



ESERCIZIO FINANZIARIO 2022  
REGISTRO DELLE FATTURE RICEVUTE

Progressivo registrazione	DATA DI RICEZIONE	Estremi della fattura		FORNITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA	IMPORTO TOTALE FATTURA	IVA	ANNOTAZIONE	DATA DI SCADENZA
		Numero	Data						
1	10/01/2022	20/E	24/12/2021	LEONI GRAFICHE DI LEONI PAOLO E CARLO S.N.C.	Fattura 20/E del 24/12/2021 - CARTOLINE F.TO A5 (= CM. 21X14,85 CA.) STAMPA 4+4 DIGICOLOR SU CARTONCINO DNS BIANCO DA 300 G. DA VS. FILE ESECUTIVO FORNITO IN F.TO PDF (NS. OFFERTA DEL 09.12.2021 - VS BUONO D'ORDINE N. 00077/2021 DEL 13.12.2021 - CIG ZF9345C13C - RESP. PROC. A. MARTIN	146,40	26,40		24/12/2021
2	09/02/2022	365/SP	31/12/2021	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	Fattura 365/SP del 31/12/2021 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	686,81	123,85	Protocollo 578 del 17/01/2022	31/01/2022
3	09/02/2022	00000000...	12/01/2022	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Fattura 000000000153 del 12/01/2022 - FT.POL.33380 IIS ORVIETO APPENDICE N.2	6,00		Protocollo 579 del 17/01/2022	11/02/2022
4	15/02/2022	68202201...	07/01/2022	TIM S.p.A.	Fattura 6820220120000599 del 07/01/2022 - RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8N00157570 PERIODO: 4/ 2018: APRILE - MAGGIO LINEA TELEFONICA: 076313345988 INTESTATA AL LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. MAJORANA" CF: 0000081000740555	122,41	20,68	Protocollo 1089 del 27/01/2022	08/03/2022
5	15/02/2022	68202201...	07/01/2022	TIM S.p.A.	Fattura 6820220120000583 del 07/01/2022 - RIFATTURAZIONE PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8N00100690 DEL 3 BIM. 2018 PERIODO FEBBRAIO - MARZO. N. LINEA 076313345988 INTESTATA AL LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. MAJORANA" CF: 0000081000740555.	65,90	10,34	Protocollo 1091 del 27/01/2022	08/03/2022
6	15/02/2022	31	26/01/2022	DIODATI ROBERTA	Fattura 31 del 26/01/2022 - VISITA MC (PERSONALE SCOLASTICO)	60,00		Protocollo 1092 del 27/01/2022	26/01/2022
7	21/02/2022	000470FE	31/01/2022	FINBUC SRL	Fattura 000470FE del 31/01/2022 -	5.164,26	931,26	Protocollo 1959 del 16/02/2022	30/03/2022
8	28/02/2022	2/PA	07/02/2022	SOLINI MARCELLO SRL	Fattura 2/PA del 07/02/2022 - FATTURA IMMEDIATA PA	185,75	33,50	Protocollo 1965 del 16/02/2022	
9	21/02/2022	461H	11/02/2022	Ultrapromedia Srl	Fattura 461H del 11/02/2022 - Ordine 6639911 - CIG: ZAD352C4F9 - CUP: G49J21006040001	1.138,15	205,24	Protocollo 2012 del 17/02/2022	13/03/2022
						7.575,68	1.351,27		





ESERCIZIO FINANZIARIO 2022  
REGISTRO DELLE FATTURE RICEVUTE

Progressivo registrazione	DATA DI RICEZIONE	Estremi della fattura		FORNITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA	IMPORTO TOTALE FATTURA	IVA	ANNOTAZIONE	DATA DI SCADENZA
		Numero	Data						
10	28/02/2022	3/PA	07/02/2022	SOLINI MARCELLO SRL	Fattura 3/PA del 07/02/2022 - FATTURA IMMEDIATA PA	680,12	64,12	Protocollo 1966 del 16/02/2022	
11	22/03/2022	3/PA	24/01/2022	IL BORGHETTO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	Fattura 3/PA del 24/01/2022 -	215,39	19,58	Protocollo 1958 del 16/02/2022	
12	02/03/2022	10220460...	18/02/2022	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1022046006 del 18/02/2022 - 31266226-001	9,89		Protocollo 2352 del 28/02/2022	20/03/2022
13	28/02/2022	PA000000...	25/02/2022	D.P.DIGITAL POINT S.R.L.	Fattura PA0000001 del 25/02/2022 -	1.938,26	349,52	Protocollo 2348 del 28/02/2022	25/02/2022
14	10/03/2022	6_PA	23/02/2022	Generali Italia S.p.a.	Fattura 6_PA del 23/02/2022 - POLIZZA N. 420143652 E 420143653	2.385,00		Protocollo 2467 del 03/03/2022	
15	02/03/2022	66/PA	24/02/2022	STRUMENTIMUSICALLNET SRL	Fattura 66/PA del 24/02/2022 - FATTURA DIFFERITA PER SPLIT	114,90	20,72	Protocollo 2368 del 28/02/2022	24/03/2022
16	02/03/2022	FPA11/22	18/02/2022	LOPEZ UGO	Fattura FPA11/22 del 18/02/2022 - Licenza annuale Google Workspace For Education Teaching and Learning Upgrade - scad. 12.11.2022 (ratei dal 04.02.2022)	169,09	30,49	Protocollo 2365 del 28/02/2022	18/03/2022
17	02/03/2022	76	25/02/2022	FREDDI SIMONE	Fattura 76 del 25/02/2022 - STENDARDO STAMPATO MT. 2X5 CIRCA CON ASOLE E PERSONALIZZAZIONE RIMOVIBILE // ORDINE N. 12/2022 DEL 11-2-2022	475,80	85,80	Protocollo 2367 del 28/02/2022	25/02/2022
18	02/03/2022	75	25/02/2022	FREDDI SIMONE	Fattura 75 del 25/02/2022 - STAMPA LOCANDINE / BROCHURE / MANIFESTI // ORDINE N 9/2022 DEL 4-2-2022	146,40	26,40	Protocollo 2366 del 28/02/2022	25/02/2022
19	08/03/2022	10220585...	02/03/2022	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1022058530 del 02/03/2022 - 31266226-001	23,63		Protocollo 2466 del 03/03/2022	01/04/2022
20	08/03/2022	3642/FVL...	18/02/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 3642/FVISE del 18/02/2022 -	732,00	132,00	Protocollo 2463 del 03/03/2022	18/03/2022
21	25/03/2022	2022/000...	28/02/2022	ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T. SRL UNIPERSONALE	Fattura 2022/0000003/FT del 28/02/2022 - BGT TRENITALIA-PROG.IMUN-GENNAIO 22	760,40		Protocollo 2547 del 07/03/2022	28/03/2022
22	22/03/2022	41/U	08/03/2022	ACQUA DRINK S.R.L.	Fattura 41/U del 08/03/2022 -	54,90	9,90	Protocollo 2756 del 11/03/2022	30/04/2022
23	22/03/2022	74PA	08/03/2022	FARMA SERVICES SRL	Fattura 74PA del 08/03/2022 -	374,91	62,31		
24	22/03/2022	215/22	14/03/2022	GRUPPO L2 Srl	Fattura 215/22 del 14/03/2022 - 10 FCE 19 maggio 2022	1.920,00			
25	22/03/2022	15/00	25/02/2022	DEL CROCE SARA	Fattura 15/00 del 25/02/2022 - ARTICOLO ART. 74 Volumi vari	105,00		Protocollo 3106 del 22/03/2022	
						17.681,37	2.152,11		





ESERCIZIO FINANZIARIO 2022  
REGISTRO DELLE FATTURE RICEVUTE

Progressivo registrazione	DATA DI RICEZIONE	Estremi della fattura		FORNITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA	IMPORTO TOTALE FATTURA	IVA	ANNOTAZIONE	DATA DI SCADENZA
		Numero	Data						
26	22/03/2022	4843/FVL...	09/03/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 4843/FVISE del 09/03/2022 -	854,00	154,00	Protocollo 3107 del 22/03/2022	09/04/2022
27	22/03/2022	4584/FVL...	02/03/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 4584/FVISE del 02/03/2022 -	4.883,44	880,62	Protocollo 3114 del 22/03/2022	02/04/2022
28	23/03/2022	79/PA	16/03/2022	SOC.COOP. SISTEMA MUSEO	Fattura 79/PA del 16/03/2022 - FATTURA PA	353,80	63,80	Protocollo 3115 del 22/03/2022	30/04/2022
29	13/04/2022	50 PA	24/03/2022	SERPONE S.r.l.	Fattura 50 PA del 24/03/2022 - FATTURA	89,06	16,06	Protocollo 3237 del 25/03/2022	23/04/2022
30	13/04/2022	268/22	28/03/2022	GRUPPO L2 Srl	Fattura 268/22 del 28/03/2022 - 1 FCE 19 maggio 2022	192,00		Protocollo 3657 del 07/04/2022	
31	13/04/2022	5176/FVL...	21/03/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 5176/FVISE del 21/03/2022 -	1.159,00	209,00	Protocollo 3652 del 07/04/2022	21/04/2022
32	20/04/2022	FVED110	30/03/2022	Learning Up Srl	Fattura FVED110 del 30/03/2022 -	75,10	1,10	Protocollo 3897 del 14/04/2022	29/04/2022
33	20/04/2022	230/PA	31/03/2022	Steroglass srl	Fattura 230/PA del 31/03/2022 -	784,78	141,52	Protocollo 3903 del 14/04/2022	30/04/2022
34	20/04/2022	133	07/04/2022	MATER LINGUA SRL	Fattura 133 del 07/04/2022 - adesione percorsi didattici materlingua	2.210,00		Protocollo 3908 del 14/04/2022	07/05/2022
35	20/04/2022	276/2022...	21/03/2022	PROMO RIGENERA SRL	Fattura 276/2022PA del 21/03/2022 - FATTURA DIFFERITA P.A. SPLIT	2.928,00	528,00	Protocollo 3892 del 14/04/2022	31/05/2022
36	20/04/2022	381/2022...	31/03/2022	PROMO RIGENERA SRL	Fattura 381/2022PA del 31/03/2022 - FATTURA DIFFERITA P.A. SPLIT	2.147,20	387,20	Protocollo 3907 del 14/04/2022	31/05/2022
37	20/04/2022	26/EL	29/03/2022	CERQUITELLI 1980 SRL	Fattura 26/EL del 29/03/2022 - FATTURA DIFFERITA PA	72,00	2,77	Protocollo 3661 del 07/04/2022	31/05/2022
39	28/04/2022	60/PA	21/03/2022	EXTREMEBIT S.R.L.	Fattura 60/PA del 21/03/2022 -	864,98	155,98	Protocollo 3116 del 22/03/2022	21/04/2022
40	28/04/2022	2022/000...	12/03/2022	ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T. SRL UNIPERSONALE	Fattura 2022/0000005/FT del 12/03/2022 - STORNO FT 3/2022 DEL 28/02/22	-760,40		Protocollo 3227 del 25/03/2022	28/03/2022
41	28/04/2022	93/PA/20...	28/03/2022	Y2K DI BARONTINI FRANCESCO	Fattura 93/PA/2022 del 28/03/2022 -	7.917,80	1.427,80	Protocollo 3655 del 07/04/2022	28/04/2022
42	28/04/2022	41675	28/03/2022	CAMPUSTORE SRL	Fattura 41675 del 28/03/2022 -	7.856,80	1.416,80	Protocollo 3656 del 07/04/2022	28/04/2022
43	04/05/2022	3	26/04/2022	CILENTO SUNRISE SRLS	Fattura 3 del 26/04/2022 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE STUDENTI - SERVIZIO SOGGIORNO CON TRATTAMENTO IN PENSIONE COMPLETA PER GRUPPO-CLASSE - GRUPPO DI 270 STUDENTI	39.960,00	3.632,73	Protocollo 4397 del 03/05/2022	
44	04/05/2022	4	26/04/2022	CILENTO SUNRISE SRLS	Fattura 4 del 26/04/2022 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE STUDENTI - SERVIZIO SOGGIORNO CON TRATTAMENTO IN PENSIONE COMPLETA PER STUDENTE CON	296,00	26,91	Protocollo 4396 del 03/05/2022	
						89.564,93	11.196,40		





ESERCIZIO FINANZIARIO 2022  
REGISTRO DELLE FATTURE RICEVUTE

Progressivo registrazione	DATA DI RICEZIONE	Estremi della fattura		FORNITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA	IMPORTO TOTALE FATTURA	IVA	ANNOTAZIONE	DATA DI SCADENZA
		Numero	Data						
					GENITORE IN CAMERA DOPPIA				
45	04/05/2022	5/001	20/04/2022	ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA FILOSOFIA IN MAGNA GRECIA	Fattura 5/001 del 20/04/2022 - Partecipazione Festival della Filosofia in Grecia PHILIA aprile 2022	7.920,00		Protocollo 4447 del 04/05/2022	20/05/2022
46	04/05/2022	59	27/04/2022	SMET - MERCURY TOURIST S.R.L.	Fattura 59 del 27/04/2022 -	12.876,00	1.170,55	Protocollo 4398 del 03/05/2022	27/05/2022
47	05/05/2022	15	22/04/2022	Teknoart srl	Fattura 15 del 22/04/2022 - VISITA MUSEO LEONARDO DA VINCI - VIA DEL CASTELLACCIO,1 -FI IL 06-05-22	240,00	43,28	Protocollo 4486 del 05/05/2022	
48	18/05/2022	2022/000...	30/04/2022	ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T. SRL UNIPERSONALE	Fattura 2022/0000007/FT del 30/04/2022 -	788,80		Protocollo 4407 del 03/05/2022	30/05/2022
49	10/05/2022	70/22	06/05/2022	NUOVA TOURIST S.R.L.	Fattura 70/22 del 06/05/2022 - MENU FISSO	1.880,00	170,91	Protocollo 4611 del 09/05/2022	
50	10/05/2022	118/PA/2...	02/05/2022	DEALTEK S.N.C. DI DE PAOLIS MARCO E RICCI PAOLO	Fattura 118/PA/2022 del 02/05/2022 -	1.531,10	276,10	Protocollo 4603 del 09/05/2022	02/06/2022
51	10/05/2022	FAT-0002...	06/05/2022	VECCHIA STAZIONE VIAGGI di Cross Travel srl	Fattura FAT-00028-ORD del 06/05/2022 - Fattura ricavi servizi singoli Fattura ricavi servizi singoli 00028 del 06 05 2022 Liceo Scientifico Statale "E. Majorana" I.I.S Scientifico e Tecnico (284)	17.450,00	1.586,36	Protocollo 4608 del 09/05/2022	
52	10/05/2022	FAT-0002...	06/05/2022	VECCHIA STAZIONE VIAGGI di Cross Travel srl	Fattura FAT-00029-ORD del 06/05/2022 - Fattura ricavi servizi singoli Fattura ricavi servizi singoli 00029 del 06 05 2022	5.900,00	536,36	Protocollo 4607 del 09/05/2022	
53	10/05/2022	67/U	12/04/2022	ACQUA DRINK S.R.L.	Fattura 67/U del 12/04/2022 -	67,10	12,10	Protocollo 4035 del 21/04/2022	31/05/2022
54	10/05/2022	8/PA	30/03/2022	SOLINI MARCELLO SRL	Fattura 8/PA del 30/03/2022 - FATTURA IMMEDIATA PA	314,04	56,63	Protocollo 4034 del 21/04/2022	31/05/2022
55	10/05/2022	2022/000...	19/04/2022	ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T. SRL UNIPERSONALE	Fattura 2022/0000006/FT del 19/04/2022 -	793,25		Protocollo 4274 del 28/04/2022	19/05/2022
56	10/05/2022	7111/FVL...	27/04/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 7111/FVISE del 27/04/2022 -	95,00		Protocollo 4597 del 09/05/2022	27/05/2022
57	10/05/2022	10221268...	03/05/2022	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1022126868 del 03/05/2022 - 31266226-001	7,42		Protocollo 4598 del 09/05/2022	02/06/2022
58	18/05/2022	FAT-0002...	29/04/2022	VECCHIA STAZIONE VIAGGI di Cross Travel srl	Fattura FAT-00027-ORD del 29/04/2022 - Fattura ricavi servizi singoli Fattura ricavi servizi singoli 00027 del 29 04 2022 Liceo Scientifico Statale "E. Majorana" I.I.S Scientifico e Tecnico (284)	1.300,00	118,18	Protocollo 4601 del 09/05/2022	
59	18/05/2022	247	19/04/2022	NuvolaPoint di Flajs Alessandro	Fattura 247 del 19/04/2022 -	14.050,13	2.533,63	Protocollo 4272 del 28/04/2022	19/05/2022
						154.777,77	17.700,50		





ESERCIZIO FINANZIARIO 2022  
REGISTRO DELLE FATTURE RICEVUTE

Progressivo registrazione	DATA DI RICEZIONE	Estremi della fattura		FORNITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA	IMPORTO TOTALE FATTURA	IVA	ANNOTAZIONE	DATA DI SCADENZA
		Numero	Data						
60	18/05/2022	FAT-0003...	06/05/2022	VECCHIA STAZIONE VIAGGI di Cross Travel srl	Fattura FAT-00030-ORD del 06/05/2022 - Fattura ricavi servizi singoli Fattura ricavi servizi singoli 00030 del 06 05 2022	2.500,00	227,27	Protocollo 4980 del 18/05/2022	
61	07/06/2022	134	30/04/2022	EREDI POLIDORI FRANCO TOURS S.R.L. in sigla EPF TOURS S.R.L.	Fattura 134 del 30/04/2022 -	1.625,80	147,80	Protocollo 4602 del 09/05/2022	31/05/2022
62	30/05/2022	1/4	20/05/2022	L'ANTICA RUPE S.R.L.	Fattura 1/4 del 20/05/2022 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - CENA DEL 20/05/2022 NELL'AMBITO DEL PROGETTO 50^ MAJORANA . . CIG : Z773684770	132,00	12,00	Protocollo 5289 del 27/05/2022	20/06/2022
63	30/05/2022	372/PA	20/05/2022	Steroglass srl	Fattura 372/PA del 20/05/2022 -	401,73	72,44	Protocollo 5287 del 27/05/2022	20/06/2022
64	30/05/2022	190/22	07/05/2022	Eurobus G.T. Consorzio	Fattura 190/22 del 07/05/2022 - NOLEGGIO AUTOBUS	2.695,00	245,00	Protocollo 5267 del 26/05/2022	30/06/2022
65	30/05/2022	144	06/05/2022	FREDDI SIMONE	Fattura 144 del 06/05/2022 - Ordine 53 del 3-5-2022 // Progettazione e Stampa materiale di Progetto: - Striscione personalizzato in PVC con adesivo; - Stampa colore depliant n30 copie; - Stampa colore libretto pp.56 n12 copie.	286,70	51,70	Protocollo 5266 del 26/05/2022	05/06/2022
66	30/05/2022	14/001	18/05/2022	ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA FILOSOFIA IN MAGNA GRECIA	Fattura 14/001 del 18/05/2022 - Partecipazione Festival della Filosofia in Magna Grecia DIKE aprile 2022	39.984,00		Protocollo 5275 del 26/05/2022	17/06/2022
67	30/05/2022	100/SP	10/05/2022	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	Fattura 100/SP del 10/05/2022 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	1.645,17	296,67	Protocollo 5269 del 26/05/2022	30/06/2022
68	30/05/2022	98000136	20/04/2022	Pearson Italia S.p.A.	Fattura 98000136 del 20/04/2022 - Importazione Fatture a Valore	1.000,00		Protocollo 4275 del 28/04/2022	30/06/2022
69	30/05/2022	5/21	18/05/2022	P.R.I.S.M.A. SRL .	Fattura 5/21 del 18/05/2022 - VENDITA	7.137,00	1.287,00	Protocollo 5272 del 26/05/2022	30/06/2022
70	07/06/2022	176	25/05/2022	FREDDI SIMONE	Fattura 176 del 25/05/2022 - ordine 62/2022 del 16/05/2022 // 0000848 - Progettazione e Stampa materiale di Progetto: 50 Majorana -	286,70	51,70	Protocollo 5490 del 03/06/2022	24/06/2022
						212.471,87	20.092,08		





ESERCIZIO FINANZIARIO 2022  
REGISTRO DELLE FATTURE RICEVUTE

Progressivo registrazione	DATA DI RICEZIONE	Estremi della fattura		FORNITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA	IMPORTO TOTALE FATTURA	IVA	ANNOTAZIONE	DATA DI SCADENZA
		Numero	Data						
					Personalizzazione STRISCIONBE in PVC; - Realizzazione grafica MANIFESTI 70x100; - Stampa LOCANDINE 33x48; - Realizzazione OPUSCOLO programma evento.				
71	07/06/2022	00786	26/05/2022	CO.GE.S.T.A. A R.L.	Fattura 00786 del 26/05/2022 - CORSI DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE - ART. 37 DELLA DURATA DI 8 ORE RIVOLTO A N. 170 STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.	2.074,00	374,00	Protocollo 5546 del 06/06/2022	
72	07/06/2022	1/4/3	27/05/2022	AZZURRA SRL	Fattura 1/4/3 del 27/05/2022 - TASSA SOGGIORNO IN B&B PER 12 PARTECIPANTI Prenotazione per soggiorno in B&B camera doppia del 26/05/2022 con tassa soggiorno inclusa	100,00	9,09	Protocollo 5547 del 06/06/2022	
73	09/06/2022	10221584...	30/05/2022	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1022158459 del 30/05/2022 - 31266226-001	162,27		Protocollo 5634 del 09/06/2022	29/06/2022
74	09/06/2022	FED 0001...	31/05/2022	CENTRO UFFICIO s.r.l.	Fattura FED 000162 del 31/05/2022 -	522,99	94,31	Protocollo 5636 del 09/06/2022	30/06/2022
75	09/06/2022	5/26	31/05/2022	P.R.I.S.M.A. SRL .	Fattura 5/26 del 31/05/2022 - VENDITA	305,00	55,00	Protocollo 5637 del 09/06/2022	30/06/2022
76	10/06/2022	1/4/5	03/06/2022	AZZURRA SRL	Fattura 1/4/5 del 03/06/2022 -	62,31	5,46	Protocollo 5638 del 09/06/2022	15/06/2022
77	10/06/2022	17/2022	06/06/2022	PRESCIUTTINI MARCO	Fattura 17/2022 del 06/06/2022 - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	1.451,80	261,80	Protocollo 5663 del 10/06/2022	
78	10/06/2022	2022/000...	06/06/2022	ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T. SRL UNIPERSONALE	Fattura 2022/0000004/F7 del 06/06/2022 -	5.235,00		Protocollo 5662 del 10/06/2022	06/07/2022
79	10/06/2022	1/4/4	03/06/2022	AZZURRA SRL	Fattura 1/4/4 del 03/06/2022 -	522,61	45,00	Protocollo 5647 del 10/06/2022	15/06/2022
80	10/06/2022	55	06/06/2022	ALBERGO FILIPPESCHI S.A.S. DI PORTARENA FRANCESCA, PALMIERI	Fattura 55 del 06/06/2022 -	1.299,10	114,55	Protocollo 5656 del 10/06/2022	06/07/2022
81	20/06/2022	39	31/05/2022	MOBILI G.I.E.D. S.N.C. DI DOLCIAMI ENRICO & C.	Fattura 39 del 31/05/2022 - Fattura Cliente	2.684,00	484,00	Protocollo 5837 del 17/06/2022	30/06/2022
						226.890,95	21.535,29		





ESERCIZIO FINANZIARIO 2022  
REGISTRO DELLE FATTURE RICEVUTE

Progressivo registrazione	DATA DI RICEZIONE	Estremi della fattura		FORNITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA	IMPORTO TOTALE FATTURA	IVA	ANNOTAZIONE	DATA DI SCADENZA
		Numero	Data						
82	20/06/2022	5/27	09/06/2022	P.R.I.S.M.A. SRL .	Fattura 5/27 del 09/06/2022 - VENDITA	51,24	9,24	Protocollo 5836 del 17/06/2022	31/07/2022
83	20/06/2022	195	31/05/2022	EREDI POLIDORI FRANCO TOURS S.R.L. in sigla EPF TOURS S.R.L.	Fattura 195 del 31/05/2022 -	1.948,00	168,00	Protocollo 5839 del 17/06/2022	30/06/2022
84	20/06/2022	432/PA	11/06/2022	Steroglass srl	Fattura 432/PA del 11/06/2022 - RAME CLORURO ICO IDR 99% 250gr TC75685-O	39,15	7,06	Protocollo 5840 del 17/06/2022	11/07/2022
85	20/06/2022	4P/A	09/06/2022	DAMASSO LUCIANO	Fattura 4P/A del 09/06/2022 - 100 copie stampa Giornale "Majorana Paper"	146,40	26,40	Protocollo 5838 del 17/06/2022	09/07/2022
86	06/07/2022	2022/000...	28/06/2022	ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T. SRL UNIPERSONALE	Fattura 2022/0000015/FT del 28/06/2022 - Biglietto nr. TKT 9551964638 del 27/06/2022	30,87		Protocollo 6154 del 04/07/2022	28/07/2022
87	06/07/2022	2022/000...	28/06/2022	ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T. SRL UNIPERSONALE	Fattura 2022/0000014/FT del 28/06/2022 -	342,13		Protocollo 6153 del 04/07/2022	28/07/2022
88	06/07/2022	18/PA	27/06/2022	SOLINI MARCELLO SRL	Fattura 18/PA del 27/06/2022 - FATTURA PA IMMEDIATA	493,87	89,06	Protocollo 6150 del 04/07/2022	31/07/2022
89	06/07/2022	14/PA	24/06/2022	SOLINI MARCELLO SRL	Fattura 14/PA del 24/06/2022 - FATTURA PA IMMEDIATA	5.918,72	1.008,23	Protocollo 6152 del 04/07/2022	31/07/2022
90	06/07/2022	12/PA	21/05/2022	SOLINI MARCELLO SRL	Fattura 12/PA del 21/05/2022 - FATTURA PA IMMEDIATA	88,19	15,90	Protocollo 6151 del 04/07/2022	31/07/2022
91	12/07/2022	1770H	05/07/2022	Ultrapromedia Srl	Fattura 1770H del 05/07/2022 - Ordine 6857392 - CIG: ZE736F8647 - CUP: G49J21007990001 - Buono d'ordine 76/2022 del 01/07/2022	387,96	69,96	Protocollo 6290 del 11/07/2022	04/08/2022
92	12/07/2022	FAT-0005...	08/07/2022	VECCHIA STAZIONE VIAGGI di Cross Travel srl	Fattura FAT-00053-ORD del 08/07/2022 - Fattura ricavi servizi singoli Fattura ricavi servizi singoli 00053 del 08 07 2022 Liceo Scientifico Statale "E. Majorana" I.I.S Scientifico e Tecnico (284)	450,00	40,91	Protocollo 6296 del 11/07/2022	
93	12/07/2022	FAT-0005...	08/07/2022	VECCHIA STAZIONE VIAGGI di Cross Travel srl	Fattura FAT-00052-ORD del 08/07/2022 - Fattura ricavi servizi singoli Fattura ricavi servizi singoli 00052 del 08 07 2022	600,00	54,55	Protocollo 6295 del 11/07/2022	
94	12/07/2022	10221844...	05/07/2022	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1022184499 del 05/07/2022 - 31266226-001	87,98		Protocollo 6288 del 11/07/2022	04/08/2022
95	12/07/2022	19/2022	30/06/2022	NORDRA S.R.L.	Fattura 19/2022 del 30/06/2022 - 31 cuffie PC LX-3000 con padiglione coprente e collegamento USB ; 1 NAS Q NAP con disco da 1 TB	1.403,00	253,00	Protocollo 6221 del 07/07/2022	
						238.878,46	23.277,60		





ESERCIZIO FINANZIARIO 2022  
REGISTRO DELLE FATTURE RICEVUTE

Progressivo registrazione	DATA DI RICEZIONE	Estremi della fattura		FORNITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA	IMPORTO TOTALE FATTURA	IVA	ANNOTAZIONE	DATA DI SCADENZA
		Numero	Data						
96	12/07/2022	20/2022	30/06/2022	NORDRA S.R.L.	Fattura 20/2022 del 30/06/2022 - 1 Software Sanako Study 1200 - 31 licenze (30 studenti + 1 docente)	11.194,72	2.018,72	Protocollo 6220 del 07/07/2022	
97	12/07/2022	00930	27/06/2022	CO.GE.S.T.A. A R.L.	Fattura 00930 del 27/06/2022 - CONTRATTO DI CONSULENZA SULLA SICUREZZA - Convenzione anno scolastico 2021/2022	1.586,00	286,00	Protocollo 6246 del 07/07/2022	
98	12/07/2022	1468/PA	04/07/2022	MAGITEK SRL	Fattura 1468/PA del 04/07/2022 -	269,99	48,69	Protocollo 6225 del 07/07/2022	04/08/2022
99	13/07/2022	96PA	11/07/2022	DARTIZIO MICHELE	Fattura 96PA del 11/07/2022 - VENDITA	951,60	171,60	Protocollo 6350 del 13/07/2022	11/08/2022
100	13/07/2022	68/PA	12/07/2022	Garden Motor S.r.l.	Fattura 68/PA del 12/07/2022 -	493,95	89,07	Protocollo 6351 del 13/07/2022	12/08/2022
101	08/08/2022	10222051...	27/07/2022	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1022205102 del 27/07/2022 - 31266226-001	8,91		Protocollo 6630 del 29/07/2022	26/08/2022
102	08/08/2022	16220132...	14/07/2022	S.I.A.E.	Fattura 1622013206 del 14/07/2022 - Uff.ORVIETO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIO PER.09-06-2022-10-06-2022 Ballo SM 120501120220	70,67	12,06	Protocollo 6462 del 19/07/2022	
103	08/08/2022	3/1	13/07/2022	AGO S.R.L.	Fattura 3/1 del 13/07/2022 -	135,00	11,82	Protocollo 6459 del 19/07/2022	14/08/2022
104	22/08/2022	30/PA	05/08/2022	SOLINI MARCELLO SRL	Fattura 30/PA del 05/08/2022 - Fattura PA Differita	2.350,76	423,91	Protocollo 6801 del 16/08/2022	05/09/2022
105	22/08/2022	2/1	27/07/2022	TRINGALI FRANCESCO	Fattura 2/1 del 27/07/2022 -	1.427,40	257,40	Protocollo 6633 del 29/07/2022	30/09/2022
106	22/08/2022	850/2022...	26/07/2022	PROMO RIGENERA SRL	Fattura 850/2022PA del 26/07/2022 - FATTURA ACCOMPAGNATORIA P.A. SPLIT	6.418,42	1.157,42	Protocollo 6625 del 28/07/2022	30/09/2022
107	22/08/2022	849/2022...	26/07/2022	PROMO RIGENERA SRL	Fattura 849/2022PA del 26/07/2022 - FATTURA ACCOMPAGNATORIA P.A. SPLIT	43.163,60	7.783,60	Protocollo 6624 del 28/07/2022	30/09/2022
108	22/08/2022	183/SP	13/07/2022	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	Fattura 183/SP del 13/07/2022 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	822,59	148,34	Protocollo 6715 del 05/08/2022	31/08/2022
109	22/08/2022	388/P	21/07/2022	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE	Fattura 388/P del 21/07/2022 -	2.100,00	100,00	Protocollo 6621 del 28/07/2022	31/08/2022
110	22/08/2022	389/P	21/07/2022	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE	Fattura 389/P del 21/07/2022 -	2.100,00	100,00	Protocollo 6622 del 28/07/2022	31/08/2022
111	22/08/2022	5/36	15/07/2022	P.R.I.S.M.A. SRL .	Fattura 5/36 del 15/07/2022 - VENDITA	183,00	33,00	Protocollo 6460 del 19/07/2022	31/08/2022
112	22/08/2022	81/PA	06/08/2022	Garden Motor S.r.l.	Fattura 81/PA del 06/08/2022 -	3.864,96	696,96	Protocollo 6800 del 16/08/2022	06/09/2022
113	07/09/2022	2/2	02/09/2022	TRINGALI FRANCESCO	Fattura 2/2 del 02/09/2022 - VENDITA	618,54	111,54	Protocollo 7335 del 07/09/2022	30/11/2022
114	03/10/2022	16220208...	16/09/2022	S.I.A.E.	Fattura 1622020826 del 16/09/2022 - Uff.ORVIETO PIAZZA DEL POPOLO	18,68	3,37	Protocollo 7907 del 22/09/2022	
						316.657,25	36.731,10		







ESERCIZIO FINANZIARIO 2022  
REGISTRO DELLE FATTURE RICEVUTE

Progressivo registrazione	DATA DI RICEZIONE	Estremi della fattura		FORNITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA	IMPORTO TOTALE FATTURA	IVA	ANNOTAZIONE	DATA DI SCADENZA
		Numero	Data						
					PER.03-09-2022-03-09-2022 Esecuz. musicali SM 120501120220				
115	03/10/2022	648	15/09/2022	DIODATI ROBERTA	Fattura 648 del 15/09/2022 -	1.382,00		Protocollo 7903 del 22/09/2022	15/10/2022
116	03/10/2022	352/PA	14/09/2022	SOC.COOP. SISTEMA MUSEO	Fattura 352/PA del 14/09/2022 - FATTURA PA	317,20	57,20		31/10/2022
117	03/10/2022	16220208...	16/09/2022	S.I.A.E.	Fattura 1622020825 del 16/09/2022 - Uff.ORVIETO PIAZZA DEL POPOLO PER.03-09-2022-04-09-2022 Esecuz. musicali OR 120501120220	469,46	84,66	Protocollo 7905 del 22/09/2022	
118	03/10/2022	98	20/09/2022	MOBILI G.I.E.D. S.N.C. DI DOLCIAMI ENRICO & C.	Fattura 98 del 20/09/2022 - Fattura Cliente	1.251,72	225,72		31/10/2022
119	05/10/2022	5/2022	29/09/2022	ALCA SERVICE DI MARUCCI CARLO	Fattura 5/2022 del 29/09/2022 -	3.000,00		Protocollo 8453 del 05/10/2022	
120	07/10/2022	01444	04/10/2022	CO.GE.S.T.A. A R.L.	Fattura 01444 del 04/10/2022 - CONSULENZA ADEGUAMENTO GDPR ALLA NORMATIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - PERIODO COPETENZA 01/07/2022-30/06/2025	4.026,00	726,00		
121	19/10/2022	22PAS001...	30/09/2022	Aruba S.p.A.	Fattura 22PAS0012699 del 30/09/2022 -	36,56	6,59		30/09/2022
122	19/10/2022	105/EL	14/10/2022	CERQUITELLI 1980 SRL	Fattura 105/EL del 14/10/2022 - FATTURA DIFFERITA PA	168,00	20,32		31/12/2022
123	19/10/2022	2022/000...	17/10/2022	ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T. SRL UNIPERSONALE	Fattura 2022/0000016/FT del 17/10/2022 - Biglietto TRE-TRENITALIA nr. BF 22 0000000017 del 11/10/2022 N/I N	476,14			17/11/2022
124	19/10/2022	FATTPA 6...	18/10/2022	STRUTTURA INFORMATICA SPA	Fattura FATTPA 66_22 del 18/10/2022 - Buono d'ordine 96/2022 del 27/09/2022 - Quota una tantum a carico del richiedente per il contributo deliberato una Green Community" Bando tematico 2021 Educazione Scolastica Scuola "Green" anno sc.2021/22- come da nota informativa riportata nel modulo di richiesta alla Fondazione C.R.ORVIETO in caso di accoglimento il soggetto beneficiario	118,34	21,34		18/11/2022
						327.902,67	37.872,93		





ESERCIZIO FINANZIARIO 2022  
REGISTRO DELLE FATTURE RICEVUTE

Progressivo registrazione	DATA DI RICEZIONE	Estremi della fattura		FORNITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA	IMPORTO TOTALE FATTURA	IVA	ANNOTAZIONE	DATA DI SCADENZA
		Numero	Data						
					sarÀ tenuto alla corresponsione di una somma pari a euro 97,00 + iva 22% a progetto in ragione del servizio interattivo che caratterizza la procedura erogativa				
125	19/10/2022	FATTPA 6...	18/10/2022	STRUTTURA INFORMATICA SPA	Fattura FATTPA 67_22 del 18/10/2022 - Buono ordine n.97/2022 del 27/09/2022 - Quota una tantum a carico del richiedente per il contributo deliberato nell'anno 2021 per il progetto "Settimana Verde" Bando tematico 2021 Educazione Scolastica Scuola "Green" anno sc.2021/22- come da nota informativa riportata nel modulo di richiesta alla Fondazione C.R.ORVIETO in caso di accoglimento il soggetto beneficiario sarÀ tenuto alla corresponsione di una somma pari a euro 97,00 + iva 22% a progetto in ragione del servizio interattivo che caratterizza la procedura erogativa	118,34	21,34		18/11/2022
126	26/10/2022	270/SP	13/10/2022	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	Fattura 270/SP del 13/10/2022 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	822,59	148,34		30/11/2022
127	27/10/2022	25/PA	18/10/2022	SMARTMICROOPTICS SRL	Fattura 25/PA del 18/10/2022 - Buono d'ordine 104/2022 del 10/10/2022	3.486,72	628,75		30/11/2022
128	27/10/2022	1061/202...	20/10/2022	PROMO RIGENERA SRL	Fattura 1061/2022PA del 20/10/2022 - FATTURA DIFFERITA P.A. SPLIT	231,80	41,80		31/12/2022
129	27/10/2022	1075/202...	21/10/2022	PROMO RIGENERA SRL	Fattura 1075/2022PA del 21/10/2022 - FATTURA DIFFERITA P.A. SPLIT	201,30	36,30		31/12/2022
130	02/11/2022	46968	14/10/2022	CAMPUSTORE SRL	Fattura 46968 del 14/10/2022 -	1.805,60	325,60		14/11/2022
131	27/10/2022	02624/22	26/10/2022	Euroedizioni Torino S.r.l.	Fattura 02624/22 del 26/10/2022 -	140,00			
132	27/10/2022	74/PA	21/10/2022	BE BRAVE SRL UNIPERSONALE	Fattura 74/PA del 21/10/2022 -	75,01	13,53		21/11/2022
133	27/10/2022	302/2022	14/10/2022	Cometech Srl	Fattura 302/2022 del 14/10/2022 -	89,06	16,06		14/11/2022
134	04/11/2022	121/2022	29/10/2022	ESPA SANDRA	Fattura 121/2022 del 29/10/2022 - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	165,00	29,75		
135	04/11/2022	1/1/177	03/11/2022	AZZURRA SRL	Fattura 1/1/177 del 03/11/2022 -	75,00	6,82		
						335.113,09	39.141,22		





ESERCIZIO FINANZIARIO 2022  
REGISTRO DELLE FATTURE RICEVUTE

Progressivo registrazione	DATA DI RICEZIONE	Estremi della fattura		FORNITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA	IMPORTO TOTALE FATTURA	IVA	ANNOTAZIONE	DATA DI SCADENZA
		Numero	Data						
					PERONTTAMENTO				
136	16/11/2022	00000000...	11/11/2022	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Fattura 000000002586 del 11/11/2022 - POL 33380 I.I.S.SCIENT E TECN POL 33380 ISTITUTO DI ISCRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO	4.914,00			11/12/2022
137	16/11/2022	12343/FV...	03/11/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 12343/FVISE del 03/11/2022 -	719,80	129,80		03/12/2022
138	16/11/2022	128/2022	14/11/2022	ESPA SANDRA	Fattura 128/2022 del 14/11/2022 - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	50,00	9,02		
139	21/11/2022	01597	07/11/2022	CO.GE.S.T.A. A R.L.	Fattura 01597 del 07/11/2022 - CORSI DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE - CORSO BASE PRIMO SOCCORSO PER N. 4 PERSONE; - CORSO BASE + AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO PER N. 4 PERSONE; - CORSO BASE ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO PER N. 4 PERSONE; - CORSO BASE + AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO PER N. 6 PERSONE.	2.318,00	418,00		
140	21/11/2022	58/PA	16/11/2022	SOLINI MARCELLO SRL	Fattura 58/PA del 16/11/2022 - FATTURA PA IMMEDIATA	1.457,90	262,90		16/11/2022
141	21/11/2022	57/PA	16/11/2022	SOLINI MARCELLO SRL	Fattura 57/PA del 16/11/2022 - FATTURA PA IMMEDIATA	613,66	110,66		16/11/2022
142	21/11/2022	59/PA	16/11/2022	SOLINI MARCELLO SRL	Fattura 59/PA del 16/11/2022 - FATTURA PA IMMEDIATA	231,80	41,80		16/11/2022
143	28/11/2022	3058	15/11/2022	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	Fattura 3058 del 15/11/2022 - VENDITA	437,98	78,98		15/11/2022
144	28/11/2022	1167/202...	22/11/2022	PROMO RIGENERA SRL	Fattura 1167/2022PA del 22/11/2022 - FATTURA ACCOMPAGNATORIA P.A. SPLIT	1.061,40	191,40		31/01/2023
145	28/11/2022	FPA93/22	23/11/2022	LOPEZ UGO	Fattura FPA93/22 del 23/11/2022 - Licenza annuale	146,40	26,40		23/12/2022
						347.064,03	40.410,18		





ESERCIZIO FINANZIARIO 2022  
REGISTRO DELLE FATTURE RICEVUTE

Progressivo registrazione	DATA DI RICEZIONE	Estremi della fattura		FORNITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA	IMPORTO TOTALE FATTURA	IVA	ANNOTAZIONE	DATA DI SCADENZA
		Numero	Data						
					Google Workspace For Education Teaching and Learning Upgrade - scadenza 12.11.2023				
146	05/12/2022	5/56	30/11/2022	P.R.I.S.M.A. SRL .	Fattura 5/56 del 30/11/2022 - VENDITA	1.006,50	181,50		31/12/2022
147	05/12/2022	874/PA	21/11/2022	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	Fattura 874/PA del 21/11/2022 -	5.490,00	990,00		31/12/2022
148	05/12/2022	5/60	30/11/2022	P.R.I.S.M.A. SRL .	Fattura 5/60 del 30/11/2022 - VENDITA	85,40	15,40		31/12/2022
149	05/12/2022	914/FM	30/11/2022	ACQUA DRINK S.R.L.	Fattura 914/FM del 30/11/2022 -	317,20	57,20		31/12/2022
150	12/12/2022	3/PA	02/12/2022	HOTEL DUOMO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Fattura 3/PA del 02/12/2022 -	184,60	16,36		31/01/2023
151	12/12/2022	63/PA	28/11/2022	SOLINI MARCELLO SRL	Fattura 63/PA del 28/11/2022 - FATTURA PA IMMEDIATA	48,43	8,73		28/11/2022
152	12/12/2022	2022/000...	30/11/2022	ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T. SRL UNIPERSONALE	Fattura 2022/0000017/FT del 30/11/2022 - Biglietto TRE-TRENITALIA nr. BF 22 0000000018 del 30/11/2022 N/I N	672,00			30/12/2022
153	14/12/2022	647	30/11/2022	EREDI POLIDORI FRANCO TOURS S.R.L. in sigla EPF TOURS S.R.L.	Fattura 647 del 30/11/2022 -	994,60	90,42		31/12/2022
154	14/12/2022	636	30/11/2022	EREDI POLIDORI FRANCO TOURS S.R.L. in sigla EPF TOURS S.R.L.	Fattura 636 del 30/11/2022 -	994,60	90,42		31/12/2022
155	14/12/2022	638	30/11/2022	EREDI POLIDORI FRANCO TOURS S.R.L. in sigla EPF TOURS S.R.L.	Fattura 638 del 30/11/2022 -	994,60	90,42		31/12/2022
156	14/12/2022	1201/202...	06/12/2022	PROMO RIGENERA SRL	Fattura 1201/2022PA del 06/12/2022 - FATTURA DIFFERITA P.A. SPLIT	3.498,98	630,96		28/02/2023
157	14/12/2022	641	30/11/2022	EREDI POLIDORI FRANCO TOURS S.R.L. in sigla EPF TOURS S.R.L.	Fattura 641 del 30/11/2022 -	994,60	90,42		31/12/2022
158	14/12/2022	637	30/11/2022	EREDI POLIDORI FRANCO TOURS S.R.L. in sigla EPF TOURS S.R.L.	Fattura 637 del 30/11/2022 -	994,60	90,42		31/12/2022
159	14/12/2022	635	30/11/2022	EREDI POLIDORI FRANCO TOURS S.R.L. in sigla EPF TOURS S.R.L.	Fattura 635 del 30/11/2022 -	994,60	90,42		31/12/2022
160	14/12/2022	646	30/11/2022	EREDI POLIDORI FRANCO TOURS S.R.L. in sigla EPF TOURS S.R.L.	Fattura 646 del 30/11/2022 -	673,90	61,26		31/12/2022
161	14/12/2022	634	30/11/2022	EREDI POLIDORI FRANCO TOURS S.R.L. in sigla EPF TOURS S.R.L.	Fattura 634 del 30/11/2022 -	643,90	58,54		31/12/2022
						365.652,54	42.972,65		





REGISTRO DELLE FATTURE RICEVUTE

Progressivo registrazione	DATA DI RICEZIONE	Estremi della fattura		FORNITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA	IMPORTO TOTALE FATTURA	IVA	ANNOTAZIONE	DATA DI SCADENZA
		Numero	Data						
162	14/12/2022	2022PA34	12/12/2022	INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A.	Fattura 2022PA34 del 12/12/2022 - FATTURA PRENOTAZIONE: 2022BO100055	10.039,25			
						375.691,79	42.972,65		

