

Prg.	Numero/Data Protocollo	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore: id. fiscale - denominazione	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data scadenza	CIG	CUP	Note	Numero mandato
146	4260VI.02 / 08-10-2024	1024245356	04-10-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA PER SPESE POSTALI AGOSTO 2024	41.8	03-11-2024	B025B9F15D			294
147	4722VI.02 / 18-10-2024	75	16-10-2024	02425280241 - CALCIO DUEVILLE A.S.D.	SALDO FATTURA PER ATTIVITA' CALCIO A 5 A.S. 2023/24	244	16-11-2024				292
148	4881VI.02 / 24-10-2024	1086A	22-10-2024	03779690365 - LOW COST SERVICE SRL	SALDO FATTURA 1086A- RICAMBI PER DEFIBRILLATORE SC. PRIMARIA DON MILANI	419.07	30-11-2024	B35E0F234			295
149	5009VI.02 / 29-10-2024	3240377646	26-10-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 3240377646 del 26/10/2024 spedizione pacchi settembre 2024	19.09	25-11-2024	B025B9F15D			296
150	5105VI.02 / 04-11-2024	330/001	28-10-2024	03426310243 - FASTNET SCHOOL SRL UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 330/001 del 28/10/2024CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI PNRR DM 65 LINEA DI INTERVENTO B	12200	31-12-2024	B129665201			309
151	5106VI.02 / 04-11-2024	1207/A	31-10-2024	01778230241 - SUPERFERRAMENTA DI DE GUIO DINO & C. SNC	Pagamento fattura n. 1207/A del 31/10/2024 MATERIALI FERRAMENTA PER PICCOLA MANUTENZIONE	1376.7	31-12-2024	B413B2DA2A			310
152	5009VI.02 / 29-10-2024	1024271653	04-11-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024271653 del 04/11/2024	19.04	04-12-2024	B025B9F15D			299
153	5161VI.02 / 05-11-2024	352/P	31-10-2024	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	Pagamento fattura n. 352/P del 31/10/2024 FORNITURA PARZIALE MATERIALE SANITARIO PLESSI	1108.53	30-11-2024	B3446C3F8B			311
154	5158VI.02 / 05-11-2024	479PA	31-10-2024	04095550283 - CLEANER SRL	Pagamento fattura n. 479PA del 31/10/2024 MATERIALE DI PULIZIA PLESSI	3759.32	30-11-2024	B369E195FF			307
155	5350VI.02 / 11-11-2024	1000241500012949	31-10-2024	01573850516 - ARUBA SPA	Pagamento fattura n. 1000241500012949 del 31/10/2024 RINNOVO DOMINIO SCUOLEDUEVILLE	40.25	30-11-2024	B35B9E9796			305
156	5349VI.02 / 11-11-2024	2403003630	31-10-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	Pagamento fattura n. 2403003630 del 31/10/2024 MATERIALE DI PULIZIA PLESSI	6113.8	30-11-2024	B37C7737DB			312
157	5413VI.02 / 12-11-2024	794	11-11-2024	02709200246 - TECNOGRAFICA DI ROSSI FRANCO & C SAS	Pagamento fattura n. 794 del 11/11/2024 STAMPA LOCANDINE	226.01	31-12-2024	B42E69E689			315
158	5525VI.02 / 18-11-2024	72/001	14-11-2024	04526780277 - A.S.D. GLORIA ROGLIANI	Pagamento fattura n. 72/001 del 14/11/2024	4287.5	14-12-2024	B44475CE18			316
159	5529VI.02 / 18-11-2024	2/311	15-11-2024	02706260169 - M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL	Pagamento fattura n. 2/311 del 15/11/2024 fornitura materiali per laboratorio scienze sc. secondaria	624.27	15-12-2024	B426B5F03			317
160	5862VI.02 / 27-11-2024	46989	20-11-2024	02409740244 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	Pagamento fattura n. 46989 del 20/11/2024	134.2	31-01-2025	B42E79D8F7			329
161	5864VI.02 / 27-11-2024	104	20-11-2024	04491890242 - LAY IN TECH S.R.L.	Pagamento fattura n. 104 del 20/11/2024 ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS PER UFFICI	420.9	20-12-2024	B44EFA3C03			320
162	5863VI.02 / 27-11-2024	354	21-11-2024	02092110036 - KARON SRL	Pagamento fattura n. 354 del 21/11/2024 rinnovo annuale gestione sito web	915	20-12-2024	B9484718CE3	H61F22001520006		332
163	6097VI.02 / 02-12-2024	14/2024	28-11-2024	04688000233 - FACCHINI GIULIANA	Pagamento fattura n. 14/2024 del 28/11/2024 INTERVENTO INCONTRON CON L'AUTRICE SCUOLA SECONDARIA FESTIVAL DEL LIBRO 24/25	600	28-12-2024				322
164	6133VI.02 / 03-12-2024	00223PA	29-11-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00223PA del 29/11/2024 TRASPORTI PER FESTIVAL DEL LIBRO 24/25	1045	29-12-2024	B41E89E4CF			324
165	6232VI.02 / 05-12-2024	410/P	29-11-2024	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	Pagamento fattura n. 410/P del 29/11/2024 SALDO MATERIALE SANITARIO PLESSI	404.43	31-12-2024	B3446C3F8B			333
166	6233VI.02 / 05-12-2024	2024/1105FE	29-11-2024	04438020242 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VICENZA	Pagamento fattura n. 2024/1105FE del 29/11/2024	220	29-12-2024	B402CC223F			375
167	6234VI.02 / 05-12-2024	1024294223	04-12-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024294223 del 04/12/2024	49.5	03-01-2025	B025B9F15D			339
168	6272VI.02 / 06-12-2024	000000003295	04-12-2024	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Pagamento fattura n. 000000003295 del 04/12/2024 PREMIO ASSICURATIVO ALUNNI E PERSONALE A.S. 2024/25	8977.5	03-01-2025	B40523E11E			340
169	6273VI.02 / 06-12-2024	2/349	05-12-2024	02706260169 - M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL	Pagamento fattura n. 2/349 del 05/12/2024 SALDO FORNITURA MATERIALE PER LAB. SCIENZE	37.7	05-01-2025	B426B5F03			341
170	6274VI.02 / 06-12-2024	1/PA	05-12-2024	03929550246 - MARGHERITA GROTTTO	Pagamento fattura n. 1/PA del 05/12/2024	200	20-12-2024				342
171	6275VI.02 / 06-12-2024	19PA	30-11-2024	03795550247 - CERAMICA VICENTINA DI DAL SASSO ROBERTO	Pagamento fattura n. 19PA del 30/11/2024 MATERIALI PER PROGETTO TERRA PER CREARE	204.51	30-12-2024	B42E88693E			376
172	6432VI.02 / 11-12-2024	1/1671	09-12-2024	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL	Pagamento fattura n. 1/1671 del 09/12/2024	1159	31-01-2025	B1D915F2F6			343
173	6448VI.02 / 12-12-2024	24-37-3	11-12-2024	02042910246 - FARESin REGINALDO SRL	ACCONTO VIAGGIO STUDIO INGHILTERRA N. 62 ALUNNI A.S. 2024/25 CONTRATTO N. 4 DEL 26/11/2024	20460	10-01-2025	B46C9E9E03			377
174	6478VI.02 / 13-12-2024	24-37-4	11-12-2024	02042910246 - FARESin REGINALDO SRL	ACCONTO SCAMBIO CULTURALE CON FRANCIA N.32 ALUNNI A.S. 2024/25 CONTRATTO N. 4 DEL 26/11/2024	9180	11-01-2025	B46C9E9E03			378
175	6598VI.02 / 18-12-2024	00240PA	13-12-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	FATT. 240PA N. 3 USCITE A MANTOVA 11-12-13 DICEMBRE 2024 SCUOLA SECONDARIA	2220.01	12-01-2025	B48C59AEDF			371
176	6619VI.02 / 19-12-2024	000223/PA	18-12-2024	02003760283 - ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C.	SALDO FATTURA N. 223/PA ACCESSORI E STRUMENTI PER MUSICA	774.7	18-12-2024	B48C64A513			2
177	6682VI.02 / 21-12-2024	127/2024P	20-12-2024	02471410247 - SCRIVE E RISCRIVE SRL	Pagamento fattura n. 127/2024P del 20/12/2024 COSTO COPIE VICEPRESIDENZA	229.36	31-01-2025	Z1539B0F88			31
178	6696VI.02 / 26-12-2024	006849-V2	23-12-2024	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA	Pagamento fattura n. 006849-V2 del 23/12/2024 ACQUISTO CARTA PER LABORATORI STEM D.M. 65	2281.4	28-02-2025	B4C4EE9968	H64D23002020006		3
179	6697VI.02 / 26-12-2024	006850-V2	23-12-2024	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA	Saldo fatture per fornitura carta da fotocopie plessi scolastici	1550.19	28-02-2025	B4C91C12AF			7
180	6698VI.02 / 26-12-2024	006851-V2	23-12-2024	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA	Saldo fatture per fornitura carta da fotocopie plessi scolastici	1046.94	28-02-2025	B4C91C12AF			34
181	6699VI.02 / 26-12-2024	006852-V2	23-12-2024	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA	Saldo fatture per fornitura carta da fotocopie plessi scolastici	108.74	28-02-2025	B4C91C12AF			30
182	6700VI.02 / 26-12-2024	006853-V2	23-12-2024	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA	Saldo fatture per fornitura carta da fotocopie plessi scolastici	418.78	28-02-2025	B4C91C12AF			5
183	6701VI.02 / 26-12-2024	006854-V2	23-12-2024	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA	Saldo fatture per fornitura carta da fotocopie plessi scolastici	175.84	28-02-2025	B4C91C12AF			30
184	6702VI.02 / 26-12-2024	006855-V2	23-12-2024	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA	Saldo fatture per fornitura carta da fotocopie plessi scolastici	175.84	28-02-2025	B4C91C12AF			5
185	6703VI.02 / 26-12-2024	006856-V2	23-12-2024	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA	Saldo fatture per fornitura carta da fotocopie plessi scolastici	40.44	28-02-2025	B4C91C12AF			30
											5
											30