20-02-2023	04197610985 - L'OCCHIO DEL LUPO A.S.D.	CIG Z2D383D39D_PET THERAPY CON L'AUSILIO DI CANI - FATTURA N. 2	980.00	23-03-2023	P.2.1	SI	Z2D383D39D		395/2023	

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	1793 / 27-02-2023	fattura	5	13-02-2023	02800430981 - IMPRESA EDILE AMADEI & C. SNC DI SANDRO AMADEI		3019.50	23-03-2023		SI	ZB639EA777			Annul ata da n. di credito
137	1794 / 27-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	263	21-02-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURA N. 263	398.82	23-03-2023	A.1.6	SI	Z2A38EDF75		294/2023	
138	1796 / 27-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	H00079	18-02-2023	01366740163 - PANZERI S.R.L.	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURA N. H00079	329.19	25-03-2023	A.1.6	SI	Z2A38EDF75		295/2023	
139	1797 / 27-02-2023	fattura	8	23-02-2023	03297490173 - EUROMECC SNC DI MORESCHI MIRCO & C.	CIG Z4B3982734_MANUTENZIO NE IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CANCELLO CARRAIO - FATTURA N. 8	756.40	25-03-2023	A.1.3	SI	Z4B3982734		296/2023	
140	1798 / 27-02-2023	fattura	2023V3000002	21-02-2023	00386550172 - CONSOLARO FORNITURE ALBERGHIERE S.R.L.	CIG ZE939ED787_INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LABORATORI - FATTURA N. 2023V3000002	1299.30	21-04-2023	A.3.1	SI	ZE939ED787		310/2023	
141	1799 / 27-02-2023	fattura	23-FPA0013	23-02-2023	00952010171 - ARTE BIANCA S.P.A.	CIG Z4B3A10CD5_FORNITURA PRODOTTI DI PASTICCERIA - FATTURA N. 23-FPA0013	95.90	23-04-2023	A.3.1	SI	Z4B3A10CD 5		297/2023	
142	2105 / 08-03-2023	fattura	11-PA	21-02-2023	02815700980 - FBITECH S.N.C. DI FACCONI LUCA & C.	CIG Z5C30B59E9_INTERVENTI DI MANUTENZIONE - FATTURA N. 11-PA	1109.96	31-03-2023	A.2.1	SI	Z5C30B59E9		311/2023	

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
143	2109 / 08-03-2023	fattura	200/F	24-02-2023	05006900962 - ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO	CIG Z91385030F_FORNITURA SW MAGO4 PER MAGAZZINO DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. 200/F	10370.00	31-03-2023	P.1.2	SI	Z91385030F		429/2023	
144	2109 / 08-03-2023	fattura	217/F-M	24-02-2023	05006900962 - ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO	CIG Z91385030F_FORNITURA MODULI PERS. SW MAGO4 PER MAGAZZINO DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. 217/F-M	2781.60	31-03-2023	P.1.2	SI	Z91385030F		430/2023	
145	2110 / 08-03-2023	fattura	194/F-OS	24-02-2023	05006900962 - ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO	CIG Z19390AB9E_ATTIVAZIONE E FORMAZIONE UTILIZZO SW MAGO4 PER MAGAZZINO DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. 217/F-M194/F-OS	1561.60	31-03-2023	P.1.2	SI	Z19390AB9E		431/2023	
146	2114 / 08-03-2023	fattura	000010-0CP0PA	24-02-2023	11118930152 - IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE	CIG Z0138BCBE0_CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ATA - FATTURA N. 000010-0CP0PA	2040.00	27-03-2023	P.4.2	NO	Z0138BCBE0		396/2023	
147	2115 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	272	27-02-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURA N. 272	281.09	29-03-2023	A.1.6	SI	Z2A38EDF75		312/2023	
148	2116 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	41533	27-02-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	CUP J89J21017600001_CIG Z283922924 _SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM_FORNITURA STAMPANTE ALIMENTARE 3D - FATTURA N. 41533	3525.80	29-03-2023	A.3.4	SI	Z283922924	J89J21017600001	464/2023	

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
149	2117 / 08-03-2023	fattura	464/PA	27-02-2023	02640280349 - GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE		763.00	30-03-2023		NO	Z4C39A293D			Annullata da n. di credito
150	2117 / 08-03-2023	fattura	465/PA	27-02-2023	02640280349 - GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE		1237.00	30-03-2023		NO	Z4C39A293D			Annullata da n. di credito
151	2119 / 08-03-2023	fattura	2100000117	28-02-2023	02686161205 - FONDAZIONE DUCATI	CIG Z3938C41EB_VISITA GUIDATA DEL 09/12/2022	767.00	30-03-2023	A.5.1	NO	Z3938C41EB		346/2023	
152	2120 / 08-03-2023	fattura	2023000077	28-02-2023	02165030178 - TORREFAZIONE MOKASOL DI STRETTI S.	CIG ZAF3819F96_FORNITURA CAFFE' E PRODOTTI DI CAFFETTERIA - FATTURA N. 2022000077	198.47	31-03-2023	G.3.1	SI	ZAF3819F96		376/2023	
153	2121 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	200776/FMP	28-02-2023	00794050161 - OROBICA PESCA S.R.L.	CIG ZCF38F0511_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. 200776/FMP	1682.41	31-03-2023	A.3.1	SI	ZCF38F0511		349/2023	Ass. a nota di credito
154	2121 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	200777/FMP	28-02-2023	00794050161 - OROBICA PESCA S.R.L.	CIG ZCF38F0511_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 200777/FMP, 200778/FMP	72.48	31-03-2023	A.3.1	SI	ZCF38F0511		313/2023	
155	2121 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	200778/FMP	28-02-2023	00794050161 - OROBICA PESCA S.R.L.	CIG ZCF38F0511_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 200777/FMP, 200778/FMP	78.33	31-03-2023	A.3.1	SI	ZCF38F0511		313/2023	
156	2123 / 08-03-2023	nota di credito	NC/PAM/V2A/0000297	28-02-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA		-65.88	01-04-2023		SI	Z7938E9C82			Ass. 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
157	2124 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAM/V2A/0000162	28-02-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG Z7938E9C82_FORNITURA MATERIALE CASS. SICUR. - FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000162	616.28	31-03-2023	A.2.1	SI	Z7938E9C82		315/2023	
158	2124 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAM/V2A/0000262	28-02-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG Z7938E9C82_FORNITURA CONSUMABILI - FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000262	65.88	01-04-2023	A.2.1	SI	Z7938E9C82		316/2023	
159	2125 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000386	28-02-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z2638F049E_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000386	40.35	03-04-2023	G.3.1	SI	Z2638F049E		379/2023	
160	2125 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000379	28-02-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZE938F043B_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000379	774.88	02-04-2023	A.3.1	SI	ZE938F043B		318/2023	
161	2125 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000390	28-02-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z3B38F0560_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. D_T/000377, 000390, 000391	51.44	03-04-2023	A.3.1	SI	Z3B38F0560		317/2023	
162	2125 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000391	28-02-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z3B38F0560_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. D_T/000377, 000390, 000391	51.44	03-04-2023	A.3.1	SI	Z3B38F0560		317/2023	
163	2125 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000385	28-02-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z2638F049E_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000385	1736.60	03-04-2023	A.3.1	SI	Z2638F049E		320/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
164	2125 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000389	28-02-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZCF38F0511_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000389	64.68	03-04-2023	G.3.1	SI	ZCF38F0511		380/2023	
165	2125 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000388	28-02-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZCF38F0511_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000388	42.68	03-04-2023	A.3.1	SI	ZCF38F0511		321/2023	
166	2125 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000382	28-02-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000382	424.37	03-04-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		377/2023	
167	2125 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000383	28-02-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000383	4460.65	03-04-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		378/2023	
168	2125 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000377	28-02-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z3B38F0560_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. D_T/000377, 000390, 000391	26.01	03-04-2023	A.3.1	SI	Z3B38F0560		317/2023	
169	2125 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000381	28-02-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000381	3405.59	02-04-2023	A.3.1	SI	Z8B38F0463		319/2023	
170	2126 / 08-03-2023	fattura	5200000049	28-02-2023	03513620173 - BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	CIG Z2138452C8_SERVIZIO NAVETTA PALESTRA - FATTURA N. 5200000049	1320.00	03-04-2023	A.1.3	SI	Z2138452C8		322/2023	
171	2127 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2023/8387	28-02-2023	01786630044 - BI ESSE S.P.A.	CIG Z9339ED6E6_FORNITURA TUBI LED PER SOSTITUZIONI - FATTURA N. 2023/8387	372.10	30-04-2023	A.1.3	SI	Z9339ED6E6		323/2023	

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
172	2128 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	698	28-02-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 697, 698, 699	1071.21	03-04-2023	A.3.1	SI	Z7B38F04FA		324/2023	
173	2128 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	699	28-02-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 697, 698, 699	141.74	03-04-2023	A.3.1	SI	Z7B38F04FA		324/2023	
174	2128 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	696	28-02-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. 696	455.17	03-04-2023	G.3.1	SI	Z7B38F04FA		381/2023	
175	2128 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	697	28-02-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 697, 698, 699	351.33	03-04-2023	A.3.1	SI	Z7B38F04FA		324/2023	
176	2129 / 08-03-2023	fattura	12-PA	28-02-2023	02815700980 - FBITECH S.N.C. DI FACCONI LUCA & C.	CIG Z5C30B59E9_INTERVENTI DI MANUTENZIONE - FATTURA N. 12-PA	365.63	05-04-2023	A.3.1	SI	Z5C30B59E9		325/2023	
177	2130 / 08-03-2023	fattura	26PA	01-03-2023	02916190750 - CAROLI HOTELS S.R.L.	CIG ZF33A115D6_QUOTA PARTECIPAZIONE CONCORSO CAROLI HOTELS - FATTURA N. 26PA	330.00	01-04-2023	P.1.1	SI	ZF33A115D6		347/2023	
178	2131 / 08-03-2023	nota di credito	1/NC	02-03-2023	02800430981 - IMPRESA EDILE AMADEI & C. SNC DI SANDRO AMADEI		-3019.50	03-04-2023		SI	ZB639EA777			Annulla fattura
179	2540 / 20-03-2023	fattura	4	03-03-2023	04198840987 - IBEA S.R.L.	CIG Z0739EB611_LICENZA D'USO APPLICATIVO SOSScuole - FATTURA N. 4	854.00	02-04-2023	P.4.2	SI			511/2023	

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
180	2541 / 20-03-2023	nota di credito	100257/NCM	28-02-2023	00794050161 - OROBICA PESCA S.R.L.		-53.24	03-04-2023		SI	ZCF38F0511			Ass. a fattura
181	2542 / 20-03-2023	nota di credito	1D-259NA	06-03-2023	03414020176 - ARICI FIORI SNC DI ARICI PAOLO E C.		-57.05	07-04-2023		SI	ZID39820B0			Annull a fattura
182	2543 / 20-03-2023	fattura	1I-260	06-03-2023	03414020176 - ARICI FIORI SNC DI ARICI PAOLO E C.	CIG Z1D39820B0_FORNTITURA MATERIALE PER LABORATORIO ORTO - FATTURA N. 1I-260	57.05	08-04-2023	P.2.1	SI	Z1D39820B0		350/2023	
183	2544 / 20-03-2023	fattura	10/PA	28-02-2023	02778660981 - R D SRL	CIG Z2638F049E_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 9/PA, 10/PA	657.47	30-04-2023	A.3.1	SI	Z2638F049E		351/2023	
184	2544 / 20-03-2023	fattura	9/PA	28-02-2023	02778660981 - R D SRL	CIG Z2638F049E_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 9/PA, 10/PA	9.36	07-04-2023	A.3.1	SI	Z2638F049E		351/2023	
185	2545 / 20-03-2023	fattura	2023/0000279/E7	05-03-2023	00708770987 - NICOLINI VIAGGI DI N.G. E C. SNC	CIG ZA039ED67B_VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIENA DAL 20 AL 24/03/2023 - FATTURA N. 2023/0000279/E7	1147.50	07-04-2023	A.5.1	NO	ZA039ED67B		388/2023	
186	2548 / 20-03-2023	fattura	PAE0005124	28-02-2023	12878470157 - FASTWEB SPA	CIG Z031EDE041_CONNETTIVI TA_ACC. INTERNET - FATTURA N. PAE0005124	122.00	08-04-2023	A.2.1	SI	Z031EDE041		352/2023	
187	2550 / 20-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6/PA	28-02-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z1838F04C4_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. 6/PA	75.21	08-04-2023	G.3.1	SI	Z1838F04C4		382/2023	

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
188	2550 / 20-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	7/PA	28-02-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z1838F04C4_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. 7/PA	81.32	08-04-2023	G.3.1	SI	Z1838F04C4		383/2023	
189	2550 / 20-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8/PA	28-02-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z1838F04C4_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 8/PA, 9/PA	1070.58	08-04-2023	A.3.1	SI	Z1838F04C4		353/2023	
190	2550 / 20-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9/PA	28-02-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z1838F04C4_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 8/PA, 9/PA	462.16	08-04-2023	A.3.1	SI	Z1838F04C4		353/2023	
191	2551 / 20-03-2023	fattura	2023000089	08-03-2023	02165030178 - TORREFAZIONE MOKASOL DI STRETTI S.	CIG ZAF3819F96_FORNITURA CAFFE' E PRODOTTI DI CAFFETTERIA - FATTURA N. 2023000089	367.24	10-04-2023	G.3.1	SI	ZAF3819F96		384/2023	
192	2551 / 20-03-2023	fattura	2023000090	08-03-2023	02165030178 - TORREFAZIONE MOKASOL DI STRETTI S.	CIG ZAF3819F96_FORNITURA CAFFE' E PRODOTTI DI CAFFETTERIA - FATTURA N. 2023000090	312.32	10-04-2023	A.3.1	SI	ZAF3819F96		354/2023	
193	2553 / 20-03-2023	fattura	8	02-03-2023	02800430981 - IMPRESA EDILE AMADEI & C. SNC DI SANDRO AMADEI	CIG ZB639EA777_FORNITURA MATERIALE LAB. BAR/PASTICCERIA - FATTURA N. 8	3019.50	08-04-2023	A.1.2	SI	ZB639EA777		397/2023	
194	2554 / 20-03-2023	fattura	16/61	09-03-2023	10885690965 - TRAVEL HUB BY ES INVESTMENT SRL	CIG Z2539A2983_VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DAL 20 AL 24/03/2023 - FATTURA N. 16/61	2882.00	09-04-2023	A.5.1	NO	Z2539A2983		385/2023	
195	2555 / 20-03-2023	fattura	1088/EG	10-03-2023	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	CIG Z1B3A421EB_INGRESSO MUSEO EGIZIO 21/03/2023_VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO - FATTURA N. 1088/EG	72.00	10-04-2023	A.5.1	NO	Z1B3A421EB		386/2023	

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
196	2556 / 20-03-2023	fattura	1134/ME	10-03-2023	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG ZE93AA218E_VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO 21/03/2023_VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO - FATTURA N. 1088/EG	121.00	10-04-2023	A.5.1	NO	ZE93A4218E		387/2023	
197	2557 / 20-03-2023	fattura	13	07-03-2023	03297490173 - EUROMECC SNC DI MORESCHI MIRCO & C.	CIG Z783A38A80_INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME - FATTURA N. 13	214.72	11-04-2023	A.1.3	SI	Z783A38A80		398/2023	
198	2559 / 20-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/7	28-02-2023	04147490983 - SILMAS NUOVA S.R.L. SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURA N. 3/7	789.67	12-04-2023	A.1.6	SI	Z2A38EDF75		355/2023	
199	2560 / 20-03-2023	fattura	B-10	28-02-2023	02089890988 - PROGETTO SERVIZI SRL	CIG Z2D354BBC5_SORVEGLIANZA SANITARIA - FATTURA N. B-10	2891.90	12-04-2023	A.2.1	NO	Z2D354BBC5	Z2D354BBC5	399/2023	
200	2560 / 20-03-2023	fattura	A-11	28-02-2023	02089890988 - PROGETTO SERVIZI SRL	CIG Z2D354BBC5_SORVEGLIANZA SANITARIA - FATTURA N. A-11	408.70	30-04-2023	A.2.1	SI	Z2D354BBC5	Z2D354BBC5	400/2023	
201	2561 / 20-03-2023	fattura	23-FPA0016	14-03-2023	00952010171 - ARTE BIANCA S.P.A.	CIG Z4B3A10CD5_FORNITURA PRODOTTI DI PASTICCERIA - FATTURA N. 23-FPA0016	338.35	13-04-2023	A.3.1	SI	Z4B3A10CD5		401/2023	
202	2562 / 20-03-2023	fattura	68/PA	13-03-2023	01304400177 - DETERCHIMICA S.R.L.	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURA N. 68/PA	233.00	16-04-2023	A.1.6	SI	Z2A38EDF75		356/2023	
203	2563 / 20-03-2023	nota di credito	800276	17-03-2023	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL		-46.36	16-04-2023		SI	Z7938E9C82			Ass. 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
204	2564 / 20-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	800353	17-03-2023	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG Z7938E9C82_FORNITURA MATERIALE RIPRIST. CASS. SICUR - FATTURA N. 800353	118.95	16-04-2023	A.2.1	SI	Z7938E9C82		358/2023	
205	2566 / 20-03-2023	fattura	656/PA	17-03-2023	02640280349 - GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG Z4C39A293D_VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO DAL 20 AL 22 MARZO 2023 - FATTURA N. 656/PA	2332.00	17-04-2023	A.5.1	NO	Z4C39A293D		389/2023	
206	2568 / 20-03-2023	fattura	47655/2023	15-03-2023	02018740981 - INTRED S.P.A.	CIG Z031EDE041_CONNETTIVITA'_ACC. INTERNET - FATTURA N. 47655/2023	178.12	30-04-2023	A.2.1	SI	Z031EDE041		359/2023	
207	2571 / 20-03-2023	fattura	2023/0000057/03	20-03-2023	02835430170 - TRAVELSIA S.R.L.	CIG NZ103979BC3_VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PROVENZA DAL 20 AL 23/03/2023 - FATTURA N. 2023	7590.00	20-04-2023	A.5.1	NO	Z103979BC3		390/2023	
208	2573 / 20-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8/V03	20-03-2023	01652810175 - TRIS MOKA S.R.L.	CIG ZD73A389A2_FORNITURA CAFFE' PER PREPARAZIONE CONCORSO - FATTURA N. 8/V03	168.06	30-04-2023	P.1.1	SI	ZD73A389A2		360/2023	
209	2574 / 20-03-2023	fattura	2023/0000062/03	20-03-2023	02835430170 - TRAVELSIA S.R.L.	CIG ZE43979B0E_VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE/CERTALDO/AREZZO DAL 20 AL 23/03/2023 - FATTURA N. 2023/0000062/03	7400.00	20-04-2023	A.5.1	NO	ZE43979B0E		391/2023	
210	2645 / 22-03-2023	fattura	2023/0000021/03	23-02-2023	02835430170 - TRAVELSIA S.R.L.		1239.00	25-03-2023		NO	Z0E3979B39			Annullata da n. di credito

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
211	2647 / 22-03-2023	nota di credito	2023/0000066/03	21-03-2023	02835430170 - TRAVELSIA S.R.L.		-1239.00	21-04-2023		NO	Z0E3979B39			Annulla fattura
212	2650 / 22-03-2023	fattura	2023/0000065/03	21-03-2023	02835430170 - TRAVELSIA S.R.L.	CIG Z5F39F35B7_VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GENOVA DAL 21 AL 24/03/2023 - FATTURA N. 2023/0000065/03	3059.00	21-04-2023	A.5.1	NO	Z5F39F35B7		392/2023	
213	2651 / 22-03-2023	fattura	2023/0000067/03	21-03-2023	02835430170 - TRAVELSIA S.R.L.	CIG Z0E3979B39_VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 23 AL 24/02/2023 - FATTURA N. 2023/0000067/03	504.00	21-04-2023	A.5.1	NO	Z0E3979B39		393/2023	
214	2653 / 22-03-2023	fattura	2023/0000069/03	21-03-2023	02835430170 - TRAVELSIA S.R.L.	CIG Z5B3979B63_VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TROPEA DAL 21 AL 24/03/2023 - FATTURA N. 2023/0000069/03_Saldo	14246.00	21-04-2023	A.5.1	NO	Z5B3979B63		394/2023	
215	2766 / 24-03-2023	fattura	16/73	20-03-2023	10885690965 - TRAVEL HUB BY ES INVESTMENT SRL		0.00	21-04-2023		NO	Z2539A2983			
216	2767 / 24-03-2023	fattura	002-019012	22-03-2023	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	CIG ZC13A76004_FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE - FATTURA N. 002-019012	87.57	21-04-2023	A.1.3	SI	ZC13A76004		402/2023	
217	2768 / 24-03-2023	fattura	23-FPA0017	22-03-2023	00952010171 - ARTE BIANCA S.P.A.	CIG Z513A7B972_FORNITURA PRODOTTI DI PASTICCERIA - FATTURA N. 23-FPA0017	234.02	30-04-2023	G.3.1	SI	Z513A7B972		466/2023	

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
218	2769 / 24-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	H00157	18-03-2023	01366740163 - PANZERI S.R.L.	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURA N. H00157	329.19	23-04-2023	A.1.6	SI	Z2A38EDF75		403/2023	
219	2770 / 24-03-2023	fattura	1I-442	23-03-2023	03414020176 - ARICI FIORI SNC DI ARICI PAOLO E C.	CIG Z4D3A75D2F_FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ORTO - FATTURA N. 1I-442	185.51	30-04-2023	P.2.1	SI	Z4D3A75D2F		404/2023	
220	2770 / 24-03-2023	fattura	1I-443	23-03-2023	03414020176 - ARICI FIORI SNC DI ARICI PAOLO E C.	CIG Z4D3A75D2F_FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ORTO - FATTURA N. 1I-443	72.99	30-04-2023	P.2.1	SI	Z4D3A75D2F		405/2023	
221	2770 / 24-03-2023	fattura	1I-444	23-03-2023	03414020176 - ARICI FIORI SNC DI ARICI PAOLO E C.	CIG Z4D3A75D2F_FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ORTO - FATTURA N. 1I-444	225.02	30-04-2023	P.2.1	SI	Z4D3A75D2F		406/2023	
222	2771 / 24-03-2023	fattura	2I-279	23-03-2023	02465630982 - FLORARICI S.S.SOC. AGRICOLA	CIG ZF43A75E13_FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ORTO - FATTURA N. 2I-279	567.20	30-04-2023	P.2.1	SI	ZF43A75E13		407/2023	
223	3093 / 04-04-2023	fattura	142/7E	15-03-2023	08236210962 - STIPPELLI VIAGGI SRL	CIG Z2439A2843_VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO DAL 22 AL 25/03/2023 - FATTURA N. 142/7E	6440.00	26-04-2023	A.5.1	NO	Z2439A2843		423/2023	Ass. a nota di credito
224	3094 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	10/V03	28-03-2023	01652810175 - TRIS MOKA S.R.L.	CIG Z013A38BC3_FORNITURA CAFFE	204.08	30-04-2023	P.1.1	SI	Z013A38BC3		568/2023	

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
225	3095 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	800395	28-03-2023	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG Z7938E9C82_FORNITURA CONSUMABILI - FATTURA N. 800395	224.60	27-04-2023	A.2.1	SI	Z7938E9C82		435/2023	
226	3096 / 04-04-2023	fattura	2023/0000081/03	29-03-2023	02835430170 - TRAVELSIA S.R.L.	CIG ZC239A27B5_VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BOLOGNA DAL 29 AL 30/03/2023 - FATTURA N. 2023/0000081/03	4608.00	29-04-2023	A.5.1	NO	ZC239A27B5		424/2023	
227	3097 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6/8	28-03-2023	03489430987 - OFFICE SOLUTION SRL UNIPERSONALE		2880.42	30-04-2023		SI	ZE33A8A6DA			Annullata da n. di credito
228	3098 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1376	22-03-2023	01121130197 - C2 S.R.L.	CIG Z9739F3424_FORNITURA WEBCAM PER VIDEOCONFERENZE - FATTURA N. 1376	1104.10	28-04-2023	A.2.1	SI	Z9739F3424		436/2023	
229	3099 / 04-04-2023	fattura	2023/0000362/E7	26-03-2023	00708770987 - NICOLINI VIAGGI DI N.G. E C. SNC	CIG ZA039ED67B_VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIENA DAL 20 AL 24/03/2023 - FATTURA N. 2023/0000362/E7	3442.50	28-04-2023	A.5.1	NO	ZA039ED67B		425/2023	
230	3100 / 04-04-2023	fattura	2023000128	29-03-2023	02165030178 - TORREFAZIONE MOKASOL DI STRETTI S.	CIG ZAF3819F96_FORNITURA CAFFE' E RODOTTI DI CAFFETTERIA - FATTURA N. 2023000128	578.32	30-04-2023	G.3.1	SI	ZAF3819F96		467/2023	
231	3102 / 04-04-2023	fattura	76/PA	27-03-2023	01304400177 - DETERCHIMICA S.R.L.	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURA N. 76/PA	297.68	29-04-2023	P.1.2	SI	Z2A38EDF75		437/2023	

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
232	3102 / 04-04-2023	fattura	11/PA	31-03-2023	02778660981 - R D SRL	CIG Z2638F049E_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. 11/PA	318.74	31-05-2023	A.3.1	SI	Z2638F049E		438/2023	
233	3102 / 04-04-2023	fattura	12/PA	31-03-2023	02778660981 - R D SRL		9.36	30-04-2023		SI	Z2638F049E			
234	3103 / 04-04-2023	fattura	5400000317	31-03-2023	04230750285 - UNOX SPA	CIG ZE6386A032_FORNITURA DETERSIVO SPECIFICO PER FORNI - FATTURA N. 5400000317	278.01	01-05-2023	P.1.2	SI	ZE6386A032		439/2023	
235	3106 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	201513/FMP	31-03-2023	00794050161 - OROBICA PESCA S.R.L.	CIG ZCF38F0511_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 201513/FMP, 201514/FMP	3002.76	30-04-2023	P.1.2	SI	ZCF38F0511		440/2023	Ass. a nota di credito
236	3106 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	201514/FMP	31-03-2023	00794050161 - OROBICA PESCA S.R.L.	CIG ZCF38F0511_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 201513/FMP, 201514/FMP	271.66	01-05-2023	P.1.2	SI	ZCF38F0511		440/2023	
237	3106 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	201515/FMP	31-03-2023	00794050161 - OROBICA PESCA S.R.L.	CIG ZCF38F0511_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. 201515/FMP	597.98	01-05-2023	G.3.1	SI	ZCF38F0511		468/2023	Ass. a nota di credito
238	3107 / 04-04-2023	nota di credito	100477/NCM	31-03-2023	00794050161 - OROBICA PESCA S.R.L.		-25.30	01-05-2023		SI	ZCF38F0511			Ass. a fattura
239	3107 / 04-04-2023	nota di credito	100446/NCM	31-03-2023	00794050161 - OROBICA PESCA S.R.L.		-42.16	01-05-2023		SI	ZCF38F0511			Ass. a fattura
240	3108 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1057	30-03-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. 1057	1623.29	01-05-2023	G.3.1	SI	Z7B38F04FA		469/2023	

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
241	3108 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1055	30-03-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 1055, 1056	641.42	01-05-2023	P.1.2	SI	Z7B38F04FA		441/2023	
242	3108 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1056	30-03-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 1055, 1056	1215.67	01-05-2023	P.1.2	SI	Z7B38F04FA		441/2023	
243	3109 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	535	24-03-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURE NN. 535, 536, 537	416.75	31-05-2023	P.1.2	SI	Z2A38EDF75		442/2023	
244	3109 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	536	24-03-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURE NN. 535, 536, 537	256.93	31-05-2023	P.1.2	SI	Z2A38EDF75		442/2023	
245	3109 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	537	24-03-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURE NN. 535, 536, 537	256.93	31-05-2023	P.1.2	SI	Z2A38EDF75		442/2023	
246	3110 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAM/V2A/0000466	31-03-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG Z7938E9C82_FORNITURA CONSUMABILI - FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000466	2850.65	03-05-2023	A.2.1	SI	Z7938E9C82		443/2023	
247	3111 / 04-04-2023	fattura	37PA	18-03-2023	02916190750 - CAROLI HOTELS S.R.L.	CIG Z5A3A8AE0C_SERVIZIO DI RISTORAZIONE CONCORSO CAROLI HOTELS - FATTURA N. 37PA	82.50	03-05-2023	P.1.1	SI	Z5A3A8AE0C		444/2023	

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
248	3112 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/23	31-03-2023	04147490983 - SILMAS NUOVA S.R.L. SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURA N. 3/23	203.94	04-05-2023	P.1.2	SI	Z2A38EDF75		445/2023	
249	3113 / 04-04-2023	fattura	5200000099	31-03-2023	03513620173 - BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	CIG Z2138452C8_SERVIZIO NAVETTA PLESTRA - FATTURA N. 5200000099	1650.00	04-05-2023	A.1.3	SI	Z2138452C8		446/2023	
250	3114 / 04-04-2023	fattura	E072023	03-04-2023	01053720171 - IDROTERMICA DI MACOBATTI MARCO IMPIANTI TERMO SANITARI	CIG ZC53A990F1_INTERVENTO DI MANUTENZIONE - FATTURA N. E072023	906.46	04-05-2023	A.1.3	SI	ZC53A990F1		447/2023	
251	3115 / 04-04-2023	fattura	5/261	03-04-2023	02347450989 - RADICI VIAGGI SRL	CUP J84C22001480006_CIG Z9E3A53476_Progetto Erasmus n. 2022-1-IT01-KA121-VET-000066480_EMISSIONE BIGLIETTERIA_La Coruna_2 - FATTURA N. 5/261	776.00	04-05-2023	A.4.4	NO	Z9E3A53476	J84C22001480006	426/2023	
252	3304 / 15-04-2023	fattura	5 FI	23-03-2023	03230130985 - BERTOLI EMILIANA	CIG ZA83A52E55_FORNITURA FARINA DI TIPO EVOLUTIVO - FATTURA N. 5 FI	62.40	05-05-2023	P.1.1	SI	ZA83A52E55		478/2023	
253	3305 / 15-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000675	31-03-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZCF38F0511_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. D_T/000675, D_T/000675	61.77	06-05-2023	A.3.1	SI	ZCF38F0511		481/2023	
254	3305 / 15-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000677	31-03-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZCF38F0511_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000677	88.94	06-05-2023	G.3.1	SI	ZCF38F0511		474/2023	

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
255	3305 / 15-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000680	31-03-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z3B38F0560_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000680	194.14	06-05-2023	G.3.1	SI	Z3B38F0560		475/2023	
256	3305 / 15-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000669	31-03-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000669	382.82	06-05-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		471/2023	
257	3305 / 15-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000666	31-03-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZE938F043B_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000666	528.29	06-05-2023	G.3.1	SI	ZE938F043B		470/2023	
258	3305 / 15-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000670	31-03-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000670	5132.60	06-05-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		472/2023	
259	3305 / 15-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000667	31-03-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000667	1863.05	06-05-2023	P.1.2	SI	Z8B38F0463		480/2023	
260	3305 / 15-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000672	31-03-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z2638F049E_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000672	1887.09	06-05-2023	A.3.1	SI	Z2638F049E		570/2023	Ass. a nota di credito
261	3305 / 15-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000673	31-03-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z2638F049E_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000673	253.72	06-05-2023	G.3.1	SI	Z2638F049E		473/2023	
262	3305 / 15-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000678	31-03-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z3B38F0560_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. D_T/000678, D_T/000679	72.69	06-05-2023	A.3.1	SI	Z3B38F0560		482/2023	

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
263	3305 / 15-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000668	31-03-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000668	5459.12	06-05-2023	A.3.1	SI	Z8B38F0463		510/2023	
264	3305 / 15-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000679	31-03-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z3B38F0560_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. D_T/000678, D_T/000679	119.66	06-05-2023	A.3.1	SI	Z3B38F0560		482/2023	
265	3305 / 15-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000676	31-03-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZCF38F0511_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. D_T/000675, D_T/000675	48.51	06-05-2023	A.3.1	SI	ZCF38F0511		481/2023	
266	3305 / 15-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000665	31-03-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZE938F043B_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. D_T/000664, D_T/000665	1377.28	06-05-2023	P.1.2	SI	ZE938F043B		479/2023	
267	3305 / 15-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000664	31-03-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZE938F043B_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. D_T/000664, D_T/000665	239.63	06-05-2023	P.1.2	SI	ZE938F043B		479/2023	
268	3307 / 15-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/22	31-03-2023	04147490983 - SILMAS NUOVA S.R.L. SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURA N. 3/22	500.13	06-05-2023	P.1.2	SI	Z2A38EDF75		483/2023	
269	3308 / 15-04-2023	fattura	002-023060	06-04-2023	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	CIG Z133AB0887_FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE - FATTURA N. 002-023060	81.00	06-05-2023	A.1.3	SI	Z133AB0887		484/2023	

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
270	3310 / 15-04-2023	fattura	492	31-03-2023	00941740177 - COOP. RADIO TAXI BRIXIA	CIG ZBA3AAB41E SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI/DOCENTE PER CONCORSO TRISMOKA - FATTURA N. 492	77.00	07-05-2023	P.1.1	SI	ZBA3AAB41E		569/2023	
271	3311 / 15-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	10/PA	31-03-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z1838F04C4_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. 10/PA	322.61	08-05-2023	G.3.1	SI	Z1838F04C4		476/2023	
272	3311 / 15-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	11/PA	31-03-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z1838F04C4_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. 11/PA	142.76	07-05-2023	G.3.1	SI	Z1838F04C4		477/2023	
273	3311 / 15-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	12/PA	31-03-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z1838F04C4_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. 12/PA	1384.91	07-05-2023	P.1.2	SI	Z1838F04C4		485/2023	
274	3311 / 15-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	13/PA	31-03-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z1838F04C4_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. 13/PA	376.47	08-05-2023	P.1.2	SI	Z1838F04C4		486/2023	
275	3312 / 15-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FE 1467	31-03-2023	03207360987 - ARON SRL		102.48	11-05-2023		SI	Z913A52E04			Annullata da n. di credito
276	3313 / 15-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	104	11-04-2023	03968190987 - COAN SISTEMI ANDREA COCCOLO	CIG Z023A38DFE_FORNITURA N. 70 BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE - FATTURA N. 104	213.50	31-05-2023	A.2.1	SI	Z023A38DFE		487/2023	

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
277	3314 / 15-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2023-NFE17-0000051	31-03-2023	03329360170 - CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L.	CIG Z753A8AF71_SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI - FATTURA N. 2023-NFE17-0000051	2143.64	11-05-2023	A.1.6	SI	Z753A8AF71		488/2023	
278	3315 / 15-04-2023	fattura	A-18	31-03-2023	02089890988 - PROGETTO SERVIZI SRL	CIG Z2D354BBC5_SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - FATTURA N. A-18	671.00	31-05-2023	A.2.1	SI	Z2D354BBC5	Z2D354BBC5	489/2023	
279	3315 / 15-04-2023	fattura	B-14	31-03-2023	02089890988 - PROGETTO SERVIZI SRL	CIG Z2D354BBC5_SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - FATTURA N. B-14	4230.80	31-05-2023	A.2.1	NO	Z2D354BBC5	Z2D354BBC5	490/2023	
280	3316 / 15-04-2023	fattura	1023092408	12-04-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG ZF91D569A2_SPESE POSTALI - FATTURA N. 1023092408	10.24	13-05-2023	A.2.1	NO	ZF91D569A2		491/2023	
281	3317 / 15-04-2023	fattura	16	13-04-2023	02720270988 - MASSIMO BANI	CIG ZE739F3713_INTERVENTI DI RPARAZIONE ATTREZZATURE LABORATORI - FATTURA N. 16	1284.66	14-05-2023	A.3.1	SI			492/2023	
282	3318 / 15-04-2023	fattura	11-625	12-04-2023	03414020176 - ARICI FIORI SNC DI ARICI PAOLO E C.	CIG Z4D3A75D2F_FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ORTO - FATTURA N. 11-625	156.34	31-05-2023	P.2.1	SI	Z4D3A75D2F		493/2023	
283	3319 / 15-04-2023	fattura	2I-424	12-04-2023	02465630982 - FLORARICI S.S.SOC. AGRICOLA	CIG ZF43A75E13_FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ORTO . FATTURA N. 2I-424	115.04	31-05-2023	P.2.1	SI	ZF43A75E13		494/2023	

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
284	3396 / 18-04-2023	fattura	8B00405729	12-04-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CANONE TELEFONIA UTTT1 - FATTURE NN. 8B00401461, 8B00401468, 8B00402217, 8B00402448, 8B00403004, 8B00403221, 8B00403606, 8B00405729	438.01	16-05-2023	A.2.1	SI			449/2023	
285	3396 / 18-04-2023	fattura	8B00401461	12-04-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CANONE TELEFONIA UTTT1 - FATTURE NN. 8B00401461, 8B00401468, 8B00402217, 8B00402448, 8B00403004, 8B00403221, 8B00403606, 8B00405729	52.43	16-05-2023	A.2.1	SI			449/2023	
286	3396 / 18-04-2023	fattura	8B00402448	12-04-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CANONE TELEFONIA UTTT1 - FATTURE NN. 8B00401461, 8B00401468, 8B00402217, 8B00402448, 8B00403004, 8B00403221, 8B00403606, 8B00405729	26.21	16-05-2023	A.2.1	SI			449/2023	
287	3396 / 18-04-2023	fattura	8B00401468	12-04-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CANONE TELEFONIA UTTT1 - FATTURE NN. 8B00401461, 8B00401468, 8B00402217, 8B00402448, 8B00403004, 8B00403221, 8B00403606, 8B00405729	88.67	16-05-2023	A.2.1	SI			449/2023	

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
288	3396 / 18-04-2023	fattura	8B00403606	12-04-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CANONE TELEFONIA UTTT1 - FATTURE NN. 8B00401461, 8B00401468, 8B00402217, 8B00402448, 8B00403004, 8B00403221, 8B00403606, 8B00405729	26.21	16-05-2023	A.2.1	SI			449/2023	
289	3396 / 18-04-2023	fattura	8B00402217	12-04-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CANONE TELEFONIA UTTT1 - FATTURE NN. 8B00401461, 8B00401468, 8B00402217, 8B00402448, 8B00403004, 8B00403221, 8B00403606, 8B00405729	75.01	16-05-2023	A.2.1	SI			449/2023	
290	3396 / 18-04-2023	fattura	8B00403004	12-04-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CANONE TELEFONIA UTTT1 - FATTURE NN. 8B00401461, 8B00401468, 8B00402217, 8B00402448, 8B00403004, 8B00403221, 8B00403606, 8B00405729	52.46	16-05-2023	A.2.1	SI			449/2023	
291	3396 / 18-04-2023	fattura	8B00403221	12-04-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CANONE TELEFONIA UTTT1 - FATTURE NN. 8B00401461, 8B00401468, 8B00402217, 8B00402448, 8B00403004, 8B00403221, 8B00403606, 8B00405729	26.28	16-05-2023	A.2.1	SI			449/2023	

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
292	3397 / 18-04-2023	fattura	116	31-03-2023	03729010540 - AGENCY UNDERWRITING SRL	CUP J84C22001480006_CIG ZB83A92E55_Progetto Erasmus n. 2022-1-IT01-KA121-VET-000066480_COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNE NEODIPLOMATE FATTURA N. 116ATTURA N. 5/261	16.00	17-05-2023	A.4.4	NO	ZB83A92E55	J84C22001480006	448/2023	
293	3399 / 18-04-2022	fattura	284	17-04-2023	02323300984 - THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI A.N.HARWOOD	CIG ZF13AC6C77_QUOTA ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE LIVELLO B2 LINGUA INGLESE PER N. 10 ALUNNI - FATTURA N. 284	1882.00	17-05-2023	P.3.1	NO	ZF13AC6C77		427/2023	
294	3682 / 02-05-2023	fattura	2023000164	17-04-2023	02165030178 - TORREFAZIONE MOKASOL DI STRETTI S.	CIG ZAF3819F96_FORNITURA CAFFE' E PRODOTTI DI CAFFETTERIA - FATTURE NN. 2023000164, 2023000192, 2023000238	312.32	19-05-2023	A.3.1	SI	ZAF3819F96		765/2023	
295	3684 / 02-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	475	19-04-2023	00216580290 - MOBILFERRO SRL	CIG Z273A8C0A8_FORNITURA CASSETTA LETTERE - FATTURA N. 475	207.40	19-05-2023	A.1.2	SI	Z273A8C0A8		571/2023	
296	3685 / 02-05-2023	fattura	23-FPA0018	20-04-2023	00952010171 - ARTE BIANCA S.P.A.	CIG Z753ADE1F0_FORNITURA PRODOTTI DI PASTICCERIA - FATTURA N. 23-FPA0018	19.47	20-05-2023	A.3.1	SI	Z753ADE1F0		572/2023	
297	3686 / 02-05-2023	fattura	237/2023	20-04-2023	02841110980 - TAPPEZZERIA GAMBIRAZIO F.LLI SRL	CIG Z223AAB454_MANUTENZIONE ATTREZZATURA PALESTRA - FATTURA N. 237/2023	756.40	31-05-2023	A.1.2	SI	Z223AAB454		573/2023	

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
298	3687 / 02-05-2023	fattura	125	22-04-2023	02297020980 - RISTOHOUSE DI PURPO BEATRICE	CIG Z4C3A38B63_FORNITURA TORCIONI PER LABORATORI - FATTURA N. 125	362.34	21-06-2023	A.3.1	SI	Z4C3A38B63		574/2023	
299	3688 / 02-05-2023	nota di credito	FNCV 42	20-04-2023	03207360987 - ARON SRL		-102.48	24-05-2023		SI	Z913A52E04			Annull a fattura
300	3689 / 02-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FE 1471	20-04-2023	03207360987 - ARON SRL	CIG Z913A52E04_FORNITURA GHIACCIO SECCO PER ESERCITAZIONI BAR - FATTURA N. FE1471	98.82	24-05-2023	A.3.1	SI	Z913A52E04		575/2023	
301	3691 / 02-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	800571	24-04-2023	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG Z7938E9C82_FORNITURA CANCELLERIA - FATTURA N. 800571	25.12	24-05-2023	P.1.1	SI	Z7938E9C82		576/2023	
302	3692 / 02-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	755	21-04-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURA N. 755	213.55	27-05-2023	A.1.1	SI	Z2A38EDF75		577/2023	
303	3693 / 02-05-2023	fattura	2023000177	26-04-2023	02165030178 - TORREFAZIONE MOKASOL DI STRETTI S.	CIG ZAF3819F96_FORNITURA CAFFE' E RODOTTI DI CAFFETTERIA - FATTURA N. 2023000177	400.16	31-05-2023	G.3.1	SI	ZAF3819F96		533/2023	
304	3694 / 02-05-2023	nota di credito	D_U/000168	21-04-2023	03038290171 - DAC SPA		-15.12	27-05-2023		SI	Z2638F049E			Ass. a fattura
305	3695 / 02-05-2023	fattura	98/PA	26-04-2023	01304400177 - DETERCHIMICA S.R.L.	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURA N. 98/PA	578.38	28-05-2023	A.1.1	SI	Z2A38EDF75		578/2023	

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
306	3696 / 02-05-2023	fattura	20/PA	28-04-2023	02778660981 - R D SRL	CIG Z2638F049E_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 20/PA, 21/PA	74.88	30-05-2023	A.3.1	SI	Z2638F049E		579/2023	
307	3696 / 02-05-2023	fattura	21/PA	28-04-2023	02778660981 - R D SRL	CIG Z2638F049E_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 20/PA, 21/PA	249.70	29-05-2023	A.3.1	SI	Z2638F049E		579/2023	
308	3698 / 02-05-2023	fattura	949/PA	28-04-2023	02640280349 - GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG Z733AB497_VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI DAL 9 AL 12 MAGGIO 2023 - FATTURA N. 949/PA	8676.25	29-05-2023	A.5.1	NO	Z733AB497		580/2023	
309	3698 / 02-05-2023	fattura	948/PA	28-04-2023	02640280349 - GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE		1925.75	29-05-2023		NO	Z733AB497			Annullata da n. di credito
310	3699 / 02-05-2023	fattura	2131/EG	27-04-2023	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	CIG Z453ACE5C4_INGRESSO MUSEO EGIZIO 06/05/2023_VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO - FATTURA N. 2131/EG	225.00	29-05-2023	A.5.1	NO	Z453ACE5C4		581/2023	
311	3700 / 02-05-2023	fattura	2191/ME	27-04-2023	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG Z2A3ACE55A_VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO 06/05/2023_VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO - FATTURA N. 2191/ME	379.50	29-05-2023	A.5.1	NO	Z2A3ACE55A		582/2023	
312	3701 / 02-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1417	28-04-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURE NN. 1415, 1417, 1431	1418.24	31-05-2023	P.1.2	SI	Z7B38F04FA		766/2023	

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
313	3701 / 02-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1415	28-04-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURE NN. 1415, 1417, 1431	419.23	31-05-2023	P.1.2	SI	Z7B38F04FA		766/2023	
314	3701 / 02-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1416	28-04-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. 1416	1052.60	31-05-2023	G.3.1	SI	Z7B38F04FA		534/2023	
315	3702 / 02-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/34	29-04-2023	04147490983 - SILMAS NUOVA S.R.L. SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURA N. 3/34	650.63	31-05-2023	A.1.1	SI	Z2A38EDF75		583/2023	
316	3703 / 02-05-2023	nota di credito	100625/NCM	30-04-2023	00794050161 - OROBICA PESCA S.R.L.		-40.91	01-06-2023		SI	ZCF38F0511			Ass. a fattura
317	3704 / 02-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAM/V2A/0000537	30-04-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG Z7938E9C82_FORNITURA CANCELLERIA - FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000537	689.42	01-06-2023	A.2.1	SI	Z7938E9C82		584/2023	
318		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	202983/FMP	30-04-2023	00794050161 - OROBICA PESCA S.R.L.	CIG ZCF38F0511_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 202983/FMP, 202984/FMP	530.00	01-06-2023	A.3.1	SI	ZCF38F0511		599/2023	Ass. a nota di credito
319		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	202984/FMP	30-04-2023	00794050161 - OROBICA PESCA S.R.L.	CIG ZCF38F0511_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 202983/FMP, 202984/FMP	182.64	01-06-2023	A.3.1	SI	ZCF38F0511		599/2023	
320		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	202985/FMP	30-04-2023	00794050161 - OROBICA PESCA S.R.L.	CIG ZCF38F0511_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. 202985/FMP	1163.56	01-06-2023	G.3.1	SI	ZCF38F0511		535/2023	

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
321		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	10/8	30-04-2023	03489430987 - OFFICE SOLUTION SRL UNIPERSONALE	CIG ZE33A8A6DA_NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATORI - FATTURA N. 10/8	2880.42	01-06-2023	A.2.1	SI	ZE33A8A6DA		600/2023	
322		fattura	28/2023	27-04-2023	04444530986 - AB GRANDI CUCINE S.R.L.	CIG ZC63A99136_INTERVENTI DI MANUTENZIONE LABORATORI DI PRATICA - FATTURA N. 28/2023	1223.05	14-06-2023	A.1.3	SI	ZC63A99136		664/2023	
323	4248 / 18-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	143/2023	28-04-2023	01689230173 - FAMOLUX S.R.L.	CIG Z273ACC430_LAVORI DI ADEGUAMENTO PER INSTALLAZIONE DIGITAL BOARD - FATTURA N. 143/2023	4172.40	09-06-2023	A.1.2	SI			601/2023	
324		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	14/PA	29-04-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z1838F04C4_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. 14/PA	741.00	03-06-2023	G.3.1	SI	Z1838F04C4		536/2023	
325		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	15/PA	29-04-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z1838F04C4_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. 15/PA	124.59	03-06-2023	G.3.1	SI	Z1838F04C4		537/2023	
326		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	16/PA	29-04-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z1838F04C4_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 16/PA, 17/PA	1193.02	03-06-2023	A.3.1	SI	Z1838F04C4		602/2023	
327		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	17/PA	29-04-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z1838F04C4_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 16/PA, 17/PA	177.40	03-06-2023	A.3.1	SI	Z1838F04C4		602/2023	
328		nota di credito	9/8	30-04-2023	03489430987 - OFFICE SOLUTION SRL UNIPERSONALE		-2880.42	02-06-2023		SI	ZE33A8A6DA			Annulla 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
329		fattura	2023V3000004	30-04-2023	00386550172 - CONSOLARO FORNITURE ALBERGHIERE S.R.L.	CIG Z8A3ADD7E9_MANUTENZIONE ATTREZZATURE LABORATORI - FATTURA N. 2023V3000004	1049.20	30-06-2023	A.3.1	SI	Z8A3ADD7E9		603/2023	
330		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000959	30-04-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000959	91.79	05-06-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		550/2023	
331		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000958	30-04-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z3B38F0560_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000958	93.94	04-06-2023	G.3.1	SI	Z3B38F0560		549/2023	
332		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000957	30-04-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z3B38F0560_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000957	661.39	04-06-2023	G.3.1	SI	Z3B38F0560		548/2023	
333		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000938	30-04-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZE938F043B_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000938	123.37	05-06-2023	A.3.1	SI	ZE938F043B		666/2023	
334		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000939	30-04-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZE938F043B_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000939	512.47	05-06-2023	A.3.1	SI	ZE938F043B		605/2023	
335		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000940	30-04-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZE938F043B_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000940	453.27	05-06-2023	G.3.1	SI	ZE938F043B		539/2023	

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
336		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000942	30-04-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. D_T/000936, D_T/000942, D_T/000943, D_T/0009344	1187.32	05-06-2023	P.1.2	SI	Z8B38F0463		604/2023	
337		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000943	30-04-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. D_T/000936, D_T/000942, D_T/000943, D_T/0009344	57.30	05-06-2023	P.1.2	SI	Z8B38F0463		604/2023	
338		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000953	30-04-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZCF38F0511_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000953	32.34	05-06-2023	A.3.1	SI	ZCF38F0511		607/2023	
339		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000945	30-04-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000945	390.44	05-06-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		540/2023	
340		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000941	30-04-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZE938F043B_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000941	48.92	05-06-2023	G.3.1	SI	ZE938F043B		649/2023	
341		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000944	30-04-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. D_T/000936, D_T/000942, D_T/000943, D_T/0009344	2353.68	05-06-2023	P.1.2	SI	Z8B38F0463		604/2023	

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
342		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000950	30-04-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z2638F049E_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000950	100.91	05-06-2023	G.3.1	SI	Z2638F049E		543/2023	
343		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000946	30-04-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000946	3029.33	04-06-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		541/2023	
344		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000947	30-04-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000947	3259.05	04-06-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		542/2023	
345		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000951	30-04-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z2638F049E_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000951	853.33	04-06-2023	G.3.1	SI	Z2638F049E		544/2023	
346		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000952	30-04-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z2638F049E_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000952	1439.37	04-06-2023	G.3.1	SI	Z2638F049E		545/2023	
347		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000948	30-04-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z2638F049E_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. D_T/000948, D_T/000949, D_T/001125	492.33	04-06-2023	A.3.1	SI	Z2638F049E		606/2023	
348		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000956	30-04-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z3B38F0560_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000956	30.84	05-06-2023	A.3.1	SI	Z3B38F0560		608/2023	

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
349		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000955	30-04-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZCF38F0511_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000955	32.34	05-06-2023	G.3.1	SI	ZCF38F0511		547/2023	
350		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000949	30-04-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z2638F049E_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. D_T/000948, D_T/000949, D_T/001125	1111.43	05-06-2023	A.3.1	SI	Z2638F049E		606/2023	
351		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000954	30-04-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZCF38F0511_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000954	36.92	05-06-2023	G.3.1	SI	ZCF38F0511		546/2023	
352		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000936	30-04-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. D_T/000936, D_T/000942, D_T/000943, D_T/0009344	26.89	12-06-2023	P.1.2	SI	Z8B38F0463		604/2023	
353		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000937	30-04-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000937	23.35	11-06-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		538/2023	
354		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FE 1858	30-04-2023	03207360987 - ARON SRL	CIG ZA33AAB3CD_FORNITURA A GHIACCIO SECCO PER ESERCITAZIONI - FATTURA N. FE 1858	47.58	05-06-2023	A.3.1	SI	ZA33AAB3CD		609/2023	
355		fattura	PAE0011674	30-04-2023	12878470157 - FASTWEB SPA	CIG Z031EDE041_CONNETTIVITA' ACC. INTERNET - FATTURA N. PAE0011674	122.00	08-06-2023	A.2.1	SI	Z031EDE041		611/2023	

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
356		fattura	5200000171	30-04-2023	03513620173 - BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	CIG Z2138452C8_SERVIZIO NAVETTA PLESTRA - FATTURA N. 5200000171	880.00	10-06-2023	A.1.3	SI	Z2138452C8		610/2023	
357		fattura	40	02-05-2023	00688990985 - CORMORANO S.N.C. DI BERSINI E C.	CIG Z693A319A0_SERVIZIO DI TRASPORTO BRESCIA/LINATE/BRESCIA IL 21 E IL 24/03/2023 - FATTURA N. 40	825.00	02-06-2023	A.5.1	SI	Z693A319A0		612/2023	
358		fattura	1023114830	02-05-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG ZF91D569A2_SPESE POSTALI - FATTURA N. 1023114830	12.77	02-06-2023	A.2.1	NO	ZF91D569A2		613/2023	
359		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1431	02-05-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. 1997	140.06	30-06-2023	G.3.1	SI	Z7B38F04FA		793/2023	
360		fattura	002-029227	03-05-2023	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	CIG ZD53AE5FD2_FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE - FATTURA N. 002-029227	1039.60	03-06-2023	A.1.3	SI	ZD53AE5FD2		614/2023	Ass. a nota di credito
361		fattura	11-856	04-05-2023	03414020176 - ARICI FIORI SNC DI ARICI PAOLO E C.	CIG ZF33AE6010_FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ORTO - FATTURA N. 11-856	151.85	30-06-2023	P.2.1	SI	ZF33AE6010		615/2023	
362		fattura	2023000192	04-05-2023	02165030178 - TORREFAZIONE MOKASOL DI STRETTI S.	CIG ZAF3819F96_FORNITURA CAFFE' E RODOTTI DI CAFFETTERIA - FATTURA N. 2023000192	49.04	15-06-2023	A.3.1	SI	ZAF3819F96		896/2023	
363		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	800649	05-05-2023	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG Z7938E9C82_FORNITURA CANCELLERIA - FATTURA N. 800649	531.62	05-06-2023	A.2.1	SI	Z7938E9C82		616/2023	

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
364		fattura	5/327	09-05-2023	02347450989 - RADICI VIAGGI SRL	CUP J84C22001480006_CIG Z9E3A53476_Progetto Erasmus n. 2022-1-IT01-KA121-VET-000066480_EMISSIONE BIGLIETTERIA_Santiago de Copostela_12 - FATTURA N. 5/327	3170.00	08-06-2023	A.4.4	NO	Z9E3A53476	J84C22001480006	562/2023	
365		fattura	5/328	09-05-2023	02347450989 - RADICI VIAGGI SRL	CUP J84C22001480006_CIG Z9E3A53476_Progetto Erasmus n. 2022-1-IT01-KA121-VET-000066480_EMISSIONE BIGLIETTERIA_La Coruna_13 - FATTURA N. 5/328	2834.00	08-06-2023	A.4.4	NO	Z9E3A53476	J84C22001480006	563/2023	
366		fattura	5/326	09-05-2023	02347450989 - RADICI VIAGGI SRL	CUP J84C22001480006_CIG Z9E3A53476_Progetto Erasmus n. 2022-1-IT01-KA121-VET-000066480_EMISSIONE BIGLIETTERIA_Valencia_9 - FATTURA N. 5/326	2925.00	08-06-2023	A.4.4	NO	Z9E3A53476	J84C22001480006	564/2023	
367		fattura	5/325	09-05-2023	02347450989 - RADICI VIAGGI SRL	CUP J84C22001480006_CIG Z9E3A53476_Progetto Erasmus n. 2022-1-IT01-KA121-VET-000066480_EMISSIONE BIGLIETTERIA_Malta_11 - FATTURA N. 5/328	1837.00	08-06-2023	A.4.4	NO	Z9E3A53476	J84C22001480006	565/2023	
368		fattura	FPA 2/23	09-05-2023	04350300754 - OREGON CLAN VIAGGI SNC DI SELVAGGIO GIORGIO E MARRA DELIA	CIG ZDE3A4208D_SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER AEROPORTI IL 15 E IL 18/03/2023_CONCORSO CAROLI HOTELS - FATTURA N. FPA 2/23	855.00	09-06-2023	P.1.1	NO	ZDE3A4208D		617/2023	

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
369		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	800678	09-05-2023	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG Z7938E9C82_FORNITURA MATERIALE RIPRIST. CASS. SICUR - FATTURA N. 800678	118.95	09-06-2023	A.2.1	SI	Z7938E9C82		618/2023	
370		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001125	09-05-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z2638F049E_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. D_T/000948, D_T/000949, D_T/001125	668.20	10-06-2023	A.3.1	SI	Z2638F049E		606/2023	
371		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001126	09-05-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/001126	123.38	10-06-2023	A.3.1	SI	Z8B38F0463		665/2023	
372		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001123	09-05-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z2638F049E_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/001123	2578.01	10-06-2023	G.3.1	SI	Z2638F049E		551/2023	
373		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001124	09-05-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/001124	11.29	10-06-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		552/2023	
374		fattura	05387-4200000793-PA	10-05-2023	03830780361 - BPER BANCA S.P.A.	CIG ZC12E1FAA8_GESTIONE SERVIZIO DI CASSA 2020-2024 - FATTURA N. 05387-4200000793-PA	2440.00	15-06-2023	A.2.1	SI	ZC12E1FAA8		619/2023	
375		fattura	118/PA	10-05-2023	01304400177 - DETERCHIMICA S.R.L.	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURA N. 118/PA	302.54	10-06-2023	A.1.1	SI	Z2A38EDF75		620/2023	

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
376		fattura	2PA	11-05-2023	03599270984 - GIOVANNI LUSCIA	CIG ZA93AAB509_FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO DERRATE - FATTURA N. 2PA	1382.85	12-06-2023	A.2.1	SI	Z493AAB509		621/2023	
377		nota di credito	NC/STO/V3/0001192	15-05-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA		-1108.37	30-06-2023		SI	Z7938E9C82			Annulla fattura
378		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAS/V2A/0000638	15-05-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA		144.57	30-06-2023		SI	Z7938E9C82			
379		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAS/V2A/0000637	15-05-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG Z7938E9C82_FORNITURA CANCELLERIA - FATTURA N. FT/PAS/V2A0000637	963.80	30-06-2023	A.2.1	SI	Z7938E9C82		622/2023	
380		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	H00295	13-05-2023	01366740163 - PANZERI S.R.L.	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURA N. H00295	329.19	15-06-2023	A.1.1	SI	Z2A38EDF75		623/2023	
381		fattura	2023V1000086	16-05-2023	00386200174 - TIPOLITOGRAFIA ARTIGIANA S.A.S. DI FILIPPINI M. &C.	CIG ZBF3B241F8_FORNITURA DEPLIANTS E LOCANDINE PER LABORATORIO TEATRALE - FATTURA N. 2023V1000086	251.32	30-06-2023	P.2.1	SI	ZBF3B241F8		624/2023	
382		fattura	7/PA	19-05-2023	03323280366 - MALAGUTI ARCH. STEFANO	CIG Z302C80FF6_COMPENSO PER INCARICO RSPP - FATTURA N. 7/PA IRPEF SU FATTURA N. 7/PA - MALAGUTI	729.56	18-06-2023	A.1.1 A.1.1	SI	Z302C80FF6		887/202388/2023	

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
383		fattura	8/PA	19-05-2023	03323280366 - MALAGUTI ARCH. STEFANO	CIG Z302C80FF6_COMPENSO PER INCARICO RSPP/FORMATORE - FATTURA N. 8/PA RITENUTA SU FATTURA N. 8/PA - MALAGUTI STEFANO	1205.36	20-06-2023	A.1.1 A.1.1	SI	Z302C80FF6		889/2023890/2023	
384	4836 / 07-06-2023	fattura	1/07	28-04-2023	03150710170 - FUSARI S.R.L.	CIG ZD63A9909F_FORNITURA VINI PER UDA - FATTURA N. 1/07	207.00	18-06-2023	A.3.1	SI			667/2023	
385	4836 / 07-06-2023	fattura	2/07	28-04-2023	03150710170 - FUSARI S.R.L.	CIG Z203A52EEF_FORNITURA VINI PER EVENTO - FATTURA N. 2/07	207.00	19-06-2023	G.3.1	SI			650/2023	
386		fattura	32/2023	22-05-2023	04444530986 - AB GRANDI CUCINE S.R.L.	CIG Z153B2423B_INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LABORATORI - FATTURA N. 32/2023	714.92	30-06-2023	A.1.3	SI			673/2023	
387		fattura	92541/2023	17-05-2023	02018740981 - INTREDD S.P.A.	CIG Z031EDE041_CONNETTIVI TA' ACC. INTERNET - FATTURA N. 92541/2023	178.12	30-06-2023	A.2.1	SI	Z031EDE041		764/2023	
388		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	979	17-05-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURE NN. 979, 983	401.99	22-06-2023	A.1.1	SI	Z2A38EDF75		668/2023	
389		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	983	17-05-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURE NN. 979, 983	406.66	24-06-2023	A.1.1	SI	Z2A38EDF75		668/2023	
390		fattura	04	22-05-2023	02374150445 - STEFANIA GRANDO	COMPENSO ESPERTO_La rivoluzione dei grani antichi - FATTURA N. 04	150.00	22-06-2023	P.1.1	NO			892/2023	

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
391		fattura	23-FPA0020	22-05-2023	00952010171 - ARTE BIANCA S.P.A.	CIG Z7B3B3EEBC_FORNITURA PRODOTTI DI PASTICCERIA - FATTURA N. 23-FPA0020	40.26	22-07-2023	A.3.1	SI	Z7B3B3EEB C		674/2023	
392		fattura	U1230000023926	22-05-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG Z823AE6000_COPERTURA ASSICURATIVA ISTITUTO - FATTURE NN. U1230000023926, U1230000023927, U1230000023928	580.00	24-06-2023	P.1.2	NO	Z823AE6000		775/2023	
393		fattura	U1230000023927	22-05-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG Z823AE6000_COPERTURA ASSICURATIVA ISTITUTO - FATTURE NN. U1230000023926, U1230000023927, U1230000023928	880.00	23-06-2023	P.1.2	NO	Z823AE6000		775/2023	
394		fattura	U1230000023928	22-05-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	CIG Z823AE6000_COPERTURA ASSICURATIVA ISTITUTO - FATTURE NN. U1230000023926, U1230000023927, U1230000023928	230.00	23-06-2023	P.1.2	NO	Z823AE6000		775/2023	
395		fattura	0226/23	23-05-2023	03259000168 - ZANARDINI DI DALMI ATTILIO	CIG ZA53ACE13F_FORNITURA MEZZENA DI SUINO - FATTURA N. 0226/23	518.21	22-06-2023	A.3.1	SI	ZA53ACE13 F		678/2023	
396		fattura	22-PA	23-05-2023	02815700980 - FBITECH S.N.C. DI FACCONI LUCA & C.	CIG Z5C30B59E9_FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - FATTURA N. 22-PA	1083.24	22-06-2023	A.2.1	SI	Z5C30B59E9		680/2023	
397		fattura	23-PA	23-05-2023	02815700980 - FBITECH S.N.C. DI FACCONI LUCA & C.	CIG Z5C30B59E9_FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - FATTURA N. 23-PA	634.40	22-06-2023	A.2.1	SI	Z5C30B59E9		679/2023	

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
398		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/46	23-05-2023	04147490983 - SILMAS NUOVA S.R.L. SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERGENTI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURA N. 3/46	699.52	22-06-2023	A.1.1	SI	Z2A38EDF75		669/2023	
399		fattura	6	23-05-2023	03463060545 - SALVATORE CECCARELLI	COMPENSO ESPERTO_La rivoluzione dei grani antichi - FATTURA N. 6	485.00	22-06-2023	P.1.1	NO			893/2023	
400		fattura	0900038-PA	23-05-2023	01654890175 - CONAST SOCIETA COOPERATIVA	CIG Z9D39C72D7_RUOLO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - FATTURA N. 0900038-PA	1037.00	30-06-2023	A.2.1	SI	Z9D39C72D7		681/2023	
401		fattura	002-035303	25-05-2023	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	CIG Z413B24158_FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE - FATTURA N. 002-035303	27.75	24-06-2023	A.1.3	SI	Z413B24158		682/2023	
402		fattura	328/PA	26-05-2023	08456470015 - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	CIG ZD73B38B03_LICENZA D'USO SW EMOLUMENTI - FATTURA N. 328/PA	305.00	26-06-2023	A.2.1	SI	ZD73B38B03		670/2023	
403		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	800794	29-05-2023	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG Z7938E9C82_FORNITURA CANCELLERIA - FATTURA N. 800794	159.21	28-06-2023	A.2.1	SI	Z7938E9C82		716/2023	
404		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	800803	29-05-2023	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG Z7938E9C82_FORNITURA CONSUMABILI - FATTURA N. 800803	1079.70	28-06-2023	P.1.2	SI	Z7938E9C82		717/2023	
405		fattura	24-PA	30-05-2023	02815700980 - FBITECH S.N.C. DI FACCONI LUCA & C.	CIG Z5C30B59E9_FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - FATTURA N. 24-PA	339.16	30-06-2023	A.2.1	SI	Z5C30B59E9		683/2023	
406		nota di credito	22/PA	30-05-2023	02778660981 - R D SRL		-127.30	30-06-2023		SI	Z2638F049E			Ass. 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
407		fattura	27/PA	31-05-2023	02778660981 - R D SRL	CIG Z2638F049E_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. 2344	18.72	01-07-2023	A.3.1	SI	Z2638F049E		684/2023	
408		fattura	28/PA	31-05-2023	02778660981 - R D SRL	CIG Z2638F049E_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. 2344	244.48	31-07-2023	A.3.1	SI	Z2638F049E		684/2023	Ass. a nota di credito
409		fattura	5200000256	31-05-2023	03513620173 - BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	CIG Z2138452C8_SERVIZIO NAVETTA PALESTRA - FATTURA N. 5200000256	1650.00	01-07-2023	A.1.3	SI	Z2138452C8		685/2023	
410		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAM/V2A/0000660	31-05-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG Z7938E9C82_FORNITURA CANCELLERIA - FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000660	557.70	02-07-2023	A.2.1	SI	Z7938E9C82		686/2023	
411		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	203692/FMP	31-05-2023	00794050161 - OROBICA PESCA S.R.L.	CIG ZCF38F0511_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 203692/FMP, 203693/FMP, 203694/FMP	241.12	02-07-2023	A.3.1	SI	ZCF38F0511		671/2023	
412		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	203693/FMP	31-05-2023	00794050161 - OROBICA PESCA S.R.L.	CIG ZCF38F0511_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 203692/FMP, 203693/FMP, 203694/FMP	398.00	02-07-2023	A.3.1	SI	ZCF38F0511		671/2023	
413		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	203694/FMP	31-05-2023	00794050161 - OROBICA PESCA S.R.L.	CIG ZCF38F0511_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 203692/FMP, 203693/FMP, 203694/FMP	307.07	02-07-2023	A.3.1	SI	ZCF38F0511		671/2023	

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
414		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2023/33159	31-05-2023	01786630044 - BI ESSE S.P.A.	CIG Z223B42434_FORNITURA LED TUBE PER SOSTITUZIONI - FATTURA N. 2023/33159	589.26	31-07-2023	A.1.3	SI	Z223B42434		687/2023	
415		fattura	2023000238	01-06-2023	02165030178 - TORREFAZIONE MOKASOL DI STRETTI S.	CIG ZAF3819F96_FORNITURA CAFFE' E PRODOTTI DI CAFFETTERIA - FATTURE NN. 2023000164, 2023000192, 2023000238	156.16	02-07-2023	A.3.1	SI	ZAF3819F96		765/2023	
416		fattura	23-FPA0021	01-06-2023	00952010171 - ARTE BIANCA S.P.A.		53.44	03-07-2023		SI	Z7B3B3EEB C			Annullata da n. di credito
417		fattura	23-FPA0022	01-06-2023	00952010171 - ARTE BIANCA S.P.A.		26.72	02-07-2023		SI	Z7B3B3EEB C			Annullata da n. di credito
418		nota di credito	23-FPA0023	01-06-2023	00952010171 - ARTE BIANCA S.P.A.		-53.44	01-08-2023		SI	Z7B3B3EEB C			Annulla fattura
419		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001233	31-05-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z2638F049E_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/001233	438.94	07-07-2023	G.3.1	SI	Z2638F049E		657/2023	
420		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001231	31-05-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z2638F049E_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. D_T/001230, D_T/001231	1017.33	07-07-2023	A.3.1	SI	Z2638F049E		672/2023	

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
421		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001229	31-05-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/001229	3805.30	07-07-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		655/2023	
422		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001222	31-05-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZE938F043B_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. D_T/001221, D_T/001222	337.39	07-07-2023	A.3.1	SI	ZE938F043B		675/2023	
423		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001235	31-05-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZCF38F0511_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/001235	25.96	06-07-2023	A.3.1	SI	ZCF38F0511		677/2023	
424		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001226	31-05-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/001226	1807.09	06-07-2023	A.3.1	SI	Z8B38F0463		676/2023	
425		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001227	31-05-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/001227	721.52	06-07-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		653/2023	
426		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001221	31-05-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZE938F043B_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. D_T/001221, D_T/001222	44.13	07-07-2023	A.3.1	SI	ZE938F043B		675/2023	
427		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001240	31-05-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z3B38F0560_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/001240	284.70	07-07-2023	G.3.1	SI	Z3B38F0560		661/2023	

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
428		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001224	31-05-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZE938F043B_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/001224	206.73	07-07-2023	G.3.1	SI	ZE938F043B		652/2023	
429		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001237	31-05-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZCF38F0511_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/001237	48.51	06-07-2023	G.3.1	SI	ZCF38F0511		659/2023	
430		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001223	31-05-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZE938F043B_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/001223	185.38	07-07-2023	G.3.1	SI	ZE938F043B		651/2023	
431		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001228	31-05-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/001228	720.09	07-07-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		654/2023	
432		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001236	31-05-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZCF38F0511_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/001236	74.77	07-07-2023	G.3.1	SI	ZCF38F0511		658/2023	
433		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001232	31-05-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z2638F049E_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/001232	131.19	06-07-2023	G.3.1	SI	Z2638F049E		656/2023	
434		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001239	31-05-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z3B38F0560_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/001239	206.73	06-07-2023	G.3.1	SI	Z3B38F0560		660/2023	
435		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001238	31-05-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z3B38F0560_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/001238	274.66	06-07-2023	P.1.2	SI	Z3B38F0560		688/2023	

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
436		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001230	31-05-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z2638F049E_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. D_T/001230, D_T/001231	698.74	06-07-2023	A.3.1	SI	Z2638F049E		672/2023	
437		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001225	31-05-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/001225	866.89	07-07-2023	P.1.2	SI	Z8B38F0463		689/2023	
438		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	18/PA	31-05-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z1838F04C4_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 18/PA, 19/PA, 20/PA	405.58	11-07-2023	P.1.2	SI	Z1838F04C4		718/2023	
439		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	19/PA	31-05-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z1838F04C4_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 18/PA, 19/PA, 20/PA	81.38	11-07-2023	P.1.2	SI	Z1838F04C4		718/2023	
440		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	20/PA	31-05-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z1838F04C4_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 18/PA, 19/PA, 20/PA	1440.40	11-07-2023	P.1.2	SI	Z1838F04C4		718/2023	
441		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	21/PA	31-05-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z1838F04C4_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 21/PA, 22/PA, 23/PA, 24/PA, 25/PA	275.10	11-07-2023	P.1.2	SI	Z1838F04C4		719/2023	
442	5298 / 26-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22/PA	14-06-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z1838F04C4_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 21/PA, 22/PA, 23/PA, 24/PA, 25/PA	44.94	14-07-2023	P.1.2	SI	Z1838F04C4		719/2023	

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
443	5298 / 26-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	23/PA	14-06-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z1838F04C4_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 21/PA, 22/PA, 23/PA, 24/PA, 25/PA	24.60	15-07-2023	P.1.2	SI	Z1838F04C4		719/2023	
444	5298 / 26-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24/PA	14-06-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z1838F04C4_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 21/PA, 22/PA, 23/PA, 24/PA, 25/PA	56.95	15-07-2023	P.1.2	SI	Z1838F04C4		719/2023	
445	5298 / 26-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25/PA	14-06-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	CIG Z1838F04C4_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURE NN. 21/PA, 22/PA, 23/PA, 24/PA, 25/PA	56.56	15-07-2023	P.1.2	SI	Z1838F04C4		719/2023	
446		fattura	15/2023	12-06-2023	02197210988 - VIANDANZE - CULTURE E PRATICHE TEATRALI	CIG Z4738A7AD5_CONDUZION E LABORATORIO TEATRALE - FATTURA N. 15/2023	4320.00	12-07-2023	P.2.1	NO	Z4738A7AD5		897/2023	
447	5300 / 26-06-2023	fattura	A-45	31-05-2023	02089890988 - PROGETTO SERVIZI SRL	CIG Z2D354BBC5_SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - FATTURE NN. A-45, A-48	12.20	31-07-2023	A.2.1	SI	Z2D354BBC5	Z2D354BB C5	768/2023	
448	5300 / 26-06-2023	fattura	A-48	31-05-2023	02089890988 - PROGETTO SERVIZI SRL	CIG Z2D354BBC5_SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - FATTURE NN. A-45, A-48	329.40	31-07-2023	A.2.1	SI	Z3230F59F7	Z3230F59F 7	768/2023	
449	5300 / 26-06-2023	fattura	B-27	31-05-2023	02089890988 - PROGETTO SERVIZI SRL	CIG Z2D354BBC5_SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - FATTURA N. B-14	88.40	13-07-2023	A.2.1	NO	Z2D354BBC5	Z2D354BB C5	767/2023	

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
450	5302 / 26-06-2023	fattura	273	01-06-2023	03071120988 - TULLIO GRAMMATICA	CIG Z083B4250A_VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PASTURO DEL 01/06/2023 - FATTURA N. 273	660.00	14-07-2023	A.5.1	SI	Z083B4250A		769/2023	
451	5303 / 26-06-2023	fattura	613	05-06-2023	03054800176 - PERLOTTI SERVICE SNC DI MIGLIO TIZIANO & C.	CIG ZA73B816A3_INTERVENTI DI MANUTENZIONE - FATTURA N. 613	660.00	14-07-2023	A.1.3	SI	ZA73B816A3		770/2023	
452	5304 / 26-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	203765/FMP	13-06-2023	00794050161 - OROBICA PESCA S.R.L.	CIG ZCF38F0511_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. 2023765/FMP	441.01	31-07-2023	P.1.2	SI	ZCF38F0511		720/2023	
453	5305 / 26-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1997	13-06-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. 1997	280.39	31-07-2023	G.3.1	SI	Z7B38F04FA		795/2023	
454	5306 / 26-06-2023	fattura	8B00609696	10-06-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CANONE TELEFONIA UTTT1 - FATTURE NN. 8B00609696, 8B00609973, 8B00610006, 8B00610188, 8B00610557, 8B00611570, 8B00612191, 8B00618810	319.00	14-07-2023	P.1.2	SI			771/2023	
455	5306 / 26-06-2023	fattura	8B00618810	10-06-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CANONE TELEFONIA UTTT1 - FATTURE NN. 8B00609696, 8B00609973, 8B00610006, 8B00610188, 8B00610557, 8B00611570, 8B00612191, 8B00618810	26.25	14-07-2023	P.1.2	SI			771/2023	

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
456	5306 / 26-06-2023	fattura	8B00611570	10-06-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CANONE TELEFONIA UTTT1 - FATTURE NN. 8B00609696, 8B00609973, 8B00610006, 8B00610188, 8B00610557, 8B00611570, 8B00612191, 8B00618810	52.43	14-07-2023	P.1.2	SI			771/2023	
457	5306 / 26-06-2023	fattura	8B00610557	10-06-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CANONE TELEFONIA UTTT1 - FATTURE NN. 8B00609696, 8B00609973, 8B00610006, 8B00610188, 8B00610557, 8B00611570, 8B00612191, 8B00618810	60.11	16-07-2023	P.1.2	SI			771/2023	
458	5306 / 26-06-2023	fattura	8B00610188	10-06-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CANONE TELEFONIA UTTT1 - FATTURE NN. 8B00609696, 8B00609973, 8B00610006, 8B00610188, 8B00610557, 8B00611570, 8B00612191, 8B00618810	26.21	16-07-2023	P.1.2	SI			771/2023	
459	5306 / 26-06-2023	fattura	8B00609973	10-06-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CANONE TELEFONIA UTTT1 - FATTURE NN. 8B00609696, 8B00609973, 8B00610006, 8B00610188, 8B00610557, 8B00611570, 8B00612191, 8B00618810	52.43	16-07-2023	P.1.2	SI			771/2023	

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
460	5306 / 26-06-2023	fattura	8B00610006	10-06-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CANONE TELEFONIA UTTT1 - FATTURE NN. 8B00609696, 8B00609973, 8B00610006, 8B00610188, 8B00610557, 8B00611570, 8B00612191, 8B00618810	62.87	16-07-2023	P.1.2	SI			771/2023	
461	5306 / 26-06-2023	fattura	8B00612191	10-06-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	CANONE TELEFONIA UTTT1 - FATTURE NN. 8B00609696, 8B00609973, 8B00610006, 8B00610188, 8B00610557, 8B00611570, 8B00612191, 8B00618810	26.21	15-07-2023	P.1.2	SI			771/2023	
462	5308 / 26-06-2023	fattura	5/354	15-06-2023	02347450989 - RADICI VIAGGI SRL	CUP J84C22001480006_CIG Z9E3A53476_Progetto Erasmus n. 2022-1-IT01-KA121-VET-000066480_EMISSIONE BIGLIETTERIA_Porto_11 - FATTURA N. 5/354	5445.00	15-07-2023	A.4.4	NO	Z9E3A53476	J84C22001480006	663/2023	
463	5307 / 26-06-2023	fattura	5/356	15-06-2023	02347450989 - RADICI VIAGGI SRL	CUP J84C22001480006_CIG Z9E3A53476_Progetto Erasmus n. 2022-1-IT01-KA121-VET-000066480_EMISSIONE BIGLIETTERIA_Tralee_11 - FATTURA N. 5/356	5280.00	18-07-2023	A.4.4	NO	Z9E3A53476	J84C22001480006	662/2023	

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
464	5309 / 26-06-2023	fattura	9	16-06-2023	04449130980 - GOODSIR ALEXANDER DAVID	CIG ZB13A58FDD_COMPENSO PER CORSO MADRELINGUA INGLESE PER CERTIFICAZIONE LIV B2 - FATTURA N. 9	1600.00	19-07-2023	P.3.1	NO	ZB13A58FD D		891/2023	
465	5310 / 26-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1284	16-06-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURA N. 1284	297.68	18-07-2023	A.1.1	SI	Z2A38EDF75		721/2023	
466	5311 / 26-06-2023	nota di credito	002-002584	20-06-2023	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL		-129.90	21-07-2023		SI				Ass. a fattura
467	5317 / 26-06-2023	fattura	FPR 15/23	16-06-2023	03512860176 - CASARI RICCARDO	CIG Z6F383D3C1_ATTIVITA' DI PET THERAPY (ONOTERAPIA) - FATTURA N. 15/23	1500.00	17-07-2023	P.2.1	NO	Z6F383D3C1		886/2023	
468	5319 / 26-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/54	17-06-2023	04147490983 - SILMAS NUOVA S.R.L. SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURA N. 3/54	309.88	17-07-2023	A.1.1	SI	Z2A38EDF75		722/2023	
469	5321 / 26-06-2023	fattura	FATTPA 3_23	17-06-2023	02761750351 - LORENZA MANFREDI	Compenso per Consulenza e Supporto Specialistico_Progetto Erasmus_2021	8000.00	19-07-2023	A.3.1	NO		J83D21002720006	1008/2023	
470		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAM/V2A/0000339	31-03-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA		1108.37	18-06-2023		SI	Z7938E9C82			Annullata da n. di credito
471		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA/4	31-05-2023	02132480175 - ELETTROLEADER SRL	CIG ZE33B241DE_INTERVENTI DI MANUTENZIONE - FATTURA N. FPA/4	173.24	09-07-2023	A.1.3	SI	ZE33B241DE		772/2023	

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
472		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1835	31-05-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. 1835	541.94	09-07-2023	A.3.1	SI	Z7B38F04FA		898/2023	
473		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1837	31-05-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. 1837	604.20	10-07-2023	G.3.1	SI	Z7B38F04FA		794/2023	
474		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1836	31-05-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	CIG Z7B38F04FA_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. 1836	1140.36	10-07-2023	P.1.2	SI	Z7B38F04FA		773/2023	
475	5331 / 26-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAS/V2A/0000789	19-06-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG Z8C3B2859A_FORNITURA N. 2 STAMPANTI - FATTURA N. FT/PAS/V2A/0000789	1583.56	31-07-2023	A.1.2	SI	Z8C3B2859A		899/2023	
476	5331 / 26-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAS/V2A/0000790	19-06-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG ZA83ADD72C_FORNITURA N. 2 STAMPANTI - FATTURA N. T/PAS/V2A/0000790	1675.06	31-07-2023	A.1.2	SI	ZA83ADD72C		915/2023	Ass. a nota di credito
477	5331 / 26-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAS/V2A/0000791	19-06-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG Z7938E9C82_FORNITURA CONSUMABILI - FATTURA N. FT/PAS/V2A/0000791	1011.62	31-07-2023	P.1.2	SI	Z7938E9C82		774/2023	
478	5333 / 26-06-2023	fattura	2023000273	21-06-2023	02165030178 - TORREFAZIONE MOKASOL DI STRETTI S.	CIG ZAF3819F96_FORNITURA CAFFE' E RODOTTI DI CAFFETTERIA - FATTURA N. 2023000273	156.16	31-07-2023	G.3.1	SI	ZAF3819F96		796/2023	
479	5334 / 26-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	H00385	17-06-2023	01366740163 - PANZERI S.R.L.	CIG Z2A38EDF75_FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI PER LA PULIZIA - FATTURA N. H00385	160.65	23-07-2023	A.1.1	SI	Z2A38EDF75		723/2023	

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
480	5335 / 26-06-2023	fattura	27-PA	22-06-2023	02815700980 - FBITECH S.N.C. DI FACCONI LUCA & C.	CIG Z5C30B59E9_ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA - FATTURA N. 27-PA	1830.00	31-07-2023	P.1.2	SI	Z5C30B59E9		724/2023	
481	5626 / 12-07-2023	fattura	2/215	10-07-2023	07507591217 - PROYECTO ESPANA SRL	CIG Z9B3BD6E19_STAGE LINGUISTICO A MALAGA DAL 22 AL 27/10/2023 - FATTURA N. 2/215	4781.40	09-08-2023	A.5.1	NO	Z9B3BD6E19		900/2023	
482	5627 / 12-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	11/8	30-06-2023	03489430987 - OFFICE SOLUTION SRL UNIPERSONALE	CIG ZE33A8A6DA_NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATORI - FATTURA N. 11/8	2880.42	02-08-2023	P.1.2	SI	ZE33A8A6DA		901/2023	
483	5677 / 17-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	653	30-06-2023	00567940176 - GANDELLINI EUGENIO	CIG Z953BA844E_INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LABORATORI - FATTURA N. 653	257.42	31-08-2023	A.1.3	SI	Z953BA844E		902/2023	
484	5678 / 17-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAM/V2A/0000927	30-06-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG Z7938E9C82_FORNITURA CONSUMABILI - FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000927	1092.88	02-08-2023	P.1.2	SI	Z7938E9C82		904/2023	
485	5678 / 17-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAM/V2A/0000833	30-06-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG Z7938E9C82_FORNITURA MAT. CASS. SIC. - FATTURA N. FT/PAM/V2A/0000833	143.05	02-08-2023	A.2.1	SI	Z7938E9C82		903/2023	
486	5679 / 17-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001558	30-06-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/001558	1200.58	04-08-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		799/2023	
487	5679 / 17-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001557	30-06-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG ZE938F043B_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/001557	62.26	04-08-2023	G.3.1	SI	ZE938F043B		798/2023	

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
488	5679 / 17-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001559	30-06-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z2638F049E_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/001559	368.19	04-08-2023	G.3.1	SI	Z2638F049E		800/2023	
489	5680 / 17-07-2023	nota di credito	23-FPA0024	06-07-2023	00952010171 - ARTE BIANCA S.P.A.		-26.72	06-09-2023		SI	Z7B3B3EEBC			Annulla fattura
490	5628 / 12-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/PA	30-06-2023	01115840173 - LA FUTURA PUBBLICITÀ S.R.L.	CIG Z0E3ACC450_FORNITURA ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO BAR - FATTURA N. 3/PA	2587.62	11-08-2023	G.3.1	SI	Z0E3ACC450		792/2023	
491	5681 / 17-07-2023	fattura	PAE0024675	30-06-2023	12878470157 - FASTWEB SPA	CIG Z031EDE041_CONNETTIVITA' ACC. INTERNET - FATTURA N. PAE0024675	122.00	09-08-2023	A.2.1	SI	Z031EDE041		905/2023	
492	5682 / 17-07-2023	fattura	A-55	30-06-2023	02089890988 - PROGETTO SERVIZI SRL	CIG Z2D354BBC5_SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - FATTURA N. A-55	109.80	31-08-2023	A.2.1	SI	Z2D354BBC5	Z2D354BBC5	906/2023	
493	5679 / 17-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001220	31-05-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z3B38F0560_FORNITURA GENERI ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/001220	284.70	29-07-2023	G.3.1	SI	Z3B38F0560		797/2023	
494	5685 / 17-07-2023	fattura	002-041779	20-06-2023	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	CIG Z173B9D237_FORNITURA N. 10 VENTILATORI - FATTURA N. 002-041779	249.00	27-07-2023	P.1.2	SI	Z173B9D237		907/2023	
495	5686 / 17-07-2023	fattura	28-PA	28-06-2023	02815700980 - FBITECH S.N.C. DI FACCONI LUCA & C.	CIG Z5C30B59E9_FORNITURA N. 1 PEN WIRELESS - FATTURA N. 28-PA	30.50	31-07-2023	A.2.1	SI	Z5C30B59E9		908/2023	
496	5687 / 17-07-2023	nota di credito	FPA 1/23	28-06-2023	02165030178 - TORREFAZIONE MOKASOL DI STRETTI STEFANO		-198.47	28-07-2023		SI	ZAF3819F96			Annulla 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
497	5688 / 17-07-2023	parcella	2 E	23-06-2023	03509450981 - ALESSIA NASTRI	CIG Z083824C3D_COMPENSO SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2022/2023 CIG Z083824C3D_COMPENSO SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2022/2023 - FATTURA N. 2E	4340.00	29-07-2023	A.3.1 A.3.1	NO	Z083824C3D		894/2023895/2023	
498	5719 / 21-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	B-318-2023	10-07-2023	01496840339 - UNITOLS S.R.L.	CIG Z5F3B489F2_FORNITURA STAMPO CASONCELLO - FATTURA N. B-318-2023	4880.00	19-08-2023	G.3.1	SI	Z5F3B489F2		791/2023	
499	5720 / 21-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000380	28-02-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z8B38F0463_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000380	849.76	18-08-2023	A.3.1	SI	Z8B38F0463		909/2023	
500	5781 / 27-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000384	28-02-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG Z2638F049E_FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - FATTURA N. D_T/000384	758.14	20-08-2023	A.3.1	SI	Z2638F049E		910/2023	
501	5782 / 27-07-2023	fattura	64	10-07-2023	03855250985 - CARROZZERIA G2	CIG Z953BC746C_INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLO - FATTURA N. 64	770.00	24-08-2023	P.1.2	SI	Z953BC746C		916/2023	
502	5821 / 29-07-2023	fattura	38	27-07-2023	02720270988 - MASSIMO BANI	CIG Z8B3BFCAA8_INTERVENTI DI MANUTENZIONE CELLE FRIGORIFERE - FATTURA N. 38	616.10	31-08-2023	A.1.3	SI			918/2023	
503	5823 / 29-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAM/V2A/0000957	26-07-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG Z7938E9C82_FORNITURA SCATOLE ARCHIVIAZIONE- FATTURA N. FT/PAM/V2A0000957	82.35	31-08-2023	A.1.1	SI	Z7938E9C82		911/2023	

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
504	5824 / 29-07-2023	fattura	2023-V-VP-106	03-07-2023	00140540501 - CASTELLANLIT S.R.L.	CIG Z2E3BA83FF_FORNITURA N. 1 ARMADIO PER BIBLIOTECA - FATTURA N. 2023-V-VP-106	645.61	31-08-2023	A.1.2	SI	Z2E3BA83FF		912/2023	
505	5825 / 29-07-2023	fattura	137636/2023	19-07-2023	02018740981 - INTREDD S.P.A.	CIG Z031EDE041_CONNETTIVITA' ACC. INTERNET - FATTURA N. 137636/2023	178.12	31-08-2023	A.2.1	SI	Z031EDE041		913/2023	
506	5846 / 31-07-2023	fattura	33-PA	28-07-2023	02815700980 - FBITECH S.N.C. DI FACCONI LUCA & C.	CIG Z5C30B59E9_INTERVENTI DI MANUTENZIONE - FATTURA N. 33-PA	140.00	31-08-2023	A.2.1	SI	Z5C30B59E9		917/2023	
507	5887 / 01-08-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAS/V2A/0000962	31-07-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG Z7938E9C82_FORNITURA CONSUMABILI - FATTURE NN. FT/PAS/V2A/0000961, FT/PAS/V2A/0000962	932.14	31-08-2023	P.1.2	SI	Z7938E9C82		914/2023	
508	5887 / 01-08-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAS/V2A/0000961	31-07-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG Z7938E9C82_FORNITURA CONSUMABILI - FATTURE NN. FT/PAS/V2A/0000961, FT/PAS/V2A/0000962	71.98	31-08-2023	P.1.2	SI	Z7938E9C82		914/2023	
509	5899 / 02-08-2023	nota di credito	NC/PAM/V2A/0000958	31-07-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA		-498.98	01-09-2023		SI	ZA83ADD72C			Ass. a fattura
510	5929 / 03-08-2023	fattura	59/PA	01-08-2023	08114120960 - LA BUSSOLA SRL	CIG Z513C120E5_EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA PER STAGE A MALTA DAL 23 AL 30/09/2023 - FATTURA N. 59/PA	6720.00	02-09-2023	A.5.1	NO	Z513C120E5		1034/2023	
511	5950 / 04-08-2023	fattura	1/225	31-07-2023	00894600170 - FERDINANDO GARDANI	CIG Z403C0CAEF_INTERVENTI DI MANUTENZIONE PORTE/FINESTRE - FATTURA N. 1/225	353.80	02-09-2023	A.1.3	SI			1009/2023	

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
512	6657 / 13-09-2023	fattura	8B00815850	10-08-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	Servizi di telefonia periodo giugno luglio 2023 fatture: 8B00814212-8B00814389-8B00814929-8B00815240-8B00815834-8B00815850-8B00822683-8B00822688 DEL 10/08/2023	358.59	13-09-2023	A.2.1	SI			1074/2023	
513	6628 / 13-09-2023	fattura	8B00814212	10-08-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	Servizi di telefonia periodo giugno luglio 2023 fatture: 8B00814212-8B00814389-8B00814929-8B00815240-8B00815834-8B00815850-8B00822683-8B00822688 DEL 10/08/2023	26.37	13-09-2023	A.2.1	SI			1074/2023	
514	6659 / 13-09-2023	fattura	8B00822688	10-08-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	Servizi di telefonia periodo giugno luglio 2023 fatture: 8B00814212-8B00814389-8B00814929-8B00815240-8B00815834-8B00815850-8B00822683-8B00822688 DEL 10/08/2023	70.05	14-09-2023	A.2.1	SI			1074/2023	

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
515	6654 / 13-09-2023	fattura	8B00814929	10-08-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	Servizi di telefonia periodo giugno luglio 2023 fatture: 8B00814212-8B00814389-8B00814929-8B00815240-8B00815834-8B00815850-8B00822683-8B00822688 DEL 10/08/2023	56.48	13-09-2023	A.2.1	SI			1074/2023	
516	6655 / 13-09-2023	fattura	8B00815240	10-08-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	Servizi di telefonia periodo giugno luglio 2023 fatture: 8B00814212-8B00814389-8B00814929-8B00815240-8B00815834-8B00815850-8B00822683-8B00822688 DEL 10/08/2023	26.21	13-09-2023	A.2.1	SI			1074/2023	
517	6656 / 13-09-2023	fattura	8B00815834	10-08-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	Servizi di telefonia periodo giugno luglio 2023 fatture: 8B00814212-8B00814389-8B00814929-8B00815240-8B00815834-8B00815850-8B00822683-8B00822688 DEL 10/08/2023	52.43	13-09-2023	A.2.1	SI			1074/2023	

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
518	6658 / 13-09-2023	fattura	8B00822683	10-08-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	Servizi di telefonia periodo giugno luglio 2023 fatture: 8B00814212-8B00814389-8B00814929-8B00815240-8B00815834-8B00815850-8B00822683-8B00822688 DEL 10/08/2023	26.21	13-09-2023	A.2.1	SI			1074/2023	
519	6653 / 13-09-2023	fattura	8B00814389	10-08-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	Servizi di telefonia periodo giugno luglio 2023 fatture: 8B00814212-8B00814389-8B00814929-8B00815240-8B00815834-8B00815850-8B00822683-8B00822688 DEL 10/08/2023	52.43	14-09-2023	A.2.1	SI			1074/2023	
520	6660 / 13-09-2023	fattura	205	06-09-2023	05600060965 - NETTUNO S.R.L.	Contratto noleggio e assistenza software periodo dal 01/09/2023 al 31/08/2024 Fatt. n. 205 del 06/09/2023	502.64	06-10-2023	A.2.1	SI	Z803BC74A5		1064/2023	
521	6662 / 13-09-2023	fattura	5/371	04-09-2023	02347450989 - RADICI VIAGGI SRL	Viaggio di ritorno da Berlino del 28/08/2023 per alunni in ERASMUS 2021-2027	2365.00	07-10-2023	A.4.4	NO	Z9E3A53476	J84C22001480006	1062/2023	
522	6664 / 13-09-0023	fattura	PAE0030569	31-08-2023	12878470157 - FASTWEB SPA	CIG: Z031EDE041 Spese connettività periodo 01/09-31/10/2023 fATT- N. PAE0030569 DEL 31/08/2023	122.00	09-10-2023	A.2.1	SI	Z031EDE041		1100/2023	

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
523	6667 / 13-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	16/8	28-08-2023	03489430987 - OFFICE SOLUTION SRL UNIPERSONALE	CIG: Z363C11A99 Manutenzione straordinaria multifunzioni	3840.56	30-09-2023	A.2.1	SI	Z363C11A99		1068/2023	
524		fattura	8/001	24-07-2023	00355400177 - ARRIGHINI GIUSEPPE & C SAS DI ARRIGHINI GIANLUCA	RCIG: Z093BA84CF Realizzazione impianto raffrescamento uffici di segreteria	6893.00	03-09-2023	A.1.3	SI	Z093BA84CF		1070/2023	
525	6762 / 16-09-2023	fattura	2023-241	11-09-2023	02695420980 - FORNARI GIUSEPPE SRL	Lavori di tinteggiatura in Via Fura Fatt. n. 2023-241 del 11/09/2023	8584.48	13-10-2023	A.1.3	SI	Z713BFBCC9		1063/2023	
526	6782 / 16-09-2023	fattura	2023000350	05-09-2023	02165030178 - TORREFAZIONE MOKASOL DI STRETTI S.	Fornitura caffè per progetto Snack fatt. n. 2023000350-2023000384-2023000395	446.54	08-10-2023	G.3.1	SI	ZAF3819F96		1102/2023	
527	6783 / 16-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1098-V0	31-07-2023	01710740240 - P.D. SERVICE S.R.L.	CIG: ZE13BA8338 TEFLONATURA TEGLIE LAB. CUCINE	1388.85	03-09-2023	A.3.1	SI			1069/2023	
528	6911 / 20-09-2023	fattura	182313/2023	14-09-2023	02018740981 - INTRED S.P.A.	CIG Z031EDE041_CONNETTIVI TA' ACC. INTERNET - FATTURA N. 182313/2023	178.12	31-10-2023	A.2.1	SI	Z031EDE041		1067/2023	
529	7021 / 22-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/000378	28-02-2023	03038290171 - DAC SPA	PRODOTTI PER PASTICCERIA FATTURE N.D_T/000378 DEL 28/02/2023 - D_T/002161 DEL 30/09/2023	335.87	21-10-2023	G.3.1	SI	ZE938F043B		1085/2023	
530	7171 / 26-09-2023	fattura	204/PA	20-09-2023	01304400177 - DETERCHIMICA S.R.L.	CIG: Z2A38EDF75 Prodotti per pulizie Fatt. n. 204/PA-207/PA 2023	148.40	22-10-2023	A.1.1	SI	Z2A38EDF75		1077/2023	
531	7441 / 29-09-2023	fattura	4393/FVIFO	22-09-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Corso formazione del 22/09/2023 - fattura 4393/FVIVO DEL 22/09/2023	243.00	28-10-2023	P.4.1	NO	Z5B3C74166		1081/2023	

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
532	7440 / 29-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	422	28-09-2023	03882620549 - GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	FORNITURA TARGHE PER FESRPON GREEN ORDINEMEPAN. 7405632 DEL 14/09/2023	132.25	28-10-2023	A.3.9	SI	A00E2FD1E3	J84D23001010006	1184/2023	
533	7409 / 29-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	423	28-09-2023	03882620549 - GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	ETICHETTE PER INVENTARIO FATT. N. 423 DEL 28/09/2023	68.32	28-10-2023	A.2.1	SI	Z413C913F5		1092/2023	
534	7437 / 29-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	801418	26-09-2023	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG Z7938E9C82_FORNITURA CANCELLERIA - FATTURE N. 801411-801418-801452 2023	182.09	26-10-2023	A.2.1	SI	Z7938E9C82		1076/2023	
535	7438 / 29-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	801411	26-09-2023	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG Z7938E9C82_FORNITURA CANCELLERIA - FATTURE N. 801411-801418-801452 2023	60.98	27-10-2023	A.2.1	SI	Z7938E9C82		1076/2023	
536	7439 / 29-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	H00548	23-09-2023	01366740163 - PANZERI S.R.L.	CIG: Z2A38EDF75 Prodotti per pulizie	121.24	27-10-2023	A.1.1	SI	Z2A38EDF75		1073/2023	
537	7443 / 29-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	801452	28-09-2023	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG Z7938E9C82_FORNITURA CANCELLERIA - FATTURE N. 801411-801418-801452 2023	126.88	28-10-2023	A.2.1	SI	Z7938E9C82		1076/2023	
538	7442 / 29-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/65	27-09-2023	04147490983 - SILMAS NUOVA S.R.L. SEMPLIFICATA A	CIG: Z2A38EDF75 Prodotti per pulizie	666.58	29-10-2023	A.1.1	SI	Z2A38EDF75		1072/2023	
539	7475 / 30-09-2023	fattura	207/PA	21-09-2023	01304400177 - DETERCHIMICA S.R.L.	CIG: Z2A38EDF75 Prodotti per pulizie Fatt. n. 204/PA-207/PA 2023	26.72	22-10-2023	A.1.1	SI	Z2A38EDF75		1077/2023	

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
540	7500 / 02-10-2023	fattura	2023000384	28-09-2023	02165030178 - TORREFAZIONE MOKASOL DI STRETTI S.	Fornitura caffè per progetto Snack fatt. n. 2023000350-2023000384-2023000395	416.87	29-10-2023	G.3.1	SI	ZAF3819F96		1102/2023	
541	7572 / 03-10-2023	fattura	40-PA	27-09-2023	02815700980 - FBITECH S.N.C. DI FACCONI LUCA & C.	PC per esercitazioni di laboratorio cucina Fatt. n. 40-PA del 27/09/2023	585.60	01-11-2023	A.3.1	SI	Z343C73CC5		1101/2023	
542	7575 / 03-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAM/V2A/0001290	30-09-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG Z7938E9C82_FORNITURA CANCELLERIA - FATTURA FT/PAM/V2A/0001290	1887.10	01-11-2023	A.2.1	SI	Z7938E9C82		1078/2023	
543	7581 / 03-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	17/8	30-09-2023	03489430987 - OFFICE SOLUTION SRL UNIPERSONALE	CIG ZE33A8A6DA_NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATORI - FATTURA N. 17/8 del 30/09/2023	2880.42	02-11-2023	A.2.1	SI	ZE33A8A6DA		1075/2023	
544	7660 / 05-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/002161	30-09-2023	03038290171 - DAC SPA	PRODOTTI PER PASTICCERIA FATTURE N.D_T /000378 DEL 28/02/2023 - D_T/002161 DEL 30/09/2023	572.76	03-11-2023	G.3.1	SI	ZE938F043B		1085/2023	
545	7665 / 05-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	206749/FMP	30-09-2023	00794050161 - OROBICA PESCA S.R.L.	Fornitura PESCE fatt. n. 206749/FMP del 30/09/2023	237.53	02-11-2023	G.3.1	SI	ZCF38F0511		1104/2023	
546	7698 / 06-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3230	30-09-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	Fornitura carne fatt. n. 3230 del 30/09/2023	863.26	02-11-2023	A.3.1	SI	Z7B38F04FA		1103/2023	
547	7713 / 06-10-2023	fattura	12300600010000037841	22-09-2023	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL		499.99	22-11-2023		SI	A01070D45F	J84D23000220006		

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
548	7728 / 06-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001930	03-08-2023	03038290171 - DAC SPA	Fornitura alimentari per progetto snack Fatt. n. D_T/002167-001930-001932-002166 del 03/09/2023	43.29	07-09-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		1087/2023	
549	7729 / 06-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001931	07-08-2023	03038290171 - DAC SPA	Fornitura LATTICINI per progetto snack Fatt. n. D_T/001931 DEL 07/08/2023 E FATT. D_T/002163 del 03/09/2023	1942.48	07-09-2023	G.3.1	SI	Z2638F049E		1088/2023	
550	7730 / 06-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001932	07-08-2023	03038290171 - DAC SPA	Fornitura alimentari per progetto snack Fatt. n. D_T/002167-001930-001932-002166 del 03/09/2023	11.29	08-09-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		1087/2023	
551	7726 / 06-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/001929	03-08-2023	03038290171 - DAC SPA	CIG: Z2638F049E Fornitura alimentari per progetto snack Brescia Fatt. n. D_T/001929 del 03/08/2023	1507.65	08-09-2023	G.3.1	SI	Z2638F049E		1066/2023	
552	7731 / 06-10-2023	fattura	B-38	31-07-2023	02089890988 - PROGETTO SERVIZI SRL	CIG Z2D354BBC5 - Servizio assistenza sanitaria Attestazione non pregiudizio	30.00	09-09-2023	A.2.1	NO	Z2D354BBC5	Z2D354BBC5	1065/2023	
553	7724 / 06-10-2023	fattura	2/256	04-10-2023	07507591217 - PROYECTO ESPANA SRL	CIG Z9B3BD6E19 Stage linguistico a Malaga Versamento secondo acconto 60% Fatt. n. 2/256 del 04/10/2023	14344.20	19-10-2023	A.5.1	NO	Z9B3BD6E19		1071/2023	
554	7739 / 07-10-2023	fattura	1023251209	06-10-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZF91D569A2 Servizi postali mese di agosto 2023	9.88	05-11-2023	A.2.1	NO	ZF91D569A2		1107/2023	
555	7802 / 09-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/002163	30-09-2023	03038290171 - DAC SPA	Fornitura LATTICINI per progetto snack Fatt. n. D_T/001931 DEL 07/08/2023 E FATT. D_T/002163 del 03/09/2023	1889.97	04-11-2023	G.3.1	SI	Z2638F049E		1088/2023	

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
556	7805 / 09-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/002164	30-09-2023	03038290171 - DAC SPA	SALMONE AFFUMICATO FATT. N. D_T/002164 DEL 30/09/2023	56.60	04-11-2023	G.3.1	SI	ZCF38F0511		1084/2023	
557	7809 / 09-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/002165	30-09-2023	03038290171 - DAC SPA	VINI FATT.N. D_T/002165 DEL 30/09/2023	514.88	04-11-2023	G.3.1	SI	Z3B38F0560		1086/2023	
558	7810 / 09-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/002166	30-09-2023	03038290171 - DAC SPA	Fornitura alimentari per progetto snack Fatt. n. D_T/002167-001930-001932-002166 del 03/09/2023	133.30	04-11-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		1087/2023	
559	7812 / 09-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/002167	30-09-2023	03038290171 - DAC SPA	Fornitura alimentari per progetto snack Fatt. n. D_T/002167-001930-001932-002166 del 03/09/2023	91.79	04-11-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		1087/2023	
560	7814 / 09-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1965	29-09-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	Fornitura prodotti per pulizie Fatt. n. 1966 del 29/09/2023	402.16	30-11-2023	A.1.1	SI	Z2A38EDF75		1090/2023	
561	7817 / 09-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1966	29-09-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	Fornitura prodotti per pulizie Fatt. n. 1966 del 29/09/2023	288.75	30-11-2023	A.1.1	SI	Z2A38EDF75		1090/2023	
562	7854 / 10-10-2023	fattura	23-FPA0028	09-10-2023	00952010171 - ARTE BIANCA S.P.A.	ALIMENTI PER PASTICCERIA FATT. N.23-FPA0028 DEL 09/10/2023	116.14	09-12-2023	A.3.1	SI	Z913CB3903		1091/2023	
563	7854 / 10-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	23-FV28183	04-10-2023	00952010171 - ARTE BIANCA S.P.A.	FORNITURA ABBATTITORI ORDINE PROT. N. 7358 DEL 28/09/2023	94705.90	03-11-2023	A.3.9	SI	A001B2DDE8	J84D23001010006	1182/2023	

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
564	7965 / 11-10-2023	fattura	12300600010000037842	22-09-2023	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL		1999.97	22-12-2023		SI	A0106D12DC	J84D23000210006		
565	7970 / 12-10-2023	fattura	A-68	30-09-2023	02089890988 - PROGETTO SERVIZI SRL	Servizio assistenza sanitaria 2023 GESTIONE CARTELLE SANITARIE	12.20	30-11-2023	A.2.1	SI	Z2D354BBC5	Z2D354BBC5	1082/2023	
566	7973 / 12-10-2023	fattura	B-42	30-09-2023	02089890988 - PROGETTO SERVIZI SRL	Servizio assistenza sanitaria 2023 VISITE MEDICHE	88.40	31-10-2023	A.2.1	NO	Z2D354BBC5	Z2D354BBC5	1083/2023	
567	7978 / 12-10-2023	fattura	9/PA	06-10-2023	03516910175 - C.R.C. SRL	FORNNITURA FABBRICATORI DI GHIACCIO ORDINE MEPA N. 7395948 DEL 01/09/2023	7283.40	06-10-2023	A.3.9	SI	A00B010B67	J84D23001010006	1181/2023	
568	8021 / 13-10-2023	fattura	2023000395	06-10-2023	02165030178 - TORREFAZIONE MOKASOL DI STRETTI S.	Fornitura caffè per progetto Snack fatt. n. 2023000350-2023000384-2023000395	491.42	31-10-2023	G.3.1	SI	ZAF3819F96		1102/2023	
569	8022 / 13-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	26/PA	30-09-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	Fornitura ortofrutta	200.65	31-12-2023	A.3.1	SI	Z1838F04C4		1122/2023	
570	8023 / 13-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	27/PA	30-09-2023	00732500194 - MAINARDI SNC	Fornitura ortofrutta	63.67	31-12-2023	A.3.1	SI	Z1838F04C4		1122/2023	
571	8048 / 13-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	934	30-09-2023	00567940176 - GANDELLINI EUGENIO	Fornitura motori remoti celle, retrobanco bar, banco pizza. Ordine prot. n. 5962 del 04/08/2023	40662.60	31-10-2023	A.3.9	SI	A002469CBE	J84D23001010006	1177/2023	
572	8050 / 13-10-2023	fattura	937	30-09-2023	00567940176 - GANDELLINI EUGENIO	Integrazione impianto remoto celle ordine prot. n. 7430 del 29/09/2023	1586.00	31-10-2023	A.3.9	SI	A017BFC384	J84D23001010006	1179/2023	

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
573	8319 / 20-10-2023	fattura	200	16-10-2023	03729010540 - AGENCY UNDERWRITING SRL	CIG: Z3737D73DE Proroga tecnica assicurazione alunni 2023 fatt. n. 200 del 16/10/2023	565.85	24-10-2023	A.2.1	NO	Z3737D73DE		1097/2023	
574	8254 / 19-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	23-10002/VISP	30-09-2023	00195610266 - GICO S.P.A. A SOCIO UNICO	FORNITURA CUCINE ORDINE PROT. N. 5990 DEL 07/08/2023	66743.76	30-10-2023	A.3.9	SI	A0024F0C26	J84D23001010006	1180/2023	
575	8257 / 19-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	801495	13-10-2023	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CANCELLERIA PER DIDATTICA FATT. N 801495 DEL 13.10.2023	130.11	31-12-2023	A.3.1	SI	Z7938E9C82		1096/2023	
576	8255 / 19-10-2023	fattura	23-FPA0030	16-10-2023	00952010171 - ARTE BIANCA S.P.A.	Fornitura alimenti per pasticceria Fatt. n. 23-FPA0030 del 16.10.2023	172.13	15-11-2023	A.3.1	SI	Z263CD9D66		1095/2023	
577	8266 / 19-10-2023	fattura	8B01018460	11-10-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	Spese connettività e telefoniche periodo 01/08-30/09/2023	52.43	27-12-2023	A.2.1	SI			1094/2023	
578	8267 / 19-10-2023	fattura	8B01017314	11-10-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	Spese connettività e telefoniche periodo 01/08-30/09/2023	26.21	27-12-2023	A.2.1	SI			1094/2023	
579	8270 / 19-10-2023	fattura	8B01017528	11-10-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	Spese connettività e telefoniche periodo 01/08-30/09/2023	52.43	27-12-2023	A.2.1	SI			1094/2023	
580	8271 / 19-10-2023	fattura	8B01018411	11-10-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	Spese connettività e telefoniche periodo 01/08-30/09/2023	55.62	27-12-2023	A.2.1	SI			1094/2023	
581	8294 / 20-10-2023	fattura	223/PA	11-10-2023	01304400177 - DETERCHIMICA S.R.L.	Fornitura prodotti per pulizie Fatt. n. 223/PA DEL 11/10/2023	139.39	31-12-2023	A.1.1	SI	Z2A38EDF75		1093/2023	
582	8367 / 23-10-2023	fattura	8B01017311	11-10-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	Servizi telefonici e connettività periodo 01/08-30/09/2023 fatt. 8B1017311-8B1017720-8B1018588-8B1018783	26.21	27-12-2023	A.2.1	SI			1106/2023	

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
583	8373 / 23-10-2023	fattura	8B01018783	11-10-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	Servizi telefonici e connettività periodo 01/08-30/09/2023 fatt. 8B1017311-8B1017720-8B1018588-8B1018783	26.21	27-12-2023	A.2.1	SI			1106/2023	
584	8369 / 23-10-2023	fattura	8B01017720	11-10-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	Servizi telefonici e connettività periodo 01/08-30/09/2023 fatt. 8B1017311-8B1017720-8B1018588-8B1018783	66.97	27-12-2023	A.2.1	SI			1106/2023	
585	8371 / 23-10-2023	fattura	8B01018588	11-10-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	Servizi telefonici e connettività periodo 01/08-30/09/2023 fatt. 8B1017311-8B1017720-8B1018588-8B1018783	450.99	27-12-2023	A.2.1	SI			1106/2023	
586	8325 / 21-10-2023	fattura	2/267	16-10-2023	07507591217 - PROYECTO ESPANA SRL	CIG Z9B3BD6E19 Stage linguistico a Malaga Versamento saldo Fatt. n. 2/267 del 16/10/2023	4781.40	31-10-2023	A.5.1	NO	Z9B3BD6E19		1099/2023	
587	8382 / 23-10-2023	fattura	53	12-10-2023	03297490173 - EUROMEC SNC DI MORESCHI MIRCO & C.	CIG: ZA63CA5552 Intervento assistenza ponti radio	109.80	12-10-2023	A.1.3	SI	ZA63CA5552		1105/2023	
588	8425 / 24-10-2023	fattura	95/PA	30-09-2023	04051300988 - MENSIL AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC	CIG Z043C87559 Noleggio pullman per servizio navetta Brescia-Orio al Serio per alunni in partenza per Malaga	840.00	30-10-2023	A.5.1	SI	CIG. Z043C87559		1108/2023	
589	8466 / 25-10-2023	fattura	226/PA	18-10-2023	01304400177 - DETERCHIMICA S.R.L.	Detersivi per laboratori sala bar	163.79	31-12-2023	A.3.1	SI	Z2A38EDF75		1111/2023	
590	8486 / 25-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/002162	30-09-2023	03038290171 - DAC SPA	Fornitura alimentari per progetto snack Fatt. n. D_T/002162 del 30/09/2023	6182.39	15-11-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		1112/2023	
591	8514 / 26-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2271	25-10-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	B.O. Prot. 7.88 del 29/09/2023 per materiali per pulizie	141.34	31-12-2023	A.2.1	SI	Z2A38EDF75		1109/2023	

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
592	8516 / 26-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	801568	25-10-2023	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	Fornitura materiale sanitario DDT 801889 del 17/10/2023	110.53	31-12-2023	A.1.1	SI	Z7938E9C82		1110/2023	
593	8572 / 27-10-2023	fattura	2023000413	23-10-2023	02165030178 - TORREFAZIONE MOKASOL DI STRETTI S.		362.18	31-10-2023		SI	ZAF3819F96			
594	8573 / 27-10-2023	fattura	2023000415	23-10-2023	02165030178 - TORREFAZIONE MOKASOL DI STRETTI S.		273.28	31-10-2023		SI	Z003CB5690			
595	8575 / 27-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAS/V2A/0001338	26-10-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG: ZBC3C90AF3 Acquisto sedie per alunni	3544.10	30-11-2023	A.1.2	SI	ZBC3C90AF3		1116/2023	
596	8576 / 27-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAS/V2A/0001339	26-10-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	Acquisto cancelleria per didattica	963.19	30-11-2023	A.3.1	SI	Z7938E9C82		1115/2023	
597	8801 / 03-11-2023	fattura	99/PA	30-10-2023	04051300988 - MENSIL AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC	Noleggio pullman per servizio navetta Brescia-Orio al Serio per alunni in ritorno da Malaga	780.00	30-11-2023	A.5.1	SI	CIG. Z043C87559		1121/2023	
598	8803 / 03-11-2023	fattura	50	30-10-2023	02720270988 - MASSIMO BANI	Riparazione frigorifero laboratorio di cucina	231.80	30-11-2023	A.3.1	SI			1120/2023	
599	8807 / 04-11-2023	fattura	86C	31-10-2023	04172990980 - MULTISERVIZI TOGNI SRL	Servizio navetta trasporto alunni alla palestra in via Genova	1287.00	30-11-2023	A.3.1	SI	Z9E3CD7B12		1119/2023	
600	8809 / 04-11-2023	fattura	002-074132	30-10-2023	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 002-074132 del 30/10/2023 materiali per manutenzioni	502.69	30-11-2023	A.1.1	SI	ZCC3CD2F3A		1217/2023	
601	8811 / 04-11-2023	fattura	PA 000132	30-10-2023	02095540262 - ISI ENGINEERING SRL	Fornitura STEM ordine MEPA n. 7075065 DEL 15/12/2022	12004.80	30-11-2023	A.3.4	SI	ZAE39207A5	J89J21017600001	1123/2023	

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
602	8816 / 04-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2270	25-10-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	Pagamento fattura n. 2270 del 25/10/2023	304.39	31-12-2023	A.3.1	SI	Z2A38EDF75		1194/2023	
603	8812 / 04-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	801635	31-10-2023	01872630171 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	Acquisto cancelleria per didattica	177.95	31-12-2023	A.3.1	SI	Z7938E9C82		1126/2023	
604	8813 / 04-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT/PAM/V2A/0001463	31-10-2023	01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	Acquisto toner per uffici	2726.88	30-11-2023	A.2.1	SI	Z7938E9C82		1117/2023	
605	8814 / 04-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	207502/FMP	31-10-2023	00794050161 - OROBICA PESCA S.R.L.	Fornitura prodotti ITTICI fatt. . 207502/FMP e n. 207503/FMP del 31/10/2023	1098.63	30-11-2023	A.3.1	SI	ZCF38F0511		1128/2023	
606	8816 / 04-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	207504/FMP	31-10-2023	00794050161 - OROBICA PESCA S.R.L.	Fornitura prodotti ITTICI fatt. . 207504/FMP del 31/10/2023	376.51	30-11-2023	G.3.1	SI	ZCF38F0511		1129/2023	
607	8814 / 04-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	207503/FMP	31-10-2023	00794050161 - OROBICA PESCA S.R.L.	Fornitura prodotti ITTICI fatt. . 207502/FMP e n. 207503/FMP del 31/10/2023	386.80	30-11-2023	A.3.1	SI	ZCF38F0511		1128/2023	
608	8819 / 04-11-2023	fattura	1I-2089	02-11-2023	03414020176 - ARICI FIORI SNC DI ARICI PAOLO E C.	CIG: ZF13D070CB Acquisto piantine da orto	140.51	31-12-2023	A.3.1	SI	ZF13D070CB		1118/2023	
609	8821 / 04-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2023V1000195	31-10-2023	00386200174 - TIPOLITOGRAFIA ARTIGIANA S.A.S. DI FILIPPINI M. &C.		80.52	30-11-2023		SI	CIG ZDD3D04DFD			

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
610	8822 / 04-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2023V1000196	31-10-2023	00386200174 - TIPOLITOGRAFIA ARTIGIANA S.A.S. DI FILIPPINI M. &C.		1012.60	30-11-2023		SI	ZD53CD4448			
611	8824 / 04-11-2023	fattura	45-PA	30-10-2023	02815700980 - FBITECH S.N.C. DI FACCONI LUCA & C.	CIG: ZA93CE016B Materiali per installazione totem bar/ristorante didattico	428.10	30-11-2023	A.3.1	SI	ZA93CE016B		1114/2023	
612	8825 / 04-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	411	02-11-2023	02059930988 - B@B.PC DI BORGONOV PAOLO E C SAS		12688.00	02-11-2023		SI	A0136ED657	J84D23000210006		
613	8829 / 04-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3655	31-10-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.		234.10	30-11-2023		SI	Z7B38F04FA			
614	8843 / 06-11-2023	fattura	3021	30-10-2023	00328890173 - MICHELETTI FRANCESCO SAS	CIG: Z383BFBC21 Acquisto tendaggi per lab. e aule	9599.97	31-12-2023	A.1.1	SI	Z383BFBC21		1125/2023	
615	8848 / 06-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	A522	28-09-2023	02163460179 - LA RUDE SRL	FORNITURA FRIGORIFERI FESRPN GREEN ORDINE PROT. N. 6485 DEL 07/09/2023	7771.40	30-11-2023	A.3.9	SI	J84D23001010006	A00B1D948A	1183/2023	
616	8851 / 06-11-2023	fattura	46-PA	30-10-2023	02815700980 - FBITECH S.N.C. DI FACCONI LUCA & C.		15811.20	30-11-2023		SI	A0128A8FC7			
617	8853 / 06-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3034	31-10-2023	02568010983 - MECCANOGRAFICA S.R.L.		12810.00	31-10-2023		SI	A002151F29	J84D23000210006		
618	8854 / 06-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3654	31-10-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	Fornitura carne fatt. 3654 del 31/10/2023	1626.14	30-11-2023	G.3.1	SI	Z7B38F04FA		1127/2023	

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
619	8856 / 06-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3652	31-10-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	Fornitura carne fatt.3652 e 3653 del 31/10/2023	637.71	30-11-2023	A.3.1	SI	Z7B38F04FA		1124/2023	
620	8857 / 06-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3653	31-10-2023	01162960171 - BOVENTI GIUSEPPE S.R.L.	Fornitura carne fatt.3652 e 3653 del 31/10/2023	2034.62	30-11-2023	A.3.1	SI	Z7B38F04FA		1124/2023	
621	8893 / 08-11-2023	fattura	PAE0042881	31-10-2023	12878470157 - FASTWEB SPA	Servizi telefonici e connettività periodo01/11-31/12/2023 fatt.PAE0042881 DEL 31/10/2023	122.00	30-11-2023	A.2.1	SI	Z031EDE041		1192/2023	
622	8956 / 09-11-2023	fattura	310	30-10-2023	03446610986 - CLIMAR 2 S.R.L.	FORNITURA DISTRIBUTORI DI ACQUA ORDINE PROT. N. 6563 DEL 11/09/2023	13746.96	30-11-2023	A.3.9	SI	A00B259E28		1178/2023	
623	8959 / 09-11-2023	fattura	1000231500006590	31-10-2023	01573850516 - ARUBA SPA	PACCHETTO HOSTING BASIC LINUX FATT. N. 1000231500006590 DEL 31/10/2023	75.62	30-11-2023	A.2.1	SI	Z4A3CAB038		1193/2023	
624	8960 / 09-11-2023	fattura	1189/11	31-10-2023	01690020985 - TEDESCHI S.R.L.		96624.00	30-11-2023		SI	9997371B87	J84D23000210006		
625	8980 / 10-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/91	31-10-2023	04147490983 - SILMAS NUOVA S.R.L. SEMPLIFICATA A	Fornitura prodotti per pulizie Fatt. n. 3/91 e n. 3/84 DEL 31/10/2023	528.33	31-10-2023	A.3.1	SI	Z2A38EDF75		1190/2023	
626	8981 / 10-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/84	31-10-2023	04147490983 - SILMAS NUOVA S.R.L. SEMPLIFICATA A	Fornitura prodotti per pulizie Fatt. n. 3/91 e n. 3/84 DEL 31/10/2023	374.64	31-10-2023	A.3.1	SI			1190/2023	
627	8982 / 10-11-2023	fattura	251/PA	07-11-2023	01304400177 - DETERCHIMICA S.R.L.	Prodotti per pulizie FATT. N. 251/PA DEL 07/11/2023	115.46	31-01-2024	A.3.1	SI	Z2A38EDF75		1195/2023	

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
628	8983 / 10-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	H00660	31-10-2023	01366740163 - PANZERI S.R.L.	Fornitura prodotti per pulizie Fatt. n. H00660 del 31/10/2023	366.67	31-12-2023	A.1.1	SI	Z2A38EDF75		1191/2023	
629	8986 / 10-11-2023	fattura	B-47	31-10-2023	02089890988 - PROGETTO SERVIZI SRL	Pagamento fattura n. B-47 del 31/10/2023 VISITE MEDICHE PERSONALE ATA	867.60	30-11-2023	A.2.1	NO	Z2D354BBC5	Z2D354BBC5	1188/2023	
630	8987 / 10-11-2023	fattura	A-73	31-10-2023	02089890988 - PROGETTO SERVIZI SRL	Pagamento fattura n. A-73 del 31/10/2023 COMPILAZIONE CARTELLE SANITARIE	79.30	31-12-2023	A.2.1	SI	Z2D354BBC5	Z2D354BBC5	1189/2023	
631	8999 / 10-11-2023	fattura	000089-0CP0PA	09-11-2023	11118930152 - IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE	CORSO FORMAZIONE SICUREZZA DIRIGENTI DS	93.00	09-12-2023	P.4.1	NO	Z1F3C805FD		1187/2023	
632	9019 / 11-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1- 2023-PA	08-11-2023	08563750960 - MI.CIBO SRLS	Pagamento fattura n. 1- 2023-PA del 08/11/2023	460.00	08-12-2023	A.3.1	SI	Z3F3D1845F		1216/2023	
633	9036 / 11-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/002426	31-10-2023	03038290171 - DAC SPA	Pagamento fattura n. D_T/002426 del 31/10/2023	199.01	10-12-2023	A.3.1	SI	Z3B38F0560		1198/2023	
634	9037 / 11-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/002413	31-10-2023	03038290171 - DAC SPA	Pagamento fattura n. D_T/002413 del 31/10/2023	839.54	09-12-2023	A.3.1	SI	ZE938F043B		1197/2023	
635	9048 / 11-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/002416	31-10-2023	03038290171 - DAC SPA	Pagamento fattura n. D_T/002416 del 31/10/2023	2227.98	09-12-2023	A.3.1	SI	ZE938F043B		1196/2023	
636	9209 / 16-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/002418	31-10-2023	03038290171 - DAC SPA	Pagamento fattura n. D_T/002418 del 31/10/2023	565.92	09-12-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		1199/2023	

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
637	9212 / 16-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/002422	31-10-2023	03038290171 - DAC SPA	Pagamento fattura n. D_T/002422 del 31/10/2023	381.14	09-12-2023	G.3.1	SI	Z2638F049E		1200/2023	
638	9213 / 16-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/002424	31-10-2023	03038290171 - DAC SPA	Pagamento fattura n. D_T/002424 del 31/10/2023	48.51	09-12-2023	G.3.1	SI	ZCF38F0511		1201/2023	
639	9214 / 16-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/002425	31-10-2023	03038290171 - DAC SPA	Pagamento fattura n. D_T/002425 del 31/10/2023	46.26	10-12-2023	A.3.1	SI	Z3B38F0560		1206/2023	
640	9215 / 16-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/002427	31-10-2023	03038290171 - DAC SPA	Pagamento fattura n. D_T/002427 del 31/10/2023	248.28	09-12-2023	G.3.1	SI	Z3B38F0560		1202/2023	
641	9216 / 16-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/002429	31-10-2023	03038290171 - DAC SPA	Pagamento fattura n. D_T/002429 del 31/10/2023	91.79	10-12-2023	A.3.1	SI	Z8B38F0463		1205/2023	
642	9219 / 16-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/002414	31-10-2023	03038290171 - DAC SPA	Pagamento fattura n. D_T/002414 del 31/10/2023	1453.89	10-12-2023	A.3.1	SI	ZE938F043B		1204/2023	
643	9217 / 16-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/002420	31-10-2023	03038290171 - DAC SPA	Pagamento fattura n. D_T/002420 del 31/10/2023	829.33	09-12-2023	A.3.1	SI	Z2638F049E		1203/2023	
644	9223 / 16-11-2023	fattura	P00034	31-10-2023	02172760171 - ASTRALE TIME SRL		366.00	30-11-2023		SI	ZF83CA7053			
645	9234 / 17-11-2023	fattura	23-FPA0034	16-11-2023	00952010171 - ARTE BIANCA S.P.A.	Pagamento fattura n. 23-FPA0034 del 16/11/2023	540.29	16-01-2024	A.3.1	SI	ZD73D4977A		1214/2023	

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
646	9246 / 17-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/002415	31-10-2023	03038290171 - DAC SPA	Pagamento fattura n. D_T/002415 del 31/10/2023	768.99	10-12-2023	G.3.1	SI	ZE938F043B		1220/2023	
647	9253 / 18-11-2023	fattura	199/PA	16-11-2023	00665380986 - R.V.M. IMPIANTI S.R.L.	Pagamento fattura n. 199/PA del 16/11/2023intervento di manutenzione	231.80	31-01-2024	A.3.1	SI	Z1F3D401E0		1213/2023	
648	9212 / 16-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/002428	31-10-2023	03038290171 - DAC SPA	Pagamento fattura n. D_T/002428 del 31/10/2023	133.30	10-12-2023	G.3.1	SI	Z8B38F0463		1221/2023	
649	9263 / 18-11-2023	fattura	2023000435	09-11-2023	02165030178 - TORREFAZIONE MOKASOL DI STRETTI S.		529.94	18-12-2023		SI	Z623D3741E			
650	9265 / 18-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	952/2023/E	24-10-2023	02668130046 - SELMI SRL		10370.00	23-11-2023		SI	A0152AED90	J84D23000210006		
651	9362 / 22-11-2023	fattura	002-00054	17-11-2023	03588900799 - TECNO THERM DI DANIELE FRANCESCO	Adeguamento impianti cucine per PON GREEN ordine prot. n. 7445 del 29/09/2023	2806.00	17-11-2023	A.3.9	SI			1210/2023	
652	9368 / 22-11-2023	fattura	229900/2023	15-11-2023	02018740981 - INTRED S.P.A.	Pagamento fattura n. 229900/2023 del 15/11/2023 servizio IP periodo 01/12/2023-31/01/2024	178.12	31-12-2023	A.2.1	SI	Z031EDE041		1215/2023	
653	9371 / 22-11-2023	fattura	5482/FVIFO	31-10-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 5482/FVIFO del 31/10/2023 per corso formazione del 31/10/2023	122.00	20-12-2023	P.4.1	NO	Z573D0D960		1212/2023	
654	9375 / 22-11-2023	fattura	88/PA	27-10-2023	06662420154 - MABECART S.R.L.		2433.11	30-11-2023		SI	99974046C4	J84D23000220006		

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
655	9379 / 22-11-2023	fattura	81/PA	19-10-2023	06662420154 - MABECART S.R.L.		3299.69	30-11-2023		SI	99974046C4	J84D23000220006		
656	9387 / 22-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/002423	31-10-2023	03038290171 - DAC SPA	Pagamento fattura n. D_T/002423 del 31/10/2023	2404.35	10-12-2023	G.3.1	SI	Z2638F049E		1219/2023	
657	9394 / 22-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	D_T/002417	31-10-2023	03038290171 - DAC SPA	Pagamento fattura n. D_T/002417 del 31/10/2023	6089.67	10-12-2023	A.3.1	SI	Z8B38F0463		1218/2023	

2023-11-24