



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2025

Elenco Fatture

Scuola : IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA CF: 90009750556

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	223 / 10-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/8513	31-12-2024	00863230520 - GEICA SRL	Pagamento fattura n. 1/8513 del 31/12/2024	1123.05	28-02-2025	A.1.1	SI	B4D0F510C1		29/2025	
2	225 / 10-01-2025	fattura	348/SP	31-12-2024	01427940554 - AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	Pagamento fattura n. 348/SP del 31/12/2024	570.34	31-01-2025	A.3.29	SI	Z8F38E01A4		21/2025	
3	224 / 10-01-2025	fattura	349/SP	31-12-2024	01427940554 - AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	Pagamento fattura n. 349/SP del 31/12/2024	193.52	31-01-2025	A.2.1	SI	B07C4ADD12		23/2025	
4	226 / 10-01-2025	fattura	0503916	31-12-2024	08418350966 - NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL	Pagamento fattura n. 0503916 del 31/12/2024	16.07	31-01-2025	A.3.19	SI	Z7C336ABC B		27/2025	
5	438 / 16-01-2025	fattura	2025/0000001/FT	03-01-2025	00640300554 - ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T. SRL UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 2025/0000001/FT del 03/01/2025	235.20	03-02-2025	P2	SI	B4F989071A	E14D24001750007	25/2025	
6	439 / 16-01-2025	fattura	24	13-01-2025	03729010540 - AGENCY UNDERWRITING SRL	Pagamento fattura n. 24 del 13/01/2025	4166.50	13-02-2025	A.3.29	NO	B42AB72204		6/2025	
7	440 / 16-01-2025	fattura	FPA 1/25	14-01-2025	01487360552 - ASS.LABORATORIO TERRARTE	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 14/01/2025	366.00	13-01-2025	P.2.23	SI	B4C95FD13B		19/2025	

Scuola :

IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA CP. 90009750556

TRIG815008 - AAE175F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000086 - 07/01/2026 - I - U

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
8	617 / 21-01-2025	fattura	343/2025-3	17-01-2025	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Pagamento fattura n. 343/2025-3 del 17/01/2025	219.60	17-02-2025	A.2.1	SI	B53D7D98A9		17/2025	
9	1376 / 06-02-2025	fattura	9	29-01-2025	09908951214 - IMAGE LABS SRLS	Pagamento fattura n. 9 del 29/01/2025	1001.62	28-02-2025	A.3.27	SI	B4FF7113CD	E14D23004730006	31/2025	
10	1374 / 06-02-2025	fattura	8	28-01-2025	09908951214 - IMAGE LABS SRLS	Pagamento fattura n. 8 del 28/01/2025	1306.10	27-02-2025	A.3.25	SI	B4C06829D7	E14D22004360006	33/2025	
11	1377 / 06-02-2025	fattura	2025/0000005/F7	31-01-2025	00640300554 - ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T. SRL UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 2025/0000005/F7 del 31/01/2025	2760.40	28-02-2025	P.1.11	NO	B55E4F6EF9	E14D23006030006	35/2025	
12	1378 / 06-02-2025	fattura	FATTPA 9_25	31-01-2025	00694160557 - ARABA FENICE S.N.C. DI NUNZI ROBERTA & C.	Pagamento fattura n. FATTPA 9_25 del 31/01/2025	16445.00	15-02-2025	A.5.1	NO	B4EF35D378		20/2025	
13	1501 / 10-02-2025	fattura	1025026662	06-02-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025026662 del 06/02/2025	89.85	08-03-2025	A.2.1	NO	B0138E13C8		46/2025	
14	1713 / 12-02-2025	fattura	6PA	10-02-2025	02510200542 - LE FONTANE INFORMATICA SNC DI CATARINUCCI MARCO & STEFANO	Pagamento fattura n. 6PA del 10/02/2025	391.50	12-03-2025	A.2.1	SI	B1F38E42CD		47/2025	
15	1714 / 12-02-2025	fattura	7PA	10-02-2025	02510200542 - LE FONTANE INFORMATICA SNC DI CATARINUCCI MARCO & STEFANO	Pagamento fattura n. 7PA del 10/02/2025	109.80	12-03-2025	A.2.1	SI	B1F3B1843A		51/2025	
16	1717 / 12-02-2025	fattura	4/PA	31-01-2025	02513510541 - BARONI AUTONOLEGGI S.N.C	Pagamento fattura n. 4/PA del 31/01/2025	770.00	28-02-2025	A.5.1	SI	B536CAA549		49/2025	
17	1921 / 18-02-2025	fattura	27	12-02-2025	00692790553 - SEGHERIA FERRI BENITO SNC DI FERRI ROBERTO E STEFANO		110.00	12-02-2025		SI	B565576576F			Annullata da n. di credito

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
18	2026 / 20-02-2025	fattura	424/EL	18-02-2025	03174750277 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Pagamento fattura n. 424/EL del 18/02/2025 - SERVIZIO GUIDE MUSEO DELLE NAVI E OSTIA ANTICA 15/04/2025	440.00	18-03-2025	A.5.1	NO	B5A3E5683A		59/2025	
19	2023 / 20-02-2025	fattura	000485/VP3	15-02-2025	03993950967 - BLUVACANZE S.P.A.	Pagamento fattura n. 000485/VP3 del 15/02/2025	130.00	15-02-2025	A.3.25	SI	B052A263ED	E14D22004360006	66/2025	
20	2105 / 21-02-2025	fattura	0000001841/PA	20-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000001841/PA del 20/02/2025	1555.50	20-03-2025	A.2.1	SI	B48D99A4FE		64/2025	
21	2106 / 21-02-2025	fattura	0000001842/PA	20-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000001842/PA del 20/02/2025	610.00	20-03-2025	A.2.1	SI	B48D8558CA		62/2025	
22	2189 / 24-02-2025	nota di credito	1	12-02-2025	00692790553 - SEGHERIA FERRI BENITO SNC DI FERRI ROBERTO E STEFANO		-110.00	12-02-2025		SI				Annulla fattura
23	2190 / 24-02-2025	fattura	28	12-02-2025	00692790553 - SEGHERIA FERRI BENITO SNC DI FERRI ROBERTO E STEFANO	Pagamento fattura n. 28 del 12/02/2025	110.00	12-02-2025	A.3.30	SI	B565576576F		68/2025	
24	2371 / 27-02-2025	fattura	3/77	17-02-2025	02101210546 - COCOON TRAVELS S.N.C.	Pagamento fattura n. 3/77 del 17/02/2025	4122.00	26-03-2025	P.1.10	NO	B53D6250DF	E17G24000380006	60/2025	
25	2489 / 04-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/1005	28-02-2025	00863230520 - GEICA SRL	Pagamento fattura n. 1/1005 del 28/02/2025	339.51	30-04-2025	A.1.1	SI	B4D0F510C1		74/2025	
26	2490 / 04-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-5501	25-02-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-5501 del 25/02/2025	150.65	02-04-2025	A.3.1	SI	B5CAA71267		72/2025	

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
27	2491 / 04-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1185/P	28-02-2025	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Pagamento fattura n. 1185/P del 28/02/2025	511.31	28-03-2025	A.3.2	SI	B5C736989C		70/2025	
28	2715 / 07-03-2025	fattura	FATTPA 32_24	01-10-2024	03478300548 - ASSOCIAZIONE WILDUMBRIA	Pagamento fattura n. FATTPA 32_24 del 01/10/2024	241.50	31-03-2025	P.2.10	SI	B0597CBF2F		93/2025	
29	2714 / 07-03-2025	fattura	1025052339	05-03-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025052339 del 05/03/2025	76.50	04-04-2025	A.2.1	NO	B52A7A5F58		94/2025	
30	2971 / 13-03-2025	fattura	45	07-03-2025	01702110550 - LUCA BAMBINI	Pagamento fattura n. 45 del 07/03/2025	93.60	07-03-2025	A.3.30	SI	B5D77ACEF1	E14D21000630006	101/2025	
31	3056 / 14-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-6719	07-03-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-6719 del 07/03/2025	164.90	12-04-2025	P.2.13	SI	B5F100057D	E14D24001750007	99/2025	
32	3167 / 18-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7016	11-03-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-7016 del 11/03/2025	87.26	16-04-2025	A.3.12	SI	B5FC10BF33		97/2025	
33	3168 / 18-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	SFPA-0009716	13-03-2025	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura n. SFPA-0009716 del 13/03/2025	912.79	31-05-2025	A.2.1	SI	B6048B85CA		95/2025	
34	3199 / 18-03-2025	fattura	2025/0000022/FT	12-03-2025	00640300554 - ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T. SRL UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 2025/0000022/FT del 12/03/2025	126.40	12-04-2025	A.3.30	SI	B5F5B27A02	E14D21000630006	103/2025	
35	3424 / 24-03-2025	fattura	6/T-PA	10-03-2025	03289010542 - EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY	Pagamento fattura n. 6/T-PA del 10/03/2025	23090.00	10-04-2025	P1	NO	B28263AE05	E17G2300106000	106/2025	
36	3310 / 20-03-2025	fattura	27	07-03-2025	03727680542 - PARADISI GABRIELE	Pagamento fattura n. 27 del 07/03/2025	195.20	30-04-2025	A.3.19	SI	B5E09671AB		114/2025	

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
37	3512 / 25-03-2025	fattura	8525012000001137	14-03-2025	01250250550 - SII S.C.P.A.	Pagamento fattura n. 8525012000001137 del 14/03/2025	98.69	18-04-2025	A.3.19	SI	Z24302F06A		117/2025	
38	3513 / 25-03-2025	fattura	8525012000001143	14-03-2025	01250250550 - SII S.C.P.A.	Pagamento fattura n. 8525012000001143 del 14/03/2025	40.41	18-04-2025	A.3.19	SI	Z78310D3AF		119/2025	
39	3514 / 25-03-2025	fattura	12/2025	19-03-2025	01394460552 - LAURA PISCINI	Pagamento fattura n. 12/2025 del 19/03/2025	1200.00	18-04-2025	P.4.2	NO	B050626EA1		107/2025	
40	3515 / 25-03-2025	fattura	FAT-00235-74T	18-03-2025	00672480555 - EASY TOUR SRL	Pagamento fattura n. FAT-00235-74T del 18/03/2025	706.00	19-04-2025	A.3.30	NO	B6065C6FCF	E14D2100063006	116/2025	
41	3516 / 25-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7619	17-03-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-7619 del 17/03/2025	315.33	20-04-2025	A.3.9	SI	B6130D518E		112/2025	
42	3517 / 25-03-2025	fattura	52/SP	14-03-2025	01427940554 - AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	Pagamento fattura n. 52/SP del 14/03/2025	219.60	30-04-2025	A.2.1	SI	B07C4ADD12		110/2025	
43	3518 / 25-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-7861	19-03-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-7861 del 19/03/2025	369.19	24-04-2025	A.3.14	SI	B61CB3674F		108/2025	
44	3744 / 31-03-2025	fattura	2025/0000024/FT	27-03-2025	00640300554 - ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T. SRL UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 2025/0000024/FT del 27/03/2025	213.80	27-04-2025	A.3.30	SI	B60346D6BD	E14D21000630006	133/2025	
45	3742 / 31-03-2025	fattura	2025/0000023/FT	21-03-2025	00640300554 - ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T. SRL UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 2025/0000023/FT del 21/03/2025	1185.00	21-04-2025	A.3.28	SI	B5F5B80376	E14D23005180006	131/2025	
46	3742 / 31-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	250006V10003509	27-03-2025	15386841009 - CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA SEDE OPERATIVA DI BOLOGNA		250.16	30-04-2025		SI	B5E6678EAA	E14D24001750007		Annullata da n. di credito

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
47	4130 / 08-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1744/P	31-03-2025	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Pagamento fattura n. 1744/P del 31/03/2025	354.80	30-04-2025	A.3.3	SI	B6393C6BBB		127/2025	
48	4131 / 08-04-2025	fattura	1025077447	03-04-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025077447 del 03/04/2025	8.30	03-05-2025	A.2.1	NO	B52A7A5F58		126/2025	
49	4132 / 08-04-2025	fattura	64/SP	31-03-2025	01427940554 - AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	Pagamento fattura n. 64/SP del 31/03/2025	627.60	30-04-2025	A.3.29	SI	B4D013E376		124/2025	
50	4303 / 10-04-2025	fattura	1000251500003677	31-03-2025	01573850516 - ARUBA SPA	Pagamento fattura n. 1000251500003677 del 31/03/2025	91.50	30-04-2025	A.2.1	SI	B61D90C244		122/2025	
51	4327 / 11-04-2025	fattura	FATTPA 70_25	09-04-2025	00694160557 - ARABA FENICE S.A.S DI NUNZI ROBERTA & C	Pagamento fattura n. FATTPA 70_25 del 09/04/2025	15281.00	19-04-2025	A.5.1	NO	B4EF35D378		121/2025	
52	4133 / 08-04-2025	fattura	14/T-PA	07-04-2025	03289010542 - EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY	Pagamento fattura n. 14/T-PA del 07/04/2025	12022.00	07-05-2025	P.1.10	NO	B5CBCB4455	E17G24000380006	135/2025	
53	4585 / 17-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V40000079	16-04-2025	00140080524 - DETERSUNDT ITALIA SRL	Pagamento fattura n. V40000079 del 16/04/2025	1381.36	16-05-2025	A.1.1	SI	B67EB074E3		148/2025	
54	4660 / 23-04-2025	fattura	72	17-04-2025	01688850559 - FREE TIME SERVICES S.R.L.	Pagamento fattura n. 72 del 17/04/2025 - SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE SCUOLE ISTITUTO	1925.00	17-05-2025	A.5.1	SI	B5A15B2E91		146/2025	
55	4924 / 05-05-2025	fattura	13/FE	24-04-2025	01524150552 - LYMPHA SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura n. 13/FE del 24/04/2025	144.00	24-05-2025	A.3.30	NO	B5FC3A1184	E14D21000630006	174/2025	
56	4925 / 05-05-2025	fattura	PA/7/2025	24-04-2025	03205390549 - ENO IDEE S.R.L.	Pagamento fattura n. PA/7/2025 del 24/04/2025	101.26	24-04-2025	A.3.19	SI	B696597B31	B696597B31	162/2025	

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
57	4927 / 05-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2182/P	30-04-2025	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Pagamento fattura n. 2182/P del 30/04/2025-	163.11	30-05-2025	A.3.1	SI	B678B6380C		160/2025	
58	4930 / 05-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2181/P	30-04-2025	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Pagamento fattura n. 2181/P del 30/04/2025	57.41	30-05-2025	P.2.13	SI	B6624C78FD	E14D24001750007	158/2025	
59	4931 / 05-05-2025	fattura	89	02-05-2025	01688850559 - FREE TIME SERVICES S.R.L.	Pagamento fattura n. 89 del 02/05/2025	1595.00	03-06-2025	A.5.1	SI	B5A15B2E91		156/2025	
60	5218 / 08-05-2025	fattura	1025103776	06-05-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025103776 del 06/05/2025	20.23	05-06-2025	A.2.1	NO	B52A7A5F58		155/2025	
61	5473 / 13-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-12236	07-05-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-12236 del 07/05/2025	59.87	12-06-2025	A.3.1	SI	B6C0395056		153/2025	
62	5769 / 19-05-2025	fattura	28	15-05-2025	01218830543 - FEDERICO MARZOLI	Pagamento fattura n. 28 del 15/05/2025 RITENUTA D'ACCONTO SU Pagamento fattura n. 28 del 15/05/2025	102.00	15-05-2025	A.3.1 A.3.1	NO	B6D9384973		166/2025167/2025	
63	5769 / 19-05-2025	fattura	0000025	16-05-2025	02442290546 - MARTINELLI SRL UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 0000025 del 16/05/2025	240.10	17-06-2025	A.3.30	SI	B6DDEC20F7	E14D21000630006	164/2025	
64	5772 / 19-05-2025	fattura	14PA	16-05-2025	02510200542 - LE FONTANE INFORMATICA SNC DI CATARINUCCI MARCO & STEFANO	Pagamento fattura n. 14PA del 16/05/2025	816.42	15-06-2025	A.2.1	SI	B6BFB90225		168/2025	
65	5771 / 19-05-2025	fattura	15PA	16-05-2025	02510200542 - LE FONTANE INFORMATICA SNC DI CATARINUCCI MARCO & STEFANO	Pagamento fattura n. 15PA del 16/05/2025	427.00	15-06-2025	A.3.21	SI	B6BA67FF2E		170/2025	

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
66	5775 / 19-05-2025	fattura	1/307	15-05-2025	01448090553 - GIUSEPPINA RESTIVO		5530.00	16-06-2025		NO				Annullata da n. di credito
67	5776 / 19-05-2025	nota di credito	1/308	15-05-2025	01448090553 - GIUSEPPINA RESTIVO		-5530.00	15-06-2025		NO				Annulla fattura
68	5807 / 20-05-2025	fattura	211paAB	19-05-2025	01333550323 - GENERALI ITALIA S.P.A	Pagamento fattura n. 211paAB del 19/05/2025	620.50	18-06-2025	A.3.19	NO	B6BBFF73A B		173/2025	
69	5808 / 20-05-2025	fattura	212paAB	19-05-2025	01333550323 - GENERALI ITALIA S.P.A	Pagamento fattura n. 212paAB del 19/05/2025	170.00	18-06-2025	A.3.19	NO	B6BBFF736B C		172/2025	
70	6194 / 27-05-2025	fattura	42	22-05-2025	04266640616 - CENTRO STUDI POLFORM ISTRUZIONE E FORMAZIONE SRLS	Pagamento fattura n. 42 del 22/05/2025	12688.00	22-05-2025	A.3.27	SI	B337874F3A	E14D2300 4730006	243/2025	
71	6190 / 27-05-2025	fattura	FPA 3/25	23-05-2025	01490940556 - ASS.NE SCIENTIFICA ASTRONOMICA NUOVA PEGASUS	Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 23/05/2025	110.00	23-05-2025	A.3.30	NO	B6960BDA43	E14D2100 0630006	250/2025	
72	6192 / 27-05-2025	fattura	FPA 4/25	23-05-2025	01490940556 - ASS.NE SCIENTIFICA ASTRONOMICA NUOVA PEGASUS	Pagamento fattura n. FPA 4/25 del 23/05/2025	140.00	23-05-2025	A.3.30	NO	B6962A2A7F	E14D2100 0630006	249/2025	
73	6237 / 28-05-2025	fattura	140/E	05-05-2025	07779171219 - AMBROSIO VETRI SOC. COOP.	Pagamento fattura n. 140/E del 05/05/2025	225.33	05-05-2025	A.3.19	SI	B6964FFDC1		247/2025	
74	6238 / 28-05-2025	fattura	1823/PA	27-05-2025	05685740721 - C&C S.P.A.	Pagamento fattura n. 1823/PA del 27/05/2025	158.80	27-07-2025	A.3.1	SI	B6DE5941CF		245/2025	
75	6279 / 29-05-2025	fattura	FPA 1/25	28-05-2025	07090260824 - MURATORE MIRKO	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 28/05/2025	100.00	28-05-2025	A.3.1	NO	B6F5D72EB3		266/2025	
76	6374 / 03-06-2025	fattura	1/335	28-05-2025	01448090553 - GIUSEPPINA RESTIVO	Pagamento fattura n. 1/335 del 28/05/2025	5530.00	28-05-2025	A.3.27	NO			253/2025	

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
77	6370 / 03-06-2025	fattura	XTERM-6	16-05-2025	00448820548 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI SCIENTIFICI (CA	Pagamento fattura n. XTERM-6 del 16/05/2025	1100.00	15-06-2025	A.3.30	SI	B69586FFD3	E14D21000630006	264/2025	
78	6465 / 04-06-2025	fattura	11	04-06-2025	01402740557 - TEATRO LABORATORIO ISOLA DI CONFINE APS	Pagamento fattura n. 11 del 04/06/2025	1000.00	04-07-2025	P.2.26	SI	B5EA0D0441		263/2025	
79	6578 / 06-06-2025	fattura	2025/0000026/FT	28-05-2025	00640300554 - ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T. SRL UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 2025/0000026/FT del 28/05/2025	170.20	28-06-2025	A.3.30	SI	B6F2124ADD	E14D21000630006	261/2025	
80	6579 / 06-06-2025	fattura	0501599	31-05-2025	08418350966 - NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL	Pagamento fattura n. 0501599 del 31/05/2025	39.77	30-06-2025	A.3.19	SI	Z7C336ABC B		259/2025	
81	6580 / 06-06-2025	fattura	148	05-06-2025	01688850559 - FREE TIME SERVICES S.R.L.	Pagamento fattura n. 148 del 05/06/2025	1760.00	05-07-2025	A.5.1	SI	B5A15B2E91		257/2025	
82	6581 / 06-06-2025	fattura	U1230000024546	04-06-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento fattura n. U1230000024546 del 04/06/2025	380.00	06-07-2025	A.2.1	NO	B72342B49A		300/2025	
83	6831 / 11-06-2025	fattura	FAT-00653-74T	09-06-2025	00672480555 - EASY TOUR SRL	Pagamento fattura n. FAT-00653-74T del 09/06/2025	140.00	09-06-2025	P.2.13	NO	B73229DA0C	E14D24001750007	254/2025	
84	6834 / 11-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	670/2025PA	06-06-2025	01431180551 - PROMO RIGENERA SRL	Pagamento fattura n. 670/2025PA del 06/06/2025	71.98	31-08-2025	A.3.19	SI	B6DE68BDA0		255/2025	
85	7176 / 18-06-2025	fattura	224/2025	13-06-2025	03783570272 - SOLUZIONI METEO DI BORDON DANIELE	Pagamento fattura n. 224/2025 del 13/06/2025	299.00	13-06-2025	A.3.1	SI	B73EDC4F93		297/2025	

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
86	7178 / 18-06-2025	fattura	81	31-05-2025	01676910548 - ARIS FORMAZIONE E RICERCA SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura n. 81 del 31/05/2025	1725.00	30-06-2025	P.4.2	NO	B5596799B6		299/2025	
87	7177 / 18-06-2025	parcella	3/001	13-06-2025	00301728887 - DOTT. PETTINARI FEDERICO	Pagamento fattura n. 3/001 del 13/06/2025 - Sportello psicologico Scuole San Venanzo	400.00	13-07-2025	A.1.2	NO			274/2025	
88	7179 / 18-06-2025	fattura	17	16-06-2025	01402740557 - TEATRO LABORATORIO ISOLA DI CONFINE APS	Pagamento fattura n. 17 del 16/06/2025	1000.00	17-07-2025	P.2.26	SI	B5EE939578		273/2025	
89	7224 / 19-06-2025	fattura	124/SP	06-06-2025	01427940554 - AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	Pagamento fattura n. 124/SP del 06/06/2025	219.60	31-07-2025	A.2.1	SI	B07C4ADD12		295/2025	
90	7303 / 23-06-2025	fattura	8525012000002648	16-06-2025	01250250550 - SII S.C.P.A.	Pagamento fattura n. 8525012000002648 del 16/06/2025 1° CONTATORE	3.05	21-07-2025	A.3.19	SI	Z24302F06A		293/2025	
91	7303 / 23-06-2025	fattura	8525012000002666	17-06-2025	01250250550 - SII S.C.P.A.	Pagamento fattura n. 8525012000002666 del 17/06/2025	40.96	22-07-2025	A.3.19	SI	Z78310D3AF		291/2025	
92	7300 / 23-06-2025	fattura	FATTPA 1_25	20-06-2025	02850170545 - DANILO DI GIORGI	Pagamento fattura n. FATTPA 1_25 del 20/06/2025	1000.00	27-01-2025	P.4.2	NO	B1EC1EE75C		289/2025	
93	7379 / 24-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	250006V10012823	23-06-2025	15386841009 - CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA SEDE OPERATIVA DI BOLOGNA	Pagamento fattura n. 250006V10012823 del 23/06/2025	249.22	31-07-2025	P.2.13	SI	B5E6678EAA	E14D24001750007	307/2025	
94	7379 / 24-06-2025	nota di credito	250096V89000231	23-06-2025	15386841009 - CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA SEDE OPERATIVA DI BOLOGNA		-250.16	23-06-2025		SI	B5E6678EAA	E14D24001750007		Annulla a fattura
95	7301 / 23-06-2025	fattura	352/P	19-06-2025	00474900552 - IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE	Pagamento fattura n. 352/P del 19/06/2025	18190.00	19-07-2025	A.3.27	SI	B331D10440	E14D23004730006	309/2025	

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
96	7226 / 19-06-2025	fattura	4	15-06-2025	01727590554 - ELISABETTA MORETTI	Pagamento fattura n. 4 del 15/06/2025	1200.00	18-07-2025	P.2.27	NO			314/2025	
97	7396 / 25-06-2025	fattura	1/PA	19-06-2025	01722310552 - SILVIA NERI	Pagamento fattura n. 1/PA del 19/06/2025	732.00	19-07-2025	P.2.21	NO			313/2025	
98	7398 / 25-06-2025	fattura	2/PA	19-06-2025	01722310552 - SILVIA NERI	Pagamento fattura n. 2/PA del 19/06/2025	1098.00	19-07-2025	P.2.25	NO			312/2025	
99	7399 / 25-06-2025	fattura	3/PA	19-06-2025	01722310552 - SILVIA NERI	Pagamento fattura n. 3/PA del 19/06/2025	732.00	19-07-2025	P.2.24	NO			311/2025	
100	7614 / 01-07-2025	fattura	FPA 2/2025	16-06-2025	01480200557 - LA BOTTEGA DI FRATINI ROBERTO E GASPARRI LEOPOLDO S.N.C.	Pagamento fattura n. FPA 2/2025 del 16/06/2025	166.85	26-07-2025	P.2.13	SI	B695E7EFCO	E14D24001750007	330/2025	
101	7615 / 01-07-2025	fattura	FPA 1/2025	16-06-2025	01480200557 - LA BOTTEGA DI FRATINI ROBERTO E GASPARRI LEOPOLDO S.N.C.	Pagamento fattura n. FPA 1/2025 del 16/06/2025	91.00	26-07-2025	A.3.30	SI	B695D89595	E14D21000630006	328/2025	
102	7675 / 02-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3134/P	30-06-2025	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Pagamento fattura n. 3134/P del 30/06/2025	508.50	30-07-2025	P.2.13	SI	B73E48E5B4	E14D24001750007	343/2025	
103	7674 / 02-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3133/P	30-06-2025	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Pagamento fattura n. 3133/P del 30/06/2025	293.80	30-07-2025	A.3.7	SI	B73900EA68		341/2025	
104	7758 / 07-07-2025	fattura	139/SP	30-06-2025	01427940554 - AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	Pagamento fattura n. 139/SP del 30/06/2025	552.00	31-07-2025	A.3.29	SI	B4D013E376		358/2025	
105	7794 / 08-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16210	01-07-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-16210 del 01/07/2025	1008.60	06-08-2025	P.2.13	SI	B77B637020	E14D24001750007	356/2025	

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
106	7795 / 08-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16209	01-07-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-16209 del 01/07/2025	1026.06	06-08-2025	P.2.13	SI	B77B912B5A	E14D24001750007	354/2025	
107	8123 / 04-08-2025	fattura	6	06-07-2025	01727580555 - MARIA FELIZITAS SCHEICH	Pagamento fattura n. 6 del 06/07/2025	915.00	11-08-2025	P.2.34	NO			376/2025	
108	8124 / 04-08-2025	fattura	7	06-07-2025	01727580555 - MARIA FELIZITAS SCHEICH	Pagamento fattura n. 7 del 06/07/2025 Compensio Esperto Formatore PN 21-27 Modulo 20795 "La magia del Palco"	2100.00	11-08-2025	P.2.13	NO			360/2025	
109	8161 / 04-08-2025	fattura	6	14-07-2025	01287350555 - ASSOCIAZIONE EQUESTRE WILD HORSE		300.00	16-08-2025		SI	B67220EBD2			Annullata da n. di credito
110	8160 / 04-08-2025	fattura	1/PA	09-07-2025	03988070540 - CIRCOLO IPPICO MONTIONE ASD	Pagamento fattura n. 1/PA del 09/07/2025	1000.00	11-08-2025	P.2.20	SI	B64B114C98		361/2025	
111	8125 / 04-08-2025	fattura	0/1077	18-07-2025	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	Pagamento fattura n. 0/1077 del 18/07/2025	178.14	18-08-2025	P.2.13	SI	B7B36BE696	E14D24001750007	374/2025	
112	8126 / 04-08-2025	fattura	0/1078	18-07-2025	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	Pagamento fattura n. 0/1078 del 18/07/2025	1376.96	18-08-2025	P.2.13	SI	B7B2C246EC	E14D24001750007	372/2025	
113	8127 / 04-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3368/P	31-07-2025	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Pagamento fattura n. 3368/P del 31/07/2025	1034.50	31-08-2025	P.2.13	SI	B7B35713CA	E14D24001750007	370/2025	
114	8128 / 04-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3369/P	31-07-2025	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Pagamento fattura n. 3369/P del 31/07/2025	230.94	31-08-2025	P.2.13	SI	B7B2E3B06D	E14D24001750007	368/2025	

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
115	8130 / 04-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3370/P	31-07-2025	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Pagamento fattura n. 3370/P del 31/07/2025	1186.50	31-08-2025	P.2.13	SI	B7B32CF795	E14D24001750007	366/2025	
116	8129 / 04-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3371/P	31-07-2025	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Pagamento fattura n. 3371/P del 31/07/2025	1186.50	31-08-2025	P.2.13	SI	B7B33D2D4F	E14D24001750007	364/2025	
117	8131 / 04-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3414/P	31-07-2025	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Pagamento fattura n. 3414/P del 31/07/2025	491.73	31-08-2025	P.2.13	SI	B77BE8066C	E14D24001750007	362/2025	
118	8161 / 04-08-2025	fattura	07	04-08-2025	01287350555 - ASSOCIAZIONE EQUESTRE WILD HORSE		200.00	03-09-2025		SI	B6579CAE5C	E14D24001750007		Annullata da n. di credito
119	8189 / 04-08-2025	nota di credito	3	04-08-2025	01287350555 - ASSOCIAZIONE EQUESTRE WILD HORSE		-300.00	04-09-2025		SI				Annulla fattura
120	8228 / 07-08-2025	nota di credito	04	04-08-2025	01287350555 - ASSOCIAZIONE EQUESTRE WILD HORSE		-200.00	04-09-2025		SI				Annulla fattura
121	8229 / 07-08-2025	fattura	08	04-08-2025	01287350555 - ASSOCIAZIONE EQUESTRE WILD HORSE	Pagamento fattura n. 08 del 04/08/2025	200.00	04-09-2025	P.2.13	SI	B6579CAE5C	E14D24001750007	380/2025	
122	8230 / 07-08-2025	fattura	09	04-08-2025	01287350555 - ASSOCIAZIONE EQUESTRE WILD HORSE	Pagamento fattura n. 09 del 04/08/2025	300.00	04-09-2025	P.2.18	SI	B67220EBD2		378/2025	
123	8183 / 05-08-2025	fattura	42/T-PA	23-07-2025	03289010542 - EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY	Pagamento fattura n. 42/T-PA del 23/07/2025	1925.00	23-08-2025	P.1.9	NO	B782BBCB0A	B56E23004900006	382/2025	

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
124	8336 / 27-08-2025	fattura	4PA	12-08-2025	01722310552 - SILVIA NERI	Pagamento fattura n. 4PA del 12/08/2025 - Percorso di potenziamento delle competenze di base- Teatro "Futuro in vista"	2370.00	11-09-2025	A.3.30	NO		E14D21000630006	441/2025	
125	8469 / 27-08-2025	fattura	64/T-PA	07-08-2025	03289010542 - EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY	Pagamento fattura n. 64/T-PA del 07/08/2025	7896.35	07-09-2025	P.1.9	NO	B782BBCB0A	B56E23004900006	442/2025	
126	8621 / 28-08-2025	fattura	1025186612	21-08-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025186612 del 21/08/2025	8.88	20-09-2025	A.2.1	NO	B52A7A5F58		459/2025	
127	9219 / 10-09-2025	fattura	0000003229/PA	06-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000003229/PA del 06/09/2025	2427.80	06-10-2025	A.2.1	SI	B673FA139E		460/2025	
128	9220 / 10-09-2025	fattura	0000003825/PA	08-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000003825/PA del 08/09/2025	384.30	08-10-2025	A.2.1	SI	B6B9922817		457/2025	
129	5068 / 10-09-2025	fattura	0000003826/PA	08-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000003826/PA del 08/09/2025	701.50	08-10-2025	A.2.1	SI	B6B9C87537		455/2025	
130	9535 / 17-09-2025	fattura	1025209114	11-09-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025209114 del 11/09/2025	32.02	11-10-2025	A.2.1	NO	B52A7A5F58		454/2025	
131	9540 / 17-09-2025	fattura	8525012000003953	12-09-2025	01250250550 - SII S.C.P.A.	Pagamento fattura n. 8525012000003953 del 12/09/2025	94.96	17-10-2025	A.3.19	SI	Z24302F06A		452/2025	
132	9542 / 17-09-2025	fattura	8525012000003957	12-09-2025	01250250550 - SII S.C.P.A.	Pagamento fattura n. 8525012000003957 del 12/09/2025	37.99	17-10-2025	A.3.19	SI	Z78310D3AF		450/2025	
133	9771 / 22-09-2025	fattura	498/999	11-09-2025	03249370549 - A.S.Q.& S. S.R.L.	Pagamento fattura n. 498/999 del 11/09/2025	2090.01	11-09-2025	P.4.2	SI			448/2025	
134	9772 / 22-09-2025	fattura	499/999	11-09-2025	03249370549 - A.S.Q.& S. S.R.L.	Pagamento fattura n. 499/999 del 11/09/2025	2196.00	11-09-2025	P.4.2	SI			446/2025	
135	9774 / 22-09-2025	fattura	500/999	11-09-2025	03249370549 - A.S.Q.& S. S.R.L.	Pagamento fattura n. 500/999 del 11/09/2025	333.33	11-09-2025	P.4.2	SI			444/2025	
136	10047 / 29-09-2025	fattura	FPA 26/25	17-09-2025	02460330513 - LUCA PIERGIOVANNI	Pagamento fattura n. FPA 26/25 del 17/09/2025	1586.00	17-09-2025	A.3.28	NO		E14D23005180006	477/2025	

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
137	10049 / 29-09-2025	fattura	FPA 28/25	26-09-2025	02460330513 - LUCA PIERGIOVANNI	Pagamento fattura n. FPA 28/25 del 26/09/2025 - LABORATORIO 10	1586.00	16-10-2025	A.3.28	NO		E14D23005180006	478/2025	
138	10050 / 29-09-2025	fattura	0000045	08-09-2025	02442290546 - MARTINELLI SRL UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 0000045 del 08/09/2025	250.00	08-10-2025	A.3.15	SI	B85A15B5A A		475/2025	
139	10505 / 07-10-2025	fattura	211/SP	26-09-2025	01427940554 - AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	Pagamento fattura n. 211/SP del 26/09/2025	219.60	31-10-2025	A.2.1	SI	B07C4ADD1 2		473/2025	
140	10595 / 08-10-2025	fattura	218/SP	30-09-2025	01427940554 - AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	Pagamento fattura n. 218/SP del 30/09/2025	180.56	31-10-2025	A.3.29	SI	B4D013E376		471/2025	
141	10783 / 13-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	SFPA-0016521	30-09-2025	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura n. SFPA-0016521 del 30/09/2025	709.60	30-11-2025	A.2.1	SI	B859D709F5		483/2025	
142	10784 / 13-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	SFPA-0017031	02-10-2025	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	Pagamento fattura n. SFPA-0017031 del 02/10/2025	258.81	31-12-2025	A.3.14	SI	B871D7D7B7		481/2025	
143	10827 / 14-10-2025	fattura	FPA 5/2025	13-10-2025	00582740551 - ATHENA S.N.C. DI SILVESTRINI ANTONELLA E NAPOLI PAOLA	Pagamento fattura n. FPA 5/2025 del 13/10/2025	106.97	12-11-2025	A.3.19	SI	B875554C51		479/2025	
144	10951 / 16-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-21494	09-10-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-21494 del 09/10/2025	280.53	14-11-2025	A.3.15	SI	B88F1BBF8F		485/2025	
145	11759 / 30-10-2025	fattura	2025/0000027/FT	29-10-2025	00640300554 - ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T. SRL UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 2025/0000027/FT del 29/10/2025	116.60	29-11-2025	A.3.1	SI	B8A4E864D6		497/2025	
146	12285 / 07-11-2025	fattura	0503322	31-10-2025	08418350966 - NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL		261.87	30-11-2025		SI	Z7C336ABC B			

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
147	12283 / 07-11-2025	fattura	0503323	31-10-2025	08418350966 - NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL	Pagamento fattura n. 0503323 del 31/10/2025	49.31	30-11-2025	A.3.19	SI	Z7C336ABC B		495/2025	
148	12286 / 07-11-2024	fattura	173/74T	06-11-2025	01562030526 - I VIAGGI DI NIMA SNC	Pagamento fattura n. 173/74T del 06/11/2025	3360.00	06-12-2025	A.4.4	NO	B8F5F385F1	E14D2300 6180006	494/2025	
149	12693 / 17-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	PA/1	12-11-2025	00350680559 - SOCIETA AGRICOLA MARCHINO E C.	Pagamento fattura n. PA/1 del 12/11/2025	368.50	13-12-2025	A.3.19	SI	B88C34BD46		492/2025	
150	12992 / 20-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V40000197	18-11-2025	00140080524 - DETERSUNDT ITALIA SRL	Pagamento fattura n. V40000197 del 18/11/2025	3459.51	18-12-2025	A.1.1	SI	B91D27EA65		502/2025	
151	12991 / 20-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-24490	13-11-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-24490 del 13/11/2025	235.20	19-12-2025	A.3.13	SI	B91634D856		500/2025	
152	13167 / 25-11-2025	fattura	2025000914	24-11-2025	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	Pagamento fattura n. 2025000914 del 24/11/2025	3290.00	24-12-2025	A.3.34	NO	B8C00071F5		504/2025	
153	13168 / 25-11-2025	fattura	2025000922	24-11-2025	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	Pagamento fattura n. 2025000922 del 24/11/2025	896.00	24-12-2025	A.3.34	NO	B91250314A		505/2025	
154	13169 / 25-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-25172	19-11-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-25172 del 19/11/2025	221.14	25-12-2025	A.3.11	SI	B927D67485		506/2025	
155	13507 / 02-12-2025	fattura	214	26-11-2025	09908951214 - IMAGE LABS SRLS	Pagamento fattura n. 214 del 26/11/2025	1139.48	26-12-2025	P.2.13	SI	B8278EA00D	E14D2400 1750007	533/2025	
156	13510 / 02-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	472 FP	27-11-2025	08552720016 - VOLLEY & SPORT S.R.L.	Pagamento fattura n. 472 FP del 27/11/2025	2221.78	27-12-2025	A.3.1	SI	B8D7CA38A E		531/2025	

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
157	13509 / 02-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/7326	29-11-2025	00863230520 - GEICA SRL	Pagamento fattura n. 1/7326 del 29/11/2025	877.80	31-12-2025	A.1.1	SI	B91D3E1F58		529/2025	
158	13724 / 05-12-2025	fattura	25PA/2025	03-12-2025	00626800544 - ERRETI MUSICA SRL	Pagamento fattura n. 25PA/2025 del 03/12/2025	458.60	31-01-2026	P.2.32	SI	B963FBEA64	E54D25004770007	538/2025	
159	13723 / 05-12-2025	fattura	2025/0000028/FT	19-11-2025	00640300554 - ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T. SRL UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 2025/0000028/FT del 19/11/2025	270.00	19-12-2025	P.2.32	SI	B92A524F88	E54D25004770007	536/2025	
160	13725 / 05-12-2025	fattura	1025266328	04-12-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025266328 del 04/12/2025	37.75	03-01-2026	A.2.1	NO	B52A7A5F58		535/2025	
161	14292 / 18-12-2025	fattura	8525012000005321	15-12-2025	01250250550 - SII S.C.P.A.		49.82	19-01-2026		SI	Z24302F06A			
162	14410 / 22-12-2025	fattura	26/2025/PA	12-12-2025	03672970542 - ROBERTA GALLI	Pagamento fattura n. 26/2025/PA del 12/12/2025 Netto liquidazione incarico ESPERTO Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISI PROT. 59369 19/04/2024 FSE	2100.00	17-01-2026	P.2.13	NO		E14D2400175007	678/2025	
163	14411 / 22-12-2025	fattura	8525012000005334	16-12-2025	01250250550 - SII S.C.P.A.		40.96	20-01-2026		SI	Z78310D3AF			
164	14414 / 22-12-2025	fattura	181/Fat	19-12-2025	01562030526 - I VIAGGI DI NIMA SNC		98.00	18-01-2026		SI	B9AE0D4126	E54D25004770007		
165	14412 / 21-12-2025	fattura	152/T-PA	18-12-2025	03289010542 - EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY	Pagamento fattura n. 152/T-PA del 18/12/2025	8344.20	18-01-2026	P.1.10	NO	B5CBCB4455	E17G24000380006	680/2025	
166	14413 / 22-12-2025	fattura	153/T-PA	18-12-2025	03289010542 - EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY	Pagamento fattura n. 153/T-PA del 18/12/2025	11124.00	18-01-2026	P.1.9	NO	B782BBCB0A	B56E23004900006	679/2025	

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
167	14469 / 29-12-2025	fattura	306/SP	15-12-2025	01427940554 - AUTOMAZIONE UFFICIO SRL		219.60	31-01-2026		SI	B07C4ADD12			
168	14471 / 29-12-2025	fattura	1025292028	24-12-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		52.78	23-01-2026		NO	B52A7A5F58			
169	68 / 07-01-2026	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/7942	31-12-2025	00863230520 - GEICA SRL		152.73	31-01-2026		SI	B91D3E1F58			

2026-01-07