

VIIC83300A - A546F5B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008342 - 17/10/2025 - VI.2 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NOVENTA VICENTINA													
DATI SUI PAGAMENTI - PERIODO 1 LUGLIO 2025 - 30 SETTEMBRE 2025													
NUM_MO	COMPETENZ	TIPO	BENEFICIARIO	DETTAGLIO_CAUSALE	IMPORTO	CODICE	DESC_CODICE_PROGETTO	TIPOLOGI	CONT	SOTTOCO	DESC_RIPARTIZ	CIG	CUP
VIMENTO	DATA	A_RESIDUI				_PROG							
			MOVIMENTO			ETTO		A	O	NTO			
116	03/07/2025	competenza	Mandato	Istituto Comprensivo Statale RAMIRO FABIANI - Barbarano	Pagamento quota per Visiting Scuola Senza zaino "Sacro Cuore"- Ponte Barbarano del 14-06-2025	30 P4/1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		03	05	002 Formazione professionale specialistica	NON DOVUTO	
117	04/07/2025	competenza	Mandato	TIM S.p.A.	Fattura 7X02456017 del 11/06/2025 - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr-Mag - TELEFONIA CELLULARI DI SERVIZIO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 39,05 + IVA 0,00)	39,05 A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo		03	08	002 Telefonia mobile	B07EF5B580	
118	04/07/2025	residui	Mandato	CAMPUSTORE SRL - SOCIETA" BENEFIT	PNRR "DID. DIG. INTEGR" (D.M.66/2023)" COD.PROG.M4C1I2.1-2023-1222-P-33994 - CUP C64D23003200006 CIG B190CCC38A. CORSI DI FORMAZIONE PER STUDENTI- DETER.CONTR 3759/24-Fatt. 82231/F del 11-06-25 - L'impegno tot.è dato da: €2.440,00 x 20H/€122,00 x FORMAZ percorso A; €1.220,00 x 10h/€122,00 formaz xlab.campo; €340,00 x 10h/€34,00 x tutoraggio lab campo. - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.440,00 + IVA 0,00)	2440 A3/14	PNRR DM 66/2023 "Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n.66/2023 codice identif Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-33994		03	05	003 Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	B190CCC38A	C64D23003200006
119	08/07/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 002909-V2 del 31/05/2025 emessa da PROSDOCIMI G.M. SPA, per un importo complessivo di euro 206,00 di cui euro 169,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 115 del 23/06/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 37,00 di IVA.	37 A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo		02	01	001 Carta	B6F580005A	
120	08/07/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 002909-V2 del 31/05/2025 emessa da PROSDOCIMI G.M. SPA, per un importo complessivo di euro 1.550,68 di cui euro 1.270,90 di parte imponibile pagata con mandato num. 115 del 23/06/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 279,78 di IVA.	279,78 A3/1	DIDATTICA		02	01	001 Carta	B6F580005A	
121	08/07/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA-su ft.103/E del 31/05/2025 emessa da LA VIGNA SOCIETA" COOP.SOC., per un importo complessivo di euro 5.000,00 (PNRR DM19/2024 - COD PROG. M4C1I1.4-2024-1322-P-52389- CUP C64D21000760006 - Potenziamento per studenti - Fattura 103/E del 31/05/2025 - DECIS. A CONTRARRE N.891/25 -tratt. MEPA n.5079513) di cui euro 4.761,90 di parte imponibile pagata con mandato num. 114 del 23/06/2025 sul capitolo A3/15, ed euro 238,10 di IVA.	238,1 A3/15	"Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n.19/2024 – Codice: M4C1I1.4-2024-1322-P-52389"		03	02	009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	NON DOVUTO	C64D21000760006
122	08/07/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FATTPA 3_25 del 14/05/2025 emessa da GPC INFORMATICA SAS, per un importo complessivo di euro 488,00 di cui euro 400,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 101 del 10/06/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 88,00 di IVA.	88 A3/1	DIDATTICA		03	06	003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	NON DOVUTO	
123	08/07/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1250060837000000288 del 05/05/2025 emessa da DECATHLON ITALIA SRL, per un importo complessivo di euro 5,88 di cui euro 4,82 di parte imponibile pagata con mandato num. 98 del 06/06/2025 sul capitolo P2/4, ed euro 1,06 di IVA.	1,06 P2/4	Arricchimento espressivo e culturale		02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	NON DOVUTO	
124	08/07/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 12500600010000022420 del 05/05/2025 emessa da DECATHLON ITALIA SRL, per un importo complessivo di euro 92,74 di cui euro 76,02 di parte imponibile pagata con mandato num. 97 del 06/06/2025 sul capitolo P2/4, ed euro 16,72 di IVA.	16,72 P2/4	Arricchimento espressivo e culturale		02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	NON DOVUTO	
125	08/07/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 40/V del 12/05/2025 emessa da LORENZI VIAGGI E VACANZE SRL, per un importo complessivo di euro 945,00 di cui euro 899,99 di parte imponibile pagata con mandato num. 96 del 06/06/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 45,01 di IVA.	45,01 A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		03	12	001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	NON DOVUTO	
126	10/07/2025	competenza	Mandato	GPC INFORMATICA SAS	Fattura FATTPA 4_25 del 16/06/2025 - PACCHETTO ASSISTENZA SU SERVER LOCALE E PC UFFICI DI SEGRETERIA PER NR 30 ORE PER ANNO SOLARE 2025 e 2026	660 A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo		03	06	003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	B7445B4115	
127	10/07/2025	competenza	Mandato	omissis - creditore persona fisica	Fattura FPA 1/25 del 18/06/2025 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PSICOMOTRICITA" "Pronti...Attenti...Via!" PRESSO LE SCUOLE DELL"INFANZIA DELL"ISTITUTO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.310,00 + IVA 0,00)	2310 P2/1	Agio Benessere		03	02	009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	NON DOVUTO	
128	10/07/2025	competenza	Mandato	LA VIGNA SOCIETA" COOPERATIVA SOCIALE	PNRR DM19/2024 -COD PROG. M4C1I1.4-2024-1322-P-52389- CUP C64D21000760006 - Servizio di potenziamento delle competenze e motivazione - SALDO- Fattura 122/E del 30/06/2025 - DECIS. A CONTRARRE N.891/25 -tratt. MEPA n.5079513.	2761,9 A3/15	"Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n.19/2024 – Codice: M4C1I1.4-2024-1322-P-52389"		03	02	009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	B5A26C55A4	C64D21000760006
129	16/07/2025	competenza	Mandato	Nuova Veneta Ufficio SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - Fattura FPA-2025-125 del 30/06/2025 - Costo fotocopie secondo trimestre 2025 (01.04.25-30.06.25), CIG B04E9567C5 € 957,41	784,76 A3/1	DIDATTICA		03	07	001 Noleggio e leasing di impianti e macchinari	B04E9567C5	
130	16/07/2025	competenza	Mandato	BIANCHI INGROSSO SRL	DITTA: BIANCHI INGROSSO SRL FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA Fattura 1072 del 30/06/2025 - Fattura 3 di 3	1191,53 A1/1	A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola		02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B67854079E	
131	16/07/2025	competenza	Mandato	BIANCHI INGROSSO SRL	Fattura 951 del 31/05/2025 - Materiale Pulizia anno 2025 - Fattura 2	153,2 A1/1	A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola		02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B67854079E	
132	16/07/2025	competenza	Mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura V3-15836 del 25/06/2025 - MATERIALE AD USO SOSTEGNO DIDATTICO ANNO SOLARE 2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2135,15 P2/2	Inclusione Integrazione		02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B759E10DB3	
133	16/07/2025	competenza	Mandato	STUDIO VICENTIN SRL	Fattura 1107/2025 del 30/06/2025 - 04 Competenze incarico RSPP e consulenza sicurezza e ambiente - APRILE-GIUGNO "25	625 A1/1	A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola		03	02	010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	B6488CAD36	
134	16/07/2025	competenza	Mandato	EURORISTORAZIONE SRL	Fattura 25CPA03605 del 13/06/2025 - Servizio di fornitura n. 480 pasti nell'ambito del PMRR DM 19- Cod. Prog.M4C1I1.4-2024-1322-P-52389 - dec. a contr. Prot. 2451/25 - trattativa mepa n. 5199108 - codice CIG: B63371AF44 - codice CUP: C64D21000760006.	2563,2 A3/15	"Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n.19/2024 – Codice: M4C1I1.4-2024-1322-P-52389"		03	09	001 Mensa scolastica	B63372AF44	C64D21000760006
135	28/07/2025	competenza	Mandato	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	spese tenuta conto corrente bancario	197,5 A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo		03	13	001 Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	NON DOVUTO	
136	29/07/2025	competenza	Mandato	TERMOIDRAULICA TOSETTO SRL UNIPERSONALE	Manutenzione su CLIMATIZZATORI (uffici didattica, ufficio animatore digitale) - Fattura 60/001 del 17/07/2025 - Numero Trattativa 5483541	280 A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo		03	06	003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	B789CC2025	

137	21/08/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 60/001 del 17/07/2025 emessa da TERMOIDRAULICA TOSETTO SRL UNIPERSONALE, per un importo complessivo di euro 341,60 di cui euro 280,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 136 del 29/07/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 61,60 di IVA.	61,6	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	03	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	003	NON DOVUTO	
138	21/08/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	Servizio di fornitura n. 480 pasti nell'ambito del PMRR DM 19- Cod. Prog.M4C111.4-2024-1322-P-52389 - dec. a contr. Prot. 2451/25 - trattativa mepa n. 5199108 - codice CIG: B63371AF44 - codice CUP: C64D21000760006. SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 25CPA03605 del 13/06/2025 emessa da EURORISTORAZIONE SRL , per un importo complessivo di euro 2.819,52 di cui euro 2.563,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 134 del 16/07/2025 sul capitolo A3/15, ed euro 256,32 di IVA.	256,32	A3/15	"Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n.19/2024 – Codice: M4C111.4-2024-1322-P-52389"	03	09	001 Mensa scolastica	B63371AF44	C64D21000760006	
139	21/08/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1107/2025 del 30/06/2025 emessa da STUDIO VICENTIN SRL , per un importo complessivo di euro 762,50 di cui euro 625,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 133 del 16/07/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 137,50 di IVA.	137,5	A1/1	A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	03	02	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	010	NON DOVUTO	
140	21/08/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-15836 del 25/06/2025 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 2.596,33 di cui euro 2.135,15 di parte imponibile pagata con mandato num. 132 del 16/07/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 461,18 di IVA.	461,18	P2/2	Inclusione Integrazione	02	03	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	008	NON DOVUTO	
141	21/08/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 951 del 31/05/2025 emessa da BIANCHI INGROSSO SRL, per un importo complessivo di euro 186,90 di cui euro 153,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 131 del 16/07/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 33,70 di IVA.	33,7	A1/1	A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	02	03	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	008	NON DOVUTO	
142	21/08/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1072 del 30/06/2025 emessa da BIANCHI INGROSSO SRL, per un importo complessivo di euro 1.453,67 di cui euro 1.191,53 di parte imponibile pagata con mandato num. 130 del 16/07/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 262,14 di IVA.	262,14	A1/1	A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	02	03	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	008	NON DOVUTO	
143	21/08/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA-2025-125 del 30/06/2025 emessa da Nuova Veneta Ufficio SRL, per un importo complessivo di euro 957,41 di cui euro 784,76 di parte imponibile pagata con mandato num. 129 del 16/07/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 172,65 di IVA.	172,65	A3/1	DIDATTICA	03	07	001 Noleggio e leasing di impianti e macchinari		NON DOVUTO	
144	21/08/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	PNRR DM19/2024 -COD PROG. M4C111.4-2024-1322-P-52389- CUP C64D21000760006 - Servizio di potenziamento delle competenze e motivazione - DECIS. A CONTRARRE N.891/25 -tratt. MEPA n.5079513. SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 122/E del 30/06/2025 emessa da LA VIGNA SOCIETA" COOPERATIVA SOCIALE, per un importo complessivo di euro 2.900,00 di cui euro 2.761,90 di parte imponibile pagata con mandato num. 128 del 10/07/2025 sul capitolo A3/15, ed euro 138,10 di IVA.	138,1	A3/15	"Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n.19/2024 – Codice: M4C111.4-2024-1322-P-52389"	03	02	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	009	B5A26C55A4	C64D21000760006
145	21/08/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FATTPA 4_25 del 16/06/2025 emessa da GPC INFORMATICA SAS, per un importo complessivo di euro 805,20 di cui euro 660,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 126 del 10/07/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 145,20 di IVA.	145,2	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	03	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	003	NON DOVUTO	
146	22/08/2025	competenza	Mandato	Nuova Veneta Ufficio SRL	CANONE NOLEGGIO DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO Fattura FPA-2025-144 del 31/07/2025 -	599,43	A3/1	DIDATTICA	03	07	001 Noleggio e leasing di impianti e macchinari		B04E9567C5	
147	22/08/2025	competenza	Mandato	Madisoft S.p.A.	Fattura 0000002352/PA del 01/08/2025 - Nuvola Rinnovo Firma Digitale DIRIGENTE	100	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	03	02	005 Assistenza tecnico-informativa		B7CB064BCA	
148	22/08/2025	competenza	Mandato	Madisoft S.p.A.	Fattura 0000002372/PA del 08/08/2025 - Nuvola Rinnovo Firma Digitale NUVOLA - DSGA	100	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	03	02	005 Assistenza tecnico-informativa		B7DC6FD3C0	
149	22/08/2025	competenza	Mandato	NORMA LIBRI SRL a socio unico	Fattura 400/000023 del 04/08/2025 - DITTA: GALLA E LIBRACCIO - ACQUISTO LIBRI A.S. 2025-26 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 40,45 + IVA 0,00) - Secondaria 1° - fattura 1/3	40,45	A3/1	DIDATTICA	02	02	002 Pubblicazioni		B75C367E09	
150	22/08/2025	competenza	Mandato	NORMA LIBRI SRL a socio unico	Fattura 400/000022 del 04/08/2025 -DITTA: GALLA E LIBRACCIO - ACQUISTO LIBRI A.S. 2025-26 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 546,70 + IVA 0,00)- SECONDARIA 1° Fattura 2/3	546,7	A3/1	DIDATTICA	02	02	002 Pubblicazioni		B75C367E09	
151	22/08/2025	competenza	Mandato	NORMA LIBRI SRL a socio unico	Fattura 403/000038 del 04/08/2025 - DITTA: GALLA E LIBRACCIO - ACQUISTO LIBRI A.S. 2025-26 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 346,34 + IVA 0,00) - Secondaria 1° - Fattura 3/3	346,34	A3/1	DIDATTICA	02	02	002 Pubblicazioni		B75C367E09	
152	22/08/2025	competenza	Mandato	TIM S.p.A.	Fattura 7X03441679 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-TELEFONIA: CELLULARI DI SERVIZIO - CONTRATTO CONCLUSO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 12,37 + IVA 0,00)	12,37	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	03	08	002 Telefonia mobile		B07EF5B580	
153	22/08/2025	competenza	Mandato	TIM S.p.A.	Fattura 7X03481629 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug TELEFONIA CELLULARI DI SERVIZIO - CIG B73662FCCE - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 16,40 + IVA 0,00)	16,4	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	03	08	002 Telefonia mobile		B73662FCCE	
154	15/09/2025	competenza	Mandato	ISTITUTO COMPRENSIVO "RONCALLI"	Contributo CONCERTO "CHI FERMERA' LA MUSICA " - 28-5-2025 (nota prot 6616/1-9-25)	1691,76	P2/4	Arricchimento espressivo e culturale	05	03	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	005	NON DOVUTO	
155	23/09/2025	competenza	Mandato	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 6220/FVIAC del 27/08/2025 - Acquisto procedura MEPA n. 1218602 ID Ordine: 8676930 - Volume BERGANTINI 2025 ed accesso online - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - 78.00 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 78,00 + IVA 0,00)	78	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	02	03	011 Altri materiali e accessori n.a.c.		B808D26EAB	
156	29/09/2025	competenza	Mandato	Infoass Consulting S.r.l.	Fattura 59PA-2025 del 04/09/2025 - n.2 SMART CARD CNS per Firma Elettronica DS e DSGA valide fino al 26/08/2028 - procedura MEPA 1215732 ID - 8672931 - CIG B8041B5D14 - 168.36	138	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	02	03	009 Materiale informatico		B8041B5D14	
157	29/09/2025	competenza	Mandato	Madisoft S.p.A.	Fattura 0000003619/PA del 08/09/2025 - Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo dal 01/09/2025 al 31/08/2026 - CIG: B6F019D678 - Procedura MEPA: 1127436 - ID Ordine: 8564327 - Fattura 1/1 - 1939.8	1590	A3/1	DIDATTICA	04	01	001 Software		B6F019D678	
158	20/10/2025	competenza	Mandato	CENTRO CLINICO LA QUERCIA S.R.L.	Fattura 44CL del 23/09/2025 - EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA E ALLE EMOZIONI a.s. 2024 25 - n.16h - 3h (genitori) e 12h (alunni) - CIG: B62E05AB72 - procedura MEPA: 5197375	1520	P2/1	Agio Benessere	03	02	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	009	B62E05AB72	
159	20/10/2025	competenza	Mandato	STUDIO VICENTIN SRL	Fattura 1599/2025 del 30/09/2025 - 04 Competenze incarico RSPP e consulenza sicurezza e ambiente - LUGLIO/SETTEMBRE "25 N.B. Eventuali spese (ad es. trasferte, valori bollati) saranno conteggiate nella fattura di saldo a fine anno. Procedura MEPA: 5205074	625	A1/1	A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	03	02	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	010	B6488CAD36	

160	20/10/2025	competenza	Mandato	Nuova Veneta Ufficio SRL	Fattura FPA-2025-181 del 30/09/2025 - Nuova Veneta Ufficio - Costo Copie - Trimestre n. 3 - dal 01/07/2025 al 30/09/2025	508,06	A3/1	DIDATTICA	03	07	001 Noleggio e leasing di impianti e macchinari	B04E9567C5
161	20/10/2025	competenza	Mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura V3-20336 del 25/09/2025 - Borgione centro didattico Srl - Materiale sostegno didattico 2025/26 - Procedura MEPA: 5446555	218,24	P2/2	Inclusione Integrazione	02	03	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B759E10DB3
162	20/10/2025	competenza	Mandato	TIM S.p.A.	Fattura 7X04408429 del 09/10/2025 - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago-Sett - dal 01/08 al 30/09 - 2025 - TIM linee mobili DS e DSGA - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 23,42 + IVA 0,00) - CIG:B73662FCCE	23,42	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	03	08	002 Telefonia mobile	B73662FCCE
163	21/10/2025	competenza	Mandato	omissis - creditore persona fisica	Mandato di anticipazione per il fondo economale (minute spese) - secondo anticipo .	300	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	99	01	001 Anticipo al Direttore S.G.A.	NON DOVUTO
164	28/10/2025	competenza	Mandato	GRUPPO GIODICART SRL	Fattura 3782/P del 30/09/2025 - procedura MEPA:5486490 CIG: B7A0D131E3 - Gruppo Giodicart Srl - Acquisto materiale cancelleria e sussidi didattici - 2025	3800	A3/1	DIDATTICA	02	01	002 Cancelleria	B7A0D131E3
164	28/10/2025	competenza	Mandato	GRUPPO GIODICART SRL	Fattura 3782/P del 30/09/2025 - procedura MEPA:5486490 CIG: B7A0D131E3 - Gruppo Giodicart Srl - Acquisto materiale cancelleria e sussidi didattici - 2025	720,69	A3/1	DIDATTICA	02	03	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B7A0D131E3
165	29/10/2025	competenza	Mandato	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "U. MASOTTO" NOVENTA VICENTINA	Quota di adesione 2026 alla Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine	500	P2/4	Arricchimento espressivo e culturale	05	03	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	NON DOVUTO
166	04/11/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000002372/PA del 08/08/2025 emessa da Madisoft S.p.A. , per un importo complessivo di euro 122,00 di cui euro 100,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 148 del 22/08/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 22,00 di IVA.	22	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	03	02	005 Assistenza tecnico-informatica	NON DOVUTO
167	04/11/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000002352/PA del 01/08/2025 emessa da Madisoft S.p.A. , per un importo complessivo di euro 122,00 di cui euro 100,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 147 del 22/08/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 22,00 di IVA.	22	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	03	02	005 Assistenza tecnico-informatica	NON DOVUTO
168	04/11/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA-2025-144 del 31/07/2025 emessa da Nuova Veneta Ufficio SRL, per un importo complessivo di euro 731,30 di cui euro 599,43 di parte imponibile pagata con mandato num. 146 del 22/08/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 131,87 di IVA.	131,87	A3/1	DIDATTICA	03	07	001 Noleggio e leasing di impianti e macchinari	NON DOVUTO
169	04/11/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000003619/PA del 08/09/2025 emessa da Madisoft S.p.A. , per un importo complessivo di euro 1.939,80 di cui euro 1.590,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 157 del 29/09/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 349,80 di IVA.	349,8	A3/1	DIDATTICA	04	01	001 Software	NON DOVUTO
170	04/11/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 59PA-2025 del 04/09/2025 emessa da Infoass Consulting S.r.l., per un importo complessivo di euro 168,36 di cui euro 138,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 156 del 29/09/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 30,36 di IVA.	30,36	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	02	03	009 Materiale informatico	NON DOVUTO
171	04/11/2025	competenza	Mandato	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	SPESE PER LA TENUTA DEL CONTO DI TESORERIA - ONERI BANCARI - 3^ TRIMESTRE	197,5	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	03	13	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	NON DOVUTO
172	04/11/2025	competenza	Mandato	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	Spesa annuale per la gestione della carta di credito intestata al DSGA	25	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	03	13	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	NON DOVUTO
173	17/11/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3782/P del 30/09/2025 emessa da GRUPPO GIODICART SRL, per un importo complessivo di euro 5.491,80 di cui euro 4.520,69 di parte imponibile pagata con mandato num. 164 del 28/10/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 971,11 di IVA.	816,3	A3/1	DIDATTICA	02	01	002 Cancelleria	NON DOVUTO
173	17/11/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3782/P del 30/09/2025 emessa da GRUPPO GIODICART SRL, per un importo complessivo di euro 5.491,80 di cui euro 4.520,69 di parte imponibile pagata con mandato num. 164 del 28/10/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 971,11 di IVA.	154,81	A3/1	DIDATTICA	02	03	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	NON DOVUTO
174	17/11/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-20336 del 25/09/2025 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 266,25 di cui euro 218,24 di parte imponibile pagata con mandato num. 161 del 20/10/2025 sul capitolo P2/2, ed euro 48,01 di IVA.	48,01	P2/2	Inclusione Integrazione	02	03	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	NON DOVUTO
175	17/11/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA-2025-181 del 30/09/2025 emessa da Nuova Veneta Ufficio SRL, per un importo complessivo di euro 619,83 di cui euro 508,06 di parte imponibile pagata con mandato num. 160 del 20/10/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 111,77 di IVA.	111,77	A3/1	DIDATTICA	03	07	001 Noleggio e leasing di impianti e macchinari	NON DOVUTO
176	17/11/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1599/2025 del 30/09/2025 emessa da STUDIO VICENTIN SRL , per un importo complessivo di euro 762,50 di cui euro 625,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 159 del 20/10/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 137,50 di IVA.	137,5	A1/1	A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	03	02	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	NON DOVUTO
177	17/11/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 44CL del 23/09/2025 emessa da CENTRO CLINICO LA QUERCIA S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.854,40 di cui euro 1.520,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 158 del 20/10/2025 sul capitolo P2/1, ed euro 334,40 di IVA.	334,4	P2/1	Agio Benessere	03	02	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	NON DOVUTO