

VIIC83300A - A546F5B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005618 - 01/07/2025 - VI.2 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NOVENTA VICENTINA													
DATI SUI PAGAMENTI - PERIODO 1 APRILE 2025 - 30 GIUGNO 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							
49	08/04/2025	competenza	Mandato	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	spesa tenuta conto 1^ trimestre 2025	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	03	13	001	Somme da corrispondere all'Istituto	NON DOVUTO	
50	08/04/2025	competenza	Mandato	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	ERASMUS + : REGULARIZZAZIONE CARTA CREDITO DS	P2/9	ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000130799 Il futuro dipende da noi	03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	NON DOVUTO	C61I23000270006
51	11/04/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 6/V del 26/02/2025 emessa da LORENZI VIAGGI E VACANZE SRL, per un importo complessivo di euro 1.760,00 di cui euro 1.600,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 42 del 24/03/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 160,00 di IVA.	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	
52	11/04/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FATTPA 1_25 del 28/02/2025 emessa da GPC INFORMATICA SAS, per un importo complessivo di euro 524,60 di cui euro 430,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 41 del 04/03/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 94,60 di IVA.	A3/1	DIDATTICA	03	06	003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	NON DOVUTO	
53	11/04/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3023/FVISE del 14/02/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 1.105,44 di cui euro 906,10 di parte imponibile pagata con mandato num. 40 del 04/03/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 199,34 di IVA.	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	03	02	005	Assistenza tecnico-informatica	NON DOVUTO	
54	11/04/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-4281 del 12/02/2025 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 262,87 di cui euro 215,47 di parte imponibile pagata con mandato num. 37 del 04/03/2025 sul capitolo P2/2, ed euro 47,40 di IVA.	P2/2	Inclusione Integrazione	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	NON DOVUTO	
55	11/04/2025	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000000456/PA del 10/02/2025 emessa da Madisoft S.p.A. , per un importo complessivo di euro 1.555,50 di cui euro 1.275,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 36 del 04/03/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 280,50 di IVA.	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	03	02	005	Assistenza tecnico-informatica	NON DOVUTO	
56	11/04/2025	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000000457/PA del 10/02/2025 emessa da Madisoft S.p.A. , per un importo complessivo di euro 610,00 di cui euro 500,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 35 del 04/03/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 110,00 di IVA.	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	03	02	005	Assistenza tecnico-informatica	NON DOVUTO	
57	15/04/2025	competenza	Mandato	STUDIO VICENTIN SRL	Fattura 529/2025 del 31/03/2025 - 04 Competenze incarico RSP e consulenza sicurezza e ambiente - GENNAIO-MARZO '	A1/1	A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	03	02	010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	B6488CAD36	
58	15/04/2025	competenza	Mandato	Nuova Veneta Ufficio SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - Fattura FPA-2025-56 del 31/03/2025 - Costo fotocopie primo trimestre 2025 (01.01.25-31.03.25), CIG B04E9567C5	A3/1	DIDATTICA	03	07	001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	B04E9567C5	
59	15/04/2025	competenza	Mandato	LORENZI VIAGGI E VACANZE SRL	Fattura 8/V del 27/03/2025 - SPETTACOLO TEATRALE ALE E I BOSCHI 18/3 uscita didattica a Vicenza (Teatro Olimpico e Comunale) CIG B5BBDE1AB3 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 342,00 + IVA 0,00)	A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B5BBDE1AB3	
60	15/04/2025	competenza	Mandato	LORENZI VIAGGI E VACANZE SRL	uscita didattica a Verona del 28-03-25, CIG B5BBDE1AB3 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.432,00 + IVA 0,00)	A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B5BBDE1AB3	
61	15/04/2025	competenza	Mandato	LORENZI VIAGGI E VACANZE SRL	uscita didattica a Verona del 19-03-2025, CIG B5BBDE1AB3 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.444,00 + IVA 0,00)	A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B5BBDE1AB3	
62	15/04/2025	competenza	Mandato	LORENZI VIAGGI E VACANZE SRL	Fattura FS/216 del 20/03/2025 - Fornitura materiale primo soccorso 2025 - Procedura 5125990	A1/1	A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	B5DB9BC32E	
64	15/04/2025	competenza	Mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura V3-9221 del 01/04/2025 - Materiale cancelleria ad uso ufficio, REGISTRI, PILE PER MICROFONI...	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	02	01	003	Stampati	B624301286	
64	15/04/2025	competenza	Mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura V3-9221 del 01/04/2025 - Materiale cancelleria ad uso ufficio, REGISTRI, PILE PER MICROFONI...	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	B624301286	
64	15/04/2025	competenza	Mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura V3-9221 del 01/04/2025 - Materiale cancelleria ad uso ufficio, REGISTRI, PILE PER MICROFONI...	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	02	01	002	Cancelleria	B624301286	
65	16/04/2025	competenza	Mandato	omissis - creditore persona fisica	Uscita Didattica: Verona - S.Martino B.A del 10/04/2025 -anticipo al docente per spesa per acquisto biglietti Treno e Autobus - Classe 4^B	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	
66	16/04/2025	competenza	Mandato	omissis - creditore persona fisica	TUTORAGGIO STUDENTI UNIVERSITA PADOVA 2021-22 2022-23	P4/1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	01	03	007	Compensi per tutor interni	NON DOVUTO	
67	16/04/2025	competenza	Mandato	omissis - creditore persona fisica	TUTORAGGIO STUDENTI UNIVERSITA DI VERONA E PADOVA TFA - 2023-24	P4/1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	01	03	007	Compensi per tutor interni	NON DOVUTO	
68	16/04/2025	competenza	Mandato	omissis - creditore persona fisica	TUTORAGGIO STUDENTI UNIVERSITA PADOVA - FORMAZIONE - 2022-23	P4/1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	01	03	007	Compensi per tutor interni	NON DOVUTO	
69	16/04/2025	competenza	Mandato	omissis - creditore persona fisica	TUTORAGGIO STUDENTI UNIVERSITA PADOVA 2021-22	P4/1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	01	03	007	Compensi per tutor interni	NON DOVUTO	
70	16/04/2025	competenza	Mandato	omissis - creditore persona fisica	TUTORAGGIO STUDENTI TFA - UNIVERSITA' VERONA 2021-22 - E UNIVERSITA' CALABRIA 2023-24	P4/1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	01	03	007	Compensi per tutor interni	NON DOVUTO	
71	16/04/2025	competenza	Mandato	omissis - creditore persona fisica	TUTORAGGIO STUDENTI UNIVERSITA DI PADOVA 2021-22	P4/1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	01	03	007	Compensi per tutor interni	NON DOVUTO	
72	16/04/2025	competenza	Mandato	omissis - creditore persona fisica	TUTORAGGIO STUDENTI UNIVERSITA DI PADOVA 2022-23	P4/1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	01	03	007	Compensi per tutor interni	NON DOVUTO	
73	16/04/2025	competenza	Mandato	omissis - creditore persona fisica	TUTORAGGIO STUDENTI UNIVERSITA PADOVA 2022-23	P4/1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	01	03	007	Compensi per tutor interni	NON DOVUTO	
74	16/04/2025	competenza	Mandato	omissis - creditore persona fisica	TUTORAGGIO STUDENTI UNIVERSITA DI URBINO - 2022-23 2023-24	P4/1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	01	03	007	Compensi per tutor interni	NON DOVUTO	
75	16/04/2025	competenza	Mandato	omissis - creditore persona fisica	TUTORAGGIO STUDENTI UNIVERSITA DI PADOVA - 2021-22 2022-23	P4/1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	01	03	007	Compensi per tutor interni	NON DOVUTO	
76	16/04/2025	competenza	Mandato	omissis - creditore persona fisica	TUTORAGGIO STUDENTI UNIVERSITA DI PADOVA TFA - 2023-24 e FORMAZIONE 2021-22	P4/1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	01	03	007	Compensi per tutor interni	NON DOVUTO	
77	22/04/2025	competenza	Mandato	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	google work space for education - per conferenze via meet - acquisto con carta credito dsqa (prot. 2054/2025)	A3/1	DIDATTICA	04	01	001	Software		
78	05/05/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	TUTORAGGIO STUDENTI UNIVERSITA E TFA - tabella liquidazione prot. 3427/2025 - RPA ed ONERI CARICO STATO	P4/1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	01	03	017	Ritenute erariali a carico del dipendente	NON DOVUTO	
78	05/05/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	TUTORAGGIO STUDENTI UNIVERSITA E TFA - tabella liquidazione prot. 3427/2025 - RPA ed ONERI CARICO STATO	P4/1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	NON DOVUTO	

				CELLULARE DI SERVIZIO - Fattura 7X01452152 del 10/04/2025 - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb-Mar - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 39,35 + IVA 0,00)	39,35	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	03	08	002	Telefonia mobile	B07EF5B580		
79	06/05/2025	competenza	Mandato	TIM S.p.A.	GITA SCOLASTICA - Fattura 27/V del 11/04/2025 - Uscite didattiche a Villa Pojana il 24/03 e il 31/03/25 - SECONDARIA	320	A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001	studio all'estero	B5BBDE1AB3	
81	06/05/2025	competenza	Mandato	LORENZI VIAGGI E VACANZE SRL	GITE SCOLASTICHE SECONDARIA - Fattura 43/T del 16/04/2025 - Uscite didattiche a Trento l'1/04 e il 15/04/25 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.520,00 + IVA 0,00)	3520	A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001	studio all'estero	B5BBDE1AB3	
82	06/05/2025	competenza	Mandato	LORENZI VIAGGI E VACANZE SRL	GITA SCOLASTICA - PRIMARIA - Fattura 42/T del 16/04/2025 - Uscita didattica a Chioggia l'8/4/25 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.482,00 + IVA 0,00)	1482	A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001	studio all'estero	B5BBDE1AB3	
83	06/05/2025	competenza	Mandato	LORENZI VIAGGI E VACANZE SRL	PNRR D.M. n. 66/23 - M4.C1.I2.1 -2023-1222-P-33994 - "DID. DIGIT. INTEGR. e FORMAZIONE TRANSIZIONE DIGIT. " - Fattura 33/V del 16/04/2025 - Trasporto Lucca del 05/04/2025 - Formazione Scuola Senza Zaino - - DELIBERA A CONTRARRE PROT. N. 2024/2025	1281	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	12	001	studio all'estero	B62D0BE9D8	C64D23003200006
84	08/05/2025	competenza	Mandato	LORENZI VIAGGI E VACANZE SRL	GITA SCOLASTICA - PRIMARIA a Pastrengo il 14/04/25 -Fattura 41/T del 16/04/2025 - Gita - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.444,00 + IVA 0,00)	3444	A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001	studio all'estero	B5BBDE1AB3	
85	09/05/2025	residui	Mandato	Fondazione M9, Museo del 900	PNRR DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-29641 - Fattura 319 del 01/04/2025 - decisione a contrarre prot. 9255/26-11-24 - formazione studenti STEM - trattativa 4955071. CUP C64D23002710006	9065,57	A3/2	PNRR DM65/2023 -Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 –Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29641 .	03	05	002	Formazione professionale specialistica	B50574CD3C	C64D23002710006
86	12/05/2025	competenza	Mandato	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " A. Rossi" VICENZA	ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO FOGAZZARO DI NOV. VICENTINA QUOTA ADESIONE SICURETE VICENZA ANNO 2025 (ns. Prot. 8944/24, 10080/24, 229/25)	100	P4/1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	05	03	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	NON DOVUTO	
87	13/05/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-9221 del 01/04/2025 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 1.020,15 di cui euro 836,19 di parte imponibile pagata con mandato num. 64 del 15/04/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 183,96 di IVA.	28,69	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	02	01	003	Stampati	B624301286	
87	13/05/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-9221 del 01/04/2025 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 1.020,15 di cui euro 836,19 di parte imponibile pagata con mandato num. 64 del 15/04/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 183,96 di IVA.	10,66	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	B624301286	
87	13/05/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-9221 del 01/04/2025 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 1.020,15 di cui euro 836,19 di parte imponibile pagata con mandato num. 64 del 15/04/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 183,96 di IVA.	144,61	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	02	01	002	Cancelleria	B624301286	
88	13/05/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FS/216 del 20/03/2025 emessa da GIFRAN SRL , per un importo complessivo di euro 1.329,56 di cui euro 1.111,02 di parte imponibile pagata con mandato num. 63 del 15/04/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 218,54 di IVA.	218,54	A1/1	A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	B5DB9BC32E	
89	13/05/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8/V del 27/03/2025 emessa da LORENZI VIAGGI E VACANZE SRL, per un importo complessivo di euro 83,93 di cui euro 76,30 di parte imponibile pagata con mandato num. 59 del 15/04/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 7,63 di IVA.	7,63	A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001	studio all'estero	B5BBDE1AB3	
90	13/05/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA-2025-56 del 31/03/2025 emessa da Nuova Veneta Ufficio SRL, per un importo complessivo di euro 1.139,89 di cui euro 934,34 di parte imponibile pagata con mandato num. 58 del 15/04/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 205,55 di IVA.	205,55	A3/1	DIDATTICA	03	07	001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	B04E9567C5	
91	13/05/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 529/2025 del 31/03/2025 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. 57 del 15/04/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 137,50 di IVA.	137,5	A1/1	A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	03	02	010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	B6488CAD36	
92	21/05/2025	competenza	Mandato	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO RIDOLFI" LONIGO	Contributo annuo 2025-26 - adesione Progetto HELP - AZIONI FRMATIVE IN TEMA DI INCLUSIONE PER DOCENTI SOSTEGNO (comunicazione Ist. Ridolfi prot agli atti n-. 4430/25 e n. 5387) con Scuola Polo Inclusione Provinciale I.C. Ridolfi di Lonigo.	100	P4/1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	05	03	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	NON DOVUTO	
93	22/05/2025	competenza	Mandato	Nuova Veneta Ufficio SRL	Noleggio Fotocopiatori - CANONE TRIMESTRE: 01/04/2025 - 30/06/2025 - Aprile/giugno Fattura FPA-2025-79 del 30/04/2025 -	599,43	A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	03	07	001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	B04E9567C5	
94	22/05/2025	competenza	Mandato	BIANCHI INGROSSO SRL	DITTA: BIANCHI INGROSSO SRL FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA Fattura 733 del 30/04/2025 -	2719,21	A1/1	A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B67854079E	
95	26/05/2025	competenza	Mandato	omissis - creditore persona fisica	Restituzione quota pagata erroneamente doppia Avviso: INFANZIA - PROGETTO PSICOMOTRICITA' - PRONTI ATTENTI VIA - 2024/25	25	P2/1	Agio Benessere	09	01	004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	NON DOVUTO	
96	06/06/2025	competenza	Mandato	LORENZI VIAGGI E VACANZE SRL	Fattura 40/V del 12/05/2025 - USCITA DIDATTICA "Il Brolo" - Monterosso (PD) del 15/04/2025 - 63 partecipanti x 15€ cad.uno	899,99	A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001	studio all'estero	B5BBDE1AB3	
97	06/06/2025	competenza	Mandato	DECATHLON ITALIA SRL	Fattura 12500600010000022420 del 05/05/2025 - 00837 DECATHLON TORRI DI QUARTESOLO - Medaglie e Laccetti - ID Ordine MEPA: 8522960 - Procedura: 1101090 - 150 medagli Ore, 12 Argento, 110 laccetti per medaglie blu	76,02	P2/4	Arricchimento espressivo e culturale	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B6A6469400	
98	06/06/2025	competenza	Mandato	DECATHLON ITALIA SRL	Fattura 12500608370000000288 del 05/05/2025 - 00837 DECATHLON TORRI DI QUARTESOLO - Medaglie e Laccetti - ID Ordine MEPA: 8522960 - Procedura: 1101090 - 150 medagli Ore, 12 Argento, 110 laccetti per medaglie blu	4,82	P2/4	Arricchimento espressivo e culturale	02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B6A6469400	
99	06/06/2025	competenza	Mandato	LORENZI VIAGGI E VACANZE SRL	Fattura 41/V del 12/05/2025 - Pagamento Uscita Didattica del 24/04/2025 - BUTTERFLY ARC - Montegrotto	653	A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001	studio all'estero	B5BBDE1AB3	
100	06/06/2025	competenza	Mandato	LORENZI VIAGGI E VACANZE SRL	Fattura 52/T del 12/05/2025 - FATTURA DIRETTA - Pagamento uscita del 05/05/2025 - Concerto teatro olimpico Cl. 3^A - Secondaria - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 950,00 + IVA 0,00)	950	A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001	studio all'estero	B5BBDE1AB3	
101	10/06/2025	competenza	Mandato	GPC INFORMATICA SAS	Fattura FATTPA 3 _25 del 14/05/2025 - CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA - PACCHETTO DI 20 ORE A SCALARE - DIDATTICA - 2^A ed ultima Tranche di 20h relative al contratto 6938 del 26/10/2023	400	A3/1	DIDATTICA	03	06	003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Z8A3CE8640	

102	11/06/2025	residui	Mandato	London School S.R.L.	PNRR "COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE" (D.M. 65/2023)" COD PROG M4C1I3.1-2023-1143-P-29641 - CUP C64D23002710006 Fattura n.207E del20/05/2025 - Determina contrarre prot.9205/2024 - 5 PERCORSI LINGUISTICI 2024/25 - OPERAZ ESCLUSA da SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.950,00 + IVA 0,00) -	3950 A3/2	PNRR DM65/2023 -Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 –Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29641 -	03	05	002 Formazione professionale specialistica	B483C5A0B2	C64D23002710006
103	11/06/2025	residui	Mandato	London School S.R.L.	PNRR "COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE"(D.M.65/2023)" COD.PROG.M4C1I3.1-2023-1143-P-29641 - CUP C64D23002710006 - Fatt. 206E del 20-5-25 - formaz. linguistica - DETERMINA CONTRARRE prot. 1762/2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DA SPLIT PAYMENT ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 5.490,00 + IVA 0,00)	5490 A3/2	PNRR DM65/2023 -Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 –Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29641 -	03	05	002 Formazione professionale specialistica	B09B43BEE7	C64D23002710006
104	11/06/2025	competenza	Mandato	LORENZI VIAGGI E VACANZE SRL	Fattura 44/V del 22/05/2025 - Pagamento uscite didattiche a LONIGO CASCINA ELLE del 02, 4 e 11 APRILE - 2025	824 A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 studio all'estero	B5BBDE1AB3	
105	13/06/2025	competenza	Mandato	LORENZI VIAGGI E VACANZE SRL	Fattura 45/V del 27/05/2025 - Pagamento Uscita Didattica del 13.05.2025 - Piazzola sul Brenta "Villa Contarini"	170 A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	001 studio all'estero	B5BBDE1AB3	
106	13/06/2025	competenza	Mandato	LORENZI VIAGGI E VACANZE SRL	Fattura 56/T del 27/05/2025 - FATTURA DIRETTA - Pagamento Uscita Didattica - COLCERESA "Rodeghiero Paints" del 23.05.2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.517,00 + IVA 0,00)	1517 A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B5BBDE1AB3	
107	13/06/2025	competenza	Mandato	STUDIO VICENTIN SRL	Fattura 991/2025 del 31/05/2025 - 02 Competenze e spese Servizi di Medicina del Lavoro - Servizio Medico Competente a.s. 2024/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 962,00 + IVA 0,00)	962 A1/1	A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	03	02	003 Assistenza medico-sanitaria	B6689C6138	
108	13/06/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 733 del 30/04/2025 emessa da BIANCHI INGROSSO SRL, per un importo complessivo di euro 3.306,30 di cui euro 2.719,21 di parte imponibile pagata con mandato num. 94 del 22/05/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 587,09 di IVA.	587,09 A1/1	A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	02	03	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	B67854079E	
109	13/06/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA-2025-79 del 30/04/2025 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. 93 del 22/05/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 131,87 di IVA.	131,87 A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	03	07	001 Noleggio e leasing di impianti e macchinari	NON DOVUTO	
110	13/06/2025	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 319 del 01/04/2025 emessa da Fondazione M9, Museo del 900, per un importo complessivo di euro 11.060,00 di cui euro 9.065,57 di parte imponibile pagata con mandato num. 85 del 09/05/2025 sul capitolo A3/2, ed euro 1.994,43 di IVA.	1994,43 A3/2	PNRR DM65/2023 -Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 –Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29641 -	03	05	002 Formazione professionale specialistica	NON DOVUTO	C64D23002710006
111	13/06/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 33/V del 16/04/2025 emessa da LORENZI VIAGGI E VACANZE SRL, per un importo complessivo di euro 1.391,00 di cui euro 1.281,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 83 del 06/05/2025 sul capitolo A3/14, ed euro 110,00 di IVA.	110 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	12	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	NON DOVUTO	C64D23003200006
112	13/06/2025	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 27/V del 11/04/2025 emessa da LORENZI VIAGGI E VACANZE SRL, per un importo complessivo di euro 336,00 di cui euro 320,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 80 del 06/05/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 16,00 di IVA.	16 A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	03	12	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	NON DOVUTO	
113	16/06/2025	competenza	Mandato	London School S.R.L.	PNRR "DID. DIG. INTEGR" (D.M.66/2023)" COD.PROG.M4C1I2.1-2023-1222-P-33994 - CUP C64D23003200006 - Fatt. 206E del 20-5-25 - DETER. CONTR prot. 4855/25 Fattura 250E del 9-6-25 - Certificazione linguistica inglese Ket - key A2 - n. 16 certif. OPERAZ ESCLUSA SPLIT PAYMENT CON ESIGIB IVA IMMED (imponibile 1.664,00 + IVA 0,00)	1664 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	002 Formazione professionale specialistica	B7301B0E36	C64D23003200006
114	23/06/2025	competenza	Mandato	LA VIGNA SOCIETA" COOPERATIVA SOCIALE	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,	4761,9 A3/15	PNRR DM 66/2023 "Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n.66/2023 codice identif Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-52389"	03	02	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	B5A26C55A4	C64D21000760006
115/a	23/06/2025	competenza	Mandato	PROSDOCIMI G.M. SPA	Fattura 002909-V2 del 31/05/2025 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - FORNITURA DI: CARTA FOTOCOPIE A4 e A3 per a.s. 2025/26 - Procedura MEPA: 5368041: SCHEDA A2/1 € 206,00 A3/1 € 1550,68	169 A2/1	A02/01 Funzionamento amministrativo	02	01	001 Carta	B6F580005A	
115/b	23/06/2025	competenza	Mandato	PROSDOCIMI G.M. SPA	Fattura 002909-V2 del 31/05/2025 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - FORNITURA DI: CARTA FOTOCOPIE A4 e A3 per a.s. 2025/26 - Procedura MEPA: 5368041: SCHEDA A2/1 € 206,00 A3/1 € 1550,68	1270,9 A3/1	DIDATTICA	02	01	001 Carta	B6F580005A	