



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

Elenco Fatture

Scuola : DIEGO VALERI CF: 82011520275

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	334 / 16-01-2023	fattura	14/PA	30-12-2022	03385800283 - AMLETO ROSTELLATO	Fattura n. 14/PA del 30/12/22 - stampante HP per ufficio didattica	549.00	10-02-2023	A.2.1	SI	Z5C383F1EE		11/2023	
2	337 / 16-01-2023	fattura	0000000567/PA	12-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Fattura n. 0000000567/PA del 12/1/23 - Nuvola Amministrazione Digitale 2023	1555.50	12-02-2023	A.2.1	SI	Z1A38D773C		12/2023	
3	352 / 16-01-2023	fattura	2200685/D	31-12-2022	01898930274 - COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC	Fattura n. 2200685/D - trasporto piscina Mira alunni scuola Infanzia	1012.00	11-02-2023	P.2.6	SI	Z2D385DC3E		10/2023	
4	355 / 16-01-2023	fattura	2124/PA	12-01-2023	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	Fattura n. 2124/PA del 12/01/23 - Rinnovo licenze 2023	597.80	28-02-2023	A.2.1	SI	Z6D395F3C6		13/2023	
5	618 / 23-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	20PA	17-01-2023	07252620963 - GA SERVICE S.R.L.	Fattura n. 20PA del 17/01/2023 - antivirus segreteria	141.42	16-02-2023	A.2.1	SI	ZD0397B11E		14/2023	
6	750 / 26-01-2023	fattura	1023008662	20-01-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n. 1023008662 del 20/01/2023 - periodo novembre 22	52.10	22-02-2023	A.1.1	NO	Z923596D98		17/2023	
7	752 / 26-01-2023	fattura	2023A000000909	21-01-2023	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	Fattura n. 2023A000000909 del 21/01/2023	878.40	23-02-2023	A.1.1	SI	Z5130EB1D6		15/2023	

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	921 / 31-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000001-V2	26-01-2023	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA	Fattura n. 000001-V2 del 26/01/2023 - carta fotocopie	1555.50	26-02-2023	A.3.1	SI	ZDD392E040		16/2023	
9	1199 / 07-02-2023	fattura	1023022975	01-02-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n. 1023022975 del 01/02/2023 - dicembre 22 -	9.20	05-03-2023	A.1.1	NO	Z923596D98		29/2023	
10	1099 / 06-02-2023	fattura	FPA 3/23	02-02-2023	02030100289 - BELTRAMIN ANTONIO S.N.C. DI BELTRAMIN PAOLO E LEANDRO & C.	Fattura n. FPA 3/23 del 02/02/2023 - CAVI HDMI per classi secondaria e primaria CPL	145.18	06-03-2023	A.2.1	SI	ZE939B5B4D		28/2023	
11	1596 / 16-02-2023	fattura	2/PA	03-02-2023	03385800283 - AMLETO ROSTELLATO	Fattura n. 2/PA del 03/02/2023 - router per uffici	239.00	31-03-2023	A.2.1	SI	Z6639C2835		30/2023	
12	2167 / 28-02-2023	fattura	00876/23	27-02-2023	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Fattura n. 00876/23 del 27/02/2023 - ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA	80.00	29-03-2023	A.2.1	NO	Z9A3A19EA5		31/2023	
13	2284 / 02-03-2023	fattura	U1230000022450	27-02-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Fattura n. U1230000022450 e n. U1230000022449 del 27/02/2023 - assicurazione alunni e personale a.s. 2022/2023	5280.00	31-03-2023	A.1.1	NO	Z7A328E57D		27/2023	
14	2284 / 02-03-2023	fattura	U1230000022449	27-02-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Fattura n. U1230000022450 e n. U1230000022449 del 27/02/2023 - assicurazione alunni e personale a.s. 2022/2023	12.00	31-03-2023	A.1.1	NO	Z7A328E57D		27/2023	

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
15	2539 / 08-03-2023	fattura	2023/0000040/74	06-03-2023	03882290277 - CASELLO 11 VIAGGI E VACANZE DI S.F.	Fatture n. 2023/0000040/74 e n. 2023/0000041/74 del 06-03-2023 Viaggio a Roma dal 17 al 19/04/2023 e dal 26 al 28/04/2023	4350.00	07-04-2023	A.5.1	NO	Z5C3993097		35/2023	
16	2539 / 08-03-2023	fattura	2023/0000041/74	06-03-2023	03882290277 - CASELLO 11 VIAGGI E VACANZE DI S.F.	Fatture n. 2023/0000040/74 e n. 2023/0000041/74 del 06-03-2023 Viaggio a Roma dal 17 al 19/04/2023 e dal 26 al 28/04/2023	5350.00	07-04-2023	A.5.1	NO	Z5C3993097		35/2023	
17	2544 / 08-03-2023	fattura	EFAT/2023/0382	06-03-2023	00659430631 - TECNODID SRL	Fattura n. EFAT/2023/0382 del 6/3/23 - abbonamento Notizie della Scuola 23 + Dirigere la Scuola + Iper testo	150.00	05-05-2023	A.2.1	NO	ZD439F4881		44/2023	
18	2599 / 09-03-2023	fattura	000097/PA	28-02-2023	02175220272 - TE.MA UFFICIO SRL	Fattura n. 000097/PA del 28/2/2023 - copie uffici IV trimestre 22	134.03	07-04-2023	A.1.1	SI	Z4D34FD688		46/2023	
19	2599 / 09-03-2023	fattura	000098/PA	28-02-2023	02175220272 - TE.MA UFFICIO SRL	Fattura n. 000098/PA del 28/3/2023 - copie plessi Iv trimestre 22	1279.22	08-04-2023	A.3.1	SI	Z4D34FD688		45/2023	
20	2600 / 09-03-2023	fattura	69/DIDATTICA	08-03-2023	03842230272 - FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	Fattura n. 69/DIDATTICA del 08/03/2023 - visite didattiche del 19/04 e 26/04/2023	160.00	08-04-2023	A.5.1	NO	Z7939F4491		42/2023	
21	2956 / 20-03-2023	parcella	XML/2/2023	08-03-2023	05436630288 - ESTELLE EVERRARD	Fattura n. XML/2/2023 del 8/3/23 - Lettorato Lingua Francese a.s. 2022/23	1785.00	12-04-2023	P.2.5	NO	Z9D37DF64F		47/2023	
22	2985 / 21-03-2023	fattura	63	14-03-2023	03426740365 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	Fattura n. 63 del 14/3/23 - Teatro in lingua francese a.s. 2022/23	778.32	13-04-2023	P.2.5	SI	Z9D385A03A		48/2023	

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
23	2996 / 21-03-2023	fattura	4/38	10-03-2023	04485570263 - GIUSEPPE TONIOLO SRL	Fatture n. 4/38 del 10-3 e 4/44 del 24-3-23 - Soggiorno a Crespano classi II scuola secondaria	6148.00	13-04-2023	A.5.1	SI	Z333A1A04C		43/2023	
24	3232 / 27-03-2023	fattura	FPA 11/23	24-03-2023	02030100289 - BELTRAMIN ANTONIO S.N.C. DI BELTRAMIN PAOLO E LEANDRO & C.	Fattura n. FPA 11/23 del 24/03/2023 - Cavi e adattatori primaria Bojon	107.12	23-04-2023	A.3.3	SI	Z333A66DCE		49/2023	
25	3314 / 28-03-2023	fattura	2023A000004551	21-03-2023	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	Fattura n. 2023A000004551 del 21/03/2023 - gennaio - febbria23	884.39	26-04-2023	A.1.1	SI	Z5130EB1D6		61/2023	Ass. a nota di credito
26	3414 / 29-03-2023	fattura	68	27-03-2023	02577530286 - FAUSTO ZAFFIGNANI	Fattura n. 68 del 27/03/2023 - materiale ed. fisica	571.57	28-04-2023	A.3.1	SI	Z7E39F45EA		54/2023	
27	3415 / 29-03-2023	fattura	4/44	24-03-2023	04485570263 - GIUSEPPE TONIOLO SRL	Fatture n. 4/38 del 10-3 e 4/44 del 24-3-23 - Soggiorno a Crespano classi II scuola secondaria	5608.00	27-04-2023	A.5.1	SI	Z333A1A04C		43/2023	
28	3581 / 03-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	14	31-03-2023	00128950284 - CERAMICHE BOARETTO SAS DI BOARETTO LUCA E C.	Fattura n. 14 del 31/03/2023 - materiale laboratorio ceramica infanzia	295.52	03-05-2023	A.3.1	SI	ZAE39F9586		62/2023	
29	3593 / 04-04-2023	fattura	30 PA	31-03-2023	04891430284 - ZANETTI TURISMO S.R.L.	Fattura n. 30 PA del 31/03/2023 - 2A/R Crespano	1452.00	04-05-2023	A.5.1	SI	ZCF38AD956		63/2023	
30	3791 / 12-04-2023	fattura	1023081468	07-04-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatture n.1023081468 del 7/4/23 e n. 1023092026 del 12/4/23 - consumi gennaio e febbraio 2023	67.74	07-05-2023	A.1.1	NO	Z7C39E8920		68/2023	
31	3792 / 12-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	001694-V2	31-03-2023	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA	Fattura n. 001694-V2 del 31/03/2023 - carta per fotocopie	1555.50	31-05-2023	A.3.1	SI	ZDD392E040		67/2023	

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
32	3796 / 12-04-2023	fattura	103	31-03-2023	02668500271 - LAVORO IN SICUREZZA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Fattura n. 103 del 31/03/2023 - corsi di formazione e aggiornamento sicurezza	730.00	08-05-2023	P.4.1	NO	Z943A03F00		66/2023	
33	3805 / 12-04-2023	fattura	D/4	08-04-2023	02976930277 - SOCIETA' AGRICOLA LONGHIN MARA E SONIA S.S.	Fattura n. D/4 del 8/4/23 - visita didattica classi primaria Campolongo Maggiore	612.00	09-05-2023	A.5.1	NO	Z363A66AB1		64/2023	
34	3873 / 13-04-2023	fattura	2023/0000077/74	04-04-2023	03882290277 - CASELLO 11 VIAGGI E VACANZE DI S.F.	Fattura n. 2023/0000077/74 DEL 04/04/2023 - SALDO VIAGGIO A ROMA	10196.00	13-05-2023	A.5.1	NO	Z5C3993097		53/2023	
35	3913 / 14-04-2023	fattura	1023092026	12-04-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatture n.1023081468 del 7/4/23 e n. 1023092026 del 12/4/23 - consumi gennaio e febbraio 2023	58.20	13-05-2023	A.1.1	NO	Z7C39E8920		68/2023	
36	4006 / 17-04-2023	fattura	D/6	15-04-2023	02976930277 - SOCIETA' AGRICOLA LONGHIN MARA E SONIA S.S.	Fattura n. D/6 del 15/4/23 - visita didattica classi primaria Bojon	480.00	15-05-2023	A.5.1	NO	Z843A6F65A		65/2023	
37	4157 / 19-04-2023	fattura	2023/0000085/74	18-04-2023	03882290277 - CASELLO 11 VIAGGI E VACANZE DI S.F.	Fattura n. 2023/0000085/74 del 18/4/23 - saldo viaggio d'istruzione a Roma	12424.00	18-05-2023	A.5.1	NO	Z5C3993097		70/2023	
38	4257 / 21-04-2023	fattura	58/E	20-04-2023	04441230283 - PLANETARIO DI PADOVA	Fattura n. 258/E del 20/04/2023 - visita didattica del 20/04/2023	320.00	21-05-2023	A.5.1	NO	ZAE3AAACF6		69/2023	
39	4262 / 21-04-2023	fattura	EAC-290	20-04-2023	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFIP	Fattura n. EAC-290 del 20/4/23 - Visita guidata Orto Botanico	494.00	22-05-2023	A.5.1	NO	Z483A66B9F		82/2023	

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
40	4382 / 27-04-2023	fattura	37 FEP	19-04-2023	04152340289 - FONDAZIONE FENICE ONLUS	Fattura n. 37 FEP del 19/04/2023 - Laboratori e percorsi didattici al Parco Fenice	708.00	22-05-2023	A.5.1	NO	Z053AAAC83		76/2023	
41	4384 / 27-04-2023	fattura	335/03	26-04-2023	04762680280 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL	Fattura n. 335/03 del 26/04/2023 - visita guidata al MUSME	412.00	26-05-2023	A.5.1	NO	Z033A273E3		74/2023	
42	4390 / 27-04-2023	nota di credito	522300000398	14-04-2023	13378520152 - WIND TRE S.P.A.		-85.40	21-05-2023		SI	Z5130EB1D6			Ass. a fattura
43	4390 / 27-04-2023	nota di credito	522300000393	14-04-2023	13378520152 - WIND TRE S.P.A.		-85.40	21-05-2023		SI	Z5130EB1D6			Ass. a fattura
44	4390 / 27-04-2023	nota di credito	522300000396	14-04-2023	13378520152 - WIND TRE S.P.A.		-60.00	21-05-2023		NO	Z5130EB1D6			
45	4390 / 27-04-2023	nota di credito	522300000391	14-04-2023	13378520152 - WIND TRE S.P.A.		-60.00	21-05-2023		NO	Z5130EB1D6			
46	4390 / 27-04-2023	nota di credito	522300000400	14-04-2023	13378520152 - WIND TRE S.P.A.		-105.57	21-05-2023		NO	Z5130EB1D6			
47	4390 / 27-04-2023	nota di credito	522300000394	14-04-2023	13378520152 - WIND TRE S.P.A.		-85.40	21-05-2023		SI	Z5130EB1D6			Ass. a fattura
48	4390 / 27-04-2023	nota di credito	522300000395	14-04-2023	13378520152 - WIND TRE S.P.A.		-85.40	21-05-2023		SI	Z5130EB1D6			Ass. a fattura
49	4390 / 27-04-2023	nota di credito	522300000397	14-04-2023	13378520152 - WIND TRE S.P.A.		-85.40	21-05-2023		SI	Z5130EB1D6			Ass. a fattura
50	4390 / 27-04-2023	nota di credito	522300000399	14-04-2023	13378520152 - WIND TRE S.P.A.		-85.40	21-05-2023		SI	Z5130EB1D6			Ass. a fattura
51	4390 / 27-04-2023	nota di credito	522300000389	14-04-2023	13378520152 - WIND TRE S.P.A.		-26.56	21-05-2023		NO	Z5130EB1D6			
52	4390 / 27-04-2023	nota di credito	522300000392	14-04-2023	13378520152 - WIND TRE S.P.A.		-60.00	21-05-2023		NO	Z5130EB1D6			
53	4390 / 27-04-2023	nota di credito	522300000390	14-04-2023	13378520152 - WIND TRE S.P.A.		-52.62	21-05-2023		NO	Z5130EB1D6			
54	4449 / 28-04-2023	fattura	1134	27-04-2023	02537350379 - LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	Fattura n. 1134 del 27/04/2023 - Visita museo Cava Bomba	288.00	27-05-2023	A.5.1	NO	ZD43AE307D		75/2023	
55	4452 / 28-04-2023	fattura	FPA 123/23	27-04-2023	03404910279 - DEI ROSSI FRANCESCO	Fattura n. FPA 123/23 del 27/4/23 - DPO 21/22	1281.00	27-05-2023	A.1.1	SI	Z183273A10		71/2023	

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
56	4793 / 09-05-2023	fattura	FPA 13/23	04-05-2023	02030100289 - BELTRAMIN ANTONIO S.N.C. DI BELTRAMIN PAOLO E LEANDRO & C.	Fattura n. FPA 13/23 del 4/5/2023 - microfono e cuffie per corso di formazione podcast	337.94	04-06-2023	A.2.1	SI	Z033AD5661		84/2023	
57	4797 / 09-05-2023	fattura	FE000001	28-04-2023	04886970286 - SABRINA FONTOLAN	Fattura n. FE000001 del 28/04/2023 - Progetto PRE-ORIENTAMENTO a.s. 2022/2023	700.00	05-06-2023	A.6.1	NO			83/2023	
58	4810 / 09-05-2023	fattura	1/04	03-05-2023	01906680382 - SOCIETA' CONSORTILE GESTIONE TURISTICA DELTA DEL PO A R.L.	Fattura n. 1/04 del 03/05/2023 - Visita didattica Museo Delta Antico	132.00	04-06-2023	A.5.1	NO	Z0F3A72541		85/2023	
59	4811 / 09-05-2023	fattura	49 PA	30-04-2023	04891430284 - ZANETTI TURISMO S.R.L.	Fattura n. 49 PA del 30/04/2023 - trasporto varie destinazioni visite didattiche a.s. 2022/2023	3784.00	05-06-2023	A.5.1	SI	ZCF38AD956		86/2023	
60	5172 / 16-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	967	28-04-2023	03340340276 - MISTRETTE S.R.L.	Fattura n. 967 del 28/04/2023 - fornitura materiale pulizia	3255.66	11-06-2023	A.1.1	SI	ZD53AA8E4B		87/2023	
61	5315 / 19-05-2023	fattura	17PA	13-05-2023	01222290296 - CO.SE.DEL.PO - LA COOPERATIVA DEL PARCO - SOCIETA' COOPERATIVA	Fattura n. 17PA del 13/05/2023 - Visita d'istruzione al Parco Delta del Po 12/5/2023	1023.00	17-06-2023	A.5.1	NO	Z253B04BA4		88/2023	
62	5538 / 25-05-2023	fattura	2023A000007179	21-05-2023	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	Fattura n. 2023000007179 del 21/05/2023 - periodo marzo/aprile 23	795.56	23-06-2023	A.1.1	SI	Z5130EB1D6		89/2023	Ass. a nota di credito
63	5621 / 26-05-2023	fattura	000293/PA	23-05-2023	02175220272 - TE.MA UFFICIO SRL	Fattura n. 00293/PA del 23/05/2023 - copie plessi I trimestre 2023	1591.01	24-06-2023	A.3.1	SI	Z4D34FD688		97/2023	
64	5621 / 26-05-2023	fattura	000292/PA	23-05-2023	02175220272 - TE.MA UFFICIO SRL	Fattura n. 00292/PA del 23/05/2023 - copie uffici I trimestre 2023	138.85	24-06-2023	A.1.1	SI	Z4D34FD688		96/2023	

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
65	5678 / 29-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	600	26-05-2023	02059630273 - C.L.V. CARTOLIBRERIA VENETA SNC	Fattura n. 600 del 26/05/2023 - facile consumo e progetti a.s. 2022/2023	1181.67	26-06-2023	A.3.1	SI	Z66386DCCD		99/2023	
66	5745 / 30-05-2023	fattura	1/PA-2023	29-05-2023	04198300271 - FABIOLA BLANCO	Fattura n. 1/PA-2023 del 29/05/2023 - Progetto educazione all'affettività	1050.00	28-06-2023	P.1.1	NO			98/2023	
67	5764 / 31-05-2023	fattura	16PD	30-05-2023	01995910229 - BIOSPHAERA S.C.S.	Fattura n. 16PD del 30/05/2023 - Laboratori scientifici a.s. 2022/2023	2164.50	29-06-2023	P.1.3	SI	Z333891283		95/2023	
68	5765 / 31-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1153	29-05-2023	03340340276 - MISTRETTE S.R.L.	Fattura n. 1153 del 29/05/2023 - fornitura materiale pulizia - seconda consegna	1580.94	30-06-2023	A.1.1	SI	ZD53AA8E4B		93/2023	
69	5768 / 31-05-2023	fattura	722/80 2023	29-05-2023	03362540100 - COSTA EDUTAINMENT S.P.A.	Fattura n. 722/80 del 29/05/2023 - Visita d'istruzione Italia in miniatura 29/05/2023	574.00	28-06-2023	A.5.1	SI	Z073B106AB		94/2023	
70	5968 / 07-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0010024055	31-05-2023	11582010150 - LYRECO ITALIA SRL	Fattura n. 0010024055 del 31/05/2023 - Ripristino materiale cassette primo soccorso	181.28	02-07-2023	A.1.1	SI	Z2F3B2115A		118/2023	
71	6016 / 08-06-2023	fattura	EAC-523	31-05-2023	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFIP	Fatture n. EAC-523 e EAC-543 del 31/05/2023 - visite guidate Orto botanico n. 1619241 e n. 1629595	268.00	02-07-2023	A.5.1	NO	Z7F3AAAC0F		114/2023	
72	6016 / 08-06-2023	fattura	EAC-543	31-05-2023	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFIP	Fatture n. EAC-523 e EAC-543 del 31/05/2023 - visite guidate Orto botanico n. 1619241 e n. 1629595	428.00	02-07-2023	A.5.1	NO	Z7F3AAAC0F		114/2023	

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
73	6017 / 08-06-2023	fattura	6/F	26-05-2023	04745600272 - CIVRANA - MERIDIANA DEL PARADISO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	Fattura n. 6/F del 26/05/2023 - Giornata in fattoria didattica	722.00	03-07-2023	A.5.1	NO	Z1D3B3735A		115/2023	
74	6020 / 08-06-2023	fattura	64 PA	31-05-2023	04891430284 - ZANETTI TURISMO S.R.L.	Fattura n. 64 PA del 31/05/2023 - trasporti varie destinazioni	3613.50	05-07-2023	A.5.1	SI	ZCF38AD956		119/2023	
75	6058 / 09-06-2023	fattura	29	08-06-2023	08757610152 - CASTEL IVANO MEETINGS S.R.L.	Fattura n. 29 del 08/06/2023 - Visita guidata	264.00	08-07-2023	A.5.1	NO	Z9C3B46571		116/2023	
76	6503 / 22-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	841/00	14-06-2023	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Fattura n. 841/00 del 17/05/2023 - DPI per collaboratori scolastici	296.46	14-07-2023	A.1.1	SI	ZD63B21143		122/2023	
77	6507 / 22-06-2023	fattura	21/P	17-06-2023	02321840270 - ARCI UISP G. DI VITTORIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTI	Fattura n. 21/P del 01/02/2023 - Progetto tennis a scuola	2250.00	18-07-2023	P.1.6	SI	Z1939C251A		123/2023	
78	6509 / 22-06-2023	fattura	83 PA	16-06-2023	04891430284 - ZANETTI TURISMO S.R.L.	Fattura n. 64 PA del 31/05/2023 - trasporti varie destinazioni	1320.00	16-07-2023	A.5.1	SI	ZCF38AD956		119/2023	
79	6511 / 22-06-2023	fattura	4/PA	09-06-2023	03385800283 - AMLETO ROSTELLATO	Fattura n. 4/PA del 09/06/2023 - assistenza tecnica plessi	933.30	31-07-2023	A.3.3	SI	Z013B5F3E5		120/2023	
80	6513 / 22-06-2023	fattura	5/PA	09-06-2023	03385800283 - AMLETO ROSTELLATO	Fattura n. 5/PA del 09/06/2023 - Amministratore di sistema	915.00	31-07-2023	A.1.1	SI	Z453B5F1A2		121/2023	
81	6520 / 22-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	MF/00/1048	21-06-2023	00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE	Fattura n. MF/00/1048 del 21/06/2023 - INGRESSI AL MUSE TN	394.50	21-07-2023	A.5.1	NO	ZAB39F454C		117/2023	

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
82	6839 / 10-07-2023	fattura	1023174724	03-07-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n. 1023174724 del 3/7/23 - consumi maggio e Fattura n. 1023197692 del 26/7/23 - consumi giugno	42.90	03-08-2023	A.1.1	NO	Z7C39E8920		147/2023	
83	6846 / 10-07-2023	fattura	EAC-755	30-06-2023	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFIP	Fattura n. EAC-755 del 30/06/2023 - Visita guidata Orto botanico PD	324.00	05-08-2023	A.5.1	NO	Z7F3AAAC0F		146/2023	
84	6889 / 12-07-2023	fattura	402	30-06-2023	02668500271 - LAVORO IN SICUREZZA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Fattura n. 402 del 30/06/2023 - ACCONTO RSPP 2023	305.00	09-08-2023	A.1.1	SI	Z8E38EB9B3		145/2023	
85	6897 / 12-07-2023	parcella	01/A	01-07-2023	04383160274 - CESARINA NEGRIZZOLO	Liquidazione formazione a.s. 2022/2023 - Progetto "LA SCUOLA: UN LUOGO PER CRESCERE INSIEME- ALUNNI-INSEGNANTI- GENITORI" Ritenuta d'acconto su Progetto "La scuola: un luogo per crescere insieme - alunni - insegnanti - genitori"	5000.00	09-08-2023	P.4.1 P.4.1	NO			143/2023161/2023	
86	6899 / 12-07-2023	fattura	FPA 2/23	11-07-2023	01246360257 - CALO' FRANCESCA	Fattura n. FPA 2823 del 11/07/2023 - Formazione generale Accordo stato regioni	300.00	11-08-2023	P.4.1	NO	Z833B21171		144/2023	
87	7003 / 17-07-2023	fattura	FPA 29/23	14-07-2023	02030100289 - BELTRAMIN ANTONIO S.N.C. DI BELTRAMIN PAOLO E LEANDRO & C.	Fattura n. FPA 29/23 del 10/07/2023 - stampante uffici	186.66	14-08-2023	A.2.1	SI	Z0A3B5F943		148/2023	
88	70101 / 20-07-2023	fattura	FPA 140/23	20-07-2023	03404910279 - DEI ROSSI FRANCESCO	Fattura n. FPA 140/23 del 20/07/2023 - RPD 13/07/2022-12/07/2023	585.60	20-08-2023	A.1.1	SI	Z73371EE1F		149/2023	

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
89	7182 / 27-07-2023	fattura	1023197692	26-07-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n. 1023174724 del 3/7/23 - consumi maggio e Fattura n. 1023197692 del 26/7/23 - consumi giugno	9.20	25-08-2023	A.1.1	NO	Z7C39E8920		147/2023	
90	7187 / 27-07-2023	fattura	2023A000009443	21-07-2023	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	Fattura n. 2023A000009443 del 21/07/2023 - consumi giugno 23	774.70	25-08-2023	A.1.1	SI	Z5130EB1D6		150/2023	
91	7394 / 24-08-2023	fattura	3254	11-08-2023	00760870352 - REFILL SRL	Fattura n. 3254 del 11/08/2023 - Toner e cartucce	1238.50	21-09-2023	A.2.1	SI			173/2023	
92	7538 / 01-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1285 /PA	25-08-2023	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Fattura n. 1285/PA del 25/08/2023 - Modulistica uffici	480.17	30-09-2023	A.2.1	SI	Z293BF0C81		174/2023	
93	7540 / 01-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	46/PA	25-08-2023	02044950273 - LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE & C.	Fattura n. 46/PA del 25/08/2023 - Libri di testo per comodato d'uso secondaria	15660.01	25-09-2023	A.3.2	NO	ZD33BF0B43		179/2023	
94	7542 / 01-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2012	30-08-2023	03340340276 - MISTRETTE S.R.L.	Fattura n. 2012 del 30/08/2023	2860.68	30-09-2023	A.1.1	SI	Z743BF0C21		175/2023	
95	7762 / 06-09-2023	fattura	000529/PA	31-08-2023	02175220272 - TE.MA UFFICIO SRL	Fattura n. 529/PA DEL 31/08/2023 - Copie uffici II trimestre	92.51	02-10-2023	A.1.1	SI	Z4D34FD688		180/2023	
96	7762 / 06-09-2023	fattura	000530/PA	31-08-2023	02175220272 - TE.MA UFFICIO SRL	Fattura n. 530/PA DEL 31/08/2023 - Copie plessi II trimestre	1073.31	01-10-2023	A.3.1	SI	Z4D34FD688		181/2023	
97	7764 / 06-09-2023	fattura	0000002112/PA	03-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Fattura n. 2112/PA del 03/09/2023 - Software rilevazione presenze	183.00	03-10-2023	A.2.1	SI	Z1C3C4359D		183/2023	
98	7843 / 08-09-2023	fattura	0000002647/PA	06-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Fattura n. 2647/PA del 06/09/2023	1817.80	06-10-2023	A.2.1	SI	ZA93BB16E2		182/2023	
99	8087 / 14-09-2023	fattura	1023228260	08-09-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n. 1023228260	7.65	09-10-2023	A.1.1	NO	Z7C39E8920		184/2023	

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
100	8852 / 02-10-2023	fattura	0000003835/PA	27-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Fattura n. 3835/PA del 27/09/2023 - Hardware rilevatore di presenze	2196.00	27-10-2023	A.2.1	SI	Z1C3C4359D		189/2023	
101	9208 / 09-10-2023	fattura	2023A000013515	21-09-2023	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	Fattura n. 2023A000013515	768.60	21-10-2023	A.1.1	SI	Z1C3B5F83B		186/2023	
102	9211 / 09-10-2023	fattura	8101007759	30-09-2023	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Fattura n. 8101007759 del 30/09/2023 - Biglietti treno Padova-Napoli (Progetto cinema)	903.60	30-10-2023	A.5.1	SI	ZA93CAF10B		188/2023	
103	9214 / 09-10-2023	fattura	1023250973	06-10-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n. 1023250973 del 06/10/2023 - Consumi posta agosto 2023	92.12	05-11-2023	A.1.1	NO	Z7C39E8920		187/2023	
104	9380 / 12-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1705 /PA	28-09-2023	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Fattura n. 1705/PA del 28/09/2023 - DIARI SCUOLA SECONDARIA - PNRR PUBBLICITA'	1389.58	31-10-2023	A.3.4	SI	9978983547	D44D22004320006	198/2023	
105	9704 / 19-10-2023	fattura	16/PA	13-10-2023	02407170279 - BOSCHELLO S.R.L.	fATTURA N. 16/PA DEL 13/10/2023 Noleggio pianoforte a.s. 2023/2024	1390.80	13-11-2023	P.2.1	SI	Z7E3CD25F8		195/2023	
106	9705 / 19-10-2023	fattura	4/PA-2023	18-10-2023	01772100705 - FEDERICA MESSERVILLE	Fattura n. 4/PA del 18/10/2023 Corso di formazione ADHD e DOP a.s. 2023-2024	1250.00	20-11-2023	P.4.1	NO	Z8C3C4790F		196/2023	
107	10360 / 02-11-2023	fattura	12/F	27-10-2023	04745600272 - CIVRANA - MERIDIANA DEL PARADISO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	Fattura n. 12/F del 27/10/2023 Visita istruzione Tenuta Civrana	682.00	26-11-2023	A.5.1	NO	Z9A3CB688A		197/2023	
108	10975 / 14-11-2023	fattura	1023274298	03-11-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n. 1023274298	8.21	03-12-2023	A.1.1	NO	Z7C39E8920		199/2023	
109	10981 / 14-11-2023	fattura	102 PA	31-10-2023	04891430284 - ZANETTI TURISMO S.R.L.	Fattura n. 102PA del 31/10/2023 Trasporto visita didattica Tenuta Civrana (Pegolotte) - Primaria CPL classi terze	495.00	31-10-2023	A.5.1	SI	Z9B3CB68CF		203/2023	

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
110	10983 / 14-11-2023	fattura	U1230000026008	09-11-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Fattura U1230000026008 del 09/11/23 Polizza assicurativa (garanzia provvisoria)	12.00	11-12-2023	A.1.1	NO	Z7A328E57D		200/2023	
111	10986 / 14-11-2023	fattura	U1230000026009	09-11-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Fattura n. U1230000026008 del 09/11/23 Polizza assicurativa alunni, docenti, esterni a.s. 2023-24	5034.00	10-12-2023	A.1.1	NO	Z7A328E57D		202/2023	
112	10987 / 14-11-2023	fattura	U1230000026014	09-11-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Fattura n. U1230000026014 del 09/11/23 Polizza assicurativa (garanzia e assistenza legale)	164.00	10-12-2023	A.1.1	NO	Z7A328E57D		201/2023	
113	11195 / 20-11-2023	fattura	107/PA	15-11-2023	02044950273 - LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE & C.	Pagamento fattura n. 107/PA del 15/11/2023	28.64	15-12-2023	A.3.2	NO	Z673D44262		208/2023	
114	11381 / 23-11-2023	fattura	486/FE	21-11-2023	04955630282 - ANDREA PINATO	Pagamento fattura n. 486/FE del 21/11/2023 - Volantini scuola dell' infanzia a.s. 2023-24	170.00	21-11-2023	A.2.1	SI	Z613D59016		209/2023	
115	11415 / 24-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	491/2023	20-11-2023	03810200281 - F.G. SERVICE SNC	Pagamento fattura n. 491/2023 del 20/11/2023	20431.84	20-12-2023	A.3.4	SI	9997985639	D44D22004320006	210/2023	
116	11675 / 01-12-2023	fattura	2023A000016318	21-11-2023	13378520152 - WIND TRE S.P.A.	FATTURA N. 2023A000016318 DEL 21-11-2023 Canone Wind dal 01-09-2023 al 31-10-2023	769.06	21-12-2023	A.1.1	SI	Z1C3B5F83B		211/2023	
117	11984 / 07-12-2023	fattura	000810/PA	30-11-2023	02175220272 - TE.MA UFFICIO SRL	Pagamento fattura n. 000810/PA del 30/11/2023 - copie plessi III trimestre	346.97	30-12-2023	A.3.1	SI	Z4D34FD688		212/2023	

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
118	11985 / 07-12-2023	fattura	000726/PA	22-11-2023	02175220272 - TE.MA UFFICIO SRL	Pagamento fattura n. 000726/PA del 22/11/2023 - copie segreteria III trimestre	89.11	22-12-2023	A.1.1	SI	Z4D34FD688		213/2023	
119	11989 / 07-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	003411-0C0	30-11-2023	00247660285 - NORD EST GROUP SAS	Pagamento fattura n. 003411-0C0 del 30/11/2023 Ricambi lavapavimenti	241.27	31-12-2023	A.1.1	SI	Z903D3FC0E		214/2023	
120	11990 / 07-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	512/2023	30-11-2023	03810200281 - F.G. SERVICE SNC	Pagamento fattura n. 512/2023 del 30/11/2023 - PNRR Carrelli di ricarica per pc portatili	1900.03	31-12-2023	A.3.4	SI	9997985639	D44D22004320006	215/2023	
121	11991 / 07-12-2023	fattura	1023301899	06-12-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1023301899 del 06/12/2023	108.54	05-01-2024	A.1.1	NO	Z7C39E8920		216/2023	
122	12201 / 14-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	006339-V2	30-11-2023	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA	Pagamento fattura n. 006339-V2 del 30/11/2023 Risme per didattica	2030.08	31-01-2024	A.3.1	SI	ZDF3D15741		217/2023	
123	12202 / 14-12-2023	fattura	FPA/37	07-12-2023	02086720246 - PERUZZO NATALINO SRL	Pagamento fattura n. FPA/37 del 07/12/2023 Aspirapolvere e liquidi Scuola primaria G. Marconi	353.80	31-01-2024	A.1.1	SI	ZDB3D43587		218/2023	
124	12203 / 14-12-2023	fattura	116/PA	11-12-2023	02044950273 - LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE & C.	Pagamento fattura n. 116/PA del 11/12/2023 Libri per sostegno	141.85	11-01-2024	A.3.2	NO	Z6A3DA458C		219/2023	
125	72 / 05-01-2023	fattura	0000004323/PA	19-12-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000004323/PA del 19/12/2023	3660.00	19-01-2024	A.2.2	SI	9661235F52	D41F22003630006	1/2024	
126	73 / 05-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1571	20-12-2023	02059630273 - C.L.V. CARTOLIBRERIA VENETA SNC	Pagamento fattura n. 1571 del 20/12/2023 FACILE CONSUMO A.S. 2023/2024	2335.21	20-01-2024	A.3.1	SI	ZBD3D608F8		2/2024	

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
127	75 / 05-01-2023	fattura	553/2023	19-12-2023	03810200281 - F.G. SERVICE SNC	Pagamento fattura n. 553/2023 del 19/12/2023- MONITOR PER AULE INFORMATICA	2670.34	31-01-2024	A.3.1	SI	ZF73D6E48A		3/2024	
128	74 / 05-01-2023	fattura	554/2023	19-12-2023	03810200281 - F.G. SERVICE SNC	Pagamento fattura n. 554/2023 del 19/12/2023 - MONITOR UFFICIO	178.02	31-01-2024	A.2.1	SI	ZF73D6E48A		4/2024	
129	76 / 05-01-2023	fattura	798	28-12-2023	02668500271 - LAVORO IN SICUREZZA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Pagamento fattura n. 798 del 28/12/2023 SALDO RSPP	305.00	31-01-2024	A.1.1	SI	Z8E38EB9B3		5/2024	
130	78 / 05-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	561/2023	27-12-2023	03810200281 - F.G. SERVICE SNC	Pagamento fattura n. 561/2023 del 27/12/2023 - PNRR- DIGITAL BOARD SU CARRELLO	42448.86	31-01-2024	A.3.4	SI	9997985639	D44D22004320006	6/2024	
131	77 / 05-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	565/2023	27-12-2023	03810200281 - F.G. SERVICE SNC	Pagamento fattura n. 565/2023 del 27/12/2023 5 DIGITAL BOARD A PARETE	12688.61	31-01-2024	A.3.4	SI	9997985639	D44D22004320006	7/2024	