

DATI SUI PAGAMENTI IV TRIMESTRE I.C. DI GRANTORTO, GAZZO, S.PIETRO IN GU - Delibera ANAC 495 del 25/09/2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
426	01/10/2025	San Pietro in Gu Tintoretto/14.10/Messina/PRE20250610/n. fattura FT.N.32/15 DEL 09/09/2025	2867288 - VIVATICKET SPA	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	344,26
427	01/10/2025	Alessandro Volta di Grossa/22.10/Menara/PRE20250578/n. fattura N.46/15 DEL 16/09/2025	2867288 - VIVATICKET SPA	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	98,36
428	01/10/2025	Scuola primaria De Amici/28.10/Zorzo/PRE20250562/n. fattura N.33/15 DEL 09/09/2025	2867288 - VIVATICKET SPA	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	147,54
429	01/10/2025	IC di Grantorto Gazzo/11.11/Tessari/PRE20250604/n. fattura N.36/15 DEL 09/09/2025	2867288 - VIVATICKET SPA	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	98,36
430	01/10/2025	IC Grantorto Gazzo/30.10/Bernardi/PRE20250552/n. fattura N.34/15 DEL 09/09/2025	2867288 - VIVATICKET SPA	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	98,36
431	01/10/2025	FT.N. 1025208021 DEL 11/09/2025 CORRISPONDENZA MESE DI LUGLIO	399137 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	8,88
432	09/10/2025	IVA SU FT. FARMACIA LUCATELLO N. 14/PA DEL 31/01/2025 (RIF. MANDAT N.416)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	418,40
433	09/10/2025	IVA SU FT. MADISOFT N. 0000003402/PA DEL 07/09/2025 (RIF. MANDATO N.423)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.1.4 - FUNZIONAMENTO GENERALE PNRR: MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	545,60
434	09/10/2025	IVA SU FT. PRIVACY CERT. N. 459 DEL 29/08/2025DEL (MANDATO N. 420)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	88,00
435	11/10/2025	FT.N. 120 DEL 16/09/2025 ACQUISTO BORSE PER STUDENTI A.S. 2025/26	1142416 - GALLINARO MATTEO GALMAT	A.3.12 - PNRR 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/24	720,00
436	11/10/2025	FT.N. 4220425800056669 DEL 11/08/2025 CANONE LINEA VDSL BMG 6M PERIODO APRILE - MAGGIO 2025	2399684 - TIM S.p.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	250,00
437	11/10/2025	ANTICIPO FONDI ERASMUS PER CORSO STRUTTURATO A PRAGA DAL 16 AL 23 NOVEMBRE 2025	Soggetto Privato	P.2.17 - PNRR_2024-1-IT02-KA121- SCH-000196718 - ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	2.000,00
438	13/10/2025	ANTICIPO FONDI ERASMUS PER CORSO STRUTTURATO A PRAGA DAL 16 AL 23 NOVEMBRE 2025	Soggetto Privato	P.2.17 - PNRR_2024-1-IT02-KA121- SCH-000196718 - ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	2.000,00
439	13/10/2025	ANTICIPO FONDI ERASMUS PER CORSO STRUTTURATO A PRAGA DAL 16 AL 23 NOVEMBRE 2025	Soggetto Privato	P.2.17 - PNRR_2024-1-IT02-KA121- SCH-000196718 - ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	2.000,00
440	13/10/2025	COMPENSO PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2024_25	Soggetto Privato	P.2.4 - BENESSERE	2.354,21
441	29/10/2025	ANTICIPO FONDI ERASMUS PER JOB SHADOWING A ZARAGOZZA DAL 16 AL 23 NOVEMBRE 2025	Soggetto Privato	P.2.17 - PNRR_2024-1-IT02-KA121- SCH-000196718 - ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	1.200,00
442	29/10/2025	ANTICIPO FONDI ERASMUS PER JOB SHADOWING A ZARAGOZZA DAL 16 AL 23 NOVEMBRE 2025	Soggetto Privato	P.2.17 - PNRR_2024-1-IT02-KA121- SCH-000196718 - ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	1.200,00
443	29/10/2025	ANTICIPO FONDI ERASMUS PER JOB SHADOWING A ZARAGOZZA DAL 16 AL 23 NOVEMBRE 2025	Soggetto Privato	P.2.17 - PNRR_2024-1-IT02-KA121- SCH-000196718 - ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	1.200,00
444	29/10/2025	FT.N. 0000004376/PA DEL 02/10/2025 RINNOVO FIRMA DIGITALE DSGA DI NUOVA NOMINA	2678598 - MADISOFT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100,00
445	29/10/2025	FT.N. 2025SP001982 DEL 30/09/2025 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI A.S. 2025/26	3497323 - KIT UFFICIO SRL	A.3.1 - Didattica	2.621,06
446	29/10/2025	RIMBORSO BIGLIETTI DEL TRENO PER USCITA ALLA BIENNALE DEL 14/10	Soggetto Privato	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	91,00
447	29/10/2025	RIMBORSO BIGLIETTI DEL TRENO PER USCITA ALLA BIENNALE DEL 17/10	Soggetto Privato	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	66,80
448	29/10/2025	RIMBORSO BIGLIETTI DEL TRENO PER USCITA ALLA BIENNALE DEL 10/12	Soggetto Privato	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	52,00
449	29/10/2025	FT.N. FPA 400218/25 DEL 14/10/2025 PNRR DM 66 CORSO DI FORMAZIONE ALBI ILLUSTRATI NELLA SCUOLA PRIMARIA	3980929 - IL MOSAICO COOPERATIVA SOCIALE	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	1.220,00
450	29/10/2025	FT.N. 2507900095526 DEL 10/10/2025 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01 LUGLIO 2025-30 SETTEMBRE2025	3843000 - CANON ITALIA SPA	A.3.1 - Didattica	281,07
451	29/10/2025	FT. N. 2507900095526 DEL 10/10/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATORI LUGLIO SETTEMBRE 2025 (Completa il mandato 450)	3843000 - CANON ITALIA SPA	A.3.1 - Didattica	77,68
452	29/10/2025	FT.N. 79/PA DEL 17/10/2025 RINNOVO LICENZA FIREWALL PLESSO DI GROSSA	3247888 - VIRTUALSUN SRL	A.3.1 - Didattica	600,00
453	29/10/2025	FT.N. 78/PA DEL 17/10/2025 RINNOVO LICENZE FIREWALL PER 6 PLESSI DELL'ISTITUTO	3247888 - VIRTUALSUN SRL	A.3.1 - Didattica	4.165,00
454	29/10/2025	FT.N. 004862/V2 DEL 30/09/2025 ACQUISTO CARTUCCE E TONER STAMPANTI DELL'ISTITUTO	944270 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	A.3.1 - Didattica	2.106,40
455	29/10/2025	PNRR DM65 COMPENSO DOCENTE ESPERTO CORSI B1 (10 ORE) B2 (10 ORE) B1 BASIC (14 ORE) PER CERTIFICAZIONE DI INGLESE ORE 2024/25	Soggetto Privato	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1i3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	1.845,89
456	30/10/2025	FT.N.4220425800072873 DEL 09/10/2025 CANONE ABBONAMENTO VDSL PERIODO 6/25 AGOSTO SETTEMBRE	2399684 - TIM S.p.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	250,00
457	30/10/2025	FT.N. 00FE/1900 DEL 07/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DEI PLESSI A.S. 2025/26	399196 - MENEGHETTI RENATO E C SNC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.180,19
458	30/10/2025	PNRR DM66 COMPENSO FORMATORE ESPERTO PERCORSO WRW WRITING AND READINGO WORKSHOP ORE 12 INCARICO PROT.717 DEL 31/01/2025	Soggetto Privato	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	771,76
459	04/11/2025	ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI A.S. 25/26 NOTA DI DEBITO 813 DEL 16/10/2025	4019892 - ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA «ALFREDO GUIDO» A.I.P.M	P.2.3 - ATTIVITA' INTEGRATIVE E CREATIVE	60,00
460	04/11/2025	FT.N. 12500600010000056635 DEL 13/10/2025 ACQUISTO CANESTRI PER ATTIVITA' DI BASKIN	929579 - DECATHLON ITALIA S.R.L.	A.3.12 - PNRR 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/24	326,23
461	05/11/2025	IVA SU FT. MENEGHETTI N. 00FE1900 DEL 07/10/2025 (RIF. MANDATO 457)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.766,17
462	05/11/2025	IVA SU FT. TIM N. 4220425800072873 DEL 09/10/2025 (RIF. MANDATO N. 55)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	55,00

463	05/11/2025	IVA SU FT. PROSDOCIMI N. 004862-V2 DEL 30/09/2025 (RIF. MANDATO N. 454)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	463,41
464	05/11/2025	IVA SU FT. VIRTUALSUN N. 78/PA DEL 17/10/2025	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	916,30
465	06/11/2025	IVA SU FT. VIRTUALSUN N.79/PA DEL 17/10/2025 (RIF. MANDATO N. 452)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	132,00
467	06/11/2025	IVA SU FT. KIT UFFICIO N. 2025SP001982 DEL 30/09/2025 (RIF. MANDATO N.445)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	576,63
468	06/11/2025	IVA SU FT. MADISOFT N. 0000004376 DEL 02/10/2025 (RIF. MANDATO N. 444)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22,00
469	06/11/2025	IVA SU FT. TIM N. 4220425800056669 DEL 11/08/2025 (RIF. MANDATO N.)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	55,00
470	06/11/2025	IVA SU FT. GALMAT N. 120 DELL' 11/09/2025 (RIF. MANDATO N.435)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.12 - PNRR 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/24	158,40
471	06/11/2025	IVA SU FT. VIVATICKET N 36/15 DEL 09/09/2025 (RIF. MANDATO N. 429)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	21,64
472	06/11/2025	IVA SU FT. VIVATICKET N 33/15 DEL 09/09/2025 (RIF. MANDATO N. 428)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	32,46
473	06/11/2025	IVA SU FT. VIVATICKET N. 46/15 DEL 16/09/2025 (RIF. MANDATO N.427)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	21,64
474	06/11/2025	IVA SU FT. VIVATICKET N 34/15 DEL 09/09/2025 (RIF. MANDATO N. 430)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	21,64
475	06/11/2025	IVA SU FT. VIVATICKET N 32/15 DEL 09/09/2025 (RIF. MANDATO N. 426)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	75,74
476	06/11/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI DALPIAZ PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2024/25	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	P.2.4 - BENESSERE	11,78
477	06/11/2025	INPDAP A CARICO DIP.(296.15) E A CARICO STATO (814.41) SU COMPENSO DI DALPIAZ PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2024/25	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	P.2.4 - BENESSERE	1.110,56
478	06/11/2025	IRPEF SU COMPENSO DI DALPIAZ PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2024/25	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	P.2.4 - BENESSERE	703,21
479	06/11/2025	INPS SU COMPENSO DI DALPIAZ PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2024/25	399131 - INPS DI PADOVA	P.2.4 - BENESSERE	54,18
480	06/11/2025	IRAP SU COMPENSO DI DALPIAZ PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2024/25	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	P.2.4 - BENESSERE	286,05
481	06/11/2025	INPDAP A CARICO DIP. (97.09) E A CARICO STATO (266.98) SU COMPENSO DI CABRELLE DOCENTE ESPERTO PERCORSO WRW ORE 12	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	364,07
482	06/11/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI CABRELLE DOCENTE ESPERTO PERCORSO WRW ORE 12	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	3,86
483	06/11/2025	IRPEF SU COMPENSO DI CABRELLE DOCENTE ESPERTO PERCORSO WRW ORE 12	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	230,53
484	06/11/2025	IRAP SU COMPENSO DI CABRELLE DOCENTE ESPERTO PERCORSO WRW ORE 12	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	93,78
485	06/11/2025	INPDAP A CARICO DIP. (275,07) E A CARICO STATO (756.45) SU COMPENSO DI GARDIN PNRR DM 65 ESPERTO CORSI INGLESE	399177 - INPDAP/INPS GESTIONE PENSIONI	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	1.031,52
486	06/11/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSO DI GARDIN PNRR DM 65 ESPERTO CORSI INGLESE B1B2 B1 BASE 34 ORE	399179 - INPDAP/INPS GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	10,94
487	06/11/2025	IRPEF SU COMPENSO DI GARDIN PNRR DM 65 ESPERTO CORSI INGLESE B1B2 B1 BASE 34 ORE	399143 - TESORERIA PROV.LE STATO DI PADOVA (IRPEF)	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	993,94
488	06/11/2025	IRAP SU COMPENSO DI GARDIN PNRR DM 65 ESPERTO CORSI INGLESE B1B2 B1 BASE 34 ORE	399140 - REGIONE VENETO - CONTRIBUTO STATO IRAP	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	265,70
489	08/11/2025	RIMBORSO BIGLIETTI DEL TRENO PER USCITA ALLA BIENNALE DEL 30/10/2025	Soggetto Privato	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	39,00
490	08/11/2025	ANTICIPO FONDI ERASMUS PER CORSO STRUTTURATO A IN PORTOGALLO DAL 23 AL 30 NOVEMBRE 2025	Soggetto Privato	P.2.17 - PNRR_2024-1-IT02-KA121- SCH-000196718 - ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	1.690,00
491	08/11/2025	ANTICIPO FONDI ERASMUS PER JPB SHADOWING IN FINLANDIA DAL 23 AL 30 NOVEMBRE 2025	Soggetto Privato	P.2.17 - PNRR_2024-1-IT02-KA121- SCH-000196718 - ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	1.390,00
492	08/11/2025	ANTICIPO FONDI ERASMUS PER JOB SHADOWING IN FINLANDIA DAL 23 AL 30 NOVEMBRE 2025	Soggetto Privato	P.2.17 - PNRR_2024-1-IT02-KA121- SCH-000196718 - ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	1.390,00
493	08/11/2025	ANTICIPO FONDI ERASMUS PER CORSO STRUTTURATO IN PORTOGALLO DAL 23AL 30NOVEMBRE 2025	Soggetto Privato	P.2.17 - PNRR_2024-1-IT02-KA121- SCH-000196718 - ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	1.690,00
494	17/11/2025	FT.N. 411/P DEL 31/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CLASSI TERZE E QUARTE	399127 - BERTO PASQUALE SRL	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEP-VE-2024-1886	561,73
495	17/11/2025	FT.N. 2025VD 000565 DEL 31/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI DELLA SECONDARIA 2025/26	3396149 - PELIZZON LUIGI SRL	A.3.1 - Didattica	1.581,38
496	17/11/2025	FT. N. 2737 DEL 29/10/2025 ACQUISTO BANDIERE PER LA SEDE DI GRANTORTO (ITALIA VENETO EUROPA)	4017097 - DUEFFE SPORT	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	53,00
497	17/11/2025	FT.N. 2025SP002191 DEL 31/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI A.S. 2025/26 (SALDO)	3497323 - KIT UFFICIO SRL	A.3.1 - Didattica	324,51
498	17/11/2025	FT. N. 25V002317 DEL 31/10/2025 ACQUISTO ABBONAMENTO HISTORY KIDS SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA	3527596 - SPREA SPA	A.3.1 - Didattica	25,90
499	17/11/2025	FT.N. V3-23484 DEL 04/11/2025 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PERCORSO RACCONTIAMO PER IMMAGINI ALUNNI PNRR DM66	2115065 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	295,01

500	17/11/2025	ANTICIPO FONDI ERASMUS+ PER CORSO STRUTTURATO AD ATENE DAL 16 AL 23 NOVEMBRE 2025	Soggetto Privato	P.2.17 - PNRR_2024-1-IT02-KA121- SCH-000196718 - ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	1.690,00
501	17/11/2025	RIMBORSO BIGLIETTI DEL PULLMAN PER USCITA DIDATTICA CLASSE 3E DI GROSSA LABORATORIO SCIENCE 4ALL UNIPD	Soggetto Privato	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	10,40
502	19/11/2025	SPESE DI TESORERIA ANNO 2025	2378433 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO, AGENZIA DI PADOVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	800,00
503	19/11/2025	ANTICIPO ERASMUS+ MOBILITA' ALUNNI IN GERMANIA DAL 30/11 AL 06/12/2025	Soggetto Privato	P.2.16 - PNRR_2023-1-IT02-KA121- SCH-000119485 ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	1.500,00
504	19/11/2025	ANTICIPO ERASMUS+ MOBILITA' ALUNNI IN GERMANIA DAL 30/11 AL 06/12/2025	Soggetto Privato	P.2.16 - PNRR_2023-1-IT02-KA121- SCH-000119485 ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	1.500,00
505	19/11/2025	ANTICIPO ERASMUS+ MOBILITA' ALUNNI IN FRANCIA DAL 30/11/2025 AL 06/12/2025	Soggetto Privato	P.2.16 - PNRR_2023-1-IT02-KA121- SCH-000119485 ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	1.600,00
506	19/11/2025	ANTICIPO FONDI ERASMUS PER JOB SHADOWING IN FRANCIA DAL 29/11/2025 AL 06/12/2025	Soggetto Privato	P.2.17 - PNRR_2024-1-IT02-KA121- SCH-000196718 - ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	1.390,00
507	19/11/2025	ANTICIPO FONDI ERASMUS PER CORSO STRUTTURATO IN GRECIA DAL 14 AL 21 DICEMBRE 2025	Soggetto Privato	P.2.16 - PNRR_2023-1-IT02-KA121- SCH-000119485 ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	1.690,00
508	19/11/2025	ANTICIPO FONDI ERASMUS PER JOB SHADOWING A VALENCIA DAL 09/12/2025 AL 16/12/2025	Soggetto Privato	P.2.17 - PNRR_2024-1-IT02-KA121- SCH-000196718 - ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	1.390,00
509	19/11/2025	ANTICIPO ERASMUS+ MOBILITA' ALUNNI IN FRANCIA DAL 30/11 AL 06/12/2025	Soggetto Privato	P.2.16 - PNRR_2023-1-IT02-KA121- SCH-000119485 ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	1.600,00
510	20/11/2025	ANTICIPO FONDI ERASMUS PER CORSO STRUTTURATO IN GRECIA DAL 14 AL 21 DICEMBRE 2025	Soggetto Privato	P.2.17 - PNRR_2024-1-IT02-KA121- SCH-000196718 - ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	1.690,00
511	20/11/2025	ANTICIPO FONDI ERASMUS PER JOB SHADOWING A VALENCIA (SPAGNA) DAL 09 AL 16 DICEMBRE 2025	Soggetto Privato	P.2.17 - PNRR_2024-1-IT02-KA121- SCH-000196718 - ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	1.390,00
512	20/11/2025	ANTICIPO FONDI ERASMUS PER JOB SHADOWING IN FRANCIA DAL 29/11/2025 AL 06/12/2025	Soggetto Privato	P.2.17 - PNRR_2024-1-IT02-KA121- SCH-000196718 - ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	1.390,00
513	02/12/2025	ANTICIPO FONDI PER MOBILITA' ALUNNI IN SPAGNA DAL 9 AL 16/12/2025	Soggetto Privato	P.2.16 - PNRR_2023-1-IT02-KA121- SCH-000119485 ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	1.500,00
514	02/12/2025	ANTICIPO FONDI PER MOBILITA' ALUNNI IN SPAGNA DAL 9 AL 16/12/2025	Soggetto Privato	P.2.16 - PNRR_2023-1-IT02-KA121- SCH-000119485 ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	1.500,00
515	02/12/2025	FT.N. 1069 DEL 26/11/2025 POLIZZA TUTELA LEGALE ALUNNI 1001735381 A.S. 2025/26	3400444 - UCA ASSICURAZIONE SPA	A.3.1 - Didattica	181,00
516	02/12/2025	FT.N. 1069 DEL 26/11/2025 DEL POLIZZA TUTELA LEGALE PERSONALE SCOLASTICO N. 1001760313	3400444 - UCA ASSICURAZIONE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	205,00
517	02/12/2025	FT.N. 90/PA DEL 20/11/2025 RINNOVO PACCHETTO ASSISTENZA TECNICA 50 ORE PER I PLESSI DELL'ISTITUTO	3247888 - VIRTUALSUN SRL	A.3.1 - Didattica	2.000,00
518	02/12/2025	FT. N. U1230000027726 DEL 24/11/2025 ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2025/26	3400421 - UNIPOLSAI SPA	A.3.1 - Didattica	4.424,90
519	02/12/2025	FT.N. U1230000027726 DEL 24/11/2025 ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025_26	3400421 - UNIPOLSAI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	412,40
520	02/12/2025	FT.N. U1230000027725 DEL 24/11/2025 POLIZZA PROVVISORIA INFORTUNI ED RCT A.S.2025/26	3400421 - UNIPOLSAI SPA	A.3.1 - Didattica	12,00
521	02/12/2025	FT N. 2025/0000301/E7 DEL 23/11/2025 ACQUISTO VOLI MOBILITA' ERASMUS+ ALUNNI IN GERMANIA	4020895 - A1 CLASS EVENTS AND TRAVEL DI LUCIA CAMPORESE	P.2.17 - PNRR_2024-1-IT02-KA121- SCH-000196718 - ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	5.805,00
522	02/12/2025	FT N. 2025/0000302/E7 DEL 23/11/2025 ACQUISTO VOLI MOBILITA' ERASMUS+ ALUNNI IN SPAGNA	4020895 - A1 CLASS EVENTS AND TRAVEL DI LUCIA CAMPORESE	P.2.17 - PNRR_2024-1-IT02-KA121- SCH-000196718 - ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	4.930,00
523	02/12/2025	FT N. 2025/0000300/E7 DEL 23/11/2025 ACQUISTO VOLI MOBILITA' ERASMUS+ ALUNNI IN FRANCIA	4020895 - A1 CLASS EVENTS AND TRAVEL DI LUCIA CAMPORESE	P.2.17 - PNRR_2024-1-IT02-KA121- SCH-000196718 - ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA'	4.800,00
524	02/12/2025	FT.N. V3-25073 DEL 19/11/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PERCORSO TE VOJO CONTARE NA STORIA AGENDA NORD	2115065 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.15 - ESO4.6.A1.B - FSE+, AGENDA NORD	98,48
525	03/12/2025	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE RETE SENZA CONFINI A.S. 2024/25	3342815 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CURTAROLO E CAMPO S. MARTINO	P.2.1 - PRIORITA' DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE	40,00
526	03/12/2025	IVA SU FT. DI BORGIONE N. V3-23484 DEL 04/11/2025 (RIF. MANDATO N.499)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.11 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66	64,90
527	03/12/2025	IVA SU FT. DI BERTO PASQUALE N. 411/P DEL 31/10/2025 (rIF. MANDATO N.494)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-1884 e AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	123,58
528	03/12/2025	IVA SU FT. DECHATLON N. 12500600010000056635 DEL 13/10/2025 (RIF. MANDATO N.460)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.12 - PNRR 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/24	71,77
529	03/12/2025	IVA SU FT. DI PELIZZON N. 2025V00056500 DEL 31/10/2025 (RIF. MANDATO N.495)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	337,08
530	03/12/2025	IVA SU FT. DUEFFE N. 2737 DEL 29/10/2025 L (MANDATO N. 496)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11,66
531	03/12/2025	IVA SU FT. KIT UFFICIO N. 2025SP001982 DEL 30/09/2025 (RIF. MANDATO N.497)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	71,39
532	10/12/2025	IVA SU FT. N. 90/PA DEL 20/11/2025 DI VIRTUALSUN RINNOVO ASSSISTENZA TECNICA PER I PLESSI DELL'ISTITUTO 50 ORE (RIF. MANDATO N.517)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.3.1 - Didattica	440,00
533	10/12/2025	IVA SU FT. BORGIONE N. V3-25073 DEL 19/11/2025 (RIF. MANDATO N.524)	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	P.2.15 - ESO4.6.A1.B - FSE+, AGENDA NORD	21,66
534	12/12/2025	FT.N. AB-FT-250003893 DEL 31/10/2025 ACQUISTO ABBONAMENTO FOCUS JUNIO E FOCUS JUNIOR+PICO PRIMARIA DI GAZZO E DI SAN PIETRO IN GU	4040126 - DIRECT CHANNEL SPA	A.3.1 - Didattica	88,50
535	16/12/2025	FT.N. 732 DEL 12/12/2025 1* RATA 2025/26 ADEGUAMENTO NORME IN MATERIA DI PRIVACY E NOMINA DPO 2025/26	2990538 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	600,00

536	16/12/2025	acquisto di prodotti alimentari per presente di ringraziamento alla scuola ospitante francese per progetto mobilità Erasmus + 2024	Soggetto Privato	P.2.14 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2024/25: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000196718 B49B24000260006	18,70
537	16/12/2025	acquisto di prodotti alimentari per presente di ringraziamento alla scuola ospitante francese per progetto mobilità Erasmus + 2024	Soggetto Privato	P.2.14 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2024/25: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000196718 B49B24000260006	11,69
538	16/12/2025	acquisto materiale di ferramenta per lavori di manutenzione plesso primaria SPG	Soggetto Privato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,10
539	16/12/2025	Acquisto materiale alimentare per progetto laboratori alunni D.M. 65	Soggetto Privato	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	21,69
540	16/12/2025	spesa per lavaggio strofinacci per pulizia scuola primaria Gazzo	Soggetto Privato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,00
541	16/12/2025	acquisto materiale per corso thinking alunni scuola primaria Grantorto	Soggetto Privato	A.3.10 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COD. PROG: M4C1I3.1-2023-1143-P-27795 DM 65 CUP: B94D23001290006	14,40
542	16/12/2025	acquisto materiale didattico per progettualità plesso di primaria Gazzo	Soggetto Privato	P.2.3 - ATTIVITA' INTEGRATIVE E CREATIVE	35,50
543	16/12/2025	acquisto materiale didattico per realizzazione spettacolo teatrale scuola primaria di Grossa	Soggetto Privato	P.2.3 - ATTIVITA' INTEGRATIVE E CREATIVE	10,65
544	16/12/2025	acquisto materiale tecnico per laboratorio di tecnologia scuola secondaria Grantorto	Soggetto Privato	A.3.1 - Didattica	34,40
545	16/12/2025	acquisto materiale tecnico per laboratorio di tecnologia scuola secondaria Grantorto	Soggetto Privato	A.3.1 - Didattica	0,90
546	16/12/2025	acquisto materiale tecnico per laboratorio di tecnologia scuola secondaria Grantorto	Soggetto Privato	A.3.1 - Didattica	2,50
547	16/12/2025	Rimborso delle spese di mobilità treno + autobus docente Barbagallo Francesca per uscita con alunni progetto Baskin del 26/03/2025	Soggetto Privato	P.2.3 - ATTIVITA' INTEGRATIVE E CREATIVE	9,50
548	16/12/2025	Rimborso delle spese di mobilità treno + autobus docente Milete Patrizia per uscita con alunni progetto Baskin del 26/03/2025	Soggetto Privato	A.5.1 - Visite e viaggi di studio	9,50
549	16/12/2025	Acquisto materiale tecnico per progettualità spettacolo teatrale plesso di primaria Gazzo	Soggetto Privato	P.2.3 - ATTIVITA' INTEGRATIVE E CREATIVE	70,00
550	16/12/2025	Acquisto materiale tessile per lo spettacolo teatrale per la scuola primaria di Grossa	Soggetto Privato	P.2.3 - ATTIVITA' INTEGRATIVE E CREATIVE	5,00
551	16/12/2025	Acquisto materiale vario per progettualità spettacolo teatrale scuola primaria di Grossa	Soggetto Privato	P.2.3 - ATTIVITA' INTEGRATIVE E CREATIVE	23,99
552	16/12/2025	Acquisto materiale vario per spettacolo teatrale alla scuola primaria di Grossa	Soggetto Privato	P.2.3 - ATTIVITA' INTEGRATIVE E CREATIVE	11,40
553	16/12/2025	Acquisto materiale tessile per lo spettacolo teatrale per la scuola primaria di Grossa	Soggetto Privato	P.2.3 - ATTIVITA' INTEGRATIVE E CREATIVE	23,79
554	16/12/2025	Acquisto materiale tessile per lo spettacolo teatrale per la scuola primaria di Grossa	Soggetto Privato	P.2.3 - ATTIVITA' INTEGRATIVE E CREATIVE	9,99
555	16/12/2025	acquisto prodotto disgorgante per lavandino bagno scuola secondaria Grantorto	Soggetto Privato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,00
556	16/12/2025	pulitura stracci scuola primaria A. Volta di Grossa	Soggetto Privato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12,60
557	16/12/2025	Rimborso delle spese di mobilità treno + autobus docente Farris Martina per uscita con alunni progetto Baskin del 26/03/2025	Soggetto Privato	P.2.3 - ATTIVITA' INTEGRATIVE E CREATIVE	9,50
558	16/12/2025	acquisto di materiale didattico per progetto festa della mamma alunni cl. 5 B scuola primaria Grantorto	Soggetto Privato	P.2.3 - ATTIVITA' INTEGRATIVE E CREATIVE	31,99
559	16/12/2025	docenti Farris, Sartorio, Barbagallo rimborso spese viaggio treno + autobus per uscita con alunni progetto sport del 26/05/2025	Soggetto Privato	P.2.3 - ATTIVITA' INTEGRATIVE E CREATIVE	28,50
560	16/12/2025	Ins. Stocco Giulia acquisto materiale didattico per spettacolo finale di musica plesso scuola primaria San Pietro in Gu.	Soggetto Privato	P.2.3 - ATTIVITA' INTEGRATIVE E CREATIVE	69,88
561	16/12/2025	Acquisto materiale alimentare per laboratorio di cucina progetto English Camp plesso primaria di Grantorto	Soggetto Privato	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-1884 e AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	46,91
562	16/12/2025	Acquisto materiale alimentare per laboratorio di cucina progetto English Camp plesso primaria San Pietro in Gu	Soggetto Privato	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-1884 e AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	48,86
563	16/12/2025	Rimborso delle spese di mobilità treno + autobus docente Milete Patrizia per uscita con alunni progetto Baskin del 26/03/2025	Soggetto Privato	P.2.3 - ATTIVITA' INTEGRATIVE E CREATIVE	9,50
564	16/12/2025	Docente Pignanesi Lucia acquisto materiale alimentare per progetto PON ESTATE 2024/2025 alunni scuola secondaria di Grantorto	Soggetto Privato	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-1884 e AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	11,26
565	16/12/2025	Acquisto n. 2 ventilatori per aule sedi di esami scuola secondaria Grantorto	Soggetto Privato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	54,80
566	16/12/2025	Acquisto materiale alimentare per laboratorio di cucina progetto English Camp plesso primaria Gazzo	Soggetto Privato	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-1884 e AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	43,39
567	16/12/2025	Acquisto targhette tematiche per aule plesso sec. Grantorto	Soggetto Privato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21,98
568	16/12/2025	acquisto materiale sportivo per progetto Baskin PNRR DM 19 docente Farris Martina	Soggetto Privato	A.3.12 - PNRR 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/24	71,90
569	16/12/2025	LAVAGGIO RADAZZE SCUOLA PRIMARIA DI GRANTORTO	Soggetto Privato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,00
570	16/12/2025	ACQUISTO VITI PER FISSARE LE TARGHE SULLE PORTE DELLE AULE	Soggetto Privato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3,90
571	16/12/2025	ACQUISTO DISTANZIATORI PER APPENDERE LE TARGHE ALLA SECONDARIA DI GAZZO	Soggetto Privato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17,99
572	16/12/2025	ACQUISTI FAGIOLI BORLOTTI PER PROGETTO GROSSI ESPERIMENTI A GROSSA	Soggetto Privato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4,95
573	16/12/2025	CHIAVI PER AULA EX BIBLIOTECA	Soggetto Privato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3,00
574	16/12/2025	ACQUISTO PERNNARELLI CANCELLABILI PER LAVAGNA VELLEDA CLASSE 1E GROSSA	Soggetto Privato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14,30
575	16/12/2025	ACQUISTO STOFFE PER LAVORETTI PRIMARIA DI GROSSA	Soggetto Privato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,00
576	16/12/2025	Spedizione fascicolo personale Spiller - pacco postale	Soggetto Privato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	18,30
577	16/12/2025	LAVAGGIO RADAZZE SCUOLA PRIMARIA DI GRANTORTO	Soggetto Privato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12,00
578	16/12/2025	ACQUISTO BUSTE FORATE PER LA SEGRETERIA	Soggetto Privato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7,10

579	16/12/2025	ACQUISTO CIOCCOLATINI CON FIGURE NATALIZIE PER CALENDARIO DELL'AVVENTO MODULO TE CONTO NA STORIA	Soggetto Privato	P.2.15 - ESO4.6.A1.B - FSE+, AGENDA NORD D.M. 102/2024 CUP: B94D24002110007	9,96
580	16/12/2025	acquisto termometro digitale plesso di Gazzo	Soggetto Privato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13,50
581	16/12/2025	LAVAGGIO RADAZZE SCUOLA PRIMARIA DI GROSSA	Soggetto Privato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16,20
582	16/12/2025	acquisto termometro digitale plesso Secondaria di San Pietro in Gu	Soggetto Privato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13,50
583	16/12/2025	materiale di cancelleria e batterie per la segreteria (telecomandi lim)	Soggetto Privato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	43,53
584	17/12/2025	FT.N. DEL 4220426800092818 CANONE LINEA VDSL BMG 6M PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE	2399684 - TIM S.p.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	250,00
585	17/12/2025	IVA SU FT. DI PRIVACY CERT N. 732 DEL 12/12/2025 PRIMA RATA 2026	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	132,00
586	17/12/2025	IVA SU FT DI TIM N. 51100426800092818 DEL 13/12/2025	2125767 - ERARIO (I.V.A. Imposta sul valore aggiunto)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	55,00