

VIIC83700N - A83C979 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003580 - 02/09/2025 - I.1 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
73	07/04/2025	A.1.1 - Pagamento fattura n. 23F del 31/03/2025 per lavori idraulici nei bagni dei plessi dell'istituto.	3745993 - TERMOIDRAULICA SCORZATO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	957
78	08/04/2025	A.1.1 - Pagamento IVA su fattura n. 59 del 10/03/2025 ditta BIOLAB SOLUTION SRLS per acquisto prodotti di primo soccorso.	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	132,40
82	15/04/2025	A.3.1 - Pagamento fattura n. 7X01441934 del 10/04/2025 per canone noleggio SIM dati - Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 8" nr 888012396171 periodo FEB-MARZO 2025	3464552 - TIM SPA	A.3.1 - DIDATTICA	9
87	07/05/2025	A.5.1 - Pagamento fattura n. 99 del 30/04/2025 ditta MONIMO' SRL per pagamento biglietti di ingresso alla Fabbrica delle scienze di Jesolo - uscita didattica del 29/01/2025 classe 3ª primaria G. Rodari	3946170 - MONIMO' SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1012
88	07/05/2025	A.5.1 - Pagamento fattura n. 2025/0000076/FT del 30/04/2025 per trasporti uscite didattiche a.s. 2024/25 - periodo aprile 2025	57584 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4922,72
92	07/05/2025	A.2.1 - Versamento IVA su fattura n. A20020251000005843 del 31/03/2025 per canone noleggio fotocopiatore multifunzione periodo 26 febbraio/ 31 marzo 2025 - Convenzione CONSIP	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	67,76
93	07/05/2025	A.1.1 - Versamento IVA fattura numero 23F del 31/03/2025 per lavori idraulici nei bagni dei plessi dell'istituto.	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	210,54
103	03/06/2025	A.2.1 - Pagamento fattura n. 1010958464 del 29/05/2025 ditta Kyocera SpA per costo copie eccedenti relative al periodo dal 21.05.2024 al 20.05.2025 - convenzione Consip	2846984 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	310,32
107	03/06/2025	A.3.1 - Pagamento fattura n. 716 del 30/05/2025 ditta MIR UFFICIO SNC per acquisto di n. 1 targa pubblicitaria PNRR DM19/2024	3952155 - MIR UFFICIO SNC DI VOLPE G. & C. SNC	A.3.1 - DIDATTICA	21,31
111	06/06/2025	A.2.1 - Versamento IVA su fatturan. 142 del 05/05/2025 ditta KARON SRL per servizio triennale Privacy GDPR e DPO (cfr - decisione a contrarre prot. 2136 del 14/05/2024).	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	219,34
115	10/06/2025	A.3.10 - Pagamento fattura n. 26/PA del 26/05/2025 ditta INTERN LANGU. INST. OF VICENZA SRL per servizio di lettorato madrelingua inglese per alunni Istituto aa. ss. 2023/2024 - 2024/2025 determina a contrarre prot. 1654 del 16/04/2024	1709952 - INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE OF VICENZA S.R.L.	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	10270
121	12/06/2025	A.3.1 - Pagamento fattura n. 1183 del 11/06/2025 ditta CDATE di BRUNO CANU per acquisto programma ORARIOWEB 510 - scuola sec. MORO	3965454 - CDATE DI BRUNO CANU	A.3.1 - DIDATTICA	210
140	12/06/2025	A.3.10 - Versamento ritenute INPDAP 24,20% (AMM) su liquidazioni compensi al personale scolastico nell'ambito del progetto PNRR: Una scuola attiva per formare i futuri cittadini digitali europei (DM65/2023)	792722 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	4951,28
141	13/06/2025	A.5.1 - Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 13/06/2025 per servizio di guida turistica presso palazzo Te di Mantova uscita didattica del 08/05/2025	3936830 - D. L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	112
159	02/07/2025	A.5.1 - Versamento IVA fattura numero 95/E del 31/05/2025 ditta AUTOSERVIZI GUGLIELMI DARIO per servizio di trasporto al MUSME di Padova uscita didattica del 29/05/2025	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	110
179	26/08/2025	P.2.1 - Pagamento compenso netto per progetto "Theatre in english " a.s. 2024/25	3967004 - POLITO MARIATERESA	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	79,57
182	26/08/2025	P.4.1 - Versamento IVA fattura numero 9321/FVISE del 30/07/2025 ditta GRUPPO SPAGGIARI SPA per abbonamento annuale alla formazione sulla sicurezza on-line	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	110
70	07/04/2025	A.2.1 - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3892550 - BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2
95	07/05/2025	A.2.1 - Versamento IVA su fattura n. A20020251000008356 del 25/04/2025 ditta OLIVETTI SPA per canone noleggio fotocopiatore multifunzione periodo 1 - 25 aprile 2025 - Convenzione CONSIP	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	48,40
96	12/05/2025	A.2.1 - Pagamento fattura n. 1025104089 del 06/05/2025 per spese postali del mese di MARZO 2025 - Decisione a contrarre n. 403/2025	57549 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18,29
104	03/06/2025	A.5.1 - Pagamento fattura n. 605/2025 del 20/05/2025 per visita guidata alla riseria di San Sabba del 28 e 30/04/2025 classi 3ª secondaria MORO	3743303 - ADMAIORA SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	320
116	10/06/2025	A.3.11 - Pagamento fattura per svolgimento di percorsi per la transizione digitale, laboratori di formazione sul campo - trattativa diretta RDO n. 4566707	3868507 - XAI CONSULTING SRL	A.3.11 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGID.M. 66/2023	3120
127	12/06/2025	A.3.10 - Compenso netto per attività di TUTOR nell'ambito del progetto PNRR: Una scuola attiva per formare i futuri cittadini digitali europei (DM65/2023)	3439910 - DILAVANZO SAMANTA	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	453,91

128	12/06/2025	A.3.10 - Compenso netto per attività di GRUPPO DI LAVORO, FORMATORE e TUTOR nell'ambito del progetto PNRR: Una scuola attiva per formare i futuri cittadini digitali europei (DM65/2023)	2141008 - GIULIATO SIMONETTA	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	2998,46
147	25/06/2025	A.3.11 - Pagamento fattura n. 000093/PA del 19/06/2025 per svolgimento di laboratori di formazione sul campo STRATEGIA DI LETTURA E SCRITTURA - trattativa diretta RDO n. 4566707	3868507 - XAI CONSULTING SRL	A.3.11 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGID.M. 66/2023	2340
152	02/07/2025	A.5.1 -Versamento IVA fattura numero 2025/0000086/FT del 15/05/2025 ditta Ambrosini Paolo Autoservizi per trasporti uscite didattiche a.s. 2024/25	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	482,28
153	02/07/2025	A.2.1 - Versamento IVA su fattura n. 1010956177 del 22/05/2025 ditta Kyocera SpA A.2.1 per Canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi - Rata relativa al periodo dal 21.02 al 20.05.2025 - convenzione CONSIP	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31,28
158	02/07/2025	A.2.1 - Versamento IVA fattura numero 40/PA del 13/05/2025 ditta ELETTROSYSTEM BEDIN SRL per intervento di sostituzione lampade nei plessi dell'istituto.	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	184,18
160	02/07/2025	A.3.1 - Versamento IVA fattura numero 7X02442204 del 11/06/2025 per canone noleggio SIM dati - Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 8" nr 888012396171 (periodo aprile 2025)	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	0,76
162	02/07/2025	A.3.12 - Versamento IVA su fattura n. 32CL del 24/06/2025 ditta CENTRO CLINICO LA QUERCIA SRL per formazione in favore degli studenti con erogazione di percorsi individuali di mentoring e orientamento - PNRR DM19/2024	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.3.12 - PNRR DM19/2024 "AD OGNI STUDENTE IL SUO TALENTO"	3317,31
163	02/07/2025	P.4.1 - Pagamento ritenuta IRPEF 35% MENIN CHIARA per corso di formazione sulla sicurezza parte specifica del 26/02 e 10/03/2025	2967818 - AGENZIA ENTRATE SEZ. ERARIO IRPEF	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	115,70
188	26/08/2025	P.2.1 - Pagamento ritenuta IRPEF 35% per progetto "Theatre in english" a.s. 2024/25	2967818 - AGENZIA ENTRATE SEZ. ERARIO IRPEF	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	42,85
75	08/04/2025	A.1.1 - Versamento IVA su fattura n.000401/25 del 27/02/2025 ditta GI ERRE SRL per riparazione lavapavimenti	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	35,86
80	08/04/2025	A.5.1 - Versamento IVA su fattura n. 2025/0000017/FT del 20/03/2025 ditta AMBROSINI VIAGGI E VACANZE SRL per acquisto dei biglietti del treno uscita didattica a Venezia	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6,13
89	07/05/2025	A.2.1 - Pagamento fattura n. 142 del 05/05/2025 ditta KARON SRL per servizio triennale Privacy GDPR e DPO (cfr - decisione a contrarre prot. 2136 del 14/05/2024).	2808678 - KARON SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	997
90	07/05/2025	A.3.1 - Versamento IVA fattura numero 16/2025P del 31/03/2025 ditta SCRIVE E RISCRIVE per acquisto di materiale informatico per i laboratori della scuola media.	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	45,87
97	12/05/2025	P.2.1 - Pagamento fattura n. FE000003 del 07/05/2025 per attività di esperto psicologo nei progetti "Educazione all'affettività" e "Prevenzione alle dipendenze" contratto prot. n. 539/2025	3947116 - AZZOLIN LUCA	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	2836,98
113	06/06/2025	A.1.1 - Pagamento fattura n. 40/PA del 13/05/2025 per intervento di sostituzione lampade nei plessi dell'istituto.	3800189 - ELETTROSYSTEM BEDIN S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	837,20
119	12/06/2025	A.5.1 - Pagamento fattura n. 17/PA del 05/06/2025 per acquisto biglietti d'ingresso al villaggio della gioventù e n. 5 attività di laboratorio - uscita didattica del 14-15/05/2025 classi 1* secondaria MORO	3617870 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MURABILIA AFFASCINATURISMO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	591
123	12/06/2025	A.3.10 - Compenso netto per attività di supporto tecnico amministrativo al RUP nell'ambito del progetto PNRR: Una scuola attiva per formare i futuri cittadini digitali europei (DM65/2023)	2783401 - B. s.	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	652,21
125	12/06/2025	A.3.10 - Compenso netto per attività di supporto tecnico amministrativo al RUP nell'ambito del progetto PNRR: Una scuola attiva per formare i futuri cittadini digitali europei (DM65/2023)	3871498 - C. V.	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	444,56
130	12/06/2025	A.3.10 - Compenso netto per attività di TUTOR nell'ambito del progetto PNRR: Una scuola attiva per formare i futuri cittadini digitali europei (DM65/2023)	3967004 - P. M.	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	1059,12
143	23/06/2025	A.3.10 - Compenso netto per attività di TUTOR nell'ambito del progetto PNRR: Una scuola attiva per formare i futuri cittadini digitali europei (DM65/2023)	3967004 - P. M.	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	1059,12
146	25/06/2025	A.3.11 - Pagamento fattura n. 000092/PA del 19/06/2025 per svolgimento di laboratori di formazione sul campo DIGITAL STORYTELLING - trattativa diretta RDO n. 4566707	3868507 - XAI CONSULTING SRL	A.3.11 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGID.M. 66/2023	2340

166	21/07/2025	P.2.1 - Pagamento fattura n. 7 del 30/06/2025 - esperto esterno per servizio di formazione agli alunni sulla disciplina del Rugby (cfr Convenzione prot. 1294 del 19/03/2024)	3949972 - ARIES RUGBY A.S.D.	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	400
169	30/07/2025	A.1.1 - Versamento IVA su fattura n. 68F del 24/07/2025 della ditta TERMOIDRAULICA SCORZATO SRL per interventi di manutenzione servizi igienici plessi e pulizia filtri condizionatori uffici.	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	45,10
170	06/08/2025	A.3.1 - Pagamento fattura n. 25302446 del 31/07/2025 per canone trimestrale di noleggio fotocopiatore multifunzione matricola CZBBT340S5 in Convenzione Consip per i plessi - periodo dal 01/05/25 al 31/07/25	3899181 - CONVERGE S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	69,54
172	06/08/2025	P.4.1 - Pagamento fattura n. 3714/FVIFO del 30/07/2025 per rinnovo abbonamento formazione 12 mesi in modalità asincrona - cod. VIME0042	2385425 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	350
176	18/08/2025	A.2.1 - Pagamento fattura n. 2507900078771 del 07/08/2025 per canone di noleggio fotocopiatore multifunzione per segreteria per 60 mesi convenzione Consip - Rata relativa al periodo dal 01/05/2025 al 31/07/2025.	3994473 - CANON ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	196,49
184	26/08/2025	A.3.12 - Versamento IVA su fattura n. 2 del 31/07/2025 dott. BELLIN A. per attività di formazione progetto: "AD OGNI STUDENTE IL SUO TALENTO" - Codice progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53657	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.3.12 - PNRR DM19/2024 "AD OGNI STUDENTE IL SUO TALENTO"	213,69
186	26/08/2025	P.2.1 - Pagamento ritenuta INPDAP F.P. 8,80% per progetto "Theatre in english" a.s. 2024/25	792722 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	11,86
187	26/08/2025	P.2.1 - Pagamento ritenuta F.C. 0,35% per progetto "Theatre in english" a.s. 2024/25	792721 - INPDAP Fondo Credito	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	0,47
71	07/04/2025	A.2.1 - Pagamento fatturan. 1025079950 del 04/04/2025 per spese postali del mese di FEBBRAIO 2025 - Decisione a contrarre n. 403/2025	57549 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23,83
94	07/05/2025	A.2.1 - Versamento IVA fattura numero 7188/FVISE del 16/04/2025 ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA per abbonamento annuale ad italiascuola.it - argento	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,02
105	03/06/2025	A.5.1 - Pagamento fattura n. 77 del 21/05/2025 ditta VenETO EDIFICI MONUMENTALI SRL per acquisto biglietti d'ingresso al Castello di Monselice uscita didattica 14-15/05/2025 classi 1° secondaria MORO	3594297 - VENETO EDIFICI MONUMENTALI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	336
106	03/06/2025	A.5.1 - Pagamento fattura n. 2025/0000086/FT del 15/05/2025 ditta Ambrosini Paolo Autoservizi per trasporti uscite didattiche del mese di maggio a.s. 2024/25	57584 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4822,72
108	03/06/2025	A.3.1 - Pagamento fattura n. 717 del 30/05/2025 per acquisto di n. 1 targa pubblicitaria PNRR DM66/2023	3952155 - MIR UFFICIO SNC DI VOLPE G. & C. SNC	A.3.1 - DIDATTICA	21,31
110	06/06/2025	A.5.1 - Versamento IVA su fattura n 0000076/FT del 30/04/2025 ditta Ambrosini Paolo Autoservizi per trasporti uscite didattiche a.s. 2024/25	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	492,28
122	12/06/2025	A.3.10 - Pagamento fattura n. 000055/PA del 30/05/2025 del per acquisto n. 1 corso di formazione per docenti propedeutico alla certificazione linguistica B2	3868507 - XAI CONSULTING SRL	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	3660
126	12/06/2025	A.3.10 - Compenso netto per attività di TUTOR nell'ambito del progetto PNRR: Una scuola attiva per formare i futuri cittadini digitali europei (DM65/2023)	3966996 - C. P.	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	181,56
135	12/06/2025	A.3.10 - Compenso netto per attività di GRUPPO DI LAVORO e TUTOR nell'ambito del progetto PNRR: Una scuola attiva per formare i futuri cittadini digitali europei (DM65/2023)	2569679 - V. A.	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	1028,85
137	12/06/2025	A.3.10 - Versamento ritenute FONDO CREDITO 0,35% (DIP) su liquidazioni compensi al personale scolastico nell'ambito del progetto PNRR: Una scuola attiva per formare i futuri cittadini digitali europei (DM65/2023)	792721 - INPDAP Fondo Credito	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	71,61
139	12/06/2025	A.3.10 - Versamento IRAP 8,50% (AMM) su liquidazioni compensi al personale scolastico nell'ambito del progetto PNRR: Una scuola attiva per formare i futuri cittadini digitali europei (DM65/2023)	2967821 - AGENZIA ENTRATE SEZ. REGIONI IRAP	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	1739,09
145	25/06/2025	A.2.1 - Pagamento fattura ditta LOYD JOHN per rinnovo annuale antivirus e gestione backup NAS PC server	2826576 - LOYD JOHN	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	566,40
154	02/07/2025	A.2.1 - Versamento IVA su fattura n. 1010958464 del 29/05/2025 ditta Kyocera SpA per costo copie eccedenti relative al periodo dal 21.05.2024 al 20.05.2025 - convenzione Consip	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	68,27
155	02/07/2025	A.3.1 - Versamento IVA fattura numero 716 del 30/05/2025 ditta MIR UFFICIO per acquisto di n. 1 targa pubblicitaria PNRR DM19/2024	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	4,69

167	30/07/2025	A.1.1 - Pagamento fattura n. 68F del 24/07/2025 per interventi di manutenzione servizi igienici plessi e pulizia filtri condizionatori uffici.	3745993 - TERMOIDRAULICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	205
173	06/08/2025	P.4.1 - Pagamento fattura n. 9321/FVISE del 30/07/2025 rinnovo abbonamento a piattaforma Safety for School 12 MESI - cod. VIME0042	2385425 - GRUPPO SPAGGIARI	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	500
174	06/08/2025	A.2.1 - Pagamento fattura n. 004072-V2 del 31/07/2025 per acquisto carta da fotocopie per i plessi dell'istituto.	PARMA S.P.A. 3333455 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	768
177	26/08/2025	P.4.1 - Pagamento corso di formazione per Addetti Antincendio livello 2 - 8 ore	2370901 - SICURETE VICENZA - ITIS "A. ROSSI"	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1275
69	04/04/2025	A.2.1 - Pagamento fattura n. A2002025100005843 del 31/03/2025 per canone noleggio fotocopiatore multifunzione periodo 26 febbraio/ 31 marzo 2025 - Convenzione CONSIP	2723486 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	308
74	08/04/2025	A.2.1 - Versamento IVA su fattura n. A2002025100001938 del 25/02/2025 ditta OLIVETTI SPA per Canone noleggio fotocopiatore multifunzione periodo gennaio-febbraio 2025 - Convenzione CONSIP	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	106,48
76	08/04/2025	A.1.1 - Versamento IVA su fattura n. 2/53 del 28/02/2025 ditta CLEANER SRL per acquisto prodotti di pulizia per i plessi	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13,20
81	15/04/2025	A.1.1 - Pagamento aliquota spese sostenute dall'Istituto capofila per le visite ispettive dei revisori dei conti anni 2023 e 2024.	915327 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTECCHIO MAGGIORE N.1 - ANNE FRANK"	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	300,65
83	23/04/2025	A.5.1 - Pagamento fattura n. 75/AP del 16/04/2025 per acquisto biglietti di ingresso a Palazzo Te - uscita didattica a Mantova del 08/05/2025	3029166 - VIVATICKET S.P.A.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	632
91	07/05/2025	A.3.1 - Versamento IVA fattura numero 7X01441934 del 10/04/2025 per canone noleggio SIM dati - Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 8" nr 888012396171	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	1,98
132	12/06/2025	A.3.10 - Compenso netto per attività di TUTOR nell'ambito del progetto PNRR: Una scuola attiva per formare i futuri cittadini digitali europei (DM65/2023)	3967011 - R. L.	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	181,56
134	12/06/2025	A.3.10 - Compenso netto per attività di supporto tecnico amministrativo al RUP nell'ambito del progetto PNRR: Una scuola attiva per formare i futuri cittadini digitali europei (DM65/2023)	2395602 - S. P.	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	756,96
138	12/06/2025	A.3.10 - Versamento ritenute erariali IRPEF su liquidazioni compensi al personale scolastico nell'ambito del progetto PNRR: Una scuola attiva per formare i futuri cittadini digitali europei (DM65/2023)	2967818 - AGENZIA ENTRATE SEZ. ERARIO IRPEF	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	6418,75
150	02/07/2025	A.5.1 - Pagamento fattura n. 0000055 del 30/06/2025 per pagamento ingresso al museo dei fossili e attività laboratoriali classi 3ª primaria Chiesa uscita didattica del 15/05/2025	2738464 - CERATOICHTHYS DI CERATO MASSIMO CIPRIANO E C. S.N.C.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	524,21
165	10/07/2025	A.5.1 - Pagamento fattura n. 67 del 01/07/2025 per servizio di guida turistica presso palazzo Te di Mantova.	3936758 - MOSSINI ANTONELLA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	240
180	26/08/2025	A.3.1 - Versamento IVA per canone trimestrale di noleggio fotocopiatori multifunzione in Convenzione Consip per i plessi - ODA n. 8343737 del 27/01/2025 - periodo dal 01/05 al 31/07/2025	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	15,30
68	04/04/2025	A.3.1 - Pagamento fattura n. 16/2025P del 31/03/2025 per acquisto di materiale informatico per i laboratori della scuola media.	3329464 - SCRIVE & RISRIVE SRL	A.3.1 - DIDATTICA	208,50
99	13/05/2025	P.2.1 - Pagamento esperto esterno per servizio di formazione agli alunni sulla disciplina del Tennis - indirizzo sportivo scuola secondaria "A. Moro" (cfr DaC 2404 del 28/05/2024)	3949921 - CIRCOLO TENNIS SOVIZZO A.S.D.	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	400
114	06/06/2025	A.5.1 - Pagamento fattura n. FPA 4/25 del 05/06/2025 per servizio di guida turistica presso palazzo Te di Mantova.	3749174 - D.c. L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	240
120	12/06/2025	P.2.1 - Pagamento fattura n. FE000001 del 10/06/2025 dott.ssa GOBBO LARA per attività di consulente psicologo nel Progetto Punto d'Ascolto a.s. 2024/25	3743536 - GOBBO LARA	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	4000
133	12/06/2025	A.3.10 - Compenso netto per attività di FORMATORE nell'ambito del progetto PNRR: Una scuola attiva per formare i futuri cittadini digitali europei (DM65/2023)	3716928 - S. M.	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	351,56
136	12/06/2025	A.3.10 - Versamento ritenute INPDAP 8,80% (DIP) su liquidazioni compensi al personale scolastico nell'ambito del progetto PNRR: Una scuola attiva per formare i futuri cittadini digitali europei (DM65/2023)	792722 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	1800,47
148	27/06/2025	A.5.1 - Pagamento somme relative alla fattura FPA 4/25 del 06-06-2025 per servizio di guida turistica presso palazzo Te di Mantova (IBAN errato mandato 114) CIG: B66CC69EBC - SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA A MANTOVA	3749174 - DE CAO LILIANA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	240

149	27/06/2025	A.3.12 - Pagamento fattura n. 32CL del 24/06/2025 per formazione in favore degli studenti con erogazione di percorsi individuali di mentoring e orientamento - PNRR DM19/2024	3975912 - CENTRO CLINICO LA QUERCIA S.R.L.	A.3.12 - PNRR DM19/2024 "AD OGNI STUDENTE IL SUO TALENTO"	15078,69
161	02/07/2025	A.2.1 - Versamento IVA fattura numero 0000021 del 11/06/2025 ditta LOYD JOHN per rinnovo annuale antivirus e gestione backup NAS PC server	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	124,61
178	26/08/2025	P.4.1 - Pagamento corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso (APS) - 12 ore	2370901 - SICURETE VICENZA - ITIS "A. ROSSI"	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	940
183	26/08/2025	A.2.1 - Versamento IVA su fattura n. 004072 del 31/07/2025 ditta PROSDOCIMI G.M SpA per acquisto carta da fotocopie per i plessi dell'istituto.	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	168,96
85	23/04/2025	A.2.1 - Pagamento fattura n. 01621/25 del 16/04/2025 per acquisto abbonamento annuale alle riviste:"Amministrare la scuola, Dirigere la scuole e Rassegna normativa".	57565 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180
86	29/04/2025	A.2.1 - Pagamento fattura n. A20020251000008356 del 25/04/2025 per canone noleggio fotocopiatore multifunzione periodo 1 - 25 aprile 2025 - Convenzione CONSIP	2723486 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	220
100	03/06/2025	A.5.1 - Pagamento fattura n. 3/02 del 12/05/2025 ditta GLI ORTI DEL PALLADIO SOC. AGRICOLA per acquisto biglietti ingresso alla fattoria didattica del 12/05/2025	3745953 - GLI ORTI DEL PALLADIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	302
112	06/06/2025	A.5.1 - Pagamento fattura n. 23/E del 28/05/2025 dell'associazione ARDEA per pagamento delle attività didattiche museali previste nell'uscita del 7/03/2025 classi seconde primaria D. Chiesa	57558 - ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	525
118	12/06/2025	A.5.1 - Pagamento fattura n. FPA 6/25 del 30/05/2025 per servizio di guida turistica al palazzo Te di Mantova - uscita didattica del 08/05/2025 classi 2" secondaria MORO	3952267 - T. F.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	110
131	12/06/2025	A.3.10 - Compenso netto per attività di TUTOR nell'ambito del progetto PNRR: Una scuola attiva per formare i futuri cittadini digitali europei (DM65/2023)	3967007 - PROFESSIONE LINDA	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	393,39
142	16/06/2025	A.3.1 - Pagamento fattura n. 7X02442204 del 11/06/2025 per canone noleggio SIM dati - Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 8" nr 888012396171 (periodo aprile 2025)	3464552 - TIM SPA	A.3.1 - DIDATTICA	3,45
72	07/04/2025	P.2.1 - Pagamento fattura n. 107PA del 04/04/2025 ditta BELL Beyond per progetto Teatro in inglese classi 4-5 scuole primarie	3464191 - BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	1300
77	08/04/2025	A.1.1 - Pagamento IVA su fattura n. FEP/992 del 28/02/2025 ditta NORD SICUREZZA per riparazione dispositivo inserimento allarme	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25,69
79	08/04/2025	A.5.1 - Versamento IVA su fattura n. 40/E del 25/03/2025 ditta LA PICCIONAIA SAS per acquisto dei biglietti di ingresso al teatro Astra - uscita didattica del 18/03/2025 scuola primaria D. Chiesa	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	41,73
84	23/04/2025	A.2.1 - Pagamento fattura n. 7188/FVISE del 16/04/2025 per acquisto abbonamento annuale ad Italiascuola.it - Argento - 5 quesiti.	2385425 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	425,50
98	13/05/2025	P.2.1 - Pagamento esperto esterno per servizio di formazione agli alunni sulla disciplina del Karate - indirizzo sportivo scuola secondaria "A. Moro" (cfr DaC 2404 del 28/05/2024)	3949903 - KARATE KSS SHOKOTAN SHIZENTAI A.S.D.	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	400
101	03/06/2025	A.5.1 - Pagamento fattura n. 427/03 del 19/05/2025 per acquisto di n. 3 attività laboratoriali BLOOD SIM classi 5 primaria "D. Chiesa" - uscita didattica al MUSME di Padova del 17/04/2025	3553412 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1294
102	03/06/2025	A.2.1 - Pagamento fattura n. 1010956177 del 22/05/2025 ditta Kyocera SpA A.2.1 per Canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi - Rata relativa al periodo dal 21.02 al 20.05.2025 - convenzione CONSIP	2846984 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	142,19
109	03/06/2025	A.3.1 - Pagamento fattura n. 718 del 30/05/2025 ditta MIR UFFICIO SNC per acquisto di n. 1 targa pubblicitaria PNRR DM65/2023	3952155 - MIR UFFICIO SNC DI VOLPE G. & C. SNC	A.3.1 - DIDATTICA	21,31
117	10/06/2025	A.5.1 - Pagamento fattura n. 95/E del 31/05/2025 ditta GUGLIELMI DARIO per servizio di trasporto al MUSME di Padova uscita didattica del 29/05/2025	3919796 - AUTOSERVIZI GUGLIELMI DARIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1100
124	12/06/2025	A.3.10 - Compenso netto per attività di TUTOR nell'ambito del progetto PNRR: Una scuola attiva per formare i futuri cittadini digitali europei (DM65/2023)	3967016 - C. M.	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	151,30
129	12/06/2025	A.3.10 - Compenso netto per attività di FORMATORE nell'ambito del progetto PNRR: Una scuola attiva per formare i futuri cittadini digitali europei (DM65/2023)	3967002 - P. P.	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	3515,56

144	23/06/2025	A.3.10 - Compenso netto per attività di TUTOR nell'ambito del progetto PNRR: Una scuola attiva per formare i futuri cittadini digitali europei (DM65/2023)	3967007 - P. L.	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	393,39
151	02/07/2025	P.4.1 - Pagamento compenso netto per corso di formazione sulla sicurezza parte specifica del 26/02 e 10/03/2025	3919689 - RSPP	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	214,36
156	02/07/2025	A.3.1 - Versamento IVA fattura numero 717 del 30/05/2025 ditta MIR UFFICIO per acquisto di n. 1 targa pubblicitaria PNRR DM66/2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	4,69
157	02/07/2025	A.3.1 - Versamento IVA fattura numero 718 del 30/05/2025 ditta MIR UFFICIO per acquisto di n. 1 targa pubblicitaria PNRR DM65/2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	4,69
164	02/07/2025	P.4.1 - Pagamento ritenuta IRAP 8,5% MENIN CHIARA per corso di formazione sulla sicurezza parte specifica del 26/02 e 10/03/2025	2967821 - AGENZIA ENTRATE SEZ. REGIONI IRAP	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	28,10
168	30/07/2025	A.5.1 -Versamento IVA su fattura n. 0000055 del 30/06/2025 ditta CERATOICHTHYS DI CERATO MASSIMO CIPRIANO E C. S.N.C. per pagamento ingresso al museo dei fossili e attività laboratoriali classi 3ª primaria Chiesa uscita didattica del 15/05/2025	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	36,79
171	06/08/2025	A.3.1 - Pagamento fattura n. 25302447 del 31/07/2025 per canone trimestrale di noleggio fotocopiatore multifunzione matricola CZBBT3509B in Convenzione Consip per i plessi - - periodo dal 01/05/25 al 31/07/25	3899181 - CONVERGE S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	93,05
175	06/08/2025	A.3.12 - Pagamento fattura n. 2 del 31/07/2025 per attività di formazione progetto: "AD OGNI STUDENTE IL SUO TALENTO" - Codice progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53657	3992950 - BELLIN ALESSANDRO	A.3.12 - PNRR DM19/2024 "AD OGNI STUDENTE IL SUO TALENTO"	971,32
181	26/08/2025	A.3.1 - Versamento IVA per canone trimestrale di noleggio fotocopiatori multifunzione in Convenzione Consip per i plessi - ODA n. 8343737 del 27/01/2025 - periodo dal 01/05 al 31/07/2025.e1	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	20,47
185	26/08/2025	A.2.1 - Versamento IVA su fattura n. 2507900078771 del 07/08/2025 ditta CANON ITALIA SPA per canone di noleggio fotocopiatore multifunzione per segreteria per 60 mesi convenzione Consip - Rata relativa al periodo dal 01/05/25 al 31/07/25	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	43,23