



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2025

Elenco Fatture

Scuola : IC VICENZA 9 CF: 95029740248

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	75VI.2.2 / 09-01-2025	fattura	172/E	30-12-2024	00345390249 - LA PICCIONAIA S.C.S.	Contratto n. 2 prot. n. 3717 del 16/10/2024 - Corso di teatro classi 1A- 2A - 3A scuola Ambrosoli a.s. 2024-25	1580.00	30-01-2025	P.2.1	SI	B37495656F		6/2025	
2	75VI.2.2 / 09-01-2025	fattura	1025004262	10-01-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fat. n. 1025004262 del 10/01/2025 - spese postali mese di novembre 2024	60.72	09-02-2025	A.2.1	NO	ZB03A20C81		4/2025	
3	330VI.2.2 / 24-01-2025	fattura	FPA 28/2025	20-01-2025	02286480104 - FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.	Fat. n. 28 del 20/01/2025 - rinnovo abbonamento annuale a 2 copie rivista Andersen	158.00	22-02-2025	A.3.1	NO	B5445670F6		5/2025	
4	442VI.2.2 / 31-01-2025	fattura	6/PA	29-01-2025	03939460246 - VIRTUAL SUN SRL	Fat. n. 6 del 29/01/2025 - rinnovo pacchetto assistenza informatica di 50 ore a scalare	2806.00	28-02-2025	A.1.1	SI	B544AF459A		11/2025	
5	503VI.2.2 / 04-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8/PA	31-01-2025	03939460246 - VIRTUAL SUN SRL	Fat. n. 8 del 31/01/2025 - access point wireless scuola Giovanni XXIII - per corso italiano a mamme straniere	292.80	28-02-2025	P.2.2	SI	B544AF459A		19/2025	
6	517VI.2.2 / 04-02-2025	fattura	3/PA	23-01-2025	03452540242 - INTERN. LANGUAGE INST. OF VICENZA SRL	PNRR DM 65 - Servizio di formazione linguistica per docenti - linea B - RDO 4388542	3294.00	28-02-2025	A.3.3	NO	B1DCCC9AA4	D34D23004280006	23/2025	

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	570VI.2.2 / 07-02-2025	fattura	1025029466	06-02-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fat. n. 1025029466 del 06/02/2025 - spese postali mese di dicembre 2024	84.80	08-03-2025	A.2.1	NO	ZB03A20C81		20/2025	
8	628VI.2.2 / 11-02-2025	fattura	2/A	07-02-2025	04257740243 - LA VISPA TERESA DI TERESA FRANCESCA GIFFONE	Fat. n. 2 del 07/02/2025 - libri per "costruire il nuovo PEI scuola infanzia - primaria - secondaria"	85.90	12-03-2025	P.2.2	NO	B54304E7E8		21/2025	
9	673VI.2.2 / 12-02-2025	fattura	0000000751/PA	12-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	ODA N. 8208441 del 21/11/2024 - rinnovo software Nuvola per amministrazione digitale e sito web anno 2025	2165.50	12-03-2025	A.2.1	SI	B465D04133		22/2025	
10	742VI.2.2 / 17-02-2025	fattura	116	31-01-2025	02488880242 - PULIXENTER S.R.L.	Fat. n. 116 del 31/01/2025 - riparazione macchine lavapavimenti dei 4 plessi	1982.01	02-03-2025	A.1.1	SI	B42BCCCC3A B		39/2025	
11	791VI.2.2 / 19-02-2025	fattura	13/PA	14-02-2025	03939460246 - VIRTUAL SUN SRL	Fat. n. 13 del 14/02/2025 - webroot antivirus licenza annuale per pc e server segreteria	268.40	14-03-2025	A.2.1	SI	B591AAC7E 5		37/2025	
12	923VI.2.2 / 28-02-2025	fattura	1/5	27-02-2025	03041130240 - SOCIETA' DEL QUARTETTO DI VICENZA ETS	Fat. n. 1/5 del 27/02/2025 - progetto musicale classi 2A-2B-3A-3B Zecchetto e 3A Giovanni XXIII	1260.00	27-02-2025	P.2.1	NO	B542872B8C		36/2025	
13	924VI.2.2 / 28-02-2025	fattura	1/6	27-02-2025	03041130240 - SOCIETA' DEL QUARTETTO DI VICENZA ETS	Fat. n. 1/6 del 27/02/2025 - progetto musicale "coro" sc Giovanni XXIII	756.00	27-02-2025	P.2.1	NO	B5434CAB43		35/2025	
14	928VI.25.2 / 28-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5/2025P	27-02-2025	02471410247 - SCRIVE E RISCRIVE SRL	Fat. n. 5 del 27/02/2025 - cartucce per stampante Giovanni XXIII	56.12	31-03-2025	P.2.2	SI	B542CCD3A F		38/2025	
15	931VI.2.2 / 28-02-2025	fattura	1018/FVIAC	21-02-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fat. n. 6467 del 20/02/2025 - 240 risme di carta bianca per scuola Ambrosoli	805.93	21-03-2025	A.3.1	SI	B5B788F63E		34/2025	

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	1000VI.2.2 / 05-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-5605	26-02-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fat. n. V3-5605 del 26/02/2025 - materiale didattico per alunno con disabilità	46.26	03-04-2025	A.3.1	SI	B5AF2D28F9		33/2025	
17	1010VI.2.2 / 06-03-2025	fattura	1025055059	05-03-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fat. n. 1025055059 del 05/03/25 - spese postali mese di gennaio 2025	27.05	04-04-2025	A.2.1	NO	B5DC18F81A		32/2025	
18	1189VI.2.2 / 14-03-2025	fattura	00047PA	10-03-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Fat. n. 47 del 10/03/2025 - trasporto al teatro Astra classi quarte Zecchetto 2024-25	440.00	09-04-2025	A.5.1	SI	B47E8382F9		52/2025	
19	1297VI.2.2 / 19-03-2025	fattura	45/001	12-03-2025	03981260247 - PALAZZINA DI VILLA VALMARANA SRL	Fat. n. 45 del 12/03/2025 - ingresso per docenti e alunni . visita a Villa Valmarana 4B	190.00	30-04-2025	A.5.1	NO			46/2025	
20	1337VI.2.2 / 20-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5810004539	19-03-2025	00876320409 - UNIEURO S.P.A.	Fat n. 5810004539 del 19/03/2025 - acquisto lavatrice 7 Kg per scuola Giovanni XXIII	354.80	30-04-2025	A.1.1	SI	B5DC2D65F4		50/2025	
21	1378VI.2.2 / 24-03-2025	fattura	30/E	22-03-2025	00345390249 - LA PICCIONAIA S.C.S.	Fat. n. 30 del 22/03/2025 - spettacolo teatrale del 10 marzo 2025 classi quarte	274.49	22-04-2025	A.5.1	SI	B47E6B8615		55/2025	
22	1541VI.2.2 / 31-03-2025	nota di credito	24/PA	25-03-2025	03939460246 - VIRTUAL SUN SRL		-268.40	24-04-2025		SI	B591AAC7E5			
23	1581VI.2.2 / 01-04-2025	fattura	27/PA	28-03-2025	03585550241 - TECNOCOPY SRL	Fat. n. 27 del 28/03/2025 - costo copia fotocopiatori gennaio-marzo 2025	1462.18	31-05-2025	A.3.1	SI	Z2631F01D4		58/2025	
24	1597VI.2.2 / 03-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	27/PA	31-03-2025	03939460246 - VIRTUAL SUN SRL	Fat. n. 27/PA del 31/03/2025 - noleggio 15 notebook HP 250 G9 per svolgimento attività didattica	6588.00	31-05-2025	A.3.3	SI	B5B5C852C6	D34D23004280006	57/2025	

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
25	1602VI.2.2 / 03-04-2025	fattura	34/25	31-03-2025	03041450242 - ZANOLLI CERAMICHE ARTISTICHE S.R.L.	Fat. n. 34/25 del 31/03/2025 - piastrelle, polveri di decorazione e cottura manufatti per corso di arte	535.95	31-03-2025	A.1.1	SI	B639A61F2F		51/2025	
26	1603VI.2.2 / 03-04-2025	fattura	0121140002594	01-04-2025	05602670969 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Fat. n. 0121140002594 del 01/04/12025 - pittura da esterno per copertura scritte su parete scuola Zecchetto Fat. n. 0121140002594 del 01/04/12025 - pittura da esterno per copertura scritte su parete scuola Zecchetto	75.30	02-05-2025	A.1.1 A.1.1	SI	B64DB8B7A 2	00	67/202553 /2025	
27	1678VI.2.2 / 08-04-2025	fattura	00075PA	04-04-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Fat. n. 75 del 04/04/2025 - trasporto alunni per uscita al Lavandeto della Lobia - scuola infanzia 2024-25	198.00	04-05-2025	A.5.1	SI	B4B6FF2A53		54/2025	
28	1849VI.2.2 / 17-04-2025	fattura	69	10-04-2025	04776520274 - MONIMO' SRL	Fat. n. 69 del 10/04/2025 - visita guidata alla "fabbrica della scienza" e laboratorio a Jesolo - classi quarte Zecchetto	1196.00	11-05-2025	A.5.1	NO	B4114F4F52		75/2025	
29	1854VI.2.2 / 17-04-2025	fattura	698/2025	31-03-2025	03852890247 - STUDIO VICENTIN SRL	Fat. n. 698 del 31/05/2025 -	61.00	30-04-2025	A.1.1	SI			76/2025	
30	1855VI.2.2 / 17-04-2025	fattura	739/2025-3	14-04-2025	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Fat. n. 739 del 14/04/2025 - rinnovo software mediasoft per programmi a supporto ufficio	219.60	14-05-2025	A.2.1	SI	B67BA21AB 3		78/2025	
31	1850VI.2.2 / 17-04-2025	fattura	FATT/1	10-04-2025	03503940243 - AZIENDA AGRICOLA ORNA DI PONZIO PIERLUIGI	Fat. n. 1 del 10/04/2025 - uscita didattica al lavandeto della Lobia	305.00	10-05-2025	A.5.1	NO	B58FA53633		80/2025	

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
32	1914VI.2.2 / 23-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	191 /PA	22-04-2025	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Fat. n. 191 del 22/04/2025 - targa pubblicitaria PNRR DM 65	52.46	31-05-2025	A.3.3	SI	B590FAA26A	D34D23004280006	71/2025	
33	1913VI.2.2 / 23-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	190 /PA	22-04-2025	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Fat. n. 190 del 22/04/2025 - targa pubblicitaria PNRR DM 66	52.46	31-05-2025	A.3.5	SI	B591117F9B	D34D23005390006	69/2025	
34	1920VI.2.2 / 23-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	189 /PA	22-04-2025	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Fat. n. 189 del 22/04/2025 - targa pubblicitaria PNRR DM 19	52.46	31-05-2025	A.3.7	SI	B5912B988F	D34D21001170006	73/2025	
35	1963VI.2.2 / 28-04-2025	fattura	288	14-04-2025	03143700247 - LEONARDI VIAGGI SRL	Fat. n. 288 del 14/04/2025 - trasporto a Pescara di 3 docenti per gare nazionali di robotica 2025	288.00	31-05-2025	P.1.1	SI	B68AA38B92		84/2025	
36	2007VI.2.2 / 30-04-2025	fattura	158	22-04-2025	03797050246 - GAROLDINI VIAGGI SAS DI PAOLA GAROLDINI E C.	Fat. n. 158 del 22/04/2025 - trasporto per uscita didattica a Bologna classi seconde Ambrosoli	738.00	22-05-2025	A.5.1	SI	B542238824		86/2025	
37	2008VI.2.2 / 30-04-2025	fattura	280	14-04-2025	03143700247 - LEONARDI VIAGGI SRL	Fat. n. 280 del 14/04/2025 - trasporto per uscita didattica al Jesolo	990.00	31-05-2025	A.5.1	SI	B42B9A9D00		81/2025	
38	2018VI.2.2 / 30-04-2025	fattura	13/PA	22-04-2025	03452540242 - INTERN. LANGUAGE INST. OF VICENZA SRL	Fat. n. 13 del 22/04/2025 - acquisto 10 esami di certificazione key for schools del 30 maggio - linea A - PNRR DM 65	1060.00	31-05-2025	A.3.3	NO	B68989A1D0	D34D23004280006	88/2025	
39	2031VI.2.2 / 02-05-2025	fattura	46	23-04-2025	02685060242 - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER DI CAPPELLER SAMANTHA E DANTE & C SAS	Fat. n. 46 del 23/04/2025 - uscita didattica e visita guidata al parco faunistico Cappeller scuola Giovanni XXIII	793.50	31-05-2025	A.5.1	NO	B5DC01A44C		83/2025	

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
40	2075VI.2.2 / 06-05-2025	fattura	0121010004475	30-04-2025	05602670969 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Fat. n. 0121010004475 del 30/04/2025 - materiale per pitture esterne progetto murale sc Ambrosoli	450.05	31-05-2025	A.1.1	SI	B64DB8B7A2	00	104/2025	
41	2085VI.2.2 / 06-06-2025	fattura	0000002217/PA	05-05-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Fat. n. 2217 del 05/05/2025 - tablet per rilevazione presenze	402.60	05-06-2025	A.1.1	SI	B67BD9FC73		106/2025	
42	2084VI.2.2 / 06-05-2025	fattura	25/2025	30-04-2025	03010160244 - ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA		1440.00	14-05-2025		SI	Z522500869			Annullata da n. di credito
43	2121VI.2.2 / 08-05-2025	fattura	1025104671	06-05-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fat. n. 1025104671 del 06/05/2025 - spese postali mese marzo 2025	28.49	05-06-2025	A.2.1	NO	B5DC18F81A		103/2025	
44	2163VI.2.2 / 12-05-2025	fattura	2025/357FE	30-04-2025	04438020242 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VICENZA	Fat. n. 357 del 30/04/2025 - ambulanza per assistenza sanitaria giochi sportivi sc primaria	260.00	30-04-2025	P.1.2	NO	B64DCAD6F3		102/2025	
45	2216VI.2.2 / 14-05-2025	fattura	15/PA	29-04-2025	03452540242 - INTERN. LANGUAGE INST. OF VICENZA SRL	Fat. n. 15 del 29/04/2025 - lettorato in lingua inglese per alunni prime e terze scuola secondaria Ambrosoli	1748.00	29-04-2025	P.2.1	NO	B374E7A36F		101/2025	
46	2315VI.2.2 / 20-05-2025	fattura	324	29-04-2025	03143700247 - LEONARDI VIAGGI SRL	Fat. n. 324 del 29/04/2025 - trasporto allo zoo di Cartigliano sc Giovanni xxiii	990.00	31-05-2025	A.5.1	SI	B4B70B5B3E		99/2025	
47	2316VI.2.2 / 20-05-2025	fattura	326	29-04-2025	03143700247 - LEONARDI VIAGGI SRL	Fat. n. 326 del 29/04/2025 - trasporto per uscita didattica a Bologna del 24/04 sc Ambrosoli	985.00	31-05-2025	A.5.1	SI	B51F162721		97/2025	
48	2317VI.2.2 / 20-05-2025	fattura	FPA 16/25	13-05-2025	03526600246 - ASSOCIAZIONE LUSAAN AR SPILAR NATURA	Fat. n. 16 del 13/05/2025 - attivita' didattica al villaggio preistorico sc Zecchetto	614.00	13-05-2025	A.5.1	NO	B5EE8CED29		96/2025	

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
49	2331VI.2.2 / 20-05-2025	fattura	358	06-05-2025	03143700247 - LEONARDI VIAGGI SRL	Fat. n. 358 del 06/05/2025 - trasporto uscita didattica a Lusiana Zecchetto	1100.00	30-06-2025	A.5.1	SI	B4A121B7E7		92/2025	
50	2338VI.2.2 / 20-05-2025	fattura	390	19-05-2025	03143700247 - LEONARDI VIAGGI SRL	Fat. n. 390 del 19/05/2025 - trasporto a villa Valmarana ai Nani - sc Zecchetto	198.00	30-06-2025	A.5.1	SI	B5EECACE22		94/2025	
51	2345VI.2.2 / 21-05-2025	fattura	2025/0000152/02	20-05-2025	04807330289 - IN ITINERE SOC. COOPERATIVA	Fat. n. 152/02 del 20/05/2025. Acquisto biglietti treno per trasferta a Bari squadra Zecchetto per finali europee Robocup jr	909.40	20-06-2025	P.1.1	SI	B6E9F08C3B		90/2025	
52	2399VI.2.2 / 26-05-2025	fattura	1144/25/RHM	22-05-2025	02503480721 - OSIRIDE S.R.L.	Fat. n. 1144 del 22/05/2025 - soggiorno a Bari per 3 adulti e 5 alunni per partecipazione a gare di robotica robocup Junior 2025	2444.00	22-05-2025	P.1.1	SI	B6EA0F316E	000000000000000000	108/2025	
53	2447VI.2.2 / 27-05-2025	fattura	00120PA	22-05-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Fat. n. 120 del 22/05/2025 - trasporto per trasporto pullman azienda agricola Orna sc Zecchetto	198.00	21-06-2025	A.5.1	SI	B4B6FF2A53		112/2025	
54	2455VI.2.2 / 27-05-2025	fattura	00121PA	22-05-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Fat. n. 121 del 22/05/2025 - trasporto a Montecchio maggiore orti del Palladio scuola infanzia	418.00	21-06-2025	A.5.1	SI	B5EF0BA6B A		110/2025	
55	2509VI.2.2 / 29-05-2025	fattura	1/27	28-05-2025	03041130240 - SOCIETA' DEL QUARTETTO DI VICENZA ETS	Fat. n. 1 del 28/05/2025 - progetti musicali scuola Zecchetto 2024-25	980.00	28-05-2025	P.2.1	NO	B543ADAC03		125/2025	
56	2574VI.2.2 / 03-06-2025	nota di credito	34/2025	30-05-2025	03010160244 - ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA		-1440.00	14-05-2025		SI	Z522500869			Annulla fattura

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
57	2597VI.2.2 / 04-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	43/PA	29-05-2025	03939460246 - VIRTUAL SUN SRL	Fat. n. 43 DEL 29/05/25 - 2 access point - spostamento back up in cloud e e monitoraggio server da remoto	1390.80	29-06-2025	A.1.1	SI	B69A48271D		121/2025	
58	2603VI.2.2 / 04-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	842	31-05-2025	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	Fat. n. 842 del 31/05/2025 - bobine carta mani e detergente pavimenti	896.21	31-07-2025	A.1.1	SI	B6F7C54AF1		114/2025	
59	2609VI.2.2 / 04-06-2025	fattura	1025131077	03-06-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fat. n. 1025131077 del 03/06/2025 - spese postali mese di aprile 25	19.78	03-07-2025	A.2.1	NO	B5DC18F81A		116/2025	
60	2624VI.2.2 / 05-06-2025	fattura	8/02	27-05-2025	03881320240 - GLI ORTI DEL PALLADIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	Fat. n. 8 del 27/05/2025 - attività didattica in fattoria per scuola infanzia	291.50	27-05-2025	A.5.1	NO	B600B6BF81		117/2025	
61	2638VI.2.2 / 05-06-2025	fattura	457	30-05-2025	03143700247 - LEONARDI VIAGGI SRL	Fat. n. 457 del 30/05/25 - uscita didattica a Bussolengo classi prime Zecchetto	1078.00	30-06-2025	A.5.1	SI	B4B706E0A A		118/2025	
62	2641VI.2.2 / 05-06-2025	fattura	15/2025	28-05-2025	03699170241 - ZAMUNARO PAOLA	Fat. n. 15 del 28/05/2025 - progetto teatrale di musical Giovanni XXIII	350.00	27-06-2025	P.2.1	NO			120/2025	
63	2695VI.2.2 / 06-06-2025	fattura	35/2025	30-05-2025	03010160244 - ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA	Fat. n. 35 del 30/05/25 - progetto teatrale TESPI scuola Zecchetto a.s. 2024-25	1440.00	03-06-2025	P.2.1	SI	B51F0A5B28		123/2025	
64	2698VI.2.2 / 06-06-2025	fattura	186	03-06-2025	02092110036 - KARON SRL	Fat. n. 186 del 03/06/05 - servizi a supporto a normativa GDPR Privacy anno 2025	1643.34	02-07-2025	A.1.1	SI	Z983B645C6		126/2025	
65	2746VI.2.2 / 09-06-2025	fattura	27/PA	26-05-2025	03452540242 - INTERN. LANGUAGE INST. OF VICENZA SRL	PNRR DM 65 - Servizio di formazione linguistica per alunni - linea A - RDO 4648591	11235.00	31-07-2025	A.3.3	NO	B31EEFDCA E	D34D2300 4280006	129/2025	

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
66	2752vi.2.2 / 09-06-2025	fattura	28/PA	26-05-2025	03452540242 - INTERN. LANGUAGE INST. OF VICENZA SRL	PNRR DM 65 - Servizio di formazione linguistica per docenti - linea B - RDO 4388542	9882.00	30-06-2025	A.3.3	NO	B1DCCC9AA4	D34D23004280006	130/2025	
67	2753VI.2.2 / 09-06-2025	fattura	27	05-06-2025	01849710023 - FEDERICO CROSO	Fat. n. 27 del 05/06/2025 - attività di responsabile per la protezione dei dati anno 2025	250.00	09-07-2025	A.1.1	NO	ZAB3B645FE		128/2025	
68	2848VI.2.2 / 13-06-2025	fattura	PA00042	10-06-2025	02651490241 - LIBRERIA G.TRAVERSO S.A.S.	Fat. 42 del 10/06/2025 - libri per corsi di mentoring di italiano e spagnolo	850.00	10-07-2025	A.3.7	NO	B616F511DF	D34D21001170006	180/2025	
69	2860VI.2.2 / 13-06-2025	fattura	1/103	11-06-2025	08514850729 - CARTER DI MARTINELLI DANIELE	Fat. n. 1 del 11/06/2025 - spese di transfert olimpiadi europee di robotica a Bari	616.00	11-06-2025	P.1.1	SI			165/2025	
70	2889VI.2.2 / 16-06-2025	fattura	FEL25_PNV-00210	31-05-2025	09106420012 - IMMERSIVE PARKS SRL	Fat. n. 210 del 31/05/2025 - entrata parco faunistico Natrura Viva classi prime zecchetto	1106.00	30-06-2025	A.5.1	NO	B600C2375B		168/2025	
71	2891VI.2.2 / 16-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	415 /PA	30-05-2025	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Fat. n. 415 del 30/05/2025 - registri e materiali di cancelleria per esami di Stato	198.74	30-06-2025	A.2.1	SI	B70F25A25A		172/2025	
72	2934VI.2.2 / 18-06-2025	fattura	FE000008	17-06-2025	03934540240 - PAOLA DE SETA	Progetto supporto psicologico plesso Zecchetto a.s. 2024-25	1200.00	17-07-2025	P.2.1	NO			167/2025	
73	2972VI.2.2 / 20-06-2025	fattura	0121010006363	18-06-2025	05602670969 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Fattura n. 0121010006363 del 18/06/2025 - materiale tecnico per piccola manutenzione	42.10	18-07-2025	A.1.1	SI	B64DB8B7A2	00	170/2025	
74	2973VI.2.2 / 20-06-2025	fattura	0121200005869	18-06-2025	05602670969 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Fat. n. 0121200005869 del 18/06/2025 - materiale piccola manutenzione	10.90	18-07-2025	A.1.1	SI	B64DB8B7A2	00	174/2025	

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
75	2977VI.2.2 / 20-06-2025	fattura	67	19-06-2025	04415430281 - GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PNRR DM 65 - formazione per il potenziamento dello STEM agli alunni - linea A - RDO 4671780	10169.99	11-07-2025	A.3.3	SI	B346AEB5D9	D34D23004280006	176/2025	
76	2978VI.2.2 / 20-06-2025	fattura	68	19-06-2025	04415430281 - GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PNRR DM 65 - Noleggio materiale per corsi STEM agli alunni	2034.00	11-07-2025	A.3.3	SI	B3470779AA	D34D23004280006	178/2025	
77	3101VI.2.2 / 07-07-2025	parcella	140/2025	21-06-2025	02990510246 - PAMELA STRANO	Fat. n. 140 del 21/06/2025 - sportello di consulenza e ascolto a.s. 2024-25	1480.02	21-07-2025	P.2.2	NO			217/2025	
78	3102VI.2.2 / 07-07-2025	fattura	FPA 69/25	25-06-2025	08177350967 - KEDEA DESIGN S.A.S. DI BIANCARDI DANIELE &C.	Fat. n. 69 del 25/06/2025 - rinnovo annuale 2025-26 software GeniuSuite	608.78	25-07-2025	A.2.1	SI	B766002A2E	-	207/2025	
79	3106VI.2.2 / 07-07-2025	fattura	8757/FVISE	30-06-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fat. n. 8757 del 30/06/2025 - rinnovo software Zonabit orario scolastico	439.20	30-07-2025	A.2.1	SI	B76625BA24		209/2025	
80	3108VI.2.2 / 07-07-2025	fattura	53/PA	26-06-2025	03585550241 - TECNOCOPY SRL	Fat. n. 53 del 26/06/2025 - costo copia fotocopiatori a uso didattico aprile-giugno 2025	1306.66	10-09-2025	A.3.1	SI	Z2631F01D4		211/2025	
81	3111VI.2.2 / 07-07-2025	fattura	20/2025	01-07-2025	03699170241 - ZAMUNARO PAOLA	Fat. n. 20 del 01/07/2025 - esperto 40 ore formatore PNRR DM 19	3160.00	31-07-2025	A.3.7	NO			215/2025	
82	3125VI.2.2 / 08-07-2025	fattura	12500608370000000447	30-06-2025	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	Fat. n. 12500608370000000447 del 30/06/2025 - materiale sportivo per palestra Zecchetto	264.92	30-07-2025	P.1.2	SI	B74F6B7433		213/2025	
83	3129VI.2.2 / 08-07-2025	fattura	47	03-07-2025	05359660262 - TIZIANA BET	Fat. n. 47 del 03/07/2025 - 25 ore formazione PNRR DM 66	3050.00	02-08-2025	A.3.5	NO		D34D2300539006	216/2025	

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
84	3130VI.2.2 / 08-07-2025	parcella	142/2025	03-07-2025	02990510246 - PAMELA STRANO	Fat. n. 142 del 03/07/2025 - n. 103 ore attività di mentor PNRR DM 19	4326.00	04-08-2025	A.3.7	NO		D34D21001170006	218/2025	
85	3150VI.2.2 / 10-07-2025	fattura	782	08-07-2025	02488880242 - PULIXENTER S.R.L.	FAT. N. 782 DEL 08/07/2025 - riparazione lavasciuga sc Ambrosoli	515.57	07-08-2025	A.1.1	SI	B792179532		219/2025	
86	3171VI.2.2 / 11-07-2025	fattura	34/PA	03-07-2025	03452540242 - INTERN. LANGUAGE INST. OF VICENZA SRL	Fat. n. 34 del 03/07/2025 - esame certificazione C1 per 1 docente LINEA B PNRR DM 65	228.50	03-07-2025	A.3.3	NO	B791F8E004	D34D23004280006	221/2025	
87	3284VI.2.2 / 08-08-2025	fattura	2096001457	17-07-2025	01792180034 - D SCUOLA SPA	PNRR DM 66 - servizio di formazione linguistica ai docenti - 3 corsi di formazione da 20 ore	9360.00	31-08-2025	A.3.5	NO	B45212FF2D	D34D23005390006	243/2025	
88	3271VI.2.2 / 05-08-2025	fattura	7	12-07-2025	04591540242 - REBEKA SULTANA CHOWDHURY	Fat. n. 7 del 12/07/2025 - 2 ore di mediazione culturale prog Real World	50.00	11-08-2025	P.2.2	NO			247/2025	
89	3272VI.2.2 / 05-08-2025	fattura	59/PA	10-07-2025	03939460246 - VIRTUAL SUN SRL	Fat. n. 59 del 10/07/2025 - rinnovo licenze firewall stormshield SN210 Premium security pack per scuole premarie	976.00	10-08-2025	A.1.1	SI	B799F9AAE A		245/2025	
90	3282VI.2.2 / 08-08-2025	fattura	6	01-07-2025	04458210244 - VALENTINA BRUSAFERRO	Fat. n. 6 del 01/07/2025 - laboratorio teatrale scuola Zecchetto 2024-25	1602.64	01-07-2025	P.2.1	NO			248/2025	
91	3285VI.2.2 / 08-08-2025	fattura	2096001680	30-07-2025	01792180034 - D SCUOLA SPA	FAT. N. 2096001680 DEL 30/07/2025 - materiale didattico per svolgimento corsi di formazione ai docenti	936.00	31-08-2025	A.3.5	NO	B4C16ABFC B	D34D23005390006	244/2025	
92	3375 / 29-08-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-17440	19-08-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fat. n. 3375 del 29/08/2025 - materiale per alunni con disabilità sc Zecchetto	151.07	25-09-2025	P.2.2	SI	B7F1447DAE		253/2025	

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
93	3376 / 29-08-2025	fattura	1025188478	21-08-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fat. n. 1025188478 del 21/08/25 - spese postali giugno 25	7.13	20-09-2025	A.2.1	NO	B5DC18F81A		256/2025	
94	3594 / 11-09-2025	fattura	1/1429	28-08-2025	00163800246 - FIGLI DI MUNARI CAV. REMIGIO SRL	Fat. n. 1429 del 28/08/2025 - gadget per accoglienza classi prime scuole primarie	366.00	30-09-2025	A.6.1	SI	B74F796C37		251/2025	
95	3648 / 15-09-2025	fattura	0000003464/PA	08-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Fat. n. 3464 del 08/09/2025 - rinnovo software Nuvola - area presenze - personale - alunni e registro elettronico 2025-26	3025.60	08-10-2025	A.2.1	SI	B71C88C4CC		249/2025	
96	3653 / 15-09-2025	fattura	1025210351	11-09-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fat. n. 1025210351 del 11/9/25 - spese postali luglio 25	77.96	11-10-2025	A.2.1	NO	B5DC18F81A		255/2025	
97	4228 / 07-10-2025	fattura	83/PA	26-09-2025	03585550241 - TECNOCOPY SRL	Fat. n. 83 del 26/09/25 - costo copia fotocopiatori luglio - settembre 2025	451.81	30-11-2025	A.3.1	SI	Z2631F01D4		269/2025	
98	4365 / 14-10-2025	fattura	3/PA-2025	07-10-2025	09303360011 - IVAN FERRERO	PNRR DM 66 - liquidazione 32 ore di formatore	3904.00	07-11-2025	A.3.5	NO		D34D23005390006	272/2025	
99	4368 / 14-10-2025	fattura	FPA 11/25	08-10-2025	05027170264 - SARA DALL'ARMELLINA	Fat. n. 11 del 08/10/25 - pnrr dm 19 - 40 ore di formatore	3160.00	08-11-2025	A.3.7	NO		D34D21001170006	273/2025	
100	4396 / 15-10-2025	fattura	000996/PA	19-09-2025	10574970017 - IREDEEM S.P.A.	Fat. n. 996 del 19/09/2025 - batterie defibrillatori Zecchetto e Ambrosoli	202.52	31-10-2025	A.1.1	SI	B820C92792		267/2025	
101	4398 / 15-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1561	30-09-2025	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	Fat. n. 1561 del 30/09/25 - materiale di primo soccorso per i 4 plessi	851.52	30-11-2025	A.1.1	SI	B846E644EC		265/2025	
102	4483 / 20-10-2025	fattura	1025230958	14-10-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fat. n. 1025230958 del 14/10/25 - spese postali mese agosto 2025	116.25	13-11-2025	A.2.1	NO	B5DC18F81A		271/2025	

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	4652 / 28-10-2025	fattura	02173/25	21-10-2025	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Fat. n. 02173 del 21/10/25 - saldo abbonamento rivista amministrare la scuola2021 - 2022	160.00	20-11-2025	A.2.1	NO	B8B70CADB A		286/2025	
104	4891 / 06-11-2025	fattura	1025244410	29-10-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fat. n. 1025244410 del 29/10/25 - spese postali mese di settembre 2025	55.55	28-11-2025	A.2.1	NO	B5DC18F81A		277/2025	
105	4888 / 06-11-2025	fattura	127/E	28-10-2025	04441230283 - PLANETARIO DI PADOVA	Fat. n. 127 del 28/10/2025 - entrata al planetario di Padova classi quinte Zecchetto	648.00	30-11-2025	A.5.1	NO	B8B73D0C74		283/2025	
106	4896 / 06-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5810005121	31-10-2025	00876320409 - UNIEURO S.P.A.	Fat. n. 5810005121 del 31/10/25 - frigorifero e telefono cordless Ambrosoli	269.99	30-11-2025	A.1.1	SI	B89E91F6CA		278/2025	
107	4899 / 06-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	420B	31-10-2025	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	Fat. n. 420B del 31/10/2025 - e Display Interattivo Hikvision 75" - 2 OPS Hikvision i5 ram 8gb+ materiale informatico vario	4519.61	30-11-2025	A.1.1	SI	B885D84006		284/2025	
108	4996 / 10-11-2025	fattura	626/E	05-11-2025	02436870998 - SCUOLA DI ROBOTICA ASSOCIAZIONE CULTURALE	Fat. n. 626 del 05/11/25 - acquisto 2 kit di robotica e iscrizione al first lego league sc Zecchetto	200.00	05-12-2025	P.1.1	NO	B8E10B48E0		280/2025	
109	4998 / 10-11-2025	fattura	O-000766/2025	31-10-2025	00662560242 - OLIVIERO TOURS SRL	Fat. n. 000766 del 31/10/25 - trasporto a Padova per classi quinte Zecchetto	1144.00	30-11-2025	A.5.1	SI	B89E254BB7		281/2025	
110	4999 / 10-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FPD-2025-25	31-10-2025	03414830236 - GECOFFICE S.P.A.	Fat. n. 25 del 31/10/2025 - spese per installazione nuovi fotocopiatori	62.31	30-11-2025	A.1.1	SI	B862E60527		275/2025	
111	5000 / 10-11-2025	fattura	37/PA	27-10-2025	03452540242 - INTERN. LANGUAGE INST. OF VICENZA SRL		227.50	30-11-2025		NO	B89DD50821	D34D2300 4280006		

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	5053 / 12-11-2025	fattura	99/PA	11-11-2025	03585550241 - TECNOCOPY SRL		418.90	31-01-2026		SI	Z2631F01D4			