

Elenco fatture

Scuola: LICEO SCIENTIFICO G. PEANO CF: 80237390580

Anno Finanziario: 2023 Trimestre: 1*

Prg. Reg.	Numero/Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data scadenza	CIG	CUP	Mandato
1	10 / 02-01-2023	Fatture	A20020221000047034	31-12-2022	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	Pag. fatt.n. A20020221000047034 CANONENOLEGGIO MULTIFUNZIONALE A3 48 MESI	396,70	28-02-2023	Z60286BF3D		14/2023
2	260 / 17-01-2023	Fatture	FPA 4/23	11-01-2023	04963200821 - SCROLL S.A.S. DI MISSINA SIMONE	Pag. fatt.n. FPA 4 23 acquisto toner samsung ml 1860	915,00	11-02-2023	Z99396453F		76/2023
3	455 / 27-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	171/2023	26-01-2023	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	Targa in plexiglass con distanziatori Pon 2014 2020 400x300x5	82,35	26-02-2023	Z2439913C5	F99J21008740006	40/2023
4	470 / 28-01-2023	Fatture	4/8	13-01-2023	02287970657 - GANA SPORT S.R.L.	PAG. FATT.N. 4 8 ACQUISTO MATERIALE SCIENZE MOTORIE	400,16	19-02-2023	Z0E39647FB		88/2023
5	471 / 28-01-2023	Fatture	000011/FF	16-01-2023	16777621000 - H2O SRL	Pag. fatt. n. PAE0048877 Profilo S1 router noleggio linea dati	296,70	28-02-2023	Z81319A91C		66/2023
6	472 / 28-01-2023	Fatture	3987/PA	24-01-2023	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	Pag. fatt. n. 3987 PA software contratto manutenzione assistenza e canone annuale	3.342,80	28-02-2023	Z6A396C5C4		59/2023
7	473 / 28-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	28 FP	25-01-2023	08552720016 - VOLLEY & SPORT S.R.L.	Pag. fatt. n.28 FP acquisto materiale progetto SPORT DI SQUADRE 2022 finanziato Regione Lazio	1.923,45	25-02-2023	Z1839A29EE		49/2023
8	474 / 28-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40285	27-01-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	ODA n.7046782 del 29.11.22 acquisto materiale STEM	9.926,44	26-02-2023	Z3038CD67C	F99J21012080001	47/2023
9	475 / 28-01-2023	Fatture	2202722949	21-10-2022	02487230126 - EOLO SPA	Pag. fatt. n. 2202722949 contratto connettivit 2023	305,00	14-02-2023	Z8737CED89		64/2023
10	476 / 28-01-2023	Fatture	4/PA	23-01-2023	05390531001 - F.P.APPALTI S.R.L.	pag fatt. n. 4 PA lavori manutenzione edile pittura rasatura e intervento elettrico	6.710,00	23-02-2023			74/2023
11	545 / 01-02-2023	Acconto su fattura	30/2023/SC	27-01-2023	11946021000 - PYRGOS TRAVEL SRL	Pag. fatt. n.30 2023 viaggio Andalusia dal 14.2	12.806,50	26-02-2023	ZB738DCF2A		45/2023
12	546 / 01-02-2023	Acconto su fattura	29/2023/SC	27-01-2023	11946021000 - PYRGOS TRAVEL SRL	Pag. fatt. n. 29 2023 sc viaggio ANDALUSIA DAL 13.02.23	14.813,50	26-02-2023	ZB738DCF2A		42/2023
13	544 / 01-02-2023	Fatture	27/00	30-01-2023	07119341001 - ROSSI BUS S.P.A.	Pag. fatt. n. 27 00 uscita didattica 26 gennaio per gara campestre Capannelle	385,00	01-03-2023	ZB5397F942		55/2023
14	548 / 01-02-2023	Acconto su fattura	36/2023/SC	30-01-2023	11946021000 - PYRGOS TRAVEL SRL	PAG. FATT. N. 36 2023 SC VIAGGIO SICILIA DAL 21.2.23	7.449,00	01-03-2023	Z9A38DCF9A		46/2023
15	549 / 01-02-2023	Acconto su fattura	37/2023/SC	30-01-2023	11946021000 - PYRGOS TRAVEL SRL	Pag. fatt. n. 37 2023 SC viaggio Sicilia dal 12.3	7.644,00	02-03-2023	ZB738DCF9A		43/2023
16	550 / 01-02-2023	Fatture	32/00	27-01-2023	01962160493 - ECOPRINT SRL	PAG. fatt. n.32 00 acquisto toner per stampanti	658,80	02-03-2023	Z4739646AD		53/2023
17	551 / 01-02-2023	Fatture	FATTIPA 36_23	30-01-2023	10340190015 - SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROSCIENZE	LICEO SCIENTIFICO GIUSEPPE PEANO MONTEROTONDO versamento quota per n. 5i studente a titolo di rimborso spese per attiv organizzativa olimpadi Neuroscienze	10,00	01-03-2023			39/2023
18	553 / 01-02-2023	Acconto su fattura	44/2023/SC	31-01-2023	11946021000 - PYRGOS TRAVEL SRL	Pag. fatt. n. 44 2023 SC viaggio Milano dal 9.3.23	4.730,00	03-03-2023	ZC839BBD47		44/2023
19	589 / 03-02-2023	Fatture	1023025178	01-02-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAG. fatt. n.1023025178 pagamento raccomandata	9,20	04-03-2023	ZE5274CF46		81/2023
20	621 / 04-02-2023	Fatture	12	27-01-2023	03127100646 - GVAR FORNITURE SRLS	Pag. fatt. n. 12 acquisto toner per stampanti	582,31	05-03-2023	Z12396403C		57/2023
21	622 / 04-02-2023	Fatture	105/PA	01-02-2023	03016800983 - RETEITALIA SRL	Pag. fatt. n. 105 PA fornitura servizio connettivit uffici segreteria	239,12	05-03-2023	Z6634FDD45		62/2023
22	782 / 13-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1059 1	08-02-2023	07010841000 - HYGIEN TECH S.R.L.	Pag. fatt. n. 1059 1 acquisto materiale di pulizia	2.033,12	13-03-2023			80/2023
23	974 / 22-02-2023	Fatture	352	21-02-2023	00336020375 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA	Pag. fatt. n. 352 iscrizione gare a squadre olimpadi della matematica anno 2023 codice iscrizione RS62	140,00	23-03-2023	ZF23A03FD3		51/2023
24	1023 / 23-02-2023	Acconto su fattura	2023/083B	06-02-2023	06145310824 - PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO	Pag. fatt. n. 2023 083B acconto viaggio istruzione Napoli 6 7 marzo	6.510,00	13-03-2023	ZE438DCF7		73/2023
25	1024 / 23-02-2023	Fatture	102/2023/SC	13-02-2023	11946021000 - PYRGOS TRAVEL SRL	Pag. fatt. n. 102 2023 SC saldo tour Andalusia 13 17.2	14.813,50	17-03-2023	ZB738DCF2A		70/2023
26	1026 / 23-02-2023	Fatture	106/2023/SC	14-02-2023	11946021000 - PYRGOS TRAVEL SRL	Pag. fatt. n. 106 2023 SC saldo tour Andalusia dal 14 al 18 2	12.806,50	16-03-2023	ZB738DCF2A		69/2023
27	1027 / 23-02-2023	Fatture	2023/090B	09-02-2023	06145310824 - PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO	Pag. fatt. n. 2023 090b saldo viaggio istruzione Napoli 9 10.2	9.240,00	17-03-2023	ZE438DCF7		71/2023
28	1028 / 23-02-2023	Fatture	2023/092B	09-02-2023	06145310824 - PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO	Pag. fatt. n.2023 092B saldo viaggio istruzione Rescanati 9 10.2	4.920,00	18-03-2023	Z0538DFB3		72/2023
29	1033 / 23-02-2023	Fatture	FPA252023/	16-02-2023	03486760790 - MPL OFFICE DI ARIOLDI PASQUALINO	Pag. fatt. n. FPA252023 acquisto porta budget	59,78	16-04-2023	Z0E39A2E19		82/2023
30	1029 / 23-02-2023	Fatture	133/2023/SC	22-02-2023	11946021000 - PYRGOS TRAVEL SRL	Pag. fatt. n. 133 2023 SC saldo tour Sicilia 21 25. 02	7.449,00	24-03-2023	Z9A38DCF9A		68/2023
31	1031 / 23-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	500/FVIDF	16-02-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pag. fatt.n. 500 FVIDF acquisto materiale arte per settimana 2.0	71,66	24-03-2023	Z2339BB515		78/2023
32	1032 / 23-02-2023	Nota di credito	196/NCI	16-02-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		-71,68	24-03-2023	Z2339BB515		/
33	1110 / 28-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	140 FP	27-02-2023	08552720016 - VOLLEY & SPORT S.R.L.		2.130,16	29-03-2023	Z2C38F3742		/
34	1111 / 28-02-2023	Fatture	167-23	27-02-2023	15006931008 - AVASERVICE S.R.L.	Rinnovo contratto assistenza software segreteria a.s. 2023	3.721,00	30-03-2023	ZE2396078B		84/2023
35		Fatture	PAE0048877	31-12-2022	12878470157 - FASTWEB SPA	Pag. fatt. n. PAE0048877 NOLEGGIO LINEA DATI PROFILO S1 ROUTER	134,20	11-02-2023	X6D0BA6761		92/2023
36	1142 / 01-03-2023	Fatture	10/PA	27-02-2023	04794141004 - CBC SRL	Pag. fatt. n. 10 PA acquisto cuffia c microfono leggere x pc	289,14	30-03-2023	ZD53A133FD		90/2023

Elenco fatture

Scuola: LICEO SCIENTIFICO G. PEANO CF: 80237390580

Anno Finanziario: 2023 Trimestre: 1*

37	1143 / 01-03-2023	Fatture	151 FP	28-02-2023	08552720016 - VOLLEY & SPORT S.R.L.	ODA n. 7059965 del 6.12.2022 acquisto materiale sportivo	2.130,14	31-03-2023	Z2C38F3742	86/2023
38	1144 / 01-03-2023	Nota di credito	1 NP	28-02-2023	08552720016 - VOLLEY & SPORT S.R.L.		-2.130,16	31-03-2023	Z2C38F3742	/
39	1145 / 01-03-2023	Fatture	P00020/23	24-02-2023	04422531006 - TECNOFFICE SNC	Pag. fatt. n.P00020 23 riparazione notebook	183,00	30-03-2023	Z1D3A1431B	94/2023
40	1293 / 07-03-2023	Fatture	07-000007	07-03-2023	12175511000 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	Pag. fatt. n. 07 000007 acquisto materiale minuto mantenimento	491,71	07-04-2023	ZEB3A3CFB C	100/2023
41	1315 / 08-03-2023	Fatture	230/2023-ORG	07-03-2023	04617111002 - COMPETITION TRAVEL S.R.L.	Pag. fatt. n. 230 2023 ORG acconto settimana bianca S. Martino di Castrozza 12 18 marzo	26.100,00	06-04-2023	Z0538DCFB3	105/2023
42	1326 / 09-03-2023	Fatture	2023/163B	06-03-2023	06145310824 - PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO	Pag. fatt. n.2023 163B viaggio istruzione Napoli 6 7 marzo	6.644,00	08-04-2023	ZE438DCFA 7	104/2023
43	1327 / 09-03-2023	Fatture	PAE0003398	28-02-2023	12878470157 - FASTWEB SPA	Pag.fatt. n.PAE0003398 noleggio dati Profilo S1 router	134,20	08-04-2023	X6D0BA6761	98/2023
44	1328 / 09-03-2023	Fatture	11/PA	08-03-2023	04794141004 - CBC SRL	Pag. fatt. n. 11 PA sanificatore Beghelli	272,06	08-04-2023	Z5D3A21487	96/2023
45	1371 / 10-03-2023	Fatture	07-000008	10-03-2023	12175511000 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	Pag. fatt. n. 07 000008 acquisto materiale minuto mantenimento	155,88	10-04-2023	Z0F3A4ED90	102/2023
46	1378 / 11-03-2023	Fatture	216/2023/SC	10-03-2023	11946021000 - PYRGOS TRAVEL SRL	Pag. fatt. n. 216 2023 SC saldo viaggio istruzione Milano dal 9 11 marzo	4.730,00	09-04-2023	ZC839BBD47	106/2023
47	1699 / 27-03-2023	Fatture	14 / PA	13-03-2023	01036430401 - T.R. TURONI S.R.L.	Pag. fatt. n. 14 PA acquisto conduttivmetro con soluzione per laboratorio	291,58	30-04-2023	Z493A412DD	113/2023
48	1677 / 27-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	230099	28-02-2023	01043831005 - MEDITERRANEA S.A.S	Pag. fatt. n. 230099 acquisto carta fotocopie ufficio e mat.pulizie	2.081,56	30-04-2023	Z3039BACD2	121/2023
49	1688 / 27-03-2023	Fatture	80	25-03-2023	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	Pag. fatt.n. 80 noleggio bus visita istruzione Assisi 24 marzo	825,00	24-04-2023	ZAB3A3A9E5	119/2023
50	1689 / 27-03-2023	Fatture	81	25-03-2023	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	Pag. fatt. n. 81 visita istruzione Citt di Castello il 24 marzo	1.320,00	24-04-2023	Z8E3A3ABE2	117/2023
51	1690 / 27-03-2023	Fatture	12/PA	14-03-2023	04794141004 - CBC SRL	Pag. fatt. n. 12 PA acquisto microfono per assemblee	103,70	15-04-2023	ZD63A5D3AF	115/2023
52	1692 / 27-03-2023	Fatture	2123011075	14-03-2023	01802940484 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	Firenze in treno del 13 aprile	154,21	13-05-2023	Z523A41259	/
53	1697 / 27-03-2023	Acconto su fattura	246/2023/SC	16-03-2023	11946021000 - PYRGOS TRAVEL SRL	Pag. fatt. n. 246 2023 SC acconto viaggio istruzione	558,00	15-04-2023	Z6D3A6138C	110/2023
54	1696 / 27-03-2023	Fatture	233/2023/SC	14-03-2023	11946021000 - PYRGOS TRAVEL SRL	Pag. fatt. n. 233 2023 SC saldo viaggio istruzione Sicilia dal 12 al 16 marzo	7.644,00	13-04-2023	Z9A38DCFA9	112/2023
71	1996 / 13-04-2023	Fatture	267/2023-ORG	11-03-2023	04617111002 - COMPETITION TRAVEL S.R.L.	Pag. fatt. n. 267 2023 ORG SALDO SETTIMANA BIANCA DAL 12 AL 18 MARZO	22.359,00	06-05-2023	Z7D38DCFB 0	129/2023