



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2025

Elenco Fatture

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	159VI.2 / 13-01-2025	fattura	216/2025-3	10-01-2025	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	RINNOVO ACCESSO SERVIZI ONLINE SCUOLE ANNO 2025	219.60	10-02-2025	A.2.1	SI	B524C02062		5/2025	
2	364VI.2 / 23-01-2025	fattura	00001PA	22-01-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	USCITA DIDATTICA DEL 7 GENNAIO 2025	150.00	22-01-2025	A.5.1	SI	B51CB987E4		6/2025	
3	398VI.2 / 24-01-2025	fattura	3	23-01-2025	17204691004 - NICOLA PANGIA	COMPENSO PER PROGETTO MUSICALMENTE SCUOLA PRIMARIA TRISSINO A.S. 2024/2025	450.00	23-01-2025	P.2.1	NO	B47023FB6D		4/2025	
4	477VI.2 / 29-01-2025	fattura	B24	22-01-2025	03497880249 - COOPERATIVA SOCIALE TERRABASE	liquidazione prima tranche periodo ottobre 2024/gennaio 2025 progetto ambientale	9450.00	21-02-2025	P.1.1	SI	B3551EA598		7/2025	
5	367VI.2 / 06-02-2025	fattura	9/5	05-02-2025	02222540243 - VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU	INGRESSO TATRO OLIMPICO CLASSI 5 TRISSINO	177.00	15-02-2025	A.5.1	NO	B4D4762538		19/2025	
6	771VI.2 / 12-02-2025	fattura	0000000771/PA	12-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO GESTIONE SITO WEB	610.00	12-03-2025	A.1.8	SI	B420894B07		21/2025	

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
7	772VI.2 / 12-02-2025	fattura	0000000772/PA	12-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA PER GESTIONE AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA PAGAMENTO PARZIALE FATTURA PER GESTIONE AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA	1555.50	12-03-2025	A.1.8 A.2.1	SI	B420B54000		22/202523 /2025	
8	766VI.2 / 13-02-2025	fattura	C_105202599FPA0003	07-02-2025	00348980285 - ALI S.P.A (SOCIO UNICO)	PROGETTO MERENDA SANA - SCUOLA INFANZIA	49.95	14-03-2025	P.2.1	SI	B586E70607		27/2025	
9	781VI.2 / 13-02-2025	fattura	6	11-02-2025	04040590244 - FASOLO CHIARA	ACQUISTO TESTI DI NARRATIVA PER CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA SECONDARIA	1895.50	14-03-2025	P.2.1	NO	B550401B08		26/2025	
10	797VI.2 / 14-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	41B	13-02-2025	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	CLOUD GATEWAY MULTI-WAN UBIQUITI INIFI UCG-ULTRA	158.60	31-03-2025	A.2.1	SI	B517A86128		25/2025	
11	938VI.2 / 21-02-2025	fattura	224	20-02-2025	03842530242 - PAOLO NERI	RINNOVO PACCHETTO CLOE E.F. 2025 - SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE.	583.00	22-03-2025	A.1.1	NO	B5BA22DE31		29/2025	
12	971VI.2 / 24-02-2025	fattura	19/P	19-02-2025	00226750248 - SCHIAVOTTO S.R.L.	ACQUISTO N. 1 FRIGORIFERO PER PRIMARIA LUPIA E N. 5 CORDLESS	420.90	21-03-2025	A.1.3	SI	B5B5E7A037		30/2025	
13	1058VI.2 / 26-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9S	25-02-2025	02335550246 - MEZZANOTA SRL	Acquisto Diffusore Portatile - Cassa per Aula di Clarinetto	329.00	25-03-2025	P.2.1	SI	B5A474BC77		36/2025	
14	1059VI.2 / 26-02-2025	fattura	U1230000022254	24-02-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ANNO SCOLASTICO 2024/2025	12.00	27-03-2025	A.3.1	NO	B224064948		37/2025	
15	1060VI.2 / 26-02-2025	fattura	U1230000022255	24-02-2025	03740811207 - UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ANNO SCOLASTICO 2024/2025	5679.00	27-03-2025	A.3.1	NO	B224064948		37/2025	

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
16	1103VI.2 / 28-02-2025	fattura	00033PA	26-02-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Trasporti per uscite didattiche anno scolastico 2024/2025	1104.99	28-03-2025	A.5.1	SI	B55A2A11D3		38/2025	
17	1101VI.2 / 28-02-2025	fattura	394	26-02-2025	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ANNO SCOLASTICO 2024/2025	350.00	14-03-2025	A.3.1	NO	B224064948		37/2025	
18	1152VI.2 / 04-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1204/P	28-02-2025	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	saldo materiale didattico scuola infanzia	15.64	28-03-2025	A.3.1	SI	B33E10273D		39/2025	
19	1154VI.2 / 04-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA-2025-35	28-02-2025	01771190244 - NUOVA VENETA UFFICIO SRL	saldo copie extra per noleggio fotocopiatori	414.25	31-03-2025	A.3.1	SI	B5183C41A4		40/2025	
20	1240VI.2 / 06-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	177/2025	28-02-2025	04886810268 - MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	PAD-PAK ADULTI ELETTRODIE BATTERIA PER DEFIBRILLATORE PAD 350P E 500P	213.50	28-03-2025	A.1.1	SI	B58063A6A5		41/2025	
21	1242VI.2 / 06-03-2025	fattura	1025054879	05-03-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2025	84.31	04-04-2025	A.2.1	NO	B5182EE10B		42/2025	
22	1398VI.2 / 13-03-2025	fattura	19/E	28-02-2025	00345390249 - LA PICCIONAIA S.C.S.	USCITE A TEATRO DEL 6 E 26 FEBBRAIO 2025	504.00	28-02-2025	A.5.1	SI	B5458BF779		48/2025	
23	1399VI.2 / 13-03-2025	fattura	11	10-03-2025	02990760247 - RODIGHIERO CHRISTIAN ALEX	ACQUISTO MATERIALE PER ORTO PROGETTO AMBIENTALE DI LUPIA.	91.90	10-03-2025	P.1.1	SI	B5E729C37B		49/2025	
24		fattura	2503000595	28-02-2025	01627080169 - MAGRIS S.P.A.		575.99	31-03-2025		SI	B540A346A7			Annullata da n. di credito
25	1416VI.2 / 14-03-2025	fattura	14/02	10-03-2025	02990760247 - RODIGHIERO CHRISTIAN ALEX	ACQUISTO MATERIALE PER ORTO PROGETTO AMBIENTALE DI LUPIA.	83.20	10-03-2025	P.1.1	SI	B5E729C37B		49/2025	

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
26	1423VI.2 / 14-03-2025	fattura	2025/0000004/96	12-03-2025	02003880248 - AGENZIA VIAGGI CALIBA CONSORZIO VICENTINO TOURS	PAGAMENTO ACCONTO PER PACCHETTO TURISTICO PROGETTO "SULLE NOTE DELLA VIA QUERINISSIMA"	3360.00	12-03-2025	P.2.1	NO	B5DE6550CA		50/2025	
27		nota di credito	2503000603	14-03-2025	01627080169 - MAGRIS S.P.A.		-575.99	31-03-2025		SI	B540A346A7			Annulla fattura
28	1481VI.2 / 18-03-2025	fattura	2503000604	14-03-2025	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	RIPPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI SCUOLA SECONDARIA DI SANDRIGO	552.60	30-04-2025	A.1.3	SI	B540A346A7		52/2025	
29	1476VI.2 / 18-03-2025	fattura	1PA	17-03-2025	02787750245 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARENA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER UTILIZZO SALA ARENA SPETTACOLO DEL MUSICALMENTE	610.00	17-03-2025	P.2.1	SI	B4D5245121		53/2025	
30	1483VI.2 / 18-03-2025	fattura	44/PA	17-03-2025	03411540242 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA	N. 42 BIGLIETTI DELLO SPETTACOLO TEATRALE DEL 7 MARZO 2025.	189.00	17-03-2025	A.5.1	NO	B4139F9BFE		51/2025	
31	1787VI.2 / 28-03-2025	fattura	3/PA	27-03-2025	03851600241 - PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA SECONDARIA	37.40	27-04-2025	A.3.1	SI	B625F89DF6		62/2025	
32	1784VI.2 / 28-03-2025	fattura	31/E	22-03-2025	00345390249 - LA PICCIONAIA S.C.S.	Partecipazione di nr. 139 alunni della Scuola Primaria "Le Risorgive" allo spettacolo del 10 marzo 2025.	625.50	31-03-2025	A.5.1	SI	B4A4EE73BA		61/2025	
33	1804VI.2 / 28-03-2025	fattura	FVL23	26-03-2025	13115590013 - K SERVICE SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA PERACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO	3990.07	25-04-2025	A.1.3	SI	B5D8D7F17F		63/2025	

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
34	1819VI.2 / 31-03-2025	fattura	2	22-03-2025	04443820248 - GIULIA BRAZZALE	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA METODOLOGIA CLIL CODICE PROGETTO M4C1B.1-2023-1143 INTERVENTO B PNRR 65/2023	3416.00	20-07-2025	A.3.14	NO	B2FB6BAAE A	B54D2300 4350006	64/2025	
35	1823VI.2 / 31-03-2025	fattura	209	27-03-2025	03217020241 - KERNEL COMPUTER S.N.C.	ACQUISTO N. 9 MOSE CORDLESS USB ERGONOMICO	197.64	27-03-2025	A.3.1	SI	B5FBCD559 E		65/2025	
36	1856VI.2 / 01-04-2025	fattura	00060PA	27-03-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	uscite didattiche mese di marzo 2025	1870.00	26-04-2025	A.5.1	SI	B55A2A11D3		66/2025	
37	1926VI.2 / 03-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA-2025-62	31-03-2025	01771190244 - NUOVA VENETA UFFICIO SRL	COMPENSO PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E.F. 2025	1669.84	30-04-2025	A.3.1	SI	B5183C41A4		67/2025	
38	1991VI.2 / 08-04-2025	fattura	8	07-04-2025	04238840245 - NEGRINI CHIARA	COMPENSO PER FORMAZIONE POTENZIAMENTO DEL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NINO ALLE UNIVERSITA', INVESTIMENTO M4C1 -3.1: STEM E MULTILINGUISMO (DM65/23).	1185.00	07-04-2025	A.3.14	NO	B5799D31CD		108/2025	
39	2007VI.2 / 09-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-9332	02-04-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLO PER ESEMI DI TERZA MEDIA	137.49	08-05-2025	A.3.1	SI	B644D2225F		110/2025	
40	2009VI.2 / 09-04-2025	fattura	1000251500004278	31-03-2025	01573850516 - ARUBA SPA	RINNOVO DOMINIO CON GESTIONE DNS	14.63	30-04-2025	A.1.1	SI	B5FA37EC5E		109/2025	

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
41	2042VI.2 / 10-04-2025	parcella	FPA 2/25	08-04-2025	04561300247 - DORA NIKOLETTA HEINRICH	COMPENSO FORMATORE PERCORSO POTENZIAMENTO DI TEDESCO SECONDARIA PNRR 65/2023 CNP MAC113.1-2023-1143	1106.00	08-04-2025	A.3.14	NO	B66596659D	B54D23004350006	113/2025	
42	2055VI.2 / 10-04-2025	fattura	FATTPA 230_2025	09-04-2025	11430741006 - MPLC ITALIA SRL	abbonamento annuale cinema in classe	469.70	09-05-2025	P.2.1	SI	B6641E0C18		112/2025	
43	2137VI.2 / 15-04-2025	fattura	334	09-04-2025	00947210241 - COLOR LINE SNC DI MICHELON PAOLO E CLAUDIO C.	acquisto materiale per progetto inclusione	123.74	09-04-2025	P.2.1	SI	B5DD812BE0		125/2025	
44	2138VI.2 / 15-04-2025	fattura	C_105202599FPA0004	14-04-2025	00348980285 - ALI S.P.A (SOCIO UNICO)	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO MRENDASANA	41.88	15-05-2025	P.2.1	SI	B586E70607		126/2025	
45	2253VI.2 / 23-04-2025	fattura	17/001	18-04-2025	01182030252 - TRAMEDISTORIA IMPRESA SOCIALE	uscita didattica a Parco Valle del Menago del 25 marzo 2025.	468.00	31-05-2025	A.5.1	NO	B4911C6FBB		138/2025	
46	2252VI.2 / 23-04-2025	fattura	184	18-04-2025	04200590240 - NEW CAMBRIDGE INSTITUTE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SRL	pagamento n. 51 iscrizioni esame yles	3315.00	18-05-2025	P.3.1	NO	B64A65C42F		136/2025	
47	2275VI.2 / 24-04-2025	fattura	2025/0000011/96	22-04-2025	02003880248 - AGENZIA VIAGGI CALIBA CONSORZIO VICENTINO TOURS	saldo viaggio a Innsbruck dal 06/05/2025 al 08/05/2025	4800.00	22-05-2025	P.2.1	NO	B5DE6550CA		137/2025	
48	2309VI.2 / 28-04-2025	fattura	54	24-04-2025	03298360268 - VENETO EDIFICI MONUMENTALI S.R.L.	Uscita Didattica a Monselice del 23 aprile 2025	212.00	24-05-2025	A.5.1	NO	B4B874D05D		145/2025	
49	2364VI.2 / 30-04-2025	fattura	00097PA	29-04-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	noleggio pullman per uscita a Creazzo	220.00	29-05-2025	A.5.1	SI	B65536A35A		139/2025	
50	2392VI.2 / 02-05-2025	fattura	00098PA	30-04-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	uscite didattiche mese di APRILE 2025	3785.00	30-05-2025	A.5.1	SI	B55A2A11D3		146/2025	
51	2412VI.2 / 05-05-2025	fattura	315	30-04-2025	03217020241 - KERNEL COMPUTER S.N.C.	acquisto ssd solid state disk 2.5" 250gb	732.00	30-04-2025	A.3.1	SI	B640616129		158/2025	

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
52	2411VI.2 / 05-05-2025	fattura	64/P	30-04-2025	00226750248 - SCHIAVOTTO S.R.L.	ACQUISTO TELEFONO CORDLESS AS 490 TRIO	73.20	30-05-2025	A.1.3	SI	B67DFD9B15		148/2025	
53	2408VI.2 / 05-05-2025	fattura	FPA 1/25	30-04-2025	04257190241 - FRANCESCA DAL SASSO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO YOGA PER BAMBINI SCUOLA DELL'INFANZIA NEGRIN	420.00	30-04-2025	P.2.1	NO	B58ED3B80A		147/2025	
54	2449VI.2 / 06-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/214	30-04-2025	04095550283 - CLEANER SRL	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER TUTTI I PLESSI	185.66	31-05-2025	A.1.3	SI	B64BDBDF26		150/2025	
55	2461VI.2 / 06-05-2025	fattura	138	05-05-2025	02092110036 - KARON SRL	M. GDPR SUOLA SERVIZI PRIVACY E DPO ANNO 2025	1216.34	04-06-2025	A.1.2	SI	B1D2EFF477		151/2025	
56	2494VI.2 / 07-05-2025	fattura	377/03	05-05-2025	04762680280 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL	uscita didattica del 15 maggio 2025	364.00	05-06-2025	A.5.1	NO	B4B8A4C94D		155/2025	
57	2462VI.2 / 06-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	169/P	30-04-2025	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORI PRIMARIA TRISSINO	148.57	31-05-2025	P.2.1	SI	B6168202A1		149/2025	
58	2488VI.2 / 07-05-2025	parcella	FPA 3/25	08-04-2025	04561300247 - DORA NIKOLETTA HEINRICH	COMPENSO PER FORMATORE TEATRO DI TEDESCO PNRR DM65/2023 CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143	1106.00	30-05-2025	A.3.14	NO	B66647A9F3	B54D23004350006	153/2025	
59	2489VI.2 / 07-05-2025	parcella	FPA 4/25	08-04-2025	04561300247 - DORA NIKOLETTA HEINRICH	COMPENSO PER FORMATORE TEATRO DI TEDESCO PNRR DM65/2023 CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143	1106.00	30-05-2025	A.3.14	NO	B6665D9B9A	B54D23004350006	154/2025	
60	2486VI.2 / 07-05-2025	fattura	1025104336	06-05-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2025	89.61	05-06-2025	A.2.1	NO	B5182EE10B		152/2025	

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
61	2500VI.2 / 07-05-2025	fattura	00000001009	30-04-2025	01266170248 - MABILIA SILVANA COLORIFICIO 2 M DI MABILIA SILVANA	Materiale per laboratorio di Arte DM19/2024	155.15	31-05-2025	P.2.1	SI	B66C690B60		156/2025	
62	2517VI.2 / 08-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1826	30-04-2025	01121130197 - C2 S.R.L.	ACQUISTO DIN. 3 ROBOT BLUE BOT	446.52	29-06-2025	P.1.1	SI	B69A01D6B C		157/2025	
63	2519VI.2 / 08-05-2025	fattura	2/FE	07-05-2025	04092840240 - FABIO STORTI	COMPENSO PER PROGETTO "BULLISMO E CYBERBULLISMO"	900.00	06-06-2025	P.2.1	NO	B550CC4605		160/2025	
64	2521VI.2 / 08-05-2025	fattura	412	07-05-2025	03016940243 - COLORIFICIO FARESIN S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO MURALE SCUOLA SECONDARIA	609.43	30-06-2025	P.2.1	SI	B663A5EA03		159/2025	
65	2543VI.2 / 09-05-2025	fattura	113	30-04-2025	01888110283 - COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	ORIENTIRING SECONDARIA 23 APRILE 2025	689.00	30-04-2025	A.5.1	SI	B6A615D054		161/2025	
66	2595VI.2 / 13-05-2025	fattura	1/24	09-05-2025	03041130240 - SOCIETA' DEL QUARTETTO DI VICENZA ETS	SPETTACOLO "ALICE NEL PIANOFORTE DELLE MERAVIGLIE" 8 MAGGIO 2025	320.00	09-05-2025	A.5.1	NO	B6ACCF38B 2		163/2025	
67	2598VI.2 / 13-05-2025	fattura	407/03	12-05-2025	04762680280 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL	USCITA DIDATTICA DEL 21 MAGGIO 2025	406.00	12-06-2025	A.5.1	NO	B4B88AC204		162/2025	
68	2694VI.2 / 16-05-2025	fattura	123	14-05-2025	04776520274 - MONIMO' SRL	VISITA GUIDATA LA FABBRICA DELLA SCIENZA	692.00	14-06-2025	A.5.1	NO	B4133EAC11		165/2025	
69	2712VI.2 / 19-05-2025	fattura	253/FR	12-05-2025	10496940965 - MADE IT SRL	Esame di certificazione cambridge 2025 - A2 n. 25 alunni KET	2550.00	12-05-2025	P.3.1	NO	B6857A24A6		166/2025	
70	2706VI.2 / 19-05-2025	fattura	234	15-05-2025	03244840249 - ECOTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VISITA DIDATTICA LLE RISORGIVE DEL 14/05/2025	170.00	15-06-2025	A.5.1	SI	B6C58A2FF7		169/2025	
71	2708VI.2 / 19-05-2025	fattura	657/00	15-05-2025	04186660249 - MEDICA WORK SRL	RINNOVO MEDICO COMPETENTE ANNO 2025	248.00	30-06-2025	A.1.2	NO	B67735C416		167/2025	

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
72	2707VI.2 / 19-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4/70	15-05-2025	01294330228 - ARTE SELLA IMPRESA SOCIALE	INGRESSI ARTESELLA DEL 29/04/2025	180.00	15-06-2025	A.5.1	NO	B4A51500E5		168/2025	
73	2711VI.2 / 19-05-2025	parcella	FPA 8/25	16-05-2025	04561300247 - DORA NIKOLETTA HEINRICH	COMPENSO PER LETTORATO DI LINGUA TEDESCA CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2024/25	828.00	12-06-2025	P.2.1	NO	B5CA6BFCF8		170/2025	
74	2737VI.2 / 20-05-2025	fattura	EAC-838	19-05-2025	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACOM	VISITA GIUDATA ORTO BOTANICO DEL 9 MAGGIO 2025	450.00	19-06-2025	A.5.1	NO	B5F987B610		179/2025	
75	2759VI.2 / 21-05-2025	fattura	C_105202599FPA0005	19-05-2025	00348980285 - ALI S.P.A (SOCIO UNICO)	Acquisto materiale vario per scuola dell'infanzia A.C. Negrin	91.95	19-06-2025	P.2.1	SI	B586E70607		171/2025	
76	2882VI.2 / 23-05-2025	fattura	149/001	22-05-2025	03426310243 - FASTNET SCHOOL SRL UNIPERSONALE	CORSO DI PREPARAZIONE DI 18 ORE KET PER N. 15 ALUNNI SCUOLA SCONDARIA	900.00	31-07-2025	P.3.1	NO	B537A7EE93		180/2025	
77	546VI.2 / 26-05-2025	fattura	810B/2025	26-05-2025	02140490984 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	Uscita Didattica classi terze del 26 maggio 2025	546.00	25-06-2025	A.5.1	NO	B6E5D61EA7		181/2025	
78	2868VI.2 / 27-05-2025	fattura	242	23-05-2025	02331770244 - IVAN TEAM SRL	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER USCITA DIDATTICA DEL 23 MAGGIO 2025	1548.00	22-06-2025	A.5.1	NO	B5261240DB		183/2025	
79	2876VI.2 / 28-05-2025	fattura	20/00	27-05-2025	03882320249 - JACOPO LONGO	COMPENSO PER USCITA DEL 24/04/2025	840.00	26-06-2025	A.5.1	NO	B5558E3733		184/2025	
80	2887VI.2 / 28-05-2025	fattura	834B/2025	28-05-2025	02140490984 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	uscita didattica del 28 maggio 2025	518.00	27-06-2025	A.5.1	NO	B6E5D61EA7		185/2025	

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
81	2917VI.2 / 30-05-2025	fattura	9	29-05-2025	04477530242 - BEATRICE PECCOLO	COMPENSO PER LABORATORIO DI CIRCOMOTRICITA' SCUOLA INFANZIA NEGRIN	1520.00	28-06-2025	P.2.1	NO	B56567CDB2		186/2025	
82	2971VI.2 / 04-06-2025	fattura	04/2025	20-05-2025	04211010246 - WATSON GEOFFREY GEORGE	COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO LET'S SPEAK ENGLISH	1700.00	29-06-2025	P.2.1	NO	B51D8AC2C1		200/2025	
83	2972VI.2 / 04-06-2025	fattura	05/2025	20-05-2025	04211010246 - WATSON GEOFFREY GEORGE	CORSO DI PREPARAZIONE DI 18 ORE KET PER N. 16 ALUNNI SCUOLA SCONDARIA	900.00	29-06-2025	P.3.1	NO	B537D06555		199/2025	
84	2970VI.2 / 04-06-2025	fattura	00139PA	30-05-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	TRASPOSTI PER USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2025	8604.98	29-06-2025	A.5.1	SI	B55A2A11D3		201/2025	
85	2949VI.2 / 04-06-2025	fattura	FE000007	31-05-2025	04331710246 - SILVIA BARBIERI	COMPENSO PER PRGETTO AFFETTIVO/SESSUALE ANNO SCOLASITO 2024/2025	3240.00	01-07-2025	P.1.1	NO	B553285DD2		202/2025	
86		fattura	2/236	30-05-2025	01487610220 - LA COCCINELLA S.C.S.ONLUS		480.00	30-05-2025		SI	B4A540D360			Annullata da n. di credito
87		nota di credito	2/245	04-06-2025	01487610220 - LA COCCINELLA S.C.S.ONLUS		-480.00	04-06-2025		SI	B4A540D360			Annulla fattura
88	3100VI.2 / 09-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	201B	31-05-2025	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	Lampada compatibile per Videoproiettore Epson EB-670/675	97.60	30-06-2025	A.3.1	SI	B675834B1B		206/2025	

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
89	3129VI.2 / 09-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	202B	31-05-2025	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	N. 7 ALIMENTATORI DA MURO USB	100.65	30-06-2025	A.3.1	SI	B6E8C844AB		205/2025	
90	3101VI.2 / 09-06-2025	fattura	212B	31-05-2025	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	RINNOVO LICENZA AWEGO 36 MESI - 3 APPARATI	3843.00	30-06-2025	A.3.1	SI	B6E85C96CD		204/2025	
91	3138VI.2 / 09-06-2025	fattura	05/04	31-05-2025	03079940247 - AL CONFIN DI MAROSTEGAN PAOLO	Attività Didattica in Fattoria	512.50	06-07-2025	A.5.1	NO	B6304200E1		210/2025	
92	3131VI.2 / 09-06-2025	fattura	312	03-06-2025	04200590240 - NEW CAMBRIDGE INSTITUTE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SRL	N. 4 CORSI DI LINGUA INGLESE YLES STARTERS	2880.00	03-07-2025	P.3.1	NO	B55B869B46		207/2025	
93	3130VI.2 / 09-06-2025	fattura	2PA	07-06-2025	02787750245 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARENA	USO SALA ARENA PER SPETTACOLI FINE ANNO SCOLASTICO 28 E 29 MAGGIO 2025.	854.00	07-06-2025	P.2.1	SI	B6B34569F4		208/2025	
94	3082VI.2 / 09-06-2025	fattura	2/246	04-06-2025	01487610220 - LA COCCINELLA S.C.S.ONLUS	LABORATORI DIDATTICI ARTE SELLA 3	480.00	04-07-2025	A.5.1	SI			203/2025	
95	3167VI.2 / 10-06-2025	fattura	B61	06-06-2025	03497880249 - COOPERATIVA SOCIALE TERRABASE	LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE (FEBBRAIO-GIUGNO 2025) PROGETTO AMBIENTALE	9450.00	06-07-2025	P.1.1	SI	B3551EA598		211/2025	
96	3297VI.2 / 13-06-2025	fattura	FEL25_PNV-00199	29-05-2025	09106420012 - IMMERSIVE PARKS SRL	INGRESSI PARCO NATURALE NATURA VIVA IL 20/05/2025	811.00	30-06-2025	A.5.1	NO	B5B6CFD9E B		215/2025	
97	3582VI.2 / 19-06-2025	fattura	221B	18-06-2025	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	incarico come amministratore di sistema e assistenza informatica	2366.80	31-07-2025	A.1.1	SI	B7388285CE		218/2025	
98	3649VI.2 / 23-06-2025	fattura	3/PA	19-06-2025	04364760241 - RAILWAY MUSIC STUDIO APS	COMPEMSO PER PROGETTO MUSICALMENTE A.S. 2024/25	4650.00	30-06-2025	P.2.1	NO	B55061FA4E		220/2025	

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
99	3652VI.2 / 23-06-2025	fattura	49/001	18-06-2025	01182030252 - TRAMEDISTORIA IMPRESA SOCIALE	Visita guidata presso il villaggio preistorico Valle del Menago.	611.00	31-07-2025	A.5.1	NO	B490FC5866		219/2025	
100	3651VI.2 / 23-06-2025	fattura	FPA 6/25	18-06-2025	04293180248 - ADSB - CONSULENZA, FINANZIAMENTI, PROGETTAZIONE DI ANGIOLIN SONIA	COMPENSO PER CONSULENZA CANDIDATURA PROGETTO ERASMUS	549.00	20-07-2025	P.2.1	SI	B5671B330F		221/2025	
101	3650VI.2 / 23-06-2025	fattura	91/E	20-06-2025	00345390249 - LA PICCIONAIA S.C.S.	COMPENSO PER PROGETTO TEATRALMENTE A.S 2024/25 PRIMARIA LE RISORGIVE	5940.00	20-07-2025	P.2.1	SI	B354FDA1E1		222/2025	
102	3688VI.2 / 24-06-2025	fattura	000072/PA	18-06-2025	05571660280 - XAI CONSULTING SRL	fornitura di servizi- formazione DM66/2023	27450.00	18-07-2025	A.3.15	NO	B323FFF63A	B54D2300 6110006	227/2025	
103	3759VI.2 / 27-06-2025	fattura	FE000008	24-06-2025	03765740240 - MONICA MARINOTTO	COMPENSO PER PROGETTO SPAZIO ASCOLTO A.S. 2024/25	10077.60	26-07-2025	P.2.5	NO	B3669D86F2		225/2025	
104	3758VI.2 / 27-06-2025	fattura	296	09-06-2025	00807960240 - ARTIGIAN PREMIAZIONI SRL	ACQUISTO MEDAGLIE PER GIOCHI SPORTIVI	91.50	09-06-2025	P.2.1	SI	B6F8B42CF4		226/2025	
105	3801VI.2 / 01-07-2025	fattura	125006000100000362 26	30-06-2025	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRA SCUOLA SECONDARIA	119.88	30-07-2025	P.1.1	SI	B762BC5E6D		249/2025	
106	3818VI.2 / 02-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	235B	30-06-2025	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	acquisto n.1 pc per segreteria e n. 1 gruppo di continuità per vicepresidenza	707.60	31-07-2025	A.2.1	SI	B7502ED7D A		250/2025	
107	3843VI.2 / 03-07-2025	fattura	23/2025	30-06-2025	04211010246 - WATSON GEOFFREY GEORGE	COMPENSO PER LETTORATO LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2024/25	1200.00	01-08-2025	P.2.1	NO	B5DDA656E 4		251/2025	
108	3844VI.2 / 03-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA-2025-129	30-06-2025	01771190244 - NUOVA VENETA UFFICIO SRL	canone trimestrale noleggio fotocopiatori a.s. 2024/25	1669.84	31-07-2025	P.2.1	SI	B5183C41A4		252/2025	

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
109	3853VI.2 / 07-07-2025	fattura	400/000016	28-06-2025	02317150965 - NORMA LIBRI SRL A SOCIO UNICO	acquisto testi per biblioteca scuola secondaria	95.24	28-07-2025	P.2.1	NO	B77377BA7A		256/2025	
110	3875 / 10-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	561 /PA	30-06-2025	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	STAMPA DIARIO SCOLASTICO 2025/2026	3013.40	31-07-2025	P.2.1	SI	B69AB3E5CE		254/2025	
111	3874 / 10-07-2025	fattura	1025162034	09-07-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2025	15.80	08-08-2025	A.2.1	NO	B5182EE10B		253/2025	
112	3913VI.2 / 15-07-2025	fattura	1/PA	14-07-2025	04405970247 - FRANCESCA TRES	COMPENSO PER PROGETTO TEATRO ARCHIMEDE A.S. 2024/25	2000.00	13-08-2025	P.2.1	NO	B47FA4150A		255/2025	
113	3915VI.2 / 15-07-2025	fattura	24/2025	10-07-2025	04211010246 - WATSON GEOFFREY GEORGE	COMPENSO PER FORMATORE INGLESE SCUOLA INFANZIA PNRR DM65/2023 CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143	2212.00	13-08-2025	A.3.14	NO	B579C18142	B54D23004350006	259/2025	
114	3945VI.2 / 18-07-2025	fattura	279B	17-07-2025	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	ACQUISTO LICENZA OFFICE PER PC SEGRETERIA	86.62	31-08-2025	A.1.1	SI	B76BF01ED9		258/2025	
115	3951VI.2 / 21-07-2025	fattura	40049	18-07-2025	01640430243 - LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	acquisto testi di narrativa per scuola primaria trissino	357.00	19-07-2025	P.2.1	NO	B74ADB009A		257/2025	
116	4027VI.2 / 29-07-2025	fattura	FA202500882	25-07-2025	04351350246 - GINO CARRETTA SRL	ACQUISTO CASACCHE PER SXCUOLA SECONDARIOA DII GRADO- SPORT	153.72	31-08-2025	P.1.1	SI	B75F9CAFA8		260/2025	
117	4061VI.2 / 06-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-17162	30-07-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA INFANZIA NEGRIN	494.45	04-09-2025	P.2.1	SI	B7BC75AC73		267/2025	

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
118	4151VI.2 / 01-09-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	871 /PA	29-08-2025	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	acquisto registri per tutti i plessi scolastici e libretti per alunni	1338.85	30-09-2025	P.2.1	SI	B7B6745260		268/2025	
119	4263VI.2 / 03-09-2025	fattura	950	28-08-2025	02488880242 - PULIXENTER S.R.L.	Riparazione macchina lavapavimenti Plesso Le Risorgive	901.34	27-09-2025	A.1.3	SI	B80C1BB30D		269/2025	
120	4287VI.2 / 04-09-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA-2025-169	31-08-2025	01771190244 - NUOVA VENETA UFFICIO SRL	CONGUAGLIO COPIE EXTRA EFFETTUATE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025	145.45	30-09-2025	A.3.1	SI	B5183C41A4		270/2025	
121	4291VI.2 / 04-09-2025	fattura	21	03-09-2025	04477530242 - BEATRICE PECCOLO	PNRR DM19/24 CNP: M4C1I1.4-2024-1322-P-49256 CUP: B54D21000870006 Liquidazione compenso Formatore per Laboratorio di Circomotricità	1185.00	03-10-2025	A.3.16	NO	B81D46E36D	B54D21000870006	271/2025	
122	4339VI.2 / 09-09-2025	fattura	0000002868/PA	05-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	NUVOLA AREA ALUNNI-REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO	1830.00	05-10-2025	P.2.1	SI	B80AFFCE09		273/2025	
123	4341VI.2 / 09-09-2025	fattura	0000003823/PA	08-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	NUVOLA AREA PERSONALE- COMPLETA	701.50	08-10-2025	A.2.1	SI	B6BB1E78D9		274/2025	
124	4450VI.2 / 15-09-2025	fattura	1025209575	11-09-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese di luglio 2025	9.69	11-10-2025	A.2.1	NO	B5182EE10B		275/2025	
125	4470VI.2 / 16-09-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	333B	15-09-2025	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	acquisto gruppo di continuità per Segreteria	176.90	31-10-2025	A.1.1	SI	B80C3D3D5C		276/2025	
126	4587VI.2 / 23-09-2025	fattura	400/000029	15-09-2025	02317150965 - NORMA LIBRI SRL A SOCIO UNICO	acquisto testi di narrativa per la Scuola Secondaria di Sandrigo	9.50	15-10-2025	P.2.1	NO	B8380E9B4B		277/2025	
127	4588VI.2 / 23-09-2025	fattura	400/000030	15-09-2025	02317150965 - NORMA LIBRI SRL A SOCIO UNICO	acquisto testi di narrativa per la Scuola Secondaria di Sandrigo	221.00	15-10-2025	P.2.1	NO	B8380E9B4B		277/2025	

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
128	4589VI.2 / 23-09-2025	fattura	403/000053	15-09-2025	02317150965 - NORMA LIBRI SRL A SOCIO UNICO	acquisto testi di narrativa per la Scuola Secondaria di Sandrigo	74.33	15-10-2025	P.2.1	NO	B8380E9B4B		277/2025	
129	4643VI.2 / 24-09-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-19753	18-09-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA TRISSINO	972.45	24-10-2025	P.2.1	SI	B82C6F78E2		278/2025	
130	4824VI.2 / 02-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/450	30-09-2025	04095550283 - CLEANER SRL	Acquisto posta sapone e porta Carta Igienica - Scuola Infanzia Negrin	309.39	31-10-2025	A.1.1	SI	B82D6C1075		288/2025	
131	4827VI.2 / 02-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2671	30-09-2025	02695640165 - COMETAX S.R.L.	acquisto materiale sportivo per palestra scuola secondaria	97.80	31-10-2025	P.1.1	SI	B7C950DC08		291/2025	
132	4830VI.2 / 02-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	289/P	30-09-2025	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA PRIMARIA TRISSINO	249.71	31-10-2025	P.2.1	SI	B83044F83C		289/2025	
133	4832VI.2 / 02-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	288/P	30-09-2025	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	ACQISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA TRISSINO	1198.45	31-10-2025	P.2.1	SI	B82DC25344		290/2025	
134	4888VI.2 / 03-10-2025	fattura	872/2025	30-09-2025	04886810268 - MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	ACQUISTO DEFIBRILLATORE PER SCUOLA PRIMARIA TRISSINO	1037.00	30-10-2025	A.3.2	SI	B86AE7DE15		292/2025	
135	4923VI.2 / 06-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-20007	23-09-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO/CANCELLERIA PER PRIMARIA TECCHIO	1132.31	30-10-2025	P.2.1	SI	B82C14ED20		294/2025	

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
136	4911VI.2 / 06-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA-2025-186	30-09-2025	01771190244 - NUOVA VENETA UFFICIO SRL	canone trimestrale per noleggio fotocopiatori	1673.06	31-10-2025	A.2.1	SI	B7C2E0A9FF		293/2025	
137	5024VI.2 / 09-10-2025	fattura	0/1562	06-10-2025	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	ACQUISTO N. 7 TESTI SEMPLIFICATI PER ALUNNI SINTI	152.95	06-11-2025	P.2.1	NO	B87E244A7A		295/2025	
138	5047VI.2 / 10-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	F2500394	09-10-2025	03278850247 - BIESSE BUSINESS & SERVICE SRL	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	608.79	30-11-2025	A.1.3	SI	B87D3FE31C		297/2025	
139	5113VI.2 / 14-10-2025	fattura	29/2025/FE	13-10-2025	02985370242 - MANUELA CASTEGNARO	liquidazione compenso per interventi Sbuloniamoci	675.00	12-11-2025	P.2.1	NO	B88831C5FE		298/2025	
140	5380VI.2 / 24-10-2025	fattura	136/P	15-10-2025	00226750248 - SCHIAVOTTO S.R.L.	ACQUISTO N. 4 ADATTATORI HDMI	92.72	14-11-2025	P.1.1	SI	B87EFA982E		318/2025	
141	5384VI.2 / 24-10-2025	fattura	137/P	15-10-2025	00226750248 - SCHIAVOTTO S.R.L.	ACQUISTO TELEFONO CELLULARE PER SCUOLA INFANZIA NEGRIN	97.60	14-11-2025	A.1.3	SI	B89AF40511		317/2025	
142	5421VI.2 / 27-10-2025	fattura	FPA 1/25	22-10-2025	02932300243 - BRUNELLO DANIELE	USCITA DIDATTICA IN FATTORIA DEL 29 APRILE 2025	215.00	22-11-2025	A.5.1	NO	B6C094FA1B		319/2025	
143	5505VI.2 / 29-10-2025	fattura	162/04	21-10-2025	03551890373 - ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE	RINNOVO LICENZA SMX STUDIO MODULO MAPPE	599.00	21-11-2025	P.2.1	SI	B8B4382FB4		321/2025	
144	5509 / 29-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	43195	28-10-2025	02409740244 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	Riparazione Laserbox	317.20	31-12-2025	P.2.1	SI	B7C0C60235		320/2025	
145	5604VI.2 / 03-11-2025	fattura	308/PA	31-10-2025	04074290281 - STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO PER TUTTI I PLESSI	7020.58	30-11-2025	A.1.3	SI	B89B1EFBFD		339/2025	
146	5640VI.2 / 03-11-2025	fattura	00172PA	30-10-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA A ZUGLIANO	550.00	29-11-2025	A.5.1	SI	B831E26B1A		341/2025	

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
147	5660VI.2 / 04-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4528/P	31-10-2025	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Cancelleria per primaria Tecchio/Lupia	43.30	30-11-2025	P.2.1	SI	B82B6DCE78		342/2025	
148	5663VI.2 / 04-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4529/P	31-10-2025	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Cancelleria per primaria Tecchio/Lupia	116.62	30-11-2025	P.2.1	SI	B8A555B827		344/2025	
149	5657VI.2 / 04-11-2025	fattura	133/E	31-10-2025	02454060241 - GUIDO ROSSETTO	Fornitura e posa sistema di segnalazione porte infanzia negrin	768.60	30-11-2025	A.1.3	SI	B88C509D53		343/2025	
150	56700VI.2 / 05-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	355/P	31-10-2025	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	Acquisto carta per fotocopie per tutti plessi scolastici	2200.51	30-11-2025	P.2.1	SI	B8B23DE363		345/2025	
151	5697VI.2 / 05-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	356/P	31-10-2025	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO ARTE SECONDARIA	271.52	30-11-2025	P.2.1	SI	B88EDE0114		346/2025	
152	56703VI.2 / 05-11-2025	fattura	57/02	02-11-2025	02990760247 - RODIGHIERO CHRISTIAN ALEX	MATERIALE PER PROGETTO SCUOLA AMBIENTALE	169.10	02-11-2025	P.1.1	SI	B8BD869084		347/2025	
153	56705VI.2 / 05-11-2025	fattura	36	02-11-2025	02990760247 - RODIGHIERO CHRISTIAN ALEX	MATERIALE PER PROGETTO SCUOLA AMBIENTALE	50.80	02-11-2025	P.1.1	SI	B8BD869084		347/2025	
154	5726VI.2 / 06-11-2025	fattura	FVED716	05-11-2025	14621041004 - LEARNING UP SRL	ACQUISTO MANUALE PASSWEB E TFS-TFR	69.50	05-12-2025	A.2.1	NO	B8D4C178C5		349/2025	
155	5735VI.2 / 06-11-2025	parcella	FPA 20/25	05-11-2025	04561300247 - DORA NIKOLETTA HEINRICH	COMPENSO PER FORMATORE - PNRR DM19/24 CNP: M4C1I1.4-2024-1322-P-49256 CUP: B54D21000870006	1580.00	05-12-2025	A.3.16	NO	B5E3719728	B54D21000870006	348/2025	
156	5807VI.2 / 10-11-2025	parcella	14	03-11-2025	05679300284 - FRANCESCA LANCIANO	COMPENSO PER FORMATORE - PNRR DM19/24 CNP: M4C1I1.4-2024-1322-P-49256 CUP: B54D21000870006	4410.00	03-12-2025	A.3.16	NO	B5ED30FB21	B54D21000870006	350/2025	

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
157	5806VI.2 / 10-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1823	31-10-2025	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO PER TUTTI I PLESSI	615.70	31-12-2025	A.1.3	SI	B86C1DDB35		351/2025	
158	5901VI.2 / 12-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	43294	11-11-2025	02409740244 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	MANUTENZIONE MACCHINA LASERBOX	256.20	31-01-2026	P.2.1	SI	B6D3844C2A		362/2025	
159	5940VI.2 / 14-11-2025	fattura	00184PA	13-11-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA A TEZZE SUL BRENTA	646.00	13-12-2025	A.5.1	SI	B8E845B958		372/2025	
160	6028VI.2 / 18-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-24213	12-11-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA SECONDARIA	481.92	18-12-2025	A.3.1	SI	B8EDA810E4		374/2025	
161	6056VI.2 / 19-11-2025	fattura	49/2025	10-11-2025	04211010246 - WATSON GEOFFREY GEORGE	COMPENSO PER FORMATORE - PNRR DM19/24 CNP: M4C111.4-2024-1322-P-49256 CUP: B54D21000870006	1580.00	10-12-2025	A.3.16	NO	B5E397BE89	B54D21000870006	375/2025	
162	6098VI.2 / 21-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	439B	20-11-2025	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	SISTEMAZIONE CONNESSIONE AULA 3^C SCUOLA SECONDARIA DI SANDRIGO	1148.02	20-12-2025	P.2.1	SI	B8D59F7BF8		378/2025	
163	6100VI.2 / 21-11-2025	fattura	136/25	20-11-2025	03041450242 - ZANOLLI CERAMICHE ARTISTICHE S.R.L.	ACQUISTO MATTONELLE PER PROGETTO GIORNATA DELLA MEMORIA	109.80	10-01-2026	P.2.1	SI	B8D07FB422		377/2025	
164	6103VI.2 / 21-11-2025	fattura	1751/00	20-11-2025	04186660249 - MEDICA WORK SRL	visite preventive e periodiche eseguite il 14/10/2025	790.00	30-12-2025	A.1.2	NO	B67735C416		379/2025	
165	6127VI.2 / 24-11-2025	fattura	139/E	20-11-2025	00345390249 - LA PICCIONAIA S.C.S.	Spettacolo Teatrale "Grammatica della Fantasia"	184.50	30-12-2025	A.5.1	SI	B8C1437AB7		376/2025	
166	6343VI.2 / 02-12-2025	fattura	00196PA	28-11-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	USCITA DIDATTICA TEZZE SUL BRENTA	198.00	28-12-2025	A.5.1	SI	B8D3282C5C		426/2025	

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	6385VI.2 / 03-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	420/P	28-11-2025	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	acquisto materiale di cancelleria varia per Secondaria e segreteria	954.76	31-12-2025	A.3.1	SI	B8FE793C1A		425/2025	
168	6387VI.2 / 03-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	419/P	28-11-2025	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	Acquisto orologi per aule Secondaria e pile ricaricabili	444.25	31-12-2025	A.3.1	SI	B8D665831F		427/2025	
169	6414VI.2 / 04-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	465B	30-11-2025	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	Sistemazione pc danneggiato Scuola Primaria Poianella	195.20	30-12-2025	A.3.1	SI	B914227D76		430/2025	
170	6416VI.2 / 04-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPA-2025-226	30-11-2025	01771190244 - NUOVA VENETA UFFICIO SRL	pagamento sfioramento copie trimestre settembre/novembre 2025	177.85	31-12-2025	A.3.1	SI	B7C2E0A9FF		429/2025	
171	6415VI.2 / 04-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	586	28-11-2025	04095970242 - SANDRIGO PROMO SNC	ACQUISTO MAGLIETTE PER GIOCHI SPORTIVI	427.00	31-12-2025	P.1.1	SI	B8E3AB8503		428/2025	
172	6443VI.2 / 05-12-2025	fattura	1025267934	04-12-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese di ottobre 2025	51.00	03-01-2026	A.2.1	NO	B5182EE10B		431/2025	
173	6476VI.2 / 09-12-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40/2025P	05-12-2025	04434100246 - VISION PROJECT SRL	MATERIALE INFORMATICO PER LA SCUOLA TRISSINO ACQUISTATO CON IL PREMIO DIGI E LODE	2549.80	31-01-2026	P.2.1	SI	B94232A103		432/2025	

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
174	6485VI.2 / 09-12-2025	fattura	25F003104148	05-12-2025	04284651207 - LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	ASCQUISTO TESTI DI TEDESCO- PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN - VE- 2025-72 TITOLO PROGETTO: Ognuno di noi può essere un portento, non "disperderlo", coltiva il tuo talento. CUP B54D25002410007	310.64	05-01-2026	P.2.6	NO	B96CD465FD	B54D25002410007	433/2025	
175	6913VI.2 / 29-12-2025	fattura	1025293604	24-12-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese di NOVEMBRE 2025	22.55	23-01-2026	A.2.1	NO	B5182EE10B		443/2025	

2026-01-08

LA DIRIGENTE SCOLASTICA ADELE TROPIANO