



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDO MORO"

30010 CAMPAGNA LUPIA VIA MARIA MONTESSORI N. 7 C.F. 82012480271 C.M. VEIC816009

Pag. 1

Gare pubblicate nell'anno 2024

Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Totale	Cig
Fattura Differita	1174	10/02/2024	000204/E1	30/11/2023	Fornitura del 30/11/2023 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - SECONDA CONSEGNA - PNRR 4.0	BREVIGLIERI S.R.L. - 00595540295	12967,38	CIG:9932076067 CUP:C34D22003680006
Fattura	1175	10/02/2024	100/PA	03/01/2024	Fornitura del 03/01/2024 - RINNOVO PER L'ANNO 2024:SERVIZI ARGO	ARGO SOFTWARE SRL - 00838520880	2707,18	CIG:Z613D992A3
Fattura	1177	10/02/2024	RA.2	08/01/2024	Fornitura del 08/01/2024 - FORNITURA SERVIZI DPO ANNO 2024	ROBYONE SRL - 04435720281	732,00	CIG:ZBF3DE1F47
Fattura	1178	10/02/2024	149	31/12/2023	Fornitura del 31/12/2023 - FORNITURA GESTIONE SERVIZIO PRIMAVERA - DICEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE IL FARO - 03953930280	1990,01	CIG:Z883C24145
Fattura	1179	10/02/2024	587/2023	29/12/2023	Fornitura del 29/12/2023 - ASSISTENZA AMMINISTRATORE DI SISTEMA	F.G. SERVICE SNC - 03810200281	1209,43	CIG:zc33aed0a0
Parcella	1180	10/02/2024	01	19/12/2023	Fornitura del 19/12/2023 - CONSULENZA E FORMAZIONE DI COMUNICAZIONE AUMENTATIVA	SILVIA CITARELLA - 05107760281	260,00	CIG:ZD233C78DA
Fattura	1181	10/02/2024	1024004639	12/01/2024	Fornitura del 12/01/2024 - PROVVISORIO MESE DI NOVEMBRE	POSTEITALIANE CHIEF OPERATING OFFICE - 01114601006	28,35	
Fattura	1182	10/02/2024	1024031110	05/02/2024	Fornitura del 05/02/2024 - SERVIZIO RACC MESE DI DICEMBRE	POSTEITALIANE CHIEF OPERATING OFFICE - 01114601006	34,17	
Fattura Differita	1183	10/02/2024	000016/PA	08/02/2024	Fornitura del 08/02/2024 - ACQUISTO LEGGII PER PROGETTO ORCHESTRA	ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. - 02003760283	180,26	CIG:B029B09614
Fattura	1503	21/02/2024	0000001097/PA	20/02/2024	Fornitura del 20/02/2024 - RINNOVO SERVIZIO NUVOLA: AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2024	MADISOSOFT S.P.A. - 01818840439	1555,50	CIG:Z693D7E94F
Fattura	1691	28/02/2024	379	23/02/2024	Fornitura del 23/02/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2024	CENTRO UFFICIO SAS DI SALVAGNO ROBERTO - 02952280275	882,06	CIG:Z053297F43
Fattura	1699	28/02/2024	13	22/02/2024	Fornitura del 22/02/2024 - GESTIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA MESE GENNAIO	COOPERATIVA SOCIALE IL FARO - 03953930280	1990,01	CIG:Z883C24145
Fattura	1700	28/02/2024	000118	26/02/2024	Fornitura del 26/02/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE - MESE FEBBRAIO 2024	MICHIELOTTO SNC DI MICHIELOTTO DANIELE & C. - 02030630285	1430,00	CIG:Z0E3DC55BC



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDO MORO"

30010 CAMPAGNA LUPIA VIA MARIA MONTESSORI N. 7 C.F. 82012480271 C.M. VEIC816009

Pag. 2

Gare pubblicate nell'anno 2024

Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Totale	Note
Fattura Differita	1879	02/03/2024	347	28/02/2024	Fornitura del 28/02/2024 - FORNITURA IGIENICO SANITARIO PER TUTTI IL PLESSI	MISTRETTA SRL - 03340340276	4733,55	CIG:B07C315C61
Fattura	1880	02/03/2024	7/PO	28/02/2024	Fornitura del 28/02/2024- ANTICIPO PARI AL 25% PER USCITA DIDATTICA MILANO/LECCO/COMO APRILE 2024 CLASSI TERZE DOGLIOTTI	GIOCAMONDO SC SPA - 01795480449	2958,00	CIG:B012294C8E
Fattura	2141	08/03/2024	1024060087	06/03/2024	Fornitura del 06/03/2024 - SERVIZI MESE DI GENNAIO 2024	POSTEITALIANE CHIEF OPERATING OFFICE - 01114601006	35,67	
Fattura	2461	20/03/2024	15	20/03/2024	Fornitura del 20/03/2024 - NUOTO INFANZIA AS 2023/2024	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA G.P. NUOTO MIRA ARL - 02570240271	2134,40	CIG:ZE73D3F035
Fattura	2474	21/03/2024	00608/24	20/03/2024	Fornitura del 20/03/2024 - abbonamento alle riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola	CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL - 07009890018	140,00	CIG:B0E2D00082
Fattura	2550	25/03/2024	4/43	20/03/2024	Fornitura del 20/03/2024- ALLOGGIO E ATTIVITA' - USCITA DIDATTICA A CRESANO DEL GRAPPA DEL 18-19-20 MARZO 2024	Giuseppe Toniolo Srl - 04485570263	5330,00	CIG:B049CAD4B6
Fattura	2589	27/03/2024	FPA 2/24	25/03/2024	Fornitura del 25/03/2024 - INCARICO RSPP AS 2023/24	CALO' FRANCESCA - 01246360257	850,00	
Fattura	2590	27/03/2024	25	20/03/2024	Fornitura del 20/03/2024 - SERVIZIO GESTIONE SEZ PRIMAVERA MESE DI FEBBRAIO 2024	COOPERATIVA SOCIALE IL FARO - 03953930280	1990,01	CIG:Z883C24145
Fattura	2671	03/04/2024	60	27/03/2024	Fornitura del 27/03/2024 - compenso esperto esterno - progetto yoga infanzia as 2023/2024	ILENIA BENETTI - 12050990964	1900,00	CIG:Z4A3CB86F1
Fattura	2674	03/04/2024	000210	28/03/2024	Fornitura del 28/03/2024 - servizio noleggio bus con conducente - uscite didattiche as 2023/24 - mese di marzo	MICHIELOTTO SNC DI MICHIELOTTO DANIELE & C. - 02030630285	2200,00	CIG:Z0E3DC55BC
Fattura	2675	03/04/2024	4/47	27/03/2024	Fornitura del 27/03/2024 - CENTRO CHIAVACCI - USCITA DIDATTICA A CRESANO DEL GRAPPA DEI GIORNI 25/26/27 MARZO - SERVIZIO ALLOGGIO E ATTIVITA' AS 2023/2024	Giuseppe Toniolo Srl - 04485570263	5170,00	CIG:B049E57442
Fattura	2742	06/04/2024	7/PA	04/04/2024	Fornitura del 04/04/2024 - ESPERTO ESTERNO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ALBI ILLUSTRATI INFANZIA	Michelangelo Rossato - 04472940271	1080,00	
Fattura	2743	06/04/2024	1024090283	04/04/2024	Fornitura del 04/04/2024 - POSTE ITALIANE PROVVISORIE MESE DI FEBBRAIO 2024	POSTEITALIANE CHIEF OPERATING OFFICE - 01114601006	54,37	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDO MORO"

30010 CAMPAGNA LUPIA VIA MARIA MONTESSORI N. 7 C.F. 82012480271 C.M. VEIC816009

Pag. 3

Gare pubblicate nell'anno 2024

Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Totale	Note
Fattura	2787	09/04/2024	218/03	08/04/2024	Fornitura del 08/04/2024 - ingresso visita museo Musme classi seconde - primo gruppo del 22 aprile 2024	PALAZZO DELLA SALUTE SRL - 04762680280	394,00	CIG:Z4C3D7779A
Fattura	3112	18/04/2024	248/03	17/04/2024	Fornitura del 17/04/2024 - INGRESSO MUSME PLESSO DOGLIOTTI IN DATA 10/05/2024	PALAZZO DELLA SALUTE SRL - 04762680280	400,00	CIG:B12EDFFC83
Fattura	3343	29/04/2024	36	22/04/2024	Fornitura del 22/04/2024 - SEZIONE PRIMAVERA MESE DI MARZO 2024	COOPERATIVA SOCIALE IL FARO - 03953930280	1990,01	CIG:Z883C24145
Fattura	3344	29/04/2024	1915/F VIFO	15/04/2024	Fornitura del 15/04/2024- FATTURA 1915/FVIFO DEL 15-04-2024 CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO	SPAGGIARI CASA EDITRICE - 00150470342	180,00	CIG:B0F40F49C5
Fattura	3346	29/04/2024	55	24/04/2024	Fornitura del 24/04/2024 - USCITA DIDATTICA PLESSO LEOPARDI AS 2023/24	Parco Faunistico Cappeller Di Cappeller Samantha e Dante & C Sas - 02685060242	391,50	CIG:B14ABFA569
Fattura	3423	02/05/2024	52/PO	30/04/2024	Fornitura del 30/04/2024- SALDO USCITA DIDATTICA MILANO/LECCO/COMO DELLE CLASSI TERZE AS 2023/2024	GIOCAMONDO SC SPA - 01795480449	8874,00	CIG:B012294C8E
Fattura	3646	08/05/2024	000293	30/04/2024	Fornitura del 30/04/2024 - FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE 2023/24	MICHIELOTTO SNC DI MICHIELOTTO DANIELE & C. - 02030630285	1694,00	CIG:Z0E3DC55BC
Fattura	3647	08/05/2024	5	02/05/2024	Fornitura del 02/05/2024 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA -AS 2023/24	Il Segnalibro di Manfrin Marilena - 03429030285	600,00	CIG:B151DD389F
Fattura	3648	08/05/2024	34/SP	02/05/2024	Fornitura del 02/05/2024 - USCITA DIDATTICA CASTELLO DI BEVILACQUA - PLESSO DOGLIOTTI AS 2023/24	VILLA BEVILACQUA S.A.S. DI ISEPPI MARCO E C. S.A.S - 03979150236	1152,00	CIG:B02A7113C7
Fattura	3649	08/05/2024	4/50	26/04/2024	Fornitura del 26/04/2024 - SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTE PLESSO DOGLIOTTI	TOLIN GIUSEPPE PIANOFORTI - 02812810279	109,80	CIG:B1713AAA3E
Fattura	3650	08/05/2024	143	30/04/2024	Fornitura del 30/04/2024 - USCITA DIDATTICA - CASA MARINA AS 2023/2024	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI - 01888110283	480,00	CIG:B15373D18D
Fattura	3651	08/05/2024	300/03	03/05/2024	Fornitura del 03/05/2024 - ingresso museo musme padova classi V^ f.II Bandiera as 2023/2024	PALAZZO DELLA SALUTE SRL - 04762680280	403,00	CIG:Z113D33CF3



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALDO MORO"**

30010 CAMPAGNA LUPIA VIA MARIA MONTESSORI N. 7 C.F. 82012480271 C.M. VEIC816009

Gare pubblicate nell'anno 2024

Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Totale	Note
Fattura	3652	08/05/2024	RA.325	06/05/2024	Fornitura del 06/05/2024 - visita periodica DPO AS 2023/24	ROBYONE SRL - 04435720281	396,50	CIG:ZBF3DE1F47
Fattura	3664	09/05/2024	70	02/05/2024	Fornitura del 02/05/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER DOTAZIONI PALESTRE	EMPORIO DELLO SPORT SRL - 04110770270	528,81	CIG:B152288B04 CUP:UFTCLE
Fattura	3812	13/05/2024	13PA	10/05/2024	Fornitura del 10/05/2024 - VISITE MEDICHE AS 2023/24	LAVORO & SALUTE SRL - 04074830284	650,00	CIG:B0FB70AC5A
Fattura	4201	23/05/2024	878	16/05/2024	Fornitura del 16/05/2024 - - CANONE CONTRATTO DI NOLEGGIO N. 963 DEL 01/09/2021 PER 3207CI MATR.: RGS0814191	CENTRO UFFICIO SAS DI SALVAGNO ROBERTO - 02952280275	882,06	CIG:Z053297F43
Fattura	4202	23/05/2024	49	20/05/2024	Fornitura del 20/05/2024 - GESTIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA	COOPERATIVA SOCIALE IL FARO - 03953930280	1990,01	CIG:Z883C24145