



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

Elenco Fatture

Scuola : ENRICO TOTI CF: 91128650156

| 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 | 251 / 16-01-2023 | fattura | 842/PA | 11-01-2023 | 00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL | | 2821.86 | 28-02-2023 | | SI | ZC238F3E5A | | 18/2023 | |
| 2 | 254 / 16-01-2023 | fattura | 9 | 13-01-2023 | 02993490156 - ASS.LIRICA CONC.ITAL. | | 1260.00 | 13-03-2023 | | NO | Z5338EE2AA | | 350/2022 | |
| 3 | 253 / 16-01-2023 | fattura | 10/PI | 13-01-2023 | 08597750150 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI | | 203.50 | 13-03-2023 | | NO | ZA838AEF2E | | 20/2023 | |
| 4 | 252 / 16-01-2023 | fattura | 23F0000000017 | 12-01-2023 | 13378520152 - WIND TRE S.P.A. | | 65.84 | 14-02-2023 | | SI | | | 1/2023 | |
| 5 | 583 / 30-01-2023 | fattura | FATTPA 1_23 | 24-01-2023 | 02618140905 - CENTRO VELICO ORZA SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA | | 5310.00 | 24-02-2023 | | NO | ZD735BBE7 | | 25/2023 | |
| 6 | 582 / 30-01-2023 | fattura | FATTPA 2_23 | 24-01-2023 | 02618140905 - CENTRO VELICO ORZA SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA | | 12972.00 | 24-02-2023 | | NO | Z9835ABC92 | | 24/2023 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|---|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----------------|---------|----------------------------|
| 7 | 581 / 30-01-2023 | fattura | 2023/00373 | 26-01-2023 | 11157810158 - FRAREG S.R.L. | | 46.36 | 28-02-2023 | | SI | Z5637CD781 | | 26/2023 | |
| 8 | 828 / 07-02-2023 | fattura | 832200002576 | 20-12-2022 | 13378520152 - WIND TRE S.P.A. | | 26938.82 | 30-03-2023 | | SI | ZF935F1709 | F89J21015770006 | | Annullata da n. di credito |
| 9 | 827 / 07-02-2023 | fattura | 832200002603 | 29-12-2022 | 13378520152 - WIND TRE S.P.A. | | 39899.60 | 30-03-2023 | | SI | CIG ZBD35F168D | F89J21015770006 | | Annullata da n. di credito |
| 10 | 829 / 07-02-2023 | fattura | 832200002604 | 29-12-2022 | 13378520152 - WIND TRE S.P.A. | | 6905.70 | 30-03-2023 | | SI | CIG ZBD35F168D | F89J21015770006 | | Annullata da n. di credito |
| 11 | 824 / 07-02-2023 | fattura | 00013P/23 | 31-01-2023 | 06979021216 - I VIAGGI DI ANGELINO DI D.A.P. SRL | | 319.00 | 02-03-2023 | | SI | Z94388EDE8 | | 28/2023 | |
| 12 | 825 / 07-02-2023 | fattura | 3/A | 31-01-2023 | 02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C. | | 437.98 | 04-03-2023 | | SI | ZA539415B1 | | 30/2023 | |
| 13 | 826 / 07-02-2023 | fattura | 4/A | 31-01-2023 | 02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C. | | 506.30 | 06-03-2023 | | SI | Z1E2BD7518 | | 32/2023 | |
| 14 | 830 / 07-02-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | FT 000324 | 31-01-2023 | 01279740136 - GRASSI UFFICIO SRL | | 157.26 | 07-03-2023 | | SI | Z873921D7D | | 34/2023 | |
| 15 | 831 / 07-02-2023 | fattura | 2023/00738 | 02-02-2023 | 11157810158 - FRAREG S.R.L. | | 990.01 | 31-03-2023 | | SI | Z503517614 | | 36/2023 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|-----------------|----------------|--------------|---|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|-------------|-----------------|---------|----------------------------|
| 16 | 832 / 07-02-2023 | fattura | 832200002577 | 20-12-2022 | 13378520152 - WIND TRE S.P.A. | | 7540.82 | 30-03-2023 | | SI | ZF935F1709 | F89J21015770006 | | Annullata da n. di credito |
| 17 | 833 / 07-02-2023 | fattura | 1023033640 | 06-02-2023 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | | 71.94 | 30-03-2023 | | NO | | | 38/2023 | |
| 18 | 859 / 08-02-0202 | fattura | 44 | 03-02-2023 | 03135300964 - FABIO MARGUTTI | | 122.00 | 05-03-2023 | | SI | | | | Annullata da n. di credito |
| 19 | 860 / 08-02-0202 | nota di credito | 1 | 07-02-2023 | 03135300964 - FABIO MARGUTTI | | -122.00 | 09-03-2023 | | SI | | | | Annulla fattura |
| 20 | 1074 / 15-02-2023 | fattura | 50 | 07-02-2023 | 03135300964 - FABIO MARGUTTI | | 122.00 | 10-03-2023 | | SI | Z2839DAA78 | | 39/2023 | |
| 21 | 1075 / 15-02-2023 | fattura | 83/PI | 08-02-2023 | 08597750150 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI | | 181.00 | 13-03-2023 | | NO | Z22391EDADD | | 64/2023 | |
| 22 | 1076 / 15-02-2023 | fattura | 00029P/23 | 10-02-2023 | 06979021216 - I VIAGGI DI ANGELINO DI D.A.P. SRL | | 319.00 | 14-03-2023 | | SI | Z5E388EEOF | | 45/2023 | |
| 23 | 1077 / 15-02-2023 | fattura | 00030P/23 | 10-02-2023 | 06979021216 - I VIAGGI DI ANGELINO DI D.A.P. SRL | | 319.00 | 13-03-2023 | | SI | ZF0388EE31 | | 47/2023 | |
| 24 | 1377 / 28-02-2023 | fattura | 23F0000000617 | 12-02-2023 | 13378520152 - WIND TRE S.P.A. | | 65.84 | 20-03-2023 | | SI | | | 2/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|---|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|---------|------|
| 25 | 1378 / 28-02-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 86/E | 17-02-2023 | 08799370963 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA | | 397.81 | 20-03-2023 | | SI | ZB439EA8E3 | | 65/2023 | |
| 26 | 1381 / 28-02-2023 | fattura | FATTPA 12_23 | 23-02-2023 | 03507630121 - ASTRONATURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | | 456.00 | 25-03-2023 | | SI | Z893A17BAB | | 71/2023 | |
| 27 | 1380 / 28-02-2023 | fattura | FATTPA 13_23 | 23-02-2023 | 03507630121 - ASTRONATURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | | 408.00 | 25-03-2023 | | SI | ZC13A17COE | | 69/2023 | |
| 28 | 1379 / 28-02-2023 | fattura | FATTPA 14_23 | 23-02-2023 | 03507630121 - ASTRONATURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | | 456.00 | 25-03-2023 | | SI | Z013A17C45 | | 67/2023 | |
| 29 | 1508 / 03-03-2023 | fattura | 00045P/23 | 28-02-2023 | 06979021216 - I VIAGGI DI ANGELINO DI D.A.P. SRL | | 319.00 | 30-03-2023 | | SI | Z2838CD25E | | 73/2023 | |
| 30 | 1509 / 03-03-2023 | fattura | 176/PA | 28-02-2023 | 05805441218 - CERTIPASS SRL | | 244.00 | 30-03-2023 | | NO | Z9E3A22802 | | 41/2023 | |
| 31 | 1507 / 03-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | FT 000605 | 28-02-2023 | 01279740136 - GRASSI UFFICIO SRL | | 730.19 | 31-03-2023 | | SI | Z2939E4993 | | 75/2023 | |
| 32 | 1506 / 03-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 23-10-000250 | 28-02-2023 | 02316361209 - SISTERS S.R.L. | | 111.39 | 30-04-2023 | | SI | ZFA39EAC11 | | 60/2023 | |
| 33 | 1505 / 03-03-2023 | fattura | 7/A | 28-02-2023 | 02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C. | | 591.70 | 02-04-2023 | | SI | Z1E2BD7518 | | 77/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|--|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|---------|------|
| 34 | 1504 / 03-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 162 | 28-02-2023 | 02672590961 - PENTACOLOR SRL | | 437.42 | 30-04-2023 | | SI | Z4239E892E | | 58/2023 | |
| 35 | 1503 / 03-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 24PA | 28-02-2023 | 03161450139 - NUOVA SAGINET SRL | | 198.20 | 02-04-2023 | | SI | Z6239EA760 | | 79/2023 | |
| 36 | 1522 / 06-03-2023 | fattura | 1023064187 | 04-03-2023 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | | 7.65 | 04-04-2023 | | NO | | | 81/2023 | |
| 37 | 1763 / 13-03-2023 | fattura | 00062P/23 | 09-03-2023 | 06979021216 - I VIAGGI DI ANGELINO DI D.A.P. SRL | | 880.00 | 08-04-2023 | | SI | ZEE3877A0E | | 51/2023 | |
| 38 | 1762 / 13-03-2023 | fattura | 00064P/23 | 09-03-2023 | 06979021216 - I VIAGGI DI ANGELINO DI D.A.P. SRL | | 880.00 | 08-04-2023 | | SI | ZD9387794C | | 53/2023 | |
| 39 | 1761 / 13-03-2023 | fattura | 00063P/23 | 09-03-2023 | 06979021216 - I VIAGGI DI ANGELINO DI D.A.P. SRL | | 880.00 | 08-04-2023 | | SI | ZA7387798C | | 49/2023 | |
| 40 | 1760 / 13-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 88/1/PA | 28-02-2023 | 00795970136 - LARIOCOPY SRL | | 654.03 | 09-04-2023 | | SI | Z8830D3C65 | | 82/2023 | |
| 41 | 1964 / 20-03-2023 | fattura | 00068P/23 | 13-03-2023 | 06979021216 - I VIAGGI DI ANGELINO DI D.A.P. SRL | | 880.00 | 12-04-2023 | | SI | ZA53877902 | | 55/2023 | |
| 42 | 1959 / 20-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 33/PA | 28-02-2023 | 09171460158 - MEGA CHIMICA SRL | | 490.42 | 30-04-2023 | | SI | Z3839EA9C8 | | 84/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|---|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----------------|----------|-----------------|
| 43 | 1960 / 20-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 32/PA | 28-02-2023 | 09171460158 - MEGA CHIMICA SRL | | 8105.06 | 30-04-2023 | | SI | Z1D39E5607 | | 192/2023 | |
| 44 | 1961 / 20-03-2023 | fattura | 259/PI | 17-03-2023 | 08597750150 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI | | 176.50 | 17-04-2023 | | NO | ZDA38E9747 | | 91/2023 | |
| 45 | 1962 / 20-03-2023 | fattura | 23F0000001269 | 12-03-2023 | 13378520152 - WIND TRE S.P.A. | | 65.84 | 17-04-2023 | | SI | | | 63/2023 | |
| 46 | 2176 / 29-03-2023 | fattura | 231000243 | 20-03-2023 | 00828550962 - BALAJO DELLA NOVA VIAGGI SRL | | 7300.00 | 27-04-2023 | | NO | Z0F3A8FED2 | | 92/2023 | |
| 47 | 2186 / 29-03-2023 | fattura | 822300000038 | 27-03-2023 | 13378520152 - WIND TRE S.P.A. | | 28262.00 | 15-06-2023 | | SI | ZF935F1709 | F89J21015770006 | 146/2023 | |
| 48 | 2187 / 29-03-2023 | fattura | 822300000036 | 27-03-2023 | 13378520152 - WIND TRE S.P.A. | | 38365.00 | 15-06-2023 | | SI | ZBD35F168D | F89J21015770006 | 144/2023 | |
| 49 | 2188 / 29-03-2023 | fattura | 822300000039 | 27-03-2023 | 13378520152 - WIND TRE S.P.A. | | 6217.64 | 15-06-2023 | | SI | ZF935F1709 | F89J21015770006 | 148/2023 | |
| 50 | 2189 / 29-03-2023 | fattura | 822300000037 | 27-03-2023 | 13378520152 - WIND TRE S.P.A. | | 8440.30 | 15-06-2023 | | SI | ZBD35F168D | F89J21015770006 | 150/2023 | |
| 51 | 2180 / 29-03-2023 | nota di credito | 532300011742 | 24-03-2023 | 13378520152 - WIND TRE S.P.A. | | -26938.82 | 24-04-2023 | | SI | ZF935F1709 | F89J21015770006 | | Annulla fattura |
| 52 | 2183 / 29-03-2023 | nota di credito | 532300011724 | 24-03-2023 | 13378520152 - WIND TRE S.P.A. | | -39899.60 | 24-04-2023 | | SI | CIG ZBD35F168D | F89J21015770006 | | Annulla fattura |
| 53 | 2182 / 29-03-2023 | nota di credito | 532300011725 | 24-03-2023 | 13378520152 - WIND TRE S.P.A. | | -6905.70 | 24-04-2023 | | SI | CIG ZBD35F168D | F89J21015770006 | | 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 |
|----------|------------------------|-----------------|----------------|--------------|---|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|-----------------|
| 54 | 2185 / 29-03-2023 | nota di credito | 532300011743 | 24-03-2023 | 13378520152 - WIND TRE S.P.A. | | -7540.82 | 24-04-2023 | | SI | ZF935F1709 | F89J21015770006 | | Annulla fattura |
| 55 | 2178 / 29-03-2023 | fattura | 31/PA/2023 | 21-03-2023 | 01987990163 - I.T.B.SPA | | 3297.00 | 30-04-2023 | | SI | Z51388ED7F | UF2WZN | 93/2023 | |
| 56 | 2177 / 29-03-2023 | fattura | 32/PA/2023 | 21-03-2023 | 01987990163 - I.T.B.SPA | | 1776.00 | 30-04-2023 | | SI | Z0C388ED87 | UF2WZN | 95/2023 | |
| 57 | 2179 / 29-03-2023 | fattura | 30/PA/2023 | 21-03-2023 | 01987990163 - I.T.B.SPA | | 3032.50 | 30-04-2023 | | SI | Z63388ED72 | UF2WZN | 97/2023 | |
| 58 | 2181 / 29-03-2023 | fattura | 33/PA/2023 | 21-03-2023 | 01987990163 - I.T.B.SPA | | 1986.50 | 30-04-2023 | | SI | ZEA388ED8E | UF2WZN | 99/2023 | |
| 59 | 2184 / 29-03-2023 | fattura | 310/PI | 27-03-2023 | 08597750150 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI | | 194.50 | 27-04-2023 | | NO | ZDF38DA18C | | 101/2023 | |
| 60 | 2190 / 29-03-2023 | fattura | 2/PA-2023 | 28-03-2023 | 12589720965 - LAURA BALDUCHELLI | | 2387.10 | 28-04-2023 | | NO | Z4E3A7C65D | | 62/2023 | |
| 61 | 2223 / 30-03-2023 | fattura | 187 | 29-03-2023 | 11606610159 - C.R.C ILTREBBO | | 180.00 | 28-04-2023 | | SI | Z13384DD2D | | 102/2023 | |
| 62 | 2429 / 12-04-2023 | fattura | 378/PI | 31-03-2023 | 08597750150 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI | | 208.00 | 03-05-2023 | | NO | Z07390F534 | | 104/2023 | |
| 63 | 2428 / 12-04-2023 | fattura | 380/PI | 31-03-2023 | 08597750150 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI | | 348.50 | 04-05-2023 | | NO | Z2F396D347 | | 105/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 64 | 2430 / 12-04-2023 | fattura | 11/A | 31-03-2023 | 02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C. | | 591.70 | 04-05-2023 | | SI | Z1E2BD7518 | | 106/2023 | |
| 65 | 2432 / 12-04-2023 | fattura | FEL23-00023 | 05-04-2023 | 09106420012 - ZOOM IN PROGRESS SRL | | 980.00 | 30-05-2023 | | NO | ZE73A47265 | | 108/2023 | |
| 66 | 2431 / 12-04-2023 | fattura | PA/180 | 05-04-2023 | 06090890960 - MAGNANI SRL | | 231.80 | 06-05-2023 | | SI | Z0C3A98165 | | 109/2023 | |
| 67 | 2433 / 12-04-2023 | fattura | 1023088197 | 10-04-2023 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | | 43.30 | 10-05-2023 | | NO | | | 111/2023 | |
| 68 | 2434 / 12-04-2023 | fattura | 23PAS0003803 | 31-03-2023 | 01573850516 - ARUBA S.P.A. | | 67.10 | 11-05-2023 | | SI | ZF43A3E3CF | | 87/2023 | |
| 69 | 2580 / 18-04-2023 | fattura | 1023095908 | 12-04-2023 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | | 7.65 | 31-05-2023 | | NO | | | 123/2023 | |
| 70 | 2579 / 18-04-2023 | fattura | 1777/EG | 12-04-2023 | 09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO | | 70.00 | 13-05-2023 | | NO | Z373AB1D04 | | 90/2023 | |
| 71 | 2578 / 18-04-2023 | fattura | 1824/ME | 12-04-2023 | 04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA | | 352.00 | 14-05-2023 | | NO | Z123AB1CD9 | | 89/2023 | |
| 72 | 2577 / 18-04-2023 | fattura | 60/E | 13-04-2023 | 10582640966 - PIERSIGILLI VIAGGI S.R.L. | | 990.00 | 15-05-2023 | | SI | Z343A33A67 | | 112/2023 | |
| 73 | 2575 / 18-04-2023 | fattura | EFAT/2023/1008 | 14-04-2023 | 00659430631 - TECNODID SRL | | 110.00 | 13-06-2023 | | NO | ZCC3AB1FEB | | 88/2023 | |
| 74 | 2576 / 18-04-2023 | fattura | 23F0000001805 | 12-04-2023 | 13378520152 - WIND TRE S.P.A. | | 65.84 | 17-05-2023 | | SI | | | 186/2023 | |
| 75 | 2623 / 19-04-2023 | fattura | 22/PA | 18-04-2023 | 02569620988 - SARTORI MICHELA | | 828.33 | 18-05-2023 | | SI | ZB93AD360E | | 116/2023 | |
| 76 | 2622 / 19-04-2023 | fattura | 43 | 18-04-2023 | 08330330963 - RICCARDO PECCHIELAN | | 495.00 | 18-05-2023 | | SI | Z173A72573 | | 114/2023 | |
| 77 | 2818 / 28-04-2023 | fattura | 231000341 | 17-04-2023 | 00828550962 - BALAJO DELLA NOVA VIAGGI SRL | | 7000.00 | 27-05-2023 | | NO | Z113A90152 | | 134/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|---|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 78 | 2817 / 28-04-2023 | fattura | 231000367 | 19-04-2023 | 00828550962 - BALAJO DELLA NOVA VIAGGI SRL | | 1776.00 | 27-05-2023 | | NO | Z873AF0BF3 | | 135/2023 | |
| 79 | 2819 / 28-04-2023 | fattura | 261 | 20-04-2023 | 11606610159 - C.R.C ILTREBBO | | 450.00 | 21-05-2023 | | SI | ZF7384DBE1 | | 118/2023 | |
| 80 | 2815 / 28-04-2023 | fattura | 537/PI | 26-04-2023 | 08597750150 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI | | 176.50 | 26-05-2023 | | NO | Z22390F699 | | 120/2023 | |
| 81 | 2816 / 28-04-2023 | fattura | 231000372 | 21-04-2023 | 00828550962 - BALAJO DELLA NOVA VIAGGI SRL | | 1776.00 | 28-05-2023 | | NO | ZB53AF0C95 | | 136/2023 | |
| 82 | 2900 / 03-05-2023 | fattura | 57 | 01-05-2023 | 08330330963 - RICCARDO PECCHIELAN | | 748.00 | 31-05-2023 | | SI | ZCF3A72219 | | 122/2023 | |
| 83 | 2899 / 03-05-2023 | fattura | 337 | 28-04-2023 | 01928420981 - ARCHEOPARK S.R.L. | | 600.00 | 29-05-2023 | | NO | Z6D3AF3CD4 | | 194/2023 | |
| 84 | 2898 / 03-05-2023 | fattura | 00133P/23 | 28-04-2023 | 06979021216 - I VIAGGI DI ANGELINO D.A.P. SRL | | 385.00 | 01-06-2023 | | SI | Z0838776E4 | | 124/2023 | |
| 85 | 2897 / 03-05-2023 | fattura | 00132P/23 | 28-04-2023 | 06979021216 - I VIAGGI DI ANGELINO DI D.A.P. SRL | | 220.00 | 01-06-2023 | | SI | Z4A38B03ED | | 126/2023 | |
| 86 | 2896 / 03-05-2023 | fattura | 00131P/23 | 28-04-2023 | 06979021216 - I VIAGGI DI ANGELINO DI D.A.P. SRL | | 330.00 | 01-06-2023 | | SI | ZDD3A90748 | | 128/2023 | |
| 87 | 2895 / 03-05-2023 | fattura | 231000369 | 20-04-2023 | 00828550962 - BALAJO DELLA NOVA VIAGGI SRL | | 1872.00 | 02-06-2023 | | NO | Z603AF0C39 | | 137/2023 | |
| 88 | 2894 / 03-05-2023 | fattura | 17/A | 30-04-2023 | 02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C. | | 549.00 | 02-06-2023 | | SI | Z1E2BD7518 | | 130/2023 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|--|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 89 | 2893 / 03-05-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 16/A | 30-04-2023 | 02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C. | | 78.08 | 01-06-2023 | | SI | Z963AA01C6 | | 132/2023 | |
| 90 | 3038 / 10-05-2023 | fattura | 1023119816 | 02-05-2023 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | | 9.20 | 02-06-2023 | | NO | | | 152/2023 | |
| 91 | 3037 / 10-05-2023 | fattura | 2023A000005327 | 21-04-2023 | 13378520152 - WIND TRE S.P.A. | | 0.00 | 29-05-2023 | | NO | ZF935F1709 | F89J21015770006 | | |
| 92 | 3039 / 10-05-2023 | fattura | 420 | 04-05-2023 | 00749090015 - MUSEO NAZIONALE DELL' AUTOMOBILE AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI | | 639.03 | 04-06-2023 | | SI | ZDE3997EC5 | | 153/2023 | |
| 93 | 3040 / 10-05-2023 | fattura | 2023/03128 | 28-04-2023 | 11157810158 - FRAREG S.R.L. | | 915.00 | 06-06-2023 | | SI | Z0C365F6D4 | | 155/2023 | |
| 94 | 3588 / 05-06-2023 | fattura | 2023S00006 | 04-05-2023 | 03811560964 - TECNIK SRL | | 328.16 | 11-06-2023 | | SI | Z173B05693 | | 196/2023 | |
| 95 | 3584 / 05-06-2023 | fattura | 205/P | 15-05-2023 | 00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL | | 1320.00 | 18-06-2023 | | SI | ZD638B036C | | 157/2023 | |
| 96 | 3582 / 05-06-2023 | nota di credito | 31/EG | 16-05-2023 | 09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO | | -70.00 | 17-06-2023 | | NO | Z373AB1D04 | | | |
| 97 | 3583 / 05-06-2023 | nota di credito | 31/ME | 16-05-2023 | 04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA | | -352.00 | 18-06-2023 | | NO | Z123AB1CD9 | | | |
| 98 | 3585 / 05-06-2023 | fattura | 00170P/23 | 18-05-2023 | 06979021216 - I VIAGGI DI ANGELINO DI D.A.P. SRL | | 715.00 | 18-06-2023 | | SI | ZD238CCF2A | | 159/2023 | |
| 99 | 3586 / 05-06-2023 | fattura | 00169P/23 | 18-05-2023 | 06979021216 - I VIAGGI DI ANGELINO DI D.A.P. SRL | | 220.00 | 18-06-2023 | | SI | ZEC392185B | | 161/2023 | |
| 100 | 3589 / 05-06-2023 | fattura | 335 | 15-05-2023 | 11606610159 - C.R.C ILTREBBO | | 210.00 | 15-06-2023 | | SI | Z8B3B29DD8 | | 163/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|--|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|------|
| 101 | 3590 / 05-06-2023 | fattura | 435 | 16-05-2023 | 01928420981 - ARCHEOPARK S.R.L. | | 1108.00 | 16-06-2023 | | NO | Z913B2F2CD | | 203/2023 | |
| 102 | 3578 / 05-06-2023 | fattura | 231000459 | 16-05-2023 | 00828550962 - BALAJO DELLA NOVA VIAGGI SRL | | 5362.50 | 21-06-2023 | | NO | Z3B3A0737D | | 166/2023 | |
| 103 | 3576 / 05-06-2023 | fattura | 231000460 | 17-05-2023 | 00828550962 - BALAJO DELLA NOVA VIAGGI SRL | | 5324.00 | 21-06-2023 | | NO | Z8A3A07431 | | 167/2023 | |
| 104 | 3575 / 05-06-2023 | fattura | 231000461 | 18-05-2023 | 00828550962 - BALAJO DELLA NOVA VIAGGI SRL | | 2535.00 | 21-06-2023 | | NO | ZE73A074BF | | 168/2023 | |
| 105 | 3574 / 05-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-16222 | 17-05-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | | 1079.10 | 28-06-2023 | | SI | ZCC3B231D D | | 171/2023 | |
| 106 | 3573 / 05-06-2023 | fattura | 102/E | 22-05-2023 | 10582640966 - PIERSIGILLI VIAGGI S.R.L. | | 275.00 | 22-06-2023 | | SI | Z8E3999554 | | 189/2023 | |
| 107 | 3572 / 05-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-16778 | 23-05-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | | 1245.23 | 29-06-2023 | | SI | ZD23B23B53 | | 169/2023 | |
| 108 | 3568 / 05-06-2023 | fattura | 231000469 | 22-05-2023 | 00828550962 - BALAJO DELLA NOVA VIAGGI SRL | | 7278.00 | 23-06-2023 | | NO | Z333A902A4 | | 165/2023 | |
| 109 | 3571 / 05-06-2023 | fattura | 2023/3/106 | 18-05-2023 | 02493480780 - L.V.L. INTERLINES SRL | | 1800.00 | 23-06-2023 | | SI | Z3D3A34A8 E | | 173/2023 | |
| 110 | 3567 / 05-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 77/P | 24-05-2023 | 00729520965 - FRIGERIO UGO DI FRIGERIO GIANCARLO C SAS | | 1910.00 | 30-06-2023 | | SI | ZF53B3F42F | | 198/2023 | |
| 111 | 3566 / 05-06-2023 | fattura | 190 | 29-05-2023 | 00895750966 - TAGLIABUE VIAGGI SRL | | 1200.00 | 28-06-2023 | | NO | Z2E3A495D5 | | 175/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|---|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 112 | 3565 / 05-06-2023 | fattura | 00192P/23 | 30-05-2023 | 06979021216 - I VIAGGI DI ANGELINO DI D.A.P. SRL | | 550.00 | 29-06-2023 | | SI | ZBA3A07949 | | 176/2023 | |
| 113 | 3564 / 05-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | D1224 | 31-05-2023 | 02826600138 - LAZZARINI SRL | | 375.00 | 02-07-2023 | | SI | ZEB3AA5B5B | | 255/2023 | |
| 114 | 3563 / 05-06-2023 | fattura | 20/A | 31-05-2023 | 02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C. | | 549.00 | 01-07-2023 | | SI | Z1E2BD7518 | | 184/2023 | |
| 115 | 3587 / 05-06-2023 | fattura | 23F0000002461 | 12-05-2023 | 13378520152 - WIND TRE S.P.A. | | 65.84 | 18-06-2023 | | SI | | | 187/2023 | |
| 116 | 3580 / 05-06-2023 | fattura | 15/P | 19-05-2023 | 00700160963 - AUTOSERVIZI STOFFA C. SNC | | 715.00 | 19-06-2023 | | SI | Z88388ED9D | | 178/2023 | |
| 117 | 3579 / 05-06-2023 | fattura | 16/P | 19-05-2023 | 00700160963 - AUTOSERVIZI STOFFA C. SNC | | 275.00 | 19-06-2023 | | SI | Z6139226DB | | 180/2023 | |
| 118 | 3577 / 05-06-2023 | fattura | 17/P | 19-05-2023 | 00700160963 - AUTOSERVIZI STOFFA C. SNC | | 275.00 | 19-06-2023 | | SI | Z67392277E | | 182/2023 | |
| 119 | 3581 / 05-06-2023 | fattura | 18/20 | 16-05-2023 | 07534280966 - AZIENDA AGRICOLA "LA BOTANICA" SOC. AGR. | | 465.50 | 18-06-2023 | | NO | Z7E38AA421 | | 188/2023 | |
| 120 | 4095 / 14-06-2023 | parcella | 15/FE | 07-06-2023 | 03632420133 - MADLEEN COLOMBO | | 5700.00 | 09-07-2023 | | NO | Z0C3B05F60 | | 191/2023 | |
| 121 | 4096 / 14-06-2023 | fattura | 153 | 04-06-2023 | 10059330968 - D'ACCORDO SNC DI ELISA GALLI E VALERIA MARSHEVA | | 12960.00 | 05-07-2023 | | NO | Z6D3977FE2 | | 201/2023 | |
| 122 | 4094 / 14-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 185/1/PA | 31-05-2023 | 00795970136 - LARIOCOPY SRL | | 579.45 | 08-07-2023 | | SI | Z8830D3C65 | | 204/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|---|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 123 | 4093 / 14-06-2023 | fattura | FPA 15/23 | 12-06-2023 | 04379150230 - CARLA ROSSO | | 130.00 | 12-07-2023 | | NO | Z893B734E3 | | 206/2023 | |
| 124 | 4097 / 14-06-2023 | fattura | FEL23-00256 | 26-05-2023 | 09106420012 - ZOOM IN PROGRESS SRL | | 600.00 | 30-06-2023 | | NO | Z383AEBAD9 | | 202/2023 | |
| 125 | 4478 / 23-06-2023 | fattura | 23F0000002987 | 12-06-2023 | 13378520152 - WIND TRE S.P.A. | | 65.84 | 17-07-2023 | | SI | | | 195/2023 | |
| 126 | 4481 / 23-06-2023 | fattura | 2023/000062/PA | 06-06-2023 | 03308860133 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC | | 26999.82 | 31-07-2023 | | SI | Z59396D4CB | F84D22001050006 | 243/2023 | |
| 127 | 4480 / 23-06-2023 | fattura | FV-23039935 | 09-06-2023 | 04921880961 - RAJAPACK SRL UNICO SOCIO | | 0.00 | 20-07-2023 | | NO | | | | |
| 128 | 4479 / 23-06-2023 | fattura | 00224P/23 | 22-06-2023 | 06979021216 - I VIAGGI DI ANGELINO DI D.A.P. SRL | | 605.00 | 22-07-2023 | | SI | ZE73AD5EE3 | | 199/2023 | |
| 129 | 4843 / 11-07-2023 | fattura | 2023A000008029 | 21-06-2023 | 13378520152 - WIND TRE S.P.A. | | 0.00 | 23-07-2023 | | NO | ZF935F1709 | F89J21015770006 | | |
| 130 | 4837 / 11-07-2023 | fattura | 66 | 25-06-2023 | 03865710234 - FRANKLIN BAUMGARTEN | | 130.00 | 30-07-2023 | | NO | Z893B734E3 | | 228/2023 | |
| 131 | 4840 / 11-07-2023 | fattura | 184 | 26-06-2023 | 10059330968 - D'ACCORDO SNC DI ELISA GALLI E VALERIA MARSHEVA | | 1830.00 | 27-07-2023 | | NO | ZF03B83519 | | 229/2023 | |
| 132 | 4839 / 11-07-2023 | fattura | 186 | 26-06-2023 | 10059330968 - D'ACCORDO SNC DI ELISA GALLI E VALERIA MARSHEVA | | 915.00 | 27-07-2023 | | NO | ZDE3B83235 | | 231/2023 | |
| 133 | 4838 / 11-07-2023 | fattura | 185 | 26-06-2023 | 10059330968 - D'ACCORDO SNC DI ELISA GALLI E VALERIA MARSHEVA | | 2287.50 | 27-07-2023 | | NO | Z8C3B832A8 | | 230/2023 | |
| 134 | 4842 / 11-07-2023 | fattura | S.S.000007 | 14-06-2023 | 09383820967 - STEFANIA SEDINI | | 900.00 | 27-07-2023 | | NO | Z163B83335 | 2F2WZN | 232/2023 | |
| 135 | 4841 / 11-07-2023 | fattura | S.S.000006 | 14-06-2023 | 09383820967 - STEFANIA SEDINI | | 1532.00 | 27-07-2023 | | NO | Z483B835E6 | 2F2WZN | 233/2023 | |

| 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 | 4834 / 11-07-2023 | fattura | 1023178153 | 03-07-2023 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | | 31.00 | 03-08-2023 | | NO | | | 227/2023 | |
| 137 | 4835 / 11-07-2023 | fattura | 27/A | 30-06-2023 | 02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C. | | 549.00 | 03-08-2023 | | SI | Z1E2BD7518 | | 225/2023 | |
| 138 | 4836 / 11-07-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-20542 | 28-06-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | | 22.97 | 09-08-2023 | | SI | ZCC3B231D D | | 221/2023 | |
| 139 | 4833 / 11-07-2023 | fattura | 2023/05908 | 07-07-2023 | 11157810158 - FRAREG S.R.L. | | 46.36 | 31-08-2023 | | SI | Z5637CD781 | | 223/2023 | |
| 140 | 4880 / 17-07-2023 | fattura | 5 | 05-07-2023 | 01423560182 - MAGARO' GIORGIO SALVATORE | | 5011.76 | 14-08-2023 | | SI | Z943B834D0 | | 237/202328/2023 | |
| 141 | 4879 / 17-07-2023 | fattura | 5/PA-2023 | 14-07-2023 | 12589720965 - LAURA BALDUCHELLI | | 12.90 | 14-08-2023 | | NO | Z4E3A7C65D | | 236/2023 | |
| 142 | 4878 / 17-07-2023 | fattura | 16/PA | 14-07-2023 | 11110170963 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMPE SPORT | | 1350.00 | 13-08-2023 | | SI | Z2D3B81426 | | 234/2023 | |
| 143 | 4877 / 17-07-2023 | fattura | 47 | 13-07-2023 | 07659570969 - STEFANIA GIOIA | | 2496.00 | 13-08-2023 | | NO | ZCE3B833C7 | | 235/2023 | |
| 144 | 4917 / 19-07-2023 | fattura | 17/PA | 14-07-2023 | 11110170963 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMPE SPORT | | 2580.00 | 17-08-2023 | | SI | Z543B8343B | | 240/2023 | |
| 145 | 4939 / 21-07-2023 | fattura | 52 | 18-07-2023 | 07659570969 - STEFANIA GIOIA | | 2304.00 | 19-08-2023 | | NO | Z1B3B83589 | | 241/2023 | |
| 146 | 4940 / 21-07-2023 | fattura | 23F0000003623 | 12-07-2023 | 13378520152 - WIND TRE S.P.A. | | 65.84 | 18-08-2023 | | SI | | | 249/2023 | |
| 147 | 4976 / 24-07-2023 | fattura | 6/PA-2023 | 20-07-2023 | 12589720965 - LAURA BALDUCHELLI | | 360.00 | 21-08-2023 | | NO | ZCF3BE7DF A | | 242/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|--|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 148 | 5109 / 09-08-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 286/PA | 31-07-2023 | 03624991208 - LUDOVICO SRL | | 12871.88 | 30-09-2023 | | SI | Z5E396D42E | F84D22001050006 | | |
| 149 | 5107 / 09-08-2023 | fattura | 1023203011 | 28-07-2023 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | | 39.80 | 27-08-2023 | | NO | | | 250/2023 | |
| 150 | 5108 / 09-08-2023 | fattura | 30/A | 31-07-2023 | 02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C. | | 549.00 | 01-09-2023 | | SI | Z1E2BD7518 | | 251/2023 | |
| 151 | 5131 / 21-08-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | PAB-217 | 31-07-2023 | 01420250134 - CIERRE UFFICIO S.R.L. | | 1253.46 | 08-09-2023 | | SI | Z2C2760C1B | | 245/2023 | |
| 152 | 5130 / 21-08-2023 | fattura | 2023/06978 | 07-08-2023 | 11157810158 - FRAREG S.R.L. | | 261.08 | 30-09-2023 | | SI | Z5637CD781 | | 247/2023 | |
| 153 | 5132 / 21-08-2023 | fattura | 23F0000004238 | 12-08-2023 | 13378520152 - WIND TRE S.P.A. | | 65.84 | 18-09-2023 | | SI | | | 267/2023 | |
| 154 | 5386 / 04-09-2023 | fattura | 2817/EG | 01-09-2023 | 09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO | | 67.00 | 03-10-2023 | | NO | ZB03C04B44 | | 254/2023 | |
| 155 | 5385 / 04-09-2023 | fattura | 2922/ME | 01-09-2023 | 04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA | | 352.00 | 02-10-2023 | | NO | Z673C04B33 | | 253/2023 | |
| 156 | 5387 / 04-09-2023 | fattura | 33/A | 31-08-2023 | 02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C. | | 463.60 | 01-10-2023 | | SI | Z1E2BD7518 | | 263/2023 | |
| 157 | 5388 / 04-09-2023 | fattura | FPA 54/23 | 29-08-2023 | 03931530137 - EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA | | 5000.00 | 29-09-2023 | | SI | Z033BA01C5 | | 265/2023 | |
| 158 | 5669 / 12-09-2023 | fattura | 1023231451 | 08-09-2023 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | | 32.15 | 09-10-2023 | | NO | | | 257/2023 | |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|---|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 159 | 5668 / 12-09-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 328/1/PA | 31-08-2023 | 00795970136 - LARIOCOPY SRL | | 53.64 | 09-10-2023 | | SI | Z8830D3C65 | | 258/2023 | |
| 160 | 5667 / 12-09-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 3398/FVIDF | 29-08-2023 | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | | 90.00 | 05-10-2023 | | NO | ZF936B12EC | | 260/2023 | |
| 161 | 5996 / 20-09-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-26063 | 04-09-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | | 34.54 | 17-10-2023 | | SI | ZD23B23B53 | | 261/2023 | |
| 162 | 5994 / 20-09-2023 | fattura | 23F0000004782 | 12-09-2023 | 13378520152 - WIND TRE S.P.A. | | -42.49 | 17-10-2023 | | SI | | | | |
| 163 | 5995 / 20-09-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 424/PA | 31-08-2023 | 03624991208 - LUDOVICO SRL | | 21705.02 | 30-11-2023 | | SI | Z5E396D42E | F84D22001050006 | | |
| 164 | | fattura | 2023/08170 | 20-09-2023 | 11157810158 - FRAREG S.R.L. | | 427.00 | 31-10-2023 | | SI | Z5637CD781 | | | |
| 165 | | fattura | 226 | 30-09-2023 | 00895750966 - TAGLIABUE VIAGGI SRL | | 1450.00 | 30-10-2023 | | NO | Z223C2CA7F | | | |
| 166 | | fattura | 1237/A | 29-09-2023 | 01955010135 - FORNACE FUSARI SNC | | 72.00 | 01-11-2023 | | SI | Z3F3C93B9E | | | |

2023-10-03