

Elenco fatture

Scuola: LICEO SCIENTIFICO G. PEANO CF: 80237390580

Anno Finanziario: 2022 Trimestre: 4°

Prg. Reg.	Numero/Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data scadenza	CIG	CUP	Mandato
91	3946 / 06-10-2022	Fattura	1022247674	26-09-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N.1022247674 DEL 26/09/2022- SPESE POSTALI AGOSTO 2022	9,2	27-10-2022	ZE5274CF46		293/2022
92	3939 / 06-10-2022	Fattura	71	29-09-2022	14116861007 - SIMONE BRIZZI	SALDO FATTURA N.71 DEL 29/09/2022 - ARTELETRICA-SISTEMAZIONE E CREAZIONE PUNTI RETE-CORRENTE- Non soggetta art. 1/54-89 L. 190/2014 e succ. modifiche/integrazioni	3810	29-10-2022	ZC93793895		286/2022
93	3944 / 06-10-2022	Fattura	A20020221000034904	30-09-2022	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	SALDO IMPONIBILE SU FATTURA N.A20020221000034904 DEL 30/09/2022-CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE LUGLIO SETTEMBRE 2022	396,7	30-11-2022	Z60286BF3D		289/2022
94	3947 / 06-10-2022	Fattura	642/PA	03-10-2022	03016800983 - RETETEL ITALIA SRL	SALDO IMPONIBILE SU FATTURA N.642/PA DEL 03/10/2022-CANONE FIBRA SEGRETERIA NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	239,12	03-11-2022	Z6634FDD45		291/2022
95	3940 / 06-10-2022	Fattura	07-000031	04-10-2022	12175511000 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	SALDO IMPONIBILE SU FATTURA N. 07-000031 DEL 04/10/2022-ACQUISTO LAVAGNE MEMO PER SEGRETERIA E VICE PRESIDENZA	446,52	04-11-2022	Z7937EFC32		287/2022
96	4446 / 28-10-2022	Fattura	1022276019	27-10-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N.1022276019 DEL 27-10-2022-SPESE POSTALI FATTURA N.FPA 1405/22 DEL 19/10/2022-RAINES	9,2	27-11-2022	ZE5274CF46		299/2022
97	4449 / 28-10-2022	Fattura	FPA 1405/22	19-10-2022	05143491008 - RAINES SRL	ACQUISTO MATERIALE PULIZIE E SANIFICAZIONE	2782,58	20-11-2022	Z5238336E8		300/2022
98	4484 / 02-11-2022	Acconto su fattura	117	29-10-2022	10159931004 - TRE SRL	FATTURA N. 117 DEL 29/10/2022-Acconto Viaggio di istruzione in Andalusia 08-12/11/2022-N. 42PAX	9450	28-11-2022	9448453612		294/2022
99	4485 / 02-11-2022	Acconto su fattura	118	29-10-2022	10159931004 - TRE SRL	FATTURA N. 118 DEL 29/10/2022-Acconto Viaggio di istruzione in Andalusia 15 - 19/11/2022-51 PAX	11475	28-11-2022	9448453612		295/2022
100	4498 / 02-11-2022	Acconto su fattura	119	29-10-2022	10159931004 - TRE SRL	FATTURA N.119 DEL 29/10/2022-Acconto Viaggio di istruzione in Andalusia 22 - 26/11/2022-N. 46 PAX	10350	28-11-2022	9448453612		296/2022
101	4500 / 02-11-2022	Acconto su fattura	120	29-10-2022	10159931004 - TRE SRL	FATTURA N.120 DEL 29/10/2022-Acconto Viaggio di istruzione a Berlino 21-25/11/2022-N.46 PAX	11270	28-11-2022	9448453612		297/2022
102	4503 / 02-11-2022	Acconto su fattura	121	29-10-2022	10159931004 - TRE SRL	FATTURA N.121 DEL 29/10/2022-Acconto Viaggio di istruzione a Berlino 21-25/11/2022-N.49 PAX	12005	28-11-2022	9448453612		298/2022
103	4592 / 07-11-2022	Fattura	229	19-10-2022	15183991007 - SCORPATI ROBERTO	FATTURA N. 229 DEL 19-10-2022 -ACQUISTO TONER RICAMBIO PER STAMPANTE VIVEPRESIDENZA	120	02-12-2022	Z433837975		307/2022
104	4588 / 07-11-2022	Fattura	1014IE	19-10-2022	08879271008 - EUSERVICE SRL	Fattura n. 1014IE del 19-10-2022-Preposti - Formazione (8 h) - euservice	150	18-11-2022	ZDE382FA98		302/2022
105	4589 / 07-11-2022	Fattura	1031IE	21-10-2022	08879271008 - EUSERVICE SRL	fattura n. 1031IE del 21-10-2022-Lavoratori - Formazione Iniziale - Specifica medio rischio 8h -euservice	300	20-11-2022	Z55382FBE8		303/2022
106	4590 / 07-11-2022	Fattura	715IA	25-10-2022	08879271008 - EUSERVICE SRL	Fattura n.715IA del 25-10-2022-Incarico RSPP -CONTRATTO DAL01-01-2022 AL 31-12-2022-EUSERVICE	340	24-11-2022	Z7B37B47A4		304/2022
107	4591 / 07-11-2022	Fattura	1044IE	25-10-2022	08879271008 - EUSERVICE SRL	FATTURA N. 1044IE DEL 25-10-2022-INZIRICO RSPP- CONTRATTO DAL 01-01 AL 31-12-2022 -FORMAZIONE E INFORMAZIONE-EUSERVICE	700	24-11-2022	Z7B37B47A4		306/2022
108	4630 / 09-11-2022	Fattura	127	08-11-2022	10159931004 - TRE SRL	FATTURA N.127 DEL 8-11-2022-TRE-NEW DISTANCE 6 - SALDO VIAGGIO ANDALUSIA 8-12 NOVEMBRE 2022	8400	09-12-2022	9448453612		311/2022
109	4631 / 09-11-2022	Fattura	33/PA	08-11-2022	05390531001 - F.P.APPALTI S.R.L.	SISTEVAZIONE ALULA RICEVIMENTI-FATTURA 33 PA DEL 8-11-2022 - FP APPALTI	1586	09-12-2022	Z5C3859C6F		309/2022
110	4774 / 16-11-2022	Fattura	461/2022	09-11-2022	05419601008 - E.S.I. - S.N.C. DI TEOFILI ELISABETTA E C.	FATTURA N. 461-2022 DEL 09-11-22-INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO RETE	292,8	09-12-2022	Z71387A2E1		312/2022
111	4775 / 16-11-2022	Fattura	1099IE	11-11-2022	08879271008 - EUSERVICE SRL	FATTURA N. 4460 DEL 28-10-2022-Lavoratori - Formazione Iniziale - Specifica medio rischio (8 h) 11 PAX	313,5	12-12-2022	ZD2385E761		318/2022
112	4777 / 16-11-2022	Fattura	PAE0040090	31-10-2022	12878470157 - FASTWEB SPA	FATTURA N.PAE0040090 DEL 31-10-2022-CANONE NOLEGGIO LINEA DATI NOV-DIC. 2022-FASTWEB	134,2	15-12-2022	X6D0BA6761		316/2022
113	4778 / 16-11-2022	Fattura	132	15-11-2022	10159931004 - TRE SRL	FATTURA N. 132 DEL 15-11-2022-SALDO Viaggio di istruzione in Andalusia 15 - 19/11/2022	10200	15-12-2022	9448453612		319/2022
114	4772 / 16-11-2022	Fattura	48/PA	08-11-2022	04794141004 - CBC SRL	FATTURA N.48/PA DELL 08-11-2022-ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ELETTRONICO DI CONSUMO ED INTERVENTO TECNICO SU RET CBC	602,66	10-12-2022	ZE4387A12D		314/2022
115	5175 / 05-12-2022	Fattura	139	21-11-2022	10159931004 - TRE SRL	Pag. fatt. n. 139 del 21.11.22 saldo Berlino 21 25.11.22	13570	21-12-2022	9448453612		1/2023
116	5176 / 05-12-2022	Fattura	140	21-11-2022	10159931004 - TRE SRL	Pag. fatt. n.140 del 21.11.22 saldo Berlino 21 25.22	14160	21-12-2022	9448453612		2/2023
117	5177 / 05-12-2022	Fattura	143	22-11-2022	10159931004 - TRE SRL	Pag. fatt. n. 143 saldo viaggio istruzione Andalusia 22 26 novembre	9200	22-12-2022	9448453612		3/2023
118	5178 / 05-12-2022	Fattura	1151IE	23-11-2022	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pag. fatt. n. 1151IE del 23.11.22 formazione medio rischio	171	23-12-2022	ZD2385E761		23/2023
119	5179 / 05-12-2022	Fattura	1181IE	25-11-2022	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pag. fatture n. 1355IE 1181IE 1447IE formazione iniziale medio rischio	28,5	25-12-2022	ZD2385E761		22/2023
120	5180 / 05-12-2022	Fattura	1284IE	28-11-2022	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pag. fatt. n. 1284IE corso formazione RLS	361	29-12-2022	Z263892785		20/2023
121	5181 / 05-12-2022	Fattura	1308IE	29-11-2022	08879271008 - EUSERVICE SRL	pAG. FATT. N. 1308IE del 29.11.22 formazione amn.ne trasparenza e privacy	304	29-12-2022	Z4538A90D8		21/2023

## Elenco fatture

Scuola: LICEO SCIENTIFICO G. PEANO CF: 80237390580

Anno Finanziario: 2022 Trimestre: 4°

Prg. Reg.	Numero/Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data scadenza	CIG	CUP	Mandato
122	5182 / 05-12-2022	Fattura	000000003194	29-11-2022	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Pag. fatt. n. 3194 29.11.22 assicurazione	8617	30-12-2022	ZB02E08E3E		24/2023
123	5183 / 05-12-2022	Fattura	781/PA	01-12-2022	03016800983 - RETETEL ITALIA SRL	Pag. fatt. 781 PA del 1.12.22 fibra ottica	239,12	03-01-2023	Z6634FDD45		25/2023
124	5184 / 05-12-2022	Fattura	496	02-12-2022	14145671005 - BEDURIN SRL	Pag. fatt. n. 496 del 2.12.2022 acquisto materiale Progetto Stem	100,59	03-01-2023	Z4C38CAEF8	F99J21012080001	31/2023
125	5235 / 07-12-2022	Fattura	1026/B	05-12-2022	14197361000 - GRUPPO GALAGANT SRL	Pag. fatt. n. 1026 B acquisto materiale Progetto STEM	2682,78	05-01-2023	Z6338CD681	F99J21012080001	29/2023
126	5236 / 07-12-2022	Fattura	1355IE	05-12-2022	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pag. fatture n. 1355IE 1181IE 1447IE formazione iniziale medio rischio	57	05-01-2023	ZD2385E761		22/2023
127	5237 / 07-12-2022	Fattura	1139/EL	06-12-2022	06978581004 - ELETTROSERVIZI SRL	Pag. fatt. n. 1139 EL del 6.12.22 acquisto materiale Progetto STEM	328,18	06-01-2023	Z1E38CD689	F99J21012080001	36/2023
128	5290 / 12-12-2022	Fattura	1140/EL	06-12-2022	06978581004 - ELETTROSERVIZI SRL		328,18	06-01-2023	Z1E38CD689	F99J21012080001	35/2023
129	5294 / 12-12-2022	Nota di credito	106/EL	06-12-2022	06978581004 - ELETTROSERVIZI SRL		-328,18	06-01-2023	Z1E38CD689	F99J21012080001	/
130	5298 / 12-12-2022	Fattura	178/P	30-11-2022	01683641003 - BALZANELLI SRL	B.O. n.46 del 18.11.2022 materiale orientamento	109,8	08-01-2023	ZF738A6B85		172/2023
131	5301 / 12-12-2022	Fattura	12200604690000004822	08-12-2022	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	Pag. fatt. n. 12200604690000004822 acquisto materiale sportivo	239,95	09-01-2023			27/2023
132	5368 / 15-12-2022	Fattura	3552H	09-12-2022	10324241008 - ULTRAPROMEDIA SRL	Pag. fatt. n. 3552H del 9.12.22 acquisto materiale progetto STEM	2909,7	11-01-2023	Z1D38CA53E	F99J21012080001	33/2023
133	5545 / 22-12-2022	Fattura	271	14-12-2022	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	Pag fatt.n. 271 del 14.12.22 noleggio n. 4 bus Roma teatro Arcobaleno il 13.12.22 Ditta Amacarbus	1276	15-01-2023			6/2023
134	5546 / 22-12-2022	Fattura	280	20-12-2022	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	PAG fatt n. 280 acquisto bus per corsa campestre Ippodromo Capannelle 20.12.22	330	19-01-2023			8/2023
135	5548 / 22-12-2022	Fattura	36/PA	14-12-2022	05390531001 - F.P.APPALTI S.R.L.	Pag.fatt. n.36 PA fornitura e posa rcancellata messa in sicurezza lab. fisica Ditta FP Appalti	1586	16-01-2023	Z833827B1E		4/2023
136	5 / 02-01-2023	Fattura	1447IE	20-12-2022	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pag. fatture n. 1355IE 1181IE 1447IE formazione iniziale medio rischio	28,5	21-01-2023	ZD2385E761		22/2023
137	6 / 02-01-2023	Fattura	07-000045	28-12-2022	12175511000 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	Pag. fatt. n. 07 000045 del 28.12.22 acquisto materiale piccola manutenzione	458,34	28-01-2023	ZE2394FDD6		12/2023
138	7 / 02-01-2023	Fattura	07-000046	28-12-2022	12175511000 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	Pag. fatt. n. 07 000046 del 28.12.22 acquisto materiale minuto mantenimento	177,82	28-01-2023	ZC3394FE4E		10/2023
139	8 / 02-01-2023	Fattura	843	20-12-2022	03301570408 - TECNOCOMPONENT S.R.L.	Pag. fatt. n. 843 del 20.12.22 acquisto materiale sportivo	2233,03	28-01-2023	Z1838E8E21		18/2023
140	9 / 02-01-2023	Fattura	59/PA	29-12-2022	04794141004 - CBC SRL	Pag. fatt. n.59 PA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MINUTO MANTENIMENTO	157	30-01-2023	Z4D3952CF0		16/2023