



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	1/104	05/01/2023	000221 /TV	09/12/2022	Fornitura del 09/12/2022	ELETTROCASA SPIRONELLO DI SPIRONELLO & C. - S.N.C. - 00855890265	79,84	17,56	0,00	97,40	Voce:A01/01 Mandati: 19/2023 149/2023 Scadenza:09/01/2023 CIG:Z2038F5948
2	Fattura	2/105	05/01/2023	08/202 2	09/12/2022	Fornitura del 09/12/2022	ASD JOD ENJOY - 04897310282	158,69	34,91	0,00	193,60	Voce:A03/01 Mandati: 2/2023 139/2023 Scadenza:04/02/2023 CIG:Z9636A266B
3	Fattura	3/106	05/01/2023	07PA	09/12/2022	Fornitura del 09/12/2022	ZANINI MASSIMO - 05291940269	108,00	0,00	0,00	108,00	Voce:A06/01 Mandati: 3/2023 Scadenza:04/02/2023 CIG:Z7F38A0E63
4	Fattura Differita	4/107	05/01/2023	81/PA	09/12/2022	Fornitura del 09/12/2022	OMPRA Srl - 00328030267	404,23	88,93	0,00	493,16	Voce:P01/08 Mandati: 4/2023 140/2023 Scadenza:09/12/2022 CIG:ZF438FCC45
5	Fattura	5/109	05/01/2023	2022/0 000087 /05	15/12/2022	Fornitura del 15/12/2022	ALFABETO VIAGGI S.R.L. - 02557110240	3977,00	0,00	0,00	3977,00	Voce:A05/02 Mandati: 103/2023 Scadenza:15/01/2023 CIG:ZA738C27AE
6	Fattura	6/110	05/01/2023	8E0102 4381	12/12/2022	Fornitura del 12/12/2022	TIM - 00488410010	43,57	9,59	0,00	53,16	Voce:A02/01 Mandati: 5/2023 156/2023 Scadenza:27/02/2023 CIG:ZB230B8F7C
7	Fattura	7/111	05/01/2023	42/5	19/12/2022	Fornitura del 19/12/2022	UFFICIO OVEST S.R.L. - 04914180262	226,76	49,89	0,00	276,65	Voce:A06/01 Mandati: 6/2023 141/2023 Scadenza:19/01/2023 CIG:ZE838F479D
8	Fattura	8/112	05/01/2023	88	20/12/2022	Fornitura del 20/12/2022	LAMPO SERVICE DI TOSATO MARCO - 04467420263	1200,00	264,00	0,00	1464,00	Voce:A03/01 Mandati: 7/2023 142/2023 Scadenza:19/01/2023 CIG:Z56392B8EC
9	Fattura	9/387	11/01/2023	5816/F VIFO	20/12/2022	Fornitura del 20/12/2022	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. - 00150470342	84,00	0,00	0,00	84,00	Voce:A02/01 Mandati: 8/2023 Scadenza:20/01/2023 CIG:Z8F392A6F3
10	Fattura	10/392	11/01/2023	U12300 000265 22	26/12/2022	Fornitura del 26/12/2022	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A - 03740811207	560,00	0,00	0,00	560,00	Voce:A01/01 Mandati: 118/2023 Scadenza:10/02/2023 CIG:Z2A33D71B6
11	Fattura	11/808	18/01/2023	00455	31/12/2022	Fornitura del 31/12/2022	FAVARO F.LLI SNC DI M.e G.FAVARO & C. - 02306950268	138,53	30,48	0,00	169,01	Voce:P01/08 Mandati: 9/2023 143/2023 Scadenza:17/02/2023 CIG:Z91380C2BD
12	Fattura	12/827	18/01/2023	1//FC	10/01/2023	Fornitura del 10/01/2023	INFORMATICI SENZA FRONTIERE A.P.S. - 05182520261	50,00	0,00	0,00	50,00	Voce:A01/01 Mandati: 10/2023 Scadenza:17/02/2023 CIG:ZE639606A9
13	Fattura	13/828	18/01/2023	24/202 3/M	11/01/2023	Fornitura del 11/01/2023	MADREA SRL - 01460110289	128,00	0,00	0,00	128,00	Voce:A05/02 Mandati: 11/2023 Scadenza:03/02/2023 CIG:ZAB3977CFC

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura	14/832	18/01/2023	2385/P A	12/01/2023	Fornitura del 12/01/2023	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	2027,00	445,94	0,00	2472,94	Voce:A01/01 Mandati: 12/2023 144/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:Z2739391AF
15	Fattura	15/837	18/01/2023	000000 0682/P A	13/01/2023	Fornitura del 13/01/2023	MADISOFT S.P.A. - 01818840439	1200,00	264,00	0,00	1464,00	Voce:A02/01 Mandati: 13/2023 145/2023 Scadenza:13/02/2023 CIG:Z0533A5080
16	Fattura	16/852	18/01/2023	2	13/01/2023	Fornitura del 13/01/2023	S.S.D. NATATORIUM TREVISO A.R.L. - 03228790261	1008,00	221,76	0,00	1229,76	Voce:A03/03 Mandati: 135/2023 296/2023 Scadenza:13/01/2023 CIG:Z1038A021E
17	Fattura	17/855	18/01/2023	3	14/01/2023	Fornitura del 14+01:00/01/2023	LE TRE CORDE SOC. COOPERATIVA - 03462671201	662,73	66,27	0,00	729,00	Voce:A03/01 Mandati: 14/2023 146/2023 Scadenza:17/02/2023 CIG:Z8038E7828
18	Fattura	18/858	18/01/2023	030- 001828	17/01/2023	Fornitura del 17/01/2023	LEROY MERLIN ITALIA SRL - 05602710963	241,39	53,10	0,00	294,49	Voce:P01/08 Mandati: 15/2023 147/2023 Scadenza:17/02/2023 CIG:ZEF398875F
19	Fattura	19/1902	31/01/2023	5350/E L	25/01/2023	Fornitura del 25/01/2023	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA - 09638180096	294,00	0,00	0,00	294,00	Voce:P05/04 Mandati: 16/2023 Scadenza:02/03/2023 CIG:Z4639A6178
20	Fattura	20/1903	31/01/2023	107	26/01/2023	Fornitura del 26/01/2023	UNIONE MATEMATICA ITALIANA - - 00336020375	172,14	37,87	0,00	210,01	Voce:P05/06 Mandati: 20/2023 150/2023 Scadenza:26/01/2023 CIG:Z9A39A2BA2
21	Fattura	21/1961	01/02/2023	231006 18	26/01/2023	Fornitura del 26/01/2023	ITD SOLUTIONS SPA - 10184840154	253,98	55,88	0,00	309,86	Voce:A01/01 Mandati: 17/2023 148/2023 Scadenza:26/02/2023 CIG:Z8B34E6104
22	Fattura	22/1969	01/02/2023	108/20 23/M	27/01/2023	Fornitura del 27/01/2023	MADREA SRL - 01460110289	180,00	0,00	0,00	180,00	Voce:A05/02 Mandati: 18/2023 Scadenza:13/02/2023 CIG:ZAB3977CFC
23	Fattura	23/2490	08/02/2023	102302 2496	01/02/2023	Fornitura del 01/02/2023	POSTE ITALIANE - 01114601006	14,84	0,00	0,00	14,84	Voce:A02/01 Mandati: 100/2023 Scadenza:03/03/2023 CIG:Z70303B758
24	Fattura Differita	24/2491	08/02/2023	2023S3 000019	30/01/2023	Fornitura del 30/01/2023	PROCED S.R.L. - 01952150264	36,10	7,94	0,00	44,04	Voce:A01/01 Mandati: 107/2023 154/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:ZA03846458

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
25	Fattura	25/2503	08/02/2023	25/PA	03/02/2023	Fornitura del 03/02/2023	AUTOSERVIZI DI MARTINELLI FRANCO - 04538450265	400,00	40,00	0,00	440,00	Voce:A05/02 Mandati: 109/2023 157/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:Z4D396BCF8
26	Fattura Differita	26/2504	08/02/2023	2023S3 000148	31/01/2023	Fornitura del 31/01/2023	PROCED S.R.L. - 01952150264	109,52	24,09	0,00	133,61	Voce:A01/01 Mandati: 108/2023 155/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:ZC239C0F00
27	Fattura	27/2507	08/02/2023	AP018 77440	04/02/2023	Fornitura del 04/02/2023	VODAFONE ITALIA S.P.A. - 08539010010	646,60	142,25	0,00	788,85	Voce:A02/01 Mandati: 99/2023 151/2023 Scadenza:24/02/2023 CIG:Z302FBADBD
28	Fattura	28/2671	11/02/2023	1/PA	07/02/2023	Fornitura del 07/02/2023	BETTIOL LAURA - 04317270264	54,64	5,46	0,00	60,10	Voce:A03/01 Mandati: 242/2023 314/2023 Scadenza:13/03/2023 CIG:ZDD38F8D34
29	Fattura	29/2673	11/02/2023	4/ 19	08/02/2023	Fornitura del 08/02/2023	OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE - 00538420480	215,00	0,00	0,00	215,00	Voce:A05/02 Mandati: 98/2023 Scadenza:08/02/2023 CIG:ZBD39DDB74
30	Fattura	30/2674	11/02/2023	753/FVI FO	31/01/2023	Fornitura del 31/01/2023	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. - 00150470342	88,00	0,00	0,00	88,00	Voce:A02/01 Mandati: 101/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:Z9939A3721
31	Fattura	31/2676	11/02/2023	960/FVI FO	31/01/2023	Fornitura del 31/01/2023	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. - 00150470342	88,00	0,00	0,00	88,00	Voce:A02/01 Mandati: 102/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:Z24398D600
32	Fattura	32/3029	15/02/2023	12AA	10/02/2023	Fornitura del 10/02/2023	FERRUCCIO SEMBIANTE - 04556670281	5992,80	1318,42	0,00	7311,22	Voce:A01/03 Mandati: 129/2023 292/2023 Scadenza:10/03/2023 CIG:Z8A392A59A
33	Fattura	33/3031	15/02/2023	13AA	10/02/2023	Fornitura del 10/02/2023	FERRUCCIO SEMBIANTE - 04556670281	1500,00	330,00	0,00	1830,00	Voce:A03/01 Mandati: 130/2023 293/2023 Scadenza:10/03/2023 CIG:ZC5392A5D1
34	Fattura	34/3038	15/02/2023	13I	09/02/2023	Fornitura del 09/02/2023	FONDAZIONE MUSEO DEL CALCIO - 04698580489	698,00	0,00	0,00	698,00	Voce:A05/02 Mandati: 106/2023 Scadenza:09/02/2023 CIG:Z3138920AE
35	Fattura	35/3050	15/02/2023	8E0016 8440	09/02/2023	Fornitura del 09/02/2023	TIM - 00488410010	43,54	9,58	0,00	53,12	Voce:A02/01 Mandati: 105/2023 153/2023 Scadenza:26/04/2023 CIG:ZB230B8F7C

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
36	Fattura	36/3061	15/02/2023	23-0148	13/02/2023	Fornitura del 13/02/2023	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. - 07363920013	309,00	67,98	0,00	376,98	Voce:A03/01 Mandati: 104/2023 152/2023 Scadenza:15/03/2023 CIG:Z1B398D77F
37	Fattura	37/3508	22/02/2023	127/PA	13/02/2023	Fornitura del 13/02/2023	DOC SERVIZI SOC. COOP. - 02198100238	2132,73	213,27	0,00	2346,00	Voce:A03/01 Mandati: 132/2023 294/2023 Scadenza:13/03/2023 CIG:ZE1398C936
38	Fattura	38/3510	22/02/2023	8	15/02/2023	Fornitura del 15/02/2023	DIGITRONIC DI BONFIGLIOLI STEFANO - 03880381201	209,00	45,98	0,00	254,98	Voce:A02/01 Mandati: 133/2023 295/2023 Scadenza:15/03/2023 CIG:Z0B39CB561
39	Fattura	39/3520	22/02/2023	20/E7	14/02/2023	Fornitura del 14/02/2023	SALE SCUOLA VIAGGI SRL UNIPERSONALE - 04466220409	7052,00	0,00	0,00	7052,00	Voce:A05/02 Mandati: 131/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:CIGZ8538C3
40	Fattura Differita	40/3524	22/02/2023	40871	16/02/2023	Fornitura del 16/02/2023	MEDIA DIRECT S.R.L. - CAMPUSTORE S.R.L. - 02409740244	519,02	114,18	0,00	633,20	Voce:A03/01 Mandati: 125/2023 290/2023 Scadenza:16/03/2023 CIG:Z7F36D743F
41	Fattura	41/3535	22/02/2023	4/ 22	16/02/2023	Fornitura del 16/02/2023	OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE - 00538420480	1740,00	0,00	0,00	1740,00	Voce:A05/02 Mandati: 214/2023 Scadenza:16/02/2023 CIG:ZAF39F7F3E
42	Fattura	42/3540	22/02/2023	4	17/02/2023	Fornitura del 17/02/2023	SPIDERCLUB ASSOC. SPORT. DILETT. - 04224660268	1408,00	309,76	0,00	1717,76	Voce:A03/01 Mandati: 126/2023 291/2023 Scadenza:17/02/2023 CIG:Z4392A8C5
43	Fattura	43/3543	22/02/2023	00000757	17/02/2023	Fornitura del 17/02/2023	PROMO TURISMO FVG - 01218220323	618,18	61,82	0,00	680,00	Voce:A03/03 Mandati: 210/2023 310/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:Z4A39CB5B1
44	Fattura	44/3556	22/02/2023	2023/000040/75	19/02/2023	Fornitura del 19/02/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	7609,92	0,00	0,00	7609,92	Voce:A05/02 Mandati: 122/2023 Scadenza:19/02/2023 CIG:ZBF39741AA
45	Fattura	45/3557	22/02/2023	2023/000039/75	19/02/2023	Fornitura del 19/02/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	8208,00	0,00	0,00	8208,00	Voce:A05/02 Mandati: 121/2023 Scadenza:19/02/2023 CIG:Z923974248
46	Fattura	46/3775	25/02/2023	2023/000007/04	20/02/2023	Fornitura del 20/02/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	50,00	11,00	0,00	61,00	Voce:A05/02 Mandati: 120/2023 289/2023 Scadenza:20/02/2023 CIG:Z939E6A1D

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
47	Fattura	47/3778	25/02/2023	2023/0 000006 /04	20/02/2023	Fornitura del 20/02/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	686,00	0,00	0,00	686,00	Voce:A05/02 Mandati: 119/2023 Scadenza:20/02/2023 CIG:Z939E6A1D
48	Fattura	48/3781	25/02/2023	13	21/02/2023	Fornitura del 21/02/2023	YSGOL FACH S.N.C. - 02627900273	4097,00	0,00	0,00	4097,00	Voce:P03/01 Mandati: 127/2023 Scadenza:03/03/2023 CIG:Z45382EEC5
49	Fattura	49/3782	25/02/2023	2023/0 1/A	13/02/2023	Fornitura del 13/02/2023	ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE - 01373690930	210,00	0,00	0,00	210,00	Voce:A05/02 Mandati: 128/2023 Scadenza:13/04/2023 CIG:Z0B386E697
50	Fattura	50/3952	28/02/2023	000008 52	23/02/2023	Fornitura del 23/02/2023	PROMO TURISMO FVG - 01218220323	618,18	61,82	0,00	680,00	Voce:A05/02 Mandati: 211/2023 311/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:Z4A39CB5B1
51	Fattura	51/3982	01/03/2023	000001 3/4	24/02/2023	Fornitura del 24/02/2023	LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO SOC. COOP. - 00936870328	637,00	0,00	0,00	637,00	Voce:A05/02 Mandati: 134/2023 Scadenza:24/03/2023 CIG:ZEA39889F2
52	Fattura	52/3995	01/03/2023	26	28/02/2023	Fornitura del 28/02/2023	RAVENNA INCOMING CONVENTION&VISITORS ARL - 02095290397	1056,00	0,00	0,00	1056,00	Voce:A05/02 Mandati: 124/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:Z6939D8515
53	Fattura	53/4328	06/03/2023	000009 16	27/02/2023	Fornitura del 27/02/2023	PROMO TURISMO FVG - 01218220323	627,27	62,73	0,00	690,00	Voce:A05/02 Mandati: 209/2023 309/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:Z4A39CB5B1
54	Fattura	54/4330	06/03/2023	000054	27/02/2023	Fornitura del 27/02/2023	MOBILITA' DI MARCA S.p.A. - " MOM S.p.A. " - 04498000266	100,00	10,00	0,00	110,00	Voce:A05/02 Mandati: 502/2023 627/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:ZA5396E751
55	Fattura	55/4342	06/03/2023	83PA	24/02/2023	Fornitura del 24/02/2023	AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. - 02475260267	480,00	48,00	0,00	528,00	Voce:A05/02 Mandati: 220/2023 304/2023 Scadenza:26/03/2023 CIG:Z29397FBB9
56	Fattura	56/4351	06/03/2023	66	24/02/2023	Fornitura del 24/02/2023	IVAN TEAM S.A.S. DI IVAN PONTAROLLO & C. - 02331770244	2260,00	0,00	0,00	2260,00	Voce:A05/02 Mandati: 249/2023 Scadenza:26/03/2023 CIG:ZE239C78B1
57	Fattura Differita	57/4352	06/03/2023	174	28/02/2023	Fornitura del 28/02/2023	COLORIFICIO CITRAN SRL - 03101610263	224,62	49,42	0,00	274,04	Voce:A01/01 Mandati: 228/2023 300/2023 Scadenza:28/04/2023 CIG:Z6139C0F54
58	Fattura	58/4354	06/03/2023	5/PA	28/02/2023	Fornitura del 28/02/2023	BALDOIN S.R.L. - NOLEGGIO PULLMAN - 03937290264	600,00	60,00	0,00	660,00	Voce:A05/02 Mandati: 216/2023 307/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:ZC83977422

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
59	Fattura	59/4357	06/03/2023	16	28/02/2023	Fornitura del 28/02/2023	AUTONOLEGGIO DE MARCHI VALTER SERVIZI TURISTICI - 00528440266	300,00	30,00	0,00	330,00	Voce:A05/02 Mandati: 229/2023 299/2023 Scadenza:30/03/2023 CIG:ZBF39773AB
60	Fattura	60/4360	06/03/2023	17	28/02/2023	Fornitura del 28/02/2023	AUTONOLEGGIO DE MARCHI VALTER SERVIZI TURISTICI - 00528440266	490,00	49,00	0,00	539,00	Voce:A05/02 Mandati: 230/2023 298/2023 Scadenza:30/03/2023 CIG:Z3B397745E
61	Fattura	61/4367	06/03/2023	102305 8517	03/03/2023	Fornitura del 03/03/2023	POSTE ITALIANE - 01114601006	30,71	0,00	0,00	30,71	Voce:A02/01 Mandati: 231/2023 Scadenza:02/04/2023 CIG:Z70303B758
62	Fattura	62/4374	06/03/2023	30	03/03/2023	Fornitura del 03+01:00/03/2023	LE TRE CORDE SOC. COOPERATIVA - 03462671201	1325,45	132,55	0,00	1458,00	Voce:A03/01 Mandati: 232/2023 297/2023 Scadenza:05/04/2023 CIG:Z8038E7828
63	Fattura	63/4379	06/03/2023	20/001	03/03/2023	Fornitura del 03/03/2023	ASSOCIAZIONE BARTOLOMEO - 10412910969	590,00	0,00	0,00	590,00	Voce:A05/02 Mandati: 233/2023 Scadenza:03/03/2023 CIG:ZD338E6559
64	Fattura	64/4610	08/03/2023	2023/0 000022 /04	06/03/2023	Fornitura del 06/03/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	50,00	11,00	0,00	61,00	Voce:P05/06 Mandati: 226/2023 301/2023 Scadenza:06/03/2023 CIG:ZE73A25A14
65	Fattura	65/4612	08/03/2023	2023/0 000021 /04	06/03/2023	Fornitura del 06/03/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	112,50	0,00	0,00	112,50	Voce:P05/06 Mandati: 227/2023 Scadenza:06/03/2023 CIG:ZE73A25A14
66	Fattura	66/4628	08/03/2023	2023/0 000017 /04	06/03/2023	Fornitura del 06/03/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	50,00	11,00	0,00	61,00	Voce:A05/02 Mandati: 225/2023 302/2023 Scadenza:06/03/2023 CIG:Z533A29B19
67	Fattura	67/4629	08/03/2023	2023/0 000016 /04	06/03/2023	Fornitura del 06/03/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	400,00	0,00	0,00	400,00	Voce:A05/02 Mandati: 224/2023 Scadenza:06/03/2023 CIG:Z533A29B19
68	Fattura	68/4634	08/03/2023	59	28/02/2023	Fornitura del 28/02/2023	RAVENNA INCOMING CONVENTION&VISITORS ARL - 02095290397	22,00	0,00	0,00	22,00	Voce:A05/02 Mandati: 184/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:Z6939D8515
69	Fattura	69/4637	08/03/2023	2023/0 000011 /04	06/03/2023	Fornitura del 06/03/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	160,14	0,00	0,00	160,14	Voce:A03/01 Mandati: 222/2023 Scadenza:06/03/2023 CIG:ZF139D8A5D
70	Fattura	70/4641	08/03/2023	01PA	05/03/2023	Fornitura del 05/03/2023	ZANINI MASSIMO - 05291940269	230,00	0,00	0,00	230,00	Voce:A03/01 Mandati: 223/2023 Scadenza:07/04/2023 CIG:ZE139CC9CD

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
71	Fattura	71/4875	11/03/2023	72	08/03/2023	Fornitura del 08/03/2023	TREVISO VIAGGI S.R.L. - 04224570269	3600,00	360,00	0,00	3960,00	Voce:A03/03 Mandati: 243/2023 315/2023 Scadenza:08/03/2023 CIG:Z4F388B8FE
72	Fattura	72/4877	11/03/2023	16/E	06/03/2023	Fornitura del 06/03/2023	ZELDA S.R.L. IMPRESA SOCIALE - 04262500269	1350,00	135,00	0,00	1485,00	Voce:A03/01 Mandati: 217/2023 306/2023 Scadenza:06/03/2023 CIG:Z9739B3583
73	Fattura	73/4879	11/03/2023	000010 50	07/03/2023	Fornitura del 07/03/2023	PROMO TURISMO FVG - 01218220323	581,82	58,18	0,00	640,00	Voce:A03/03 Mandati: 212/2023 312/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z4A39CB5B1
74	Fattura	74/4883	11/03/2023	119PA	02/03/2023	Fornitura del 02/03/2023	AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. - 02475260267	580,00	58,00	0,00	638,00	Voce:A05/02 Mandati: 219/2023 305/2023 Scadenza:01/04/2023 CIG:Z29397FBB9
75	Fattura	75/4885	11/03/2023	123PA	03/03/2023	Fornitura del 03/03/2023	AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. - 02475260267	450,00	45,00	0,00	495,00	Voce:P05/06 Mandati: 221/2023 303/2023 Scadenza:02/04/2023 CIG:Z6139774CE
76	Fattura	76/5224	15/03/2023	2023/0 000019 /04	06/03/2023	Fornitura del 06/03/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	194,40	0,00	0,00	194,40	Voce:A05/02 Mandati: 208/2023 Scadenza:06/03/2023 CIG:Z0F39F90E8
77	Fattura	77/5227	15/03/2023	2023/0 000020 /04	06/03/2023	Fornitura del 06/03/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	50,00	11,00	0,00	61,00	Voce:A05/02 Mandati: 207/2023 308/2023 Scadenza:06/03/2023 CIG:Z0F39F90E8
78	Fattura	78/5228	15/03/2023	2023/0 000018 /04	06/03/2023	Fornitura del 06/03/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	194,40	0,00	0,00	194,40	Voce:A05/02 Mandati: 206/2023 Scadenza:06/03/2023 CIG:Z0F39F90E8
79	Fattura Differita	79/5236	15/03/2023	MF/00/ 117	28/02/2023	Fornitura del 28/02/2023	MUSEO DELLE SCIENZE - 00653950220	337,50	0,00	0,00	337,50	Voce:A05/02 Mandati: 237/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:Z8A3960565
80	Fattura	80/5241	15/03/2023	31/PA	09/01/2023	Fornitura del 09/01/2023	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - 02640280349	1443,00	0,00	0,00	1443,00	Voce:A05/02 Mandati: 203/2023 Scadenza:09/01/2023 CIG:Z963898184
81	Fattura	81/5244	15/03/2023	4/ 44	13/03/2023	Fornitura del 13/03/2023	OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE - 00538420480	30,00	0,00	0,00	30,00	Voce:A05/02 Mandati: 213/2023 Scadenza:13/03/2023 CIG:ZAF39F7F3E
82	Fattura	82/5245	15/03/2023	61	10/03/2023	Fornitura del 10/03/2023	GENOVA CULTURA S.C. A R.L. - 12703090014	260,00	0,00	0,00	260,00	Voce:A05/02 Mandati: 204/2023 Scadenza:14/04/2023 CIG:ZED3A357AD

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 8

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
83	Fattura	83/5250	15/03/2023	522	09/03/2023	Fornitura del 09/03/2023	MATER LINGUA SRL - 12342861007	2142,00	0,00	0,00	2142,00	Voce:A05/02 Mandati: 218/2023 Scadenza:08/04/2023 CIG:Z4039E12FC
84	Fattura	84/5773	22/03/2023	42/001	10/03/2023	Fornitura del 10/03/2023	SCUOLA ITALIANA DI SCI PIANCAVALLO s.s. - 00376220935	6912,00	0,00	-1382,40	5529,60	Voce:A03/03 Mandati: 332/2023 Scadenza:20/03/2023 CIG:Z8F39CBC86
85	Fattura	85/5774	22/03/2023	000009 78	03/03/2023	Fornitura del 03/03/2023	PROMO TURISMO FVG - 01218220323	627,27	62,73	0,00	690,00	Voce:A03/03 Scadenza:30/04/2023
86	Nota Credito	86/5775	22/03/2023	000009 77	03/03/2023	Fornitura del 03/03/2023	PROMO TURISMO FVG - 01218220323	-627,27	-62,73	0,00	-690,00	Voce:A03/03 Scadenza:30/04/2023
87	Fattura	87/5777	22/03/2023	1/PA	16/03/2023	Fornitura del 16/03/2023	SHAKER S.R.L. - 04856390267	1106,20	243,36	0,00	1349,56	Voce:A03/01 Mandati: 240/2023 313/2023 Scadenza:16/03/2023 CIG:Z7F3A5544E
88	Fattura	88/5778	22/03/2023	70	20/03/2023	Fornitura del 20/03/2023	RAVENNA INCOMING CONVENTION&VISITORS ARL - 02095290397	990,00	0,00	0,00	990,00	Voce:A05/02 Mandati: 239/2023 Scadenza:20/03/2023 CIG:ZE33A5B0F3
89	Fattura	89/5781	22/03/2023	000002 6/4	21/03/2023	Fornitura del 21/03/2023	LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO SOC. COOP. - 00936870328	744,00	0,00	0,00	744,00	Voce:A05/02 Mandati: 241/2023 Scadenza:21/04/2023 CIG:ZEA39889F2
90	Fattura Differita	90/5786	22/03/2023	MF/00/ 202	21/03/2023	Fornitura del 21/03/2023	MUSEO DELLE SCIENZE - 00653950220	348,00	0,00	0,00	348,00	Voce:A05/02 Mandati: 238/2023 Scadenza:20/04/2023 CIG:Z8A3960565
91	Fattura	91/5863	24/03/2023	3/PA	13/03/2023	Fornitura del 13/03/2023	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA - 01300650221	1900,00	0,00	0,00	1900,00	Voce:A03/01 Mandati: 349/2023 Scadenza:12/04/2023 CIG:Z4938063D6
92	Fattura Differita	92/6152	28/03/2023	000112 /PA	16/03/2023	Fornitura del 16/03/2023	UNIFO S.R.L. - 01854410261	160,00	35,20	0,00	195,20	Voce:A03/01 Mandati: 244/2023 316/2023 Scadenza:16/04/2023 CIG:ZCE3710AAB
93	Fattura	93/6155	28/03/2023	000000 76/17/2 023	15/03/2023	Fornitura del 15/03/2023	C-WAY SRL - 03789020108	578,00	0,00	0,00	578,00	Voce:A05/02 Mandati: 379/2023 Scadenza:27/04/2023 CIG:Z683A35625
94	Fattura	94/6158	28/03/2023	000026 -1C	23/03/2023	Fornitura del 23/03/2023	FOND SCIENT QUERINI STAMPALIA ONLUS - 02956070276	140,00	0,00	0,00	140,00	Voce:A05/02 Mandati: 236/2023 Scadenza:23/03/2023 CIG:Z6B3A0C028
95	Fattura	95/6166	28/03/2023	2023/0 000084 /05	20/03/2023	Fornitura del 20/03/2023	ALFABETO VIAGGI S.R.L. - 02557110240	2153,00	0,00	0,00	2153,00	Voce:A05/02 Mandati: 245/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:ZA738C27AE

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 9

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
96	Fattura	96/6169	28/03/2023	V3 63/23	20/03/2023	Fornitura del 20/03/2023	NOVALI EGIDIO DI NOVALI A.E C.SNC - 01462770171	395,80	87,08	0,00	482,88	Voce:A02/01 Mandati: 246/2023 317/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z353A42DD4
97	Fattura	97/6171	28/03/2023	47/PA/ 2023	25/03/2023	Fornitura del 25/03/2023	EVERGREEN1 S.R.L. - 16690641002	305,29	67,16	0,00	372,45	Voce:A03/01 Mandati: 247/2023 318/2023 Scadenza:25/04/2023 CIG:Z213A5011F
98	Fattura	98/6730	05/04/2023	10	25/03/2023	Fornitura del 25/03/2023	COOL TOUR SOCIETA' COOPERATIVA - 01457360335	472,00	0,00	0,00	472,00	Voce:A05/02 Mandati: 248/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:Z3E39B9EF2
99	Fattura	99/6734	05/04/2023	80	21/03/2023	Fornitura del 21/03/2023	NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO - 02611310307	1031,70	226,97	0,00	1258,67	Voce:A01/01 Mandati: 250/2023 397/2023 Scadenza:21/04/2023 CIG:Z9C3A636C4
100	Fattura	100/6739	05/04/2023	820	20/03/2023	Fornitura del 20/03/2023	ULTRAPROMEDIA Srl - 10324241008	876,00	192,72	0,00	1068,72	Voce:A03/01 Mandati: 251/2023 398/2023 Scadenza:19/04/2023 CIG:Z493A4A00D
101	Fattura	101/6747	05/04/2023	34	28/03/2023	Fornitura del 28/03/2023	YSGOL FACH S.N.C. - 02627900273	2842,50	0,00	0,00	2842,50	Voce:P03/01 Mandati: 252/2023 Scadenza:18/04/2023 CIG:Z45382EEC5
102		102/6792	05/04/2023	149/PA	27/03/2023	Fornitura del 27/03/2023	POWERMEDIA SRL - 04440930826	12810,00	2818,20	0,00	15628,20	Voce:A03/12 Mandati: 273/2023 408/2023 Scadenza:27/04/2023 CIG:9508801ECE CUP:H49J21010950001
103	Fattura	103/6804	05/04/2023	ISE/18	29/03/2023	Fornitura del 29/03/2023	AUTOSERVIZI VIANELLO GIUSEPPE VIAGGI E TURISMO - 03738850266	650,00	65,00	0,00	715,00	Voce:A05/02 Mandati: 258/2023 401/2023 Scadenza:29/04/2023 CIG:Z2338C6044
104	Fattura	104/6806	05/04/2023	365/20 23- H01- FAT	30/03/2023	Fornitura del 30/03/2023	PORTA ALTINIA SRL - 04980090262	91,80	9,00	0,00	100,80	Voce:A03/01 Mandati: 253/2023 399/2023 Scadenza:05/05/2023 CIG:Z153A4A1B9
105	Fattura	105/6808	05/04/2023	2023/0 000038 /04	31/03/2023	Fornitura del 31/03/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	525,60	0,00	0,00	525,60	Voce:A05/02 Mandati: 255/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:Z4839BC009
106	Fattura	106/6809	05/04/2023	2023/0 000039 /04	31/03/2023	Fornitura del 31/03/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:A05/02 Mandati: 254/2023 400/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:Z4839BC009

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 10

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
107	Fattura	107/6813	05/04/2023	2023/000138/75	01/04/2023	Fornitura del 01/04/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	7754,08	0,00	0,00	7754,08	Voce:A05/02 Mandati: 257/2023 Scadenza:01/04/2023 CIG:Z6439742A1
108	Fattura	108/6814	05/04/2023	2023/000139/75	01/04/2023	Fornitura del 01/04/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	9462,80	0,00	0,00	9462,80	Voce:A05/02 Mandati: 256/2023 Scadenza:01/04/2023 CIG:ZDE3974328
109	Fattura	109/6844	06/04/2023	000038/TV	01/04/2023	Fornitura del 01/04/2023	ELETTROCASA SPIRONELLO DI SPIRONELLO & C. - S.N.C. - 00855890265	41,80	9,20	0,00	51,00	Voce:A01/01 Mandati: 259/2023 402/2023 Scadenza:01/04/2023 CIG:ZDD3A97BF5
110	Fattura Differita	110/6846	06/04/2023	570	31/03/2023	Fornitura del 31/03/2023	BIANCHI INGROSSO S.R.L. - 05330700286	2699,98	594,00	0,00	3293,98	Voce:A03/01 Mandati: 260/2023 403/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z1439F7BB4
111	Fattura Differita	111/6847	06/04/2023	572	31/03/2023	Fornitura del 31/03/2023	BIANCHI INGROSSO S.R.L. - 05330700286	135,00	29,70	0,00	164,70	Voce:A03/01 Mandati: 261/2023 404/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z1439F7BB4
112	Fattura	112/6854	06/04/2023	30	24/03/2023	Fornitura del 24/03/2023	AUTONOLEGGIO DE MARCHI VALTER SERVIZI TURISTICI - 00528440266	250,00	25,00	0,00	275,00	Voce:P05/06 Mandati: 262/2023 405/2023 Scadenza:23/04/2023 CIG:ZC039776E1
113	Fattura	113/6858	06/04/2023	371	29/03/2023	Fornitura del 29/03/2023	LA NUOVA TRATTORIA TONI DEL SPIN SAS - 03016290268	143,64	14,36	0,00	158,00	Voce:A03/01 Mandati: 267/2023 407/2023 Scadenza:06/05/2023 CIG:Z2C3A70FA8
114	Fattura	114/6860	06/04/2023	867	04/04/2023	Fornitura del 04/04/2023	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. - 02537350379	80,50	0,00	0,00	80,50	Voce:A05/02 Mandati: 263/2023 Scadenza:04/04/2023 CIG:Z3639BC111
115	Fattura Differita	115/6865	06/04/2023	15	31/03/2023	Fornitura del 31/03/2023	ITC INFORMATICA SRL - 04084790262	1001,20	220,26	0,00	1221,46	Voce:A02/01 Mandati: 264/2023 406/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:ZF83A6370D
116	Fattura	116/6867	06/04/2023	00001230	03/04/2023	Fornitura del 03/04/2023	PROMO TURISMO FVG - 01218220323	213,32	18,18	0,00	231,50	Voce:A05/02 Mandati: 276/2023 409/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z71398F0A3
117	Fattura	117/7134	13/04/2023	13	03/04/2023	Fornitura del 03/04/2023	DAL BEN PIERGIORGIO - 04831500261	620,00	136,40	0,00	756,40	Voce:P01/08 Mandati: 333/2023 411/2023 Scadenza:03/04/2023 CIG:Z4D39B0427

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 11

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
118	Fattura Differita	118/7137	13/04/2023	000138 /PA	27/03/2023	Fornitura del 27/03/2023	UNIFO S.R.L. - 01854410261	5384,55	1184,60	0,00	6569,15	Voce:A03/01 Mandati: 339/2023 415/2023 Scadenza:27/04/2023 CIG:Z9439B5705
119	Fattura	.119/7142	13/04/2023	146	05/04/2023	Fornitura del 05/04/2023	AUTOSERVIZI BARZI SERVICE S.R.L. - 00176560266	700,00	70,00	0,00	770,00	Voce:A05/02 Mandati: 338/2023 414/2023 Scadenza:05/05/2023 CIG:Z1639BC23F
120	Fattura Differita	120/7148	13/04/2023	571	31/03/2023	Fornitura del 31/03/2023	BIANCHI INGROSSO S.R.L. - 05330700286	44,00	9,68	0,00	53,68	Voce:A03/01 Mandati: 337/2023 413/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z1439F7BB4
121	Fattura	121/7160	13/04/2023	AP056 60513	06/04/2023	Fornitura del 06/04/2023	VODAFONE ITALIA S.P.A. - 08539010010	628,69	138,31	0,00	767,00	Voce:A02/01 Mandati: 336/2023 412/2023 Scadenza:26/04/2023 CIG:Z302FBADBD
122	Fattura	122/7290	17/04/2023	03/202 3	06/04/2023	Fornitura del 06/04/2023	PICCINNO MARCO - 05025370262	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A03/03 Mandati: 341/2023 416/2023 Scadenza:17/05/2023 CIG:Z8939EBAB6
123	Fattura	123/7300	17/04/2023	43	12/04/2023	Fornitura del 12/04/2023	YSGOL FACH S.N.C. - 02627900273	2130,00	0,00	0,00	2130,00	Voce:P03/01 Mandati: 342/2023 Scadenza:22/04/2023 CIG:Z45382EEC5
124	Fattura	124/7302	17/04/2023	102309 1681	12/04/2023	Fornitura del 12/04/2023	POSTE ITALIANE - 01114601006	20,41	0,00	0,00	20,41	Voce:A02/01 Mandati: 343/2023 Scadenza:12/05/2023 CIG:Z70303B758
125	Fattura	125/7304	17/04/2023	1771/E G	12/04/2023	Fornitura del 12/04/2023	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO - 09269240017	57,00	0,00	0,00	57,00	Voce:A05/02 Mandati: 344/2023 Scadenza:12/05/2023 CIG:ZA63AA982D
126	Fattura	126/7305	17/04/2023	1818/M E	12/04/2023	Fornitura del 12/04/2023	REAR SOCIETA' COOPERATIVA - 04560130017	93,50	0,00	0,00	93,50	Voce:A05/02 Mandati: 345/2023 Scadenza:12/05/2023 CIG:ZA63AA982D
127	Fattura	127/7306	17/04/2023	117/PA	16/04/2023	Fornitura del 16/04/2023	TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOCIETA' COOPERATIVA - 04080230404	200,00	20,00	0,00	220,00	Voce:A05/02 Mandati: 331/2023 410/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z693A30313
128	Fattura	128/7308	17/04/2023	8E0034 7309	12/04/2023	Fornitura del 12/04/2023	TIM - 00488410010	43,53	9,58	0,00	53,11	Voce:A02/01 Mandati: 346/2023 417/2023 Scadenza:26/06/2023 CIG:ZB230B8F7C

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 12

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
129	Fattura	129/7377	18/04/2023	2023/000169/75	15/04/2023	Fornitura del 15/04/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	12197,60	0,00	0,00	12197,60	Voce:A05/02 Mandati: 376/2023 Scadenza:15/04/2023 CIG:ZBF39743A0
130	Fattura	130/7379	18/04/2023	2023/000177/75	15/04/2023	Fornitura del 15/04/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	4138,40	0,00	0,00	4138,40	Voce:A05/02 Mandati: 374/2023 Scadenza:15/04/2023 CIG:Z9D3974444
131	Fattura	131/7380	18/04/2023	2023/000191/75	15/04/2023	Fornitura del 15/04/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	9681,17	0,00	0,00	9681,17	Voce:A05/02 Mandati: 375/2023 Scadenza:15/04/2023 CIG:Z4439744CA
132	Fattura	132/7773	28/04/2023	00002224/01/2023	19/04/2023	Fornitura del 19/04/2023	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. - 01196430407	955,50	0,00	0,00	955,50	Voce:P05/06 Mandati: 348/2023 Scadenza:28/05/2023 CIG:ZAD3AD728D
133	Fattura	133/7774	28/04/2023	00002329/01/2023	22/04/2023	Fornitura del 22/04/2023	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. - 01196430407	172,50	0,00	0,00	172,50	Voce:P05/06 Mandati: 347/2023 Scadenza:28/05/2023 CIG:ZBA3AE5E6D
134	Fattura	134/7884	02/05/2023	13/TER	17/04/2023	Fornitura del 17/04/2023	AGENZIA VIAGGI BARZI VIAGGI S.A.S. - 01121670267	6360,00	0,00	0,00	6360,00	Voce:A05/02 Mandati: 373/2023 Scadenza:01/06/2023 CIG:ZCF39BA0C5
135	Fattura	135/7888	02/05/2023	ISE/25	17/04/2023	Fornitura del 17/04/2023	AUTOSERVIZI VIANELLO GIUSEPPE VIAGGI E TURISMO - 03738850266	500,00	50,00	0,00	550,00	Voce:A05/02 Mandati: 352/2023 470/2023 Scadenza:17/05/2023 CIG:Z1939BC30E
136	Fattura	136/7891	02/05/2023	0000001494/PA	19/04/2023	Fornitura del 19/04/2023	MADISOFT S.P.A. - 01818840439	900,00	198,00	0,00	1098,00	Voce:A01/05 Mandati: 354/2023 471/2023 Scadenza:19/05/2023 CIG:97208413C3 CUP:H41C23000280006
137	Fattura	137/7903	02/05/2023	2023/000031/PA	12/04/2023	Fornitura del 12/04/2023	AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. - 02475260267	8036,50	0,00	0,00	8036,50	Voce:A05/02 Mandati: 356/2023 Scadenza:12/04/2023 CIG:Z59389720E
138	Fattura	138/7913	02/05/2023	18PA	19/04/2023	Fornitura del 19/04/2023	FLYBUS SRL - 01903921201	600,00	60,00	0,00	660,00	Voce:A05/02 Mandati: 350/2023 465/2023 Scadenza:19/04/2023 CIG:Z6B39BC396
139	Fattura	139/7915	02/05/2023	198PA	18/04/2023	Fornitura del 18/04/2023	AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. - 02475260267	500,00	50,00	0,00	550,00	Voce:A05/02 Mandati: 353/2023 467/2023 Scadenza:18/05/2023 CIG:ZCA396B86C
140	Fattura	140/7919	02/05/2023	204PA	18/04/2023	Fornitura del 18/04/2023	AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. - 02475260267	490,00	49,00	0,00	539,00	Voce:A05/02 Mandati: 355/2023 466/2023 Scadenza:18/05/2023 CIG:Z9A397776C

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 13

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
141	Parcella	141/7925	02/05/2023	FPA 38/23	22/04/2023	Fornitura del 22/04/2023	GRASSELLI RAFFAELLA	130,00	0,00	0,00	130,00	Voce:A05/02 Mandati: 359/2023 Scadenza:22/04/2023 CIG:Z7639EB983
142	Fattura	142/7974	03/05/2023	9/2	24/04/2023	Fornitura del 24/04/2023	OPERA DIOCESANA PER LA PRESERVAZIONE DELLA FEDE - 00811780337	2820,00	282,00	0,00	3102,00	Voce:A05/02 Mandati: 377/2023 472/2023 Scadenza:24/05/2023 CIG:Z8F39BA030
143	Fattura	143/7979	03/05/2023	2023/0 000050 /04	25/04/2023	Fornitura del 25/04/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	946,80	0,00	0,00	946,80	Voce:A05/02 Mandati: 358/2023 Scadenza:25/04/2023 CIG:Z293AD8AC8
144	Fattura	144/7980	03/05/2023	2023/0 000051 /04	25/04/2023	Fornitura del 25/04/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:A05/02 Mandati: 357/2023 468/2023 Scadenza:25/04/2023 CIG:Z293AD8AC8
145	Fattura	145/7993	03/05/2023	110/PA	27/04/2023	Fornitura del 27/04/2023	AUTOSERVIZI DI MARTINELLI FRANCO - 04538450265	600,00	60,00	0,00	660,00	Voce:A05/02 Mandati: 451/2023 482/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z2C388C717
146	Fattura	146/8009	03/05/2023	00050	13/04/2023	Fornitura del 13/04/2023	FAVARO F.LLI SNC DI M.e G.FAVARO & C. - 02306950268	437,53	46,49	0,00	484,02	Voce:P01/08 Mandati: 351/2023 469/2023 Scadenza:02/06/2023 CIG:Z553AFC873
147	Fattura	147/8300	08/05/2023	FATTP A 1_23	18/04/2023	Fornitura del 18/04/2023	ITINERARIA Ass. Guide Turistiche Autorizzate Regione Friuli Venezia Giulia - 01957220302	240,00	0,00	0,00	240,00	Voce:A05/02 Mandati: 381/2023 Scadenza:02/05/2023 CIG:Z3E3A5F731
148	Fattura	148/8303	08/05/2023	22/001	02/05/2023	Fornitura del 02/05/2023	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN MOGLIANO VENETO TREVISO - 01997340268	1622,95	357,05	0,00	1980,00	Voce:A05/02 Mandati: 378/2023 473/2023 Scadenza:02/05/2023 CIG:Z423AF75DF
149	Fattura	149/8308	08/05/2023	102311 3522	02/05/2023	Fornitura del 02/05/2023	POSTE ITALIANE - 01114601006	9,20	0,00	0,00	9,20	Voce:A02/01 Mandati: 383/2023 Scadenza:01/06/2023 CIG:Z70303B758
150	Fattura	150/8311	08/05/2023	27/TER	03/05/2023	Fornitura del 03/05/2023	AGENZIA VIAGGI BARZI VIAGGI S.A.S. - 01121670267	4728,00	0,00	0,00	4728,00	Voce:A05/02 Mandati: 384/2023 Scadenza:07/06/2023 CIG:Z1539B9FA9
151	Fattura	151/8313	08/05/2023	2023/T 1/00/8	28/04/2023	Fornitura del 28/04/2023	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI - 00512830308	75,00	0,00	0,00	75,00	Voce:A05/02 Mandati: 390/2023 Scadenza:28/05/2023 CIG:ZD638A472C
152	Fattura	152/8315	08/05/2023	000203	30/04/2023	Fornitura del 30/04/2023	MOBILITA' DI MARCA S.p.A. - " MOM S.p.A. " - 04498000266	400,00	40,00	0,00	440,00	Voce:A05/02 Mandati: 501/2023 628/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:Z493977729

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 14

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
153	Fattura	153/8327	08/05/2023	3/PA	04/05/2023	Fornitura del 04/05/2023	SIMPATIA SRL - 02399640396	430,91	43,09	0,00	474,00	Voce:A05/02 Mandati: 386/2023 474/2023 Scadenza:04/05/2023 CIG:Z453AD8595
154	Fattura	154/8329	08/05/2023	000007 2/4	02/05/2023	Fornitura del 02/05/2023	LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO SOC. COOP. - 00936870328	312,00	0,00	0,00	312,00	Voce:A05/02 Mandati: 387/2023 Scadenza:02/06/2023 CIG:ZEA39889F2
155	Fattura	155/8389	09/05/2023	34/202 3	19/04/2023	Fornitura del 19/04/2023	IL COLLE DI GARBIN MANUELA - 03746560246	2670,00	587,40	0,00	3257,40	Voce:P01/08 Mandati: 489/2023 621/2023 Scadenza:08/06/2023
156	Fattura	156/8744	15/05/2023	000095 2/VET	05/05/2023	Fornitura del 05/05/2023	CONTARINA S.P.A. - 02196020263	318,71	31,87	0,00	350,58	Voce:A01/01 Mandati: 423/2023 478/2023 Scadenza:06/06/2023 CIG:ZE43AA50A5
157	Fattura	157/8745	15/05/2023	000008 8/VEM	05/05/2023	Fornitura del 05/05/2023	CONTARINA S.P.A. - 02196020263	418,91	92,16	0,00	511,07	Voce:A01/01 Mandati: 421/2023 477/2023 Scadenza:06/06/2023 CIG:ZE43AA50A5
158	Fattura	158/8747	15/05/2023	23CPA 00002	30/04/2023	Fornitura del 30/04/2023	SPORT POINT PADOVA S.R.L. - 04203470283	1530,00	336,60	0,00	1866,60	Voce:A03/01 Mandati: 428/2023 480/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z603A979A4
159	Fattura	159/8752	15/05/2023	165G	02/05/2023	Fornitura del 02/05/2023	SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE - 00243240322	300,00	0,00	0,00	300,00	Voce:A05/02 Mandati: 450/2023 Scadenza:02/05/2023 CIG:Z2F38DD428 CUP:UFVDUR
160	Fattura	160/8753	15/05/2023	1858/F E	08/05/2023	Fornitura del 08/05/2023	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - SEDE DI MESTRE - 03174750277	175,00	0,00	0,00	175,00	Voce:A05/02 Mandati: 449/2023 Scadenza:08/06/2023 CIG:ZD039BA10A
161	Fattura	161/8754	15/05/2023	42	24/04/2023	Fornitura del 24/04/2023	TINELLI MARCELLA	130,00	0,00	0,00	130,00	Voce:A05/02 Mandati: 426/2023 Scadenza:24/04/2023 CIG:ZF139EBA4F
162	Fattura	162/8756	15/05/2023	137	30/04/2023	Fornitura del 30/04/2023	AUTOSERVIZI MONDO TOURS S.R.L. - 03233250269	400,00	40,00	0,00	440,00	Voce:A05/02 Mandati: 424/2023 479/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z1B39CD525
163	Fattura	163/8758	15/05/2023	566/20 23- H01- FAT	10/05/2023	Fornitura del 10/05/2023	PORTA ALTINIA SRL - 04980090262	238,15	23,45	0,00	261,60	Voce:A02/01 Mandati: 419/2023 476/2023 Scadenza:14/06/2023 CIG:Z923B15A37

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 15

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
164	Fattura	164/9271	23/05/2023	224	09/05/2023	Fornitura del 09/05/2023	AUTOSERVIZI BARZI SERVICE S.R.L. - 00176560266	650,00	65,00	0,00	715,00	Voce:A05/02 Mandati: 432/2023 475/2023 Scadenza:09/06/2023 CIG:ZB73A61BBA
165	Fattura	165/9272	23/05/2023	53 TV	15/05/2023	Fornitura del 15/05/2023	LNT SRL - 10038110960	424,00	0,00	0,00	424,00	Voce:P05/05 Mandati: 433/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:Z793AD23D3
166	Fattura	166/9274	23/05/2023	43PA	17/05/2023	Fornitura del 17/05/2023	FLYBUS SRL - 01903921201	800,00	80,00	0,00	880,00	Voce:A05/02 Mandati: 431/2023 481/2023 Scadenza:17/05/2023 CIG:Z4E39BC593
167	Fattura	167/9276	23/05/2023	282	19/05/2023	Fornitura del 19/05/2023	IVAN TEAM S.A.S. DI IVAN PONTAROLLO & C. - 02331770244	3564,00	0,00	0,00	3564,00	Voce:A05/02 Mandati: 429/2023 Scadenza:18/06/2023 CIG:ZE239C78B1
168	Nota Credito	168/9278	23/05/2023	27/EG	12/04/2023	Fornitura del 12/04/2023	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO - 09269240017	-57,00	0,00	0,00	-57,00	Scadenza:22/06/2023 CIG:ZA63AA982D
169	Nota Credito	169/9279	23/05/2023	27/ME	12/04/2023	Fornitura del 12/04/2023	REAR SOCIETA' COOPERATIVA - 04560130017	-93,50	0,00	0,00	-93,50	Scadenza:22/06/2023 CIG:ZA63AA982D
170	Fattura	170/9738	30/05/2023	109	24/05/2023	Fornitura del 24/05/2023	AUTONOLEGGIO DE MARCHI VALTER SERVIZI TURISTICI - 00528440266	1750,00	175,00	0,00	1925,00	Voce:A05/02 Mandati: 452/2023 483/2023 Scadenza:23/06/2023 CIG:Z9C38BEECA
171	Fattura	171/9752	30/05/2023	48PA	23/05/2023	Fornitura del 23/05/2023	FLYBUS SRL - 01903921201	800,00	80,00	0,00	880,00	Voce:A05/02 Mandati: 453/2023 484/2023 Scadenza:23/05/2023 CIG:Z4E39BC593
172	Fattura	172/9667	30/05/2023	T20230 0196	18/04/2023	Fornitura del 18/04/2023	INGROSSO TARANTOLA SRL - 01135380259	251,05	55,23	0,00	306,28	Voce:P01/03 Mandati: 455/2023 485/2023 Scadenza:18/06/2023 CIG:Z2C3ACC589
173	Fattura	173/9776	30/05/2023	3	26/05/2023	Fornitura del 26/05/2023	BARBASSO SRL - 04873610267	368,85	81,15	0,00	450,00	Voce:A03/03 Mandati: 456/2023 486/2023 Scadenza:26/05/2023 CIG:ZBB3AF3666
174	Fattura	174/9787	30/05/2023	FVL189	28/05/2023	Fornitura del 28/05/2023	THEATRUM SABAUDIAE TORINO SOCIETA' COOPERATIVA - 07737380019	81,00	0,00	0,00	81,00	Voce:A05/02 Mandati: 457/2023 Scadenza:27/06/2023 CIG:Z393AAEC88
175	Fattura	175/10066	03/06/2023	35	30/05/2023	Fornitura del 30/05/2023	S.S.D. NATATORIUM TREVISO A R.L. - 03228790261	1309,50	288,09	0,00	1597,59	Voce:A03/03 Mandati: 493/2023 623/2023 Scadenza:30/05/2023 CIG:Z1038A021E

Firmato digitalmente da DALE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 16

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
176	Fattura	176/10068	03/06/2023	3765/F VIFO	26/05/2023	Fornitura del 26/05/2023	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. - 00150470342	176,00	0,00	0,00	176,00	Voce:A02/01 Mandati: 492/2023 Scadenza:26/06/2023 CIG:Z803B30C9D
177	Fattura	177/10069	03/06/2023	102314 5851	01/06/2023	Fornitura del 01/06/2023	POSTE ITALIANE - 01114601006	41,75	0,00	0,00	41,75	Voce:A02/01 Mandati: 487/2023 Scadenza:01/07/2023 CIG:Z70303B758
178	Fattura	178/10071	03/06/2023	227	28/05/2023	Fornitura del 28/05/2023	CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.ARL SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA - 00449710771	1730,91	173,09	0,00	1904,00	Voce:A05/02 Mandati: 490/2023 622/2023 Scadenza:03/07/2023 CIG:ZD23B32994
179	Parcella	179/10737	10/06/2023	6/PA	30/05/2023	Fornitura del 30/05/2023	BARALDO SERENA	171,35	31,87	-33,42	169,80	Voce:A02/01 Mandati: 498/2023 Scadenza:05/06/2023
180	Fattura Differita	180/10743	10/06/2023	T20230 0263	31/05/2023	Fornitura del 31/05/2023	INGROSSO TARANTOLA SRL - 01135380259	1144,00	251,68	0,00	1395,68	Voce:A03/01 Mandati: 495/2023 624/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:Z643A2D696
181	Fattura	181/10745	10/06/2023	231036 39	31/05/2023	Fornitura del 31/05/2023	ITD SOLUTIONS SPA - 10184840154	253,98	55,88	0,00	309,86	Voce:A01/01 Mandati: 496/2023 625/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:Z8B34E6104
182	Fattura	182/10747	10/06/2023	AP094 20712	07/06/2023	Fornitura del 07/06/2023	VODAFONE ITALIA S.P.A. - 08539010010	626,60	137,85	0,00	764,45	Voce:A02/01 Mandati: 497/2023 626/2023 Scadenza:27/06/2023 CIG:Z302FBADBD
183	Fattura	183/10879	12/06/2023	00133	29/05/2023	Fornitura del 29/05/2023	FAVARO F.LLI SNC DI M.e G.FAVARO & C. - 02306950268	273,86	28,15	0,00	302,01	Voce:P01/08 Mandati: 488/2023 620/2023 Scadenza:12/07/2023 CIG:Z553AFC873
184	Fattura	184/11337	19/06/2023	210000 0367	09/06/2023	Fornitura del 09/06/2023	FONDAZIONE DUCATI - 02686161205	765,00	0,00	0,00	765,00	Voce:A05/02 Mandati: 507/2023 Scadenza:09/06/2023 CIG:ZC23A6E9A6
185	Fattura	185/11340	19/06/2023	210000 0371	09/06/2023	Fornitura del 09/06/2023	FONDAZIONE DUCATI - 02686161205	765,00	0,00	0,00	765,00	Voce:A05/02 Mandati: 508/2023 Scadenza:09/06/2023 CIG:ZC23A6E9A6
186	Fattura	186/11354	19/06/2023	210000 0375	09/06/2023	Fornitura del 09/06/2023	FONDAZIONE DUCATI - 02686161205	765,00	0,00	0,00	765,00	Voce:A05/02 Mandati: 509/2023 Scadenza:09/06/2023 CIG:ZC23A6E9A6
187	Fattura	187/11356	19/06/2023	210000 0369	09/06/2023	Fornitura del 09/06/2023	FONDAZIONE DUCATI - 02686161205	765,00	0,00	0,00	765,00	Voce:A05/02 Mandati: 510/2023 Scadenza:09/06/2023 CIG:ZC23A6E9A6

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 17

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
188	Fattura	188/11359	19/06/2023	210000 0373	09/06/2023	Fornitura del 09/06/2023	FONDAZIONE DUCATI - 02686161205	765,00	0,00	0,00	765,00	Voce:A05/02 Mandati: 506/2023 Scadenza:09/06/2023 CIG:ZC23A6E9A6
189	Fattura	189/11360	19/06/2023	210000 0389	13/06/2023	Fornitura del 13/06/2023	FONDAZIONE DUCATI - 02686161205	765,00	0,00	0,00	765,00	Voce:A05/02 Mandati: 505/2023 Scadenza:13/06/2023 CIG:ZC23A6E9A6
190	Fattura	190/11361	19/06/2023	210000 0380	13/06/2023	Fornitura del 13/06/2023	FONDAZIONE DUCATI - 02686161205	765,00	0,00	0,00	765,00	Voce:A05/02 Mandati: 504/2023 Scadenza:13/06/2023 CIG:ZC23A6E9A6
191	Fattura	191/11380	19/06/2023	57PA	07/06/2023	Fornitura del 07/06/2023	FLYBUS SRL - 01903921201	4800,00	480,00	0,00	5280,00	Voce:A05/02 Mandati: 511/2023 629/2023 Scadenza:07/06/2023 CIG:Z4D39BC93A
192	Fattura	192/11383	19/06/2023	56PA	07/06/2023	Fornitura del 07/06/2023	FLYBUS SRL - 01903921201	3200,00	320,00	0,00	3520,00	Voce:A05/02 Mandati: 512/2023 630/2023 Scadenza:07/06/2023 CIG:Z4E39BC593
193	Fattura	193/11391	19/06/2023	13/202 3	14/06/2023	Fornitura del 14/06/2023	SCOGNAMIGLIO FABIOLA - 09971311213	451,40	0,00	0,00	451,40	Voce:A05/02 Scadenza:19/07/2023 CIG:Z3C39D0251
194	Fattura	194/11400	19/06/2023	8E0052 8241	10/06/2023	Fornitura del 10/06/2023	TIM - 00488410010	43,51	9,57	0,00	53,08	Voce:A02/01 Mandati: 513/2023 631/2023 Scadenza:24/08/2023 CIG:ZB230B8F7C
195	Fattura	195/11416	19/06/2023	2/V1	31/05/2023	Fornitura del 31/05/2023	VOLLEY TEAM JESOLO ASD - 03911730277	2228,00	490,16	0,00	2718,16	Voce:A05/02 Mandati: 503/2023 Scadenza:19/07/2023 CIG:Z683AFE229
196	Fattura	196/11425	19/06/2023	154/P7	09/06/2023	Fornitura del 09/06/2023	AGENZIA VIAGGI UTPULL EXPRESS S.R.L. - 01170310260	4500,00	0,00	0,00	4500,00	Voce:A05/02 Mandati: 500/2023 Scadenza:09/06/2023 CIG:Z3E3AB1A00
197	Fattura	197/11842	24/06/2023	11/001	15/06/2023	Fornitura del 15/06/2023	BERTONCELLI VALERIA - 03019721202	900,00	198,00	0,00	1098,00	Voce:A05/02 Mandati: 776/2023 793/2023 Scadenza:15/06/2023 CIG:Z7D3ADBCE0
198	Nota Credito	198/11845	24/06/2023	14	21/06/2023	Fornitura del 21/06/2023	SCOGNAMIGLIO FABIOLA - 09971311213	-451,40	0,00	0,00	-451,40	Voce:A05/02 Scadenza:24/07/2023 CIG:Z3C39D0251
199	Fattura	199/11846	24/06/2023	59PA	19/06/2023	Fornitura del 19/06/2023	FLYBUS SRL - 01903921201	518,18	51,82	0,00	570,00	Voce:A05/02 Mandati: 571/2023 632/2023 Scadenza:19/06/2023 CIG:Z4D39BC93A

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 18

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
200	Fattura	200/11848	24/06/2023	234	14/06/2023	Fornitura del 14/06/2023	AUTOSERVIZI MONDO TOURS S.R.L. - 03233250269	1200,00	120,00	0,00	1320,00	Voce:A05/02 Mandati: 572/2023 633/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:Z0639BC4CC
201	Fattura	201/12222	01/07/2023	24	26/06/2023	Fornitura del 26/06/2023	RAGANATO CORINNA	1040,00	0,00	0,00	1040,00	Voce:P01/08 Mandati: 781/2023 Scadenza:26/06/2023 CIG:Z0238BBC75
202	Fattura	202/12223	01/07/2023	6/PA	29/06/2023	Fornitura del 29/06/2023	BETTIOL LAURA - 04317270264	71,36	7,14	0,00	78,50	Voce:A03/01 Mandati: 887/2023 953/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:ZE53B9960B
203	Fattura	203/12224	01/07/2023	5/PA	29/06/2023	Fornitura del 29/06/2023	BETTIOL LAURA - 04317270264	327,27	32,73	0,00	360,00	Voce:P05/05 Mandati: 888/2023 954/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:ZB03B9957C
204	Fattura Differita	204/12731	13/07/2023	1674	30/06/2023	Fornitura del 30/06/2023	SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO & C. - 04637040264	181,14	39,85	0,00	220,99	Voce:A03/01 Mandati: 788/2023 794/2023 Scadenza:30/08/2023 CIG:Z4B3B579AC
205	Fattura	205/12733	13/07/2023	43	03/07/2023	Fornitura del 03/07/2023	ASS.NE CULTURALE STUDIO DIDATTICA NORD EST - 02672820301	905,00	0,00	0,00	905,00	Voce:A05/02 Mandati: 777/2023 Scadenza:12/08/2023 CIG:Z6E3A1E139
206	Fattura	206/12735	13/07/2023	102317 4408	03/07/2023	Fornitura del 03/07/2023	POSTE ITALIANE - 01114601006	26,05	0,00	0,00	26,05	Voce:A02/01 Mandati: 785/2023 Scadenza:02/08/2023 CIG:Z70303B758
207	Fattura	207/12737	13/07/2023	2023/0 000351 /75	03/07/2023	Fornitura del 03/07/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	6577,50	0,00	0,00	6577,50	Voce:A05/02 Mandati: 786/2023 Scadenza:03/07/2023 CIG:Z343AB1849
208	Fattura	208/12739	13/07/2023	2023/0 000352 /75	05/07/2023	Fornitura del 05/07/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	3650,00	0,00	0,00	3650,00	Voce:A05/02 Mandati: 787/2023 Scadenza:05/07/2023 CIG:ZBF3B283A9
209	Fattura	209/12744	13/07/2023	FPA 18/23	06/07/2023	Fornitura del 06/07/2023	SCOGNAMIGLIO FABIOLA - 09971311213	451,40	0,00	0,00	451,40	Voce:A05/02 Mandati: 789/2023 Scadenza:06/07/2023 CIG:Z3C39D0251
210	Fattura	210/12746	13/07/2023	00654	27/06/2023	Fornitura del 27/06/2023	IM GROUP SRL - IT044670602	95,00	20,90	0,00	115,90	Voce:A02/01 Mandati: 790/2023 795/2023 Scadenza:27/07/2023 CIG:Z8F3B6D570
211	Fattura Differita	211/12747	13/07/2023	60/E	30/06/2023	Fornitura del 30/06/2023	AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO - 08337030152	2937,50	646,25	0,00	3583,75	Voce:A03/01 Mandati: 791/2023 796/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z563B996B8

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 19

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
212	Fattura	212/13399	28/07/2023	000084 /TV	24/07/2023	Fornitura del 24/07/2023	ELETTROCASA SPIRONELLO DI SPIRONELLO & C. - S.N.C. - 00855890265	114,75	25,25	0,00	140,00	Voce:A03/01 Mandati: 890/2023 956/2023 Scadenza:24/08/2023 CIG:ZC53BFD94F
213	Fattura	213/13402	28/07/2023	2023/0 000356 /75	25/07/2023	Fornitura del 25/07/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	6655,51	0,00	0,00	6655,51	Voce:A05/02 Mandati: 886/2023 Scadenza:25/07/2023 CIG:Z5E3AB17D7
214	Fattura	214/13403	28/07/2023	102319 7437	26/07/2023	Fornitura del 26/07/2023	POSTE ITALIANE - 01114601006	7,65	0,00	0,00	7,65	Voce:A02/01 Mandati: 893/2023 Scadenza:25/08/2023 CIG:Z70303B758
215	Fattura	215/13404	28/07/2023	2023A- 29842	24/07/2023	Fornitura del 24/07/2023	KELIWEB SRL - 03281320782	136,29	29,98	0,00	166,27	Voce:P01/11 Mandati: 894/2023 959/2023 Scadenza:27/08/2023 CIG:Z253BFD953
216	Parcella	216/13437	29/07/2023	000001 -2023- E	27/07/2023	Fornitura del 27/07/2023	DAVISON RICHARD JAY	3920,00	0,00	0,00	3920,00	Voce:P03/01 Mandati: 880/2023 Scadenza:28/08/2023
217	Fattura	217/13939	23/08/2023	FE0000 39	29/07/2023	Fornitura del 29/07/2023	TESSARI ELENA	8000,00	0,00	0,00	8000,00	Voce:A01/04 Mandati: 885/2023 Scadenza:22/09/2023
218	Fattura Differita	218/13940	23/08/2023	66/PA	02/08/2023	Fornitura del 02/08/2023	OMPRA Srl - 00328030267	781,00	171,82	0,00	952,82	Voce:P01/08 Mandati: 889/2023 955/2023 Scadenza:02/08/2023 CIG:Z8A3C0F182
219	Fattura	219/13944	23/08/2023	AP131 17413	04/08/2023	Fornitura del 04/08/2023	VODAFONE ITALIA S.P.A. - 08539010010	626,60	137,85	0,00	764,45	Voce:A02/01 Mandati: 892/2023 958/2023 Scadenza:24/08/2023 CIG:Z302FBADBD
220	Fattura	220/13945	23/08/2023	64143/ 2023	09/08/2023	Fornitura del 09/08/2023	SERVERPLAN SRL - 02495250603	112,89	24,84	0,00	137,73	Voce:A03/01 Mandati: 895/2023 960/2023 Scadenza:09/09/2023 CIG:ZBE3BFD962
221	Fattura	221/13946	23/08/2023	8E0071 2408	10/08/2023	Fornitura del 10/08/2023	TIM - 00488410010	43,56	9,59	0,00	53,15	Voce:A02/01 Mandati: 897/2023 962/2023 Scadenza:24/10/2023 CIG:ZB230B8F7C
222	Fattura	222/13947	23/08/2023	00108/ 01	22/08/2023	Fornitura del 22/08/2023	COPY LINE S.N.C. DI P. CERNIC & M. CASCANO - 03317300261	600,00	132,00	0,00	732,00	Voce:A01/01 Mandati: 896/2023 961/2023 Scadenza:30/09/2023 CIG:Z7F3543CD7
223	Fattura	223/14051	28/08/2023	000008 4PAS	23/08/2023	Fornitura del 23/08/2023	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA - 00800200263	1685,00	370,70	0,00	2055,70	Voce:A03/01 Mandati: 891/2023 957/2023 Scadenza:24/08/2023 CIG:Z533B95824

Firmato digitalmente da DALE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 20

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
224	Fattura	224/14656	07/09/2023	2023 1516/D	29/08/2023	Fornitura del 29/08/2023	C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI - 01656100227	1000,00	100,00	0,00	1100,00	Voce:A05/02 Mandati: 921/2023 982/2023 Scadenza:29/09/2023 CIG:Z173B5D687
225	Fattura	225/14732	08/09/2023	2023/0 000385 /75	04/09/2023	Fornitura del 04/09/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	8815,00	0,00	0,00	8815,00	Voce:A05/02 Mandati: 931/2023 Scadenza:04/09/2023 CIG:Z473AB1881
226	Fattura	226/15200	16/09/2023	11/001	01/09/2023	Fornitura del 01/09/2023	CORRADO SERAFINI - 00661490227	1512,73	151,27	0,00	1664,00	Voce:A05/02 Mandati: 996/2023 1052/2023 Scadenza:01/09/2023 CIG:Z983BA1943
227	Fattura	227/15202	16/09/2023	2023 1554/D	08/09/2023	Fornitura del 08/09/2023	C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI - 01656100227	863,64	86,36	0,00	950,00	Voce:A05/02 Mandati: 975/2023 983/2023 Scadenza:08/10/2023 CIG:Z173B5D687
228	Fattura	228/15203	16/09/2023	102322 8003	08/09/2023	Fornitura del 08/09/2023	POSTE ITALIANE - 01114601006	9,20	0,00	0,00	9,20	Voce:A02/01 Mandati: 978/2023 Scadenza:08/10/2023 CIG:Z70303B758
229	Fattura	229/15670	23/09/2023	000000 3680/P A	14/09/2023	Fornitura del 14/09/2023	MADISOFT S.P.A. - 01818840439	1550,00	341,00	0,00	1891,00	Voce:A01/01 Mandati: 976/2023 984/2023 Scadenza:14/10/2023 CIG:Z81337BDB6
230	Fattura	230/15676	23/09/2023	1220/1	13/09/2023	Fornitura del 13/09/2023	CHIP COMPUTERS - 02179570276	175,00	38,50	0,00	213,50	Voce:A01/01 Mandati: 977/2023 985/2023 Scadenza:31/10/2023 CIG:ZF83C5CA09
231	Fattura	231/15683	23/09/2023	11-1293	18/09/2023	Fornitura del 18/09/2023	MG S.A.S. DI MANIGHETTI KATIA, ALBERTO & C. - 03369290261	829,70	182,53	0,00	1012,23	Voce:A01/01 Mandati: 980/2023 986/2023 Scadenza:18/09/2023
232	Fattura	232/16285	02/10/2023	S1179	18/09/2023	Fornitura del 18/09/2023	ARTIGLASS S.R.L. - 00195980289	327,12	71,97	0,00	399,09	Voce:A03/01 Mandati: 993/2023 1049/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:ZCB3C21E62
233	Fattura	233/16294	02/10/2023	030- 034493	28/09/2023	Fornitura del 28/09/2023	LEROY MERLIN ITALIA SRL - 05602710963	598,77	131,74	0,00	730,51	Voce:A01/01 Mandati: 990/2023 1046/2023 Scadenza:01/11/2023 CIG:Z843CA163B
234	Fattura	234/16296	02/10/2023	000000 3859/P A	30/09/2023	Fornitura del 30/09/2023	MADISOFT S.P.A. - 01818840439	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:A02/01 Mandati: 989/2023 1045/2023 Scadenza:30/10/2023 CIG:ZC53C43EE3

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 21

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
235	Fattura	235/16299	02/10/2023	985	01/10/2023	Fornitura del 01/10/2023	CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.ARL SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA - 00449710771	6738,87	537,13	0,00	7276,00	Voce:A05/02 Mandati: 1008/2023 1053/2023 Scadenza:01/11/2023 CIG:ZD23B32994
236	Fattura Differita	236/16642	06/10/2023	94/VP	29/09/2023	Fornitura del 29/09/2023	LAVI TREVIGIANA S.R.L. - 00863420261	495,00	108,90	0,00	603,90	Voce:A01/01 Mandati: 995/2023 1051/2023 Scadenza:31/10/2023 CIG:Z823C7B6C8
237	Fattura	237/16650	06/10/2023	165/P7	02/10/2023	Fornitura del 02/10/2023	AGENZIA VIAGGI UTPULL EXPRESS S.R.L. - 01170310260	3279,00	0,00	0,00	3279,00	Voce:A05/02 Mandati: 1007/2023 Scadenza:02/10/2023 CIG:Z3E3AB1A00
238	Fattura	238/16660	06/10/2023	S1253	27/09/2023	Fornitura del 27/09/2023	ARTIGLASS S.R.L. - 00195980289	177,60	39,07	0,00	216,67	Voce:A03/01 Mandati: 992/2023 1048/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:ZCB3C21E62
239	Fattura	239/16667	06/10/2023	11749/ FVISE	29/09/2023	Fornitura del 29/09/2023	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. - 00150470342	401,00	16,04	0,00	417,04	Voce:A01/01 Mandati: 994/2023 1050/2023 Scadenza:29/10/2023 CIG:Z8D3C8D710
240	Fattura Differita	240/16671	06/10/2023	2138	30/09/2023	Fornitura del 30/09/2023	BIANCHI INGROSSO S.R.L. - 05330700286	823,64	181,20	0,00	1004,84	Voce:A03/01 Mandati: 991/2023 1047/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:Z483C79E53
241	Fattura	241/17179	13/10/2023	AP166 72419	04/10/2023	Fornitura del 04/10/2023	VODAFONE ITALIA S.P.A. - 08539010010	626,60	137,85	0,00	764,45	Voce:A02/01 Mandati: 1013/2023 1058/2023 Scadenza:24/10/2023 CIG:Z302FBADBD
242	Fattura Differita	242/17187	13/10/2023	000440 /PA	30/09/2023	Fornitura del 30/09/2023	UNIFO S.R.L. - 01854410261	1001,78	220,39	0,00	1222,17	Voce:A03/01 Mandati: 1010/2023 1055/2023 Scadenza:30/10/2023 CIG:Z003C21E93
243	Fattura	243/17188	13/10/2023	406PA	30/09/2023	Fornitura del 30/09/2023	AGENZIA VIAGGI BONTUR - vedi 525 AUTOSERVIZI BONAVENTURA - 02475260267	400,00	40,00	0,00	440,00	Voce:A05/02 Mandati: 1011/2023 1056/2023 Scadenza:30/10/2023 CIG:Z073B75099
244	Fattura	244/17210	13/10/2023	00226	04/10/2023	Fornitura del 04/10/2023	FAVARO F.LLI SNC DI M.e G.FAVARO & C. - 02306950268	141,81	14,18	0,00	155,99	Voce:A03/01 Mandati: 1076/2023 1131/2023 Scadenza:12/11/2023 CIG:Z243CD769F
245	Fattura	245/15206	18/10/2023	162/P7	11/09/2023	Fornitura del 11/09/2023	AGENZIA VIAGGI UTPULL EXPRESS S.R.L. - 01170310260	8000,00	0,00	0,00	8000,00	Voce:A05/02 Mandati: 1005/2023 Scadenza:11/09/2023 CIG:ZF13B28464

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 22

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
246	Fattura	246/17628	19/10/2023	167/P7	09/10/2023	Fornitura del 09/10/2023	AGENZIA VIAGGI UTPULL EXPRESS S.R.L. - 01170310260	12940,50	0,00	0,00	12940,50	Voce:A05/02 Mandati: 1006/2023 Scadenza:09/10/2023 CIG:ZF13B28464
247	Fattura	247/17632	19/10/2023	102325 0755	06/10/2023	Fornitura del 06/10/2023	POSTE ITALIANE - 01114601006	8,21	0,00	0,00	8,21	Voce:A02/01 Mandati: 1021/2023 Scadenza:05/11/2023 CIG:Z70303B758
248	Fattura	248/17634	19/10/2023	8E0087 8249	11/10/2023	Fornitura del 11/10/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. - VEDI TIM 2252 - 00488410010	53,56	11,79	0,00	65,35	Voce:A02/01 Mandati: 1012/2023 1057/2023 Scadenza:27/12/2023 CIG:ZB230B8F7C
249	Fattura	249/17636	19/10/2023	B126	13/10/2023	Fornitura del 13/10/2023	LE DUE TORRI srl - 04110360379	86,80	19,10	0,00	105,90	Voce:A03/01 Mandati: 1009/2023 1054/2023 Scadenza:12/11/2023 CIG:Z523CD8CD3
250	Fattura	250/17191	23/10/2023	323	09/10/2023	Fornitura del 09/10/2023	GEMINI CONSULT S.R.L. - 03258210263	2500,00	550,00	0,00	3050,00	Voce:A02/01 Mandati: 1016/2023 1059/2023 Scadenza:09/11/2023 CIG:Z4E378F131
251	Fattura	251/18178	27/10/2023	1I-1411	11/10/2023	Fornitura del 11/10/2023	MG S.A.S. DI MANIGHETTI KATIA, ALBERTO & C. - 03369290261	487,50	107,25	0,00	594,75	Voce:A03/01 Mandati: 1017/2023 1113/2023 Scadenza:11/10/2023 CIG:Z463C5D5DE
252	Fattura	252/18383	31/10/2023	350/VG P	18/10/2023	Fornitura del 18/10/2023	FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA - 00330320276	467,21	102,79	0,00	570,00	Voce:A05/02 Mandati: 1018/2023 1114/2023 Scadenza:18/10/2023 CIG:Z383CBAB45 CUP:-
253	Fattura	253/18384	31/10/2023	2023B ENA00 500580 6	20/10/2023	Fornitura del 20/10/2023	CHUBB EUROPEAN GROUP SE - 04124720964	8184,00	0,00	0,00	8184,00	Voce:A02/01 Mandati: 1071/2023 Scadenza:19/11/2023 CIG:ZF33219CE5
254	Fattura	254/18385	31/10/2023	2023/0 000448 /75	24/10/2023	Fornitura del 24/10/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	9374,00	0,00	0,00	9374,00	Voce:A05/02 Mandati: 1074/2023 Scadenza:24/10/2023 CIG:Z473AB1881
255	Fattura Differita	255/18386	31/10/2023	000190 /PA	20/10/2023	Fornitura del 20/10/2023	ARCO SCIENTIFICA SRL - 04567410289	1664,70	366,23	0,00	2030,93	Voce:A03/01 Mandati: 1019/2023 1117/2023 Scadenza:20/11/2023 CIG:ZD03C21EC0
256	Fattura	256/18418	31/10/2023	V3 334/23	24/10/2023	Fornitura del 24/10/2023	NOVALI EGIDIO DI NOVALI A.E C.SNC - 01462770171	171,75	37,79	0,00	209,54	Voce:A01/01 Mandati: 1082/2023 1137/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:ZC13CE71C7

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 23

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
257	Fattura	257/18423	31/10/2023	42	28/10/2023	Fornitura del 28/10/2023	SPIDERCLUB ASSOC. SPORT. DILETT. - 04224660268	1018,93	224,16	0,00	1243,09	Voce:A05/02 Mandati: 1065/2023 1126/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:Z4D392A8C5
258	Fattura	258/18427	31/10/2023	23/PA0 00143	26/10/2023	Fornitura del 26/10/2023	SIELTE SPA - 03600700870	899,56	197,90	0,00	1097,46	Voce:A02/01 Mandati: 1020/2023 1118/2023 Scadenza:31/01/2024 CIG:Z613BB8EB4
259	Fattura	259/18783	06/11/2023	000028 0/VEM	27/10/2023	Fornitura del 27/10/2023	CONTARINA S.P.A. - 02196020263	2280,91	501,80	0,00	2782,71	Voce:A01/01 Mandati: 1080/2023 1135/2023 Scadenza:27/11/2023 CIG:ZE13C29DE4
260	Fattura	260/18786	06/11/2023	140/PA	27/10/2023	Fornitura del 27/10/2023	TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOCIETA' COOPERATIVA - 04080230404	210,00	21,00	0,00	231,00	Voce:A05/02 Mandati: 1043/2023 1123/2023 Scadenza:31/10/2023 CIG:Z413CE777A
261	Fattura	261/18788	06/11/2023	2023/0 000462 /05	31/10/2023	Fornitura del 31/10/2023	IN ITINERE SOC. COOPERATIVA - 04807330289	19686,00	0,00	0,00	19686,00	Voce:A05/02 Mandati: 1022/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:Z403AB2B35
262	Fattura Differita	262/18832	07/11/2023	2353	31/10/2023	Fornitura del 31/10/2023	BIANCHI INGROSSO S.R.L. - 05330700286	3242,28	689,90	0,00	3932,18	Voce:A03/01 Mandati: 1029/2023 1119/2023 Scadenza:31/12/2023 CIG:Z613CF0186
263	Fattura	263/18833	07/11/2023	2023A- 45249	03/11/2023	Fornitura del 03/11/2023	KELIWEB SRL - 03281320782	221,89	48,82	0,00	270,71	Voce:A03/01 Mandati: 1032/2023 1120/2023 Scadenza:07/12/2023 CIG:Z393D1DAFF
264	Fattura Differita	264/18836	07/11/2023	230007 65 - RJ	31/10/2023	Fornitura del 31/10/2023	ICA SYSTEM SRL - 01973780263	147,02	32,34	0,00	179,36	Voce:A03/01 Mandati: 1033/2023 1121/2023 Scadenza:31/12/2023 CIG:ZC53CF0BCF
265	Fattura Differita	265/18839	07/11/2023	000289 PA23	30/10/2023	Fornitura del 30/10/2023	FORNITECNICA S.R.L. - 00295900260	5930,00	1304,60	0,00	7234,60	Voce:A03/01 Mandati: 1034/2023 1122/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:ZB93D0BBE7
266	Fattura Differita	266/19144	11/11/2023	230300 2470	31/10/2023	Fornitura del 31/10/2023	MAGRIS S.p.A. - 01627080169	886,50	195,03	0,00	1081,53	Voce:A03/01 Mandati: 1067/2023 1127/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:Z873CEF923
267	Fattura	267/19148	11/11/2023	4/3	07/11/2023	Fornitura del 07/11/2023	OPERA DIOCESANA PER LA PRESERVAZIONE DELLA FEDE - 00811780337	572,00	0,00	0,00	572,00	Voce:A05/02 Mandati: 1068/2023 Scadenza:07/12/2023 CIG:Z6139BA089

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 24

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
268	Fattura Differita	268/19149	11/11/2023	000482 /PA	25/10/2023	Fornitura del 25/10/2023	UNIFO S.R.L. - 01854410261	635,59	139,83	0,00	775,42	Voce:A03/01 Mandati: 1070/2023 1129/2023 Scadenza:25/11/2023 CIG:ZA33C93732
269	Fattura Differita	269/19152	11/11/2023	000472 /PA	25/10/2023	Fornitura del 25/10/2023	UNIFO S.R.L. - 01854410261	618,38	136,04	0,00	754,42	Voce:A03/01 Mandati: 1069/2023 1128/2023 Scadenza:25/11/2023 CIG:Z003C21E93
270	Fattura	270/19153	11/11/2023	2023/0 000462 /75	07/11/2023	Fornitura del 07/11/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	5249,00	0,00	0,00	5249,00	Voce:A05/02 Mandati: 1075/2023 Scadenza:07/11/2023 CIG:Z5E3AB1D7
271	Fattura	271/19155	11/11/2023	24/202 3	31/10/2023	Fornitura del 31/10/2023	PICCINNO MARCO - 05025370262	959,02	210,98	0,00	1170,00	Voce:A05/02 Mandati: 1072/2023 1130/2023 Scadenza:11/12/2023 CIG:Z8939EBAB6
272	Fattura Differita	272/19302	14/11/2023	000288 PA23	30/10/2023	Fornitura del 30/10/2023	FORNITECNICA S.R.L. - 00295900260	49995,00	10998,90	0,00	60993,90	Voce:A03/13 Mandati: 1141/2023 1157/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:98545231A4 CUP:H44D23000460006
273	Fattura	273/19306	14/11/2023	FPA 7/23	08/11/2023	Fornitura del 08/11/2023	BINOTTO PAOLO - 03854130261	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A06/01 Mandati: 1077/2023 1132/2023 Scadenza:14/12/2023 CIG:Z393D1E3D2
274	Fattura	274/19312	14/11/2023	48	03/11/2023	Fornitura del 03/11/2023	SPIDERCLUB ASSOC. SPORT. DILETT. - 04224660268	177,05	38,95	0,00	216,00	Voce:A03/03 Mandati: 1064/2023 1125/2023 Scadenza:14/12/2023 CIG:Z553A6EF91
275	Fattura	275/19315	14/11/2023	51	08/11/2023	Fornitura del 08/11/2023	SPIDERCLUB ASSOC. SPORT. DILETT. - 04224660268	220,00	48,40	0,00	268,40	Voce:A03/03 Mandati: 1063/2023 1124/2023 Scadenza:14/12/2023 CIG:ZBA3CC0050
276	Fattura	276/19327	14/11/2023	125	09/11/2023	Fornitura del 09/11/2023	YSGOL FACH S.N.C. - 02627900273	8189,00	0,00	0,00	8189,00	Voce:P03/01 Mandati: 1148/2023 Scadenza:29/11/2023 CIG:Z893CDCAB6
277	Fattura	277/19331	14/11/2023	250	10/11/2023	Fornitura del 10/11/2023	ANQUAP - 01534510555	100,00	0,00	0,00	100,00	Voce:A02/01 Mandati: 1066/2023 Scadenza:30/11/2023 CIG:Z323D1F490
278	Fattura	278/20031	24/11/2023	1049	10/11/2023	Fornitura del 10/11/2023	HOTEL "CONTINENTAL" - 00177460268	60,89	5,91	0,00	66,80	Voce:A02/01 Mandati: 1078/2023 1133/2023 Scadenza:31/12/2023 CIG:ZB638FF46D

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 25

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
279	Fattura Differita	279/20043	24/11/2023	587/2	10/11/2023	Fornitura del 10/11/2023	TEAM MEMORES COMPUTER SPA - 00740430335	24540,00	5398,80	0,00	29938,80	Voce:A03/14 Mandati: 1140/2023 1154/2023 Scadenza:31/01/2024 CIG:9871473538 CUP:H44D23000450006
280	Fattura	280/20045	24/11/2023	2023/0 000463 /75	10/11/2023	Fornitura del 10/11/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	3497,10	0,00	0,00	3497,10	Voce:A05/02 Mandati: 1073/2023 Scadenza:10/11/2023 CIG:Z343AB1849
281	Fattura	281/20048	24/11/2023	000208 7/VET	15/11/2023	Fornitura del 15/11/2023	CONTARINA S.P.A. - 02196020263	55,00	5,50	0,00	60,50	Voce:A01/01 Mandati: 1079/2023 1134/2023 Scadenza:15/12/2023 CIG:Z4E3191AEC
282	Fattura	282/20050	24/11/2023	FT 003284	15/11/2023	Fornitura del 15/11/2023	GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C - 01279740136	325,20	71,54	0,00	396,74	Voce:A03/01 Mandati: 1081/2023 1136/2023 Scadenza:15/11/2023 CIG:ZCE3C9360A
283	Fattura	283/20055	24/11/2023	45	15/11/2023	Fornitura del 15/11/2023	RAGANATO CORINNA	1040,00	0,00	0,00	1040,00	Voce:P01/08 Mandati: 1097/2023 Scadenza:15/11/2023 CIG:Z0238BBC75
284	Fattura Differita	284/20078	25/11/2023	1211/P A	15/11/2023	Fornitura del 15/11/2023	VETROTECNICA S.R.L. - 00223930280	1631,00	358,82	0,00	1989,82	Voce:A03/01 Mandati: 1084/2023 1138/2023 Scadenza:31/01/2024 CIG:Z493C21EA4
285	Fattura	285/20080	25/11/2023	2023/0 000468 /75	18/11/2023	Fornitura del 18/11/2023	AGENZIA VIAGGI RENEGADE VIAGGI DI RENEGADE S.R.L. - 03838680282	6174,04	0,00	0,00	6174,04	Voce:A05/02 Mandati: 1139/2023 Scadenza:18/11/2023 CIG:ZBF3B283A9
286	Fattura	286/20087	25/11/2023	A19253	09/11/2023	Fornitura del 09/11/2023	STAMPASI SRL - 09734470967	1059,60	233,11	0,00	1292,71	Voce:A06/01 Mandati: 1142/2023 1160/2023 Scadenza:08/01/2024 CIG:Z203D1DA24
287	Fattura	287/20089	25/11/2023	182 B	15/11/2023	Fornitura del 15/11/2023	FONDAZIONE M9 - MUSEO DEL 900 - 04512870272	250,00	0,00	0,00	250,00	Voce:A05/02 Mandati: 1083/2023 Scadenza:15/11/2023 CIG:Z483D507ED
288	Fattura	288/20090	25/11/2023	2/112	09/11/2023	Fornitura del 09/11/2023	COMUNICA SOC. COOPERATIVA SOCIALE Onlus - 03715800268	500,00	25,00	0,00	525,00	Voce:A03/03 Impegno:1177/2023 Scadenza:09/11/2023 CIG:Z0E3CAE5A9
289	Parcella	289/20457	02/12/2023	9/PA	23/11/2023	Fornitura del 23/11/2023	BARALDO SERENA	2500,00	550,00	-480,77	2569,23	Voce:A02/01 Mandati: 1104/2023 Scadenza:30/11/2023
290	Fattura Differita	290/20460	02/12/2023	2599	24/11/2023	Fornitura del 24/11/2023	BIANCHI INGROSSO S.R.L. - 05330700286	566,85	124,71	0,00	691,56	Voce:A03/01 Mandati: 1144/2023 1162/2023 Scadenza:31/01/2024 CIG:Z613CF0186

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 26

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
291	Fattura Differita	291/20461	02/12/2023	2023S3 002098	29/11/2023	Fornitura del 29/11/2023	PROCED S.R.L. - 01952150264	1779,55	391,50	0,00	2171,05	Voce:A02/01 Mandati: 1143/2023 1161/2023 Scadenza:29/01/2024 CIG:ZE83D66FBE
292	Fattura	292/20462	02/12/2023	000144 /TV	24/11/2023	Fornitura del 24/11/2023	ELETTROCASA SPIRONELLO DI SPIRONELLO & C. - S.N.C. - 00855890265	33,11	7,29	0,00	40,40	Voce:A01/01 Mandati: 1145/2023 1163/2023 Scadenza:24/12/2023 CIG:Z853D70E5E
293	Fattura	293/20616	05/12/2023	030- 042360	30/11/2023	Fornitura del 30/11/2023	LEROY MERLIN ITALIA SRL - 05602710963	168,07	36,97	0,00	205,04	Voce:A01/01 Mandati: 7/2024 Scadenza:04/01/2024 CIG:Z163CA51CE
294	Fattura	294/20926	11/12/2023	2023/0 000175 /05	30/11/2023	Fornitura del 30/11/2023	ALFABETO VIAGGI S.R.L. - 02557110240	2450,00	0,00	0,00	2450,00	Voce:A05/02 Mandati: 1146/2023 Scadenza:30/12/2023 CIG:ZEC3D83BAE
295	Fattura	295/20933	11/12/2023	2023/0 000176 /05	30/11/2023	Fornitura del 30/11/2023	ALFABETO VIAGGI S.R.L. - 02557110240	6800,00	0,00	0,00	6800,00	Voce:A05/02 Mandati: 1147/2023 Scadenza:30/12/2023 CIG:Z663D83ADC
296	Fattura	296/20937	11/12/2023	136/E	05/12/2023	Fornitura del 05/12/2023	ZELDA S.R.L. IMPRESA SOCIALE - 04262500269	1303,64	130,36	0,00	1434,00	Voce:A05/02 Mandati: 9/2024 Scadenza:05/12/2023 CIG:Z953D21DF4
297	Fattura	297/20938	11/12/2023	17PA	07/12/2023	Fornitura del 07/12/2023	ZANINI MASSIMO - 05291940269	108,00	0,00	0,00	108,00	Voce:A06/01 Mandati: 1149/2023 Scadenza:10/01/2024 CIG:ZF03D38AB4
298	Fattura	298/20696	12/12/2023	AP199 11050	08/12/2023	Fornitura del 08/12/2023	VODAFONE ITALIA S.P.A. - 08539010010	626,60	137,85	0,00	764,45	Voce:A02/01 Mandati: 1150/2023 1164/2023 Scadenza:28/12/2023 CIG:Z302FBADBD
299	Fattura	299/20970	12/12/2023	U12300 000273 40	07/12/2023	Fornitura del 07/12/2023	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A - 03740811207	560,00	0,00	0,00	560,00	Voce:A01/01 Mandati: 1151/2023 Scadenza:11/01/2024 CIG:Z2A33D71B6
300	Fattura Differita	300/21406	19/12/2023	2886	14/12/2023	Fornitura del 14/12/2023	BIANCHI INGROSSO S.R.L. - 05330700286	255,80	56,28	0,00	312,08	Voce:A03/01 Mandati: 5/2024 Scadenza:29/02/2024 CIG:Z583D73C16
301	Fattura	301/21408	19/12/2023	8E0105 6487	12/12/2023	Fornitura del 12/12/2023	TIM - 00488410010	43,56	9,59	0,00	53,15	Voce:A02/01 Mandati: 6/2024 Scadenza:26/02/2024 CIG:ZB230B8F7C
302	Fattura Differita	302/21411	19/12/2023	2023S3 002311	14/12/2023	Fornitura del 14/12/2023	PROCED S.R.L. - 01952150264	1120,84	246,58	0,00	1367,42	Voce:A02/01 Mandati: 4/2024 Scadenza:14/02/2024 CIG:ZE83D66FBE

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - AF57CA8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 22/01/2024 - VI.2 - I
LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI

31100 TREVISO VIALE EUROPA, 32 C.F. 80011260264 C.M. TVPS01000X

Pag. 27

REGISTRO FATTURE ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
303	Fattura	303/21420	19/12/2023	127/PA	14/12/2023	Fornitura del 14/12/2023	COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI - 01117590263	290,00	29,00	0,00	319,00	Voce:A05/02 Mandati: 3/2024 Scadenza:13/01/2024 CIG:Z423D481F2
304	Fattura	304/21423	19/12/2023	118	16/12/2023	Fornitura del 16/12/2023	S.S.D. NATATORIUM TREVISO A R.L. - 03228790261	1008,00	221,76	0,00	1229,76	Voce:A03/03 Mandati: 1/2024 Scadenza:16/12/2023 CIG:Z313D77053
305	Fattura	305/21433	19/12/2023	119	16/12/2023	Fornitura del 16/12/2023	S.S.D. NATATORIUM TREVISO A R.L. - 03228790261	1764,00	388,08	0,00	2152,08	Voce:A05/02 Mandati: 2/2024 Scadenza:16/12/2023 CIG:ZB93D76FB9
306	Fattura	306/21470	19/12/2023	4/FESP	14/12/2023	Fornitura del 14/12/2023	RADUNI SPORTIVI srl - 03813270273	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A05/02 Mandati: 8/2024 Scadenza:31/12/2023 CIG:Z7A3D2E493
TOTALI:								522.921,64	46.133,50	-1.896,59	567.158,55	

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO