



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2025

Elenco Fatture

Scuola : IC CARRARESE EUGANEO CF: 80016220289

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	340 / 14-01-2025	fattura	1025003461	10-01-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali conto credito 30061544 periodo NOVEMBRE 2024 codice pagamento 1025003461 - POSTE ITALIANE	8.30	09-02-2025	A.2.1	NO	B03A5C42FF		29/2025	
2	341 / 14-01-2025	fattura	2/A	13-01-2025	04776940282 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI PADOVA SUD - ODV	PROGETTO CORSA CAMPESTRE AS 2024.2025 SERVIZIO AMBULANZA ALUNNI SARTORI GT - CROCE ROSSA	155.00	12-02-2025	P.2.1	NO	B42C6357A2		24/2025	
3	664 / 24-01-2025	fattura	10E	20-01-2025	01562970283 - CAVINATO LIVIO TEOBALDO	NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA TEATRO VERDI PD 17/01/2025 ALUNNI MORO DC - CAVINATO	561.00	20-02-2025	A.5.1	SI	BADFAF98FC		26/2025	
4	665 / 24-01-2025	fattura	4	17-01-2025	03770200289 - TAM TEATROMUSICA SOCIETA' COOPERATIVA	USCITA DIDATTICA TEATRO VERDI PADOVA IL 17/01/2025 ALUNNI CLASSI MORO DC - TAM TEATROMUSICA	567.00	17-02-2025	A.5.1	SI	B4DFF65F22		30/2025	
5	666 / 24-01-2025	fattura	5	17-01-2025	03770200289 - TAM TEATROMUSICA SOCIETA' COOPERATIVA	USCITA DIDATTICA TEATRO VERDI PADOVA IL 17/01/2025 ALUNNI CLASSI VOLTA BT - TAM TEATROMUSICA	147.00	17-02-2025	A.5.1	SI	B49FDD19AD		31/2025	

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
6	1372 / 14-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA-2025-45	31-01-2025	00272750282 - SCHIAVON SISTEMI SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1TRIM2025 - SCHIAVON SISTEMI	1244.40	28-02-2025	A.3.1	SI	ZF33C3AC73		32/2025	
7	1371 / 14-02-2025	fattura	28E	04-02-2025	01562970283 - CAVINATO LIVIO TEOBALDO	USCITA DIDATTICA TEATRO AI COLLI 03/02/2025 ALUNNI MARCONI BT - CAVINATO TRASPORTI	561.00	04-03-2025	A.5.1	SI	B55C8CC11C		33/2025	
8	1373 / 14-02-2025	fattura	1025028662	06-02-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali conto credito 30061544 periodo DICEMBRE 2024 codice pagamento 1025028662- POSTE ITALIANE	109.71	08-03-2025	A.2.1	NO	B03A5C42FF		34/2025	
9	1374 / 14-02-2025	fattura	0000000560/PA	11-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO NUVOLA SITO WEB 1/01/2025-31/12/2025 - NUVOLA MADISOFT	610.00	11-03-2025	A.3.8	SI	B43631E425	J41F22001800006	36/2025	
10	1375 / 14-02-2025	fattura	0000000561/PA	11-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE 1/01/2025 - 31/12/2025 - NUVOLA MADISOFT	1555.50	11-03-2025	A.2.1	SI	B42B94D118		35/2025	
11	1376 / 14-02-2025	fattura	12	12-02-2025	03426740365 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	PROGETTO SMILE TEATRO IN INGLESE ALUNNI CLASSI MORO DC SPETTACOLO 12/02/2025 - SMILE THEATRE	1831.50	12-03-2025	P.2.1	SI	B4518070DD		37/2025	
12	1377 / 14-02-2025	fattura	FATTPA 14_25	13-02-2025	03948680289 - TEATRO FUORI ROTTA	USCITA DIDATTICA SPETACOLO TEATRO AI COLLI 03/02/2025 ALUNNI PRIMARIA MARCONI BT - TEATRO FUORI ROTTA	665.00	13-03-2025	A.5.1	SI	B55C6309D9		38/2025	

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
13	1841 / 28-02-2025	fattura	36 FEP	27-02-2025	04152340289 - FONDAZIONE FENICE ONLUS	PNRR DM65/2023 saldo FT 36FEP PNRR Linea A1 formazione STEM - Fondazione FENICE ONLUS	44070.00	27-03-2025	A.3.15	NO	B0FC6C46B8	J14D23005270006	61/2025	
14	1960 / 05-03-2025	fattura	000006/PA	26-02-2025	05571660280 - XAI CONSULTING SRL	PNRR DM66/2023 Didattica Digitale Integrata e Formazione alla Transazione digitale del Personale_XAI CONSULTING	1830.00	26-03-2025	A.3.16	NO	B22602B281	J14D23006680006	47/2025	
15	1961 / 05-03-2025	fattura	000005/PA	26-02-2025	05571660280 - XAI CONSULTING SRL	PNRR DM66/2023 Didattica Digitale Integrata e Formazione alla Transazione digitale del Personale_XAI CONSULTING	1830.00	26-03-2025	A.3.16	NO	B22602B281	J14D23006680006	46/2025	
16	1842 / 28-02-2025	fattura	37 FEP	27-02-2025	04152340289 - FONDAZIONE FENICE ONLUS	PNRR DM65/2023 _Corsi al personale su Percorsi orientamento e formazione STEM - Fondazione FENICE ONLUS	11017.50	27-03-2025	A3	NO	B0FC6C46B8	J14D23005270006	48/2025	
17	1843 / 28-02-2025	fattura	38 FEP	27-02-2025	04152340289 - FONDAZIONE FENICE ONLUS	PNRR DM65/2023 _Corsi al personale PNRR Linea B1 formazione linguistica - Fondazione FENICE ONLUS	3660.00	27-03-2025	A3	NO	B0FC6C46B8	J14D23005270006	49/2025	
18	1845 / 28-02-2025	fattura	39 FEP	27-02-2025	04152340289 - FONDAZIONE FENICE ONLUS	PNRR DM65/2023 _Corsi al personale PNRR Linea B1 materiale didattico - Fondazione FENICE ONLUS	915.00	27-03-2025	A3	NO	B0FC6C46B8	J14D23005270006	50/2025	
19	2425 / 18-03-2025	fattura	FATTPA 2_25	17-03-2025	03447900279 - VENICE CANOE & DRAGON BOAT ASD	USCITA DIDATTICA 22/04/2025 VENICE & DRAGON BOAT - ALUNNI PRIMARIA D'ANNUNZIO	346.50	22-03-2025	A.5.1	NO	B609FF42BE		55/2025	

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
20	2426 / 18-03-2025	fattura	FATTPA 3_25	17-03-2025	03447900279 - VENICE CANOE & DRAGON BOAT ASD	USCITA DIDATTICA 242/04/2025 VENICE & DRAGON BOAT ACCONTO - ALUNNI PRIMARIA DE AMICIS	244.50	24-03-2025	A.5.1	NO	B1316D2CF3		56/2025	
21	2424 / 18-03-2025	fattura	94	17-03-2025	03426740365 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	PROGETTO TEATRO IN INGLESE SPETTACOLO 15/03/2025 ALUNNI SARTORI GT - SMILE THEATRE	612.50	17-04-2025	P.2.1	SI	B522D9EC1C		67/2025	
22	2420 / 18-03-2025	fattura	1025054273	05-03-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Conto di Credito spese postali competenza mese di GENNAIO 2025 - Poste Italiane SpA	26.59	04-04-2025	A.2.1	NO	B5A60BA984		63/2025	
23	2422 / 18-03-2025	fattura	EP286	06-03-2025	00349040287 - AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA'PD	Prestazioni sanitarie UO medicina preventiva erogate al personale scuola II semestre 2024 - Azienda Ospedale	59.75	05-04-2025	A.2.1	NO	B62DE6807F		64/2025	
24	2421 / 18-03-2025	fattura	11/00	06-03-2025	04686630288 - LIBRERIA FAHRENHEIT S.R.L.	PROGETTO INCONTRO CON L'AUTORE 2024.2025 ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO ALUNNI VOLTA BT - LIBRERIA FAHRENHEIT	250.80	07-04-2025	P.2.1	NO	B5837B5BC7		65/2025	
25	2423 / 18-03-2025	fattura	9/003	12-03-2025	02696510300 - FONDAZIONE AQUILEIA	USCITA DIDATTICA VISITA UNESCO AQUILEIA IL 24/03/2025 ALUNNI VINCI DC+MARCONI BT - FONFAZIONE AQUILEIA	480.00	12-04-2025	A.5.1	NO	B553A99865		66/2025	
26	2596 / 24-03-2025	fattura	MU 000075	20-03-2025	02654960281 - NET BY TELERETE NORDEST SRL A SOCIO UNICO	USCITA DIDATTICA MUSEO EREMITANI 16/04/2025 ALUNNI VINCI GT - NET BY TELERETE NORD EST	161.00	30-04-2025	A.5.1	NO	B55ADFD195		68/2025	

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
27	2834 / 01-04-2025	fattura	14/T	19-03-2025	04474510288 - VILLA SELVATICO TERME S.R.L.	USCITA DIDATTICA VILLA SELVATICO TERME EGUGANEE SP DE AMICIS IL19/03/2025 - VILLA SELV.SRL	966.00	19-04-2025	A.5.1	NO	B5BC70019D		69/2025	
28	2837 / 01-04-2025	fattura	65/PA	28-03-2025	04033830243 - SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	USCITA DIDATTICA MUSEO NAZ.ATESTINO ESTE IL 03/04/2025 SP MARCONI BT - SCATOLA CULTURA	350.00	27-04-2025	A.5.1	SI	B623342409		70/2025	
29	2833 / 01-04-2025	fattura	FATTPA 51_25	27-03-2025	03948680289 - TEATRO FUORI ROTTA	USCITA DIDATTICA TEATRO AI COLLI IL 25/03/2025 SP VINCI DC - TEATRO AI COLLI	245.00	26-04-2025	A.5.1	SI	B5E9306335		71/2025	
30	2935 / 04-04-2025	fattura	6115/FVISE	27-03-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT MARZO2025-FEBBRAIO2026-SPAGGIARI SPA	442.52	27-04-2025	A.2.1	SI	B65D8DB1E7		72/2025	
31	2836 / 01-04-2025	fattura	106E	28-03-2025	01562970283 - CAVINATO LIVIO TEOBALDO	NOLEGGIO PULMAN USCITA DIDATTICA TEATRO AI COLLI IL 25/03/2025 SP VINCI DC - TEATRO AI COLLI	209.00	28-04-2025	A.5.1	SI	B5E985CA75		73/2025	
32	3026 / 08-04-2025	fattura	MU 000099	31-03-2025	02654960281 - NE-T BY TELERETE NORDEST SRL A SOCIO UNICO	USCITA DIDATTICA MUSEO EREMITANI 30/04/2025 ALUNNI MARCONI BT - NET BY TELERETE NORD EST	139.00	30-04-2025	A.5.1	NO	B65D6C7ADF		74/2025	
33	2934 / 04-04-2025	fattura	0000002157/PA	01-04-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	ACQUISTO N.2 RILEVATORI PRESENZE PLESSI: MORO DC + VINCI GT - MADISOFT SPA	732.00	01-05-2025	A.2.1	SI	B6048EAF0A		75/2025	
34	2667 / 26-03-2025	fattura	78/E	24-03-2025	04441230283 - PLANETARIO DI PADOVA	USCITA DIDATTICA PLANETARIO DI PADOVA IL 29/04/2025 ALUNNI VINCI GT - PLANETARIO PD	180.00	30-04-2025	A.5.1	NO	B6234D3EF0		76/2025	

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
35	3020 / 08-04-2025	fattura	1025079466	04-04-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali conto credito 30061544 periodo FEBBRAIO 2025 codice pagamento 102579466- POSTE ITALIANE	54.86	04-05-2025	A.2.1	NO	B5A60BA984		77/2025	
36	2832 / 01-04-2025	fattura	2025-FAT-0000079	25-03-2025	01298650282 - F.LLI TOSCHETTI & C. SNC DI FABIO E FIORELLA	PNRR DM19/2024 ACQUISTO MATERIALE PROGETTO MURALE - F.LLI TOSCHETTI	134.20	24-04-2025	A.3.17	SI	B623065724		78/2025	
37	3605 / 30-04-2025	nota di credito	161E	22-04-2025	01562970283 - CAVINATO LIVIO TEOBALDO		-209.00	22-05-2025		SI				Annulla fattura
38	2668 / 26-03-2025	fattura	FPA 17/25	24-03-2025	05562230283 - BORILE VIAGGI S.R.L.	PROGETTO GIORNATE DELLO SPORT AS 2024.2025 - BOWLING RUBANO 06MARZO2025 ALUNNI VOLTA BT-BORILE VIAGGI PROGETTO GIORNATE DELLO SPORT AS 2024.2025 - BOWLING RUBANO 07e11 MARZO2025 ALUNNI SARTORI GT-BORILE VIAGGI	1485.00	24-05-2025	P.2.1 P.2.1	SI	B5A05AE726		89/202590 /2025	
39	2669 / 26-03-2025	fattura	FPA 19/25	24-03-2025	05562230283 - BORILE VIAGGI S.R.L.	USCITA GIORNATE DELLO SPORT PALASPORT KIOENE PADOVA IL12/03/2025 ALUNNI MORO DC - BORILE VIAGGI	880.00	24-05-2025	A.5.1	SI	B5A05AE726		87/2025	
40	2670 / 26-03-2025	fattura	FPA 23/25	24-03-2025	05562230283 - BORILE VIAGGI S.R.L.	USCITA DIDATTICA BOLOGNA 20/03/2025 ALUNNI VINCI E D'ANNUNZIO DC - BORILE VIAGGI	715.00	24-05-2025	A.5.1	SI	B5A05AE726		84/2025	

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
41	2671 / 26-03-2025	fattura	FPA 24/25	24-03-2025	05562230283 - BORILE VIAGGI S.R.L.	USCITA DIDATTICA AQUILEIA IL 24/03/2025 ALUNNI MARCONI BT + VINCI DC - BORILE VIAGGI	825.00	24-05-2025	A.5.1	SI	B5A05AE726		85/2025	
42	3027 / 08-04-2025	fattura	FPA 32/25	07-04-2025	05562230283 - BORILE VIAGGI S.R.L.	USCITA DIDATTICA RAVENNA IL 01/04/2025 ALUNNI SARTORI GT - BORILE VIAGGI	770.00	17-05-2025	A.5.1	SI	B5A05AE726		88/2025	
43	3028 / 08-04-2025	fattura	FPA 34/25	07-04-2025	05562230283 - BORILE VIAGGI S.R.L.	USCITA DIDATTICA MUSEO ESTE IL 03/04/2025 ALUNNI MARCONI BT - BORILE VIAGGI	440.00	17-05-2025	A.5.1	SI	B5A05AE726		86/2025	
44	3023 / 08-04-2025	fattura	14	07-04-2025	05123390287 - RUGGERO SRL	PROGETTO CERAMICA ALUNNI CLASSI PRIME MORO DC - RUGGERO SRL	1110.69	17-05-2025	P.2.1	SI	B55B5E68A8		91/2025	
45	3025 / 08-04-2025	fattura	15	07-04-2025	05123390287 - RUGGERO SRL	PROGETTO CERAMICA ALUNNI CLASSI PRIME SARTORI GT - RUGGERO SRL	555.34	07-07-2025	P.2.1	SI	B55BDC1431		92/2025	
46	3022 / 08-04-2025	fattura	270/03	07-04-2025	04762680280 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL	USCITA DIDATTICA MUSME IL 16/04/2025 ALUNNI VINCI GT - PALAZZO DELLA SALUTE	214.00	17-05-2025	A.5.1	NO	B55AA99548		93/2025	
47	3840 / 08-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA-2025-114	29-04-2025	00272750282 - SCHIAVON SISTEMI SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CANONE TRIMESTRALE 01/04/2025-30/06/2025 - SCHIAVON SISTEMI	1244.40	29-05-2025	A.3.1	SI	ZF33C3AC73		127/2025	
48	3602 / 30-04-2025	fattura	2T07-4/FD	11-04-2025	03444950269 - SOCIETÀ AGRICOLA NONNO ANDREA SS DI MANZAN & C.	USCITA DIDATTICA TREVISO FATTORIA NONNO ANDREA IL 10/04/2025 ALUNNI SP DE AMICIS DC - NONNO ANDREA	690.00	31-05-2025	A.5.1	NO	B5E9BFB772		128/2025	

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
49	3597 / 30-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	286	11-04-2025	07922090969 - HARTEX GROUP SRL	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE TUTTI I PLESSI AS 2024.2025 - HARTEX GROUP SRL	953.06	31-05-2025	A.3.1	SI	B65713AD77		129/2025	
50	3603 / 30-04-2025	fattura	PA145	16-04-2025	13324030157 - ASTER S.R.L.	USCITA DIDATTICA MUSEI DI VERONA IL 24/04/2025 ALUNNI SSPG VOLTA E SARTORI - ASTER SRL	400.00	31-05-2025	A.5.1	NO	B67329E6C9		130/2025	
51	3609 / 30-04-2025	fattura	2/E	18-04-2025	05565900288 - URBAN TRIBE A.S.D.	PROGETTO PARKOUR ALUNNI VINCI DC - URBAN TRIBE ASD	1171.20	31-05-2025	P.2.1	SI	B4EBD222D B		131/2025	
52	3842 / 08-05-2025	fattura	1025103185	06-05-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali conto credito 30061544 periodo MARZO 2025 codice pagamento 1025103185-POSTE ITALIANE	28.27	05-06-2025	A.2.1	NO	B5A60BA984		132/2025	
53	3841 / 08-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FS/361	30-04-2025	02369570987 - GIFRAN SRL	ACQUISTO FRIGORIFERO/CONGELAT ORE MATERIALE SICUREZZA LUOGHI LAVORO PLESSO SARTORI GT - GRIFAN	364.78	31-05-2025	A.2.1	SI	B673E421F7		133/2025	
54	4529 / 28-05-2025	fattura	197	15-05-2025	03426740365 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	PROGETTO SMILE TEATRO IN INGLESE ALUNNI CLASSI VOLTA BT SPETTACOLO 14/05/2025 - SMILE THEATRE	647.50	15-06-2025	P.2.1	SI	B522BD74A4		134/2025	
55	3604 / 30-04-2025	fattura	022	17-04-2025	04620420283 - AISPAL ASSOCIAZIONE CULTURALE	PROGETTO LETTORATO MADRELINGUA SPAGNOLO AS2024.2025 ALUNNI CLASSI MORO DC - ASSOCIAZIONE AISPAL	1050.00	31-05-2025	A.3.1	NO	B5A61E4F6D		135/2025	

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
56	3608 / 30-04-2025	fattura	12PA	23-04-2025	04776950281 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TERME EUGANEE - ODV	PROGETTO GIORNATE DELLO SPORT AS 2024.2025 - MONTEORTONE 09APRILE2025 ALUNNI VOLTA-SARTORI-MORO - BORILE VIAGGI	235.00	31-05-2025	P.2.1	NO	B6231A70DF		136/2025	
57	3610 / 30-04-2025	fattura	2503000965	22-04-2025	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	SERVIZIO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE LAVASCIUGA BLUEMATIC SSPG SARTORI GT - MAGRIS SPA	525.65	31-05-2025	A.2.1	SI	B65DAAC1A2		137/2025	
58	3606 / 30-04-2025	fattura	FATTPA 10_25	22-04-2025	03447900279 - VENICE CANOE & DRAGON BOAT ASD	USCITA DIDATTICA 22/04/2025 VENICE & DRAGON BOAT SALDO - ALUNNI PRIMARIA D'ANNUNZIO	346.50	29-05-2025	A.5.1	NO	B609FF42BE		138/2025	
59	3615 / 30-04-2025	fattura	FATTPA 11_25	24-04-2025	03447900279 - VENICE CANOE & DRAGON BOAT ASD	USCITA DIDATTICA 24/04/2025 VENICE & DRAGON BOAT SALDO - ALUNNI PRIMARIA DE AMICIS	244.50	29-05-2025	A.5.1	NO	B1316D2CF3		139/2025	
60	3595 / 30-04-2025	fattura	000013/PA	31-03-2025	05571660280 - XAI CONSULTING SRL	PNRR DM66/2023 Didattica Digitale Integrata e Formazione alla Transazione digitale del Personale_XAI CONSULTING	1830.00	05-06-2025	A.3.16	NO	B22602B281	J14D23006680006	141/2025	
61	3596 / 30-04-2025	fattura	000012/PA	31-03-2025	05571660280 - XAI CONSULTING SRL	PNRR DM66/2023 Didattica Digitale Integrata e Formazione alla Transazione digitale del Personale_XAI CONSULTING	1830.00	05-06-2025	A.3.16	NO	B22602B281	J14D23006680006	140/2025	
62	3611 / 30-04-2025	fattura	000041/PA	22-04-2025	05571660280 - XAI CONSULTING SRL	PNRR DM66/2023 Didattica Digitale Integrata e Formazione alla Transazione digitale del Personale_XAI CONSULTING	1832.00	05-06-2025	A.3.16	NO	B22602B281	J14D23006680006	145/2025	

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
63	3612 / 30-04-2025	fattura	000026/PA	22-04-2025	05571660280 - XAI CONSULTING SRL	PNRR DM66/2023 Didattica Digitale Integrata e Formazione alla Transazione digitale del Personale_XAI CONSULTING	1832.00	05-06-2025	A.3.16	NO	B22602B281	J14D23006680006	144/2025	
64	3613 / 30-04-2025	fattura	000024/PA	22-04-2025	05571660280 - XAI CONSULTING SRL	PNRR DM66/2023 Didattica Digitale Integrata e Formazione alla Transazione digitale del Personale_XAI CONSULTING	1832.00	05-06-2025	A.3.16	NO	B22602B281	J14D23006680006	142/2025	
65	3614 / 30-04-2025	fattura	000025/PA	22-04-2025	05571660280 - XAI CONSULTING SRL	PNRR DM66/2023 Didattica Digitale Integrata e Formazione alla Transazione digitale del Personale_XAI CONSULTING	1832.00	05-06-2025	A.3.16	NO	B22602B281	J14D23006680006	143/2025	
66	4858 / 09-06-2025	parcella	7/2025	06-06-2025	13165810014 - FEDERICA DESTINO	PNRR DM19/2024 PROGETTO MENTORIN E ORIENTAMENTO ESPERTO ESTERNO DESTINO FEDERICA	7560.03	09-07-2025	A.3.17	NO			152/2025	
67	3839 / 08-05-2025	parcella	4/2025	05-05-2025	13165810014 - FEDERICA DESTINO		7560.00	07-06-2025		NO				Annullata da n. di credito
68	4857 / 09-06-2025	nota di credito	NC/3/2025	09-06-2025	13165810014 - FEDERICA DESTINO		-7560.00	09-07-2025		NO				Annulla a fattura
69	4830 / 07-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	112/PA	30-05-2025	04917640015 - CASA MUSICALE SCAVINO SAS DI MASSIMO SCAVINO & C	PNRR DM19/2024 PROGETTO GREESE ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI _ SCAVINO SAS	894.11	30-06-2025	A.3.17	SI	B6D18DF3D5	J14D21000730006	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	Note
70	4831 / 07-06-2025	fattura	1025129890	03-06-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali conto credito 30061544 periodo APRILE 2025 codice pagamento 1025129890-POSTE ITALIANE	21.34	03-07-2025	A.2.1	NO	B5A60BA984		160/2025	
71	3607 / 30-04-2025	fattura	8	23-04-2025	05556980281 - SIPARIO APS	PROGETTO LABORATORIO TEATRALE "GIOCO TEATRO ALUNNI MARCONI BT" - SIPARIO APS	1561.60	23-06-2025	A.3.1	SI	B55380EF2A		155/2025	
72	4531 / 28-05-2025	fattura	4/FD	15-05-2025	03497780282 - SOCIETA' AGRICOLA LA BUONA TERRA S.S.	USCITA DIDATTICA CERVARESE FATTORIA DID BUONA TERRA IL 14/05/2025 ALUNNI SP VINCI DC SOCIETA' AGRICOLA BUONA TERRA	468.00	23-06-2025	A.5.1	NO	B69D404B82		156/2025	
73	4528 / 28-05-2025	fattura	EAC-758	13-05-2025	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACOM	USCITA DIDATTICA VISITA GUIDATA MUSEI UNIVERSITA' DI PADOVA ALUNNI SP VINCI DC E D'ANNUNZIO L'08/05/2025 _ UNIVERSITA' DI PADOVA	510.00	23-06-2025	A.5.1	NO	B69D25BCC9		157/2025	
74	4523 / 28-05-2025	fattura	70	08-05-2025	03298360268 - VENETO EDIFICI MONUMENTALI S.R.L.	USCITA DIDATTICA CASTELLO ROCCA DI MONSELICE 07/05/2025 ALUNNI SI FILZI GT - VENETO EDIFICI	204.00	23-06-2025	A.5.1	NO	B673390E7B		158/2025	
75	4825 / 07-06-2025	fattura	180	28-05-2025	04957700281 - CATAJO SERVIZI SRL	USCITA DIDATTICA CASTELLO DEL CATAJO IL 28/05/2025 ALUNNI SP MARCONI BT - CATAJO SERVIZI	630.00	28-06-2025	A.5.1	NO	B6C42C87A9		164/2025	
76	4827 / 07-06-2025	fattura	169	29-05-2025	01888110283 - COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	USCITA DIDATTICA BROLO DI TEOLO IL 28/04/2025 ALUNNI SSPG MORO DC - COOP IDEE VERDI	1072.00	29-06-2025	A.5.1	SI	B65DD6E83C		159/2025	

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
77	4521 / 28-05-2025	fattura	115	30-04-2025	01888110283 - COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI		1072.00	30-04-2025		SI	B65DD6E83C			Annullata da n. di credito
78	4826 / 07-06-2025	nota di credito	168	29-05-2025	01888110283 - COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI		-1072.00	29-05-2025		SI	B65DD6E83C			Annulla fattura
79	4526 / 28-05-2025	fattura	199E	13-05-2025	01562970283 - CAVINATO LIVIO TEOBALDO		209.00	13-06-2025		SI				Annullata da n. di credito
80	4835 / 07-06-2025	fattura	FPA 74/25	26-05-2025	05562230283 - BORILE VIAGGI S.R.L.	USCITA DIDATTICA VO' EUGANEO IL 23/05/2025 ALUNNI SP D'ANNUNZIO - BORILE VIAGGI	550.00	26-06-2025	A.5.1	SI	B5A05AE726		161/2025	
81	4834 / 07-06-2025	fattura	FPA 71/25	26-05-2025	05562230283 - BORILE VIAGGI S.R.L.	USCITA DIDATTICA CERVARESE S.C. IL 14/05/2025 ALUNNI SP VINCI DC - BORILE SERVIZI	440.00	26-06-2025	A.5.1	SI	B5A05AE726		162/2025	
82	4525 / 28-05-2025	fattura	FPA 45/25	30-04-2025	05562230283 - BORILE VIAGGI S.R.L.	TRASPORTO USCITE DIDATTICHE APRILE E MAGGIO PLESSI VARI - BORILE VIAGGI IVA su PROGETTO GIORNATE DELLO SPORT AS 2024.2025 - MONTEORTONE 09APRILE2025 ALUNNI VOLTA-SARTORI-MORO - BORILE VIAGGI	4807.00	30-06-2025	A.5.1 P.2.1	SI	B5A05AE726		165/2025 66/2025	
83	5369 / 24-06-2025	fattura	179/00	09-06-2025	02504760287 - L ELIOGRAFICA S.N.C. DI FORNASIERO MAURO E C.	PNRR DM19/2024 PROGETTO GREESE STAMPA ATTESTATI _ ELIOGRAFICA SNC	56.00	09-07-2025	A.3.17	SI	B70EA6515E	J14D21000730006	167/2025	

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
84	4828 / 07-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	814	31-05-2025	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CARTA MANI PLESSI VARI - BIANCHI INGROSSO	172.02	31-07-2025	A.1.1	SI	B6E40B6654		168/2025	
85	4829 / 07-06-2025	fattura	2500324/D	26-05-2025	01898930274 - COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC	USCITA DIDATTICA BROLO DI TEOLO IL 28/03/2025 ALUNNI SSPG MORO DC - COOPERATIVA SOCIALE	418.00	30-06-2025	A.5.1	SI	B60C45366B		169/2025	
86	4833 / 07-06-2025	fattura	361E	27-05-2025	02207820206 - ANDES NAVI SRL	USCITA DIDATTICA MANTOVA PALAZZO DUCALE+NAVIGAZIONE 27/05/2025 ALUNNI VOLTA BT - ANDES NAVI	484.50	26-06-2025	A.5.1	NO	B6C4465C79		170/2025	
87	5367 / 24-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2D-108AG1	29-05-2025	00579250283 - VIVAI PIANTE SALMASO	PNFSE+ AGENDA NORDO PROGETTO ORTO ALUNNI SCUOLA VINCI GT - VIVAI SALMASO	281.27	29-06-2025	P.2.4	SI	B70425B5C9	J14D24004960007	171/2025	
88	5553 / 02-07-2025	fattura	2025PA0000002	30-06-2025	03306860283 - GAS.NET GROUP S.R.L.	RINNOVO SERVIZIO LICENZA ANTIVIRUS PC SEGRETARIA - GAS NET	183.00	30-07-2025	A.2.1	SI	B761C6E5C6		188/2025	
89	5552 / 02-07-2025	fattura	1856	27-06-2025	01968140283 - DUEFFE SPORT SAS	PNRR DM65/2023 SPESE PUBBLICITA' - DUEFFE SPORT SAS	218.38	30-07-2025	A.3.15	SI	B74DD62C99	J14D23005270006	184/2025	
90	5557 / 02-07-2025	fattura	000107/PA	23-06-2025	05571660280 - XAI CONSULTING SRL	PNRR DM66/2023 Didattica Digitale Integrata e Formazione: PIATTAFORMA DIGITALE 15 ORE _XAI CONSULTING	1830.00	01-08-2025	A.3.16	NO	B22602B281	J14D23006680006	185/2025	
91	5550 / 02-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	00000000433	30-06-2025	01297120287 - SCHIAVI S.R.L. PRODUZIONE ARTICOLI SPORTIVI	PNRR DM19/2024 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PROGETTO PERCORSI DI SPORT PLESSO SARTORI - SCHIAVI SRL	2171.60	31-07-2025	A.3.17	SI	B72DF6F9CF	J14D21000730006	186/2025	

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
92	5371 / 24-06-2025	fattura	EAC-1083	10-06-2025	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACOM	USCITA DIDATTICA MUSEO DELLA NATURA DELL'UOMO 03/06/2025 ALUNNI MARCONI BT - UNIPD	205.00	25-07-2025	A.5.1	NO	B6C98AFB34		187/2025	
93	5813 / 24-07-2025	fattura	1025160649	09-07-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali conto credito 30061544 periodo MAGGIO 2025 codice pagamento 1025160649-POSTE ITALIANE	19.55	08-08-2025	A.2.1	NO	B5A60BA984		189/2025	
94	5544 / 02-07-2025	fattura	216 FEP	25-06-2025	04152340289 - FONDAZIONE FENICE ONLUS	PNRR DM65/2023 _Corsi al personale PNRR Linea B1 formazione linguistica - Fondazione FENICE ONLUS	2530.00	25-07-2025	A.3.15	NO	B0FC6C46B8	J14D23005270006	190/2025	
95	5548 / 02-07-2025	fattura	217 FEP	25-06-2025	04152340289 - FONDAZIONE FENICE ONLUS	PNRR DM65/2023 _Corsi al personale PNRR Linea B1 materiale didattico - Fondazione FENICE ONLUS	632.50	25-07-2025	A.3.15	NO	B0FC6C46B8	J14D23005270006	191/2025	
96	6063 / 19-08-2025	fattura	115/00	31-07-2025	05103530282 - RISALITI MASSIMO	ACQUISTO REGISTRI VERBALI DI CLASSE AS 2025.2026 - PLOTTERIA	384.30	30-09-2025	A.3.1	SI	B74DB701A6		196/2025	
97	5808 / 24-07-2025	fattura	2025-FAT-0000194	02-07-2025	01298650282 - F.LLI TOSCHETTI & C. SNC DI FABIO E FIORELLA	PNRR DM19/2024 PROGETTO MURALE ACQUISTO MATERIALE_F.LLI TOSCHETTI	101.32	30-09-2025	A.3.17	SI			213/2025	
98	5812 / 24-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	573 /PA	30-06-2025	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	ACQUISTO LIBRETTI SCOLASTICI E REGISTRI FIRME DOCENTI AS 2025.2026 - LEARDINI	2076.14	30-09-2025	A.3.1	SI	B713598FC7		198/2025	
99	5814 / 24-07-2025	fattura	132	02-07-2025	02622710214 - FUNACTIVE TOURS GMBH	USCITA DIDATTICA UDINE Forni di Sopra 22-23-24/09/2025 alunni Moro DC ACCONTO_FUNACTIVE TOURS	3355.00	30-09-2025	A.5.1	NO	B70B8E9B64		199/2025	

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
100	5554 / 02-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	250204/PA	30-06-2025	03523260283 - ZETALAB SRL	PNRR DM19/2024 ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO PROGETTO L'OFFICINA DELLE IDEE PLESSO MORO - ZETALAB SRL	699.33	30-09-2025	A.3.17	SI	B6EAF2CE10	J14D21000730006	217/2025	
101	7424 / 03-10-2025	fattura	263	24-09-2025	02622710214 - FUNACTIVE TOURS GMBH	USCITA DIDATTICA UDINE Forni di Sopra 22-23-24/09/2025 alunni Moro DC SALDO_FUNACTIVE TOURS	10065.00	24-09-2025	A.5.1	NO	B70B8E9B64		211/2025	
102	7425 / 03-10-2025	fattura	FPA 1/25	02-10-2025	03479020285 - EMOTION ONE SAS DI BERTO CLAUDIO & C.	Acquisto cellulare + scheda SIM uso didattico - EmotionOne	184.99	30-10-2025	A.3.1	SI	B876612D3C		212/2025	
103	6062 / 19-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA-2025-193	25-07-2025	00272750282 - SCHIAVON SISTEMI SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CANONE TRIMESTRALE 01/07/2025-30/09/2025 - SCHIAVON SISTEMI	1244.40	25-10-2025	A.3.1	SI	ZF33C3AC73		214/2025	
104	6061 / 19-08-2025	fattura	EP826	24-07-2025	00349040287 - AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA'PD	Prestazioni sanitarie UO medicina preventiva erogate al personale scuola Isem.2025 - Azienda Ospedale	197.60	23-10-2025	A.2.1	NO	B7BE2DE15B		216/2025	
105	7198 / 26-09-2025	fattura	4098/FVIFO	19-09-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Formazione al personale - Quaderno 2 ANAC iITALIASCUOLA 19/09/2025_Gruppo Spaggiari	81.00	31-10-2025	A.2.1	NO	B832DDA086		219/2025	
106	7427 / 03-10-2025	fattura	10556/FVISE	26-09-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ABBONAMENTO PAIS PERIODICO AMM.VO ISTITUZIONI SCOLASTICHE AS 2025.2026-SPAGGIARI SPA	103.00	31-10-2025	A.2.1	NO	B8800A29C9		220/2025	

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
107	7194 / 26-09-2025	fattura	1025207770	11-09-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali conto credito 30061544 periodo LUGLIO 2025 codice pagamento 1025207770-POSTE ITALIANE	72.90	31-10-2025	A.2.1	NO	B5A60BA984		221/2025	
108	7189 / 26-09-2025	fattura	0000003654/PA	08-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO CONTRATTI SERVIZI DIGITALI NUVOLA AREA PERSONALE COMPLETA AS 2025.2026 - MADISOFT	701.50	08-11-2025	A.2.1	SI	B6E031AEDA		224/2025	
109	7191 / 26-09-2025	fattura	0000003658/PA	08-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO CONTRATTI SERVIZI DIGITALI NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO AS 2025.2026 - MADISOFT	1939.80	08-11-2025	A.3.1	SI	B6E0383583		222/2025	
110	7192 / 26-09-2025	fattura	0000003660/PA	08-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO CONTRATTI SERVIZI DIGITALI NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE AS 2025.2026 - MADISOFT	384.30	08-11-2025	A.2.1	SI	B6E020C00F		223/2025	
111	7193 / 26-09-2025	fattura	0000004180/PA	11-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO SERVIZIO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO DURATA 36 MESI - MADISOFT	122.00	11-11-2025	A.2.1	SI	B825C7CA0B		225/2025	
112	8120 / 28-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA-2025-258	23-10-2025	00272750282 - SCHIAVON SISTEMI SRL	FOTOCOPIATORI CANONE TRIMESTRALE 01/10/2025-31/12/2025 - SCHIAVON SISTEMI	1244.40	23-11-2025	A.3.1	SI	ZF33C3AC73		226/2025	
113	8119 / 28-10-2025	fattura	17	23-10-2025	03956640282 - VERDE SPORT CLUB A.S.D.	PROGETTO MOTORIA ALUNNI INFANZIA AS2024-2025 - VERDESPORT	2185.00	22-11-2025	P.2.1	SI			227/2025	

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
114	8118 / 28-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	43	10-10-2025	03368160283 - FERRAMENTA PIVA S.N.C DI PIVA NICOLETTA & C.	Acquisto SOFFIATORE + ACCESSORI destinato ai plessi VINCEMORO DC_ Ferramenta Piva	159.30	30-11-2025	A.1.1	SI			229/2025	
115	8488 / 10-11-2025	fattura	2025FVP000956	23-10-2025	02253960237 - CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER SEGRETERIA 2025/2026_CORSINI CANCELLERIA	299.69	23-11-2025	A.2.1	SI	B88491B835		230/2025	
116	8486 / 10-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2025VD000573	31-10-2025	01492100274 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER TUTTI I PLESSI 2025/2026_PELIZZON SRL	2178.02	30-11-2025	A.3.1	SI	B80CAE208F		231/2025	
117	8112 / 28-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2025VD000483	30-09-2025	01492100274 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER TUTTI I PLESSI 2025/2026_PELIZZON SRL	1899.67	30-11-2025	A.3.1	SI	B80CAE208F		231/2025	
118	8114 / 28-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1643	30-09-2025	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SANITARIO E DI PULIZIA 2025/2026 TUTTI I PLESSI - BIANCHI SRL	4179.65	30-11-2025	A.1.1	SI	B80FEC8482		232/2025	
119	8113 / 28-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1644	30-09-2025	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	MATERIALE PULIZIA E SANITARIO 2025/2026 TUTTI I PLESSI - BIANCHI SRL	1010.55	30-11-2025	A.1.1	SI	B82794397C		233/2025	
120	8115 / 28-10-2025	fattura	350B	30-09-2025	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	SERVIZIO APPLIANCE AWEGO TRE APPARATI NEI PLESSI VOLTA-SARTORI-MORO_COVER UP SRL UNIPERSONALE	1647.00	30-11-2025	A.3.1	SI	B86E44B4C2		234/2025	
121	8490 / 10-11-2025	fattura	000000002839	05-11-2025	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	ASSICURAZIONE ALUNNI-PERSONALE SCUOLA-VOLONTARI PROGETTO ANTEAS AS 2025.2026 - AIG EUROPE/BENAQUISTA	6992.00	05-12-2025	A.3.1	NO	Z483C076CF		235/2025	

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
122	9095 / 01-12-2025	fattura	FPA 43/25	25-11-2025	03477350288 - ASSOCIAZIONE ARC.A.DIA	USCITA DIDATTICA VISITA GUIDATA PADOVA CENTRO STORICO IL 14/11/2025 ALUNNI MARCONI BT - ARC.A.DIA	120.00	24-12-2025	A.5.1	NO	B8D6A703F5		259/2025	
123	9092 / 01-12-2025	fattura	334/S	18-11-2025	01200790291 - AQUA S.R.L.	USCITA DIDATTICA VISITA MUSEO DELLA NAVIGAZIONE BT IL 13/11/2025 ALUNNI VOLTA BT - AQUA SRL	177.00	17-12-2025	A.5.1	SI	B8F6B62FAF		260/2025	
124	9091 / 01-12-2025	fattura	75/T	10-11-2025	04474510288 - VILLA SELVATICO TERME S.R.L.	USCITA DIDATTICA VISITA VILLA SELVATICO BT IL 10/11/2025 ALUNNI MARCONI BT - VILLA SELVATICO	1287.00	10-12-2025	A.5.1	NO	B8D68459F3		261/2025	
125	9098 / 01-12-2025	fattura	439	24-11-2025	03258210263 - GEMINI CONSULT SRL	SERVIZIO CONSULENZA PRIVACY E INCARICO DPO AF2025 - GEMINI CONSULT SRL	1647.00	24-12-2025	A.1.1	SI	B565FAD377		262/2025	
126	7196 / 26-09-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	90	13-09-2025	05427950265 - ESSE MUSIC STORE SERVIZI	PNFSE+ PIANO ESTATE avviso 59369 PNFSE+ PIANO ESTATE PROGETTO "E STATE CON NOI" ACQUISTO ACCESSORI MUSICA ALUNNI SCUOLA MARCONI BT - ESSE MUSIC	1258.00	31-12-2025	P.2.3	SI	B7A548FF82	J14D24001910007	270/2025	
127	7197 / 26-09-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	91	13-09-2025	05427950265 - ESSE MUSIC STORE SERVIZI	PNFSE+ PIANO ESTATE avviso 59369 PNFSE+ PIANO ESTATE PROGETTO "E STATE CON NOI" ACQUISTO MATERIALI VARI FACILE CONSUMO ALUNNI SCUOLA MARCONI BT - ESSE MUSIC	500.00	31-12-2025	P.2.3	SI	B7A5809DF6	J14D24001910007	269/2025	

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
128	5811 / 24-07-2025	fattura	FPA 86/25	05-07-2025	05562230283 - BORILE VIAGGI S.R.L.	PNFSE+ PIANO ESTATE avviso 59369 PNFSE+ PIANO ESTATE avviso 59369 PROGETTO "E STATE CON NOI" USCITA DIDATTICA 27/06/2025 OSPEDALETTO ALUNNI SCUOLA MARCONI BT - BORILE VIAGGI PROGETTO "E STATE CON NOI" ALUNNI SCUOLA MARCONI BT - BORILE VIAGGI	1815.00	31-12-2025	P.2.3	SI	B74DEC840A	J14D24001910007	267/2025	
129	5815 / 24-07-2025	fattura	FVR-250580	04-07-2025	01668040239 - CANEVA WORLD RESORT SRL	PNFSE+ PIANO ESTATE avviso 59369 PNFSE+ PIANO ESTATE PROGETTO "E STATE CON NOI" USCITA DIDATTICA MOVIELAND VR - ALUNNI SCUOLA MARCONI BT - CANEVA WORLD	378.00	31-12-2025	P.2.3	SI	B74E4F3B10		268/2025	
130	9099 / 01-12-2025	fattura	340 FEP	17-11-2025	04152340289 - FONDAZIONE FENICE ONLUS	PNRR DM19/2024 PERCORSI DI MENTORINGLINEA P1 e LINEA P2_ COSTI INDIRETTI _ FONDAZIONE FENICE ONLUS	5118.20	17-12-2025	A.3.17	NO	B559990678	J14D21000730006	315/2025	
131	9100 / 01-12-2025	fattura	341 FEP	17-11-2025	04152340289 - FONDAZIONE FENICE ONLUS		2370.00	17-12-2025		NO	B5FF6796A7	J14D21000730006		Annullata da n. di credito
132	9101 / 01-12-2025	fattura	339 FEP	17-11-2025	04152340289 - FONDAZIONE FENICE ONLUS	PNRR DM19/2024 PERCORSI DI MENTORING - ORIENTAMENTO - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE _ FONDAZIONE FENICE	18280.00	17-12-2025	A.3.17	NO	B559990678	J14D21000730006	314/2025	

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
133	9102 / 01-12-2025	fattura	342 FEP	17-11-2025	04152340289 - FONDAZIONE FENICE ONLUS		663.60	17-12-2025		NO	B5FF6796A7	J14D21000730006		Annullata da n. di credito
134	8116 / 28-10-2025	fattura	000188/PA	10-10-2025	05571660280 - XAI CONSULTING SRL	PNRR DM66/2023 Didattica Digitale Integrata e Formazione alla Transazione digitale del Personale_XAI CONSULTING	1830.00	31-12-2025	A.3.16	NO	B22602B281	J14D23006680006	265/2025	
135	8117 / 28-10-2025	fattura	000189/PA	10-10-2025	05571660280 - XAI CONSULTING SRL	PNRR DM66/2023 Didattica Digitale Integrata e Formazione alla Transazione digitale del Personale_XAI CONSULTING	1830.00	31-12-2025	A.3.16	NO	B22602B281	J14D23006680006	266/2025	
136	9411 / 12-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2025SP002340	30-11-2025	02529780278 - KIT UFFICIO S.R.L.	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE TUTTI I PLESSI AS 2025.2026 - KIT UFFICIO SRL	749.57	31-12-2025	A.3.1	SI	B91CFBD49E		264/2025	
137	9413 / 12-12-2025	fattura	182	05-12-2025	13120781003 - ASSOCIAZIONE EUROPA INCANTO ONLUS	PROGETTO EUROPAINCANTO AS 2025.2026 ALUNNI SSPG MORO e SP VINCI DC ASSOCIAZIONE EUROPAINCANTO	2425.00	31-01-2026	P.2.1	NO	B9722BEDED		2/2026	
138	9412 / 12-12-2025	fattura	9	30-11-2025	04985020280 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI DUE CARRARE O.D.V.	PROGETTO CORSA CAMPESTRE SERVIZIO AMBULANZA IL12/11/2025 ALUNNI MORO E VOLTA_CROCE ROSSA DC	220.00	31-12-2025	P.2.1	NO			13/2026	

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
139	5555 / 02-07-2025	parcella	27	01-07-2025	04956930285 - GIANMARIA RASI	COMPENSO su prestazione incarico RSPP 01/09/2024_31/08/2025 fattura n.27/2025_ Rasi Gianmaria RITENUTA D'ACCONTO su prestazione incarico RSPP 01/09/2024_31/08/2025 fattura n.27/2025_ Rasi Gianmaria	1800.00	31-12-2025	A.2.1 A.2.1	SI	B76AF4A6F9		319/20253 28/2025	
140	5556 / 02-07-2025	parcella	26	01-07-2025	04956930285 - GIANMARIA RASI	COMPENSO su prestazione incarico RSPP 02/03/2023_31/08/2024 fattura n.26/2025_ Rasi Gianmaria RITENUTA D'ACCONTO su prestazione incarico RSPP 02/03/2023_31/08/2024 fattura n.26/2025_ Rasi Gianmaria	2700.01	31-12-2025	A.2.1 A.2.1	SI			318/20253 27/2025	
141	9494 / 16-12-2025	fattura	23 FEP	12-12-2025	05220220288 - DIGITAL GREEN JOBS IMPRESA SOCIALE SRL	PNRR DM19/2024 PERCORSI DI ORIENTAMENTO E FORMATIVI PER LE FAMIGLIE LINEA P4 COSTI INDIRETTI _ FONDAZIONE FENICE	663.60	12-01-2026	A.3.17	NO	B5FF6796A7	J14D21000 730006	317/2025	
142	9495 / 16-12-2025	fattura	22 FEP	12-12-2025	05220220288 - DIGITAL GREEN JOBS IMPRESA SOCIALE SRL	PNRR DM19/2024 PERCORSI DI ORIENTAMENTO E FORMATIVI PER LE FAMIGLIE LINEA P4 _ FONDAZIONE FENICE	2370.00	12-01-2026	A.3.17	NO	B5FF6796A7	J14D21000 730006	316/2025	
143	9493 / 16-12-2025	nota di credito	370 FEP	12-12-2025	04152340289 - FONDAZIONE FENICE ONLUS		-663.60	12-01-2026		NO	B5FF6796A7	J14D21000 730006		Annulla a fattura

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
144	9492 / 16-12-2025	nota di credito	369 FEP	12-12-2025	04152340289 - FONDAZIONE FENICE ONLUS		-2370.00	12-01-2026		NO	B5FF6796A7	J14D21000730006		Annulla fattura
145	9490 / 16-12-2025	fattura	EC07-195	15-12-2025	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI DELL'UNIVERSITA'	USCITA DIDATTICA VISITA GUIDATA MUSEI DI PADOVA IL 17/12/2025 ALUNNI VOLTA BT _UNIPD	75.00	22-01-2026	A.5.1	NO	B9402067C9		3/2026	
146	44 / 07-01-2026	fattura	MU 000177	15-12-2025	02654960281 - NE-T BY TELERETE NORDEST SRL A SOCIO UNICO	USCITA DIDATTICA VISITA GUIDATA MUSEI EREMITANI DI PADOVA IL 26/01/2026 ALUNNI MORO DC_NE-T BY TELERETE	576.00	31-01-2026	A.5.1	NO	B982030442		4/2026	
147	45 / 07-01-2026	fattura	MU 000178	15-12-2025	02654960281 - NE-T BY TELERETE NORDEST SRL A SOCIO UNICO	USCITA DIDATTICA VISITA GUIDATA MUSEI EREMITANI DI PADOVA IL 29/01/2026 ALUNNI MORO DC_NE-T BY TELERETE	279.00	31-01-2026	A.5.1	NO	B98243121E		5/2026	
148	48 / 07-01-2026	fattura	729	23-12-2025	12952020969 - MB SFERINIS KINAS	PROGETTO CINEMA SFERICO PER GLI ALUNNI DE AMICIS DC IL 23/12/2025 - MB SFERINIS KINAS	888.00	22-01-2026	P.2.1	SI	B9726B2112		6/2026	
149	47 / 07-01-2026	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA-2025-297	17-12-2025	00272750282 - SCHIAVON SISTEMI SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ECCEDEX AF2025 - SCHIAVON SISTEMI	1437.23	17-02-2026	A.3.1	SI	ZF33C3AC73		10/2026	
150	46 / 07-01-2026	fattura	3	18-12-2025	04045340249 - AMOUR BRAQUE ASSOCIAZIONE CULT URALE	PROGETTO TEATRALE AS 2025.2026 ALUNNI INFANZIA FILZI GT - AMOUR BRAQUE	658.80	18-02-2026	P.2.1	SI	B8FF2D5669		11/2026	

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
151	50 / 07-01-2026	fattura	1025291221	24-12-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali conto credito 30061544 periodo NOVEMBRE 2025 codice pagamento 1025291221- POSTE ITALIANE	96.40	23-02-2026	A.2.1	NO	B5A60BA984		12/2026	
152	51 / 07-01-2026	fattura	135/A	28-12-2025	04776940282 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI PADOVA SUD - ODV	PROGETTO CORSA CAMPESTRE SERVIZIO AMBULANZA IL 31/10/2025 ALUNNI SARTORI E VOLTA _ CROCE ROSSA COMITATO PADOVA SUD	140.00	27-02-2026	P.2.1	NO	B8F6D12432		14/2026	

2026-02-12