

REGISTRO FATTURE

Pag.1



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore		C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP	Impegno		Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	Note	
Fornitura										
1 2023	31	29/12/2022	28/01/2023	17/01/2023	-11	29	05/01/2023	ING. FRANCO CORETTI		01227220322
	1.500,00	NA	NA	191		1	A1	S	- [Bollo: Importo 2.00] - [Cassa previdenziale: Aliquota 4.00 Importo 57.69 Imponibile 1442.25 Aliquota IVA 0.00]	
Assunzione di incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione										
Allegato: Fattura n.31 del 29/12/2022 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1178-IT08567210961_JWZuW.xml.p7m										
2 2023	000047	05/01/2023	05/02/2023	17/01/2023	-19	113	12/01/2023	Foraggio S.r.l.		04089401212
	821,06	ZDF38AE483	NA	4-22		5	A1	S		
Nota: Determina 69 del 21/11/2022 GOMMA FRONTALE AS380 GOMMA TERGI POSTERIORE AS 380 KIT CHARGER 24VDC 50-60HZ KIT WHEEL SQUEEGEE KIT VALVOLA AS 380 MANODOPERA 1h DIRITTO FISSO DI CHIAMATA Nota: CIG: ZDF38AE483										
Allegato: Fattura n.000047 del 05/01/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1179-IT04089401212_00UVG.xml.p7m										
3 2023	000000059	13/01/2023	13/02/2023	17/02/2023	4	248	19/01/2023	Madisoft S.p.A.		01818840439
	1.555,50	Z60389003F	NA	21-39		17	A02	S		
Nuvola Amministrazione Digitale										
Allegato: Fattura n.0000000591/PA del Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1180-IT04077341008_BZGB6.xml.p7m										
4 2023	1000565	24/01/2023	23/02/2023	06/03/2023	11	438	26/01/2023	FERCAM SPA		00098090210
	2.074,00	Z2A3962D36	UFHRDX	26-51		27	A1	S		
Spedizione G82023700003 L00 - TRASLOCO DOOR TO DOOR Riga Aggiuntiva per Gestione Banche										

REGISTRO FATTURE

Pag.2



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore		C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP	Impegno		Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	Note	
<p>Allegato: Fattura n.1000565 del 24/01/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1181-IT02355260981_JPrhU.xml.p7m</p>										
5 2023	V3-3844	04/02/2023	08/03/2023	09/06/2023	93	694	07/02/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		02027040019
	51,97	Z6A382A567	E99J22000320006		104-108		105	A3.12	S	
CASSETTA ALTA ROSSO 15h COPERCHIO PER CASSETTE FISSAGGIO, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA ESCLUSI										
<p>Allegato: Fattura n.V3-3844 del 04/02/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1182-IT016417907022023W_0193b.xml</p>										
6 2023	000119	08/02/2023	31/03/2023	09/06/2023	70	791	10/02/2023	QUERCIAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA		00907100325
	4.455,00	ZEB382A4E0	E99J22000320006		103-108		104	A3.12	S	
LAVORI E POSA IN OPERA PER ORTO DIDATTICO										
<p>Allegato: Fattura n.000119 del 08/02/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1183-IT00907100325_00BRZ.xml.p7m</p>										
7 2023	000118	08/02/2023	31/03/2023	09/06/2023	70	792	10/02/2023	QUERCIAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA		00907100325
	3.610,96	Z26382A5B4	E99J22000320006		106-108		107	A3.12	S	
FORNITURA STRUMENTAZIONE AGRARIA										
<p>Allegato: Fattura n.000118 del 08/02/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1184-IT00907100325_00BRW.xml.p7m</p>										
8 2023	11/003	03/02/2023	05/03/2023	06/03/2023	1	886	15/02/2023	0433 S.R.L.		02790740308
	26.455,50	Z7439492BB	NA		24		25	A05	S	
<p>Il pacchetto comprende: Soggiorno presso Stella Montis Piancavallo dal 30.01 al 03.02 2023 in FB, 5gg skipass scuole assicurati dal 30.01 al 03.02 2023, trasporto A/R Trieste Piancavallo, Polizza Assicurativa WEBINS WI SCHOOL, 16h di scuola sci con la scuola sci Piancavallo. 65 Studenti paganti e 8 professori gratuiti.</p> <p>Il pacchetto comprende: Soggiorno presso Stella Montis Piancavallo dal 30.01 al 03.02 2023 in FB, trasporto A/R Trieste Piancavallo, Polizza Assicurativa WEBINS WI SCHOOL, 16h di scuola sci con la scuola sci Piancavallo. 6 Studenti paganti.</p> <p>Il pacchetto comprende: Soggiorno presso Stella Montis Piancavallo dal 30.01 al 03.02 2023 in FB, 4gg skipass scuole assicurati dal 31.01 al 03.02 2023, trasporto A/R Trieste Piancavallo, Polizza Assicurativa WEBINS WI SCHOOL, 14h di scuola sci con la scuola sci Piancavallo.</p>										

REGISTRO FATTURE

Pag.3



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore		C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP	Impegno		Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	Note	
	Fornitura									
1 Studente pagante Il pacchetto comprende: Soggiorno presso Stella Montis Piancavallo dal 31.01 al 0										
Allegato: Fattura n.11/003 del 03/02/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1185-IT02790740308_HV89H.xml.p7m										
9 2023	4498/PA	03/02/2023	31/03/2023	06/03/2023	-25	887	15/02/2023	ARGO SOFTWARE S.R.L.		00838520880
	219,60	ZE739CC77F	NA	33-50		34	A02	S		
CONTR. ASSIST. ARGO CARRIERA WEB CONTR. ASSISTENZA ARGO EMOLUMENTI win Scuole Obbl.										
Allegato: Fattura n.4498/PA del 03/02/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1186-IT00838520880_00GFW.xml.p7m										
10 2023	8D0002954	09/02/2023	13/03/2023	06/03/2023	-7	888	15/02/2023	Telecom Italia S.p.A.		00488410010
	90,52	ZC82A4D46B	NA	30-51		31	A01	S		
Superfibra 1000 Mega 01/12/22 - 31/01/23 TIM Safe Web 01/12/22 - 31/01/23 Tuttofibra 01/12/22 - 31/01/23 Bonus Internet Promo Superfibra 1000 Mega 01/12/22 - 31/01/23 Addebito Router Wi-Fi Addebito Router Wi-Fi										
Allegato: Fattura n.8D00029543 del 09/02/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1187-IT00488410010_X26WJ.xml.p7m										
11 2023	11/PA/2023	15/02/2023	17/03/2023	06/03/2023	-11	917	20/02/2023	PRINTER SRL		01035850328
	256,20	Z6C39DE8EB	NA	28-48		29	A3	S		
Rif. D.D.T. n. 58-2023 del 15-02-2023 Cig :Z6C39DE8EB sostituzione modulo touch screen iPad Modello A2316 Scissione dei pagamenti. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633-1972 Totale da pagare : 210,00										
Allegato: Fattura n.11/PA/2023 del 15/02/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1188-IT01035850328_HVAFT.xml.p7m										

REGISTRO FATTURE

Pag.4



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore		C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP	Impegno		Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	Note	
12 2023	01PA	17/02/2023	19/03/2023	06/03/2023	-13	918	20/02/2023	TOSORATTI VICTOR		03073930301
	350,00	Z94398D9B7	NA	29		30	P1.2	S	- [Bollo: Importo 2.00]	
Allegato: Fattura n.01PA del 17/02/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1189-IT03073930301_00002.xml.p7m										
13 2023	V3-5833	20/02/2023	23/03/2023	09/06/2023	78	944	22/02/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		02027040019
	1.491,69	Z6A382A567	E99J22000320006	104-108		105	A3.12	S	FIORIERA RETTANGOLARE CON RUOTE VASCAGIOCO GRANDE COMPLETA CASSETTA GIGANTE ROSSA C/RUOTE FISSAGGIO, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA ESCLUSI Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il pagamento sono a carico del cliente. Altri conti dedicati: IBAN: Piemonte - IT53P030483111000000002285 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	
Allegato: Fattura n.V3-5833 del 20/02/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1190-IT016417907022023S_01EYD.xml										
14 2023	101081912	21/02/2023	31/03/2023	06/03/2023	-25	965	23/02/2023	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.		02973040963
	319,64	ZA0363A45B	NA	31-50		32	A2	S	TA_4012I+DP+CB+CS+SG CONSIP30 TA_4012I+DP+CB+CS+SG CONSIP30 TA_4012I+DP+CB+CS+SG CONSIP30	
Allegato: Fattura n.1010819127 del 21/02/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1191-IT05793960963_ORTRQ.xml										
15 2023	00504/23	24/02/2023	26/03/2023	06/03/2023	-20	1016	27/02/2023	Euroedizioni Torino S.r.l.		07009890018
	140,00	Z9E3A17590	NA	32		33	A02	S	ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023 ABB. DIRIGERE LA SCUOLA 2023	
Allegato: Fattura n.00504/23 del 24/02/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1192-IT02313821007_33UG5.xml.p7m										

REGISTRO FATTURE

Pag.5



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore			C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.		
Fornitura								Note			
16 2023	18/01	24/02/2023	26/03/2023	06/03/2023	-20	1017	27/02/2023	COOP.FACCHINI ARIANNA S.R.L.			00603720327
	610,00	Z24399C441	NA			27-48	28	A3	S		
/D IMBALLO CARICO TRASPORTO E SCARICO DI 2 LIM DALLA SCUOLA CORSI DI VIA /D S ANASTASIO 15 ALLA SCUOLA LONGO DI VIA COMMERCIALE 162 E SPOSTAMENTO /D INTERNO DI 1 LIM PRESSO SCUOLA CORSI - TRIESTE /D LAVORO ESEGUITO IL 02 02 2023 /M PREZZO A CORPO /D Codice Cig Z24399C441 /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972											
Allegato: Fattura n.18/01 del 24/02/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1193-IT016417907022023N_01LFh.xml											
17 2023	FE000020	28/02/2023	30/04/2023	15/03/2023	-46	1293	09/03/2023	CENTRO UFFICIO S.R.L.			01222040931
	805,20	ZAA397BF63	NA			35-48	36	A03.1	S		
Rif. D.D.T. nr. DD002407 del 24-02-2023 VS. DETERMINA N. 3 DEL 13-01-2023 CIG ZAA397BF63 CARTA FOTOCOPIE RS A-4 GR.80 TARGET PROFESSIONAL (FSC) Contributo CONAI Assolto ove dovuto. Ns. Appoggi Bancari: Banca: CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA - FIL. PASIANO IBAN: IT09I0623064930000015057987 BIC: CRPPIT2PXXX Banca: UNICREDIT BANCA - FIL. PRATA DI PORDENONE IBAN: IT75O0200864960000040202979 BIC: UNCRITM1US8 Banca: B.C.C. PORDENONESE - AG. 3 PORDENONE IBAN: IT55A0835612503000000903639 BIC: ICRAITRR9W0											
Allegato: Fattura n.FE000020 del 28/02/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1194-IT12281740154Z0001_BFED7.xml.p7m											
18 2023	4801/FVIS	01/03/2023	01/04/2023	15/03/2023	-17	1340	10/03/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.			00150470342
	610,00	Z9A3897CB6	NA			37-52	38	P4.2	S		
Nostro Riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 33281 /EC - Del 15-11-2022											

REGISTRO FATTURE



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.
	Fornitura								Note

RINNOVO SAFETY FOR SCHOOL ABB. 12 MESI

L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti)

Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento

Allegato: [Fattura n.4801/FVISE del 01/03/2023](#) Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1195-IT00150470342_01R91.xml.p7m

19 2023	146	06/03/2023	05/04/2023	15/03/2023	-21	1366	13/03/2023	EDITORIALE PAGANO	04850601214
	460,00	Z1F37E1DE2	NA			36	37	A02	S

COMPENDIO DI LEGISLAZIONE SCOLASTICA CARRIERA LEX PERSONALE ATA - EDIZIONE EDITORIALE PAGANO - AAVV - EAN13 9791280152022
 COMPENDIO DI LEGISLAZIONE SCOLASTICA CARRIERA LEX PERSONALE DOCENTE - EDIZIONE EDITORIALE PAGANO - AAVV - EAN13 9791280152091
 COMPENDIO DI LEGISLAZIONE SCOLASTICA CARRIERA EXTRA - EDIZIONE EDITORIALE PAGANO - AAVV - EAN13 9791280152084
 COMPENDIO DI LEGISLAZIONE SCOLASTICA CARRIERA DOCENTE RELIGIONE - EDIZIONE EDITORIALE PAGANO - AAVV - EAN13 9791280152039

Allegato: [Fattura n.146 del 06/03/2023](#) Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1196-IT04850601214_146A3.xml.p7m

20 2023	41977	10/03/2023	10/04/2023	09/06/2023	60	1367	13/03/2023	CAMPUSTORE SRL	02409740244
	1.456,68	ZEA385E11A	E99J22000320006			105-108	106	A3.12	S

D.D.T. NR. BO 10828 DEL 01-03-2023
 Vs. Ord. MEPA 7001413 del 28-10-2022 (OC 6754 del 22-11-2022)
 CAMPUSTORE - ICT - BLUE-BOT - GREEN KIT (6 BLUE-BOT E 4 MAPPE GREEN)
 KIT COMPLETO ENERGIE RINNOVABILI PER L EDUCAZIONE - 5 SISTEMI DIVERSI
 FISCHERTECHNIK EDUCATION - FISCHERTECHNIK STEM SECONDARIA - ENERGIE RINNOVABILI
 HANNA - PHMETRO TASCABILE PER AGRICOLTURA E IDROPONICA
 PROGETTO EDUGREEN

Allegato: [Fattura n.41977 del 10/03/2023](#) Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1197-NL10209790152_Bivck.xml.p7m

REGISTRO FATTURE

Pag.7



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore		C.F./P.I	
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.		
Fornitura								Note			
21 2023	V3-8926	14/03/2023	14/04/2023	28/03/2023	-17	1458	16/03/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		02027040019	
	126,87	Z873A48D77	NA			41-48	42	P2.6	S		
<p>CUBO FOGLIETTI BIANCHI 700 ff 80 gr COD:154003 PLASTICA AUTOADESIVA TRASP. m5 NON E' DISPONIBILE PERTANTO VIENE ELIMINATO DALLA CONFERMA ORDINE ***** MEMO-MANDALA DA PERSONALIZZARE ETICHET.ADES. BIANCHE 10X4,6 -30 PZ SACCO IN JUTA NATURALE RISMA SCUOLA 10col 70x100 200g 30ff QUADERNI QUADRETTI mm 10 - 10 PZ PASTELLI GIOTTO STILNOVO 24pz/24col PENN. 24pz/24col TURBO MAXI GIOTTO GLI ORSETTI DELLE EMOZIONI BENDA COPRI OCCHI NON DISPONIBILE. CORRETTORE A NASTRO PRITT m.7x4,2mm BUSTE TRASPARENTI 40 micron 100pz BUSTE A U TRASPARENTI CM 23X33 50PZ BUSTE TRASPARENTI 100 micron 100pz FERMAGLI METAL EXTRA-GRAN N^5 300pz FERMAGLI METALLO MEDIA N^3 300pz GESSI COLORATI BORGIONE - 100 pz Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il pagamento sono a carico del cliente. Altri conti dedicati: IBAN: Piemonte</p>											
<p> Allegato: Fattura n.V3-8926 del 14/03/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1198-IT016417907022023w_02vSR.xml</p>											
22 2023	188/03	16/03/2023	16/04/2023	05/04/2023	-11	1491	17/03/2023	PALAZZO DELLA SALUTE SRL		04762680280	
	194,00	Z0A39BD68B	NA			46	50	A05	N		
/M VISITA GUIDATA MUSME										- [Bollo: Importo 2.00]	

REGISTRO FATTURE



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP	Impegno		Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	
	Fornitura								Note

/D Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell. Art.6 DM
/D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018

Allegato: [Fattura n.188/03 del 16/03/2023](#) Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1199-IT016417907022023u_02FJb.xml

23 2023	20/FE	17/03/2023	16/04/2023	28/03/2023	-19	1557	21/03/2023	LA CONTRADA - TEATRO STABILE DI TRIESTE -	00199460320
	609,99	Z2039A67E5	NA	40-49		41	A05	S	
CORRISPETTIVO PER UNA REPLICA SPETTACOLO "STORIE DI CARNEVALE" PRESSO SCUOLA MANNA IN DATA 16-02-23									
CORRISPETTIVO PER UNA REPLICA SPETTACOLO "GAIA E RE CICLO" PRESSO SCUOLA TOMIZZA IN DATA 01-03-23									

Allegato: [Fattura n.20/FE del 17/03/2023](#) Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1200-IT02313821007_H75K5.xml.p7m

24 2023	19/PA/2023	21/03/2023	21/04/2023	28/03/2023	-24	1594	22/03/2023	PRINTER SRL	01035850328
	498,98	ZB73A53842	NA	42-48		43	A03	S	
Rif. D.D.T. n. 97-2023 del 21-03-2023 Cig :ZB73A53842 Epson 405XL Multipack - Confezione da 4 - XL - nero, giallo, ciano, magenta - originale - cartuccia d'inchiostro - per WorkForce WF-7310 Brother TN243CMYK Value Pack - Confezione da 4 - nero, giallo, ciano, magenta - TONER originale Brother TN243BK - Nero - originale - cartuccia toner CODICE MEPA : PRI-KITBROTHEREPSON Scissione dei pagamenti. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633-1972 Totale da pagare : 409,00									

Allegato: [Fattura n.19/PA/2023 del 21/03/2023](#) Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1201-IT01035850328_HVAH3.xml.p7m

25 2023	A20020231	29/03/2023	31/05/2023	17/04/2023	-44	1782	31/03/2023	Olivetti S.p.A.	02298700010
	76,04	Z64354DF2F	NA	54-85		58	A02	S	
D-Copia 6000 MFP C-29 RL18600042 000000000020232425									

Allegato: [Fattura n.A20020231000005909 del](#) Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1202-IT00488410010_Y7tsH.xml.p7m

REGISTRO FATTURE

Pag.9



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore			C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP	Impegno		Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	Note		
26 2023	A20020231	29/03/2023	31/05/2023	17/04/2023	-44	1783	31/03/2023	Olivetti S.p.A.			02298700010
	228,14	Z64354DF2F	NA	54-85		58	A02	S			
D-Copia 6000 MFP C-29 RL18600042 000000000020232425											
Allegato: Fattura n.A20020231000005781 del Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1203-IT00488410010_Y7trN.xml.p7m											
27 2023	A20020231	29/03/2023	31/05/2023	17/04/2023	-44	1784	31/03/2023	Olivetti S.p.A.			02298700010
	152,10	Z64354DF2F	NA	54-85		58	A02	S			
D-Copia 6000 MFP C-29 RL18600042 000000000020232425											
Allegato: Fattura n.A20020231000005778 del Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1204-IT00488410010_Y7tsB.xml.p7m											
28 2023	A20020231	29/03/2023	31/05/2023	17/04/2023	-44	1785	31/03/2023	Olivetti S.p.A.			02298700010
	228,14	Z64354DF2F	NA	54-85		58	A02	S			
D-Copia 6000 MFP C-29 RL18600042 000000000020232425											
Allegato: Fattura n.A20020231000005779 del Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1205-IT00488410010_Y7trH.xml.p7m											
29 2023	A20020231	29/03/2023	31/05/2023	17/04/2023	-44	1786	31/03/2023	Olivetti S.p.A.			02298700010
	228,14	Z64354DF2F	NA	54-85		58	A02	S			
D-Copia 6000 MFP C-29 RL18600042 000000000020232425											
Allegato: Fattura n.A20020231000005780 del Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1206-IT00488410010_Y7tru.xml.p7m											
30 2023	P20	30/03/2023	29/04/2023	28/04/2023	-1	1807	03/04/2023	Murrisoft srl			00796370328
	894,26	Z3A3A537E7	NA	61-86		66	A03	S			
TONER XEROX CIANO TONER XEROX MAGENTA TONER XEROX GIALLO TONER XEROX NERO CART. 913A NERO X PAGEWIDE 377/452/477 (3000PAG) CART. 913A GIALLO X PAGEWIDE 377/452/477 (3000PAG) TONER COMPATIBILE D111L 1800PAG CARTUCCIA EPSON T9451 XL C13T945140 NERO 5.000PG X WORKFORCE PRO WF-C5210DW, WF-C5290DW WF-C5710DWF, WF-C5790DWF											

REGISTRO FATTURE



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP	Impegno		Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	Note
	Fornitura								

Allegato: [Fattura n.P20 del 30/03/2023](#) Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1207-IT016417907022023G_031S1.xml

31 2023	12/PA	04/04/2023	04/05/2023	17/04/2023	-17	1865	05/04/2023	La Goliardica S.a.s. di Umari Andrea e Co.	01199780329
	335,65	ZE63A3DF0E	NA	57		61	P2.6	S	
BABU ACCHIAPPAPAROLE. PAROLE COMPLESSE. TRAINING LOGOPEDICO PER LO SVI - DAMIAN ELISA Le carte morfologiche. Giochi per sviluppare le competenze morfologich - AA.VV. DIZIONARIO UCRAINO. UCRAINO-ITALIANO, ITALIANO-UCRAINO Compatto - PROKOPOVYCH MARIANA									

Allegato: [Fattura n.12/PA del 04/04/2023](#) Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1208-IT02046570426_4dHlp.xml.p7m

32 2023	2428/FVIA	30/03/2023	30/04/2023	17/04/2023	-13	1887	06/04/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
	356,30	Z213A92116	NA	58-86		62	A.3	S	

Nostro riferimento
 Causale: 001 - Ordini ETB
 Protocollo N.: 11047/EC - Del 29-03-2023
 BUSTE FORATE 22X30 C/SOFF. 10PZ.
 MATITA FABER 9000 2H
 BUSTE FORATE 22X30 APERTE 2 LATI 25PZ
 PORTALISTINI 4 ANELLI 22X30 D40 BLU
 PORTALISTINI 4 ANELLI 22X30 D40 ROSSO
 PORTALISTINO 4 ANELLI 22X30 D30 BLU
 PORTALISTINI 4 ANELLI 22X30 D30 ARANCIO
 PORTALISTINI 4 ANELLI 22X30 D30 ROSSO
 PORTALISTINI 4 ANELLI 22X30 D30 VERDE
 PORTALISTINI 4 ANELLI 22X30 D30 VIOLA
 BUSTA POLIPROPIL. C/BOTTONE A4 - TRASP.
 RACC FATTURE NERO & PROT.34X30X5 BLU
 RACC FATTURE NERO & PROT.34X30X5 ROSSO
 RACC FATTURE NERO & PROT.34X30X8 BLU
 RACC FATTURE NERO & PROT.34X30X8 ROSSO
 CART.PORTAPROG.3 BOTTONI 6 CM.BLU
 CART.PORTAPROG.3 BOTTONI 10 CM.ROSSO
 CART.PORTAPROG.3 BOTTONI 12 CM.GIALLO
 TEMPERA PER TESSUTO 300ML. BIANCO
 TEMPERA PER TESSUTO 300ML. NERO

REGISTRO FATTURE

Pag.11



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.
	Fornitura								Note

BUSTE FORATE 22X30 13/100 LUC. 50PZ
L'IVA esposta in questa fattura dev

Allegato: [Fattura n.2428/FVIAC del 30/03/2023](#)

Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1209-IT00150470342_01UM3.xml.p7m

33	1198/FVIDF	31/03/2023	30/04/2023	17/04/2023	-13	1888	06/04/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2023	567,82	Z4A3A44137	NA			56-87	60	P.2.6.	S

Nostro Riferimento

Causale: 021 - DDT Vendita a PA

Protocollo N.: 1873 /VE - Del 10-03-2023

Nostro riferimento

Causale: 001 - Ordini ETB

Protocollo N.: 8383/EC - Del 08-03-2023

QUADERNONE 20 FG 21X297 RIGHE A (1-2 ELE

QUADERNONE 20 FG 21X297 RIGHE B (3 ELEM)

QUADERNONE 20 FG 21X297 RIGHE C/MARGINE

QUADERNONE 20 FG 5MM C/MARGINE GR 100

COPRIQUADERNONE MAXI ROSSO

COPRIQUADERNONE MAXI TRASPARENTE

COPRIQUADERNONE MAXI VERDE

P.LIST.C/TASCA 4AN 22X30 D65 BIANCHI

BUSTE FORATE 22X30 MEDIA B/A - 50PZ.

BL.DISEGNO F2 20FG 110GR 24X33 RUVIDI

ASTUCCIO 3 ZIP COMPLETO

COLLA PRITT PK 619 GR 22 - 12PZ.

RISMA NAVIGATOR TARGET 80GR A4 500FG.

CARP.3 LEMBI C/ELAST.25X35 PLAST.BLU

CARP.3 LEMBI C/ELAST. 25X35 PLAST.ROSSO

COMPASSO ASTE FISSE

PENNA PILOT FRIXION 0,7 CANCELL. BLU

PENNA PILOT FRIXION 0,7 CANCELL. ROSSA

MATITE NORIS 120 STAEDTLER 2B

REGISTRO FATTURE



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.
	Fornitura								Note

GOMMA MATITA BIANCA 63X22 - 20PZ.
PENNAREL

Allegato: [Fattura n.1198/FVIDF del 31/03/2023](#) Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1210-IT00150470342_01UKF.xml.p7m

34 2023	154PA	06/04/2023	06/05/2023	15/05/2023	9	1976	13/04/2023	GA SERVICE S.R.L.	07252620963
	2.288,67	Z873A96F90	NA			70-121	72	A03	S
HP 250 G9 Notebook - Intel Core i5 1235U / 1.3 GHz - Win 11 Pro - Iris Xe Graphics - 16									

Allegato: [Fattura n.154PA del 06/04/2023](#) Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1211-IT016417907022023J_03o8y.xml

35 2023	102309214	12/04/2023	12/05/2023	17/04/2023	-25	1977	13/04/2023	Poste Italiane S.p.A.	01114601006
	30,02	ZAC011BECA	NA			55	59	A02	N
RACCOMANDATA R PROVVIGIONE PROVVIGIONE PROVVIGIONE RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R									

Allegato: [Fattura n.1023092149 del 12/04/2023](#) Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1212-IT04839740489_FUYIT.xml.p7m

36 2023	8D0007844	12/04/2023	15/05/2023	28/04/2023	-17	2045	17/04/2023	Telecom Italia S.p.A.	00488410010
	102,50	ZC82A4D46B	NA			62-84	67	A1	S
Superfibra 1000 Mega 01/02/23 - 31/03/23 TIM Safe Web 01/02/23 - 31/03/23 Tuttofibra 01/02/23 - 31/03/23 Bonus Internet Promo Superfibra 1000 Mega 01/02/23 - 31/03/23 Numeri mobili internazionali Addebito Router Wi-Fi Addebito Router Wi-Fi									

REGISTRO FATTURE

Pag.13



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore		C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP	Impegno		Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	Note	
Allegato: Fattura n.8D00078442 del 12/04/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1213-IT00488410010_YGE8A.xml.p7m										
37 2023	FATTPA	14/04/2023	31/05/2023	28/04/2023	-33	2047	17/04/2023	Vattovaz Maurizio		01262730326
	1.667,00	Z68355038F	NA	190/2022		64	A1.1	S	- [Bollo: Importo 2.00]	
Allegato: Fattura n.FATTPA 3_23 del 14/04/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1214-IT01879020517A2023_bBBMr.xml.p7m										
38 2023	2957/FVIA	13/04/2023	13/05/2023	28/04/2023	-15	2140	20/04/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		00150470342
	72,00	Z6C3A15670	NA	63		68	A02	N	Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 6757/EC - Del 23-02-2023 BERGANTINI-CONTAB.SEGRET.-EDIZ.2023+accesso online L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	
Allegato: Fattura n.2957/FVIAC del 13/04/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1215-IT00150470342_01VR2.xml.p7m										
39 2023	00000634/9	17/04/2023	17/05/2023	28/04/2023	-19	2141	20/04/2023	PRIMATOUR ITALIA S.R.L.		09810351008
	39.590,00	ZA439505A3	NA	60		65	A05	S	QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE Partecipanti: 117 - Gratuit: 10 I.V.A. non esposta ai sensi dell'articolo 74/ter D.L. 313/97.Il presente documento non costituisce titolo per la detrazione dell'imposta.	
Allegato: Fattura n.00000634/99/2023 del Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1216-IT09810351008_0067T.xml.p7m										
40 2023	233/00	20/04/2023	20/05/2023	28/04/2023	-22	2201	26/04/2023	ECOPRINT SRL		01962160493
	311,31	ZDD3A96F36	NA	64-85		69	A2	S	DdT num. 95/00 del 20/04/2023 Timbri personalizzati autoinchiostranti 70x25mm Timbri personalizzati autoinchiostranti 58x22mm Timbri Classici Tondi con montatura in plastica	

REGISTRO FATTURE

Pag.14



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore		C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	
Fornitura										Note
Cuscinetto di Ricambio per S-845 (70x25mm) Cuscinetto di Ricambio per S-844 (58x22mm)										
Allegato: Fattura n.233/00 del 20/04/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1217-IT0164179070220230_03PAo.xml										
41 2023	89/E	27/04/2023	27/05/2023	15/05/2023	-12	2285	28/04/2023	ZEMA SRL		04179650249
	200,64	ZE33AD4938	NA			75-121	77	A03	S	
MFCL2710DW MFP4IN1 BK 30PPM A4										
Allegato: Fattura n.89/E del 27/04/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1218-NL10209790152_C9Z0Q.xml.p7m										
42 2023	32/PA/2023	27/04/2023	27/05/2023	15/05/2023	-12	2283	28/04/2023	PRINTER SRL		01035850328
	103,70	Z313ADFFA7	NA			74-122	76	A02	S	
Rif. D.D.T. n. 164-2023 del 27-04-2023 Cig :Z313ADFFA7 TONER 51B2000 NERO COMPATIBILE PER LEXMARK CARTUCCIA T9452 CIANO COMPATIBILE PER WorkForce Pro WF C5710 CARTUCCIA T9453 MAGENTA COMPATIBILE PER WorkForce Pro WF C5710 CARTUCCIA T9454 GIALLO COMPATIBILE PER WorkForce Pro WF C5710 Scissione dei pagamenti. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633-1972 Totale da pagare : 85,00										
Allegato: Fattura n.32/PA/2023 del 27/04/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1219-IT01035850328_HVAJD.xml.p7m										
43 2023	234/PA	27/04/2023	31/05/2023	15/05/2023	-16	2284	28/04/2023	Conquest Srl		04227170281
	1.043,81	Z043A6A9B1	NA			71-121	73	A03	S	
** Rif. DDT 477 del 14/04/2023: ** Rif. Conferma d'ordine 972/23 del 21/03/2023: ** Rif. Preventivo 535/23 del 16/03/2023: Pallone calcetto alleggerito a rimbalzo controllato, in gomma a doppio strato, Trial Ultima 46.1 Set badminton Top Fighter con 12 racchette Torro Fighter, 2 tubi di volani Torro Premium 450, borsa Racchetta ping pong Donic Protection Line S400 con gomme Jade, spugna 1,4 mm. Tavolo per tennistavolo Advance Indoor pieghevole su ruote, fornito da assemblare INIATO CON DDT GARLANDO N.002477										

REGISTRO FATTURE

Pag.15



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.
	Fornitura								Note
<p>Impianto trasportabile per tennis-badminton larghezza 500 cm., altezza rete regolabile da 75 a 155 cm. Mini-compressore elettrico 220 V con accessori Set Floorball-Unihoc mod. Team Medi 85 per under 16 composto da 6+6 mazze verde/blu con lama antinfortunistica, 6 palle PER TUTTI I GIOCHI TRASPORTABILI SI RACCOMANDA L'ANCORAGGIO A TERRA COME SPECIFICATO NEL FOGLIO ISTRUZIONI Trasporto compreso, posizi</p>									
<p> Allegato: Fattura n.234/PA del 27/04/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1220-IT016417907022023X_03ZId.xml</p>									
44	102311434	02/05/2023	01/06/2023	15/05/2023	-17	2326	03/05/2023	Poste Italiane S.p.A.	01114601006
2023	32,14	ZAC011BECA	NA			72	74	A02	N
<p>PROVVIGIONE RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R</p>									
<p> Allegato: Fattura n.1023114341 del 02/05/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1221-IT04839740489_FoOcT.xml.p7m</p>									
45	2376/P	29/04/2023	29/06/2023	09/06/2023	-20	2363	04/05/2023	GRUPPO GIODICART SRL	04715400729
2023	443,53	Z3F3A75387	E99J22000320006			107-108	108	A3.12	S
<p>D.D.T. 7936 del 28-04-2023 ORDINE NR. OG 9790 DEL 22-03-2023 CARRELLO DEI PASTICCI E DEI TRAVASI CM.57X80X100H VIVARIUM</p>									
<p> Allegato: Fattura n.2376/P del 29/04/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1222-NL10209790152_CCEVM.xml.p7m</p>									
46	20/PA	05/05/2023	05/06/2023	15/05/2023	-21	2445	08/05/2023	La Goliardica S.a.s. di Umari Andrea e Co.	01199780329
2023	306,35	Z863A7DB57	NA			76	78	A03	S
<p>INTERVENTO COGNITIVO-COMPORTAMENTALE PER LETA EVOLUTIVA. STRUMENTI DI - DI PIETRO MARIO, BASSI ELENA INTELLIGENZA EMOTIVA A SCUOLA. PERCORSO - ULISSE MARIANI FANNO I BULLI CE LHANNO CON ME - DI PIETRO-DACOMO DIARIO DELLE REGOLE DI ITALIANO (IL) - SACCHETTI PAOLA A., STELLA G.</p>									

REGISTRO FATTURE

Pag.16



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.
	Fornitura								Note
DIARIO DELLE REGOLE DI MATEMATICA. MAPPE, SCHEMI E TABELLE (IL) - NICOLETTI MARIANNA, BOLONDI G. DIZIONARIO CINESE ITALIANO MINORE - SFLEP DIZIONARIO DI ALBANESE. ALBANESE-ITALIANO, ITALIANO-ALBANESE. EDIZ. CO - QARRI YLLKA DIZIONARIO DI SERBO - GORDANA GRUBAC ALLOCCO Libro Vocabolario Bengalese: Un Approccio Basato sugli Argomenti - PINHOK LANGUAGES GIOCHI E ATTIVITA SULLE EMOZIONI - DI PIETRO DACOMO									
Allegato: Fattura n.20/PA del 05/05/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1223-IT02046570426_4xdfd.xml.p7m									
47 2023	73	04/05/2023	03/06/2023	15/05/2023	-19	2446	08/05/2023	Informatica e Didattica S.a.s.	01652870781
	146,40	Z3B3A843A5	NA			73-122	75	A02	S
Rinnovo licenza d'uso annuale del software ID_Fatture + XML Avcp									
Allegato: Fattura n.73 del 04/05/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1224-IT01652870781_I73.xml.p7m									
48 2023	100/E	28/04/2023	28/05/2023	15/05/2023	-13	2447	08/05/2023	ZEMA SRL	04179650249
	346,49	ZE33AD4938	NA			75-121	77	A03	S
MU-PC1T0H/WW									
Allegato: Fattura n.100/E del 28/04/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1225-NL10209790152_CDye0.xml.p7m									
49 2023	7339/FVIS	02/05/2023	02/06/2023	15/05/2023	-18	2491	09/05/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
	230,00	Z69381FD79	NA			79-124	81	P4.2	S
Nostro Riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 29687 /EC - Del 12-10-2022 RINNOVO ABB.CANALE TEM.GIURID.2 UTENTI L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento									
Allegato: Fattura n.7339/FVISE del 02/05/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1226-IT00150470342_01XU9.xml.p7m									

REGISTRO FATTURE

Pag.17



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore			C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.		
Fornitura										Note	
50 2023	379PA	08/05/2023	07/06/2023	15/05/2023	-23	2492	09/05/2023	Auxilia s.a.s.			01744630367
	139,70	ZA73AFFA01	NA			77	79	A03	N		
L_SCIENZE4-BASE-MA // LIBRO SCIENZE 4 Ver. BASE - Maiuscolo 978 88 85740 19 8 L_GEOGRAFIA4-BASE-MA // LIBRO GEOGRAFIA 4 ver. BASE - Maiuscolo 978 88 85740 18 1 L_SECONDA-M // SUSSIDIARIO 2 STORIA, GEOGRAFIA, SCIENZE MAIUSCOLO 978 88 85740 30 3 L_COMPRENDOTESTO // LIBRO COMPRENDO IL TESTO 978-88-85740-24-2 (Ex. 978-88-85740-20-4) L_PRIMECONOSCENZE-MONDO // PRIME CONOSCENZE DEL MONDO 978-88-85740-23-5 SER-TRASPORTOP // TRASPORTO A MEZZO POSTA											
Allegato: Fattura n.379PA del 08/05/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1227-IT0164179070220234_04onW.xml											
51 2023	E/22	09/05/2023	09/06/2023	15/05/2023	-25	2575	11/05/2023	ORTOPEDIA TIRELLI SRL			02837050307
	168,36	NA	NA			82-120	84	A01	S		
Rif. Conferma d'ordine N. OV/49 del 09/05/2023 Rif. Preventivo N. PV/41 del 15/03/2023 MORST346 - CUSCINO LOMBARO MEMORY 35X27X9/5H CM MORST345 - CUSCINO A CUNEO MEMORY 41X41X7/3H CM DETERMINA n.32 del 28/03/2023 CIG Z213A905A2											
Allegato: Fattura n.E/22 del 09/05/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1228-IT02837050307_8842.xml.p7m											
52 2023	V3-14569	04/05/2023	15/06/2023	15/05/2023	-31	2576	11/05/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL			02027040019
	1.493,57	ZB73ADDF23	NA			81-121	83	A03	S		
EURO MONETE 160 PEZZI EURO BANCONOTE 140 PEZZI ZERO + 1 GEOSPECCHIO CENTIMETRATO GEOSPECCHIO MANDALA IN LEGNO CON SCHEDE BLOCCHI LOGICI IN LEGNO - 48 pezzi GEOPIANO - 6 tavole OROLOGIO MAGNETICO TERMOMETRO DA PARETE											

REGISTRO FATTURE



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.
	Fornitura								Note

STAMPO: PORTAUOVA PASQUALI - 4pz
 STAMPO: STELLA PORTACANDELA
 CINIGLIA ANIMATA SET 2 30pz/10 col
 CINIGLIA ANIMATA METAL.NATALE 30 pz
 STECCHE MIDI COLORATE - 100 pezzi
 NASTRO ADESIVO TRASP.5h 66m - 6pz
 CORRETTORE A NASTRO PRITT m.7x4,2mm
 OROLOGIO DA PARETE BORGIONE
 ADATTATORE ELETTRICO CON SHUKO
 MEZZE MOLLETTE LEGNO CM 7,5 1000pz
 MOLLETTINE IN LEGNO COLORATE 50 PZ
 FERMACAMPIONI IN OTTONE N^4 - 100pz
 FERMACAMPIONI IN OTTONE N^5 - 100pz
 FERMACAMPIONI DECORATIVI ASSORTITI
 GESSI GIOTTO X LAVAGNA BIANCO 100pz
 GESSI GIOTTO X LAVAGNA ROSSO 100pz
 GESSI COLORATI BORGIONE - 100 pz
 BIC CRISTAL PENNA A SF

Allegato: [Fattura n.V3-14569 del 04/05/2023](#)

Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1229-IT016417907022023X_04vzW.xml

53 2023	34/PA/2023	10/05/2023	10/06/2023	15/05/2023	-26	2602	12/05/2023	PRINTER SRL	01035850328
	307,44	ZB23B07B73	NA			80-121	82	A03	S

Rif. D.D.T. n. 189-2023 del 10-05-2023
 Cig :ZB23B07B73
 CARTUCCIA HP 953XL NERA COMPATIBILE PER HP OFFICEJET 8715
 CARTUCCIA HP 953XL MAGENTA COMPATIBILE PER HP OFFICEJET 8715
 CARTUCCIA HP 953XL GIALLO COMPATIBILE PER HP OFFICEJET 8715
 CARTUCCIA HP 953XL CIANO COMPATIBILE PER HP OFFICEJET 8715
 KIT 4 TONER COMPATIBILI PER HP M351 (NERO+CIANO+MAGENTA+GIALLO)
 TONER CF226X NERO COMPATIBILE PER HP
 KIT 4 CARTUCCE COMPATIBILI EPSON PER WF3820 (NERO+CIANO+MAGENTA+GIALLO)

REGISTRO FATTURE

Pag.19



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore		C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP	Impegno		Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	Note	
	Fornitura									
TONER CF226X NERO COMPATIBILE PER HP CARTUCCIA CANON PG-545XL NERA COMPATIBILE PER TR4550 CARTUCCIA CANON CL-546XL COLORE COMPATIBILE PER TR4550 Scissione dei pagamenti. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633-1972 Totale da pagare : 252,00										
Allegato: Fattura n.34/PA/2023 del 10/05/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1230-IT01035850328_HVAK1.xml.p7m										
54 2023	56	10/05/2023	09/06/2023	15/05/2023	-25	2603	12/05/2023	SATI DI DELBELLO ROMANO C. SNC		01056190323
	770,00	ZA33A77B3A	NA	78-123		80	A05	S		
noleggio di un pullman per un trasporto alunni e docenti della scuola Secondaria Corsi per un viaggio d'istruzione da Trieste a Montebelluna(TV) e ritorno effettuato in data 5 maggio 2023										
Allegato: Fattura n.56 del 10/05/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1231-IT016417907022023Q_04Auo.xml										
55 2023	1242	12/05/2023	12/06/2023	07/06/2023	-5	2716	17/05/2023	Ultrapromedia Srl		10324241008
	220,82	ZEA3AF9668	NA	94		95	A3	S		
PR100 - Audiocore AC860 Altoparlanti Stereo da PC Computer Portatile USB Mini PR100 - Fellowes 5306114 Pouches Di Plastificazione per Documenti, Formato A4, 80 Micron, Confezione da 100 SPED - Assicurazione spese PR100 - GDC80X2 Fotocamera digitale compatta con zoom digitale 8x / 20 MP/Macchina fotografica compatta FHD										
Allegato: Fattura n.1242 del 12/05/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1232-IT016417907022023n_04JwY.xml										
56 2023	V3-15459	11/05/2023	22/06/2023	07/06/2023	-15	2775	19/05/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		02027040019
	29,89	ZB73ADDF23	NA	95		96	A3	S		
SPAGO IN CANAPA 0 MM 2 5 COLORI Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il pagamento sono a carico del cliente. Altri conti dedicati: IBAN: Piemonte - IT53P030483111000000002285 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO										
Allegato: Fattura n.V3-15459 del 11/05/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1233-IT0164179070220236_04L4z.xml										

REGISTRO FATTURE

Pag.20



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore			C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.		
Fornitura								Note			
57 2023	V3-15783	15/05/2023	24/06/2023	07/06/2023	-17	2927	25/05/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL			02027040019
	1.514,41	ZC23B01FAD	NA			96	97	A3	S		
PENNA SFERA FLEXGRIP NERO - 1pz PENNA SFERA FLEXGRIP ROSSO - 1pz PENNA SFERA FLEXGRIP BLU - 1pz MATITE NORIS STAEDTLER HB - 12pz GOMMA IN PLASTICA BORGIONE 20 PEZZI RIGHELLI 16 cm - 10 pz ETICHET.ADES. BIANCHE 4,6X2,7-120PZ FORBICI ERGONOMICHE BORGIONE 20cm FORBICI DECORATIVE - 4 pezzi CUCITRICE EXTRA PUNTI PER CUCITRICE EXTRA 10.000pti PERFORATORE A 4 FORI REGOLAB. 10ff COLLA STICK PRITT 43g - 10pz PISTOLA COLLA A CALDO BORGIONE 50W COLLA A CALDO 10x20cm diametro 11mm COLLA A CALDO 32x30cm diametro 11mm NASTRO ADESIVO TRAS.1,9h 66m - 8pz DISTRIBUTORE PER NASTRO ADES. 66m NASTRO ADESIVO TRAS.1,5h 33m - 10pz DISTRIBUTORE PER NASTRO ADES. 33m MULTIPRESA 6 POSTI CON INTERRUETTORE RISMALUCE BIANCO A4 200g 125ff RISMALUCE NERO A4 200g 125ff RISMA SCUOLA 4col.past A4 200g 100f RISMA SCUOLA 10col.int A4 200g 200f RISMA L											
Allegato: Fattura n.V3-15783 del 15/05/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1234-IT016417907022023k_04PUZ.xml											
59 2023	46/PA/2023	29/05/2023	29/06/2023	07/06/2023	-22	3052	31/05/2023	PRINTER SRL			01035850328
	146,40	Z3E3B4EBEC	NA			97	98	A3	S		
Rif. D.D.T. n. 219-2023 del 29-05-2023											

REGISTRO FATTURE

Pag.21



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP	Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.		
	Fornitura	Note							

Cig :Z3E3B4EBEC

FOTOCAMERA DIGITALE AGFA DC8200 18 megapixel Video Full HD Zoom ottico 8x CODICE MEPA : PRI-DC8200

Scissione dei pagamenti. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633-1972

Totale da pagare : 120,00

Allegato: [Fattura n.46/PA/2023 del 29/05/2023](#)

Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1238-IT01035850328_HVAL7.xml.p7m

60 2023	V3-17005	24/05/2023	05/07/2023	07/06/2023	-28	3056	31/05/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
	20,85	ZB73ADDF23	NA	95	96	A3	S		
BLOCCHI LOGICI IN LEGNO - 48 pezzi Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il pagamento sono a carico del cliente. Altri conti dedicati: IBAN: Piemonte - IT53P030483111000000002285 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO									

Allegato: [Fattura n.V3-17005 del 24/05/2023](#)

Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1239-IT016417907022023u_05ffm.xml

61 2023	FPA 33/23	31/05/2023	30/06/2023	31/05/2023	-30	3080	01/06/2023	BINCOLETTO MASCIA	02388360303
	130,00	ZD53AA585E	NA	92	93	A5	S		
Visita guidata 22/05/23 Spilimbergo scuola Mosaicisti e centro storico - scuola primaria Manna 4^ A - [Bollo: Importo 2.00]									

Allegato: [Fattura n.FPA 33/23 del 31/05/2023](#)

Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1240-IT01879020517A2023_c1qEQ.xml.p7m

62 2023	3508/P	31/05/2023	31/07/2023	08/06/2023	-53	3085	01/06/2023	GRUPPO GIODICART SRL	04715400729
	488,90	Z683B09F64	NA	102-109	103	A3	S		
D.D.T. 9210 del 17-05-2023 SCUOLA DELL'INFANZIA MANNA SANT' ANASTASIO, 13 34134 TRIESTE (TS) ORDINE NR. OG 15219 DEL 10-05-2023 CART. VIVALDI CANSON 185GMQ A4 50FF CUIOIO CART. VIVALDI CANSON 185GMQ A4 50FF CIOCCOL. CARTONCINO COLORATO L 70X100 NERO									

REGISTRO FATTURE

Pag.22



I.C. MARGHERITA HACK

34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.
	Fornitura								Note

SPUMELLA 30X40 10 PZ/COL ASS
 CARTA COLLAGE ALBUM 35X50 FF.50 COL.ASS
 CARTA BIANCA GR.80 F.TO 140X100 FF.24
 PUNTI X CUCITRICE ZENITH 130E PZ.1000
 ADESIVO CARTA X CARROZ. RT.MM.19X50 MT. TORRE 4PZ
 ADESIVO CARTA MULTICOLOR 5RT 19MMX10MT
 SABBIA LAVATA KG 15
 PENNELLO TAMPONE GRANDE PER STENCIL
 SCHEMA CORPOREO
 PALETTA ERGONOMICA L. 23 CM.
 RASTRELLO
 PALETTA PICCOLA
 FISSAGGI TIPO VELCRO CM 2X10 MT
 FERMACAMPIONI N°4 CONF. PZ.100
 SPATOLE PLASTICA CM.17 SET 4 SAGOME
 DECORI LEGNO COCCINELLE MIS.ASS. 40 PZ.
 CHIODI CM.2 CF.GR.100
 STELLE GLITTER GOMMOSE ADESIVE (40)
 OCCHI OVALI BUSTA 100 PEZZI DIAM. 10 MM
 ANIMALI IN LEGNO

Allegato: [Fattura n.3508/P del 31/05/2023](#)

Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1241-NL10209790152_CTIMG.xml.p7m

63 2023	3351/P	31/05/2023	31/07/2023	08/06/2023	-53	3086	01/06/2023	GRUPPO GIODICART SRL	04715400729
	646,36	Z9A3B0A11A	NA			101	102	A3	S
D.D.T. 9613 del 23-05-2023 ORDINE NR. OG 16369 DEL 19-05-2023 PORTABLOCCO PPL SINGOLO CON MOLLA COL.ASS. DISTRUGGIDOCUMENTI A FRAMMENTO 6C RIGA CM. 100 ADESIVO TELATO MM.38X2,75 MT. BLU MEDIUM CREALL PER STICKERS 1000ML									

REGISTRO FATTURE



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.
	Fornitura								Note

SUGHERO ROTOLO 8 MT. SPESSO 4 MM
 SCATOLA DELLE FORME 16X16X10
 PALLE SENSORIALI DELLE SCOPERTE MM.55 - 18PZ.
 RULLO TATTILE CM. 15
 RACCOGLITORE PERSONALIZZABILE FLY 50 A4
 GIOCO ORIENTAMENTO SPAZIALE EDULUDO
 TABLOTTO 4-6 ANNI
 PIASTRELLE SENSORIALI NATURA - SET 19 PZ.
 AVVITA E GIOCA
 TORCE A LED COL.ASS. SET 12 PZ.
 FUSTELLA MAGNETICA CUORE 38 MM
 FUSTELLA MAGNETICA STELLA 38 MM
 DURACELL PLUSPOWER 4 Stilo (AA) 1500
 SETACCIO
 FILI DI CINIGLIA CM 30 X 8 MM - 48 PZ.
 CARTONCINO PERLESCENTE CM.50X70 13 COL.
 DURACELL PLUSPOWER 4 Ministilo (AAA) 2400
 CARTONCINO COLORATO LR 70X100 F.120 ASS

Allegato: [Fattura n.3351/P del 31/05/2023](#)

Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1242-NL10209790152_CTg9s.xml.p7m

64 2023	3440/P	31/05/2023	31/07/2023	08/06/2023	-53	3124	05/06/2023	GRUPPO GIODICART SRL	04715400729
	762,20	Z823ADEA58	NA			98	99	A3	S

D.D.T. 9406 del 19-05-2023
 SCUOLA INFANZIA TOMIZZA
 COMMERCIALE 164
 34134 TRIESTE (TS)
 ORDINE NR. OG 14399 DEL 02-05-2023
 PLASTICA ADES. TRASPARENTE CM.45X 10MT.
 PENNA TRATTO PEN ROSSA
 PENNA TRATTO PEN NERA
 SPAGO DOPPIO ROTOLO

REGISTRO FATTURE



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.
	Fornitura								Note

MATTERELLI SET SCUOLA 25 PZ.
 TEMPERA ACRILICA VERNICE ML.250 ARGENTO
 TEMPERA ACRILICA VERNICE ML.250 ORO
 CORRETTORE LIQUIDO FLACONE ML. 20
 CARTA KRAFT BIANCA ROTOLO 80 GR 30MT
 NASTRO ADESIVO TRASP. RT.MM.48X66 MT. 6 PZ/TWR DIAM. 75 MM
 CARTONCINO BIANCO GIODIKREA CM. 70X100 10FF
 NASTRO ADESIVO TRASPARENTE RT.MM.15X66 MT.TORRE 10PZ
 ADESIVO CARTA X CARROZ. RT.MM.19X50 MT. TORRE 4PZ
 ADESIVO CARTA X CARROZ. RT.MM.48X50 MT. TORRE 4 PZ
 PENNARELLI COLORITO 24 PZ. NERO
 TIMBRI A RULLO - CITTA' 5 PEZZI
 SPUGNETTE DEI PERSONAGGI
 PERLE MULTIFORME DA INFILARE PZ.650PICC
 FILI PLASTICI PER SCOUBIDOUS 100 PZ.
 FILI DI CINIGLIA CM 30 X 8 MM - 48 PZ.
 DISP

Allegato: [Fattura n.3440/P del 31/05/2023](#)

Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1243-NL10209790152_CThNv.xml.p7m

65 2023	3507/P	31/05/2023	31/07/2023	08/06/2023	-53	3125	05/06/2023	GRUPPO GIODICART SRL	04715400729
	567,17	Z853ADFBD2	NA			99	100	A3	S

D.D.T. 9242 del 18-05-2023
 SCUOLA DELL'INFANZIA MANNA
 SANT' ANASTASIO, 13
 34134 TRIESTE (TS)
 ORDINE NR. OG 14400 DEL 02-05-2023
 CARTA X FOT.FABR. A4 GR.80 F.500 VERDE
 CARTA X FOT.FABR. A4 GR.80 F.500 ROSSO
 CART.LL GIODIKREA 120G CM70X100 30FF ASS10COL
 CARTA VELINA GIODICREA 50X70 20FF/10COL CALDI
 CARTA VELINA GIODICREA 50X70 20FF/10COL FREDDI

REGISTRO FATTURE

Pag.25



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.
	Fornitura								Note

CARTA VELINA GIODICREA 50X70 20FF/10COL BRILLANTI
 COLORI A TEMPERA GIOTTO FL.ML.500 OLTREM
 COLORI A TEMPERA GIOTTO FL.ML.500 GIALL
 COLORI A TEMPERA GIOTTO FL.ML500 VERMIGL
 COLORI A TEMPERA GIOTTO FL.ML.500 VERDE
 COLORI A TEMPERA GIOTTO FL.ML.500 VER.C
 COLORI A TEMPERA GIOTTO FL.ML.500 BIANC
 ADESIVO TRASPARENTE MM.15X66 MT.
 COLLA VINAVIL SPECIAL KG.1 - CARTONE 6 PZ.
 SABBIA LAVATA KG 15
 SPUMELLA 30X40 10 PZ/COL ASS
 PORTABLOCCO PPL SINGOLO CON MOLLA COL.ASS.
 CORRETT.PRITT ROLLER COMP10MTX4,2MM BL.1
 GOMME FABER CASTEL ASS 8 PZ

Allegato: [Fattura n.3507/P del 31/05/2023](#)

Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1244-NL10209790152_CTiLI.xml.p7m

66	7208/00	31/05/2023	30/06/2023	07/06/2023	-23	3126	05/06/2023	MAESTRIPIERI SRL	03804230104
2023	191,83	Z0B3AFA0E5	NA			93	94	A3	S
DdT 5195 del 11/05/2023 Vs. Rif. 7249618 del 02/05/2023 Vs. Rif. 7249618 del 02/05/2023, Ordine Cl. num. 8576/00 del 02/05/2023 ORDINE MEPA 7249618 DEL 02/05/23 PROCEDURA N.273193 CIG Z0B3AFA0E5 . ORARIO CONSEGNA 8.30-13 PIANO TERRA . BOBINA FILM A4 80MIC 20MT 186460 p/CS9-CS9E A FREDDO spese di trasporto 8 euro									

Allegato: [Fattura n.7208/00 del 31/05/2023](#)

Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1245-IT016417907022023Z_05eR5.xml

REGISTRO FATTURE

Pag.26



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore			C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP	Impegno		Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	Note		
67 2023	29/PA	01/06/2023	01/07/2023	08/06/2023	-23	3127	05/06/2023	La Goliardica S.a.s. di Umari Andrea e Co.			01199780329
	124,46	ZDB3ADAFF9	NA	100		101	A3	S			
BANKSY - GILBERTI FAUSTO BIANCO E NERO. EDIZ. ILLUSTRATA - HOBAN TANA QUEL FIORE E MIO! EDIZ. A COLORI - HEMMING ALICE PICCOLO T. REX E LABBRACCIO IMPOSSIBILE. EDIZ. A COLORI - STUTZMAN JONATHAN Le carte morfologiche. Giochi per sviluppare le competenze morfologiche - AA.VV. LUPO CHE AMAVA GLI ALBERI. AMICO LUPO. EDIZ. A COLORI (IL) - LALLEMAND ORIANNE ARTISTA. LIBRI DAL MONDO. EDIZ. A COLORI (L) - VERE ED UNA GIORNATA SPECIALE - AMALTEA ULULO E ULULE - TOW GALE PANDINO COSA FA? - IRIYAMA SATOSHI											
Allegato: Fattura n.29/PA del 01/06/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1246-IT02046570426_4Nk2U.xml.p7m											
68 2023	102314624	01/06/2023	01/07/2023	12/06/2023	-19	3128	05/06/2023	Poste Italiane S.p.A.			01114601006
	15,70	ZAC011BECA	NA	119		109	A2	N			
PROVVIGIONE RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R PROVVIGIONE											
Allegato: Fattura n.1023146243 del 01/06/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1247-IT04839740489_GDiAG.xml.p7m											
69 2023	SE1_23000	01/06/2023	01/07/2023	07/06/2023	-24	3149	06/06/2023	Trieste Trasporti S.p.A.			00977240324
	770,00	Z303A57EBE	NA	91-110		92	A5	S			
A/R P.zza Oberdan - Spilimbergo 22/5											
Allegato: Fattura n.SE1_23000064 del 01/06/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1248-IT02355260981_LUYtt.xml.p7m											
70 2023	23000107 -	31/05/2023	31/07/2023	12/06/2023	-49	3188	07/06/2023	CANVASS S.r.l.			00775070303
	2.568,97	ZB63AE982D	NA	113-117-118		111	A1.11	S			
CEROTTO TNT ROTOLO H2,5CM X5MT CEROTTO A STRISCIA 6X100CM GARZA STERILE 18X40 P12											

REGISTRO FATTURE

Pag.27



I.C. MARGHERITA HACK

34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.
	Fornitura								Note

BENDA GARZA ORLATA 7X5 P3
 LYSOFORM FRESCHEZZA ALPINA 5LT
 DISINFETTANTE PMC 250ML
 CEROTTO TNT ROTOLO H2,5CM X5MT
 CEROTTO TNT ROTOLO H2,5CM X5MT
 CEROTTO TNT ROTOLO H2,5CM X5MT
 CEROTTO A STRISCIA 6X100CM
 CEROTTO A STRISCIA 6X100CM
 CUSCINETTO GEL CALDO-FREDDO
 LYSOFORM FRESCHEZZA ALPINA 5LT
 LYSOFORM FRESCHEZZA ALPINA 5LT
 LYSOFORM FRESCHEZZA ALPINA 5LT
 CEROTTO TNT ROTOLO H2,5CM X5MT
 BIOFORM PLUS KG 4,5 PMC
 SCRIC CANDEGGINA FORZA7 1LT
 ACCHIAPPA POLVERE P/S ML.300 A
 GUA NIT EXTRA S/P TG M PZ.100
 DISINFETTANTE PMC 250ML
 CEROTTO A STRISCIA 6X100CM
 GHIACCIO IN BUSTA Istant. CF.P
 CUSCINETTO GEL CALDO-FREDDO
 GARZA STERILE 18X40 P12
 GARZA STERILE 10X10 P25
 ONDAKLOR P.M.C. KG.5 DISINFET.
 LYSOFORM FRESCHEZZA ALPINA 5LT
 BENDA GARZA ORLATA 7X5 P3
 BENDA GARZA ORLATA 7X5 P12

REGISTRO FATTURE

Pag.28



I.C. MARGHERITA HACK

34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore		C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	
Fornitura										Note
71 2023	102BOYT	31/05/2023	30/06/2023	12/06/2023	-18	3287	12/06/2023	Yestour srl		01302490329
	495,00	Z403B29A4C	NA			114-116	112	P2.5	S	
Mercoledì 31 maggio 2023 - scuola secondaria Corsi (gruppo 23 alunni classi prime e seconde e due insegnanti accomapagnatori). // Andata: partenza ore 08:00 da P.ZZA OBERDAN per AQUILEIA (GO) Parcheggio Autobus Turistico. Ritorno: partenza ore 15:00 da AQUILEIA (GO) Parcheggio Autobus Turistico per P.ZZA OBERDAN arrivo ore 16:30.										
Allegato: Fattura n.102BOYT del 31/05/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1250-IT016417907022023i_05t04.xml										
72 2023	14	08/06/2023	08/07/2023	08/06/2023	-30	3290	12/06/2023	ING. FRANCO CORETTI		01227220322
	200,00	NA	NA			266/22	110	A1	S	
Incarico passaggio consegne RSPP - [Bollo: Importo 2.00] - [Cassa previdenziale: Aliquota 4.00 Importo 7.69 Imponibile 192.31 Aliquota IVA 0.00]										
Allegato: Fattura n.14 del 08/06/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1251-IT08567210961_Ja74a.xml.p7m										
73 2023	3	31/05/2023	30/06/2023	12/06/2023	-18	3291	12/06/2023	DE PAOLI SIMONETTA		01568530933
	130,00	Z923AA58F0	NA			128	123	A05	S	
VISITA GUIDATA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI E CENTRO STORICO DI SPILIMBERGO DEL 22.05.2023 - SCUOLA PRIMARIA MANNA CLASSE IV B (22 alunni + 3 accompagnatori) - [Bollo: Importo 2.00] - [Cassa previdenziale: Aliquota 4.00 Importo 5.00 Imponibile 125.00 Aliquota IVA 0.00]										
Allegato: Fattura n.3 del 31/05/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1252-IT016417907022023t_05wfR.xml										
74 2023	101083475	19/05/2023	30/06/2023	07/06/2023	-23	2932	25/05/2023	Kycocera Document Solutions Italia S.p.a.		02973040963
	319,64	ZA0363A45B	NA			90-111	91	A2	S	
TA_4012I+DP+CB+CS+SG CONSIP30 TA_4012I+DP+CB+CS+SG CONSIP30 TA_4012I+DP+CB+CS+SG CONSIP30										
Allegato: Fattura n.1010834751 del 19/05/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1253-IT05793960963_QUBE6.xml										
75 2023	SE1_23000	14/06/2023	14/07/2023	04/07/2023	-10	3381	16/06/2023	Trieste Trasporti S.p.A.		00977240324
	495,00	Z7A3A58AD8	NA			135	130	A5	S	
A/R PIAZZA OBERDAN-AQUILEIA 31/05										

REGISTRO FATTURE

Pag.29



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I	
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	
	Fornitura								Note	
	Allegato: Fattura n.SE1_23000067 del 14/06/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1254-IT02355260981_Lelf.xml.p7m									
76 2023	SE1_23000	14/06/2023	14/07/2023	04/07/2023	-10	3382	16/06/2023	Trieste Trasporti S.p.A.	00977240324	
	352,00	ZF93A5B4EB	NA			134	129	A5	S	
	A/R VIA UDINE-PARK CASTELLO MIR. 31/05									
	Allegato: Fattura n.SE1_23000066 del 14/06/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1255-IT02355260981_Lelf.xml.p7m									
77 2023	8D0011678	10/06/2023	11/07/2023	19/06/2023	-22	3406	19/06/2023	Telecom Italia S.p.A.	00488410010	
	90,52	ZC82A4D46B	NA			119	114	A1	S	
	Superfibra 1000 Mega 01/04/23 - 31/05/23 TIM Safe Web 01/04/23 - 31/05/23 Tuttofibra 01/04/23 - 31/05/23 Bonus Internet Promo Superfibra 1000 Mega 01/04/23 - 31/05/23 Addebito Router Wi-Fi Addebito Router Wi-Fi									
	Allegato: Fattura n.8D00116783 del 10/06/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1256-IT00488410010_ZVuqm.xml.p7m									
78 2023	6/E	13/06/2023	13/07/2023	13/06/2023	-30	3409	19/06/2023	GAO XU	01213560327	
	650,30	NA	NA			127	122	A.3.13	S	
	Corso di lingua e cultura cinese nell'ambito del progetto "CAMMINIAMO INSIEME SULLA VIA DELLA SETA" svolto dal 18 aprile 2023 al 6 giugno 2023 in sette giornate. - [Bollo: Importo 2.00]									
	Allegato: Fattura n.6/E del 13/06/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1257-IT03336420967_c85n9.xml.p7m									
79 2023	16	12/06/2023	12/07/2023	12/06/2023	-30	3414	19/06/2023	Bucciarelli Sara	01388100321	
	1.207,70	NA	NA			126	121	A3.13	S	
	Insegnamento Lingua Inglese // Corsi di potenziamento presso le scuole elementari Longo e Manna di 13 ore ciascuno per un totale di 26 ore. - [Bollo: Importo 2.00]									
	Allegato: Fattura n.16 del 12/06/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1258-IT0164179070220235_05SxO.xml									

REGISTRO FATTURE

Pag.30



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I	
	Importo	CIG	CUP	Impegno		Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	Note	
Fornitura										
80 2023	35	18/06/2023	18/07/2023	19/06/2023	-29	3415	19/06/2023	ASS. CULTURALE STUDIO DIDATTICA NORD EST	02672820301	
	390,00	ZC63AF85D7	NA	125		120	A5	S		
Attività educative ad Aquileia in data 31/05/2023 Classi V primaria Manna 39 alunni - [Bollo: Importo 2.00]										
Allegato: Fattura n.35 del 18/06/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1259-IT08567210961_zOBd4.xml.p7m										
81 2023	FPA 1/23	19/06/2023	19/07/2023	04/07/2023	-15	3436	20/06/2023	BORTOLIN MARY DANIELA	08769630966	
	696,75	NA	NA	130		125	P3	S		
Docenza Corso di preparazione alla certificazione Trinity - Speaking (inglese) - [Bollo: Importo 2.00]										
Allegato: Fattura n.FPA 1/23 del 19/06/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1260-IT01879020517A2023_cOVDY.xml.p7m										
82 2023	809 /PA	21/06/2023	30/07/2023	04/07/2023	-26	3532	23/06/2023	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	02614070411	
	121,88	Z153B6B19D	NA	132		127	A2	S		
REGISTRO INCARICHI E SUPPLENZE VS. MODELLO SPECIALE MODIFICATO RISPETTO PRECEDENTE FORNITURA ANNO 2021 DA 100 PAGINE - RILEATO CON COPERTINA BLU VENICIATA - RILEGATO PUNTO METALLICO PACCHI FF.200 CARTA PROT.31 RIGHE REGISTRO VERBALI ESAME SC.1°GRADO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento										
Allegato: Fattura n.809 /PA del 21/06/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1261-IT02614070411_00MX3.xml.p7m										
83 2023	SE1_23000	21/06/2023	21/07/2023	04/07/2023	-17	3769	03/07/2023	Trieste Trasporti S.p.A.	00977240324	
	1.056,00	Z023A5BDD7	NA	136		131	A5	S		
A/R V. Commerciale 167/A-Ceroglie 5-6-7/6										
Allegato: Fattura n.SE1_23000079 del 21/06/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1262-IT02355260981_Lknqe.xml.p7m										
84 2023	SE1_23000	21/06/2023	21/07/2023	04/07/2023	-17	3770	03/07/2023	Trieste Trasporti S.p.A.	00977240324	
	352,00	ZF53B70E58	NA	137		132	A5	S		
A/R Via Udine - Slivia Fatt.Alen 12/06										
Allegato: Fattura n.SE1_23000073 del 21/06/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1263-IT02355260981_LkKwn.xml.p7m										

REGISTRO FATTURE



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore		C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	
Fornitura										Note
86 2023	101084278	26/06/2023	31/07/2023	04/07/2023	-27	3608	27/06/2023	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.		02973040963
	33,62	ZA0363A45B	NA			131	126-	A2	S	
Addebito copie eccedenti b/n										
Allegato: Fattura n.1010842783 del 26/06/2023										Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1265-IT05793960963_RPT8X.xml
87 2023	122300768	26/06/2023	31/07/2023	04/07/2023	-27	3674	29/06/2023	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO		00880711007
	304,15	Z4A3B47499	NA			133	128	A2	S	
spese di trasporto timbri/punz./prod.ZEC TIMBRO UFFICIALE RI Ø35-1riga										
Allegato: Fattura n.1223007681 del 26/06/2023										Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1266-IT00399810589_9GZHR.xml.p7m
88 2023	2876	28/06/2023	27/08/2023	04/07/2023	-54	3779	04/07/2023	C2 S.R.L.		01121130197
	329,40	Z0C3B6D56D	NA			138-	133	A2	S	
GW FOR EDUCATION TEACHING & LEARNING UPGRADE 1Y GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION TEACH STARTUP WORKSPACE FOR EDUCATION TEACH STARTUP SPESE DI GESTIONE GESTIONE SPESE AMMINISTRATIVE DELL'ORDINE PER MANCATO RISPETTO DEL MINIMO IMPONIBILE DI EURO 400,00										
Allegato: Fattura n.2876 del 28/06/2023										Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1267-IT01121130197_028HR.xml.p7m
89 2023	23000147 -	30/06/2023	31/08/2023	04/07/2023	-58	3780	04/07/2023	CANVASS S.r.l.		00775070303
	5.587,66	ZC23B8D157	NA			199	134	A1	S	
ECORAPID ML.750 PULIT.SMAC.X B MC2 SMACCHIATORE ML. 750 ART. TOP LAVAMANI BIANCO KG. 5 PROF DEOD COCKTAIL FRUIT ML.300 SAC IGIENICI HTS PZ.200 SALVIETTE A C TIPO C PREMIO CF MAXI JUMBO P.C.BULKY CONFORT P GUA NIT EXTRA S/P TG L PZ.100 GUA NIT EXTRA S/P TG M PZ.100 ECO MOP CASA TNT GR. 140 VILEDA MICROTUFF LITE 40X40 BL										

REGISTRO FATTURE

Pag.32



I.C. MARGHERITA HACK

34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.
	Fornitura								Note

DISP. ASCIUG.PIEG.-ICA-BIANCO
 METEOR MAXIMA KG.5 CERA METAL
 PANNO SPOLVERO SCOZZESE DIM.5
 BIOFORM PLUS KG 4,5 PMC
 DE11 DECERANTE 5LT UNICA
 METEOR PARKET UL KG.5 EM.PARQU
 MC2 SMACCHIATORE ML. 750 ART.
 TOP LAVAMANI BIANCO KG. 5 PROF
 SAC IGIENICI HTS PZ.200
 SALVIETTE A C TIPO C PREMIO CF
 MAXI JUMBO P.C.BULKY CONFORT P
 SACCO IMM.PICCOLO 50X60 PZ. 20
 SACCO IMM.GRANDE 74X110 PZ.10
 MINI GARZE BIANCHE 60X20 PZ
 MANICO METALLO PLAST.22X130
 RICAMBIO COTONE CM.60 NORMALE
 SCOPA NYLON DA INTERNI
 CESTINO 13LT FORATO
 GARZA STERILE 10X10 P25

Allegato: [Fattura n.23000147 - RJ del 30/06/2023](#) Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1268-IT0526289001423184_GBP2J.xml.p7m

90 2023	129/FE	30/06/2023	31/07/2023	07/08/2023	7	3809	05/07/2023	Di Lauro Vincenzo	00300351210
	1.302,43	ZC73B8D1B5	NA			268-266	236	A01	S

** Rif. Doc. di trasporto 135/DDT del 29/06/2023:
 Detergente candeggina Ace 3 Litri
 Emulsio Mangia Polvere l'Antistatico Igienizzante 300 ml
 Carta in rotoli asciugatutto Bobine confezione 2 pezzi da 800 strappi da 2 veli pura cellulosa
 Spugna abrasive accoppiata - confezione 3 pezzi
 Piumino catturapolvere manico allung. Cm.84
 Termometro Digitale Icare Farmaline
 Ghiaccio istantaneo in busta Icare - dispositivo medico classe IIa

REGISTRO FATTURE

Pag.33



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP	Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	Note	
	Fornitura								
NO STICK LT 1 DIANOS Liquido profumato per rimozione di colla Contributo di trasporto ** Rif. Doc. di trasporto 136/DDT del 29/06/2023: Detergente candeggina Ace 3 Litri Disincrostante gel WC BIOFORM PLUS 750 ML Anticalcare igienizzante BIOFORM PLUS 500 ml Emulsio Mangia Polvere l'Antistatico Igienizzante 300 ml Deodorante Gel Gr.150 Carta in rotoli asciugatutto Bobine confezione 2 pezzi da 800 strappi da 2 veli pura cellulosa Puliterno milleusi da 80 cm con mani									
Allegato: Fattura n.129/FE del 30/06/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1269-IT0164179070220238_06wzK.xml									
91 2023	102317483	03/07/2023	02/08/2023	07/08/2023	5	3810	05/07/2023	Poste Italiane S.p.A.	01114601006
	9,20	ZAC011BECA	NA	261	230	A02	N		
PROVVIGIONE RACCOMANDATA R									
Allegato: Fattura n.1023174836 del 03/07/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1270-IT04839740489_GfGvX.xml.p7m									
92 2023	000096-30	30/06/2023	30/07/2023	07/08/2023	8	3811	05/07/2023	SANITARIA TRIESTINA S.a.s. di A.TRAVAGLIO	00664620325
	622,20	Z913B841BB	NA	265-266	234	A01	S		
D.D.T. N.000087 DEL 17.06.23 RIF.VS.ORD.N.68 DD.13/06/2023 BATTERIA + ELETTRDI x SAM350P(DEF021) ACCONTO CIG: Z913B841BB									
Allegato: Fattura n.000096-30 del 30/06/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1271-IT0200275048300000_9HX3I.xml.p7m									
94 2023	10/2023/PA	07/07/2023	06/08/2023	07/08/2023	1	3869	11/07/2023	ABABAS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE	01311400772
	58,56	Z603AFF593	NA	267-269	235	A03	S		
COSA FA COSA FANNO VOL 1 CARDS									

REGISTRO FATTURE



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP	Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	Note	
	Fornitura								

OSSERVA E DESCRIVI COMP DA BASE PLAST CARDS

Allegato: [Fattura n.10/2023/PA del 07/07/2023](#) Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1273-IT02046570426_592mn.xml.p7m

96 2023	FPA 4/23	16/07/2023	15/08/2023	07/08/2023	-8	3941	21/07/2023	Parmegiani Paolo	00991990326
	1.250,00	NA	E99J22000320006	252-253	226	A3 13	N	[Ritenuta: Importo 197.04 Aliquata 20.00] - [Cassa previdenziale: Aliquota 4.00 Importo 39.41 Imponibile 985.18 Aliquota IVA 22.00]	
incarico di progettista nell'ambito del progetto FESRPON az.13.1.3 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" CUP N. E99J22000320006									

Allegato: [Fattura n.FPA 4/23 del 16/07/2023](#) Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1275-IT01879020517A2023_dyopK.xml.p7m

97 2023	536/B	14/07/2023	14/08/2023	05/12/2023	113	3960	25/07/2023	Gruppo Galagant Srl	14197361000
	47.992,19	9906495A48	E94D22005410006	322	328 - 331	S	** Rif. Doc. di trasporto 529/B del 12/07/2023: ** Rif. Conferma d'ordine 480/B del 03/07/2023: ** Rif. Preventivo 134 del 20/06/2023: TABLET A8 64GB WIFI + ACCESSORI LOGITECH C920 LENOVO IDEACENTRE AIO 3 Ibiza PORT12VHF-BT RODE VIDEOMIC RYCOTE CANON XA60 MANFROTTO MK290LTA3-KIT GODOX SL100Bi GODOX - TREPPIEDE PER STUDIO SHURE SRH440A CUFFIE TROLLEY SMARTMEDIA CON RICARICA 32 UNITA' S/N: 2252LZ909U39 2251LZ908ST9 R8YW314W71R R8YW314W76D R8YW314W7WZ R8YW314W3AE R8YW314W77P R8YW314W7AZ R8YW314W7QX R8YW314W7ZT R8YW314W80W CD0711932 R8YW314W84R R8YW31425GA R8YW314257J R8YW314W3JK R8YW314W57T R8YW314W42K R8YW31425JZ R8YW31424LV R8YW31424WX		

REGISTRO FATTURE

Pag.35



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP	Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	Note	
	Fornitura								
R8YW31425MT R8YW31424NM R8YW314VXYE R8YW314117L R8YW314113Z R8YW314116T R8YW31416YN R8YW314111A R8YW31410RW R8YW31410CE R8YW31410LK aaj0401248 R8YW31410MB R8YW314VZQY R8YW31425LB R8YW314W60E R8YW314269M R8YW314W6KE R8YW31425ZX R8YW314271D R8YW31424SF R8YW31426AJ R8									
Allegato: Fattura n.536/B del 14/07/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1276-IT016417907022023h_0758Y.xml									
98 2023	196	24/07/2023	24/09/2023	30/08/2023	-25	3961	25/07/2023	PLASTI FOR MOBIL SAS	01040690156
	335,50	Z7B3AE02EE	NA	278-292	249	A01	S		
SALDO VS. ORDINE NR. 7239562 DEL 20/04/2023 CIG: Z7B3AE02EE BARELLA ART. 34077 Spese Trasporto									
Allegato: Fattura n.196 del 24/07/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1277-NL10209790152_D0XB5.xml.p7m									
99 2023	200/PA-	25/07/2023	31/08/2023	30/08/2023	-1	4014	01/08/2023	MR SERVICE SRL	12479491008
	433,38	Z7C3B8B4AB	NA	279-292	250	A01	S		
ASPIRATORE PROFESSIONALE CAVO 12MT KARCHER T 10/1 ADV 50 BUSTE A SACCO CON SOFFIETTO CHIUSURA ADESIVA FORMATO C4 22,9x 32,4 CM SACCHETTI PER RIFIUTI SANITARI Spese di trasporto -									
Allegato: Fattura n.200/PA-2023 del 25/07/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1278-IT016417907022023G_07IXW.xml									
100 2023	102319779	26/07/2023	25/08/2023	07/08/2023	-18	4015	01/08/2023	Poste Italiane S.p.A.	01114601006
	7,65	ZAC011BECA	NA	261	230	A02	N		
RACCOMANDATA R PROVVISORIE									
Allegato: Fattura n.1023197791 del 26/07/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1279-IT04839740489_Gu9qF.xml.p7m									

REGISTRO FATTURE

Pag.36



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore		C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	
Fornitura										Note
101 2023	32	27/07/2023	28/08/2023	07/08/2023	-21	4016	01/08/2023	CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI LINGUISTICI		02610590305
	318,00	Z6D3AFF13C	NA			264	233	P02 6	S	
Mediazione linguistica Rimborso viaggi										- [Bollo: Importo 2.00]
Allegato: Fattura n.32 del 27/07/2023										Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1280-IT07945211006BHLKL_BST2J.xml
102 2023	33	31/07/2023	31/08/2023	07/08/2023	-24	4017	01/08/2023	CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI LINGUISTICI		02610590305
	1.403,00	Z843962CF5	NA			262	231	P02 6	S	
Mediazione linguistica										- [Bollo: Importo 2.00]
Allegato: Fattura n.33 del 31/07/2023										Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1281-IT07945211006NCLKQ_NDP4K.xml
103 2023	34	31/07/2023	31/08/2023	07/08/2023	-24	4018	01/08/2023	CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI LINGUISTICI		02610590305
	230,00	ZBD3B04F5A	NA			263	232	P02 6	S	
Mediazione linguistica										- [Bollo: Importo 2.00]
Allegato: Fattura n.34 del 31/07/2023										Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1282-IT07945211006OPLKQ_NMCK.xml
104 2023	2	01/08/2023	31/08/2023	07/08/2023	-24	4055	04/08/2023	PLATANIA CINZIA		01323610327
	1.950,90	NA	NA			270	237	P2 8	N	
Laboratori di arteterapia progetto Empaticamente anno scolastico 2023 In forma autonoma e non subordinata Rivalsa INPS 4%										- [Bollo: Importo 2.00]
Allegato: Fattura n.2 del 01/08/2023										Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1283-IT01323610327_00B03.xml.p7m
105 2023	102	04/08/2023	04/09/2023	30/08/2023	-5	4056	04/08/2023	Capital Security Srls		10835430967
	219,60	ZDC3B9DA36	NA			277-292	248	A01	S	
Gestione adempimenti ANAC di cui alla Delibera ANAC N. 203 del 17/05/2023										
Allegato: Fattura n.102 del 04/08/2023										Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1284-IT0000001021160328_0Q104.xml.p7m

REGISTRO FATTURE

Pag.37



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore		C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	
Fornitura										Note
106 2023	000125-30	30/07/2023	29/08/2023	07/08/2023	-22	4073	07/08/2023	SANITARIA TRIESTINA S.a.s. di A.TRAVAGLIO		00664620325
	461,16	Z913B841BB	NA			265-266	234	A01	S	
D.D.T. N.000110 DEL 30.07.23 A SALDO ORD.CIG Z913B841BB PAD PAK PEDIATR X DEF SAM350P DETERMINA N.68 DEL 13.06.2023										
Allegato: Fattura n.000125-30 del 30/07/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1285-IT0200275048300000_AOABF.xml.p7m										
107 2023	23000178 -	31/07/2023	30/09/2023	30/08/2023	-31	4163	21/08/2023	CANVASS S.r.l.		00775070303
	295,74	ZC23B8D157	NA			274-292	245	A01	S	
DM20 DETERG. MULTIUSO VETRI ML METEOR PARKET UL KG.5 EM.PARQU ECO MOP CASA TNT GR. 140 PANNO SPOLVERO SCOZZESE DIM.5 CEROTTI MEDI 2X7CM P20 BENDA TUBOLARE ELASTICA X2 SODA CAUSTICA 1KG DM20 DETERG. MULTIUSO VETRI ML										
Allegato: Fattura n.23000178 - RJ del 31/07/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1286-IT0526289001423219_NKXHQ.xml.p7m										
108 2023	A20020231	09/08/2023	31/10/2023	30/08/2023	-62	4165	21/08/2023	Olivetti S.p.A.		02298700010
	152,10	Z2439AED56	NA			275-293	246	A02	S	
D-Copia 6000 MFP C-29 RL18600042 000000000020232425										
Allegato: Fattura n.A20020231000024067 del Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1287-IT00488410010_aZxFl.xml.p7m										
109 2023	A20020231	09/08/2023	31/10/2023	30/08/2023	-62	4164	21/08/2023	Olivetti S.p.A.		02298700010
	228,14	Z2439AED56	NA			275-293	246	A02	S	
D-Copia 6000 MFP C-29 RL18600042 000000000020232425										
Allegato: Fattura n.A20020231000024094 del Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1288-IT00488410010_aZxGl.xml.p7m										

REGISTRO FATTURE

Pag.38



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore		C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	
Fornitura										Note
110 2023	8D0015959	10/08/2023	11/09/2023	30/08/2023	-12	4166	21/08/2023	Telecom Italia S.p.A.		00488410010
	90,52	ZC82A4D46B	NA			276-292	247	A01	S	
Superfibra 1000 Mega 01/06/23 - 31/07/23 TIM Safe Web 01/06/23 - 31/07/23 Tuttofibra 01/06/23 - 31/07/23 Bonus Internet Promo Superfibra 1000 Mega 01/06/23 - 31/07/23 Addebito Router Wi-Fi Addebito Router Wi-Fi										
Allegato: Fattura n.8D00159594 del 10/08/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1289-IT00488410010_ahZC6.xml.p7m										
111 2023	FATTPA	21/08/2023	30/09/2023	30/08/2023	-31	4241	25/08/2023	Vattovaz Maurizio		01262730326
	1.666,00	Z213AD053E	NA			88	244	A01	N	
Consulenza contratto 1/3 2023 - [Bollo: Importo 2.00]										
Allegato: Fattura n.FATTPA 9_23 del 21/08/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1290-IT01879020517A2023_dZHvT.xml.p7m										
112 2023	110	29/08/2023	29/09/2023	12/09/2023	-17	4376	04/09/2023	Capital Security Srls		10835430967
	549,00	Z493C3ACB6	NA			286-289	257	A01	S	
Servizio GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 e assunzione ruolo e responsabilità di DPO - Data Protection Officer + Formazione etc.										
Allegato: Fattura n.110 del 29/08/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1291-IT0000001021160328_0QGMd.xml.p7m										
114 2023	000000186	01/09/2023	01/10/2023	11/09/2023	-20	4378	04/09/2023	Madisoft S.p.A.		01818840439
	36,60	ZA039D804C	NA			284-288	255	A02	S	
Dominio aggiuntivo										
Allegato: Fattura n.0000001864/PA del Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1293-IT04077341008_DQ1FD.xml.p7m										
115 2023	360	31/08/2023	30/09/2023	05/12/2023	66	4379	04/09/2023	GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE		03882620549
	1.101,54	9939090C86	E94D22005410006			321	327 - 332		S	
maglietta maniche corte // Indumento generico protettivo e DPI - Tipo di protezione: assente - unisex - estiva - Codice CPV: 35113400-3										

REGISTRO FATTURE

Pag.39



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore			C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.		
Fornitura											Note
<p>TARGA PLEXIGLASS 30X40 TRASPORTO // Targa in plexiglass 300x400x5 mm, stampa digitale a colori, con elegante pellicola in pvc effetto satinato sullo sfondo, angoli stonati, adatto ad uso esterno ed interno. In dotazione viti e stop. Per uso esterno si consiglia lacquisto del distanziale. - trasporto incluso nel prezzo DISTANZIALE // DISTANZIALE kit cappello 12 pz // CAPPELLINO JUNIOR 5 PANNELLI JOY OCEN BREEZE BY LEGBY. CAPPELLO IN COTONE. BERRETTO TIPO BASEBALL. CAPPELLINO CON VISIERA - stampa quadricromia GM_17574_- Codice CPV: 35113400-3 etichette adesive per PON, non removibili, stampate // etichette in poliestere bianco ultrasensibili, misura 63,5x33,9. Stampa a colori. Possibilità di numerazione progressiva. adatte ad uso esterno ed interno, resistenti a olio, sporco, raggi UV , te</p>											
<p> Allegato: Fattura n.360 del 31/08/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1294-IT016417907022023q_08tC7.xml</p>											
116 2023	102322835	08/09/2023	08/10/2023	11/09/2023	-27	4475	11/09/2023	Poste Italiane S.p.A.			01114601006
	18,64	ZAC011BECA	NA			285	256	A02	N		
<p>POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PROVVIGIONE RACCOMANDATA R PROVVIGIONE</p>											
<p> Allegato: Fattura n.1023228356 del 08/09/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1295-IT04839740489_HX6jd.xml.p7m</p>											
117 2023	194/001	07/09/2023	07/10/2023	11/09/2023	-26	4476	11/09/2023	CITY MEDIA SRL			01007000324
	732,00	ZCC3C447A3	NA			287-288	258	A02	S		
<p>Progettazione, organizzazione e realizzo appuntamento formativo definito Navigation Team destinato a gruppo di docenti e non docenti del vostro istituto della durata di 3 (tre) ore Data svolgimento venerdì 8 settembre 2023</p> <p>Ordine CIG ZCC3C447A3 Rif. Prot 4228 del 25/08/2023</p>											
<p> Allegato: Fattura n.194/001 del 07/09/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1296-IT01007000324_HV98L.xml.p7m</p>											

REGISTRO FATTURE

Pag.40



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore		C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	
Fornitura										Note
118 2023	00000322	11/09/2023	11/10/2023	11/09/2023	-30	4477	11/09/2023	Madisoft S.p.A.		01818840439
	701,50	Z993B4434C	NA			283-288	254	A02	S	
Nuvola Area Personale completa										
Allegato: Fattura n.000003222/PA del Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1297-IT04077341008_DSWX6.xml.p7m										
119 2023	00000322	11/09/2023	11/10/2023	11/09/2023	-30	4478	11/09/2023	Madisoft S.p.A.		01818840439
	384,30	Z453B44335	NA			282-288	253	A02	S	
Nuvola Rilevazione Presenze										
Allegato: Fattura n.000003223/PA del Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1298-IT04077341008_DSWX7.xml.p7m										
120 2023	00000322	11/09/2023	11/10/2023	11/09/2023	-30	4486	12/09/2023	Madisoft S.p.A.		01818840439
	1.939,80	ZDA3B4432B	NA			281-288	252	a2	S	
Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola										
Allegato: Fattura n.000003221/PA del Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1299-IT04077341008_DSWX5.xml.p7m										
121 2023	VED23-	15/09/2023	15/10/2023	16/10/2023	1	4684	19/09/2023	Fondazione WWF Italia		15920201009
	294,00	Z573A6D798	NA			296	300	A05	S	
Entrate Attivita Didattiche presso la AMP di Miramare il giorno 31/05/2023. Marca da bollo EUR 2,00 assolta in modo virtuale										
Allegato: Fattura n.VED23-00030 del 15/09/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1300-IT09468600011_KB7UG.xml.p7m										
122 2023	101085565	26/09/2023	31/10/2023	16/10/2023	-15	4833	28/09/2023	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.		02973040963
	319,64	ZD13B83F5F	NA			295-315	299	A02	S	
TA_4012I+DP+CB+CS+SG CONSIP30 TA_4012I+DP+CB+CS+SG CONSIP30 TA_4012I+DP+CB+CS+SG CONSIP30										
Allegato: Fattura n.1010855656 del 26/09/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1301-IT05793960963_TR8MA.xml										

REGISTRO FATTURE

Pag.41



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore		C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	
Fornitura										Note
123 2023	A20020231	30/09/2023	30/11/2023	27/10/2023	-34	4986	06/10/2023	Olivetti S.p.A.		02298700010
	228,14	Z2439AED56	NA			309-315	311	A02	S	
D-Copia 6000 MFP C-29 RL18600042 000000000020232425										
Allegato: Fattura n.A20020231000029714 del Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1302-IT00488410010_bkN0s.xml.p7m										
124 2023	5626/P	30/09/2023	30/11/2023	16/10/2023	-45	4987	06/10/2023	GRUPPO GIODICART SRL		04715400729
	46,13	Z853ADFBD2	NA			297-316	301	A3	S	
D.D.T. 15101 del 28-09-2023 ORDINE NR. OG 14400 DEL 02-05-2023 UHU PATAFIX HOME DECO SUPER FORTE (32) ASSORTIMENTO PONES COLORATE 350 PZ GRANDE ASSORTIMENTO OCCHI NERI MOBILI ADESIVO CARTA X CARROZ. RT.MM.24X50 MT. MATTONI MAGNETICI 135 ELEMENTI										
Allegato: Fattura n.5626/P del 30/09/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1303-NL10209790152_DbSx7.xml.p7m										
125 2023	5627/P	30/09/2023	30/11/2023	16/10/2023	-45	4988	06/10/2023	GRUPPO GIODICART SRL		04715400729
	174,74	Z683B09F64	NA			298-316	302	A03	S	
D.D.T. 15107 del 28-09-2023 ORDINE NR. OG 15219 DEL 10-05-2023 COLORE ACRILICO PER TESSUTO 6X300 ML. ADESIVO CARTA X CARROZ. RT.MM.24X50 MT. TORRE 4PZ CONTENITORE TRASPARENTE CON COPERCHIO - MEDIO BOTTONI PLASTICA MULTIFORME ASS.450GR MAGTILES COSTRUZIONI MAGNETICHE 32 PZ. CONTENITORE TRASPARENTE CON COPERCHIO - PICCOLO CONTENITORE TRASPARENTE CON COPERCHIO - GRANDE MATTONI MAGNETICI 54 EMENENTI										
Allegato: Fattura n.5627/P del 30/09/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1304-NL10209790152_DbSxb.xml.p7m										

REGISTRO FATTURE

Pag.42



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore		C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	
Fornitura										Note
126 2023	5625/P	30/09/2023	30/11/2023	16/10/2023	-45	4996	06/10/2023	GRUPPO GIODICART SRL		04715400729
	48,04	Z823ADEA58	NA			299-316	303	A03	S	
D.D.T. 14994 del 27-09-2023 ORDINE NR. OG 14399 DEL 02-05-2023 MEMO POSIZIONI AMICI DEL BOSCO PENNARELLI COLORITO 24 PZ. NERO PORTACORRISPONDENZA MYDESK - VERDE COSTRUZIONI MAGNETICHE MAGSMARTERS 30 PZ.										
Allegato: Fattura n.5625/P del 30/09/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1305-NL10209790152_DbSwe.xml.p7m										
127 2023	102325105	06/10/2023	05/11/2023	27/10/2023	-9	5089	12/10/2023	Poste Italiane S.p.A.		01114601006
	18,09	ZAC011BECA	NA			310	312	A02	N	
RACCOMANDATA R PROVVIGIONE RACCOMANDATA R PROVVIGIONE										
Allegato: Fattura n.1023251057 del 06/10/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1306-IT04839740489_HvDxC.xml.p7m										
128 2023	8D0020217	11/10/2023	13/11/2023	27/10/2023	-17	5314	23/10/2023	Telecom Italia S.p.A.		00488410010
	96,62	ZC82A4D46B	NA			311-314	313	A01	S	
Superfibra 1000 Mega 01/08/23 - 30/09/23 TIM Safe Web 01/08/23 - 30/09/23 Tuttofibra 01/08/23 - 30/09/23 Bonus Internet Promo Superfibra 1000 Mega 01/08/23 - 30/09/23 Addebito Router Wi-Fi Addebito Router Wi-Fi Consegna elenchi telefonici										
Allegato: Fattura n.8D00202172 del 11/10/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1307-IT00488410010_bsl1p.xml.p7m										

REGISTRO FATTURE

Pag.43



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore		C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP	Impegno		Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	Note	
129 2023	236/PA	19/10/2023	19/11/2023	27/10/2023	-23	5377	26/10/2023	AZ SCUOLA SRL		02679140646
	71,98	Z9F3A7D74B	NA	308-316		310	A03	S		
** Rif. Doc. di trasporto 1258 del 18/10/2023: ** Rif. Conferma d'ordine 286 del 27/03/2023: Costruzioni in legno - 100 pz.										
Allegato: Fattura n.236/PA del 19/10/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1308-IT016417907022023q_0arGU.xml										
130 2023	102327437	03/11/2023	03/12/2023	22/11/2023	-11	5558	08/11/2023	Poste Italiane S.p.A.		01114601006
	9,88	ZAC011BECA	NA	318		324	A02	N		
PROVVIGIONE RACCOMANDATA R										
Allegato: Fattura n.1023274376 del 03/11/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1309-IT04839740489_INBrF.xml.p7m										
131 2023	2024 /PA	31/10/2023	30/11/2023	22/11/2023	-8	5559	08/11/2023	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.		02614070411
	2.195,70	Z433C9448A	NA	319		325 - 336		S		
LIBRETTI ASS. ALUNNI MOD.SPECIALE CON INTESTAZIONE - F.TO CHIUSO 11,5X17 cm. CON COPERTINA SU CARTONCINO MANILLA PLASTIFICATA, INTERNO DI 164 PAGINE TRAFORATE (SIA IN VERTICALE CHE IN ORIZZONTALE), TUTTO STAMPATO AD UN COLORE NERO - RILEGATURA A 3 PUNTI REG.CONSIGLIO INTERCLASSE Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento										
Allegato: Fattura n.2024 /PA del 31/10/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1310-IT02614070411_00OPR.xml.p7m										
132 2023	13456/FVIS	02/11/2023	02/12/2023	22/11/2023	-10	5732	17/11/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		00150470342
	320,00	ZF73CBEE70	NA	320		326-335		S		
Nostro Riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 31395 /EC - Del 18-10-2023 ABBON.ITALIASCUOLA.IT-BASE-5 QUESITI L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento										

REGISTRO FATTURE

Pag.44



I.C. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore		C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP	Impegno		Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.	Note	
<p>Allegato: Fattura n.13456/FVISE del 02/11/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1311-IT00150470342_02GZE.xml.p7m</p>										
134 2023	101086721	27/11/2023	31/12/2023	05/12/2023	-26	5959	29/11/2023	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.		02973040963
	319,64	ZD13B83F5F	NA	323		329 - 333		S		
TA_4012I+DP+CB+CS+SG CONSIP30 TA_4012I+DP+CB+CS+SG CONSIP30 TA_4012I+DP+CB+CS+SG CONSIP30										
<p>Allegato: Fattura n.1010867213 del 27/11/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1313-IT05793960963_VA074.xml</p>										
135 2023	000000424	05/12/2023	05/01/2024	07/12/2023	-29	6098	07/12/2023	Madisoft S.p.A.		01818840439
	402,60	Z093CFEBAB	NA	330		336 - 334		S		
Tablet Nfc Cavo Caricatore usb Chiusure per tablet Supporti a muro per tablet										
<p>Allegato: Fattura n.0000004247/PA del Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1314-IT04077341008_EGVEI.xml.p7m</p>										
136 2023	54/PA	05/12/2023	05/01/2024	07/12/2023	-29	6102	07/12/2023	La Goliardica S.a.s. di Umari Andrea e Co.		01199780329
	8.757,27	Z143BC663E	NA	328		334		S		
TUTTO CHIARO! 3 ARITMETICA + GEOMETRIA + QUADERNO EDIZIONE TEMATICA - MONTEMURRO TANGRAM. Per la Scuola media. Con e-book espansione online vol.1A-1B - FERRI-PELLEGRINI PROGETTARE IL FUTURO TECNOLOGIA AMBIENTE CITTADINANZA + PERCORSO + INF - CONTI In forma semplice e chiara. Per la Scuola media. Quaderno-Per te vol.A - SENSINI AMICOFESTIVAL-VOLUME 2 + LETTERATURA - AA.VV.										
<p>Allegato: Fattura n.54/PA del 05/12/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1315-IT02046570426_6ANrr.xml.p7m</p>										
137 2023	102330200	06/12/2023	05/01/2024	07/12/2023	-29	6103	07/12/2023	Poste Italiane S.p.A.		01114601006
	9,88	ZAC011BECA	NA	329		335		N		
RACCOMANDATA R PROVVISORIE										
<p>Allegato: Fattura n.1023302008 del 06/12/2023 Cartella: \\srv2012\Fatture_ID\ID1316-IT04839740489_lm5kC.xml.p7m</p>										

REGISTRO FATTURE



I.C. MARGHERITA HACK

34134 TRIESTE (TS) - VIA S.ANASTASIO 15 - C.F. 90089570320 - C.M. TSIC805005

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest	S.P.
	Fornitura								Note