

ISTITUTO COMPRENSIVO MARANO VICENTINO
Elenco pagamenti - 3° trimestre 2025

| N. | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | IMPORTO | FATTURA |
|-----|------------|--|---|----------|------------------------------------|
| 214 | 16/07/2025 | Fatture 800/2025 e 802/2025 - Visite alla Risiera di San Sabba | 3984619 - ADMAIORA SRL | 320,00 | 800/2025; 802/2025 |
| 215 | 16/07/2025 | Fattura NFEL25_PNV-00251 del 16/06/2025 - Visita al Parco Zoo di Bussolengo | 3984745 - IMMERSIVE PARKS SRL | 972,00 | FEL25_PNV-00251 |
| 217 | 16/07/2025 | Fattura NV3-16152 del 30/06/2025 - Cancelleria per infanzia | 1207218 - BORGIONE C.D. S.R.L. | 767,12 | V3-16152 |
| 218 | 16/07/2025 | Fattura N4/5 del 10/06/2025 - Medaglie per premiazioni alunni | 3638901 - STEFANI F.LLI SNC | 121,00 | 4/5 |
| 216 | 16/07/2025 | Fattura N3055/P del 30/06/2025 - Cancelleria per primaria | 105636 - GRUPPO GIODICART S.R.L. | 118,18 | 3055/P |
| 219 | 17/07/2025 | Fattura NFPA 6/25 del 16/07/2025 - Frigorifero per segreteria | 2931610 - ELETTROVIDEO SRL | 187,70 | FPA 6/25 |
| 229 | 12/08/2025 | Fattura N14P del 01/07/2025 - Libri per biblioteca alunni | 105726 - LIBRERIA LEONI SRL | 274,43 | 14P |
| 226 | 12/08/2025 | Ordine prot. 7290 del 27/08/2024 - Servizio RSPP 2024/25 | 3376602 - B.R. SERVICE SRL | 1.500,00 | 262-FE |
| 230 | 12/08/2025 | Fattura 730/PA del 31/07/2025 - Diari scolastici 2025/26 | 1218521 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO | 2.010,00 | 730 /PA |
| 227 | 12/08/2025 | Ft. 1025164946 e 1025163777 del 09/07/2025 - Spedizioni maggio 2025 + 2 racc. aprile 25 | 1035627 - POSTE ITALIANE S.P.A. | 91,38 | 1025163777; 1025164946 |
| 231 | 12/08/2025 | Fattura N0000078/E del 17/07/2025 - Scuola Aperta 2024/25 | 105689 - CENTRO VICENTINO DI SOLIDARIETA' ONLUS | 1.400,88 | 0000078/E |
| 224 | 12/08/2025 | Contratto p. 9559 del 28/10/2024 - Star bene a scuola 2024/25 | 2411212 - GIRON DIEGO | 6.109,80 | 4PA |
| 228 | 12/08/2025 | Fattura N281B del 17/07/2025 - Licenza AWEGO 2025/26 | 105666 - COVER UP S.R.L. | 950,00 | 281B |
| 225 | 12/08/2025 | Fattura N5PA del 17/07/2025 - Progetto "La strada del cuore" 2024/25 | 2411212 - GIRON DIEGO | 257,25 | 5PA |
| 240 | 09/09/2025 | Fatture nr.i 25110795, 25110796 del 31/07/2025 (1 trimestre 2025) e 25110797 del 31/07/2025 (2 trimestre 2025) | 3715197 - ITD SOLUTIONS SPA | 989,54 | 25110795; 25110796; 25110797 |
| 243 | 17/09/2025 | Fattura N0000004149/PA del 10/09/2025 - Firma digitale DS | 2163513 - MADISOFT S.P.A. | 100,00 | 0000004149/PA |
| 242 | 17/09/2025 | Fattura N0000003868/PA del 08/09/2025 - Registro elettronico, area alunni e personale | 2163513 - MADISOFT S.P.A. | 2.480,00 | 0000003868/PA |

ISTITUTO COMPRENSIVO MARANO VICENTINO
Elenco pagamenti - 3° trimestre 2025

| N. | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | IMPORTO | FATTURA |
|-----------|-------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|
| 241 | 17/09/2025 | Fattura N1025190293 del 21/08/2025 - Spedizioni giugno 2025 | 1035627 - POSTE ITALIANE S.P.A. | 13,82 | 1025190293 |