



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : D.D. TERNI "G.MAZZINI" CF: 80004390557

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	154 / 11-01-2024	fattura	12_2023_PA	31-12-2023	01422920551 - EDIT EDUCAZIONE DIRITTI TERRITORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE EDIT	FATT. N. 12/2023 DEL 31/12/2023 - SERVIZIO MENSA OSPITI SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	3000.00	07-02-2024	A.3.20	SI	ZCD3C7159C		1/2024	
2	352 / 19-01-2024	fattura	1115/3	31-12-2023	01342330550 - ITALCONS CONSORZIO SERVIZI	FATT. N. 1115/3 DEL 31/12/2023 - SERVIZI PER MANIFESTAZIONE AL TEATRO SECCI	139.08	31-12-2023	A.1.18	SI	Z193DBEECF		5/2024	
3	370 / 22-01-2024	fattura	1024002578	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATT. 30072714-001 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2023	22.59	11-02-2024	A.2.19	NO	Z54399CB4F		7/2024	
4	471 / 24-10-2024	fattura	2/000042	22-01-2024	01472550555 - CMT SOC. COOP.	FATT. N.2/000042 DEL 22/01/2024 - NOLEGGIO BUS USCITE A TERNI 12 E 19/01/2024	300.00	22-02-2024	A.5.21	SI	B001903591		8/2024	
5	811 / 06-02-2024	fattura	361/2024-3	25-01-2024	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	FATT. N. 361/2024-3 DEL 25/01/2024 - SERVIZI ON LINE 2024	248.88	25-02-2024	A.1.18	SI	B01E02E364		22/202432 /2024	
6	374 / 22-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40112	18-01-2024	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	FATT. N. 40112 DEL 18/01/2024 - MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI	1624.86	31-03-2024	A.3.32	SI	A032C200A2	E44D22004520006	262/2024	

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	883 / 08-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-1937	31-01-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-1937 DEL 31/01/2024 - ANGOLO RIPOSO MORBIDO	765.00	13-03-2024	A.3.32	SI	A03220CF88	E44D22004520006	260/2024	
8	884 / 08-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-1936	31-01-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-1936 DEL 31/01/2024 - ANGOLO RIPOSO MORBIDO	765.00	13-03-2024	A.3.32	SI	A03220CF88	E44D22004520006	261/2024	
9	1040 / 17-02-2024	fattura	8M00068482	10-02-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00068482 DEL 10/02/2024 - CANONE FIBRA DICEMBRE23/GENNAIO24 0744240858	109.80	12-03-2024	A.1.18	SI	Z062498E8B		11/2024	
10	1042 / 17-02-2024	fattura	8M00069930	10-02-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00069930 DEL 10/02/2024 - CANONE FIBRA DICEMBRE23/GENNAIO24 0744240960	109.80	12-03-2024	A.1.18	SI	Z062498E8B		10/2024	
11	1047 / 17-02-2024	fattura	8M00068352	10-02-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00068352 DEL 10/02/2024 - CANONE FIBRA PROF. DICEMBRE23/GENNAIO24 074413515272	161.68	12-03-2024	A.1.18	SI	Z062498E8B		9/2024	
12	961 / 13-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	27/PA	02-02-2024	02679140646 - AZ SCUOLA SRL	FATT. N. 27/PA DEL 02/02/2024 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	1051.03	02-04-2024	P.4.3	SI	Z843BCEB61	E41I22000420001	20/2024	
13	1187 / 22-02-2024	fattura	77/2024/PA	09-02-2024	01795770351 - LEONARDO AUSILIONLINE SRL	FATT. N. 77/2024/PA DEL 09/02/2024 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	4056.00	31-03-2024	P.4.3	SI	Z9E3D12852	E41I22000420001	19/2024	
14	1156 / 21-02-2024	fattura	0000000365/PA	14-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATT. N. 365/PA DEL 14/02/2024 - SERVIZI NUVOLE	2623.00	14-03-2024	A.1.18	SI	Z653E0600C		6/2024	

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
15	1365 / 29-02-2024	fattura	395	22-02-2024	03764790543 - RUGGERI SRL	FATT. N. 395 DEL 22/02/2024 - MATERIALE IG. SANITARIO	2323.02	31-03-2024	A.2.19	SI	B031749EDC		21/2024	
16	1363 / 29-02-2024	fattura	19	21-02-2024	07507011000 - ARREDALASCUOLA S.R.L.	FATT. N. 19 DEL 21/02/2024 - SGABELLI PER AMBIENTI INNOVATIVI PROGETTO PNRR CLASSROOM 4.0	2440.00	22-03-2024	A.3.32	SI	A0322275D3	E44D22004520006	267/2024	
17	1796 / 16-03-2024	fattura	19/2024 PA	04-03-2024	01394460552 - LAURA PISCINI	FATT. N. 19/2024PA DEL 04/03/2024 - COMPENSO RPD ANNO 2021	1248.00	03-04-2024	A.1.18	NO	ZDA3084833		43/2024	
18	1804 / 16-03-2024	fattura	20/2024 PA	04-03-2024	01394460552 - LAURA PISCINI	FATT. N. 20/2024PA DEL 04/03/2024 - COMPENSO DPO ANNO 2022	1133.33	03-04-2024	A.1.18	NO	Z53387B544		42/2024	
19	1831 / 18-03-2024	fattura	56/PA-N	08-03-2024	03289010542 - EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRL	FATT. N.56/PA-N DEL 08/03/2024 - CORSO DI FORMAZIONE	100.00	08-04-2024	P.4.2	NO	B0BD1281C1		244/2024	
20	1835 / 18-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	220	12-03-2024	03560950549 - PINKLAB DI FRANCESCA SERENI	FATT. N. 220 DEL 12/03/2024 - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	822.78	12-03-2024	A.2.19	SI	B01FA23F01		219/2024	
21	1819 / 18-03-2024	fattura	1024058052	06-03-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATT. 30072714-001 SPESE POSTALI GENNAIO 2024	8.30	05-04-2024	A.2.19	NO	B0DA027553		44/2024	
22	1825 / 18-03-2024	fattura	149PA	05-03-2024	09164520968 - MATEINITALY SRL	FATT. N. 149PA DEL 05/03/2024 - GIOCHI MATEMATICI 2024	300.00	05-04-2024	A.3.20	SI	B09B6058DD		45/2024	
23	1983 / 22-03-2024	fattura	026/2024	21-03-2024	00581520558 - SOFTEL SRL	FATT. N. 026/2024 DEL 21/03/2024 - ANTIVIRUS SOPHOS 2024	730.78	20-04-2024	A.1.18	SI	B07591EA79		46/2024	
24	2358 / 09-04-2024	fattura	1010889855	25-03-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010889855 DEL 25/03/2026 - NOLEGGIO FOTOCOP. 06/12/2023-05/03/2024	392.86	30-04-2024	A.1.18	SI	Z5E2B983CB		86/2024	

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	2360 / 09-04-2024	fattura	1010889854	25-03-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010889854 DEL 25/03/2026 - NOLEGGIO FOTOCOP. 06/12/2023-05/03/2024	116.14	30-04-2024	A.1.18	SI	Z582B98714		87/2024	
26	2753 / 22-04-2024	fattura	8M00120986	11-04-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00120986 DEL 11/04/2024 - CANONE FIBRA FEBBRAIO-MARZO 2024 074413515272	161.63	13-05-2024	A.1.18	SI	Z062498E8B		167/2024	
27	2748 / 22-04-2024	fattura	8M00121566	11-04-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00120566 DEL 11/04/2024 - CANONE FIBRA FEBBRAIO-MARZO 2024 0744240858	109.80	13-05-2024	A.1.18	SI	Z062498E8B		166/2024	
28	2756 / 22-04-2024	fattura	8M00120508	11-04-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00120508 DEL 11/04/2024 - CANONE FIBRA FEBBRAIO-MARZO 2024 0744240960	109.80	13-05-2024	A.1.18	SI	Z062498E8B		165/2024	
29	2764 / 22-04-2024	fattura	2/000149	15-04-2024	01472550555 - CMT SOC. COOP.	FATT. N. 2/000149 DEL 15/04/2024 - NOLEGGIO BUS USCITA A TERNI 09/02/2024	150.00	15-05-2024	A.5.21	SI	B001903591		157/2024	
30	2758 / 22-04-2024	fattura	2/000150	15-04-2024	01472550555 - CMT SOC. COOP.	FATT. N. 2/000150 DEL 15/04/2024 - NOLEGGIO BUS USCITA A TERNI 15/03/2024	150.00	15-05-2024	A.5.21	SI	B001903591		156/2024	
31	2740 / 22-04-2024	fattura	2/000148	12-04-2024	01472550555 - CMT SOC. COOP.	FATT. N. 2/000148 DEL 12/04/2024 - NOLEGGIO BUS USCITE CARSULAE, AMELIA E 2 BLERA	1959.99	12-05-2024	A.5.21	SI	B08DE53987		158/2024	
32	2968 / 30-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7486	16-04-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-7486 DEL 16/04/2024 - MATERIALE PER ALUNNI PROGETTO TOCCO MAGICO	546.19	22-05-2024	P.2.8	SI	B139F97A98		159/2024	

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
33	3006 / 02-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7485	16-04-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-7485 DEL 16/04/2024 - MATERIALE DIDATTICO TOCCO MAGICO	1491.24	22-05-2024	P.2.8	SI	B139F97A98		218/2024	
34	3014 / 03-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7484	16-04-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-7484 DEL 16/04/2024 - MATERIALE PER ALUNNI PROGETTO TOCCO MAGICO	415.29	22-05-2024	P.2.8	SI	B139F97A98		161/2024	
35	3017 / 03-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7483	16-04-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-7483 DEL 16/04/2024 - MATERIALE PER ALUNNI PROGETTO TOCCO MAGICO	309.27	22-05-2024	P.2.8	SI	B139F97A98		160/2024	
36	3027 / 03-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7634	17-04-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-7634 DEL 17/04/2024 - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI	318.64	23-05-2024	A.3.20	SI	B1497E421A		163/2024	
37	3031 / 03-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7633	17-04-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-7633 DEL 17/04/2024 - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI	883.05	23-05-2024	A.3.20	SI	B1497E421A		164/2024	
38	3063 / 06-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7760	18-04-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-7760 DEL 18/04/2024 - MATERIALE PER ALUNNI PROGETTO TOCCO MAGICO	39.40	24-05-2024	P.2.8	SI	B139F97A98		162/2024	
39	3067 / 06-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7869	19-04-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-7869 DEL 19/04/2024 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER GLI ALUNNI	830.73	29-05-2024	A.3.20	SI	B157C0327B		214/2024	
40	3087 / 07-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7868	19-04-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-7868 DEL 19/04/2024 - MATERIALE DIDATTICO PER TOCCO MAGICO	26.19	29-05-2024	P.2.8	SI	B139F97A98		215/2024	

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
41	3125 / 08-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	993	29-04-2024	01641800550 - TECNO OFFICE GLOBAL SRL	FATT. N. 993 DEL 29/04/2024 - CARTA PER FOTOCOPIE	447.74	31-05-2024	A.2.19	SI	B15AD4261A		217/2024	
42	3130 / 08-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-8221	24-04-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-8221 DEL 24/04/2024 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER GLI ALUNNI	853.23	30-05-2024	A.3.20	SI	B157C0327B		213/2024	
43	3032 / 03-05-2024	fattura	144/2024	23-04-2024	00668690555 - GEMA INFORMATICA S.N.C. DI GELSI CHRISTIAN E MARRAS GIANCARLO	FATT. N. 144/2024 DEL 23/04/2024 - MATERIALE INFORMATICO PROGETTO PNRR CLASSROOM 4.0	22297.57	24-05-2024	A.3.32	SI	A0161565D2	E44D22004520006	269/2024	
44	3146 / 09-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1996/P	30-04-2024	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	FATT. N. 1996/P DEL 30/04/2024 - MATERIALE PER ALUNNI	226.20	30-06-2024	A.3.20	SI	B13BCCF74A		216/2024	
45	3266 / 14-05-2024	fattura	182/PA	30-04-2024	00373430552 - AUTOSERVIZI TROIANI SRL	FATT. N. 182/PA DEL 29/04/2024 - NOLEGGIO BUS ROMA 29/04 E LUNGHEZZA 30/04	2900.01	30-05-2024	A.5.21	SI	B082D45D53		210/2024	
46	3122 / 08-05-2024	fattura	170/PA	26-04-2024	00373430552 - AUTOSERVIZI TROIANI SRL	FATT. N. 170/PA DEL 26/04/2024 - NOLEGGIO BUS ROMA 26/04/2024	780.00	26-05-2024	A.5.21	SI	B1658DE3F0		209/2024	
47	3267 / 14-05-2024	fattura	1024118312	03-05-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATT. 30072714-001 - FATT. N1024118312 DEL 03/05/2024 - SPESE POSTALI MARZO 2024	16.60	02-06-2024	A.2.19	NO	B0DA027553		208/2024	
48	3268 / 14-05-2024	fattura	1041	30-04-2024	03764790543 - RUGGERI SRL	FATT. N. 1041 DEL 30/04/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	654.40	31-05-2024	A.2.19	SI	B173B0760D		211/2024	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
49	3315 / 16-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-8469	30-04-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-8469 DEL 30/04/2024 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALUNNI	2125.47	06-06-2024	A.3.20	SI	B157C0327B		212/2024	
50	3323 / 16-05-2024	fattura	2/000203	13-05-2024	01472550555 - CMT SOC. COOP.	FATT. N. 2/000203 DEL 13/05/2024 - NOLEGGIO BUS DESTINAZIONI VARIE PER USCITE DIDATTICHE 2023/24	2110.00	13-05-2024	A.5.21	SI	B08DE53987		207/2024	
51	3324 / 16-05-2024	fattura	8101001098	18-04-2024	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	FATT. N. 8101001098 DEL 18/04/2024 - NOLEGGIO BUS PER AMELIA 16/04/2024	400.00	18-05-2024	A.5.21	SI	B0811802CE		206/2024	
52	3319 / 16-05-2024	fattura	8101001179	24-04-2024	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	FATT. N. 8101001179 DEL 24/04/2024 - NOLEGGIO BUS PER AMELIA 19/04/2024	400.00	24-05-2024	A.5.21	SI	B0811802CE		205/2024	
53	3320 / 16-05-2024	fattura	8101001283	30-04-2024	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	FATT. N. 8101001283 DEL 30/04/2024 - NOLEGGIO BUS PER TERNI 29/04/2024	220.00	30-05-2024	A.5.21	SI	B0811802CE		204/2024	
54	3321 / 16-05-2024	fattura	8101001454	30-04-2024	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	FATT. N. 8101001454 DEL 30/04/2024 - NOLEGGIO BUS PER ROMA 08/05/2024	730.00	30-05-2024	A.5.21	SI	B0811802CE		203/2024	
55	3322 / 16-05-2024	fattura	368/24	14-05-2024	01471290559 - GRUPPO L2 SRL	FATT. N. 368/24 DEL 14/05/2024 - SPESE PER ESAMI CERTIFICAZIONI INGLESE STARTERS E MOVERS	3808.00	14-06-2024	P.3.1	NO	B11B1776CC		251/2024	
56	3307 / 16-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024/ES/005422	13-05-2024	05185750014 - REKORDATA SRL	FATT. N. 2024/ES/005422 DEL 13/05/2024 - MATERIALE INFORMATICO PROGETTO PNRR CLASSROOM 4.0	25610.34	31-08-2024	A.3.32	SI	A016E6A0AF	E44D22004520006	268/2024	

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
57	3417 / 20-05-2024	fattura	PUBBAMM18PA	16-05-2024	01235660550 - CIP DUE SRL	FATT. N. PUBBAMM18PA DEL 16/05/2024 - SEGNALIBRI E LOCANDINE	132.98	16-06-2024	P.2.7	SI	B1A1A8CE57		256/2024	
58	3629 / 29-05-2024	fattura	6/PA	21-05-2024	01390470555 - SERIARTE PUBBLICITÀ DI ATTISANO SABRINA	FATT. N. 6/PA DEL 21/05/2024 - MATERIALE PER MANIFESTAZIONE FINALE DEL 28/05/2024	491.05	20-06-2024	P.2.7	SI	B1A991383F		252/2024	
59	3709 / 31-05-2024	fattura	1172	28-05-2024	01401170558 - EMMERRE SRL	FATT. N. 1172 DEL 28/05/2024 - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE FINALE DEL 28/05/2024	219.60	28-05-2024	P.2.7	SI	B1BD965E6E		253/2024	
60	3713 / 31-05-2024	fattura	27-PA	27-05-2024	00577020555 - MA.P.I.G. SRL	FATT. N. 27-PA DEL 27/05/2024 - GAZEBO PER MANIFESTAZIONE FINALE	219.60	30-06-2024	P.2.7	SI	B1D50DA4B3		254/2024	
61	3715 / 31-05-2024	fattura	8101002009	29-05-2024	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	FATT. N. 8101002009 DEL 29/05/2024 - USCITA DIDATTICA A STRETTURA DEL 24/05/2024	400.00	28-06-2024	A.5.21	SI	B0811802CE		245/2024	
62	3711 / 31-05-2024	fattura	8101001957	28-05-2024	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	FATT. N. 8101001957 DEL 28/05/2024 - USCITA DIDATTICA CASTELLO DI LUNGHEZZA DEL 24/05/2024	650.00	27-06-2024	A.5.21	SI	B0811802CE		246/2024	
63	3708 / 31-05-2024	fattura	8101001872	24-05-2024	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	FATT. N. 8101001872 DEL 24/05/2024 - USCITA DIDATTICA A FERENTILLO DEL 21/05/2024	400.00	23-06-2024	A.5.21	SI	B0811802CE		247/2024	
64	3707 / 31-05-2024	fattura	8101001790	24-05-2024	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	FATT. N. 8101001790 DEL 24/05/2024 - USCITA DIDATTICA A ROMA DEL 17/05/2024	730.00	23-06-2024	A.5.21	SI	B0811802CE		248/2024	

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
65	3705 / 31-05-2024	fattura	8101001801	24-05-2024	06473721006 - BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	FATT. N. 8101001801 DEL 24/05/2024 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA A ROMA 16/05/2024	730.00	23-06-2024	A.5.21	SI	B0811802CE		249/2024	
66	3714 / 31-05-2024	fattura	206/PA	29-05-2024	00373430552 - AUTOSERVIZI TROIANI SRL	FATT. N. 206/PA DEL 29/05/2024 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA A ROMA 03/05/2024	710.00	28-06-2024	A.5.21	SI	B082D45D53		250/2024	
67	4090 / 14-06-2024	fattura	10/PA	06-06-2024	00427840558 - MATTORRE P. GUERRINI E. S.N.C.	FATT. N. 10/PA DEL 06/06/2024 - MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE	316.87	06-06-2024	A.2.19	SI	B1FF633BB9		259/2024	
68	4096 / 14-06-2024	fattura	144/24	06-06-2024	00563840552 - S.T.A.S. SRL SERVIZI E TECNOLOGIE AVANZATE PER LO SPETTACOLO	FATT. N. 144/24 DEL 06/06/2024 - SERVICE PER MANIFESTAZIONE FINALE	488.00	07-06-2024	P.2.7	SI	B1BE2AF8D3		257/2024	
69	4104 / 14-06-2024	fattura	8M00213256	11-06-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00213256 DEL 11/06/2024 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2024 0744240858	109.80	12-07-2024	A.1.18	SI	Z062498E8B		258/2024	
70	4103 / 14-06-2024	fattura	469/3	31-05-2024	01342330550 - ITALCONS CONSORZIO SERVIZI	FATT. N. 469/3 DEL 31/05/2024 - SERVIZI DI FACCHINAGGIO E PULIZIA PER MANIFESTAZIONE FINALE	351.36	31-05-2024	P.2.7	SI	B1D6295666		255/2024	
71	4012 / 14-06-2024	fattura	09_2024_PA	10-06-2024	01422920551 - EDIT EDUCAZIONE DIRITTI TERRITORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE EDIT	FATT. N. 09/2024/PA DEL 10/06/2024 SALDO SERVIZI MENSA OSPITI 2023/24 PLESSI VARI	6000.00	10-07-2024	A.3.20	SI	ZCD3C7159C		294/2024	
72	4106 / 15-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	44350	14-06-2024	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	FATT. N. 44350 DEL 14/06/2024 - MATERIALE DIDATTICO PROGETTO SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	14859.04	31-08-2024	A.3.29	SI	B1FAEA1BE E	E49J21018 000001	263/2024	

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
73	4178 / 18-06-2024	fattura	155	15-06-2024	00380680553 - CLAMAR DI GIANVITTORIO ROSALBA	FATT. N. 155 DEL 15/06/2024 - FATT. N. 44350 DEL 14/06/2024 - TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM M4C1I3.2-STEM-P-3385	198.86	15-06-2024	A.3.29	SI	B202DD97E6	E49J21018000001	264/2024	
74	4262 / 21-06-2024	fattura	8M00213300	11-06-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00213300 DEL 11/06/2024 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2024 - 074413515272	161.63	12-07-2024	A.1.18	SI	Z062498E8B		296/2024	
75	4263 / 21-06-2024	fattura	8M00213798	11-06-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00213798 DEL 11/06/2024 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2024 - 0744240960	109.80	12-07-2024	A.1.18	SI	Z062498E8B		295/2024	
76	4274 / 21-06-2024	fattura	207/2024	14-06-2024	00668690555 - GEMA INFORMATICA S.N.C. DI GELSI CHRISTIAN E MARRAS GIANCARLO	FATT. N. 207/2024 DEL 14/06/2024 - MONITOR E CARRELLI PROGETTO PNRR CLASSROOM 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-22624	12611.14	14-07-2024	A.3.32	SI	A0161565D2	E44D22004520006	302/2024	
77	4363 / 25-06-2024	fattura	1PA	10-06-2024	01624310551 - ARDUINI FRANCESCA ADA	FATT. N. 1PA DEL 10/06/2024 - SERVIZIO LETTRICE MADRE LINGUA INGLESE PROGETTO FONDAZIONE CARIT	2670.00	30-06-2024	P.3.1	NO	B239A0D8B7		301/2024	
78	4379 / 25-06-2024	fattura	1010904771	24-06-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N.1010904771 DEL 24/06/2024 - CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOC. 06/03-05/06/2024	392.86	31-07-2024	A.1.18	SI	Z5E2B983CB		298/2024	
79	4411 / 26-06-2024	fattura	1010904772	24-06-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. 1010904772 DEL 24/06/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 06/03-05/06/2024	116.14	31-07-2024	A.1.18	SI	Z582B98714		297/2024	

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
80	4357 / 25-06-2024	fattura	2/000311	19-06-2024	01472550555 - CMT SOC. COOP.	FATT. N. 2/000311 DEL 19/06/2024 NOLEGGIO BUS LEO WILD PARK 03/06/2024	389.99	19-07-2024	A.5.21	SI	B16D42A360		299/2024	
81	4460 / 28-06-2024	fattura	FPA 5/24	27-06-2024	01524950555 - IMANE KHALIFE	FATT. N. 5/24 DEL 27/06/2024 - SERVIZIO LETTORE MADRE LINGUA INGLESE PROGETTO FONDAZIONE CARIT	7020.00	27-07-2024	P.3.1	NO	Z203CD467B	UFMKDB	300/2024	
82	4374 / 25-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	106/PA	21-06-2024	02679140646 - AZ SCUOLA SRL	FATT. N. 106/PA DEL 21/06/2024 - LIBRERIA CURVA MODULARE PROGETTO PNRR CLASSROOM 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-22624	4867.87	21-08-2024	A.3.32	SI	A035090257	E44D22004520006	320/2024	
83	4697 / 19-07-2024	fattura	24/039	18-07-2024	05267880879 - AREA SRL	FATT. N. 24/039 DEL 18/07/2024 - PARETE MOBILE PAPER MO-WALL Z - PROGETTO PNRR CLASSROOM 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-22624	8664.68	16-09-2024	A.3.32	SI	A031BA9A4B	E44D22004520006	303/2024	
84	4694 / 18-07-2024	fattura	557/3	30-06-2024	01342330550 - ITALCONS CONSORZIO SERVIZI	FATT. N. 557/3 DEL 30/06/2024 - SERVIZI DI FACCHINAGGIO	527.04	30-07-2024	A.1.18	SI	B1D6295666		304/2024	
85	4915 / 14-08-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-13604	24-07-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-13604 DEL 24/07/2024 - SALDO ORDINE TOCCO MAGICO	61.63	29-08-2024	P.2.8	SI	B139F97A98		322/2024	
86	4916 / 14-08-2024	fattura	3	31-07-2024	01513320554 - VALERIA CRESCENZI	FATT. N. 3 DEL 31/07/2024 - COMPENSO ATTIVITA' MUSICOTERAPIA	720.00	30-08-2024	P.2.8	NO	B25DC8EE38		323/2024	
87	4920 / 19-08-2024	fattura	1971	31-07-2024	03764790543 - RUGGERI SRL	FATT. N. 1971 DEL 31/07/2024 - MATERIALE DI PULIZIA	172.39	31-08-2024	A.2.19	SI	B29CB90093		327/2024	

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
88	4924 / 21-08-2024	fattura	653/3	31-07-2024	01342330550 - ITALCONS CONSORZIO SERVIZI	FATT. N. 653/3 DEL 31/07/2024 - SERVIZI DI FACCHINAGGIO	275.72	31-08-2024	A.1.18	SI	B1D6295666		328/2024	
89	4925 / 21-08-2024	fattura	8M00295456	10-08-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00295456 DEL 10/08/2024 - CANONE FIBRA PROFESSIONAL GIUGNO/LUGLIO 2024 074413515272	161.63	10-09-2024	A.1.18	SI	Z062498E8B		326/2024	
90	4926 / 22-08-2024	fattura	8M00295651	10-08-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00295651 DEL 10/08/2024 - CANONE FIBRA GIUGNO/LUGLIO 2024 0744240960	115.90	10-09-2024	A.1.18	SI	Z062498E8B		325/2024	
91	4927 / 22-08-2024	fattura	8M00293920	10-08-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00293920 DEL 10/08/2024 - CANONE FIBRA GIUGNO/LUGLIO 2024 0744240858	115.90	10-09-2024	A.1.18	SI	Z062498E8B		324/2024	
92	5011 / 29-08-2024	fattura	274/2024	27-08-2024	00668690555 - GEMA INFORMATICA S.N.C. DI GELSI CHRISTIAN E MARRAS GIANCARLO	FATT. N. 274/2024 DEL 27/08/2024 - MATERIALE CORNER MUSICALE T.D. 3797001 PROGETTO PNRR CLASSROOM 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-22624	6694.51	14-07-2024	A.3.32	SI	A0161565D2	E44D22004520006	330/2024	
93	5145 / 03-09-2024	fattura	15/2024	27-08-2024	00501570550 - PITTURE EDILI M.G. DI PANFILI MORENO E FUMINI GIORGIO S.N.C.	FATT. N. 15/2024 DEL 27/08/2024 - TD 4425101 PICCOLI INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO PROGETTO PNRR 4.0	15645.93	28-09-2024	A.3.32	SI	B20C375E0D	E44D22004520006	340/2024	
94	5012 / 29-08-2024	fattura	277/2024	27-08-2024	00668690555 - GEMA INFORMATICA S.N.C. DI GELSI CHRISTIAN E MARRAS GIANCARLO	FATT. N. 277/2024 DEL 27/08/2024 - RDO 3765380 FORNITURA PARZIALE - PROGETTO PNRR CLASSROOM 4.0	1535.49	27-09-2024	A.3.32	SI	A015277031	E44D22004520006	342/2024	

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
95	5218 / 05-09-2024	fattura	1024219573	03-09-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATT. 30072714-001 SPESE POSTALI LUGLIO 2024	61.48	03-10-2024	A.2.19	NO	B0DA027553		348/2024	
96	5302 / 09-09-2024	fattura	0000003331/PA	05-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATT. N. 3331/PA DEL 05/09/2024 - NUVOLA AREA PERSONALE PROGETTO PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD	689.30	05-10-2024	A.1.27	SI	Z653E0600C		365/2024	
97	5328 / 10-09-2024	fattura	0000003492/PA	06-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATT. N. 3492/PA DEL 06/09/2024 - NUVOLA SITO WEB CTS	335.50	06-10-2024	P.4.3	SI	B2719F6CCB		361/2024	
98	5379 / 11-09-2024	fattura	0000003742/PA	08-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATT. N. 3742/PA DEL 08/09/2024 - NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE	384.30	08-10-2024	A.1.18	SI	B261510FF0		360/2024	
99	5416 / 12-09-2024	fattura	01/PA	10-06-2024	01267000550 - FOTOMAX SRL	FATT. N. 01/PA DEL 10/06/2024 - FOTO DI CLASSE 2023/24	2135.24	11-10-2024	A.3.20	SI	B1C7556E48		352/2024	
100	5442 / 13-09-2024	fattura	0000004354/PA	12-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATT. N. 4354/PA DEL 12/09/2024 - NUVOLA AREA ALUNNI E RE	1939.80	12-10-2024	A.1.18	SI	B261880626		359/2024	
101	5921 / 30-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-15789	13-09-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-15789 DEL 13/09/2024 - MATERIALE PER ALUNNI	56.41	19-10-2024	A.3.20	SI	B157C0327B		356/2024	
102	5926 / 30-09-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-15788	13-09-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-15788 DEL 13/09/2024 - MATERIALE PER ALUNNI	33.80	19-10-2024	A.3.20	SI	B157C0327B		355/2024	
103	5931 / 30-09-2024	fattura	0000004559/PA	23-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATT. N. 4559/PA DEL 23/09/2024 - NUVOLA FIRMA DIGITALE	122.00	23-10-2024	A.1.18	SI	B31C458BB0		358/2024	
104	5941 / 01-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16164	17-09-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-16164 DEL 17/09/2024 - MATERIALE PER ALUNNI	32.59	23-10-2024	A.3.20	SI	B157C0327B		354/2024	

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
105	6009 / 04-10-2024	fattura	1010918403	24-09-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010918403 DEL 24/09/2024 - CANONE NOLEGGIO 3 FOTOC. 06/06-05/09/2024	392.86	31-10-2024	A.1.18	SI	Z5E2B983CB		351/2024	
106	5897 / 27-09-2024	fattura	2/000357	26-09-2024	01472550555 - CMT SOC. COOP.	FATT. N. 2/000357 DEL 26/09/2024 - SERVIZI NOLEGGIO BUS TERNI 03/05/2024	150.00	26-10-2024	A.5.21	SI	B001903591		364/2024	
107	5896 / 27-09-2024	fattura	2/000358	26-09-2024	01472550555 - CMT SOC. COOP.	FATT. N. 2/000358 DEL 26/09/2024 - SERVIZI NOLEGGIO BUS (N. 3 NARNI , 1 FERENTILLO, 1 TIVOLI) RDO 4101616	2650.00	26-10-2024	A.5.21	SI	B08DE53987		363/2024	
108	6021 / 04-10-2024	fattura	1010918402	24-09-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010918402 DEL 24/09/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOC. 06/06-05/09/2024	116.14	31-10-2024	A.1.18	SI	Z582B98714		350/2024	
109	6086 / 07-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16925	25-09-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-16925 DEL 25/09/2024 - MATERIALE PER ALUNNI	59.80	31-10-2024	A.3.20	SI	B157C0327B		357/2024	
110	6149 / 08-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-17182	27-09-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-17182 DEL 27/09/2024 - CANCELLERIA PER UFFICIO	430.13	02-11-2024	A.2.19	SI	B337547056		353/2024	
111	6176 / 09-10-2024	fattura	1024244255	04-10-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATT. 30072714-001 SPESE POSTALI AGOSTO 2024	9.98	03-11-2024	A.2.19	NO	B0DA027553		349/2024	
112	6348 / 12-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V40000142	09-10-2024	00140080524 - DETERSUNDT ITALIA SRL	FATT. N. V40000142 DEL 09/10/2024 - PRODOTTI IGIENICO SANITARI	1705.01	09-11-2024	A.2.19	SI	B34EF2A7E0		347/2024	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
113	6357 / 14-10-2024	fattura	8M00386275	10-10-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00386275 DEL 10/10/2024 - CANONE FIBRA AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - 0744240960	109.80	11-11-2024	A.1.18	SI	Z062498E8B		346/2024	
114	6414 / 15-10-2024	fattura	8M00385230	10-10-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00385230 DEL 10/10/2024 - CANONE FIBRA AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - 074413515272	162.07	11-11-2024	A.1.18	SI	Z062498E8B		345/2024	
115	6457 / 15-10-2024	fattura	8M00385420	10-10-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00385420 DEL 10/10/2024 - CANONE FIBRA AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - 0744240858	109.80	11-11-2024	A.1.18	SI	Z062498E8B		344/2024	
116	6682 / 21-10-2024	fattura	0000004658/PA	15-10-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATT. N. 4658/PA DEL 15/10/2024 - NUVOLA SITI WEB PROGETTO PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO	3660.00	15-11-2024	A.1.26	SI	9820343369	E41F22002960006	366/2024	
117	6722 / 22-10-2024	fattura	2788	17-10-2024	03764790543 - RUGGERI SRL	FATT. N. 2788 DEL 17/10/2024 - MATERIALE DI PULIZIA	1497.36	30-11-2024	A.2.19	SI	B34EE1FB89		343/2024	
118	6738 / 22-10-2024	fattura	301	18-10-2024	03729010540 - AGENCY UNDERWRITING SRL	FATT. N. 301 DEL 18/10/2024 - SERVIZI ASSICURATIVI 2024/25	4851.00	09-11-2024	A.1.18	NO	B2D4878A0C		362/2024	
119	7445 / 11-11-2024	fattura	132/2024	30-10-2024	05924490484 - SMARTECH S.P.A.	FATT. N. 132/2024 DEL 30/10/2024 - CICENZA GOTOWEBINAR 29/10/2024 - 28/10/2025	2913.36	30-11-2024	P.4.9	SI	B3F64B3A48		381/2024	
120	7549 / 13-11-2024	fattura	286	31-10-2024	00380680553 - CLAMAR DI GIANVITTORIO ROSALBA	FATT. N. 286 DEL 31/10/2024 - MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PNRR CLASSROOM 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-22624	494.10	30-11-2024	A.3.32	SI	B293FBFF3D	E44D22004520006	376/2024	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
121	7672 / 19-11-2024	fattura	805	31-10-2024	03272351218 - PRISMA SRL	FATT. N. 805 DEL 31/10/2024 - ACQUISTO ARREDI PROGETTO PNRR 4.0 CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-22624	6710.00	30-11-2024	A.3.32	SI	A031FC80EB	E44D22004520006	377/2024	
122	7805 / 22-11-2024	fattura	2/000402	13-11-2024	01472550555 - CMT SOC. COOP.	FATT. N. 2/000402 DEL 13/11/2024 - NOLEGGIO BUS PER TERNI 4,5, 6 novembre 2024	450.00	13-12-2024	A.5.21	SI	B367B0EAE3		380/2024	
123	7807 / 22-11-2024	fattura	2/000400	13-11-2024	01472550555 - CMT SOC. COOP.	FATT. N. 2/000400 DEL 13/11/2024 - NOLEGGIO BUS PER TERNI 12 novembre 2024	150.00	13-12-2024	A.5.21	SI	B43100F95B		379/2024	
124	7808 / 22-11-2024	fattura	2/000399	13-11-2024	01472550555 - CMT SOC. COOP.	FATT. N. 2/000399 DEL 13/11/2024 - NOLEGGIO BUS PER GROTTI DI FRASASSI 12/11/2024	590.00	13-12-2024	A.5.21	SI	B43100F95B		378/2024	
125	8264 / 05-12-2024	fattura	2/000419	22-11-2024	01472550555 - CMT SOC. COOP.	FATT. N. 2/000419 DEL 22/11/2024 - NOLEGGIO BUS TERNI 11/11/2024	150.00	22-12-2024	A.5.21	SI	B43100F95B		403/2024	
126	8278 / 05-12-2024	fattura	1024295218	04-12-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATT. 30072714-001 SPESE POSTALI OTTOBRE 2024	23.66	03-01-2025	A.2.19	NO	B0DA027553		402/2024	
127	8338 / 07-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	7541	25-11-2024	01121130197 - C2 S.R.L.	FATT. 7541 DEL 25/11/2024 - LICENZE COSPACES PROGETTO PNRR CLASSROOM 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-22624	2806.00	25-12-2024	A.3.32	SI	A032B688C8	E44D22004520006	405/2024	
128	8345 / 09-12-2024	fattura	394/2024	29-11-2024	00668690555 - GEMA INFORMATICA S.N.C. DI GELSI CHRISTIAN E MARRAS GIANCARLO	FATT. N. 394/2024 DEL 29/11/2024 - VIDEOWALL PER PROGETTO PNRR CLASSROOM 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-22624	16764.51	29-12-2024	A.3.32	SI	A015277031	E44D22004520006	404/2024	

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
129	8521 / 12-12-2024	fattura	FPA 2/24	02-12-2024	01548470556 - LEPRI LORENZO	FATT. N. 2/24 DEL 02/12/2024 - TENDE PER AMBIENTI INNOVATIVI PROGETTO PNRR CLASSROOM 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-22624	2061.80	02-01-2025	A.3.32	SI	B21974E08E	E44D22004520006	465/2024	
130	8523 / 12-12-2024	fattura	1010931407	09-12-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010931407 DEL 9/12/2024 - CANONE N. 3 FOTOCOPIATRICI 6/9-5/12/2024	392.86	31-01-2025	A.1.18	SI	Z5E2B983CB		460/2024	
131	8559 / 13-12-2024	fattura	1010931408	09-12-2024	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010931408 DEL 9/12/2024 - CANONE FOTOCOPIATRICE 6/9-5/12/2024	116.14	31-01-2025	A.1.18	SI	Z582B98714		459/2024	
132	8568 / 13-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-24297	10-12-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-24297 DEL 10/12/2024 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ALUNNI	855.77	09-01-2025	A.3.20	SI	B157C0327B		461/2024	
133	8632 / 16-12-2024	fattura	21/PA	13-12-2024	00427840558 - MATTORRE P. GUERRINI E. S.N.C.	FATT. N. 21/PA DEL 13/12/2024 - MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI	177.13	13-12-2024	A.2.19	SI	B4C7C0FB5E		462/2024	
134	8641 / 16-12-2024	fattura	8M00451739	11-12-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00451739 DEL 11/12/2024 - FIBRA 01/10-30/11/2024 0744240858	109.80	13-01-2025	A.1.18	SI	Z062498E8B		458/2024	
135	8669 / 16-12-2024	fattura	8M00452075	11-12-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00452075 DEL 11/12/2024 - FIBRA 01/10-30/11/2024 0744240960	109.80	13-01-2025	A.1.18	SI	Z062498E8B		457/2024	
136	8671 / 16-12-2024	fattura	8M00452044	11-12-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00452044 DEL 11/12/2024 - FIBRA PROFESS. 01/10-30/11/2024 074413515272	161.63	13-01-2025	A.1.18	SI	Z062498E8B		456/2024	

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
137	8720 / 18-12-2024	fattura	22CAOS	17-12-2024	02537350379 - LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	FATT. N. 22CAOS DEL 17/12/2024 - AFFITTO TEATRO SECCI E SERVICE 13/12/2024	1037.00	16-01-2025	A.3.20	SI	B4B2CBA1D8		464/2024	
138	8675 / 16-12-2024	fattura	24_2024_PA	16-12-2024	01422920551 - EDIT EDUCAZIONE DIRITTI TERRITORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE EDIT	FATT. N. 24/2024PA DEL 16/12/2024 - SERVIZI MENSA OSPITI SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	2000.00	15-01-2025	A.3.20	SI	ZCD3C7159C		463/2024	
139	6 / 02-01-2025	fattura	69-PA	17-12-2024	00577020555 - MA.P.I.G. SRL		240.51	31-01-2025		SI	B4BFBD2806			
140	8 / 02-01-2025	fattura	FATTPA 3_24	28-12-2024	02266110549 - DOTT. ANTONIO RIPANDELLI		1500.00	28-01-2025		NO	B31A3ECA50			

2025-01-10