

CIG/CUP	N.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	PROGETTO/ATTIVITÀ	ANNO C.	N. IMP.	IMPORTO
CIG: 9020630B5B	174	19/08/2022	3403746 - ZAMBON MARIO SRL	Fattura 34/pa per rifacimento pista atletica scuola secondaria- quota carico scuola in aggiunta a fondi art.3 c.1 DM48/2021	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	181	11305,12
	182	13/09/2022	768109 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA 34 /PA DITTA ZAMBON SRL RIFACIMENTO IMPIANTI SPORTIVI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	182	2487,13
	189	21/09/2022	3403746 - ZAMBON MARIO SRL	FATTURA 37/PA A SALDO FINANZIAMENTO PER LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTI SPORTIVI SCUOLA SECONDARIA	P.1.4 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE ART.3 COMMA 1 LETTERA A -D.M. 48 DEL 02/03/2021	2022	307	16686,88
	199	06/10/2022	768109 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA LAVORI ZAMBON SALDO FINANZIAMENTO ART. 3 C.1 D.M. 48/2021	P.1.4 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE ART.3 COMMA 1 LETTERA A -D.M. 48 DEL 02/03/2021	2022	308	3671,12
							TOTALE	34150,25
CIG: 90839031E6	154	08/08/2022	2894862 - SCRIVE E RISCRIVE - VICENZA	SALDO FATTURA 91/2022P FORNITURA MONITOR PROGETTO DIGITAL BOARD C.P. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	2022	166	49400
	169	11/08/2022	768109 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. 91/2022 FORNITURE DIGITAL BOARD C.P.13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	2022	176	10868
							TOTALE	60268
CIG: 94835519DA	298	15/12/2022	1837949 - CAMPUSTORE SRL	FATT. 48468 ACCONTO SU FORNITURA STRUMENTI DIDATTICI PER LE STEM	P.1.5 - SPAZI E STRUMENTI STEM - RISORSE PNRR-PNSD AVVISO 10812 DEL 13/05/2021-CUP H69J21011440001	2022	251	210
	308	16/12/2022	768109 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA 48468 CAMPUSTORE	P.1.5 - SPAZI E STRUMENTI STEM - RISORSE PNRR-PNSD AVVISO 10812 DEL 13/05/2021-CUP H69J21011440001	2022	252	46,20
							TOTALE	256,20
CIG: 94837638CD	289	13/12/2022	3327933 - MOBILFERRO SRL	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA 2142 ACQUISTO TAVOLI PER ROBOTICA PROGETTO STEM	P.1.5 - SPAZI E STRUMENTI STEM - RISORSE PNRR-PNSD AVVISO 10812 DEL 13/05/2021-CUP H69J21011440001	2022	249	546,47
	290	13/12/2022	3327933 - MOBILFERRO SRL	Quota carico scuola fattura 2142 per fornitura tavoli coding progetto stem	A.3.1 - DIDATTICA	2022	253	553,53
	305	16/12/2022	768109 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA MOBILFERRO TAVOLI CODING	P.1.5 - SPAZI E STRUMENTI STEM - RISORSE PNRR-PNSD AVVISO 10812 DEL 13/05/2021-CUP H69J21011440001	2022	250	242
							TOTALE	1342
CIG: 95040985C7	237	25/11/2022	226737 - FARESIN REGINALDO SRL	ACCONTO VIAGGIO STUDIO INGHILTERRA PER N. 79 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA CONTRATTO N.10	A.5.2 - VIAGGI STUDIO E SCAMBI CULTURALI ALL'ESTERO	2022	260	23700
							TOTALE	23700
CIG: Z01366EEDD	106	25/05/2022	3487589 - VICENZA E'-MUSEI CIVICI VICENZA	VISITA GUIDATA CLASSE 2 B RONCALLI 26/05/2022	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	2022	111	74
							TOTALE	74
CIG: Z0335C6913	80	11/05/2022	2127571 - DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SPORTIVO "LE GIORNATE DELLO SPORT 21-22" SCUOLA SECONDARIA RONCALLI	P.2.7 - CORSI DI NUOTO ED ATTIVITA' SPORTIVA	2022	85	237,70
							TOTALE	237,70

CIG: Z033793F06	191	22/09/2022	3524006 - SINAC INFORMATICA SAS	ODA N. 56199 ACQUISTO MONITOR 75" SC. SECONDARIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	187	2100
							TOTALE	2100
CIG: Z053817B92	219	24/10/2022	2410634 - LE DUE TORRI SRL	FATTURA PER FORNITURA SCACCHIERA GIGANTE CALPESTABILE	P.1.2 - LABORATORI SCIENTIFICI	2022	231	64,75
							TOTALE	64,75
CIG: Z073830642	220	24/10/2022	3535142 - BERTINAZZO MAURIZIO	FATTURA PER FORNITURA LAVATRICE SCUOLA SECONDARIA RONCALLI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	232	512,30
							TOTALE	512,30
CIG: Z0938E9DB2	275	09/12/2022	3287233 - ZIN STRUMENTI MUSICALI	FATTURA 189/PA PER ACQUISTO SUPPORTI CHITARRE	A.3.1 - DIDATTICA	2022	285	86,03
							TOTALE	86,03
CIG: Z0E35BEB99	48	31/03/2022	1240620 - Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.	Acquisto libri per alunni Dsa/Bes saldo fattura	A.3.1 - DIDATTICA	2022	48	423,99
							TOTALE	423,99
CIG: Z10382CAEA	226	11/11/2022	226735 - SCHIAVOTTO S.R.L.	FATTURA PER ACQUISTO ADATTATORI WIRELESS	A.3.1 - DIDATTICA	2022	238	278,90
							TOTALE	278,90
CIG: Z163556CEB	41	16/03/2022	1097489 - BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	FATTURA V3-7522 MATERIALE DIDATTICO PASCOLI	A.3.1 - DIDATTICA	2022	41	374,05
	42	16/03/2022	1097489 - BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	FATT. V3-7521 MATERIALE DIDATTICO RODARI	A.3.1 - DIDATTICA	2022	42	416,87
	43	16/03/2022	1097489 - BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	FATT. V3-8043 MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSO DON BOSCO	A.3.1 - DIDATTICA	2022	43	1217,74
	44	16/03/2022	1097489 - BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	FATTURA V3-8174 MATERIALE DIDATTICO SECONDARIA SOSTEGNO	A.3.1 - DIDATTICA	2022	44	400,74
	45	16/03/2022	1097489 - BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	FATT. V3- 7346 MATERIALE DIDATTICO SALVETTI	A.3.1 - DIDATTICA	2022	45	283,99
	49	31/03/2022	1097489 - BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	MATERIALE DI FACILE CONSUMO PRIMARIA DON MILANI A.S. 2021-22	A.3.1 - DIDATTICA	2022	49	1540,74
	59	12/04/2022	1097489 - BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	FATTURA A SALDO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	A.3.1 - DIDATTICA	2022	59	39,75
							TOTALE	4273,88
CIG: Z1D361F5EB	158	09/08/2022	3019567 - COOPERATIVA SOCIALE COSMO	FATTURA 116 PROGETTO DIVERTIRSI TRA DIVERSI	P.2.1 - SPORTELLO ASCOLTO - SPAZIO RAGAZZI PREVENZIONE E BENESSERE	2022	170	428,57
							TOTALE	428,57
CIG: Z1F34D7216	21	21/02/2022	1837949 - CAMPUSTORE SRL	FATTURA 40781 N. 20 LICENZE GOOGLE WORKSPACE	A.3.1 - DIDATTICA	2022	21	960
							TOTALE	960
CIG: Z213410AE3	107	25/05/2022	3487659 - FONDAZIONE FENICE ONLUS	FATTURA PER INTERVENTO SUL COMMERCIO SOSTENIBILE SC. SECONDARIA CL.3^C	P.1.1 - EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE	2022	112	2080
							TOTALE	2080
CIG: Z2333CFB26	73	27/04/2022	3475011 - TEATRO DI SABBIA APS	PAGAMENTO FATTURA PER INTERVENTO AL FESTIVAL DEL LIBRO NOV. 2021 LETTURE ANIMATE	P.2.3 - BIBLIOTECA ED ATTIVITA' DI LETTURA- APPROFONDIMENTO STORIA	2022	73	732

						TOTALE	732
CIG: Z2835A180F	160	09/08/2022	1378332 - GIACOMELLO PREMIA	SALDO FATTURA 12_22 MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PON- C.P. 13.1.2A FESR PON-VE-2021-65 DIGITAL BOARD	A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-65	2022 172	676
						TOTALE	676
CIG: Z29361F24A	157	08/08/2022	3342816 - POSTE ITALIANE S.P.A. DELIVERY BUSINESS EXPRESS	Spedizione pacchi postali maggio 2022	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022 169	7,09
						TOTALE	7,09
CIG: Z2C388AF8F	276	09/12/2022	896410 - ARUBA S.P.A.	FATTURA 22PAS0015291 RINNOVO DOMINIO TRIENNALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022 286	46,47
						TOTALE	46,47
CIG: Z2E35B216C	102	20/05/2022	1166235 - UNICOMONDO SOC.COOP. R.L.	FATTURA PER INTERVENTO SUL COMMERCIO SOSTENIBILE SC. SECONDARIA CL.3^C	P.1.2 - LABORATORI SCIENTIFICI	2022 107	42,85
						TOTALE	42,85
CIG: Z2F38AB804	239	01/12/2022	1860532 - LIBRERIA MACULAN	Fattura 294 materiale didattico/cancelleria per lavoretti natale	A.3.1 - DIDATTICA	2022 264	111,33
						TOTALE	111,33
CIG: Z323936691	312	23/12/2022	3566163 - LISTROP VIAGGI & TURISMO S.R.L.	FATTURA N. 2022/36/13 SPESE VOLI PER SCAMBIO CULTURALE FRANCIA	A.5.2 - VIAGGI STUDIO E SCAMBI CULTURALI ALL'ESTERO	2022 309	7628
	313	23/12/2022	3566163 - LISTROP VIAGGI & TURISMO S.R.L.	FATTURA 2022/37/13 DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTI ASSICURAZIONE SCAMBIO FRANCIA	A.5.2 - VIAGGI STUDIO E SCAMBI CULTURALI ALL'ESTERO	2022 310	1541
						TOTALE	9169
CIG: Z3A3535C58	28	09/03/2022	642387 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO DI CREDITO	fattura spese postali mese di gennaio 2022	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022 32	26,91
	70	19/04/2022	642387 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO DI CREDITO	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2022	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022 70	89,48
	76	03/05/2022	642387 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO DI CREDITO	SPESE POSTALI MARZO 2022	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022 81	48,59
	109	31/05/2022	642387 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO DI CREDITO	spese postali mese di aprile 2022	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022 114	41,52
	155	08/08/2022	642387 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO DI CREDITO	FATTURA SPESE POSTALI MAGGIO 2022	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022 167	51,06
	156	08/08/2022	642387 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO DI CREDITO	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2022	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022 168	280,88
	178	05/09/2022	642387 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO DI CREDITO	FATTURA SPESE POSTALI LUGLIO 2022	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022 189	39,27
	224	08/11/2022	642387 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO DI CREDITO	SPESE POSTALI SETTEMBRE 2022	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022 236	16,85
	244	05/12/2022	642387 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO DI CREDITO	SPESE POSTALI OTTOBRE 2022	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022 267	7,65
						TOTALE	602,21
CIG: Z3A35BCF42	98	16/05/2022	2451922 - S.G.V. SRL	SALDO FATTURA PER STAMPA OPUSCOLO CONCORSO ARNALDI	P.2.3 - BIBLIOTECA ED ATTIVITA' DI LETTURA- APPROFONDIMENTO STORIA	2022 103	100
						TOTALE	100

CIG: Z3B305CE1F	25	02/03/2022	3342816 - POSTE ITALIANE S.P.A. DELIVERY BUSINESS EXPRESS	Fattura 3220080687 spedizione fascicoli	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022	29	9,99
	74	27/04/2022	3342816 - POSTE ITALIANE S.P.A. DELIVERY BUSINESS EXPRESS	FATTURA PER SPEDIZIONE PACCHI POSTALI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022	74	7,70
	223	08/11/2022	3342816 - POSTE ITALIANE S.P.A. DELIVERY BUSINESS EXPRESS	SPESE SPEDIZIONE PACCHI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022	235	20
							TOTALE	37,69
CIG: Z3C363FD19	111	06/06/2022	2418107 - CLEANER SNC	FATT. 460 PA CARTA IGIENICA DON BOSCO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	116	216,73
							TOTALE	216,73
CIG: Z3E339E744	62	12/04/2022	1652218 - ULLALLA' TEATRO ANIMAZIONE	PAGAMENTO FATTURA 7/001 PER PROGETTO LETTURA ANIMATA SCUOLE DELL'INFANZIA	P.2.3 - BIBLIOTECA ED ATTIVITA' DI LETTURA- APPROFONDIMENTO STORIA	2022	62	1903,20
							TOTALE	1903,20
CIG: Z4038FA58F	299	15/12/2022	2236787 - SUPERFERRAMENTA DI DE GUIO DINO & C. S.N.C.	FATT. 1121/A FORNITURA MATERIALI VARI - ARREDI IN PLASTICA PER SCUOLA ALL'APERTO VIVARO	A.3.1 - DIDATTICA	2022	299	1054,10
							TOTALE	1054,10
CIG: Z4233AAF61	148	27/06/2022	1652218 - ULLALLA' TEATRO ANIMAZIONE	FORMAZIONE DOC. INFANZIA ANIMAZIONE ALLA LETTURA	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2022	156	878,40
							TOTALE	878,40
CIG: Z4438691F2	243	05/12/2022	3555474 - ESSE MUSIC STORE SNC	FATTURA PER ACQUISTO ALIMENTATORE AULA CHITARRA SCUOLA SECONDARIA	A.3.1 - DIDATTICA	2022	266	34,43
							TOTALE	34,43
CIG: Z4633CB916	18	15/02/2022	2585957 - PLURIASS - ASSICURAZIONE	PREMIO ASSICURATIVO ALUNNI E PERSONALE A.S. 2021/22	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	18	10432
							TOTALE	10432
CIG: Z4637F4E89	213	17/10/2022	865958 - Tecnodid s.r.l.	SALDO ABBONAMENTO 21-22 RINNOVO 22-23 NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022	225	190
							TOTALE	190
CIG: Z4D3774184	177	05/09/2022	3409093 - CONSORZIO AGRARIO DEL NORD EST SOC. COOP.	SALDO FATTURE N. 163873 E 165132 MATERIALI FACILE CONSUMO PER PROGETTO ORTO	P.1.1 - EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE	2022	188	173,38
							TOTALE	173,38
CIG: Z5036009BE	104	20/05/2022	2136073 - IVANTEAM S.R.L.	FATTURA PER DISCESA RAFFTING VALBRENTA CLASSI TERZE RONCALLI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	2022	109	946
	105	20/05/2022	2136073 - IVANTEAM S.R.L.	PARTE FATTURA 55 RAFTING SECONDARIA RONCALLI	P.2.7 - CORSI DI NUOTO ED ATTIVITA' SPORTIVA	2022	110	500
							TOTALE	1446
CIG: Z523521188	50	31/03/2022	3151599 - B.Z. FARMA SNC -FARMACIA SANT'ANNA DUEVILLE	Fattura 29/pa- Fornitura mascherine FFP2 nota M.I. N.110 DEL 01/02/2022	A.1.2 - SICUREZZA	2022	50	2357,14
							TOTALE	2357,14
CIG: Z552C8BEA7	3	31/01/2022	2894862 - SCRIVE E RISCRIVE - VICENZA	CANONE FOTOCOPIATORI SEGRETERIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022	3	136,85

	60	12/04/2022	2894862 - SCRIVE E RISCRIVE - VICENZA	FATTURA COSTO COPIE UFFICI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022	60	137,14
	197	06/10/2022	2894862 - SCRIVE E RISCRIVE - VICENZA	FATTURA TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE VICE PRESIDENZA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022	218	247,12
							TOTALE	521,11
CIG: Z5C3600A09	103	20/05/2022	1096234 - AUTOSERVIZI CASAROTTO	FATTURA 80PA USCITA VALBRENTA CLASSI TERZE RONCALLI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	2022	108	1350
							TOTALE	1350
CIG: Z5D38F8C0A	297	15/12/2022	2314636 - Virtual Sun snc di Scalchi Riccardo e Costantini Silvio	SALDO FATTURA 124/PA LICENZE ANTIVIRUS SEGRETERIA E DIRIGENZA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022	298	400
							TOTALE	400
CIG: Z5E3647DE1	101	20/05/2022	3484942 - POMI DIGITAL LINE SRL	FATT. PER ADESIVI COMUNE DEI RAGAZZI	P.2.6 - COMUNE DEI RAGAZZI- ED. CIVICA - CITTADINANZA	2022	106	150,70
							TOTALE	150,70
CIG: Z6135BCE01	51	05/04/2022	3469328 - BOOK SRL	SALDO FATTURA PER ACQUISTO LIBRI ALUNNI DSA	A.3.1 - DIDATTICA	2022	51	531,95
							TOTALE	531,95
CIG: Z623444064	71	19/04/2022	3472843 - NOVATHERM DI FARRONATO DENIS	SALDO FATTURA PER BASE FORNO CERAMICA	A.3.1 - DIDATTICA	2022	71	150
	88	12/05/2022	768109 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. 15NOVATHERM DI FARRONATO DENIS	A.3.1 - DIDATTICA	2022	93	33
							TOTALE	183
CIG: Z62353BB72	23	02/03/2022	3231151 - DELTA SYSTEM SRL	FATTURA PER RIPARAZIONE MACCHINA VAPORE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	27	80
							TOTALE	80
CIG: Z6235A4EE9	81	11/05/2022	3471497 - STARTUP INFORMATICA SRL	FATTURA PER FORNITURA BENI DIGITALIZZAZIONE AMM.VA PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-VE- 2021-65	A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-65	2022	86	3774
	95	12/05/2022	768109 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. F2200272STARTUP INFORMATICA SRL C.P. 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-65	A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-65	2022	100	830,28
							TOTALE	4604,28
CIG: Z6235BD137	52	05/04/2022	3469337 - CONQUEST SRL	MATERIALE SPORTIVO SCUOLA SECONDARIA	P.2.7 - CORSI DI NUOTO ED ATTIVITA' SPORTIVA	2022	52	120,52
							TOTALE	120,52
CIG: Z6737F15BD	198	06/10/2022	2982347 -DIGITAL HORIZON DI NERI PAOLO	CANONE ANNUALE UTILIZZO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE CLOE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022	219	594
							TOTALE	594
CIG: Z6834D675E	10	14/02/2022	3117077 - LEARNING UP SRL	ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE IL CICLO DI VITA DEI DEBITI COMMERCIALI SIDI-PCC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022	10	90
							TOTALE	90
CIG: Z6D3454B1A	2	31/01/2022	896410 - ARUBA S.P.A.	RINNOVO DOMINIO GESTIONE DNS E MAIL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022	2	15,49

						TOTALE	15,49
CIG: Z7638564B1	274	09/12/2022	3558760 - NORMA LIBRI SRL A SOCIO UNICO	SALDO FATTURA PER ACQUISTO LIBRI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	P.2.2 - RECUPERO E INTEGRAZIONE ALUNNI	2022 284	433,20
						TOTALE	433,20
CIG: Z7B364740C	110	06/06/2022	226753 - BERTO PASQUALE SRL	SALDO FATTURA PER CESTINI RACCOLTA DIFFERENZIATA	P.2.6 - COMUNE DEI RAGAZZI- ED. CIVICA - CITTADINANZA	2022 115	329,60
						TOTALE	329,60
CIG: Z7D3601EB2	97	16/05/2022	2236787 - SUPERFERRAMENTA DI DE GUIO DINO & C. S.N.C.	FATTURA PER FORNITURA MATERIALI VARI PER PICCOLE MANUTENZIONI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022 102	269,75
						TOTALE	269,75
CIG: Z7F2097F7B	131	14/06/2022	2858317 - TIM SPA	FATTURA PER SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022 149	0,06
	176	19/08/2022	2858317 - TIM SPA	Saldo fattura telefonia mobile scuola	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022 184	0,03
	215	17/10/2022	2858317 - TIM SPA	FATTURA PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE TIM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022 227	0,06
						TOTALE	0,15
CIG: Z7F37A7FB9	180	13/09/2022	1097489 - BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	FATTURA PER ACQUISTO TAPPETI CLASSI PRIME DON MILANI	A.3.1 - DIDATTICA	2022 196	96,07
						TOTALE	96,07
CIG: Z8133F784C	75	02/05/2022	3476409 - HYLA DI COSTANZA SARTORI	ATTIVITA' DIDATTICA "PIANTE CARNIVORE" CLASSI PRIME SECONDARIA	P.1.2 - LABORATORI SCIENTIFICI	2022 76	720
						TOTALE	720
CIG: Z813830F9C	218	24/10/2022	1097489 - BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H SCUOLE DELL'INFANZIA	P.2.2 - RECUPERO E INTEGRAZIONE ALUNNI	2022 230	173,75
						TOTALE	173,75
CIG: Z8235C1A8D	61	12/04/2022	3471497 - STARTUP INFORMATICA SRL	FATTURA F2200273 FORNITURA N. 3 PC SEGRETERIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022 61	1800
						TOTALE	1800
CIG: Z8337882F5	190	21/09/2022	2348169 - CASA EDITRICE LEARDINI	SALDO FATTURA PER FORNITURA REGISTRI	A.3.1 - DIDATTICA	2022 212	286
						TOTALE	286
CIG: Z84371122D	195	30/09/2022	2348169 - CASA EDITRICE LEARDINI	FATTURA 2002/PA DIARI SCOLASTICI 2022/23	A.3.1 - DIDATTICA	2022 216	4324,75
						TOTALE	4324,75
CIG: Z8935BCEFB	58	12/04/2022	3151599 - B.Z. FARMA SNC -FARMACIA SANT'ANNA DUEVILLE	ACQUISTO MISURATORI DI PRESSIONE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO	A.1.2 - SICUREZZA	2022 58	262,29
						TOTALE	262,29
CIG: Z8A3698F22	132	21/06/2022	3499777 - EFFEGI SNC	FATTURA PER FORNITURA FELPE DI ISTITUTO ALUNNI	P.2.6 - COMUNE DEI RAGAZZI- ED. CIVICA - CITTADINANZA	2022 150	1767,50
						TOTALE	1767,50
CIG: Z8B3641F23	96	16/05/2022	1907707 - KARON SRL	RINNOVO SERVIZI GDPR FINO AL 31/05/2023	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022 101	1233

						TOTALE	1233
CIG: Z90364E785	100	20/05/2022	1570149 - TONER ITALIA	SALDO FATTURA PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI AULE SOSTEGNO	A.3.1 - DIDATTICA	2022 105	147,60
						TOTALE	147,60
CIG: Z9A35D4D0B	79	05/05/2022	1115550 - ECOTOPIA - COOPERATIVA SOCIALE onlus	FATTURA PER ATTIVITA' DDATTICA ED. AMBIENTALE ALLE RISORGIVE DI DUEVILLE MARCIA DEI 1300	P.1.1 - EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE	2022 84	430
						TOTALE	430
CIG: Z9C353BC5F	27	02/03/2022	2314636 - Virtual Sun snc di Scalchi Riccardo e Costantini Silvio	FATTURA 14/PA RINNOVO PACCHETTO ASSISTENZA INFORMATICA OPEN	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022 31	1700
						TOTALE	1700
CIG: Z9D35E353E	78	03/05/2022	226753 - BERTO PASQUALE SRL	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO - CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO	A.1.2 - SICUREZZA	2022 83	783,15
						TOTALE	783,15
CIG: Z9E37D5F96	222	08/11/2022	3545024 - FALCESCU LAVINIA MARIA	FATTURA 56/P FORNITURA APPENDINI PORTA ASCIUGAMANI PER SCUOLA INFANZIA	A.3.1 - DIDATTICA	2022 234	426,15
						TOTALE	426,15
CIG: Z9F35A3D09	159	09/08/2022	3019567 - COOPERATIVA SOCIALE COSMO	FATTURA 117 PROGETTO AFFETTIVITA' SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021-22	P.2.5 - EDUCAZIONE AFFETTIVO-SESSUALE	2022 171	1504,76
						TOTALE	1504,76
CIG: Z9F35C875B	55	07/04/2022	2314636 - Virtual Sun snc di Scalchi Riccardo e Costantini Silvio	FATTURA PER FORNITURA CAVI HDMI SEGRETERIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022 55	66
						TOTALE	66
CIG: Z9F36991DA	235	18/11/2022	2766754 - ESO RECYCLING S.R.L.	Smaltimento materiale obsoleto	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022 157	1226,48
	236	18/11/2022	2766754 - ESO RECYCLING S.R.L.	SMALTIMENTO MATERIALI POST RINNOVO ENVENTARIO E ALTRO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022 248	1448,57
						TOTALE	2675,05
CIG: ZA230F6972	26	02/03/2022	642387 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTO DI CREDITO	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2021	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022 30	117,48
						TOTALE	117,48
CIG: ZA5339CC1F	147	27/06/2022	3231730 - BARI MICHELE	FATTURA PER PROGETTO FORMATIVO "LA COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA:VINCOLO O RISORSA?" A.S. 2021-22	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2022 155	1080
						TOTALE	1080
CIG: ZAD3624FB7	152	04/07/2022	1681529 - CHIESA CLAUDIA	PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO POST COVID ED EVENTO BELLICO IN UCRAINA PRIMA TRANCHE	P.2.1 - SPORTELLO ASCOLTO - SPAZIO RAGAZZI PREVENZIONE E BENESSERE	2022 75	1620
						TOTALE	1620
CIG: ZAE3483AFE	4	31/01/2022	2894862 - SCRIVE E RISCRIVE - VICENZA	FATTURA 239/2021/P FORNITURA TONER PER KYOCERA UFFICI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022 4	140
						TOTALE	140

CIG: ZAE34C59FA	9	14/02/2022	636182 - MEDIASOFT DI SCARABELLI A. E C. S.N.C.	FATTURA 541/2022-3 RINNOVO SERVIZI ON LINE ESERCIZIO 2022	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022	9	180
							TOTALE	180
CIG: ZB93447B23	11	14/02/2022	3151633 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	ACQUISTO MAGLIETTE PER GARE SPORTIVE CON LOGO ISTITUTO RONCALLI	P.2.7 - CORSI DI NUOTO ED ATTIVITA' SPORTIVA	2022	11	1481,68
							TOTALE	1481,68
CIG: ZC12A94CB3	302	16/12/2022	2742852 - Banca Intesa San Paolo	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	302	800
							TOTALE	800
CIG: ZC138AF009	291	13/12/2022	2418107 - CLEANER SNC	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA n. 894/PA del 30/11/2022- MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI DELL'ISTITUTO	A.1.3 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L.21/2022	2022	291	5081,96
	292	13/12/2022	2418107 - CLEANER SNC	SALDO FATTURA 894/PA MATERIALE DI PULIZIA PLESSI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	292	217,74
	295	15/12/2022	2418107 - CLEANER SNC	SALDO FATTURA 894/PA MATERIALE DI PULIZIA PLESSI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	296	457,63
							TOTALE	5757,33
CIG: ZCC351DE18	24	02/03/2022	3117077 - LEARNING UP SRL	fattura per acquisto libro "la ricostruzione di carriera"	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2022	28	64,62
							TOTALE	64,62
CIG: ZCE35E2AEB	72	27/04/2022	3474998 - VETRERIA QUIROLPE SNC DI QUIROLPE UMBERTO &C.	SALDO FATTURA ACQUISTO SPECCHI DA PARETE PER PALESTRA RONCALLI	P.2.6 - COMUNE DEI RAGAZZI- ED. CIVICA - CITTADINANZA	2022	72	380
							TOTALE	380
CIG: ZD138AC258	242	05/12/2022	3216845 - CERAMICA VICENTINA DI DAL SASSO ROBERTO	FATTURA PER FORNITURA ARGILLE	P.2.8 - LABORATORI MANUALI-ESPRESSIVI	2022	265	64,78
							TOTALE	64,78
CIG: ZD3339CACB	149	27/06/2022	16881529 - CHIESA CLAUDIA	COMPENSO PER PROGETTO PSICOLOGIA SCOLASTICA DOTT.SSA CHIESA	P.2.1 - SPORTELLO ASCOLTO - SPAZIO RAGAZZI PREVENZIONE E BENESSERE	2022	270	4000
							TOTALE	4000
CIG: ZD433CDF5C	5	31/01/2022	226739 - COVER-UP S.R.L. UNIPERSONALE	FATTURA 1256B RIPARAZIONE CARRELLI RICARICA NOTEBOOK DON MILANI	A.3.1 - DIDATTICA	2022	5	395
							TOTALE	395
CIG: ZD4360B4A0	99	16/05/2022	3151599 - B.Z. FARMA SNC -FARMACIA SANT'ANNA DUEVILLE	SALDO FATTURA PER FORNITURA MASCHERINE FFP2	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	104	1084,29
							TOTALE	1084,29
CIG: ZD737F4B75	196	06/10/2022	3535142 - BERTINAZZO MAURIZIO	SALDO FATTURA PER RIPARAZIONE LAVATRICI PLESSI SCOLASTICI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	217	77,87
							TOTALE	77,87
CIG: ZD935BEB68	56	12/04/2022	3471438 - MORESCO GABRIELE	FATTURA N. 1 ACQUISTO SOFTWARE PER ALUNNI DSA	A.3.1 - DIDATTICA	2022	56	154
							TOTALE	154
CIG: ZDB37BCA6D	194	30/09/2022	3117077 - LEARNING UP SRL	FATTURA FVL895 CORSO FORMAZIONE ON LINE PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2022	215	90

						TOTALE	90
CIG: ZDD36155E3	179	12/09/2022	3527306 - O.C.R. SRL	ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO CON ECONOMIE PROGETTO PON DIGITAL BOARD. C.P. 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-65	A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-65	2022 195	2000
	181	13/09/2022	768109 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA FORNITURA MONITOR PON DIGITAL BOARD C.P. 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-65	A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-65	2022 197	440
						TOTALE	2440
CIG: ZDF3644D4F	108	31/05/2022	2390334 - RABITO MARCO	FATTURA PER INTERVENTO PROGETTO "CONOSCERE PER AUTOPROTEGgersi" DON BOSCO E PASCOLI	P.1.1 - EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE	2022 113	234
						TOTALE	234
CIG: ZDF366F8B2	192	22/09/2022	2894862 - SCRIVE E RISCRIVE - VICENZA	SALDO DIFFERENZA FATTURA 144/2022P E NOTA DI CREDITO N.143/2022P- RESO E RIACQUISTO N.3 CARRELLI PER MONITOR	A.3.1 - DIDATTICA	2022 213	90
						TOTALE	90
CIG: ZE13787222	234	18/11/2022	3300141 - RINETTI GIORDANO	Fattura per attività di Trasporti, traslochi e facchinaggio beni inutilizzabili	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022 185	900
						TOTALE	900
CIG: ZE2364EAFE	162	09/08/2022	2348169 - CASA EDITRICE LEARDINI	FATT.936/PA FORNITURA TARGHE PON RETI C.P. 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-57	A.3.2 - PON RETI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480 DEL 20.07.2021 C.P. 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-57	2022 174	379
	173	11/08/2022	768109 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.936 /PACASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. TARGHE PON C.P. 13.1.1A- FESRPN-VE-2021-57	A.3.2 - PON RETI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480 DEL 20.07.2021 C.P. 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-57	2022 180	83,38
						TOTALE	462,38
CIG: ZE2384AD0A	225	11/11/2022	226735 - SCHIAVOTTO S.R.L.	FATTURA PER ACQUISTO CORDLESS SCUOLA PRIMARIA DON MILANI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022 237	40,94
						TOTALE	40,94
CIG: ZE437F4B0A	233	17/11/2022	3548870 - MADISOFT S.P.A.	FATT. 4122/PA APPLICAZIONE NUOVA - COLLOQUI	A.3.1 - DIDATTICA	2022 247	180
						TOTALE	180
CIG: ZE835562D9	53	05/04/2022	226753 - BERTO PASQUALE SRL	FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PLESSI	A.3.1 - DIDATTICA	2022 53	1385,76
						TOTALE	1385,76
CIG: ZE8390B554	301	16/12/2022	3562862 - GM CONTROSOFFITTI DI MAGRO GIANMARCO	FATTURA n. 45 Tinteggiatura aula don Milani per le STEM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022 301	600
						TOTALE	600
CIG: ZE935E361E	68	19/04/2022	2894862 - SCRIVE E RISCRIVE - VICENZA	FATTURA 50/2022P FORNITURA MATERIALE INFORMATICO SEGRETERIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022 68	430
						TOTALE	430
CIG: ZED3626EB1	185	14/09/2022	3527725 - RAE BATTERIE 1950 SRL	FATTURA PER ACQUISTO BATTERIA RICAMBIO LAVAPAVIMENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022 200	122,95
						TOTALE	122,95

CIG: ZF12CB6ED4	20	21/02/2022	2858317 - TIM SPA	FATTURA 2° BIM. 2022 MODEM INTERNET PLESSI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	20	61,92
	69	19/04/2022	2858317 - TIM SPA	FATTURA PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2022	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	69	61,92
	130	14/06/2022	2858317 - TIM SPA	FATTURA PER NOLEGGIO MODEM CONVENZIONE MOBILE 7	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	148	61,92
	175	19/08/2022	2858317 - TIM SPA	Saldo fattura noleggio modem internet	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	183	61,92
	214	17/10/2022	2858317 - TIM SPA	CANONE NOLEGGIO MODEM AGOSTO-SETTEMBRE 2022	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	226	62,11
	300	15/12/2022	2858317 - TIM SPA	FATTURA 7X05436223 CONVENZIONE MOBILE 7	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	300	48,98
							TOTALE	358,77
CIG: ZF135E2D7D	77	03/05/2022	226753 - BERTO PASQUALE SRL	ACQUISTO OROLOGI DA PARETE PER COMUNE DEI RAGAZZI	P.2.6 - COMUNE DEI RAGAZZI- ED. CIVICA - CITTADINANZA	2022	82	167,58
							TOTALE	167,58
CIG: ZF335918F2	47	28/03/2022	2893125 - ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE	LABORATORIO VICENZA ROMANA A SCUOLA CLASSE 5A DON MILANI	P.2.8 - LABORATORI MANUALI-ESPRESSIVI	2022	47	105
	57	12/04/2022	2893125 - ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE	INTERVENTI PER LABORATORI ARTISTICI NELLE CLASSI DELLA PRIMARIA DON MILANI	P.2.8 - LABORATORI MANUALI-ESPRESSIVI	2022	57	475
							TOTALE	580
CIG: ZF4367EBA1	150	04/07/2022	3506003 - ASS. CULTURALE RAILWAY MUSIC STUDIO	FATTURA 2PA PER CORSO DI FORMAZIONE "MUSICA MAESTRI!" GIUGNO 2022	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2022	158	700
							TOTALE	700
CIG: ZF6369454B	133	21/06/2022	1378332 - GIACOMELLO PREMIA	FATTURA PER FORNITURA MEDAGLIE PREMIAZIONI SPORTIVE A.S. 2021/22	P.2.7 - CORSI DI NUOTO ED ATTIVITA' SPORTIVA	2022	151	156
							TOTALE	156
CUP: H66G21001850001	189	21/09/2022	3403746 - ZAMBON MARIO SRL	FATTURA 37/PA A SALDO FINANZIAMENTO PER LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTI SPORTIVI SCUOLA SECONDARIA	P.1.4 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE ART.3 COMMA 1 LETTERA A -D.M. 48 DEL 02/03/2021	2022	307	16686,88
	199	06/10/2022	768109 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA LAVORI ZAMBON SALDO FINANZIAMENTO ART. 3 C.1 D.M. 48/2021	P.1.4 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE ART.3 COMMA 1 LETTERA A -D.M. 48 DEL 02/03/2021	2022	308	3671,12
							TOTALE	20358
CUP: H69J21005640006	161	09/08/2022	3519702 - MABINI LODOVICO	FATTURA 7/PA COMPENSO PROGETTISTA PON RETI C.P. 13.1.1A -FESRPON-VE-2021-57	A.3.2 - PON RETI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480 DEL 20.07.2021 C.P. 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-57	2022	173	4211,85
	162	09/08/2022	2348169 - CASA EDITRICE LEARDINI	FATT.936/PA FORNITURA TARGHE PON RETI C.P. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-57	A.3.2 - PON RETI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480 DEL 20.07.2021 C.P. 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-57	2022	174	379
	164	11/08/2022	2408237 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VICENZA	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N17/PA ING. MABINI LODOVICO PROGETTISTA PON RETI C.P. 13.1.1A FESRPON-VE-2021-57	A.3.2 - PON RETI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480 DEL 20.07.2021 C.P. 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-57	2022	175	788,15
	173	11/08/2022	768109 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.936 /PACASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. TARGHE PON C.P. 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-57	A.3.2 - PON RETI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480 DEL 20.07.2021 C.P. 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-57	2022	180	83,38

	253	06/12/2022	3557560 - BASILE COSIMO	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E DIREZIONE PON RETI C.P. 13.1.1A FESRPON- VE-2021-57	A.3.2 - PON RETI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480 DEL 20.07.2021 C.P. 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-57	2022	273	442,89
	254	06/12/2022	3004128 - ZACCARDO DONATA DSGA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMM.VO/CONTABILE PON RETI C.P. 13.1.1A FESRPON- VE-2021-57	A.3.2 - PON RETI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480 DEL 20.07.2021 C.P. 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-57	2022	274	382,36
	255	06/12/2022	3378080 - LO PRESTI FABIO	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI COLLAUDATORE IN PON RETI C.P. 13.1.1A FESRPON- VE-2021-57	A.3.2 - PON RETI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480 DEL 20.07.2021 C.P. 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-57	2022	279	715,44
	281	09/12/2022	2408237 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VICENZA	IRPEF COMPENSI DS E DSGA PON RETI C.P. 13.1.1A FESRPON- VE-2021-57	A.3.2 - PON RETI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480 DEL 20.07.2021 C.P. 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-57	2022	275	444,37
	282	09/12/2022	653022 - INPDAP (ex) - INPS - 1011 (0,35) INPS - G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE	F.C. SU COMPENSI DS E DSGA PON RETI C.P. 13.1.1A FESRPON- VE-2021-57	A.3.2 - PON RETI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480 DEL 20.07.2021 C.P. 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-57	2022	276	4,90
	283	09/12/2022	653032 - INPDAP (ex)- INPS - 1094 (24,20 e 8,80) - PENS.CONTR. STATO	INPDAP DIP. E AMM.NE SU COMPENSI DS E DSGA PON RETI C.P. 13.1.1A FESRPON- VE-2021-57	A.3.2 - PON RETI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480 DEL 20.07.2021 C.P. 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-57	2022	277	461,18
	284	09/12/2022	768116 - IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI DS E DSGA PON RETI C.P. 13.1.1A FESRPON- VE-2021-57	A.3.2 - PON RETI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480 DEL 20.07.2021 C.P. 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-57	2022	278	118,79
	285	09/12/2022	2408237 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VICENZA	IRPEF SU COMPENSO COLLAUDATORE LO PRESTI	A.3.2 - PON RETI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480 DEL 20.07.2021 C.P. 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-57	2022	287	238,48
	286	09/12/2022	653022 - INPDAP (ex) - INPS - 1011 (0,35) INPS - G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE	F.C. SU COMPENSO COLLAUDATORE LO PRESTI	A.3.2 - PON RETI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480 DEL 20.07.2021 C.P. 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-57	2022	288	3,68
	287	09/12/2022	653032 - INPDAP (ex)- INPS - 1094 (24,20 e 8,80) - PENS.CONTR. STATO	INPDAP DIP. E AMM.NE SU COMPENSO COLLAUDATORE LO PRESTI	A.3.2 - PON RETI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480 DEL 20.07.2021 C.P. 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-57	2022	289	346,50
	288	09/12/2022	768116 - IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE LO PRESTI	A.3.2 - PON RETI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480 DEL 20.07.2021 C.P. 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-57	2022	290	89,25
							TOTALE	8710,22
CUP: H69J21006830001	48	31/03/2022	1240620 - Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.	Acquisto libri per alunni Dsa/Bes saldo fattura	A.3.1 - DIDATTICA	2022	48	423,99
	51	05/04/2022	3469328 - BOOK SRL	SALDO FATTURA PER ACQUISTO LIBRI ALUNNI DSA	A.3.1 - DIDATTICA	2022	51	531,95
	56	12/04/2022	3471438 - MORESCO GABRIELE	FATTURA N. 1 ACQUISTO SOFTWARE PER ALUNNI DSA	A.3.1 - DIDATTICA	2022	56	154
	71	19/04/2022	3472843 - NOVATHERM DI FARRONATO DENIS	SALDO FATTURA PER BASE FORNO CERAMICA	A.3.1 - DIDATTICA	2022	71	150
	88	12/05/2022	768109 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. 15NOVATHERM DI FARRONATO DENIS	A.3.1 - DIDATTICA	2022	93	33
	99	16/05/2022	3151599 - B.Z. FARMA SNC -FARMACIA SANT'ANNA DUEVILLE	SALDO FATTURA PER FORNITURA MASCHERINE FFP2	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	104	1084,29
	111	06/06/2022	2418107 - CLEANER SNC	FATT. 460 PA CARTA IGIENICA DON BOSCO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	116	216,73
	119	09/06/2022	768109 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. 55 / PAfarmacia SANT'ANNA DUEVILLE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	130	54,21
	125	09/06/2022	768109 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. 460PACLEANER SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	136	47,68
	149	27/06/2022	1681529 - CHIESA CLAUDIA	COMPENSO PER PROGETTO PSICOLOGIA SCOLASTICA DOTT.SSA CHIESA	P.2.1 - SPORTELLO ASCOLTO - SPAZIO RAGAZZI PREVENZIONE E BENESSERE	2022	270	4000

	174	19/08/2022	3403746 - ZAMBON MARIO SRL	Fattura 34/pa per rifacimento pista atletica scuola secondaria- quota carico scuola in aggiunta a fondi art.3 c.1 DM48/2021	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	181	11305,12
	182	13/09/2022	768109 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA 34 /PA DITTA ZAMBON SRL RIFACIMENTO IMPIANTI SPORTIVI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	182	2487,13
	191	22/09/2022	3524006 - SINAC INFORMATICA SAS	ODA N. 56199 ACQUISTO MONITOR 75" SC. SECONDARIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	187	2100
	234	18/11/2022	3300141 - RINETTI GIORDANO	Fattura per attività di Trasporti, traslochi e facchinaggio beni inutilizzabili	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	185	900
	235	18/11/2022	2766754 - ESO RECYCLING S.R.L.	Smaltimento materiale obsoleto	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	157	1226,48
	246	05/12/2022	768109 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. 5 RINETTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2022	186	198
							TOTALE	24912,58
CUP: H69J21007100006	81	11/05/2022	3471497 - STARTUP INFORMATICA SRL	FATTURA PER FORNITURA BENI DIGITALIZZAZIONE AMM.VA PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	2022	86	3774
	95	12/05/2022	768109 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. F2200272STARTUP INFORMATICA SRL C.P. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	2022	100	830,28
	154	08/08/2022	2894862 - SCRIVE E RISCRIVE - VICENZA	SALDO FATTURA 91/2022P FORNITURA MONITOR PROGETTO DIGITAL BOARD C.P. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	2022	166	49400
	160	09/08/2022	1378332 - GIACOMELLO PREMIA	SALDO FATTURA 12_22 MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PON- C.P. 13.1.2A FESRPON-VE-2021-65 DIGITAL BOARD	A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	2022	172	676
	169	11/08/2022	768109 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. 91/2022 FORNITURE DIGITAL BOARD C.P.13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	2022	176	10868
	179	12/09/2022	3527306 - O.C.R. SRL	ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO CON ECONOMIE PROGETTO PON DIGITAL BOARD. C.P. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	2022	195	2000
	181	13/09/2022	768109 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA FORNITURA MONITOR PON DIGITAL BOARD C.P. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	2022	197	440
	186	19/09/2022	2329266 - FRENTA GIROLAMO	Compenso netto per attività di collaudatore in progetto PON DIGITAL BOARD C.P. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	2022	201	197,59
	187	19/09/2022	3529064 - VALENTE ANITA	Compenso netto per supporto amm.vo in PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	2022	202	247
	188	19/09/2022	3004128 - ZACCARDO DONATA DSGA	COMPENSO NETTO PER GESTIONE AMM.VO/CONTABILE IN PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	2022	203	382,36
	203	06/10/2022	2408237 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VICENZA	IRPEF SU COMPENSO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	2022	204	65,87

	204	06/10/2022	768116 - IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	2022	205	24,65
	205	06/10/2022	768111 - INPDAP Fondo Credito	F.C. SU COMPENSO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	2022	206	1,02
	206	06/10/2022	768112 - INPDAP Fondo Pensioni	FONDO PENSIONI DIP.E AMM.NE SU COMPENSO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	2022	207	95,70
	207	06/10/2022	2408237 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VICENZA	IRPEF SU COMPENSI VALENTE E ZACCARDO PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	2022	208	288,22
	208	06/10/2022	768116 - IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI VALENTE E ZACCARDO PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	2022	209	85,85
	209	06/10/2022	768111 - INPDAP Fondo Credito	F.C. SU COMPENSI VALENTE E ZACCARDO PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	2022	210	3,54
	210	06/10/2022	768112 - INPDAP Fondo Pensioni	FONDO PENSIONI SU COMPENSI VALENTE E ZACCARDO PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	2022	211	333,31
							TOTALE	69713,39
CUP: H69J21011440001	240	01/12/2022	2901766 - BENETTI ANNA MARIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI PROGETTISTA IN PROGETTO PNSD STEM	P.1.5 - SPAZI E STRUMENTI STEM - RISORSE PNRR-PNSD AVVISO 10812 DEL 13/05/2021-CUP H69J21011440001	2022	254	190,78
	241	01/12/2022	3004128 - ZACCARDO DONATA DSGA	COMPENSO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE IN PROGETTO PNSD STEM	P.1.5 - SPAZI E STRUMENTI STEM - RISORSE PNRR-PNSD AVVISO 10812 DEL 13/05/2021-CUP H69J21011440001	2022	255	174,79
	277	09/12/2022	2408237 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VICENZA	IRPEF SU COMPENSI PNSD STEM	P.1.5 - SPAZI E STRUMENTI STEM - RISORSE PNRR-PNSD AVVISO 10812 DEL 13/05/2021-CUP H69J21011440001	2022	256	157,72
	278	09/12/2022	653022 - INPDAP (ex) - INPS - 1011 (0,35) INPS - G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE	F.C. SU COMPENSI PNSD STEM	P.1.5 - SPAZI E STRUMENTI STEM - RISORSE PNRR-PNSD AVVISO 10812 DEL 13/05/2021-CUP H69J21011440001	2022	257	2,02
	279	09/12/2022	653032 - INPDAP (ex)- INPS - 1094 (24,20 e 8,80) - PENS.CONTR. STATO	FONDO TESORO SU COMPENSI PNSD STEM	P.1.5 - SPAZI E STRUMENTI STEM - RISORSE PNRR-PNSD AVVISO 10812 DEL 13/05/2021-CUP H69J21011440001	2022	258	190,08
	280	09/12/2022	768116 - IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI PNSD STEM	P.1.5 - SPAZI E STRUMENTI STEM - RISORSE PNRR-PNSD AVVISO 10812 DEL 13/05/2021-CUP H69J21011440001	2022	259	48,96
	289	13/12/2022	3327933 - MOBILFERRO SRL	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA 2142 ACQUISTO TAVOLI PER ROBOTICA PROGETTO STEM	P.1.5 - SPAZI E STRUMENTI STEM - RISORSE PNRR-PNSD AVVISO 10812 DEL 13/05/2021-CUP H69J21011440001	2022	249	546,47
	290	13/12/2022	3327933 - MOBILFERRO SRL	Quota carico scuola fattura 2142 per fornitura tavoli coding progetto stem	A.3.1 - DIDATTICA	2022	253	553,53

