



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

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	162 / 11-01-2023	fattura	EP1540	31-12-2022	00349040287 - AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA'PD	Prestazioni sanitarie erogate al personale scuola da UO medicina preventiva e valutazione rischio anno 2022	191.20	04-02-2023	A.1.1	NO	Z773C44747		27/2023	
2	355 / 18-01-2023	fattura	0000000908/PA	15-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE 1/01/2023-31/12/2023 - NUVOLA MADISOFT	1555.50	15-02-2023	A.2.1	SI	Z0338AB8E7		30/2023	
3	357 / 18-01-2023	fattura	5	17-01-2023	03258210263 - GEMINI CONSULT SRL	PRESTAZIONI INCARICO DPO PRIVACY ANNO 2022 - GEMINI CONSULT	2074.00	17-02-2023	A.1.1	SI	ZD334FEDE7		33/2023	
4	603 / 26-01-2023	fattura	1023008090	20-01-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali conto credito 30061544 periodo NOVEMBRE 2022 codice pagamento 1023008090-POSTE ITALIANE	61.30	23-02-2023	A.2.1	NO	Z11357BACB		31/2023	
5	871 / 03-02-2023	fattura	116/2023/M	30-01-2023	01460110289 - MADREA SRL	VIAGGIO ISTRUZIONE - PALAZZO ZABARELLA - CLASSI 3Ae3B VOLTA B - DEL 10e14/02/2023	174.00	01-03-2023	A.5.1	NO	Z4A39B7805		21/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
6	872 / 03-02-2023	fattura	117/2023/M	30-01-2023	01460110289 - MADREA SRL	VIAGGIO ISTRUZIONE - PALAZZO ZABARELLA - CLASSI 3Ae3B VOLTA B - DEL 10e14/02/2023	174.00	01-03-2023	A.5.1	NO	Z3739B79C3		20/2023	
7	873 / 03-02-2023	fattura	416/FVIFO	25-01-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Formazione al personale - SIMOG-CIG, ADEMPIMENTI FASCICOLO VIRTUALE- il 25/01/2023 - Gruppo Spaggiari	176.00	03-03-2023	A.2.1	NO	Z373998B9B		29/2023	
8	876 / 03-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2023SP000050	31-01-2023	02529780278 - KIT UFFICIO S.R.L.	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE TUTTI I PLESSI AS 2022.2023 - KIT UFFICIO SRL	1317.60	05-03-2023	A.3.1	SI	ZA539503F2		28/2023	
9	874 / 03-02-2023	fattura	1023022560	01-02-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali conto credito 30061544 periodo DICEMBRE 2022 codice pagamento 1023008090- POSTE ITALIANE	35.25	05-03-2023	A.2.1	NO	Z11357BACB		32/2023	
10	870 / 03-02-2023	fattura	2023PA0000001	24-01-2023	03306860283 - GAS.NET GROUP S.R.L.	RINNOVO PARZIALE CONTRATTO ASSISTENZA GAS0375 DOMINIO WE ANNO 2023 - GAS NET	183.00	25-02-2023	A.2.1	SI	Z5A339BA4C		34/2023	
11	869 / 03-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	113	19-01-2023	01121130197 - C2 S.R.L.	PON 50636 Edugreen - PACK SERRE - C2 SRL	21252.40	25-03-2023	A.3.10	SI	ZDF385A545	J49J22000140002	88/2023	
12	1344 / 15-02-2023	fattura	51	09-02-2023	03258210263 - GEMINI CONSULT SRL	Formazione al personale - Docenti e ATA Formazione PRIVACY del 25/10/2022 - Gemini Consult	150.00	12-03-2023	A.2.1	NO	Z44380D534		43/2023	
13	1345 / 15-02-2023	fattura	8E00184749	09-02-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	ADSL FILZI GT - 2/2023 PERIODO DICEMBRE 2022- GENNAIO 2023 - CODICE PAGAMENTO 624143	76.05	16-03-2023	A.3.1	SI	Z29310BE64		44/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
14	1346 / 15-02-2023	fattura	FATTPA 8_23	13-02-2023	02530080288 - BORILE TIZIANO	VIAGGIO ISTRUZIONE - PADOVA 25-01-2023 - GIOCHI STUDENTESCHI 22.23 ALUNNI CLASSI I-II-III PLESSI VOLTA-SARTORI-MORO	275.00	17-03-2023	P2	SI	ZF139A1BD D		45/2023	
15	1783 / 03-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	00000000146	24-02-2023	01297120287 - SCHIAVI S.R.L. PRODUZIONE ARTICOLI SPORTIVI	ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PLESSO MARCONI BT - SCHIAVI SPORT SRL	164.38	31-03-2023	A.3.1	SI	Z1039C3D26		60/2023	
16	1784 / 03-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	296	28-02-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO AS 2022.23 TUTTI I PLESSI - BIANCHI SRL	299.58	30-03-2023	A.1.1	SI	Z9F39C24F1		59/2023	
17	1785 / 03-03-2023	fattura	45/1	01-03-2023	01497340271 - THE SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION	VIAGGIO ISTRUZIONE - MOSTRA PEGGY GUGGENHEIM VENEZIA - CLASSI 5AeB VINCI GT - DEL 8/3/2023	190.00	01-04-2023	A.5.1	NO	Z3F3A167B9		55/2023	
18	1786 / 03-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2023VD000158	28-02-2023	01492100274 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI AS 2022.23 - PELIZZOL SRL	1157.21	02-04-2023	A.2.1	SI	ZDA39EF2D C		58/2023	
19	1456 / 20-02-2023	fattura	396	14-02-2023	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	PLURIASS ASSICURAZIONE 2022.23 - POLIZZA 1001358625	458.00	18-03-2023	A.3.1	NO	ZBE389E09E		56/2023	
20	1457 / 20-02-2023	fattura	U1230000021871	14-02-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	PLURIASS ASSICURAZIONE 2022.23 - POLIZZE 189058659-192425283-118784559	12.00	18-03-2023	A.3.1	NO	ZBE389E09E		57/2023	
21	1458 / 20-02-2023	fattura	U1230000021872	14-02-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	PLURIASS ASSICURAZIONE 2022.23 - POLIZZE 189058659-192425283-118784559	7888.02	19-03-2023	A.3.1	NO	ZBE389E09E		57/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
22	1459 / 20-02-2023	fattura	U1230000021873	14-02-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	PLURIASS ASSICURAZIONE 2022.23 - POLIZZE 189058659-192425283-118784559	249.98	19-03-2023	A.3.1	NO	ZBE389E09E		57/2023	
23	1992 / 10-03-2023	fattura	1989/FVIFO	01-03-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Formazione al personale - Selezione Esperti Esterni 28/02/2023 AA Bianco - Gruppo Spaggiari	122.00	09-04-2023	A.2.1	NO	ZE739ED40C		65/2023	
24	1984 / 10-03-2023	fattura	2023PA0000002	28-02-2023	03306860283 - GAS.NET GROUP S.R.L.	Noleggio Operativo Server contratto GAS0096 01-03-2023 al 31-08-2023 - GAS Net Group	1139.48	02-04-2023	A.2.1	SI	Z2A3A1E477		69/2023	
25	1985 / 10-03-2023	fattura	1023058551	03-03-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali conto credito 30061544 periodo GENNAIO 2023 codice pagamento 1023058551-POSTE ITALIANE	76.99	03-04-2023	A.2.1	NO	Z8939AD789		67/2023	
26	2145 / 15-03-2023	fattura	5098/FVISE	07-03-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT AS2022.2023-SPAGGIARI SPA	417.04	09-04-2023	A.2.1	SI	Z2C3A2C6B3		66/2023	
27	1990 / 10-03-2023	fattura	23VNP0120	28-02-2023	04203470283 - SPORT POINT PADOVA S.R.L.	Acquisto maglieria alunni SSPG Moro-Volta-Sartori Campionati Studenteschi 2022.2023-Sport Point	2435.11	08-04-2023	A.3.12	SI	Z1739A3472		63/2023	
28	1988 / 10-03-2023	fattura	12300600010000010309	07-03-2023	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI USO PALESTRA PLESSO VINCI GT - DECATHLON ITALIA SRL	23.47	06-04-2023	A.3.1	SI	Z903A39FAD	UFYMM7	107/2023	
29	1987 / 10-03-2023	fattura	0000001385/PA	06-03-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	ACQUISTO N.3 MARCATEMPO PERSONALE ATA PLESSI SARTORI-D'ANNUNZIO-DE AMICIS - Nuvola madisoft	1207.80	06-04-2023	A.2.1	SI	Z093A098FF		64/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
30	2303 / 20-03-2023	fattura	EC07-55	14-03-2023	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEIO PER I MUSEI DELL'UNIVERSITA'	VIAGGIO ISTRUZIONE - MUSEO DELLA GEOGRAFIA - CLASSI 3e4 MARCONI BT -IL 9/3/2023 - CENTRO MUSEI PADOVA	225.00	14-04-2023	A.5.1	NO	ZC03A15782		54/2023	
31	2302 / 20-03-2023	fattura	60/22	08-03-2023	01875250225 - AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO VALLAGARINA E MONTE BALDO	VIAGGIO ISTRUZIONE - ROVERETO - CLASSI 3 A-B-C- MORO DC - 05/04/2023	420.00	15-04-2023	A.5.1	NO			62/2023	
32	1991 / 10-03-2023	fattura	12300600010000010549	08-03-2023	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	ACQUISTO N.4 RETI BADMINTON SSPG VOLTA CON FONDI DA COMITATO GENITORI - DECATHLON SRL	219.97	08-04-2023	P.2.1	SI	Z1A3A3D336		68/2023	
33	2510 / 27-03-2023	fattura	152/00	23-03-2023	04357200270 - VENICE EXHIBITION S.R.L.	VIAGGIO ISTRUZIONE - VENEZIA CLASSI MARCONI 26/04/2023 - VENICE EXHIBITION PALAZZO ZAGURI	663.00	22-04-2023	A.5.1	NO	Z9C3A7E531		79/2023	
34	2508 / 27-03-2023	fattura	FATTPA 30_23	20-03-2023	02530080288 - BORILE TIZIANO	VIAGGIO ISTRUZIONE - MUSEO CAVA BOMBA CLASSI VINCI GT 20/03/2023 - BORILE VIAGGI	275.00	20-04-2023	A.5.1	SI	Z313A4A3C3		80/2023	
35	2511 / 27-03-2023	fattura	2023/0000001/98	24-03-2023	04154170288 - CALDIERI GROUP SRL	VIAGGIO ISTRUZIONE - TORINO CLASSI SARTORI GT nei gg 28-29-30 marzo 2023 - Caldieri Group	6355.00	23-04-2023	A.5.1	NO	Z313A3C4D2		82/2023	
36	2917 / 11-04-2023	fattura	29	29-03-2023	04474510288 - VILLA SELVATICO TERME S.R.L.	VIAGGIO ISTRUZIONE - MOSTRA VILLA SELVATICO TERME DI BATTAGLIA T. - 17/04/2023 CLASSI D'ANNUNZIO DC	102.00	04-05-2023	A.5.1	NO	Z243A7F2EE		83/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
37	2657 / 31-03-2023	fattura	MU 000066	29-03-2023	02654960281 - NE-T BY TELERETE NORDEST SRL A SOCIO UNICO	VIAGGIO ISTRUZIONE - MUSEO EREMITANI - CLASSI 4 AeB VINCI DC - DEL 21/04/2023	388.00	30-04-2023	A.5.1	NO	Z4C3A62134		85/2023	
38	2921 / 11-04-2023	fattura	70/Z 2023	04-04-2023	01306190388 - FONDAZIONE FERRARA ARTE	VIAGGIO ISTRUZIONE - PALAZZO DIAMANTI FERRARA - CLASSI 2 SARTORI GT - IL 04-5-2023	150.00	06-05-2023	A.5.1	NO	Z483AA589A		86/2023	
39	2922 / 11-04-2023	fattura	265/03	11-04-2023	04762680280 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL	VIAGGIO ISTRUZIONE - MUSME DI PADOVA CLASSI 2 AeB VOLTA BT - IL 10/05/2023	322.00	11-05-2023	A.5.1	NO	Z163A70CAB		87/2023	
40	2653 / 31-03-2023	fattura	134/LEPA	28-03-2023	15050081007 - EDU CONSULTING SRL	PON 20480 Reti Cablate-Wireless - PROGETTAZIONE NUOVA STRUTTURA WIRELESS TUTTI I PLESSI - EDU CONSULTING SRL	8866.96	28-04-2023	A.3.5	SI	Z4F35784E9	J19J21015360006	151/2023	
41	2919 / 11-04-2023	fattura	13	05-04-2023	05135600285 - CARTOLERIA PRIMAVERA DI FREDDO ALICE	Fondi POF 22.23 acquisto materiale di cancelleria plesso DE AMICIS - CART. PRIMAVERA	478.24	06-05-2023	A.3.1	SI	Z7C3AA86F9		90/2023	
42	2923 / 11-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	109/PA	11-04-2023	02502030733 - STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	Fondi POF 22.23 acquisto strumenti musicali aula di musica plesso MORO DC - STRUMENTIMUSICALI.NET	1154.30	11-05-2023	A.3.1	SI	Z843A4E4E6		91/2023	
43	2658 / 31-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	238 FP	29-03-2023	08552720016 - VOLLEY & SPORT S.R.L.	Fondi POF 22.23 acquisto materiale sportivo palestra plesso A.MORO DC - VOLLEY & SPORT	292.19	29-04-2023	P.2.1	SI	ZA33A8763A		92/2023	
44	2659 / 31-03-2023	fattura	PA23_0011	30-03-2023	02686950011 - ISC S.R.L.	Manutenzione ordinaria/straordinaria macchine lavasciuga Tenant plessi VOLTA-MORO-VINCI GT	956.84	30-04-2023	A.2.1	SI	Z6C3A208E2		93/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
45	2918 / 11-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	165B	28-03-2023	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI I-TRIM.2023 DIDATTICA - COVERUP	2379.00	30-04-2023	A.2.1	SI	ZA732EB343		94/2023	
46	3449 / 28-04-2023	fattura	1023091740	12-04-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali conto credito 30061544 periodo FEBBRAIO 2023 - POSTE ITALIANE	72.05	12-05-2023	A.2.1	NO	Z8939AD789		95/2023	
47	3452 / 28-04-2023	fattura	8E00366552	12-04-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	ADSL FILZI GT - 3/2023 PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2023 - CODICE PAGAMENTO 623674	76.00	16-05-2023	A.3.1	SI	Z29310BE64		96/2023	
48	3450 / 28-04-2023	fattura	94	14-04-2023	01888110283 - COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	VIAGGIO ISTRUZIONE - CASA MARINA GT IL 05/04/2023 - CLASSI D'ANNUNZIO E DE AMICIS DC	418.01	15-05-2023	A.5.1	SI	Z3C3A70B25		101/2023	
49	3454 / 28-04-2023	fattura	4	20-04-2023	02492880287 - NICOLETTA DEGLI AGOSTINI	VIAGGIO ISTRUZIONE - PARCO ZOO VALCORBA 19/04/2023 - CLASSI PR VINCI GT	347.00	20-05-2023	A.5.1	NO	Z663AC1AE1		102/2023	
50	3455 / 28-04-2023	fattura	23	17-04-2023	03371460282 - DELTA TOUR S.R.L.	VIAGGIO ISTRUZIONE - VILLA SELVATICO CON DELTA TOUR IL 17/04/2023 CLASSI PR D'ANNUNZIO DC	320.00	02-06-2023	A.5.1	SI	ZEF3ABA8D0		103/2023	
51	3458 / 28-04-2023	fattura	0000015	26-04-2023	02770360234 - CERATOICHTHYS DI CERATO MASSIMO CIPRIANO & C. S.N.C.	VIAGGIO ISTRUZIONE - BOLCA VERONA MUSEO DEI FOSSILI IL 17/04/2023 CLASSI PR DE AMICIS E D'ANNUNZIO	380.06	31-05-2023	A.5.1	SI	ZE23ABBFC8		104/2023	
52	3459 / 28-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	E/271	19-04-2023	00276780285 - F.LLI RIGATO S.R.L.	Fondi POF 22.23 spese trasporto alunni partecipazione Campionati Atletica Stadio Monteortone plesso MORO DC - F.LLI RIGATO SRL	770.00	26-05-2023	P.2.1	SI	Z423A9F1FF		105/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
53	3457 / 28-04-2023	fattura	14PA	21-04-2023	04776950281 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TERME EUGANEE ODV	SERVIZIO AMBULANZA FESTA DELL'ATLETICA STADIO TERME EU. ABANO TERME 11/04/2023 - CROCE ROSSA COMITATO TERME EUGANEE	220.00	31-05-2023	P.2.1	NO	Z293A7C246		106/2023	
54	2655 / 31-03-2023	fattura	12300602680000000347	28-03-2023	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI USO PALESTRA PLESSO VINCI GT - DECATHLON ITALIA SRL	239.80	27-05-2023	A.3.1	SI	Z903A39FAD		107/2023	
55	3692 / 05-05-2023	fattura	1023113624	02-05-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali conto credito 30061544 periodo MARZO2023 -POSTE ITALIANE	35.25	02-06-2023	A.2.1	NO	Z8939AD789		108/2023	
56	3690 / 05-05-2023	fattura	MU 000108	30-04-2023	02654960281 - NE-T BY TELERETE NORDEST SRL A SOCIO UNICO	VIAGGIO ISTRUZIONE -	206.00	01-06-2023	A.5.1	NO	Z0D3AE5704		109/2023	
57	3693 / 05-05-2023	fattura	FATTPA 51_23	04-05-2023	02530080288 - BORILE TIZIANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05/04/2023 - ROVERETO TN - CLASSI MORO DC	1265.00	04-06-2023	A.5.1	SI	Z9F3A93D2A		110/2023	
58	3693 / 05-05-2023	fattura	FATTPA 57_23	04-05-2023	02530080288 - BORILE TIZIANO	VIAGGIO ISTRUZIONE - PADOVA MUSEO EREMITANI 21/04/2023 - PLESSO VINCI DC	275.00	04-06-2023	A.5.1	SI	Z633ACA451		112/2023	
59	3693 / 05-05-2023	fattura	FATTPA 61_23	04-05-2023	02530080288 - BORILE TIZIANO	VIAGGIO ISTRUZIONE - PADOVA ESAPOLIS 03/05/2023 - PLESSO FILZI	275.00	04-06-2023	A.5.1	SI	Z4B3AEE635		113/2023	
60	3693 / 05-05-2023	fattura	FATTPA 56_23	04-05-2023	02530080288 - BORILE TIZIANO	VIAGGIO ISTRUZIONE - PARCO VALCORBA 19/04/2023 - PLESSO VINCI GT	550.00	04-06-2023	A.5.1	SI	Z4D3AC161A		111/2023	
61	3451 / 28-04-2023	fattura	91/22	05-04-2023	01875250225 - AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO VALLAGARINA E MONTE BALDO	VIAGGIO ISTRUZIONE - ROVERETO - CLASSI 3 A-B-C- MORO DC - 05/04/2023 saldo	1176.00	15-05-2023	A.5.1	NO	Z1739BDC02		116/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
62	4166 / 18-05-2023	fattura	64	15-05-2023	03717810273 - BARBAMOCCOLO S.C.S.	Fondi POF 22.23 Progetto TEATRO A SCUOLA plesso MARCONI BT - BARBAMOCCOLO	1008.00	30-06-2023	A.3.1	SI	ZAF3B138DA		117/2023	
63	4432 / 26-05-2023	fattura	EC07-117	19-05-2023	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI DELL'UNIVERSITA'	VIAGGIO DI ISTRUZIONE	86.00	18-06-2023	A.5.1	NO	ZC53AD23B8		97/2023	
64	4431 / 26-05-2023	fattura	60	24-05-2023	04474510288 - VILLA SELVATICO TERME S.R.L.	VIAGGIO ISTRUZIONE - VILLA SELVATICO BT - CLASSI 1-2-3-4-5 VINCI GT - 24/05/2023	1809.00	24-06-2023	A.5.1	NO	Z303B3EC2B		118/2023	
65	4162 / 18-05-2023	fattura	41	30-04-2023	00075340281 - AUTONOLEGGIO BERIA DI BERIA ADRIANO & C. SNC	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 27/04/2023 - TEATRO AI COLLI CLASSI SARTORI GT	308.00	09-06-2023	A.5.1	SI	Z9A3ACD866		136/2023	
66	4163 / 18-05-2023	fattura	75/E	10-05-2023	04441230283 - PLANETARIO DI PADOVA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10/05/2023 - PLANETARIO DI PADOVA CLASSI VOLTA BT	248.00	09-06-2023	A.5.1	NO	Z813B12983		137/2023	
67	4164 / 18-05-2023	fattura	216	10-05-2023	02436940288 - FORMENTIN VINCENZO SRL	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04/05/2023 - PADOVA VIGILI DEL FUOCO - VINCI GT-VINCI DC-DE AMICIS	440.00	10-06-2023	A.5.1	SI	Z6E3AE966B		138/2023	
68	4165 / 18-05-2023	fattura	67/5	03-05-2023	01373070281 - BUTTERFLY ARC SRL	VIAGGIO ISTRUZIONE - 03/05/2023 PADOVA ESAPOLIS CLASSI FILZI GT	351.00	11-06-2023	A.5.1	NO	Z573AEF535		144/2023	
69	3874 / 10-05-2023	fattura	FATTPA 52_23	04-05-2023	02530080288 - BORILE TIZIANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 05/04/2023 - CASA MARINA GT - D'ANNUNZIO e DE AMICIS	275.00	05-06-2023	A.5.1	SI	ZB53A94027		139/2023	
70	3874 / 10-05-2023	fattura	FATTPA 53_23	04-05-2023	02530080288 - BORILE TIZIANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 13/04/2023 ADRIA ROVIGO MUSEO - DE AMICIS	275.00	05-06-2023	A.5.1	SI	ZE43AB11CC		141/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
71	3874 / 10-05-2023	fattura	FATTPA 54_23	04-05-2023	02530080288 - BORILE TIZIANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 17/04/2023 - BOLCA VR MUSEO ARCHEOLOGICO - D'ANNUNZIO e DE AMICIS	396.00	05-06-2023	A.5.1	SI	Z4D3ABB7FA		140/2023	
72	3874 / 10-05-2023	fattura	FATTPA 55_23	04-05-2023	02530080288 - BORILE TIZIANO	VIAGGIO ISTRUZIONE - 20/04/2023 PADOVA GIOCHI STUDENTESCHI CLASSI MORO DC FONDI POF22.23	616.00	05-06-2023	A.5.1	SI	ZB03AC95C6		142/2023	
73	3874 / 06-05-2023	fattura	FATTPA 62_23	04-05-2023	02530080288 - BORILE TIZIANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 04/05/2023 - PADOVA VIGILI DEL FUOCO - VINCI GT-VINCI DC-DE AMICIS	1540.00	05-06-2023	A.5.1	SI	Z7B3AF5727		143/2023	
74	3875 / 10-05-2023	fattura	13	06-05-2023	04596410235 - GRUPPO GUIDE & ANIMATORI CULTURALI DI VERONA	VIAGGIO ISTRUZIONE - 14/04/2023 VERONA ALUNNI CLASSI D'ANNUNZIO	130.00	05-06-2023	A.5.1	NO	ZB13AB3709		145/2023	
75	3878 / 10-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-14382	03-05-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fondi POF 22.23 acquisto Arredi Biblioteca di plesso VINCI GT - BORGIONE	3591.39	14-06-2023	A.3.1	SI	Z0A3AE2D07		135/2023	
76	4550 / 30-05-2023	fattura	50/FE	29-05-2023	05088600282 - FEBO TEATRO ENTE DEL TERZO SETTORE	Fondi POF 22.23 Progetto LABORATORIO TEATRALE plesso D'ANNUNZIO - FEBO TEATRO	2300.00	29-06-2023	P.2.1	NO	Z1B3A95274		134/2023	
77	4548 / 30-05-2023	fattura	EFAT/2023/1235	25-05-2023	00659430631 - TECNODID SRL	ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA AS 2022.2023-TECNODID SRL	170.00	24-07-2023	A.2.1	NO	Z7C3B2F20B		146/2023	
78	4547 / 30-05-2023	fattura	43/10	25-05-2023	04562960288 - GIULIANI CLAUDIA	Fondi POF 22.23 progetto FATTORIA DIDATTICA RAGAZZI A QUATTRO ZAMPE - FILZI GT	660.00	24-06-2023	P.2.1	NO	Z063B4CF1A		147/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
79	3876 / 10-05-2023	fattura	64	08-05-2023	03819530282 - ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO D ARCHEOLOGIA DIDATTICA MUSEOLOGIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 13/04/2023 - MUSEO ARCHEOLOGIA ADRIA ROVIGO - DE AMICIS	290.00	10-06-2023	A.5.1	NO	Z043A57FA1		148/2023	
80	4549 / 30-05-2023	fattura	88	29-05-2023	04957700281 - CATAJO SERVIZI SRL	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 29/05/2023 - CASTELLO CATAJO PADOVA - MARCONI BT	645.00	28-06-2023	A.5.1	NO	ZCD3B4458C		149/2023	
81	4546 / 30-05-2023	fattura	158 PA	10-05-2023	01771090238 - PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 10/05/2023 - PARCO NATURA VIVA BUSSOLENGO VR - DE AMICIS	714.00	18-06-2023	A.5.1	NO	Z623B0C403		150/2023	
82	5074 / 16-06-2023	fattura	FPA 3/23	16-06-2023	05333440286 - WAY41ASD	Giornate dello Sport 2022.23 Progetto Roundnet plessi Volta e Sartori-ASD WAY41	730.00	16-07-2023	P.2.1	SI	Z273B8176F		154/2023	
83	4712 / 06-06-2023	fattura	FATTPA 71_23	04-06-2023	02530080288 - BORILE TIZIANO	FONDI POF - 09/05/2023 STADIO COLBACCHINI PD GIOCHI STUDENTESCHI	495.00	27-07-2023	A.3.1	SI	Z303B0C152		194/2023	
84	4714 / 06-06-2023	fattura	FATTPA 72_23	04-06-2023	02530080288 - BORILE TIZIANO	VIAGGIO ISTRUZIONE 09/05/2023 MUSEO MEDICINA VETERINARIA FILZI GT	385.00	27-07-2023	A.3.1	SI	Z613B0BED7		193/2023	
85	4714 / 06-06-2023	fattura	FATTPA 76_23	04-06-2023	02530080288 - BORILE TIZIANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE - PARCO NATURA VIVA VERONA - ALUNNI DE AMICIS 10/05/2023	924.00	27-07-2023	A.5.1	SI	Z693B0C2F5		178/2023	
86	4714 / 06-06-2023	fattura	FATTPA 79_23	04-06-2023	02530080288 - BORILE TIZIANO	VIAGGIO ISTRUZIONE 17/05/2023 PORTO CALERI (RO) - MORO DC	880.00	27-07-2023	A.5.1	SI	Z8A3B1A489		187/2023	
87	4714 / 06-06-2023	fattura	FATTPA 82_23	04-06-2023	02530080288 - BORILE TIZIANO	VIAGGIO ISTRUZIONE - 22/05/2023 ROSOLINA PLESSO D'ANNUNZIO	1221.00	27-07-2023	A.5.1	SI	Z3B3B34292		188/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
88	4714 / 06-06-2023	fattura	FATTPA 83_23	04-06-2023	02530080288 - BORILE TIZIANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 23/05/2023 CASA MARINA GT PLESSO VINCI DC	385.00	27-07-2023	A.5.1	SI	Z9E3B3C23E		189/2023	
89	4714 / 06-06-2023	fattura	FATTPA 84_23	04-06-2023	02530080288 - BORILE TIZIANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 23/05/2023 RIVIGNO E AQUILEIA (UD) - SARTORI GT	759.00	27-07-2023	A.5.1	SI	Z433B33CE2		190/2023	
90	4714 / 06-06-2023	fattura	FATTPA 87_23	04-06-2023	02530080288 - BORILE TIZIANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 26/05/2023 PLANETARIO PADOVA - D'ANNUNZIO	396.00	27-07-2023	A.5.1	SI	ZEE3B3CE00		191/2023	
91	4714 / 06-06-2023	fattura	FATTPA 89_23	04-06-2023	02530080288 - BORILE TIZIANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 31/05/2023 PLANETARIO PADOVA D'ANNUNZIO	495.00	27-07-2023	A.5.1	SI	Z653B4FD4C		192/2023	
92	5753 / 27-07-2023	fattura	1023197480	26-07-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali conto credito 30061544 periodo GIUGNO 2023 codice pagamento 1023197480-POSTE ITALIANE	19.49	26-08-2023	A.2.1	NO	Z8939AD789		179/2023	
93	5741 / 26-07-2023	fattura	1023174462	03-07-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali conto credito 30061544 periodo MAGGIO 2023 codice pagamento 1023174462-POSTE ITALIANE	23.35	21-08-2023	A.2.1	NO	Z8939AD789		180/2023	
94	5731 / 26-07-2023	fattura	8E00542337	10-06-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	ADSL FILZI GT - 5/2023 PERIODO APRILE-MAGGIO 2023 - CODICE PAGAMENTO 620094	75.64	16-08-2023	A.3.1	SI	Z29310BE64		181/2023	
95	4711 / 06-06-2023	fattura	1023145903	01-06-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali conto credito 30061544 periodo APRILE 2023 codice pagamento 1023145903-POSTE ITALIANE	16.85	16-08-2023	A.2.1	NO	Z8939AD789		182/2023	
96	5729 / 26-07-2023	fattura	217	12-06-2023	01888110283 - COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06-07 GIUGNO 2023 - CASA MARINA GT - VINCI DC	1950.00	16-08-2023	A.5.1	SI	Z153B59060		183/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
97	5740 / 26-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	302B	29-06-2023	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI II-TRIM.2023 DIDATTICA - COVERUP	2379.00	16-08-2023	A.3.1	SI	ZA732EB343		184/2023	
98	4707 / 06-06-2023	fattura	182	31-05-2023	01888110283 - COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 23 MAGGIO 2023 CASA MARINA GT - VINCI DC	572.00	16-08-2023	A.5.1	SI	Z2E3B3CD3C		185/2023	
99	5916 / 17-08-2023	fattura	13P	16-08-2023	00757000286 - AL PENTOLONE S.R.L.	Fondi POF 22.23 acquisto materiale FORNO MICROONDE - FILZI GT	134.80	15-09-2023	A.3.1	SI			186/2023	
100	4715 / 06-06-2023	fattura	4/FD	30-05-2023	05005550289 - IL PICCOLO CAMPO DI MAGELLO ELEONORA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 30/05/2023 - FATTORIA DIDATTICA IL PICCOLO CAMPO DC - VINCI DC	184.00	21-08-2023	A.5.1	NO	ZAB3AE9FF F		195/2023	
101	5730 / 26-07-2023	fattura	99	13-06-2023	03819530282 - ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO D ARCHEOLOGIA DIDATTICA MUSEOLOGIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 11/05/2023 - MUSEO ATESTINO ESTE - MARCONI BT	208.00	21-08-2023	A.5.1	NO	Z073AF8F26		196/2023	
102	4704 / 06-06-2023	fattura	44	31-05-2023	03786100283 - ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO	PROGETTO TEATRO - MAGGIO2023 - ALUNNI VOLTA BT - ASSOCIAZIONE BARABAO	1430.00	21-08-2023	P.2.1	SI	Z8D3B0EA13		197/2023	
103	5743 / 26-07-2023	fattura	4040/FVIFO	30-06-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Formazione al personale - docenti IRC inquadramento al SIDI 29/06/2023 - Gruppo Spaggiari	79.20	23-08-2023	A.2.1	NO	ZD93B804B D		198/2023	
104	5737 / 26-07-2023	fattura	FATTPA 92_23	27-06-2023	02530080288 - BORILE TIZIANO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06/06/2023 - PORTO CALERI ALUNNI VINCI DC	506.00	23-08-2023	A.5.1	SI	Z3F3B1914D		199/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
105	5993 / 23-08-2023	fattura	58PA	28-07-2023	01222290296 - CO.SE.DEL.PO - LA COOPERATIVA DEL PARCO - SOCIETA' COOPERATIVA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 06/06/2023 - PORTO CALERI - ALUNNI VINCI DC	700.00	31-08-2023	A.5.1	NO	ZC13B19DC A		200/2023	
106	5726 / 26-07-2023	fattura	FPA 3/23	06-06-2023	02133180386 - MARCO POLTRONIERI	VIAGGIO ISTRUZIONE - 12/05/2023 FERRARA - ALUNNI VOLTA BT	135.00	24-08-2023	A.5.1	NO			201/2023	
107	5739 / 26-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FTFEPA202300000014	31-05-2023	12643700151 - ALL OFFICE S.R.L.	Fondi POF 22.23 acquisto materiale TAGLIERINA A LEVA - FILZI GT	177.73	24-08-2023	A.3.1	SI	Z493B5DC29		202/2023	
108	6008 / 24-08-2023	fattura	8E00721888	10-08-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	ADSL FILZI GT - 5/2023 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2023 - CODICE PAGAMENTO 620053	75.64	13-09-2023	A.3.1	SI	Z29310BE64		203/2023	
109	5744 / 26-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	932 /PA	30-06-2023	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Fondi POF 2022.23 - ACQUISTO LIBRETTI SCOLASTICI E REGISTRI DOCENTI X TUTTI I PLESSI AS 2023.2024 - LEARDINI	1511.94	28-08-2023	A.3.1	SI	ZA43B70447		204/2023	
110	5742 / 26-07-2023	fattura	EP677	04-07-2023	00349040287 - AZIENDA OSPEDALE- UNIVERSITA'PD	Prestazioni sanitarie UO medicina preventiva al personale scuola as 2022.2023	225.35	28-08-2023	A.1.1	NO			205/2023	
111	5725 / 26-07-2023	fattura	00000207/08/2023	06-06-2023	01554910511 - GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA DI TOSCANA CULTURAL SERVICE S.R.L.	VIAGGIO ISTRUZIONE - TRIESTE 06/06/2023 - ALUNNI VOLTA BT - GHIBELLINA VIAGGI	1862.00	28-08-2023	A.5.1	NO	Z7F3B46673		206/2023	
112	6009 / 24-08-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	254/PA	16-08-2023	02502030733 - STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	Fondi POF 22.23 acquisto materiale AMPLIFICATORE E MICROFONO - VINCI DC	338.00	16-09-2023	A.3.1	SI	Z803C215EF		207/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
113	5732 / 26-07-2023	fattura	438	14-06-2023	01114670282 - ISTITUTO DI CULTURA ITALO-TEDESCO	PROGETTO LETTORATO MADRELINGUA TEDESCO ALUNNI SARTORI GT	1630.00	29-08-2023	P.2.1	NO	Z033B18121		208/2023	
114	5735 / 26-07-2023	fattura	0000035	19-06-2023	02770360234 - CERATOICHTHYS DI CERATO MASSIMO CIPRIANO & C. S.N.C.	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 17/04/2023 - MUSEO ARCHEOLOGICO BOLCA - DE AMICIS e D'ANNUNZIO	380.06	30-08-2023	A.5.1	SI	ZE23ABBFC8		223/2023	
115	5734 / 26-07-2023	fattura	FPA 3/23	17-06-2023	05513520287 - ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE VIVERE LA VOCE	Fondi POF 22.23 progetto MIMO e L'OPERA - MORO DC	990.00	15-09-2023	P.2.1	SI	Z9D3B85E75		224/2023	
116	5727 / 26-07-2023	fattura	33	09-06-2023	05123390287 - RUGGERO SRL	Fondi POF 22-23 Progetto CERAMICA alunni Volta BT - contributo comitato genitori	461.53	15-09-2023	P.2.1	SI	Z913B803F6		225/2023	
117	4709 / 06-06-2023	fattura	59/FE	31-05-2023	05088600282 - FEBO TEATRO ENTE DEL TERZO SETTORE	Fondi POF 22.23 progetto Laboratorio Teatrale FEBO TEATRO - VINCI DC	1932.00	18-09-2023	P.2.1	NO	Z613A951B6		226/2023	
118	5736 / 26-07-2023	fattura	FPA 6/23	23-06-2023	05333440286 - WAY41ASD	Fondi POF 22.23 progetto ROUNDNET GIORNATE DELLO SPORT - MORO DC	655.00	18-09-2023	P.2.1	SI	Z8E3BABA4E		227/2023	
119		parcella	15	16-08-2023	02027580675 - C&R ASSOCIATES SRL	Formazione al personale - Docenti e ATA corsi Sicurezza Accordo Stato-Regione - C&R ASSOCIATES SRL	629.28	18-09-2023	P.4.1	SI			228/2023	
120		fattura	FPA 6/23	28-07-2023	03432980120 - BIOS - BIOCENTRIC PROJECT ASD	Fondi POF 22.23 progetto BIODANZA - MARCONI BT	1098.00	22-09-2023	A.3.1	SI			237/2023	
121		fattura	2023PA0000004	28-07-2023	03306860283 - GAS.NET GROUP S.R.L.	RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO LICENZE ANTIVIRUS AS 2023-2024 - GAS NET	183.00	23-09-2023	A.2.1	SI	ZB53BC5BB6		238/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
122		fattura	17	30-06-2023	05135600285 - CARTOLERIA PRIMAVERA DI FREDDO ALICE	PON38007 INFANZIA - ACQUISTO MATERIALE INVENTARIO - CARTOLERIA PRIMAVERA	113.46	23-09-2023	A.3.9	SI	Z933B97C05	J74D22000870006	239/2023	
123	6828 / 23-09-2023	fattura	FVED790	14-09-2023	14621041004 - LEARNING UP SRL	Formazione al personale - manuale PASSWEB TFS - TFR 2023 - LEARNING UP DOCENDO ACCADEMY	136.20	17-10-2023	A.2.1	SI	Z3F3C6DEAB		249/2023	
124	6825 / 23-09-2023	fattura	0000002943/PA	09-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO CONTRATTI SERVIZI DIGITALI NUVOLA AS 2023.2024	1085.80	09-10-2023	A.2.1	SI	ZC33B056DA		250/2023	
125	6824 / 23-09-2023	fattura	1023228050	08-09-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali conto credito 30061544 periodo LUGLIO 2023 codice pagamento 1023228050-POSTE ITALIANE	16.85	09-10-2023	A.2.1	NO	Z8939AD789		242/2023	
126	6827 / 23-09-2023	fattura	2023PA0000006	02-09-2023	03306860283 - GAS.NET GROUP S.R.L.	Noleggio Operativo Server contratto GAS0096 01-09-2023 al 30/11/2023 - GAS Net Group	569.74	13-10-2023	A.2.1	SI	Z0A3C53882		243/2023	
127	6829 / 23-09-2023	fattura	FPA 3/23	19-09-2023	03782050284 - CINZIA URSCHITZ	Fondi POF 22.23 acquisto materiale 4 NOTEBOOK HP850 - VINCI DC	1439.60	20-10-2023	A.3.1	SI	ZE23C1F48A		244/2023	
128		parcella	65	16-08-2023	04956930285 - GIANMARIA RASI	RSPP INCARICO ESPERTO ESTERNO ING. GIANMARIA RASI AS 2022.2023 IRPEF c/EE su compenso RSPP ING RASI GIANMARIA AS 2022.2023	1800.00	30-09-2023	A.1.1 A.1.1	SI			255/2023276/2023	
129	6826 / 23-09-2023	fattura	106/00	12-09-2023	05103530282 - RISALITI MASSIMO	ACQUISTO REGISTRI VERBALI DI CLASSE AS 2023.2024 - PLOTTERIA	407.36	13-10-2023	A.3.1	SI	ZBD3C16B1B		241/2023	
130	7209 / 06-10-2023	nota di credito	0000000052/PA	29-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		-1939.80	29-10-2023		SI	Z0338AB8E7			Annulla 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
131		fattura	0000002900/PA	08-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		1939.80	09-10-2023		SI	Z0338AB8E7			Annullata da n. di credito
132	7210 / 06-10-2023	fattura	0000003848/PA	29-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO CONTRATTI SERVIZI DIGITALI NUVOLA AS 2023.2024	1939.80	29-10-2023	A.2.1	SI	ZC33B056DA		251/2023	
133	7213 / 06-10-2023	fattura	12	30-09-2023	03956640282 - VERDE SPORT CLUB A.S.D.	Fondi POF 22.23 progetto ATTIVITA' LUDICO MOTORIA ASSOCIAZIONE VERDE SPORT - FILZI GT	1625.00	30-10-2023	P.2.1	SI			256/2023	
134	7212 / 06-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	414B	28-09-2023	01932620246 - COVERUP SRL UNIPERSONALE	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Iii-TRIM.2023 FINE CONTRATTO - COVERUP	1586.00	30-10-2023	A.3.1	SI	ZA732EB343		252/2023	
135	7215 / 06-10-2023	fattura	11533/FVISE	26-09-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ABBONAMENTO RIVISTA PAIS 01/09/2023-31/08/2024 - SPAGGIARI SPA	100.00	02-11-2023	A.2.1	NO			254/2023	
136	7319 / 10-10-2023	fattura	0000003911/PA	05-10-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	PNRR PA DIGITALE 2026 - elaborazione nuovo sito Web istituzionale - Madisoft SpA	4880.00	05-11-2023	A.3.8	SI	9491731834	J41F22001800006	253/2023	
137	7321 / 10-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	124/PA/2023	04-10-2023	01252890296 - ESSEMME MULTIMEDIA SRL	PON 38007 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - ESSEMME MULTIMEDIA SRL	67500.00	31-12-2023	A.3.9	SI	959074879E	J74D22000870006	302/2023	
138	7662 / 20-10-2023	fattura	8E00896416	11-10-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	ADSL FILZI GT - 6/2023 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023 - CODICE PAGAMENTO 622234	75.86	13-11-2023	A.3.1	SI	Z29310BE64		248/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
139		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	005064-V2	30-09-2023	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA AS 2023.24 TUTTI I PLESSI - PROSDOCIMI SPA	175.70	30-11-2023	A.3.1	SI	Z753C55D31		261/2023	
140		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	005065-V2	30-09-2023	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA AS 2023.24 TUTTI I PLESSI - PROSDOCIMI SPA	492.33	30-11-2023	A.3.1	SI	Z753C55D31		261/2023	
141		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	005066-V2	30-09-2023	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA AS 2023.24 TUTTI I PLESSI - PROSDOCIMI SPA	532.94	30-11-2023	A.3.1	SI	Z753C55D31		261/2023	
142		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	005067-V2	30-09-2023	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA AS 2023.24 TUTTI I PLESSI - PROSDOCIMI SPA	174.02	30-11-2023	A.3.1	SI	Z753C55D31		261/2023	
143		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	005068-V2	30-09-2023	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA AS 2023.24 TUTTI I PLESSI - PROSDOCIMI SPA	502.88	30-11-2023	A.3.1	SI	Z753C55D31		261/2023	
144		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	005069-V2	30-09-2023	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA AS 2023.24 TUTTI I PLESSI - PROSDOCIMI SPA	322.97	30-11-2023	A.3.1	SI	Z753C55D31		261/2023	
145		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	005070-V2	30-09-2023	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA AS 2023.24 TUTTI I PLESSI - PROSDOCIMI SPA	565.68	30-11-2023	A.3.1	SI	Z753C55D31		261/2023	
146		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	005071-V2	30-09-2023	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA AS 2023.24 TUTTI I PLESSI - PROSDOCIMI SPA	517.94	30-11-2023	A.3.1	SI	Z753C55D31		261/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
147		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	005072-V2	30-09-2023	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA AS 2023.24 TUTTI I PLESSI - PROSDOCIMI SPA	432.94	30-11-2023	A.3.1	SI	Z753C55D31		261/2023	
148		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2036	30-09-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI AS 2023.24 - BIANCHI INGROSSO SRL	79.11	30-11-2023	A.3.1	SI	Z033C7E2FD		260/2023	
149		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2037	30-09-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI AS 2023.24 - BIANCHI INGROSSO SRL	83.17	30-11-2023	A.3.1	SI	Z033C7E2FD		260/2023	
150		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2038	30-09-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI AS 2023.24 - BIANCHI INGROSSO SRL	175.02	30-11-2023	A.3.1	SI	Z033C7E2FD		260/2023	
151		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2039	30-09-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI AS 2023.24 - BIANCHI INGROSSO SRL	40.56	30-11-2023	A.3.1	SI	Z033C7E2FD		260/2023	
152		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040	30-09-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI AS 2023.24 - BIANCHI INGROSSO SRL	67.54	30-11-2023	A.3.1	SI	Z033C7E2FD		260/2023	
153		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2041	30-09-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI AS 2023.24 - BIANCHI INGROSSO SRL	28.94	30-11-2023	A.3.1	SI	Z033C7E2FD		260/2023	
154		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2042	30-09-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI AS 2023.24 - BIANCHI INGROSSO SRL	24.98	30-11-2023	A.3.1	SI	Z033C7E2FD		260/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
155		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2043	30-09-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI AS 2023.24 - BIANCHI INGROSSO SRL	61.73	30-11-2023	A.3.1	SI	Z033C7E2FD		260/2023	
156		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2044	30-09-2023	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI AS 2023.24 - BIANCHI INGROSSO SRL	395.77	30-11-2023	A.3.1	SI	Z033C7E2FD		260/2023	
157		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA-2023-196	30-09-2023	00272750282 - SCHIAVON SISTEMI SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI III TRIM.2023 - SCHIAVON SISTEMI	414.80	30-10-2023	A.3.1	SI	ZF33C3AC73		262/2023	
158		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA-2023-241	13-10-2023	00272750282 - SCHIAVON SISTEMI SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI III TRIM.2023 - SCHIAVON SISTEMI	1244.40	13-11-2023	A.3.1	SI	ZF33C3AC73		263/2023	
159		fattura	466B	19-10-2023	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	Rinnovo servizio Filtro Navigazione AWEGO plessi Moro, Sartori, Volta - Cove Up	1647.00	19-11-2023	A.3.1	SI	Z543CA82DF		290/2023	
160		fattura	189-2023-FE	20-10-2023	03814780981 - SICREA SRL	Fondi POF 22.23 progetto LASCIAMI VOLARE EMA PESCIOLINO ROSSO - DIALOGO PER STUDENTI - MORO	544.00	21-11-2023	P.2.1	SI	Z1C3CF113E	UFYMM7	291/2023	
161	8230 / 08-11-2023	fattura	MU 000152	30-10-2023	02654960281 - NE-T BY TELERETE NORDEST SRL A SOCIO UNICO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE MUSEI CIVICI EREMITALI 14/12/2023 ALUNNI SARTORI - NE-T BY TELERETE	253.00	30-11-2023	A.5.1	NO	Z353D0AEE0		292/2023	
162	8233 / 08-11-2023	fattura	211/DIDATTICA	06-11-2023	03842230272 - FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PALAZZO DUCALE VE 30/11/2023 - FONDAZIONE MUSEI CIVICI	300.00	06-12-2023	A.5.1	NO	Z273D1D625		293/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
163	8232 / 08-11-2023	fattura	290/PA	31-10-2023	04074290281 - STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO	Materiale pulizia tutti i plessi as 2023.2024 - Studiosan snc	9662.41	11-12-2023	A.1.1	SI	Z6B3C932E3		381/2023	
164	8482 / 16-11-2023	fattura	5/FD	06-11-2023	05005550289 - IL PICCOLO CAMPO DI MAGELLO ELEONORA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 03-11-2023 CLASSI 2 VINCI DC - PICCOLO CAMPO MAGELLO ELEONORA	160.00	06-12-2023	A.5.1	NO	Z843D0B867		303/2023	
165	8480 / 16-11-2023	fattura	000000002631	06-11-2023	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2023.2024 - AIG EUROPE/BENAQUISTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA AS 2023.2024 - AIG EUROPE/BENAQUISTA	8192.00	06-12-2023	A.3.1 A.2.1	NO	Z483C076CF		304/20233 05/2023	
166	8846 / 29-11-2023	fattura	5821/FVIFO	22-11-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Formazione al personale - ATA Recupero somme indebito pagamento - Italiascuola	79.20	22-12-2023	A.2.1	NO	ZA63D4B569		383/2023	
167	8231 / 08-11-2023	fattura	2839	27-10-2023	01968140283 - DUEFFE SPORT SAS	PNRR Scuola 4.0 - Spese Pubblicità acquisto Targhe - DUEFFE SPORT	455.06	27-10-2023	A.3.14	SI	A01A22F965	J14D22006 960006	380/2023	
168	9201 / 14-12-2023	fattura	1023301674	06-12-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese Postali conto credito 30061544 periodo OTTOBRE 2023 codice pagamento 11023301674-POSTE ITALIANE	71.12	05-01-2024	A.2.1	NO	Z8939AD789		382/2023	
169	9200 / 14-12-2023	fattura	6136/FVIFO	30-11-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Formazione al personale - ATA PASSWEB TFR Telematico del personale scuola - Italiascuola	208.80	30-12-2023	A.2.1	NO	ZF13D3AC4F		384/2023	
170	9196 / 14-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	107 /P	30-11-2023	03895810269 - EDS S.R.L.	Acquisto periferiche nuovo Server2019 sede centrale Moro - EDS SRL	854.00	30-11-2023	A.2.1	SI	Z573D27722		385/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
171	9198 / 14-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2023VD000910	30-11-2023	01492100274 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE RICICLATA TUTTI I PLESSI AS 2023.2024 - PELIZZON LUIGI SRL	1281.55	31-12-2023	A.3.1	SI	Z113D26F0D		386/2023	
172	9197 / 14-12-2023	fattura	415	30-11-2023	03258210263 - GEMINI CONSULT SRL	Incarico RDP/DPO Privacy AF 2023 - Gemini Consult	1952.00	31-12-2023	A.2.1	SI	Z22398FCAE		387/2023	
173	9493 / 28-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2023/ES/013702	20-12-2023	05185750014 - REKORDATA SRL	PNRR Scuola 4.0 - acconto forniture - Rekordata srl	97429.75	29-02-2024	A.3.14	SI	9877359e7d	J14D22006960006	6/2024	
174	9345 / 19-12-2023	fattura	8E01069221	12-12-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	ADSL FILZI GT - 1/2024 Linea 04913501939 - CODICE PAGAMENTO 627754	76.41	12-01-2024	A.3.1	SI	Z29310BE64		9/2024	
175	9346 / 19-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA-2023-259	13-12-2023	00272750282 - SCHIAVON SISTEMI SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 4TRIM2023 DIDATTICA - SCHIAVON SISTEMI	327.55	18-01-2024	A.3.1	SI	ZF33C3AC73		8/2024	
176	9347 / 19-12-2023	fattura	130	18-12-2023	03548290281 - LORELLA FORCELLA	VIAGGIO ISTRUZIONE - 14/12/2023 PLESSO SARTORI - GUIDA TURISTICA FORCELLALORELLA	100.00	19-01-2024	A.5.1	NO	ZCA3D9CB5F		10/2024	
177	9494 / 28-12-2023	fattura	MU 000165	22-12-2023	02654960281 - NE-T BY TELERETE NORDEST SRL A SOCIO UNICO	VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNI PLESSO A. MORO 01/02/2024 MUSEO EREMITANI PADOVA	568.00	31-01-2024	A.5.1	NO	Z4E3DE6F9D		3/2024	
178	9495 / 28-12-2023	fattura	MU 000166	22-12-2023	02654960281 - NE-T BY TELERETE NORDEST SRL A SOCIO UNICO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNI A. MORO MUSEO EREMITANI 02/02/2024	592.00	31-01-2024	A.5.1	NO	Z6E3DE8BD9		4/2024	
179	9496 / 28-12-2023	fattura	MU 000169	22-12-2023	02654960281 - NE-T BY TELERETE NORDEST SRL A SOCIO UNICO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNI A. VOLTA MUSEO EREMITANI 07/02/2024	296.00	31-01-2024	A.5.1	NO	Z463DE8FC6		5/2024	