



Istituto Comprensivo n. 4 “Antonio Barolini”

Via Remnio Palemone n. 20 - 36100 Vicenza (VI)
TEL 0444/1813411- peo: viic839009@istruzione.it - pec:
viic839009@pec.istruzione.it Codice Meccanografico: VIIC839009 - Codice
Fiscale:80016410245
Codice univoco: UFV5SV-Sito Web: www.ic4barolini.edu.it



Anno Finanziario: 2023

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Scuola : IC VICENZA 4 BAROLINI CF: 80016410245

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|---|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|---------|------|
| 1 | 7 / 04-01-2023 | fattura | 5/18 | 03-01-2023 | 03666441005 - MARSILIO ARTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | codice pagamento P477-A845479M SALDO FATTURA 5-18 | 525.00 | 02-02-2023 | A.5.1 | NO | Z2A38F5DF0 | | 1/2023 | |
| 2 | 208 / 19-01-2023 | fattura | 171/PA | 09-01-2023 | 03746130248 - UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | IMPEGNO SU CANONE DICEMBRE 2022 | 30.50 | 11-02-2023 | A.1.1 | SI | ZE72F29959 | | 7/2023 | |
| 3 | 209 / 19-01-2023 | fattura | 172/PA | 09-01-2023 | 03746130248 - UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | IMPEGNO SU CANONE DICEMBRE 2022 | 30.50 | 11-02-2023 | A.1.1 | SI | ZE72F29959 | | 7/2023 | |
| 4 | 223 / 19-01-2023 | fattura | 810110 | 18-01-2023 | 01069270211 - INFORMATION CONSULTING S.R.L. GMBH | SALDO FATTURA 810110 DEL 18.01.2023 - PON AVVISO 20480-2021 CNP 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-74 | 18300.00 | 18-02-2023 | A.3.4 | SI | Z9D35B6E67 | C39J21034250006 | 78/2023 | |
| 5 | 224 / 19-01-2023 | fattura | 810108 | 18-01-2023 | 01069270211 - INFORMATION CONSULTING S.R.L. GMBH | SALDO FATTURA 810108 DEL 18.01.2023 - PON AVVISO 20480-2021 CNP 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-74 | 16006.40 | 18-02-2023 | A.3.4 | SI | ZE5357D87B | C39J21034250006 | 79/2023 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|--------|------------|---|--|-----------|------------|--|----|------------|---------------------|--|------------------------|
| 6 | 270 / 23-01-2023 | nota di credito | 810107 | 18-01-2023 | 01069270211 - INFORMATION CONSULTING S.R.L. GMBH | | -16006.40 | 18-02-2023 | | SI | ZE5357D87B | C39J21034 250006 | | Annull a fattura |
|---|------------------|-----------------|--------|------------|---|--|-----------|------------|--|----|------------|---------------------|--|------------------------|

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|--|-----------------|--------------|--|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|---------|-----------------|
| 7 | 274 / 23-01-2023 | nota di credito | 810109 | 18-01-2023 | 01069270211 - INFORMATION CONSULTING S.R.L. GMBH | | -18300.00 | 18-02-2023 | | SI | Z9D35B6E67 | C39J21034250006 | | Annulla fattura |
| 8 | 296 / 24-11-2023 | fattura | 0000001033/PA | 16-01-2023 | 01818840439 - MADISOFT S.P.A. | SEGRETERIA DIGITALE | 1555.50 | 16-02-2023 | A.2.1 | SI | Z8C3877B18 | | 2/2023 | |
| 9 | 297 / 24-01-2023 | fattura | 1 | 13-01-2023 | 03800630240 - FERRAMENTA AL CANTON SRL | Saldo fattura n. 1 del 13 gennaio 2023 | 69.30 | 18-02-2023 | A.1.1 | SI | Z193980719 | | 3/2023 | |
| 10 | 298 / 24-01-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-1854 | 18-01-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Saldo fattura V3-1854 del 18 gennaio 2023 | 2925.21 | 18-02-2023 | A.3.1 | SI | Z643968B48 | | 4/2023 | |
| 11 | 437 / 01-02-2023 | fattura | 86/PA | 31-01-2023 | 05805441218 - CERTIPASS SRL | SALDO FATTURA 86PA DEL 31 GENNAIO 2023 | 1398.00 | 02-03-2023 | P.1.1 | SI | Z8A39A990E | | 20/2023 | |
| 12 | 741 / 10-02-2023 | fattura | 3230054819 | 03-02-2023 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | SALDO FATTURA 3230054819 del 03 febbraio 2023 | 25.46 | 05-03-2023 | A.2.1 | SI | Z8634BD88F | | 22/2023 | |
| 13 | 742 / 10-01-2023 | fattura | 2023/0000001/FT | 25-01-2023 | 02317120240 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI | SALDO FATTURA 1 DEL 25.01.2023 | 88.00 | 08-03-2023 | A.6.1 | SI | ZB5396DBF1 | | 25/2023 | |
| 14 | 743 / 10-02-2023 | fattura | 576/2023-3 | 07-02-2023 | 02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI | SALDO FATTURA 576-2023-3 del 07 febbraio 2023 | 610.00 | 10-03-2023 | A.2.1 | SI | ZA139C3335 | | 24/2023 | |
| 15 | 744 / 10-02-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 165 | 31-01-2023 | 05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL | Saldo fattura 165 del 31.01.2023 | 3161.45 | 31-03-2023 | A.1.1 | SI | Z1839909AC | | 23/2023 | |
| 16 | 815 / 13-02-2023 | fattura | 6 | 10-02-2023 | 02473660245 - JACOLINO GIUSEPPE SRL | SALDO FATTURA 6 DEL 10.02.2023 | 244.00 | 14-03-2023 | A.3.1 | SI | Z8E38C1E00 | | 28/2023 | |
| 17 | 948 / 20-02-2023 | fattura | 366/PA | 09-02-2023 | 03746130248 - UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | SALDO FATTURE 366 e 367 PA del 09.02.2023 | 30.50 | 17-03-2023 | A.1.1 | SI | ZE72F29959 | | 42/2023 | |
| 18 | 949 / 20-02-2023 | fattura | 367/PA | 09-02-2023 | 03746130248 - UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | SALDO FATTURE 366 e 367 PA del 09.02.2023 | 30.50 | 17-03-2023 | A.1.1 | SI | ZE72F29959 | | 42/2023 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|--|-----------------|--------------|---|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|---------|------|
| 19 | 953 / 20-02-2023 | fattura | 128A | 17-02-2023 | 03779690365 - LOW COST SERVICE SRL | saldo fattura 128A del 17.02.2023 | 417.24 | 31-03-2023 | A.1.1 | SI | Z3139D3351 | | 43/2023 | |
| 20 | 962 / 20-02-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2023/98 | 17-02-2023 | 04489250755 - COLAZZO S.R.L. | saldo fattura 2038/98 PON AVVISO 38007/22 CNP 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-127 | 317.20 | 19-03-2023 | A.3.8 | SI | ZB639B46B1 | C34D22000770006 | 44/2023 | |
| 21 | 979 / 21-02-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 80B | 17-02-2023 | 01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE | saldo fattura 80/B del 17.02.2023 - progetto avviso 38007/2022 CNP13.1.5A-FESRPON-VE-2022-127 | 7967.82 | 19-03-2023 | A.3.8 | SI | Z0939BB8DC | C34D22000770006 | 86/2023 | |
| 22 | 988 / 22-02-2023 | fattura | 2023/0000023/FT | 17-02-2023 | 02317120240 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI | SALDO FATTURA 23FT DEL 17.02.2023 | 270.00 | 23-03-2023 | A.5.1 | SI | Z8239D25DA | | 41/2023 | |
| 23 | 1119 / 01-03-2023 | fattura | 1010821837 | 27-02-2023 | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Saldo fattura 1010821837 del 27.2.2023 | 522.11 | 31-03-2023 | A.3.1 | SI | Z412A450ED | | 56/2023 | |
| 24 | 1120 / 01-03-2023 | fattura | 1010821836 | 27-02-2023 | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Saldo fattura 1010821836 del 27.2.2023 | 340.05 | 31-03-2023 | A.2.1 | SI | 7238702DD9 | | 57/2023 | |
| 25 | 1239 / 07-03-2023 | fattura | 34/E | 01-03-2023 | 00345390249 - LA PICCIONAIA S.C.S. | saldo fattura 34/E del 01.03.2023 | 174.00 | 03-04-2023 | A.5.1 | SI | Z8B398EAE6 | | 55/2023 | |
| 26 | 1508 / 16-03-2023 | fattura | 271/18 | 14-03-2023 | 03666441005 - MARSILIO ARTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | saldo fattura 271/18 del 14.03.2023 rif. prenotazione P495 | 585.00 | 13-04-2023 | A.5.1 | NO | Z5239A03A3 | | 70/2023 | |
| 27 | 1512 / 16-03-2023 | fattura | 272/18 | 14-03-2023 | 03666441005 - MARSILIO ARTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | saldo fattura 272-18 del 14.03.2023 rif. prenotazione P509 | 540.00 | 13-04-2023 | A.5.1 | NO | Z5239A03A3 | | 69/2023 | |
| 28 | 1513 / 09-03-2023 | fattura | 9 | 09-03-2023 | 02473660245 - JACOLINO GIUSEPPE SRL | SALDO FATTURA 9 DEL 09.03.2023 | 1037.00 | 09-04-2023 | A.3.1 | SI | Z1E39F2723 | | 73/2023 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|---|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 29 | 1514 / 16-03-2023 | fattura | 01457/23 | 09-03-2023 | 07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. | Pagamento abbonamento amministrare la scuola anno 2023 | 80.00 | 09-04-2023 | A.2.1 | NO | Z5D3A436A6 | | 58/2023 | |
| 30 | 1515 / 16-03-2023 | fattura | 3230097302 | 15-03-2023 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | SALDO FATTURA 3230097302 DEL 15.03.2023 | 73.79 | 14-04-2023 | A.2.1 | SI | Z8634BD88F | | 72/2023 | |
| 31 | 1518 / 16-03-2023 | fattura | 61/5 | 15-03-2023 | 02222540243 - VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU | saldo fattura 61/5 del 15.03.2023 rif. prenotazione P11460 per il giorno 28.03.2023 | 108.00 | 14-04-2023 | A.5.1 | NO | ZE53A62A16 | | 71/2023 | |
| 32 | 1583 / 21-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-9485 | 17-03-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Saldo fattura V3-9485 del 17.03.2023 | 85.97 | 19-04-2023 | A.3.1 | SI | Z643968B48 | | 76/2023 | |
| 33 | 1584 / 21-03-2023 | fattura | 576/PA | 08-03-2023 | 03746130248 - UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | SALDO FATTURE 576 e 577 PA del 08.03.2023 | 30.50 | 19-04-2023 | A.1.1 | SI | ZE72F29959 | | 77/2023 | |
| 34 | 1585 / 21-03-2023 | fattura | 577/PA | 08-03-2023 | 03746130248 - UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | SALDO FATTURE 576 e 577 PA del 08.03.2023 | 30.50 | 19-04-2023 | A.1.1 | SI | ZE72F29959 | | 77/2023 | |
| 35 | 1591 / 21-03-2023 | fattura | 312/18 | 21-03-2023 | 03666441005 - MARSILIO ARTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | saldo fattura 312/18 del 21.3.2023 rif. P513 visita 12.04.2023 | 175.00 | 20-04-2023 | A.5.1 | NO | Z5239A03A3 | | 75/2023 | |
| 36 | 1669 / 24-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-8119 | 08-03-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Pagamento fattura n. V3-8119 del 28/03/2023 CIG 9547379A62 CUP C34D22000770006 | 10343.36 | 08-04-2023 | A.3.8 | SI | 9547379A62 | C34D22000770006 | 255/2023 | |
| 37 | 1695 / 27-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 37/PA | 23-03-2023 | 03557141201 - SPORTGYM S.R.L.S. | SALDO FATTURA 37 PA DEL 23.03.2023 | 1209.02 | 30-04-2023 | A.3.1 | SI | Z883A4C890 | | 82/2023 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|--|-----------------|--------------|---|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 38 | 1703 / 27-03-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | MF/00/234 | 21-03-2023 | 00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE | SALDO FATTURA MF-00-234 | 452.00 | 21-04-2023 | A.5.1 | NO | Z863976F17 | | 83/2023 | |
| 39 | 1745 / 29-03-2023 | fattura | 2023/0000046/FT | 22-03-2023 | 02317120240 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI | saldo fattura 46 del 22-03-2023 trasporto MUSE Trento | 2730.00 | 27-04-2023 | A.5.1 | SI | Z8239D25DA | | 84/2023 | |
| 40 | 1897 / 05-04-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | MF/00/357 | 31-03-2023 | 00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE | saldo fattura MF-00-357 | 428.00 | 04-05-2023 | A.5.1 | NO | Z863976F17 | | 87/2023 | |
| 41 | 1922 / 11-04-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-10729 | 28-03-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Pagamento fattura n. V3-10729 del 28/03/2023 CIG 9547379A62 CUP C34D22000770006 | 6453.80 | 28-04-2023 | A.3.8 | SI | 9547379A62 | C34D22000770006 | 252/2023 | |
| 42 | 1973 / 13-04-2023 | fattura | 395/18 | 12-04-2023 | 03666441005 - MARSILIO ARTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | SALDO FATTURE 395/18 396/18397/18 RIF. P497 P498 P516 | 370.00 | 12-05-2023 | A.5.1 | NO | Z5239A03A3 | | 101/2023 | |
| 43 | 1974 / 13-04-2023 | fattura | 396/18 | 12-04-2023 | 03666441005 - MARSILIO ARTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | SALDO FATTURE 395/18 396/18397/18 RIF. P497 P498 P516 | 200.00 | 12-05-2023 | A.5.1 | NO | Z5239A03A3 | | 101/2023 | |
| 44 | 1976 / 13-04-2023 | fattura | 397/18 | 12-04-2023 | 03666441005 - MARSILIO ARTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | SALDO FATTURE 395/18 396/18397/18 RIF. P497 P498 P516 | 180.00 | 12-05-2023 | A.5.1 | NO | Z5239A03A3 | | 101/2023 | |
| 45 | 2325 / 26-04-2023 | fattura | 779/PA | 07-04-2023 | 03746130248 - UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | saldo fatture 779 E 780 PA del 07.04.2023 | 30.50 | 19-05-2023 | A.1.1 | SI | ZE72F29959 | | 102/2023 | |
| 46 | 2326 / 26-04-2023 | fattura | 780/PA | 07-04-2023 | 03746130248 - UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | saldo fatture 779 E 780 PA del 07.04.2023 | 30.50 | 20-05-2023 | A.1.1 | SI | ZE72F29959 | | 102/2023 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|--|-----------------|--------------|--|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 47 | 2327 / 26-04-2023 | fattura | 54/PA | 21-04-2023 | 03939460246 - VIRTUAL SUN SRL | Saldo fattura 54PA del 21.04.2023 | 2958.50 | 21-05-2023 | A.1.1 | SI | Z503ACD61A | | 105/2023 | |
| 48 | 2328 / 26-04-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-12821 | 18-04-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Pagamento fattura n. V3-12821 del 28/03/2023 CIG 9547379A62 CUP C34D22000770006 | 8694.48 | 27-05-2023 | A.3.8 | SI | 9547379A62 | C34D22000770006 | 256/2023 | |
| 49 | 2329 / 26-04-2023 | fattura | 21/E | 21-04-2023 | 02700810241 - ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE | saldo fattura 21/E del 21.04.2023 | 240.00 | 21-05-2023 | A.5.1 | NO | Z033ADFE0A | | 106/2023 | |
| 50 | 2330 / 26-04-2023 | fattura | 2023/0000073/FT | 21-04-2023 | 02317120240 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI | Saldo fattura 73 del 21.04.2023 | 700.00 | 25-05-2023 | A.5.1 | SI | Z8239D25DA | | 104/2023 | |
| 51 | 2331 / 26-04-2023 | fattura | 488 | 20-04-2023 | 01705780243 - STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE SRL | Saldo fattura 488 del 20.04.2023 I semestre RSPP e consulenza | 1049.20 | 31-05-2023 | A.1.1 | SI | ZC73A6FF96 | | 103/2023 | |
| 52 | 2424 / 02-05-2023 | fattura | 36 | 18-04-2023 | 02685060242 - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER DI CAPPELLER SAMANTHA E DANTE & C SAS | Saldo fattura n. 36 del 18.04.2023 | 567.00 | 31-05-2023 | A.5.1 | NO | ZE13ADFC1B | | 126/2023 | |
| 53 | 2551 / 08-05-2023 | fattura | 143/5 | 04-05-2023 | 02222540243 - VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU | Saldo fattura 143-5 del 04.05.2023 | 140.00 | 05-06-2023 | A.5.1 | NO | ZB63B03203 | | 128/2023 | |
| 54 | 2564 / 08-05-2023 | fattura | A31 | 03-05-2023 | 04118970245 - DIOCESI DI VICENZA | Saldo fattura A31 del 03.05.2023 | 233.00 | 03-06-2023 | A.5.1 | NO | Z1A3AAD76E | | 127/2023 | |
| 55 | 2571 / 08-05-2023 | fattura | 29/PA | 06-05-2023 | 04033830243 - SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Saldo fattura 29/PA del 06.05.2023 | 153.00 | 06-06-2023 | A.5.1 | SI | Z8E39DFDD9 | | 133/2023 | |
| 56 | 2597 / 09-05-2023 | fattura | 23-25-28 | 30-04-2023 | 00894030246 - PETTINA` VIAGGI SRL | Servizio di trasporto a Palmanova 27.04.2023 | 825.00 | 07-06-2023 | A.5.1 | SI | ZBD3A9AE29 | | 107/2023 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|--|-----------------|--------------|--|---|----------------|---------------|----------------|-----|-------------|-----|----------|------|
| 57 | 2752 / 17-05-2023 | fattura | 999/PA | 08-05-2023 | 03746130248 - UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | Saldo fatture 999/PA e 1000/PA del 08.05.2023 | 30.50 | 12-06-2023 | A.1.1 | SI | ZE72F29959 | | 130/2023 | |
| 58 | 2753 / 17-05-2023 | fattura | 1000/PA | 08-05-2023 | 03746130248 - UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | Saldo fatture 999/PA e 1000/PA del 08.05.2023 | 30.50 | 12-06-2023 | A.1.1 | SI | ZE72F29959 | | 130/2023 | |
| 59 | 2755 / 17-05-2023 | fattura | 96/PA | 12-05-2023 | 03910570153 - EDS DI D'ANGELO ETTORE . | Saldo fattura 96PA del 12.05.2023 | 488.18 | 13-06-2023 | A.3.1 | SI | Z7E3ACF717 | | 131/2023 | |
| 60 | 2757 / 17-05-2023 | fattura | FPA 13/23 | 13-05-2023 | 03709190262 - SIMIONATO SILVIA | Saldo fattura FPA 13-23 del 13.05.2023 | 640.00 | 13-06-2023 | A.5.1 | NO | | | 129/2023 | |
| 61 | 2759 / 17-05-2023 | fattura | 000703/PA | 08-05-2023 | 10574970017 - IREDEEM S.P.A. | Saldo fattura 703PA del 08.05.2023 | 201.30 | 10-06-2023 | A.1.1 | SI | Z0739D3C96 | | 132/2023 | |
| 62 | 2864 / 24-05-2023 | fattura | 1/03 | 23-05-2023 | 04199210248 - FAGAN CATERINA | Saldo fattura 1/03 del 23.05.2023 | 440.00 | 22-06-2023 | A.5.1 | NO | ZE A3B312A2 | | 135/2023 | |
| 63 | 2931 / 25-05-2023 | fattura | 2023/0000094/FT | 22-05-2023 | 02317120240 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI | Saldo fattura 2023/94/FT | 1215.00 | 23-06-2023 | A.5.1 | SI | Z8239D25DA | | 136/2023 | |
| 64 | 2944 / 25-05-2023 | fattura | 3230206378 | 24-05-2023 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | Saldo fattura n. 3230206378 del 24.05.2023 | 8.61 | 23-06-2023 | A.2.1 | SI | Z8634BD88F | | 137/2023 | |
| 65 | 3407 / 06-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 92/FE | 31-05-2023 | 00300351210 - DI LAURO VINCENZO | Saldo fattura 92/FE del 31.05.2023 | 606.27 | 30-06-2023 | A.1.1 | SI | Z613AFFBBA | | 143/2023 | |
| 66 | 3409 / 06-06-2023 | fattura | FAC281 | 31-05-2023 | 04902300484 - 2F MULTIMEDIA S.R.L. | Saldo fattura FAC281 del 31.05.2023 | 254.98 | 02-07-2023 | A.3.1 | SI | Z753AE55A2 | | 142/2023 | |
| 67 | 3426 / 06-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 3363/P | 31-05-2023 | 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL | Saldo fattura 3363P del 31.05.2023 | 151.52 | 30-06-2023 | A.3.1 | SI | Z943ADB16D | | 141/2023 | |
| 68 | 3428 / 06-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 3/62 | 31-05-2023 | 00898460266 - CODEX SRL | Saldo fattura3/62 del 31.05.2023 | 921.88 | 03-07-2023 | A.1.1 | SI | ZE13B00A9E | | 140/2023 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|--|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|------------------|------|
| 69 | 3431 / 06-06-2023 | fattura | 1010839055 | 29-05-2023 | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Saldo fattura 1010839055 del 29.05.2023 | 340.05 | 30-06-2023 | A.2.1 | SI | 7238702DD9 | | 138/2023 | |
| 70 | 3432 / 06-06-2023 | fattura | 1010839056 | 29-05-2023 | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Saldo fattura 1010839056 del 29.05.2023 | 522.11 | 30-06-2023 | A.3.1 | SI | Z412A450ED | | 139/2023 | |
| 71 | 3455 / 07-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-16868 | 23-05-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Pagamento fattura n. V3-16868 del 23/03/2023 CIG 9547379A62 CUP C34D22000770006 | 17712.35 | 04-07-2023 | A.3.8 | SI | 9547379A62 | C34D22000770006 | 254/2023 | |
| 72 | 3627 / 12-06-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 002942-V2 | 31-05-2023 | 00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA | Saldo fattura 002942-V2 del 31.05.2023 | 1074.58 | 31-07-2023 | A.2.1 | SI | ZAB3B4D06F | | 162/2023 | |
| 73 | 3630 / 12-06-2023 | fattura | 170/23 | 31-05-2023 | 04383290287 - RAEE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Saldo fattura 170/23 del 31.05.2023 | 1891.00 | 10-07-2023 | A.1.1 | SI | ZF53A89FF0 | | 163/2023 | |
| 74 | 3640 / 12-06-2023 | fattura | 68 | 09-06-2023 | 01849710023 - FEDERICO CROSO | saldo fattura 68 del 9 giugno 2023 - servizio DPO | 250.00 | 10-07-2023 | A.2.1 | NO | ZC23B6C8B6 | | 164/2023 | |
| 75 | 3642 / 12-06-2023 | fattura | 1227/PA | 07-06-2023 | 03746130248 - UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | Saldo fatture 1227/PA e 1228/PA del 07.06.2023 | 30.50 | 09-07-2023 | A.1.1 | SI | ZE72F29959 | | 165/2023 | |
| 76 | 3643 / 12-06-2023 | fattura | 1228/PA | 07-06-2023 | 03746130248 - UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | Saldo fatture 1227/PA e 1228/PA del 07.06.2023 | 30.50 | 09-07-2023 | A.1.1 | SI | ZE72F29959 | | 165/2023 | |
| 77 | 3843 / 20-06-2023 | fattura | FATTPA 16_23 | 15-06-2023 | 02267290183 - GIANLUCA DAFFI | Saldo fattura 16-23 del 15.06.2023 FORMATORE DAFFI - IRPEF | 253.76 | 17-07-2023 | P.4.2 P.4.2 | SI | | | 177/2023197/2023 | |
| 78 | 3853 / 20-06-2023 | fattura | 225 | 19-06-2023 | 02092110036 - KARON SRL | Saldo fattura n. 225 del 19.06.2023 | 1643.34 | 20-07-2023 | A.2.1 | SI | Z453B6C85B | | 176/2023 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|--|-----------------|--------------|---|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 79 | 4014 / 29-06-2023 | fattura | 2023/0000034/FT | 28-06-2023 | 03981860244 - MURARO VIAGGI E VACANZE SRL | Saldo fattura n. 34 del 28.06.2023 | 1430.00 | 28-07-2023 | A.5.1 | SI | Z8D3B21BFB | | 180/2023 | |
| 80 | 4128 / 06-07-2023 | fattura | 23/PA | 30-06-2023 | 03452540242 - INTERN. LANGUAGE INST. OF VICENZA SRL | Saldo fattura 23/PA del 30.06.2023 | 3820.00 | 04-08-2023 | P.2.3 | NO | Z533A38378 | | 183/2023 | |
| 81 | 4161 / 07-07-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-20593 | 29-06-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Pagamento fattura n. V3-20593 del 29/06/2023 CIG 9547379A62 CUP C34D22000770006 | 14641.71 | 10-08-2023 | A.3.8 | SI | 9547379A62 | C34D22000770006 | 253/2023 | |
| 82 | 4162 / 10-07-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | FS/358 | 30-06-2023 | 02369570987 - GIFRAN SRL | Saldo fattura FS/358 | 1145.12 | 07-08-2023 | A.1.1 | SI | Z783B8B688 | | 184/2023 | |
| 83 | 4220 / 17-07-2023 | fattura | 1431/PA | 07-07-2023 | 03746130248 - UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | SALDO FATTURE 1431 e 1432 PA del 07.07.2023 | 30.50 | 13-08-2023 | A.1.1 | SI | ZE72F29959 | | 205/2023 | |
| 84 | 4221 / 17-07-2023 | fattura | 1432/PA | 07-07-2023 | 03746130248 - UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | SALDO FATTURE 1431 e 1432 PA del 07.07.2023 | 30.50 | 15-08-2023 | A.1.1 | SI | ZE72F29959 | | 205/2023 | |
| 85 | 4254 / 20-07-2023 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-21578 | 11-07-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Pagamento fattura n. V3-21578 del 11/07/2023 CIG 9547379A62 CUP C34D22000770006 | 147.93 | 22-08-2023 | A.3.8 | SI | 9547379A62 | C34D22000770006 | 257/2023 | |
| 86 | 4409 / 21-08-2023 | fattura | 1660/PA | 08-08-2023 | 03746130248 - UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | SALDO FATTURE 1660PA e 1661PA del 08.08.2023 | 30.50 | 12-09-2023 | A.1.1 | SI | ZE72F29959 | | 215/2023 | |
| 87 | 4410 / 21-08-2023 | fattura | 1661/PA | 08-08-2023 | 03746130248 - UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | SALDO FATTURE 1660PA e 1661PA del 08.08.2023 | 30.50 | 12-09-2023 | A.1.1 | SI | ZE72F29959 | | 215/2023 | |
| 88 | | fattura | 0000002520/PA | 06-09-2023 | 01818840439 - MADISOFT S.P.A. | Pagamento fattura per rinnovo triennale a.23/24 | 1830.00 | 06-10-2023 | A.3.1 | SI | ZDD3C47A4D | | 228/2023 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|--|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 89 | | fattura | 1871/PA | 06-09-2023 | 03746130248 - UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | FATTURA SETTEMBRE 23 | 30.50 | 12-10-2023 | A.1.1 | SI | ZE72F29959 | | 230/2023 | |
| 90 | | fattura | FATTPA 9_23 | 14-09-2023 | 03324000243 - AQUAREA VICENZA A.S.D. | LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO NUOTO A.S.22/23 | 14884.00 | 17-10-2023 | P.2.15 | SI | Z35390F7CC | | 229/2023 | |
| 91 | | fattura | 3230359907 | 26-09-2023 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | SPESE POSTALI LUGLIO 2023 | 35.99 | 26-10-2023 | A.1.1 | SI | Z8634BD88F | | 232/2023 | |
| 92 | | fattura | 0000003892/PA | 04-10-2023 | 01818840439 - MADISOFT S.P.A. | Pagamento fattura per sito, presenze e personale | 1390.80 | 04-11-2023 | A.2.1 | SI | Z183CAE956 | | 227/2023 | |
| 93 | | fattura | 2088/PA | 09-10-2023 | 03746130248 - UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | FATTURA AGOSTO 23 | 30.50 | 09-11-2023 | A.1.1 | SI | ZE72F29959 | | 231/2023 | |
| 94 | | fattura | 00004/PA | 29-09-2023 | 02038440240 - TIPOLITOGRAFIA PAVAN S.N.C. | LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICITA PNRR CLASS ROOM CIG Z603C47024 CUP C34D22004190006 | 341.60 | 29-09-2023 | A.3.9 | SI | Z603C47024 | C34D22004190006 | 233/2023 | |
| 95 | | fattura | 2104/PA | 31-10-2023 | 03746130248 - UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | | 61.00 | 30-11-2023 | | SI | ZE72F29959 | | | |
| 96 | | nota di credito | 2103/PA | 31-10-2023 | 03746130248 - UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | | -61.00 | 31-10-2023 | | SI | ZE72F29959 | | | |
| 97 | | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-31890 | 31-10-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | FATTURA N. V3-31890 | 139.08 | 12-12-2023 | A.3.1 | SI | ZC83D14259 | | 265/2023 | |
| 98 | | fattura | 125PA | 06-11-2023 | 03002040248 - VIATEK SRL A SOCIO UNICO | FATTURA N. 125/PA | 829.65 | 30-11-2023 | A.2.1 | SI | ZB63D3AE0E | | 261/2023 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|--|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------|------|
| 99 | | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 93SP | 10-11-2023 | 07398390968 - GAESCO SRL | Pagamento fattura n. 93SP del 10/11/2023 CIG9947930B86 CUP C34D22004190006 | 15064.56 | 10-01-2024 | A.3.9 | SI | 9947930B86 | C34D22004190006 | 262/2023 | |
| 100 | | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-32557 | 07-11-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | FATTURA N. V3-32557 | 1218.22 | 19-12-2023 | A.3.1 | SI | ZC83D14259 | | 266/2023 | |
| 101 | | fattura | 2286/PA | 08-11-2023 | 03746130248 - UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | fattura n. 2286/pa | 30.50 | 08-12-2023 | A.2.1 | SI | ZE72F29959 | | 260/2023 | |
| 102 | | fattura | 2287/PA | 08-11-2023 | 03746130248 - UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | fattura n. 2287/pa | 30.50 | 08-12-2023 | A.2.1 | SI | ZE72F29959 | | 259/2023 | |
| 103 | | fattura | 1010854324 | 28-08-2023 | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | fattura n. fpa12 | 522.11 | 30-09-2023 | A.2.1 | SI | Z412A450ED | | 249/2023 | |
| 104 | | fattura | 1010854323 | 28-08-2023 | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | fattura n. fpa 1010854323 | 340.05 | 30-09-2023 | A.2.1 | SI | 7238702DD9 | | 250/2023 | |
| 105 | | fattura | 000000002950 | 15-11-2023 | 10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | Assicurazione alunni e personale ata 23/24 | 4702.50 | 15-12-2023 | A.3.1 | NO | Z293B67A37 | | 258/2023 | |
| 106 | | parcella | 13 | 23-11-2023 | 04301330249 - CIMAROLLI VERONICA | IMPEGNO COMPENSO PSICOLOGA | 720.00 | 23-12-2023 | A.1.5 | NO | Z7E301902C | | 283/2023 | |
| 107 | | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 112/PA | 22-11-2023 | 03939460246 - VIRTUAL SUN SRL | FATTURA N. 112/PA | 2787.70 | 22-12-2023 | A.1.1 | SI | Z043CC8B82 | | 284/2023 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|--|------------------|--------------|--|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 108 | | fattura | FPSCUOLA368/2023 | 27-11-2023 | 01492590888 - ORIZZONTE SCUOLA SRL | ABBONAMENTO | 190.00 | 27-11-2023 | A.2.1 | SI | ZBA3D585C2 | | 293/2023 | |
| 109 | | fattura | 1010870172 | 29-11-2023 | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | fattura n. 1010870172 | 522.11 | 31-12-2023 | A.2.1 | SI | Z412A450ED | | 298/2023 | |
| 110 | | fattura | 1010870171 | 29-11-2023 | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | FATTURA N 1010870171 | 340.05 | 31-12-2023 | A.2.1 | SI | 7238702DD9 | | 297/2023 | |
| 111 | | fattura | 2502/PA | 07-12-2023 | 03746130248 - UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | fattura n. 2502/pa | 30.50 | 07-01-2024 | A.2.1 | SI | ZE72F29959 | | 296/2023 | |
| 112 | | fattura | 2501/PA | 07-12-2023 | 03746130248 - UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | FATTURA N. 1786/PA | 30.50 | 07-01-2024 | A.2.1 | SI | ZE72F29959 | | 295/2023 | |
| 113 | | fattura | 11706/FVIAC | 04-12-2023 | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | FATTURA N. 11706/FVIAC TELEFONI PORTATILI TIEPOLO | 93.32 | 04-01-2024 | A.2.1 | SI | Z123D88C26 | | 294/2023 | |
| 114 | | fattura | 496/P | 02-12-2023 | 00139480982 - CAVALLI PIETRO | LIQUIDSAZIONE FATTURA N. 496/P CIG ZA83D238A5 STRUMENTI MUSICALI | 5381.40 | 15-02-2024 | P.2.5 | SI | ZA83D238A5 | | 3/2024 | |
| 115 | | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 3000670/3 | 20-12-2023 | 01653790244 - PULITALIA S.P.A. | FATTURA N. 3000670/3 CIG ZDB3D161F1 | 2905.88 | 29-02-2024 | A.1.1 | SI | ZDB3D161F1 | | 7/2024 | |
| 116 | | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 3000671/3 | 20-12-2023 | 01653790244 - PULITALIA S.P.A. | FATTURA N. 3000671/3 CIG ZDB3D161F1 | 1077.65 | 29-02-2024 | A.1.1 | SI | ZDB3D161F1 | | 8/2024 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|--|-----------------|--------------|--|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|---------|----------------------------|
| 117 | | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 3000669/3 | 20-12-2023 | 01653790244 - PULITALIA S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA 3000669/3 CIG ZDB3D161F1 | 1822.08 | 29-02-2024 | A.2.1 | SI | ZDB3D161F1 | | 6/2024 | |
| 118 | | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-37264 | 12-12-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | FATTURA N. VE-37264 CIG ZC83D14259 CANCELLERIA UFFICI AMMINISTRATIVI | 295.18 | 23-01-2024 | A.2.1 | SI | ZC83D14259 | | 10/2024 | |
| 119 | | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V3-37451 | 13-12-2023 | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VE-37451 CIG ZC83D14259 CANCELLERIA PRIMARIA | 1625.46 | 24-01-2024 | A.3.1 | SI | ZC83D14259 | | 9/2024 | |
| 120 | | fattura | 54/E | 19-12-2023 | 03710570247 - DIEGO ZAMBERLAN | | 9687.12 | 31-01-2024 | | SI | A02C79CDE6 | C34D22004190006 | | Annullata da n. di credito |
| 121 | | fattura | 15711/FVISE | 19-12-2023 | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA FORMAZIONE SAFETY FOR SCHOOL SICUREZZA CIGB Z173DC1773 | 929.64 | 19-01-2024 | P.4.2 | SI | Z173DC1773 | | 5/2024 | |
| 122 | | fattura | 2023/0000170/FT | 14-12-2023 | 02317120240 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI | LIQUIDAZIONE USCITE DIDATTICHE FATT.N. 2023/0000170FT CIG Z2F3DDA61B | 640.00 | 14-01-2024 | P.2.4 | SI | Z2F3DDA61B | | 13/2024 | |
| 123 | | fattura | 1399 | 21-12-2023 | 01705780243 - STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA RSPP CIG ZC73A6FF96 | 1049.20 | 31-01-2024 | A.1.1 | SI | ZC73A6FF96 | | 14/2024 | |

2024-05-16