



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2025

Elenco Fatture

Scuola : L'AQUILA CF: 80006960662

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	170 / 09-01-2025	fattura	A25-3866	09-01-2025	01838660684 - NETSONS S.R.L.	RINNOVO DOMINIO	243.17	08-02-2025		SI	B51F6D77F8			
2	261 / 13-01-2025	fattura	1	10-01-2025	01893510667 - TUCCELLA TRASLOCHI E SERVIZI SNC	TRASPORTO OPERE DAL MUSEO BARBELLA E DALLA GALLERIA ROMANA ALL'ACCADEMIA	854.00	10-01-2025		SI	b4c5615487			
3	262 / 13-01-2025	fattura	005201064180	09-01-2025	15844561009 - ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	398.31	24-01-2025		SI	A0496C9771			
4	462 / 20-01-2025	fattura	169/FE/2025	15-01-2025	01086930144 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	GESTIONE PAGO PA	154.83	17-02-2025		SI	B52F05AF47			
5	465 / 20-01-2025	fattura	1	19-01-2025	01974360669 - FLORENSEC SNC	LAVAGGIO TENDE	321.99	19-01-2025		SI	B51999635A			
6	423 / 17-01-2025	fattura	8P00000646	13-01-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	UTENZA TELEFONICA - INTERNET FIBRA PROFESSIONAL	146.89	13-02-2025		SI	A04967FA5F			
7	578 / 22-01-2025	fattura	FATTPA 1_25	21-01-2025	01232440899 - CENTRO CULTURALE MOBILITÀ DELLE ARTI	RECITA DELLO SPETTACOLO "SUORA MAMMA E SUORA BABBO"	1605.00	21-01-2025		SI	B538569119			

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	579 / 22-01-2025	fattura	6	21-01-2025	01992830669 - TEATRO SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN VIDEO PROIETTORE 1500 LASER, COMPENSIVA DI ASSISTENZA TECNICA PER LO SPETTACOLO "SUORA MAMMA E SUORA BABBO"	793.00	20-02-2025		SI	B540ED36E5			
9	584 / 22-01-2025	parcella	29/FE	22-01-2025	01503220665 - LORETA TOBIA	N. 3 VISITE	182.00	21-02-2025		NO	B528E57D88			
10	676 / 24-01-2025	fattura	9	15-01-2025	01605960663 - AQUILASPURGO SRL	DISOSTRUZIONE TUBAZIONE FOGNARIA	305.00	15-01-2025		SI	B52E936AC5			
11	757 / 28-01-2025	fattura	15-25	27-01-2025	00084520667 - LIBRERIA COLACCHI S.N.C. DI ALESSANDRO,GIOV ANNI E MATTEO ROTILI - ANNO DI FONDAZ	N. 86 VOLUMI	2379.43	26-02-2025		NO	B4C57157C8			
12	897 / 30-01-2025	fattura	FATTPA 1_25	23-01-2025	00282490689 - CANDELORO DONATO	NOLEGGIO PULLMAN	1400.00	23-02-2025		SI	B54ECC6F68	H11I24000 240006		
13	898 / 30-01-2025	fattura	40/01	29-01-2025	01413740661 - A.S.M. SPA	RITIRO CARTUCCE E TONER	122.00	28-02-2025		SI	B367B83B70			
14	975 / 03-02-2025	fattura	13	31-01-2025	01429500471 - GLI ORI S.R.L.	N. 400 VOLUMI "LORENZA TRUCCHI - FARE SUBITO STORIA"	2990.00	02-03-2025		NO	B16B2F3A78			
15	370 / 16-01-2025	fattura	2	15-01-2025	00817010143 - CARLO VANONI	INTERVENTO FORMATIVO	5075.20	15-01-2025		SI				
16	1019 / 04-02-2025	fattura	424/FVIAC	24-01-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	N. 2 REGISTRI PER VERBALI	97.60	24-02-2025		SI	B55930A458			
17	976 / 03-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4/11	31-01-2025	03242440547 - MONDO CERAMICA S.R.L.	MATERIALI VARI SEMINARIO "FOCUS CERAMICA"	610.90	31-01-2025		SI	B5592A2E82			

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	1022 / 04-02-2025	fattura	8	04-02-2025	01727130666 - ING. DI PIETRO DOMENICO	SERVIZI TECNICI DI CSE E DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIFACIMENTO DELLA NUOVA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DEL TEATRO, E SOSTITUZIONE INFISSI DELL' ACCADEMIA DI BELLE ARTI DELL'AQUILA	58580.26	04-02-2025		SI	96332021C6	H19J18000450001		
19	1104 / 06-02-2025	fattura	1625004905	05-02-2025	00987061009 - S.I.A.E.	DIRITTI D'AUTORE PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA	14.64	07-03-2025		SI				Annullata da n. di credito
20	1101 / 06-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	17/PA	31-01-2025	01530740669 - CARTOLERIA FERELLA S.N.C.	CANCELLERIA PER UFFICI	1000.00	31-01-2025		SI	B4CFB0B5D3			
21	1083 / 05-02-2025	fattura	17	04-02-2025	09448861006 - SINCRONISMI SRL	NOLEGGIO DI N. 4 PROIETTORI - N. 1 DISTRIBUTORE VIDEO - N. 2 TORRI LAYER CON COPERTURA ANTIPIOGGIA - MT 50 CANALINE - MT 60 CAVO PENTAPOLARE - MT 60 CAVO A TERRA - N. 2 POWER BANK	18239.00	06-03-2025		SI	B56E86AA7F			

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
22	1018 / 04-02-2025	fattura	2	03-02-2025	01530020666 - TENSO ITALIA SRL	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIFACIMENTO DELLA NUOVA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DEL TEATRO, E SOSTITUZIONE INFISSI DELL' ACCADEMIA DI BELLE ARTI DELL'AQUILA	73390.72	03-02-2025		SI	98288049A4	H19J18000450001		
23	1190 / 10-02-2025	fattura	55	07-02-2025	01502970666 - AZIENDA DELLA MOBILITA' AQUILANA SPA	NOLEGGIO PULLMAN	720.01	06-03-2025		SI	B54EDA6844	H11I24000240006		
24	1192 / 10-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	128	07-02-2025	01413690668 - MELCHIORRE DI ANDREA MELCHIORRE & C. SNC	N. 4 TIMBRI IN GOMMA	40.00	07-03-2025		SI	B5616F510F			
25	1193 / 10-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	18/PA	31-01-2025	01530740669 - CARTOLERIA FERELLA S.N.C.	CANCELLERIA PER CORSO RIVOLTO A STUDENTI	793.43	31-01-2025		SI	B52E822703			
26	1103 / 06-02-2025	fattura	7254000141	05-02-2025	04061550275 - PIXARTPRINTING SPA	N. 50 BROCHURE	195.68	05-02-2025		SI	B55DE96C35			
27	1152 / 07-02-2025	fattura	1025027464	06-02-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO POSTALE	5.54	08-03-2025		NO	A0496D7300			
28	1244 / 11-02-2025	fattura	000007/PA	05-02-2025	00470030099 - CPL SRL	N. 4 TELAI TESATI 65x80 CM - N. 2 PINZE - N. 1 SET DI RACLE IN ALLUMINIO - KG. 6 MODATEX BIANCO COPRENTE	554.98	31-03-2025		SI	B56C3CB203	H11I24000240006		
29	1245 / 11-02-2025	fattura	4232/PA	10-02-2025	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	CANONE ANNUALE SOFTWARE INVENTARIO	292.80	12-03-2025		SI	B58F5D1DE1			

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	1246 / 11-02-2025	fattura	005213014709	09-02-2025	15844561009 - ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	453.19	24-02-2025		SI	B52E72FE79	119H07000260001		
31	1135 / 06-02-2025	fattura	4/F	05-02-2025	01595320662 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE	SERVIZIO DI CATERING	2160.00	08-03-2025		NO	B52EABFF14	H11J24000350006		
32	1302 / 12-02-2025	fattura	47	11-02-2025	05181300962 - SISTEMA SUSIO S.R.L.	CORSO SUL PIAO 2025-2027	600.00	31-03-2025		NO	B51D425650			
33	1387 / 17-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000723FE	10-02-2025	08573761007 - FINBUC SRL	N. 8 CARTUCCE PER STAMPANTE	523.58	10-03-2025		SI	B571405680	H11I24000240006		
34	1388 / 17-02-2025	fattura	005216338468	11-02-2025	15844561009 - ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO	1794.46	26-02-2025		SI	B52F0CBC88	0000000000000000		
35	1390 / 17-02-2025	fattura	1/131	12-02-2025	02308950688 - TESSILSET S.R.L.	MT. 5 PIZZO MACRAME' CON PAILLETES - MT. 20 TAFFETA' - MT. 50 CENCIO DELLA NONNA - MT. 12 TESSUTO PANAMA LUREX - MT 5 FIANDRA - N. 5 FORBICI - N. 20 FILATO PER CUCITO - N. 2 CONFEZIONI DI CARTA VELINA	1275.14	12-03-2025		SI	B59833294B			
36	1391 / 17-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25/PA	10-02-2025	02797670839 - ESSESHOP DI FABIO SOFIA	N. 6 ALIMENTATORI	496.22	10-02-2025		SI	B55DB179A2			
37	1392 / 17-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4/E	14-02-2025	02061520355 - IMMAGINE S.R.L.	N. 8 CONFEZIONI CARTA A3 120 GR. - N. 4 CONFEZIONI CARTA A3 300 GR.	629.08	31-03-2025		SI	B5918E2DEF	H11I24000240006		
38	1393 / 17-02-2025	fattura	2025-187	14-02-2025	01784630814 - FORMEL S.R.L.	CORSO SULL'ACCESSO AGLI ATTI	802.00	16-03-2025		NO	B53DB6BAEA			

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
39	1394 / 17-02-2025	fattura	16	13-02-2025	01893510667 - TUCCELLA TRASLOCHI E SERVIZI SNC	TRASPORTO DI OPERE ROCCIOSE PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA	854.00	13-02-2025		SI	b591433081			
40	1389 / 17-02-2025	fattura	740041	13-02-2025	01118010667 - ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL	PRENOTAZIONE VOLO + HOTEL	770.00	15-03-2025		NO	B5982946E9			
41	1432 / 18-02-2025	fattura	FPA 3/25	18-02-2025	05986130879 - GEOMATERIALS FOR RESTORATION AND CONSTRUCTION GEOREC SRL	ESAME PETROGRAFICO	329.40	18-02-2025		SI	B4AD9F5420			
42	1475 / 19-02-2025	fattura	23	19-02-2025	00134300680 - GIALONARDO S.R.L.	NOLEGGIO N. 2 PULLMAN PER VIAGGI EFFETTUATI DA PESCARA A L'AQUILA E RITORNO IL GIORNO 18 FEBBRAIO 2025	1750.00	19-02-2025		SI	B53831339C	H11124000240006		
43	1494 / 20-02-2025	parcella	30/FE	22-01-2025	01503220665 - LORETA TOBIA	N. 1 VISITA	50.00	21-03-2025		NO	B53D6A1731			
44	1476 / 19-02-2025	fattura	36	06-02-2025	01800170662 - REISS ROMOLI SRL	ATTIVITA' DPO E REVISIONE DOCUMENTAZIONE 2024	1830.00	08-03-2025		SI	Z753CFD3D5			
45	1542 / 24-02-2025	fattura	70F	18-02-2025	01271380469 - MILANI UTENSILI SNC DI INTASCHI E MILANI	MATERIALI VARI CORSO DI SCULTURA	698.30	30-12-1899		SI	B59845F1B2			
46	1523 / 21-02-2025	fattura	291/2025	20-02-2025	03340710270 - ADPARTNERS SRL	N. 1 PROIETTORE - N. 1 CARRELLO TV - N. 10 TASTIERE USB BLACK	2321.18	20-03-2025		SI	B5A05822D8			
47	1541 / 24-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	104	22-02-2025	04424340265 - GEVECOMM DI VELLANDI FABIO	MATERIALI VARI CORSO DI FOTOGRAFIA	3446.47	22-03-2025		SI	B5912D2D2F			
48	639 / 23-01-2025	fattura	FPA 1/25	22-01-2025	05971140826 - OTTAVIO ANANIA	DOCENZA NELL'AMBITO DEI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI	810.00	22-01-2025		NO				

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
49	1646 / 26-02-2025	fattura	34	25-02-2025	04425731009 - ISIDATA S.R.L.	NOLEGGIO SOFTWARE	3417.15	27-03-2025		SI	B0AA0B21FB			
50	1647 / 26-02-2025	fattura	84	25-02-2025	05181300962 - SISTEMA SUSIO S.R.L.	CORSO SULL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	150.00	31-03-2025		NO	B56BDDEE21			
51	1732 / 28-02-2025	fattura	409/2025	27-02-2025	00125410662 - MY SUITE SRL	N. 1 CAMERA IN MEZZA PENSIONE	105.00	29-03-2025		SI	B5C5F70D39			
52	1798 / 03-03-2025	fattura	065/01-air2bite25	28-02-2025	02177420664 - AIR2BITE S.R.L.	SERVIZI DI TELEFONIA	142.74	31-03-2025		SI	B52EDCD46B			
53	1800 / 03-03-2025	fattura	AR00681833	27-02-2025	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA	161.28	28-04-2025		SI	A04963C317			
54	1801 / 03-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	26/E	26-02-2025	02443840240 - CTS SRL	MATERIALI VARI CORSO DI RESTAURO	1657.99	30-04-2025		SI	B5C02B24B7			Ass. a nota di credito
55	1824 / 04-03-2025	fattura	I06/000009	26-02-2025	07633360966 - LIBRACCIO OUTLET SRL A SOCIO UNICO	N. 7 VOLUMI	162.64	28-03-2025		NO	B5957281B4			
56	1916 / 05-03-2025	fattura	233/2025	04-03-2025	01468940661 - DITTA CICOZZI DANIELE	N. 500 ETICHETTE ADESIVE PER MATERIALE BIBLIOTECARIO	122.00	30-04-2025		SI	B5957E1A5C			
57	1917 / 05-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4/29	28-02-2025	03242440547 - MONDO CERAMICA S.R.L.	MATERIALI VARI PER CORSO DI DECORAZIONE	240.00	28-03-2025		SI	B598407911			
58	1918 / 05-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4/28	28-02-2025	03242440547 - MONDO CERAMICA S.R.L.	MATERIALI VARI PER CORSO DI SCULTURA	353.30	28-02-2025		SI	B5AF96A9F4			
59	1919 / 05-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/77	28-02-2025	11467960966 - CHARTARS S.R.L.	MATERIALI VARI PER CORSO DI INCISIONE	569.76	28-03-2025		SI	B56C0E4CDB			

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
60	1876 / 04-03-2025	fattura	60	04-03-2025	01737650661 - ARTIKA SAS DI BONTEMPI ANTONIO E GIALONARDO CORRADO	KG 6 PIGMENTO AQUA TINT WHITE - KG 3 AQUA TINT BLUE - KG 50 VIRUS HIDRA WOW CLEAR	464.94	04-03-2025		SI	B56C312956	H11I24000240006		
61	1823 / 04-03-2025	fattura	8	03-03-2025	03617390483 - CHIARANTINI GIANNI	N. 20 BUSTI SARTORIALI	3245.20	05-03-2025		SI	B59139C3E4			
62	1988 / 06-03-2025	fattura	1025053105	05-03-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO POSTALE	13.30	04-04-2025		NO	B52F14B62B			
63	1822 / 04-03-2025	fattura	536	03-03-2025	04369610755 - NOTEK S.R.L	N. 24 SEDIE IMPILABILI	752.50	31-05-2025		SI	B5DAEB8C08			
64	1983 / 06-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	28/PA	03-03-2025	01530740669 - CARTOLERIA FERELLA S.N.C.	N. 50 FOGLI TIEPOLO 290G 56X76 GIALLO	184.00	03-03-2025		SI	B5AF630054	H11I24000240006		
65	1985 / 06-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT 000567	28-02-2025	01279740136 - GRASSI UFFICIO SRL	N. 500 ROTOLI CARTA IGIENICA - N. 100 VETRIL	1877.58	28-02-2025		SI	B5A5B8B273			
66	2037 / 07-03-2025	fattura	180	06-03-2025	04425731009 - ISIDATA S.R.L.	COSTI UNA TANTUM DI SVILUPPO, INSTALLAZIONE ED EROGAZIONE DI N. 7 API SU CATALOGO PDND	3660.00	05-04-2025		SI	B40B50A8BA	H51F23001780006		
67	2048 / 07-03-2025	fattura	34/PA	07-03-2025	01530740669 - CARTOLERIA FERELLA S.N.C.	MATERIALI VARI CORSO DI PITTURA	885.60	07-03-2025		SI	B55924736D	H11I2400240006		Annullata da n. di credito
68	1821 / 04-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	355/2025	03-03-2025	03340710270 - ADPARTNERS SRL	N. 1 RASPBERRY PI 5 - N. 1 CUCITRICE A SELLA - N. 1 RILEGATRICE TERMICA - N. 1 DISCO RIGIDO ESTERNO	786.84	03-04-2025		SI	B5CADF26A0			

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
69	1915 / 05-03-2025	fattura	2025-PA/39	04-03-2025	01735920900 - CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA	N. 1 SCANNER 3D	1781.08	04-03-2025		SI	B56625007F			
70	2051 / 07-03-2025	fattura	7/V14	28-02-2025	03137680488 - EL. EN. SPA	NOLEGGIO LASER	854.00	31-03-2025		SI	B53E1E1FD5			
71	2095 / 10-03-2025	fattura	VE1CM-2	07-03-2025	01021630668 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI L'AQUILA - CENTRO DI MICROSCOPIE	ANALISI DIAGNOSTICI CORSO DI RESTAURO	359.90	07-04-2025		SI	B14D91F68C			
72	2096 / 10-03-2025	fattura	VE1CM-3	07-03-2025	01021630668 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI L'AQUILA - CENTRO DI MICROSCOPIE	ANALISI DIAGNOSTICI CORSO DI RESTAURO	152.50	07-04-2025		SI	B1B3091C29			
73	2097 / 10-03-2025	fattura	211	07-03-2025	04425731009 - ISIDATA S.R.L.	SERVIZIO "APPIO"	175.68	06-04-2025		SI	B0E5EBA9A0	H11F22003150006		
74	2098 / 10-03-2025	fattura	212	07-03-2025	04425731009 - ISIDATA S.R.L.	SERVIZIO "ENTRA CON CIE"	385.52	06-04-2025		SI	B0E61B3D9E	H11F22003140006		
75	2099 / 10-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	121	08-03-2025	04424340265 - GEVECOMM DI VELLANDI FABIO	N. 4 CONFEZIONI DI RULLI KODAK TRI-X 400 PRO 120	301.78	08-04-2025		SI	B5DB116022			
76	2102 / 10-03-2025	fattura	005218280973	08-03-2025	15844561009 - ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	416.64	24-03-2025		SI	B52E72FE79	119H07000260001		
77	2134 / 11-03-2025	fattura	1/2025	05-03-2025	10492501001 - PETER BENSON MILLER	SEMINARIO	250.00	09-04-2025		SI				
78	2135 / 11-03-2025	fattura	2002570042	10-03-2025	08299610157 - HOBBYLAND S.R.L.	MATERIALI VARI CORSI DI SCENOGRAFIA E SCENOTECNICA	2798.30	09-04-2025		SI	B5C01CF962			

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
79	2183 / 12-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	26/PA	10-03-2025	03029680836 - EUROCLEAN DI GATANI GIUSEPPINA	N. 150 BOBINA PAPERNET DA 2 PZ - N. 5 POLVERE BUCATO DA 15 KG - N. 20 GEL DISINFETTANTE DA 5 LT - N. 30 DEODORANTE AMBIENTE - N. 50 DISINFETTANTE PAVIMENTI DA 5 KG - N. 25 CANDEGGINA DA 5 KG - N. 20 ACQUA OSSIGENATA	4881.89	01-04-2025		SI	B5A5941EDA			
80	2182 / 12-03-2025	fattura	2	11-03-2025	14506221002 - IVAN CORBUCCI	DOCENZA	640.00	11-04-2025		NO				
81	2214 / 13-03-2025	fattura	VE1CM-4	12-03-2025	01021630668 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI L'AQUILA - CENTRO DI MICROSCOPIE	ANALISI DIAGNOSTICI CORSO DI RESTAURO	164.70	12-04-2025		SI	B216FC5071			
82	2215 / 13-03-2025	fattura	VE1CM-5	12-03-2025	01021630668 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI L'AQUILA - CENTRO DI MICROSCOPIE	ANALISI DIAGNOSTICI CORSO DI RESTAURO	256.20	12-04-2025		SI	B591239EEC			
83	2216 / 13-03-2025	nota di credito	6NC/25	12-03-2025	01530740669 - CARTOLERIA FERELLA S.N.C.	MATERIALI VARI CORSO DI PITTURA	-885.60	12-03-2025		SI	B55924736D			Annulla fattura
84	2218 / 13-03-2025	fattura	44/L25	07-03-2025	14534871000 - FENCI GROUP S.R.L.	N. 1 TELAIO CON TENSORI A VITE	556.50	30-04-2025		SI	B519911598			
85	2220 / 13-03-2025	fattura	26PA	12-03-2025	01041630672 - DELFINO VIAGGI SRL	NOLEGGIO PULLMAN	748.00	11-04-2025		SI	B55D877F13	H11I24000240006		
86	2261 / 14-03-2025	fattura	45/L25	07-03-2025	14534871000 - FENCI GROUP S.R.L.	N. 1 TELAIO CON TENSORI A VITE	666.50	30-04-2025		SI	B519877682			
87	2263 / 14-03-2025	fattura	34	13-03-2025	01893510667 - TUCCELLA TRASLOCHI E SERVIZI SNC	TRASPORTO DI OPERE DAL MUSEO DIOCESANO DI ASCOLI PICENO ALL'ACCADEMIA	1220.00	13-03-2025		SI	B5D4B449C7			

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	2312 / 17-03-2025	fattura	8P00039872	11-03-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	UTENZA TELEFONICA - INTERNET FIBRA PROFESSIONAL	146.73	11-04-2025		SI	A04967FA5F			
89	2314 / 17-03-2025	fattura	36/PA	12-03-2025	01530740669 - CARTOLERIA FERELLA S.N.C.	MATERIALI VARI CORSO DI PITTURA	885.60	12-03-2025		SI	B55924736D	H11I24000240006		
90	2317 / 17-03-2025	fattura	1/5	16-03-2025	01893070662 - EDIL93 SAS DI DANIELE LUNADEI	LAVORI A CORPO - DEMOLIZIONE MANTO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN CLS CIRCA 15 MQ - RIPROFILATURA A LIVELLO E SISTEMAZIONE GRIGLIA DELLA CANALETTA GRANDE CIRCA 8 M - RIPROFILATURA A LIVELLO E SOSTITUZIONE GRIGLIA DELLA CANALETTA PICCOLA CIRCA 8 M	4270.00	16-04-2025		SI	B59175CC19			
91	2318 / 17-03-2025	fattura	551/2025	16-03-2025	00125410662 - MY SUITE SRL	N. 4 CAMERE IN MEZZA PENSIONE - N. 1 PENALITA' PER CANCELLAZIONE OLTRE I TERMINI	472.50	15-04-2025		SI	B51A0A34E2	UFB3ZB		
92	2319 / 17-03-2025	fattura	1415/FE/2025	12-03-2025	01086930144 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	GESTIONE PAGO PA	55.60	16-04-2025		SI	B52F05AF47			
93	2315 / 17-03-2025	fattura	01/02	26-02-2025	01106680661 - IL BACO DA SETA SRL	PRANZO PER 12 PER INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO	750.00	14-04-2025		SI	B5E9C540E6			
94	2316 / 17-03-2025	fattura	114-FE	04-03-2025	01790960668 - STEFANO VIGNINI	RIPARAZIONE COMPRESSORE	183.00	03-04-2025		SI	B5DB4AA409			
95	2313 / 17-03-2025	fattura	7254000380	14-03-2025	04061550275 - PIXARTPRINTING SPA	N. 4 FOREX	121.16	14-03-2025		SI	B613DEF15D			

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	2385 / 18-03-2025	fattura	214/01	17-03-2025	01469840662 - INGROSCART S.R.L.	N. 500 SACCHI AMBRA - N. 2500 PANNI IMPREGNATI - LT 100 DETERGENTE MANI - N. 2000 SACCHI TRASPARENTI - N. 200 BUSTE	892.09	31-05-2025		SI	B5F4708F43			
97	2486 / 20-03-2025	nota di credito	41/E	19-03-2025	02443840240 - CTS SRL	KG 8,10 COLLA LAPIN PURA	-153.02	31-05-2025		SI	B5C02B24B7			Ass. a fattura
98	2600 / 25-03-2025	fattura	2025-FTPA-0000036	20-03-2025	01986240669 - DE MATTEIS SRL	MATERIALI VARI CORSO DI DECORAZIONE	1749.99	20-04-2025		SI	B5DB1791D4			
99	2597 / 25-03-2025	fattura	11	21-03-2025	01798910707 - DI MAIO GIUSEPPE	WORKSHOP	250.00	21-03-2025		NO				
100	2599 / 25-03-2025	fattura	1/284	20-03-2025	02308950688 - TESSILSET S.R.L.	MATERIALI VARI CORSO DI FASHION E DESIGN	326.24	20-03-2025		SI	B613CE9925			
101	2696 / 27-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	46/E	26-03-2025	02443840240 - CTS SRL	MATERIALI VARI CORSO DI RESTAURO	515.52	31-05-2025		SI	B60DAC3A83			
102	2724 / 31-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	284	28-03-2025	01413690668 - MELCHIORRE DI ANDREA MELCHIORRE & C. SNC	N. 1 TARGA IN PLEXIGLASS	18.00	28-04-2025		SI	B61E641859			
103	2654 / 26-03-2025	fattura	74/2025	26-03-2025	03231190210 - TOP 3D SRL	N. 27 BOBINE PER STAMPANTE 3D	931.54	26-04-2025		SI	B60D9972F4			
104	2725 / 31-03-2025	fattura	7	26-03-2025	17914181007 - UC STUDIO SRLS	WORKSHOP	305.00	26-03-2025		SI				
105	2708 / 28-03-2025	fattura	202580125	27-03-2025	00212670129 - PERONIN S.P.A.	N. 1 BREEZEL 310 CM - N. 1 ARIZONA 230 CM	248.39	30-04-2025		SI	B633503893	D13C24000640006		
106	2776 / 01-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/44	31-03-2025	01472570439 - MONICA NATALI	MATERIALI VARI CORSO DI PLASTICA ORNAMENTALE	2122.50	31-03-2025		SI	B5AF7E2678			

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
107	2777 / 01-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/45	31-03-2025	01472570439 - MONICA NATALI	MATERIALI VARI CORSO DI PITTURA	3342.62	31-03-2025		SI	B5AF8BFCD6			
108	2778 / 01-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/46	31-03-2025	01472570439 - MONICA NATALI	MATERIALI VARI CORSO DI SCULTURA	154.35	31-03-2025		SI	B5AF5A3BF5			
109	2780 / 01-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/48	31-03-2025	01472570439 - MONICA NATALI	MATERIALI VARI CORSO DI DECORAZIONE	4727.78	31-03-2025		SI	B5AF6F52E5			
110	2723 / 31-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	76/2025	28-03-2025	03231190210 - TOP 3D SRL	N. 1 TAGLIO LASER N. 3 BOBINE PER STAMPANTE 3D	5102.50	28-04-2025		SI	B5D4D3FC2A			
111	2809 / 01-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	102/2025	31-03-2025	10563050581 - PAOLELLI - PASSIONE CERAMICA DI LUCA PAOLELLI	N. 10 SACCHI DI ARGILLA REFRATTARIA	239.97	31-03-2025		SI	B61EC702B0			
112	2905 / 04-04-2025	fattura	121	03-04-2025	02043360664 - JOLLYGRAPH SRL	N. 150 SHOPPER	420.90	03-04-2025		SI	B6462EABD2			
113	2779 / 01-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/47	31-03-2025	01472570439 - MONICA NATALI	MATERIALI VARI CORSO DI SCULTURA	673.96	31-03-2025		SI	B5AFA0ADF C			
114	2884 / 03-04-2025	fattura	17/A	01-04-2025	01527210668 - L'AQUILA MOBILI DI PAOLETTI GRAZIELLA & C. S.A.S	N. 7 PANNELLI MULTISTRATO - N. 350 LISTELLI	3825.92	01-04-2025		SI	B60DD60229	D13C24000640006		

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	2960 / 07-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/51	31-03-2025	01472570439 - MONICA NATALI	KG. 50 GESSO USO BOLOGNA	101.19	31-03-2025		SI	B60DA1D189			
116	2961 / 07-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/50	31-03-2025	01472570439 - MONICA NATALI	KG. 10 VINAVIL	116.51	31-03-2025		SI	B63375746A			
117	2962 / 07-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/49	31-03-2025	01472570439 - MONICA NATALI	N. 35 NASTRI CARTA GOMMATA - N. 54 PASTELLI GESSETTO	146.06	31-03-2025		SI	B5D4FF480D			
118	3064 / 08-04-2025	parcella	FPA 2/25	07-04-2025	01906270663 - FEDERICA ANTONELLI	INDAGINI XILOTOMICHE PER L'IDENTIFICAZIONE DELLA SPECIE LEGNOSA	187.20	07-04-2025		NO	B657C41716			
119	2883 / 03-04-2025	fattura	81/2025	02-04-2025	03231190210 - TOP 3D SRL	N. 8 BOBINE PER STAMPANTE 3D	336.21	02-05-2025		SI	B646248624			
120	2953 / 07-04-2025	fattura	07/2025	04-04-2025	01899990699 - MASSIMO DI MICHELE	ATTIVITA' DI LABORATORIO	2000.00	05-05-2025		NO				
121	2900 / 03-04-2025	fattura	000015/PA	31-03-2025	00470030099 - CPL SRL	N. 1 BANCO MANUALE	3324.50	30-04-2025		SI	B614D49C7D	H11I24000240006		
122	2882 / 03-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	55/E	31-03-2025	02443840240 - CTS SRL	MATERIALI VARI CORSO DI RESTAURO - I TRANCHE	2600.25	31-05-2025		SI	B5DB589C0D			
123	3187 / 10-04-2025	fattura	25601000	07-04-2025	03005340967 - RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	N. 1 DRUM - N. 2 TONER	1256.60	31-05-2025		SI	B628F62A29	H11I24000240006		
124	3188 / 10-04-2025	nota di credito	25601014	07-04-2025	03005340967 - RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	N. 1 DRUM - N. 2 TONER	-1533.05	31-05-2025		SI	B628F62A29	H11I24000240006		Ass. a fattura

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
125	3189 / 10-04-2025	fattura	24610848	24-03-2025	03005340967 - RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	N. 1 DRUM - N. 2 TONER	1533.06	30-04-2025		SI	B628F62A29	H11I24000240006		Ass. a nota di credito
126	3186 / 10-04-2025	fattura	4	09-04-2025	01739460663 - ANGELA CIANO	SERVIZI DI UFFICIO STAMPA - II TRANCHE	2000.00	09-05-2025		NO				
127	3065 / 08-04-2025	fattura	0003/2025P	31-03-2025	02255270684 - POLICARTA SOLUTIONS SRLS	N. 1 MIRAGE CLEAR MIRROR GR. 120 - N. 1 MIRAGE BLACK ROCK GR. 400	522.13	31-03-2025		SI	B5DB33D6D3	H11I24000240006		
128	3392 / 15-04-2025	fattura	005226815368	10-04-2025	15844561009 - ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO	1590.25	28-04-2025		SI	B52F0CBC88	0000000000000000		
129	3390 / 15-04-2025	fattura	55	11-04-2025	01316300662 - STUDIO DI COLA BONANNI SRL	ASSISTENZA FISCALE	500.00	11-04-2025		SI	B48F0292AD			
130	3391 / 15-04-2025	fattura	216	11-04-2025	01802930675 - MIRKO GIUSTI	DISOSTRUZIONE TUBAZIONE FOGNARIA	549.00	11-04-2025		SI	B671AB5B92			
131	3393 / 15-04-2025	fattura	25/058	31-03-2025	01868410661 - MARINA ROSATI & C. SRL	VIAGGI A/R DA ISTITUTO G. GALILEI A ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA NEI GIORNI 13-14-15/03	3861.00	12-05-2025		SI	B5EEC88071	H11I24000240006		
132	3262 / 10-04-2025	fattura	580	31-03-2025	02102860661 - L'OASI DEL PULITO SRL	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE ANNO 2024	8454.60	30-04-2025		SI	ZB83D9B4DF			
133	3389 / 15-04-2025	fattura	1525000186	10-04-2025	00987061009 - S.I.A.E.	RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO	2.64	10-05-2025		NO				Annullata da n. di credito
134	3428 / 15-04-2025	nota di credito	1525000189	11-04-2025	00987061009 - S.I.A.E.	RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO	-2.64	15-05-2025		NO				Annulla fattura
135	3387 / 15-04-2025	nota di credito	1625011646	10-04-2025	00987061009 - S.I.A.E.	DIRITTI D'AUTORE PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA	-14.64	10-05-2025		SI				Annulla fattura

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
136	3388 / 15-04-2025	fattura	1625011658	10-04-2025	00987061009 - S.I.A.E.	DIRITTI D'AUTORE PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA	14.64	10-05-2025		SI				
137	2697 / 27-03-2025	fattura	38/FE	26-03-2025	13209701005 - ARTEMARCIA S.A.S DI ALESSANDRO TOMASSI	MATERIALI VARI CORSO DI MOSAICO	1920.37	26-04-2025		SI	B598373EED			
138	3483 / 17-04-2025	fattura	005231003287	13-04-2025	15844561009 - ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	412.29	28-04-2025		SI	B52E72FE79	119H07000260001		
139	3541 / 17-04-2025	fattura	FE 000876	16-04-2025	01117130664 - CARTOLIBRERIA ECONOMICA SAS DI ANNA MARIA TIBERI	FIRMA PENDRIVE CNS	115.90	16-05-2025		SI	B682C8F8E0			
140	3571 / 18-04-2025	fattura	250084	16-04-2025	01118010667 - ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL	N. 3 BIGLIETTI AEREI	2782.62	18-05-2025		NO	B682A66089	D13C24000640006		
141	3613 / 28-04-2025	fattura	4	14-04-2025	01505240661 - ANIBALLI GIACOMO	TINTEGGIATURA "CASA DEL CUSTODE"	1000.00	18-05-2025		NO	B65B4E54DE			
142	3616 / 28-04-2025	fattura	304	22-04-2025	04425731009 - ISIDATA S.R.L.	NOLEGGIO SOFTWARE	3417.15	22-05-2025		SI	B0AA0B21FB			
143	3618 / 28-04-2025	fattura	393	23-04-2025	04425731009 - ISIDATA S.R.L.	SERVIZIO "APPIO"	175.68	23-05-2025		SI	B0E5EBA9A0	H11F22003150006		
144	3619 / 28-04-2025	fattura	394	23-04-2025	04425731009 - ISIDATA S.R.L.	SERVIZIO "ENTRA CON CIE"	385.52	23-05-2025		SI	B0E61B3D9E	H11F22003140006		
145	3427 / 15-04-2025	fattura	268/B	14-04-2025	14197361000 - GRUPPO GALAGANT SRL	N. 1 LAVAGNA INTERATTIVA - N. 2 CARRELLI TV	2031.17	14-05-2025		SI	B5A07181E3			
146	3684 / 29-04-2025	fattura	113/01-air2bite25	28-04-2025	02177420664 - AIR2BITE S.R.L.	SERVIZI DI TELEFONIA	142.74	31-05-2025		SI	B52EDCD46B			
147	3725 / 29-04-2025	fattura	454	29-04-2025	04425731009 - ISIDATA S.R.L.	EROGAZIONE DI N. 7 API SU CATALOGO PDND	1220.00	29-05-2025		SI	B40B50A8BA	H51F23001780006		
148	3797 / 02-05-2025	fattura	AR01386142	29-04-2025	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA	161.28	28-06-2025		SI	A04963C317			

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	3612 / 28-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	223	18-04-2025	04424340265 - GEVECOMM DI VELLANDI FABIO	N. 2 BECHER GRADUATI - N. 6 LAMPADINE DI SICUREZZA ROSSE	63.24	18-05-2025		SI	B67D27A258			
150	3614 / 28-04-2025	parcella	302/FE	18-04-2025	01503220665 - LORETA TOBIA	N. 24 VISITE MEDICHE - N. 13 ESAMI EMATOURINARI	1592.00	18-05-2025		NO	B5E9B67D4E			
151	3798 / 02-05-2025	parcella	315/FE	30-04-2025	01503220665 - LORETA TOBIA	N. 11 VISITE	724.50	31-05-2025		NO	B68296F4B3			
152	3620 / 28-04-2025	fattura	558/EL	24-04-2025	06978581004 - ELETTROSERVIZI SRL	N. 1 SCHERMO MOTORIZZATO PROFESSIONAL PLUS 300 X 169 CM	779.58	24-05-2025		SI	B63D8F31AC			
153	3743 / 30-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	63/E	29-04-2025	02443840240 - CTS SRL	MATERIALI VARI CORSO DI RESTAURO - II TRANCHE	132.13	30-06-2025		SI	B5DB589C0D			
154	3742 / 30-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	62/E	29-04-2025	02443840240 - CTS SRL	N. 2 CONFEZIONI DI ASSORBITORI DI OSSIGENO - KG. 75 GESSO TIPO BOLOGNA - N. 1 CONFEZIONE DI BRIJ 35P - LT 5 LIGROINA	287.21	30-06-2025		SI	B657D12390			
155	3744 / 30-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	61/E	29-04-2025	02443840240 - CTS SRL	N. 6 OCCHIALI PROTETTIVI - N. 4 COPPIE DI FILTRI	235.05	31-05-2025		SI	B63DFC30DE			
156	3745 / 30-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1228	29-04-2025	01641800550 - TECNO OFFICE GLOBAL SRL	N. 3 DRUM ORIGINALE CANON C-EXV49 - N. 10 INKJET ORIGINALE EPSON - N. 4 TONER ORIGINALE HP C9731A	1174.74	31-05-2025		SI	B671D38E30			
157	3746 / 30-04-2025	fattura	25-0123	26-04-2025	01692830662 - SERIJET PROMOTION S.A.S. DI LUCA GALA & C.	N. 75 CARTONCINI PER DOCENTI CON BUSTINE	274.50	26-04-2025		SI	B5EF4EEEEA9			

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
158	3799 / 02-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0031122196	30-04-2025	00825330285 - SONEPAR ITALIA SPA UNIP.	N. 10 RULLETTE - N. 10 ADATTATORI - N. 10 CIABATTE MULTIPRESA	584.73	31-05-2025		SI	B657E0B10C			
159	3846 / 05-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	002507	24-04-2025	04427081007 - ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	N. 6 TONER	700.28	24-06-2025		SI	B6577EC3EA			
160	3617 / 28-04-2025	fattura	250092	22-04-2025	01118010667 - ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL	N. 6 BIGLIETTI AEREI	6360.00	22-05-2025		NO	B691EF94C3	D13C2400 0640006		
161	3914 / 06-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/189	30-04-2025	11467960966 - CHARTARS S.R.L.	N. 10 BULINI	273.28	30-05-2025		SI	B67D31E9A C			
162	3915 / 06-05-2025	fattura	2025 42/P	05-05-2025	01159350667 - SICMABRUZZO SRL	N. 3 DRUM	801.58	05-05-2025		SI	B01D3EE77A			
163	3916 / 06-05-2025	fattura	2025 43/P	05-05-2025	01159350667 - SICMABRUZZO SRL	N. 5 TONER	634.40	05-05-2025		SI	B5958F6EF1			
164	3925 / 06-05-2025	fattura	2025-FTPA-0000062	05-05-2025	01986240669 - DE MATTEIS SRL	N. 4 PAIA DI SCARPE	187.59	05-05-2025		SI	B6B7409AE A			
165	3615 / 28-04-2025	fattura	06/2025	22-04-2025	02296800440 - CAMELI ARMANDO	N. 2 CAMERA DOPPIA USO SINGOLO	230.00	22-05-2025		NO	B6932B5DC B			
166	4014 / 07-05-2025	fattura	103/2025	28-04-2025	03231190210 - TOP 3D SRL	N. 8 BOBINE PER STAMPANTE 3D	341.09	28-05-2025		SI	B6927490D9	D13C2400 0640006		
167	3385 / 15-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	930020559	08-04-2025	05248470964 - KONICA MINOLTA SENSING EUROPE B.V. - ITALY BRANCH OFFICE	N. 1 SPETTROFONOMETRO	12718.50	08-05-2025		SI	B634D2D96C			
168	3384 / 15-04-2025	fattura	930020560	09-04-2025	05248470964 - KONICA MINOLTA SENSING EUROPE B.V. - ITALY BRANCH OFFICE	N. 1 LICENZA PER SPETTROFONOMETRO	2509.54	09-05-2025		SI	B634D2D96C			

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
169	4074 / 08-05-2025	fattura	4935/PA	07-05-2025	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	RINNOVO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	119.56	06-06-2025		SI	B6B9560E37			
170	4083 / 09-05-2025	fattura	1/475	07-05-2025	02308950688 - TESSILSET S.R.L.	N. 2 BANDE ELASTICHE - MT. 4 GOMMA PIUMA	34.17	07-05-2025		SI	B6723D969B			
171	4211 / 13-05-2025	fattura	005235301981	09-05-2025	15844561009 - ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	348.79	26-05-2025		SI	B52E72FE79	119H07000260001		
172	4212 / 13-05-2025	fattura	17862	12-05-2025	03085450215 - STRAUSS ITALIA S.R.L. ? SOCIETÀ UNIPERSONALE	N. 8 CAMICIE DA SERVIZIO	223.50	11-06-2025		SI	B69221BA96			
173	4084 / 09-05-2025	fattura	05387-4200000231-PA	08-05-2025	03830780361 - BPER BANCA S.P.A.	CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO DI CASSA	3660.00	07-06-2025		SI	ZA9308F643			
174	4213 / 13-05-2025	fattura	2/17	11-05-2025	02152190662 - ARCOIRIS SNC DI C.CIAGLIA E L. CALABRESE	N. 2 ASINI PER RIPRODUZIONI DAL VIVO	732.00	11-06-2025		SI	B682B12E75			
175	3765 / 30-04-2025	fattura	46	16-04-2025	14443151007 - FEDELE LAB SRL	N. 2 TECHE IN PLEXIGLASS	1348.10	16-05-2025		SI	B53E16F1C6			
176	4331 / 16-05-2025	fattura	1282500007	12-05-2025	08589490153 - BRICO IO S.P.A.	N. 8 CAVALLETTI DI PINO	108.00	12-05-2025		SI	B6CB7A68C6	D13C24000640006		
177	4333 / 16-05-2025	fattura	1935/FE/2025	13-05-2025	01086930144 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	GESTIONE PAGO PA	83.09	14-06-2025		SI	B52F05AF47			
178	4407 / 19-05-2025	fattura	1/471	07-05-2025	02308950688 - TESSILSET S.R.L.	MATERIALI TESSILI VARI PROGETTO "FEMMINE D'ITALIA"	1649.34	07-05-2025		SI	B6BAA7C9BE	D13C24000640006		
179	4418 / 20-05-2025	fattura	71/PA	19-05-2025	01530740669 - CARTOLERIA FERELLA S.N.C.	N. 2 ROTOLO CARTA PLOTTER H 60 GR 90 - N. 1 ROTOLO CARTA PLOTTER H 60 GR 120	39.20	19-05-2025		SI	B6E63EA345	D13C24000640006		
180	4464 / 21-05-2025	fattura	250127	20-05-2025	01118010667 - ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL	INTEGRAZIONE FATTURA N. 250084	148.38	19-06-2025		NO	B682A66089	D13C24000640006		
181	4465 / 21-05-2025	fattura	327	20-05-2025	01802930675 - MIRKO GIUSTI	DISOSTRUZIONE TUBAZIONE FOGNARIA	305.00	20-05-2025		SI	B6E626D8DA			

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
182	4538 / 23-05-2025	fattura	52	19-05-2025	01893510667 - TUCCELLA TRASLOCHI E SERVIZI SNC	TRASPORTO MATERIALE VARIO DALL'ACCADEMIA AL CONSERVATORIO	427.00	19-05-2025		SI	B6E6373112	D13C24000640006		
183	3847 / 05-05-2025	fattura	2025-013	24-04-2025	04960161000 - MEGATRON DI ENNIO F. DI PIETRANTONIO SAS	N. 1 BANCO DI PROVA MOTORIZZATO	7158.05	30-05-2025		SI	B634B6C6E6			
184	4500 / 22-05-2025	fattura	740202	21-05-2025	01118010667 - ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL	PACCHETTO VIAGGIO A TASHKENT PERIODO 31/5-04/06	2691.00	21-06-2025		NO	B6E99E6FE1	D13C24000640006		
185	4586 / 26-05-2025	fattura	523/2025	23-05-2025	01468940661 - DITTA CICOZZI DANIELE	N. 1000 ETICHETTE ADESIVE	158.60	30-06-2025		SI	B6E6057031			
186	4627 / 27-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2057	20-05-2025	01121130197 - C2 S.R.L.	N. 500 GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PLUS 1Y	2074.00	19-07-2025		SI	B671FDCC0B			
187	4656 / 28-05-2025	fattura	77/PA	22-05-2025	01530740669 - CARTOLERIA FERELLA S.N.C.	N. 2 CONFEZIONI DI GESSETTI DA 6 - N. 1 ROTOLO CARTA SPOLVERO - N. 1 CARTA DA PACCO BIANCA - N. 9 PENNARELLI	111.00	22-05-2025		SI	B60DBB84B3	D13C24000640006		
188	4585 / 26-05-2025	parcella	1	19-05-2025	02300960685 - DARIO OGGIANO	WORKSHOP	250.00	19-05-2025		NO				
189	4659 / 28-05-2025	fattura	22/A	27-05-2025	01527210668 - L'AQUILA MOBILI DI PAOLETTI GRAZIELLA & C. S.A.S	N. 2 PANNELI MULTISTRATO PIOPPO	287.92	27-05-2025		SI	B6E645F3D2	D13C24000640006		
190	3800 / 02-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0031122197	30-04-2025	00825330285 - SONEPAR ITALIA SPA UNIP.	N. 2 QUADRI ELETTRICI	524.38	31-05-2025		SI	B67CFAE37B			Ass. a nota di credito
191	4746 / 03-06-2025	nota di credito	0034032923	31-05-2025	00825330285 - SONEPAR ITALIA SPA UNIP.	N. 1 QUADRO ELETTRICO	-304.17	30-06-2025		SI	B67CFAE37B			Ass. a fattura

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
192	4707 / 30-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	116/PA25	30-05-2025	02024370781 - INFOTEL S.A.S. DI DODARO RAFFAELLO & C.	N. 1 MCBOOK AIR 13	1329.50	30-06-2025		SI	B6FEF03EC0	D13C24000640006		
193	4745 / 03-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0031159220	31-05-2025	00825330285 - SONEPAR ITALIA SPA UNIP.	N. 2 AVVOLGICAVO - N. 2 MULTIPRESE	153.09	30-06-2025		SI	B70EFA674A	D13C24000640006		
194	4747 / 03-06-2025	fattura	FPA 29/25	29-05-2025	01666270663 - ART HOUSE S.N.C. DI DEL BIONDO E FALCONIO	N. 9 CORNICI - N. 1 SOSTITUZIONE VETRO CORNICE	378.51	29-05-2025		SI	B6FF1623AD			
195	4706 / 30-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	224PA	29-05-2025	07252620963 - GA SERVICE S.R.L.	N. 1 ASUS VIVOBOOK PRO 15	1304.42	28-06-2025		SI	B6FEB630F5	D13C24000640006		
196	4873 / 06-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	83/E	30-05-2025	02443840240 - CTS SRL	MATERIALI VARI CORSO DI RESTAURO	469.31	31-07-2025		SI	B6E60DCDEE			
197	4874 / 06-06-2025	fattura	592	05-06-2025	03635090875 - PUBBLIFORMEZ SRL	CORSO SUL CONTO ANNUALE	600.00	05-07-2025		NO	B657457F2B			
198	4877 / 06-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/80	31-05-2025	01472570439 - MONICA NATALI	N. 1 SCALA IN ALLUMINIO	128.10	31-05-2025		SI	B70EC4F5B9	D13C24000640006		
199	4875 / 06-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/82	31-05-2025	01472570439 - MONICA NATALI	MATERIALI VARI CORSO DI DESIGN DELL'ACCESSORIO	1615.39	31-05-2025		SI	B6E6151E7B			

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
200	4876 / 06-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/81	31-05-2025	01472570439 - MONICA NATALI	KG. 15 CERA ROSSA PLASMABILE - KG. 7 PARAFFINA BIANCA - KG. 8 PARAFFINA ARANCIONE - N. 6 NASTRI DOPPIO RASO - N. 1 CONFEZIONE DI GARZE - N. 3 CORDE	771.87	31-05-2025		SI	B6E61CF678			
201	4925 / 11-06-2025	fattura	FPA 30/25	29-05-2025	01666270663 - ART HOUSE S.N.C. DI DEL BIONDO E FALCONIO	N. 2 CORNICI PER INCISIONE - N. 12 PORTACHIAVI - N. 9 PAITINI CON MAGNETE - N. 3 COPPO CON MAGNETE - N. 2 BOTTICINI CON CORNICE	201.91	29-05-2025		SI	B726B0586C	D13C24000640006		
202	4921 / 11-06-2025	fattura	288	07-06-2025	01944180668 - SANTUCCI MAURIZIO	RITIRO OPERE PRESSO L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA	32.81	07-07-2025		SI	B5D4ACD794			
203	4922 / 11-06-2025	fattura	289	07-06-2025	01944180668 - SANTUCCI MAURIZIO	SPEDIZIONE OPERE PRESSO MUSEO WEGIL IN ROMA	22.50	07-07-2025		SI	B6BAD9F069			
204	4923 / 11-06-2025	fattura	290	07-06-2025	01944180668 - SANTUCCI MAURIZIO	SPEDIZIONE OPERE PRESSO PALAZZO DEI PRIORI IN ARCEVIA	59.50	07-07-2025		SI	B6F93F9E08			
205	4924 / 11-06-2025	fattura	291	07-06-2025	01944180668 - SANTUCCI MAURIZIO	SPEDIZIONE E RITIRO OPERE PRESSO LA GALLERIA MUCCIACCIA IN ROMA	45.51	07-07-2025		SI	B216BDB58F			
206	4981 / 12-06-2025	fattura	729	11-06-2025	03635090875 - PUBBLIFORMEZ SRL	CORSO SUGLI APPALTI	330.00	11-07-2025		NO	B657457F2B			
207	4982 / 12-06-2025	fattura	FPA 1/25	11-06-2025	01601620667 - FILOMENA DICAMILLO	N. 15 ORE DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ORIENTAMENTO 2026	1500.00	11-06-2025		NO				
208	4983 / 12-06-2025	fattura	FPA 2/25	11-06-2025	01601620667 - FILOMENA DICAMILLO	DOCENZA	4000.00	11-06-2025		NO				

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
209	4984 / 12-06-2025	fattura	493/PA	11-06-2025	05256930263 - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA	CORSO SULL'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI	312.00	11-06-2025		NO	B6E92B1D57			
210	5028 / 13-06-2025	fattura	56	11-06-2025	01893510667 - TUCCELLA TRASLOCHI E SERVIZI SNC	TRASPORTO MATERIALE PER MOSTRA DEL CORSO DI MODA E COSTUME	610.00	11-06-2025		SI	B70EA359BF			
211	5065 / 16-06-2025	fattura	FPA 1/25	31-05-2025	01323880664 - PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO D'ABRUZZO SRL	TEST DI FLESSIONE	300.00	30-06-2025		SI	B53846D124			
212	5068 / 16-06-2025	fattura	005246917772	10-06-2025	15844561009 - ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	364.08	25-06-2025		SI	B52E72FE79	119H07000260001		
213	5173 / 18-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1818	17-06-2025	01641800550 - TECNO OFFICE GLOBAL SRL	N. 4 DRUM ORIGINALI PER CANON C-EXV49	527.04	31-07-2025		SI	B6F924DCD6			
214	5128 / 17-06-2025	fattura	280	16-06-2025	01311910663 - SECURITY DI DE BENEDICTIS G. & C. S.N.C.	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA	61250.48	16-06-2025		SI	A02A44A836	H17B22000380001		
215	3913 / 06-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/190	30-04-2025	11467960966 - CHARTARS S.R.L.	N. 1 MACCHINA PER CORDONATURA ELETTRICA PERFORATRICE - MATERIALI VARI CORSO DI INCISIONE	6100.00	30-05-2025		SI	B61E6C11FC			
216	5067 / 16-06-2025	fattura	005246917771	10-06-2025	15844561009 - ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO	363.63	25-06-2025		SI	B52F0CBC88	000000000000000		

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
217	5180 / 18-06-2025	fattura	22	18-06-2025	02054550666 - ESSEQUATTRO S.R.L.S.	PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - SALDO	4392.00	18-06-2025		SI	Z763AB4391	H17B22000380001		
218	5030 / 13-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	91	31-05-2025	03972781219 - D1 GROUP S.R.L.	N. 1 SISTEMA DI TRASMISSIONE VIDEO WIRELESS HDMI	579.50	31-05-2025		SI	B687471AAF			
219	5066 / 16-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	92	31-05-2025	03972781219 - D1 GROUP S.R.L.	SUPPORTO DA SOFFITTO PER PROIETTORE	610.00	31-05-2025		SI	B692048935			
220	5207 / 19-06-2025	fattura	407	06-06-2025	05340941003 - AGORA' S.P.A	SERVICE AUDIO, LUCI E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL 7, 8, 21, 22 MAGGIO	1805.60	06-07-2025		SI	B6BC82C976			
221	5208 / 19-06-2025	fattura	412	12-06-2025	05340941003 - AGORA' S.P.A	SERVICE AUDIO, LUCI E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL 14, 15 MAGGIO	1317.60	12-07-2025		SI	B6C15D0BA7			
222	5209 / 19-06-2025	fattura	FATTPA 7_25	18-06-2025	01525900666 - ECOENERGIA SRL	LAVORI MANUTENZIONE ELETTRICI	2700.01	18-06-2025		SI	B67248B97E			
223	5210 / 19-06-2025	fattura	FATTPA 8_25	18-06-2025	01525900666 - ECOENERGIA SRL	LAVORI MANUTENZIONE ELETTRICI	4850.00	18-06-2025		SI	B5D512B8B2			
224	5211 / 19-06-2025	fattura	7254001101	18-06-2025	04061550275 - PIXARTPRINTING SPA	N. 75 FUMETTI	348.27	18-06-2025		SI	B757D90BD2			
225	5229 / 19-06-2025	fattura	1/B00	17-06-2025	02726840420 - GOBBI VIRGILIO	N. 20 VOLUMI	2255.00	19-07-2025		NO	B633423FB7			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
226	5291 / 23-06-2025	nota di credito	2/B00	20-06-2025	02726840420 - GOBBI VIRGILIO	N. 20 VOLUMI	-2255.00	20-07-2025		NO	B633423FB7			Annulla fattura
227	5349 / 24-06-2025	fattura	1/36	23-06-2025	10193271003 - GIUSEPPINA ANGOTZI	NOLEGGIO COSTUMI	1037.00	23-07-2025		SI	B757C9A0D4	D13C24000640006		
228	5354 / 24-06-2025	parcella	453/FE	24-06-2025	01503220665 - LORETA TOBIA	N. 1 VISITA	50.00	24-07-2025		NO	B726CD6827			
229	5292 / 23-06-2025	fattura	3/B00	20-06-2025	02726840420 - GOBBI VIRGILIO	N. 19 VOLUMI	2165.00	20-07-2025		NO	B633423FB7			
230	5501 / 27-06-2025	fattura	669	26-06-2025	04425731009 - ISIDATA S.R.L.	SERVIZIO "APPIO"	175.68	26-07-2025		SI	B0E5EBA9A0	H11F22003150006		
231	5502 / 27-06-2025	fattura	670	26-06-2025	04425731009 - ISIDATA S.R.L.	SERVIZIO "ENTRA CON CIE"	385.52	26-07-2025		SI	B0E61B3D9E	H11F22003140006		
232	5527 / 27-06-2025	fattura	AR02077524	27-06-2025	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA	161.28	26-08-2025		SI	A04963C317			
233	5498 / 27-06-2025	fattura	1586	25-06-2025	04369610755 - NOTEK S.R.L.	N. 12 SEDIE IMPILABILI	376.25	31-08-2025		SI	B7652AA736			
234	4420 / 20-05-2025	fattura	7/001	19-05-2025	15079511000 - NET EUROPEAN CONSULTING SRLS	ATTIVITA' DI SCOUTING NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2023 - 2027	3660.00	30-06-2025		SI	B6E62E3A3A			
235	5029 / 13-06-2025	fattura	197/25	10-06-2025	13453341003 - CIRO DONATI SRLS - IBAN IT 72 X 08693 39300 000000513797	N. 1 MICROSCOPIO DIGITALE - N. 1 AGITATORE MAGNETICO - N. 1 BILANCIA DI PRECISIONE - MATERIALE VARIO PER IL LABORATORIO DI CHIMICA	3077.69	12-07-2025		SI	B67234B16E			
236	5495 / 27-06-2025	fattura	508	24-06-2025	04425731009 - ISIDATA S.R.L.	NOLEGGIO SOFTWARE	3454.72	24-07-2025		SI	B5B1C058A2			
237	5496 / 27-06-2025	fattura	635	24-06-2025	04425731009 - ISIDATA S.R.L.	EROGAZIONE DI N. 7 API SU CATALOGO PDND	1220.00	24-07-2025		SI	B40B50A8BA	H51F23001780006		

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
238	5350 / 24-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	167/E	23-06-2025	01589781002 - FORUM S.R.L.	MATERIALE PER INSTALLAZIONE INTERATTIVA - PROGETTO "SHARED" - I TRANCHE	4591.42	23-06-2025		SI	B74D096D28	D13C24000640006		
239	5739 / 07-07-2025	fattura	1107	04-07-2025	05741651003 - R.E.C. RENTAL EQUIPMENT CINE TV SRL	N. 2 FOGLI LEE 50x60	9.76	04-07-2025		SI				Annullata da n. di credito
240	5779 / 08-07-2025	nota di credito	29	07-07-2025	05741651003 - R.E.C. RENTAL EQUIPMENT CINE TV SRL	N. 2 FOGLI LEE 50x60	-9.76	07-07-2025		SI				Annulla fattura
241	5727 / 07-07-2025	fattura	154/01-air2bite25	28-06-2025	02177420664 - AIR2BITE S.R.L.	SERVIZI DI TELEFONIA	142.74	31-07-2025		SI	B52EDCD46B			
242	5740 / 07-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/97	30-06-2025	01472570439 - MONICA NATALI	MATERIALE DI SCENA PER LE PROVE DELLO SPETTACOLO "DEI MAESTRI DIPINTORI"	2329.69	30-06-2025		SI	B75C0C3033	D13C24000640006		
243	5728 / 07-07-2025	fattura	P00011	25-06-2025	01291451001 - ROCCHETTI & ROCCHETTI SRL	N. 1 PARRUCCA STILE 700	488.00	25-06-2025		SI	B757B90550	D13C24000640006		
244	5729 / 07-07-2025	fattura	7	30-06-2025	02019070669 - GIORGIA GIUSTI	N. 1 CONFEZIONE DI CONFETTI - N. 30 BUSTINE - N. 30 SACCHETTI	45.00	30-06-2025		SI	B75B409F98	D13C24000640006		
245	5730 / 07-07-2025	fattura	1/PA	30-06-2025	02076261003 - SR. ARREDAMENTI SAS DI ROBERTI STEFANO & C.	N. 3 TELAI - N. 6 SCROSCE	5612.00	30-07-2025		SI	B75B78715D	D13C24000640006		
246	5734 / 07-07-2025	fattura	FPA-2025_112	04-07-2025	02050120928 - AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI	N. 3 CASE - N. 3 RAM	504.64	03-08-2025		SI	B77FE00D4A			

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
247	5735 / 07-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	101/PA	28-06-2025	01530740669 - CARTOLERIA FERELLA S.N.C.	N. 1 RISMA DA 125 FOGLI A4 300 GR/MQ - N. 1 RISMA DA 250 FOGLI A4 120 GR/MQ - N. 1 RISMA DA 250 FOGLI A3 120 GR/MQ - N. 70 CORNICI	873.20	28-06-2025		SI	B75B5E693C			
248	5737 / 07-07-2025	fattura	0465010003949	02-07-2025	05602640962 - BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	N. 1 TELO PROTETTIVO PROFESSIONALE	19.50	03-08-2025		SI	00	00		
249	5738 / 07-07-2025	fattura	0465010003950	02-07-2025	05602640962 - BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	N. 1 NASTRO	8.70	03-08-2025		SI	00	00		
250	5836 / 09-07-2025	fattura	0465010004062	07-07-2025	05602640962 - BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	N. 1 SPRAY - N. 1 NASTRO - N. 1 BOBINA PLURIBALL	41.34	07-08-2025		SI	00	00		
251	5503 / 27-06-2025	fattura	1045	26-06-2025	05741651003 - R.E.C. RENTAL EQUIPMENT CINE TV SRL	N. 12 FOGLI LEE 50X60	58.56	26-06-2025		SI				
252	5894 / 11-07-2025	fattura	08/1	02-07-2025	01549680666 - DEIMOS GRAF DI GIULIO FULGENZI	N. 300 MATITE - N. 50 QUADERNI	230.00	09-08-2025		NO	B757EAB55E			
253	5500 / 27-06-2025	fattura	30	26-06-2025	01482050661 - EMPORIO NECCHI DI MASCIANTONIO GIACINTO	N. 2 MACCHINA PER CUCIRE - N. 1 MACCHINA TAGLIACUCI - N. 1 FERRO DA STIRO	1147.00	26-06-2025		SI	B76449F088	D13C2400 0640006		
254	5895 / 11-07-2025	fattura	1/40	07-07-2025	10193271003 - GIUSEPPINA ANGOTZI	NOLEGGIO COSTUMI	2512.59	07-08-2025		SI	B78C478563	D13C2400 0640006		
255	5937 / 14-07-2025	fattura	19/FE	11-07-2025	04558790616 - ERNESTO MASSA	CORSO ON LINE SUL RISCHIO MEDIO	510.06	10-08-2025		SI	B7646E1D7F			
256	5938 / 14-07-2025	fattura	18/FE	04-07-2025	04558790616 - ERNESTO MASSA	GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE DI RESTAURO "SANTA CATERINA"	350.19	10-08-2025		SI	B6928B19EB			
257	5939 / 14-07-2025	fattura	2495/FE/2025	11-07-2025	01086930144 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	GESTIONE PAGO PA	25.11	11-08-2025		SI	B52F05AF47			

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
258	5936 / 14-07-2025	fattura	RIMS_2025_0002371	11-07-2025	02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	N. 1 TAVOLO - N. 1 TAVOLO CON 4 SEDIE - N. 1 POLTRONA	626.00	10-08-2025		SI	B765459AE1	D13C24000640006		
259	5896 / 11-07-2025	fattura	594	04-07-2025	16967301009 - MIGARAUR S.R.L	VIDEOPROIETTORE PORTATILE SAMSUNG	608.78	04-08-2025		SI	B6E5B866AE			
260	5977 / 15-07-2025	fattura	27/PA	14-07-2025	07603910014 - LEXIS COMPAGNIA EDITORIALE IN TORINO SRL	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA KERMES	70.00	31-08-2025		NO	B76D5113BD			
261	5976 / 15-07-2025	fattura	68	14-07-2025	01893510667 - TUCCELLA TRASLOCHI E SERVIZI SNC	TRASPORTO DI OPERE DA CASTELLI ALL'ACCADEMIA	1220.00	14-07-2025		SI	B76D3D9245			
262	6007 / 16-07-2025	fattura	47-FE	15-07-2025	01991190669 - STAGE SOUND & LIGHT DI MICHELE INNOCENZI SAS	SERVIZIO AUDIO/VIDEO QUALIFICATO	1586.00	15-07-2025		SI	B76AA91148	D13C24000640006		
263	6008 / 16-07-2025	fattura	RIMS_2025_0002398	15-07-2025	02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	N. 4 SEDIE	260.00	14-08-2025		SI	B765459AE1	D13C24000640006		
264	6009 / 16-07-2025	fattura	500084	10-07-2025	13153930014 - SOCIETA' EDITRICE ALLEMANDI A R.L.	PROMOZIONE DELL'ACCADEMIA ALL'INTERNO DELL'ALLEGATO DI LUGLIO DELLA RIVISTA IL GIORNALE DELL'ARTE	732.00	10-08-2025		SI	B7961BCCFB			
265	6081 / 18-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0000116/SP	16-07-2025	12435450155 - INFOBIT SNC DI NAMIA B. E MAMOLI T.	N. 3 SCHEDE GRAFICHE NVIDIA	2126.46	16-08-2025		SI	B7801CCF68			
266	6080 / 18-07-2025	fattura	005252027863	15-07-2025	15844561009 - ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	292.47	30-07-2025		SI	B52E72FE79	119H07000260001		
267	5934 / 14-07-2025	fattura	349	11-07-2025	09240691007 - F.B. BOCCASCENA SRL	OPERA DI TAPPEZZERIA	3385.50	31-08-2025		SI	B75B6948D3	D13C24000640006		
268	5975 / 15-07-2025	fattura	362/VE	30-06-2025	02402680207 - ZALIGHT SRL	MACCHINA DA FUMO AQUA HAZE 800	3014.62	30-07-2025		SI	B76AA16BC4	D13C24000640006		

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
269	6048 / 17-07-2025	fattura	361/C-2025	16-07-2025	00865531008 - INTERSYSTEM	N. 3 ARTIC LIQUID FREEZER 240 MM BLACK - N. 10 USB MOUSE LOGITECH B100	395.89	15-08-2025		SI	B78411DF7F			
270	6421 / 04-08-2025	fattura	292/PA	18-07-2025	03706320276 - SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	N. 3 AMD RYZEN 9 5950X	979.12	31-08-2025		SI	B77FF91836			
271	6423 / 04-08-2025	fattura	FPA 242/25	21-07-2025	14329411004 - LAITECH S.R.L.	N. 4 TONER - N. 1 UNITA' DI MANUTENZIONE	526.93	21-08-2025		SI	B7A51A9B32			
272	6424 / 04-08-2025	fattura	7	17-07-2025	01237170665 - COLLE SCJARROCCO II S.N.C. DI M	LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE INFILTRAZIONI AL TEATRO, ALL'AULA 13 E AL CORRIDOIO DELLA SCALA DI SICUREZZA DELL'ULTIMO PIANO - CAROTAGGI	7320.00	23-08-2025		SI	B790CC4EA9			Annullata da n. di credito
273	6459 / 05-08-2025	nota di credito	2	04-08-2025	01237170665 - COLLE SCJARROCCO II S.N.C. DI M	LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE INFILTRAZIONI AL TEATRO, ALL'AULA 13 E AL CORRIDOIO DELLA SCALA DI SICUREZZA DELL'ULTIMO PIANO - CAROTAGGI	-7320.00	03-09-2025		SI	B790CC4EA9			Annulla fattura
274	6460 / 05-08-2025	fattura	9	04-08-2025	01237170665 - COLLE SCJARROCCO II S.N.C. DI M	LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE INFILTRAZIONI AL TEATRO, ALL'AULA 13 E AL CORRIDOIO DELLA SCALA DI SICUREZZA DELL'ULTIMO PIANO - CAROTAGGI	6000.00	03-09-2025		SI	B790CC4EA9			
275	6425 / 04-08-2025	fattura	FPA 9/25	28-07-2025	00569000672 - OFFICE LINE DI ROBERTO DI BENEDETTO	ASSISTENZA TECNICA PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE	488.00	31-08-2025		SI	B7ADAC1D54			
276	6426 / 04-08-2025	fattura	37	29-07-2025	03617390483 - CHIARANTINI GIANNI	N. 5 BUSTI SARTORIALI	1761.68	29-07-2025		SI	B784038289	D13C24000640006		

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
277	6427 / 04-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	121/E	29-07-2025	02443840240 - CTS SRL	N. 1 CAPPA CHEMIHOOD - N. 1 KIT DI ESPULSIONE PER CAPPA CHEMIHOOD - N. 1 BANCO DI LAVORO IN ACCIAIO	3543.43	30-09-2025		SI	B777F85D4B			
278	6430 / 04-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	116/PA	31-07-2025	01530740669 - CARTOLERIA FERELLA S.N.C.	N. 25 FOGLI TIEPOLO 290 GRAMMI 56X76	96.00	31-07-2025		SI	B75B5E693C			
279	6431 / 04-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	121/PA	31-07-2025	01530740669 - CARTOLERIA FERELLA S.N.C.	N. 50 FOGLI ADESIVI FORMATO A4	60.00	31-07-2025		SI	B7A61C1323	D13C24000640006		
280	6432 / 04-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	122/PA	31-07-2025	01530740669 - CARTOLERIA FERELLA S.N.C.	MATERIALI VARI PROGETTO "FEMMINE D'ITALIA" I TRANCHE	2861.17	31-07-2025		SI	B777E9FF7D	D13C24000640006		
281	6434 / 04-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	124/PA	31-07-2025	01530740669 - CARTOLERIA FERELLA S.N.C.	N. 1 COLORE ACRILICO BIANCO - N. 1 COLORE ACRILICO NERO - N. 5 PENNELLI - N. 5 MATITE - N. 5 SCOTCH CARTA - N. 1 ROTOLO DI CARTA PER ACQUERELLO GRANA FINE 150 CM X 10 MT 300 GR	130.41	31-07-2025		SI	B7A6097D35			
282	6435 / 04-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	123/PA	31-07-2025	01530740669 - CARTOLERIA FERELLA S.N.C.	N. 4 CARTUCCE PER STAMPANTE	352.09	31-07-2025		SI	B75B5E693C			
283	6482 / 06-08-2025	fattura	77	05-08-2025	01893510667 - TUCCELLA TRASLOCHI E SERVIZI SNC	SPOSTAMENTO E RICOLLOCAMENTO DELLA SCULTURA "SAN GIORGIO E IL DRAGO"	854.00	05-08-2025		SI	B7E0DF32CF			

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
284	6428 / 04-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/105	31-07-2025	01472570439 - MONICA NATALI	N. 2 TUTE DA LAVORO VERDE - N. 1 TUTA DA LAVORO BLU	118.95	31-07-2025		SI	B7CB8BE023	D13C24000640006		
285	6571 / 18-08-2025	fattura	005262150656	09-08-2025	15844561009 - ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO	153.20	25-08-2025		SI	B52F0CBC88	0000000000000000		Ass. a nota di credito
286	6572 / 18-08-2025	fattura	005264306161	10-08-2025	15844561009 - ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	245.90	25-08-2025		SI	B52E72FE79	119H07000260001		
287	6629 / 21-08-2025	nota di credito	VX/7	20-08-2025	13408791005 - LEOCOMM SRL	N. 2 CONFEZIONI DI BATTERIE DURACELL - N. 1 COLORERIA BEIGE SABBIA	-9.63	20-08-2025		SI				Annulla fattura
288	6630 / 21-08-2025	nota di credito	VX/8	20-08-2025	13408791005 - LEOCOMM SRL	N. 2 CONFEZIONI DI BATTERIE DURACEL	-3.98	20-08-2025		SI				Annulla fattura
289	5731 / 07-07-2025	fattura	6D/1570	30-06-2025	13408791005 - LEOCOMM SRL	N. 2 CONFEZIONI DI BATTERIE DURACELL - N. 1 COLORERIA BEIGE SABBIA	9.63	02-08-2025		SI				Annullata da n. di credito
290	5732 / 07-07-2025	fattura	6D/1588	01-07-2025	13408791005 - LEOCOMM SRL	N. 2 CONFEZIONI DI BATTERIE DURACEL	3.98	03-08-2025		SI				Annullata da n. di credito
291	6570 / 18-08-2025	fattura	303/25	09-08-2025	17298881008 - TUTTOGGETTISTICA SRL	N. 1 ASPIRATORE PROFESSIONALE WINDY 278PF - N. 1 ASPIRATORE SEMIPROFESSIONALE WINDY WTP 20X	835.70	30-09-2025		SI	B7ED9731CA			

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
292	6652 / 21-08-2025	fattura	648/01	19-08-2025	01469840662 - INGROSCART S.R.L.	N. 1 PORTABOBINA A MURO - N. 2 PALE PUNTA QUADRATA - N. 11 CESTINI IN TESSUTO PER PRODOTTI	258.64	31-10-2025		SI	B7F01BD12C			
293	6422 / 04-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	195/E	18-07-2025	01589781002 - FORUM S.R.L.	MATERIALE PER INSTALLAZIONE INTERATTIVA - PROGETTO "SHARED" - II TRANCHE	7581.67	18-07-2025		SI	B74D096D28	D13C24000640006		
294	4629 / 27-05-2025	fattura	005241935984	26-05-2025	15844561009 - ENEL ENERGIA S.P.A.	INDENNIZZI PER MANCATA LETTURA	-10.00	10-06-2025		NO	B52F0CBC88	000000000000000		Ass. a fattura
295	6493 / 07-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1379/FE	31-07-2025	01486330309 - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	N. 1 TAGLIERINA COMPLETA DI STAND E RACCOGLICOPIE - N. 1 HP PLOTTER DESIGNJET Z9+DR 44 - N. 1 MONITOR 27" EIZO LED IPS 2560X1440 - N. 1 APPLE MAC MINI M4 PRO	16778.66	31-08-2025		SI	B77B675349	D13C24000640006		
296	6802 / 28-08-2025	fattura	191/01-air2bite25	28-08-2025	02177420664 - AIR2BITE S.R.L.	SERVIZI DI TELEFONIA	142.74	30-09-2025		SI	B52EDCD46B			
297	6863 / 01-09-2025	fattura	AR02738935	28-08-2025	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA	161.28	27-10-2025		SI	A04963C317			
298	6862 / 01-09-2025	fattura	742	29-08-2025	04425731009 - ISIDATA S.R.L.	NOLEGGIO SOFTWARE	3454.72	28-09-2025		SI	B5B1C058A2			
299	6682 / 25-08-2025	fattura	RIMS_2025_0002758	22-08-2025	02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	N. 1 FRIGORIFERO - N. 2 LIBRERIE	567.90	21-09-2025		SI	B76AB13C8C			
300	6789 / 28-08-2025	fattura	502	26-08-2025	01311910663 - SECURITY DI DE BENEDICTIS G. & C. S.N.C.	LAVORI DI AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL' IMPIANTO DI ANTINTRUSIONE ESISTENTE	1830.00	26-08-2025		SI	B4ADB329B7			
301	6546 / 08-08-2025	fattura	204/PA	05-08-2025	12138740159 - PLUG-IN S.R.L.	N. 2 PROIETTORI SAMSUNG	1067.77	05-09-2025		SI	B7E3376773			

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
302	6944 / 02-09-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2824	28-08-2025	06451061003 - FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	N. 1 ROTOLO CARTA HAHNEMUHLE 44"x12 - N. 1 ROTOLO CARTA HAHNEMUHLE 24"x12	703.94	30-09-2025		SI	B7F02A2E22	D13C24000640006		
303	6714 / 26-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	232/E	25-08-2025	01589781002 - FORUM S.R.L.	MATERIALE PER INSTALLAZIONE INTERATTIVA - PROGETTO "SHARED" - III TRANCHE	8343.56	25-08-2025		SI	B74D096D28	D13C24000640006		
304	6945 / 02-09-2025	parcella	616/FE	02-09-2025	01503220665 - LORETA TOBIA	N. 1 VISITA	50.00	02-10-2025		NO	B7D706B317			
305	6997 / 03-09-2025	fattura	835	31-08-2025	04425731009 - ISIDATA S.R.L.	EROGAZIONE DI N. 7 API SU CATALOGO PDND	1220.00	30-09-2025		SI	B40B50A8BA	H51F23001780006		
306	7036 / 04-09-2025	fattura	877	03-09-2025	04425731009 - ISIDATA S.R.L.	SERVIZIO "APPIO"	175.68	03-10-2025		SI	B0E5EBA9A0	H11F22003150006		
307	7037 / 04-09-2025	fattura	878	03-09-2025	04425731009 - ISIDATA S.R.L.	SERVIZIO "ENTRA CON CIE"	385.52	03-10-2025		SI	B0E61B3D9E	H11F22003140006		
308	7112 / 08-09-2025	fattura	86	05-09-2025	01893510667 - TUCCELLA TRASLOCHI E SERVIZI SNC	MOVIMENTAZIONE TAVOLI ALL'INTERNO DELL'ACCADEMIA	488.00	05-09-2025		SI	B6CB6BFA25	D13C24000640006		
309	7115 / 08-09-2025	fattura	1000251500011177	31-08-2025	01573850516 - ARUBA SPA	DOMINIO	14.63	31-08-2025		SI	B7645664BF			
310	7114 / 08-09-2025	fattura	FATTPA 10_25	05-09-2025	01525900666 - ECOENERGIA SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICI	600.00	05-09-2025		SI	B7CB7B449F			
311	7148 / 09-09-2025	parcella	631/FE	08-09-2025	01503220665 - LORETA TOBIA	N. 1 VISITA	50.00	08-10-2025		NO	B81D03BC4C			
312	7175 / 09-09-2025	fattura	24/FE	08-09-2025	04558790616 - ERNESTO MASSA	RSPP	2033.25	08-10-2025		SI	B519E60713			
313	7183 / 09-09-2025	fattura	1466	01-09-2025	00802870154 - GIOVANARDI S.P.A.	SEMINARIO	250.00	01-09-2025		SI				
314	7233 / 11-09-2025	fattura	88	10-09-2025	01893510667 - TUCCELLA TRASLOCHI E SERVIZI SNC	TRASPORTO DI OPERE DALL'ACCADEMIA ALL'ABBZIA DI SAN CLEMENTE	976.00	10-09-2025		SI	B81D124C93			

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
315	7235 / 11-09-2025	fattura	2964/FE/2025	10-09-2025	01086930144 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	GESTIONE PAGO PA	74.13	11-10-2025		SI	B52F05AF47			
316	7234 / 11-09-2025	fattura	8/1	09-09-2025	01379810664 - MAURA LIBERATORE	PULITURA N. 17 TUTE - N. 5 MANTELLI - N. 1 CAPPOTTO - N. 1 SOPRABITO - N. 1 GILET - N. 1 GONNA - N. 1 CAMICIA	297.00	10-10-2025		NO	B7DC06B7B7	D13C24000640006		
317	7080 / 05-09-2025	fattura	156 - 2025	04-09-2025	01562990885 - M.ART S.R.L.S.	N. 1 BAMBU LAB H2D CON ACCESSORI	2901.89	06-10-2025		SI	B67CC139CA			
318	6880 / 01-09-2025	fattura	1036/V1/2025	25-08-2025	10324241008 - ULTRAPROMEDIA SRL	N. 1 CARRELLO A PIANALE - N. 2 RASTRELLI - N. 1 CARRELLO PORTAPACCHI	1067.50	24-09-2025		SI	B7ED810CD2			
319	7327 / 15-09-2025	fattura	005274429247	10-09-2025	15844561009 - ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	229.69	25-09-2025		SI	B52E72FE79	119H07000260001		
320	7656 / 25-09-2025	fattura	139/74T	24-09-2025	01525860662 - CLIFF S.A.S.	VIAGGIO A TASHKENT PER 11 PERSONE	26708.00	15-09-2025		NO	B852C8397F	D13C24000640006		
321	7753 / 30-09-2025	parcella	701/FE	30-09-2025	01503220665 - LORETA TOBIA	N. 1 VISITA	50.00	30-10-2025		NO	B852D9AFBA			
322	7752 / 30-09-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1203/PA	26-09-2025	01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	N. 6 CASSE BLUETOOTH	341.60	26-10-2025		SI	B821D3630A	D13C24000640006		
323	5910 / 11-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3928/01/2025	10-07-2025	01241200995 - AUDIO EFFETTI SRL	CONSOLE PER LA GESTIONE DELLE LUCI	3301.83	10-08-2025		SI	B783EA8870	D13C24000640006		
324	6429 / 04-08-2025	fattura	4338/01/2025	31-07-2025	01241200995 - AUDIO EFFETTI SRL	CORSO DI FORMAZIONE	1159.00	31-08-2025		SI	B783EA8870	D13C24000640006		

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
325	7852 / 02-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3208	30-09-2025	06451061003 - FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	N. 3 ROTOLI DI CARTA HAHNEMUHLE 44"x12MT - N. 3 ROTOLI DI CARTA HAHNEMUHLE 24"x12MT - N. 2 ROTOLI DI CARTA HAHNEMUHLE 44"x30MT - N. 2 ROTOLI DI CARTA HAHNEMUHLE 24"x30MT	2790.75	31-10-2025		SI	B81E639255	D13C24000640006		
326	7850 / 02-10-2025	fattura	7/PA	01-10-2025	02212100685 - FRIELLO VALERIO	RIPRESE VIDEO CON DRONE	200.00	18-10-2025		NO	B83A2106FE	D13C24000640006		
327	7851 / 02-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	132/E	30-09-2025	02443840240 - CTS SRL	N. 1 ARMADIO CON PORTE BATTENTI E 5 RIPIANI	435.54	30-11-2025		SI	B7B9578253			
328	7952 / 07-10-2025	fattura	2025201372	30-09-2025	03314600481 - GIUNTI EDITORE SPA	RIVISTA ART E DOSSIER	95.00	30-11-2025		NO	B84B725EBF			
329	7419 / 17-09-2025	fattura	P00022	17-09-2025	01291451001 - ROCCHETTI & ROCCHETTI SRL	N. 1 PARRUCCA STILE 700	488.00	17-09-2025		SI	B82BD39EC3	D13C24000640006		
330	7959 / 08-10-2025	fattura	1000251500012684	30-09-2025	01573850516 - ARUBA SPA	DOMINIO	14.63	30-09-2025		SI	B8276BC392			
331	7907 / 06-10-2025	fattura	FPA 1/25	03-10-2025	03751681200 - YANG YI	WORKSHOP	600.00	02-10-2025		NO				
332	8074 / 13-10-2025	fattura	005279329382	09-10-2025	15844561009 - ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	242.29	24-10-2025		SI	B52E72FE79			
333	8075 / 13-10-2025	fattura	005282050830	10-10-2025	15844561009 - ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO	126.86	27-10-2025		SI	B52F0CBC88	0000000000000000		
334	8246 / 16-10-2025	fattura	FE 002065	15-10-2025	01117130664 - CARTOLIBRERIA ECONOMICA SAS DI ANNA MARIA TIBERI	N. 2 ROTOLI CARTA PLOTTER 90 GR 61X50 - N. 50 COPPIE FERMALIBRI IN METALLO FINITURA NERA	349.00	15-11-2025		SI	B88CCB0DF1			
335	7350 / 15-09-2025	fattura	FPA 1/25	15-09-2025	15582531008 - BASTA SARA	SEMINARIO	700.00	15-09-2025		NO				

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
336	8373 / 20-10-2025	fattura	573	18-10-2025	01311910663 - SECURITY DI DE BENEDICTIS G. & C. S.N.C.	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ANTINTRUSIONE PERIODO 2022 - 2024	2013.00	18-10-2025		SI	ZB535DEB50			
337	8439 / 21-10-2025	fattura	FATTPA 2_25	20-10-2025	05234930963 - CONTRAPPUNTO SRL	RIVISTA MOUSSE	60.00	20-10-2025		NO	B8B2DB2FA4			
338	8167 / 14-10-2025	fattura	6/PA	09-10-2025	02415330204 - COEMAR LIGHTING SRL	N. 4 PROIETTORI SOFTLITE LED - N. 4 PARALUCE - N. 6 PROIETTORI LEDKO FULL SPECTRUM - N. 6 PROIETTORI PROFIL ZOOM 25 GRADI/50 GRADI - N. 8 KIT DI AGGIORNAMENTO DI PROIETTORI - N. 1 OPTOISOLATORE BID.O.S. - N 10 GANCI - N. 10 CORDINE DI SICUREZZA	47765.93	09-10-2025		SI	B7AE279BFA			
339	8441 / 21-10-2025	fattura	152/74T	20-10-2025	01525860662 - CLIFF S.A.S.	VIAGGIO IN CINA PER 6 PERSONE	18641.00	19-11-2025		NO	B8B2E95AF9	D13C24000640006		
340	8622 / 24-10-2025	fattura	783	23-10-2025	11240660156 - ID TECHNOLOGY SRL	ELIGOPA50	244.00	22-11-2025		SI	B8B4B041CE			
341	8724 / 28-10-2025	fattura	1042	27-10-2025	04425731009 - ISIDATA S.R.L.	SERVIZIO "APPIO"	175.68	26-11-2025		SI	B0E5EBA9A0	H11F22003150006		
342	8725 / 28-10-2025	fattura	1043	27-10-2025	04425731009 - ISIDATA S.R.L.	SERVIZIO "ENTRA CON CIE"	385.52	26-11-2025		SI	B0E61B3D9E	H11F22003140006		
343	8730 / 28-10-2025	fattura	239/01-air2bite25	28-10-2025	02177420664 - AIR2BITE S.R.L.	SERVIZI DI TELEFONIA	142.74	30-11-2025		SI	B52EDCD46B			
344	8720 / 28-10-2025	fattura	960	27-10-2025	04425731009 - ISIDATA S.R.L.	NOLEGGIO SOFTWARE	3454.72	26-11-2025		SI	B5B1C058A2			
345	8729 / 28-10-2025	fattura	1101	28-10-2025	04425731009 - ISIDATA S.R.L.	EROGAZIONE DI N. 7 API SU CATALOGO PDND	1220.00	27-11-2025		SI	B40B50A8BA	H51F23001780006		

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
346	8743 / 28-10-2025	fattura	1089	28-10-2025	03635090875 - PUBBLIFORMEZ SRL	CORSO SUL CODICE DI COMPORTAMENTO NEL PUBBLICO IMPIEGO	600.00	28-11-2025		NO	B88D096587			
347	8768 / 29-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	006268	21-10-2025	04427081007 - ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	N. 2 CONFEZIONI DI CARTUCCE HP 712 CIANO - N. 2 CONFEZIONI DI CARTUCCE HP 712 GIALLO - N. 2 CONFEZIONI DI CARTUCCE HP 712 MAGENTA - N. 2 CARTUCCE HP 712 NERO	564.47	21-12-2025		SI	B88DAECD11			
348	8813 / 30-10-2025	fattura	AR03400036	29-10-2025	08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA	161.28	28-12-2025		SI	A04963C317			
349	8797 / 29-10-2025	fattura	234	28-10-2025	00348030685 - ALMONTI & GIANCOLA S.N.C. DI ALMONTI P. & GIANCOLA M.	CATERING	400.00	31-10-2025		SI	B89C22088E			
350	8876 / 31-10-2025	fattura	38	30-10-2025	01947770663 - CLAUDIO CERASOLI	DOCENZA A CONTRATTO	4000.00	29-11-2025		NO				
351	7722 / 29-09-2025	fattura	FPA 1/25	29-09-2025	01952630679 - VALENTINA DI MICHELE	DOCENZA A CONTRATTO	1800.00	29-09-2025		NO				
352	8973 / 03-11-2025	fattura	18	02-11-2025	01904690664 - ILARIA SFARRA	DOCENZA A CONTRATTO	2000.00	02-12-2025		NO				
353	9052 / 04-11-2025	fattura	2/PA	03-11-2025	01846750501 - NANNIPIERI LUCA	DOCENZA A CONTRATTO	1640.00	03-12-2025		NO				
354	8974 / 03-11-2025	fattura	FPA 2/25	02-11-2025	01181370576 - VALERIA GASPARRINI	DOCENZA A CONTRATTO	3000.00	02-11-2025		NO				
355	9224 / 06-11-2025	fattura	28/PA	28-10-2025	01207860667 - ANGLO AMERICAN SCHOOL DI VINCENZO BONANNO	DOCENZA A CONTRATTO	5600.00	06-12-2025		NO				

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
356	9378 / 10-11-2025	fattura	12652/FVISE	03-11-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	RIVISTA "PAIS"	103.00	03-12-2025		NO	B84B70DAF2			
357	9439 / 11-11-2025	fattura	005288285352	09-11-2025	15844561009 - ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	294.81	24-11-2025		SI	B52E72FE79			
358	9376 / 10-11-2025	fattura	97	06-11-2025	02163890300 - EDOARDO BARUSSO	MEMBRO NUCLEO DI VALUTAZIONE	1500.00	06-12-2025		SI				
359	9377 / 10-11-2025	fattura	169	04-11-2025	01316300662 - STUDIO DI COLA BONANNI SRL	ASSISTENZA FISCALE	500.00	04-11-2025		SI	B48F0292AD			
360	9438 / 11-11-2025	fattura	FPA 1/25	10-11-2025	16863241002 - MAURO TORRE	DOCENZA A CONTRATTO	7800.00	10-11-2025		NO				
361	9470 / 11-11-2025	fattura	25	07-11-2025	12607621005 - VALENTINA PIRRITANO	DOCENZA A CONTRATTO	1202.00	07-12-2025		NO				
362	9541 / 12-11-2025	fattura	000032SPSE	31-10-2025	02701280725 - STANTE LOGISTICS SPA	TRASPORTO ATTREZZATURE DA UZBEKISTAN IN CINA - I TRANCHE	29729.49	30-11-2025		SI	B8274B35A0	D13C24000640006		
363	9590 / 13-11-2025	fattura	1125/2025	12-11-2025	01468940661 - DITTA CICOZZI DANIELE	STAMPA N. 1100 ETICHETTE ADESIVE PER MATERIALE BIBLIOTECA	183.00	31-12-2025		SI	B8E5B54DFD			
364	9540 / 12-11-2025	fattura	181/PA	06-11-2025	01530740669 - CARTOLERIA FERELLA S.N.C.	MINUTERIA E MATERIALI DI SCENA SPETTACOLO DONNE ALL'OPERA	634.40	06-11-2025		SI	B8FC54D394	D13C24000640006		
365	8721 / 28-10-2025	fattura	16	27-10-2025	01739460663 - ANGELA CIANO	SERVIZI DI UFFICIO STAMPA - III TRANCHE	2000.00	26-11-2025		NO				
366	9620 / 14-11-2025	fattura	3454/FE/2025	12-11-2025	01086930144 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	GESTIONE PAGO PA	456.72	13-12-2025		SI	B52F05AF47			
367	9619 / 14-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	004770FE	10-11-2025	08573761007 - FINBUC SRL	N. 4 TONER HP 80X	492.68	10-12-2025		SI	B8E50AE46F			
368	9649 / 17-11-2025	fattura	6820251120000983	13-11-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	UTENZA TELEFONICA - INTERNET FIBRA PROFESSIONAL	143.96	12-01-2026		SI	B52EF68795			

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
369	9650 / 17-11-2025	fattura	6820251120000956	13-11-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	UTENZA TELEFONICA - INTERNET FIBRA PROFESSIONAL	143.96	12-01-2026		SI	B52EF68795			
370	9651 / 17-11-2025	fattura	6820251120000990	13-11-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	UTENZA TELEFONICA - INTERNET FIBRA PROFESSIONAL	143.96	12-01-2026		SI	B52EF68795			
371	9654 / 17-11-2025	fattura	1174/01	12-11-2025	01592800666 - TERMOACUSTIK SRL	N. 1 SACCO PRIMOFLEX BIANCO 25 KG.	22.01	31-12-2025		SI	B8E5BD6946			
372	9655 / 17-11-2025	fattura	1173/01	12-11-2025	01592800666 - TERMOACUSTIK SRL	N. 2 CONFEZIONI GUANTI NITRILE MONOUSO 100 PZ.	21.41	31-12-2025		SI	B8F3F1F90E			
373	9698 / 18-11-2025	fattura	FPA 22/25	17-11-2025	01684430661 - STEMA S.N.C.	CORDA IN CANAPA A CORPO	148.90	17-11-2025		SI	B838A2BF13			
374	9766 / 20-11-2025	fattura	457/PA	10-11-2025	06662420154 - MABECART S.R.L.	N. 300 SACCHETTI PATTUMIERA - N. 1 BANDIERA ITALIANA - N. 1 BANDIERA EUROPEA	507.58	10-12-2025		SI	B8E4EA99C9			
375	9767 / 20-11-2025	fattura	FPA 5/25	19-11-2025	16863241002 - MAURO TORRE	WORKSHOP	250.00	19-11-2025		NO				
376	9904 / 25-11-2025	fattura	52	20-11-2025	03617390483 - CHIARANTINI GIANNI	N. 5 TESTE UOMO PER BUSTO - N. 5 TESTE DONNA PER BUSTO	497.76	20-11-2025		SI	B90EF6D8D4			
377	9831 / 24-11-2025	fattura	FPA 4/25	22-11-2025	06744270726 - TEXTURE CONSERVAZIONE E RESTAURO DI TESSILI ANTICHI DI MONICA CANNILLO	DOCENZA A CONTRATTO	6000.00	22-12-2025		NO				
378	9931 / 26-11-2025	acconto/anticipo su fattura	1000253500009069	25-11-2025	01573850516 - ARUBA SPA	DOMINIO	3.22	26-12-2025		SI	B7645664BF			
379	10087 / 01-12-2025	fattura	64/A	24-11-2025	01527210668 - L'AQUILA MOBILI DI PAOLETTI GRAZIELLA & C. S.A.S	N. 9 PANNELLI MULTISTRATO PIOPPA - N. 15 RUOTE CON FRENO	1460.34	24-11-2025		SI	B8FECC774F			

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
380	10088 / 01-12-2025	fattura	65/A	24-11-2025	01527210668 - L'AQUILA MOBILI DI PAOLETTI GRAZIELLA & C. S.A.S	N. 2 PANNELLI MULTISTRATO PIOPPO	287.92	24-11-2025		SI	B92059A7A8			
381	10180 / 04-12-2025	fattura	512/F	02-12-2025	00311580377 - SOC.EDITRICE IL MULINO SPA	RIVISTA ESTETICA. STUDI E RICERCHE	106.00	02-02-2026		NO	B63DF14074			
382	10216 / 04-12-2025	parcella	866/FE	04-12-2025	01503220665 - LORETA TOBIA	N. 1 VISITA	50.00	03-01-2026		NO	B934EA830F			
383	10217 / 04-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	148/PA	30-11-2025	03242440547 - MONDO CERAMICA S.R.L.	MATERIALI VARI CORSO DI DECORAZIONE	754.93	30-12-2025		SI	B8E5D4474F			
384	10218 / 04-12-2025	fattura	453	04-12-2025	05181300962 - SISTEMA SUSIO S.R.L.	CORSO SULLA GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI	452.00	31-01-2026		NO	B8FEB00FD2			
385	10238 / 05-12-2025	fattura	15/2	29-11-2025	12168691009 - IL NUOVO MANIFESTO SOCIETA' COOPERA	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	1830.00	29-12-2025		SI	B934E0193D			
386	10285 / 09-12-2025	fattura	CV09250044	30-11-2025	05121060965 - INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L.	ANALISI SU CAMPIONI DI FILATO	201.30	29-01-2026		SI	B8FED96223			
387	10286 / 09-12-2025	fattura	176/74T	05-12-2025	01525860662 - CLIFF S.A.S.	VIAGGIO DELEGAZIONE GINEVRA-ROMA-GINEVRA	4188.00	31-12-2025		NO	B96D26B4D0	D13C24000640006		
388	10287 / 09-12-2025	fattura	005293591579	06-12-2025	15844561009 - ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	390.72	22-12-2025		SI	B52E72FE79			
389	10344 / 10-12-2025	fattura	005297206638	08-12-2025	15844561009 - ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO	599.22	23-12-2025		SI	B52F0CBC88	0000000000000000		
390	10183 / 04-12-2025	fattura	06/2025	02-12-2025	17836191001 - CORNACCHINI FRANCESCA	SEMINARIO	250.00	02-01-2026		NO				
391	10451 / 12-12-2025	fattura	110	11-12-2025	02163890300 - EDOARDO BARUSSO	MEMBRO NUCLEO DI VALUTAZIONE	300.00	10-01-2026		SI				

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
392	10402 / 11-12-2025	fattura	704-25	29-11-2025	00084520667 - LIBRERIA COLACCHI S.N.C. DI ALESSANDRO,GIOV ANNI E MATTEO ROTILI - ANNO DI FONDAZ	N. 53 VOLUMI	1867.25	09-01-2026		NO	B90F067723			
393	10563 / 16-12-2025	parcella	884/FE	12-12-2025	01503220665 - LORETA TOBIA	INCARICO MEDICO COMPETENTE	627.00	12-01-2026		NO	B48EFE7C33			
394	10564 / 16-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	194/F	13-12-2025	03988550756 - ARTEMIA DI FASANO MARIA LAURA	MATERIALI VARI CORSO DI PITTURA	2760.79	13-02-2026		SI	B8E5CA3274			
395	10565 / 16-12-2025	fattura	RIMS_2025_0004185	13-12-2025	02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	N. 5 LIBRERIE - N. 8 ANTE	578.95	12-01-2026		SI	B9457D46B4			
396	10566 / 16-12-2025	fattura	2077	12-12-2025	02102860661 - L'OASI DEL PULITO SRL	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE ANNO 2025	8454.60	31-01-2026		SI	ZB83D9B4D F			
397	10597 / 17-12-2025	acconto/anticip o su fattura	1000253500009751	16-12-2025	01573850516 - ARUBA SPA	DOMINIO	3.22	16-01-2026		SI	B8276BC392			
398	10650 / 18-12-2025	fattura	FPA 28/25	17-12-2025	01944830668 - CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO ABRUZZO	SERVIZIO CIVILE 2025	1350.00	17-12-2025		SI	B981FB813C			
399	10652 / 18-12-2025	fattura	25-0368	01-12-2025	01692830662 - SERIJET PROMOTION S.A.S. DI LUCA GALA & C.	FORNITURA E MONTAGGIO N. 6 FOTO SU PANNELLI 100x150 CM	585.60	01-12-2025		SI	B81D19BEC6	D13C2400 0640006		
400	10671 / 18-12-2025	fattura	1137	18-12-2025	04425731009 - ISIDATA S.R.L.	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA	1288.32	17-01-2026		SI	B90F0E3D75			
401	10403 / 11-12-2025	fattura	223	10-12-2025	13467311000 - FERRO PIERLUIGI	CORNICI	4880.00	10-12-2025		SI	B98248034F	D13C2400 0640006		

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
402	10649 / 18-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	481PA	17-12-2025	07252620963 - GA SERVICE S.R.L.	N. 8 TESTINE DI STAMPA - I TRANCHE	976.59	16-01-2026		SI	B97DCD3D39	D13C24000640006		
403	10713 / 19-12-2025	fattura	17/001	18-12-2025	15079511000 - NET EUROPEAN CONSULTING SRLS	ATTIVITA' DI SCOUTING NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2023 - 2027	4880.00	31-12-2025		SI	B6E62E3A3A			
404	10715 / 19-12-2025	fattura	1195	19-12-2025	04425731009 - ISIDATA S.R.L.	NOLEGGIO SOFTWARE	3454.72	18-01-2026		SI	B5B1C058A2			
405	10754 / 22-12-2025	fattura	1287	19-12-2025	04425731009 - ISIDATA S.R.L.	EROGAZIONE DI N. 7 API SU CATALOGO PDND	1220.00	18-01-2026		SI	B40B50A8BA	H51F23001780006		
406	10755 / 22-12-2025	fattura	P00026	15-12-2025	01291451001 - ROCCHETTI & ROCCHETTI SRL	N. 1 PARRUCCA STILE 700	488.00	31-01-2026		SI	B9820DE3D9	D13C24000640006		
407	10793 / 23-12-2025	fattura	72/A	22-12-2025	01527210668 - L'AQUILA MOBILI DI PAOLETTI GRAZIELLA & C. S.A.S	N. 2 PANNELLI MULTISTRATO PIOPPA 18 MM - N. 2 PANNELLI MULTISTRATO PIOPPA 6 MM - N. 12 LISTELLI	534.36	22-12-2025		SI	B934E3A847			
408	10844 / 23-12-2025	fattura	1334	23-12-2025	04425731009 - ISIDATA S.R.L.	SERVIZIO "APPIO"	175.68	22-01-2026		SI	B0E5EBA9A0	H11F22003150006		
409	10845 / 23-12-2025	fattura	1335	23-12-2025	04425731009 - ISIDATA S.R.L.	SERVIZIO "ENTRA CON CIE"	385.52	22-01-2026		SI	B0E61B3D9E	H11F22003140006		
410	10843 / 23-12-2025	fattura	124	23-12-2025	01893510667 - TUCCELLA TRASLOCHI E SERVIZI SNC	TRASPORTO OPERE DALLA PINACOTECA DI TERAMO	610.00	23-12-2025		SI	B9B903D1ED			
411	10873 / 30-12-2025	fattura	2025-FTPA-0000169	24-12-2025	01986240669 - DE MATTEIS SRL	MATERIALI VARI PER LO SPETTACOLO "DEI MAESTRI DIPINTORI"	597.80	24-01-2026		SI	B98C70F916	D13C24000640006		
412	10792 / 23-12-2025	fattura	1/1271	19-12-2025	02308950688 - TESSILSET S.R.L.	MATERIALI VARI CORSO DI FASHION E DESIGN	383.56	19-01-2026		SI	B9B178A742	H11I24000240006		
413	10181 / 04-12-2025	fattura	29	03-12-2025	01888460662 - VICARETTI RAFFAELE	MEMBRO NUCLEO DI VALUTAZIONE	1500.00	02-01-2026		NO				

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
414	89 / 08-01-2026	fattura	307/01-air2bite25	28-12-2025	02177420664 - AIR2BITE S.R.L.	SERVIZI DI TELEFONIA	142.74	31-01-2026		SI	B52EDCD46B			
415	10670 / 18-12-2025	fattura	FPA 1/25	18-12-2025	01579950559 - IN TESSERE	N. 101 CONFEZIONI DI TESSERE IN MARMO - N. 5 PINZETTE A PUNTA DRITTA	2587.00	05-12-2025		SI	B8F3FC8486			
416	10777 / 22-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	376/E	22-12-2025	01589781002 - FORUM S.R.L.	MATERIALE PER REALIZZAZIONE DI UNA MACCHINA INTERATTIVA - PROGETTO "SHARED"	3627.30	22-12-2025		SI	B96D6C7DC1	D13C24000640006		
417	10794 / 23-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	377/E	22-12-2025	01589781002 - FORUM S.R.L.	CONTROLLINO MAXI PURE 100-100-10 E 2 NATPOW	553.88	22-12-2025		SI	B97BA5CC41	D13C24000640006		
418	10651 / 18-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4283	17-12-2025	06451061003 - FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	MATERIALI VARI CORSO DI FOTOGRAFIA	3906.44	31-01-2026		SI	B9179D1CEF			
419	10714 / 19-12-2025	fattura	15	18-12-2025	16076751003 - MARCO PAPARELLA	SUMMER SCHOOL 2025	250.00	18-01-2026		NO				