



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

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	235 / 17-01-2023	fattura	7/PA	31-12-2022	01228900559 - ALBERTO GIUSEPPE TATTOLI	FATT. N. 7/PA DEL 31/12/2022 - CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA	490.00	11-02-2023	P.4.2	NO	ZC837E69D4		1/2023	
2	236 / 17-01-2023	fattura	FATTPA 5_23	13-01-2023	03540241209 - STRUTTURA INFORMATICA SPA	FATT. N. 5-23 DEL 13/01/2023 - QUOTA PIATTAFORMA DI GESTIONE PROGETTO DIGITALMENTE BANDO CARIT	118.34	13-02-2023	A.1.18	SI	Z5C396AA76		21/2023	
3	415 / 26-01-2022	fattura	0000001021/PA	16-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATT. N. 1021/PA DEL 16/01/2023 - SERVIZI NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	1555.50	16-02-2023	A.1.18	SI	Z0C3879B44		16/2023	
4	417 / 26-01-2022	fattura	1/2023 PA	16-01-2023	01394460552 - LAURA PISCINI	FATT. N. 1/2023 DEL 16/01/2023 - INCARICO DPO 2020	1248.00	16-02-2023	A.1.18	NO	Z5B2CC59E9		14/2023	
5	431 / 27-01-2023	fattura	5/2	10-01-2023	01311170557 - SPAZIO VERDE S.R.L.	FATT. N. 5/2 DEL 10/01/2023 - MATERIALE PROGETTO EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-UM-2022-66	11942.55	17-02-2023	A.3.30	SI	Z69383D805	E49J22000580006	41/2023	
6	459 / 30-01-2023	fattura	10/2023	19-01-2023	00581520558 - SOFTEL SRL	FATT. N. 10/2023 DEL 19/01/2023 - CANONE ANNUALE ANTIVIRUS SOPHOS	730.78	19-02-2023	A.1.18	SI	ZF0395DA4B		18/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
7	460 / 30-01-2023	fattura	427/2023-3	21-01-2023	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	FATT. N. 427/2023-3 DEL 21/01/2023 - SERVIZI ONLINE E PEC 2023	248.88	21-02-2023	A.1.18	SI	Z29399762F		17/2023	
8	463 / 30-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-2012	20-01-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-2012 DEL 20/01/2023 - MATERIALE PROGETTO TOCCO MAGICO	506.29	22-02-2023	P.2.8	SI	Z5C3996F57		9/2023	
9	464 / 30-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-2011	20-01-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-2011 DEL 20/01/2023 - MATERIALE PROGETTO TOCCO MAGICO	578.67	22-02-2023	P.2.8	SI	Z18399166B		8/2023	
10	465 / 30-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-2462	25-01-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-2462 DEL 25/01/2023 - MATERIALE PROGETTO TOCCO MAGICO	238.38	25-02-2023	P.2.8	SI	Z153998A49		7/2023	
11	582 / 02-02-2023	fattura	1023026758	01-02-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATTUALE 30072714-001 FATT. N. 1023026758 DEL 1/2/2023 - SPESE POSTALI DICEMBRE	7.65	03-03-2023	A.2.19	NO	Z6E34E1782		6/2023	
12	566 / 02-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40452	31-01-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	FATT. N. 40452 DEL 31/01/2023 - MATERIALE PROGETTO EDUGREEN 13.1.3A-FESRPN-UM-2022-66	1299.91	03-03-2023	A.3.30	SI	Z7F3845882	E49J2200058006	42/2023	
13	797 / 11-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-3278	31-01-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-3278 DEL 31/01/2023 MATERIALE DIDATTICO PER TOCCO MAGICO	408.69	07-03-2023	P.2.8	SI	Z7039943B5		13/2023	
14	798 / 11-02-2023	fattura	107PA	06-02-2023	09164520968 - MATEINITALY SRL	FATT. N. 107PA DEL 06/02/2023 - CAMPIONATI JUNIOR GIOCHI MATEMATICI 2022/23	240.00	10-03-2023	P.2.7	SI	Z7439ADF9A		15/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
15	832 / 15-02-2023	fattura	388	12-02-2023	02537350379 - LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	FATT. N. 388 DEL 12/02/2023 - AFFITTO TEATRO SECCI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE	732.00	15-03-2023	A.3.20	SI	Z26390715A		22/2023	
16	842 / 15-02-2023	fattura	8M00062820	09-02-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00062820 DEL 09/02/2023 - CANONE FIBRA DICEMBRE/GENNAIO 0744240858	117.70	16-03-2023	A.1.18	SI	Z062498E8B		11/2023	
17	843 / 15-02-2023	fattura	8M00062603	09-02-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00062603 DEL 09/02/2023 - CANONE FIBRA DICEMBRE/GENNAIO 0744240960	117.70	16-03-2023	A.1.18	SI	Z062498E8B		10/2023	
18	821 / 13-02-2023	fattura	8M00061002	09-02-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00061002 DEL 09/02/2023 - CANONE FIBRA PRIF. DICEMBRE/GENNAIO 074413515272	212.09	15-03-2023	A.1.18	SI	Z062498E8B		12/2023	
19	975 / 22-02-2023	fattura	331	16-02-2023	03764790543 - RUGGERI SRL	FATT. N. 331 DEL 16/02/2023 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO FONDI EMERGENZA COVID	547.78	31-03-2023	A.1.25	SI	Z3739EDD7A		19/2023	
20	980 / 22-03-2023	fattura	66	20-02-2023	03472350960 - DIRIGENTI SCUOLE AUTONOME E LIBERE	FATT. N. 66 DEL 20/02/2023 - CORSO DI FORMAZIONE PNRR 17/02/2023	1700.00	22-03-2023	P.4.2	NO	ZF239E9E25		20/2023	
21	955 / 21-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40865	15-02-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	FATT. N. 40865 DEL 15/02/2023 - MATERIALE PROGETTO EDUGREEN 13.1.3A-FESRPN-UM-2022-66	9866.00	18-03-2023	A.3.30	SI	Z0D3845A23	E49J2200058006	44/2023	
22	1110 / 01-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	69/E	16-02-2023	04099950653 - ALBAMATIC S.R.L.	FATT. N. 69/E DEL 16/02/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA'	206.96	23-03-2023	P.2.8	SI	Z2139FA281		38/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
23	1111 / 01-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	41371	24-02-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	FATT. N. 41371 DEL 24/02/2023 - MATERIALE PROGETTO EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-UM-2022-66	141.52	27-03-2023	A.3.30	SI	Z7F3845882	E49J2200058006	89/2023	
24	1032 / 24-02-2023	fattura	FATTPA 12_23	20-02-2023	06577461004 - GENTILI ADOLFO	FATT. N. 12-23 DEL 20/02/2023 - ARREDI PON 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-57	1260.99	22-03-2023	A.3.31	SI	ZZF93963BD3	E44D22000690006	80/2023	
25	1310 / 14-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	633/P	28-02-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	FATT. N. 633/P DEL 28/02/2023 - ARREDI PON 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-57	458.84	28-04-2023	A.3.31	SI	ZE13962997	E44D22000690006	84/2023	
26	1358 / 16-03-2023	fattura	1023060558	03-03-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATTUALE 30072714-001 FATT. N. 1023060558 DEL 3/3/2023 - SPESE POSTALI GENNAIO 2023	63.14	02-04-2023	A.2.19	NO	Z54399CB4F		39/2023	
27	1362 / 16-03-2023	fattura	FATTPA 2_23	07-03-2023	02266110549 - DOTT. ANTONIO RIPANDELLI	FATT. N. 2-23 DEL 07/03/2023 - COMPENSO PER INCARICO ANNUALE E VISITE MEDICHE RIT.ACCONTO IRPEF SU FATT. N. 2-23 DEL 07/03/2023 - COMPENSO PER INCARICO ANNUALE E VISITE MEDICHE	1160.00	07-04-2023	A.1.18 A.1.18	NO	Z983A20EDC		40/202366/2023	
28	1412 / 20-03-2023	fattura	1010825399	17-03-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010825399 DEL 17/03/2023 - CANONE FOTOCOPIATRICI 6/12/2022-5/3/2023	392.86	30-04-2023	A.1.18	SI	Z5E2B983CB		46/2023	
29	1415 / 20-03-2023	fattura	1010825398	17-03-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010825398 DEL 17/03/2023 - CANONE FOTOCOPIATRICE 6/12/2022-5/3/2023	116.14	30-04-2023	A.1.18	SI	Z582B98714		45/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
30	1409 / 20-03-2023	fattura	2/000062	17-03-2023	01472550555 - CMT SOC. COOP.	FATT. N. 2/000062 DEL 17/03/2023 - NOLEGGIO BUS N. 3 USCITE PALAZZO EROLI NARNI	900.01	16-04-2023	A.5.21	SI	Z5139AEAC2		75/2023	
31	1559 / 28-03-2023	fattura	5/PA	22-03-2023	09110420016 - STEFANIA FARSELLA	FATT. N. 5/PA DEL 22/03/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	60.99	21-04-2023	P.4.3	SI	Z093A64126	E41I21000060001	77/2023	
32	1561 / 28-03-2023	fattura	197/2023/PA	20-03-2023	01795770351 - LEONARDO AUSILIONLINE SRL	FATT. N. 197/2023/PA DEL 20/03/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	468.00	30-04-2023	P.4.3	SI	Z143A63A4F	E41I21000060001	76/2023	
33	1674 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-10016	22-03-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-10016 DEL 22/03/2023 - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI	879.88	22-04-2023	A.3.20	SI	ZB63A7739A		83/2023	
34	1601 / 30-03-2023	fattura	1/PA-2023	29-03-2023	01656600556 - FRANCESCA SIINO	FATT. N. 1/PA DEL 29/03/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO FONDI EX ART. 1, COMMA 697 L. 234/2021	1333.20	29-04-2023	A.1.18	NO	ZB738EB60B		74/2023	
35	1675 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2023/ES/002143	24-03-2023	05185750014 - REKORDATA SRL	FATT. N. 2023/ES/002143 - SUSSIDIO PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	2071.65	30-04-2023	P.4.3	SI	Z043A1018A	E41I21000060001	129/2023	
36	1682 / 05-04-2023	fattura	0/737	23-03-2023	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	FATT. N. 0/737 DEL 23/03/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	36.80	26-04-2023	P.4.3	SI	Z1B3A7ADD5	E41I21000060001	79/2023	
37	1683 / 05-04-2023	fattura	0/747	23-03-2023	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	FATT. N. 0/747 DEL 23/03/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	89.50	26-04-2023	P.4.3	SI	Z6F3A81FA8	E41I21000060001	81/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
38	1687 / 05-04-2023	fattura	88/04	23-03-2023	03551890373 - ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATT. N. 88/04 DEL 23/03/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	62.00	29-04-2023	P.4.3	SI	Z4C3A80E61	E41I21000060001	82/2023	
39	1677 / 04-04-2023	fattura	0/736	23-03-2023	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	FATT. N. 0/736 DEL 23/03/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	298.65	26-04-2023	P.4.3	SI	Z793A7A2E4	E41I21000060001	78/2023	
40	1688 / 05-04-2023	fattura	54/PA	31-03-2023	00373430552 - AUTOSERVIZI TROIANI SRL	FATT. N. 54/PA DEL 31/03/2023 - NOLEGGIO BUS PER USCITE DIDATTICHE	2310.00	01-05-2023	A.5.21	SI	Z5D39BD467		85/2023	
41	1689 / 05-04-2023	fattura	55/PA	31-03-2023	00373430552 - AUTOSERVIZI TROIANI SRL	FATT. N. 55/PA DEL 31/03/2023 - NOLEGGIO BUS PER USCITE DIDATTICHE	2000.00	01-05-2023	A.5.21	SI	Z823A1E3AC		86/2023	
42	1789 / 15-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1343/P	31-03-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	FATT. N. 1343/P DEL 31/03/2023 - MATERIALE PER ALUNNI PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-UM-2022-57	1658.70	31-05-2023	A.3.31	SI	ZE13962997	E44D22000690006	293/2023	
43	1791 / 15-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-11200	31-03-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-11200 DEL 31/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI	140.76	05-05-2023	A.3.20	SI	ZCE3A9D800		91/2023	
44	1792 / 15-04-2023	fattura	1023090139	12-04-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATTUALE 30072714-001 - FATT. N. 10230901398 DEL 12/4/2023 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2023	18.40	12-05-2023	A.2.19	NO	Z54399CB4F		90/2023	
45	1843 / 19-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-11606	07-04-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-11606 DEL 07/04/2023 - ACQUISTO SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	88.34	14-05-2023	P.4.3	SI	ZAF3AB2CB1		126/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
46	1945 / 27-04-2023	fattura	67/E	13-04-2023	02459671208 - ACCAPARLANTE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATT. N. 67/E DEL 13/04/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	90.00	31-05-2023	P.4.3	SI	ZED3AB8209	E41I21000060001	131/2023	
47	1953 / 27-04-2023	fattura	0/837	11-04-2023	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	FATT. N. 0/837 DEL 11/04/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS	63.65	14-05-2023	P.4.3	SI	Z363AB86A3	E41I21000060001	128/2023	
48	1955 / 27-04-2023	fattura	0/838	11-04-2023	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	FATT. N. 0/838 DEL 11/04/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS	19.21	14-05-2023	P.4.3	SI	Z033AB80BC	E41I21000060001	127/2023	
49	1980 / 28-04-2023	fattura	8M00165107	12-04-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00165107 DEL 12/04/2023 - CANONE FIBRA PROF. 01/02-31/03/2023 0744/13515272	200.51	16-05-2023	A.1.18	SI	Z062498E8B		125/2023	
50	1982 / 28-04-2023	fattura	8M00164628	12-04-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00164628 DEL 12/04/2023 - CANONE FIBRA 01/02-31/03/2023 0744/240960	109.80	16-05-2023	A.1.18	SI	Z062498E8B		123/2023	
51	1983 / 28-04-2023	fattura	8M00164654	12-04-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00164654 DEL 12/04/2023 - CANONE FIBRA 01/02-31/03/2023 0744/240858	109.80	16-05-2023	A.1.18	SI	Z062498E8B		124/2023	
52	2010 / 29-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	312PA	18-04-2023	01744630367 - AUXILIA S.A.S.	FATT. N. 312PA DEL 18/04/2023 - ACQUISTO SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	37.90	18-05-2023	P.4.3	NO	0A3AB79CC	E41I21000060001	122/2023	
53	2050 / 02-05-2023	fattura	0/854	14-04-2023	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	FATT. N. 0/854 DEL 14/04/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	90.05	20-05-2023	P.4.3	SI	ZE13AC643B	E41I21000060001	137/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
54	2064 / 03-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/1/412	20-04-2023	05124621003 - CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA - SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA DELL'UNIONE ITAL	FATT. N. 2/1/412 DEL 20/04/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	1623.88	20-05-2023	P.4.3	SI	ZD63AD3120	E41I22000420001	130/2023	
55	2069 / 03-05-2023	fattura	324PA	21-04-2023	01744630367 - AUXILIA S.A.S.	FATT. 324/PA DEL 21/04/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS	249.60	21-05-2023	P.4.3	SI	ZE23AD53BC	E41I22000420001	133/2023	
56	2072 / 03-05-2023	fattura	85	21-04-2023	01900970441 - PREMEDIA SRL	FATT. 85/PA DEL 21/04/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS	1092.00	21-05-2023	P.4.3	SI	Z3A3AA53D9	E41I21000060001	134/2023	
57	2073 / 03-05-2023	fattura	86	21-04-2023	01900970441 - PREMEDIA SRL	FATT. 86/PA DEL 21/04/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS	1092.00	21-05-2023	P.4.3	SI	Z3A3AA53D9	E41I21000060001	135/2023	
58	2074 / 03-05-2023	fattura	0/917	21-04-2023	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	FATT. N. 0/917 DEL 21/04/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	150.10	26-05-2023	P.4.3	NO	Z363AB86A3	E41I210000600	136/2023	
59	2114 / 05-05-2023	fattura	PA0000001	27-04-2023	00680650553 - API SERVIZI SRL SOC. UNIPERSONALE	FATT. N. PA0000001 DEL 27/04/2023 - CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA	551.44	27-05-2023	P.4.2	SI	Z343AB06A3		139/2023	
60	2113 / 05-05-2023	fattura	103/PA	26-04-2023	00373430552 - AUTOSERVIZI TROIANI SRL	FATT. N. 103/PA DEL 26/04/2023 - NOLEGGIO BUS BLERA 4/4/2023 E RIVODUTRI 19/04/2023	1320.00	26-05-2023	A.5.21	SI	Z5D39BD467		140/2023	
61	2151 / 08-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	43686	27-04-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	13.1.5A-FESRPOM-UM-2022-57 FATT. N. 43686 DEL 27/04/2023 MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI	2403.40	29-05-2023	A.3.31	SI	ZCD3972BF2	E44D22000690006	290/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
62	2157 / 08-05-2023	fattura	310/2023/PA	27-04-2023	01795770351 - LEONARDO AUSILIONLINE SRL	FATT. N. 310/2023/PA DEL 27/04/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	1430.00	31-05-2023	P.4.3	SI	Z2D3AD405D	E41I22000420001	138/2023	
63	2193 / 10-05-2023	fattura	101	28-04-2023	00380680553 - CLAMAR DI GIANVITTORIO ROSALBA	FATT.N. 101 DEL 28/04/2023 - MATERIALE PUBBLICITARIO	305.00	29-05-2023	A.3.31	SI	ZF139CC259		207/2023	
64	2196 / 10-05-2023	fattura	102	28-04-2023	00380680553 - CLAMAR DI GIANVITTORIO ROSALBA	FATT. N. 102 DEL 28/04/2023 - MATERIALE PUBBLICITARIO	125.00	29-05-2023	A.3.30	SI	Z96389BD53		208/2023	
65	2241 / 12-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2380/P	29-04-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	FATT. N. 2380/9 DEL 29/04/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA'	37.50	29-06-2023	P.4.3	SI	ZF73AF02EB	E41I21000060001	148/2023	
66	2252 / 13-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3046/P	29-04-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	FATT. N. 3046/P DEL 29/04/2023 - MATERIALE PER ALUNNI PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-UM-2022-57	10962.96	29-06-2023	A.3.31	SI	ZE13962997	E44D22000690006	291/2023	
67	2255 / 13-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	927	28-04-2023	01641800550 - TECNO OFFICE GLOBAL SRL	FATT. N. 927 DEL 28/04/2023 - CARTA PER FOTOCOPIE	284.75	03-06-2023	A.2.19	SI	Z693AEAAA4		168/2023	
68	2272 / 16-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	194/E	11-04-2023	04099950653 - ALBAMATIC S.R.L.	FATT. N. 194/E DEL 11/04/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA'	163.00	03-06-2023	P.4.3	SI	ZF03A83A95	E41I21000060001	147/2023	
69	2273 / 16-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	43996	29-04-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	FATT. N. 43996 DEL 29/04/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA'	390.40	30-06-2023	P.4.3	SI	ZF13AB8804	E41I21000060001	146/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
70	2279 / 16-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-13940	28-04-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-13940 DEL 28/04/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA'	31.12	09-06-2023	P.4.3	SI	ZAF3AB2CB1		145/2023	
71	2313 / 18-05-2023	fattura	22/PA	26-04-2023	11600271008 - BRUCALIFFO GIOCHI DI CARLO D'ERRICO - IMPRESA INDIVIDUALE	FATT. N. 22 DEL 26/04/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA'	133.29	05-06-2023	P.4.3	SI	Z953AB0845	E41I21000060001	144/2023	
72	2314 / 18-05-2023	fattura	33/001	14-04-2023	09553020968 - STORIE CUCITE SRL S.	FATT. N. 33/001 DEL 14/04/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA'	29.00	07-06-2023	P.4.3	NO	ZC13AC1CDB	E41I21000060001	143/2023	
73	2317 / 18-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2023/022	09-05-2023	03657971200 - AUSILTECH S.R.L.	FATT. N. 2023/022 DEL 9/5/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS	2808.00	09-06-2023	P.4.3	SI	Z473AD39A5	E41I22000420001	141/2023	
74	2355 / 22-05-2023	fattura	133	10-05-2023	08819731210 - GARAGE94 S.R.L.	FATT. N. 133 DEL 10/05/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA'	1578.00	10-06-2023	P.4.3	SI	ZCB3AF1B56	E41L22000420001	142/2023	
75	2359 / 22-05-2023	fattura	385PA	10-05-2023	01744630367 - AUXILIA S.A.S.	FATT. N. 385PA DEL 10/05/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	249.60	10-06-2023	P.4.3	SI	ZB23B03ABD	E41I21000060001	132/2023	
76	2373 / 23-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	269/PA	11-05-2023	00702470964 - ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	FATT. N. 269/PA DEL 11/05/2023 - MATERIALE PER ALUNNI PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-UM-2022-57	15140.98	30-06-2023	A.3.31	SI	ZF139636BA		295/2023	
77	2489 / 27-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-15147	10-05-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-15147 DEL 10/05/2023 - SALDO ORDINE MATERIALE DIDATTICO TOCCO MAGICO	95.37	21-06-2023	P.2.8	SI	Z18399166B		173/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
78	2500 / 27-05-2023	fattura	391PA	15-05-2023	01744630367 - AUXILIA S.A.S.	FATT. N. 391PA DEL 15/05/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA'	213.12	15-06-2023	P.4.3	SI	ZB03B1CE27	E41I22000420001	149/2023	
79	2509 / 30-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/454	16-05-2023	00486330509 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	FATT. N. 2/454 DEL 16/05/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	29.46	16-06-2023	P.4.3	SI	Z743AF06D4	E41I2100060001	226/2023	
80	2519 / 30-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1040	17-05-2023	01641800550 - TECNO OFFICE GLOBAL SRL	FATT. N. 1040 DEL 17/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	72.83	30-06-2023	A.2.19	SI	Z213AE41EF		174/2023	
81	2521 / 30-05-2023	fattura	2/000140	17-05-2023	01472550555 - CMT SOC. COOP.	FATT. N. 2/000140 DEL 17/05/2023 - NOLEGGIO BUS USCITA CARSLAE DEL 21/07/2023	250.00	18-06-2023	A.5.21	SI	Z5139AEAC2		238/2023	
82	2523 / 30-05-2023	fattura	2/000139	17-05-2023	01472550555 - CMT SOC. COOP.	FATT. N. 2/000139 DEL 17/05/2023 - NOLEGGIO BUS USCITA SPAZIO VERDE DEL 02/05/2023	300.00	18-06-2023	A.5.21	SI	Z5139AEAC2		237/2023	
83	2525 / 30-05-2023	fattura	2/000138	17-05-2023	01472550555 - CMT SOC. COOP.	FATT. N. 2/000138 DEL 17/05/2023 - NOLEGGIO BUS USCITE A FERENTILLO	900.00	18-06-2023	A.5.21	SI	Z5139AEAC2		239/2023	
84	2516 / 30-05-2023	fattura	488/23	16-05-2023	01471290559 - GRUPPO L2 SRL	FATT. N. 488/23 DEL 16/05/2023 - SPESE ISCRIZIONE ESAME DI CERTIFICAZIONE INGLESE 2022/23	7566.00	16-06-2023	P.3.1	NO	ZD23AA935E		213/2023	
85	2529 / 30-05-2023	fattura	1177	18-05-2023	03764790543 - RUGGERI SRL	FATT. N. 1177 DEL 18/05/2023 - MATERIALE IG.SANITARIO	1235.49	30-06-2023	A.1.25	SI	ZAF3AF66FF4		175/2023	
86	2545 / 31-05-2023	fattura	1176	18-05-2023	03764790543 - RUGGERI SRL	FATT. N. 1176 DEL 18/05/2023 - MATERIALE DI PULIZIA	986.19	30-06-2023	A.2.19	SI	Z283AFA7B B		169/2023	
87	2567 / 01-06-2023	fattura	0/1070	19-05-2023	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	FATT. N. 0/1070 DEL 19/05/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA'	89.50	21-06-2023	P.4.3	SI	ZCB3B3C29 B	E41I22000420001	171/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
88	2569 / 01-06-2023	fattura	9/PA	24-05-2023	01390470555 - SERIARTE PUBBLICITÀ DI ATTISANO SABRINA	FATT. N. 9/PA DEL 24/05/2023 - CAPPELLINI PER ALUNNI MANIFESTAZIONE DEL 06/06/2023	896.70	23-06-2023	A.3.20	SI	Z423B2BA36		231/2023	
89	2591 / 05-06-2023	fattura	62	24-05-2023	02330700226 - NEEDIUS S.R.L.	FATT. N. 62 DEL 24/05/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA'	1456.00	23-06-2023	P.4.3	SI	Z623B1DF5E	E41I22000 420001	172/2023	
90	2597 / 05-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16297	18-05-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-16297 DEL 18/05/2023 - MATERIALE DIDATTICO PROGETTO TOCCO MAGICO	29.80	29-06-2023	P.2.8	SI	Z5C3996F57		176/2023	
91	2599 / 05-06-2023	fattura	0000001524/PA	30-04-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATT. N. 1524/PA DEL 30/04/2023 - SERVIZI CLOUD	671.00	24-06-2023	A.1.18	SI	Z0C3835FD9		329/2023	
92	2600 / 05-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	279/E	23-05-2023	04099950653 - ALBAMATIC S.R.L.	FATT. N. 279/E DEL 23/05/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA'	186.16	24-06-2023	P.4.3	SI	ZCF3B3D650	E41I22000 420001	170/2023	
93	2618 / 07-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	44927	25-05-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	FATT. N. 44927 DEL 25/05/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	78.08	24-06-2023	P.4.3	SI	Z383AAC9F	E41I21000 060001	177/2023	
94	2627 / 07-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3931/P	31-05-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	FATT. N. 3931/P DEL 31/05/2023 - MATERIALE PER ALUNNI PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-UM- 2022-57	255.55	31-07-2023	A.3.31	SI	ZE13962997	E44D2200 0690006	292/2023	
95	2628 / 07-06-2023	fattura	1023144498	01-06-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATT. 30072714-001 FATT. N. 1023144498 DEL 01/06/2023 SPESE POSTALI APRILE 2023	7.65	02-07-2023	A.2.19	NO	Z54399CB4F		178/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
96	2685 / 12-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1891	31-05-2023	00940570435 - MED COMPUTER SRL	FATT. N. 1891/PA DEL 31/05/2023 - MATERIALE PER ALUNNI PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-UM-2022-57	8052.00	02-07-2023	A.3.31	SI	Z6239653D6	E44D22000690006	296/2023	
97	2686 / 12-06-2023	fattura	01/PA	05-06-2023	01267000550 - FOTOMAX SRL	FATT. N. 01/PA DEL 05/06/2023 - FOTO AS 2022/23	2080.77	08-07-2023	A.3.20	SI	Z9D3B4746B		288/2023	
98	2695 / 12-06-2023	fattura	PUBBAMM19PA	08-06-2023	01235660550 - CIP DUE SRL	FATT. N. PUBBAMM19PA DEL 08/06/2023 - SERVIZI PER MANIFESTAZIONE DEL 06/06/2023	224.48	10-07-2023	P.2.7	SI	Z5C3B31D62		229/2023	
99	2683 / 12-06-2023	fattura	178/PA	31-05-2023	00373430552 - AUTOSERVIZI TROIANI SRL	FATT. N. 178/PA DEL 31/05/2023 - USCITE SCUOLA IN BUS 2022/23	3580.01	07-07-2023	A.5.21	SI	Z5D39BD467		236/2023	
100	2684 / 12-06-2023	fattura	179/PA	31-05-2023	00373430552 - AUTOSERVIZI TROIANI SRL	FATT. N. 179/PA DEL 31/05/2023 - USCITA OSTIA ANTICA 17/05/2023	1100.00	09-07-2023	A.5.21	SI	Z823A1E3AC		235/2023	
101	2764 / 15-06-2023	fattura	148	12-06-2023	01900970441 - PREMEDIA SRL	FATT. N. 148 DEL 12/06/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS	1445.60	12-07-2023	P.4.3	SI	ZED3B367C3	E41I22000420001	182/2023	
102	2779 / 16-06-2023	fattura	1246	13-06-2023	01401170558 - EMMERRE SRL	FATT. N. 1246 DEL 13/06/2023 - SERVIZI PER MANIFESTAZIONE DEL 06/06/2023	219.60	15-07-2023	A.1.18	SI	Z3E3B4BDD7		228/2023	
103	2776 / 15-06-2023	fattura	8M00241844	10-06-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00241844 DEL 10/06/2023 - CANONE FIBRA 0744240960 DEL APRILE MAGGIO 2023	109.80	14-07-2023	A.1.18	SI	Z062498E8B		179/2023	
104	2777 / 15-06-2023	fattura	452/3	15-06-2023	01342330550 - ITALCONS CONSORZIO SERVIZI	FATT. N. 452/3 DEL 15/06/2023 - SERVIZI DI FACCHINAGGIO	353.80	15-07-2023	A.1.18	SI	Z903B68E22		227/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
105	2829 / 20-06-2023	fattura	8M00242044	10-06-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00242044 DEL 10/06/2023 - CANONE FIBRA 0744240858 DEL APRILE MAGGIO 2023	109.80	17-07-2023	A.1.18	SI	Z062498E8B		180/2023	
106	2828 / 20-06-2023	fattura	8M00240421	10-06-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00240421 DEL 10/06/2023 - CANONE FIBRA 0744240858 DEL APRILE MAGGIO 2023	161.63	16-07-2023	A.1.18	SI	Z062498E8B		181/2023	
107	3063 / 27-06-2023	fattura	426/2023/PA	09-06-2023	01795770351 - LEONARDO AUSILIONLINE SRL	FATT. N. 426/2023/PA DEL 09/06/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA'	3536.00	31-07-2023	P.4.3	SI	Z2D3AD405D	E41I22000420001	205/2023	
108	3067 / 28-06-2023	fattura	1623015861	16-06-2023	00987061009 - S.I.A.E.	FATT. N. 1623015861 DEL 16/06/2023 - MANIFESTAZIONE DEL 06/06/2023	72.10	18-07-2023	P.2.7	SI	Z393B61699		233/2023	
109	3074 / 28-06-2023	fattura	1623015862	16-06-2023	00987061009 - S.I.A.E.	FATT. N. 1623015862 DEL 16/06/2023 - MANIFESTAZIONE DEL 06/06/2023	4.88	19-07-2023	P.2.7	SI	Z393B61699		234/2023	
110	3090 / 29-06-2023	parcella	2/FE	16-06-2023	01547190551 - ANTONELLA BARONE	FATT. N. 2/FE DEL 16/06/2023 - PET THERAPY 2022/23	3059.00	22-07-2023	P.2.8	NO	Z0F38E3667		232/2023	
111	3095 / 29-06-2023	fattura	451/2023/PA	19-06-2023	01795770351 - LEONARDO AUSILIONLINE SRL	FATT. N. 451/2023/PA DEL 19/06/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA'	1678.56	31-07-2023	P.4.3	SI	Z813A816C8	E41I21000060001	206/2023	
112	3075 / 28-06-2023	fattura	4_2023_PA	20-06-2023	01422920551 - EDIT EDUCAZIONE DIRITTI TERRITORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE EDIT	FATT. N. 4/2023/PA DEL 20/06/2023 - SALDO SERVIZIO MENSA OSPITI 2022/23	1600.00	20-07-2023	A.3.20	SI	Z2037C0FA4		210/2023	
113	3083 / 29-06-2023	fattura	1010842015	21-06-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010842015 DEL 21/06/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 06/03-05/06/2023	116.14	31-07-2023	A.1.18	SI	Z582B98714		211/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
114	3089 / 29-06-2023	fattura	1010842016	21-06-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010842016 DEL 21/06/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI COLORI 06/03-05/06/2023	392.86	31-07-2023	A.1.18	SI	Z5E2B983CB		212/2023	
115	3125 / 30-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	46054	23-06-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	FATT. N. 46054 DEL 23/06/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA'	148.19	23-07-2023	P.4.3	SI	Z0837E1F87	E41I21000060001	209/2023	
116	3156 / 04-07-2023	fattura	27-PA	27-06-2023	00577020555 - MA.P.I.G. SRL	FATT. N. 27-PA DEL 27/06/2023 - MATERIALE PER MANUTENZIONE	197.15	02-08-2023	A.1.18	SI	ZF53BACA4D		230/2023	
117	3356 / 18-07-2023	fattura	506/2023/PA	03-07-2023	01795770351 - LEONARDO AUSILIONLINE SRL	FATT. N. 506/2023/PA DEL 03/07/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	2691.52	31-08-2023	P.4.3	SI	Z2D3AD405D	E41I22000420001	225/2023	
118	3385 / 19-07-2023	fattura	2/000241	04-07-2023	01472550555 - CMT SOC. COOP.	FATT. N. 2/000241 DEL 04/07/2023 - NOLEGGIO BUS USCITE AMELIA, ORTE E FERENTILLO	1150.00	07-08-2023	A.5.21	SI	Z5139AEAC2		240/2023	
119	3395 / 19-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	99/D	30-06-2023	00940570435 - MED COMPUTER SRL	FATT. N. 99/D DEL 30/06/2023 - MATERIALE PER ALUNNI PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-UM-2022-57	9063.88	08-08-2023	A.3.31	SI	Z6A39728CB	E44D22000690006	298/2023	
120	3411 / 20-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	98/D	30-06-2023	00940570435 - MED COMPUTER SRL	FATT. N. 98/D DEL 30/06/2023 - MATERIALE PER ALUNNI PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-UM-2022-57	20188.77	09-08-2023	A.3.31	SI	Z6D39724B3	E44D22000690006	297/2023	
121	3421 / 21-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-21074	05-07-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-21074 DEL 05/07/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA'	41.11	16-08-2023	P.4.3	SI	Z6B3BCED77		224/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
122	3445 / 24-07-2023	fattura	67	05-07-2023	01414560555 - AMBULAIFE	FATT. N. 67 DEL 05/07/2023 - SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA AMBULANZE E MEDICO MANIFESTAZIONE DEL 06/06/2023	425.00	22-08-2023	P.2.7	NO	ZC73B4BB8C		289/2023	
123	3392 / 19-07-2023	fattura	1750\PA	30-06-2023	00353180391 - GEMOS SOC. COOP.	FATT. N. 1750/PA DEL 30/06/2023 - SERVIZIO REFEZIONE PON AZIONE CARE 10.1.1A-FSEPON-UM-2023-9	2302.06	14-08-2023	P.2.22	SI	ZA636BE8D8	E48H18003960001	269/2023	
124	3488 / 27-07-2023	fattura	1023199797	26-07-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATT. 30072714-001 SPESE POSTALI GIUGNO 2023	7.65	25-08-2023	A.2.19	NO	Z54399CB4F		279/2023	
125	3569 / 09-08-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4916/P	31-07-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	FATT. N. 4916/P DEL 31/07/2023 - MATERIALE PER ALUNNI PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-UM-2022-57	1006.93	30-09-2023	A.3.31	SI	ZE13962997	E44D22000690006	294/2023	
126	3587 / 16-08-2023	fattura	2/000285	09-08-2023	01472550555 - CMT SOC. COOP.	FATT. N. 2/000285 DEL 09/08/2023 - NOLEGGIO BUS TERMI CASERMA VV.FF.	300.00	09-09-2023	A.5.21	SI	Z5139AEAC2		286/2023	
127	3603 / 17-08-2023	fattura	8M00331208	10-08-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00331208 DEL 10/08/2023 - CANONE FIBRA PROF. GIUGNO LUGLIO 074413515272	161.63	13-09-2023	A.1.18	SI	Z062498E8B		282/2023	
128	3609 / 18-08-2023	fattura	8M00331090	10-08-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00331090 DEL 10/08/2023 - CANONE FIBRA GIUGNO LUGLIO 0744240960	115.90	14-09-2023	A.1.18	SI	Z062498E8B		281/2023	
129	3610 / 18-08-2023	fattura	8M00332216	10-08-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00332216 DEL 10/08/2023 - CANONE FIBRA GIUGNO LUGLIO 0744240858	115.90	13-09-2023	A.1.18	SI	Z062498E8B		280/2023	
130	3589 / 16-08-2023	fattura	2/000284	09-08-2023	01472550555 - CMT SOC. COOP.	FATT. N. 2/000284 DEL 09/08/2023 - NOLEGGIO BUS SPAZIO VERDE 9 E 12/5/2023	499.99	10-09-2023	A.5.21	SI	Z5139AEAC2		285/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
131	3590 / 16-08-2023	fattura	2/000283	09-08-2023	01472550555 - CMT SOC. COOP.	FATT. N. 2/000283 DEL 09/08/2023 - NOLEGGIO BUS SPAZIO VERDE 05/05/2023	150.00	10-09-2023	A.5.21	SI	Z5139AEAC2		287/2023	
132	3593 / 17-08-2023	fattura	2/000282	09-08-2023	01472550555 - CMT SOC. COOP.	FATT. N. 2/000282 DEL 09/08/2023 - NOLEGGIO BUS SPAZIO VERDE 02/05/2023	300.00	10-09-2023	A.5.21	SI	Z5139AEAC2		284/2023	
133	3599 / 17-08-2023	fattura	2/000281	09-08-2023	01472550555 - CMT SOC. COOP.	FATT. N. 2/000281 DEL 09/08/2023 - NOLEGGIO BUS ROMA 23/05/2023	1400.00	10-09-2023	A.5.21	SI	Z5139AEAC2		283/2023	
134	3870 / 02-09-2023	fattura	79	23-08-2023	01250400551 - SABATINI S.R.L. - EXPERT	FATT. N. 79/2023 DEL 23/08/2023 - LAVATRICE SEDE CENTRALE MAZZINI	339.00	27-09-2023	A.1.18	SI	Z093C2669D		330/2023	
135	3891 / 05-09-2023	fattura	0000002223/PA	03-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATT. N. 2223/PA DEL 03/09/2023 - SERVIZI NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO ...	1939.80	03-10-2023	A.1.18	SI	Z0F3C00661		333/2023	
136	3893 / 05-09-2023	fattura	0000002224/PA	03-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATT. N. 2224/PA DEL 03/09/2023 - NUVOLA SITO WEB CTS	305.00	03-10-2023	P.4.3	SI	ZF63C005E4		334/2023	
137	3895 / 05-09-2023	fattura	0000002225/PA	03-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATT. N. 2225/PA DEL 03/09/2023 - NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE	384.30	03-10-2023	A.1.18	SI	Z693C00525		332/2023	
138	4051 / 15-09-2023	fattura	118/23	26-06-2023	00563840552 - S.T.A.S. SRL SERVIZI E TECNOLOGIE AVANZATE PER LO SPETTACOLO	FATT. N. 118/23 DEL 26/06/2023 - SERVICE PER MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO	402.60	07-10-2023	A.3.20	SI	ZC53B686D9		337/2023	
139	4122 / 19-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2043	13-09-2023	01641800550 - TECNO OFFICE GLOBAL SRL	FATT. N. 2043 DEL 13/09/2023 - CARTA PER FOTOCOPIE	248.15	31-10-2023	A.2.19	SI	ZA83C4B1A 1		353/2023	
140	4266 / 25-09-2023	fattura	2414	21-09-2023	03764790543 - RUGGERI SRL	FATT. N. 2414 DEL 21/09/2023 - MATERIALE PULIZIA	361.79	31-10-2023	A.2.19	SI	Z553C4CC48		352/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
141	4114 / 19-09-2023	fattura	278/023	11-09-2023	00668690555 - GEMA INFORMATICA S.N.C. DI GELSI CHRISTIAN E MARRAS GIANCARLO	FATT. N. 278/23 DEL 11/09/2023 - MATERIALE INFORMATICO PROGETTO FONDAZIONE CARIT	7960.50	11-10-2023	A.3.33	SI	Z603C2C4A8		331/2023	
142	4124 / 19-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2023/ES/009180	15-09-2023	05185750014 - REKORDATA SRL	FATT. N. 2023/ES/009180 DEL 15/09/2023 - IPAD E ACCESSORI PROGETTO FONDAZIONE CARIT	13629.32	31-10-2023	A.3.33	SI	Z633C2C47C		338/2023	
143	4101 / 19-09-2023	fattura	0000003187/PA	11-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATT. N. 3187/PA DEL 11/09/2023 - NUVOLA FIRMA DIGITALE	122.00	11-10-2023	A.1.18	SI	Z693C00525		335/2023	
144	4338 / 28-09-2023	fattura	0/1967	22-09-2023	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	FATT. N. 0/1967 DEL 22/09/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	38.80	26-10-2023	P.4.3	SI	Z923C8BCF5	E41I22000420001	351/2023	
145	4350 / 29-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-27758	20-09-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-27758 DEL 20/09/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	66.44	02-11-2023	P.4.3	SI	ZCD3C837D4	E41I22000420001	350/2023	
146	4361 / 29-09-2023	fattura	1010858830	27-09-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010858830 DEL 27/09/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 06/06-05/09/2023	392.86	31-10-2023	A.1.18	SI	Z5E2B983CB		346/2023	
147	4362 / 29-09-2023	fattura	1010858829	27-09-2023	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010858829 DEL 27/09/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 06/06-05/09/2023	116.14	31-10-2023	A.1.18	SI	Z582B98714		345/2023	
148	4676 / 09-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5611/P	30-09-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	FATT. N. 5611/P DEL 30/09/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	318.90	30-11-2023	P.4.3	SI	ZC73C8C752	E41I22000420001	356/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
149	4691 / 09-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/1/926	04-10-2023	05124621003 - CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA - SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA DELL'UNIONE ITAL	FATT. N. 2/1/96 DEL 04/10/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	1148.60	04-11-2023	P.4.3	SI	Z293CA7A39	E41I22000420001	355/2023	
150	4701 / 10-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	481/E	03-10-2023	04099950653 - ALBAMATIC S.R.L.	FATT. N. 481/E DEL 03/10/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	171.60	03-11-2023	P.4.3	SI	ZEC3CA8B7C	E41I22000420001	360/2023	
151	4717 / 10-10-2023	fattura	2023000454	06-10-2023	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE 2023/24	6235.00	05-11-2023	A.1.18	NO	ZE63C5CC0C		336/2023	
152	4718 / 10-10-2023	fattura	1023249511	06-10-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATT. 30072714-001 SPESE POSTALI AGOSTO 2023	42.72	05-11-2023	A.2.19	NO	Z54399CB4F		354/2023	
153	4721 / 10-10-2023	fattura	764PA	06-10-2023	01744630367 - AUXILIA S.A.S.	FATT. N. 764PA DEL 06/10/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	291.20	20-10-2023	P.4.3	SI	ZAB3C82FA5	E41I22000420001	370/2023	
154	4725 / 10-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	765PA	06-10-2023	01744630367 - AUXILIA S.A.S.	FATT. N. 765PA DEL 06/10/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	92.70	20-10-2023	P.4.3	NO	ZAB3C82FA5	E41I22000420001	369/2023	
155	5027 / 23-10-2023	fattura	13/PA	09-10-2023	09110420016 - STEFANIA FARSELLA	FATT. N. 13/pa DEL 09/10/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	270.84	09-10-2023	P.4.3	SI	Z933CA6BA7	E41I22000420001	365/2023	
156	5046 / 24-10-2023	fattura	184/2023	11-10-2023	00581520558 - SOFTEL SRL	FATT. N. 184/2023 DEL 11/10/2023 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA	1917.96	10-11-2023	A.1.18	SI	Z5A329D100		368/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
157	5047 / 24-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	506/E	11-10-2023	04099950653 - ALBAMATIC S.R.L.	FATT. N. 506/E DEL 11/10/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	130.00	11-11-2023	P.4.3	NO	ZD93CCA58B	E41I22000420001	361/2023	
158	5063 / 25-10-2023	fattura	8M00419402	11-10-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00419402 DEL 11/10/2023 - CANONE FIBRA PROFESSIONAL 074413515272 AGOSTO/SETTEMBRE 2023	161.63	13-11-2023	A.1.18	SI	Z062498E8B		349/2023	
159	5157 / 28-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	48/PA	16-10-2023	11600271008 - BRUCALIFFO GIOCHI DI CARLO D'ERRICO - IMPRESA INDIVIDUALE	FATT. N. 48/pa DEL 16/10/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	1029.59	16-11-2023	P.4.3	SI	Z433C836E9	E41I22000420001	364/2023	
160	5175 / 30-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	507/E	11-10-2023	04099950653 - ALBAMATIC S.R.L.	FATT. N. 507/E DEL 11/10/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	81.12	11-11-2023	P.4.3	SI	ZD93CCA58B	E41I22000420001	362/2023	
161	5187 / 30-10-2023	fattura	8M00419447	11-10-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00419447 DEL 11/10/2023 - CANONE FIBRA AGOSTO/SETTEMBRE 2023 074420960	109.80	13-11-2023	A.1.18	SI	Z062498E8B		347/2023	
162	5188 / 30-10-2023	fattura	8M00420002	11-10-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	FATT. N. 8M00420002 DEL 11/10/2023 - CANONE FIBRA AGOSTO/SETTEMBRE 2023 0744240858	109.80	13-11-2023	A.1.18	SI	Z062498E8B		348/2023	
163	5237 / 31-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-29630	11-10-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3/29630 DEL 11/10/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	369.36	22-11-2023	P.4.3	SI	ZBF3CCAA4D	E41I22000420001	363/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
164	5260 / 03-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-30074	16-10-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. N. V3-30074 DEL 16/10/2023 - MATERIALE DI CANCELLERIA	198.70	25-11-2023	A.2.19	SI	ZB33CD9E25		371/2023	
165	5265 / 03-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	758/2023/PA	18-10-2023	01795770351 - LEONARDO AUSILIONLINE SRL	FATT. N. 758/2023/PA DEL 18/10/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	221.52	30-11-2023	P.4.3	SI	Z943CAB08E	E41I22000420001	357/2023	
166	5363 / 07-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	778/2023/PA	24-10-2023	01795770351 - LEONARDO AUSILIONLINE SRL	FATT. N. 778/2023/PA DEL 24/10/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	660.02	30-11-2023	P.4.3	SI	ZD03CCAFD D	E41I22000420001	359/2023	
167	5317 / 06-11-2023	fattura	328/2023	24-10-2023	00668690555 - GEMA INFORMATICA S.N.C. DI GELSI CHRISTIAN E MARRAS GIANCARLO	FATT. N. 328/2023 DEL 24/10/2023 - ACQUISTO ULTERIORI NOTEBOOK FONDAZIONE CARIT	2122.80	24-11-2023	A.3.33	SI	Z603C2C4A8		367/2023	
168	5494 / 10-11-2023	fattura	801/2023/PA	30-10-2023	01795770351 - LEONARDO AUSILIONLINE SRL	FATT. N. 801/2023/PA DEL 30/10/2023 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	320.32	30-11-2023	P.4.3	SI	Z163D01F37	E41I22000420001	358/2023	
169	5542 / 11-11-2023	fattura	61/01	31-10-2023	04785060262 - SCINTILLE.IT SRL	FATT. N. 61/01 DEL 31/10/2023 - CORSI DI FORMAZIONE PNFD 2022/23	4105.00	30-11-2023	P.4.9	NO	ZD43CB687C	E44C23000330001	366/2023	
170	5911 / 22-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	565/E	06-11-2023	04099950653 - ALBAMATIC S.R.L.		102.32	06-12-2023		SI	Z013D12343	E41I22000420001		
171	5974 / 24-11-2023	fattura	FATTPA 78_23	09-11-2023	03540241209 - STRUTTURA INFORMATICA SPA		118.34	09-12-2023		SI	ZD73D323E1			

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
172	5976 / 24-11-2023	fattura	20/PA	10-11-2023	00427840558 - MATTORRE P. GUERRINI E. S.N.C.		343.63	10-11-2023		SI				
173	6011 / 24-11-2023	fattura	84/2023	13-11-2023	01601720558 - CIEFFE SAS DI FRANCESCA CARI & C.		405.65	13-12-2023		SI				
174	6043 / 27-11-2023	fattura	343/04	08-11-2023	03551890373 - ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE		299.00	08-12-2023		SI	Z233D08AA6	E41I22000420001		
175	6241 / 01-12-2023	fattura	941PA	18-11-2023	01744630367 - AUXILIA S.A.S.		341.60	02-12-2023		SI	Z143D12476	E41I220004		
176	6288 / 04-12-2023	fattura	3005	13-11-2023	03764790543 - RUGGERI SRL	FATT. N. 3005 DEL 13/11/2023 - MATERIALE DI PULIZIA	2579.09	31-12-2023	A.2.19	SI	Z443CEC8AF		426/2023	
177	6304 / 04-12-2023	fattura	341	20-11-2023	01900970441 - PREMEDIA SRL		1508.00	20-12-2023		SI	Z723CA765E	E41I22000420001		
178	6305 / 04-12-2023	fattura	0/2456	16-11-2023	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.		1349.99	16-12-2023		SI	999753313A	E44D22004520006		
179	6390 / 06-12-2023	fattura	98001771	16-11-2023	07415430011 - SANOMA ITALIA S.P.A.	FATT. N. 98001771 DEL 16/11/2023	1800.00	31-01-2024	P.4.9	NO	Z513CA7F1F	E44C23000330001	425/2023	