



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

Elenco Fatture II trim 2023

Scuola : IST. COMPR. TIZIANA WEISS CF: 90089520325

Prg. Reg	Numero-Dato Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
31		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2023-VA5-0000169	31-03-2023	02029130693 - VASTARREDO SRL	FATTURA n. 2023-VA5-0000169 - Arredi e materiale didattico relativo al PON "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia"	27906.58	05-05-2023	A.3.10	SI	Z51388B988	H94D2200 0550006	81/2023	
32		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/230007618	31-03-2023	03222970406 - MYO SPA	FATTURA n. 2040/230007618 - Materiale e attrezzature didattiche di uso collettivo a.s. 2022/23 (fondi L.R. 13/2018, art. 3, comma 2)	14523.57	30-05-2023	A.3.1	SI	Z743A1CF3B		80/2023	
33		fattura	6472/FVISE	03-04-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FATTURA n. 6472/FVISE - Rinnovo Safety for School abbr. 12 mesi (aprile 2023- marzo 2024)	610.00	05-05-2023	A.3.1	SI	Z0A3833817		79/2023	
34		fattura	PAF-2023-282	28-03-2023	00637000324 - IS COPY S.R.L. S.B.	FATTURA n. PAF-2023-282 Contratto di assistenza + contatore (periodo gennaio/marzo 2023)	1365.02	28-04-2023	A.3.1	SI	Z0027D9C70		78/2023	
35		fattura	191	12-04-2023	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA n. 191 - Servizio SIS presso scuola primaria Giotti a.s. 2022/23 (periodo marzo 2023) FATTURA n. 191 - Servizio SIS presso scuola primaria Giotti a.s. 2022/23 (periodo marzo 2023) - integrazione	12579.46	12-05-2023	P.2.2 P.2.2	SI	9485813485		88/202397 /2023	
36		fattura	2023/0000016/07	14-04-2023	01068310323 - CIVIDIN VIAGGI SRL	FATTURA n. 2023/0000016/07 - Biglietti Italo gita Padova 17 aprile 2023	57.80	18-05-2023	A.5.1	NO	Z0639C9C80		98/2023	

Prg. Reg	Numero-Dato Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
37		fattura	2023/0000017/07	14-04-2023	01068310323 - CIVIDIN VIAGGI SRL	FATTURA n. 2023/0000017/07 - Diritti emissione biglietti Italo gita Padova 17 aprile 2023	10.00	18-05-2023	A.5.1	SI	Z0639C9C80		99/2023	
38		fattura	2738/FVIAC	13-04-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FATTURA n. 2738/FVIAC - Acquisto n. 2 Bergantini ediz. 2023 + accesso online	144.00	20-05-2023	A.3.1	NO	ZCE3A392F9		96/2023	
39		fattura	2023/ES/003095	18-04-2023	05185750014 - REKORDATA SRL	FATTURA n. 2023/ES/003095 - Canone ricorrente contratto 4701/P e licenza Mosyle per 12 mesi	402.42	31-05-2023	A.3.1	SI	Z043A095B0		95/2023	
40		fattura	7	19-04-2023	01449180288 - COMPAGNIA MONDO NIOVO	FATTURA n. 7 - Biglietto + visita guidata scuole del 19/04/2023	228.00	21-05-2023	A.5.1	NO	Z403A1D3D8		100/2023	
41		fattura	246/00	28-04-2023	01962160493 - ECOPRINT SRL	FATTURA n. 246/00 - Acquisto toner compatibili (Fondi comunali "Solo Infanzia" a.s. 2022/23)	197.64	28-05-2023	A.3.1	SI	Z613AE6DA8		104/2023	
42	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)		43779	27-04-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	FATTURA n. 43779 - Tower garden - serra idroponica per la didattica; cubetti di lana di roccia; kit fertilizzanti a+b; vasetti a rete; kit di riciclo magnetico; vasi di torba; kit buste semi (PON Edugreen)	2120.36	29-05-2023	A.3.9	SI	Z36378ABF9	H99J2200000006	105/2023	
43		fattura	PAF-2023-727	27-04-2023	00637000324 - IS COPY S.R.L. S.B.	FATTURA n. PAF-2023-727 - Contratto di assistenza fotocopiatrici + contatore (periodo aprile 2023)	89.69	28-05-2023	A.3.1	SI	Z0027D9C70		103/2023	

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
44		parcella	OPA/1/2023	20-04-2023	01341540324 - ELISA RISIGARI	FATTURA n. 0PA/1/2023 - Progetto "Il Gioco del Teatro 2022/23" - modulo n.2 (L.R. 13/2018 art. 34 (Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2022/23)	2000.00	26-05-2023	P.2.3	NO			102/2023	
45		fattura	210	08-05-2023	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA n. 210 - Servizio SIS presso la scuola primaria Giotto a.s. 2022/23 (periodo aprile 2023)	7188.27	08-06-2023	P.2.2	SI	9485813485		114/2023	
46		fattura	SE1_23000035	28-04-2023	00977240324 - TRIESTE TRASPORTI S.P.A.	FATTURA n. SE1_23000035 - NOLEGGIO GT A/R Str. di Fiume 155 per Aquileia 28/04/23	616.00	04-06-2023	A.5.1	SI	ZB73A17C4 D		116/2023	
47		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	290/F	08-05-2023	01249220938 - BIASIN DENIS & C SNC	FATTURA n. 290/F - Acquisto strumenti ed attrezzature musicali fondi L.R. 13/2018 (ex L.10)	1988.60	30-06-2023	A.3.1	SI	ZF73A9A73E		115/2023	
48		fattura	3 PAG	05-05-2023	01035600939 - GELINDO SRL	FATTURA n. 3 PAG - Soggiorno in fattoria dal 03 al 05 maggio 2023 Viaggio d'istruzione Gelindo dei Magredi	9618.14	11-06-2023	A.5.1	SI			119/2023	
49		fattura	4 PAO	05-05-2023	01465500930 - FATTORIA GELINDO DEI MAGREDI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	FATTURA n. 4 PAO - Soggiorno scolastico 3/5 maggio 2023 - Attività didattica in fattoria viaggio d'istruzione Gelindo dei Magredi	4221.05	11-06-2023	A.5.1	SI			120/2023	
50		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	44381	12-05-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	FATTURA n. 44381 - Acquisti di giochi didattici (CAMPUSTORE) PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	8721.77	13-06-2023	A.3.10	SI	Z5738D9C44 H94D2200 0550006		117/2023	

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
51		fattura	4220423800028359	11-05-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	FATTURA n. 4220423800028359 - Accesso Gigabusiness 40m; Internet xDSL Professional BMG 2M*; Porta Silver 100 MBPS; Nuvola It Sinfonia; Noleggio Router Basic EVDSL; Interessi legali moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 (periodo marzo/aprile 2023)	972.18	14-06-2023	A.3.1	SI	Z45311BFF5		118/2023	
52		fattura	36	18-05-2023	01988640304 - PAVEES SOC COOP	FATTURA n. 36 - VISITE // Corrispettivi per ingresso RISERVA VISITA GUIDATA RISERVA DI CORNINO 16 MAGGIO 23 n.. 34 partecipanti euro 9,00 cad. n. 5 partecipanti euro 8,00 cad.	346.00	18-06-2023	A.5.1	NO			138/2023	
53		fattura	10/pa	10-05-2023	00255069999 - EDO TOURS D.O.O.	FATTURA n. 10/pa - TRASPORTO ITALIA TRIESTE-VIVARO-TRIESTE	3185.60	18-06-2023	A.5.1	SI	Z023A338B1		126/2023	
54		fattura	8/FE/23	08-05-2023	01304510322 - STEFANO GIONCHETTI	FATTURA n. 8/FE/23 - Medaglia sportiva con vittoria colori oro/argento/bronzo (x75)	187.50	18-06-2023	A.3.1	SI	Z093B02B95		125/2023	
55		fattura	194	19-05-2023	14145671005 - BEDURIN SRL	FATTURA n. 194 - Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-FR-2022-28 Saperi di vita - Acquisti Modulo PON "Dal Coding alla Robotica passando per il tinkering"	1038.23	24-06-2023	P.2.10	SI	Z923AB54EB H94C2200 0350001		139/2023	

Prg. Reg	Numero-Dato Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
56		fattura	8101005315	30-05-2023	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	FATTURA n. 8101005315 - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Trieste Centrale-Udine AR il 05/06/2023 N.TIT. 1910845547-1910845546	165.00	29-06-2023	A.5.1	SI	Z253B54D1D		154/2023	
57		fattura	SE1_23000051	31-05-2023	00977240324 - TRIESTE TRASPORTI S.P.A.	FATTURA n. SE1_23000051 - Noleggio GT A/R Trieste - Forgaria nel Friuli (UD) 16/5	704.00	01-07-2023	A.5.1	SI	ZB73A17C4D		153/2023	
58		fattura	SE1_23000052	31-05-2023	00977240324 - TRIESTE TRASPORTI S.P.A.	FATTURA n. SE1_23000052 - Noleggio GT A/R Trieste - Sacile (PN) 19/5	704.00	30-06-2023	A.5.1	SI	Z413A4CFE6		152/2023	
59	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	45452	31-05-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	FATTURA n. 45452 - Materiale per PNSD Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 'Spazi e strumenti digitali per le STEM - CAMPUSTORE	15200.00	30-06-2023	A.3.8	SI	Z19391582E	H99J2101244001		158/2023	
60	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3531/P	31-05-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	FATTURA n. 3531/P - Acquisto materiale didattico con fondi comunali per Infanzia Laghi	256.42	31-07-2023	A.3.1	SI	Z0B3AF3024			157/2023	
61	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/230013651	31-05-2023	03222970406 - MYO SPA	FATTURA n. 2040/230013651 - FELIX SEDIA OPERATIVA C/B TESS.NERO RETE NERA N.5 PEZZI	664.90	30-07-2023	A.2.1	SI	ZF43B38A01			159/2023	
62	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	89/PA	31-05-2023	03624991208 - LUDOVICO SRL	FATTURA n. 89/PA - Acquisto giochi didattici LUDOVICO PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia"	1283.56	31-07-2023	A.3.10	SI	Z4438E13AA	H94D22000550006		156/2023	

Prg. Reg	Numero-Dato Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
63		fattura	253	06-06-2023	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA n. 253 - Servizio SIS presso la scuola primaria Virgilio Giotti Anno scolastico 2022 2023 Periodo: MAGGIO 2023	13178.49	07-07-2023	P.2.2	SI	9485813485		155/2023	
64		fattura	8311/FVISE	01-06-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FATTURA n. 8311/FVISE - Abbonamento al Canale di supporto giuridico dedicato ai professionisti della Scuola LEX FOR SCHOOL 22/23	230.00	07-07-2023	A.3.1	SI	Z703833726		160/2023	
65		fattura	269	06-06-2023	03995500653 - CORRADO TECNOPRINT S.R.L.	FATTURA n. 269 - T-shirt personalizzate rif. PON "Piano Scuola Estate 2022/2023" Modulo Suoniamo Insieme	183.00	31-07-2023	P.2.10	SI	ZCF3B5A031	H94C2200 0290001	162/2023	
66		fattura	270	06-06-2023	03995500653 - CORRADO TECNOPRINT S.R.L.	FATTURA n. 270 - T-shirt personalizzate rif. PON "Piano Scuola Estate 2022/2023" Modulo Attività Ludico 2	183.00	31-07-2023	P.2.10	SI	ZE33B5A49A	H94C2200 0350001	161/2023	
67		fattura	EC07-168	01-06-2023	00742430283 - UNIVERSITA' DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI DELL'UNIVERSITA'	FATTURA n. EC07-168 - Museo Poleni attività del 17/04/23 - prenotazione n. 1613833	150.00	01-07-2023	A.5.1	NO	Z083A4DCF8		163/2023	
68		fattura	51/FE	12-06-2023	10835430967 - CAPITAL SECURITY SRLS	FATTURA n. 51/FE - Servizio GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 e assunzione ruolo e responsabilità di DPO - Data Protection Officer + Formazione	549.00	12-07-2023	A.3.1	SI	Z913B6C068		164/2023	
69		fattura	19/pa	13-06-2023	00255069999 - EDO TOURS D.O.O.	FATTURA n. 19/pa - TRASPORTO ITALIA TRIESTE-AQUILEIA-TRIESTE	1155.00	19-07-2023	A.5.1	SI	Z023A338B1		166/2023	

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
70		fattura	FPA 5/23	19-06-2023	05027170264 - SARA DALL'ARMELLINA	FATTURA n. FPA 5/23 - Liquidazione compensi da bilancio a.s. 2022/23 - Avviso n. 33956 del 18/05/2022 - FSE - SOCIALITA' - APPRENDIMENTI - ACCOGLIENZA Modulo: "Strategie" (Piano Scuola Estate 2022 - ESPERTO)	2100.00	20-07-2023	P.2.10	NO		H94C2200 0290001	167/2023	
71		fattura	FPA 6/23	19-06-2023	05027170264 - SARA DALL'ARMELLINA	FATTURA n. FPA 6/23 - Liquidazione compensi da bilancio a.s. 2022/23 - Avviso n. 33956 del 18/05/2022 - FSE - SOCIALITA' - APPRENDIMENTI - ACCOGLIENZA Modulo: "Strategie" (Piano Scuola Estate 2022 - ESPERTO)	2100.00	20-07-2023	P.2.10	NO		H94C2200 0290001	168/2023	

2023-07-03