

ISTITUTO COMPRENSIVO MARANO VICENTINO
Elenco pagamenti - 2° trimestre 2025

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	FATTURA
69	02/04/2025	Fattura N165 del 24/03/2025 - Trasporto alunni a Ca' Dotta	1772697 - LEONARDI VIAGGI S.R.L.	550,00	165
66	02/04/2025	Fattura N37/5 del 13/03/2025 - Prenotazioni P15130 e P15138	2278702 - VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU	216,00	37/5
67	02/04/2025	Fattura N19 del 27/03/2025 - Materiale musicale	2848167 - ESSE MUSIC STORE S.R.L.	552,46	19
68	02/04/2025	Fattura N89B del 27/03/2025 - Cartucce per stampanti	105666 - COVER UP S.R.L.	1294,50	89B
73	10/04/2025	Fattura N79/PA del 04/04/2025 - Visita guidata 11/04/2025	2723844 - SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	129,20	79/PA
70	10/04/2025	Fattura N1112/FVIFO del 27/03/2025 - Corso webinar sul recupero somme	1094724 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	81,00	1112/FVIFO
72	10/04/2025	Fattura N1025080772 del 04/04/2025 - Spedizioni febbraio 2025	1035627 - POSTE ITALIANE S.P.A.	69,80	1025080772
71	10/04/2025	Fattura N1214/FVIFO del 28/03/2025 - Corso webinar sul Quaderno n. 2	1094724 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	81,00	1214/FVIFO
76	14/04/2025	Fattura N142B del 11/04/2025 - SSD per portatili	105666 - COVER UP S.R.L.	233,00	142B
75	14/04/2025	Fattura N412 del 20/03/2025 - Computer all-in-one	3938209 - PC MADDY SRL	255,00	412
74	14/04/2025	Fattura NFA/2025-5 del 06/04/2025 - Lettorato in lingua inglese 2024/25	3355140 - HOLLIDAY VIVIENNE TANIA	1500,00	FA/2025-5
78	22/04/2025	TLITE0125884030904	3941773 - VERONA 83 SCARL	624,50	84/AP
80	22/04/2025	TLITE0125884621031	2872342 - VIVATICKET SPA	20,00	-
81	22/04/2025	Scuola Sec. 1 Grado "Alfieri" Marano V. - Gara a squadre (prot. 4060/2025) CIG B69596E246	1044850 - MATHESSIS VICENTINA	30,00	-
77	22/04/2025	Visita al Teatro Olimpico 24/4/2025 - Fattura N90/PA del 15/04/2025	2723844 - SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,40	90/PA
79	22/04/2025	TLITE0125884484726	2872342 - VIVATICKET SPA	20,00	-
84	28/04/2025	Trasporto alunni a Valdagno per atletica	105733 - BRISTOL AUTOSERVIZI S.R.L.	520,00	E/113
86	28/04/2025	Perossimialcool	2904436 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	94,10	439/00
85	28/04/2025	Trasporto alunni agli II.SS. di Thiene	105733 - BRISTOL AUTOSERVIZI S.R.L.	698,00	E/108
87	28/04/2025	Trasporto alunni a Valdagno-museo	1772697 - LEONARDI VIAGGI S.R.L.	550,00	277

ISTITUTO COMPRENSIVO MARANO VICENTINO
Elenco pagamenti - 2° trimestre 2025

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	FATTURA
89	28/04/2025	Residuo ft. 476E/2024 e ft. 148E/2025 - corso B2 docenti e corsi per alunni E5-E6 - PNRR DM65/2023	1660781 - THE LONDON SCHOOL DI WALLIS JULIE E C. S.R.L.	3410,00	148E
88	28/04/2025	Fattura N1/PA del 14/03/2025 - Corso pallamano	3943266 - ASD HANDBALL SAN VITO MARANO	98,36	1/PA
82	28/04/2025	Contratto p. 2703 del 11/03/2025 - Lettorato in francese (NETTO)	3774716 - SUZANNE THOMAS	224,28	-
83	28/04/2025	Trasporto alunni a Nizza A/R - Gemellaggio 2025	105733 - BRISTOL AUTOSERVIZI S.R.L.	4860,00	E/97
106	05/05/2025	Fattura N43/2 del 24/04/2025 - Visita al museo diocesano (classi V sc. Primaria)	3589036 - DIOCESI DI VICENZA	420,00	43/2
104	05/05/2025	Fattura N2P del 14/04/2025 - Visita al Museo di Valdagno	3945294 - COMUNE DI VALDAGNO	320,00	2P
105	05/05/2025	Fattura N127-PA del 28/04/2025 - Visita al Castello	3615049 - CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO	390,50	127-PA
111	09/05/2025	Fatture 745-746-747-748 del 30/04/2025 - Materiale di igiene personale e degli ambienti	3321497 - BIANCHI INGROSSO S.R.L.	351,21	745; 746; 747; 748
113	09/05/2025	Fattura N1025105713 del 06/05/2025	1035627 - POSTE ITALIANE S.P.A.	21,82	1025105713
112	09/05/2025	Prenotazione P15598 - biglietti per il 15/05/2025	2278702 - VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU	80,00	84/5
117	12/05/2025	Fattura N334 del 30/04/2025 - Trasporto alunni al Sanga Bar Bristot Thiene	1772697 - LEONARDI VIAGGI S.R.L.	180,00	334
121	12/05/2025	Fattura N24/PA del 30/04/2025 - Trasporto alunni al Museo di Trento	1793779 - AGENZIA VIAGGI E AUTOSERVIZI FARESIN REGINALDO SRL	1400,00	24/PA
115	12/05/2025	Fattura N479/00 del 29/04/2025 - Zainetti per gemellaggio 2025	2904436 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	199,00	479/00
118	12/05/2025	Fattura N335 del 30/04/2025 - Trasporto alunni al Castello di Thiene	1772697 - LEONARDI VIAGGI S.R.L.	1000,00	335
114	12/05/2025	Contratto p. 10493 del 26/11/2024 - M4C1-2.1 DM 66/2023 VIIC85400B-M4C1I2.1-2023-1222-P-42501	3946633 - PERUFFO SARA	1952,00	129
116	12/05/2025	Fattura N312 del 28/04/2025 - Trasporto alunni a Vicenza 11-24 aprile 2025	1772697 - LEONARDI VIAGGI S.R.L.	1000,00	312
119	12/05/2025	Fattura N1/92 del 30/04/2025 - Cottura ceramica per alunni Sec. 1 grado	3948671 - AGENDO SOC. COOP. SOC.	140,00	1/92

ISTITUTO COMPRENSIVO MARANO VICENTINO
Elenco pagamenti - 2° trimestre 2025

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	FATTURA
120	12/05/2025	Fattura N2786/FVIAC del 05/05/2025 - Bergantini 2025	1094724 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	78,00	2786/FVIAC
122	13/05/2025	Biglietti ingresso Villa Cordellina n. 50 studenti IC Marano Vicentino	3949496 - PROVINCIA DI VICENZA	100,00	-
124	15/05/2025	Fattura N15/002 del 30/04/2025 - Costo ingressi 29-30 aprile 2025	2298646 - CASTELLO DI THIENE S.R.L.	612,00	15/002
125	15/05/2025	Fattura N14/002 del 30/04/2025 - Costo laboratori e guide 29-30 aprile 2025	2298646 - CASTELLO DI THIENE S.R.L.	360,00	14/002
128	16/05/2025	Fattura NMF/00/793 del 30/04/2025 - Visite 23-24 aprile 2025	1891441 - MUSEO DELLE SCIENZE	532,50	MF/00/793
127	16/05/2025	Fattura N2/213 del 30/04/2025 - Materiale di pulizia per tutti i plessi	2154497 - CLEANER SRL	2250,54	2/213
126	16/05/2025	Fattura N3/E del 30/04/2025 - Progetto "Giochiamo con il corpo" 2024/25	105698 - SOCIETA' GINNASTICA FORTITUDO 1875	935,00	3/E
130	21/05/2025	Fattura NA23 del 19/05/2025 - Visita al parco delle cascate	3954396 - VIVERE MOLINA SRL	885,00	A23
131	21/05/2025	Fattura N365 del 09/05/2025 - Trasporto alunni a Fumane (parco cascate)	1772697 - LEONARDI VIAGGI S.R.L.	1000,00	365
132	21/05/2025	Fattura N366 del 09/05/2025 - Trasporto alunni a Schio VV.FF.	1772697 - LEONARDI VIAGGI S.R.L.	180,00	366
133	21/05/2025	Fattura NE/172 del 09/05/2025 - Trasporto alunni a Monteviale	105733 - BRISTOL AUTOSERVIZI S.R.L.	938,00	E/172
134	22/05/2025	Residuo ft. N476E - saldo 15 ore B2	1660781 - THE LONDON SCHOOL DI WALLIS JULIE E C. S.R.L.	1830,00	476E
135	22/05/2025	Fattura NFFDPA8/2025 del 14/05/2025 - Visita alla fattoria di Colceresa	3954403 - RODEGHIERO PAINTS DI RODEGHIERO ANTONIO ALBERTO E EVA SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE	1220,00	FFDPA8/2025
144	28/05/2025	Fattura N430 del 23/05/2025 - Trasporto alunni a Colceresa	1772697 - LEONARDI VIAGGI S.R.L.	600,00	430
145	28/05/2025	Fattura NE/192 del 20/05/2025 e nota di credito E/195 del 21/05/2025 - Gita a Trieste	105733 - BRISTOL AUTOSERVIZI S.R.L.	1994,00	E/192
146	28/05/2025	Fattura NFPA/10 del 23/05/2025 - Scopa elettrica per scuola primaria	1799828 - PERUZZO NATALINO S.R.L.	850,00	FPA/10
143	28/05/2025	Fattura N431 del 23/05/2025 - Trasporto alunni a Mantova	1772697 - LEONARDI VIAGGI S.R.L.	1700,00	431

ISTITUTO COMPRENSIVO MARANO VICENTINO
Elenco pagamenti - 2° trimestre 2025

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	FATTURA
178	10/06/2025	Fattura NE/204 del 27/05/2025 - Trasporto alunni a Bussolengo	105733 - BRISTOL AUTOSERVIZI S.R.L.	1167,00	E/204
181	10/06/2025	Fattura N2025VD000278 del 31/05/2025 - Carta per fotocopie	1911645 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	681,20	2025VD000278
182	10/06/2025	Fattura NFPA 1/25 del 05/06/2025 - allestimento audio	3635902 - GRANDESSO MARCELLO	250,00	FPA 1/25
183	10/06/2025	Fattura N204B del 31/05/2025 - Chiavette USB per WiFi	105666 - COVER UP S.R.L.	40,00	204B
177	10/06/2025	Fattura NFPA/13 del 27/05/2025 - Accessorio per scopa elettrica	1799828 - PERUZZO NATALINO S.R.L.	192,00	FPA/13
179	10/06/2025	Fattura N8135/FVISE del 27/05/2025 - Abbonamento a Italiascuola.it	1094724 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	425,50	8135/FVISE
180	10/06/2025	Fattura N2/269 del 30/05/2025 - Completamento ordine 22/2025	2154497 - CLEANER SRL	10,94	2/269
198	20/06/2025	Fattura N1025131948 del 03/06/2025 - Spedizioni postali aprile 2025	1035627 - POSTE ITALIANE S.P.A.	19,74	1025131948
199	24/06/2025	Trattativa diretta su MEPA n. 4289296 - PNRR DM 65/2023 - Progetto VIIC85400B - M4C1I3.1-2023-1143-P-32295	1766510 - SAMARCANDA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	27540,00	35/PA
205	27/06/2025	Fattura N7 del 12/06/2025 - Yoga all'infanzia	3497021 - APS NAUTILUS	380,00	7