

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
50	08/04/2025	IVA su fatt. n. 49/E del 03.02 per viaggio di istruzione del 06.02 a Children's Museum di Verona - SP Novale cl. 4^A-B e 5^A-B	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	72,73
51	08/04/2025	IVA su fatt. n. 4/SP del 06.02 per acquisto timbri D.S.	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	6,16
52	08/04/2025	IVA su fatt. n. 0000001500/PA del 18.02 per sostituzione OTP firma digitale DS da fisico a mobile	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	6,60
53	08/04/2025	IVA su fatt. n. 583/2025-3 del 18.02 per canone accesso servizi on-line Scuole anno 2025	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	39,60
54	08/04/2025	IVA su fatt. n. 8 del 18.02 per viaggio di istruzione del 17.02 a Jesolo - S.P. Maglio	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	134,16
55	08/04/2025	IVA su fatt. n. FPA 109/25 del 27.02 per acquisto bandiere Italia e Europa per i plessi	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	23,54
56	08/04/2025	IVA su fatt. n. 0711/PA del 12.02 per rinnovo software Nuvola Amministrazione digitale, Sito Web e Rilevazione presenze 2025	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	434,50
57	08/04/2025	IVIA su fatt. n. 59/P del 28.02 per acquisto materiale didattico e cancelleria S. Secondaria	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	35,39
58	08/04/2025	IVA su fatt. n. 60/P del 28.02 per acquisto cancelleria per uffici	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	327,20
59	08/04/2025	IVA su fatt. n. 12500600010000011152 del 07.03 per acquisto materiale sportivo S. Secondaria	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	33,17
60	08/04/2025	IVA su fatt. n. V3-7117 del 12.03 per acquisto materiale didattico SI San Quirico	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	92,94
61	08/04/2025	IVA fatt. n. V3-7116 del 12.03 per acquisto materiale sportivo SP Borne	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	38,52
62	16/04/2025	Imponibile fatt. n. 111 del 19.03 per acquisto giochi da cortile - SP Novale	3940525 - POZZA 1865 SRL	1721,31
63	16/04/2025	Imponibile fatt. n. 79/E del 23.02 per viaggio di istruzione del 17.02 a Jesolo - S.P. Maglio	1855436 - ZANCONATO AUTOSERVIZI S.R.L.	1272,73
64	16/04/2025	Imponibile fatt. n. 000588 del 28.02 per noleggio e costo copie fotocopiatore ufficio	592491 - SISTEMI UFFICIO SRL	114,20
65	16/04/2025	Imponibile fatt. n. 17/25 del 01.04 per viaggio di istruzione del 01.04 a La Vecchia Fattoria Verona - SP Borne cl. 1A -1B-1C	3940596 - LE API DELLA VECCHIA FATTORIA SOC. COOP. SOCIALE	951,43
66	16/04/2025	Saldo fatt. n. 18 del 03.04 per viaggio di istruzione del 03.04 al Parco Cappeller - SP Novale cl. 1A 2A 2B 3A 3B	2782579 - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER SAS	1033,50
67	16/04/2025	Parziale fatt. n. 16 del 04.04 per progetto "Musica è scuola" S.P. Maglio	133271 - PROGETTO MUSICA APS	1668,00
68	16/04/2025	Parziale fatt. n. 16 del 04.04 per progetto "Musica è scuola" S.P. Borne	133271 - PROGETTO MUSICA APS	2593,00
69	16/04/2025	Parziale fatt. n. 16 del 04.04 per progetto "Musica è scuola" S.I. San Quirico	133271 - PROGETTO MUSICA APS	1150,00
70	29/04/2025	Liquidazione compenso netto progetto "Funzioni miste" - settembre 2024 - SP Maglio	PERSONALE SCUOLA	85,80
71	29/04/2025	Liquidazione compenso netto progetto "Funzioni miste" - settembre 2024 - SP Maglio	PERSONALE SCUOLA	94,39
72	29/04/2025	Liquidazione compenso netto progetto "Funzioni miste" - settembre 2024 - SP Borne	PERSONALE SCUOLA	142,99
73	29/04/2025	Liquidazione compenso netto progetto "Funzioni miste" - settembre 2024 - SP Borne	PERSONALE SCUOLA	74,36
74	29/04/2025	Liquidazione compenso netto progetto "Funzioni miste" - settembre 2024 - SP Borne	PERSONALE SCUOLA	120,11
75	29/04/2025	Liquidazione compenso netto progetto "Funzioni miste" - settembre 2024 - SI Maglio	PERSONALE SCUOLA	446,14
76	29/04/2025	INPDAP c/amm. (€ 333,41) e c/dip. (€ 121,23) su compensi al personale coll. scolastico per funzioni miste settembre 2024	591784 - Agenzia delle Entrate - Inpdap F.T. non da DMA	454,64
77	29/04/2025	F.C. c/dip. su compensi al personale coll. scolastico per funzioni miste settembre 2024	591805 - Agenzia delle Entrate - Inpdap F.C. - NON DMA - Gest. Aut. Prest. Cred.	4,82
78	29/04/2025	IRPEF su compensi al personale coll. scolastico per funzioni miste settembre 2024	133421 - Agenzia delle Entrate: Versamenti IRPEF	287,88
79	29/04/2025	IRAP su compensi al personale coll. scolastico per funzioni miste settembre 2024	133402 - Agenzia delle Entrate: Versamenti IRAP	117,10
80	29/04/2025	Interessi di rivalsa prestazione TFR docente Muzzolon Eva	133362 - Agenzia delle Entrate: Versamenti INPS	63,56
81	07/05/2025	IVA su fatt. n. 111 del 19.03 per acquisto giochi da cortile - SP Novale	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	378,69
82	07/05/2025	IVA su fatt. n. 79/E del 23.02 per viaggio di istruzione del 17.02 a Jesolo - S.P. Maglio	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	127,27
83	07/05/2025	IVA su fatt. n. 000588 del 28.02 per noleggio e costo copie fotocopiatore ufficio	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	25,12
84	07/05/2025	IVA su fatt. n. 17/25 del 01.04 per viaggio di istruzione del 01.04 a La Vecchia Fattoria Verona - SP Borne cl. 1A -1B-1C	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	47,57
85	12/05/2025	Saldo fatt. n. 212/A del 04.04 per viaggio di istruzione del 02.04 al Children's Museum VR - S.P. Borne cl. 2A-2B-3A-3B	3926929 - GRUPPO PLEIADI SOC. COOP. SOCIALE	1494,00
86	12/05/2025	c.c. 30061302-002 - Saldo fatt. n. 1025079967 del 04.04 per spese postali mese di febbraio 2025	2765716 - POSTE ITALIANE SPA	74,82
87	12/05/2025	c.c. 30061302-002 - Saldo fatt. n. 1025104118 del 06.05 per spese postali mese di marzo 2025	2765716 - POSTE ITALIANE SPA	76,50
88	12/05/2025	Imponibile fatt. n. 148/E del 28.03 per viaggi di istruzione del 02.04 al Children's Museum VR - SP Borne cl. 2A-2B-3A-3B (€ 1.000,00) e	1855436 - ZANCONATO AUTOSERVIZI S.R.L.	1909,09
89	12/05/2025	Imponibile fatt. n. 121B del 31.03 per noleggio stampante ufficio 1^ trim. 2025	911012 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	54,00
90	12/05/2025	Imponibile fatt. n. 227/LEPA del 11.04 per incarico RPD e DPO trimestre gennaio/marzo 2025	3684301 - EDU CONSULTING SRL	124,50
91	12/05/2025	Saldo fatt. n. 70/C3 del 14.04 per viaggio di istruzione del 09.04 a Mantova - SP Borne cl. 4A-4B-5B	3949213 - COMUNE DI MANTOVA	340,00
92	12/05/2025	Imponibile fatt. n. 6995/FVISE del 10.04 per acquisto abbonamento servizi telematici (VIME0044 - CIG: B672325212)	592496 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	562,30
93	12/05/2025	Imponibile fatt. n. E/94 del 03.04 per viaggio di istruzione del 03.04 a Parco Cappeller Cartigliano - SP Novale cl. 1A-2A-2B-3A-3B	1391227 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	1080,00
94	12/05/2025	Imponibile fatt. n. E/106 del 09.04 per viaggio di istruzione del 09.04 a Mantova - SP Borne cl. 4A-4B-5B	1391227 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	1397,00

95	12/05/2025	Saldo fatt. n. 113E del 09.04 per viaggio di istruzione del 09.04 a Mantova - SP Borne cl. 4A-4B-5B	738945 - ANDES NAVI SRL	630,00
96	12/05/2025	Saldo fatt. n. FE 68/2025 del 02.05 per acquisto testi per progetto Continuità	3474176 - LIBRERIA BORTOLOSO SNC	72,96
97	12/05/2025	Parziale fatt. n. 1/FE del 07.05 per progetto di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo S. Secondaria	3647434 - STORTI FABIO	700,00
98	12/05/2025	Parziale fatt. n. 1/FE del 07.05 per incontro formativo per genitori sul tema delle nuove tecnologie	3647434 - STORTI FABIO	150,00
99	12/05/2025	Parziale fatt. n. 09/PA del 09.04 per acquisto materiale informatico di consumo - S. Secondaria	911135 - QUID INFORMATICA S.A.S.	104,92
100	12/05/2025	Parziale fatt. n. 09/PA del 09.04 per acquisto materiale informatico di consumo - S.P. Maglio	911135 - QUID INFORMATICA S.A.S.	31,72
101	12/05/2025	Parziale fatt. n. 09/PA del 09.04 per acquisto materiale informatico di consumo - S.P. Novale	911135 - QUID INFORMATICA S.A.S.	167,14
102	12/05/2025	Parziale fatt. n. 09/PA del 09.04 per acquisto materiale informatico di consumo - S.P. Borne	911135 - QUID INFORMATICA S.A.S.	503,70
103	12/05/2025	Parziale fatt. n. 09/PA del 09.04 per acquisto materiale informatico di consumo - S.P. Piana	911135 - QUID INFORMATICA S.A.S.	39,04
104	12/05/2025	Parziale fatt. n. 09/PA del 09.04 per acquisto materiale informatico di consumo - S.I. Maglio	911135 - QUID INFORMATICA S.A.S.	342,00
105	16/05/2025	Saldo fatt. n. FPA 4/25 del 07/03/2025 per corsi di lingua inglese per alunni - Progetto AZIONE STEM E MULTILINGUISMO - M4C1I3.1-	3729015 - SMARTER ENGLISH SRL	3390,00
106	16/05/2025	Saldo fatt. n. FPA 5/25 del 18/03/2025 per corsi di lingua inglese per alunni - Progetto AZIONE STEM E MULTILINGUISMO - M4C1I3.1-	3729015 - SMARTER ENGLISH SRL	3390,00
107	16/05/2025	Saldo fatt. n. FPA 6/25 del 18/03/2025 per Coding Camp in lingua inglese per alunni - Progetto AZIONE STEM E MULTILINGUISMO -	3729015 - SMARTER ENGLISH SRL	790,00
108	16/05/2025	Saldo fatt. n. FPA 7/25 del 18/03/2025 per corsi di lingua inglese per docenti - Progetto AZIONE STEM E MULTILINGUISMO - M4C1I3.1-	3729015 - SMARTER ENGLISH SRL	3660,00
109	16/05/2025	Saldo fatt. n. FPA 8/25 del 18/03/2025 per corsi di lingua inglese per docenti - Progetto AZIONE STEM E MULTILINGUISMO - M4C1I3.1-	3729015 - SMARTER ENGLISH SRL	3050,00
110	16/05/2025	Saldo fatt. n. FPA 14/25 del 09/05/2025 per corsi di lingua inglese per docenti - Progetto AZIONE STEM E MULTILINGUISMO - M4C1I3.1-	3729015 - SMARTER ENGLISH SRL	4026,00
111	23/05/2025	Imponibile fatt. n. E/158 del 07.05 per viaggio di istruzione del 16.04 all'Oasi Rossi di Santorso - SI San Quirico	1391227 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	600,00
112	23/05/2025	Imponibile fatt. n. V3-12757 del 13.05 per saldo ordine acquisto materiale sportivo SP Borne	134395 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	74,26
113	23/05/2025	Parziale imponibile fatt. n. 10/SP del 30.04 per acquisto carta per fotocopie - uffici	591957 - IPEROFFICE SRL	274,80
114	23/05/2025	Parziale imponibile fatt. n. 10/SP del 30.04 per acquisto carta per fotocopie - S. Secondaria	591957 - IPEROFFICE SRL	276,00
115	23/05/2025	Parziale imponibile fatt. n. 10/SP del 30.04 per acquisto carta per fotocopie - S.P. Maglio	591957 - IPEROFFICE SRL	360,00
116	23/05/2025	Parziale imponibile fatt. n. 10/SP del 30.04 per acquisto carta per fotocopie - S.P. Novale	591957 - IPEROFFICE SRL	271,20
117	23/05/2025	Parziale imponibile fatt. n. 10/SP del 30.04 per acquisto carta per fotocopie - S.P. Borne	591957 - IPEROFFICE SRL	105,00
118	23/05/2025	Parziale imponibile fatt. n. 10/SP del 30.04 per acquisto carta per fotocopie - S.P. Piana	591957 - IPEROFFICE SRL	225,00
119	29/05/2025	Imponibile fatt. n. 174 del 14.05 per viaggio di istruzione del 14.05 al Parco degli alberi parlanti (TV) - S.P. Piana	3760087 - COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	551,29
120	29/05/2025	Imponibile fatt. n. 114 del 15.05 per viaggio di istruzione del 09 e 16/05 alla fattoria Ciuchinando - SI Maglio	1809994 - AUTOSERVIZI LORENZI SRL	768,18
121	29/05/2025	Imponibile fatt. n. 115 del 15.05 per viaggio di istruzione del 14 e 15.05 a Bostel di Rotzo - S. Secondaria cl. 1^	1809994 - AUTOSERVIZI LORENZI SRL	1200,00
122	29/05/2025	Imponibile fatt. n. 116 del 15.05 per viaggio di istruzione del 14.05 al Parco degli alberi parlanti (TV) - SP Piana	1809994 - AUTOSERVIZI LORENZI SRL	1340,00
123	04/06/2025	IVA su fatt. n. 148/E del 28.03 per viaggi di istruzione del 02.04 al Children's Museum VR - SP Borne cl. 2A-2B-3A-3B (€ 100,00) e del	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	190,91
124	04/06/2025	IVA su fatt. n. 121B del 31.03 per noleggio stampante ufficio 1^ trim. 2025	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	11,88
125	04/06/2025	IVA su fatt. n. 227/LEPA del 11.04 per incarico RPD e DPO trimestre gennaio/marzo 2025	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	27,39
126	04/06/2025	IVA su fatt. n. 6995/FVISE del 10.04 per acquisto abbonamento servizi telematici (VIME0044 - CIG: B672325212)	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	22,49
127	04/06/2025	IVA su fatt. n. E/94 del 03.04 per viaggio di istruzione del 03.04 a Parco Cappeller Cartigliano - SP Novale cl. 1A-2A-2B-3A-3B	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	108,00
128	04/06/2025	IVA su fatt. n. E/106 del 09.04 per viaggio di istruzione del 09.04 a Mantova - SP Borne cl. 4A-4B-5B	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	119,70
129	04/06/2025	Parziale IVA su fatt. n. 09/PA del 09.04 per acquisto materiale informatico di consumo - S. Secondaria	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	23,08
130	04/06/2025	Parziale IVA su fatt. n. 09/PA del 09.04 per acquisto materiale informatico di consumo - S.P. Maglio	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	6,98
131	04/06/2025	Parziale IVA su fatt. n. 09/PA del 09.04 per acquisto materiale informatico di consumo - S.P. Novale	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	36,77
132	04/06/2025	Parziale IVA su fatt. n. 09/PA del 09.04 per acquisto materiale informatico di consumo - S.P. Borne	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	110,81
133	04/06/2025	Parziale IVA su fatt. n. 09/PA del 09.04 per acquisto materiale informatico di consumo - S.P. Piana	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	8,59
134	04/06/2025	Parziale IVA su fatt. n. 09/PA del 09.04 per acquisto materiale informatico di consumo - S.I. Maglio	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	75,24
135	04/06/2025	IVA su fatt. n. E/158 del 07.05 per viaggio di istruzione del 16.04 all'Oasi Rossi di Santorso - SI San Quirico	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	60,00
136	04/06/2025	IVA su fatt. n. V3-12757 del 13.05 per saldo ordine acquisto materiale sportivo SP Borne	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	16,34
137	04/06/2025	Parziale IVA su fatt. n. 10/SP del 30.04 per acquisto carta per fotocopie - uffici	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	60,46
138	04/06/2025	Parziale IVA su fatt. n. 10/SP del 30.04 per acquisto carta per fotocopie - S. Secondaria	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	60,72
139	04/06/2025	Parziale IVA su fatt. n. 10/SP del 30.04 per acquisto carta per fotocopie - S.P. Maglio	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	79,20
140	04/06/2025	Parziale IVA su fatt. n. 10/SP del 30.04 per acquisto carta per fotocopie - S.P. Novale	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	59,66

141	04/06/2025	Parziale IVA su fatt. n. 10/SP del 30.04 per acquisto carta per fotocopie - S.P. Borne	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	23,10
142	04/06/2025	Parziale IVA su fatt. n. 10/SP del 30.04 per acquisto carta per fotocopie - S.P. Piana	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	49,50
143	04/06/2025	IVA su fatt. n. 174 del 14.05 per viaggio di istruzione del 14.05 al Parco degli alberi parlanti (TV) - S.P. Piana	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	59,21
144	04/06/2025	IVA su fatt. n. 114 del 15.05 per viaggio di istruzione del 09 e 16/05 alla fattoria Ciuchinando - SI Maglio	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	76,82
145	04/06/2025	IVA su fatt. n. 115 del 15.05 per viaggio di istruzione del 14 e 15.05 a Bostel di Rotzo - S. Secondaria cl. 1^	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	120,00
146	04/06/2025	IVA su fatt. n. 116 del 15.05 per viaggio di istruzione del 14.05 al Parco degli alberi parlanti (TV) - SP Piana	2126757 - Agenzia delle entrate-IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del	134,00
147	25/06/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 VALDAGNO (VI) - quota iscrizione RNFS 25/26	3528553 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELETTE	490,00
148	25/06/2025	Saldo fatt. n. 171 del 31.05 per per viaggio di istruzione del 30.05 a Jesolo - S. Secondaria cl. 3A-3B-3C-3D	3929022 - MONIMO' SRL	944,00
149	25/06/2025	Imponibile fatt. n. E/210 del 30.05 per viaggio di istruzione del 30.05 a Jesolo - S. Secondaria cl. 3A-3B-3C-3D	1391227 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	1000,00
150	25/06/2025	c.c. 30061302-002 - Saldo fattura n. 1025130642 del 03/06/2025	2765716 - POSTE ITALIANE SPA	42,21
151	25/06/2025	Imponibile fatt. n. V3-14097 del 29.05 per acquisto materiale didattico S.I. Maglio	134395 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	455,44
152	25/06/2025	Saldo fatt. n. B/1 del 31.05 per viaggio di istruzione del 28.05 a Vicenza - S. Secondaria cl. 2A-2B-2C	1391227 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	2103,00
153	25/06/2025	Saldo fatt. n. 11 del 09.06 per corsi di lingua inglese per alunni - Progetto AZIONE STEM E MULTILINGUISMO - M4C1I3.1-2023-1143-	3648295 - BARNARD CHARMAINE	3160,00
154	25/06/2025	Parziale fatt. n. 19 del 10.06 per progetto "Musica è scuola" S.P. Maglio	133271 - PROGETTO MUSICA APS	1668,00
155	25/06/2025	Parziale fatt. n. 19 del 10.06 per progetto "Musica è scuola" S.P. Borne	133271 - PROGETTO MUSICA APS	2592,00
156	25/06/2025	Parziale fatt. n. 19 del 10.06 per progetto "Musica è scuola" S.I. Maglio	133271 - PROGETTO MUSICA APS	1475,00
157	25/06/2025	Saldo fatt. n. FE000008 del 13.06 per progetto "Sportello Spazio Ascolo" a.s. 2024/25	3648942 - DEGANELLO ELISABETTA	2400,00
158	25/06/2025	Saldo fatt. n. FE000009 del 13.06 per progetto di Educazione affettivo relazione alunni cl. V SP e cl. III S.S. a.s. 2024/25	3648942 - DEGANELLO ELISABETTA	2560,00
159	26/06/2025	Saldo fatt. n. FPA 2/25 del 10.06 per progetto di laboratori teatrali S.P. Piana	3975139 - PERETTO ANNA	2800,00
160	26/06/2025	Saldo fatt. n. FPA 3/25 del 10.06 per progetto di laboratori teatrali S.P. Novale	3975139 - PERETTO ANNA	2880,00
161	26/06/2025	Saldo fatt. n. 002000062025 del 13.06 per progetto di Psicomotricità a.s. 2024/25 - S.I. San Quirico	3975168 - ASSOCIAZIONE NATUROLANDIA	1390,00
162	26/06/2025	I.C. VALDAGNO 1 - Contributo progetto Help per azioni formative in tema di inclusione	2986453 - ISTITUTO COMPRENSIVO "C. RIDOLFI"	100,00
163	26/06/2025	I.C. VALDAGNO 1 - Corso BLSD 17 e 18.06.2025 - n. 12 partecipanti	3642131 - I.T.I.S. "A. ROSSI"	1130,00