MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

Elenco Fatture

Scuola : I.C. GIULIANOVA 2 CF: 91043500676

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	68 / 05-01-2023	fattura	7	02-01-2023	02237310681 - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO	SCHEDE FOTOCOPIATRICI PER VERIFICHE DIDATTICHE	1680.00	01-02-2023	A.3.1	SI	Z4534DE347		2/2023	
2	69 / 05-01-2023	fattura	6	02-01-2023	02237310681 - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO	MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA DIDATTICA - A.S. 2021/2022	143.96	01-02-2023	A.3.1	SI	Z7F34D6C96		11/2023	
3	75 / 09-01-2023	fattura	8/01E	12-12-2022	00098000698 - DEPUTAZIONE TEATRALE TEATRO MARRUCINO	Ingressi Teatro - 7 dicembre 2022	300.00	04-02-2023	A.5.1	SI	ZB638EDCFE		8/2023	
4	79 / 09-01-2023	fattura	200	30-12-2022	02384650566 - SQWEASY SRL	Fornitura prodotti di primo soccorso	1124.96	05-02-2023	A.1.1	SI	ZAB3875E31		10/2023	
5	386 / 14-01-2023	fattura	FE 000004	12-01-2023	00623180676 - CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI PELUSI LUCIA	TROMBETTE AD ARIA COMPRESSA	118.50	28-02-2023	A.1.1	SI	Z7538969EA		1/2023	
6	412 / 16-01-2023	fattura	0000000775/PA	14-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO LICENZA NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE - ANNO 2023	1555.50	14-02-2023	A.2.1	SI	Z1A38A118F		21/2023	
7	713 / 20-01-2023	fattura	FPA01/2023	11-01-2023	01026360675 - NEW STAR GROUP S.R.L.	STAMPA OPUSCOLI PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO	109.80	18-02-2023	A.6.1	SI	Z68396B976		19/2023	

Scuola : I.C. GIULIANOVA 2 CF: 91043500676

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
8	842 / 23-01-2023	fattura	45	19-01-2023	02237310681 - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO	SCHEDE FOTOCOPIATRICI PER VERIFICHE DIDATTICHE	477.02	20-02-2023	A.3.1	SI	Z4534DE347		20/2023	
9	956 / 25-01-2023	fattura	1023011794	23-01-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali novembre 2022	16.85	23-02-2023	A.2.1	NO	Z4F34B880B		16/2023	
10	1272 / 31-01-2023	fattura	202300044	30-01-2023	14093151000 - ARTHEMISIA ARTE E CULTURA SRL	VGRM230213 Ordini 1345-0 1400-0 1415-0 giorno 13/02 VAN GOGH	862.00	01-03-2023	A.5.1	NO	Z0239B31A1		17/2023	
11	1326 / 01-02-2023	fattura	FE 000036	28-01-2023	00623180676 - CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI PELUSI LUCIA	Materiale didattico per alunni e insegnanti di sostegno	1169.17	02-03-2023	P.2.13	SI	ZF7389CAB9		30/2023	
12	1388 / 02-02-2023	fattura	1023025440	01-02-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Conto contr. 31084123-002 - Fatt. n. 1023025440 - spese postali dicembre 2022	8.34	03-03-2023	A.2.1	NO	Z4F34B880B		34/2023	
13	1443 / 03-02-2023	fattura	FE 000041	31-01-2023	00623180676 - CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI PELUSI LUCIA	MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA DIDATTICA - A.S. 2021/2022	2635.15	04-03-2023	A.3.1	SI	Z7F34D6C96		26/2023	
14	1520 / 06-02-2023	fattura	6	31-01-2023	02384650566 - SQWEASY SRL	Prodotti di primo soccorso	8.88	07-03-2023	A.1.1	SI	ZAB3875E31		35/2023	
15	1522 / 06-02-2023	fattura	FE 000045	01-02-2023	00623180676 - CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI PELUSI LUCIA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE A.S. 2022/2023	4771.20	30-03-2023	A.3.1	SI	Z8F384DD43		29/2023	
16	1673 / 08-02-2023	fattura	62	03-02-2023	02237310681 - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO	MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA DIDATTICA - A.S. 2021/2022	80.00	08-03-2023	A.3.1	SI	Z7F34D6C96		31/2023	
17	1680 / 08-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	23/01	31-01-2023	02342180680 - DSA SRLS	PRODOTTI IGIENICI E DI PULIZIA, DPI CON RISORSE ART. 36 - D.L. 21/2022	2667.47	09-03-2023	A.1.5	SI	ZB638457A5		33/2023	

Scuola : I.C. GIULIANOVA 2 CF: 91043500676

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
18	1684 / 08-02-2023	fattura	U1230000021428	06-02-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	U1230000021428 - AG 39357 RM 119 POL. 183751471	249.98	09-03-2023	A.2.1	NO	Z7132B0339		38/2023	
19	1816 / 10-02-2023	fattura	U1230000021426	06-02-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	U1230000021426 - AG 39357 RM 119 POL. 183751471	12.00	11-03-2023	A.2.1	NO	Z7132B0339		37/2023	
20	1817 / 10-02-2023	fattura	U1230000021427	06-02-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	U1230000021427 - AG 39357 RM 119 POL. 183751471	5278.42	11-03-2023	A.2.1	NO	Z7132B0339		36/2023	
21	1818 / 10-02-2023	fattura	298	07-02-2023	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	Fatt. n. 298 - polizza n. 1001377186 - 1001411732	572.00	11-03-2023	A.2.1	NO	Z7132B0339		39/2023	
22	2198 / 18-02-2023	fattura	18	13-02-2023	11354461003 - UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL	Servizio guida Roma - 13/02/2023	722.00	19-03-2023	A.5.1	NO	ZD339CD0D0		32/2023	
23	2201 / 18-02-2023	fattura	00048	10-02-2023	01645370675 - ELETTROINFORMATICA SRL	ELEMENTI DI RIPARAZIONE HARDWARE-SOFTWARE PER LA DID	1369.45	19-03-2023	A.3.2	SI	ZAC35714B6	D69J21010720001	27/2023	
24	2204 / 18-02-2023	fattura	FATTPA 5_23	17-02-2023	01548590668 - SCUOLA ITALIANA SCI TRE NEVI OVINDOLI	Noleggio attrezzature e lezioni sci - 8/9/10 febbraio 2023	3300.00	19-03-2023	A.5.1	NO	Z2439A78A9		28/2023	
25	2251 / 20-02-2023	fattura	18	13-02-2023	01950230670 - NARRAMONDO GROUP SRL	Noleggio autobus Roma 13/02/2023	2400.00	20-03-2023	A.5.1	SI	ZF439A839F		40/2023	
26	2258 / 21-02-2023	fattura	1229/FVIFO	14-02-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fatt. 1229 - scuola TEME0032 - CIG. Z3737CBD80 - WEBINAR	79.20	22-03-2023	P.4.1	NO	Z3737CBD80		42/2023	
27	2374 / 23-02-2023	fattura	U1230000022167	21-02-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	U1230000022167 - QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	855.50	24-03-2023	A.2.1	NO	Z7132B0339		44/2023	
28	2637 / 28-02-2023	fattura	11PA	15-02-2023	01041630672 - DELFINO VIAGGI SRL	Noleggio bus 8-9-10 febbraio 2023	2395.00	31-03-2023	A.5.1	SI	ZAA39A758F		45/2023	

Scuola : I.C. GIULIANOVA 2 CF: 91043500676

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	2647 / 28-02-2023	fattura	1010821820	27-02-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Noleggio fotocopiatrice in Convenzione Consip	382.68	31-03-2023	A.1.1	SI	Z40293B558		46/2023	
30	2709 / 01-03-2023	fattura	FPA 2/23	28-02-2023	02033340676 - ENZO CHIARINI	proroga contratto RSPP a.s. 2022/2023	1250.00	30-03-2023	A.1.2	SI	Z4E37969CA	D69J21010720001	43/2023	
31	2791 / 02-03-2023	fattura	FATTPA 2_23	01-03-2023	02005500679 - C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL	Certificazioni Cambridge 1^ gruppo - contratto prot. n. 12354 del 15/10/2022	1740.00	31-03-2023	P.2.10	NO	Z303873532		57/2023	
32	2867 / 03-03-2023	fattura	01087/23	01-03-2023	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Abbonamento 2023 Dirigere La Scuola	70.00	01-04-2023	P.4.1	NO	Z2137DCD0B		55/2023	
33	2868 / 03-03-2023	fattura	98	01-03-2023	02237310681 - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO	MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA DIDATTICA - A.S. 2021/2022	93.94	01-04-2023	A.3.1	SI	Z7F34D6C96		56/2023	
34	2914 / 04-03-2023	fattura	1798/FVIFO	24-02-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fatt. 1798 - codice TEME0032 - CIG Z3737CBD80 - WEBINAR	79.20	02-04-2023	P.4.1	NO	Z3737CBD80		54/2023	
35	2915 / 04-03-2023	fattura	10	02-03-2023	01426020671 - TELEPHONE PL@NET DI DI SUNNO BILLY	VETRINI E ADATTATORI PER IPAD	141.40	02-04-2023	P.1.3	SI	Z4A3A327D2		66/2023	
36	2941 / 06-03-2023	fattura	1023059360	03-03-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Conto contr. 31084123-002 - Fatt. n. 1023059360 - spese postali gennaio 2023	20.93	03-04-2023	A.2.1	NO	ZBC39C5DC8		59/2023	
37	2943 / 06-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	48	28-02-2023	02689450696 - KINDAM S.R.L.	FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DPI	3020.90	03-04-2023	A.1.2	SI	Z3F3703D72	D69J21010720001	58/2023	
38	3097 / 10-03-2023	fattura	20	09-03-2023	02776470425 - MEDI-LIFE DI MARCO BRESCIA	PIASTRE E BATTERIA PER DEFIBRILLATORE	445.00	09-04-2023	A.1.1	NO	Z4439C5EC6		63/2023	
39	3106 / 10-03-2023	fattura	8E	09-03-2023	01360860660 - MONTE MAGNOLA IMPIANTI SRL	SKIPASS 8-9-10 FEBBR. I.C. GIULIANOVA 2 - FATT- 8E	3024.00	08-04-2023	A.5.1	SI	Z2439A78A9		64/2023	

Scuola : I.C. GIULIANOVA 2 CF: 91043500676

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
40	3185 / 11-03-2023	fattura	1624/FVIAC	03-03-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fatt. 1624 - TEME0032 - CIG. Z3737CBD80 - MANUALE DELLE ASSENZE	63.00	09-04-2023	P.4.1	NO	Z3737CBD80		62/2023	
41	3518 / 17-03-2023	fattura	2114/FVIFO	09-03-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fatt. n. 2114 - scuola TEME0032 - CIG: Z3737CBD80	79.20	15-04-2023	P.4.1	NO	Z3737CBD80		67/2023	
42	3754 / 23-03-2023	fattura	FE 000101	20-03-2023	00623180676 - CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI PELUSI LUCIA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE A.S. 2022/2023	200.10	30-04-2023	A.3.1	SI	Z8F384DD43		65/2023	
43	4185 / 03-04-2023	fattura	0000001471/PA	01-04-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	ATTIVAZIONE MODULO NUVOLA COMPENSI	183.00	01-05-2023	A.2.2	SI	9717147B5E	D61C22000610006	84/2023	
44	4252 / 04-04-2023	fattura	2503/FVIFO	28-03-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fatt. n. 2503 - scuola TEME0032 - CIG: Z3737CBD80 - WEBINAR	79.20	04-05-2023	P.4.1	NO	Z3737CBD80		83/2023	
45	4298 / 05-04-2023	fattura	47	23-03-2023	01950230670 - NARRAMONDO GROUP SRL	FATT. N. 47 NOLEGGIO BUS - ROMA - 23/03/2023	1295.00	04-05-2023	A.5.1	SI	Z153A7A55A		81/2023	
46	4336 / 06-04-2023	fattura	50	29-03-2023	01950230670 - NARRAMONDO GROUP SRL	FATT. N. 50 - NOLEGGIO BUS 28-29 MARZO 2023	697.99	05-05-2023	A.5.1	SI	Z6D3AAE3FF		80/2023	
47	4337 / 06-04-2023	fattura	94/01	05-04-2023	02342180680 - DSA SRLS	FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DPI	83.55	05-05-2023	A.1.2	SI	ZB93703DF9	D69J21010720001	82/2023	
48	4082 / 31-03-2023	fattura	23PAS0004963	31-03-2023	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Rinnovo casella pec	24.16	11-05-2023	A.2.1	SI			68/2023	
49	4513 / 13-04-2023	fattura	12/PA	12-04-2023	00997480678 - D'ANNUNZIO ALBERTO & C. S.N.C.	Noleggio bus 14/03/2023 San Benedetto T.	630.00	12-05-2023	A.5.1	SI	ZEB3AA285F		85/2023	
50	4593 / 14-04-2023	fattura	1023092999	12-04-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Conto contr. 31084123-002 - Fatt. n. 1023092999 - spese postali febbraio 2023	13.98	13-05-2023	A.2.1	NO	ZBC39C5DC8		87/2023	
51	4939 / 21-04-2023	fattura	53	14-04-2023	01348690551 - ETIC ITALIA SOC.AGR. ARL	Fatt. n. 53 - visita didattica 12 aprile 2023	450.00	19-05-2023	A.5.1	SI	Z163ACA522		94/2023	

Scuola : I.C. GIULIANOVA 2 CF: 91043500676

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
52	5006 / 24-04-2023	fattura	66	17-04-2023	01950230670 - NARRAMONDO GROUP SRL	NOLEGGIO BUS - TERNI - 12 APRILE 2023	848.00	21-05-2023	A.5.1	SI	Z763AB7497		103/2023	
53	5075 / 27-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	413 /PA	26-04-2023	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	REGISTRI SCOLASTICI	1117.83	30-05-2023	A.2.1	SI	ZED3A93C9E		102/2023	
54	5161 / 28-04-2023	fattura	88	27-04-2023	05449790483 - WELLDOME DI TATSIANA TSAROVA & C. S.A.S.	FATT 88 NOLEGGIO CUFFIE GITA FIRENZE	332.00	28-05-2023	A.5.1	NO	ZF83AED80C		98/2023	
55	5214 / 29-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	115/01	28-04-2023	02342180680 - DSA SRLS	PRODOTTI IGIENICI E DI PULIZIA, DPI CON RISORSE ART. 36 - D.L. 21/2022	447.64	28-05-2023	A.1.5	SI	ZB638457A5		101/2023	
56	5217 / 29-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	116/01	28-04-2023	02342180680 - DSA SRLS	FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DPI	684.05	28-05-2023	A.1.2	SI	ZB93703DF9	D69J21010720001	100/2023	
57	5247 / 02-05-2023	fattura	871. 20006/ 2023	28-04-2023	05206930488 - COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	ORDINI ESFI230504-1445/1500/1515/1530 - ESCHER -FI-4 MAGGIO	984.00	29-05-2023	A.5.1	NO	ZE93AE228A		95/2023	
58	5319 / 03-05-2023	fattura	1023116060	02-05-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Conto contr. 31084123-002 - Fatt. n. 1023116060 - spese postali marzo 2023	27.72	01-06-2023	A.2.1	NO	ZBC39C5DC8		111/2023	
59	5378 / 04-05-2023	fattura	22/PA	03-05-2023	00997480678 - D'ANNUNZIO ALBERTO & C. S.N.C.	Noleggio bus Bevagna - 2 maggio 2023	1485.00	03-06-2023	A.5.1	SI	Z613AFD86E		107/2023	
60	5450 / 05-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	107	30-04-2023	02689450696 - KINDAM S.R.L.	DPI - MATERIALE IGIENICO E DI SANIFICAZIONE	580.72	02-06-2023	A.1.2	SI	Z013345DBC	D69J21010720001	110/2023	

Scuola : I.C. GIULIANOVA 2 CF: 91043500676

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
61	5455 / 05-05-2023	fattura	21/PA	29-04-2023	00997480678 - D'ANNUNZIO ALBERTO & C. S.N.C.	NOLEGGIO BUS - TERAMO - 21 APRILE 2023	499.99	03-06-2023	A.5.1	SI	Z773AFD77F		108/2023	
62	5456 / 05-05-2023	fattura	478.2023	02-05-2023	05284690657 - ERASMUS THEATRE	FATT. N. 478.2023 - TEATRO - PESCARA - 9 MAGGIO 2023	1001.00	03-06-2023	A.5.1	NO	Z0B3ABE104		109/2023	
63	5599 / 09-05-2023	fattura	1PA	01-05-2023	01561540475 - LUCIANO NICCOLAI	Fatt. n. 1/PA servizio guida - Firenze - 4 maggio 2023	152.00	07-06-2023	A.5.1	NO	Z223AF27A2		105/2023	
64	5600 / 09-05-2023	fattura	3127/FVIFO	27-04-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fatt. n. 3127 - scuola TEME0032 - CIG: Z3737CBD80	79.20	07-06-2023	P.4.1	NO	Z3737CBD80		106/2023	
65	5673 / 10-05-2023	fattura	FPA 1/23	04-05-2023	05264240481 - BEATO BERNARDO TOLOMEI SOC. COOP. SOCIALE	Acconto soggiorno Villa Morghen 3 maggio 2023 Saldo soggiorno Villa Morghen - Firenze - 3 maggio 2023	3816.51	08-06-2023	A.5.1 A.5.1	SI	Z613AF8030		99/2023104/2023	
66	5375 / 10-05-2023	fattura	11/PA	09-05-2023	01783360546 - MERCATO DELLE GAITE APS	Fatt. n. 11PA - laboratorio 2 maggio 2023	840.00	08-06-2023	A.5.1	NO	Z803B0F15B		112/2023	
67	5763 / 12-05-2023	fattura	225	09-05-2023	02237310681 - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO	MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA DIDATTICA - A.S. 2021/2022	420.17	11-06-2023	A.3.1	SI	Z7F34D6C96		113/2023	
68	5829 / 13-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	514 /PA	28-04-2023	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	STAMPA DIPLOMI LICENZA MEDIA	168.36	11-06-2023	A.2.1	SI	ZED3A93C9E		115/2023	
69	5832 / 13-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	122/01	12-05-2023	02342180680 - DSA SRLS	FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DPI	109.80	12-06-2023	A.1.2	SI	ZB93703DF9	D69J21010720001	114/2023	
70	5838 / 13-05-2023	fattura	3/1-13391	30-04-2023	06428310483 - CAPPONCINA S.R.L.	CENA 3/5 GRUPPO IC GIULIANOVA 2	1700.00	12-06-2023	A.5.1	SI	Z583AF79D7		97/2023	
71	5909 / 15-05-2023	fattura	3336/FVIFO	08-05-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FATT. 3336 - SCUOLA TEME0032 - CIG: Z3737CBD80 - WEBINAR	56.00	13-06-2023	P.4.1	NO	Z3737CBD80		116/2023	

Scuola : I.C. GIULIANOVA 2 CF: 91043500676

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
72	6133 / 19-05-2023	fattura	85	09-05-2023	01950230670 - NARRAMONDO GROUP SRL	Fatt. n. 85 - noleggio bus - Pescara - 9/5/2023	298.00	18-06-2023	A.5.1	SI	Z7613B10379		118/2023	
73	6134 / 19-05-2023	fattura	86	10-05-2023	01950230670 - NARRAMONDO GROUP SRL	Fatt. n. 86 - noleggio bus - Campli - 10 maggio 2023	448.00	18-06-2023	A.5.1	SI	ZB93B31036		119/2023	
74	6163 / 20-05-2023	fattura	24/PA	18-05-2023	00997480678 - D'ANNUNZIO ALBERTO & C. S.N.C.	Fatt. n. 24 - noleggio bus - Pescara - 9/5/2023	300.00	18-06-2023	A.5.1	SI	Z933B3631D		120/2023	
75	6166 / 20-05-2023	fattura	25/PA	18-05-2023	00997480678 - D'ANNUNZIO ALBERTO & C. S.N.C.	Fatt. n. 25 - noleggio bus - Pineto - 10/5/2023	270.00	18-06-2023	A.5.1	SI	ZC53B2E462		121/2023	
76	6210 / 22-05-2023	fattura	46	19-05-2023	06312310482 - ALESSANDRA MAZZANTI	Fatt. n. 46 - guida Firenze 3 maggio 2023	151.00	19-06-2023	A.5.1	NO	Z223AF27A2		131/2023	
77	6311 / 23-05-2023	fattura	90	16-05-2023	01950230670 - NARRAMONDO GROUP SRL	Fatt. n. 90 noleggio bus Campli 17 maggio 2023	520.00	22-06-2023	A.5.1	SI	Z533B2DB3A		132/2023	
78	6362 / 24-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2207	18-05-2023	01121130197 - C2 S.R.L.	Fatt. n. 2207 - IPAD	2745.00	23-06-2023	A.3.6	SI	9666563C21	D64D22000930006	127/2023	
79	6550 / 27-05-2023	fattura	FPA 6/23	25-05-2023	01442960413 - CARLA ROSSI	FPA 6/23 SERVIZIO GUIDA - URBINO - 24/05/2023	150.00	25-06-2023	A.5.1	NO	ZD03B50B6E		123/2023	
80	6551 / 27-05-2023	fattura	3/2023/PA	17-05-2023	00613230671 - CAPUANI VIAGGI S.R.L.	Noleggio bus - Propezzano - 17 maggio 2023	300.00	25-06-2023	A.5.1	SI	Z4B3B471ED		124/2023	
81	6558 / 27-05-2023	fattura	4/2023/PA	24-05-2023	00613230671 - CAPUANI VIAGGI S.R.L.	NOLEGGIO BUS - CARAMANICO - 24/05/2023	470.00	25-06-2023	A.5.1	SI	ZE63B47286		125/2023	
82	6560 / 27-05-2023	fattura	4859/FVIAC	22-05-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FATT 4859 - SCUOLA TEME0032 - CIG: Z203B3F886 - BERGANTINI 2023	72.00	25-06-2023	A.2.1	NO	Z203B3F886		126/2023	

Scuola : I.C. GIULIANOVA 2 CF: 91043500676

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	6614 / 29-05-2023	fattura	29/PA	27-05-2023	00997480678 - D'ANNUNZIO ALBERTO & C. S.N.C.	Fatt. n. 29 noleggio bus Scerne Pineto	270.00	27-06-2023	A.5.1	SI	Z383B2E3A3		129/2023	
84	6646 / 30-05-2023	fattura	18	25-05-2023	01426020671 - TELEPHONE PL@NET DI DI SUNNO BILLY	Fatt. n. 18 - cavi-vetrini-custodie	258.80	28-06-2023	P.1.3	SI	Z0B3A8EB1D		128/2023	
85	6649 / 30-05-2023	fattura	1010839046	29-05-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Fatt. n. 1010839046 - noleggio marzo-aprile-maggio 2023 fotocopiatrice in Convenzione Consip 29-L3	382.68	30-06-2023	A.1.1	SI	Z40293B558		130/2023	
86	6701 / 31-05-2023	fattura	FATTPA 3_23	30-05-2023	01346330416 - FLAVIO ORAZI	Fatt. 3-23 - servizio guida - Urbino - 24 maggio 2023	150.00	29-06-2023	A.5.1	NO	ZD03B50B6E		133/2023	
87	6704 / 31-05-2023	fattura	39/001	26-05-2023	01420890673 - LA NUOVA CHITARRA S.A.S. DI TREZZI ANTONIA & C.	Laboratori didattici presso Antichi Grani - Giulianova	2426.40	29-06-2023	A.5.1	SI	ZB93B2E31C		183/2023	
88	6828 / 03-06-2023	fattura	00108	31-05-2023	01645370675 - ELETTROINFORMATICA SRL	ELEMENTI DI RIPARAZIONE HARDWARE-SOFTWARE PER LA DID	1258.03	31-07-2023	A.3.2	SI	ZAC35714B6	D69J21010720001	159/2023	
89	6829 / 03-06-2023	fattura	0/1155	31-05-2023	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	Fatt. n. 1155 - Formazione "Adolescenti e violenza"	73.77	02-07-2023	P.4.1	NO	Z3737CBD80		158/2023	
90	6830 / 03-06-2023	fattura	FATTPA 14_23	27-05-2023	01379210683 - MAJAMBIENTE SOC. COOP. A R.L.	Fatt. n. 14/23 - servizio guida 24 maggio 2023	300.00	02-07-2023	A.5.1	NO	Z673B5766F		171/2023	
91	6913 / 06-06-2023	fattura	95	24-05-2023	01950230670 - NARRAMONDO GROUP SRL	Fatt. n. 95 - noleggio bus - Urbino - 24 maggio 2023	850.00	05-07-2023	A.5.1	SI	ZB13B50CE1		157/2023	
92	6914 / 06-06-2023	fattura	96	26-05-2023	01950230670 - NARRAMONDO GROUP SRL	Fatt. n. 96 - noleggio bus - Recanati - 26 maggio 2023	648.00	05-07-2023	A.5.1	SI	Z873B50E4E		156/2023	
93	6915 / 06-06-2023	fattura	97	31-05-2023	01950230670 - NARRAMONDO GROUP SRL	Fatt. n. 97 - noleggio bus - Ascoli Piceno - 31 maggio 2023	498.00	05-07-2023	A.5.1	SI	Z543B5DE25		155/2023	

Scuola : I.C. GIULIANOVA 2 CF: 91043500676

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	6916 / 06-06-2023	fattura	131/E	31-05-2023	04179650249 - ZEMA SRL	FORNITURA STAMPANTE EPSON ET-2820 PER SCUOLA PRIMARIA G. BRAGA	249.47	05-07-2023	A.3.1	SI	Z133B46D9E		142/2023	
95	6967 / 07-06-2023	fattura	70S	26-05-2023	01330370436 - CASA LEOPARDI S.R.L.	32 INGRESSI 26/05/23 - I.C. GIULIANOVA 2	232.00	06-07-2023	A.5.1	NO	ZE13B46082		122/2023	
96	7274 / 15-06-2023	fattura	FPA 6/23	07-06-2023	00569000672 - OFFICE LINE DI ROBERTO DI BENEDETTO	Fatt. n. 6-23 - intervento tecnico presso scuola don Milani	85.40	08-07-2023	A.1.1	SI	Z9E3A7EE8E		149/2023	
97	7275 / 15-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	136	31-05-2023	02689450696 - KINDAM S.R.L.	DPI - MATERIALE IGIENICO E DI SANIFICAZIONE	37.09	09-07-2023	A.1.2	SI	Z013345DBC	D69J21010720001	169/2023	
98	7276 / 15-06-2023	fattura	3853/FVIFO	06-06-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fatt. n. 3853 - scuola TEME0032 - CIG: Z3737CBD80 - WEBINAR	79.20	13-07-2023	P.4.1	NO	Z3737CBD80		144/2023	
99	7300 / 16-06-2023	fattura	32/PA	08-06-2023	00997480678 - D'ANNUNZIO ALBERTO & C. S.N.C.	Fatt. n. 32 - noleggio bus- Propezzano - 19 maggio 2023	350.00	10-07-2023	A.5.1	SI	Z0B3B7879A		150/2023	
100	7301 / 16-06-2023	fattura	33/PA	12-06-2023	00997480678 - D'ANNUNZIO ALBERTO & C. S.N.C.	Fatt. n. 33 - noleggio bus - Ascoli Piceno - 24 maggio 2023	398.00	12-07-2023	A.5.1	SI	ZE83B78A4D		151/2023	
101	7305 / 16-06-2023	fattura	34/PA	12-06-2023	00997480678 - D'ANNUNZIO ALBERTO & C. S.N.C.	Fatt. n. 34 - noleggio bus - Urbino - 24 maggio 2023	888.00	12-07-2023	A.5.1	SI	Z353B7891E		152/2023	
102	7306 / 16-06-2023	fattura	35/PA	12-06-2023	00997480678 - D'ANNUNZIO ALBERTO & C. S.N.C.	Fatt. n. 35 - noleggio bus - Gradara - 31/05/2023	1445.00	12-07-2023	A.5.1	SI	Z7D3B78CD6		153/2023	
103	7307 / 16-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	400 FP	12-06-2023	08552720016 - VOLLEY & SPORT S.R.L.	MATERIALE SPORTIVO PER LA SCUOLA PRIMARIA G. BRAGA	542.16	12-07-2023	P.2.5	SI	Z553AC3B8E		154/2023	

Scuola : I.C. GIULIANOVA 2 CF: 91043500676

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
104	7308 / 16-06-2023	fattura	musAPA42_2023	03-06-2023	02037581002 - PEGASO S.R.L.	Fatt. n. 42 - ingressi museo Campli 10 maggio 2023	261.00	13-07-2023	A.5.1	NO	Z9A3B32D1D		148/2023	
105	7309 / 16-06-2023	fattura	musAPA43_2023	03-06-2023	02037581002 - PEGASO S.R.L.	Fatt. n. 43 - ingressi museo Campli 17 maggio 2023	297.00	13-07-2023	A.5.1	NO	ZCE3AF8CE6		147/2023	
106	7310 / 16-06-2023	fattura	138/E	13-06-2023	04179650249 - ZEMA SRL	FORNITURA STAMPANTE EPSON ET-2820 PER SCUOLA PRIMARIA G. BRAGA	144.33	14-07-2023	A.3.1	SI	Z133B46D9E		141/2023	
107	7311 / 16-06-2023	fattura	110	06-06-2023	01950230670 - NARRAMONDO GROUP SRL	Fatt. n. 110 - noleggio bus - Terni - 6 giugno 2023	990.00	15-07-2023	A.5.1	SI	Z3C3B6BC20		143/2023	
108	7367 / 19-06-2023	fattura	FATTPA 6_23	15-06-2023	02009400678 - COMPAGNIA DEI MERLI BIANCHI APS	Progetto Teatro 2022-2023 - contratto prot. n. 1223 del 30/01/2023	1200.00	17-07-2023	P.2.6	NO	Z6739B5C8A		146/2023	
109	7387 / 20-06-2023	fattura	3890/FVIFO	13-06-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fatt. n. 3890 - scuola TEME0032 - CIG: Z3737CBD80 - WEBINAR	79.20	20-07-2023	P.4.1	NO	Z3737CBD80		145/2023	
110	7472 / 22-06-2023	fattura	FIL-0227-A	13-06-2023	00651300675 - AZ. AGR. TORZOLINI FILIPPO	Fatt. n. 227 Ingressi fattoria didattica - 17/19 maggio 2023	445.00	21-07-2023	A.5.1	SI	Z9B3B40225	0000000000000000	166/2023	
111	7474 / 22-06-2023	fattura	15	09-06-2023	02120360678 - RURABILANDIA SRL SOCIETA' AGRICOLA	Fatt. n. 15 - Ingressi laboratorio didattico in fattoria - 10-17 maggio 2023	1642.00	21-07-2023	A.5.1	NO	Z043B57639		164/2023	
112	7509 / 23-06-2023	fattura	FATTPA 25_23	22-06-2023	02005500679 - C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL	Fatt. n. 25 - certificazioni lingua inglese 2022/2023 - secondo gruppo	1920.00	22-07-2023	P.2.10	NO	Z723A2A760		165/2023	
113	7518 / 23-06-2023	fattura	89	12-06-2023	01348690551 - ETIC ITALIA SOC.AGR. ARL	Fatt. n. 89 - Ingressi parco dell'Energia - 6 giugno 2023	495.00	22-07-2023	A.5.1	SI	Z163ACA522		163/2023	
114	7568 / 24-06-2023	fattura	5/A	23-06-2023	01054800675 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRATEATRO	Fatt. 5/A - Progetto teatro 2022/2023 nella scuola primaria G. Braga	1950.00	23-07-2023	P.2.6	NO	Z8235B6720		175/2023	
115		fattura	2-CL	24-06-2023	00651300675 - AZ. AGR. TORZOLINI FILIPPO		445.00	25-07-2023		SI	Z9B3B40225	0000000000000000		

Scuola : I.C. GIULIANOVA 2 CF: 91043500676

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
116		nota di credito	6-NC	13-06-2023	00651300675 - AZ. AGR. TORZOLINI FILIPPO		-445.00	25-07-2023		SI	Z9B3B40225	0000000000000000		
117	7700 / 28-06-2023	fattura	6/23	26-06-2023	01283980439 - CENTRO CULTURALE G. LEOPARDI	Servizio guida luoghi leopardiani - 26 maggio 2023	210.00	26-07-2023	A.5.1	NO	ZE13B46082		168/2023	
118	7701 / 28-06-2023	fattura	FE 000249	26-06-2023	00623180676 - CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI PELUSI LUCIA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE A.S. 2022/2023	145.40	30-07-2023	A.3.1	SI	Z8F384DD43		167/2023	
119	7748 / 29-06-2023	fattura	110PA	19-06-2023	01041630672 - DELFINO VIAGGI SRL	Fatt. n. 110PA - Noleggio bus - Firenze - maggio 2023	4000.00	31-07-2023	A.5.1	SI	Z043B7DA09		176/2023	
120	7834 / 01-07-2023	fattura	3	27-06-2023	02001660675 - PRATI DI TIVO ADVENTURE PARK SRLS	Ingressi Parco avventura di Pineto	459.95	31-07-2023	A.5.1	SI	ZF63AF7076		182/2023	
121	7879 / 04-07-2023	fattura	1023175620	03-07-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Conto contr. 31084123-002 - Fatt. n. 1023175620 - spese postali maggio 2023	13.57	03-08-2023	A.2.1	NO	ZBC39C5DC8		184/2023	
122	8129 / 17-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	193	30-06-2023	02689450696 - KINDAM S.R.L.	DPI - MATERIALE IGIENICO E DI SANIFICAZIONE	511.93	07-08-2023	A.1.2	SI	Z013345DBC	D69J21010720001	190/2023	
123	8130 / 17-07-2023	fattura	20	04-07-2023	01696020674 - FORMATALENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Laboratori didattici presso Museo Civico Giulianova	1493.00	07-08-2023	A.5.1	NO	ZE93BA67F6		191/2023	
124	8147 / 18-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	411	17-07-2023	01065270421 - MACAGI SRL	Fatt. n. 411 - gioco da esterno NARCISO	8583.92	31-08-2023	A.3.6	SI	97149251BA	D64D22000930006	205/2023	
125	8242 / 27-07-2023	fattura	FPA 7/23	26-07-2023	01928020674 - SANI MEDICAL CENTER SRL	Incarico medico competente a.s. 2022-2023	802.00	25-08-2023	A.1.2	NO	Z4539A0509	D69J21010720001	195/2023	

Scuola : I.C. GIULIANOVA 2 CF: 91043500676

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
126	8244 / 27-07-2023	fattura	1023198465	26-07-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Conto contr. 31084123-002 - Fatt. n. 1023198465 - spese postali giugno 2023	8.34	25-08-2023	A.2.1	NO	ZBC39C5DC8		194/2023	
127	8452 / 09-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	451/PA	27-07-2023	00702470964 - ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	Fatt. n. 451 - Fornitura arredi - PON INFANZIA	41327.89	07-09-2023	A.3.6	SI	9588211A04	D64D22000930006	197/2023	
128	8455 / 09-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	450/PA	27-07-2023	00702470964 - ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	Fatt. n. 450 - Fornitura materiali didattici innovativi - PON INFANZIA	8451.48	07-09-2023	A.3.7	SI	9595346A01	D64D22000930006	196/2023	
129	8769 / 01-09-2023	fattura	1010854313	28-08-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Fatt. n. 1010854313 - noleggio fotocopiatrice in Convenzione Consip	382.68	30-09-2023	A.1.1	SI	Z40293B558		201/2023	
130	9196 / 06-09-2023	fattura	365	05-09-2023	02237310681 - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO	MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA DIDATTICA - A.S. 2021/2022	1826.13	05-10-2023	A.3.1	SI	Z7F34D6C96		199/2023	
131	9199 / 06-09-2023	fattura	366	05-09-2023	02237310681 - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO	Fatt. n. 366 - carta fotocopiatrice	278.55	05-10-2023	A.2.1	SI	Z333C06D3A		200/2023	
132	9237 / 07-09-2023	fattura	50	06-09-2023	01499710679 - K-IMPIANTI DI CAPPARUCCINI MASSIMO	Fatt. n. 50 - ALLARMI SCUOLA	6222.00	07-10-2023	A.1.1	SI	ZCD3C5C068		208/2023	
133	9305 / 08-09-2023	fattura	0000002771/PA	07-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Fatt. n. 2771 - Rinnovo licenza registro elettronico	1939.80	07-10-2023	A.2.1	SI	ZF03B2C5D0		202/2023	
134	9306 / 08-09-2023	fattura	0000002772/PA	07-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Fatt. n. 2772 - Rinnovo licenza area personale	512.40	07-10-2023	A.2.1	SI	ZC83B2C3DB		203/2023	
135	9423 / 11-09-2023	fattura	369	06-09-2023	02237310681 - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO	Fatt. n. 369 - schede fotocopiatrici ad uso didattico	420.00	08-10-2023	A.3.1	SI	ZF03C598D1		198/2023	

Scuola : I.C. GIULIANOVA 2 CF: 91043500676

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	9783 / 18-09-2023	fattura	97	16-09-2023	02776470425 - MEDI-LIFE DI MARCO BRESCIA	Fatt. n. 97 - piastre defibrillatore	190.00	18-10-2023	A.1.1	NO	Z5D3C59965		204/2023	
137	9949 / 20-09-2023	fattura	3/119	05-09-2023	00770420677 - SELCOCOPY SRL	Fatt. n. 3-119 - noleggio fotocopiatrice segreteria - sett-ott-nov 2023	378.19	19-10-2023	A.1.1	SI	Z453BFFB71		206/2023	
138		nota di credito	3/118	05-09-2023	00770420677 - SELCOCOPY SRL		-504.25	21-10-2023		SI				
139	10359 / 28-09-2023	fattura	FPA 5/23	27-09-2023	02033340676 - ENZO CHIARINI	Incarico RSPP 2023-2024	1250.00	27-10-2023	A.1.3	SI	Z753A8458D		207/2023	
140	10636 / 03-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	219/01	29-09-2023	02342180680 - DSA SRLS	Fatt. n. 219/01 - prodotti di pulizia	3040.24	01-11-2023	A.1.1	SI	Z923C635D9		214/2023	
141	11052 / 10-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4156	30-09-2023	01121130197 - C2 S.R.L.	Fatt. n. 4156 - Fornitura PON INFANZIA	8403.60	30-10-2023	A.3.6	SI	9666563C21	D64D22000930006	216/2023	
142	11053 / 10-10-2023	fattura	1023251660	06-10-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Conto contr. 31084123-002 - Fatt. n. 1023251660 - spese postali agosto 2023	25.21	05-11-2023	A.2.1	NO	ZBC39C5DC8		222/2023	
143	11154 / 12-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	354	30-09-2023	02689450696 - KINDAM S.R.L.	DPI - MATERIALE IGIENICO E DI SANIFICAZIONE	2159.41	30-10-2023	A.1.2	SI	Z013345DBC	D69J21010720001	215/2023	
144	11281 / 14-10-2023	fattura	1/PA	06-10-2023	02018080677 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MINIBASKET FEMMINILE	Progetto Minibasket 2021-2022 - scuola primaria Braga	780.00	12-11-2023	P.2.5	NO	Z4C35A9E48		212/2023	
145	11283 / 14-10-2023	fattura	2/PA	06-10-2023	02018080677 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MINIBASKET FEMMINILE	Progetto Minibasket 2022-2023 scuola primaria G, Braga	810.00	12-11-2023	P.2.5	NO	Z0439CBE47		213/2023	

Scuola : I.C. GIULIANOVA 2 CF: 91043500676

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
146	11388 / 17-10-2023	fattura	50/PA	11-10-2023	01908850447 - GIOCONDI PRIMO S.R.L.	Fatt. n. 50 - riparazione flauti ed accessori per strumenti	302.95	11-11-2023	P.2.1	SI	Z643CA872F		220/2023	
147	11389 / 17-10-2023	fattura	237	13-10-2023	01950230670 - NARRAMONDO GROUP SRL	Fatt. n. 237 - noleggio bus Teramo	605.00	13-10-2023	A.5.1	SI	ZB63CCB0B3		221/2023	
148	11468 / 18-10-2023	fattura	PA/592	13-10-2023	04164060370 - HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A.	Fatt. n. 592 - rinnovo MLOL edicola	416.00	17-11-2023	P.4.2	SI	ZDA3CD10AF		219/2023	
149		nota di credito	1287/NCI	16-10-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		-417.04	16-11-2023		SI				
150	12055 / 30-10-2023	fattura	1	26-10-2023	02049210673 - ASSOCIAZIONE NATURAMO	Progetto Orto e Giardini - a.s. 2022/2023 - contratto prot. n. 2649 del 28/2/2023	8259.00	26-11-2023	P.2.2	NO	ZAE3C6FC96		223/2023	
151	12056 / 30-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	240/01	27-10-2023	02342180680 - DSA SRLS	Fatt. n. 240 - prodotti igienici	283.56	27-11-2023	A.1.5	SI	ZB638457A5		225/2023	
152	12221 / 02-11-2023	fattura	276/2023	31-10-2023	08415070724 - LISEA S.C.A.R.L.	Fatt. n. 276 - Aggiornamento RLS	85.40	30-11-2023	P.4.1	SI	Z4E3CF4204		224/2023	
153	12352 / 03-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	424	31-10-2023	02689450696 - KINDAM S.R.L.	DPI - MATERIALE IGIENICO E DI SANIFICAZIONE	467.99	30-11-2023	A.1.2	SI	Z013345DBC	D69J21010720001	279/2023	
154	12994 / 15-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2023/ES/011773	13-11-2023	05185750014 - REKORDATA SRL	Fatt. n. 11773 - Licenze JAMF per gestione tablet	878.40	29-12-2023	P.1.4	SI	ZA43D1E921		278/2023	
155	13178 / 18-11-2023	fattura	256	08-11-2023	01950230670 - NARRAMONDO GROUP SRL	Fatt. n. 256 - noleggio pullman - Atri - 8/11/2023	389.99	14-11-2023	A.5.1	SI	Z2F3D34313		283/2023	
156	13179 / 18-11-2023	fattura	59/PA	16-11-2023	01908850447 - GIOCONDI PRIMO S.R.L.	Fatt. n. 59 - accessori strumenti musicali	138.80	16-12-2023	P.2.1	SI	Z643CA872F		277/2023	

Scuola : I.C. GIULIANOVA 2 CF: 91043500676

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	13181 / 18-11-2023	fattura	FE 000464	17-11-2023	00623180676 - CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI PELUSI LUCIA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE A.S. 2022/2023	500.50	30-12-2023	A.3.1	SI	Z8F384DD43		276/2023	
158	13381 / 21-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	273/01	21-11-2023	02342180680 - DSA SRLS	FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DPI	920.47	21-12-2023	A.1.2	SI	ZB93703DF9	D69J21010720001	282/2023	
159	13386 / 21-11-2023	fattura	202300380	21-11-2023	14093151000 - ARTHEMISIA ARTE E CULTURA SRL	ESRM231206-1230-0 - IC GIULIANOVA 2	274.00	21-11-2023	A.5.1	NO	Z603D5E037		281/2023	
160	13387 / 21-11-2023	fattura	261	16-11-2023	01950230670 - NARRAMONDO GROUP SRL	Fatt. n. 261 - noleggio pullman - Atri - 16/11/2023	389.99	21-11-2023	A.5.1	SI	Z533D50ED0		284/2023	
161		nota di credito	1485/NCI	21-11-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		-440.96	21-12-2023		SI				
162	14202 / 07-12-2023	fattura	272	29-11-2023	01950230670 - NARRAMONDO GROUP SRL	Fatt. n. 272 - noleggio pullman Pescara-Chieti	529.00	05-12-2023	A.5.1	SI	ZE33D7C494		347/2023	
163	14204 / 07-12-2023	fattura	1023302762	06-12-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Conto contr. 31084123-002 - Fatt. n. 1023302762 - spese postali ottobre 2023	24.02	05-01-2024	A.2.1	NO	ZBC39C5DC8		348/2023	
164	14375 / 12-12-2023	fattura	3/158	06-12-2023	00770420677 - SELCOCOPY SRL	Noleggio multifunzione segreteria scolastica	126.06	31-12-2023	A.2.1	SI	Z453BFFB71		346/2023	
165	14681 / 18-12-2023	fattura	180	13-12-2023	01004590673 - MARCOZZI SRL	NOLEGGIO PULLMAN ROMA 6/12/2023	1000.00	13-12-2023	A.5.1	SI	Z223D5E31D		359/2023	
166	14688 / 18-12-2023	fattura	FPA 1/23	15-12-2023	02157520673 - ASSOCIAZIONE QUARTIERE ANNUNZIATA	Fatt. 1/2023 - visite Parco Annunziata	609.00	15-12-2023	A.5.1	NO			358/2023	
167	14690 / 18-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	311/01	15-12-2023	02342180680 - DSA SRLS	FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DPI	1223.93	15-01-2024	A.1.2	SI	ZB93703DF9	D69J21010720001	357/2023	

Scuola : I.C. GIULIANOVA 2 CF: 91043500676

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
168	15056 / 27-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2023/ES/013358	18-12-2023	05185750014 - REKORDATA SRL		94066.21	29-02-2024		SI	A003DC3877	D64D22004490006		
169	15099 / 29-12-2023	fattura	15796/FVISE	22-12-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		929.64	22-01-2024		SI	Z183D57687			

2024-01-23