



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : ISTITUTO COMPRENSIVO MAROSTICA CF: 82003010244

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	75 / 08-01-2024	fattura	1045	29-12-2023	02383790215 - AZIENDA MUSEI PROVINCIALI	Pagamento fattura n. 1045 del 29/12/2023	268.00	01-02-2024	A.5.1	NO	Z403D0BBA5		35/2024	
2	264 / 19-01-2024	fattura	1024005194	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024005194 del 12/01/2024 Poste italiane	25.38	11-02-2024	A.2.1	NO	Z3A39F133B		31/2024	
3	418 / 25-01-2024	fattura	2024250000005	12-01-2024	01586980243 - LUIGI LIEVORE SRL	Pagamento fattura n. 2024250000005 del 12/01/2024 Lievore	4845.35	12-02-2024	A.1.1	SI	Z3E3DE9285		32/2024	
4	419 / 25-01-2024	fattura	001/2024	11-01-2024	00279440242 - S.A.P.A. SOCIETA' AUTOSERVIZI PETROLI AFFINI SRL	Pagamento fattura n. 001/2024 del 11/01/2024 Sapa	305.80	16-02-2024	A.3.1	SI	Z963D54912		37/2024	
5	420 / 25-01-2024	fattura	16B	24-01-2024	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 16B del 24/01/2024 Cover up	333.79	24-02-2024	A.2.1	SI	Z713DDE9E6		38/2024	
6	478 / 29-01-2024	fattura	321/2024-3	24-01-2024	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Pagamento fattura n. 321/2024-3 del 24/01/2024 Mediasoft	219.60	24-02-2024	A.2.1	SI	B01673709E		30/2024	
7	487 / 29-01-2024	fattura	1PA	23-01-2024	04249040249 - FERRAMENTA EMPORIO GENERALE DI XAUSA LUCIANO	Pagamento fattura n. 1PA del 23/01/2024 Ferramenta Xausa	1138.48	29-02-2024	A.1.1	SI	B01027D156		29/2024	

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
8	627 / 02-02-2024	fattura	239	30-01-2024	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	Pagamento fattura n. 239 del 30/01/2024 Pluriass	248.00	14-02-2024	A.1.1	NO	Z933D3B936		55/2024	
9	628 / 02-02-2024	fattura	240	30-01-2024	00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA	Pagamento fattura n. 240 del 30/01/2024	224.00	02-03-2024	A.1.1	NO	ZB73D3B91C		57/2024	
10	630 / 02-02-2024	fattura	U1230000021164	29-01-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento fattura n. U1230000021164 del 29/01/2024	12.00	01-03-2024	A.1.1	NO	ZB73D3B91C		58/2024	
11	631 / 02-02-2024	fattura	U1230000021165	29-01-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento fattura n. U1230000021165 del 29/01/2024 PLURIASS	7247.00	02-03-2024	A.1.1	NO	ZB73D3B91C		59/2024	
12	632 / 02-02-2024	fattura	U1230000021166	29-01-2024	03740811207 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento fattura n. U1230000021166 del 29/01/2024 Pluriass	578.00	01-03-2024	A.1.1	NO	Z933D3B936		56/2024	
13	654 / 02-02-2024	fattura	MU 000021	30-01-2024	02654960281 - NE-T BY TELERETE NORDEST SRL A SOCIO UNICO	Pagamento fattura n. MU 000021 del 30/01/2024 NE-T TELERETE NORDEST	442.00	29-02-2024	A.5.1	NO	B01887B43D		63/2024	
14	656 / 02-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-1777	29-01-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-1777 del 29/01/2024 BORGIONE	332.29	09-03-2024	A.3.1	SI	B01052FABB		64/2024	
15	657 / 02-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FT 000322	31-01-2024	01279740136 - GRASSI UFFICIO SRL	Pagamento fattura n. FT 000322 del 31/01/2024 Grassi Ufficio	3966.70	01-03-2024	A.3.1	SI	B00FFE6E32		65/2024	
16	975 / 16-02-2024	fattura	1024031654	05-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024031654 del 05/02/2024 Poste Italiane	72.93	06-03-2024	A.2.1	NO	Z3A39F133B		66/2024	
17	977 / 16-02-2024	fattura	0000000032/PA	06-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000000032/PA del 06/02/2024 Madisoft	3989.40	06-03-2024	A.2.1	SI	Z7E3DB17D B		67/2024	

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	979 / 16-02-2024	fattura	FAP-2024-11	31-01-2024	03412220240 - STL SRL SB	Pagamento fattura n. FAP-2024-11 del 31/01/2024 STL	197.64	31-03-2024	A.3.1	SI	ZB131CE4D1		71/2024	
19	978 / 16-02-2024	fattura	FAP-2024-12	31-01-2024	03412220240 - STL SRL SB	Pagamento fattura n. FAP-2024-11 del 31/01/2024 STL	98.82	31-03-2024	A.3.1	SI	ZC33011D6D		70/2024	
20	981 / 16-02-2024	fattura	5	01-02-2024	00506520246 - PIETRO NODARI	Pagamento fattura n. 5 del 01/02/2024 Nodari	122.00	01-02-2024	A.1.1	SI	B0161B76B1		72/2024	
21	982 / 16-02-2024	fattura	0000000097/PA	12-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000000097/PA del 12/02/2024	4880.00	12-03-2024	A.1.10	SI	9603842D1F	C71F22001280006	68/2024	
22	1018 / 16-02-2024	fattura	0000000601/PA	16-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000000601/PA del 16/02/2024	2165.50	16-03-2024	A.1.10	SI	Z793DC6AB B		69/2024	
23	1726 / 13-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024/ES/002393	29-02-2024	05185750014 - REKORDATA SRL	Pagamento fattura n. 2024/ES/002393 del 29/02/2024 REKORDATA	948.67	31-03-2024	A.3.1	SI	B000808250		105/2024	
24	1728 / 13-03-2024	fattura	1024060628	06-03-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024060628 del 06/03/2024 POSTE ITALIANE	8.12	05-04-2024	A.2.1	NO	Z3A39F133B		104/2024	
25	1748 / 14-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024/ES/001538	14-02-2024	05185750014 - REKORDATA SRL	Pagamento fattura n. 2024/ES/001538 del 14/02/2024 Rekordata M4C1I3.2-2022-961-14265	167849.55	31-05-2024	A.3.16	SI	99118773A8	C74D23000400006	110/2024	
26	1756 / 14-03-2024	fattura	FE000002	14-03-2024	03387550837 - VALERIA VASILE	compenso contratto prot n del 21/11/2023	1025.00	13-04-2024	P.1.5	NO			106/2024	
27	2039 / 25-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2024-VA5-0000227	19-03-2024	02029130693 - VASTARREDO SRL	Pagamento fr n. 2024-VA5-0000227 del 19/03/2024 Vastarredo srl M4C1I3.2-2022-961-14265	15327.59	19-04-2024	A.3.16	SI	9931937DAE	C74D23000400006	108/2024	
28	2048 / 25-03-2024	fattura	00213/B	13-03-2024	02764580243 - SALUS S.R.L.	Pagamento fattura n. 00213/B del 13/03/2024 Salus	323.30	12-04-2024	A.1.1	SI	ZF03B4E4FE		118/2024	
29	2046 / 25-03-2024	fattura	00214/B	13-03-2024	02764580243 - SALUS S.R.L.	Pagamento fattura n. 00214/B del 13/03/2024	1323.70	12-04-2024	A.1.1	SI	B0C622ABC9		116/2024	

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
30	2107 / 27-03-2024	fattura	15/001	25-03-2024	02763450240 - ULLALLA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	Pagamento fattura n. 15/001 del 25/03/2024	1820.01	25-03-2024	P.2.1	SI	B01713A3AB		114/2024	
31	2164 / 29-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	20S	11-03-2024	02335550246 - MEZZANOTA SRL	Pagamento fattura n. 20S del 11/03/2024 Mezzanota	333.01	11-04-2024	P.2.9	SI	Z513DDA286		120/2024	
32	2165 / 29-03-2024	fattura	113B	19-03-2024	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 113B del 19/03/2024 Cover Up	2366.80	30-04-2024	A.2.1	SI	B0C6EAEFC E		122/2024	
33	2168 / 29-03-2024	fattura	173/03	25-03-2024	04762680280 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL	Pagamento fattura n. 173/03 del 25/03/2024	206.00	25-04-2024	A.5.2	NO	B052094E1C		113/2024	
34	2251 / 05-04-2024	fattura	11	26-03-2024	04975700230 - VOLPE ALESSANDRA	Pagamento fattura n. 11 del 26/03/2024	210.00	25-04-2024	A.5.1	NO			138/2024	
35	2253 / 05-04-2024	fattura	1/PA	28-03-2024	04020510246 - MONICA FEDERICA BUSNARDO	Pagamento fattura n. 1/PA del 28/03/2024	350.00	03-05-2024	P.2.7	NO			140/2024	
36	2256 / 05-04-2024	fattura	FPA2024-13	04-04-2024	03616420232 - MICHELANGELO CAPPUCILLI	Pagamento fattura n. FPA2024-13 del 04/04/2024	570.00	04-05-2024	A.5.1	NO			139/2024	
37	2352 / 10-04-2024	fattura	2024/0000043/05	26-03-2024	02561750247 - BASSO VIAGGI E TURISMO SAS	Pagamento fattura n. 2024/0000043/05 del 26/03/2024 Basso	4975.00	26-04-2024	A.5.1	NO	B0176C56A9		135/2024	
38	2362 / 10-04-2024	fattura	175	18-03-2024	03143700247 - LEONARDI VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. 175 del 18/03/2024	275.00	30-04-2024	A.5.1	SI	B08C4C206F		127/2024	
39	2376 / 11-04-2024	fattura	2024/0000032/04	31-03-2024	02881590240 - BASSO CLAUDIO & C. S.N.C.	Pagamento fattura n. 2024/0000032/04 del 31/03/2024	2044.50	01-05-2024	A.5.1	SI	B089D94B67		129/2024	
40	2382 / 11-04-2024	fattura	1702/EG	04-04-2024	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	Pagamento fattura n. 1702/EG del 04/04/2024	73.00	04-05-2024	A.5.1	NO	B112E37733		126/2024	
41	2383 / 11-04-2024	fattura	1748/ME	04-04-2024	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura n. 1748/ME del 04/04/2024	405.00	04-05-2024	A.5.1	NO	B112F75D9D		125/2024	

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
42	2384 / 11-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000176	29-03-2024	03023130267 - TIPOGRAFIA ASOLANA S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 000176 del 29/03/2024 Tipografia Asolana	675.88	06-05-2024	A.3.1	SI	B08C8C1CA0		136/2024	
43	2387 / 11-04-2024	fattura	4/48	05-04-2024	04485570263 - GIUSEPPE TONIOLO SRL	Pagamento fattura n. 4/48 del 05/04/2024 Toniolo SRL	2040.00	07-05-2024	A.5.1	SI	B0ECC7AB2D		133/2024	
44	2394 / 11-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-6396	04-04-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-6396 del 04/04/2024 Borgione	34.79	16-05-2024	A.3.1	SI	B01052FABB		131/2024	
45		fattura	500/RC	10-04-2024	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura n. 500/RC del 10/04/2024	216.00	11-05-2024	A.5.1	NO	B100D3BCF7		153/2024	
46		fattura	2992000249/VD	10-04-2024	08559940013 - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	Pagamento fattura n. 2992000249/VD del 10/04/2024	216.00	11-05-2024	A.5.1	SI	B100D1B292		155/2024	
47		fattura	730/SM	10-04-2024	06407440012 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO	Pagamento fattura n. 730/SM del 10/04/2024	324.00	12-05-2024	A.5.1	NO	B100D02DED		154/2024	
48		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	40031	11-04-2024	01640430243 - LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 40031 del 11/04/2024	250.40	11-05-2024	P.2.11	NO	B0C66F1D09		152/2024	
49		fattura	EAC-389	11-04-2024	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFIP	Pagamento fattura n. EAC-389 del 11/04/2024 UNIPD	260.00	11-05-2024	A.5.2	NO	B0D76206B7		170/2024	

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
50		fattura	EAC-399	12-04-2024	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFIP	Pagamento fattura n. EAC-399 del 12/04/2024 UNIPD	84.00	13-05-2024	A.5.2	NO	B0D76206B7		169/2024	
51		fattura	EAC-431	15-04-2024	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFIP	Pagamento fattura n. EAC-431 del 15/04/2024 UNIPD	335.00	15-05-2024	A.5.2	NO	B0D76206B7		167/2024	
52		fattura	EAC-480	19-04-2024	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFIP	Pagamento fattura n. EAC-480 del 19/04/2024	345.00	19-05-2024	A.5.2	NO	B0D76206B7		168/2024	
53		fattura	069/2024	16-04-2024	00279440242 - S.A.P.A. SOCIETA' AUTOSERVIZI PETROLI AFFINI SRL	Pagamento fattura n. 069/2024 del 16/04/2024 SAPA	218.90	18-05-2024	A.5.2	SI	B1007B6EEB		171/2024	
54		fattura	1/14/2	18-04-2024	00467810248 - COMUNE DI ASIAGO	Pagamento fattura n. 1/14/2 del 18/04/2024	288.00	18-05-2024	A.5.2	NO	B11352C4EE		176/2024	
55		fattura	4/55	16-04-2024	04485570263 - GIUSEPPE TONIOLO SRL	Pagamento fattura n. 4/55 del 16/04/2024	1200.00	17-05-2024	A.5.1	SI	B0ECC7AB2D		177/2024	
56		fattura	33/5	10-04-2024	01373070281 - BUTTERFLY ARC SRL	Pagamento fattura n. 33/5 del 10/04/2024 BUTTERFLY ARC SRL	249.00	17-05-2024	A.5.2	NO	B0ED17FF96		192/2024	
57		fattura	2024/0000378/05	22-04-2024	04807330289 - IN ITINERE SOC. COOPERATIVA	Pagamento fattura n. 2024/0000378/05 del 22/04/2024 N ITINERE SOC. COOPERATIVA	7410.00	22-05-2024	A.5.1	NO	B00F1C448A		195/2024	
58	2751 / 29-04-2024	fattura	2024/0000097/05	19-04-2024	02557110240 - ALFABETO VIAGGI SRL	Pagamento fattura di acconto n. 2024/0000097/05 del 19/04/2024 Alfabeto viaggi	2600.00	19-05-2024	A.5.2	NO	B1482F7D5A		164/2024	

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
59	2813 / 29-04-2024	fattura	PA142	23-04-2024	13324030157 - ASTER S.R.L.	Pagamento fattura n. PA142 del 23/04/2024 Aster srl	421.00	31-05-2024	A.5.2	NO	B152ADDB39		166/2024	
60	2905 / 03-05-2024	fattura	43	23-04-2024	03588070247 - ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI SEZIONE BASSANO DEL GRAPPA	Pagamento fattura n. 43 del 23/04/2024 ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI SEZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA	170.80	23-05-2024	P.1.3	SI	B0ECF73F2B		198/2024	
61	2906 / 03-05-2024	fattura	49/PA	23-04-2024	00682710249 - VIAGGI REBELLATO SAS DI REBELLATO GIORGIO & C.	Pagamento fattura n. 49/PA del 23/04/2024 REBELLATO	1415.00	23-05-2024	A.5.2	SI	B0EC7AD4FB		173/2024	
62	2908 / 03-05-2024	fattura	000/1/2024	24-04-2024	04328900248 - GRUPPO SPELEOLOGICO SETTECOMUNI APS	Pagamento fattura n. 000/1/2024 del 24/04/2024 GRUPPO SPELEOLOGICO SETTECOMUNI APS	263.52	23-05-2024	A.5.2	SI	B101381A48		175/2024	
63	2919 / 03-05-2024	fattura	4E	29-04-2024	03594200242 - GIORDANA BORTIGNON	Pagamento fattura n. 4E del 29/04/2024	2000.00	30-05-2024	P.1.6	NO			181/2024	
64	3075 / 09-05-2024	fattura	2024/0000054/05	23-04-2024	02561750247 - BASSO VIAGGI E TURISMO SAS	Pagamento fattura n. 2024/0000054/05 del 23/04/2024 BASSO VIAGGI E TURISMO SAS Pagamento fattura n. 2024/0000054/05 del 23/04/2024	2965.00	27-05-2024	A.5.1 A.5.2	NO	B1571B8402		190/2024 191/2024	
65	3082 / 09-05-2024	fattura	082/2024	29-04-2024	00279440242 - S.A.P.A. SOCIETA' AUTOSERVIZI PETROLI AFFINI SRL	Pagamento fattura n. 082/2024 del 29/04/2024 S.A.P.A. SOCIETA' AUTOSERVIZI PETROLI AFFINI SRL	548.90	31-05-2024	A.5.1	SI	B1007B6EEB		193/2024	
66	3084 / 09-05-2024	fattura	FAP-2024-64	30-04-2024	03412220240 - STL SRL SB	Pagamento fattura n. FAP-2024-64 del 30/04/2024 STL SRL SB	65.88	01-06-2024	A.3.1	SI	ZC33011D6D		186/2024	
67	3085 / 09-05-2024	fattura	FAP-2024-63	30-04-2024	03412220240 - STL SRL SB	Pagamento fattura n. FAP-2024-63 del 30/04/2024 STL SRL SB	131.76	30-06-2024	A.3.1	SI	ZB131CE4D1		188/2024	

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
68	3087 / 09-05-2024	fattura	106/PA	30-04-2024	04033830243 - SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 106/PA del 30/04/2024 SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	420.00	01-06-2024	A.5.1	SI	B13825BA9A		184/2024	
69	3088 / 09-05-2024	fattura	44/PA	02-05-2024	03964550267 - ISTHAR SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 44/PA del 02/05/2024 ISHTAR soc.coop	1591.00	01-06-2024	A.5.1	SI	B11316DD87		182/2024	
70	3090 / 09-05-2024	fattura	23	20-04-2024	00506520246 - PIETRO NODARI	Pagamento fattura n. 23 del 20/04/2024 NODARI PIETRO	122.00	02-05-2024	A.1.1	SI	B137A1786D		196/2024	
71	3097 / 10-05-2024	fattura	174	30-04-2024	03031880242 - ADELANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 174 del 30/04/2024 soc coop Adelante	300.00	31-05-2024	P.2.7	SI	B024347A8B		179/2024	
72	3270 / 17-05-2024	fattura	213E	24-04-2024	02207820206 - ANDES NAVI SRL	Pagamento fattura n. 213E del 24/04/2024	1104.00	02-06-2024	A.5.2	NO	B051EE5A71		245/2024	
73	3272 / 17-05-2024	fattura	1024120778	03-05-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024120778 del 03/05/2024	8.30	02-06-2024	A.2.1	NO	B0183CB5F7		241/2024	
74	3275 / 17-05-2024	fattura	327	26-04-2024	03143700247 - LEONARDI VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. 327 del 26/04/2024 LEONARDI Pagamento fattura n. 327 del 26/04/2024 LEONARDI VIAGGI SRL	3105.00	05-06-2024	A.5.1 A.5.2	SI	B08C4C206F		242/2024 43/2024	
75	3281 / 17-05-2024	fattura	2024/0000106/05	09-05-2024	02557110240 - ALFABETO VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. 2024/0000106/05 del 09/05/2024 ALFABETO VIAGGI SRL	7552.00	09-06-2024	A.5.2	NO	B1482F7D5A		247/2024	
76	3282 / 17-05-2024	fattura	2024250000049	30-04-2024	01586980243 - LUIGI LIEVORE SRL	Pagamento fattura n. 2024250000049 del 30/04/2024	3586.80	30-05-2024	A.1.1	SI	B157E9A59A		239/2024	
77	3283 / 17-05-2024	fattura	377	30-04-2024	03143700247 - LEONARDI VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. 377 del 30/04/2024 LEONARDI VIAGGI SRL	1430.00	09-06-2024	A.5.1	SI	B0FA9EFBB 8		237/2024	

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
78	3415 / 23-05-2024	fattura	099/2024	08-05-2024	00279440242 - S.A.P.A. SOCIETA' AUTOSERVIZI PETROLI AFFINI SRL	Pagamento fattura n. 099/2024 del 08/05/2024 S.A.P.A.	712.80	12-06-2024	A.5.1	SI	B1007B6EEB		235/2024	
79	3424 / 23-05-2024	fattura	461	15-05-2024	01644820290 - HONEYCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 461 del 15/05/2024 HONEYCOOP	147.00	13-06-2024	A.5.2	SI	B158ADE4D0		233/2024	
80	3435 / 23-05-2024	fattura	PA173	17-05-2024	13324030157 - ASTER S.R.L.	Pagamento fattura n. PA173 del 17/05/2024 ASTER S.R.L.	850.00	30-06-2024	A.5.1	NO	B193F23E37		232/2024	
81	3443 / 23-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000332/PA	21-05-2024	01627680240 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO & C.	Pagamento fattura n. 000332/PA del 21/05/2024 COPYMAC S.N.C	170.67	30-06-2024	A.1.1	SI	B1C3AE0FF2		230/2024	
82		fattura	EAC-766	23-05-2024	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFIP	Pagamento fattura n. EAC-766 del 23/05/2024 UNIPD	485.00	23-06-2024	A.5.1	NO	B15CCFE63D		229/2024	

2024-05-31