



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2025

### 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	216 / 13-01-2025	fattura	1136/3	31-12-2024	01342330550 - ITALCONS CONSORZIO SERVIZI	FATT. N. 1136/3 DEL 31/12/2024 - SERVIZI DI FACCHINAGGIO	141.52	31-12-2024	A.1.18	SI	B4C762BEE C		13/2025	
2	283 / 14-01-2025	fattura	008/2025	10-01-2025	00668690555 - GEMA INFORMATICA S.N.C. DI GELSI CHRISTIAN E MARRAS GIANCARLO	FATT. N. 008/2025 DEL 10/01/2025 - MATERIALE INFORMATICO FACILE CONSUMO	327.23	10-02-2025	A.2.19	SI	B4E4CFC69C		19/2025	
3	760 / 31-01-2025	fattura	1138/3	31-12-2024	01342330550 - ITALCONS CONSORZIO SERVIZI	FATT. 1138/3 DEL 31/12/2024 - SERVIZI DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO SETTEMBRE- DICEMBRE 2024	666.12	31-12-2024	A.1.18	SI	B4C762BEE C		18/2025	
4	1053 / 11-02-2025	fattura	487/2025-3	01-02-2025	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	FATT. N. 487/2025-3 DEL 01/02/2025 - SERVIZI ON LINE 2025	248.88	03-03-2025	A.1.18	SI	B57406FD50		23/2025	
5	1067 / 11-02-2025	fattura	014/2025	06-02-2025	00581520558 - SOFTTEL SRL	FATT. N. 014/2025 DEL 06/02/2025 - ANTIVIRUS 2025	730.78	08-03-2025	A.1.18	SI	B53B5F837B		22/2025	

Scuola :

D.D. TERNI "G.MAZZINI" CF: 80004390557 **TRF00100C - ABE2748 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002855 - 13/03/2026 - VI.2 - I**

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
6	1092 / 12-02-2025	fattura	000000349/PA	09-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATT. N. 349/PA DEL 09/02/2025 - SERVIZI NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2025	1555.50	09-03-2025	A.1.18	SI	B4AF98E760		20/2025	
7	1096 / 12-02-2025	fattura	000000350/PA	09-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATT. N. 350/PA DEL 09/02/2025 - SERVIZI NUVOLA SITO WEB	610.00	09-03-2025	A.1.26	SI	B4AF8FF160		21/2025	
8	1248 / 18-02-2025	fattura	8M00051120	11-02-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00051120 DEL 11/02/2025 - FIBRA 01/12/2024-31/01/2025 - 0744240858	109.80	14-03-2025	A.1.18	SI	Z062498E8B		16/2025	
9	1266 / 18-02-2025	fattura	8M00049429	11-02-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. 8M00049429 DEL 11/02/2025 - CANONE FIBRA DICEMBRE 24-GENNAIO 25 - 0744240960	109.80	14-03-2025	A.1.18	SI	Z062498E8B		15/2025	
10	1270 / 18-02-2025	fattura	8M00051101	11-02-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. 8M00051101 DEL 11/02/2025 - CANONE FIBRA PROF. DICEMBRE 24-GENNAIO 25 074413515272	161.63	14-03-2025	A.1.18	SI	Z062498E8B		14/2025	
11	1281 / 19-02-2025	fattura	1/PA	17-02-2025	01228900559 - ALBERTO GIUSEPPE TATTOLI	FATT. N. 1/PA DEL 17/02/2025 - COMPENSO RSPP 2024 RIT.ACCONTO 20% SU FATT. N. 1/PA DEL 17/02/2025 - COMPENSO RSPP 2024	2100.00	17-02-2025	A.1.18 A.1.18	SI	B0878440DB		17/202530 /2025	
12	1651 / 03-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	492	21-02-2025	01641800550 - TECNO OFFICE GLOBAL SRL	FATT. N. 492 DEL 21/02/2025 - CARTA PER FOTOCOPIE	620.37	31-03-2025	A.2.19	SI	B59D9B90E3		25/2025	
13	1784 / 06-03-2025	fattura	1025052709	05-03-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATT. 30072714-001 FATT. 1025052709 DEL 05/03/2025 - SPESE POSTALI GENNAIO 2025	16.49	04-04-2025	A.2.19	NO	B56FA9CE65		40/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
14	2128 / 15-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V40000049	07-03-2025	00140080524 - DETERSUNDT ITALIA SRL	FATT. N. V40000049 DEL 07/03/2025 - PRODOTTI PULIZIA/SANITARI	873.86	07-04-2025	A.2.19	SI	B5DD40C9E5		41/2025	
15	2127 / 15-03-2025	fattura	184PA	08-03-2025	09164520968 - MATEINITALY SRL	FATT. N. 184PA DEL 08/03/2025 - GIOCHI MATEMATICI 2025	300.00	08-04-2025	A.3.20	SI	B588F31D8A		52/2025	
16	2334 / 20-03-2025	fattura	1010946841	18-03-2025	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010946841 DEL 18/03/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICIE B/N PERIODO 06/12/2024 - 05/03/2025	116.14	30-04-2025	A.1.18	SI	Z582B98714		43/2025	
17	2519 / 24-03-2025	fattura	1010946842	18-03-2025	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010946842 DEL 18/03/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 06/12/2024 - 05/03/2025	392.86	30-04-2025	A.1.18	SI	Z5E2B983CB		42/2025	
18	2520 / 24-03-2025	fattura	14/2025 PA	19-03-2025	01394460552 - LAURA PISCINI	FATT. N. 14/2025PA DEL 19/03/2025 - COMPENSO DPO ANNO 2024	1133.34	19-04-2025	A.1.18	NO	Z53387B544		44/2025	
19	2705 / 27-03-2025	fattura	13/2025	19-03-2025	01394460552 - LAURA PISCINI	FATT. N. 13/2025PA DEL 19/03/2025 - COMPENSO DPO ANNO 2023	1133.33	18-04-2025	A.1.18	NO	Z53387B544		45/2025	
20	2708 / 27-03-2025	fattura	615	19-03-2025	03764790543 - RUGGERI SRL	FATT. N. 615 DEL 19/03/2025 - MATERIALE PULIZIA/SANITARIO	1933.16	30-04-2025	A.2.19	SI	B5D82D43CD		39/2025	
21	2734 / 28-03-2025	fattura	2/000095	25-03-2025	01472550555 - CMT SOC. COOP.	FATT. N. 2/00095 DEL 25/03/2025 - SERVIZI NOLEGGIO BUS DUNAROBBA 27/02/2025	350.00	25-03-2025	A.5.21	SI	B5C9BEA562		58/2025	
22	2843 / 01-04-2025	fattura	104/PA	28-03-2025	00373430552 - AUTOSERVIZI TROIANI SRL	FATT. N. 104/PA DEL 28/03/2025 - SERVIZI NOLEGGIO BUS 2024/25 TARQUINIA	660.00	27-04-2025	A.5.21	SI	B62CDEE7AF		54/2025	

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
23	3507 / 22-04-2025	fattura	8M00132070	10-04-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00132070 DEL 10/04/2025 - CANONE FIBRA FERR./MARZO 2025 0744240858	109.80	12-05-2025	A.1.18	SI	Z062498E8B		55/2025	
24	3508 / 22-04-2025	fattura	8M00133011	10-04-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00133011 DEL 10/04/2025 - CANONE FIBRA FERR./MARZO 2025 0744240960	161.63	12-05-2025	A.1.18	SI	Z062498E8B		57/2025	
25	3509 / 22-04-2025	fattura	8M00133028	10-04-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00133028 DEL 10/04/2025 - CANONE FIBRA FERR./MARZO 2025 0744240960	109.80	12-05-2025	A.1.18	SI	Z062498E8B		56/2025	
26	3552 / 23-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-10455	11-04-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-10455 DEL 11/04/2025 - MATERIALE PER ALUNNI	881.35	17-05-2025	A.3.20	SI	B6748F12F5		60/2025	
27	3549 / 23-04-2025	fattura	2/000134	16-04-2025	01472550555 - CMT SOC. COOP.	FATT. N. 2/000134 DEL 16/04/2025 - SERVIZI NOLEGGIO BUS N. 3 MARMORE+1 AMELIA	1250.00	16-05-2025	A.5.21	SI	B5C9BEA562		59/2025	
28	3775 / 02-05-2025	fattura	259/PA	29-04-2025	00373430552 - AUTOSERVIZI TROIANI SRL	FATT. N. 259/PA DEL 29/04/2025 - SERVIZI NOLEGGIO BUS 2024/25	4750.01	29-05-2025	A.5.21	SI	B62CDEE7A F		53/2025	
29	3871 / 06-05-2025	fattura	320/25	05-05-2025	01471290559 - GRUPPO L2 SRL	FATT. N. 320/25 DEL 05/05/2025 - SPESE PER ISCRIZIONE ESAMI CERT.INGLESE 2025	744.00	04-06-2025	P.3.1	NO	B6A25BCB3 D		61/2025	
30	4045 / 12-05-2025	fattura	658	10-05-2025	03560950549 - PINKLAB DI FRANCESCA SERENI	FATT. N. 658 DEL 10/05/2025 - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	728.40	10-06-2025	A.2.19	SI	B63790CD88		62/2025	
31	4181 / 15-05-2025	fattura	FATTPA 16_25	14-05-2025	03540241209 - STRUTTURA INFORMATICA SPA	FATT. N. 16/25 DEL 14/05/2025 - CANONE PIATTAFORMA PROGETTO INGLESE BANDO CARIT 4/2024	118.34	14-06-2025	A.1.18	SI	B6D7D9931D		86/2025	

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
32	4541 / 26-05-2025	fattura	PUBBAMM18PA	15-05-2025	01235660550 - CIP DUE SRL	FATT. N. PUBBAMM18PA DEL 15/05/2025 - SEGNALIBRO E LOCANDINE PER MANIFESTAZIONE GIOCHIAMO PER LA VITA 2025	138.99	15-06-2025	P.2.7	SI	B6D000B6B1		85/2025	
33	4827 / 04-06-2025	fattura	1179	29-05-2025	01401170558 - EMMERRE SRL	FATT. N. 1179/PA DEL 29/05/2025 - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE GIOCHIAMO PER LA VITA 2025	183.00	29-06-2025	P.2.7	SI	B6E7C12278		84/2025	
34	4921 / 06-06-2025	fattura	4/PA	28-05-2025	01390470555 - SERIARTE PUBBLICITÀ DI ATTISANO SABRINA	FATT. N. 4/PA DEL 28/05/2025 - CAPPELLINI PER MANIFESTAZIONE GIOCHIAMO PER LA VITA 2025	683.20	30-06-2025	P.2.7	SI	B6EB27EB82		83/2025	
35	4923 / 06-06-2025	fattura	148/25	03-06-2025	00563840552 - S.T.A.S. SRL SERVIZI E TECNOLOGIE AVANZATE PER LO SPETTACOLO	FATT.N. 148/25 DEL 03/06/2025 - SERVIZI MANIFESTAZIONE GIOCHIAMO PER LA VITA 2025	524.60	04-07-2025	P.2.7	SI	B6E558959C		82/2025	
36	5002 / 10-06-2025	fattura	293/PA	29-05-2025	00373430552 - AUTOSERVIZI TROIANI SRL	FATT. N. 293/PA DEL 29/05/2025 - SALDO SERVIZI NOLEGGIO BUS PER USCITE VARIE 2024/25	5430.00	28-06-2025	A.5.21	SI	B62CDEE7A F		76/2025	
37	5079 / 12-06-2025	fattura	1625016599	04-06-2025	00987061009 - S.I.A.E.	FATT.N. 1625016599 DEL 04/06/2025 - SERVIZI SIAE MANIFESTAZIONE GIOCHIAMO PER LA VITA 2024	83.67	05-07-2025	P.2.7	SI	B6FFA307BB		81/2025	
38	5091 / 13-06-2025	fattura	1625016600	04-06-2025	00987061009 - S.I.A.E.	FATT.N. 1625016600 DEL 04/06/2025 - SERVIZI SIAE MANIFESTAZIONE GIOCHIAMO PER LA VITA 2025	77.23	06-07-2025	P.2.7	SI	B700C62BA1		80/2025	

Scuola :

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

TREE00100C - ABE2748 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002855 - 13/03/2026 - VI.2 - I

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
39	5095 / 13-06-2025	fattura	36	10-06-2025	01662580552 - LA MOLA DI MONTERIVOSO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	FATT. N. 36 DEL 10/06/2025 - SERVIZI USCITA DIDATTICA 3-5/6/2025	1944.00	09-07-2025	A.5.21	SI	B700A01513		77/2025	
40	5137 / 16-06-2025	fattura	8M00202849	11-06-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00202849 DEL 11/06/2025 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2025 LINEA 0744240960	115.90	14-07-2025	A.1.18	SI	Z062498E8B		73/2025	
41	5166 / 17-06-2025	fattura	8M00200780	11-06-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00200780 DEL 11/06/2025 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2025 LINEA 0744240858	115.90	14-07-2025	A.1.18	SI	Z062498E8B		74/2025	
42	5094 / 13-06-2025	fattura	09_2025_PA	09-06-2025	01422920551 - EDIT EDUCAZIONE DIRITTI TERRITORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE EDIT	FATT. N. 09/2025 DEL 09/05/2025 - SALDO SERVIZI MENSA OSPITI 2024/25	4000.00	11-07-2025	A.3.20	SI	ZCD3C7159C		78/2025	
43	5124 / 14-06-2025	fattura	449/3	31-05-2025	01342330550 - ITALCONS CONSORZIO SERVIZI	FATT. N. 449/3 DEL 19/05/2025 - SERVIZI PER MANIFESTAZIONE GIOCHIAMO PER LA VITA 2025	385.52	30-06-2025	A.1.18	SI	B6EC70D2A F		79/2025	
44	5181 / 17-06-2025	fattura	8M00200961	11-06-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00200961 DEL 11/06/2025 - CANONE FIBRA PROF. APRILE/MAGGIO 2025 LINEA 074413515272	161.63	14-07-2025	A.1.18	SI	Z062498E8B		75/2025	
45	5182 / 17-06-2025	fattura	1010959543	16-06-2025	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010959543 DEL 16/06/2025 - NOLEGGIO FOT. 06/03-05/06/2025	116.14	31-07-2025	A.1.18	SI	Z582B98714		104/2025	

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
46	5496 / 28-06-2025	fattura	2/000204	17-06-2025	01472550555 - CMT SOC. COOP.	FATT. N. 2/000204 DEL 17/06/2025 - NOLEGGIO BUS ACQUASPARTA 16/05/2025	350.00	17-07-2025	A.5.21	SI	B5C9BEA562		103/2025	
47	5513 / 30-06-2025	parcella	4/FE	17-06-2025	01547190551 - ANTONELLA BARONE	FATT. 4/FE DEL 17/06/2025 - COMPENSO PET THERAPY 2024/25	1817.00	17-07-2025	P.2.8	NO	B5ACFE99E D		106/2025	
48	5559 / 01-07-2025	fattura	11/PA	30-06-2025	00427840558 - MATTORRE P. GUERRINI E. S.N.C.	FATT. N. 11/PA DEL 30/06/2025 - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	136.65	30-07-2025	A.2.19	SI	B7756C6D5C		102/2025	
49	5561 / 01-07-2025	fattura	190/2025	30-06-2025	00668690555 - GEMA INFORMATICA S.N.C. DI GELSI CHRISTIAN E MARRAS GIANCARLO	FATT. N.190/2025 DEL 30/06/2025 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO INFORMATICO	239.35	30-07-2025	A.2.19	SI	B776173CB4		105/2025	
50	5579 / 02-07-2025	fattura	25-VIT-00307	23-06-2025	14766281001 - WONDERFUL EDUCATION S.R.L.	FATT. N. 25-VIT-00307 DEL 23/06/2025 - CORSI FORMAZIONE PROGETTO PNRR DM 66/2023 CP M4C1I2-2023-1222-P-44756	1872.00	23-07-2025	A.3.35	NO	B53D5B439E	E44D23003840006	111/2025	
51	5764 / 16-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2129\PA	30-06-2025	00353180391 - GEMOS SOC. COOP.	FATT. N. 2129/PA DEL 30/06/2025 - SERVIZIO REFEZIONE ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024	2738.42	31-08-2025	P.2.23	SI	B74289DF9B	E44D24001020007	160/2025	
52	5839 / 28-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2317	25-07-2025	01641800550 - TECNO OFFICE GLOBAL SRL	FATT. N. 2317 DEL 25/07/2025 - ACQUISTO CARTA PER FOFOCOPIE	564.25	31-08-2025	A.2.19	SI	B7A500F8DB		155/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
53	5857 / 29-07-2025	fattura	1010965502	24-07-2025	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010965502 DEL 24/07/2025 - COPIE ECCEDENTI 06/06/2020-05/06/2025	951.38	31-08-2025	A.1.18	SI	Z582B98714		166/2025	
54	5860 / 29-07-2025	fattura	1010965513	24-07-2025	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010965513 DEL 24/07/2025 - COPIE ECCEDENTI 06/06/2020-05/06/2025 N. 3 MACCHINE B/N E COLORI	1177.73	31-08-2025	A.1.18	SI	Z5E2B983CB		167/2025	
55	5966 / 19-08-2025	fattura	8M00268977	11-08-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00268977 DEL 11/08/2025 - CANONE FIBRA GIUGNO/LUGLIO 2025 0744240858	109.80	11-09-2025	A.1.18	SI	Z062498E8B		163/2025	
56	6009 / 21-08-2025	fattura	8M00268441	11-08-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00268441 DEL 11/08/2025 - CANONE FIBRA GIUGNO/LUGLIO 2025 0744240960	109.80	11-09-2025	A.1.18	SI	Z062498E8B		162/2025	
57	6039 / 25-08-2025	fattura	1025188029	21-08-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTR. 0030072714-001 FATT. N. 1025188029 DEL 21/08/2025 - SPESE POSTALI GIUGNO 2025	7.53	20-09-2025	A.2.19	NO	B56FA9CE65		165/2025	
58	6048 / 25-08-2025	fattura	8M00267557	11-08-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00267557 DEL 11/08/2025 - CANONE FIBRA PROF. GIUGNO/LUGLIO 2025 074413515272	161.63	11-09-2025	A.1.18	SI	Z062498E8B		164/2025	
59	6135 / 01-09-2025	fattura	91	30-05-2025	17978501009 - FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	FATT. N. 91 DEL 30/05/2025 - SERVIZI AMBULANZA, MEDICO E SOCCORRITORI MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO	312.00	30-05-2025	P.2.7	NO	B6ECC94261		173/2025	
60	6399 / 08-09-2025	fattura	0000002652/PA	03-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATT. N. 2652/PA DEL 03/09/2025 - NUVOLA FIRMA DIGITALE 2025-26	122.00	03-10-2025	A.1.18	SI	B809A3014A		180/2025	

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	6513 / 12-09-2025	fattura	0000003770/PA	08-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATT. N. 3770/PA DEL 08/09/2025 - NUVOLA ALUNNI E REGISTRO 2025-26	1939.80	08-10-2025	A.1.18	SI	B6C0686DB7		179/2025	
62	6644 / 16-09-2025	fattura	0000003771/PA	08-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATT. N. 3771/pa del 08/09/2025 - NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE 2025.26	384.30	08-10-2025	A.1.18	SI	B6BE1FD762		178/2025	
63	6647 / 16-09-2025	fattura	0000003795/PA	08-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATT. N. 3795/PA DEL 08/09/2025 - NUVOLA AREA PERSONALE 2025-26	701.50	08-10-2025	A.1.27	SI	B6BBF0C1B E		181/2025	
64	6656 / 16-09-2025	fattura	2624	11-09-2025	03764790543 - RUGGERI SRL	FATT. N. 2624 DEL 11/09/2025 - MATERIALE DI PULIZIA	553.10	31-10-2025	A.2.19	SI	B80CFF8300		177/2025	
65	6663 / 16-09-2025	fattura	1025210328	11-09-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTR. 0030072714-001 FATT. N. 1025210328 DEL 11/09/2025 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2025	35.51	11-10-2025	A.2.19	NO	B56FA9CE65		194/2025	
66	6664 / 16-09-2025	fattura	1010971851	12-09-2025	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010971851 DEL 12/09/2025 - CANONE NOLEGGIO FOTOC. MAZZINI 06/06-05/09/2025	79.30	31-10-2025	A.1.18	SI	B612A23B1B		176/2025	
67	6665 / 16-09-2025	fattura	1010971850	12-09-2025	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010971850 DEL 12/09/2025 - CANONE NOLEGGIO FOTOC. 06/06-05/09/2025	267.18	31-10-2025	A.1.18	SI	B612B033F7		175/2025	
68	6727 / 18-09-2025	fattura	1010959542	16-06-2025	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010959542 DEL 16/06/2025 - ULTIMA RATA CANONE NOLEGGIO FOTOC.	392.86	17-10-2025	A.1.18	SI	Z5E2B983CB		174/2025	

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
69	7553 / 08-10-2025	fattura	0/1537	02-10-2025	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	FATT. N. 0/1537 DEL 02/10/2025 - FORMAZIONE CORSO PROGETTO PNRR DM 66 CODICE M4C1I2.1-2023-1222-P-44756	1464.00	02-11-2025	A.3.35	NO	B53CBD80C0	E44D23003840006	232/2025	
70	7744 / 13-10-2025	fattura	8M00344569	09-10-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00344569 DEL 09/10/2025 - CANONE FIBRA 01/08-30/09/2025 0744/13515272	161.63	10-11-2025	A.1.18	SI	Z062498E8B		196/2025	
71	7736 / 13-10-2025	fattura	25-VIT-00487	30-09-2025	14766281001 - WONDERFUL EDUCATION S.R.L.	FATT. N. 25-VIT-00487 DEL 30/09/2025 - FORMAZIONE PROGETTO PNRR DM66 CODICE M4C1I2.1-2023-1222-P-44756	2208.72	30-10-2025	A.3.35	SI	B53D5B439E	E44D23003840006	204/2025	
72	7750 / 13-10-2025	fattura	8M00343916	09-10-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00343916 DEL 09/10/2025 - CANONE FIBRA 01/08-30/09/2025 0744/240960	109.80	10-11-2025	A.1.18	SI	Z062498E8B		198/2025	
73	7753 / 13-10-2025	fattura	8M00344138	09-10-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00344138 DEL 09/10/2025 - CANONE FIBRA 01/08-30/09/2025 0744/240858	109.80	10-11-2025	A.1.18	SI	Z062498E8B		197/2025	
74	8040 / 18-10-2025	fattura	1025232715	14-10-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTR. 0030072714-001 FATT. N. 1025232715 DEL 14/10/2025 - SPESE POSTALI AGOSTO 2025	30.22	13-11-2025	A.2.19	NO	B56FA9CE65		195/2025	
75	8044 / 18-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-21515	10-10-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-21515 DEL 10/10/2025 - MATERIALE DI CANCELLERIA	517.36	15-11-2025	A.2.19	SI	B8957F8E34		235/2025	

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
76	8759 / 04-11-2025	fattura	1025246456	03-11-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTR. 0030072714-001 FATT. N. 1025246456 DEL 03/11/2025 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2025	27.08	03-12-2025	A.2.19	NO	B56FA9CE65		233/2025	
77	8583 / 29-10-2025	fattura	424	28-10-2025	03729010540 - AGENCY UNDERWRITING SRL	FATT. N. 424 DEL 28/10/2025 - SERVIZI ASSICURATIVI ALUNNI E PERSONALE 2025/26	4477.00	28-11-2025	A.1.18	NO	B2D4878A0C		234/2025	
78	9340 / 17-11-2025	fattura	1306A	13-11-2025	03779690365 - LOW COST SERVICE SRL	FATT. N. 1306A DEL 13/11/2025 - PROGRAMMA DI ASSISTENZA QUADRIENNALE DAE E SOSTITUZIONE ELETTRODI	911.34	31-12-2025	A.1.18	SI	B8D4B49EC4		324/2025	
79	9906 / 01-12-2025	fattura	3420	26-11-2025	03764790543 - RUGGERI SRL	FATT. N. 3420 DEL 26/11/2025 - MATERIALE IG.-SANITARIO	4313.38	31-12-2025	A.2.19	SI	B8E3D36382		323/2025	
80	10164 / 05-12-2025	fattura	6/PA	28-11-2025	01228900559 - ALBERTO GIUSEPPE TATTOLI	FATT. N. 6/PA DEL 28/11/2025 - INCARICO RSPP 2025 FATT. N. 6/PA DEL 28/11/2025 - RIT.ACCONTO 20% SU COMPENSO INCARICO RSPP 2025	2200.00	28-12-2025	A.1.18 A.1.18	SI	B95B75DF44		327/2025 44/2025	
81	10229 / 09-12-2025	fattura	1025267735	04-12-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTR. 0030072714-001 FATT. N. 1025267735 DEL 04/12/2025 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2025	19.55	03-01-2026	A.2.19	NO	B56FA9CE65		322/2025	
82	10298 / 10-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-26317	01-12-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-26317 DEL 01/12/2025 - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI	264.73	03-01-2026	A.3.20	SI	B9532E2BBA		325/2025	

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	10428 / 12-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-26315	01-12-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-26315 DEL 01/12/2025 - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI PRIMARIA VENETO	795.43	03-01-2026	A.3.20	SI	B94978FE42		326/2025	
84	10446 / 13-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-26011	28-11-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-26011 DEL 28/11/2025 - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI PRIMARIA GARIBALDI	742.52	03-01-2026	A.3.20	SI	B94D900F45		331/2025	
85	10449 / 13-12-2025	fattura	FATTPA 6_25	05-12-2025	02266110549 - DOTT. ANTONIO RIPANDELLI	FATT. N. 6/2025 DEL 05/12/2025 - INCARICO ANNUALE MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE RIT. ACCONTO SU FATT. N. 6/2025 DEL 05/12/2025 - INACRICO ANNUALE MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE	1200.00	05-01-2026	A.1.18 A.1.18	NO	B972BA99EC		332/20253 48/2025	
86	10494 / 15-12-2025	fattura	1010983199	12-12-2025	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010983199 DEL 12/12/2025 - NOLEGGIO FOTOC. MAZZINI 06/09-05/12/2025	79.30	31-01-2026	A.1.18	SI	B612A23B1B		330/2025	
87	10499 / 15-12-2025	fattura	1010983200	12-12-2025	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010983200 DEL 12/12/2025 - NOLEGGIO FOTOC. 06/09-05/12/2025	267.18	31-01-2026	A.1.18	SI	B612B033F7		329/2025	
88	10453 / 13-12-2025	fattura	319	02-12-2025	00380680553 - CLAMAR DI GIANVITTORIO ROSALBA	FATT. N. 319 DEL 02/12/2025 MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PNRR DM 65/2023 CODICE M4C113.1-2023-1143-P-31697	213.50	02-12-2025	A.3.34	SI	B75308F027	E44D2300 2730006	337/2025	

Scuola :

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

TREE00100C - ABE2748 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002855 - 13/03/2026 - VI.2 - I

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
89	10452 / 13-12-2025	fattura	318	02-12-2025	00380680553 - CLAMAR DI GIANVITTORIO ROSALBA	FATT. N. 318 DEL 02/12/2025 - MATERIALE PUBBLICITARIO - ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024	164.70	02-12-2025	P.2.23	SI	B763FB5265	E44D24001020007	338/2025	
90	10451 / 13-12-2025	fattura	317	02-12-2025	00380680553 - CLAMAR DI GIANVITTORIO ROSALBA	FATT. N. 317 DEL 02/12/2025 - MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PNRR DM 66/2023 CODICE M4C1I2.1-2023-1222-P-44756	445.30	02-12-2025	A.3.35	SI	B757F2E17A	E44D23003840006	339/2025	
91	10450 / 13-12-2025	fattura	339/2025	11-12-2025	00668690555 - GEMA INFORMATICA S.N.C. DI GELSI CHRISTIAN E MARRAS GIANCARLO	FATT. N. 339/2025 DEL 11/12/2025 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PROGETTO PNRR DM41/2024 - M4C1I1.4-2024-1382-P-50007	5285.43	11-01-2026	A.3.36	SI	B9664FC61A	E44D21000550006	360/2025	
92	10424 / 12-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-26316	01-12-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-26316 DEL 01/12/2025 - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI INFANZIA GUGLIELMI	759.15	03-01-2026	A.3.20	SI	B953124BAD		333/2025	
93	10582 / 16-12-2025	fattura	89	15-12-2025	00256290545 - MOBILI G.I.E.D. S.N.C. DI DOLCIAMI ENRICO & C.	FATT. N. 89 DEL 15/12/2025 - ARREDI PER PROGETTO CHE BELLA LA NOSTRA SCUOLA BANDO CARIT 1/2024	9677.04	14-01-2026	A.3.37	SI	B9454F8AA2		358/2025	
94	10591 / 16-12-2025	fattura	8M00423750	13-12-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. 8M00423750 DEL 13/12/2025 - CANONE FIBRA OTTOBRE/NOVEMBRE 2025 0744240960	109.80	13-01-2026	A.1.18	SI	Z062498E8B		336/2025	

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	10593 / 16-12-2025	fattura	8M00423549	13-12-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00423549 DEL 13/12/2025 - FIBRA PROF. OTTOBRE/NOVEMBRE 2025 0744240858	109.80	13-01-2026	A.1.18	SI	Z062498E8B		335/2025	
96	10595 / 16-12-2025	fattura	8M00421429	13-12-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00421429 DEL 13/12/2025 - FIBRA PROF. OTTOBRE/NOVEMBRE 2025 074413515272	161.63	13-01-2026	A.1.18	SI	Z062498E8B		334/2025	
97	10667 / 18-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-27418	11-12-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-27418 DEL 11/12/2025 - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI PRIMARIA MAZZINI	1790.12	16-01-2026	A.3.20	SI	B942DABC08		356/2025	
98	10617 / 17-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	192/2025	16-12-2025	00581520558 - SOFTEL SRL	FATT. N. 192/2025 DEL 16/12/2025 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PROGETTO PNRR DM41/2024 - M4C1I1.4-2024-1382-P-50007	7782.38	15-01-2026	A.3.36	SI	B966BBC817	E44D21000550006	10/2026	
99	10847 / 30-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	16241/V	23-12-2025	05185750014 - REKORDATA SRL	FATT. N. 1624/V DEL 23/12/2025 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PROGETTO PNRR DM41/2024 - M4C1I1.4-2024-1382-P-50007	6131.56	31-01-2026	A.3.36	SI	B965D306F3	E44D21000550006	8/2026	
100	10853 / 30-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	16239/V	23-12-2025	05185750014 - REKORDATA SRL	FATT. N. 16239/V DEL 23/12/2025 - MATERIALE INFORMATICO PER ALUNNI BANDO CARIT 1/2024	14104.71	23-01-2026	A.3.37	SI	B94B8068B8		9/2026	
101	48 / 07-01-2026	fattura	154	30-12-2025	01530650553 - PIERANTOZZI VALENTINA	FATT. N. 154 DEL 30/12/2025 - MATERIALE PER OPEN DAY	250.00	30-01-2026	A.3.20	SI	B9D6E0AD18		7/2026	

2026-03-13