



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Registro Unico Fatture 2025

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
22	2216 / 25-03-2025	fattura	18	19-03-2025	00064520257 - MARMOLADA SRL	FT.N. 18 DEL 19/03/2025 CONSUMAZIONE PASTO DOCENTI PRESSO RISTORANTE SERAUTA USCITA DIDATTICA DEL 10-11/03	40.00	19-04-2025	A.5.1	SI	B61E741B9A		156/2025	
23	2213 / 25-03-2025	fattura	2025/0000030/FT	11-03-2025	02317120240 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	FT. N. 2025/0000030/FT DEL 11/03/2025 USCITE DIDATTICHE DI ISTITUTO MESE DI MARZO 2025	3190.00	11-04-2025	A.5.1	SI	B5F61F578E		160/2025	
24	2218 / 25-03-2025	fattura	01/2025 PA	18-03-2025	05566300280 - RICCARDO SARACINI	FT.N. 01/2025 PA DEL 18/03/2025 PERCORSO DI FORMAZIONE ALBI ILLUSTRATI NELLA SCUOLA PRIMARIA PNRR DM66	1220.00	23-04-2025	A.3.11	NO		B94d23001960006	163/2025	

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	Nota
25	2241 / 26-03-2025	fattura	5/PA	25-03-2025	04463030249 - CORTESE TEAM SRL	FT.N. 5/PA DEL 25/03/2025 USCITA DIDATTICA MONTE CORNOCLASSI SECONDE SECONDARIA	2440.00	30-04-2025	A.5.1	SI	B538EB5D1F		161/2025	
26	2280 / 27-03-2025	fattura	5	26-03-2025	05568790280 - ELEONORA REFFO	FT. N. DEL COMPENSO PER LABORATORIO COMUNICAZIONI ALIENE ORE 10 PNRR DM66	1220.00	26-04-2025	A.3.11	NO			162/2025	
27	2354 / 29-03-2025	fattura	5/1	27-03-2025	01084530250 - BOTOL SRL	FT. N. 5/1 DEL 27/03/2025 VISITA DIDATTICA MINIERE DI VALLE IMPERINA CLASSI 3A E 3B SECONDARIA DI GRANTORTO 10/03/2025	900.00	27-04-2025	A.5.1	NO	B5DC27FE26		175/2025	
28	2460 / 02-04-2025	fattura	2025/0000082/02	31-03-2025	04807330289 - IN ITINERE SOC. COOPERATIVA	FT.N. 2025/0000082/02 DEL 31/03/2025 ACQUISTO BIGLIETTERIA FERROVIARIA MAINZ	4067.00	30-04-2025	P.2.14	NO	B5176C581B		174/2025	
29	2457 / 02-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	160/P	31-03-2025	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	FT. N. 160/P DEL 31/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LE CLASSI	535.89	30-04-2025	A.3.1	SI	B490695379		172/2025	
30	2534 / 05-04-2025	fattura	1025079634	04-04-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FT.N. 1025079634 DEL 04/04/2025 SERVIZIO DI CORRISPONDENZA POSTALE DI FEBBRAIO 2025	5.54	04-05-2025	A.2.1	NO	B5EDD150A C		173/2025	
31	2585 / 08-04-2025	fattura	2507900035617	06-04-2025	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATORI SETT-DIC.2024	437.68	06-05-2025	A.3.1	SI	B297EEE349		171/2025	
32	2758 / 15-04-2025	fattura	4220425800023059	10-04-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	FT.N. 4220425800023059 DEL 10/04/2025 CANONE LINEA VDSL BMG 6M PERIODO FEBBRAIO 2025 MARZO 2025	305.00	24-06-2025	A.1.1	SI	ZE431373FB		202/2025	

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	N°
33	2889 / 22-04-2025	fattura	2025/0000122/02	17-04-2025	04807330289 - IN ITINERE SOC. COOPERATIVA	FT. N. 2025/0000122/02 DEL 17/04/2025 INTEGRAZIONE FATTURA BIGLIETTERIA AEREA PER VALENCIA ERASMUS+2025	680.00	17-05-2025	P.2.14	NO	B50734B7A3		205/2025	
34	3094 / 02-05-2025	fattura	57	30-04-2025	02685060242 - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER DI CAPPELLER SAMANTHA E DANTE & C SAS	FT. N. 57 DEL 30/04/2025 USCITA DIDATTICA AL PARCO FAUNISTICO CAPPELLER CLASSI 3A-B-C e 4A DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GRANTORTO PER N. 75 ALUNNI PER L'USCITA DEL 30 APRILE 2025	972.00	31-05-2025	A.5.1	NO	B5AC2D4E3D		204/2025	
35	3145 / 05-05-2025	fattura	84/PA	30-04-2025	04074290281 - STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO	FT.N. 84/PA DEL 230/04/20258 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI	1399.35	31-05-2025	A.1.1	SI	B647B88C65		206/2025	
36	3323 / 12-05-2025	fattura	1025103507	06-05-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FT.N. 1025103507 DEL 06/05/202 CORRISPONDENZA POSTALE MESE MARZO 2025	37.15	05-06-2025	A.2.1	NO	B5EDD150AC		288/2025	
37	3344 / 13-05-2025	fattura	5/PA	30-04-2025	02318210289 - ARTEGRAFICA MUNARI SNC DI MUNARI R. & C.	FT. N. DEL ACQUISTO DI N. 5 STRISCIONI STAMPATI E COLORATI PER PLESSI OPEN DAY ISTITUTO	445.30	30-05-2025	A.6.1	SI	B47422132F		283/2025	
38	3347 / 13-05-2025	fattura	1	09-05-2025	02253220228 - PATRICK ANDREA GRASSI	FT N. DEL ____PER LABORATORIO DI PODCAST PNRR DM65	790.00	11-06-2025	A.3.10	NO		B94D23001290006	287/2025	
39	3486 / 17-05-2025	fattura	92/22	07-05-2025	01875250225 - AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO VALLAGARINA E MONTE BALDO	FT.N. 92/22 DEL 07/05/2025 USCITA DIDATTICA DEL 7 E 16 MAGGIO CLASSI TERZE SECONDARIA DI GAZZO E S. PIETRO IN GU	994.00	14-06-2025	A.5.1	NO	B5869B91FC		289/2025	

PDIC84300G - PDIC84300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004986 - 01/07/2025 - VI.3 - I

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	N°
40	3505 / 19-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-12431	09-05-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FT.N. V3-12431 DEL 09/05/2025 ACQUISTO CANCELLERIA PER PROGETTO MUSICA SCUOLA PRIMARIA DI S. PIETRO IN GU	423.47	14-06-2025	A.3.1	SI	B6A934F7A9		294/2025	
41	3515 / 19-05-2025	fattura	193E	15-05-2025	02216850244 - LONDON SCHOOL S.R.L.	FT. N. 193/E DEL 15/05/2025 PNRR DM65 CORSO CLIL INGLESE DOCENTI ORE 10	1220.00	14-06-2025	A.3.10	NO	B52522F90E	B94D23001290006	290/2025	
42	3522 / 19-05-2025	fattura	000261/PA	15-05-2025	02175220272 - TE.MA UFFICIO SRL	FT. N. 000261/PA DEL15/05/2025 CANONE NOLEGGIO BREVE FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA DI S. PIETRO IN GU	135.69	15-06-2025	A.3.1	SI	B4181C185A		291/2025	
43	3524 / 19-05-2025	fattura	119\PA	08-05-2025	03948360288 - LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	FT.N. 119/PA DEL 08/05/2025 USCITA DIDATTICA 20 E 27 MAGGIO SCUOLE PRIMARIE DI GAZZO E GRANTORTO	937.50	31-05-2025	A.5.1	SI	B6096805B1		285/2025	
44	3609 / 21-05-2025	fattura	24PA	20-05-2025	01222290296 - CO.SE.DEL.PO - LA COOPERATIVA DEL PARCO - SOCIETA' COOPERATIVA	FT.N. 24PA DEL 20/05/2025 VISITA DI ISTRUZIONE DEL 8/05/2025 SCUOLA PRIMARIA DI S. PIETRO IN GU PORTO CALERI	750.00	20-06-2025	A.5.1	NO	B56B4A9515		293/2025	
45	3664 / 23-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	282 /PA	22-05-2025	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	FT. N. 282/PA DEL 22/05/2025 ACQUISTO REGISTO PER ESAMI SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO	123.22	30-06-2025	A.2.1	SI	B6BDC85412		296/2025	
46	3949 / 04-06-2025	fattura	00136PA	27-05-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	FT. N. 00136PA DEL27/05/2025 USCITE DIDATTICHE MESE DI GIUGNOV	2049.99	26-06-2025	A.5.1	SI	B5534B5BF3		299/2025	

PD1684300G - PD1684300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004986 - 01/07/2025 - VI.3 - I

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	N. Reg.
47	3952 / 04-06-2025	fattura	FPA 27/25	30-05-2025	03526600246 - ASSOCIAZIONE LUSAAN AR SPILAR NATURA	FT.N. FPA 27/25 DEL 30/05/2025 USCITA DIDATTICA VILLAGGIO PREISTORICO MONTE CORGNON CLASSI TREZE GAZZO E S. PIETRO IN GU	252.00	30-06-2025	A.5.1	NO	B63D63D4F6		303/2025	
48	3951 / 04-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	00116PA	28-05-2025	02309370282 - CASTELLAN TOUR SRL	FT.N. 00116PA DEL 28/05/2025 USCITE DIDATTICHE DEL MESE DI MAGGIO 2025	4180.00	30-06-2025	A.5.1	SI	B59D7282B6		362/2025	
49	3948 / 04-06-2025	fattura	45/PA	29-05-2025	03939460246 - VIRTUAL SUN SRL	FT.N. 45/PA DEL 29/05/2025 INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	610.00	29-06-2025	A.3.1	SI	B6E85BCC11		353/2025	
50	3983 / 05-06-2025	fattura	2025/0000091/FT	23-05-2025	02317120240 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	FT. N. 2025/0000091/FT DEL 23/05/2025 SERVIZIO USCITE DIDATTICHE MAGGIO 2025	2640.00	23-06-2025	A.5.1	SI	B5F61F578E		301/2025	
51	4057 / 07-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	203B	31-05-2025	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	FT. N. 203/B DEL 31/05/2025 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER I PLESSI	5124.00	30-06-2025	A.3.10	SI	B6F4983B93	B94D23001290006	304/2025	
52	4106 / 09-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2000632626	31-05-2025	00501611206 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	FT. N. 2000632626 DEL 31/05/2025 MENSA MESE DI MAGGIO PROGETTO PN59369 PIANO ESTATE MODULO ATTIVITA' SPORTIVA E ARTISTICA IN AMBIENTE NATURALE	380.59	30-06-2025	P.2.13	SI	B6E8E5760C	C84D24000490007	308/2025	
53	4087 / 09-06-2025	fattura	315	03-06-2025	04200590240 - NEW CAMBRIDGE INSTITUTE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SRL	FT.N. 315 DEL 03/06/2025 PER N. 20 ORE CORSO DI LINGUA B1 E B2 PNRR DM65	4880.00	03-07-2025	A.3.10	NO	B55594366C	B94D23001290006	310/2025	

PD1684300G - PDIC84300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004986 - 01/07/2025 - VI.3 - I

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	N. Reg.
54	4189 / 11-06-2025	fattura	00151PA	05-06-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	FT.N. 00151PA DEL 05/06/2025 USCITE DIDATTICHE MESE DI GIUGNO	1300.00	05-07-2025	A.5.1	SI	B5534B5BF3		311/2025	PDIC84300G - 0004986 - 01/07/2025 - VI.3 - I
55	4190 / 11-06-2025	fattura	51	10-06-2025	03952700247 - GRUPPO TEATRALE PANTA REI	FT.N. 51 DEL 10/06/2025 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO- LUCI PER SPETTACOLO TEATRALE PRIMARIA DI GRANTORTO	1220.00	10-07-2025	P.2.3	SI	B6D8B8E7A4		352/2025	PDIC84300G - 0004986 - 01/07/2025 - VI.3 - I
56	4286 / 13-06-2025	fattura	237	31-05-2025	01925860288 - PENELLO MARIO S.R.L.	FT. N. 237 FRL 31/05/2025 ACQUISTO MEDAGLIE PER GSS DELL'ISTITUTO	212.52	30-06-2025	A.3.1	SI	B6DED3F5B9		306/2025	PDIC84300G - 0004986 - 01/07/2025 - VI.3 - I
57	4215 / 12-06-2025	fattura	184	06-06-2025	04776520274 - MONIMO' SRL	FT.N. 184 DEL 06/06/2025 VISITA GUIDATA LA FABBRICA DELLA SCIENZA JESOLO	984.00	11-07-2025	A.5.1	NO	B653667266		313/2025	PDIC84300G - 0004986 - 01/07/2025 - VI.3 - I
58	4216 / 12-06-2025	fattura	2	10-06-2025	02253220228 - PATRICK ANDREA GRASSI	FT.N. 2 DEL 10/06/2025 FORMATORE ESPERTO LABORATORIO DI PODCAST PNRR DM66 10 ORE	1220.00	12-07-2025	A.3.11	NO		B94D23001960006	314/2025	PDIC84300G - 0004986 - 01/07/2025 - VI.3 - I
59	4462 / 17-06-2025	fattura	4220425800041002	11-06-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	FT.N. 4220425800041002 DEL 11/06/2025 CANONE LINEA VDSL BMG 6M PERIODO APRILE - MAGGIO 2025	305.00	25-08-2025	A.1.1	SI	ZE431373FB		315/2025	PDIC84300G - 0004986 - 01/07/2025 - VI.3 - I
60	4633 / 20-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	49/PA	18-06-2025	03939460246 - VIRTUAL SUN SRL	FT.N.49/PA DEL 18/06/2025 ACQUISTO INIETTORI PER IL PLESSO DI GROSSA	256.20	18-07-2025	A.3.1	SI	B6E872CBC0		355/2025	PDIC84300G - 0004986 - 01/07/2025 - VI.3 - I
61	4679 / 21-06-2025	fattura	14/E	20-06-2025	01553950476 - ASSOCIAZIONE SESTIERE CASTELLARE	FT.N. 14/E DEL 20/06/2025 USCITA DIDATTICA AL CASTELLO DI ZUMELLE 21/05/2025 CLASSI PRIME SECONDARIA DI GRANTORTO	721.60	20-07-2025	A.5.1	SI	B6A949DB48		364/2025	PDIC84300G - 0004986 - 01/07/2025 - VI.3 - I

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	Nota
62	4760 / 24-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	16128	15-06-2025	04248040281 - EPIU SRL	FT.N. 16128 DEL 15/06/2025 ACQUISTO COLORI PER MODULO LA MIA SCUOLA BELLA E COLORATA PN59369 PIANO ESTATE	997.63	31-07-2025	P.2.13	SI	B71DBFCF1C	C84D24000490007	366/2025	

2025-07-01