

C.I.G.	Oggetto	Scelta del Contraente	Aggudicatoria	Importo di aggiudicazione	Importo Liquidato	Partecipanti	Data inizio	Data Ultimazione
2012723CB7	Saldo imponible su fattura n. 01/000039 del 21/06/2019 per affitto teatro Artemisio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	95043210582 Fondazione di partecipazione Arte e Cultura	639,34	639,34	95043210582 Fondazione di partecipazione Arte e Cultura	26/06/19	26/06/19
2012723CB7	Saldo imponible su fattura n. 01/000039 del 21/06/2019 per affitto teatro Artemisio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	95043210582 Fondazione di partecipazione Arte e Cultura	639,34	639,34	95043210582 Fondazione di partecipazione Arte e Cultura	26/06/19	26/06/19
20327FD009	Saldo fattura n. 2791E del 26/05/2019 per n. 15 addetti antincendio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	8879271008 EUSERVICE S.r.l.	902	902	8879271008 EUSERVICE S.r.l.	28/05/19	28/05/19
20327FD009	Saldo fattura n. 2791E del 26/05/2019 per n. 15 addetti antincendio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	8879271008 EUSERVICE S.r.l.	902	902	8879271008 EUSERVICE S.r.l.	28/05/19	28/05/19
2032815D20	Saldo imponible su fattura n. 68 del 23/04/2019 trasporto alunni Città della Scienza 08/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5002640588 S.A.T.I. Autolinee S.a.s	1163,64	1163,64	5002640588 S.A.T.I. Autolinee S.a.s	29/04/19	29/04/19
2032815D20	Saldo imponible su fattura n. 68 del 23/04/2019 trasporto alunni Città della Scienza 08/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5002640588 S.A.T.I. Autolinee S.a.s	1163,64	1163,64	5002640588 S.A.T.I. Autolinee S.a.s	29/04/19	29/04/19
20328174A8	Saldo imponible fattura n. P0002314 del 30/04/2019 per carta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7491520156 Mondoffice s.r.l.	64,75	64,75	7491520156 Mondoffice s.r.l.	03/05/19	03/05/19
20328174A8	Saldo imponible fattura n. P0002314 del 30/04/2019 per carta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7491520156 Mondoffice s.r.l.	64,75	64,75	7491520156 Mondoffice s.r.l.	03/05/19	03/05/19
2032A69843	Saldo imponible su fattura n. P0005317 del 31/10/2019per acquisto carta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7491520156 Mondoffice s.r.l.	149,4	149,4	7491520156 Mondoffice s.r.l.	04/11/19	04/11/19
2032A69843	Saldo imponible su fattura n. P0005317 del 31/10/2019per acquisto carta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7491520156 Mondoffice s.r.l.	149,4	149,4	7491520156 Mondoffice s.r.l.	04/11/19	04/11/19
2042715331	Saldo imponible su fattura n. 9/F del 11/02/2019 per cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5260571004 STEM EDITRICE S.R.L.	234	234	5260571004 STEM EDITRICE S.R.L.	18/02/19	18/02/19
2042715331	Saldo imponible su fattura n. 9/F del 11/02/2019 per cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5260571004 STEM EDITRICE S.R.L.	234	234	5260571004 STEM EDITRICE S.R.L.	18/02/19	18/02/19
20826E2F6B	Saldo imponible su fattura n. 12/2019/PA del 13/02/2019 per assistenza informatica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	9959661001 T.C. Consulting Italy Srl	2500	2500	9959661001 T.C. Consulting Italy Srl	15/02/19	15/02/19
20826E2F6B	Saldo imponible su fattura n. 12/2019/PA del 13/02/2019 per assistenza informatica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	9959661001 T.C. Consulting Italy Srl	2500	2500	9959661001 T.C. Consulting Italy Srl	15/02/19	15/02/19
2082833FE2	Saldo fattura n. 112 del 16/05/2019 per acquisto biglietti Castello di Lunghezza 22/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7820111008 Vesta Robur Srl	1104	1104	7820111008 Vesta Robur Srl	17/05/19	17/05/19
2082833FE2	Saldo fattura n. 112 del 16/05/2019 per acquisto biglietti Castello di Lunghezza 22/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7820111008 Vesta Robur Srl	1104	1104	7820111008 Vesta Robur Srl	17/05/19	17/05/19
2092A8CAB5	Saldo fattura n° 471 del 09/12/2019 per acquisto Lavagna pannello interattivo e software	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4936581000 BASCO BAZAR	2238	2238	4936581000 BASCO BAZAR	19/11/19	19/11/19
2092A8CAB5	Saldo fattura n° 471 del 09/12/2019 per acquisto Lavagna pannello interattivo e software	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4936581000 BASCO BAZAR	2238	2238	4936581000 BASCO BAZAR	19/11/19	19/11/19
20D287585F	Saldo fattura n. 6820191120002260 del 26/11/2019 6° Bim 2019 Velletrano	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	488410010 TELECOM ITALIA	180	180	488410010 TELECOM ITALIA	17/12/19	17/12/19
20D287585F	Saldo fattura n. 6820191120002260 del 26/11/2019 6° Bim 2019 Velletrano	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	488410010 TELECOM ITALIA	180	180	488410010 TELECOM ITALIA	17/12/19	17/12/19
20E2887FC3	Saldo imponible su fattura n. 1249/2019 del 29/05/2019 cancelleria per esami	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	105,01	105,01	619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	29/05/19	29/05/19
20E2887FC3	Saldo imponible su fattura n. 1249/2019 del 29/05/2019 cancelleria per esami	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	105,01	105,01	619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	29/05/19	29/05/19
21026E54C2	Saldo imponible su fattura n. 10 del 28/01/2019 per trasporto Alunni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5002640588 S.A.T.I. Autolinee S.a.s	227,27	227,27	5002640588 S.A.T.I. Autolinee S.a.s	30/01/19	30/01/19
21026E54C2	Saldo imponible su fattura n. 10 del 28/01/2019 per trasporto Alunni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5002640588 S.A.T.I. Autolinee S.a.s	227,27	227,27	5002640588 S.A.T.I. Autolinee S.a.s	30/01/19	30/01/19
2112729C36	Saldo imponible su fattura n. 326/2019 del 16/02/2019 per materiali di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	477,17	477,17	619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	18/02/19	18/02/19
2112729C36	Saldo imponible su fattura n. 326/2019 del 16/02/2019 per materiali di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	477,17	477,17	619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	18/02/19	18/02/19
2112A5071A	Saldo pagamento fattura n. 0/2640 del 24/10/2019 per acquisto Questionario IPDA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a	42,55	42,55	1063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a	29/10/19	29/10/19
2112A5071A	Saldo pagamento fattura n. 0/2640 del 24/10/2019 per acquisto Questionario IPDA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a	42,55	42,55	1063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a	29/10/19	29/10/19
2122997174	Saldo imponible fattura n. 3931E del 30/09/2019 Corso Privacy	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	8879271008 EUSERVICE S.r.l.	352	352	8879271008 EUSERVICE S.r.l.	02/10/19	02/10/19
2122997174	Saldo imponible fattura n. 3931E del 30/09/2019 Corso Privacy	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	8879271008 EUSERVICE S.r.l.	352	352	8879271008 EUSERVICE S.r.l.	02/10/19	02/10/19
2122A209A0	Saldo imponible su fattura n. 100/PA del 31/10/2019 per acquisto transenne	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	8662321002 EDILCERAMICHE Srl	472	472	8662321002 EDILCERAMICHE Srl	04/11/19	04/11/19
2122A209A0	Saldo imponible su fattura n. 100/PA del 31/10/2019 per acquisto transenne	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	8662321002 EDILCERAMICHE Srl	472	472	8662321002 EDILCERAMICHE Srl	04/11/19	04/11/19
2132833133	Saldo fattura n. 00879/19 del 07/05/2019 abbonamento 2019 Amm.re la scuola	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	80	80	7009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	08/05/19	08/05/19
2132833133	Saldo fattura n. 00879/19 del 07/05/2019 abbonamento 2019 Amm.re la scuola	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	80	80	7009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	08/05/19	08/05/19
21428D2D8D	Saldo imponible su fattura n. 2147 del 17/06/2019 contratto ritiro toner	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1409540398 ECO-RECIUPERI	93	93	1409540398 ECO-RECIUPERI	19/06/19	19/06/19
21428D2D8D	Saldo imponible su fattura n. 2147 del 17/06/2019 contratto ritiro toner	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1409540398 ECO-RECIUPERI	93	93	1409540398 ECO-RECIUPERI	19/06/19	19/06/19
2172845384	Saldo imponible su fattura n. 85 del 06/05/2019 trasporto alunni visita istruzione del 03/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5002640588 S.A.T.I. Autolinee S.a.s	700	700	5002640588 S.A.T.I. Autolinee S.a.s	07/05/19	07/05/19
2172845384	Saldo imponible su fattura n. 85 del 06/05/2019 trasporto alunni visita istruzione del 03/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5002640588 S.A.T.I. Autolinee S.a.s	700	700	5002640588 S.A.T.I. Autolinee S.a.s	07/05/19	07/05/19
2142A8081D	Buono Ordine n° 85 del 08/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSPGPR67E01H501CASPI GIAMPIERO	322	322	322 CSPGPR67E01H501Z CASPI GIAMPIERO	17/12/19	17/12/19
21A3A8D81D	Buono Ordine n° 85 del 08/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSPGPR67E01H501CASPI GIAMPIERO	322	322	322 CSPGPR67E01H501Z CASPI GIAMPIERO	17/12/19	17/12/19
21828E7203	Saldo imponible su fattura n. 348 del 25/07/2019 per acquisto LIM Touch 65 Promethean	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4936581000 BASCO BAZAR	9900	9900	4936581000 BASCO BAZAR	26/07/19	26/07/19
21828E7203	Saldo imponible su fattura n. 348 del 25/07/2019 per acquisto LIM Touch 65 Promethean	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4936581000 BASCO BAZAR	9900	9900	4936581000 BASCO BAZAR	26/07/19	26/07/19
21C2745186	Saldo imponible fattura n. 0073PA/2019 del 03/06/2019 per materiali laboratorio ceramica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10892241000 FORNI DE MARCO DI LUIGI DE MARCO	703,68	703,68	10892241000 FORNI DE MARCO DI LUIGI DE MARCO	04/06/19	04/06/19
21C2745186	Saldo imponible fattura n. 0073PA/2019 del 03/06/2019 per materiali laboratorio ceramica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10892241000 FORNI DE MARCO DI LUIGI DE MARCO	703,68	703,68	10892241000 FORNI DE MARCO DI LUIGI DE MARCO	04/06/19	04/06/19
21C2B013C7	Saldo fattura n. 178/FE del 06/12/2019 per biglietti spettacolo Scientifico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14721861004 Quinte & Scienze S.r.l.	1165,57	1165,57	14721861004 Quinte & Scienze S.r.l.	09/12/19	09/12/19
21C2B013C7	Saldo fattura n. 178/FE del 06/12/2019 per biglietti spettacolo Scientifico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14721861004 Quinte & Scienze S.r.l.	1165,57	1165,57	14721861004 Quinte & Scienze S.r.l.	09/12/19	09/12/19
21D27D4912	Saldo imponible su fattura n. 302/FPA1 del 08/04/2019 biglietti ingresso del 8/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	95005580634 Fondazione Idis Città della Scienza	1302	1302	95005580634 Fondazione Idis Città della Scienza	19/04/19	19/04/19
21D27D4912	Saldo imponible su fattura n. 302/FPA1 del 08/04/2019 biglietti ingresso del 8/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	95005580634 Fondazione Idis Città della Scienza	1302	1302	95005580634 Fondazione Idis Città della Scienza	19/04/19	19/04/19
22029ABC84	Saldo imponible su fattura n. 20/05 del 10/09/2019 per eccedenze copie su noleggio fotocopiatrice	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14137911005 Vema Solutions Srl	492,48	492,48	14137911005 Vema Solutions Srl	30/09/19	30/09/19
22029ABC84	Saldo imponible su fattura n. 20/05 del 10/09/2019 per eccedenze copie su noleggio fotocopiatrice	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14137911005 Vema Solutions Srl	492,48	492,48	14137911005 Vema Solutions Srl	30/09/19	30/09/19
2212752C89	Saldo imponible su fattura n. 23 del 04/03/2019 trasporto Tor Vergata	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5002640588 S.A.T.I. Autolinee S.a.s	470	470	5002640588 S.A.T.I. Autolinee S.a.s	05/03/19	05/03/19
2212752C89	Saldo imponible su fattura n. 23 del 04/03/2019 trasporto Tor Vergata	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5002640588 S.A.T.I. Autolinee S.a.s	470	470	5002640588 S.A.T.I. Autolinee S.a.s	05/03/19	05/03/19
22228BDC5C	Saldo imponible su fattura n. P0003344 del 14/06/2019 per carta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7491520156 Mondoffice s.r.l.	251,28	251,28	7491520156 Mondoffice s.r.l.	17/06/19	17/06/19
22228BDC5C	Saldo imponible su fattura n. P0003344 del 14/06/2019 per carta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7491520156 Mondoffice s.r.l.	251,28	251,28	7491520156 Mondoffice s.r.l.	17/06/19	17/06/19
22229FEEC2	Saldo imponible su fattura n. 190573 del 23/10/2019 per detersivi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2326820582 MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C	88,95	88,95	2326820582 MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C	31/10/19	31/10/19
22229FEEC2	Saldo imponible su fattura n. 190573 del 23/10/2019 per detersivi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2326820582 MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C	88,95	88,95	2326820582 MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C	31/10/19	31/10/19
222A03A41	Saldo fattura n. 0/2385 del 05/10/2019 per acquisto libri 1 D	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a	239,02	239,02	1063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a	11/10/19	11/10/19
222A03A41	Saldo fattura n. 0/2385 del 05/10/2019 per acquisto libri 1 D	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a	239,02	239,02	1063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a	11/10/19	11/10/19
2242885C83	Saldo imponible su fattura n. P0002873 del 28/05/2019 acquisto carta per fotocopie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7491520156 Mondoffice s.r.l.	161,4	161,4	7491520156 Mondoffice s.r.l.	30/05/19	30/05/19
2242885C83	Saldo imponible su fattura n. P0002873 del 28/05/2019 acquisto carta per fotocopie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7491520156 Mondoffice s.r.l.	161,4	161,4	7491520156 Mondoffice s.r.l.	30/05/19	30/05/19
2262848D87	Saldo imponible fattura n. 133/PA del 08/05/2019 per visita a Caserta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2672270408 BM TOUR SRL	1404	1404	2672270408 BM TOUR SRL	09/05/19	09/05/19
2262848D87	Saldo imponible fattura n. 133/PA del 08/05/2019 per visita a Caserta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2672270408 BM TOUR SRL	1404	1404	2672270408 BM TOUR SRL	09/05/19	09/05/19
22628B85F0	Saldo imponible su fattura n. 139 del 08/06/2019 per stampe varie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5477481005 TECNOCOPI s.a.s. di Moderna Fabrizio	430,52	430,52	5477481005 TECNOCOPI s.a.s. di Moderna Fabrizio	12/06/19	12/06/19
22628B85F0	Saldo imponible su fattura n. 139 del 08/06/2019 per stampe varie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5477481005 TECNOCOPI s.a.s. di Moderna Fabrizio	430,52	430,52	5477481005 TECNOCOPI s.a.s. di Moderna Fabrizio	12/06/19	12/06/19
2282A8082	Saldo imponible fattura n. 115/FE del 19/11/2019per materiali m per piccola manutenzione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7202500588 Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc	131,76	131,76	7202500588 Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc	20/11/19	20/11/19
2282A8082	Saldo imponible fattura n. 115/FE del 19/11/2019per materiali m per piccola manutenzione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7202500588 Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc	131,76	131,76	7202500588 Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc	20/11/19	20/11/19
2292A24D98	Saldo imponible fattura n. 00017_PA del 14/10/2019 per dominio Sito Web	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10820151008 FUTURE TOUCH SRL	250	250	10820151008 FUTURE TOUCH SRL	14/10/19	14/10/19
2292A24D98	Saldo imponible fattura n. 00017_PA del 14/10/2019 per dominio Sito Web	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10820151008 FUTURE TOUCH SRL	250	250	10820151008 FUTURE TOUCH SRL	14/10/19	14/10/19
2282866E48	Saldo imponible su fattura n. 13 del 29/05/2019 per visite didattiche 16 e 17 maggio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12987431009 Società Agricola Semplice Terrae dei Volsci	562,3	562,3	12987431009 Società Agricola Semplice Terrae dei Volsci	30/05/19	30/05/19
2282866E48	Saldo imponible su fattura n. 13 del 29/05/2019 per visite didattiche 16 e 17 maggio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12987431009 Società Agricola Semplice Terrae dei Volsci	562,3	562,3	12987431009 Società Agricola Semplice Terrae dei Volsci	30/05/19	30/

Z3527AE6D3	Saldo acconto/anticipo su fattura n. 00000265/99/2019 del 17/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	34353,37	34353,37	27/03/19	27/03/19
Z3527AE6D3	Saldo acconto/anticipo su fattura n. 00000265/99/2019 del 17/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	34353,37	34353,37	27/03/19	27/03/19
Z36276A1DF	Saldo imponibile fattura n. 491/2019 del 09/03/2019 per stampati	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	238	238	11/03/19	11/03/19
Z36276A1DF	Saldo imponibile fattura n. 491/2019 del 09/03/2019 per stampati	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	238	238	11/03/19	11/03/19
Z3826A823F	Saldo imponibile su fattura n. 42/2019 del 14/01/2019 per acquisto detersivi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	297,43	297,43	21/01/19	21/01/19
Z3826A823F	Saldo imponibile su fattura n. 42/2019 del 14/01/2019 per acquisto detersivi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	297,43	297,43	21/01/19	21/01/19
Z392772c25	Saldo fattura n. 79/PA del 10/04/2019 per visita di istruzione a Napoli 03/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1505	1505	11/04/19	11/04/19
Z392772c25	Saldo fattura n. 79/PA del 10/04/2019 per visita di istruzione a Napoli 03/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1505	1505	11/04/19	11/04/19
Z3A27871BB	Saldo fattura n. 6820191120002259 del 26/11/2019 6° Bim ADSL Marcelli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	75,8	75,8	17/12/19	17/12/19
Z3A27871BB	Saldo fattura n. 6820191120002259 del 26/11/2019 6° Bim ADSL Marcelli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	75,8	75,8	17/12/19	17/12/19
Z3B2AAE6B2	Saldo imponibile su fattura n. 20190311 del 19/11/2019 per registri e locandine	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	117,25	117,25	20/11/19	20/11/19
Z3B2AAE6B2	Saldo imponibile su fattura n. 20190311 del 19/11/2019 per registri e locandine	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	117,25	117,25	20/11/19	20/11/19
Z432A64872	Saldo imponibile su fattura n. PA144 del 07/11/2019 per acquisto "1 miei 10 libri"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1157,2	1157,2	08/11/19	08/11/19
Z432A64872	Saldo imponibile su fattura n. PA144 del 07/11/2019 per acquisto "1 miei 10 libri"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1157,2	1157,2	08/11/19	08/11/19
Z4526E10AF	Saldo imponibile su fattura n. 254/P del 31/01/2019 Marandola materiali di consumo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	37,64	37,64	04/02/19	04/02/19
Z4526E10AF	Saldo imponibile su fattura n. 254/P del 31/01/2019 Marandola materiali di consumo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	37,64	37,64	04/02/19	04/02/19
Z472770F5D	Saldo imponibile su fattura n. P0001259 del 07/03/2019 per cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	255,53	255,53	14/03/19	14/03/19
Z472770F5D	Saldo imponibile su fattura n. P0001259 del 07/03/2019 per cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	255,53	255,53	14/03/19	14/03/19
Z4827D6940	Saldo imponibile su fattura n. PA-19-00030 del 03/04/2019 per biglietti ingresso 30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	665,45	665,45	05/04/19	05/04/19
Z4827D6940	Saldo imponibile su fattura n. PA-19-00030 del 03/04/2019 per biglietti ingresso 30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	665,45	665,45	05/04/19	05/04/19
Z4A27EB33A	Saldo imponibile su fattura n. 37/FE del 06/05/2019 per acquisto scaffalatura	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	105,24	105,24	07/05/19	07/05/19
Z4A27EB33A	Saldo imponibile su fattura n. 37/FE del 06/05/2019 per acquisto scaffalatura	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	105,24	105,24	07/05/19	07/05/19
Z4D26A86ED	Saldo imponibile su fattura n. 83/FE del 15/01/2019 per cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	222,4	222,4	22/01/19	22/01/19
Z4D26A86ED	Saldo imponibile su fattura n. 83/FE del 15/01/2019 per cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	222,4	222,4	22/01/19	22/01/19
Z4F2A6914B	Saldo imponibile su fattura n. P0005316 del 31/10/2019 per acquisto carta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	149,4	149,4	04/11/19	04/11/19
Z4F2A6914B	Saldo imponibile su fattura n. P0005316 del 31/10/2019 per acquisto carta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	149,4	149,4	04/11/19	04/11/19
Z502AAC00A	Saldo fattura n° 190723 del 04/12/2019 per materiali per pulizia locali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	210,14	210,14	26/11/19	26/11/19
Z502AAC00A	Saldo fattura n° 190723 del 04/12/2019 per materiali per pulizia locali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	210,14	210,14	26/11/19	26/11/19
Z5328A2009	Saldo imponibile su fattura n. 4459/P del 15/05/2019 materiale facile consumo sez. C Via Mura	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	46,85	46,85	16/05/19	16/05/19
Z5328A2009	Saldo imponibile su fattura n. 4459/P del 15/05/2019 materiale facile consumo sez. C Via Mura	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	46,85	46,85	16/05/19	16/05/19
Z532A5A95	Saldo imponibile su fattura n. 003904 del 24/10/2019 per acquisto esami ECDL e skills card	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4200	4200	28/10/19	28/10/19
Z532A5A95	Saldo imponibile su fattura n. 003904 del 24/10/2019 per acquisto esami ECDL e skills card	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4200	4200	28/10/19	28/10/19
Z5B2837892	Saldo imponibile su fattura n. 710 del 03/05/2019 per detersivi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	194,76	194,76	08/05/19	08/05/19
Z5B2837892	Saldo imponibile su fattura n. 710 del 03/05/2019 per detersivi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	194,76	194,76	08/05/19	08/05/19
Z5D26E93AC	Saldo imponibile su fattura n. 190069 del 12/02/2019 per acquisto detersivi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	208,86	208,86	14/02/19	14/02/19
Z5D26E93AC	Saldo imponibile su fattura n. 190069 del 12/02/2019 per acquisto detersivi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	208,86	208,86	14/02/19	14/02/19
Z6226A51C2	Saldo imponibile su fattura n. Q0000038 del 04/03/2019 per carta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	149,4	149,4	11/03/19	11/03/19
Z6226A51C2	Saldo imponibile su fattura n. Q0000038 del 04/03/2019 per carta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	149,4	149,4	11/03/19	11/03/19
Z6626F07F43	Saldo imponibile su fattura n. 3.1/19 del 08/03/2019 per viaggio del 21/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14878,34	14878,34	11/03/19	11/03/19
Z6626F07F43	Saldo imponibile su fattura n. 3.1/19 del 08/03/2019 per viaggio del 21/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14878,34	14878,34	11/03/19	11/03/19
Z6926E34DC	Saldo fattura n. FATTPA 6_19 del 09/04/2019 per biglietti 09/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	220,89	220,89	10/04/19	10/04/19
Z6926E34DC	Saldo fattura n. FATTPA 6_19 del 09/04/2019 per biglietti 09/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	220,89	220,89	10/04/19	10/04/19
Z692A46865	Saldo imponibile su fattura n. 190572 del 22/10/2019 per acquisto detersivi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	168	168	23/10/19	23/10/19
Z692A46865	Saldo imponibile su fattura n. 190572 del 22/10/2019 per acquisto detersivi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	168	168	23/10/19	23/10/19
Z6B2A8B223	Saldo imponibile su fattura n. 0/2823 del 08/11/2019 per accessi piattaforma SOFIA per registri PEI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	229,51	229,51	13/11/19	13/11/19
Z6B2A8B223	Saldo imponibile su fattura n. 0/2823 del 08/11/2019 per accessi piattaforma SOFIA per registri PEI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	229,51	229,51	13/11/19	13/11/19
Z6C2B14858	Saldo fattura n. 111/PA del 26/04/2019- Visita guidata Roma rinascimentale del 15/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	162	162	29/04/19	29/04/19
Z6C2B14858	Saldo fattura n. 111/PA del 26/04/2019- Visita guidata Roma rinascimentale del 15/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	162	162	29/04/19	29/04/19
Z6C2B4FF75	Saldo imponibile su fattura n. 304E del 13/06/2019 C.so agg.to Primo Soccorso	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	652	652	14/06/19	14/06/19
Z6C2B4FF75	Saldo imponibile su fattura n. 304E del 13/06/2019 C.so agg.to Primo Soccorso	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	652	652	14/06/19	14/06/19
Z6C2A04842	Saldo imponibile su fattura n. 3/PA del 03/10/2019 per biglietti dal 8 al 12/12/2019 Atene -cipro Larnaca a/	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	990,83	990,83	08/10/19	08/10/19
Z6C2A04842	Saldo imponibile su fattura n. 3/PA del 03/10/2019 per biglietti dal 8 al 12/12/2019 Atene -cipro Larnaca a/	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	990,83	990,83	08/10/19	08/10/19
Z6F279346C	Saldo imponibile su fattura n. 1915 / A del 28/03/2019 per software Pago in rete	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	100	100	01/04/19	01/04/19
Z6F279346C	Saldo imponibile su fattura n. 1915 / A del 28/03/2019 per software Pago in rete	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	100	100	01/04/19	01/04/19
Z722A4DF8E	Saldo imponibile su fattura n. FPA 2/19 del 25/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	32,79	32,79	28/10/19	28/10/19
Z722A4DF8E	Saldo imponibile su fattura n. FPA 2/19 del 25/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	32,79	32,79	28/10/19	28/10/19
Z732815EE1	Saldo imponibile su fattura n. 77 del 30/04/2019 per viaggio del 09/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	500	500	02/05/19	02/05/19
Z732815EE1	Saldo imponibile su fattura n. 77 del 30/04/2019 per viaggio del 09/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	500	500	02/05/19	02/05/19
Z77272D800	Saldo imponibile su fattura n. 26/2019/PA del 30/04/2019 per sostituzioni pezzi pc aule	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	341	341	02/05/19	02/05/19
Z77272D800	Saldo imponibile su fattura n. 26/2019/PA del 30/04/2019 per sostituzioni pezzi pc aule	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	341	341	02/05/19	02/05/19
Z78270E254	Saldo imponibile su fattura n. 2 del 07/02/2019 per acquisto libri	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	142	142	08/02/19	08/02/19
Z78270E254	Saldo imponibile su fattura n. 2 del 07/02/2019 per acquisto libri	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	142	142	08/02/19	08/02/19
Z782A8BE77	Saldo fattura n° 3/2019 del 09/12/2019 per registri elettronici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	234	234	21/11/19	21/11/19
Z782A8BE77	Saldo fattura n° 3/2019 del 09/12/2019 per registri elettronici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	234	234	21/11/19	21/11/19
Z7F27644CB	Saldo imponibile su fattura n. 4/24 del 27/03/2019 per materiali per laboratorio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	653,54	653,54	28/03/19	28/03/19
Z7F27644CB	Saldo imponibile su fattura n. 4/24 del 27/03/2019 per materiali per laboratorio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	653,54	653,54	28/03/19	28/03/19
Z802A35251	Saldo imponibile su fattura n. 50/2019/PA del 28/10/2019 acquisto toner e mouse	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	100	100	30/10/19	30/10/19
Z802A35251	Saldo imponibile su fattura n. 50/2019/PA del 28/10/2019 acquisto toner e mouse	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	100	100	30/10/19	30/10/19
Z8427526DD	Saldo imponibile su fattura n. 441/2019 del 02/03/2019 per acquisto detersivi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	237,35	237,35	04/03/19	04/03/19
Z8427526DD	Saldo imponibile su fattura n. 441/2019 del 02/03/2019 per acquisto detersivi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	237,35	237,35	04/03/19	04/03/19
Z852505F67	Saldo imponibile su fattura n. 115 / A del 28/02/2019 per assistenza tecnica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2650	2650	04/03/19	04/03/19
Z852505F67	Saldo imponibile su fattura n. 115 / A del 28/02/2019 per assistenza tecnica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2650	2650	04/03/19	04/03/19
Z85326A67D	Acconto/anticipo su fattura n. 00000577/99/2019 del 29/04/2019 Campo scuola Formia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21930	21930	10/05/19	10/05/19
Z85326A67D	Acconto/anticipo su fattura n. 00000577/99/2019 del 29/04/2019 Campo scuola Formia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21930	21930	10/05/19	10/05/19
Z88294D17A	Saldo imponibile su fattura n. 1952/2019 del 04/09/2019 per acquisto targhe PON Scuola infanzia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	105,9	105,9	05/09/19	05/09/19
Z88294D17A	Saldo imponibile su fattura n. 1952/2019 del 04/09/2019 per acquisto targhe PON Scuola infanzia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	105,9	105,9	05/09/19	05/09/19
Z8829B505A	Saldo imponibile su fattura n. P0004327 del 24/09/2019 per acquisto rilegatrice	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	179	179	30/09/19	30/09/19
Z8829B505A	Saldo imponibile su fattura n. P0004327 del 24/09/2019 per acquisto rilegatrice	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	179	179	30/09/19	30/09/19
Z882AB9C13	B.O. N. 91 DEL 20/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	149,37	149,37	20/11/19	20/11/19
Z882AB9C13	B.O. N. 91 DEL 20/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	149,37	149,37	20/11/19	20/11/19
Z8D27D50B5	Saldo imponibile su fattura n. P0001924 del 09/04/2019 per cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	161,88	161,88	11/04/19	11/04/19
Z8D27D50B5	Saldo imponibile su fattura n. P0001924 del 09/04/2019 per cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	161,88	161,88	11/04/19	11/04/19
Z8F2787508	Saldo imponibile su fattura n. 317/0 del 05/04/2019 per acquisto strumenti musicali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	353,28	353,28	08/04/19	08/04/19
Z8F2787508	Saldo imponibile su fattura n. 317/0 del 05/04/2019 per acquisto strumenti musicali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	353,28	353,28	08/04/19	08/04/19

Z8F2787508	Saldo imponibile su fattura n. 317/0 del 05/04/2019 per acquisto strumenti musicali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		353,28		353,28		08/04/19	08/04/19
Z8F29CE04F	Saldo imponibile su fattura n. 2321/2019 del 02/10/2019 per acquisto cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	82,23		82,23		03/10/19	03/10/19
Z8F29CE04F	Saldo imponibile su fattura n. 2321/2019 del 02/10/2019 per acquisto cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		82,23		82,23		03/10/19	03/10/19
Z9629F599E	Saldo imponibile su fattura n. V3-22572 del 31/10/2019 facile consumo Elementari	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	3350,25		3350,25		06/11/19	06/11/19
Z9629F599E	Saldo imponibile su fattura n. V3-22572 del 31/10/2019 facile consumo Elementari	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		3350,25		3350,25		06/11/19	06/11/19
Z97287DB81	Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 4_19 del 24/05/2019 per inserimento giornasolino Erasmus	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4566801009 IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA	460		460		28/05/19	28/05/19
Z97287DB81	Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 4_19 del 24/05/2019 per inserimento giornasolino Erasmus	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		460		460		28/05/19	28/05/19
Z982A88952	B.O. n° 81	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3242440547 MONDO CERAMICA & BELLE ARTI	464,44		464,44		18/11/19	18/11/19
Z982A88952	B.O. n° 81	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		464,44		464,44		18/11/19	18/11/19
Z9A2A2C15A	Saldo imponibile su fattura n. 190571 del 22/10/2019 per acquisto materiale pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2326820582 MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C	228		228		23/10/19	23/10/19
Z9A2A2C15A	Saldo imponibile su fattura n. 190571 del 22/10/2019 per acquisto materiale pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		228		228		23/10/19	23/10/19
Z9B2AA4B2F	Saldo fattura n° 469 del 05/12/2019 per acquisto dispositivi di connessione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4936581000 BASCO BAZAR	1050		1050		19/11/19	19/11/19
Z9B2AA4B2F	Saldo fattura n° 469 del 05/12/2019 per acquisto dispositivi di connessione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		1050		1050		19/11/19	19/11/19
Z9D26A482B	Saldo imponibile su fattura n. Q000037 del 04/03/2019 per acquisto carta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7491520156 Mondoffice s.r.l.	149,4		149,4		11/03/19	11/03/19
Z9D26A482B	Saldo imponibile su fattura n. Q000037 del 04/03/2019 per acquisto carta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		149,4		149,4		11/03/19	11/03/19
ZA227500DE	Saldo imponibile su fattura n. 97 del 28/02/2019 per assistenza tecnica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4936581000 BASCO BAZAR	186		186		01/03/19	01/03/19
ZA227500DE	Saldo imponibile su fattura n. 97 del 28/02/2019 per assistenza tecnica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		186		186		01/03/19	01/03/19
ZAB2A751CO	Saldo imponibile fattura n. FPA 3/19 del 08/11/2019 acquisto materassini	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4546591001 BARSÌ SPORT s.r.l.	194,4		194,4		11/11/19	11/11/19
ZAB2A751CO	Saldo imponibile fattura n. FPA 3/19 del 08/11/2019 acquisto materassini	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		194,4		194,4		11/11/19	11/11/19
ZAF280674E	Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 2_19 del 16/05/2019 per Giornalino Erasmus	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4566801009 IDEAGRAPH S.N.C. DI ZARU' ANTONELLA	550		550		17/05/19	17/05/19
ZAF280674E	Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 2_19 del 16/05/2019 per Giornalino Erasmus	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		550		550		17/05/19	17/05/19
ZAF28B983C	Saldo imponibile fattura n. 58/FE del 07/06/2019 per materiali per piccole riparazioni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7202500588 Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc	151,8		151,8		07/06/19	07/06/19
ZAF28B983C	Saldo imponibile fattura n. 58/FE del 07/06/2019 per materiali per piccole riparazioni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		151,8		151,8		07/06/19	07/06/19
ZAF2A2515B	Saldo imponibile su fattura n. 57/2019/PA del 12/11/2019 acquisto materiale informatico per LIM	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	9959661001 T.C. Consulting Italy Srl	510		510		14/11/19	14/11/19
ZAF2A2515B	Saldo imponibile su fattura n. 57/2019/PA del 12/11/2019 acquisto materiale informatico per LIM	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		510		510		14/11/19	14/11/19
ZB2271D7F	Saldo imponibile su fattura n. P0001258 del 07/03/2019 per cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7491520156 Mondoffice s.r.l.	63,92		63,92		14/03/19	14/03/19
ZB2271D7F	Saldo imponibile su fattura n. P0001258 del 07/03/2019 per cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		63,92		63,92		14/03/19	14/03/19
ZB42794319	Saldo fattura n. FPA_E5-116_19 del 27/03/2019 per corso di aggiornamento	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11247391003 DESK ITALIA SRL	200		200		28/03/19	28/03/19
ZB42794319	Saldo fattura n. FPA_E5-116_19 del 27/03/2019 per corso di aggiornamento	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		200		200		28/03/19	28/03/19
ZB629A2EC4	Saldo imponibile fattura n. 2034/2019 del 10/09/2019 materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	744,39		744,39		10/09/19	10/09/19
ZB629A2EC4	Saldo imponibile fattura n. 2034/2019 del 10/09/2019 materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		744,39		744,39		10/09/19	10/09/19
ZB7290186C	Saldo fattura n. 431/A del 23/10/2019 per assicurazione integrativa 19/20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	8589510158 Assicuratrice Milanese Spa	6308,5		6308,5		24/10/19	24/10/19
ZB7290186C	Saldo fattura n. 431/A del 23/10/2019 per assicurazione integrativa 19/20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		6308,5		6308,5		24/10/19	24/10/19
ZB82752AE7	Saldo imponibile su fattura n. 190136 del 08/03/2019 per acquisto n° 2 carrelli per pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2326820582 MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C	301		301		11/03/19	11/03/19
ZB82752AE7	Saldo imponibile su fattura n. 190136 del 08/03/2019 per acquisto n° 2 carrelli per pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		301		301		11/03/19	11/03/19
ZB827ED791	Saldo imponibile su fattura n. 190234 del 15/04/2019 materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2326820582 MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C	354,4		354,4		18/04/19	18/04/19
ZB827ED791	Saldo imponibile su fattura n. 190234 del 15/04/2019 materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		354,4		354,4		18/04/19	18/04/19
ZB8286FC0B	Saldo imponibile su fattura n° 94 del 24/05/2019 Castello di lunghenza 22/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5002640588 S.A.T.I. Autolinee S.a.s	727,27		727,27		24/05/19	24/05/19
ZB8286FC0B	Saldo imponibile su fattura n° 94 del 24/05/2019 Castello di lunghenza 22/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		727,27		727,27		24/05/19	24/05/19
ZBC298F993	Saldo imponibile su fattura n. 190468 del 05/09/2019 materiale igienico-sanitario Marcellini-Mura	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2326820582 MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C	609,08		609,08		06/09/19	06/09/19
ZBC298F993	Saldo imponibile su fattura n. 190468 del 05/09/2019 materiale igienico-sanitario Marcellini-Mura	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		609,08		609,08		06/09/19	06/09/19
ZBD294888B	Saldo imponibile su fattura n. 1953/2019 del 04/09/2019 per acquisto targhe PON Elem. e Medie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	96,6		96,6		05/09/19	05/09/19
ZBD294888B	Saldo imponibile su fattura n. 1953/2019 del 04/09/2019 per acquisto targhe PON Elem. e Medie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		96,6		96,6		05/09/19	05/09/19
ZBD299F2E2	Saldo imponibile su fattura n. 19/05 del 10/09/2019 per noleggio fotocopiatrici scadenza 03/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14137911005 Vema Solutions Srl	3360		3360		30/09/19	30/09/19
ZBD299F2E2	Saldo imponibile su fattura n. 19/05 del 10/09/2019 per noleggio fotocopiatrici scadenza 03/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		3360		3360		30/09/19	30/09/19
ZC02A60DF9	Saldo imponibile su fattura n. 2/391 del 13/11/2019 acquisto materiale Laboratorio di Scienze	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2706260169 M.A.D. Apparecchiature Scientifiche Srl	396,8		396,8		14/11/19	14/11/19
ZC02A60DF9	Saldo imponibile su fattura n. 2/391 del 13/11/2019 acquisto materiale Laboratorio di Scienze	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		396,8		396,8		14/11/19	14/11/19
ZC126F35EE	Saldo imponibile su fattura n. 000089 del 31/01/2019 per distruzione fognie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1238290595 ECOL FLERO Srl	180		180		04/02/19	04/02/19
ZC126F35EE	Saldo imponibile su fattura n. 000089 del 31/01/2019 per distruzione fognie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		180		180		04/02/19	04/02/19
ZC22674EE	fattura n. 1/PA del 07/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7979501009 Mondadori Bookstore Velletri di B.&C. 2004 srl	195		195		19/02/19	19/02/19
ZC22674EE	fattura n. 1/PA del 07/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		195		195		19/02/19	19/02/19
ZC227F0789	Saldo fattura n. 25/2019 del 11/06/2019 per servizi tecnici per spettacolo teatrale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RMGFR282D18L719 ALFA MUSIC SERVICE di Romaggioli Fabrizio	400		400		17/06/19	17/06/19
ZC227F0789	Saldo fattura n. 25/2019 del 11/06/2019 per servizi tecnici per spettacolo teatrale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		400		400		17/06/19	17/06/19
ZC4286E4FA	Intervento sostitutivo per inadempienza Augustus Dream Saldo imponibile su fattura n. 1/A del 16/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2121151001 I N P S	400		400		21/05/19	21/05/19
ZC4286E4FA	Intervento sostitutivo per inadempienza Augustus Dream Saldo imponibile su fattura n. 1/A del 16/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		400		400		21/05/19	21/05/19
ZC52960619	Saldo imponibile su fattura n. 43/2019/PA del 02/09/2019 per acquisto antivirius	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	9959661001 T.C. Consulting Italy Srl	280		280		03/09/19	03/09/19
ZC52960619	Saldo imponibile su fattura n. 43/2019/PA del 02/09/2019 per acquisto antivirius	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		280		280		03/09/19	03/09/19
ZC52A4EE15	Saldo imponibile su fattura n. 2019135566 del 31/10/2019 acquisto testo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80009810484 GIUNTI EDITORE SPA	95		95		06/11/19	06/11/19
ZC52A4EE15	Saldo imponibile su fattura n. 2019135566 del 31/10/2019 acquisto testo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		95		95		06/11/19	06/11/19
ZC93A789EC	B.O n° 78	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7979501009 Mondadori Bookstore Velletri di B.&C. 2004 srl	226,13		226,13		05/11/19	05/11/19
ZC93A789EC	B.O n° 78	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		226,13		226,13		05/11/19	05/11/19
ZCA2A1713E	Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 34_19 del 01/11/2019 acquisto skeda madre	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GLLLUCU76M04H50 S.I.D. di Galliano Luca	50		50		04/11/19	04/11/19
ZCA2A1713E	Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 34_19 del 01/11/2019 acquisto skeda madre	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		50		50		04/11/19	04/11/19
ZCA2A72333	Saldo imponibile su fattura n° 8735/P del 11/11/2019 per materiali di facile consumo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.	146,49		146,49		05/11/19	05/11/19
ZCA2A72333	Saldo imponibile su fattura n° 8735/P del 11/11/2019 per materiali di facile consumo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		146,49		146,49		05/11/19	05/11/19
ZCD27CA0CE	Saldo imponibile su fattura n. 74/FE del 29/03/2019 per ingressi Tor Vergata Lezione di chimica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14721861004 Quinte & Scienze S.r.l.	615,98		615,98		01/04/19	01/04/19
ZCD27CA0CE	Saldo imponibile su fattura n. 74/FE del 29/03/2019 per ingressi Tor Vergata Lezione di chimica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		615,98		615,98		01/04/19	01/04/19
ZCD2839E29	Saldo imponibile su fattura n. 190279 del 06/05/2019 per detersivi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2326820582 MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C	235,7		235,7		08/05/19	08/05/19
ZCD2839E29	Saldo imponibile su fattura n. 190279 del 06/05/2019 per detersivi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		235,7		235,7		08/05/19	08/05/19
ZCD28BDA28	Saldo fattura n. FATTPA 14_19 del 26/06/2019 per corso formazione INPS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97358680581 IRASE PROVINCIALE DI ROMA	340		340		03/07/19	03/07/19
ZCD28BDA28	Saldo fattura n. FATTPA 14_19 del 26/06/2019 per corso formazione INPS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		340		340		03/07/19	03/07/19
ZCE26EEA04	Saldo imponibile su fattura n. 13/2019/PA del 13/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	9959661001 T.C. Consulting Italy Srl	350		350		14/02/19	14/02/19
ZCE26EEA04	Saldo imponibile su fattura n. 13/2019/PA del 13/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		350		350		14/02/19	14/02/19
ZD1A2861C7	Saldo imponibile su fattura n. 93/83 del 18/11/2019 per acquisto lettino	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	6509081003 ITOP Officine Ortopediche	293,27		293,27		07/11/19	07/11/19
ZD1A2861C7	Saldo imponibile su fattura n. 93/83 del 18/11/2019 per acquisto lettino	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		293,27		293,27		07/11/19	07/11/19
ZD52794A08	Saldo imponibile su fattura n. 1E del 24/06/2019 per sistemazione binari tende	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SRGFNC56C10L719 Saragoni Franco	110		110		25/06/19	25/06/19
ZD52794A08	Saldo imponibile su fattura n. 1E del 24/06/2019 per sistemazione binari tende	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		110		110		25/06/19	25/06/19
ZD62A904E7	Saldo imponibile su fattura n. 119/PA del 15/11/2019 per acquisto libri	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7979501009 Mondadori Bookstore Velletri di B.&C. 2004 srl	66		66		19/11/19	19/11/19
ZD62A904E7	Saldo imponibile su fattura n. 119/PA del 15/11/2019 per acquisto libri	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		66		66		19/11/19	19/11/19
ZD927504E8	Centro trinity 9913 Saldo pagamento quote esami 18/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	680767793 TRINITY COLLEGE LONDON	5963		5963		27/02/19	27/02/19
ZD927504E8	Centro trinity 9913 Saldo pagamento quote esami 18/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		5963		5963		27/02/19	27/02/19
ZDA274FF4B	Saldo imponibile su fattura n. 45/FE del 25/02/2019 per lezione di chimica a Torvergata	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14721861004 Quinte & Scienze S.r.l.	542,21		542,21		26/02/19	26/02/19
ZDA274FF4B	Saldo imponibile su fattura n. 45/FE del 25/02/2019 per lezione di chimica a Torvergata	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		542,21		542,21		26/02/19	26/02/19

ZDA2847CAF	Saldo fattura n. 35/PA del 07/05/2019 acquisto libri perm premiazioni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7979501009 Mondadori Bookstore Velletri di B.&C. 2004 srl	193,32	193,32	7979501009 Mondadori Bookstore Velletri di B.&C. 2004 srl	08/05/19	08/05/19
ZDA2847CAF	Saldo fattura n. 35/PA del 07/05/2019 acquisto libri perm premiazioni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		193,32	193,32		08/05/19	08/05/19
ZDB277F286	Saldo imponible su fattura n. P0001546 del 25/03/2019 per cancelleria per giochi matematici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7491520156 Mondoffice s.r.l.	140,02	140,02	7491520156 Mondoffice s.r.l.	27/03/19	27/03/19
ZDB277F286	Saldo imponible su fattura n. P0001546 del 25/03/2019 per cancelleria per giochi matematici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		140,02	140,02		27/03/19	27/03/19
ZDB285C8F5	Saldo imponible su fattura n. 1045/2019 del 11/05/2019 per stampati	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	467,5	467,5	619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	13/05/19	13/05/19
ZDB285C8F5	Saldo imponible su fattura n. 1045/2019 del 11/05/2019 per stampati	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		467,5	467,5		13/05/19	13/05/19
ZDC294A768	Saldo imponible su fattura n. 7139/P del 30/09/2019per acquisto lavagna	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.	157,38	157,38	4715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.	03/10/19	03/10/19
ZDC294A768	Saldo imponible su fattura n. 7139/P del 30/09/2019per acquisto lavagna	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		157,38	157,38		03/10/19	03/10/19
ZE429F5912	B.O. n° 58 del 02/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.	2403,06	2403,06	4715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.	05/11/19	05/11/19
ZE429F5912	B.O. n° 58 del 02/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		2403,06	2403,06		05/11/19	05/11/19
ZE629A7783	Saldo imponible su fattura n. 190525 del 30/09/2019 per detersivi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2326820582 MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C	432,2	432,2	2326820582 MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C	08/10/19	08/10/19
ZE629A7783	Saldo imponible su fattura n. 190525 del 30/09/2019 per detersivi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		432,2	432,2		08/10/19	08/10/19
ZE8298D950	Saldo imponible su fattura n. 190469 del 05/09/2019 materiale igienico-sanitario Marandola	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2326820582 MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C	357,95	357,95	2326820582 MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C	06/09/19	06/09/19
ZE8298D950	Saldo imponible su fattura n. 190469 del 05/09/2019 materiale igienico-sanitario Marandola	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		357,95	357,95		06/09/19	06/09/19
ZE92744FE9	Saldo pagamento esami Delf 18/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	91103690599 Alliance Française Sud-Latium	565	565	91103690599 Alliance Française Sud-Latium	25/02/19	25/02/19
ZE92744FE9	Saldo pagamento esami Delf 18/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		565	565		25/02/19	25/02/19
ZE9277E69C	Saldo imponible su fattura n. 25/2019/PA del 30/04/2019 per lampada	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	9959661001 T.C. Consulting Italy Srl	107	107	9959661001 T.C. Consulting Italy Srl	02/05/19	02/05/19
ZE9277E69C	Saldo imponible su fattura n. 25/2019/PA del 30/04/2019 per lampada	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		107	107		02/05/19	02/05/19
ZE929A09CC	Saldo imponible su fattura n. 44/2019/PA del 12/09/2019 acquisto materiale informatico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	9959661001 T.C. Consulting Italy Srl	130,5	130,5	9959661001 T.C. Consulting Italy Srl	12/09/19	12/09/19
ZE929A09CC	Saldo imponible su fattura n. 44/2019/PA del 12/09/2019 acquisto materiale informatico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		130,5	130,5		12/09/19	12/09/19
ZEE281792B	Saldo imponible su fattura n. P0002315 del 30/04/2019 per acquisto carta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7491520156 Mondoffice s.r.l.	62,59	62,59	7491520156 Mondoffice s.r.l.	03/05/19	03/05/19
ZEE281792B	Saldo imponible su fattura n. P0002315 del 30/04/2019 per acquisto carta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		62,59	62,59		03/05/19	03/05/19
ZF02838A2E	Saldo fattura n. 235 del 20/05/2019 visita guidata del 17/05/19 Roma	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11354461003 Unconventional Rome Tours S.r.l.	1258	1258	11354461003 Unconventional Rome Tours S.r.l.	21/05/19	21/05/19
ZF02838A2E	Saldo fattura n. 235 del 20/05/2019 visita guidata del 17/05/19 Roma	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		1258	1258		21/05/19	21/05/19
ZF126DADDF	Saldo fattura n. 41842 del 29/04/2019 per corso di formazione docenti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2409740244 MEDIA DIRECT SRL	315	315	2409740244 MEDIA DIRECT SRL	30/04/19	30/04/19
ZF126DADDF	Saldo fattura n. 41842 del 29/04/2019 per corso di formazione docenti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		315	315		30/04/19	30/04/19
ZF12A14DAC	Quota iscrizione annuale 19/20 giochi matematici del Mediterraneo 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97253460824 Accademia Italiana per promozione della Matematic	50	50	97253460824 Accademia Italiana per promozione della Matematic	08/10/19	08/10/19
ZF12A14DAC	Quota iscrizione annuale 19/20 giochi matematici del Mediterraneo 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		50	50		08/10/19	08/10/19
ZF2284ECAB	Saldo imponible su fattura n. FATTPA 1_19 del 19/05/2019 per servizio trasporto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RSSSFN75H04L719 General Limousine Service	127,27	127,27	RSSSFN75H04L719 General Limousine Service	20/05/19	20/05/19
ZF2284ECAB	Saldo imponible su fattura n. FATTPA 1_19 del 19/05/2019 per servizio trasporto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		127,27	127,27		20/05/19	20/05/19
ZF329C3826	Saldo imponible fattura n. 7371/P del 30/09/2019 per acquisto lavagna bianca	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.	60,65	60,65	4715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.	02/10/19	02/10/19
ZF329C3826	Saldo imponible fattura n. 7371/P del 30/09/2019 per acquisto lavagna bianca	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		60,65	60,65		02/10/19	02/10/19
ZF527E99BE	Saldo pagamento biglietti viaggio Erasmus e imponible commissioni agenziafattura n. 2/PA del 08/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	6111031008 TIBIDABO S.R.L TOUR OPERETOR	1817,66	1817,66	6111031008 TIBIDABO S.R.L TOUR OPERETOR	10/04/19	10/04/19
ZF527E99BE	Saldo pagamento biglietti viaggio Erasmus e imponible commissioni agenziafattura n. 2/PA del 08/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		1817,66	1817,66		10/04/19	10/04/19
ZF62A9DF59	Saldo imponible fattura n. 190670 del 20/11/2019 per acquisto materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2326820582 MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C	351,6	351,6	2326820582 MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C	21/11/19	21/11/19
ZF62A9DF59	Saldo imponible fattura n. 190670 del 20/11/2019 per acquisto materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		351,6	351,6		21/11/19	21/11/19
ZF82750084	Saldo fattura n. 108IE del 01/03/2019 per formazione sulla sicurezza	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	8879271008 EUSERVICE S.r.l.	1324,35	1324,35	8879271008 EUSERVICE S.r.l.	07/03/19	07/03/19
ZF82750084	Saldo fattura n. 108IE del 01/03/2019 per formazione sulla sicurezza	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		1324,35	1324,35		07/03/19	07/03/19
ZF8288F2CC	Saldo fattura n. 1 del 27/05/2019 per Campo scuola Vela dal 20 al 22Aprile 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12301761008 MARINE VILLAGE ACADEMY SSD a r.l.	8750	8750	12301761008 MARINE VILLAGE ACADEMY SSD a r.l.	31/05/19	31/05/19
ZF8288F2CC	Saldo fattura n. 1 del 27/05/2019 per Campo scuola Vela dal 20 al 22Aprile 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		8750	8750		31/05/19	31/05/19