

Prg Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Doc	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Tot	Data Scadenza	Unità Gestionali Bilancio	IVA	CIG	CUP	Mandato
157	4298/VI.02 / 02-10-2023	fattura	3,23E+09	26/09/2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA SPEDIZIONE PACCHI AGOSTO 2023	9.53	26/10/2023	A.2.1	SI	Z093A3AB55		326/2023
158	4299/VI.02 / 02-10-0202	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	117/2023P	28/09/2023	02471410247 - SCRIVE E RISCRIVE SRL	FATTURA 117/2023P SPESE FOTOCOPIATORE VICEPRESIDENZA	139.93	31/10/2023	A.2.1	SI	Z1539B0F88		304/2023
159	4300/VI.02 / 02-10-0202	fattura	46/E	29/09/2023	03042160246 - TESSILE BERNARDI S.N.C. DI BERNARDI DOMENICO & BER	SALDO FATTURA 46/E FORNITURA TENDE IGNIFUGHE PER CLASSI SC. SECONDARIA E UFF. DIRIGENZA	3007.30	29/10/2023	A.1.1	SI	ZB93BE7A02		303/2023
160	4370/VI.02 / 04-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	578PA	29/09/2023	04095550283 - CLEANER SRL	FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI	1552.36	01/11/2023	A.1.4	SI	Z783C4A3B6		305/2023
161	4370/VI.02 / 04-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	579PA	29/09/2023	04095550283 - CLEANER SRL	FATTURA 579/PA MATERIALE PULIZIA	623.94	01/11/2023	A.1.1	SI	Z1E3C6894C		306/2023
162	4371/VI.02 / 04-10-2023	fattura	332/2023	30/09/2023	10135660016 - C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO	SALDO FATTURA 332/2023 DIARI SCOLASTICI 2023/24	3139.06	02/11/2023	A.3.1	SI	ZCC3BE7B35		307/2023
163	4372/VI.02 / 04-10-2023	fattura	000141/PA	30/09/2023	02003760283 - ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C.	FATTURA 141/PA ACQUISTO LEGGII PER ORCHESTRA	686.25	01/11/2023	P.2.6	SI	Z553C98147		308/2023

164	4374/VI.02 / 04-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	311/P	29/09/2023	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	SALDO FATT. 311/P ACQUISTO LAVAGNA A FOGLI MOBILI COMUNE DEI RAGAZZI	145.94	02/11/2023	P.2.6	SI	Z003C88EBE		309/2023
165	4434/VI.02 / 06-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	312/P	29/09/2023	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	FATT. 312/P MATERIALE DIDATTICO PLESSI	1241.66	03/11/2023	A.3.1	SI	Z5C3C55579		310/2023
166	4582/VI.02 / 13-10-2023	fattura	1E+15	30/09/2023	01573850516 - ARUBA SPA	ORD. 143160739 -FATTURA 1000231500004515 RINNOVO DOMINIO	35.37	31/10/2023	A.1.1	SI	ZCB3C6AA33		311/2023
167	4583/VI.02 / 13-10-2023	fattura	166/5	05/10/2023	02222540243 - VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU	PRENOTAZIONI 12960 -P 12961- P 12962-DEL 17 E 18 OTTOBRE 2023 CL. 2° SEC.	645.00	13/10/2023	A.5.1	NO	Z3C3CB2410		312/2023
168	4584/VI.02 / 13-10-2023	fattura	1,023E+09	06/10/2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI AGOSTO 20223	16.25	05/11/2023	A.2.1	NO	Z093A3AB55		327/2023
169	4599/VI.02 / 13-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	25/2023P	13/10/2023	04434100246 - VISION PROJECT SRL	SALDO FATTURA 25/2023P FORNITURA BENI PER AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE DELL'INFANZIA. Codice Progetto:13.1.5A-FESRPON-VE-2022-14 CUP H64D22000480006.	72773.72	30/11/2023	A.3.5	SI	96058749FC	H64D22000480006	351/2023

170	4603/VI.02 / 16-10-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1327	30/09/2023	01778230241 - SUPERFERRAMENTA DI DE GUIO DINO & C. SNC	FATTURA 1327 ACQUISTO N. 1 ASPIRATORE E N. 2 SOFFIATORI	945.50	30/11/2023	A.1.1	SI	ZEE3C6C44D		329/2023
171	4799/VI.02 / 23-10-2023	fattura	1501/2023	13/10/2023	02065100063 - ONLYWOOD S.R.L.	Fattura 1501/2023 fornitura tavolo da esterno scuola secondaria	255.50	13/11/2023	P.2.6	SI	ZE33C9A983		328/2023
172	4801/VI.02 / 23-10-2023	fattura	00183PA	19/10/2023	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	FATTURA 183/PA USCITA BASSANO CLASSI 5^ DON BOSCO	330.00	19/10/2023	A.5.1	SI	Z893CBA2B5		330/2023
173	4977/VI.02 / 30-10-2023	fattura	0000004074/PA	27/10/2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	ACQUISTO SERVIZI SOFTWARE MAD-COLLOQUI E AREA PERSONALE	439.20	27/11/2023	A.2.1	SI	Z7E3B9D868		331/2023
174	5047/VI.02 / 02-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000178/PA	30/10/2023	02003760283 - ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C.	FATT. 178PA STRUMENTI MUSICALI PER SCUOLA SECONDARIA	206.18	30/10/2023	A.3.1	SI	Z6A3CADF15		333/2023
175	5088/VI.02 / 06-11-2023	fattura	727	30/10/2023	02709200246 - TECNOGRAFICA DI ROSSI FRANCO & C SAS	SALDO FATTURA 727 STAMPA DEPLIANTS E VOLANTINI FESTIVAL DEL LIBRO	265.59	30/11/2023	P.2.3	SI	Z1ED01D73		334/2023
176	5129VI.02 / 06-11-2023	parcella	FPA - E/29_2023	06/11/2023	05425140489 - ANTONIO DI PIETRO	SALDO FATTURA N. FPA-E/29_2023	750.00	06/12/2023	P.4.1	NO			354/2023
177	5161VI.02 / 07-11-2023	fattura	1,023E+09	03/11/2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali mese di settembre 2023	9.88	03/12/2023	A.2.1	NO	Z093A3AB55		353/2023

178	5163VI.02 / 07-11-2023	fattura	A67	06/11/2023	04118970245 - DIOCESI DI VICENZA	SALDO FATTURA A67VICENZA ROMANA CL.1^ SEC. 23-24-25 OTTOBRE 2023	600.00	06/12/2023	A.5.1	NO	ZD03CAE210		355/2023
179	5419VI.02 / 16-11-2023	fattura	2844	13/11/2023	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	PAGAMENTO FATTURA 28 44 PREMIO ASSICURATIVO ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023/24	9015.00	13/12/2023	A.1.1	NO	ZCA3B0F793		369/2023
180	5443VI.02 / 17-11-2023	fattura	146	10/11/2023	03689130247 - THERMAL ENGINEERING SRL UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 146 del 10/11/2023	534.36	10/12/2023	A.3.1	SI	Z123CF1A50		371/2023
181	5465VI.02 / 20-11-2023	fattura	139/P	15/11/2023	00226750248 - SCHIAVOTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 139/P del 15/11/2023 ACQUISTO CORDLESS DUO DON BOSCO	54.29	15/12/2023	A.1.1	SI	ZF23D1B985		370/2023
182	5571VI.02 / 23-11-2023	fattura	00200PA	22/11/2023	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00200PA del 22/11/2023	495.00	22/12/2023	A.5.1	SI	Z883D396DF		372/2023
183	5572VI.02 / 23-11-2023	fattura	1	22/11/2023	04491890242 - LAY IN TECH S.R.L.	SALDO FATTURA ACQUISTO ANTIVIRUS PC UFFICI	420.90	22/12/2023	A.2.1	SI	ZB13D4E289		384/2023

184	5625VI.02 / 27-11-2023	fattura	2023/1134F E	24/11/2023	04438020242 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VICENZA	ASSISTENZA CON AMBULANZA RONCALLI IN CORSA DEL 14/11/2023	200.00	24/12/2023	P.2.7	NO	Z713CFDF80		375/2023
185	5640VI.02 / 28-11-2023	fattura	81	27/11/2023	04206410245 - TRENTIN LUCA	FATTURA N. 81 LETTURE ANIMATE FESTIVAL DEL LIBRO 2023/24	220.00	27/12/2023	P.2.3	NO			386/2023
186	5724VI.02 / 30-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	00503/R1	28/11/2023	02091750246 - EFFEGI SNC	ACQUISTO FELPE PER ALUNNI CON LOGO	1140.70	28/12/2023	P.2.7	SI			377/2023
187	5725VI.02 / 30-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	682PA	30/11/2023	04095550283 - CLEANER SRL	Pagamento fattura n. 682PA del 30/11/2023	5524.61	31/12/2023	A.1.1	SI	Z503D1B8FF		376/2023
188	5780VI.02 / 04-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5441	24/11/2023	01121130197 - C2 S.R.L.	CORSO DI FORMAZIONE SU GESTIONE CONSOLE DI AMMINISTRAZIONE GOOGLE WORKSPACE	244.00	24/12/2023	P.4.1	SI	Z5B3D22BBC		380/2023
189	5781VI.02 / 04-12-2023	fattura	59/E	28/11/2023	03042160246 - TESSILE BERNARDI S.N.C. DI BERNARDI DOMENICO & BER	SISTEMAZIONE TENDE OSCURANTI INFANZIA DE AMICIS	280.60	28/12/2023	A.1.1	SI	ZD63D1B9D1		379/2023

190	5785VI.02 / 04-12-2023	fattura	43	30/11/2023	03694730247 - FRANCESCO AMBROSI	Compenso per corso di formazione antincendio settembre 2023-saldo fattura RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA AMBROSI	573.39	30/12/2023	A.1.4 A.1.4	SI	Z323C489FB		381/20234 40/2023
191	5784VI.02 / 04-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-35855	30/11/2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATTURA V3-35855 MATERIALE DI FACILE CONSUMO DE AMICIS E DON MILANI	1027.79	05/01/2024	A.3.1	SI	Z5F3D5F875		378/2023
192	5345VI.02 / 09-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2,303E+09	30/11/2023	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	Pagamento fattura n. 2303002761 del 30/11/2023	631.09	29/01/2024	A.1.1	SI	ZC93D1B941		382/2023
193	5346VI.02 / 09-12-2023	fattura	1,023E+09	06/12/2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura per spese postali mese di ottobre 2023	38.72	05/01/2024	A.2.1	NO	Z093A3AB55		383/2023
194	5347VI.02 / 09-12-2023	fattura	0/2690	05/12/2023	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	FATTURA 0/2690 ABBONAMENTO COOPERAZIONE EDUCATIVA ANNO 2024 INF. MUNARI	27.00	05/01/2024	P.2.3	NO	Z093D99855		389/2023
195	6004VI.02 / 12-12-2023	fattura	527/FVISE	06/12/2023	02578750347 - BAMBINI SRL	ABBONAMENTO RIVISTA BAMBINI SCUOLA DELL'INFANZIA SALVETTI ANNO 2024	90.00	31/01/2024	P.2.3	NO	Z7D3D9B799		388/2023

196	6003VI.02 / 12-12-2023	fattura	FATTPA 42_23	11/12/2023	04768340285 - APS ACCATAGLIATO	FATT. 1 ABBONAMENTO RIVISTA PLANCK TUTTE LE PRIMARIE + SECONDARIA 2024	80.00	11/01/2024	P.2.3	NO	Z003D9B352		390/2023
197	6033VI.02 / 13-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	365/01/202 3	11/12/2023	01939680243 - MARGHERITA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 365/01/2023 CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI SU " EDUCAZIONE AI MEDIA ED HATE SPEECH"	520.00	31/01/2024	P.4.1	SI	Z713D102B3		391/2023
198	6034VI.02 / 13-12-2023	fattura	101/02	12/12/2023	02460021203 - EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	SALDO FATTURA 101/02 ABBONAMENTO RIVISTA DADA INF. MUNARI	30.00	11/01/2024	P.2.3	NO	ZF63D9FA87		393/2023
199	6035VI.02 / 13-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	20PA	30/11/2023	03795550247 - CERAMICA VICENTINA DI DAL SASSO ROBERTO	ACQUISTO CRETA PER SCUOLE DELL'INFANZIA	181.44	30/12/2023	A.3.1	SI	Z743D62C33		392/2023
200	6060VI.02 / 13-12-2023	fattura	82/PA	11/12/2023	00402150247 - COMUNE DI SCHIO	Pagamento fattura n. 82/PA del 11/12/2023	190.00	12/01/2024	A.5.1	NO	Z4B3D13A26		427/2023
201	6085VI.02 / 15-12-2023	fattura	23RQ0003 1	12/12/2023	00980500045 - PERIODICI SAN PAOLO SRL CON SOCIO UNICO	FATTURA PER ABBONAMENTO RIVISTA I LOVE ENGLISH 2024 DON MILANI	46.00	12/01/2024	P.2.3	NO	Z5C3D9FB2E		431/2023

202	6084VI.02 / 15-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1846/00	13/12/2023	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	ACQUISTO MAGLIETTE SPORTIVE CON LOGO	947.94	13/01/2024	P.2.7	SI	Z003D421B8		428/2023
203	6087VI.02 / 15-12-2023	fattura	7X05674013	12/12/2023	00488410010 - TIM S.P.A.	FATTURA 7X05674013	0.07	12/02/2024	A.2.1	SI	Z7F2097F7B		430/2023
204	6086VI.02 / 15-12-2023	fattura	424	14/12/2023	02092110036 - KARON SRL	SITO WEB SCUOLASTICO 2^ ANNUALITA'	915.00	13/01/2024	A.1.5	SI	9484718CE3	H61F22001520006	429/2023
205	6111VI.02 / 15-12-2023	fattura	23-37-3	15/12/2023	02042910246 - FARESin REGINALDO SRL		8320.00	14/01/2024		NO	ZB53D97164		
206	6209VI.02 / 21-12-2023	fattura	2,023E+09	19/12/2023	05492160485 - GIUNTI SCUOLA SRL		69.99	29/02/2024		NO	Z583D99422		
207	6250VI.02 / 27-12-2023	fattura	1875/00	15/12/2023	02366860415 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL		1093.12	15/01/2024		SI	A0357CB9D3	H64D22004290006	
208	6249VI.02 / 27-12-2023	fattura	465	22/12/2023	01888110283 - COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI		350.00	22/01/2024		SI	ZF73D2AD0B		
209	6248VI.02 / 27-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	158/2023P	22/12/2023	02471410247 - SCRIVE E RISCRIVE SRL		139.93	31/01/2024		SI	Z1539B0F88		
210	6262VI.02 / 31-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	469/P	28/12/2023	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.		841.37	31/01/2024		SI	ZF43D6BE79		