

PrO Reg	Numero-Data Protocollo	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Tot	Data Scadenza	IVA	CIG	NumeroM andato	Data Pag.
1	1257 / 02-04-2019 fattura	07-000008	01-04-2019	12175511000 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	pagamento fatt. n. 07 000008 acquisto materiale per progetto Miur Scuole pulite Legambiente	49.62	01-05-2019	SI	ZF927BABC8	55/2019	03.4.2019
2	1256 / 02-04-2019 fattura	07-000009	01-04-2019	12175511000 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	Pagamento fatt. n. 07 000009 acquisto materiale piccola manutenzione	569.12	01-05-2019	SI	ZCD27BADA6	56/2019	03-4.2019
3	1255 / 02-04-2019 fattura	87	01-04-2019	05020481007 - SOC. COOP. SOC. FEMM. ARTEINGIOCO	pagamento fatt. n. 87 acquisto biglietti ingresso Valle Giulia 16 aprile 2019	84.00	02-05-2019	SI	ZB527CEABC	62/2019	05.4.2019
4	1281 / 04-04-2019 fattura	A2002019100001066 0	31-03-2019	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	Pagamento fatt. n. A2002019100001066 0 noleggio workcentre 5875 multifuncional c23	427.00	31-05-2019	SI	X3512BE539	64/2019	05.4.2019
5	1282 / 04-04-2019 fattura	8719101672	02-04-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento fatt. n. 8719101672 riepilogo consumi spese postali febbraio 2019	16.17	02-05-2019	NO	ZE5274CF46	65/2019	05.04.2019
6	1377 / 09-04-2019 fattura	254/FPA1	02-04-2019	05969960631 - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA	Pagamento fatt. n. 254 FPA1 ingresso Citt della Scienza 2 aprile 2019	588.00	04-05-2019	NO	Z552797CD5	143/2019	14.6.2019
7	1378 / 09-04-2019 fattura	164	02-04-2019	01907711004 - COOP. AMACAR BUS S.C.A.R.L.	Pagamento fatt. n. 164 noleggio bus Orvieto 28 marzo 2019	545.00	04-05-2019	SI	Z6426C0A87	144/2019	14.6.2019
8	1379 / 09-04-2019 fattura	142IE	02-04-2019	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pagamento fatt. n. 142IE corso di aggiornamento per addetti primo soccorso	100.00	05-05-2019	NO		71/2019	06.5.2019

9	1450 / 15-04-2019 fattura	11/PA	11-04-2019	11728230019 - ASS. TOM CORRADINI TEATRO	Pagamento fatt. n. 11 PA realizzazione spettacolo teatrale in lingua inglese	1679.37	11-05-2019	SI	Z6927EADDB	146/2019	14.6.2019
10	1477 / 16-04-2019 fattura	2119012868	10-04-2019	01802940484 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	pagamento fatt. n. 2119013250 2119013249 2119013248 2119012868 acquisto materiale consumo laboratorio chimica	622.00	09-06-2019	SI	Z6527F0ED3	96/2019	09.5.2019
11	1479 / 16-04-2019 fattura	00000499/99/2019	10-04-2019	09810351008 - PRIMATOUR ITALIA S.R.L.	Pagamento fatt. n. 00000499 99 2019 viaggio Recanati	5446.00	15-05-2019	NO	Z4D227F27BB	149/2019	14.6.2019
12	1481 / 16-04-2019 fattura	601/2019/SC	15-04-2019	11946021000 - PYRGOS TRAVEL SRL	pagamento fatt.n. 601 2019 sc saldo viaggio istruzione Madrid	8843.00	15-05-2019	NO	Z3326F893C	148/2019	14-6-2019
13	1482 / 16-04-2019 fattura	617/2019/SC	15-04-2019	11946021000 - PYRGOS TRAVEL SRL	pagamento fatt. n. 617 2019 SC 620 2019 SC 617 2019 SC 618 2019 SC acquisto biglietti treno per olimpiadi matematica e robotica Cesenatico e Trieste	744.00	16-05-2019	SI	ZD0280326E	138/2019	12.6.2019
14	1483 / 16-04-2019 fattura	619/2019/SC	15-04-2019	11946021000 - PYRGOS TRAVEL SRL	pagamento fatt. n. 619 2019 SC 620 2019 SC 617 2019 SC 618 2019 SC acquisto biglietti treno per olimpiadi matematica e robotica Cesenatico e Trieste	579.50	16-05-2019	SI	ZD0280326E	138/2019	12.6.2019
15	1484 / 16-04-2019 fattura	2119013248	15-04-2019	01802940484 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	Pagamento fatt. acquisto materiale lab. chimica	22.00	14-06-2019	SI	Z6527F0ED3	96/2019	09.5.2019
16	1485 / 16-04-2019 fattura	2119013249	15-04-2019	01802940484 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	Pagamento fatt. acquisto materiale lab. chimica	70.46	14-06-2019	SI	Z6527F0ED3	09.5.2019	

17	1498 / 16-04-2019 fattura	3	12-04-2019	02200070841 - TECNO SAV DI SAVARINO GIUSEPPE	pagamento fatt. n. 3 acquisto toner samsung clp 680 ml 2026	400.22	16-05-2019	SI	ZCE27D0CED	98/2019	09.5.2019
18	1500 / 17-04-2019 fattura	196	11-04-2019	04634711008 - FAGO PUBBLICITA' SRL	pagamento fatt. n. 196 acquisto magliette con logo per Convegno licei Matematici Universit La Sapienza	136.64	16-05-2019	SI		74/2019	06.5.2019
19	1570 / 29-04-2019 fattura	596	09-04-2019	05143491008 - RAINES SRL	pagamento fatt. n. 596 acquisto materiale di pulizia	2843.94	19-05-2019	SI	Z0A27F0FCA	77/2019	07.5.2019
20	1572 / 29-04-2019 fattura	595	09-04-2019	05143491008 - RAINES SRL	pagamento fatt. n. 595 ripristino cassette pronto soccorso e materiale sicurezza	652.29	19-05-2019	SI	ZC127F1017	78/2019	07.5.2019
21	1577 / 29-04-2019 nota di credito	2019-CTEL-2	31-03-2019	03856680107 - FREETRAVEL SRL A SOCIO UNICO		-8340.00	16-05-2019	NO			Annulla fattura
22	1574 / 29-04-2019 fattura	2019-CTEL-3	31-03-2019	03856680107 - FREETRAVEL SRL A SOCIO UNICO		8340.00	16-05-2019	NO	Z9827B87D5		Annullata da n. di credito
23	1580 / 29-04-2019 fattura	894/2019	17-04-2019	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	pagamento fatt. n. 894 2019 acquisto kit esami stato	507.89	17-05-2019	SI	ZEA27F0F60	79/2019	07.5.2019
24	1581 / 29-04-2019 fattura	8W00150082	05-04-2019	00488410010 - TIM S.P.A.	pagamento fatt. n. 8W00150082	2.20	18-05-2019	NO	X3E0D39705	80/2019	07.05.2019
25	1583 / 29-04-2019 fattura	20194E10329	09-04-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	pagamento fatt. n. 20194E10329 acquisto registri verbali	274.50	08-06-2019	SI	ZF227F0F92	81/2019	07.05.2019
26	1584 / 29-04-2019 fattura	514	23-04-2019	04293631000 - CARTOTEC 92 S.A.S.	pagamento fatt. n. 514 acquisto materiale cancelleria per uffici	1856.33	24-05-2019	SI	Z6F27F1185	108/2019	15.5.2019

27	1585 / 29-04-2019 fattura	26	24-04-2019	04104611001 - TEACO SAS DI SEBASTIANELLI E C	pagamento fatt. n. 26 contratto manutenzione condizionatori	558.76	24-05-2019	SI	Z4A252933F	97/2019	09.5.2019
28	1586 / 29-04-2019 fattura	2119013250	15-04-2019	01802940484 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	Pagamento fatt. acquisto materiale lab. chimica	53.40	14-06-2019	SI	Z6527F0ED3	96/2019	09.05.2019
29	1628 / 06-05-2019 fattura	42	10-04-2019	07235031007 - NEW ALFATEL 2002 SRL	Pagamento fatt. n. 42 GDPR service pack 3 years e amministratore di sistema	6285.44	18-05-2019	SI	Z7E2781544	113/2019	20.5.2019
30	1630 / 06-05-2019 fattura	618/2019/SC	15-04-2019	11946021000 - PYRGOS TRAVEL SRL	Acquisto biglietti ferroviari Cesenatico	80.00	19-05-2019	SI	ZD0280326E	138/2019	12.6.2019
31	1631 / 06-05-2019 fattura	620/2019/SC	15-04-2019	11946021000 - PYRGOS TRAVEL SRL	Acquisto biglietti ferroviari Trieste	50.00	19-05-2019	SI	ZD0280326E		12.6-2019
32	1632 / 06-05-2019 fattura	1831900000028110 5	17-04-2019	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	pagamento fatture n. 4692019001476 1831900000028110 5 1831900000030367 acquisto materiale sportivo	1019.19	19-05-2019	SI	ZD027F5DAB	103/2019	15.5.2019
33	1633 / 06-05-2019 fattura	4692019001476	13-04-2019	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	Acquisto materiale didattico sportivo	160.00	19-05-2019	SI	ZD027F5DAB		
34	1635 / 06-05-2019 fattura	143	01-04-2019	10159931004 - TRE SRL	Pagamento fatt. n. 143 viaggio istruzione Sicilia	10199.0 0	19-05-2019	NO	Z0E26F8C02	140/2019	14.6.2019
35	1636 / 06-05-2019 fattura	261IE	19-04-2019	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pagamento fatt. n. 261IE corso aggiornamento ASPP	152.00	20-05-2019	NO	Z852728397	76/2019	07.5.2019
36	1637 / 06-05-2019 fattura	106IA	19-04-2019	08879271008 - EUSERVICE SRL	pagamento 106IA incarico RPD consulenza per adeguamento al Regolamento UE	915.00	19-05-2019	SI	80237390580	160/2019	14.6.2019

37	1638 / 06-05-2019 fattura	2019-V-VP-119	12-04-2019	00140540501 - CASTELLANI.IT S.R.L.	pagamento fatt. n. 2019 V VP 119 acquisto poltroncine ergonometre per uffici	2274.64	31-05-2019	SI	ZAF27CEB14	110/2019	15.5.2019
38	1639 / 06-05-2019 fattura	41/PA	30-04-2019	01778110245 - TOSINGRAF SRL	Pagamento fatt. n. 41 PA acquisto rilegatrice Rippla 50 S 1 leva manuale	139.08	03-06-2019	SI	ZB427F31D8	91/2019	08.5.2019
39	1640 / 06-05-2019 fattura	421 FP	03-05-2019	08552720016 - VOLLEY & SPORT S.R.L.	pagamento fatt. n. 421 FP acquisto materiale sportivo	1552.12	03-06-2019	SI	ZA727F859A	90/2019	08.5.2019
40	1689 / 09-05-2019 fattura	8719140493	08-05-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fatt. n. 8719140493 rendiconto spese postali mese marzo 2019	29.79	08-06-2019	NO	ZE5274CF46	112/2019	20.5.2019
41	1701 / 10-05-2019 fattura	23/FE/NC	30-04-2019	04975811003 - EMME GI TOUR SRL	Pagamento fatt.n. 23 FE NC noleggio bus ippodromo Capannelle 31 gennaio 2019	308.00	08-06-2019	SI	ZF727035AE	156/2019	14.6.2019
42	1702 / 10-05-2019 fattura	24/FE/NC	30-04-2019	04975811003 - EMME GI TOUR SRL	pagamento fatt.n. 24 FE NC noleggio bus per gara pallavolo Morlupo 11 febbraio 2019	180.00	08-06-2019	SI	ZD9270366B	158/2019	14.6.2019
43	1703 / 10-05-2019 fattura	25/FE/NC	30-04-2019	04975811003 - EMME GI TOUR SRL	pagamento fatt. . 25 FE NC noleggio bus Citt della Scienza Bagnoli	1672.00	08-06-2019	SI	Z3D26C09D2	154/2019	14.6.2019
44	1704 / 10-05-2019 fattura	26/FE/NC	30-04-2019	04975811003 - EMME GI TOUR SRL	PAGAMENTO FATT. N. 26 FE NC noleggio nus Farfa 15 marzo 2019	200.00	08-06-2019	SI	ZBC275A1CF	152/2019	14.6.2019
45	1706 / 10-05-2019 fattura	27/FE/NC	30-04-2019	04975811003 - EMME GI TOUR SRL	pagamento fatt. n. 27 FE NC NOLEGGIO BUS fARFA 28 MARZO	200.00	08-06-2019	SI	ZA0275A21B	150/2019	14-6-2019

46	1740 / 15-05-2019 fattura	1/P	10-05-2019	04520471006 - CIRCOLO TENNIS MONTEROTONDO	pagamento fatt. n. 1 P svolgimento attivit didattica relativa alla disciplina tennis classi opzione spotivo	1342.00	09-06-2019	SI	ZE41C167E3	132/2019	11.6.2019
47	1741 / 15-05-2019 fattura	PA/138/19	30-04-2019	04414401002 - TECNOSERVIZI S.R.L.	Pgamento fatt. n. PA 138 19 raccolta e trasporto di ramaglie e potature	244.00	30-06-2019	SI	ZBA281DDDE	162/2019	14.6.2019
48	1742 / 15-05-2019 fattura	1831900000030367	30-04-2019	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	Acquisto materiale didattico sportivo	77.48	12-06-2019	SI	ZD027F5DAB		
49	1743 / 15-05-2019 fattura	001866	30-04-2019	04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL	Pagamento fatt. n. 001866 acquisto toner E DRUM CARTRIDGE WC3225	1678.11	30-06-2019	SI	Z8627D0A30	119/2019	03.6.2019
50	1744 / 15-05-2019 fattura	PAE0012902	30-04-2019	12878470157 - FASTWEB SPA	fatt. n. PAE0012902 Profilo S1 router	134.20	12-06-2019	SI	X6D0BA6761	106/2019	15.5.2019
51	1859 / 22-05-2019 fattura	S590	08-05-2019	00195980289 - ARTIGLASS SRL	Pagamento fatt. n. S590 acquisto strumenti laboratorio chimica	1164.43	19-06-2019	SI	ZD627F0DE8	118/2019	03.6.2019
52	1861 / 22-05-2019 fattura	4968/PA	20-05-2019	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	Pagamento fatt. n. 4968 PA contratto manutenzione e assistenza software libri di testo	61.00	20-06-2019	SI	Z7F2842312	115/2019	23.5.2019
53	1860 / 22-05-2019 fattura	1014	05-05-2019	01365340403 - HOTEL LEONARDO S.A.S. DI BAROCCI GIANCARLO & C.	pagamento fatt.n. 1014 soggiorno Cesenatico per campionati matematica	688.13	20-06-2019	SI	ZB3282A10E	189/2019	19.6.2019
54	1933 / 29-05-2019 fattura	2119017831	22-05-2019	01802940484 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	pagamento fatt. n. 2119017831 acquisto materiale laboratorio chimica	2.60	21-07-2019	SI	Z6527F0ED3	126/2019	07.6.2019

55	1954 / 30-05-2019 fattura	11	29-05-2019	14076671008 - FORMAZIONEPERT E S.R.L.	pagamento fatt.n. 11 corso potenziamento Inglese PET FCE preparazione certificazione Cambridge	4200.00	28-06-2019	NO	ZF4284D7A3	127/2019	07.6.2019
56	1977 / 03-06-2019 fattura	AL06581825	12-04-2019	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	Pagamento fatt. n. AL10624732 noleggio dati attivazione fibra	435.54	30-06-2019	SI	ZE72336954	187/2019	19.6.2019
57	2028 / 06-06-2019 fattura	Q281	31-05-2019	02803441209 - DI GIOVANNI SRL	pagamento fatt. n. Q281 ACQUISTO CARRELLO E PIPETTE MONOUSO PER LABORATORIO DI CXHIMICA	516.00	30-07-2019	SI	ZA127F0E54	129/2019	11.6.2019
58	2029 / 06-06-2019 fattura	FT 002009	31-05-2019	01279740136 - GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C	pagamento fatt. n. FT002009 acquisto carta fotocopie A4 gr. 80	1434.72	31-07-2019	SI	Z01286C502	130/2019	11.6.2019
59	2030 / 06-06-2019 fattura	8719177771	04-06-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	pagamento fatt. 8719177771 rendiconto spese postali mese aprile 2019	23.58	04-07-2019	NO	ZE5274CF46	128/2019	07.6.2019
60	2153 / 14-06-2019 fattura	879/2019-ORG	06-06-2019	04617111002 - COMPETITION TRAVEL S.R.L.	pagamento fatt. n. 879 2019 ORG Olimpiadi Mondiali Robocup 2019	10360.0 0	12-07-2019	NO	ZEB28ADA82	168/2019	14.6.2019
61	2167 / 17-06-2019 fattura	AL10624732	12-06-2019	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	Pagamento fatt. n. AL06581825 contratto Vodafone Fibra	435.54	14-07-2019	SI	ZE72336954	117/2019	03.6.2019
62	2166 / 17-06-2019 fattura	8W00259935	06-06-2019	00488410010 - TIM S.P.A.	pagamento fatt.n. 8W00259935	1.89	16-07-2019	NO	X3E0D39705	186/2019	19.6.2019
63	2191 / 19-06-2019 fattura	07-000015	18-06-2019	12175511000 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	pagamento fatt. n. 07 000015 acquisto materiale piccola manutenzione	449.85	18-07-2019	SI	ZC028D6F85	183/2019	19.6.2019

64	2202 / 21-06-2019 fattura	FATTPA 1_19	20-06-2019	07382331002 - FILIPPO AVILIA	pagamento progetto Il Trionfo dell acqua alternanza scuola lavoro	700.00	20-07-2019	NO	Z5A28E0388	263/2019	21.6.2019
65	2203 / 21- parcella	FATTPA 5_19	20-06-2019	07210001009 - MARIA LUISA BRUTO	pagamento progetto Il trionfo dell acqua ASL	700.00	20-07-2019	NO	Z5A28E0388	264/2019	21.6.2019