

VIIC82300Q - AFY8HLD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004802 - 02/07/2024 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	CAUSALE	CREDITORE	IMPORTO
65	02/04/2024	Fattura n. 1872/01 - AIESI HOSPITAL SERVICE SAS - Acquisto materiale di primo soccorso	3742502 - AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	427,40
66	02/04/2024	Fattura n. 454 - MOBILFERRO SRL - Acquisto Arredi PNRR 4.0	924610 - MOBILFERRO S.R.L.	15102
67	02/04/2024	Fattura n. 25/PA - TECNOCOPY SRL - Noleggio fotocopiatori	1045031 - TECNOCOPY S.R.L.	253,25
68	02/04/2024	Fattura n. 1755/FVIFO - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Corso Italiascuola	2109266 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	112,50
69	02/04/2024	Fattura n. 400/000011 - LIBRACCIO NORMA LIBRI SRL - Acquisto libri per biblioteca	3627853 - LIBRACCIO NORMA LIBRI SRL	349,90
70	02/04/2024	Fattura n. 000115/PA - COPYMAC SNC - Noleggio fotocopiatori	627644 - COPYMAC di Artini Roberto & C.snc	290,47
71	03/04/2024	Prenotazione 602402280030 - ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCONI DI ALTAVILLA VICENTINA	1874867 - GARDALAND S.r.l.	624,50
72	04/04/2024	IVA su fattura n. 0000000211/PA - MADISOFT SPA - Nuvola Sito Web (PNRR)	2141606 - ERARIO DELLO STATO	660
73	04/04/2024	IVA su fattura n. FVED540 - Learning Up Srl - Acquisto manuale Passweb	2141606 - ERARIO DELLO STATO	1,30
74	04/04/2024	IVA su fattura n. 1872/01 - AIESI HOSPITAL SERVICE SAS - Acquisto materiale di primo soccorso	2141606 - ERARIO DELLO STATO	91,65
75	04/04/2024	IVA su fattura n. 454 - MOBILFERRO SRL - Acquisto arredi PNRR 4.0	2141606 - ERARIO DELLO STATO	3322,44
76	04/04/2024	IVA su fattura n. 25/PA - TECNOCOPY SRL - Noleggio fotocopiatori	2141606 - ERARIO DELLO STATO	55,72
77	04/04/2024	IVA su fattura n. 000115/PA - COPYMAC SNC - Noleggio fotocopiatori	2141606 - ERARIO DELLO STATO	63,90
78	08/04/2024	Fattura n. 1024091087 - Poste Italiane - Spese Postali	627614 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI	37,25
79	08/04/2024	Fattura n. 2/08 - SORIEL SRL - Servizio di riparazione lavatrice	2783621 - SORIEL SRL	90,16

80	08/04/2024	Fattura n. 267 - New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl - Esami di certificazione a.s. 23/24	2773632 - NEW CAMBRIDGE INSTITUTE SRL	3409
81	08/04/2024	Fattura n. 267 - New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl - Esami di certificazione a.s. 23/24 (Costi di spedizione)	2773632 - NEW CAMBRIDGE INSTITUTE SRL	76
82	12/04/2024	Istituto Comprensivo G. Marconi: Gara a squadre	2269818 - MATHESIS VICENTINA	30
83	12/04/2024	Fattura n. 00073PA - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.r.l. - Uscita didattica del 05-04-2024	627583 - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL	872,73
84	12/04/2024	Uscite didattiche presso l'Osservatorio Astronomico G. Beltrame di Arcugnano (VI) - 15/22 marzo e 05 aprile	3747191 - GRUPPO ASTROFILI VICENTINI e G. ABETTI e E.T.S.	540
85	15/04/2024	Fattura n. 1/PA - RADIZZI ANNA BENEDETTA - Uscita didattica presso Peschiera dei Muzzi	3497955 - AZIENDA AGRICOLA LA PESCHIERA DI RADIZZI ANNA BENEDETTA	530
86	15/04/2024	Fattura n. 13/00 - IT SOLUTIONS SRL - Acquisto toner e cartucce	3747222 - IT SOLUTIONS SRL	448,02
87	22/04/2024	Fattura n. 208/E - ZANCONATO SRL - Uscita didattica presso Peschiera dei Muzzi	2790399 - ZANCONATO SRL	700
88	22/04/2024	Fattura n. 00082PA - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL - Noleggio pullman Altavilla Vicentina-Vicenza Campo Atletica	627583 - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL	150
89	23/04/2024	Fattura n. 00086PA - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.r.l. - Noleggio pullman Altavilla Vicentina - Costiggiola "Azienda Agricola A&ALPACA"	627583 - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL	150
90	29/04/2024	Fattura n. 238/E - ZANCONATO SRL - Uscita didattica presso Parco Faunistico Cappeller	2790399 - ZANCONATO SRL	762,73
91	29/04/2024	Fattura n. 43 - Parco Faunistico Cappeller Di Cappeller Samantha e Dante & C Sas - Uscita didattica	1894793 - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER S.A.S.	958,50

92	29/04/2024	Fattura n. 00089PA - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.r.l. - Trasporto Altavilla Vicentina-Longare Azienda Agrituristicale le Vescovane	627583 - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL	600
93	29/04/2024	Fattura n. 1/E - Fattoria didattica di Savoia Rita Maria - Uscita didattica presso "Le Vescovane"	3629789 - SAVOIA RITA MARIA	1365
94	29/04/2024	Fattura n. 16 - BARUFFATO ALBERTO - ATTIVITA' FATTORIA DIDATTICA A&ALPACA MONTEVIALE	3612566 - BARUFFATO ALBERTO	196
95	09/05/2024	Fattura n. 91/5 - VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU - BIGLIETTI CIRCUITO MUSEI VICENZA PRENOTAZIONE P13948 PER IL GIORNO 15.05.2024	3757081 - VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU	125
96	09/05/2024	Fattura n. 147 - GAROLDINI VIAGGI SAS DI PAOLA GAROLDINI E C. - Trasporto per Gardaland	3028470 - GAROLDINI VIAGGI SAS	970
97	09/05/2024	Fattura n. 1638/FVIDF - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Acquisto Bergantini	2109266 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	76
98	09/05/2024	Compenso netto - CERANTOLA ANNALISA - Esperto esterno nel progetto "Diventare Grandi"/Incarico prot. n. 0000228 - 16/01/2024 - I - I	3757382 - CERANTOLA ANNALISA	496,04
99	09/05/2024	IVA su fattura n. 00073PA - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.r.l. - Uscita presso l'Osservatorio Astronomico di Arcugnano (VI)	2141606 - ERARIO DELLO STATO	87,27
100	09/05/2024	IVA su fattura n. 13/00 - IT SOLUTION SRL - Acquisto toner e cartucce	2141606 - ERARIO DELLO STATO	98,56
101	09/05/2024	Iva su fattura n. 2/08 - SORIEL SRL - Servizio di riparazione lavatrice	2141606 - ERARIO DELLO STATO	19,84
102	09/05/2024	IVA su fattura n. 208/E - ZANCONATO SRL - Uscita didattica Peschiera dei Muzzi	2141606 - ERARIO DELLO STATO	70

103	09/05/2024	IVA su fattura n. 00082PA - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL - Noleggio bus per campo di atletica	2141606 - ERARIO DELLO STATO	15
104	09/05/2024	IVA su fattura n. 00086PA - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL - Uscita didattica Alpaca Monteviale	2141606 - ERARIO DELLO STATO	15
105	09/05/2024	IVA su fattura n. 00089PA - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.r.l. - Trasporto per Longare Azienda Agrituristicale le Vescovane	2141606 - ERARIO DELLO STATO	60
106	09/05/2024	IVA su fattura n. 238/E - ZANCONATO S.R.L. - Trasporto per PARCO FAUNISTICO CAPPELLER	2141606 - ERARIO DELLO STATO	76,27
107	09/05/2024	IVA su fattura n. 147 - GAROLDINI VIAGGI SAS DI PAOLA GAROLDINI E C. - TRASPORTO PER GARDALAND	2141606 - ERARIO DELLO STATO	97
108	09/05/2024	Inpdap (24,20% E. 203,28 + 8,80% E. 73,92) su Incarico CERANTOLA ANNALISA 0000228 - 16/01/2024 - I - I	1848202 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP 118% - MOD. F24 EP	277,20
109	09/05/2024	IRPEF su incarico CERANTOLA ANNALISA prot. n. 0000228 - 16/01/2024 - I - I	1848208 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI - MOD. F24 EP	267,10
110	09/05/2024	IRAP su incarico CERANTOLA ANNALISA PROT. N. 0000228 - 16/01/2024 - I - I	1581835 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - MOD. F24 EP	71,40
111	09/05/2024	F.C. su incarico CERNATOLA ANNALISA 0000228 - 16/01/2024 - I - I	1848204 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO GARANZIA 100% - MOD. F24 EP	2,94
112	10/05/2024	Fattura n. 339/03 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL - VISITA GUIDATA MUSME PD 24/05/24	3482337 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL	352
113	14/05/2024	Fattura n. 1851/FVIDF - GRUPPO SPAGGIARI PARMA - Acquisto risme di carta (fattura parziale/ordine include bergantini)	2109266 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	753,60
114	16/05/2024	Rimborso versamento non dovuto - Richiesta prot. n. 0003638 - 16/05/2024 - VI.3 - E	3760381 - DE MARCO GIULIA	11

115	16/05/2024	Fattura n. 42723 - CAMPUSTORE SRL - Acquisto materiale di robotica per PNRR 4.0	3468939 - CAMPUSTORE SRL	6145,79
116	17/05/2024	Fattura n. FATTPA_2-2024 - CAVINATO CLAUDIA - Visita Guidata a Vicenza Romana in data 15 maggio 2024	3761043 - CLAUDIA CAVINATO	160
117	17/05/2024	Fattura n. 24/E - ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE - Itinerario didattico "dal banchetto agli street food di epoca romana"	3494010 - ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE	220
118	23/05/2024	Fattura n. 00118PA - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL - Trasporto per gare di atletica di Arzignano	627583 - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL	200
119	23/05/2024	Fattura n. FATTPA 6_24 - ZARPELLON DANIELA - Visita guidata a Vicenza Romana	3764446 - DANIELA ZARPELLON	160
120	27/05/2024	Fattura n. FE000006 - AZZOLIN LUCA - Attività psicologiche per progetto "Orientamento - Conosci te stesso"	3766189 - AZZOLIN LUCA	1620
121	27/05/2024	IVA su fattura n. 1851/FVIDF - GRUPPO SPAGGIARI PARMA - Acquisto risme di carta (+ Bergantini)	2141606 - ERARIO DELLO STATO	165,79
122	27/05/2024	IVA su fattura n.00118PA - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL - Trasporto per gare di atletica di Arzignano	2141606 - ERARIO DELLO STATO	20
123	27/05/2024	IVA su fattura n. 42723 - CAMPUSTORE SRL - Acquisto materiale di robotica PNRR 4.0	2141606 - ERARIO DELLO STATO	1352,07
124	27/05/2024	F24 EP - CODICE 31561182218	1848208 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI - MOD. F24 EP	277,21
125	30/05/2024	Compenso netto esperto esterno - Progetto "L'Officina dei personaggi"	3768389 - BEGGIO SILVANO	264
126	30/05/2024	Fattura n. 00130PA - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL - Servizio di trasporto per Musme di Padova	627583 - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL	300
127	30/05/2024	Fattura n. 00129PA - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL - Servizio di trasporto per il Lavandeto	627583 - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL	150

128	30/05/2024	Fattura n. FATT/5 - AZIENDA AGRICOLA ORNA DI PONZIO PIERLUIGI - Servizio di fattoria "Il Lavandeto"	3768498 - AZIENDA AGRICOLA ORNA DI PONZIO PIERLUIGI	126
129	31/05/2024	IVA su fattura n. 00130PA - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL - Servizio di trasporto per Musme di Padova	2141606 - ERARIO DELLO STATO	30
130	31/05/2024	IVA su fattura n. 00129PA - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL - Servizio di trasporto per il Lavandeto	2141606 - ERARIO DELLO STATO	15
131	31/05/2024	Ritenuta d'acconto su incarico BEGGIO SILVANO	1848208 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI - MOD. F24 EP	66
132	03/06/2024	Fattura n. 1/837 - VARGIU SCUOLA SRL - CONTRATTO ASSUNZIONE INCARICO RPD DAL 01/06/2023 AL 01/06/2024 - SALDO	3511671 - VARGIU SCUOLA SRL	500
133	03/06/2024	Fattura n. 49/PA - TECNOCOPY SRL - Noleggio fotocopiatori	1045031 - TECNOCOPY S.R.L.	280,55
134	03/06/2024	Fattura n. 369/E - ZANCONATO SRL - Servizio di trasporto per Palazzo Gran Guardia di Verona	2790399 - ZANCONATO SRL	890
135	03/06/2024	Fattura n. 1049/2024 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL Acquisto materiale di cancelleria per progetto PNRR	3769398 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI	256,25
136	04/06/2024	Fattura n. 79 - DART SRL - Acquisto spillette per alunni	3247728 - DART SRL	250,90
137	04/06/2024	Fattura n.79 - DART SRL - Acquisto spillette per alunni	3247728 - DART SRL	174,10
138	04/06/2024	Fattura n. FE000006 - FORTE ORIETTA - SPORTELLO ASCOLTO 2023-24	627619 - FORTE ORIETTA	2001,13
139	04/06/2024	Fattura n. FE000006 - FORTE ORIETTA - SPORTELLO ASCOLTO 2023-24	627619 - FORTE ORIETTA	1616,52
140	05/06/2024	IVA su fattura n. 49/PA - TECNOCOPY SRL - Noleggio fotocopiatori	2141606 - ERARIO DELLO STATO	61,72

141	05/06/2024	IVA su Ordine n. 38/2024 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL - Acquisto materiale di cancelleria per progetto Salbego Tatiana	2141606 - ERARIO DELLO STATO	56,38
142	05/06/2024	IVA su Fattura n. 369/E - ZANCONATO SRL - Servizio di trasporto per Palazzo Gran Guardì di Verona	2141606 - ERARIO DELLO STATO	88
143	05/06/2024	RITENUTA D'ACCONTO su Fattura n. FE000006 - FORTE ORietta - SPOrTELLO ASCOLTO 2023-24	1848208 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI - MOD. F24 EP	473,28
144	05/06/2024	RITENUTA D'ACCONTO su Fattura n. FE000006 - FORTE ORietta - SPOrTELLO ASCOLTO 2023-24	1848208 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI - MOD. F24 EP	409,07
145	05/06/2024	IVA su Fattura n. 1/837 - VARGIU SCUOLA SRL - CONTRATTO ASSUNZIONE INCARICO RPD DAL 01/06/2023 AL 01/06/2024 - SALDO	2141606 - ERARIO DELLO STATO	110
146	05/06/2024	IVA su Ordine n. 35/2024 - DART SRL - Acquisto spillette per alunni	2141606 - ERARIO DELLO STATO	93,50
147	06/06/2024	Compenso netto per Contratto prot. n. 0000165 - 12/01/2024 - I - I - DANESE ALDINO	3768768 - DANESE ALDINO	1769,58
148	06/06/2024	RITENUTA D'ACCONTO su Contratto prot. n. 0000165 - 12/01/2024 - I - I - DANESE ALDINO	1848208 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI - MOD. F24 EP	442,40
149	06/06/2024	IRAP su Contratto prot. n. 0000165 - 12/01/2024 - I - I - DANESE ALDINO	1581835 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - MOD. F24 EP	188,02
150	07/06/2024	Fattura n. PA 000141 - ISI ENGINEERING SRL - Servizio di smontaggio e smaltimento LIM aggiuntiva	3768062 - ISI ENGINEERING SRL	216
151	07/06/2024	Fattura n. 00151PA - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL - Servizio di trasporto per fattoria Bonavicina	627583 - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL	300
152	07/06/2024	Fattura n. 226 - GAROLDINI - Servizio di trasporto per Vicenza Romana	3028470 - GAROLDINI VIAGGI SAS	430

153	07/06/2024	Fattura n. FATTPA 65_24 - Le Api della Vecchia Fattoria soc. coop. sociale - Attività in fattoria	3773515 - LE API DELLA VECCHIA FATTORIA SOC. COOP. SOCIALE	272,38
154	10/06/2024	Fattura n. 998PA - ANTICIMEX SRL - Acquisto servizio di allontanamento volatili	3769364 - ANTICIMEX SRL	2670
155	11/06/2024	Fattura n. 367/00 - SBS IMPIANTI SRL - Installazione asciugamani elettrici	3768079 - SBS IMPIANTI SRL	6560,80
156	11/06/2024	IVA su Fattura n. FATTPA 65_24 - Le Api della Vecchia Fattoria soc. coop. sociale - Attività in fattoria	2141606 - ERARIO DELLO STATO	13,62
157	11/06/2024	IVA su Fattura n. 00151PA - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL - Servizio di trasporto per fattoria Bonavicina	2141606 - ERARIO DELLO STATO	30
158	11/06/2024	IVA su Fattura n. 226 - GAROLDINI - Servizio di trasporto per Vicenza Romana	2141606 - ERARIO DELLO STATO	43
159	11/06/2024	IVA su Ordine n. 4233927 trattativa diretta su MEPA - SBS IMPIANTI SRL - Installazione asciugamani elettrici	2141606 - ERARIO DELLO STATO	1443,38
160	11/06/2024	IVA su fattura n. PA 000141 - ISI ENGINEERINS SRL - Servizio di smontaggio e smaltimento LIM	2141606 - ERARIO DELLO STATO	47,52
161	11/06/2024	IVA su Ordine n. 7/2024 - ANTICIMEX SRL - Acquisto servizio di allontanamento volatili	2141606 - ERARIO DELLO STATO	587,40
162	11/06/2024	Compenso netto per incarico "Funzioni Miste" a.s. 23/24 prot. n. 0001707 - 05/03/2024 - VII - I - MARAN TIZIANA	2335420 - MARAN TIZIANA	325,62
163	11/06/2024	Compenso netto per incarico "Funzioni Miste" a.s. 23/24 prot. n. 0001707 - 05/03/2024 - VII - I - DAL LAGO BARBARA	3220876 - DAL LAGO BARBARA	325,62
164	11/06/2024	Compenso netto per incarico "Funzioni Miste" a.s. 23/24 prot. n. 0001707 - 05/03/2024 - VII - I - PINELLI TERESA	3770954 - PINELLI TERESA	330,68
165	11/06/2024	Compenso netto per incarico "Funzioni Miste" a.s. 23/24 prot. n. 0001707 - 05/03/2024 - VII - I - PETRELLA LUCA	3770962 - PETRELLA LUCA	330,68

166	11/06/2024	Compenso netto per incarico "Funzioni Miste" a.s. 23/24 prot. n. 0001707 - 05/03/2024 - VII - I - CORASANITI BARBARA	3770976 - CORASANITI BARBARA	313,80
167	11/06/2024	Compenso netto per incarico "Funzioni Miste" a.s. 23/24 prot. n. 0001707 - 05/03/2024 - VII - I - MODICA ILENIA	3770990 - MODICA ILENIA	165,35
168	11/06/2024	Compenso netto per incarico "Funzioni Miste" a.s. 23/24 prot. n. 0001707 - 05/03/2024 - VII - I - MARANO ANDREA	3771001 - MARANO ANDREA	161,37
169	11/06/2024	Compenso netto per incarico prot. n. 0002852 - 18/04/2024 - VII - I - Aree a rischio - FREATO ERICA	3774862 - FREATO ERICA	269,32
170	12/06/2024	Fattura n. 52/PA - VIRTUAL SUN SRL - Incarico Amministratore di rete (Saldo)	3509851 - VIRTUALSUN S.R.L.	1250
171	12/06/2024	IVA su Fattura n. 52/PA - VIRTUAL SUN SRL - Incarico Amministratore di rete (Saldo)	2141606 - ERARIO DELLO STATO	275
172	12/06/2024	IRPEF su Compensi netti per incarico "Funzioni Miste" a.s. 23/24 prot. n. 0001707 - 05/03/2024 - VII - I	1848208 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI - MOD. F24 EP	663,39
173	12/06/2024	IRAP su Compensi netti per incarico "Funzioni Miste" a.s. 23/24 prot. n. 0001707 - 05/03/2024 - VII - I	1581835 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - MOD. F24 EP	244,80
174	12/06/2024	INPDAP (8,80% E. 253,44 + 24,20% E. 696,97) su Compensi netti per incarico "Funzioni Miste" a.s. 23/24 prot. n. 0001707 - 05/03/2024 - VII - I	1848202 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP 118% - MOD. F24 EP	950,41
175	12/06/2024	F.C. su Compenso netto per incarico "Funzioni Miste" a.s. 23/24 prot. n. 0001707 - 05/03/2024 - VII - I	1848204 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO GARANZIA 100% - MOD. F24 EP	10,08
176	12/06/2024	IRPEF su Compenso netto per incarico prot. n. 0002852 - 18/04/2024 - VII - I - Aree a rischio	1848208 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI - MOD. F24 EP	80,45
177	12/06/2024	irap su Compenso netto per incarico prot. n. 0002852 - 18/04/2024 - VII - I - Aree a rischio	1581835 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - MOD. F24 EP	32,73

178	12/06/2024	INPDAP (24,20% E. 93,17 + 8,80% E. 33,88) Compenso netto per incarico prot. n. 0002852 - 18/04/2024 - VII - I - Aree a rischio	1848202 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP 118% - MOD. F24 EP	127,05
179	12/06/2024	F.C. su Compenso netto per incarico prot. n. 0002852 - 18/04/2024 - VII - I - Aree a rischio	1848204 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO GARANZIA 100% - MOD. F24 EP	1,35
180	17/06/2024	Rimborso per mancata partecipazione ad uscita didattica PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - FINATTI FILIPPO	3776878 - FINATTI DANIELE	13,50
181	17/06/2024	Rimborso per mancata partecipazione ad uscita didattica PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - DALLE NOGARE AURORA	3776867 - DALLE NOGARE ALBERTO	13,50
182	18/06/2024	Fattura n. 265 - Uscita didattica a Verona Romana del 29 maggio 2024 - GAROLDINI VIAGGI	3028470 - GAROLDINI VIAGGI SAS	530
183	18/06/2024	Fattura n. 000361/PA - COPYMAC SNC - Noleggio fotocopiatori	627644 - COPYMAC di Artini Roberto & C.snc	211,11
184	26/06/2024	Fattura n. PA 000119 - ISI ENGINEERING SRL - Fornitura di attrezzature tecnologiche/beni informatici per innovazione aule 4.0	3768062 - ISI ENGINEERING SRL	67023
185	26/06/2024	Fattura n. FPA 157/24 - MASTELLA LUCA - Visita guidata a Verona Romana del 29-05	3629943 - MASTELLA LUCA	139,60
186	26/06/2024	Fattura n. FPA 157/24 - MASTELLA LUCA - Visita guidata a Verona Romana del 29-05 (RESIDUO)	3629943 - MASTELLA LUCA	22,40
187	27/06/2024	Compenso netto per Incarico di formatrice prot. n. 0003485 - 10/05/2024 - VII.5 - I - formazione del personale scolastico Animatori digitali 2022-2024	3645616 - FORTUNA ANNA	318,16
188	27/06/2024	Fattura n. 379/00 - SBS IMPIANTI SRL - Acquisto servizio di manutenzione asciugamani	3768079 - SBS IMPIANTI SRL	267,22
189	27/06/2024	Fattura n. 2688/FVIDF - GRUPPO SPAGGIARI PARMA - Cancelleria per progetto "Raccogliamo Valore"	2109266 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	625,81

190	28/06/2024	Fattura n. FEM\5 - ERGON ACADEMY SRL - Lettorato "Scuola Secondaria"	3785966 - ERGON ACADEMY SRL	875
-----	------------	--	-----------------------------	-----