

VIIC876008 - A52322C - REGISTRO PROTOCOLLO - 00006044 - 03/07/2025 - VI.3 - I



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2025

Elenco Fatture

Scuola : IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1 CF: 90003440246

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	949 / 03-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000013/PA	31-01-2025	02175220272 - TE.MA UFFICIO SRL	A01.1 - RIPARAZIONE DUPLICATORE - Pagamento fattura n. 000013/PA del 31/01/2025	1077.75	28-02-2025	A.1.1	SI	B52890E104		17/2025	
2	959 / 03-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	194/FVIDF	22-01-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A02.1 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSO MANZONI - Pagamento fattura n. 194/FVIDF del 22/01/2025	1965.53	22-02-2025	A.2.1	SI	B5196FBCE A		28/2025	
3	963 / 03-02-2025	fattura	2025000139	31-01-2025	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	A02.1 - PAGAMENTO FATTURE PER ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 24/25	18.00	02-03-2025	A.2.1	NO	Z2437C198B		22/2025	
4	1171 / 10-02-2025	fattura	3	31-01-2025	04053320240 - SKYTEKNE SRLS	A01.2 - PRIVACY MANAGEMENT E NOMINA DPO INCARICO TRIENNALE 2025/2026/2027 - PAGAMANETO ANNUALE 2025	1098.00	31-01-2025	A.1.2	SI	B52068DF05		27/2025	

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
5	1205 / 10-02-2025	fattura	00265/25	07-02-2025	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A02.1 - ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA - Pagamento fattura n. 00265/25 del 07/02/2025	80.00	09-03-2025	A.2.1	NO	B58BAC0FA2		26/2025	
6	1209 / 10-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/25	31-01-2025	04095550283 - CLEANER SRL	A01.1 - ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PLESSO S. FRANCESCO	931.86	28-02-2025	A.1.1	SI	B4DF8B8CD3		25/2025	
7	1269 / 11-02-2025	fattura	FATT/2025/00495	10-02-2025	00659430631 - TECNODID SRL	A02.1 - ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA - Pagamento fattura n. FATT/2025/00495 del 10/02/2025	110.00	12-03-2025	A.2.1	NO	B58BFBBBCD		24/2025	
8	1278 / 11-02-2025	fattura	FPSCUOLA29/2025	10-02-2025	01492590888 - ORIZZONTE SCUOLA SRL	A02.1 - ABBONAMENTO RIVISTE GESTIRE IL PERSONALE SC. E GESTIRE LA SCUOLA - Pagamento fattura n. FPSCUOLA29/2025 del 10/02/2025	280.00	10-03-2025	A.2.1	SI	B58B5B77ED		23/2025	
9	1282 / 11-02-2025	fattura	2025000161	05-02-2025	03967470968 - AMBIENTESCUELA S.R.L.	A02.1 - PAGAMENTO FATTURE PER ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA A.S. 24/25	12.00	07-03-2025	A.2.1	NO	Z2437C198B		22/2025	
10	1310 / 12-02-2025	fattura	1025029399	06-02-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A02.1 - CONSUMI DI DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 1025029399 del 06/02/2025	175.15	08-03-2025	A.2.1	NO	B018CD5B88		21/2025	
11	1318 / 12-02-2025	fattura	XP20250000001	31-01-2025	04309310243 - HWR S.R.L.	A02.1 - ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS TRIENNALE	1147.41	31-01-2025	A.2.1	SI	B519973677		19/2025	
12	1338 / 12-02-2025	fattura	XP20250000002	31-01-2025	04309310243 - HWR S.R.L.	A01.1 - INSTALLAZIONE 11 ANTIVIRUS PC SEGRETERIA - Pagamento fattura n. XP20250000002 del 31/01/2025	75.64	31-01-2025	A.1.1	SI	B18715EFC7		20/2025	

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
13	1368 / 13-02-2025	fattura	3/PA	12-02-2025	00259390243 - TIPOGRAFIA COLA DI SIMONE E MARCO COLA	A03.4 - STAMPE PER GARA FIRST LEGO LEAGUE NELL'AMBITO DEL PNRR D.M.65/2023 - Pagamento fattura n. 3/PA del 12/02/2025	61.00	14-03-2025	A.3.4	SI	B58734C89B	D24D23003090006	18/2025	
14	1378 / 13-02-2025	fattura	7	08-02-2025	03291720278 - MICHIELETTO MASSIMO	A03.3 - PNRR - LIQUIDAZIONE INCARICO PROGETTISTA	2500.00	10-03-2025	A.3.3	NO		D24D22003880006	29/2025	
15	1760 / 25-02-2025	fattura	0000001196/PA	17-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	A02.1 - RINNOVO GESTIONE APPLICATIVI E GESTIONE SITI WEB	2165.50	17-03-2025	A.2.1	SI	B4DD15D2AF		36/2025	
16	1769 / 25-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	491/FVIDF	11-02-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A02.1 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA, PLESSI S. FRANCESCO E MARAGA	40.35	11-03-2025	A.2.1	SI	B4AFFF60C1		34/2025	
17	1790 / 26-02-2025	fattura	0000001593/PA	18-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	A02.1 - RINNOVO LICENZA TRIENNALE SOFTWARE FIRMA GRAFOMETRICA	244.00	18-03-2025	A.2.1	SI	B4DC865BF4		40/2025	
18	1793 / 26-02-2025	fattura	000080/PA	19-02-2025	02175220272 - TE.MA UFFICIO SRL	A01.1 - TRIMESTRE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - Pagamento fattura n. 000080/PA del 19/02/2025	2399.74	31-03-2025	A.1.1	SI	Z5233B0803		38/2025	
19	1794 / 26-02-2025	fattura	613/2025-3	24-02-2025	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	A02.1 - RINNOVO MSW 2025 -Pagamento fattura n. 613/2025-3 del 24/02/2025	219.60	26-03-2025	A.2.1	SI	B5C4B70C11		42/2025	
20	1799 / 26-02-2025	fattura	46	18-02-2025	00924560246 - COPYSERVICE DI TEZZE STEFANO	PO5.1 - ACQUISTO COPIE PER ESERCITAZIONI GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI - Pagamento fattura n. 46 del 18/02/2025	24.74	31-03-2025	P.5.1	SI	B5A7AE9503		44/2025	

VIIC876008 - A52322C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006044 - 03/07/2025 - VI.3 - I

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
21	1839 / 27-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	613/FVIDF	20-02-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A02.1 - INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL PLESSO S. FRANCESCO - Pagamento fattura n. 613/FVIDF del 20/02/2025	98.09	20-03-2025	A.2.1	SI	B520DAE113		46/2025	
22	2025 / 07-03-2025	fattura	1025055001	05-03-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A02.1 - CONSUMI DI GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 1025055001 del 05/03/2025	16.61	04-04-2025	A.2.1	NO	B520A0D270		58/2025	
23	2022 / 07-03-2025	fattura	FPA 1/25	28-02-2025	03462530241 - ASSOCIAZIONE CULTURALE E20DANZA	P02.1 - PROGETTO "SEMI IN ARTE" INFANZIE - Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 28/02/2025	1000.00	28-02-2025	P.2.1	NO	Z803D398A3		59/2025	
24	2222 / 13-03-2025	fattura	179/2025	28-02-2025	03852890247 - STUDIO VICENTIN SRL	A01.2 - N. 48 DI VISITE MEDICHE COMPETENTE - Pagamento fattura n. 179/2025 del 28/02/2025	2316.00	31-03-2025	A.1.2	NO			57/2025	
25	2944 / 02-04-2025	fattura	1142/25	13-03-2025	01782680241 - GIERRE SRL	A01.1 - MANUTENZIONI CLIMATIZZATORI UFFICI MANZONI - Pagamento fattura n. 1142/25 del 13/03/2025	410.00	20-03-2025	A.1.1	SI	B5ED3FCEB4		61/2025	
26	2952 / 02-04-2025	fattura	184/LEPA	28-03-2025	15050081007 - EDU CONSULTING SRL	A02.1 - ABBONAMENTO REDIGOPA - Pagamento fattura n. 184/LEPA del 28/03/2025	364.78	28-04-2025	A.2.1	SI	B5BE4BCB39		63/2025	
27	2968 / 02-04-2025	fattura	1046/PA	27-03-2025	05685740721 - C&C S.P.A.	A03.1 - ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI - Pagamento fattura n. 1046/PA del 27/03/2025	499.96	27-05-2025	A.3.1	SI	B5BE219E31		62/2025	
28	2970 / 02-04-2025	fattura	1/18	31-03-2025	03409990243 - ACTIVE LANGUAGES SAS DI GARDELLIN THEA	P02.1 - LETTORATO SECONDE LINGUE STRANIERE - Pagamento fattura n. 1/18 del 31/03/2025	2457.00	30-04-2025	P.2.1	NO	B60A121B20		60/2025	

VIIC876008 - A52322C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006044 - 03/07/2025 - VI.3 - I

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
29	3206 / 10-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-8981	31-03-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A03.1 - FATTURA A SALDO GIOCHI DIDATTICI PLESSO RODARI	25.71	04-05-2025	A.3.1	SI	B43C5AC898		80/2025	
30	3248 / 11-04-2025	fattura	1025080194	04-04-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A02.1 - CONSUMI DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 1025080194 del 04/04/2025	39.93	04-05-2025	A.2.1	NO	B520A0D270		79/2025	
31	3274 / 14-04-2025	acconto/anticipo su fattura	527/2025	31-03-2025	03852890247 - STUDIO VICENTIN SRL	A01.2 - COMPETENZE INCARICO RSPP E CONSULENZA SICUREZZA GENNAIO/MARZO 2025 - Pagamento fattura n. 527/2025 del 31/03/2025	366.00	30-04-2025	A.1.2	SI			78/2025	
32	3285 / 14-04-2025	fattura	696/2025	31-03-2025	03852890247 - STUDIO VICENTIN SRL	A01.3 - COMPETENZE E SPESE SERVIZI DI MEDICINA DEL LAVORO INVIO ART. 40 D.LGS. 81/08 ALLEGATO 3B - Pagamento fattura n. 696/2025 del 31/03/2025	61.00	30-04-2025	A.1.3	SI	B31C247726		77/2025	
33	3251 / 11-04-2025	fattura	FPA 8/25	07-04-2025	03387130242 - JULIE VERONICA PARSONS	P02.1 - LETTORATO DI INGLESE PER N. 88 ORE DI INSEGNAMENTO PER GLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI DELLA SSPG "A FRANK". Pagamento fattura n. FPA 8/25 del 07/04/2025 P02.1 - RITENUTA D'ACCONTO LETTORATO DI INGLESE PER GLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI DELLA SSPG "A FRANK". Pagamento fattura n. FPA 8/25 del 07/04/2025	3168.00	07-04-2025	P.2.1 P.2.1	SI			75/202576 /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
34	3384 / 16-04-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000045/PA	14-04-2025	02369300286 - O.C.R. S.R.L.	A01.1 - ACQUISTO DI N. 7 PC ACER AIO PER LA SEGRETERIA E N.2 STAMPANTI BROTHER - Pagamento fattura n. 000045/PA del 14/04/2025	9943.00	31-05-2025	A.1.1	SI	B64852F38A		82/2025	
35	4177 / 09-05-2025	fattura	1025104564	06-05-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A02.1 - CONSUMI DI MARZO 2025 - Pagamento fattura n. 1025104564 del 06/05/2025	141.25	05-06-2025	A.2.1	NO	B520A0D270		92/2025	
36	4181 / 09-05-2025	fattura	FE000005	01-05-2025	02987770241 - ORIETTA FORTE	A03.6 - PNRR DM 19/2024 - Progetto: Metodo, motivazione e futuro: come studiare meglio per scegliere meglio - Pagamento fattura n. FE000005 del 01/05/2025	1580.00	05-06-2025	A.3.6	NO	B5F8557A73		93/2025	
37	4176 / 09-05-2025	parcella	7	05-05-2025	04149970248 - DAVID MARIA MICALLEF	A02.2 - REVISIONE SCUOLE VII5 - DAL 01/01/2025 AL 17/05/2025 - CAPOFILIA IC "ANNA FRANK" DI MONTECCHIO MAGGIORE Pagamento fattura n. 7 del 05/05/2025	975.89	06-05-2025	A.2.2	NO			96/2025	
38	4221 / 12-05-2025	fattura	24	07-05-2025	02309490247 - PRO LOCO ALTE MONTECCHIO - APS	A05.1 - USCITA SUL TERRITORIO SSPG ALLE PRIARE - Pagamento fattura n. 24 del 04/05/2025	139.08	07-05-2025	A.5.1	SI	B69DF52FB5		94/2025	
39	4243 / 12-05-2025	fattura	8 PA	30-04-2025	00522920248 - FONDAZIONE CENTRO INTERN.DI ST DI ARCHITETTURA ANDR PALLADIO	A05.1 - USCITA SUL TERRITORIO - Visita/Laboratorio classi seconde "PALLADIO IN CITTA'" - Pagamento fattura n. 8 PA del 30/04/2025	748.03	30-05-2025	A.5.1	SI	B5C625C680		95/2025	

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	4258 / 12-05-2025	fattura	XP20250000009	30-04-2025	04309310243 - HWR S.R.L.	A01.1 - INTERVENTO TECNICO REMOTO (problemi di accesso PC Dsga) - Pagamento fattura n. XP20250000009 del 30/04/2025	28.37	30-04-2025	A.1.1	SI	B18715EFC7		97/2025	
41	3953 / 08-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2/192	30-04-2025	04095550283 - CLEANER SRL	A01.1 - INTEGREAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DI TUTTI I PLESSI - Pagamento fattura n. 2/192 del 30/04/2025	4972.76	31-05-2025	A.1.1	SI	B63DA62088		103/2025	
42	4209 / 12-05-2025	fattura	2	07-05-2025	04119700245 - A.S.D. SCACCHI BERICI	P05.1 - PROGETTO SPORT A SCUOLA - SCACCHI CLASSI PRIMARIE - Pagamento fattura n. 2 del 07/05/2025	3792.00	06-06-2025	P.5.1	NO	B48AF38B48		117/2025	
43	4492 / 20-05-2025	fattura	1/00	14-05-2025	04168810242 - MUSEO CULTORI DELLA STORIA DELLE FORZE ARMATE 1914 - 1945	A05.1 - USCITA SUL TERRITORIO -- MUSEO DELLE FORZE ARMATE - CLASSE 3^SSPG - Pagamento fattura n. 1/00 del 14/05/2025	670.00	13-06-2025	A.5.1	NO	B5B031FCA3		100/2025	
44	4520 / 20-05-2025	fattura	21/FE	15-05-2025	04520620248 - CRISTIAN DALL'ALBA	A03.6 - PNRR D.M. 19/2024 TEATRANO - SERVIZIO DI SERVICE AUDIO PER SPETTACOLO - Pagamento fattura n. 21/FE del 15/05/2025	549.00	15-05-2025	A.3.6	SI	B69F0B8B45	D24D21000700006	102/2025	
45	4561 / 21-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	217/A	16-05-2025	11899820960 - VAXANA TRADE SRL	A03.1 - ACQUISTO DI 9 TATAMI AD INCASTRO M1X1 SPESSORE 4cm - PLESSO INFANZIA S. AGNESE - Pagamento fattura n. 217/A del 16/05/2025	439.09	30-06-2025	A.3.1	SI	B6C5DB719A		99/2025	

VIIC876008 - A52322C - REGISTRO PROTOCOLLO - 00006044 - 03/07/2025 - VI.3 - I

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	4575 / 21-05-2025	fattura	7800/FVISE	09-05-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A02.1 - ABBONAMENTO GRUPPO ITALIA SCUOLA - Pagamento fattura n. 7800/FVISE del 09/05/2025	442.52	09-06-2025	A.2.1	SI	B6C61B08D9		107/2025	
47	4605 / 22-05-2025	fattura	000275/PA	15-05-2025	02175220272 - TE.MA UFFICIO SRL	A01.1 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - Pagamento fattura n. 000275/PA del 15/05/2025	2399.74	30-06-2025	A.1.1	SI	Z5233B0803		101/2025	
48	4612 / 22-05-2025	fattura	0121140004074	20-05-2025	05602670969 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	A01.1 - CARRELLO PER SCALE - PLESSO MANZONI - Pagamento fattura n. 0121140004074 del 20/05/2025	59.90	19-06-2025	A.1.1	SI	B6EBDB8F34	00	98/2025	
49	4702 / 26-05-2025	fattura	48/2	12-05-2025	04118970245 - DIOCESI DI VICENZA	A05.1 - USCITA SUL TERRITORIO CLASSI 1^SSPG - Pagamento fattura n. 48/2 del 12/05/2025	640.00	22-06-2025	A.5.1	NO	B5FF569631		106/2025	
50	4728 / 26-05-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	443	23-05-2025	00216580290 - MOBILFERRO SRL	A03.1 - ACQUISTO DI BANCHI E SEDIE PER IL PLESSO SSPG - Pagamento fattura n. 443 del 23/05/2025	1859.28	30-06-2025	A.3.1	SI	B66946CAC6		105/2025	
51	5154 / 06-06-2025	fattura	FE000007	26-05-2025	02987770241 - ORIETTA FORTE	A01.3 - SPRTTELLO ASCOLTO 24-25 - Pagamento fattura n. FE000007 del 26/05/2025	4800.00	25-06-2025	A.1.3	NO			118/2025	
52	5251 / 11-06-2025	fattura	344	30-05-2025	01219960257 - HYPER LINK DI SACCHET MARCO & C. SAS	A03.4 - PNRR D.M. 65/2023 - ACQUISTO STT5AMPANTE 3D - Pagamento fattura n. 344 del 30/05/2025	625.01	30-05-2025	A.3.4	SI	B7145713BC	D24D23003090006	121/2025	

VIIC876008 - A52322C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006044 - 03/07/2025 - VI.3 - I

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
53	5256 / 11-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000303/PA	28-05-2025	02175220272 - TE.MA UFFICIO SRL	A01.1 - MATRICI PER DUPLICATORE DIGITALE - Pagamento fattura n. 000303/PA del 28/05/2025	60.51	30-06-2025	A.1.1	SI	Z5233B0803		120/2025	
54	5172 / 06-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2009/250000112	31-05-2025	03222970406 - MYO SPA		0.00	30-06-2025		SI				
55	5176 / 06-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2009/250000113	31-05-2025	03222970406 - MYO SPA		0.00	30-06-2025		SI				
56	5261 / 11-06-2025	fattura	1025131007	03-06-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A02.1 - CONSUMI APRILE 2025 - Pagamento fattura n. 1025131007 del 03/06/2025	32.02	03-07-2025	A.2.1	NO	B520A0D270		123/2025	
57	5284 / 12-06-2025	fattura	27/FE	04-06-2025	04520620248 - CRISTIAN DALL'ALBA	A03.6 - PNRR D.M. 19/2024 - ACQUISTO DI 3 MIXER: 8 CANALE PLESSO PRIMARIA - 16/24 CANALI PLESSO SSPG - Pagamento fattura n. 27/FE del 04/06/2025	1396.90	04-07-2025	A.3.6	SI	B7171E1F7E	D24D21000700006	124/2025	
58	5288 / 12-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	933/2025	05-06-2025	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	A03.4 - PNRR D.M. 65/2023 - ACQUISTO DI 3 TARGHE - Pagamento fattura n. 933/2025 del 05/06/2025	105.41	05-07-2025	A.3.4	SI	B6FBE19149	D24D23003090006	126/2025	
59	5307 / 12-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2330/FVIDF	30-05-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A02.1 - CANCELLERIA PER BIBLIOTECA E SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 2330/FVIDF del 30/05/2025	844.17	30-06-2025	A.2.1	SI	B6E2092060		122/2025	

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
60	5322 / 13-06-2025	fattura	25/2025	06-06-2025	02728480241 - JOSEPH APS	P02.1 - NUOVO PROGETTO SCUOLA 2024-25 - Pagamento fattura n. 25/2025 del 06/06/2025	3000.00	31-07-2025	P.2.1	NO			127/2025	
61	5324 / 13-06-2025	fattura	FPA 10/25	27-05-2025	03387130242 - JULIE VERONICA PARSONS	A03.4 - PNRR D.M.65/2023 - LETTORATO/CERTIFICAZIONE LINGUISTICA PRIMARIA - Pagamento fattura n. FPA 10/25 del 27/05/2025 RITENUTA ACCONTO IRPEF - A03.4 - PNRR D.M.65/2023 - LETTORATO/CERTIFICAZIONE LINGUISTICA PRIMARIA - Versamento Irpef fattura n. FPA 10/25 del 27/05/2025	11849.99	27-05-2025	A.3.4 A.3.4	SI	B43965DE46	D24D23003090006	119/2025137/2025	
62	5468 / 18-06-2025	fattura	2025/0000026/09	05-06-2025	02343860249 - ZARANTONELLO VIAGGI SRL	A05.1 - USCITA PROGRAMMATA PER LE GIORNATE DELLO SPORT - Pagamento fattura n. 2025/0000026/09 del 05/06/2025	900.00	31-08-2025	A.5.1	SI	B518EDDA19		125/2025	
63	5514 / 19-06-2025	fattura	739/V1/2025	10-06-2025	10324241008 - ULTRAPROMEDIA SRL	PNRR D.M. 65/2023 - A03.4 - ACQUISTO MATERIALE DI SCIENZE - PLESSO S. FRANCESCO - Pagamento fattura n. 739/V1/2025 del 10/06/2025	566.08	10-07-2025	A.3.4	SI	B721A924E5	D24D23003090006	130/2025	
64	5547 / 19-06-2025	fattura	740/V1/2025	10-06-2025	10324241008 - ULTRAPROMEDIA SRL	PNRR D.M. 65/2023 - A03.4 - ACQUISTO MATERIALE DI SCIENZE - PLESSO MANZONI - Pagamento fattura n. 740/V1/2025 del 10/06/2025	578.28	10-07-2025	A.3.4	SI	B721A924E5	D24D23003090006	129/2025	

VIIC876008 - A52322C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006044 - 03/07/2025 - VI.3 - I

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
65	5576 / 20-06-2025	fattura	FPA 12/25	13-06-2025	04578760243 - ROSSATO GIUSEPPE	P04.1 - INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE (25 ORE) PERSONALE ATA - Pagamento fattura n. FPA 12/25 del 13/06/2025	1050.00	13-06-2025	P.4.1	NO			131/2025	
66	5511 / 19-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	002860-V2	31-05-2025	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA	A01.1 - ACQUISTO DI UN CLASSIFICATORE UFFICIO PERSONALE - Pagamento fattura n. 002860-V2 del 31/05/2025	635.38	31-07-2025	A.1.1	SI	B66B9911DC		133/2025	Ass. a nota di credito
67	5617 / 23-06-2025	nota di credito	002934-V2	19-06-2025	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA		-242.66	31-08-2025		SI	B66B9911DC			Ass. a fattura
68	5571 / 20-06-2025	fattura	000069/PA	16-06-2025	05571660280 - XAI CONSULTING SRL	PNRR D.M. 65/2023 - A03.4 - FORMAZIONE DOCENTI - Pagamento fattura n. 000069-PA del 16/06/2025	5460.00	31-07-2025	A.3.4	NO	B464F86EDA	D24D23003090006	134/2025	
69	5573 / 20-06-2025	fattura	000070/PA	16-06-2025	05571660280 - XAI CONSULTING SRL	PNRR D.M. 65/2023 - A03.4 - FORMAZIONE DOCENTI - Pagamento fattura n. 000070/PA del 16/06/2025	5460.00	31-07-2025	A.3.4	NO	B464F86EDA	D24D23003090006	135/2025	
70	5738 / 24-06-2025	fattura	000094/PA	20-06-2025	05571660280 - XAI CONSULTING SRL	PNRR D.M. 65/2023 - A03.4 - FORMAZIONE DOCENTI -- Pagamento fattura n. 000094/PA del 20/06/2025	5460.00	31-07-2025	A.3.4	NO	B464F86EDA	D24D23003090006	136/2025	
71	5740 / 24-06-2025	fattura	FVPA/2025/00498	23-06-2025	01970680409 - COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	P02.1 - PROGETTO RETI DI COMUNITA' 2024/25 - Pagamento fattura n. FVPA/2025/00498 del 23/06/2025	3500.00	23-07-2025	P.2.1	SI	B5FEB2E4E D		132/2025	

2025-07-03