

Scuola : IC DUEVILLE "RONCALLI" CF: 80016970248

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
106	5765/VI.02.02 / 05-10-2022	fattura	1/03	30-09-2022	02374900245 - BERTINAZZO MAURIZIO	SALDO FATTURA PER RIPARAZIONE LAVATRICI PLESSI SCOLASTICI	95.00	03-11-2022	A.1.1	SI	ZD737F4B75		196/2022	
107	5764/VI.02.02 / 05-10-2022	fattura	141	04-10-2022	03842530242 - PAOLO NERI	CANONE ANNUALE UTILIZZO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE CLOE	594.00	03-11-2022	A.2.1	NO	Z6737F15BD		198/2022	
108	5999/VI.02.02 / 17-10-2022	fattura	EFAT/2022/1963	11-10-2022	00659430631 - TECNODID SRL	SALDO ABBONAMENTO 21-22 RINNOVO 22-23 NOTIZIE DELLA SCUOLA	190.00	10-12-2022	A.2.1	NO	Z4637F4E89		213/2022	
109	6002/VI.02.02 / 17-10-2022	fattura	7X04185163	11-10-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	FATTURA PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE TIM	0.07	12-12-2022	A.1.1	SI	Z7F2097F7B		215/2022	
110	6002/VI.02.02 / 17-10-2022	fattura	7X04303367	11-10-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	CANONE NOLEGGIO MODEM AGOSTO-SETTEMBRE 2022	75.73	12-12-2022	A.1.1	SI	ZF12CB6ED4		214/2022	
111	6144/VI.02.02 / 21-10-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-28276	18-10-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H SCUOLE DELL'INFANZIA	209.05	18-11-2022	P.2.2	SI	Z813830F9C		218/2022	
112	6143/VI.02.02 / 21-10-2022	fattura	2/03	18-10-2022	02374900245 - BERTINAZZO MAURIZIO	FATTURA PER FORNITURA LAVATRICE SCUOLA SECONDARIA RONCALLI	625.00	19-11-2022	A.1.1	SI	Z073830642		220/2022	
113	6142/VI.02.02 / 21-10-2022	fattura	B120	11-10-2022	04110360379 - LE DUE TORRI SRL	FATTURA PER FORNITURA SCACCHIERA GIGANTE CALPESTABILE	79.00	19-11-2022	P.1.2	SI	Z053817B92		219/2022	
114	6240/VI.02.02 / 26-10-2022	nota di credito	8	25-10-2022	03939460246 - VIRTUALSUN S.R.L.		-81089.74	24-11-2022		SI	915113075E	H69J21005640006		Annulla fattura
115	6241/VI.02.02 / 26-10-2022	fattura	95/PA	25-10-2022	03939460246 - VIRTUALSUN S.R.L.	SALDO FATTURA N. 95/PA DEL 25/10/2022 C.P. 13.1.1A FESR PON-VE-2021-57 PON RETI	81089.74	24-11-2022	A.3.2	SI	915113075E	H69J21005640006	23/2023	
116	6321/VI.02.02 / 02-11-2022	fattura	137/P	24-10-2022	00226750248 - SCHIAVOTTO S.R.L.	FATTURA PER ACQUISTO CORDLESS SCUOLA PRIMARIA DON MILANI	49.95	25-11-2022	A.1.1	SI	ZE2384AD0A		225/2022	

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	6321/VI.02.02 / 02-11-2022	fattura	136/P	24-10-2022	00226750248 - SCHIAVOTTO S.R.L.	FATTURA PER ACQUISTO ADATTATORI WIRELESS	340.26	26-11-2022	A.3.1	SI	Z10382CAEA		226/2022	
118	6322/VI.02.02 / 02-11-2022	fattura	1022276921	28-10-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI SETTEMBRE 2022	16.85	28-11-2022	A.2.1	NO	Z3A3535C58		224/2022	
119	6402/VI.02.02 / 04-11-2022	fattura	3220452226	03-11-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE SPEDIZIONE PACCHI	24.40	03-12-2022	A.2.1	SI	Z3B305CE1F		223/2022	
120	6400/VI.02.02 / 04-11-2022	fattura	56/PA	31-10-2022	11396620012 - LAVINIA MARIA FALCESCU	FATTURA 56/P FORNITURA APPENDINI PORTA ASCIUGAMANI PER SCUOLA INFANZIA	519.90	03-12-2022	A.3.1	SI	Z9E37D5F96		222/2022	
121	6609/VI.02.02 / 14-11-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	B000020	31-10-2022	02887100242 - ESO RECYCLING SRL	Smaltimento materiale obsoleto SMALTIMENTO MATERIALI POST RINNOVO INVENTARIO E ALTRO	3263.56	12-12-2022	A.1.1 A.1.1	SI	Z9F36991DA		235/2022 36/2022	
122	6610/VI.02.02 / 14-11-2022	fattura	0000004122/PA	11-11-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	FATT. 4122/PA APPLICAZIONE NUVOLA - COLLOQUI	219.60	13-12-2022	A.3.1	SI	ZE437F4B0A		233/2022	
123	6680/VI.02.02 / 16-11-2022	fattura	5	07-11-2022	02374920243 - IMPRESA EDILE RINETTI GIORDANO	Fattura per attività di Trasporti, traslochi e facchinaggio beni inutilizzabili	1098.00	15-12-2022	A.1.1	SI	ZE13787222	H69J21006 830001	234/2022	
124	6866/VI.02.02 / 24-11-2022	fattura	294	21-11-2022	01754050241 - CARTOLIBRERIA MACULAN SNC	Fattura 294 materiale didattico/cancelleria per lavoretti natale	135.82	22-12-2022	A.3.1	SI	Z2F38AB804		239/2022	
125	7054/VI.02.02 / 02-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	48468	30-11-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	ACQUISTO STRUMENTI DIDATTICI PER LE STEM	256.20	31-12-2022	P.1.5	SI	94835519DA	H69J21011 440001	298/2022	
126	7055/VI.02.02 / 02-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	15PA	30-11-2022	03795550247 - CERAMICA VICENTINA DI DAL SASSO ROBERTO	FATTURA PER FORNITURA ARGILLE	79.03	31-12-2022	P.2.8	SI	ZD138AC258		242/2022	

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
127	7056/VI.02.02 / 02-12-2022	fattura	02544.22	01-12-2022	00175550268 - ESSE MUSIC STORE SRL	FATTURA PER ACQUISTO ALIMENTATORE AULA CHITARRA SCUOLA SECONDARIA	42.00	01-01-2023	A.3.1	SI	Z4438691F2		243/2022	
128	7068/VI.02.02 / 05-12-2022	fattura	1022310183	02-12-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI OTTOBRE 2022	7.65	02-01-2023	A.2.1	NO	Z3A3535C58		244/2022	
129	7180/VI.02.02 / 07-12-2022	fattura	400/000091	30-11-2022	02317150965 - NORMA LIBRI SRL A SOCIO UNICO	SALDO FATTURA PER ACQUISTO LIBRI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	433.20	05-01-2023	P.2.2	NO	Z7638564B1		274/2022	
130	6997/VI.02.02 / 01-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	894PA	30-11-2022	04095550283 - CLEANER SRL	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA n. 894/PA del 30/11/2022- MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI DELL'ISTITUTO SALDO FATTURA 894/PA MATERIALE DI PULIZIA PLESSI SALDO FATTURA 894/PA MATERIALE DI PULIZIA PLESSI	6946.14	31-12-2022	A.1.3 A.1.1 A.1.1	SI	ZC138AF009		291/2022292/2022295/2022	
131	7214/VI.02.02 / 09-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000189/PA	07-12-2022	02003760283 - ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C.	FATTURA 189/PA PER ACQUISTO SUPPORTI CHITARRE	104.96	08-01-2023	A.3.1	SI	Z0938E9DB2		275/2022	
132	7215/VI.02.02 / 09-12-2022	fattura	22PAS0015291	30-11-2022	01573850516 - ARUBA S.P.A.	FATTUR 22PAS0015291 RINNOVO DOMINIO TRIENNALE	56.69	08-01-2023	A.1.1	SI	Z2C388AF8F		276/2022	
133	7216/VI.02.02 / 09-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2142	07-12-2022	00216580290 - MOBILFERRO SRL	ACQUISTO TAVOLI PER ROBOTICA Quota carico scuola per fornitura tavoli coding progetto stem	1342.00	08-01-2023	P.1.5 A.3.1	SI	94837638CD	H69J21011440001	289/2022290/2022	
134	7317/VI.02.02 / 15-12-2022	fattura	124/PA	12-12-2022	03939460246 - VIRTUALSUN S.R.L.	SALDO FATTURA 124/PA LICENZE ANTIVIRUS SEGRETERIA E DIRIGENZA	488.00	14-01-2023	A.2.1	SI	Z5D38F8C0A		297/2022	
135	7316/VI.02.02 / 15-12-2022	fattura	FPA 4/22	13-12-2022	05236120282 - PIERPAOLO MARIA MENEGAZZO	FATT. 4/22 ACCONTO 50% PRESTAZIONE IN PROGETTO UKULELE	2025.00	14-01-2023	P.2.9	NO			296/2022	

Scuola : IC DUEVILLE "RONCALLI" CF: 80016970248

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	7367/VI.02.02 / 15-12-2022	fattura	1121/A	12-12-2022	01778230241 - SUPERFERRAMENTA DI DE GUIO DINO & C. SNC	FATT. 1121/A FORNITURA MATERIALI VARI - ARREDI IN PLASTICA PER SCUOLA ALL'APERTO VIVARO	1286.00	14-01-2023	A.3.1	SI	Z4038FA58F		299/2022	
137	7368/VI.02.02 / 15-12-2022	fattura	7X05436223	12-12-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	FATTURA 7X05436223 CONVENZIONE MOBILE 7	59.76	10-02-2023	A.1.1	SI	ZF12CB6ED4		300/2022	
138	7390/VI.02.02 / 16-12-2022	fattura	45	13-12-2022	00911470243 - GIANMARCO MAGRO	FATTURA n. 45 Tinteggiatura aula don Milani per le STEM	732.00	14-01-2023	A.1.1	SI	ZE8390B554		301/2022	
139	7432/VI.02.02 / 19-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	952PA	15-12-2022	04095550283 - CLEANER SRL	FATTURA 952PA -SALDO CONSEGNA ORDINE MATERIALE DI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI	725.05	31-01-2023	A.1.1	SI	ZC138AF009		3/2023	
140	7431/VI.02.02 / 19-12-2022	fattura	00187PA	16-12-2022	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	FATT. 187PA TRASPORTO ALUNNI PRIMARIA DON BOSCO A SC. SECONDARIA RONCALLI	154.00	16-01-2023	A.6.1	SI	ZD738C0398		4/2023	
141	7389/VI.02.02 / 16-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	48798	13-12-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	ACQUISTO STRUMENTI DIDATTICI PER LE STEM	13678.34	14-01-2023	P.1.5	SI	94835519DA	H69J21011440001	24/2023	
142	7464/VI.02.02 / 21-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	214/2022P	19-12-2022	02471410247 - SCRIVE E RISCRIVE SRL	FATTURA 214/2022P FOTOCOPIE VICERESIDENZA	33.75	31-01-2023	A.2.1	SI	Z552C8BEA7		6/2023	
143	7463/VI.02.02 / 21-12-2022	fattura	00186PA	16-12-2022	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	FATT.186PA TRASPORTI MINI STAGE DI ORIENTAMENTO TRA PLESSI ISTITUTO	77.00	18-01-2023	A.6.1	SI	Z15389B7F8		7/2023	
144	7481/VI.02.02 / 22-12-2022	fattura	160/00	19-12-2022	00870550241 - CART. CAROLLO PIETRO DI M. E L. SNC	FATTURA 160 DEL 19/12/2022 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA	205.65	20-01-2023	A.3.1	SI	Z7C390FF2B		8/2023	

Scuola : IC DUEVILLE "RONCALLI" CF: 80016970248

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
145	7499/VI.02.02 / 23-12-2022	fattura	2022/0000036/13	20-12-2022	01958100248 - LISTROP VIAGGI & TURISMO S.R.L.	FATTURA N. 2022/36/13 SPESE VOLI PER SCAMBIO CULTURALE FRANCIA	7628.00	22-01-2023	A.5.2	NO	Z323936691		312/2022	
146	7499/VI.02.02 / 23-12-2022	fattura	2022/0000037/13	20-12-2022	01958100248 - LISTROP VIAGGI & TURISMO S.R.L.	FATTURA 2022/37/13 DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTI ASSICURAZIONE SCAMBIO FRANCIA	1541.00	22-01-2023	A.5.2	NO	Z323936691		313/2022	
147	7550/VI.02.02 / 31-12-2022	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	49098	29-12-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	ACQUISTO STRUMENTI DIDATTICI PER LE STEM	512.64	29-01-2023	P.1.5	SI	94835519DA	H69J21011440001	25/2023	

2023-04-27