



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

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	224 / 15-01-2024	fattura	34	27-12-2023	04985020280 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI DUE CARRARE O.D.V.	ASSISTENZA CORSA CAMPESTRE GALZIGNANO 11/11/2023 - CROCE ROSSA DC	170.00	27-01-2024	A.3.12	NO	Z443DCF661		17/2024	
2	225 / 15-01-2024	fattura	35	27-12-2023	04985020280 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI DUE CARRARE O.D.V.	ASSISTENZA CORSA CAMPESTRE 08/11/2023 - CROCE ROSSA DC	120.00	27-01-2024	A.3.12	NO	ZD23DCF66A		16/2024	
3	226 / 15-01-2024	fattura	1024004386	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali conto credito 30061544 periodo NOVEMBRE 2023 codice pagamento 1024004386- POSTE ITALIANE	123.43	11-02-2024	A.2.1	NO	Z8939AD789		7/2024	
4	639 / 31-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA-2024-43	24-01-2024	00272750282 - SCHIAVON SISTEMI SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1TRIM2024 DIDATTICA - SCHIAVON SISTEMI	1244.40	24-02-2024	A.3.1	SI	ZF33C3AC73		15/2024	

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
5	642 / 31-01-2024	fattura	1/PA TE	17-01-2024	00192630291 - COMUNE DI ROVIGO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 09/01/2024 ANTEPRIMA LIRICA "BOHEME" ALUNNI CLASSI SECONDE MORO DC - COMUNE ROVIGOI GT-VINCI DC-DE AMICIS	482.00	16-02-2024	A.5.1	SI	Z4C3DA493 A		11/2024	
6	637 / 31-01-2024	fattura	FATTPA 1_24	15-01-2024	02530080288 - BORILE TIZIANO	VIAGGIO ISTRUZIONE - ROVIGO 09/01/2024 - CLASSI SECONDE SSPG MORO - BORILE	616.00	15-02-2024	A.5.1	SI	Z243DF09FE		14/2024	
7	783 / 05-02-2024	fattura	EP167	31-01-2024	00349040287 - AZIENDA OSPEDALE- UNIVERSITA'PD	Prestazioni sanitarie erogate al personale scuola da UO medicina preventiva e valutazione rischio II semestre 2023	98.80	01-03-2024	A.2.1	NO	B029AFBA85		12/2024	
8	794 / 05-02-2024	fattura	330/FVIFO	26-01-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Formazione al personale - Nuovo Codice Appalti e gestione PCP Anac - Italiascuola	162.00	26-02-2024	A.2.1	NO	B00E429A45		13/2024	
9	937 / 10-02-2024	fattura	1024030861	05-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	poste it	44.92	06-03-2024	A.2.1	NO	Z8939AD789		25/2024	
10	1209 / 21-02-2024	fattura	FATTPA 5_24	12-02-2024	02530080288 - BORILE TIZIANO	GIOCHI STUDENTESCHI PADOVA 01/02/2024 ALUNNI MORO-VOLTA- SARTORI - BORILE VIAGGI	418.00	12-03-2024	A.3.12	SI	B029DA5D52		30/2024	
11	1213 / 21-02-2024	fattura	FATTPA 9_24	19-02-2024	02530080288 - BORILE TIZIANO	VIAGGIO ISTRUZIONE - ROANA 15/02/2024 CLASSI SARTORI GT - BORILE VIAGGI	550.00	19-03-2024	A.5.1	SI	B029DA5D52		29/2024	
12	1211 / 21-02-2024	fattura	FPA 35/24	15-02-2024	13460201000 - THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS	PROGETTO TEATRO IN FRANCESE 09/02/2024 ALUNNI VOLTA BT - THEATRE FRANCAIS	675.00	15-03-2024	P.2.1	NO	B02985F347		24/2024	
13	1212 / 21-02-2024	fattura	65/03	19-02-2024	04762680280 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL	VIAGGIO ISTRUZIONE - MUSME 05/03/2024 ALUNNI DE AMICIS - PALAZZO DELLA SALUTE	164.00	19-03-2024	A.5.1	NO	ZBA3D458C 1		32/2024	

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
14	1210 / 21-02-2024	fattura	8E00162740	10-02-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	ADSL FILZI GT - 2/2024 PERIODO DICEMBRE-GENNAIO 2024 - CODICE PAGAMENTO 620033	75.64	12-03-2024	A.3.1	SI	Z29310BE64		31/2024	
15	1380 / 28-02-2024	fattura	59	26-02-2024	03426740365 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	PROGETTO TEATRO IN INGLESE ALUNNI CLASSI MORO DC SPETTACOLO 23/02/2024 - SMILE THEATRE	1755.00	26-03-2024	A.3.1	SI	ZF23D0C562		28/2024	
16	1378 / 28-02-2024	fattura	0000001517/PA	23-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO NUVOLA SITO WEB 1/01/2024-31/12/2024 - NUVOLA MADISOFT	610.00	23-03-2024	A.3.8	SI	Z083D4C5A7		33/2024	
17	1379 / 28-02-2024	fattura	0000001518/PA	23-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE 1/01/2024-31/12/2024 - NUVOLA MADISOFT	1555.50	23-03-2024	A.2.1	SI	Z953D4C56B		34/2024	
18	1629 / 07-03-2024	fattura	1024059840	06-03-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali conto credito 30061544 periodo GENNAIO 2024 codice pagamento 1024059840-POSTE ITALIANE	68.20	05-04-2024	A.2.1	NO	B03A5C42FF		42/2024	
19	1381 / 28-02-2024	fattura	FATTPA 10_24	26-02-2024	02530080288 - BORILE TIZIANO	GIOCHI STUDENTESCHI PADOVA 22/02/2024 ALUNNI MORO DC - BORILE VIAGGI	400.40	26-03-2024	A.3.12	SI	B029DA5D52		27/2024	
20	1982 / 20-03-2024	fattura	4860/FVISE	06-03-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT MARZO2024-FEBBRAIO2025-SPAGGIARI SPA	429.60	30-04-2024	A.2.1	SI	B0A90F76CA		40/2024	
21	2326 / 04-04-2024	fattura	61/PA	22-03-2024	04074290281 - STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO	MATERIALE DI PULIZIA AS 2023-2024 - STUDIOSAN SNC	2219.60	30-04-2024	A.1.1	SI	B07D278EF1		41/2024	

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
22	1627 / 07-03-2024	fattura	77E	05-03-2024	01562970283 - CAVINATO LIVIO TEOBALDO	TRASPORTO USCITA TEATRO AI COLLI 03/04/2024 CLASSI FILZI - CAVINATO	302.50	30-04-2024	A.5.1	SI	B098FBB002		43/2024	
23	1989 / 20-03-2024	fattura	10	19-03-2024	02684631209 - FORMATH PROJECT S.R.L.	GIOCHI MATEMATICI DI ATRATEGIA 07/03/2024 CLASSI VINCI DC - FORMATH PROJECT	671.00	19-04-2024	P.2.1	SI	B09890349D		44/2024	
24	1988 / 20-03-2024	fattura	FATTPA 22_24	18-03-2024	02530080288 - BORILE TIZIANO	TRASPORTO USCITA CASA MARINA 14/03/2024 CLASSI VINCI DC + DE AMICIS - BORILE	330.00	30-04-2024	A.5.1	SI	B029DA5D52		45/2024	
25	1985 / 20-03-2024	fattura	FATTPA 37_24	13-03-2024	03948680289 - TEATRO FUORI ROTTA	SPETTACOLO TEATRALE 04/03/2024 CLASSI FILZI GT - TEATRO FUORI ROTTA	282.00	30-04-2024	A.5.1	SI	B0999637F5		46/2024	
26	1984 / 20-03-2024	fattura	PA24_0007	12-03-2024	02686950011 - ISC S.R.L.	Manutenzione ordinaria/straordinaria macchine lavasciuga Tenant plesso MORO DC - ISC SRL	629.18	30-04-2024	A.2.1	SI	B078555D4		47/2024	
27	1986 / 20-03-2024	fattura	FATTPA 23_24	18-03-2024	02530080288 - BORILE TIZIANO	TRASPORTO USCITA DIDATTICA BOLOGNA 13/03/2024 ALUNNI D'ANNUNZIO E VINCI DC	605.00	30-04-2024	A.5.1	SI	B029DA5D52		62/2024	
28	1981 / 20-03-2024	fattura	FATTPA 18_24	08-03-2024	02530080288 - BORILE TIZIANO	TRASPORTO USCITA DIDATTICA MUSME PADOVA 05-03-2024 ALUNNI DE AMICIS	385.00	30-04-2024	A.5.1	SI	B029DA5D52		64/2024	
29	2327 / 04-04-2024	fattura	FATTPA 27_24	25-03-2024	02530080288 - BORILE TIZIANO	TRASPORTO USCITA DIDATTICA AQUILEIA 20/03/2024 ALUNNI VINCI DC	750.00	30-04-2024	A.5.1	SI	B029DA5D52		63/2024	
30	2331 / 04-04-2024	fattura	43	02-04-2024	00839550282 - AIR MUSEUM S.A.S. DI RICCIARDA AVESANI & C.	VIAGGIO DI ISTRUZIONE MUSEO SAN PELAGIO 02/05/2024 CLASSI VOLTA BT - AIR MUSEUM	440.00	05-05-2024	A.5.1	NO	Z073D85538		72/2024	

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
31	2329 / 04-04-2024	fattura	170/DIDATTICA	27-03-2024	03842230272 - FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PALAZZO MOCENIGO VENEZIA 03/05/2024 CLASSI SARTORI - FOND.MUSEI CIVICI VE	100.00	05-05-2024	A.5.1	NO	B0FCF24003		73/2024	
32	1628 / 07-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	47/2024	29-02-2024	04177360288 - PUBLYCOLOR S.N.C. DI RANZATO R. E BODON M.	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA ED ETICHETTE PER PNRR SCUOLA 4.0 - PUBLYCOLOR	76.86	30-04-2024	A.2.1	SI	B067BAEE0D	J14D22006960006	65/2024	
33	2332 / 04-04-2024	fattura	195/DIDATTICA	03-04-2024	03842230272 - FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	VIAGGIO ISTRUZIONE MUSEO PALAZZO MOCENIGO VENEZIA 08/05/2024 CLASSI SARTORI GT - FOND. MUSEI CIVICI VE	100.00	03-05-2024	A.5.1	NO	B0FD0A9106		74/2024	
34	2364 / 05-04-2024	fattura	1024090037	04-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali conto credito 30061544 periodo FEBBRAIO 2024 codice pagamento 1024090037- POSTE ITALIANE	29.37	04-05-2024	A.2.1	NO	B03A5C42FF		67/2024	
35	2362 / 05-04-2024	fattura	67	31-03-2024	01888110283 - COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	VIAGGIO ISTRUZIONE - CASA MARINA GT 14/03/2024 ALUNNI DE AMICIS DC- COOP IDEE VERDI	484.00	30-05-2024	A.5.1	SI	B099FD9CE0		69/2024	
36	2363 / 05-04-2024	fattura	2403001072	31-03-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	Servizio manutenzione/riparazione Vaporella plesso Vinci GT - Magris SpA	403.81	30-05-2024	A.2.1	SI	B075263C9B		66/2024	
37	2667 / 17-04-2024	fattura	8E00327216	11-04-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	ADSL FILZI GT - 3/2024 PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2024 - CODICE PAGAMENTO 623628	76.00	25-05-2024	A.3.1	SI	B038Bf029A		68/2024	
38	2666 / 17-04-2024	fattura	19	11-04-2024	05123390287 - RUGGERO SRL	PROGETTO CERAMICA ALUNNI CLASSI PRIME MORO DC - RUGGERO SRL	743.96	11-05-2024	P.2.1	SI	B049984919		134/2024	

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
39	2827 / 23-04-2024	fattura	EAC-454	17-04-2024	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFIP	VIAGGIO ISTRUZIONE ORTO BOTANICO PADOVA 11/04/2024 CLASSI D'ANNUNZIO DC - UNIPD CENTRO MUSEI	348.00	17-05-2024	A.5.1	NO	B0CE127711		75/2024	
40	2830 / 23-04-2024	fattura	FATTPA 24_24	22-04-2024	04485900239 - LE API DELLA VECCHIA FATTORIA SOC. COOP. SOCIALE	VIAGGIO ISTRUZIONE FATTORIA DIDATTICA BONOVICINA VR 22/04/2024 CLASSI D'ANNUNZIO-LE API VECCHIA FATTORIA	610.50	22-05-2024	A.5.1	SI	B0CE7A636C		76/2024	
41	2828 / 23-04-2024	fattura	11PA	19-04-2024	04776950281 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TERME EUGANEE ODV	SERVIZIO AMBULANZA PER FESTA DELL'ATLETICA 11/04/2024 STADIO ABANO TERME CLASSI MORO-VOLTA-SARTORI - CROCE ROSSA TERME EUG.	220.00	31-05-2024	A.3.1	NO	B15883FB14		77/2024	
42	3052 / 02-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA-2024-99	24-04-2024	00272750282 - SCHIAVON SISTEMI SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI II TRIM.2024 - SCHIAVON SISTEMI	1244.40	24-05-2024	A.3.1	SI	ZF33C3AC73		88/2024	
43	3473 / 17-05-2024	fattura	FE000005	14-05-2024	05475440284 - LORELLA CARLA FRAGNITO	Compenso EE incarico progetto Bullismo e Cyberbullismo - Fragnito Lorella	200.00	14-06-2024	P.2.1	NO	B19E616391		85/2024	
44	3472 / 17-05-2024	fattura	749B/2024	08-05-2024	02140490984 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	USCITA DIDATTICA AL VITTORIALE BRESCIA - 23/05/2024 CLASSI VOLTA BT - IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	420.00	23-05-2024	A.5.1	NO	B0FB3F1DF2		87/2024	
45	3644 / 23-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024/ES/005827	20-05-2024	05185750014 - REKORDATA SRL		72075.59	31-08-2024		SI	9877359e7d	J14D22006960006		Annullata da n. di credito

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
46	3050 / 02-05-2024	fattura	FATTPA 37_24	23-04-2024	02530080288 - BORILE TIZIANO	TRASPORTO PER GIORNATA DELL'ATLETICA STADIO ABANO T. 11/04/2024 TUTTE LE CLASSI VOLTA BT + ALTRE USCITE DIDATTICHE- BORILE	2783.00	24-05-2024	A.5.1	SI	B029DA5D52		89/2024	
47	3730 / 27-05-2024	nota di credito	2024/ES/006006	24-05-2024	05185750014 - REKORDATA SRL		-72075.59	30-06-2024		SI	9877359e7d			Annulla fattura
48	3731 / 27-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024/ES/006009	24-05-2024	05185750014 - REKORDATA SRL	PNRR Scuola 4.0 - saldo forniture - Rekordata srl	3999.28	31-08-2024	A.3.14	SI			90/2024	
49	3732 / 27-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024/ES/006010	24-05-2024	05185750014 - REKORDATA SRL	PNRR Scuola 4.0 - saldo forniture - Rekordata srl	68076.31	31-08-2024	A.3.14	SI			52/2025	
50	3051 / 02-05-2024	fattura	13/001	24-04-2024	01276220256 - DOLOMITI BEAT S.R.L.	USCITA DIDATTICA VISITA GUIDATA DIGA DEL VAJONT 23/04/2024 CLASSIMORO DC - DOLOMITI BEAT	1461.56	28-05-2024	A.5.1	SI	B130F8EE07		91/2024	
51	3465 / 17-05-2024	fattura	1024120053	03-05-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali conto credito 30061544 periodo MARZO 2024 codice pagamento 1024120053-POSTE ITALIANE	51.52	02-06-2024	A.2.1	NO	B03A5C42FF		95/2024	
52	3466 / 17-05-2024	fattura	2832/FVIAC	29-04-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ACQUISTO VOLUME BERGANTINI EDIZ.2024- SPAGGIARI SPA	76.00	03-06-2024	A.2.1	NO	Z633DDB41F		96/2024	
53	3726 / 27-05-2024	fattura	110	23-05-2024	02685060242 - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER DI CAPPELLER SAMANTHA E DANTE & C SAS	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARCO FAUNISTICO CAPPELLER VICENZA I- 23/05/2024 ALUNNI VINCI DC - CAPPELLER	630.00	30-06-2024	A.5.1	NO	B180DCD59 A		97/2024	

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
54	3467 / 17-05-2024	fattura	FATTPA 4_24	05-05-2024	03447900279 - VENICE CANOE & DRAGON BOAT ASD	USCITA DIDATTICA E GUIDA IN CANOA 23/04/2024 ALUNNI MORO DC - VENICE CANOE & DRAGON BOAT ASD	690.00	07-06-2024	A.5.1	NO	B13144B709		119/2024	
55	3464 / 17-05-2024	fattura	10	30-04-2024	03988440289 - LES BAS BLEU ASSOCIAZIONE CULTURALE	USCITA DIDATTICA VISITA GUIDATA PALAZZO DELLA RAGIONE PADOVA - 11/04/2024 ALUNNI D'ANNUNZIO DC - LES BAS BLEU	399.99	07-06-2024	A.5.1	SI	B0CE2F6526		100/2024	
56	3468 / 17-05-2024	fattura	FATTPA 47_24	06-05-2024	02530080288 - BORILE TIZIANO	USCITA DIDATTICA VISITA GUIDATA MUSEO MUCE DI GALZIGNANO 29/04/2024 ALUNNI DE AMICIS+D'ANNUNZIO-BORILE	330.00	07-06-2024	A.5.1	SI	B029DA5D52		101/2024	
57	3469 / 17-05-2024	fattura	FATTPA 48_24	06-05-2024	02530080288 - BORILE TIZIANO	USCITA DIDATTICA DELTA DEL PO' 03/05/2024 ALUNNI MORO DC - BORILE	605.00	07-06-2024	A.5.1	SI	B029DA5D52		102/2024	
58	3643 / 23-05-2024	fattura	102	20-05-2024	04957700281 - CATAJO SERVIZI SRL	USCITA DIDATTICA VISITA GUIDATA CASTELLO DEL CATAJO 20/05/2024 ALUNNI VINCI DC - CATAJO	345.00	20-06-2024	A.5.1	NO	B19E8DABD1		103/2024	
59	3471 / 17-05-2024	fattura	25	07-05-2024	13117831001 - ASS. TOPONOMASTICA FEMMINILE	PROGETTO ARCHEOLOGIA - LE COSTITUENTI SULLA VIA DELLA PARITA' ALUNNI VINCI GT	560.00	07-06-2024	P.2.1	NO	Z003D85064		104/2024	
60	3728 / 27-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000097/PA	24-05-2024	02003760283 - ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C.	ACQUISTO ATTREZZATURE LABORATORIO DI MUSICA PLESSO SARTORI GALZIGNANO TERME - ZIN GUGLIELMO	331.84	24-06-2024	A.3.1	SI	B1ACA54D84		105/2024	

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
61	3470 / 17-05-2024	fattura	13ADV	06-05-2024	01548660297 - DELTAPO EXPERIENCE SOCIETA' COOPERATIVA	USCITA DIDATTICA VISITA GUIDATA SUL DELTA DEL PO IL 03/05/2024 ALUNNI MORO DC - DELTA PO	1410.00	08-06-2024	A.5.1	NO	B1809317D5		106/2024	
62	3463 / 17-05-2024	fattura	4	02-05-2024	05556980281 - SIPARIO APS	PROGETTO TEATRO ALUNNI SCUOLA MARCONI CLASSI 3/4/5 A - SIPARIO APS	1171.20	12-06-2024	A.3.1	SI	B0AC9EB696		107/2024	
63	4633 / 01-07-2024	fattura	FATTPA 17_24	23-05-2024	03433110289 - ISTITUTO STENDHAL SRL	PROGETTO LETTORATO LINGUA INGLESE AS2023.2024 CON ESPERTA MADRELINGUA ALUNNI SARTORI GT - STENDHAL SRL	1530.00	31-07-2024	P.2.1	NO	B039053155		240/2024	
64	4268 / 17-06-2024	fattura	8E00490751	11-06-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	ADSL FILZI GT - 4/2024 PERIODO GIUGNO 2024 - CODICE PAGAMENTO 335213	40.78	12-07-2024	A.3.1	SI	B038Bf029A		130/2024	
65	3645 / 23-05-2024	fattura	23	17-05-2024	03371460282 - DELTA TOUR S.R.L.	USCITA DIDATTICA NAVIGAZIONE SPECOLA-BASSANELLO e RITORNO (PD)) - 17/05/2024 CLASSI VINCI DC - DELTA TOUR SRL	412.50	09-07-2024	A.5.1	SI	B15917769E		117/2024	
66	3642 / 23-05-2024	fattura	2024-FAT-0000160	16-05-2024	01298650282 - F.LLI TOSCHETTI & C. SNC DI FABIO E FIORELLA	PROGETTO ADOTTA UNO SPAZIO FINANZIATO DA CA.RI.PA.RO ALUNNI MARCONI BT - F.LLI TOSCHETTI	102.49	09-07-2024	P.2.1	SI			118/2024	
67	4024 / 06-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024SP000786	31-05-2024	02529780278 - KIT UFFICIO S.R.L.	ACQUISTO MEPA CARTA FOTOCOPIE RICICLATA TUTTI I PLESSI AS 2023.2024 - KIT UFFICIO	894.50	09-07-2024	A.3.1	SI	B172BF0235		120/2024	
68	4020 / 06-06-2024	fattura	FATTPA 57_24	20-05-2024	02530080288 - BORILE TIZIANO	USCITE DIDATTICHE MAGGIO LESSI VARI - BORILE VIAGGI	3058.00	09-07-2024	A.5.1	SI	B029F7F47D		121/2024	
69	4023 / 06-06-2024	fattura	FATTPA 64_24	03-06-2024	02530080288 - BORILE TIZIANO	USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO PLESSI VARI - BORILE VIAGGI	2530.00	09-07-2024	A.5.1	SI	B02A06C810		122/2024	

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
70	4265 / 17-06-2024	fattura	FATTPA 71_24	11-06-2024	02530080288 - BORILE TIZIANO	USCITA DIDATTICA PORTO CALERI 05/06/2024 ALUNNI MARCONI BR - BORILE VIAGGI	1320.00	10-07-2024	A.5.1	SI	B02A06C810		123/2024	
71	4022 / 06-06-2024	fattura	2/PA	03-06-2024	02672820301 - ASS. CULTURALE STUDIO DIDATTICA NORD EST	USCITA DIDATTICA VISITA GUIDATA AQUILEIA - 20/03/2024 ALUNNI CLASSI VINCI DC - ASS CULTURALE STUDIO DIDATTICA	490.00	09-07-2024	A.5.1	NO	B0CE4FD172		124/2024	
72	4021 / 06-06-2024	fattura	130	29-05-2024	04620420283 - AISPAL ASSOCIAZIONE CULTURALE	PROGETTO LETTORATO MADRELINGUA SPAGNOLO AS2023.2024 ALUNNI CLASSI MORO DC - ASSOCIAZIONE AISPAL	980.00	09-07-2024	P.2.1	NO	B022E18F56		125/2024	
73	4025 / 06-06-2024	fattura	FPA 7/24	04-06-2024	05022560287 - WEB2LIVE DI DANTE FEDERICO	SERVIZIO AUDIO-LUCI SPETTACOLI NATALE 2023 E FINE ANNO 2024 PLESSO MORO DC - WEB2LIVE	450.00	09-07-2024	A.3.1	NO	B1F34A9514		126/2024	
74	4027 / 06-06-2024	fattura	78 FEP	31-05-2024	04152340289 - FONDAZIONE FENICE ONLUS	USCITA DIDATTICA VISITA LABORATORI GREEN PARK 30/05/2024 ALUNNI SP D'ANNUNZIO DC - FENICE ONLUS	760.00	10-07-2024	A.5.1	NO	B19EC393FF		127/2024	
75	4634 / 01-07-2024	fattura	69PA	26-06-2024	01222290296 - CO.SE.DEL.PO - LA COOPERATIVA DEL PARCO - SOCIETA' COOPERATIVA	USCITA DIDATTICA GIARDINO BOTANICO 20/05/2024 ALUNNI DE AMICIS DC - CO.SE.DEL.PO COOP	536.00	31-07-2024	A.5.1	NO	B180B48156		128/2024	
76	4267 / 17-06-2024	fattura	41PA	10-06-2024	01222290296 - CO.SE.DEL.PO - LA COOPERATIVA DEL PARCO - SOCIETA' COOPERATIVA	USCITA DIDATTICA GIARDINO BOTANICO 05/06/2024 ALUNNI MARCONI BT - CO.SE.DEL.PO COOP	1335.00	11-07-2024	A.5.1	NO	B1D0AFFF2 B		129/2024	

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
77	4819 / 12-07-2024	fattura	1024179542	08-07-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali conto credito 30061544 periodo MAGGIO 2024 codice pagamento 1024179542-POSTE ITALIANE	16.60	07-08-2024	A.2.1	NO	B03A5C42FF		158/2024	
78	4262 / 17-06-2024	fattura	1024146282	06-06-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali conto credito 30061544 periodo APRILE 2024 codice pagamento 1024146282-POSTE ITALIANE	38.25	11-07-2024	A.2.1	NO	B03A5C42FF		131/2024	
79	4264 / 17-06-2024	fattura	14	07-06-2024	01817270281 - COMUNE DI GALZIGNANO TERME	USCITA DIDATTICA MUSEO MUCE DEI COLLI EUGANEI GT 29/04/2024 ALUNNI DE AMICIE e D'ANNUNZIO - COMUNE GALZIGNANOT	341.00	11-07-2024	A.5.1	NO	B131B8E522		132/2024	
80	4263 / 17-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	973	31-05-2024	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSI VARI - BIANCHI INGROSSO SRL	290.32	31-07-2024	A.3.1	SI	B18EDEEA98		133/2024	
81	4910 / 22-07-2024	fattura	591	15-07-2024	01114670282 - ISTITUTO DI CULTURA ITALO-TEDESCO	PROGETTO LETTORATO MADRELINGUA TEDESCO as 2023.2024 ALUNNI SARTORI GT	1710.00	14-08-2024	P.2.1	NO	B022C36198		155/2024	
82	4817 / 12-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA-2024-167	08-07-2024	00272750282 - SCHIAVON SISTEMI SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CANONE TRIMESTRALE 01/07/2024-30/09/2024 - SCHIAVON SISTEMI	1244.40	08-08-2024	A.3.1	SI	ZF33C3AC73		156/2024	
83	4816 / 12-07-2024	fattura	2024PA0000002	09-07-2024	03306860283 - GAS.NET GROUP S.R.L.	RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO LICENZE ANTIVIRUS AS 2024-2025 - GAS NET	183.00	09-07-2024	A.2.1	SI	B24EF112F6		157/2024	
84	4818 / 12-07-2024	fattura	62 /P	04-07-2024	03895810269 - EDS S.R.L.	LICENZA SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT SERVER 2022 STD - EDS SRL	348.92	03-08-2024	A.2.1	SI	B254A6940C		159/2024	

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
85	4815 / 12-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1265	28-06-2024	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO TUTTI I PLESSI AS 2024.2025 - BIANCHI INGROSSO SRL	219.60	31-08-2024	A.3.1	SI	B18EDEEA98		160/2024	
86	3729 / 27-05-2024	fattura	016EC/13	23-05-2024	06895721006 - ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - INAF	USCITA DIDATTICA VISITA GUIDATA MUSEO LA SPECOLA E DELTA TOUR 17/05/2024 CLASSI VINCI DC - INAF ISTITUTO ASTROFISICA	185.00	27-07-2024	A.5.1	NO			161/2024	
87	5616 / 11-09-2024	fattura	209	06-08-2024	02622710214 - FUNACTIVE TOURS GMBH	Acconto viaggio istruzione 25-26-27/09/2024 BOLZANO - alunni plesso MORO - Funactive Tours	5812.50	15-09-2024	A.5.1	NO			166/2024	
88	5061 / 05-08-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	601 /PA	24-07-2024	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA AS 2023.24 LIBRETTI ALUNNI e REGISTRI DOCENTI AS2024.25 - Ed. Leardini	1593.93	30-09-2024	A.3.1	SI	B22022072E		169/2024	
89	5063 / 05-08-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	285/P	31-07-2024	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA AS 2024.25 SEGRETERIA - Berto Pasquale srl	900.29	30-09-2024	A.2.1	SI	B25901639B		170/2024	
90	5062 / 05-08-2024	fattura	172/PA	31-07-2024	04074290281 - STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI AS 2024.25 - Studiosan SNC	1621.13	30-09-2024	A.3.1	SI	B253E7138E		171/2024	
91	5618 / 11-09-2024	parcella	334/E	22-08-2024	03617990274 - MONICA LATINI	USCITA DIDATTICA VENEZIA 17/04/2024 ALUNNI VOLTA BT - LATINI MONICA	168.00	22-10-2024	A.5.1	NO	BOCE641CC E		177/2024	
92	6459 / 05-10-2024	fattura	10913/FVISE	26-09-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA AS 2024.2025- SPAGGIARI SPA	103.00	26-10-2024	A.2.1	NO			178/2024	

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
93	5617 / 11-09-2024	fattura	14	21-08-2024	03956640282 - VERDE SPORT CLUB A.S.D.	PROGETTO MOTORIA ALUNNI INFANZIA AS2023.2024 - VERDESPORT	1935.01	20-10-2024	P.2.1	SI	B0F3C656BC		179/2024	
94	2665 / 17-04-2024	fattura	14/T	04-04-2024	04474510288 - VILLA SELVATICO TERME S.R.L.	USCITA DIDATTICA VILLA SELVATICO BT POSTICIPATA 15MAGGIO2024 ALUNNI VINCI DC - VILLA SELVATICO	407.00	04-05-2024	A.5.1	NO	B0FB97B022		186/2024	
95	6456 / 05-10-2024	fattura	EP1206	25-09-2024	00349040287 - AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA'PD	Prestazioni sanitarie UO medicina preventiva erogate al personale scuola I semestre 2024 - Azienda Ospedale	304.80	25-10-2024	A.1.1	NO	B2E99000F0		185/2024	
96	5615 / 11-09-2024	fattura	42ADV	31-07-2024	01548660297 - DELTAPO EXPERIENCE SOCIETA' COOPERATIVA	USCITA DIDATTICA ORTO BOTANICO ED ESCURSIONE DELTA DEL PO' 17/05/2023 CLASSI MORO DC - DELTAPO	2025.00	12-10-2024	A.5.1	NO	ZCB3B1A563		181/2024	
97	6457 / 05-10-2024	fattura	37	27-09-2024	01848420285 - BOTTIN PAOLO	PROGETTO CA.RI.PA.RO ACQUISTO MATERIALE GIARDINO - BOTTIN PAOLO VIVAI	244.00	27-10-2024	P.2.1	SI	B1D0CB6973		182/2024	
98	5678 / 12-09-2024	fattura	104/00	05-09-2024	05103530282 - RISALITI MASSIMO	ACQUISTO REGISTRI VERBALI DI CLASSE AS 2024.2025 - PLOTTERIA	391.99	19-10-2024	A.3.1	SI	B2ABE2933D		183/2024	
99	6453 / 05-10-2024	fattura	271	06-09-2024	03258210263 - GEMINI CONSULT SRL	Formazione al personale - Docenti e ATA Corso Privacy 16/01/2024 - GEMINI CONSULT	200.00	18-10-2024	A.2.1	NO	B02299673609		184/2024	
100	5679 / 12-09-2024	fattura	0000003700/PA	07-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO CONTRATTI SERVIZI DIGITALI NUVOLA AREA PERSONALE COMPLETA AS 2024.2025 - MADISOFT	701.50	22-10-2024	A.2.1	SI	B1A275AF6E		188/2024	

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
101	6451 / 05-10-2024	fattura	0000004325/PA	12-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO CONTRATTI SERVIZI DIGITALI NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO AS 2024.2025 - MADISOFT	1939.80	22-10-2024	A.3.1	SI	B1A29FED49		189/2024	
102	6452 / 05-10-2024	fattura	0000004326/PA	12-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO CONTRATTI SERVIZI DIGITALI NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE AS 2024.2025 - MADISOFT	384.30	22-10-2024	A.2.1	SI	B1A251A41D		187/2024	
103	6458 / 05-10-2024	fattura	283	25-09-2024	02622710214 - FUNACTIVE TOURS GMBH	Saldo viaggio istruzione 25-26-27/09/2024 BOLZANO - alunni plesso MORO - Funactive Tours	16662.50	25-10-2024	A.5.1	NO	B25D876D62		193/2024	
104	5680 / 12-09-2024	fattura	20/PA	10-09-2024	04489040289 - PEL DI CAROTA SRL		144.90	31-10-2024		NO	B2D1B0DF23			Annullata da n. di credito
105	6968 / 22-10-2024	nota di credito	2/P	09-10-2024	04489040289 - PEL DI CAROTA SRL		-144.90	30-11-2024		NO				Annulla fattura
106	6970 / 22-10-2024	nota di credito	000/15/2024	30-09-2024	05182640283 - IVAN BORTOLOTTO		-8174.00	30-09-2024		SI				Annulla fattura
107	6454 / 05-10-2024	fattura	000/13/2024	20-09-2024	05182640283 - IVAN BORTOLOTTO		8174.00	20-09-2024		SI				Annullata da n. di credito
108	6971 / 22-10-2024	fattura	000/16/2024	30-09-2024	05182640283 - IVAN BORTOLOTTO	PNRR Scuola 4.0 - Lavori Tinteggiatura aule - Bortolotto Ivan	7370.00	30-11-2024	A.3.14	SI			210/2024	

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
109	5673 / 12-09-2024	fattura	136 FEP	30-08-2024	04152340289 - FONDAZIONE FENICE ONLUS	PNRR DM65/2023 Competenze STEM e Multilinguistiche - Fondazione FENICE ONLUS	915.00	29-11-2024	A.3.15	NO	B0FC6C46B8	J14D23005270006	213/2024	
110	5675 / 12-09-2024	fattura	133 FEP	30-08-2024	04152340289 - FONDAZIONE FENICE ONLUS	PNRR DM65/2023 Competenze STEM e Multilinguistiche - Fondazione FENICE ONLUS	9040.00	29-11-2024	A.3.15	NO	B0FC6C46B8	J14D23005270006	176/2024	
111	5676 / 12-09-2024	fattura	134 FEP	30-08-2024	04152340289 - FONDAZIONE FENICE ONLUS	PNRR DM65/2023 Competenze STEM e Multilinguistiche - Fondazione FENICE ONLUS	2260.00	29-11-2024	A.3.15	NO	B0FC6C46B8	J14D23005270006	211/2024	
112	5677 / 12-09-2024	fattura	135 FEP	30-08-2024	04152340289 - FONDAZIONE FENICE ONLUS	PNRR DM65/2023 Competenze STEM e Multilinguistiche - Fondazione FENICE ONLUS	3660.00	29-11-2024	A.3.15	NO	B0FC6C46B8	J14D23005270006	212/2024	
113	6967 / 22-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1728	30-09-2024	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI AS 2024.2025 - BIANCHI INGROSSO SRL	107.71	30-11-2024	A.1.1	SI	B2E334C359		214/2024	
114	6966 / 22-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-17425	30-09-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Acquisto materiale cancelleria per tutti i plessi as 2024.2025 - Borgione	5781.59	23-11-2024	A.3.1	SI	B2F3ABFB10		223/2024	
115	7394 / 06-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-19555	30-10-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Acquisto materiale cancelleria per tutti i plessi as 2024.2025 - Borgione	398.00	05-12-2024	A.3.1	SI	B2F3ABFB10		224/2024	
116	7891 / 20-11-2024	parcella	36	15-11-2024	02027580675 - C&R ASSOCIATES SRL	Formazione al personale - Docenti e ATA corsi Sicurezza Accordo Stato-Regione - C&R ASSOCIATES SRL	3224.00	15-12-2024	A.1.1	NO	Z913D4333B		225/2024	

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
117	7393 / 06-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024VD000568	31-10-2024	01492100274 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE RICICLATA TUTTI I PLESSI AS 2024.2025 - PELIZZON LUIGI SRL	1135.15	30-11-2024	A.3.1	SI	B3513BF81E		226/2024	
118	6973 / 22-10-2024	fattura	29/PA TE	14-10-2024	00192630291 - COMUNE DI ROVIGO	USCITA DIDATTICA SPETTACOLO BUTTERLY 08/10/2024 CLASSI MORO DC - COMUNE DI ROVIGO	213.00	03-12-2024	A.5.1	SI			227/2024	
119	7367 / 06-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA-2024-237	29-10-2024	00272750282 - SCHIAVON SISTEMI SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CANONE TRIMESTRALE 01/10/2024-31/12/2024 - SCHIAVON SISTEMI	1244.40	03-12-2024	A.3.1	SI	ZF33C3AC73		228/2024	
120	7391 / 06-11-2024	fattura	0000004895/PA	01-11-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	SPESE RITIRO VERIFICA FUNZIONAMENTO TABLET ANCORA IN GARANZIA - NUVOLA MADISOFT SPA	54.90	01-12-2024	A.2.1	SI	B33D2D2206		229/2024	
121	6974 / 22-10-2024	fattura	1003500005	07-10-2024	08589490153 - BRICO IO S.P.A.	PROGETTO CARIPARO 2024.2025 ADOTTA UNO SPAZIO - BRICO IO SPA	1389.70	03-12-2024	P.2.1	SI	B33D8C285C		230/2024	
122	6972 / 22-10-2024	fattura	2024-FAT-0000316	09-10-2024	01298650282 - F.LLI TOSCHETTI & C. SNC DI FABIO E FIORELLA	PROGETTO CARIPARO ADOTTA UNO SPAZIO ALUNNI MARCONI BT - F.LLI TOSCHETTI	158.14	03-12-2024	P.2.1	SI			231/2024	
123	6975 / 22-10-2024	fattura	3593/FVIFO	14-10-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Formazione al personale - Vademecum ANAC 30/07/2024 - c/o ICS Albignasego il 14/10/2024 - Italiascuola	112.50	03-12-2024	A.2.1	NO	B3557B7F0B		232/2024	
124	7368 / 06-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)	109 /P	31-10-2024	03895810269 - EDS S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO N.1 PC RIGENERATO HP PRODESK 600 G4 - EDS SRL	353.80	03-12-2024	A.2.1	SI	B36CCBB18D		233/2024	

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
125	7392 / 06-11-2024	fattura	184	24-10-2024	05025390286 - MANUELA TABARIN	PROGETTO CARIPARO ADOTTA UNO SPAZIO ALUNNI MARCONI BT - LA ROCCA SERVICE GRFICA	128.10	05-12-2024	P.2.1	SI	B34C9257F3		234/2024	
126	7634 / 13-11-2024	fattura	FATTPA 12_24	12-11-2024	03447900279 - VENICE CANOE & DRAGON BOAT ASD	USCITA DIDATTICA E GUIDA DRAGON BOAT ALUNNI CLASSI 2 MORO DC IL 29/10/2024 - VENICE CANOE DRAGON BOAT	816.00	12-12-2024	A.5.1	NO	B34C841BCB		235/2024	
127	7892 / 20-11-2024	fattura	186	19-11-2024	00075340281 - AUTONOLEGGIO BERIA DI BERIA ADRIANO & C. SNC	USCITA DIDATTICA ROVIGO 08/10/2024 CLASSI MORO DC SPESE TRASPORTO - AUTONOLEGGIO BERIA	385.00	19-12-2024	A.5.1	SI	80016220289		236/2024	
128	7636 / 13-11-2024	fattura	000000002509	11-11-2024	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	ASSICURAZIONE PERSONALE ESTERNO VOLONTARI PROGETTO ANTEAS PLESSO MARCONI BT AS 2024.2025 - AIG EUROPE/BENAQUISTA	96.00	11-12-2024	A.3.1	NO	Z483C076CF		238/2024	
129	7637 / 13-11-2024	fattura	000000002508	11-11-2024	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	ASSICURAZIONE ALUNNI e PERSONALE SCUOLA AS 2024.2025 - AIG EUROPE/BENAQUISTA	8184.00	11-12-2024	A.3.1	NO	Z483C076CF		237/2024	
130	7895 / 20-11-2024	fattura	FVL1035	19-11-2024	14621041004 - LEARNING UP SRL	Formazione al personale - Corso online "PASSWEB dalla A alla Z" il 19/11/2024 - LEARNING UP DOCENDO ACCADEMY	120.00	19-12-2024	A.2.1	NO	B414CAB987		239/2024	
131	8337 / 05-12-2024	fattura	1/001	04-12-2024	03433110289 - ISTITUTO STENDHAL SRL	PROGETTO LETTORATO LINGUA INGLESE AS2023.2024 CON ESPERTA MADRELINGUA ALUNNI MORO DC - STENDHAL SRL	1504.00	12-12-2024	P.2.1	NO	B039053155		241/2024	

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
132	7894 / 20-11-2024	fattura	414	14-11-2024	03258210263 - GEMINI CONSULT SRL	SERVIZIO CONSULENZA PRIVACY E INCARICO DPO AF2024 - GEMINI CONSULT SRL	1952.00	14-12-2024	A.1.1	SI	B0229967609		242/2024	
133	8368 / 05-12-2024	fattura	354E	04-12-2024	01562970283 - CAVINATO LIVIO TEOBALDO	USCITA DIDATTICA TEATRO DELLA MADDALENE PADOVA 03/12/2024 ALUNNI MORO_CAVINATO	396.00	04-01-2025	A.5.1	SI	B473ECD417		3/2025	
134	8521 / 11-12-2024	fattura	593B	09-12-2024	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	RINNOVO SERVIZIO LICENZA AWEGO 12 MESI SCUOLE PLESSI SSPG MORO-SARTORI-VOLTA COVER UP	1647.00	31-01-2025	A.3.1	SI	B49E5D0AA9		1/2025	
135	8366 / 05-12-2024	fattura	0000005127/PA	01-12-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Acquisto n.2 rilevatori presenze del personale plessi Filzi e Marconi/Volta_Madisoft SPA	805.20	01-01-2025	A.2.1	SI	B4512169AF		2/2025	
136	8367 / 05-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-22396	26-11-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Acquisto materiale cancelleria per tutti i plessi as 2024.2025 - Borgione	70.26	01-01-2025	A.3.1	SI	B2F3ABFB10		312/2024	
137	8369 / 05-12-2024	fattura	214	04-12-2024	13120781003 - ASS. EUROPA INCANTO ONLUS	Progetto Scuola InCanto 2024/2025 IL BARBIERE DI SIVIGLIA alunni plesso VINCI DC _EUROPAINCANTO ONLUS	1550.00	20-12-2024	P.2.1	NO	B47444EED2		310/2024	
138	8365 / 05-12-2024	fattura	000004/PA	13-11-2024	05571660280 - XAI CONSULTING SRL	PNRR DM66/2023 Didattica Digitale Integrata e Formazione alla Transazione digitale del Personale_XAI CONSULTING	2723.04	31-12-2024	A.3.16	SI	B22602B281	J14D23006680006	311/2024	
139	6969 / 22-10-2024	fattura	22/PA	09-10-2024	04489040289 - PEL DI CAROTA SRL	PN59639 Piano Scuola Estate 2024- acquisto materiale didattico Progetto E STATE CON NOI	144.90	31-12-2024	P.2.3	NO	B2D1B0DF23	J14D24001910007	313/2024	

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
140	8514 / 11-12-2024	fattura	102/PA	30-11-2024	02108790383 - ESOLUTION SRL	Acquisto materiali di pulizia per l'as 2024/2025 tutti i plessi _ Eolution srl Acquisto materiali di pulizia per l'as 2024/2025 tutti i plessi _ Eolution srl	12390.64	31-12-2024	A.1.1 A.2.1	SI	B42B530C1E		4/20255/2025	
141	8517 / 11-12-2024	fattura	78	05-12-2024	03368160283 - FERRAMENTA PIVA S.N.C DI PIVA NICOLETTA & C.	Acquisto SOFFIATORE + ACCESSORI destinato al plesso MARCONI/VOLTA_Ferramenta Piva	211.73	31-01-2025	A.2.1	SI			7/2025	
142	8828 / 23-12-2024	fattura	1/PA	17-12-2024	04845620287 - SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA MARTE S.R.L.	PROGETTO MOTORIA ALUNNI CLASSI PRIME VINCI DC AS 2023.2024 - MARTE SRL	300.00	16-01-2025	P.2.1	NO	B0483490BF		12/2025	
143	8518 / 11-12-2024	fattura	68/BG016	08-12-2024	04358650150 - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO	USCITA DIDATTICA VILLA VESCOVI TORREGLIA ALUNNI D'ANNUNZIO	189.00	08-01-2025	A.5.1	NO	B435FC50EE		8/2025	
144	8519 / 11-12-2024	fattura	69/BG016	08-12-2024	04358650150 - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO	USCITA DIDATTICA VILLA VESCOVI TORREGLIA ALUNNI D'ANNUNZIO	207.00	08-01-2025	A.5.1	NO	B436102685		9/2025	
145	8520 / 11-12-2024	fattura	70/BG016	08-12-2024	04358650150 - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO	USCITA DIDATTICA VILLA VESCOVI TORREGLIA ALUNNI D'ANNUNZIO	144.00	08-01-2025	A.5.1	NO	B43622CC6E		10/2025	
146	8522 / 11-12-2024	fattura	85	03-12-2024	03770200289 - TAM TEATROMUSICA SOCIETA' COOPERATIVA	USCITA DIDATTICA SPETTACOLO TEATRALE AL TEATRO DELLA MADDALENE PADOVA 03/12/2024 ALUNNI MORO TAM TEATROMUSICA	432.00	03-01-2025	A.5.1	SI	B473C8C7EE		11/2025	
147	8516 / 11-12-2024	fattura	22	05-12-2024	04985020280 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI DUE CARRARE O.D.V.	PROGETTO SERVIZIO AMBULANZA CORSA CAMPESTRE 13/11/2024 ALUNNI MORO e VOLTA_CROCE ROSSA DC	180.00	30-01-2025	P.2.1	NO	B42C4EB74F		13/2025	

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
148	30 / 03-01-2025	fattura	17/2024/PA	27-12-2024	01072080284 - I FANTAGHIRO APS	PROGETTO SPETTACOLO TEATRALE PINOCCHIO IL 20/12/2024 ALUNNI DE AMICIS DC - FANTAGHIRO	480.70	27-02-2025	P.2.1	SI	B4A01803DF		28/2025	
149	31 / 03-01-2025	fattura	34	27-12-2024	04985020280 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI DUE CARRARE O.D.V.	CONCERTO DI NATALE 2024 SERVIZIO AMBULANZA ALUNNI PLESSO MORO DC - CROCE ROSSA DC	130.00	20-02-2025	P.2.1	NO	B49F9F8CD3		25/2025	
150	29 / 03-01-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA-2024-266	23-12-2024	00272750282 - SCHIAVON SISTEMI SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ECCELENZE AF2024 - SCHIAVON SISTEMI	1515.80	23-02-2025	A.3.1	SI	ZF33C3AC73		27/2025	

2026-02-12