



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

### Elenco Fatture

Anno Finanziario: 2023

II^ TRIMESTRE 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|--|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|--------|----------|------|
| 36       | 2255/2023 / 04-04-2023 | fattura  | 12/A           | 31-03-2023   | 02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C.              | PAGAMENTO FATTURA 12/A CIG Z1F3408FCA EMMEDATA                    | 524.60         | 04-05-2023    | A.3.8          | SI  | Z1F3408FCA |        | 109/2023 |      |
| 37       | 2256/2023 / 04-04-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 15/A           | 31-03-2023   | 02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C.              | PAGAMENTO FATTURA 15/A CIG Z6739F9ED2 EMMEDATA SERVER + HW        | 14518.00       | 03-05-2023    | A.1.4          | SI  | Z6739F9ED2 | UFKC4F | 108/2023 |      |
| 38       | 2317/2023 / 06-04-2023 | fattura  | 228            | 05-04-2023   | 01928420981 - ARCHEOPARK S.R.L.                                  | PAGAMENTO FATTURA 228 CIG Z723AB231D ARCHEOPARK PLESSO MONTESSORI | 523.00         | 06-05-2023    | A.5.3          | NO  | Z723AB231D |        | 110/2023 |      |
| 39       | 2346/2023 / 07-04-2023 | fattura  | 3/001          | 01-04-2023   | 02729420139 - ASSOC.PROMOZION E PROFESSIONI SETTORE LEGNO ARREDO | PAGAMENTO FATTURA 3/001 CIG Z7D3AB7D57 ASPROLEGNO                 | 488.00         | 31-05-2023    | P.1.3          | SI  | Z7D3AB7D57 |        | 114/2023 |      |
| 40       | 2347/2023 / 07-04-2023 | fattura  | PA/179         | 05-04-2023   | 06090890960 - MAGNANI SRL  | PAGAMENTO FATTURA PA/179 CIG Z8D3A7B216 MAGNANI                   | 231.80         | 06-05-2023    | A.2.3          | SI  | Z8D3A7B216 |        | 111/2023 |      |
| 41       | 2376/2023 / 11-04-2023 | fattura  | T316/23        | 05-04-2023   | 01888160981 - IL MONTICOLO VACANZE S.R.L.                        | PAGAMENTO FATTURA ACCONTO USCITA PUGLIA T316/23 CIG Z763AAF521    | 3003.00        | 08-05-2023    | A.5.3          | NO  | Z763AAF521 |        | 112/2023 |      |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|---|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 42       | 2374/2023 / 11-04-2023 | fattura  | T317/23        | 05-04-2023   | 01888160981 - IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA ACCONTO USCITA PUGLIA T317/23 CIG ZAF3AAF5C9          | 2813.25        | 08-05-2023    | A.5.3          | NO  | ZAF3AAF5C9 |     | 113/2023 |      |
| 43       | 2375/2023 / 11-04-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 124/1/PA       | 31-03-2023   | 00795970136 - LARIOCOPY SRL               | PAGAMENTO FATTURA 124/1/PA CIG ZC63AA44A3 LARIOCOPY                     | 130.81         | 31-05-2023    | A.3.8          | SI  | ZC63AA44A3 |     | 115/2023 |      |
| 44       | 2373/2023 / 11-04-2023 | fattura  | 1023087019     | 10-04-2023   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.       | PAGAMENTO FATTURA 1023087019 CIG Z64314168E SPESE POSTALI FEBBRAIO 2023 | 16.91          | 10-05-2023    | A.2.3          | NO  | Z64314168E |     | 119/2023 |      |
| 45       | 2433/2023 / 13-04-2023 | fattura  | 1023094380     | 12-04-2023   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.       | PAGAMENTO FATTURA CIG Z64314168E POSTE ITALIANE SPESE POSTALI           | 6.79           | 12-05-2023    | A.2.3          | NO  | Z64314168E |     | 120/2023 |      |
| 46       | 2509/2023 / 17-04-2023 | fattura  | PA_377/2023    | 14-04-2023   | 11033950152 - AD ARTEM S.R.L.             | PAGAMENTO FATTURA PA 377/2023 CIG Z823A8F98A AD ARTEM                   | 85.00          | 31-05-2023    | A.5.3          | NO  | Z823A8F98A | -   | 122/2023 |      |
| 47       | 2510/2023 / 17-04-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 41/PA          | 31-03-2023   | 09171460158 - MEGA CHIMICA SRL            | PAGAMENTO FATTURA 41/PA CIG Z623A7B243 MEGA CHIMICA                     | 1105.32        | 31-05-2023    | A.2.3          | SI  | Z623A7B243 |     | 121/2023 |      |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento   | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore   | Oggetto della fornitura   | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG        | CUP | Mandato  | Note |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|---|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 48       | 2533/2023 / 18-04-2023 | fattura  | 23F0000001881  | 12-04-2023   | 13378520152 - WIND TRE S.P.A.                               | UTENZE WIND TRE S.P.A. O66791P1112430421                                      | 106.08         | 17-05-2023    | A.3.8          | SI  | Z9230E8D6E |     | 149/2023 |      |
| 49       | 2579/2023 / 19-04-2023 | fattura  | FPA 2/23       | 18-04-2023   | 01632080139 - GS VIRTUS PALLAVOLO ASD                       | PAGAMENTO FATTURA FPA 2/23 CIG Z3737D0709 VIRTUS PALLAVOLO                    | 640.00         | 19-05-2023    | P.1.3          | SI  | Z3737D0709 |     | 123/2023 |      |
| 50       | 2605/2023 / 20-04-2023 | fattura  | 143/P          | 12-04-2023   | 00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL                         | PAGAMENTO FATTURA143/PA CIG ZA33A861A3 RAMPININI                              | 715.00         | 19-05-2023    | A.5.3          | SI  | ZA33A861A3 |     | 127/2023 |      |
| 51       | 2679/2023 / 27-04-2023 | fattura  | 157/P          | 19-04-2023   | 00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL                         | PAGAMENTO FATTURA 157/P CIG Z633AAB433 RAMPININI                              | 450.00         | 26-05-2023    | A.5.3          | SI  | Z633AAB433 |     | 124/2023 |      |
| 52       | 2680/2023 / 27-04-2023 | fattura  | 156/P          | 19-04-2023   | 00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL                         | PAGAMENTO FATTURA 156/P CIG ZD33AAB3FE  | 450.00         | 26-05-2023    | A.5.3          | SI  | ZD33AAB3FE |     | 126/2023 |      |
| 53       | 2681/2023 / 27-04-2023 | fattura  | 158/P          | 19-04-2023   | 00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL                         | PAGAMENTO FATTURA 158/P CIG Z773AC508 RAMPININI                               | 560.00         | 26-05-2023    | A.5.3          | SI  | Z773AC508  |     | 125/2023 |      |
| 54       | 2761/2023 / 02-05-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 477            | 28-04-2023   | 02814950131 - STILLMED S.N.C. DI CAIMI A. VERGA C. CAIMI A. | PAGAMENTO FATTURA 645 CIG Z0B3ADC659 STILLMED DEFIBRILLATORI                  | 98.82          | 29-05-2023    | A.2.3          | SI  | Z0B3ADC659 |     | 143/2023 |      |
| 55       | 2762/2023 / 02-05-2023 | fattura  | 1              | 01-05-2023   | 03624050138 - CLUB ARTI ORIENTALI CANTU' ASD                | PAGAMENTO FATTURA 1 CIG Z9837CE464 PROGETTO KARATE CLUB ARTI ORIENTALI CANTU' | 1650.00        | 31-05-2023    | P.1.3          | NO  | Z9837CE464 |     | 144/2023 |      |
| 56       | 2819/2023 / 04-05-2023 | fattura  | 21             | 02-05-2023   | 03695410989 - SPORT TRAINING 2 S.S.D. S.R.L.                | PAGAMENTO FATTURA 21 CIG Z34380F626   | 3240.00        | 30-06-2023    | P.2.3          | SI  | Z34380F626 |     | 146/2023 |      |
| 57       | 2818/2023 / 04-05-2023 | fattura  | 20             | 02-05-2023   | 03695410989 - SPORT TRAINING 2 S.S.D. S.R.L.                | PAGAMENTO FATTURA 20 CIG Z2A380F665   | 4335.00        | 30-06-2023    | A.3.8          | SI  | Z2A380F665 |     | 145/2023 |      |
| 58       | 2822/2023 / 04-05-2023 | fattura  | 18/A           | 30-04-2023   | 02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C.         | PAGAMENTO FATTURA 18/A CIG Z1F3408FCA EMMEDATA                                | 506.30         | 01-06-2023    | A.3.8          | SI  | Z1F3408FCA |     | 141/2023 |      |
| 59       | 2821/2023 / 04-05-2023 | fattura  | FEN 000454     | 28-04-2023   | 03887030124 - LINEA UFFICIO                                 | PAGAMENTO FATTURA FEN 000454 LINEA UFFICIO TIMBRO                             | 38.00          | 01-06-2023    | A.2.3          | SI  | ZB43AE8ED0 |     | 142/2023 |      |

| 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       | 2820/2023 / 04-05-2023 | fattura        | 1023117656     | 02-05-2023   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                              | PAGAMENTO FATTURA 1023117656 POSTE ITALIANE SPESE MESE MARZO 2023 | 62.05          | 02-06-2023    | A.2.3          | NO  | Z64314168E |     | 140/2023 |      |
| 61       | 2888/2023 / 08-05-2023 | fattura        | 489            | 05-05-2023   | 02693890135 - CONSULTORIO LA FAMIGLIA                            | PAGAMENTO FATTURA 489 CIG ZF9382498B CONSULTORIO LA FAMIGLIA      | 2210.00        | 04-06-2023    | P.2.3          | NO  | ZF9382498B |     | 147/2023 |      |
| 62       | 2957/2023 / 09-05-2023 | fattura        | 186/P          | 30-04-2023   | 00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL                              | PAGAMENTO FATTURA 186/PA CIG ZF03AC354A RAMPININI                 | 560.00         | 08-06-2023    | A.5.3          | SI  | ZF03AC354A |     | 139/2023 |      |
| 63       | 2958/2023 / 09-05-2023 | parcella       | 2/28           | 08-05-2023   | 07477520964 - FIAMMETTA FRANZI                                   | PAGAMENTO FATTURA 2/28 CIG ZAF3AD393E VISITA GUIDATA BRERA        | 82.00          | 08-06-2023    | A.5.3          | NO  | ZAF3AD393E |     | 138/2023 |      |
| 64       | 3114/2023 / 16-05-2023 | fattura        | 2380/EG        | 12-05-2023   | 09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO | PAGAMENTO FATTURA 2380/EG CIG Z773AA7DC8                          | 52.00          | 13-06-2023    | A.5.3          | NO  | Z773AA7DC8 |     | 156/2023 |      |
| 65       | 3115/2023 / 16-05-2023 | fattura        | 2442/ME        | 12-05-2023   | 04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA                          | PAGAMENTO FATTURA 2442/ME CIG Z3F3AA7D65 REAR SOC.COOPERATIVA     | 360.00         | 13-06-2023    | A.5.3          | NO  | Z3F3AA7D65 |     | 157/2023 |      |
| 66       | 3116/2023 / 16-05-2023 | fattura        | 001494         | 05-05-2023   | 03720700156 - AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT.                   | PAGAMENTO FATTURA 0014794 CIG Z0D3B089CE AICA SKILL CARD          | 700.52         | 13-06-2023    | P.3.3          | SI  | Z0D3B089CE |     | 158/2023 |      |
| 67       | 3124/2023 / 16-05-2023 | fattura        | 338            | 15-05-2023   | 11606610159 - C.R.C ILTREBBO                                     | PAGAMENTO FATTURA 338 CIG Z7E392AD27 IL TREBBO                    | 310.00         | 15-06-2023    | A.5.3          | SI  | Z7E392AD27 |     | 152/2023 |      |
| 68       | 3123/2023 / 16-05-2023 | fattura        | 63             | 15-05-2023   | 02067020202 - ITALIANA PARCHI SRL                                | PAGAMENTO FATTURA 62 CIG Z9E3B276D8 ITALIANA PARCHI               | 740.00         | 14-06-2023    | A.5.3          | SI  | Z9E3B276D8 |     | 153/2023 |      |
| 69       | 3128/2023 / 16-05-2023 | fattura        | T430/23        | 09-05-2023   | 01888160981 - IL MONTICOLO VACANZE S.R.L.                        | PAGAMENTO FATTURA T430/23 CIG Z763AAF521 IL MONTICOLO             | 8979.00        | 15-06-2023    | A.5.3          | NO  | Z763AAF521 |     | 154/2023 |      |
| 70       | 3130/2023 / 16-05-2023 | fattura        | T446/23        | 11-05-2023   | 01888160981 - IL MONTICOLO VACANZE S.R.L.                        | PAGAMENTO FATTURA 7446/23 CIG ZAF3AAF5C9                          | 8124.75        | 14-06-2023    | A.5.3          | NO  | ZAF3AAF5C9 |     | 155/2023 |      |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore   | Oggetto della fornitura  | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG        | CUP | Mandato  | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|---|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 71       | 3237/2023 / 22-05-2023 | fattura        | 2/PA           | 16-05-2023   | 03660620133 - DANIELE MOLTENI                       | PAGAMENTO FATTURA 2/PA CIG Z4239C2368 MOLTENI DANIELE              | 700.00         | 15-06-2023    | P.2.3          | NO  | z4239c2368 |     | 163/2023 |      |
| 72       | 3238/2023 / 22-05-2023 | fattura        | 23F0000002417  | 12-05-2023   | 13378520152 - WIND TRE S.P.A.                       | UTENZE WIND TRE SPA 066791P1112430421                              | 106.08         | 18-06-2023    | A.3.8          | SI  | Z9230E8D6E |     | 233/2023 |      |
| 73       | 3240/2023 / 22-05-2023 | fattura        | 200/P          | 15-05-2023   | 00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL                 | PAGAMENTO FATTURA 200/P CIG Z523AEEFF0 RAMPININI                   | 605.00         | 18-06-2023    | A.5.3          | SI  | Z523AEEFF0 |     | 159/2023 |      |
| 74       | 3239/2023 / 22-05-2023 | fattura        | 199/P          | 15-05-2023   | 00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL                 | PAGAMENTO FATTURA 199/P CIG Z7C3ACDC14 RAMPININI                   | 560.00         | 17-06-2023    | A.5.3          | SI  | Z7C3ACDC14 |     | 160/2023 |      |
| 75       | 3241/2023 / 22-05-2023 | fattura        | P-289          | 17-05-2023   | 01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL             | PAGAMENTO NETTO FATTURA P-289 CIG Z2735011E7 SOLUZIONE INFORMATICA | 292.80         | 18-06-2023    | A.3.8          | SI  | Z2735011E7 |     | 161/2023 |      |
| 76       | 3236/2023 / 22-05-2023 | fattura        | FPA 25/23      | 16-05-2023   | 06895280961 - MARILENA CRISCUOLO                    | PAGAMENTO FATTURA FPA 25/23 CIG ZD93AD38CC VISITA GUIDATA BRERA    | 164.00         | 15-06-2023    | A.5.3          | NO  | ZD93AD38CC |     | 162/2023 |      |
| 77       | 3310/2023 / 23-05-2023 | fattura        | 211/P          | 17-05-2023   | 00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL                 | PAGAMENTO FATTURA 211/P CIG ZAB3AEF065                             | 1210.00        | 21-06-2023    | A.5.3          | SI  | ZAB3AEF065 |     | 175/2023 |      |
| 78       | 3309/2023 / 23-05-2023 | fattura        | 212/P          | 17-05-2023   | 00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL                 | PAGAMENTO FATTURA 212/P CIG ZAD3B01DF0 RAMPININI                   | 560.00         | 21-06-2023    | A.5.3          | SI  | ZAD3B01DF0 |     | 174/2023 |      |
| 79       | 3308/2023 / 23-05-2023 | fattura        | 29-2023        | 22-05-2023   | 07689840960 - CINTIA COLAVITA DOMINGUEZ             | PAGAMENTO FATTURA 29/2023 CIG Z353B4050C                           | 1142.00        | 21-06-2023    | A.3.8          | NO  | Z353B4050C |     | 178/2023 |      |
| 80       | 3306/2023 / 23-05-2023 | fattura        | 001624         | 15-05-2023   | 03720700156 - AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT.      | PAGAMENTO FATTURA 1624 CIG Z8F3B26AF5 AICA                         | 80.15          | 21-06-2023    | A.2.3          | SI  | Z8F3B26AF5 |     | 177/2023 |      |
| 81       | 3307/2023 / 23-05-2023 | fattura        | 001643         | 16-05-2023   | 03720700156 - AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT.      | PAGAMENTO FATTURA 1643 CIG ZEB3B2BF90                              | 112.00         | 21-06-2023    | A.2.3          | SI  | ZEB3B2BF90 |     | 176/2023 |      |
| 82       | 3365/2023 / 25-05-2023 | fattura        | 32/2023        | 24-05-2023   | 04080340716 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA DISCONF | PAGAMENTO FATTURA 32/2023 ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA            | 240.00         | 23-06-2023    | P.4.3          | NO  | Z843848309 |     | 173/2023 |      |

| 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 |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|---|---|----------------|---------------|----------------|-----|-------------|-----|----------|------|
| 83       | 3366/2023 / 25-05-2023 | fattura        | 193            | 24-05-2023   | 02893160982 - ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C. | PAGAMENTO FATTURA 193 CIG Z4B3B48F57 ARCHEOCAMUNI                 | 554.00         | 23-06-2023    | A.5.3          | SI  | Z4B3B48F57  |     | 171/2023 |      |
| 84       | 3367/2023 / 25-05-2023 | fattura        | 287            | 24-05-2023   | 02198310985 - GRAFFITIPARK S.R.L.                   | PAGAMENTO FATTURA 287 CIG Z4B3B48F57 GRAFFITIPARK                 | 57.00          | 23-06-2023    | A.5.3          | SI  | Z4B3B48F57  |     | 172/2023 |      |
| 85       | 3580/2023 / 06-06-2023 | fattura        | 224/P          | 31-05-2023   | 00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL                 | PAGAMENTO FATTURA 224/P CIG ZC13B01D72 RAMPININI                  | 715.00         | 05-07-2023    | A.5.3          | SI  | ZC13B01D72  |     | 206/2023 |      |
| 86       | 3587/2023 / 06-06-2023 | nota di debito | 7723006073     | 31-05-2023   | 09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.     | PAGAMENTO FATTURA 7723006073 CIG ZE735FFF75 SHARP ELECTRONICS     | 540.22         | 31-07-2023    | A.3.8          | SI  | ZE735FFF75  |     | 205/2023 |      |
| 87       | 3586/2023 / 06-06-2023 | fattura        | 1023148990     | 01-06-2023   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.                 | PAGAMENTO FATTURA 1023148990 SPESE APRILE 2023                    | 28.69          | 02-07-2023    | A.2.3          | NO  | Z64314168E  |     | 204/2023 |      |
| 88       | 358572023 / 06-06-2023 | fattura        | P-340          | 31-05-2023   | 01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL             | PAGAMENTO FATTURA P-340 CIG Z2735011E7 SOLUZIONE INFORMATICA      | 1852.52        | 02-07-2023    | A.3.8          | SI  | Z2735011E7  |     | 203/2023 |      |
| 89       | 3590/2023 / 06-06-2023 | fattura        | 85             | 31-05-2023   | 01552090134 - A.S.D. VIRTUS PALLACANESTRO CERMENATE | PAGAMENTO FATTURA 85 CIG Z9137EF6E6 VIRTUS PALLACANESTRO PROGETTO | 3250.00        | 04-07-2023    | P.1.3          | SI  | Z9137EF6E6  |     | 202/2023 |      |
| 90       | 3599/2023 / 06-06-2023 | fattura        | 21/A           | 31-05-2023   | 02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C. | PAGAMENTO FATTURA EMMEDATA N. 21/A CIG Z1F3408FCA                 | 524.60         | 01-07-2023    | A.3.8          | SI  | Z1F3408FCA  |     | 201/2023 |      |
| 91       | 3598/2023 / 06-06-2023 | fattura        | 14/FE          | 05-06-2023   | 03214150132 - LORENZO CASTELLI                      | PAGAMENTO FATTURA 14/FE CIG Z943A55DE3 LORENZO CASTELLI PSICOLOGO | 584.76         | 05-07-2023    | P.2.3          | NO  | Z943A55DE3  |     | 200/2023 |      |
| 92       | 3633/2023 / 07-06-2023 | fattura        | 236/P          | 31-05-2023   | 00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL                 | PAGAMENTO FATTURA 236/P RAMPININI CIG Z563B2DEFA                  | 825.00         | 06-07-2023    | A.5.3          | SI  | Z563B2DEF A |     | 207/2023 |      |

| 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 |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|--|---|----------------|---------------|----------------|-----|-------------|-----|------------------|------|
| 93       | 3584/2023 / 08-06-2023 | parcella   | FPA 38/23      | 03-06-2023   | 04519120960 - ILARIA PELOSI                      | PAGAMENTO FATTURA FPA38/23 CIG Z8B3DAD385D PELOSI ILARIA USCITA BRERA RITENUTA ACCONTO SU PAGAMENTO PELOSI ILARIA | 82.00          | 08-07-2023    | A.5.3 A.5.3    | NO  | Z8B3DAD385D |     | 199/2023248/2023 |      |
| 94       | 3644/2023 / 08-06-2023 | fattura  | 41             | 01-06-2023   | 10700690968 - CARLO ZAPPA                        | PAGAMENTO FATTURA 41 CIG Z773B55482 CORSO DI GOLF   | 560.00         | 07-07-2023    | P.1.3          | NO  | Z773B55482  |     | 198/2023         |      |
| 95       | 3982/2023 / 19-06-2023 | fattura  | FPA 1/23       | 14-06-2023   | 03731180125 - A.S.D. SPORTANDO                   | PAGAMENTO FATTURA FPA 1/23 CIG Z2C394C2FA ASD SPORTANDO   | 2736.00        | 15-07-2023    | P.1.3          | NO  | Z2C394C2FA  |     | 238/2023         |      |
| 96       | 3984/2023 / 19-06-2023 | fattura  | 252/P          | 15-06-2023   | 00543860134 - RAMPININI ERNESTO SRL              | PAGAMENTO FATTURA 252/P CIG Z2D3B2DEB6 RAMPININI  | 857.00         | 16-07-2023    | A.5.3          | SI  | Z2D3B2DEB6  |     | 237/2023         |      |
| 97       | 3983/2023 / 19-06-2023 | fattura  | 23F0000003093  | 12-06-2023   | 13378520152 - WIND TRE S.P.A.                    |   | 106.08         | 15-07-2023    |                | SI  | Z9230E8D6E  |     |                  |      |
| 98       | 4010/2023 / 20-06-2023 | fattura  | FATTPA 15_23   | 19-06-2023   | 03056220134 - COOPERATIVA SOCIALE BISCROMA ONLUS | PAGAMENTO FATTURA PA 15/23 CIG Z3A394B615 BISCROMA  | 2129.36        | 19-07-2023    | P.2.3          | SI  | Z3A394B615  |     | 239/2023         |      |
| 99       | 4126/2023 / 26-06-2023 | fattura  | 79/E           | 07-06-2023   | 02092020136 - GALBIATI SERGIO & C. S.N.C.        | PAGAMENTO FATTURA 79/E CIG ZF53B54477 GALBIATI  | 172.02         | 21-07-2023    | A.3.8          | SI  | ZF53B54477  |     | 241/2023         |      |
| 100      | 4127/2023 / 26-06-2023 | fattura  | FATTPA 5_23    | 23-06-2023   | 01159120078 - NICOLE SERIS                       | PAGAMENTO FATTURA PA 5-23 CIG Z603B988BF VISITA GUIDATA CASTELLO FENIS  | 478.40         | 23-07-2023    | A.5.3          | NO  | Z603B988BF  |     | 242/2023         |      |
| 101      | 4215/2023 / 28-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | E-202          | 26-06-2023   | 01511090126 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL          | PAGAMENTO FATTURA E-202 CIG ZCB3B990FF SOLUZIONE INFORMATICA  | 322.41         | 27-07-2023    | A.2.3          | SI  | ZCB3B990FF  |     | 251/2023         |      |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento   | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore   | Oggetto della fornitura                                | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG        | CUP    | Mandato  | Note |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|---|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|--------|----------|------|
| 102      | 4398/2023 / 05-07-2023 | fattura  | 1              | 26-06-2023   | 03324590136 - VIRTUS CALCIO CERMENATE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |  | 1200.00        | 04-08-2023    |                | NO  | Z503816796 |        |          |      |
| 103      | 4397/2023 / 05-07-2023 | fattura  | 26/A           | 30-06-2023   | 02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C.                         |  | 542.90         | 03-08-2023    |                | SI  | Z1F3408FCA |        |          |      |
| 104      | 4396/2023 / 05-07-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 25/A           | 30-06-2023   | 02927040135 - EMMEDATA S.A.S. DI LUIGI MASPERO & C.                         |  | 67.10          | 03-08-2023    |                | SI  | ZE43B75A29 | UFKC4F |          |      |
| 105      | 4395/2023 / 05-07-2023 | fattura  | 1023176632     | 03-07-2023   | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.   | pagamento fattura 1023176632 spese postali maggio 2023 | 68.48          | 03-08-2023    | A.2.3          | NO  | Z9230E8D6E |        | 266/2023 |      |

2023-07-05