



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2019

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	12 - VI3 / 02-01-2019	fattura	1569/PA	30-11-2018	03787130289 - BIANCHI S.N.C.		697.23	01-02-2019		SI	Z9425D87B9		8/2019	
2	13 - VI3 / 02-01-2019	fattura	1570/PA	30-11-2018	03787130289 - BIANCHI S.N.C.		587.05	01-02-2019		SI	Z9425D87B9		9/2019	
3	195 - VI3 / 12-01-2019	fattura	1214B	31-12-2018	01932620246 - COVER UP SRL		976.00	02-03-2019		SI	ZA11EFB16C		10/2019	
4	382 - VI3 / 21-01-2019	fattura	2220/PA	10-01-2019	00838520880 - ARGO SOFTWARE S.R.L.		402.60	13-02-2019		SI	Z0B26992A6		13/2019	
5	380 - VI3 / 21-01-2019	fattura	98	29-12-2018	03954260281 - ECO SYSTEM SRL		130.30	15-02-2019		SI	ZB82620C93		11/2019	
6	558 - VI3 / 26-01-2019	fattura	8719007174	22-01-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		76.43	22-02-2019		NO	ZA42284B99		14/2019	
7	576 - VI3 / 28-01-2019	fattura	6/EL	07-12-2018	05135600285 - CARTOLERIA PRIMAVERA DI FREDDO ALICE		157.50	26-02-2019		NO	ZD626BE48		12/2019	
8	577 - VI3 / 28-01-2019	fattura	10/PA	24-01-2019	04845720285 - ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L.		951.60	26-02-2019		SI	ZA221ACAE8		15/2019	
9	1029 - VI3 / 12-02-2019	fattura	2	29-01-2019	03786100283 - ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO		242.00	01-03-2019		SI	Z0726EB075		16/2019	
10	1030 - VI3 / 12-02-2019	fattura	29	31-01-2019	03258210263 - GEMINI CONSULT SRL		1220.00	05-03-2019		SI	Z0C23AFB84		17/2019	

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
11	1106 - VI3 / 14-02-2019	fattura	83B	31-01-2019	01932620246 - COVER UP SRL		976.00	30-03-2019		SI	ZA11EFB16C		28/2019	
12	1104 - VI3 / 14-02-2019	fattura	00002PA	31-01-2019	03220070282 - AUTOSERVIZI PADULA S.N.C DI PADULA P. C.		253.00	09-03-2019		SI	ZC42613916		20/2019	
13	1105 - VI3 / 14-02-2019	fattura	00005PA	31-01-2019	03220070282 - AUTOSERVIZI PADULA S.N.C DI PADULA P. C.		242.00	09-03-2019		SI	ZA326F5801		21/2019	
14	1107 - VI3 / 14-02-2019	fattura	161	07-02-2019	03059581201 - MEDIA TICKET SRL		280.01	11-03-2019		SI	Z1D26EBE3B		19/2019	
15	1103 - VI3 / 14-02-2019	fattura	2019/0000002	25-01-2019	03306860283 - GAS.NET GROUP S.R.L.		61.00	12-03-2019		SI	Z632699CA4		22/2019	
16	1319 - VI3 / 21-02-2019	fattura	9	13-02-2019	03288270287 - SCHOLA S.R.L.		143.35	16-03-2019		SI	Z692701C27		29/2019	
17	1320 - VI3 / 21-02-2019	fattura	15/E	13-02-2019	04441230283 - PLANETARIO DI PADOVA		420.00	16-03-2019		NO	ZCB26EBD16	UFYMM7	24/2019	
18	1321 - VI3 / 21-02-2019	fattura	8719040613	13-02-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		26.74	16-03-2019		NO	ZA42284B99		23/2019	
19	1322 - VI3 / 21-02-2019	fattura	00011PA	15-02-2019	03220070282 - AUTOSERVIZI PADULA S.N.C DI PADULA P. C.		242.00	18-03-2019		SI	Z9126F5DF0		30/2019	
20	1323 - VI3 / 21-02-2019	fattura	25/PA	12-02-2019	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.		488.98	31-03-2019		SI	.		49/2019	
21	1324 - VI3 / 21-02-2019	fattura	2019/PA0000003	18-02-2019	03306860283 - GAS.NET GROUP S.R.L.		1139.48	20-03-2019		SI	Z482730C1A		31/2019	
22	1325 - VI3 / 21-02-2019	fattura	9/01	06-02-2019	04865460283 - ELEONORA SOFFIATO		1304.00	21-03-2019		NO	Z19273130B		25/2019	
23	1326 - VI3 / 21-02-2019	fattura	8E00182463	06-02-2019	00488410010 - TIM S.P.A.		79.29	22-03-2019		SI	Z462731077		26/2019	
24	1536 - VI3 / 28-02-2019	fattura	4/PA	21-02-2019	05143270287 - MAPLAST SRL		92.72	21-04-2019		SI	Z1526EBF04		48/2019	

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
25	1535 - VI3 / 28-02-2019	fattura	60	22-02-2019	03426740365 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC		1227.74	31-03-2019		SI	Z3C2747F68		50/2019	
26	1539 - VI3 / 28-02-2019	fattura	0038-2019-9500000034	25-02-2019	01232710374 - ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - COMUNE DI BOLOGNA		240.00	27-03-2019		NO	Z9D2740B62		32/2019	
27	1540 - VI3 / 28-02-2019	fattura	101/MUS	31-12-2018	00280750241 - COMUNE DI SANTORSO		160.00	29-03-2019		NO	Z6E23024BB		27/2019	
28	1710 - VI3 / 08-03-2019	fattura	322	28-02-2019	03787130289 - BIANCHI S.N.C.		520.56	30-04-2019		SI	Z8E26F6012		58/2019	
29	1711 - VI3 / 08-03-2019	fattura	323	28-02-2019	03787130289 - BIANCHI S.N.C.		604.69	30-03-2019		SI	Z8E26F6012		59/2019	
30	1712 - VI3 / 08-03-2019	fattura	00013PA	19-02-2019	03220070282 - PADULA AUTOSERVIZI SNC		198.00	01-04-2019		SI	Z9126F5DF0		53/2019	
31	1713 - VI3 / 08-03-2019	fattura	00015PA	28-02-2019	03220070282 - PADULA AUTOSERVIZI SNC		489.50	01-04-2019		SI	Z9126F5DF0		54/2019	
32	1714 - VI3 / 08-03-2019	fattura	FATTPA 6_19	02-03-2019	05952000965 - LA MANIFATTURA A.P.S.		880.00	01-04-2019		SI	Z3B277E7C1		55/2019	
33	1715 - VI3 / 08-03-2019	fattura	20B/2019	28-02-2019	04415430281 - GRUPPO PLEIADI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE		570.00	04-04-2019		SI	ZBC2709D65		56/2019	
34	1716 - VI3 / 08-03-2019	fattura	00023PA	07-03-2019	03220070282 - PADULA AUTOSERVIZI SNC		198.00	08-04-2019		SI	Z2727606D6		57/2019	

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	2006 - VI3 / 19-03-2019	fattura	ED18-32	12-03-2019	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA "GALILEO GALILEI" - D		114.00	11-04-2019		NO	Z792786F1A		52/2019	
36	2009 - VI3 / 19-03-2019	fattura	80/DIDATTICA	15-03-2019	03842230272 - FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA		160.00	15-04-2019		NO	ZB926241CA		51/2019	
37	2287 - VI3 / 27-03-2019	fattura	61/PA	14-03-2019	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.		70.64	20-04-2019		SI	Z9027A1600		83/2019	
38	2288 - VI3 / 27-03-2019	fattura	8719086773	22-03-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		25.71	21-04-2019		NO	ZA62730CED		90/2019	
39	2289 - VI3 / 27-03-2019	fattura	00027PA	25-03-2019	03220070282 - PADULA AUTOSERVIZI SNC		297.00	01-05-2019		SI	Z2727606D6		95/2019	
40	2290 - VI3 / 27-03-2019	fattura	36/E	27-03-2019	04441230283 - PLANETARIO DI PADOVA		190.00	26-04-2019		NO	Z892787174	UFYMM7	89/2019	
41	2291 - VI3 / 27-03-2019	fattura	00035PA	27-03-2019	03220070282 - PADULA AUTOSERVIZI SNC		858.00	28-04-2019		SI	Z2727606D6		94/2019	
42	2576 - VI3 / 05-04-2019	fattura	36/PA	27-03-2019	05143270287 - MAPLAST SRL		103.70	27-04-2019		SI	ZA527BF43F		92/2019	
43	2579 - VI3 / 05-04-2019	fattura	3	27-03-2019	04755110287 - EUGANEA MOVIE MOVEMENT		190.32	27-04-2019		SI	Z0827BF512		88/2019	
44	2580 - VI3 / 05-04-2019	fattura	3502	28-03-2019	01121130197 - C2 S.R.L.		1828.17	27-04-2019		SI	ZA027C0296		93/2019	
45	2581 - VI3 / 05-04-2019	fattura	FATTPA 7_19	01-04-2019	03525120287 - ASS.CULT.LA CASA DEGLI GNOMI		604.00	01-05-2019		SI	ZE427D257C		85/2019	
46	2582 - VI3 / 05-04-2019	fattura	94	29-03-2019	03258210263 - GEMINI CONSULT SRL		854.00	01-05-2019		SI	Z0C23AFB84		87/2019	

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
47	2583 - VI3 / 05-04-2019	fattura	2019SP000300	31-03-2019	02529780278 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO		852.78	02-05-2019		SI	Z8D27BF59F		96/2019	
48	2584 - VI3 / 05-04-2019	fattura	3/AP	15-03-2019	01502160284 - COISLHA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		560.00	03-05-2019		SI	Z5626F5FAF		86/2019	
49	2585 - VI3 / 05-04-2019	fattura	EAC-220	31-03-2019	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACOM		336.00	04-05-2019		NO	Z8D27604EA		84/2019	
50	2586 - VI3 / 05-04-2019	fattura	00044PA	04-04-2019	03220070282 - PADULA AUTOSERVIZI SNC		781.00	01-06-2019		SI	Z2727606D6		97/2019	
51	2589 - VI3 / 05-04-2019	fattura	145	04-04-2019	02331770244 - IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO & C.		262.50	04-05-2019		NO	Z1B27D11A0		98/2019	
52	2643 - VI3 / 08-04-2019	fattura	298B	31-03-2019	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE		1952.00	08-05-2019		SI	ZCB2730E13		99/2019	
53	2818 - VI3 / 15-04-2019	fattura	345/19	15-02-2019	04856860285 - NIWA ITALIA SRL		4282.20	10-05-2019		SI	ZCC270F025		100/2019	
54	2819 - VI3 / 15-04-2019	fattura	05/PA	09-04-2019	04957700281 - CATAJO SERVIZI SRL		216.00	11-05-2019		NO	Z2327C539C		101/2019	
55	2820 - VI3 / 15-04-2019	fattura	E/338	10-04-2019	02030630285 - MICHIELOTTO BUS S.R.L.		2502.00	31-05-2019		NO	ZF22738666		102/2019	
56	2821 - VI3 / 15-04-2019	fattura	14/FE	11-04-2019	05123390287 - RUGGERO SRL		453.84	12-05-2019		SI	Z32280ED46		103/2019	
57	2822 - VI3 / 15-04-2019	fattura	15/FE	11-04-2019	05123390287 - RUGGERO SRL		400.16	12-05-2019		SI	Z73280EE20		104/2019	
58	2993 - VI3 / 29-04-2019	fattura	00048PA	17-04-2019	03220070282 - PADULA AUTOSERVIZI SNC		220.00	18-05-2019		SI	Z9B27D11CF		105/2019	
59	2997 - VI3 / 29-04-2019	fattura	4419	18-04-2019	01121130197 - C2 S.R.L.		7076.00	18-05-2019		SI	ZDA27C1D01		106/2019	

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
60	3167 - VI3 / 06-05-2019	fattura	209	27-04-2019	02331770244 - IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO & C.		787.50	30-05-2019		NO	Z1B27D11A0		107/2019	
61	3168 - VI3 / 06-05-2019	fattura	6	24-04-2019	05135600285 - CARTOLERIA PRIMAVERA DI ALICE FREDDO		486.35	31-05-2019		SI	ZAD28224E1		108/2019	
62	3169 - VI3 / 06-05-2019	fattura	V2-2	28-04-2019	04563550286 - CAMELOZAMPA SNC DI SEGATO F. E SAORIN S.		1012.20	01-06-2019		SI	Z1A27D1256		109/2019	
63	3171 - VI3 / 06-05-2019	fattura	8719132202	02-05-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		144.92	01-06-2019		NO	ZA62730CED		111/2019	
64	3170 - VI3 / 06-05-2019	fattura	FATTPA 1_19	01-05-2019	04622280289 - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA FATTORIA MORLUNGO		261.00	01-06-2019		NO	Z832813EEA		110/2019	
65	3326 - VI3 / 11-05-2019	fattura	41	06-05-2019	03819530282 - ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO D ARCHEOLOGIA DIDATTICA MUSEOLOGIA		294.00	05-06-2019		NO	Z972814062		124/2019	
66	3328 - VI3 / 11-05-2019	fattura	2	07-05-2019	03792660288 - SILVIA GRAZIANI		150.00	07-06-2019		NO	Z412840A84		123/2019	
67	3554 - VI3 / 18-05-2019	fattura	FPA 81/19	12-05-2019	03404910279 - DEI ROSSI FRANCESCO		1281.00	12-06-2019		SI	Z3B27C232C		129/2019	
68	3555 - VI3 / 18-05-2019	fattura	B17	11-05-2019	04434960276 - RAFFAELLO NAVIGAZIONE SRL		1474.00	12-06-2019		SI	ZF6281417A		131/2019	
69	3556 - VI3 / 18-05-2019	fattura	90/1	14-05-2019	01497340271 - THE SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION		152.00	13-06-2019		NO	Z3A2840C8D		128/2019	
70	3557 - VI3 / 18-05-2019	fattura	008004	06-05-2019	02390020275 - ATLANTICA SAS DI SARA DE BONI & C.		280.00	13-06-2019		SI	Z0F28141F7		127/2019	

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
71	3559 - VI3 / 18-05-2019	fattura	00060PA	13-05-2019	03220070282 - PADULA AUTOSERVIZI SNC		913.00	14-06-2019		SI	Z9B27D11CF		132/2019	
72	3560 - VI3 / 18-05-2019	fattura	00066PA	15-05-2019	03220070282 - PADULA AUTOSERVIZI SNC		3817.00	16-06-2019		SI	Z8728409C6		133/2019	
73	3561 - VI3 / 18-05-2019	fattura	FATTPA 4_19	15-05-2019	03447900279 - VENICE CANOE & DRAGON BOAT ASD		240.00	14-06-2019		NO	z6c2840f3e		126/2019	
74	3562 - VI3 / 18-05-2019	fattura	198-2019	16-05-2019	10444150014 - ACTION THEATRE IN ENGLISH		1170.00	16-06-2019		NO	ZAF286CBB5		134/2019	
75	3564 - VI3 / 18-05-2019	fattura	2019 3	15-05-2019	04899200283 - COOP. SOC. VITE VERE DOWN DADI		231.00	16-06-2019		SI	Z6F2862181		125/2019	
76	3558 - VI3 / 18-05-2019	fattura	F/1	16-04-2019	05199000281 - APICOLTURA MIELEPIU' DI GIARIN GLORIA		222.00	13-06-2019		NO	ZE02813E7D		130/2019	
77	3563 - VI3 / 18-05-2019	fattura	20/01	16-05-2019	04865460283 - ELEONORA SOFFIATO		104.00	15-06-2019		NO	Z19273130B		135/2019	
78	3646 - VI3 / 21-05-2019	fattura	194/03	17-05-2019	04762680280 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL		170.00	16-06-2019		NO	Z3428568F6		122/2019	
79	3647 - VI3 / 21-05-2019	fattura	10/PA	17-05-2019	04957700281 - CATAJO SERVIZI SRL		375.00	19-06-2019		NO	Z2327C539C		136/2019	
80	3744 - VI3 / 24-05-2019	fattura	00085PA	21-05-2019	03220070282 - PADULA AUTOSERVIZI SNC		462.00	22-06-2019		SI	Z8728409C6		137/2019	
81	3922 - VII3 / 30-05-2019	fattura	4/A	24-05-2019	04398520280 - LA MASSERIA DI POLVERARA		315.00	23-06-2019		NO	Z0B287E01E		153/2019	
82	3923 - VII3 / 30-05-2019	fattura	00088PA	27-05-2019	03220070282 - PADULA AUTOSERVIZI SNC		242.00	26-06-2019		SI	Z8728409C6		154/2019	
83	3924 - VII3 / 30-05-2019	fattura	43/5	02-05-2019	01373070281 - BUTTERFLY ARC SRL		315.00	27-06-2019		NO	ZAA2787281		155/2019	

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	3926 - VII3 / 30-05-2019	fattura	31	24-05-2019	00058080284 - FERRAMENTA OLIVATO SNC DI OLIVATO G. & C.		117.00	27-06-2019		SI	Z39288199E		156/2019	
85	3927 - VII3 / 30-05-2019	fattura	271	29-05-2019	03426740365 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC		2393.00	30-06-2019		SI	Z83286CE8E		157/2019	
86	3929 - VII3 / 30-05-2019	fattura	8719172168	29-05-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		137.95	28-06-2019		NO	ZA62730CED		158/2019	
87	4099 - VI3 / 05-06-2019	fattura	11	28-05-2019	05135600285 - CARTOLERIA PRIMAVERA DI ALICE FREDDO		176.90	29-06-2019		SI	ZC8287DC27		159/2019	
88	4103 - VI3 / 05-06-2019	fattura	1	31-05-2019	05118740280 - ASSOCIAZIONE CULTURALE E'A		170.00	30-06-2019		NO	ZA4286CCA A		160/2019	
89	4106 - VI3 / 05-06-2019	fattura	2	31-05-2019	05118740280 - ASSOCIAZIONE CULTURALE E'A		400.00	30-06-2019		NO	ZDD286CD5 2		161/2019	
90	4107 - VI3 / 05-06-2019	fattura	37/FE	31-05-2019	05088600282 - FEBO TEATRO		840.00	30-06-2019		NO	ZE728A90E0		162/2019	
91	4108 - VI3 / 05-06-2019	fattura	00097PA	31-05-2019	03220070282 - PADULA AUTOSERVIZI SNC		1397.00	01-07-2019		SI	Z8728409C6		163/2019	
92	4109 - VI3 / 05-06-2019	fattura	580/80 2019	03-06-2019	03362540100 - COSTA EDUTAINMENT S.P.A.		1020.00	03-07-2019		SI	Z90287DEB5		164/2019	
93	4110 - VI3 / 05-06-2019	fattura	408/PA	30-05-2019	00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE		484.50	03-07-2019		NO	Z6A2601A10		165/2019	
94	4111 - VI3 / 05-06-2019	fattura	15	03-06-2019	04615370287 - CUM & MUNUS TEATRO		420.00	03-07-2019		SI	Z3328B256F		166/2019	
95	4112 - VI3 / 05-06-2019	fattura	4AT	04-06-2019	03302120286 - GUIDO MARANGONI		610.00	04-07-2019		SI	Z63287DC62		170/2019	

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
96	4113 - VI3 / 05-06-2019	fattura	135 PA	30-05-2019	01771090238 - PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL		388.50	04-07-2019		NO	ZA128567F2		171/2019	
97	4114 - VI3 / 05-06-2019	fattura	205E	04-06-2019	02207820206 - ANDES NAVI SRL		435.00	04-07-2019		NO	Z1928A913D		172/2019	
98	4115 - VI3 / 05-06-2019	fattura	885/19	03-05-2019	04856860285 - NIWA ITALIA SRL		3489.20	04-07-2019		SI	Z29281E9C5		173/2019	
99	4116 - VI3 / 05-06-2019	fattura	1050/19	28-05-2019	04856860285 - NIWA ITALIA SRL		328.18	04-07-2019		SI	ZD52898156		174/2019	
100	4117 - VI3 / 05-06-2019	fattura	81/PA	31-05-2019	01117590263 - COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI		875.00	05-07-2019		SI	Z55287DF79		175/2019	
101	4121 - VI3 / 06-06-2019	fattura	FATTPA 8_19	05-06-2019	03433110289 - ISTITUTO STENDHAL SRL		4859.00	05-07-2019		NO	Z2028810EB		176/2019	
102	4250 - VI3 / 13-06-2019	fattura	FATTPA 14_19	06-06-2019	03433110289 - ISTITUTO STENDHAL SRL		337.50	06-07-2019		NO	Z6E288105F		177/2019	
103	4252 - VI3 / 13-06-2019	fattura	FPA 11/19	07-06-2019	03432980120 - VITA E COMUNITÀ ASD		1098.00	07-07-2019		SI	Z6B28A8FCF		178/2019	
104	4253 - VI3 / 13-06-2019	fattura	FPA 12/19	07-06-2019	03432980120 - VITA E COMUNITÀ ASD		1921.50	07-07-2019		SI	Z2428A9048		179/2019	
105	4254 - VI3 / 13-06-2019	fattura	FATTPA 8_19	10-06-2019	05020860283 - ASSOCIAZIONE CULTURALE U-MUS - UMANITA' IN MUSICA		957.00	10-07-2019		NO	Z0828C1BB5		180/2019	
106	4256 - VI3 / 13-06-2019	fattura	FATTPA 9_19	10-06-2019	05020860283 - ASSOCIAZIONE CULTURALE U-MUS - UMANITA' IN MUSICA		1300.00	10-07-2019		NO	Z5128C1BC6		181/2019	
107	4259 - VI3 / 13-06-2019	fattura	00100PA	10-06-2019	03220070282 - PADULA AUTOSERVIZI SNC		3209.00	01-08-2019		SI	ZF828A8CA2		169/2019	

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
108	4262 - VI3 / 13-06-2019	fattura	D62	07-06-2019	03547880280 - COOPERATIVA SOCIALE TERRA DI MEZZO		920.00	10-07-2019		SI	ZA728A9241		182/2019	
109	4264 - VI3 / 13-06-2019	fattura	36	10-06-2019	03786100283 - ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO		1100.00	11-07-2019		SI	Z6628C1B8D		185/2019	
110	4277 - VI3 / 13-06-2019	fattura	2019/0000003/98	28-05-2019	04154170288 - CALDIERI GROUP SRL		160.00	11-07-2019		NO	ZB828A8D08		184/2019	
111	4278 - VI3 / 13-06-2019	fattura	75/5	13-05-2019	01373070281 - BUTTERFLY ARC SRL		280.00	11-07-2019		NO	Z652856099		183/2019	
112	4279 - VI3 / 13-06-2019	fattura	FPA 3/19	11-06-2019	03782050284 - CINZIA URSCHITZ		347.70	12-07-2019		SI	Z7C28C7EA0		167/2019	
113	4280 - VI3 / 13-06-2019	fattura	FPA 4/19	11-06-2019	03782050284 - CINZIA URSCHITZ		1140.70	12-07-2019		SI	Z8528C8208		168/2019	
114	4281 - VI3 / 13-06-2019	fattura	866	24-05-2019	04496590284 - FISIOELAN SRL		71.00	12-07-2019		NO	ZAB28D34EA		186/2019	
115	4429 - VI3 / 21-06-2019	fattura	D-285	31-05-2019	01898930274 - COOP. C.S.S.A		154.00	14-07-2019		SI	ZAD287E0A4		187/2019	
116	4432 - VI3 / 21-06-2019	fattura	8/42	05-06-2019	01294330228 - ARTE SELLA ASSOCIAZIONE		176.00	17-07-2019		NO	Z062840E39		188/2019	
117	4448 - VI3 / 21-06-2019	fattura	8719200130	19-06-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		107.25	19-07-2019		NO	ZA62730CED		189/2019	
118	4451 - VI3 / 21-06-2019	fattura	46	20-06-2019	06416850961 - ASSOCIAZIONE CULTURALE PIANOINBILICO		280.60	20-07-2019		SI	ZBD28C1B78		190/2019	
119	4555 - VI3 / 26-06-2019	fattura	15	21-06-2019	03956640282 - VERDE SPORT CLUB A.S.D.		4200.00	21-07-2019		NO	Z4228D8477		191/2019	
120	4608 - VI3 / 01-07-2019	fattura	V3-14392	25-06-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		689.25	26-07-2019		SI	Z1E28F2158		201/2019	
121	4606 - VI3 / 01-07-2019	fattura	2/182	16-06-2019	01487610220 - LA COCCINELLA S.C.S.ONLUS		280.00	26-07-2019		SI	Z952840D8C		202/2019	

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	4609 - VI3 / 01-07-2019	fattura	2019/PA0000008	26-06-2019	03306860283 - GAS.NET GROUP S.R.L.		364.78	27-07-2019		SI	ZF528F4AA0		203/2019	
123	4611 - VI3 / 01-07-2019	fattura	536B	30-06-2019	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE		2928.00	30-07-2019		SI	ZCB2730E13		204/2019	
124	4764 - VI3 / 11-07-2019	fattura	16	01-07-2019	03495750287 - E.N.G. SERVIZI TELEVISIVI S.R.L.		366.00	31-07-2019		SI	Z0828BDA04		205/2019	
125	4765 - VI3 / 11-07-2019	fattura	78	29-06-2019	03288270287 - SCHOLA S.R.L.		1014.43	31-07-2019		SI	Z51286CDD3		206/2019	
126	4766 - VI3 / 11-07-2019	fattura	0/1545	24-06-2019	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.		523.89	02-08-2019		SI	ZD028ED5C8		207/2019	
127	4767 - VI3 / 11-07-2019	fattura	63/PA	30-06-2019	05143270287 - MAPLAST SRL		143.96	02-08-2019		SI	Z3928E26C2		208/2019	
128	4768 - VI3 / 11-07-2019	fattura	128/PA	08-07-2019	04845720285 - ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L.		951.60	08-08-2019		SI	ZA221ACAE8		209/2019	
129	4854 - VI3 / 18-07-2019	fattura	0000001159/PA	12-07-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		122.00	11-08-2019		SI	Z8A290C995		210/2019	
130	4855 - VI3 / 18-07-2019	fattura	570B	15-07-2019	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE		1255.38	14-08-2019		SI	ZC228F507D		211/2019	
131	4859 - VI3 / 18-07-2019	fattura	016EC/24	11-07-2019	06895721006 - INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMIC DI PADOVA		240.00	15-08-2019		NO	Z1A2760646		212/2019	
132	4860 - VI3 / 18-07-2019	fattura	FPA 9/19	17-07-2019	04942870280 - LUCA GALEAZZO		1680.00	16-08-2019		NO	Z0829325CF		213/2019	
133	4893 - V3 / 22-07-2019	fattura	V3-15520	18-07-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		43.25	18-08-2019		SI	ZED293E5EF		214/2019	
134	4915 - VI3 / 24-07-2019	fattura	592B	22-07-2019	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE		45.14	21-08-2019		SI	ZBA2941ADC		215/2019	
135	4968 - VI3 / 30-07-2019	fattura	2019/PA0000010	24-07-2019	03306860283 - GAS.NET GROUP S.R.L.		181.17	23-08-2019		SI	Z10290C90E		238/2019	

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
136	5052 - VI3 / 07-08-2019	fattura	1365	30-07-2019	03787130289 - BIANCHI S.N.C.		729.93	30-08-2019		SI	Z2829324A1		239/2019	
137	5053 - VI3 / 07-08-2019	fattura	1366	30-07-2019	03787130289 - BIANCHI S.N.C.		464.53	29-08-2019		SI	Z2829324A1		240/2019	
138	5054 - VI3 / 07-08-2019	fattura	1367	30-07-2019	03787130289 - BIANCHI S.N.C.		735.51	30-08-2019		SI	Z2829324A1		241/2019	
139	5056 - VI3 / 07-08-2019	fattura	1368	30-07-2019	03787130289 - BIANCHI S.N.C.		483.22	30-08-2019		SI	Z2829324A1		246/2019	
140	5057 - VI3 / 07-08-2019	fattura	1369	30-07-2019	03787130289 - BIANCHI S.N.C.		424.01	30-08-2019		SI	Z2829324A1		245/2019	
141	5058 - VI3 / 07-08-2019	fattura	1370	30-07-2019	03787130289 - BIANCHI S.N.C.		671.15	29-08-2019		SI	Z2829324A1		244/2019	
142	5060 - VI3 / 07-08-2019	fattura	1371	30-07-2019	03787130289 - BIANCHI S.N.C.		1833.59	30-08-2019		SI	Z2829324A1		243/2019	
143	5061 - VI3 / 07-08-2019	fattura	1372	30-07-2019	03787130289 - BIANCHI S.N.C.		477.01	30-08-2019		SI	Z2829324A1		242/2019	
144	5062 - VI3 / 07-08-2019	fattura	1373	30-07-2019	03787130289 - BIANCHI S.N.C.		241.82	30-08-2019		SI	Z862939F08		247/2019	
145	5064 - VI3 / 07-08-2019	fattura	6820190705002715	31-07-2019	00488410010 - TIM S.P.A.		75.64	30-09-2019		SI	Z852926ED1		250/2019	
146	5065 - VI3 / 07-08-2019	fattura	6820190705002724	31-07-2019	00488410010 - TIM S.P.A.		75.64	30-09-2019		SI	Z852926ED1		251/2019	
147	5066 - VI3 / 07-08-2019	fattura	6820190705002717	31-07-2019	00488410010 - TIM S.P.A.		75.64	30-09-2019		SI	Z852926ED1		252/2019	
148	5067 - VI3 / 07-08-2019	fattura	6820190705002713	31-07-2019	00488410010 - TIM S.P.A.		75.64	30-09-2019		SI	Z852926ED1		253/2019	
149	5068 - VI3 / 07-08-2019	fattura	6820190705002704	31-07-2019	00488410010 - TIM S.P.A.		37.82	30-09-2019		SI	Z852926ED1		254/2019	
150	5069 - VI3 / 07-08-2019	fattura	6820190705002712	31-07-2019	00488410010 - TIM S.P.A.		75.64	30-09-2019		SI	Z852926ED1		255/2019	
151	5070 - VI3 / 07-08-2019	fattura	8719251106	05-08-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		97.01	04-09-2019		NO	ZA62730CED		256/2019	
152	5119 - VI3 / 13-08-2019	fattura	339/2019	06-08-2019	02332300710 - SER.FOR. SAS DI FRANCESCO GENTILE E C.		300.00	05-09-2019		NO	Z722942DB1		257/2019	
153	5120 - VI3 / 13-08-2019	fattura	2019/PA0000012	09-08-2019	03306860283 - GAS.NET GROUP S.R.L.		2135.00	08-09-2019		SI	Z37295D605		258/2019	

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
154	5121 - VI3 / 13-08-2019	fattura	2019/PA0000011	09-08-2019	03306860283 - GAS.NET GROUP S.R.L.		1139.48	08-09-2019		SI	Z9729788C0		259/2019	
155	5161 - VI3 / 23-08-2019	fattura	8E00704362	06-08-2019	00488410010 - TIM S.P.A.		79.44	16-09-2019		SI	Z852926ED1		260/2019	
156	5233 - VI3 / 28-08-2019	fattura	8719267528	27-08-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		8.91	26-09-2019		NO	ZA62730CED		301/2019	
157	5481-VI3 / 07-09-2019	fattura	V3-16421	28-08-2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		229.20	03-10-2019		SI	Z1E28F2158		334/2019	
158	5653-VIII / 14-09-2019	fattura	155	30-08-2019	03288270287 - SCHOLA S.R.L.		274.50	30-09-2019		SI	Z28295D4EB		321/2019	
159	5652-VIII / 14-09-2019	fattura	129	30-08-2019	05103530282 - RISALITI MASSIMO		358.68	30-09-2019		SI	Z792978882		323/2019	
160	5649-VIII / 14-09-2019	fattura	9291	05-09-2019	01121130197 - C2 S.R.L.		1511.58	05-10-2019		SI	ZD32989FB0		7/2020	
161	5651-VIII / 14-09-2019	fattura	20194E22816	02-09-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		90.00	05-10-2019		NO	Z1F29F3890		322/2019	
162	6820 / 29-10-2019	fattura	E/579	25-09-2019	00276780285 - F.LLI RIGATO S.R.L.		946.00	04-11-2019		SI	Z26299B49D		341/2019	
163	6819 / 29-10-2019	fattura	442/P	30-09-2019	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.		5805.18	01-11-2019		SI	ZB929897B3		331/2019	
164	6822 / 29-10-2019	fattura	E/584	30-09-2019	00276780285 - F.LLI RIGATO S.R.L.		1122.00	09-11-2019		SI	Z26299B49D		342/2019	
165	6826 / 29-10-2019	fattura	279/PA	30-09-2019	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.		61.12	13-11-2019		SI	Z3C2A24DD0		340/2019	
166	6827 / 29-10-2019	fattura	2019003212	17-10-2019	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.		8033.55	16-11-2019		NO	ZF829E1CDE		327/2019	
167	6828 / 29-10-2019	fattura	2019003213	17-10-2019	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.		808.50	16-11-2019		NO	ZF829E1CDE		328/2019	
168	6829 / 29-10-2019	fattura	8719315054	22-10-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		17.82	21-11-2019		NO	ZA62730CED		21/2020	

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
169	6830 / 29-10-2019	fattura	304/AV	28-10-2019	00330320276 - FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA		120.00	27-11-2019		SI	Z892A50521		326/2019	
170	7049 / 08-11-2019	fattura	14	19-09-2019	05135600285 - CARTOLERIA PRIMAVERA DI ALICE FREDDO		32.00	19-10-2019		NO	Z442941878		335/2019	
171	7051 / 08-11-2019	fattura	737B	26-09-2019	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE		2928.00	31-10-2019		SI	ZCB2730E13		336/2019	
172	7050 / 08-11-2019	fattura	0000101/PA	25-09-2019	00731180238 - PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL		740.50	31-10-2019		NO	Z6829D3FB0		18/2020	
173	6948 / 05-11-2019	fattura	8E00886397	07-10-2019	00488410010 - TIM S.P.A.		79.29	18-11-2019		SI	Z852926ED1		42/2020	
174	6953 / 05-11-2019	fattura	37	10-06-2019	03786100283 - ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO		1100.00	05-12-2019		SI	Z3728C1BA1		329/2019	
175	7499 / 25-11-2019	fattura	4	11-11-2019	04389920283 - RADIVOJEVIC KATARINA		1750.00	11-12-2019		NO	ZA82A1508C		343/2019	
176	7500 / 25-11-2019	fattura	00204PA	19-11-2019	03220070282 - PADULA AUTOSERVIZI SNC		620.00	20-12-2019		SI	Z132A505AE		339/2019	
177	7501 / 25-11-2019	fattura	8719338790	20-11-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		6.27	20-12-2019		NO	ZA62730CED		20/2020	
178	6952 / 05-11-2019	fattura	FVL2158	30-10-2019	14621041004 - LEARNING UP SRL		90.00	30-11-2019		NO	Z942A66138		337/2019	
179	6949 / 05-11-2019	fattura	528/P	31-10-2019	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.		30.07	04-12-2019		SI	ZB929897B3		331/2019	
180	6951 / 05-11-2019	fattura	0000001691/PA	30-10-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		366.00	29-11-2019		SI	Z2528F4978		338/2019	
181	6950 / 05-11-2019	fattura	0000001690/PA	30-10-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		1464.00	30-12-2019		SI	Z2528F4978		338/2019	
182	7575 / 27-11-2019	fattura	120/PA	25-11-2019	05143270287 - MAPLAST SRL		390.40	25-12-2019		SI	Z442AB1152		14/2020	

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
183	7576 / 27-11-2019	fattura	20194G04286	21-11-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		110.00	26-12-2019		NO	Z5C2AB49CB		344/2019	
184	8058 / 17-12-2019	fattura	0000002937/PA	30-11-2019	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		122.00	30-12-2019		SI	ZC2299B480		5/2020	
185	8053 / 17-12-2019	fattura	339/PA	30-11-2019	02502030733 - STRUMENTIMUSICA LI.NET SRL		312.90	01-01-2020		SI	ZA62AD9E41		1/2020	
186	8054 / 17-12-2019	fattura	584/P	29-11-2019	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.		55.40	01-01-2020		SI	Z942A82246	J19H17000270001	4/2020	
187	8056 / 17-12-2019	fattura	583/P	29-11-2019	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.		181.73	01-01-2020		SI	Z6A2A822B8		6/2020	
188	8057 / 17-12-2019	fattura	8719350680	06-12-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		7.42	06-01-2020		NO	ZA62730CED		19/2020	
189	296 / 15-01-2020	fattura	8E01043312	05-12-2019	00488410010 - TIM S.P.A.		79.39	29-01-2020		SI	Z852926ED1		23/2020	
190	297 / 15-01-2020	fattura	1060B	27-12-2019	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE		2928.00	27-01-2020		SI	ZCB2730E13		24/202024/2020	
191	298 / 15-01-2020	fattura	2019-PA-0000003	20-12-2019	01337160236 - E-GRAPHIC S.R.L.		122.00	31-01-2020		SI	ZE82ABE23E	J19H17000270001	25/2020	
192	412 / 18-01-2020	fattura	FATTPA 22_19	27-11-2019	03948680289 - TEATRO FUORI ROTTA		225.01	27-12-2019		SI	Z862AB1467		22/2020	
193		fattura	349E	25-11-2019	01562970283 - CAVINATO LIVIO TEOBALDO		173.25	25-12-2019		SI	Z402AB132F		8/2020	

2024-07-04