



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : IC VICENZA 8 CF: 80015770243

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	46/VI.3 / 08-01-2024	fattura	FPA 5/24	02-01-2024	03404910279 - DEI ROSSI FRANCESCO	Pagamento fattura n. FPA 5/24 del 02/01/2024	219.60	02-02-2024	P.4.1	SI	ZD63D69412		1/2024	
2	192/VI.3 / 16-01-2024	fattura	1024004398	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024004398 del 12/01/2024 Mese di novembre	53.45	11-02-2024	A.2.1	NO	Z112B717F9		7/2024	
3	196/VI.3 / 16-01-2024	fattura	6PA	12-01-2024	09164520968 - MATEINITALY SRL	Pagamento fattura n. 6PA del 12/01/2024	48.00	12-01-2024	A.2.1	NO	Z7D3D2A2B6		2/2024	
4	197/VI.3 / 16-01-2024	fattura	48/E	15-03-2023	00345390249 - LA PICCIONAIA S.C.S.		135.00	15-04-2023		SI				Annullata da n. di credito
5	325/VI.3 / 23-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/1	15-01-2024	02135640288 - BADO SRL MOBILI PER UFFICIO	Pagamento fattura n. 1/1 del 15/01/2024	6867.72	15-02-2024	A.3.16	SI	9960927100	H34D22004200006	31/2024	
6	328/vi.3 / 23-01-2024	fattura	5/E	15-01-2024	00345390249 - LA PICCIONAIA S.C.S.	Pagamento fattura n. 5/E del 15/01/2024	135.00	15-02-2024	A.3.1	SI	Z0C3A61FA4		4/2024	
7	327/VI.3 / 23-01-2024	nota di credito	4/E	15-01-2024	00345390249 - LA PICCIONAIA S.C.S.		-135.00	15-02-2024		SI				Annulla a 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
8	326/VI.3 / 23-01-2024	fattura	000002/PA	17-01-2024	01103421002 - CITTA' NUOVA DELLA P.A.M.O.M.	Pagamento fattura n. 000002/PA del 17/01/2024	29.00	17-01-2024	A.2.1	NO	Z743DD7317		3/2024	
9	353/VI.3 / 24-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-900	10-01-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		1824.90	21-02-2024		SI	9960998B94	H34D22004200006		
10	479/VI.3 / 30-01-2024	fattura	45	23-01-2024	01705780243 - STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE SRL	Pagamento fattura n. 45 del 23/01/2024 Rata 2 di 3. Periodo dal 01/01/2024 al 31/05/2024	1494.50	29-02-2024	A.1.1	SI	Z503CC1BA1		10/2024	
11	480/VI.3 / 30-01-2024	fattura	410/2024-3	29-01-2024	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Pagamento fattura n. 410/2024-3 del 29/01/2024 Rinnovo servizi Mediasoft 2024	219.60	29-02-2024	A.2.1	SI	B02621DCE0		9/2024	
12	792/VI.3 / 12-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	287/P	31-01-2024	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Pagamento fattura n. 287/P del 31/01/2024	598.00	31-03-2024	A.2.1	SI	Z423A2A539		14/2024	
13	793/VI.3 / 12-02-2024	fattura	1024030875	05-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024030875 del 05/02/2024 Mese di dicembre 2023	100.70	06-03-2024	A.2.1	NO	Z112B717F9		8/2024	
14	872/VI.3 / 15-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5/2024P	25-01-2024	04434100246 - VISION PROJECT SRL		54237.60	29-02-2024		SI	9890849ACB	H34D22004200006		
15	950/VI.3 / 20-02-2024	fattura	8/PA	30-01-2024	03939460246 - VIRTUAL SUN SRL	Acquisto materiale informatico	60.02	29-02-2024	A.2.1	SI	B025E007EB		20/2024	
16	954/VI.3 / 20-02-2024	fattura	2989	09-02-2024	00389280421 - ELI S.R.L. EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE		21.90	09-03-2024		NO	Z683D2A2EF			Annullata da n. di credito
17	956/VI.3 / 20-02-2024	fattura	0000000761/PA	17-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo Nuvola Sito Web	610.00	17-03-2024	A.2.1	SI	Z933DA1F93		16/2024	

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	955/VI.3 / 20-02-2024	fattura	0000000762/PA	17-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo Nuvola Amministrazione digitale	1555.50	17-03-2024	A.2.1	SI	ZC63DA0FE8		17/2024	
19	1063/VI.3 / 26-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-3040	14-02-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-3040 del 14/02/2024 Acquisto colla e posa in opera materiali didattici	639.57	27-03-2024	A.1.1	SI	B054B588B1		34/2024	
20	1064/VI.3 / 26-02-2024	fattura	26PA	23-02-2024	01659600082 - BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 26PA del 23/02/2024 Teatro didattico English Teaching Theatre	1300.00	24-03-2024	A.5.1	NO	B049A79349		32/2024	
21	1282/VI.3 / 05-03-2024	fattura	2024/0000016/FT	26-02-2024	02317120240 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	Pagamento fattura n. 2024/0000016/FT del 26/02/2024 Uscite didattiche a Museo Del Gioiello Infanzia, Vicenza romana Polegge	220.00	26-03-2024	A.5.1	SI	Z7A3DDDF13A		33/2024	
22	1283/VI.3 / 05-03-2024	fattura	17/PA	29-02-2024	03585550241 - TECNOCOPY SRL	Pagamento fattura n. 17/PA del 29/02/2024 Contratto multifunzione a noleggio periodo 01/12/23 al 29/02/2024	2181.43	31-03-2024	A.2.1	SI	ZEF372542D		21/2024	
23	1451/VI.3 / 12-03-2024	fattura	FA66/2024/0000042	16-02-2024	00644060287 - COMUNE DI PADOVA	fattura n.FA66/2024/0000042 Biglietti ingresso Cappella degli Scrovegni del 21/03/2024	262.00	16-02-2024	A.5.1	NO	B054C09AC1		22/2024	
24	1452/VI.3 / 12-03-2024	fattura	1024059853	06-03-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024059853 del 06/03/2024 Mese di Gennaio 24	76.51	05-04-2024	A.2.1	NO	Z112B717F9		30/2024	
25	1453/VI.3 / 12-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	001105-V2	29-02-2024	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA	Pagamento fattura n. 001105-V2 del 29/02/2024 Acquisto materiale didattico - fogli protocollo	655.87	30-04-2024	A.3.1	SI	B0423B72C3		35/2024	
26	1454/VI.3 / 12-03-2024	fattura	262/PI	29-02-2024	08597750150 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SC	Pagamento fattura n. 262/PI del 29/02/2024 VISITA E LABORATORIO	362.00	29-03-2024	A.5.1	NO	ZBD3D3F29D		37/2024	

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
27	1474/VI.3 / 13-03-2024	fattura	142/03	12-03-2024	04762680280 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL	Liquidazione fattura n. 142/03 Visita guidata MUSME del 21/03/2024	382.00	12-04-2024	A.5.1	NO	B0B0B19051		23/2024	
28	1500/VI.3 / 13-03-2024	fattura	12/PA	15-02-2024	03939460246 - VIRTUAL SUN SRL	Fattura n. 12/PA Pacchetto 50 ore assistenza tecnica	2074.00	15-03-2024	A.3.1	SI	ZED38FA039		19/2024	
29	1501/VI.3 / 13-03-2024	fattura	13/PA	15-02-2024	03939460246 - VIRTUAL SUN SRL	Incarico annuale Amministratore di Sistema periodo febbraio 24 - gennaio 25	610.00	15-03-2024	A.3.1	SI	ZED38FA039		18/2024	
30	1884/VI.3 / 03-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-4946	12-03-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		509.20	23-04-2024		SI	9960998B94	H34D22004200006		
31	1885/VI.3 / 03-04-2024	fattura	116	20-03-2024	03426740365 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	Pagamento fattura n. 116 del 20/03/2024 Teatro in lingua francese	792.00	20-04-2024	A.3.1	SI	B054D778CA		38/2024	
32	1886/VI.3 / 03-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	001042400189	27-03-2024	00733770960 - AMERIGO MISSAGLIA SAS	Pagamento fattura n. 001042400189 del 27/03/2024	7099.18	27-03-2024	A.3.1	SI	B0E1326B26		52/2024	
33	1891/VI.3 / 03-04-2024	fattura	2024/0000033/FT	19-03-2024	02317120240 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	Pagamento fattura n. 2024/0000033/FT del 19/03/2024 uscite didattiche Marzo 24	400.00	19-04-2024	A.5.1	SI	Z7A3DDDF13A		39/2024	
34	1982/VI.3 / 08-04-2024	fattura	2024/0000054/FT	31-03-2024	02317120240 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	Pagamento fattura n. 2024/0000054/FT del 31/03/2024 integrazione a uscite didattiche di Marzo 24	40.00	30-04-2024	A.5.1	SI	Z7A3DDDF13A		40/2024	
35	2213/VI.3 / 16-04-2024	fattura	2024/0000036/03	31-03-2024	02710570249 - UNIBUS EUROPA TRAVEL - VICENZA	Pagamento fattura n. 2024/0000036/03 del 31/03/2024 Trasporto uscite 19,21,22 Marzo a Trento-21/03/24 Padova - 22/03/24 a Trieste	3080.00	30-04-2024	A.5.1	SI	Z483DDDF370		54/2024	

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
36	2225/VI.3 / 16-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	S382	12-04-2024	04649630268 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.		18757.74	12-05-2024		SI	9960846E24	H34D22004200006		
37	2224/VI.3 / 16-04-2024	fattura	28/PA	10-04-2024	03939460246 - VIRTUAL SUN SRL	Pagamento fattura n. 28/PA del 10/04/2024	1464.00	10-05-2024	A.2.1	SI	B1285FD80C		53/2024	
38	2233/VI.3 / 16-04-2024	fattura	1024090050	04-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024090050 del 04/04/2024	51.93	04-05-2024	A.2.1	NO	Z112B717F9		55/2024	
39	2234/VI.3 / 16-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-6970	10-04-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-6970 del 10/04/2024	78.97	16-05-2024	A.2.1	SI	B12E51B64E		56/2024	
40	2374/VI.3 / 22-04-2024	fattura	FATTPA 5_24	17-04-2024	03265900245 - CARNIMEO SAS DI CARNIMEO DIEGO & C.	Pagamento fattura n. FATTPA 5_24 del 17/04/2024	168.99	17-04-2024	A.3.1	SI	B14BA3DA4E		57/2024	
41	2376/VI.3 / 22-04-2024	nota di credito	7015	16-04-2024	00389280421 - ELI S.R.L. EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE		-21.90	16-04-2024		NO				Annulla fattura
42	2408/VI.3 / 23-04-2024	fattura	FATT/2024/02617	22-04-2024	00659430631 - TECNODID SRL	Pagamento fattura n. FATT/2024/02617 del 22/04/2024 Abbonamento rivista Notizie della scuola	110.00	21-06-2024	A.2.1	NO	B02E59BFA2		58/2024	
43	2786/VI.3 / 13-05-2024	fattura	1024120065	03-05-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024120065 del 03/05/2024 Mese di Marzo 2024	43.20	02-06-2024	A.2.1	NO	Z112B717F9		61/2024	
44	2787/VI.3 / 13-05-2024	fattura	25	06-05-2024	01849710023 - FEDERICO CROSO	Pagamento fattura n. 25 del 06/05/2024 Servizio DPO 3 Annualità	300.00	06-06-2024	A.2.1	NO	Z9F369EEFF		62/2024	
45	2788/VI.3 / 13-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	644	30-04-2024	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	Pagamento fattura n. 644 del 30/04/2024 Acquisto materiale di pulizia (Prima parte)	4712.82	30-06-2024	A.2.1	SI	B10EE85710		63/2024	

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	2790/VI.3 / 13-05-2024	fattura	2024/0000080/FT	30-04-2024	02317120240 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	Pagamento fattura n. 2024/0000080/FT del 30/04/2024 USCITE DIDATTICHE APRILE 2024	1012.00	30-05-2024	A.5.1	SI	Z7A3DDDF13A		64/2024	
47	2791/VI.3 / 13-05-2024	fattura	2024/0000056/03	30-04-2024	02710570249 - UNIBUS EUROPA TRAVEL - VICENZA	Pagamento fattura n. 2024/0000056/03 del 30/04/2024 USCITE DIDATTICHE APRILE 24	4620.00	30-05-2024	A.5.1	SI	Z483DDDF370		65/2024	

2024-05-21