



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Elenco Fatture

Anno Finanziario: 2023
Aggiornato al III Trimestre

Scuola : IC SANDRIGO "G.ZANELLA" CF: 80017050248

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	44/VI.2 / 09-01-2023	fattura	1/PA	30-12-2022	03437110244 - ALESSANDRA SACCHETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO AULA MULTIDISCIPLINARE - PRIMARIA RISORGIVE	1793.40	06-02-2023	A.3.1	SI	ZCE38441AE		11/2023	
2	52/VI.2 / 10-01-2023	fattura	196/2023-3	09-01-2023	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	pagamento canone annuale per accesso base ser4vizi on line	219.60	09-02-2023	A.2.1	SI	Z79392E898		12/2023	
3	86/VI.2 / 11-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2023210000001	10-01-2023	00180960247 - CADORE DANIELA-LUCA & C. SNC CERAMICHE ACQUATONDA DI	ACQUISTO MATTONELLE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PRIMARIA TRISSINO	204.96	28-02-2023	P.2.1	SI	Z3538ED6A8		13/2023	
4	101/VI.2 / 12-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-730	10-01-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura a saldo per materiale didattico Trissino	46.12	10-02-2023	P.2.1	SI	ZE438D207E		14/2023	
5	155/VI.2 / 16-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/PA	11-01-2023	01947560247 - TECNODUE DI ALLORO MORIS E C. S.A.S.	acquisto n. 12 lampade per Lim Trissino	1043.10	12-02-2023	P.2.1	SI	ZAB38CF5A D		15/2023	
6	149/VI.2 / 16-01-2023	fattura	0000000907/PA	15-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	1555.50	15-02-2023	A.2.1	SI	ZE838B035F		16/2023	

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
7	217/VI.2 / 19-01-2023	fattura	C_105202399FPA0001	17-01-2023	00348980285 - ALI S.P.A (SOCIO UNICO)	acquisto materiale per progetto scuola infanzia	68.77	17-02-2023	P.2.1	SI	Z0E3989639		18/2023	
8	305/VI.2 / 25-01-2023	fattura	1023009597	23-01-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2022	103.50	23-02-2023	A.2.1	NO	ZAF34B2F34		17/2023	
9	330/VI.2 / 26-10-2023	fattura	FVED152	24-01-2023	14621041004 - LEARNING UP SRL	Acquisto edizione aggiornata Testo Passweb	58.80	24-02-2023	A.2.1	SI	ZD439980FA		19/2023	
10	377/VI.2 / 30-01-2023	fattura	360/FVIAC	20-01-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	acquisto carta per segreteria e plessi	2257.00	26-02-2023	A.2.1	SI	Z8D397BE6F		20/2023	
11	406/VI.2 / 30-01-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA-2023-1	30-01-2023	01771190244 - NUOVA VENETA UFFICIO SRL	Sostituzione extender Scuola Primaria Trissino	138.17	01-03-2023	A.3.1	SI	Z8B397AB44		22/2023	
12	483/VI.2 / 02-02-2023	fattura	1023026871	01-02-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2022	35.48	04-03-2023	A.2.1	NO	ZAF34B2F34		23/2023	
13	507/VI.2 / 03-02-2023	fattura	3230048602	01-02-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese per spedizione FF.PP. dicembre 2022	41.69	04-03-2023	A.2.1	SI	ZE33571F9D		24/2023	
14	541/VI.2 / 06-02-2023	fattura	57B	31-01-2023	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	Acquisto licenze antivirus per Segreteria	278.16	07-03-2023	A.1.1	SI	Z8C391E20C		37/2023	
15	588/VI.2 / 07-02-2023	fattura	U1230000021375	03-02-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Riinovo Polizza Assicurativa anno scolastico 2022/23	12.00	08-03-2023	A.3.1	NO	Z2F37BB494		39/2023	
16	589/VI.2 / 07-02-2023	fattura	U1230000021378	03-02-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Riinovo Polizza Assicurativa anno scolastico 2022/23	60.00	08-03-2023	A.3.1	NO	Z2F37BB494		39/2023	
17	592/VI.2 / 07-02-2023	fattura	U1230000021376	03-02-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Riinovo Polizza Assicurativa anno scolastico 2022/23	4891.02	09-03-2023	A.3.1	NO	Z2F37BB494		39/2023	

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
18	606/VI.2 / 08-02-2023	fattura	U1230000021377	03-02-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Riinovo Polizza Assicurativa anno scolastico 2022/23	249.98	09-03-2023	A.3.1	NO	Z2F37BB494		39/2023	
19	642/VI.2 / 09-02-2023	fattura	283	07-02-2023	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	Riinovo Polizza Assicurativa anno scolastico 2022/23	421.00	10-03-2023	A.3.1	NO	Z2F37BB494		39/2023	
20	768/VI.2 / 15-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	385/PA	12-11-2022	02502030733 - STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER SCUOLA SECONDARIA	336.00	16-03-2023	A.3.1	SI	Z633853569		40/2023	
21	847/VI.2 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	75B	17-02-2023	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	SOSTITUZIONE N. 4 PC OBSOLETI PER SEGRETERIA	3318.40	19-03-2023	A.2.1	SI	ZFA39BAF4D		43/2023	
22	848/VI.2 / 20-02-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	78B	17-02-2023	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	Acquisto materiale informatico per laboratori scuola secondaria di I grado	312.81	20-03-2023	A.3.1	SI	Z64399BA0D		42/2023	
23	874/VI.2 / 22-02-2023	fattura	57	10-02-2023	03188640241 - FER - RIGON S.N.C. DI PIGATTO ROSANNA & C.	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	167.25	22-03-2023	A.1.3	SI	ZB439E2B63		50/2023	
24	875/VI.2 / 22-02-2023	fattura	58	10-02-2023	03188640241 - FER - RIGON S.N.C. DI PIGATTO ROSANNA & C.	Acquisto Scala a norma per lavori in sicurezza - Plesso Trissino	104.01	22-03-2023	A.1.3	SI	Z2A39D646A		49/2023	
25	884/VI.2 / 23-02-2023	fattura	158	22-02-2023	03842530242 - PAOLO NERI	Liquidazione Fattura per rinnovo pacchetto CLOE	530.00	24-03-2023	A.1.1	NO	Z083A03D8B		51/2023	
26	947/VI.2 / 27-02-2023	fattura	10/E	14-02-2023	08900591002 - EDIZIONI EDILINGUA S.R.L.	acquisto testi d'italiano per alunni stranieri	119.28	25-03-2023	A.3.1	NO	ZD739BE2A8		53/2023	
27	949/VI.2 / 27-02-2023	fattura	36-23	24-02-2023	02213720242 - LA BASSANESE LIBRERIE SRL WWW.LABASSANES E.COM	Acquisto libri per Biblioteca Scuola Secondaria di I Grado	746.91	26-03-2023	A.3.1	NO	ZE739CC19D		52/2023	

Scuola : IC SANDRIGO "G.ZANELLA" CF: 80017050248

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
28	1021/VI.2 / 01-03-2023	fattura	94/2023	28-02-2023	00816060768 - FIREFLY SNC DI LAGUARDIA NICOLA E FIGLI	ACQUISTO N. 6 FLAUTI PER PROGETTO MUSICALE SCUOLA PRIMARIA TRISSINO	61.49	30-03-2023	P.2.1	SI	Z733A1A1DC		56/2023	
29	1067/VI.2 / 03-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	60/P	28-02-2023	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	Acquisto materiale di cancelleria per Scuola Primaria di Poianella	797.97	01-04-2023	A.3.1	SI	ZA539B6A4F		57/2023	
30	1176/VI.2 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	104/2023	28-02-2023	04886810268 - MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	pacchetto assistenza e manutenzione DAE per 4 anni.	1072.38	02-04-2023	A.1.3	SI	Z1639914E6		76/2023	
31	1174/VI.2 / 08-03-2023	fattura	1023059014	03-03-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI gENNAIO 2023	38.93	03-04-2023	A.2.1	NO	Z4A396543B		75/2023	
32	1171/VI.2 / 08-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	106B	28-02-2023	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	ACQUISTO N. 4 PACCHETTI OFFICE PER SEGRETERIA	351.36	03-04-2023	A.1.1	SI	Z0E3A0770C		73/2023	
33	1172/VI.2 / 08-03-2023	fattura	109B	28-02-2023	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	INCARICO ASSISTENZA INFORMATICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA	2257.00	03-04-2023	A.3.1	SI	ZF239FED77		74/2023	
34	1178/VI.2 / 08-03-2023	fattura	051-009748	06-03-2023	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	Acquisto arredo per Progetto aula all'aperto Scuola Primaria di Poianella	731.50	06-04-2023	P.1.3	SI	ZE139E688A		72/2023	
35	1184/VI.2 / 09-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2303000487	28-02-2023	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO PER TUTTI I PLESSI SCOLASTICI	1950.88	02-04-2023	A.1.3	SI	Z1A39F9ABC		78/2023	
36	1187/VI.2 / 09-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2303000488	28-02-2023	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO PER TUTTI I PLESSI SCOLASTICI	1553.38	03-04-2023	A.1.3	SI	Z1A39F9ABC		78/2023	

Scuola : IC SANDRIGO "G.ZANELLA" CF: 80017050248

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
37	1188/VI.2 / 09-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2303000489	28-02-2023	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO PER TUTTI I PLESSI SCOLASTICI	52.48	03-04-2023	A.1.3	SI	Z1A39F9ABC		78/2023	
38	1189/VI.2 / 09-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2303000490	28-02-2023	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO PER TUTTI I PLESSI SCOLASTICI	531.05	02-04-2023	A.1.3	SI	Z1A39F9ABC		78/2023	
39	1190/VI.2 / 09-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2303000491	28-02-2023	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO PER TUTTI I PLESSI SCOLASTICI	654.96	03-04-2023	A.1.3	SI	Z1A39F9ABC		78/2023	
40	1194/VI.2 / 09-03-2023	fattura	97E	08-03-2023	02216850244 - LONDON SCHOOL S.R.L.	ISCRIZIONE N. 36 ALUNNI CLASSE 5^ ESAME YALES	1908.00	07-04-2023	P.3.1	NO	ZC73A3CDE0		77/2023	
41	1191/VI.2 / 09-03-2023	fattura	9/02	07-03-2023	02990760247 - RODIGHIERO CHRISTIAN ALEX	FORNITURA PIANTINE PER PROGETTO AMBIENTALE SCUOLA PRIMARIA TECCHIO	72.90	08-04-2023	P.2.1	SI	Z9B3A1F62D		80/2023	
42	1196/VI.2 / 09-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA-2023-33	28-02-2023	01771190244 - NUOVA VENETA UFFICIO SRL	PAGAMENTO COSTO COPIE IN ESUBERO RISPOETTO AL CONTRATTO DI NOLEGGIO	265.07	02-04-2023	A.3.1	SI	ZD93965584		79/2023	
43	1247/VI.2 / 13-03-0002	fattura	4788/FVISE	01-03-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Attivazione piattaforma safety school per formazione sicurezza	929.64	09-04-2023	P.4.2	SI	ZC13992D6B		81/2023	
44	1249/VI.2 / 13-03-0002	fattura	1/PA	25-01-2023	03851600241 - PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER SEGRETERIA	85.55	09-04-2023	A.2.1	SI	Z8D39A167B		82/2023	
45	1267/VI.2 / 14-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-8532	10-03-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Acquisto materiale didattico per Scuola Primaria Trissino	436.88	12-04-2023	A.3.1	SI	Z523A3EF0D		84/2023	

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
46	1296/VI.2 / 15-03-2023	fattura	FATTPA 9_23	14-03-2023	02267290183 - GIANLUCA DAFFI	Liquidazione compenso per corso di formazione docenti - Fondi PNFD 22/23 IDMOV: 002260095403592023-04-04009563381 - Rit. Acconto Daffi	1015.04	13-04-2023	P.4.1 P.4.1	SI			86/2023101/2023	
47	1320/VI.2 / 16-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-8897	14-03-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Acquisto materiale didattico/Cancelleria per Scuola Primaria Tecchio	1311.49	14-04-2023	P.2.1	SI	ZEE3A5938F		87/2023	
48	1425/VI.2 / 21-03-2023	fattura	149E	17-03-2023	02216850244 - LONDON SCHOOL S.R.L.	ISCRIZIONE N. 36 ALUNNI CLASSE 3^ Sec. ESAME KET	2970.00	16-04-2023	P.3.1	NO	Z523A5C2BC		91/2023	
49	1429/VI.2 / 21-03-2023	fattura	50/E	15-03-2023	00345390249 - LA PICCIONAIA S.C.S.	Pagamento biglietti ingresso Teatro Astra di Vicenza	733.50	16-04-2023	A.5.1	SI	Z7F39A7C99		90/2023	
50	1498-VI.2 / 24-03-2023	fattura	30/P	16-03-2023	00226750248 - SCHIAVOTTO S.R.L.	Acquisto custodia antiurto con cinturino girevole per tablet alunno H.	52.58	21-04-2023	A.3.1	SI	ZDE3A01723		92/2023	
51	1501/VI.2 / 24-03-2023	fattura	13/02	21-03-2023	02990760247 - RODIGHIERO CHRISTIAN ALEX	Acquisto materiale per progetto inclusione Scuola Secondaria di I grado.	35.81	21-04-2023	P.1.1	SI	Z063A652F8		93/2023	
52	1540-VI.2 / 27-03-2023	fattura	6	21-03-2023	02990760247 - RODIGHIERO CHRISTIAN ALEX	Acquisto materiale per progetto inclusione Scuola Secondaria di I grado.	98.19	23-04-2023	P.1.1	SI	Z063A652F8		93/2023	
53	1583/VI.2 / 28-03-2023	fattura	C_105202399FPA0002	25-03-2023	00348980285 - ALI S.P.A (SOCIO UNICO)	ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA INFANZIA NEGRIN	62.79	27-04-2023	P.2.1	SI	Z0E3989639		94/2023	
54	1586/VI.2 / 28-03-2023	fattura	45/E	27-03-2023	03216930242 - FORESTERIA DI VILLA VALMARANA AI NANI S.R.L.	uscita didattica a villa valmarana del 22 e 23 marzo 2023	750.00	26-04-2023	A.5.1	NO	Z163A38E7B		95/2023	
55	1640/VI.2 / 31-03-2023	fattura	1/28	30-03-2023	03409990243 - ACTIVE LANGUAGES SAS DI GARDELLIN THEA	pagamento compenso èper lettorato lingua inglese classi 2^ scuola secondaria di I grado	925.00	30-04-2023	P.2.1	NO	Z1C39DCF6F		99/2023	

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
56	1638/VI.2 / 31-03-2023	fattura	107	21-03-2023	03188640241 - FER - RIGON S.N.C. DI PIGATTO ROSANNA & C.	Acquisto materiale vario per plessi scolastici	166.70	29-04-2023	A.1.3	SI	ZDA3A26839		98/2023	
57	1693/VI.2 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	107/P	31-03-2023	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER SEGRETERIA	809.42	04-05-2023	A.1.1	SI	ZCD3A256FE		129/2023	
58	1692/VI.2 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	106/P	31-03-2023	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	54.61	03-05-2023	P.2.1	SI	Z3A38D279E		130/2023	
59	1696/VI.2 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	109/P	31-03-2023	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	970.56	04-05-2023	P.2.1	SI	Z803A5C06D		127/2023	
60	1695/VI.2 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	108/P	31-03-2023	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER SCUOLA PRIMARIA TRISSINO	581.77	03-05-2023	P.2.1	SI	ZE13A52A16		128/2023	
61	1698/VI.2 / 04-04-2023	fattura	39/carta docente	31-03-2023	04329060240 - PARENTESI GRAFFA DI BOLLE LUCIA	Acquisto libri per Biblioteca Scuola Secondaria di I Grado	300.00	01-05-2023	A.3.1	NO			132/2023	
62	1701/VI.2 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2303000552	31-03-2023	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO	10.30	01-05-2023	A.1.3	SI	Z1A39F9ABC		126/2023	
63	1702/VI.2 / 04-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2303000553	31-03-2023	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO	27.09	01-05-2023	A.1.3	SI	Z1A39F9ABC		126/2023	

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
64	1730/VI.2 / 06-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA-2023-57	31-03-2023	01771190244 - NUOVA VENETA UFFICIO SRL	pagamento canone trimestrale per noleggio fotocopiatori	1669.84	05-05-2023	A.2.1	SI	ZD93965584		124/2023	
65	1732/VI.2 / 06-04-2023	fattura	00060PA	31-03-2023	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	pagamento trasporti per uscite didattiche mese di marzo 2023	1686.00	06-05-2023	A.5.1	SI	ZDE39ABE67		125/2023	
66	1729/VI.2 / 06-04-2023	fattura	FAC66	04-04-2023	01737930386 - FCS FERRARA S.R.L.	ACQUISTO N. 20 CUFFIE CON MICROFONO	329.40	06-05-2023	A.3.1	SI	Z7B3AA7609		131/2023	
67	1758/VI.2 / 12-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	MF/00/420	31-03-2023	00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE	USCITA DIDATTICA DEL 28 MARZO 2023	297.00	07-05-2023	A.5.1	NO	ZB138EB568		135/2023	
68	1757/VI.2 / 12-04-2023	fattura	23PAS0003736	31-03-2023	01573850516 - ARUBA S.P.A.	RINNOVO DOMINIO CON GESTIONE DNS	12.19	11-05-2023	A.1.1	SI	ZFA3A403D2		137/2023	
69	1759/VI.2 / 12-04-2023	fattura	46 PA	04-04-2023	01771090238 - PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	USCITA DIDATTICA DEL 04/04/2023	800.00	12-05-2023	A.5.1	NO	Z8B39077FC		136/2023	
70	1768/VI.2 / 12-04-2023	fattura	12 PA	07-04-2023	10170460967 - DAELLI ARTE E GIOCO SRL	ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO INCLUSIONE	261.57	08-05-2023	P.2.1	SI	ZF93AAD2D3		141/2023	
71	1781/VI.2 / 13-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	36S	12-04-2023	02335550246 - MEZZANOTA SRL	ACQUISTO N. 8 GLOCKENSPIEL PER PROGETTO COREUTICO MUSICALE SCUOLA TRISSINO	200.08	13-05-2023	P.2.1	SI	Z313A99C09		139/2023	
72	1789/VI.2 / 14-04-2023	fattura	1023092524	12-04-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione spese postali mese di febbraio 2023	9.95	13-05-2023	A.2.1	NO	Z4A396543B		138/2023	
73	1800/VI.2 / 14-04-2023	fattura	280/03	12-04-2023	04762680280 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL	USCITA DIDATTICA AL MUSME DEL 12 MAGGIO 2023	188.00	12-05-2023	A.5.1	NO	ZA339104C7		156/2023	

Scuola : IC SANDRIGO "G.ZANELLA" CF: 80017050248

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
74	1821/VI.2 / 17-04-2023	fattura	900322V/020	11-04-2023	00122180037 - UTILITY S.R.L.		100.00	14-05-2023		SI	ZE83A86C64			Annullata da n. di credito
75	1823/VI.2 / 17-04-2023	nota di credito	900326V/020	13-04-2023	00122180037 - UTILITY S.R.L.		-100.00	17-05-2023		SI				Annulla fattura
76	1824/VI.2 / 17-04-2023	fattura	900329V/020	13-04-2023	00122180037 - UTILITY S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CASSA BLUE TOOTH"	200.01	17-05-2023	P.2.1	SI	ZE83A86C64		140/2023	
77	1845/VI.2 / 17-04-2023	fattura	72/R4	14-04-2023	00189800204 - COMUNE DI MANTOVA	VISITA PALAZZO TE DEL 3 MAGGIO 2023	301.00	15-05-2023	A.5.1	NO	Z303A027F8		147/2023	
78	1847/VI.2 / 17-04-2023	fattura	383	12-04-2023	00947210241 - COLOR LINE SNC DI MICHELON PAOLO E CLAUDIO C.	Acquisto materiale per progetto inclusione Scuola Secondaria di I grado.	112.23	17-05-2023	P.2.1	SI	ZB73AB4661		142/2023	
79	1859/VI.2 / 18-04-2023	fattura	427/18	17-04-2023	03666441005 - MARSILIO ARTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	MOSTRA DEGLI EGIZI - BASILICA PALLADIANA - 18-04-2023 - COD. PAG. P1051-A24869TTXU	160.00	17-05-2023	A.5.1	NO	Z1539AD5AF		100/2023	
80	1877/VI.2 / 19-04-2023	fattura	13 PA	17-04-2023	00522920248 - FONDAZIONE CENTRO INTERN.DI ST DI ARCHITETTURA ANDR PALLADIO	pagamento laboratorio didattico e visita guidata palladiomuseum vicenza	94.79	18-05-2023	A.5.1	SI		ZCF391187B	146/2023	
81	1890/VI.2 / 20-04-2023	fattura	RIMS_2023_0000971	19-04-2023	02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	acquisto arredi per scuola infanzia negrin - fondi mercatini di natale	770.88	19-05-2023	A.3.1	SI	Z573A77187		144/2023	
82	1897/VI.2 / 20-04-2023	fattura	302/03	17-04-2023	04762680280 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL	Prenotazione Musme di Padova classe 2^E - Uscita del 17 maggio 2023	182.00	17-05-2023	A.5.1	NO	ZA4397132B		182/2023	

Scuola : IC SANDRIGO "G.ZANELLA" CF: 80017050248

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
83	1952/VI.2 / 27-04-2023	fattura	C_105202399FPA0003	21-04-2023	00348980285 - ALI S.P.A (SOCIO UNICO)	acquisto materiale per progetto scuola infanzia	153.67	22-05-2023	P.2.1	SI	Z0E3989639		145/2023	
84	1958/VI.2 / 27-04-2023	fattura	326/03	24-04-2023	04762680280 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL	USCITA DIDATTICA AL MUSME DEL 24 MAGGIO 2023	388.00	24-05-2023	A.5.1	NO	Z763971384		192/2023	
85	1963/VI.2 / 27-04-2023	fattura	529/00	17-04-2023	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Acquisto Materiale Pubblicitario per Pon Scuola Infanzia	375.00	26-05-2023	A3	SI	Z17396CE83	B54D22001100006	150/2023	
86	2004/VI.2 / 02-05-2023	fattura	00085PA	27-04-2023	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	USCITE DIDATTICHE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2023	4002.00	28-05-2023	A.5.1	SI	ZDE39ABE67		157/2023	
87	2005/VI.2 / 02-05-2023	fattura	466/18	28-04-2023	03666441005 - MARSILIO ARTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	uscite didattiche del 4 e 5 maggio 2023 - P1060-A15833KK3W - P1061-A26852C6N6	175.00	28-05-2023	A.5.1	NO	Z1539AD5AF		143/2023	
88	2008/VI.2 / 02-05-2023	fattura	467/18	28-04-2023	03666441005 - MARSILIO ARTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	uscite didattiche del 4 e 5 maggio 2023 - P1060-A15833KK3W - P1061-A26852C6N6	185.00	29-05-2023	A.5.1	NO	Z1539AD5AF		143/2023	
89	2044/VI.2 / 03-05-2023	fattura	2	28-04-2023	01876590223 - ACROPARK SRL	USCITA DIDATTICA CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA	1484.00	29-05-2023	A.5.1	SI	Z7739A4A66		155/2023	
90	2053/VI.2 / 03-05-2023	fattura	2023060000003	29-04-2023	02364380242 - F.A.C.S. SNC	acquisto targa per Alua Biblioteca Trissino	115.90	01-06-2023	P.2.1	SI	Z603AE462B		154/2023	
91	2067/VI.2 / 04-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	150/P	28-04-2023	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	Acquisto materiale didattico per Scuola Secondaria Zanella	198.68	01-06-2023	A.3.1	SI	Z1B3ACA194		152/2023	
92	2065/VI.2 / 04-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	149/P	28-04-2023	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	Acquisto materiale di cancelleria per Scuola Primaria Trissino	90.33	02-06-2023	P.2.1	SI	ZE13A52A16		153/2023	
93	2050/VI.2 / 03-05-2023	fattura	1023115072	02-05-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONI SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2023	34.10	02-06-2023	A.2.1	NO	Z4A396543B		151/2023	

Scuola : IC SANDRIGO "G.ZANELLA" CF: 80017050248

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
94	2076/VI.2 / 04-05-2023	fattura	A28	03-05-2023	04118970245 - DIOCESI DI VICENZA	USCITA DIDATTICA del 17 aprile 2023	79.00	02-06-2023	A.5.1	NO	ZC73A57B52		191/2023	
95		fattura	3/ordinaria	20-04-2023	04329060240 - PARENTESI GRAFFA DI BOLLE LUCIA		366.00	01-06-2023		SI				Annullata da n. di credito
96		fattura	4/ordinaria	20-04-2023	04329060240 - PARENTESI GRAFFA DI BOLLE LUCIA		658.80	01-06-2023		SI	Z1D3ACF76 B			Annullata da n. di credito
97		nota di credito	1/ordinaria	04-05-2023	04329060240 - PARENTESI GRAFFA DI BOLLE LUCIA		-366.00	04-06-2023		SI				Annulla fattura
98		nota di credito	2/ordinaria	04-05-2023	04329060240 - PARENTESI GRAFFA DI BOLLE LUCIA		-658.80	04-06-2023		SI				Annulla fattura
99	2109/VI.2 / 08-05-2023	fattura	217B	30-04-2023	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	Acquisto n. licenza Antivirur e cavo patch	24.40	05-06-2023	A.1.1	SI	ZF03AF516E		149/2023	
100	2107/VI.2 / 08-05-2023	fattura	28	05-05-2023	04776520274 - MONIMO' SRL	uscita didattica a Jesolo del 04-05-2023	536.00	05-06-2023	A.5.1	SI	Z4C3AF5640		183/2023	
101	2108/VI.2 / 08-05-2023	fattura	U1230000023741	04-05-2023	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Integrazione Polizza Scuola per Orchestra Giovanile	102.00	04-06-2023	A.3.1	NO	Z513AEEDB 5		148/2023	
102	2222/VI.2 / 12-05-2023	fattura	6/PA	30-04-2023	03411540242 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA	SPETTAXOLO TEATRALE PETER PAN DEL A APRILE 2023	240.00	09-06-2023	A.5.1	NO	ZE139A9DE0		184/2023	

Scuola : IC SANDRIGO "G.ZANELLA" CF: 80017050248

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
103	2291/VI.2 / 16-05-2023	fattura	9	12-05-2023	01449180288 - ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA MONDO NIOVO	USCITA DIDATTICA DEL 12/05/2023	114.00	14-06-2023	A.5.1	NO	ZE83B08CF2		194/2023	
104	2289/VI.2 / 16-05-2023	fattura	4	10-05-2023	04364550246 - DAL ZOTTO ANDREA	USCITA DIDATTICA ALL'APIARIO DI MAROSTICA	366.00	14-06-2023	A.5.1	SI	ZD13B0DC0C		188/2023	
105	2334/VI.2 / 16-05-2023	fattura	00143PA	16-05-2023	03419220243 - SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI SVT S.R.L.	BIGLIETTI TRASPORTO PUBBLICO - USCITA SPORTIVA DEL 15-05-23	208.00	30-06-2023	P.5.1	SI	Z463B1527A		190/2023	
106	2324/VI.2 / 16-05-2023	fattura	147	30-04-2023	02650100247 - COSMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO AFFETTIVO SESSUALE A.S. 22/23	3588.00	15-06-2023	P.1.1	SI	ZED3971E05		193/2023	
107	2411/VI.2 / 22-05-2023	fattura	45	17-05-2023	04776520274 - MONIMO' SRL	uscita didattica a Jesolo del 16-05-2023	416.00	18-06-2023	A.5.1	SI	Z7F3B0CDC A		196/2023	
108	2444/VI.2 / 24-05-2023	fattura	36/E	22-05-2023	02700810241 - ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE	USCITA DIDATTICA A VICENZA ROMANA DEL 16/05/2023	300.00	21-06-2023	A.5.1	NO	Z503B27B50		195/2023	
109	2448/VI.2 / 24-05-2023	fattura	138	23-05-2023	03244840249 - ECOTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	USCITA DIDATTICA PODERE ROSSI DEL 8/05/2023	400.00	23-06-2023	A.5.1	SI	ZF73B0C7E5		198/2023	
110	2449/VI.2 / 24-05-2023	fattura	289E	22-05-2023	02216850244 - LONDON SCHOOL S.R.L.	LIQUIDAZIONE CPMPENSO PER CORSO DI LINGUA INGLESE CLASSI 3 SCUOLA SECONDARIA	2880.00	22-06-2023	P.3.1	NO	Z1F392C797		202/2023	
111	2450/VI.2 / 24-05-2023	fattura	290E	22-05-2023	02216850244 - LONDON SCHOOL S.R.L.	COMPENSO PER CORSO LINGUA INGLESE CLASSI 5 SCUOLA PRIMARIA	2100.00	22-06-2023	P.3.1	NO	ZEF38E4B8F		203/2023	

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
112	2476/VI.2 / 25-05-2023	fattura	0000001585/PA	24-05-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Nuvola Sito web Designer Italia - "Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici"	3660.00	24-06-2023	A.1.8	SI	9480239CB3	B51F22001220006	201/2023	
113	2478/VI.2 / 25-05-2023	fattura	42S	19-05-2023	02335550246 - MEZZANOTA SRL	RIPARAZIONE TASTIERA YAMAHA SCUOLA SECONDARIA	115.90	23-06-2023	P.2.1	SI	ZDF3B2B286		205/2023	
114	2479/VI.2 / 25-05-2023	fattura	C_105202399FPA0004	24-05-2023	00348980285 - ALI S.P.A (SOCIO UNICO)	ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA INFANZIA NEGRIN	39.64	24-06-2023	A.3.1	SI	Z0E3989639		204/2023	
115	1460/VI.2 / 29-05-2023	fattura	196	26-05-2023	02092110036 - KARON SRL	compenso per GDPR Scuola servizi privacy piano Oro	1460.34	26-06-2023	A.1.2	SI	ZA43B32601		206/2023	
116	2548/VI.2 / 29-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	45126	26-05-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	Acquisto materiale di robotica per realizzazione casse Bluetooth	245.71	25-06-2023	P.1.1	SI	Z6F3B2C366		207/2023	
117	2592/VI.2 / 30-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	S465	29-05-2023	04649630268 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	SALDO FATTURA PER FORNITURA PON INFANZIA	13600.43	30-07-2023	A.3.12	SI	ZD039113D9	B54D22001100006	321/2023	
118	2629/VI.2 / 01-06-2023	fattura	C_105202399FPA0005	30-05-2023	00348980285 - ALI S.P.A (SOCIO UNICO)	acquisto materiale per progetto scuola infanzia	49.80	30-06-2023	A.3.1	SI	Z0E3989639		208/2023	
119	2653/VI.2 / 01-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3257/P	31-05-2023	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	ACQUISTO N. 3 PORTAOMBRELLI	220.00	30-06-2023	A.1.3	SI	Z113B3D325		211/2023	
120	2657/VI.2 / 01-06-2023	fattura	B60	25-05-2023	03497880249 - COOPERATIVA SOCIALE TERRABASE	LIQUIDAZIONE PRIMA PARTE DEL COMPENSO PER PROGETTO AMBIENTALE A.S. 2022-23	7240.00	01-07-2023	P.1.1	SI	Z373873CF7		213/2023	
121	2661/VI.2 / 01-06-2023	fattura	1	22-05-2023	04024900245 - ASSOCIAZIONE DEL FANTE SEZIONE DI BREGANZE	USCITA DIDATTICA AD ASIAGO DEL 26 APRILE	409.92	01-07-2023	A.5.1	SI	ZE13B01E3A		210/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
122	2665/VI.2 / 01-06-2023	fattura	00132PA	29-05-2023	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	COMPENSO PER USCITE DIDATTICHE MESE DI M<AGGIO 2023	6996.00	30-06-2023	A.5.1	SI	ZDE39ABE67		209/2023	
123	2689/VI.2 / 05-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	779	31-05-2023	03657900241 - IDEALPACK SRL	ACQUISTO N. 40 SCATOLONI PER ARCHIVIO DOCUMENTI	50.47	02-07-2023	A.1.1	SI	Z2A3B5BB4B		214/2023	
124	2691/VI.2 / 05-06-2023	fattura	1023146537	01-06-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2023	9.95	02-07-2023	A.2.1	NO	Z4A396543B		215/2023	
125	2698/VI.2 / 05-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	190/P	31-05-2023	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER SECONDARIA E SCUOLA TRISSINO	197.07	02-07-2023	P.2.1	SI	ZC33B10851		212/2023	
126	2817/VI.2 / 07-06-2023	fattura	55	06-06-2023	01849710023 - FEDERICO CROSO	compenso per rinnovo incarico DPO a.s. 2023/24	300.00	06-07-2023	A.1.2	NO	Z393B32694		221/2023	
127	2864/VI.2 / 09-06-2023	fattura	2023-FAT-0000115	31-05-2023	04377080249 - BETTAL SRL	ACQUISTO MATERIALE PER VREALIZZAZIONE PROGETTO CASSE BLUETOOTH	1110.11	09-07-2023	P.2.1	SI	Z8C3B150C1		247/2023	
128	2866/VI.2 / 09-06-2023	fattura	00152PA	07-06-2023	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	USCITE DIDATTICHE 2022/23 MESE DI GIUGNO	440.00	09-07-2023	A.5.1	SI	ZDE39ABE67		248/2023	
129	2873/VI.2 / 09-06-2023	fattura	2PA	07-06-2023	02787750245 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARENA	PAGAMENTO COMPENSO PER UTILIZZO LOCALI SALA ARENA- CONCERTO MUSICALE DEL 31 MAGGIO 2023	610.00	09-07-2023	P.2.1	SI	Z5A3B549C0		253/2023	
130	2867/VI.2 / 09-06-2023	parcella	2	05-06-2023	05537500281 - FRANCESCA MARZOTTO	Compenso per Progetto Teatralmente a.s. 2022/23	5000.00	07-07-2023	P.2.1	NO	Z7E38D06F6		252/2023	
131	2936/VI.2 / 13-06-2023	fattura	614	08-06-2023	04186660249 - MEDICA WORK S.R.L.	COMPENSO PER MEDICO COMPETENTE	1386.00	10-07-2023	A.1.6	NO	ZBF35F82F1		249/2023	

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
132	2941/VI.2 / 13-06-2023	fattura	275	31-05-2023	00807960240 - ARTIGIAN PREMIAZIONI S.N.C. DI GASPAROTTO R. L. & C.	ACQUISTO MEDAGLIE PER PREMIAZIONE FINE ANNO SCOLASTICO 22/23	109.80	09-07-2023	P.2.1	SI	ZE43B40C04		251/2023	
133	2945/VI.2 / 13-06-2023	fattura	8/001	09-06-2023	03631600263 - ELENA BOTTIGNOLO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SBULLONIAMOCI	360.00	10-07-2023	P.2.1	NO	Z433B0AFE4		250/2023	
134	3046/VI.2 / 16-06-2023	fattura	20/001	09-06-2023	01182030252 - TRAMEDISTORIA IMPRESA SOCIALE	Visita al Villaggio Preistorico di Bolvolone	195.00	31-07-2023	A.5.1	NO	Z59391027B		257/2023	
135	3047/VI.2 / 16-06-2023	fattura	EC07-175	15-06-2023	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEI PER I MUSEI DELL'UNIVERSITA'	USCITA DIDATTICA A PADOVA - VISITA MUSEO DELLA GEGRAFIA.	225.00	16-07-2023	A.5.1	NO	Z633B1990B		258/2023	
136	3077/VI.2 / 19-06-2023	fattura	5/FE	15-06-2023	04092840240 - FABIO STORTI	Compenso per Progetto sbulloniamoci a.s. 22/23	540.00	16-07-2023	P.2.1	NO	ZE83AECCD F		267/2023	
137	3075/VI.2 / 19-06-2023	parcella	92	16-06-2023	00366238889 - VALERIA MASIERO	COMPENSO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO PROFESSIONALE PER SUPPORTO PSICOLOGICO	5199.25	16-07-2023	P.2.5	NO	Z2738D8E59		266/2023	
138	3074/VI.2 / 19-06-2023	parcella	91	16-06-2023	00366238889 - VALERIA MASIERO	COMPENSO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO PROFESSIONALE PER SUPPORTO PSICOLOGICO saldo per compenso Spazio Ascolto - Scuola Primaria 22/23	2159.69	18-07-2023	A.1.7 P.2.5	NO	Z2738D8E59		264/2023 265/2023	
139	3185/VI.2 / 22-06-2023	fattura	3/PA	21-06-2023	04405970247 - FRANCESCA TRES	Compenso per Progetto Teatro - Archimede a.s. 22/23	1500.00	21-07-2023	P.2.1	NO	ZE339DCD2 F		276/2023	
140	3299/VI.2 / 27-06-2023	fattura	7/PA	24-06-2023	04364760241 - RAILWAY MUSIC STUDIO APS	liquidazione compenso per progetto musicoterapia alunni disabili	4000.00	26-07-2023	P.2.1	NO	ZF33B13697		278/2023	

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
141	3302/Vi.2 / 27-06-2023	fattura	6/ordinaria	19-06-2023	04329060240 - PARENTESI GRAFFA DI BOLLE LUCIA	Liquidazione fattura per acquisto testi di narrativa Scuola primaria Trissino	540.00	26-07-2023	P.2.1	NO	Z1D3ACF76B		277/2023	
142	3357/VI.2 / 30-06-2023	fattura	1130/01	29-06-2023	01574190201 - CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA VISITA GUIDATA A MANTOVA A.S. 2022/23	180.00	29-07-2023	A.5.1	NO	ZCD3A0196B		279/2023	
143	3398/VI.2 / 04-07-2023	fattura	33/02	02-07-2023	02990760247 - RODIGHIERO CHRISTIAN ALEX	Acquisto materiale per Scuola Ambientale di Lupia	64.30	02-08-2023	P.1.1	SI	ZEB3AF4742		316/2023	
144	3400/VI.2 / 04-07-2023	fattura	1023175172	03-07-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	liquidazione spese postali mese di maggio 2023	17.43	03-08-2023	A.2.1	NO	Z4A396543B		314/2023	
145	3416/VI.2 / 05-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA-2023-109	30-06-2023	01771190244 - NUOVA VENETA UFFICIO SRL	pagamento canone trimestrale per noleggio fotocopiatori	1669.84	04-08-2023	A.3.1	SI	ZD93965584		315/2023	
146	3440/VI.3 / 10-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2023/ES/D/001612	30-06-2023	05185750014 - REKORDATA SRL	Acquisto materiale multimediale per Pon Infanzia	12279.30	30-09-2023	A.3.12	SI	Z843910735	B54D22001100006	337/2023	
147	3484/VI.3 / 17-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-21865	12-07-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ED ARREDI PER PON INFANZIA	11773.01	30-09-2023	A.3.12	SI	Z34390A430	B54D22001100006	338/2023	
148	3486/VI.3 / 17-07-2023	fattura	0000041	19-06-2023	02770360234 - CERATOICHTHYS DI CERATO MASSIMO CIPRIANO & C. S.N.C.	Pagamento uscite didattiche al museo dei fossili - Bolca a.s. 2022/23	1320.00	31-08-2023	A.5.1	SI	Z1C3AE428C		318/2023	
149	3490/VI.3 / 18-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	319B	14-07-2023	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	Acquisto gruppo continuità per segreteria Scuola Secondaria	603.90	16-08-2023	A.1.1	SI	Z833BAB36B		319/2023	

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
150	3494/VI.3 / 18-07-2023	fattura	B76	07-07-2023	03497880249 - COOPERATIVA SOCIALE TERRABASE	Liquidazione saldo per progetto ambientale 2022/23	7240.00	17-08-2023	P.1.1	SI	Z373873CF7		320/2023	
151	3557/VI.3 / 01-08-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	222/01/2023	31-07-2023	01939680243 - MARGHERITA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LABORATORIO CON ALUNNI DISABILI	3257.00	31-08-2023	P.2.1	SI	ZD33B073AD		332/2023	
152	3563/VI.3 / 02-08-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	267/P	31-07-2023	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO	516.79	01-09-2023	A.1.3	SI	Z333BD2206		333/2023	
153	3569/VI.3 / 03-08-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	475PA	31-07-2023	04095550283 - CLEANER SRL	acquisto materiale igienico sanitario per tutti i plessi dell'Istituto ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO	9334.78	05-09-2023	A.1.9 A.1.3	SI	Z353BCECA3		330/202331/2023	
154	3568/VI.3 / 03-08-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	210/PA	31-07-2023	11301290968 - MEDICALFAST SRL	acquisto materiale di primo soccorso	505.85	02-09-2023	A.1.3	SI	Z1D3BC2213		336/2023	
155	3573/VI.2 / 04-08-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	268/P	31-07-2023	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	ACQUISTO LETTORE BARCODE PER PROGETTO LETTURA SCUOLA PRIMARIA TRISSINO	180.07	02-09-2023	A.3.1	SI	Z353BD19BD		334/2023	
156	3614/VI.2 / 16-08-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1111 /PA	31-07-2023	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	STAMPA DIARI SCOLASTICI A.S. 2023/24	3477.00	07-09-2023	P.2.1	SI	Z873B1EA52		335/2023	
157	3783/VI.2 / 04-09-2023	fattura	98/VGP	30-08-2023	00330320276 - FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA	visita 18^ mostra int.le di Architettura classe 2^-3^-4^ 5^ Lupia	240.00	29-09-2023	P.2.1	SI	Z433C483C7	-	355/2023	

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
158	3785/VI.2 / 04-09-2023	fattura	32PAM	31-08-2023	01521720241 - SCREMIN SRL	PAGAMENTO FATTURA PER SISTEMAZIONE CAMPANELLE SCUOLA SECONDARIA DI SANDRIGO	5349.70	01-10-2023	A.1.3	SI	Z913BCD07D		342/2023	
159	3837/VI.2 / 04-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA-2023-142	31-08-2023	01771190244 - NUOVA VENETA UFFICIO SRL	Conguaglio canone per noleggio fotocopiatori	193.17	04-10-2023	A.3.1	SI	ZD93965584		350/2023	
160	3844/VI.2 / 05-09-2023	fattura	128/E	31-08-2023	03411110244 - LA VIGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		17990.00	04-10-2023		SI	ZA63A8D13D			
161	3921/VI.2 / 12-09-2023	fattura	1023228640	08-09-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione spese postali mese di luglio 2023	16.16	09-10-2023	A.2.1	NO	Z4A396543B		351/2023	
162	3923/VI.2 / 12-09-2023	fattura	0000003276/PA	11-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO GESTIONALE NUVOLA REGISTRO ELETTRONICO	1769.00	11-10-2023	A.1.8	SI	Z643B0EAC A		353/2023	
163	3924/VI.2 / 12-09-2023	fattura	0000003277/PA	11-09-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO GESTIONALE NUVOLA AREA PERSONALE	701.50	11-10-2023	A.1.1	SI	ZD83B0E9B3		352/2023	
164	3985/VI.2 / 15-09-2023	fattura	118	13-09-2023	03990450243 - GB ELETTRDOMESTICI SRL	PAGAMENTO FATTURA PER RIPARAZIONE LAVATRICE SCUOLA PRIMARIA TRISSINO	90.00	15-10-2023	A.1.1	SI	ZF83C4ADB3		354/2023	
165	4029/VI.2 / 18-09-2023	fattura	C_105202399FPA0006	13-09-2023	00348980285 - ALI S.P.A (SOCIO UNICO)	ACQUISTO MATERIALE PER MERENDA SANNA SCUOLA INFANZIA	98.96	16-10-2023	A.3.1	SI	Z0E3989639		358/2023	
166	4109/VI.2 / 22-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1558 /PA	21-09-2023	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	libretti scolastici alunni e registri di classe	1347.61	31-10-2023	A.3.1	SI	ZE03C331AC		356/2023	

Scuola : IC SANDRIGO "G.ZANELLA" CF: 80017050248

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
167	4136/VI.2 / 25-09-2023	fattura	212-23	21-09-2023	02213720242 - LA BASSANESE LIBRERIE SRL WWW.LABASSANES E.COM	ACQUISTO TESTI DI NARRATIVA PER PRIMARIA TRISSINO	58.70	24-10-2023	P.2.1	NO	ZC93C74F5C		359/2023	
168	4197/VI.2 / 27-09-2023	fattura	247/04	15-09-2023	03551890373 - ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE	RINNOVO SUPERMAPPE X	496.00	26-10-2023	P.2.1	SI	Z9C3C6FF94		360/2023	
169	4238/VI.2 / 29-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-27157	15-09-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER CASA DEI BAMBINI	378.94	27-10-2023	P.4.3	SI	Z873C78CFD		357/2023	
170	4286/VI.2 / 02-10-2023	fattura	188	27-09-2023	03683000271 - OMNIDEA S.R.L.		649.04	30-10-2023		SI	ZAA3C94AB B			

2023-10-02