



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CITTADELLA

Via Angelo Gabrielli, 32 – 35013 Cittadella (PD) – Tel. 0495970442

C.F. 90015600282 – Codice univoco UF5XSR – Codice IPA istsc_pdic896004

e-mail: pdic896004@istruzione.it - pec: pdic896004@pec.istruzione.it sito web: iccittadella.edu.it

Scuole dell'Infanzia, Scuole primarie e Secondaria di primo grado

NUM.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	15/01/2025	Pagamento fattura n. 3 del 07/01/2025 - ANNO: 2024 - Incarico RSPP	3448069 - ESPERTO ESTERNO	A.1.2 - SPESE GENERALI	1.726,86 €
2	15/01/2025	Pagamento fattura n. 1025004429 del 10/01/2025	1489953 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	43,92 €
3	21/01/2025	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE - 2024	2987264 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,00 €
4	23/01/2025	Pagamento IVA dicembre acquisto materiale informatico Et.ics	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.676,18 €
5	24/01/2025	servizio collaborazione artistica per concerti di Natale e fine anno scolastico	2931047 - ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	800,00 €
6	27/01/2025	Pagamento fattura n. 15/E del 22/01/2025	2670577 - COMITATO PLANETARIO DI PADOVA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	560,00 €
7	27/01/2025	Pagamento fattura n. 1010935950 del 15/01/2025	3010694 - KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	185,00 €
8	06/02/2025	Pagamento fattura n. 22-3 del 04/02/2025	3415612 - ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	1.500,00 €
9	06/02/2025	Pagamento fattura n. 22-4 del 04/02/2025	3415612 - ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	1.500,00 €
10	06/02/2025	Pagamento fattura n. 22-5 del 04/02/2025	3415612 - ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	1.963,00 €
11	06/02/2025	Pagamento fattura n. 22-6 del 04/02/2025	3415612 - ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	1.963,00 €
12	06/02/2025	Pagamento fattura n. 22-7 del 04/02/2025	3415612 - ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	1.931,00 €
13	06/02/2025	Pagamento fattura n. 22-8 del 04/02/2025	3415612 - ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	790,00 €

14	06/02/2025	Pagamento fattura n. 22-9 del 04/02/2025	3415612 - ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	790,00 €
15	06/02/2025	Pagamento fattura n. 22-10 del 04/02/2025	3415612 - ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	790,00 €
16	06/02/2025	Pagamento fattura n. 22-11 del 04/02/2025	3415612 - ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	790,00 €
17	07/02/2025	Pagamento fattura n. 1025029630 del 06/02/2025	1489953 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	61,39 €
18	07/02/2025	Causale bonifico MAV - Contributo Gara SA ID Rag 55935 CF 90015600282	3492649 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC	A.1.2 - SPESE GENERALI	35,00 €
19	07/02/2025	Causale bonifico MAV - Contributo Gara SA ID Rag 68186 CF 90015600282	3492649 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC	A.1.2 - SPESE GENERALI	35,00 €
20	10/02/2025	Versamento IVA fattura numero 1010935950 del 15/01/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - SPESE GENERALI	40,70 €
21	10/02/2025	Versamento IVA fattura numero 2845 del 22/01/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	80,00 €
22	17/02/2025	Pagamento fattura n. 8E00128652 del 11/02/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,00 €
23	17/02/2025	Pagamento fattura n. 8E00131220 del 11/02/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,00 €
24	17/02/2025	Pagamento fattura n. 8E00129526 del 11/02/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	700,00 €
25	17/02/2025	Pagamento fattura n. 8E00130865 del 11/02/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	109,80 €
26	17/02/2025	Pagamento fattura n. 8E00128028 del 11/02/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,62 €
27	17/02/2025	Pagamento fattura n. 8E00132176 del 11/02/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	134,20 €
28	17/02/2025	Pagamento fattura n. 8E00132314 del 11/02/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,00 €
29	17/02/2025	Pagamento fattura n. 8E00131581 del 11/02/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,00 €
30	17/02/2025	Pagamento fattura n. 8E00128216 del 11/02/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	136,80 €
31	17/02/2025	Pagamento fattura n. 8E00129382 del 11/02/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,00 €
32	17/02/2025	Pagamento fattura n. 8E00128058 del 11/02/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150,00 €
33	17/02/2025	Pagamento fattura n. 8E00131355 del 11/02/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	244,24 €
34	17/02/2025	Pagamento fattura n. 8E00128215 del 11/02/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,62 €

35	17/02/2025	Pagamento fattura n. 8E00131495 del 11/02/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	148,28 €
36	17/02/2025	Pagamento fattura n. 8E00129434 del 11/02/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,00 €
37	18/02/2025	Rinnovo applicativi Nuvola: sito web .edu.it e hosting + Amministrazione Digitale	2379195 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.775,00 €
38	18/02/2025	Pagamento fattura n. 1/PA del 31/01/2025	1704307 - ET.ICS S.R.L.	A.1.2 - SPESE GENERALI	810,00 €
39	20/02/2025	Pagamento fattura n. 496/FVIFO del 13/02/2025	1521734 - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	81,00 €
40	20/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3878172 - DSGA	A.1.2 - SPESE GENERALI	1.500,00 €
41	20/02/2025	Acquisto dei servizi di formazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 - Fondazione Fenice	2416889 - FONDAZIONE FENICE ONLUS	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	29.380,00 €
42	20/02/2025	Acquisto dei servizi di formazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 - Fondazione Fenice	2416889 - FONDAZIONE FENICE ONLUS	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	7.345,00 €
43	20/02/2025	Pagamento ritenuta d'acconto fattura n. 3/2025 RSPP	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - SPESE GENERALI	323,14 €
44	25/02/2025	Pagamento fattura n. 19/SP del 20/02/2025	3572038 - CFI EDU SCUOLA	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	210,00 €
45	26/02/2025	Pagamento commissione tributi MAV ANAC	2987264 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,60 €
46	26/02/2025	versamento quote partecipazione certificazione Trinity I.C. Cittadella - centro 5510 - Maggio 2025	1623114 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - CERTIFICAZIONE TRINITY	4.136,00 €
47	27/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3193546 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
48	27/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3392918 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
49	27/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919199 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
50	27/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3104221 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
51	27/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3134343 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
52	27/02/2025	Pagamento fattura n. 610/FVIFO del 20/02/2025	1521734 - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	378,00 €
53	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919357 -Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
54	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919296 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
55	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919300 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €

56	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919306 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
57	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919312 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
58	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919314 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
59	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919317 -Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
60	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919330 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
61	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919351 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
62	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919353 -Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
63	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919354 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
64	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919355 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
65	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919360 -Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
66	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919361 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
67	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919362 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
68	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919363 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
69	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919365 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
70	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919368 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
71	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919370 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
72	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919371 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
73	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3583329 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
74	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3104302 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
75	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919375 -Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
76	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919378 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €

77	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919379 -Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
78	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3133227 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
79	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919380 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
80	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919382 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
81	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919385 -Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
82	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	3919373 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
83	28/02/2025	Rimborso pagamento acconto Viaggi del ricordo	2457859 - Genitore	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
84	28/02/2025	Rimborso versamento contributi volontari	3919278 -Genitore	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6,20 €
85	28/02/2025	Rimborso versamento contributi volontari	3919278 - Genitore	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6,20 €
86	28/02/2025	Rimborso versamento contributi volontari	3919282 - Genitore	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	25,00 €
87	28/02/2025	Rimborso versamento contributi volontari	3919288 - Genitore	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	25,00 €
88	28/02/2025	Restituzione quota anticipo esame Trinity	3919268 - Genitore	P.3.1 - CERTIFICAZIONE TRINITY	83,00 €
89	28/02/2025	versamento quote partecipazione certificazione Trinity I.C. Cittadella - centro 5510 - Maggio 2025 - integrazione	1623114 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - CERTIFICAZIONE TRINITY	88,00 €
90	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000000752/PA del 12/02/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	390,50 €
91	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 1/PA del 31/01/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - SPESE GENERALI	178,20 €
92	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00128652 del 11/02/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,80 €
93	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00131220 del 11/02/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,80 €
94	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00129526 del 11/02/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	154,00 €
95	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00130865 del 11/02/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24,16 €
96	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00128028 del 11/02/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,94 €
97	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00132176 del 11/02/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29,52 €
98	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00132314 del 11/02/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,80 €
99	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00131581 del 11/02/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,80 €

100	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00128216 del 11/02/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,10 €
101	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00129382 del 11/02/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,80 €
102	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00128058 del 11/02/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33,00 €
103	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00131355 del 11/02/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	53,73 €
104	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00128215 del 11/02/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,94 €
105	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00131495 del 11/02/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32,62 €
106	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00129434 del 11/02/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,80 €
107	17/03/2025	Pagamento fattura n. 1025055218 del 05/03/2025	1489953 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,54 €
108	17/03/2025	Pagamento fattura n. 12/PA del 28/02/2025	1704307 - ET.ICS S.R.L.	A.1.2 - SPESE GENERALI	360,00 €
109	17/03/2025	Pagamento fattura n. 700/FVIDF del 27/02/2025	1521734 - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.968,00 €
110	17/03/2025	Pagamento fattura n. 00000036/P5/2025 del 25/02/2025	3925515 - LAB TRAVEL SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	5.625,00 €
111	17/03/2025	Pagamento fattura n. 661/2025-3 del 10/03/2025	1606948 - MEDIASOFT SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180,00 €
112	17/03/2025	Pagamento fattura n. 70 del 12/03/2025	3925673 - ZULIAN SNC DI ZULIAN BRUNO & C	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	1.470,00 €
113	17/03/2025	Pagamento fattura n. 68 del 11/03/2025	3925673 - ZULIAN SNC DI ZULIAN BRUNO & C	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	550,00 €
114	17/03/2025	Pagamento fattura n. FPSCUOLA55/2025 del 13/03/2025	3925728 - ORIZZONTE SCUOLA SRL	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	269,23 €
115	17/03/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000008/F7 del 06/03/2025	1604307 - GIRATLANTIDE SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	7.866,00 €
116	28/03/2025	Pagamento fattura n. PA24 del 11/03/2025	3590906 - COMITATO PRO LOCO UNPLI	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	385,00 €
117	28/03/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000010/F7 del 10/03/2025	1604307 - GIRATLANTIDE SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	7.751,00 €
118	28/03/2025	Pagamento fattura n. 82 del 19/03/2025	3925673 - ZULIAN SNC DI ZULIAN BRUNO & C	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	630,00 €
119	28/03/2025	Pagamento fattura n. 5488/FVISE del 13/03/2025	1521734 - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	562,30 €
120	28/03/2025	Pagamento fattura n. 00000066/P5/2025 del 10/03/2025	3925515 - LAB TRAVEL SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	16.875,00 €
121	28/03/2025	Pagamento fattura n. 95 del 26/03/2025	3925673 - ZULIAN SNC DI ZULIAN BRUNO & C	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	580,00 €
122	28/03/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000019/F7 del 13/03/2025	1604307 - GIRATLANTIDE SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	6.530,00 €
123	31/03/2025	Pagamento fattura n. 971/FVIFO del 19/03/2025	1521734 - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	81,00 €

124	31/03/2025	Pagamento fattura n. 1010948878 del 25/03/2025	3016939 - KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	185,00 €
125	31/03/2025	Pagamento fattura n. MU 000088 del 26/03/2025	1599635 - TELERETE NORDEST SRL	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	582,00 €
126	31/03/2025	Pagamento fattura n. 1/10 del 26/03/2025	3932109 - PESAVENTO MICHELA (Fattoria Lungargine)	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	442,00 €
127	31/03/2025	SERVIZI DI FORMAZIONE DI LINGUA NELL'AMBITO DEL DM 65/2023	3748753 - CENTRO DIFFUSIONE LINGUE SRLS	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	11.630,00 €
128	31/03/2025	Pagamento fattura n. MF/00/267 del 20/03/2025	2942738 - MUSEO DELLE SCIENZE	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	490,00 €
129	07/04/2025	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2987264 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,00 €
130	07/04/2025	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA MUSEO DELLE 9Q90398 IUV 0103250790000107998 NUMERO AVVISO 301032	2987264 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.1.2 - SPESE GENERALI	1,30 €
131	07/04/2025	Restituzione versamento non dovuto all'Istituto	3930600 - COMUNE DI GALLIERA VENETA	A.1.2 - SPESE GENERALI	70.248,09 €
132	07/04/2025	Restituzione versamento non dovuto all'Istituto	3935073 - COMUNE DI MUSSOLENTE	A.1.2 - SPESE GENERALI	5,88 €
133	09/04/2025	Versamento IVA fattura numero 12/PA del 28/02/2025 - CIG B5BF67F389	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - SPESE GENERALI	79,20 €
134	09/04/2025	Versamento IVA fattura numero 700/FVIDF del 27/02/2025 - CIG B5BAE38E5D	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	652,96 €
135	09/04/2025	Versamento IVA fattura numero 661/2025-3 del 10/03/2025 - CIG B5FA0D0645	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,60 €
136	09/04/2025	Versamento IVA fattura numero 70 del 12/03/2025 - CIG B4F1A32F07	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	147,00 €
137	09/04/2025	Versamento IVA fattura numero 68 del 11/03/2025 - CIG B4F1A32F07	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	55,00 €
138	09/04/2025	Versamento IVA fattura numero FPSCUOLA55/2025 del 13/03/2025 - CIG B5FA16B62E	1412298 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	10,77 €
139	09/04/2025	Versamento IVA fattura numero 82 del 19/03/2025 - CIG	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	63,00 €
140	09/04/2025	Versamento IVA fattura numero 5488/FVISE del 13/03/2025 -CIG B605CB112D	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22,49 €
141	09/04/2025	Versamento IVA fattura numero 1010948878 del 25/03/2025 - CIG B23F5103AA	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - SPESE GENERALI	40,70 €
142	09/04/2025	Versamento IVA fattura numero 95 del 26/03/2025 - CIG B4F1A32F07	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	58,00 €
143	15/04/2025	Pagamento fattura n. 110 del 31/03/2025	3925673 - ZULIAN SNC DI ZULIAN BRUNO & C	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	600,00 €
144	15/04/2025	Pagamento fattura n. 21/PA del 31/03/2025	1704307 - ET.ICS S.R.L.	A.1.2 - SPESE GENERALI	2.810,00 €
145	15/04/2025	Pagamento fattura n. 22-27 del 02/04/2025	1691491 - En.A.I.P. VENETO	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	490,00 €

146	15/04/2025	Pagamento fattura n. 22-28 del 02/04/2025	1691491 - En.A.I.P. VENETO	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	490,00 €
147	15/04/2025	Pagamento fattura n. 22-29 del 02/04/2025	1691491 - En.A.I.P. VENETO	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	490,00 €
148	15/04/2025	Pagamento fattura n. 22-30 del 02/04/2025	1691491 - En.A.I.P. VENETO	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	490,00 €
149	17/04/2025	Pagamento fattura n. 8E00283664 del 10/04/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	700,00 €
150	17/04/2025	Pagamento fattura n. 8E00280338 del 10/04/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,00 €
151	17/04/2025	Pagamento fattura n. 8E00285202 del 10/04/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,62 €
152	17/04/2025	Pagamento fattura n. 8E00280172 del 10/04/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	136,80 €
153	17/04/2025	Pagamento fattura n. 8E00280152 del 10/04/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	148,28 €
154	17/04/2025	Pagamento fattura n. 8E00280171 del 10/04/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,62 €
155	17/04/2025	Pagamento fattura n. 8E00285482 del 10/04/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,00 €
156	17/04/2025	Pagamento fattura n. 8E00285126 del 10/04/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,00 €
157	17/04/2025	Pagamento fattura n. 8E00280182 del 10/04/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	244,24 €
158	17/04/2025	Pagamento fattura n. 8E00280272 del 10/04/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	109,80 €
159	17/04/2025	Pagamento fattura n. 8E00283321 del 10/04/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,00 €
160	17/04/2025	Pagamento fattura n. 8E00280161 del 10/04/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150,00 €
161	17/04/2025	Pagamento fattura n. 8E00280382 del 10/04/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,00 €
162	17/04/2025	Pagamento fattura n. 8E00283462 del 10/04/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,00 €
163	17/04/2025	Pagamento fattura n. 8E00280675 del 10/04/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	134,38 €
164	17/04/2025	Pagamento fattura n. 1025080419 del 04/04/2025	1489953 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	63,12 €
165	17/04/2025	Pagamento fattura n. 150 del 15/04/2025	3925673 - ZULIAN SNC DI ZULIAN BRUNO & C	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	600,00 €
166	17/04/2025	Pagamento fattura n. 1450/FVIFO del 14/04/2025	1521734 - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	81,00 €
167	17/04/2025	Pagamento fattura n. 87\PA del 14/04/2025	3594296 - COOPERATIVA SOCIALE LA BOTTEGA DEI RAGAZZI	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	392,86 €

168	22/04/2025	Pagamento fattura n. 56/PA del 17/04/2025	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	590,00 €
169	23/04/2025	Seminario-incontro formativo - "Storia di confine: l'Istria, le foibe, l'esodo" nell'ambito del progetto educativo-formativo "CITTADELLA VERSO LA FRONTIERA ADRIATICA" a.s.24/25	3942407 - ESPERTO ESTERNO	A.1.2 - SPESE GENERALI	82,64 €
170	23/04/2025	Pagamento fattura n. 10 del 17/04/2025	2923589 - ALCEDO SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	400,00 €
171	23/04/2025	Pagamento fattura n. FAT-00157-74T del 17/04/2025	1667425 - IL GLOBO S.R.L.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	170,00 €
172	24/04/2025	Pagamento fattura n. 57/PA del 23/04/2025	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	1.200,00 €
173	30/04/2025	Pagamento fattura n. 9/AM del 29/04/2025	3944533 - ASSOCIAZIONE PRO MAROSTICA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	140,00 €
174	30/04/2025	Pagamento fattura n. 40/2 del 17/04/2025	3944580 - DIOCESI DI VICENZA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	210,00 €
175	30/04/2025	Pagamento fattura n. 174 del 29/04/2025	3925673 - ZULIAN SNC DI ZULIAN BRUNO & C	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	2.010,00 €
176	07/05/2025	Versamento ravv.to operoso delega F24 dicembre - mora	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - SPESE GENERALI	17,98 €
177	07/05/2025	Versamento ravv.to operoso delega F24 dicembre - interessi	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - SPESE GENERALI	3,78 €
178	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero 110 del 31/03/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	60,00 €
179	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero 21/PA del 31/03/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - SPESE GENERALI	618,20 €
180	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00283664 del 10/04/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	154,00 €
181	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00280338 del 10/04/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,80 €
182	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00285202 del 10/04/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,94 €
183	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00280172 del 10/04/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,10 €
184	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00280152 del 10/04/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32,62 €
185	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00280171 del 10/04/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,94 €
186	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00285482 del 10/04/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,80 €
187	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00285126 del 10/04/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,80 €
188	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00280182 del 10/04/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	53,73 €
189	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00280272 del 10/04/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24,16 €
190	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00283321 del 10/04/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,80 €

191	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00280161 del 10/04/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33,00 €
192	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00280382 del 10/04/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,80 €
193	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00283462 del 10/04/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,80 €
194	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00280675 del 10/04/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29,56 €
195	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero 87\PA del 14/04/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	19,64 €
196	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero 150 del 15/04/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	60,00 €
197	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero 56\PA del 17/04/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	59,00 €
198	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero 57\PA del 23/04/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	120,00 €
199	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero 174 del 29/04/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	201,00 €
200	08/05/2025	Pagamento fattura n. 1777 del 29/04/2025	2769055 - C2 S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	210,00 €
201	08/05/2025	Pagamento fattura n. 1025105035 del 06/05/2025	1489953 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,72 €
202	08/05/2025	Pagamento fattura n. 189 del 06/05/2025	3925673 - ZULIAN SNC DI ZULIAN BRUNO & C	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	680,00 €
203	09/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000082/F7 del 29/04/2025	1604307 - GIRATLANTIDE SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	1.973,00 €
204	09/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000086/F7 del 30/04/2025	1604307 - GIRATLANTIDE SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	1.092,00 €
205	09/05/2025	Pagamento fattura n. V10001561 del 30/04/2025	3948084 - MENEGHETTI S.R.L.	A.1.2 - SPESE GENERALI	2.796,75 €
205	09/05/2025	Pagamento fattura n. V10001561 del 30/04/2025	3948084 - MENEGHETTI S.R.L.	A.1.2 - SPESE GENERALI	2.796,75 €
206	12/05/2025	Pagamento fattura n. FEL25_PNV-00095 del 28/04/2025	3948720 - IMMERSIVE PARKS SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	1.139,00 €
207	12/05/2025	Pagamento Ritenute IRPEF Miletto	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - SPESE GENERALI	20,66 €
208	12/05/2025	Pagamento Ritenute IRAP Miletto	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - SPESE GENERALI	8,78 €
209	13/05/2025	Pagamento fattura n. FVL456 del 06/05/2025	2883506 - LEARNING UP SRL	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	590,00 €
210	14/05/2025	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0125040256180888 NOME Google Cloud Italy Srl MANDATO 8742495299 PFM CAU APPS COMMERCE icciatadella com GG10 5	3317943 - GOOGLE LLC	A.1.2 - SPESE GENERALI	12,00 €
211	14/05/2025	COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0125040256180888 NOME Google Cloud Italy Srl MANDATO 874249525	2987264 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,80 €

212	20/05/2025	Pagamento fattura n. 851/00 del 30/04/2025	2842278 - PAROLIN SERVICE SRL	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	1.141,00 €
213	20/05/2025	Pagamento fattura n. MU 000143 del 15/05/2025	1599635 - TELERETE NORDEST SRL	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	880,00 €
214	20/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000094/F7 del 06/05/2025	1604307 - GIRATLANTIDE SRL	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	2.288,00 €
215	20/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000098/F7 del 09/05/2025	1604307 - GIRATLANTIDE SRL	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	2.288,00 €
216	20/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000100/F7 del 09/05/2025	1604307 - GIRATLANTIDE SRL	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	14.112,00 €
217	20/05/2025	Pagamento fattura n. 25-0421 del 15/05/2025	1608602 - INDEX EDUCATION.IT	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.182,00 €
218	20/05/2025	Pagamento fattura n. 74/PA del 15/05/2025	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	2.270,00 €
219	20/05/2025	Pagamento fattura n. 210 del 16/05/2025	3925673 - ZULIAN SNC DI ZULIAN BRUNO & C	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	600,00 €
220	20/05/2025	Pagamento fattura n. 4/F del 16/05/2025	2897494 - FRISON ANGELO ALBERTO (Fattoria Flauto Magico)	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	305,50 €
221	20/05/2025	Pagamento fattura n. 163 del 06/05/2025	3953816 - COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	235,29 €
222	21/05/2025	Pagamento fattura n. 222 del 20/05/2025	3925673 - ZULIAN SNC DI ZULIAN BRUNO & C	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	630,00 €
223	21/05/2025	Pagamento fattura n. A24 del 20/05/2025	3612861 - VIVERE MOLINA SRL	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	595,00 €
224	22/05/2025	Pagamento fattura n. 1923/FVIDF del 15/05/2025	1521734 - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	215,43 €
225	23/05/2025	Pagamento fattura n. FVL511 del 22/05/2025	2883506 - LEARNING UP SRL	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	490,00 €
226	23/05/2025	Pagamento fattura n. 136 del 22/05/2025	3748753 - CENTRO DIFFUSIONE LINGUE SRLS	P.3.2 - PROGETTI MADRE LINGUA	2.310,00 €
227	26/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000109/F7 del 15/05/2025	1604307 - GIRATLANTIDE SRL	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	6.996,00 €
228	26/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000112/F7 del 16/05/2025	1604307 - GIRATLANTIDE SRL	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	2.236,00 €
229	28/05/2025	Pagamento fattura n. 239 del 27/05/2025	3925673 - ZULIAN SNC DI ZULIAN BRUNO & C	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	750,00 €
230	29/05/2025	Pagamento fattura n. 163 del 28/05/2025	3626404 - MOMIMO SRL	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	815,21 €
231	29/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000115/F7 del 19/05/2025	1604307 - GIRATLANTIDE SRL	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	7.314,00 €
232	29/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000124/F7 del 22/05/2025	1604307 - GIRATLANTIDE SRL	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	6.837,00 €
233	30/05/2025	Pagamento fattura n. 7/10 del 20/05/2025	3932109 - PESAVENTO MICHELA (Fattoria Lungargine)	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	422,00 €
234	03/06/2025	Pagamento fattura n. 3/03 del 03/06/2025	3960736 - ROSSETTO MARCO (Fattoria Didattica)	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	88,00 €
235	04/06/2025	Pagamento fattura n. 1025131396 del 03/06/2025	1489953 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23,03 €
236	05/06/2025	Pagamento fattura n. 208/P del 30/05/2025	1450950 - BERTO PASQUALE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	12.780,63 €
237	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 1777 del 29/04/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	46,20 €
238	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 189 del 06/05/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIISTRUZIONE	68,00 €

239	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero V10001561 del 30/04/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - SPESE GENERALI	615,29 €
240	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 851/00 del 30/04/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	251,02 €
241	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 25-0421 del 15/05/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	260,04 €
242	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 74/PA del 15/05/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	227,00 €
243	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 210 del 16/05/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	60,00 €
244	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 163 del 06/05/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	24,71 €
245	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 222 del 20/05/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	63,00 €
246	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 1923/FVIDF del 15/05/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	47,39 €
247	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 239 del 27/05/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	75,00 €
248	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 163 del 28/05/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	80,79 €
249	16/06/2025	Pagamento fattura n. FAT-00212-74T del 25/05/2025	1667425 - IL GLOBO S.R.L.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	360,00 €
250	16/06/2025	Pagamento fattura n. 199B del 31/05/2025	1691470 - COVER UP S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.189,00 €
251	16/06/2025	Pagamento fattura n. 8E00424583 del 11/06/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,62 €
252	16/06/2025	Pagamento fattura n. 8E00427766 del 11/06/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150,57 €
253	16/06/2025	Pagamento fattura n. 8E00424582 del 11/06/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	109,80 €
254	16/06/2025	Pagamento fattura n. 8E00424584 del 11/06/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	136,80 €
255	16/06/2025	Pagamento fattura n. 8E00426705 del 11/06/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,00 €
256	16/06/2025	Pagamento fattura n. 8E00424564 del 11/06/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	148,28 €
257	16/06/2025	Pagamento fattura n. 8E00423889 del 11/06/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,00 €
258	16/06/2025	Pagamento fattura n. 8E00424520 del 11/06/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,00 €
259	16/06/2025	Pagamento fattura n. 8E00426501 del 11/06/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,00 €
260	16/06/2025	Pagamento fattura n. 8E00424124 del 11/06/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,00 €

261	16/06/2025	Pagamento fattura n. 8E00424700 del 11/06/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	244,24 €
262	16/06/2025	Pagamento fattura n. 8E00423648 del 11/06/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	134,20 €
263	16/06/2025	Pagamento fattura n. 8E00427754 del 11/06/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,62 €
264	16/06/2025	Pagamento fattura n. 8E00426753 del 11/06/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	700,00 €
265	16/06/2025	Pagamento fattura n. 8E00428006 del 11/06/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,00 €
266	17/06/2025	servizio collaborazione artistica per concerti di Natale e fine anno scolastico	2931047 - ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	850,00 €
267	25/06/2025	Pagamento fattura n. 1010960757 del 23/06/2025	3016939 - KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	185,00 €
268	02/07/2025	Pagamento fattura n. 58PA del 23/06/2025	2931031 - CO.SE.DE.PO. LA COOPERATIVA DEL PARCO SOC. COOPERATIVA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	1.587,00 €
269	03/07/2025	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2987264 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,00 €
270	03/07/2025	Pagamento fattura n. A20020251000013806 del 30/06/2025	3005010 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.533,00 €
271	03/07/2025	Pagamento fattura n. 5/PA del 17/06/2025	1603315 - CIBAS DI POLI FABIO & C. SAS	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	438,64 €
272	03/07/2025	Pagamento fattura n. 184PA del 27/06/2025	3018235 - BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	8.400,00 €
273	03/07/2025	SERVIZI DI FORMAZIONE PER IL PEPERSONALE SCOLASTICO NELL'AMBITO DEL DM 66/2023	3470366 - CAMPUSTORE SRL	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	2.440,00 €
274	03/07/2025	Pagamento fattura n. 241/P del 30/06/2025	1450950 - BERTO PASQUALE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.562,73 €
275	03/07/2025	Pagamento fattura n. 36 del 25/06/2025	1855054 - TEATRO BRESCI	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	9.360,00 €
275	03/07/2025	Pagamento fattura n. 36 del 25/06/2025	1855054 - TEATRO BRESCI	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	9.360,00 €
275	03/07/2025	Pagamento fattura n. 36 del 25/06/2025	1855054 - TEATRO BRESCI	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	9.360,00 €
276	04/07/2025	ODA n 7278745 del 25-05-2023 antivirus 2023-2023	1704307 - ET.ICS S.R.L.	A.1.2 - SPESE GENERALI	4.000,00 €
277	04/07/2025	oda n 7272231 e n 7272264 del 19-05-2023 firewall 2023-2026	1704307 - ET.ICS S.R.L.	A.1.2 - SPESE GENERALI	4.740,00 €
278	07/07/2025	Pagamento compensi PNRR 4.0	3980354 - Personale ATA	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	14,00 €
279	07/07/2025	Pagamento compensi PNRR 4.0	3788023 - Personale Docente	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	49,39 €

280	07/07/2025	Pagamento compensi PNRR 4.0	2943304 - Personale ATA	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	684,88 €
281	07/07/2025	Pagamento compensi PNRR 4.0	2668596 - Personale Docente	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	95,38 €
282	07/07/2025	Pagamento compensi PNRR 4.0	2260341 - Personale Docente	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	537,32 €
283	07/07/2025	Pagamento compensi PNRR 4.0	3151007 - Personale Docente	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	95,38 €
284	07/07/2025	Pagamento compensi PNRR 4.0	3980468 - Personale Docente	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	557,99 €
285	07/07/2025	Pagamento compensi PNRR 4.0	2039205 - Personale Docente	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	578,65 €
286	07/07/2025	Pagamento compensi PNRR 4.0	2963142 - Personale Docente	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	578,65 €
287	07/07/2025	Pagamento compensi PNRR 4.0	2174784 - Personale Docente	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	578,65 €
288	07/07/2025	Pagamento compensi PNRR 4.0	3980561 - Dirigente	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	1.567,25 €
289	07/07/2025	Versamento quota fondo regionale Capo 13 capitolo 3408 art. 3 per compenso DS Nota MIM 642/2023	3980589 - TESORERIA ROMA SUCCURSALE	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	663,50 €
290	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 208/P del 30/05/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.799,04 €
291	07/07/2025	Versamento IVA fattura numero 199B del 31/05/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	261,58 €
292	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00424583 del 11/06/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,94 €
293	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00427766 del 11/06/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33,13 €
294	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00424582 del 11/06/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24,16 €
295	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00424584 del 11/06/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,10 €

296	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00426705 del 11/06/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,80 €
297	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00424564 del 11/06/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32,62 €
298	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00423889 del 11/06/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,80 €
299	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00424520 del 11/06/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,80 €
300	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00426501 del 11/06/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,80 €
301	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00424124 del 11/06/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,80 €
302	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00424700 del 11/06/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	53,73 €
303	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00423648 del 11/06/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29,52 €
304	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00427754 del 11/06/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,94 €
305	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00426753 del 11/06/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	154,00 €
306	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00428006 del 11/06/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,80 €
307	08/07/2025	Pagamento IVA su Acquisto servizio di collaborazione artistica per la realizzazione del Concerto di Natale 2024 e del concerto di fine anno scolastico 24/25	1412298 - ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	85,00 €
308	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 1010960757 del 23/06/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - SPESE GENERALI	40,70 €
309	08/07/2025	SERVIZI DI FORMAZIONE CONTRO LA DISPERSIONE DIDATTICA NELL'AMBITO DEL DM 19	3887645 - CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA	A.3.15 - D.M. N. 19/2024 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	42.758,00 €
310	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 5/PA del 17/06/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	96,50 €
311	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 241/P del 30/06/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	563,80 €
312	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero A20020251000013806 del 30/06/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	337,26 €
313	08/07/2025	Versamento IVA su antivirus 2023-2026	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	880,00 €
314	08/07/2025	Versamento IVA su firewall 2023-2026	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	1.042,80 €
315	09/07/2025	Versamento IRPEF compensi PNRR 4.0 giugno2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	2.678,95 €

315	09/07/2025	Versamento IRPEF compensi PNRR 4.0 giugno2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	2.678,95 €
316	09/07/2025	Versamento IRAP compensi PNRR 4.0 giugno2025	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	805,87 €
316	09/07/2025	Versamento IRAP compensi PNRR 4.0 giugno2025	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	805,87 €
317	10/07/2025	Versamento INPDAP Fondo credito compensi PNRR 4.0 giugno2025	1412300 - INPDAP Fondo Credito	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	30,86 €
317	10/07/2025	Versamento INPDAP Fondo credito compensi PNRR 4.0 giugno2025	1412300 - INPDAP Fondo Credito	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	30,86 €
318	10/07/2025	Versamento INPS 1,61% compensi PNRR 4.0 giugno2025	1412304 - INPS Contributo Disoccupazione	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	16,50 €
319	10/07/2025	Versamento INPDAP dipendente 8,80% compensi PNRR 4.0 giugno2025	1412303 - INPS Contributi Previdenziali	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	775,91 €
319	10/07/2025	Versamento INPDAP dipendente 8,80% compensi PNRR 4.0 giugno2025	1412303 - INPS Contributi Previdenziali	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	775,91 €
320	10/07/2025	Versamento INPDAP amministrazione 24,20% compensi PNRR 4.0 giugno2025	1412303 - INPS Contributi Previdenziali	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	2.133,78 €
320	10/07/2025	Versamento INPDAP amministrazione 24,20% compensi PNRR 4.0 giugno2025	1412303 - INPS Contributi Previdenziali	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	2.133,78 €
321	16/07/2025	Pagamento compensi PNRR 4.0	3980354 - Personale Ata	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	217,97 €
322	16/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	2174784 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	1.757,78 €
323	16/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3151007 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	774,93 €
324	16/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3151007 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	416,46 €

325	16/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3788023 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2.145,56 €
326	16/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3192127 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	1.249,37 €
327	16/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3985317 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	390,09 €
328	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3788018 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	832,92 €
329	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3788018 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	537,71 €
330	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3788018 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	1.312,63 €
331	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	2039205 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	453,91 €
332	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	2039205 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	1.708,83 €
333	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3985482 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	358,47 €
334	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3985482 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	537,71 €
335	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3985482 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	1.929,42 €
336	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	1693317 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	151,30 €
337	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3985551 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	177,08 €
338	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	2668596 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	179,23 €

339	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	2668596 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	179,23 €
340	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3788186 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	1.929,42 €
341	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3788186 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	179,23 €
342	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3788027 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	1.966,32 €
343	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3788027 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	537,71 €
344	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3652307 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	854,42 €
345	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3652307 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	695,99 €
346	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	1844473 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	179,23 €
347	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3789710 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	151,30 €
348	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3370897 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	1.929,42 €
349	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3370897 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	179,23 €
350	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3985686 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	302,61 €
351	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3985697 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	537,71 €
352	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3985710 -Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	354,18 €

353	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3395149 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	1.216,92 €
354	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	2963142 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	1.708,83 €
355	17/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 65	3985746 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	177,08 €
356	18/07/2025	Versamento quote partecipazione certificazione Trinity docenti I.C. Cittadella - centro 5510 - Settembre 2025	1623114 - Trinity College London	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	1.679,00 €
357	21/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 19	3986765 - Personale Docente	A.3.15 - D.M. N. 19/2024 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	262,51 €
358	21/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 19	3985482 - Personale Docente	A.3.15 - D.M. N. 19/2024 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	358,47 €
359	21/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 19	1986416 - Personale Docente	A.3.15 - D.M. N. 19/2024 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	448,56 €
360	21/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 19	2128246 - Personale Docente	A.3.15 - D.M. N. 19/2024 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	448,56 €
361	21/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 19	3652307 - Personale Docente	A.3.15 - D.M. N. 19/2024 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	224,28 €
362	21/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 19	2037591 - Personale Docente	A.3.15 - D.M. N. 19/2024 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	224,28 €
363	21/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 19	3788056 - Personale Docente	A.3.15 - D.M. N. 19/2024 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	448,56 €
364	21/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 19	3370897 - Personale Docente	A.3.15 - D.M. N. 19/2024 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	265,69 €
365	21/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 19	3413671 - Personale Docente	A.3.15 - D.M. N. 19/2024 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	373,81 €
366	21/07/2025	Pagamento compensi PNRR DM 19	3413671 - Personale Docente	A.3.15 - D.M. N. 19/2024 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	351,56 €

367	23/07/2025	Versamento IRPEF compensi PNRR 4.0 agosto2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	65,11 €
368	23/07/2025	Versamento IRAP compensi PNRR 4.0 agosto2025	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	26,49 €
369	23/07/2025	Versamento INPDAP Fondo credito compensi PNRR 4.0 agosto2025	1412300 - INPDAP Fondo Credito	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	1,09 €
370	23/07/2025	Versamento INPS 1,61% compensi PNRR 4.0 agosto2025	1412304 - INPS Contributo Disoccupazione	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	5,02 €
371	23/07/2025	Versamento INPDAP dipendente 8,80% compensi PNRR 4.0 agosto2025	1412303 - INPS Contributi Previdenziali	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	27,42 €
372	23/07/2025	Versamento INPDAP amministrazione 24,20% compensi PNRR 4.0 agosto2025	1412303 - INPS Contributi Previdenziali	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	75,40 €
373	23/07/2025	Versamento IRPEF compensi DM 19 agosto2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.3.15 - D.M. N. 19/2024 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	1.621,59 €
373	23/07/2025	Versamento IRPEF compensi DM 19 agosto2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.3.15 - D.M. N. 19/2024 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	1.621,59 €
374	23/07/2025	Versamento IRAP compensi DM 19 agosto2025	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	A.3.15 - D.M. N. 19/2024 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	470,42 €
374	23/07/2025	Versamento IRAP compensi DM 19 agosto2025	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	A.3.15 - D.M. N. 19/2024 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	470,42 €
375	23/07/2025	Versamento INPDAP Fondo credito compensi DM 19 agosto2025	1412300 - INPDAP Fondo Credito	A.3.15 - D.M. N. 19/2024 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	19,37 €
375	23/07/2025	Versamento INPDAP Fondo credito compensi DM 19 agosto2025	1412300 - INPDAP Fondo Credito	A.3.15 - D.M. N. 19/2024 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	19,37 €
376	23/07/2025	Versamento INPS 1,61% compensi DM 19 agosto2025	1412304 - INPS Contributo Disoccupazione	A.3.15 - D.M. N. 19/2024 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	6,04 €
377	23/07/2025	Versamento INPDAP dipendente 8,80% DM 19 agosto2025	1412303 - INPS Contributi Previdenziali	A.3.15 - D.M. N. 19/2024 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	487,01 €

377	23/07/2025	Versamento INPDAP dipendente 8,80% DM 19 agosto2025	1412303 - INPS Contributi Previdenziali	A.3.15 - D.M. N. 19/2024 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	487,01 €
378	23/07/2025	Versamento INPDAP amministrazione 24,20% compensi DM 19 agosto2025	1412303 - INPS Contributi Previdenziali	A.3.15 - D.M. N. 19/2024 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	1.339,30 €
378	23/07/2025	Versamento INPDAP amministrazione 24,20% compensi DM 19 agosto2025	1412303 - INPS Contributi Previdenziali	A.3.15 - D.M. N. 19/2024 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	1.339,30 €
379	23/07/2025	Versamento IRPEF compensi DM 65 agosto2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	10.297,75 €
379	23/07/2025	Versamento IRPEF compensi DM 65 agosto2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	10.297,75 €
380	23/07/2025	Versamento IRAP compensi DM 65 agosto2025	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	3.582,48 €
380	23/07/2025	Versamento IRAP compensi DM 65 agosto2025	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	3.582,48 €
381	23/07/2025	Versamento INPDAP Fondo credito compensi DM 65 agosto2025	1412300 - INPDAP Fondo Credito	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	147,53 €
381	23/07/2025	Versamento INPDAP Fondo credito compensi DM 65 agosto2025	1412300 - INPDAP Fondo Credito	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	147,53 €
382	23/07/2025	Versamento INPS 1,61% compensi DM 65 agosto2025	1412304 - INPS Contributo Disoccupazione	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	25,76 €
383	23/07/2025	Versamento INPDAP dipendente 8,80% DM 65 agosto2025	1412303 - INPS Contributi Previdenziali	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	3.708,87 €
383	23/07/2025	Versamento INPDAP dipendente 8,80% DM 65 agosto2025	1412303 - INPS Contributi Previdenziali	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	3.708,87 €
384	23/07/2025	Versamento INPDAP amministrazione 24,20% compensi DM 65 agosto2025	1412303 - INPS Contributi Previdenziali	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	10.199,45 €
384	23/07/2025	Versamento INPDAP amministrazione 24,20% compensi DM 65 agosto2025	1412303 - INPS Contributi Previdenziali	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	10.199,45 €

385	04/08/2025	Pagamento fattura n. 22/PA del 08/07/2025	1540946 - LEGGENDO S.N.C.	A.3.15 - D.M. N. 19/2024 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	1.290,87 €
386	04/08/2025	Pagamento fattura n. 253 del 31/07/2025	3992013 - GEMINI CONSULT SRL	A.1.2 - SPESE GENERALI	1.300,00 €
387	04/09/2025	compenso netto progetto "Giochiamo insieme con i suoni delle parole" a.s. 2024-25	3358220 - ESPERTO ESTERNO	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	1.663,20 €
388	04/09/2025	compenso netto progetto "Giochiamo insieme con i suoni delle parole" a.s. 2024-25	3799464 - ESPERTO ESTERNO	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	708,40 €
389	09/09/2025	restituzione economie fondi relativi al bando: capitolo 1194 pg.17 "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" emanato con [2024] DM 245 Art. 1 Comma. 1	4001262 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - VIAGGIO DEL RICORDO	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	7.500,00 €
390	10/09/2025	Pagamento fattura n. 8E00559774 del 11/08/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	145,00 €
391	10/09/2025	Pagamento fattura n. 0000002800/PA del 04/09/2025	2379195 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.480,00 €
392	10/09/2025	Pagamento fattura n. 0000003960/PA del 09/09/2025	2379195 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100,00 €
393	10/09/2025	Pagamento fattura n. 30019 del 02/09/2025	2247576 - ZURLO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	745,07 €
394	10/09/2025	Pagamento fattura n. 8E00560532 del 11/08/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	160,00 €
395	16/09/2025	Versamento IVA fattura numero 253 del 31/07/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	286,00 €
396	18/09/2025	Liquidazione progetto educazione affettivo relazionale incarico prot. n. 12405 del 06.11.2024	3585202 - Personale Docente	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	5.733,70 €
396	18/09/2025	Liquidazione progetto educazione affettivo relazionale incarico prot. n. 12405 del 06.11.2024	3585202 - Personale Docente	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	5.733,70 €
397	18/09/2025	Liquidazione progetto educazione affettivo relazionale incarico prot. n. 12403 del 06.11.2024	1988589 - Personale Docente	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	1.004,77 €
398	18/09/2025	Pagamento fattura n. 8E00560106 del 11/08/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	127,29 €
399	18/09/2025	Pagamento fattura n. 8E00564628 del 11/08/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	95,00 €
400	18/09/2025	Pagamento fattura n. 8E00561605 del 11/08/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	95,00 €
401	18/09/2025	Pagamento fattura n. 8E00559573 del 11/08/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	145,00 €
402	18/09/2025	Pagamento fattura n. 8E00559799 del 11/08/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	153,28 €

403	18/09/2025	Pagamento fattura n. 8E00564282 del 11/08/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	700,00 €
404	18/09/2025	Pagamento fattura n. 8E00562082 del 11/08/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	95,00 €
405	18/09/2025	Pagamento fattura n. 8E00559399 del 11/08/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	145,62 €
406	18/09/2025	Pagamento fattura n. 8E00561510 del 11/08/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	134,20 €
407	18/09/2025	Pagamento fattura n. 8E00559773 del 11/08/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	145,62 €
408	18/09/2025	Pagamento fattura n. 8E00559738 del 11/08/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	254,24 €
409	18/09/2025	Pagamento fattura n. 8E00562492 del 11/08/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	145,00 €
410	18/09/2025	Pagamento fattura n. 8E00563209 del 11/08/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	146,80 €
411	24/09/2025	Pagamento fattura n. 1025210174 del 11/09/2025	1489953 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,26 €
412	24/09/2025	Pagamento fattura n. 6954/FVIAC del 12/09/2025	1521734 - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	78,54 €
413	24/09/2025	Pagamento fattura n. 73 del 05/09/2025	3033924 - HISTORIA TRAVEL SRL	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	740,00 €
414	24/09/2025	Pagamento fattura n. 554 del 05/09/2025	4002859 - PASQUALI AUTOSTERVIZI	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	500,00 €
415	24/09/2025	Pagamento fattura n. 286/2025 del 12/08/2025	4000583 - C.M. GRAFICA S.R.L. CON UNICO SOCIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.586,20 €
416	30/09/2025	Rimborso versamento erroneo mensa scolastica	4006235 - Genitore	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	50,00 €
417	30/09/2025	Pagamento fattura n. 1010974673 del 29/09/2025	3016939 - KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	185,00 €
418	30/09/2025	Pagamento fattura n. 369/PA del 05/09/2025	3472533 - CONQUEST SRL	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	1.521,66 €
419	30/09/2025	G406 rimborso costi di servizio convenzione Stazione Appaltante affidamento CIG B6F2103FA0	3784884 - PROVINCIA DI PADOVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	335,00 €
420	02/10/2025	Pagamento fattura n. 2025000420 del 29/09/2025	2018044 - AMBIENTE SCUOLA S.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8.599,40 €
421	02/10/2025	versamento INPDAP c/dip e c/amm. progetto educazione affettivo relazionale a.s. 2024-25	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	3.765,62 €
422	02/10/2025	versamento FONDO CREDITO progetto educazione affettivo relazionale a.s. 2024-25	1412300 - INPDAP Fondo Credito	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	39,95 €
423	02/10/2025	versamento IRPEF progetto educazione affettivo relazionale a.s. 2024-25	1412298 - ERARIO DELLO STATO	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	3.628,42 €

424	02/10/2025	versamento IRAP progetto educazione affettivo relazionale a.s. 2024-25	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	969,94 €
425	02/10/2025	versamento INPS IVS progetto educazione affettivo relazionale a.s. 2024-25	1412304 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	156,00 €
426	02/10/2025	Pagamento ritenuta d'acconto Meneguzzi - Toaldo	1412298 - ERARIO DELLO STATO	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	592,90 €
426	02/10/2025	Pagamento ritenuta d'acconto Meneguzzi - Toaldo	1412298 - ERARIO DELLO STATO	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	592,90 €
427	02/10/2025	Pagamento IRAP su emolumenti Toaldo - Meneguzzi	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	251,99 €
428	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 1010974673 del 29/09/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - SPESE GENERALI	40,70 €
429	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 369/PA del 05/09/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	334,77 €
430	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 6954/FVIAC del 12/09/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	17,28 €
431	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 554 del 05/09/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	50,00 €
432	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003960/PA del 09/09/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22,00 €
433	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 30019 del 02/09/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	163,92 €
434	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002800/PA del 04/09/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	545,60 €
435	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 286/2025 del 12/08/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	788,96 €
436	06/10/2025	Contributo "Rete senza confini" a.s. 2023/24	2086247 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CURTAROLO	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	50,00 €
437	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00560532 del 11/08/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35,20 €
438	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00563209 del 11/08/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32,30 €
439	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00562492 del 11/08/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31,90 €
440	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00559738 del 11/08/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55,93 €
441	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00559773 del 11/08/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32,04 €
442	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00561510 del 11/08/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29,52 €
443	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00559399 del 11/08/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32,04 €

444	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00562082 del 11/08/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20,90 €
445	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00564282 del 11/08/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	154,00 €
446	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00559799 del 11/08/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33,72 €
447	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00559573 del 11/08/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31,90 €
448	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00561605 del 11/08/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20,90 €
449	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00564628 del 11/08/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20,90 €
450	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00560106 del 11/08/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,00 €
451	06/10/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00559774 del 11/08/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31,90 €
452	15/10/2025	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2987264 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,00 €
453	17/10/2025	Pagamento fattura n. 301/P del 30/09/2025	1450950 - BERTO PASQUALE SRL	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	429,55 €
454	17/10/2025	Pagamento fattura n. 120/15 del 09/10/2025	2272558 - VIVATICET - BEST UNION COMPANY	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	98,36 €
455	17/10/2025	Pagamento fattura n. 117/15 del 09/10/2025	2272558 - VIVATICET - BEST UNION COMPANY	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	196,72 €
456	17/10/2025	Pagamento fattura n. 118/15 del 09/10/2025	2272558 - VIVATICET - BEST UNION COMPANY	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	196,72 €
457	17/10/2025	Pagamento fattura n. 119/15 del 09/10/2025	2272558 - VIVATICET - BEST UNION COMPANY	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	196,72 €
458	17/10/2025	Pagamento fattura n. M220 del 01/10/2025	4015164 - FONDAZIONE CANOVA ONLUS	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	150,00 €
459	20/10/2025	Pagamento fattura n. 1010969466 del 27/08/2025	3016939 - KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	296,42 €
460	20/10/2025	Pagamento fattura n. 627 del 06/10/2025	4002859 - PASQUALI AUTOSTERVIZI	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	3.300,00 €
461	20/10/2025	Pagamento fattura n. 27 del 06/10/2025 - RSPP	3448069 - ESPERTO ESTERNO	A.1.2 - SPESE GENERALI	534,40 €
462	21/10/2025	Rimborso versamento erroneo servizio preaccoglienza	3618108 - Genitore	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	140,30 €
463	21/10/2025	liquidazione compenso incarico ASPP a.s. 2024/25	3100650 - Personale Docente	A.1.2 - SPESE GENERALI	295,26 €
464	21/10/2025	liquidazione compenso incarico preposto alla sicurezza a.s. 2024/25	2947077 - Personale Docente	A.1.2 - SPESE GENERALI	118,10 €
465	21/10/2025	liquidazione compenso incarico preposto alla sicurezza a.s. 2024/25	2174820 - Personale Docente	A.1.2 - SPESE GENERALI	118,10 €

466	21/10/2025	liquidazione compenso incarico preposto alla sicurezza a.s. 2024/25	2188748 - Personale Docente	A.1.2 - SPESE GENERALI	118,10 €
467	21/10/2025	liquidazione compenso incarico preposto alla sicurezza a.s. 2024/25	2260341 - Personale Docente	A.1.2 - SPESE GENERALI	118,10 €
468	21/10/2025	liquidazione compenso incarico preposto alla sicurezza a.s. 2024/25	1534969 - Personale Docente	A.1.2 - SPESE GENERALI	118,10 €
469	21/10/2025	liquidazione compenso incarico preposto alla sicurezza a.s. 2024/25	3422681 - Personale Docente	A.1.2 - SPESE GENERALI	118,10 €
470	21/10/2025	liquidazione compenso incarico preposto alla sicurezza a.s. 2024/25	3857409 - Personale Docente	A.1.2 - SPESE GENERALI	118,10 €
471	21/10/2025	liquidazione compenso incarico preposto alla sicurezza a.s. 2024/25	2947088 - Personale Docente	A.1.2 - SPESE GENERALI	118,10 €
472	21/10/2025	liquidazione incarico Gruppo di lavoro Linea A - STEM e lingua inglese per studenti	2174784 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	453,88 €
473	21/10/2025	liquidazione incarico Gruppo di lavoro Linea A - STEM e lingua inglese per studenti	3151007 - Personale Docente	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	453,88 €
474	21/10/2025	liquidazione incarico supporto al RUP D.M. 65/2023	2943304 - Personale Ata	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	480,69 €
475	22/10/2025	Pagamento fattura n. 8E00727475 del 09/10/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,00 €
476	22/10/2025	Pagamento fattura n. 1 del 20/10/2025	3799505 - ESPERTO ESTERNO	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	3.200,00 €
476	22/10/2025	Pagamento fattura n. 1 del 20/10/2025	3799505 - ESPERTO ESTERNO	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	3.200,00 €
477	22/10/2025	Pagamento fattura n. 0000000217 del 14/10/2025	4001223 - TESSILANDIA S.A.S. DI BELTRAME EZIO	A.1.2 - SPESE GENERALI	1.090,80 €
478	23/10/2025	Pagamento fattura n. 8E00731346 del 09/10/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,00 €
479	23/10/2025	Pagamento fattura n. 8E00729357 del 09/10/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	136,80 €
480	23/10/2025	Pagamento fattura n. 8E00729085 del 09/10/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	109,80 €
481	23/10/2025	Pagamento fattura n. 8E00729646 del 09/10/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,00 €
482	23/10/2025	Pagamento fattura n. 8E00730044 del 09/10/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,00 €
483	23/10/2025	Pagamento fattura n. 8E00729277 del 09/10/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	148,28 €
484	23/10/2025	Pagamento fattura n. 8E00729332 del 09/10/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150,00 €
485	23/10/2025	Pagamento fattura n. 8E00729086 del 09/10/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,62 €

486	23/10/2025	Pagamento fattura n. 8E00729049 del 09/10/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,00 €
487	23/10/2025	Pagamento fattura n. 8E00730175 del 09/10/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	244,24 €
488	23/10/2025	Pagamento fattura n. 8E00732046 del 09/10/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	700,00 €
489	23/10/2025	Pagamento fattura n. 8E00729048 del 09/10/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,62 €
490	23/10/2025	Pagamento fattura n. 8E00726626 del 09/10/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,00 €
491	23/10/2025	Pagamento fattura n. 8E00731370 del 09/10/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	134,20 €
492	23/10/2025	Pagamento fattura n. A20020251000021238 del 30/09/2025	3005010 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.533,00 €
493	23/10/2025	Pagamento fattura n. FVL1114/25 del 21/10/2025	4014831 - INFOCLIP SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.122,78 €
494	24/10/2025	Rimborso versamento erroneo contributo volontario	4017066 - Genitore	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	90,00 €
495	03/11/2025	Rimborso versamento erroneo contributo volontario	4019827 - Genitore	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	20,00 €
496	06/11/2025	Pagamento fattura n. 6000021 del 26/10/2025	4021338 - HOLDEN SRL	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	2.000,00 €
497	06/11/2025	Pagamento fattura n. 1025236984 del 23/10/2025	1489953 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,69 €
498	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 301/P del 30/09/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	94,50 €
499	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero A20020251000021238 del 30/09/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	337,26 €
500	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 627 del 06/10/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	330,00 €
501	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 1010969466 del 27/08/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	65,21 €
502	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 120/15 del 09/10/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	21,64 €
503	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 117/15 del 09/10/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	43,28 €
504	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 118/15 del 09/10/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	43,28 €
505	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 119/15 del 09/10/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	43,28 €
506	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00727475 del 09/10/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	19,80 €

507	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00731346 del 09/10/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	19,80 €
508	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00729357 del 09/10/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,10 €
509	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00729085 del 09/10/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	24,16 €
510	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00729646 del 09/10/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	19,80 €
511	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00730044 del 09/10/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,80 €
512	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00729277 del 09/10/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - SPESE GENERALI	32,62 €
513	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00729332 del 09/10/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	33,00 €
514	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00729086 del 09/10/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,94 €
515	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00729049 del 09/10/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,80 €
516	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00730175 del 09/10/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	53,73 €
517	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00732046 del 09/10/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	154,00 €
518	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00729048 del 09/10/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,94 €
519	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00726626 del 09/10/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	30,80 €
520	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 8E00731370 del 09/10/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	29,52 €
521	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero 0000000217 del 14/10/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	239,98 €
522	13/11/2025	Versamento IVA fattura numero FVL1114/25 del 21/10/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4,62 €
523	13/11/2025	versamento INPDAP c/dip e c/amml. a seguito liquidazione incarichi SICUREZZA a.s. 2024/25	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.2 - SPESE GENERALI	759,00 €
524	13/11/2025	versamento FONDO CREDITO a seguito liquidazione incarichi SICUREZZA as 2024/25	1412300 - INPDAP Fondo Credito	A.1.2 - SPESE GENERALI	8,05 €
525	13/11/2025	versamento IRPEF a seguito liquidazione incarichi SICUREZZA as 2024/25	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - SPESE GENERALI	731,39 €
526	13/11/2025	versamento IRAP a seguito liquidazione incarichi SICUREZZA as 2024/25	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	A.1.2 - SPESE GENERALI	195,50 €

527	13/11/2025	versamento INPDAP c/dip e c/amm a seguito di liquidazione ingarichi GRUPPI DI PROGETTO e supporto al RUP D.M. 65/2023	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	776,14 €
528	13/11/2025	versamento fondo credito a seguito di liquidazione ingarichi GRUPPI DI PROGETTO e supporto al RUP D.M. 65/2023	1412300 - INPDAP Fondo Credito	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	8,23 €
529	13/11/2025	versamento IRPEF a seguito di liquidazione ingarichi GRUPPI DI PROGETTO e supporto al RUP D.M. 65/2023	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	747,61 €
530	13/11/2025	versamento IRAP a seguito di liquidazione ingarichi GRUPPI DI PROGETTO e supporto al RUP D.M. 65/2023	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C1I3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	199,94 €
531	13/11/2025	versamento d'acconto - incarico aggiuntivo RSPP	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - SPESE GENERALI	100,00 €
532	13/11/2025	liquidazione compenso incarico preposto alla sicurezza a.s. 2024/25	1533655 - Personale Docente	A.1.2 - SPESE GENERALI	118,10 €
533	18/11/2025	Pagamento fattura n. 757 del 30/09/2025	3649583 - KERNEL COMPUTER SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.607,00 €
534	18/11/2025	Pagamento fattura n. FVED613 del 05/11/2025	2883506 - LEARNING UP SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	63,00 €
535	18/11/2025	Rinnovo dominio icscittadella.com	1487607 - ARUBA S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	64,48 €
536	19/11/2025	liquidazione compenso incarico TUTOR Percorsi formativi sulla transizione digitale - D.M. 66/2023 CUP: H84D23004100006	3151007 - Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	211,81 €
537	19/11/2025	liquidazione compenso incarico TUTOR Percorsi formativi sulla transizione digitale - D.M. 66/2023 CUP: H84D23004100006	3980468 - Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	242,07 €
538	19/11/2025	liquidazione compenso incarico TUTOR Percorsi formativi sulla transizione digitale - D.M. 66/2023 CUP: H84D23004100006	3200976 - Personale Ata	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	179,22 €
539	19/11/2025	liquidazione compenso incarico TUTOR Percorsi formativi sulla transizione digitale - D.M. 66/2023 CUP: H84D23004100006	3878172 - Personale Ata	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	151,29 €
540	20/11/2025	liquidazione compenso incarico LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	2128246 - Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	542,93 €
541	20/11/2025	liquidazione compenso incarico LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	2174798 - Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	542,93 €
542	20/11/2025	liquidazione compenso incarico LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	3652307 - Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	542,93 €
543	20/11/2025	liquidazione compenso incarico LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	2174784 - Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	542,93 €

544	20/11/2025	liquidazione compenso incarico LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	3151007 - Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	542,93 €
545	20/11/2025	liquidazione compenso incarico LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	1986416 - Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	151,29 €
546	20/11/2025	liquidazione compenso incarico LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	2174836 - Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	151,29 €
547	20/11/2025	liquidazione compenso incarico LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	3789710 - Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	302,58 €
548	20/11/2025	liquidazione compenso incarico LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	3985686 - Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	151,29 €
549	20/11/2025	liquidazione compenso incarico LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	1986416 -Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	694,22 €
550	20/11/2025	liquidazione compenso incarico LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	2128246 - Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	694,22 €
551	20/11/2025	liquidazione compenso incarico LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	3652307 - Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	542,93 €
552	20/11/2025	liquidazione compenso incarico LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	2174784 - Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	651,51 €
553	20/11/2025	liquidazione compenso incarico LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	3151007 - Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	542,93 €
554	20/11/2025	liquidazione compenso incarico LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	2174836 - Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	542,93 €
555	20/11/2025	liquidazione compenso incarico TUTOR LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	2174798 - Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	151,29 €
556	20/11/2025	liquidazione compenso incarico TUTOR LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	3789710 - Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	332,84 €
557	20/11/2025	liquidazione compenso incarico TUTOR LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	3985686 - Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	151,29 €

558	20/11/2025	liquidazione compenso incarico COMUNITA' DI PRATICHE D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	3151007 - Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	544,65 €
559	20/11/2025	liquidazione compenso incarico COMUNITA' DI PRATICHE D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	2174784 - Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	211,81 €
560	20/11/2025	liquidazione compenso incarico COMUNITA' DI PRATICHE D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	3980468 - Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	211,81 €
561	20/11/2025	liquidazione compenso incarico COMUNITA' DI PRATICHE D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	3652307 - Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	242,07 €
562	20/11/2025	liquidazione compenso incarico COMUNITA' DI PRATICHE D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	3788018 - Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	242,07 €
563	20/11/2025	liquidazione compenso incarico COMUNITA' DI PRATICHE D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	2128246 - Personale Docente	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	151,29 €
564	21/11/2025	Rimborso versamento erroneo contributo volontario	4028475 - Genitore	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	30,00 €
565	21/11/2025	Rimborso versamento erroneo contributo volontario	3090742 - Genitore	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	30,00 €
566	28/11/2025	liquidazione compenso incarico PIANO ESTATE	2037591 - Personale Docente	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	1.112,54 €
567	28/11/2025	liquidazione compenso incarico PIANO ESTATE	2128246 - Personale Docente	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	445,02 €
568	28/11/2025	liquidazione compenso incarico PIANO ESTATE	1986416 - Personale Docente	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	1.112,48 €
569	28/11/2025	liquidazione compenso incarico PIANO ESTATE	2039205 - Personale Docente	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	445,02 €
570	28/11/2025	liquidazione compenso incarico PIANO ESTATE	3788023 - Personale Docente	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	890,04 €
571	28/11/2025	liquidazione compenso incarico PIANO ESTATE	2963142 - Personale Docente	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	890,04 €
572	28/11/2025	liquidazione compenso incarico PIANO ESTATE	3788018 - Personale Docente	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	445,02 €
573	28/11/2025	liquidazione compenso incarico PIANO ESTATE	2811107 - Personale Docente	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	667,52 €
574	28/11/2025	liquidazione compenso incarico PIANO ESTATE	3788056 - Personale Docente	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	667,52 €
575	28/11/2025	liquidazione compenso incarico PIANO ESTATE	2022749 - Personale Docente	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	445,02 €

576	28/11/2025	liquidazione compenso incarico PIANO ESTATE	3652307 - Personale Docente	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	445,02 €
577	28/11/2025	liquidazione compenso incarico PIANO ESTATE	4032412 - Personale Docente	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	667,52 €
578	28/11/2025	liquidazione compenso incarico PIANO ESTATE	4032414 -Personale Docente	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	667,52 €
579	28/11/2025	liquidazione compenso incarico PIANO ESTATE	4032419 - Personale Docente	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	445,02 €
652	28/11/2025	Versamento IVA Carovana - fattura numero 445 del 31/10/2025	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	548,90 €
580	01/12/2025	liquidazione compenso incarico PIANO ESTATE	4032885 - Personale Docente	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	316,56 €
581	01/12/2025	liquidazione compenso incarico PIANO ESTATE	4032839 - Personale Docente	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	316,56 €
582	01/12/2025	liquidazione compenso incarico PIANO ESTATE	4032843 - Personale Docente	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	320,44 €
583	01/12/2025	liquidazione compenso incarico PIANO ESTATE	4032856 - Personale Docente	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	316,56 €
584	01/12/2025	liquidazione compenso incarico PIANO ESTATE	4032873 - Personale Docente	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	320,44 €
585	01/12/2025	liquidazione compenso incarico PIANO ESTATE	4032875 - Personale Docente	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	395,70 €
586	01/12/2025	liquidazione compenso incarico PIANO ESTATE	1533382 - Personale Docente	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	400,56 €
587	01/12/2025	liquidazione compenso incarico PIANO ESTATE	4032880 - Personale Docente	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	934,62 €
588	01/12/2025	liquidazione compenso incarico PIANO ESTATE	4032884 - Personale Docente	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	923,32 €
589	01/12/2025	acquisto servizi IAT per uscita didattica a Cittadella del 21.11.2025 e classe 5^ Plesso Laghi	3033924 - HISTORIA TRAVEL SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	160,00 €
590	01/12/2025	Contributo "Rete senza confini" a.s. 2024/25	2086247 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CURTAROLO	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	40,00 €
591	01/12/2025	Pagamento fattura n. 445 del 31/10/2025 - CAROVANA SOC.COOP.SOC	3887645 - CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	4.180,99 €
592	03/12/2025	versamento iva su acquisto rinnovo dominio icscittadella.com	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	14,19 €
593	03/12/2025	Versamento IVA fattura numero 757 del 30/09/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - SPESE GENERALI	1.453,54 €
594	03/12/2025	versamento INPDAP c/dip e c/am. a seguito liquidazione incarichi TUTOR Percorsi formativi sulla transizione digitale D.M. 66/2023	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	422,73 €

595	03/12/2025	versamento FONDO CREDITO a seguito liquidazione incarichi TUTOR Percorsi formativi sulla transizione digitale D.M. 66/2023	1412300 - INPDAP Fondo Credito	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	4,49 €
596	03/12/2025	versamento IRPEF a seguito liquidazione incarichi TUTOR Percorsi formativi sulla transizione digitale D.M. 66/2023	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	379,39 €
597	03/12/2025	versamento IRAP a seguito liquidazione incarichi TUTOR Percorsi formativi sulla transizione digitale D.M. 66/2023	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	108,89 €
598	03/12/2025	versamento INPDAP c/dip e c/amm. a seguito di liquidazione compenso incarico COMUNITA' DI PRATICHE D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	896,17 €
599	03/12/2025	versamento FONDO CREDITO a seguito di liquidazione compenso incarico COMUNITA' DI PRATICHE D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	1412300 - INPDAP Fondo Credito	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	9,51 €
600	03/12/2025	versamento IRPEF a seguito di liquidazione compenso incarico COMUNITA' DI PRATICHE D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	863,54 €
601	03/12/2025	versamento IRAP a seguito di liquidazione compenso incarico COMUNITA' DI PRATICHE D.M. 66/2023 - CUP: H84D23004100006	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	230,84 €
602	03/12/2025	versamento INPDAP c/dip e c/amm. a seguito liquidazione incarichi di formazione lab. sul campo D.M. 66/2023	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	1.939,75 €
603	03/12/2025	versamento FONDO CREDITO a seguito liquidazione incarichi di formazione lab. sul campo D.M. 66/2023	1412300 - INPDAP Fondo Credito	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	20,60 €
604	03/12/2025	versamento IRPEF a seguito liquidazione incarichi di formazione lab. sul campo D.M. 66/2023	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	1.869,00 €
605	03/12/2025	versamento IRAP a seguito liquidazione incarichi di formazione lab. sul campo D.M. 66/2023	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	499,65 €
606	03/12/2025	versamento INPDAP c/dip e c/amm. a seguito liquidazione incarichi LABORATORI SUL CAMPO -settembre 25 D.M. 66/2023	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	2.405,28 €
607	03/12/2025	versamento FONDO CREDITO a seguito liquidazione incarichi LABORATORI SUL CAMPO - settembre 2025 D.M. 66/2023	1412300 - INPDAP Fondo Credito	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	25,54 €

608	03/12/2025	versamento IRPEF a seguito liquidazione incarichi LABORATORI SUL CAMPO - settembre 2025 D.M. 66/2023	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	2.317,58 €
609	03/12/2025	versamento IRAP a seguito liquidazione incarichi LABORATORI SUL CAMPO - settembre 2025 D.M. 66/2023	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	619,56 €
610	04/12/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 10098_25 del 28/11/2025 - Medico competente	1790286 - ESPERTO ESTERNO	A.1.2 - SPESE GENERALI	666,00 €
611	05/12/2025	liquidazione compenso incarico supporto al RUP DM 66/2023	2943304 - Personale Ata	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	901,14 €
612	05/12/2025	Pagamento fattura Posta n. 1025269844 del 04/12/2025	1489953 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	68,67 €
613	10/12/2025	Pagamento fattura n. 13/PA del 28/11/2025 - Progetto ceramica	1603315 - CIBAS DI POLI FABIO & C. SAS	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	543,93 €
614	10/12/2025	fornitura di materiale igienico sanitario per pulizie degli ambienti scolastici a.s. 2025-26	3546381 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.1.2 - SPESE GENERALI	6.726,46 €
615	10/12/2025	SERVIZI DI FORMAZIONE PER IL PEPPERSONALE SCOLASTICO NELL'AMBITO DEL DM 66/2023	3470366 - CAMPUSTORE SRL	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	3.660,00 €
617	16/12/2025	Pagamento fattura TIM n. 8E00838039 del 13/12/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,00 €
618	18/12/2025	Pagamento fattura n. 8E00838054 del 13/12/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	148,28 €
619	18/12/2025	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	2987264 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.300,00 €
620	18/12/2025	Pagamento fattura n. 8E00839033 del 13/12/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,00 €
621	18/12/2025	Pagamento fattura n. 8E00841354 del 13/12/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	700,00 €
622	18/12/2025	Pagamento fattura n. 8E00837645 del 13/12/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	109,80 €
623	18/12/2025	Pagamento fattura n. 8E00837435 del 13/12/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	244,24 €
624	18/12/2025	Pagamento fattura n. 8E00837421 del 13/12/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,62 €
625	18/12/2025	Pagamento fattura n. 8E00837687 del 13/12/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,62 €
626	18/12/2025	Pagamento fattura n. 8E00841272 del 13/12/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,00 €
627	18/12/2025	Pagamento fattura n. 8E00842329 del 13/12/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,00 €

628	18/12/2025	Pagamento fattura n. 8E00840851 del 13/12/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	134,20 €
629	18/12/2025	Pagamento fattura n. 8E00839367 del 13/12/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,00 €
630	18/12/2025	Pagamento fattura n. 8E00839038 del 13/12/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150,00 €
631	18/12/2025	Pagamento fattura n. 8E00839091 del 13/12/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,00 €
632	18/12/2025	Pagamento fattura n. 8E00843212 del 13/12/2025	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	136,80 €
633	18/12/2025	Versamento IVA TIM fattura numero 8E00838039 del 13/12/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,80 €
634	18/12/2025	Versamento IVA TIM fattura numero 8E00838054 del 13/12/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32,62 €
635	18/12/2025	Versamento IVA TIM fattura numero 8E00839033 del 13/12/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,80 €
636	18/12/2025	Versamento IVA TIM fattura numero 8E00841354 del 13/12/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	154,00 €
637	18/12/2025	Versamento IVA TIM fattura numero 8E00837645 del 13/12/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24,16 €
638	19/12/2025	Versamento IVA TIM fattura numero 8E00837435 del 13/12/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	53,73 €
639	19/12/2025	Versamento IVA TIM fattura numero 8E00837421 del 13/12/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,94 €
640	19/12/2025	Versamento IVA TIM fattura numero 8E00837687 del 13/12/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,94 €
641	19/12/2025	Versamento IVA TIM fattura numero 8E00841272 del 13/12/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,80 €
642	19/12/2025	Versamento IVA TIM fattura numero 8E00842329 del 13/12/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,80 €
643	19/12/2025	Versamento IVA TIM fattura numero 8E00840851 del 13/12/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29,52 €
644	19/12/2025	Versamento IVA TIM fattura numero 8E00839367 del 13/12/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,80 €
645	19/12/2025	Versamento IVA TIM fattura numero 8E00839038 del 13/12/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33,00 €
646	19/12/2025	Versamento IVA TIM fattura numero 8E00839091 del 13/12/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,80 €
647	19/12/2025	Versamento IVA TIM fattura numero 8E00843212 del 13/12/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,10 €
648	19/12/2025	Versamento IVA CIBAS fattura numero 13/PA del 28/11/2025 - progetto ceramica 25/26	1412298 - ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	119,66 €

649	19/12/2025	Versamento IVA su fornitura di materiale igienico sanitario per pulizie degli ambienti scolastici a.s. 2025-26	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	1.389,98 €
650	19/12/2025	ET.ICS - Pagamento fattura n. 63/PA del 17/12/2025	1704307 - ET.ICS S.R.L.	A.1.2 - SPESE GENERALI	650,00 €
651	19/12/2025	Versamento IVA ET.ICS - fattura numero 63/PA del 17/12/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - SPESE GENERALI	143,00 €
653	19/12/2025	ET.ICS - Pagamento fattura n. 64/PA del 17/12/2025	1704307 - ET.ICS S.R.L.	A.1.2 - SPESE GENERALI	3.500,00 €
654	19/12/2025	Versamento IVA ET.ICS - fattura numero 64/PA del 17/12/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - SPESE GENERALI	770,00 €
655	19/12/2025	versamento INPDAP c/dip e c/amm. a seguito liquidazione incarico supporto al RUP DM 66/2023	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	503,58 €
656	19/12/2025	versamento FONDO CREDITO a seguito liquidazione incarico supporto al RUP DM 66/2023	1412300 - INPDAP Fondo Credito	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	5,34 €
657	19/12/2025	versamento IRPEF a seguito di liquidazione incarico di supporto al RUP DM 66/2023	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	485,23 €
658	19/12/2025	versamento IRAP a seguito di liquidazione incarico di supporto al RUP DM 66/2023	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	129,71 €
659	19/12/2025	versamento INPDAP c/dip e c/amm. a seguito liquidazione incarichi PIANO ESTATE a.s. 2024-25	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	7.594,61 €
659	19/12/2025	versamento INPDAP c/dip e c/amm. a seguito liquidazione incarichi PIANO ESTATE a.s. 2024-25	1412301 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	7.594,61 €
660	19/12/2025	versamento FONDO CREDITO a seguito liquidazione incarichi PIANO ESTATE a.s. 2024/25	1412300 - INPDAP Fondo Credito	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	80,61 €
661	19/12/2025	versamento IRPEF a seguito liquidazione incarichi PIANO ESTATE a.s. 2024/25	1412298 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	7.317,71 €
661	19/12/2025	versamento IRPEF a seguito liquidazione incarichi PIANO ESTATE a.s. 2024/25	1412298 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	7.317,71 €
662	19/12/2025	versamento IRAP a seguito liquidazione incarichi PIANO ESTATE a.s. 2024/25	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	1.956,25 €
663	19/12/2025	versamento IVS 1,61% seguito liquidazione incarichi PIANO ESTATE a.s. 2024/25	1412304 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-103 PIANO ESTATE	61,85 €
664	19/12/2025	Pagamento ritenuta d'acconto Medico Competente	1412298 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - SPESE GENERALI	166,00 €
665	19/12/2025	Acquisto toner	4011817 - DSGA	A.1.2 - SPESE GENERALI	80,43 €

666	19/12/2025	Acquisto cavi collegamento LIM	4011817 - DSGA	A.1.2 - SPESE GENERALI	23,98 €
667	19/12/2025	Acquisto lampadine led e adesivo supporto lampada	4011817 - DSGA	A.1.2 - SPESE GENERALI	39,00 €
668	19/12/2025	Acquisto maniglie cassetti uffici di segreteria	4011817 - DSGA	A.1.2 - SPESE GENERALI	56,00 €
669	19/12/2025	Acquisto sverniciatore per adesivi superfici	4011817 - DSGA	A.1.2 - SPESE GENERALI	35,00 €
670	19/12/2025	Acquisto listello per installazione scuola Pierobon	4011817 - DSGA	A.1.2 - SPESE GENERALI	19,07 €
671	19/12/2025	Duplicazione chiave porta interna Cornaro	4011817 - DSGA	A.1.2 - SPESE GENERALI	2,40 €
672	19/12/2025	Acquisto batteria calcolatore ufficio DSGA	4011817 - DSGA	A.1.2 - SPESE GENERALI	3,50 €
673	19/12/2025	Acquisto cornici per attestazioni di merito personale in quiescenza	4011817 - DSGA	A.1.2 - SPESE GENERALI	69,75 €
674	19/12/2025	Acquisto diffusori e ricariche anti-zanzare	4011817 - DSGA	A.1.2 - SPESE GENERALI	54,60 €
675	19/12/2025	Acquisto chiavi e lucchetto per magazzino palestra Scuola Secondaria Pierobon	4011817 - DSGA	A.1.2 - SPESE GENERALI	10,00 €
676	19/12/2025	Acquisto lucchetti porte esterne plesso Borgo Treviso	4011817 - DSGA	A.1.2 - SPESE GENERALI	23,50 €
677	19/12/2025	Rimborso biglietti alunni Giochi Scienze Sperimentali	4011817 - DSGA	A.1.2 - SPESE GENERALI	29,40 €
678	19/12/2025	Biglietto n. 2503730540 Cittadella - Bassano 06/05/2025 nell'ambito del progetto Orientamento	4011817 - DSGA	A.6.1 - ORIENTAMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA 1°	3,05 €
679	19/12/2025	Biglietto n. 251000/100226 Viaggio a Bassano 05/05/2025 nell'ambito del progetto Orientamento	4011817 - DSGA	A.6.1 - ORIENTAMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA 1°	3,40 €
680	19/12/2025	Acquisto accessori per doccia disabili - Plesso Borgo Treviso	4011817 - DSGA	A.1.2 - SPESE GENERALI	57,10 €
681	19/12/2025	Acquisto bacinella per lavare alunno h - Pl. Borgo Treviso	4011817 - DSGA	A.1.2 - SPESE GENERALI	9,90 €
682	19/12/2025	Acquisto materiale di pulizia per progetto educazione civica scuola secondaria	4011817 - DSGA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	92,43 €
683	19/12/2025	Acquisto strumenti per progetto educazione civica scuola secondaria	4011817 - DSGA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	31,72 €
684	19/12/2025	Acquisto rivetti per fissaggio gambe sedie	4011817 - DSGA	A.1.2 - SPESE GENERALI	18,50 €
685	19/12/2025	Acquisto carta, colla e dischetti per le palline di natale	4011817 - DSGA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	99,90 €
686	19/12/2025	Acquisto buste per progetto biblioteca	4011817 - DSGA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	33,44 €
687	19/12/2025	Acquisto spille per palline di Natale	4011817 - DSGA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8,00 €
688	19/12/2025	Invio pacco con fascicolo personale - Spedizione ordinaria RA00022713068	4011817 - DSGA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,30 €
689	19/12/2025	Invio pacco con fascicolo personale - Spedizione ordinaria RA00027112904	4011817 - DSGA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,30 €
690	19/12/2025	Invio pacco con fascicolo personale - Spedizione ordinaria RA00027112905	4011817 - DSGA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18,30 €

691	19/12/2025	Acquisto viti per manutenzione sedie	4011817 - DSGA	A.1.2 - SPESE GENERALI	18,00 €
692	19/12/2025	Spese di soggiorno - Esperto esterno Prof. M.	4011817 - DSGA	A.1.2 - SPESE GENERALI	91,50 €
693	19/12/2025	Spese di vitto - Esperto esterno Prof. M.	4011817 - DSGA	A.1.2 - SPESE GENERALI	79,00 €
694	19/12/2025	Acquisto tappetone per palestra Pierobon	4011817 - DSGA	A.1.2 - SPESE GENERALI	40,00 €
695	19/12/2025	Acquisto lampada alogena per progetto "Atelier della luce" - Infanzia Ca' Nave	4011817 - DSGA	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	14,82 €
696	19/12/2025	Acquisto rivetti per sedie Pierobon	4011817 - DSGA	A.1.2 - SPESE GENERALI	16,60 €
697	19/12/2025	Copertine per libri biblioteca primaria	4011817 - DSGA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	9,00 €
698	19/12/2025	Servizio copertura libri per biblioteca	4011817 - DSGA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	67,00 €
699	19/12/2025	Acquisto ulteriori copertine per libri	4011817 - DSGA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18,00 €
700	19/12/2025	Noleggio furgoncino per trasporto strumenti per concerto di Natale	4011817 - DSGA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	85,40 €
701	19/12/2025	Acquisto planning per Ufficio personale	4011817 - DSGA	A.1.2 - SPESE GENERALI	17,12 €
702	19/12/2025	Acquisto materiali e componenti elettrici (lampadine, adattatori, pile...)	4011817 - DSGA	A.1.2 - SPESE GENERALI	85,88 €
703	19/12/2025	Acquisto materiale di cancelleria per uffici	4011817 - DSGA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	29,31 €
704	19/12/2025	Riparazione tastiera musicale	4011817 - DSGA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	85,40 €
616	22/12/2025	Versamento IVA Holden srl - fattura n. 6000021 del 26/10/2025	1412298 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	440,00 €