

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
75	16/04/2025	Rimborso uscita del 11/04/25 Bathoria Adriel	3940267 - BATHORJA XHENI	7,00
76	16/04/2025	Rimborso uscita del 11/04/25 Baldinazzo Ludovica	3940270 - BORTOLAN DANIELA	7,00
77	16/04/2025	Rimborso uscita del 27/03/25 Costa Greta	3940279 - CANTON LUISA	7,00
78	16/04/2025	Rimborso uscita del 27/03/25 Bardella Emily	3940275 - BARDELLA CRISTIAN	16,50
79	16/04/2025	Saldo fatt. n. 153/PA del 21/03/25 Costo copia 1° trim. 2025_Didattica	3290151 - COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	993,92
80	16/04/2025	IVA su costo copia 1° trim. 2025_Didattica	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	218,66
81	16/04/2025	Saldo fatt. n. 154/PA del 21/03/25 Costo copia 1° trim. 2025_Segreteria	3290151 - COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	74,27
82	16/04/2025	IVA su costo copia 1° trim. 2025_Segreteria	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	16,34
83	16/04/2025	Saldo fatt. n. 220/FVIFO del 31/03/25 Abbonamento formazione 12 mesi	3940361 - EUSERVICE SRL	1499,00
84	16/04/2025	Saldo fatt. n. 10 del 26/03/25 Attività didattica in fattoria	3940487 - BARUFFATO ALBERTO	324,00
85	16/04/2025	Saldo fatt. n. 139/E del 24/03/25 Noleggio autobus per uscite didattiche a.s. 2024/25	3572603 - ZANCONATO S.R.L.	2864,73
86	16/04/2025	IVA su Noleggio autobus per uscite didattiche a.s. 2024/25_Zanconato	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	271,27
87	16/04/2025	Saldo fatt. n. 1025080078 del 04/04/25 Consumi febbraio 2025	3290011 - POSTE ITALIANE SPA	16,60
88	17/04/2025	Saldo fatt. n. 34 del 20/03/25 Visita Risorgive Dueville 20/03/25 EE RA	3528172 - ECOTOPIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	285,71
89	17/04/2025	IVA su visita risorgive Dueville EE RA 20.03.25	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	14,29
90	17/04/2025	Saldo fatt. n. 8/FC del 02/04/25 corsi formazione Stem PNRR_DM65_STEM_MULTILINGUE_FORMAZIONE	3940507 - INFORMATICI SENZA FRONTIERE APS	9480,00
91	17/04/2025	Saldo fatt. n. 2025/021/FT del 31/03/25 Noleggio pullman per uscite marzo 2025	3291157 - MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	6410,00
92	17/04/2025	IVA su noleggio pullman marzo 2025_Muraro	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	640,00
93	17/04/2025	Saldo fatt. 0/576 del 02.04.2025 PNRR_DM66_FORMAZIONE PERSONALE	3792682 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	1464,00

94	17/04/2025	Saldo fatt. n. FE000003 del 06.04.2025 Contratto 09/2023 progetto spazio ascolto a.s. 24/25	3677496 - FORTE ORIETTA	8568,00
95	17/04/2025	Saldo fatt. n. 4/A del 31/03/25 Laboratorio didattico 27.03.25	3899186 - FATTORIA LA GREPPIA DI SCORZATO FABIO	322,00
96	17/04/2025	Saldo fatt. n. 166/P del 09/04/25 Cancelleria segreteria	3290013 - BERTO PASQUALE SRL	151,12
97	17/04/2025	IVA su cancelleria segreteria_marzo 2025	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	33,25
98	17/04/2025	Donazione per incontro del 24/03/25 sc. sec. I° Virgilio	3941130 - FONDAZIONE GIORGIO PERLASCA	50,00
99	23/04/2025	Liquidazione incarico tutor tirocinanti a.s. 23/24	3348613 - ANDRETTA ELISA	218,66
100	23/04/2025	Liquidazione incarico tutor tirocinanti a.s. 23/24	3942336 - BARICHELLA STEFANIA	53,82
101	23/04/2025	Liquidazione incarico tutor tirocinanti a.s. 23/24	3784656 - DEPINTO RITA	53,82
102	23/04/2025	Liquidazione incarico tutor tirocinanti a.s. 23/24	3942341 - PADOVAN LUCIA	53,82
103	23/04/2025	Liquidazione incarico tutor tirocinanti a.s. 23/24	3348617 - PETRAROLI DANIELA	218,66
104	23/04/2025	Liquidazione incarico tutor tirocinanti a.s. 23/24	3407867 - RIZZO CINZIA	53,82
105	23/04/2025	Versamento IRPEF su incarichi tutor tirocinanti a.s. 23/24	3291183 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	241,40
106	23/04/2025	Versamento IRAP su incarichi tutor tirocinanti a.s. 23/24	3291118 - IRAP - REGIONE VENETO	76,00
107	23/04/2025	Liquidazione progetto "Scrittori in erba" a.s. 24/25	3633950 - BERTUZZO ARIANNA	242,56
108	23/04/2025	Versamento ritenute prog. "Scrittori in erba" a.s. 24/25	3291183 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	211,70
109	24/04/2025	Versamento IRAP su prog. "Scrittori in erba" a.s. 24/25	3291118 - IRAP - REGIONE VENETO	31,09
110	24/04/2025	Rimborso quota uscita del 27/03/25 alunno Correnti Leonardo	3942717 - CORRENTI GIANPIERO	7,00
111	24/04/2025	Saldo fatt. n. 287/03 del 15/04/25 Visita guidata del 23/04/25	3942724 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL	420,00
112	24/04/2025	Saldo fatt. n. 8101004666 del 16/04/25 Biglietti treno Padova 23/04/25 EE SM	3540395 - TRENITALIA SPA	76,36
113	24/04/2025	IVA su biglietti treno per Padova 23/03/25	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	7,64
114	24/04/2025	Saldo fatt. n. 91 del 23/04/25 Contratto progetto Edu.Care a.s. 24/25	3399502 - MIELE SILVIA	1248,00
115	24/04/2025	Saldo fatt. n. 14 del 23/04/25 Contratto progetto English Days a.s. 24/25	3688494 - MALUCELLO MARTHA	1000,00

116	28/04/2025	Saldo fatt. n. 70/5 del 24/04/25 Biglietti ingresso Musei Vicenza 08/05/25 EE SM	3479720 - VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU	192,00
117	28/04/2025	Saldo fatt. n. 153E del 23/04/25 Corsi CLIL PNRR DM65	3735691 - THE LONDON SCHOOL S.R.L.	11300,00
118	13/05/2025	Saldo fatt. n. 106/PA del 29/04/25 Visita Parco etnografico Rubano EE SM 12/05/25	3473571 - LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOC. ONLUS	401,71
119	13/05/2025	IVA su visita Parco etnografico Rubano 12/05/25	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	20,09
120	13/05/2025	Saldo fatt. n. A10 del 30/04/25 Attività didattica 28/04/25 Parco delle Cascate EE SM	3949399 - VIVERE MOLINA SRL	595,00
121	13/05/2025	Saldo fatt. n. 167/P del 30/04/25 Acquisto materiale didattico plessi	3290013 - BERTO PASQUALE SRL	629,84
122	13/05/2025	IVA su materiale didattico plessi	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	138,56
123	13/05/2025	Saldo fatt. n. 1025104338 del 06/05/25 Consumi marzo 2025	3290011 - POSTE ITALIANE SPA	24,91
124	13/05/2025	Saldo fatt. n. 513/00 del 30/04/25 Acquisto targhe pubbлицarie (PNRR)	3780213 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	91,00
125	13/05/2025	IVA su targhe (PNRR)	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	20,02
126	13/05/2025	Saldo fatt. n. 20/2025P del 06/05/25 Acquisto cartucce stampanti	3460873 - SCRIVE & RISCRIVE SRL	338,50
127	13/05/2025	IVA su cartucce stampanti	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	74,47
128	13/05/2025	Saldo fatt. n. 1/26 del 30/04/25 Saldo lettorato inglese e francese sc. sec. I° Virgilio a.s. 24/25	3685609 - ACTIVE LANGUAGES SAS DI GARDELLIN THEA VALENTINA	1716,00
129	13/05/2025	Saldo fatt. n. 2025/0000046/FT del 30/04/25 Noleggio pullman per uscite did. aprile 2025	3291157 - MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	1700,00
130	13/05/2025	IVA su noleggio pullman aprile 2025	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	170,00
131	13/05/2025	Saldo fatt. n. 8101005593 del 07/05/25 Biglietti treno Vicenza 08/05/25 EE SM	3540395 - TRENITALIA SPA	258,91
132	13/05/2025	IVA su biglietti treno per Vicenza 08/05/25 EE SM	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	25,89
133	13/05/2025	Saldo fatt. n. 002244-V2 del 30/04/25 Acquisto carta A4	3936283 - PROSDOCIMI G.M. SPA	624,00
134	13/05/2025	IVA su carta A4	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	137,28

135	13/05/2025	Saldo fatt. n. 216/PA del 30/04/25 Acquisto targa Agenda Nord	3290094 - CASA EDIT. LEARDINI GUERRINO SRL	60,00
136	13/05/2025	IVA su targa Agenda Nord	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	13,20
137	13/05/2025	Saldo fatt. n. 8101005759 del 09/05/25 Biglietti treno per Verona 13/05/25 EE RA	3540395 - TRENITALIA SPA	123,50
138	13/05/2025	IVA su biglietti treno per Verona 13/05/25 EE RA	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	12,35
139	13/05/2025	Saldo fatt. n. EC07-145 del 12/05/25 Attività Museo Geografia 14/05/25 prenotaz. 1928896	3475993 - UNIVERSITA' DI PADOVA	75,00
140	19/05/2025	Rimborso quota uscita a Vicenza il 08/05/25	3952803 - RIZZATO ANDREA	5,00
141	19/05/2025	Rimborso quota uscita a Vicenza il 08/05/25	3952799 - BRAGGION GIULIA	5,00
142	19/05/2025	Saldo fatt. n. 20/E del 15/05/25 Labor. did. del 08/05/25 sc. prim. Fogazzaro	3694091 - ARDEA ASSOCIAZIONE PER LA DIDATTICA MUSEALE	265,00
143	20/05/2025	Contributo Progetto "Help" a.s. 25/26 I.C. Camisano Vic.	3398050 - ISTITUTO COMPRENSIVO "RIDOLFI"	100,00
144	04/06/2025	Saldo fatt. n. 161E del 24/04/25 Formazione linguistica PNRR DM65	3735691 - THE LONDON SCHOOL S.R.L.	7050,00
145	04/06/2025	Saldo fatt. n. 196E del 16/05/25 Corso linguistico PNRR DM65	3735691 - THE LONDON SCHOOL S.R.L.	4270,00
146	04/06/2025	Saldo fatt. n. 7730/FVISE del 07/05/25 Rinnovo abb.to ItaliaScuola 2025 Base	3295030 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	425,50
147	04/06/2025	IVA su abb.to Italiascuola 2025/26	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	17,02
148	04/06/2025	Saldo fatt. n. 629 del 13/05/25 Acquisto attrezzature musicali	3603638 - A. PIAZZO STRUMENTI MUSICALI SRL	88,56
149	04/06/2025	IVA su Acquisto attrezzature musicali	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	19,48
150	04/06/2025	Saldo fatt. n. 1625014078 del 13/05/25 Trattenimenti dal vivo senza ballo	3961273 - SIAE	63,30
151	04/06/2025	IVA su diritti d'autore concerto MM	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	13,93
152	04/06/2025	Saldo fatt. n. FATTPA 3_25 del 20/05/25 Corso nuoto a.s. 24/25 dipartimento inclusione	3573236 - AQUAREA VICENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	144,00
153	04/06/2025	IVA su Corso nuoto a.s. 24/25 dipartimento inclusione	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	31,68

154	04/06/2025	Saldo fatt. n. 122PA del 23/05/25 Acquisto biglietti pullman di linea per uscita a Vicenza 26-05-25 EE CA	3947165 - SVT S.R.L.	345,45
155	04/06/2025	IVA su Acquisto biglietti pullman di linea per uscita a Vicenza 26-05-25 EE CA	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	34,55
156	04/06/2025	Saldo fatt. n. 00000085/02/2025 del 20/05/25 Giro turistico Verona EE RA 13-05-25	3753958 - BALDENSE INTERNATIONAL SRL	172,73
157	04/06/2025	IVA su giro turistico Verona 13/05/25	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	17,27
158	04/06/2025	Saldo fatt. n. FE000015 del 29/05/25 Contratto integrazione progetto Psicologia scolastica a.s. 24/25	3677496 - FORTE ORIETTA	3672,00
159	04/06/2025	Saldo fatt. n. FE000016 del 29/05/25 Contratto 5/2025 2^ integrazione Sportello ascolto a.s 2024/25	3677496 - FORTE ORIETTA	489,60
160	04/06/2025	Saldo fatt. n. 165 del 29/05/25 Visita Fabbrica della scienza 28/05/25 EE CA	3581743 - MONIMO' SRL	627,51
161	04/06/2025	Saldo fatt. F2501528 del 29/05/25 Contratto 15/2024 Progetto "Parole in musica" a.s. 24/25 EE RA	3289870 - ALINSIEME SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	680,00
162	04/06/2025	IVA su progetto Parole in musica 24/25 EE RA	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	34,00
163	04/06/2025	IVA su visita Fabbrica della scienza	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	6,49
164	04/06/2025	Saldo fatt. n. 1025130845 del 03/06/25 Consumi aprile 2025	3290011 - POSTE ITALIANE SPA	56,85
165	04/06/2025	Saldo fatt. n. 366/PA del 30/05/25 Acquisto registro esami e libretti personali alunni	3290094 - CASA EDIT. LEARDINI GUERRINO SRL	438,40
166	04/06/2025	IVA su registro esami e libretti personali alunni	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	96,45
167	04/06/2025	Saldo fatt. n. 2025/0000070/FT del 31/05/25 Trasporto Caserma pompieri sc. Infanzia 29/05/25	3291157 - MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	200,00
168	04/06/2025	IVA su trasporto caserma pompieri	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	20,00
169	04/06/2025	Saldo fatt. n. 298/E del 23/05/25 Noleggio autobus per uscite didattiche a.s. 2024/25 Zanconato	3572603 - ZANCONATO S.R.L.	800,00
170	04/06/2025	IVA su Noleggio autobus per uscite didattiche a.s. 2024/25 Zanconato	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	80,00
171	04/06/2025	Rimborso per acquisto acqua sc. prim. Fogazzaro	3349620 - BOSCARI ROSA CHIARA	28,62
172	04/06/2025	Rimborso biglietti SVT del 26/05/25	3961464 - MELIS FRANCESCA	20,00

173	10/06/2025	Liquidazione incarico Progetto PN/FSE+/FESR ESO4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-163 Titolo ESO4.6.A1.B: Affrontiamo insieme il futuro	3964521 - BETTIO GABRIELLA	299,30
174	10/06/2025	Liquidazione incarico Progetto PN/FSE+/FESR ESO4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-163 Titolo ESO4.6.A1.B: Affrontiamo insieme il futuro	3964624 - CAODURO ILARIA	299,30
175	10/06/2025	Progetto PN/FSE+/FESR ESO4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-163 Titolo ESO4.6.A1.B: Affrontiamo insieme il futuro	3964628 - CAPRARO LUCIANA	807,82
176	10/06/2025	Progetto PN/FSE+/FESR ESO4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-163 Titolo ESO4.6.A1.B: Affrontiamo insieme il futuro	3316233 - FACCIN MIRKA	790,74
177	10/06/2025	Progetto PN/FSE+/FESR ESO4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-163 Titolo ESO4.6.A1.B: Affrontiamo insieme il futuro	3348617 - PETRAROLI DANIELA	302,93
178	10/06/2025	Progetto PN/FSE+/FESR ESO4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-163 Titolo ESO4.6.A1.B: Affrontiamo insieme il futuro	3964631 - POLATO ALICE	468,75
179	10/06/2025	Progetto PN/FSE+/FESR ESO4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-163 Titolo ESO4.6.A1.B: Affrontiamo insieme il futuro	3294974 - RIELLO ORNELLA	1107,04
180	10/06/2025	Progetto PN/FSE+/FESR ESO4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-163 Titolo ESO4.6.A1.B: Affrontiamo insieme il futuro	3315832 - SEGATO EMANUELA	474,45
181	10/06/2025	Progetto PN/FSE+/FESR ESO4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-163 Titolo ESO4.6.A1.B: Affrontiamo insieme il futuro	3381353 - ZANOTTO DANIELA	790,74
182	10/06/2025	Progetto PN/FSE+/FESR ESO4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-163 Titolo ESO4.6.A1.B: Affrontiamo insieme il futuro	3504499 - ZAPPULLA ALESSANDRA	1107,04
183	10/06/2025	Ritenute su incarichi PN/FSE+/FESR ESO4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-163 Titolo ESO4.6.A1.B: Affrontiamo insieme il futuro	3291183 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	5000,17
184	10/06/2025	IRAP 8,50% su incarichi PN/FSE+/FESR ESO4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-163 Titolo ESO4.6.A1.B: Affrontiamo insieme il futuro	3291118 - IRAP - REGIONE VENETO	783,50

185	10/06/2025	Ritenute INPS su incarichi PN/FSE+/FESR ESO4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-163 Titolo ESO4.6.A1.B: Affrontiamo insieme il futuro	3291110 - INPS DI VICENZA	24,57
186	13/06/2025	Liquidazione incarico PNRR DM19	3633950 - BERTUZZO ARIANNA	2670,61
187	13/06/2025	Liquidazione incarico PNRR DM19	3418835 - BIASIO GEMMA MARIA	1095,45
188	13/06/2025	Liquidazione incarico PNRR DM19	3724697 - CASAROTTO MICHELE	698,98
189	13/06/2025	Liquidazione incarico PNRR DM19	3418763 - FIOROTTO CLAIRE GIORGIA	1774,43
190	13/06/2025	Liquidazione incarico PNRR DM19	3967233 - GUAGLIANONE EMILIA	1595,19
191	13/06/2025	Liquidazione incarico PNRR DM19	3784661 - MARIN FEDERICA	179,23
192	13/06/2025	Liquidazione incarico PNRR DM19	3680668 - PIANAZZOLA SAMANTHA	493,76
193	13/06/2025	Liquidazione incarico PNRR DM19	3967269 - PIOGGIARELLA EVA	493,76
194	13/06/2025	Liquidazione incarico PNRR DM19	3350215 - PIZZOLATO GIULIA	2670,61
195	13/06/2025	Liquidazione incarico PNRR DM19	3749701 - PREATO CLAUDIA	1095,45
196	13/06/2025	Liquidazione incarico PNRR DM19	3784680 - REATO ERIKA	595,70
197	13/06/2025	Liquidazione incarico PNRR DM19	3350236 - RIGON ANTONELLA	1774,43
198	13/06/2025	Liquidazione incarico PNRR DM19	3469875 - SFORZA PALMA	499,75
199	13/06/2025	Liquidazione incarico PNRR DM19	3350237 - TOLLARDO ANNA MARIA	1722,77
200	13/06/2025	Liquidazione incarico PNRR DM19	3504343 - TOSINI RITA	595,70
201	13/06/2025	Liquidazione incarico PNRR DM19	3967313 - ZAMPIERI CHIARA	999,50
202	13/06/2025	Liquidazione incarico PNRR DM19	3418846 - ZANCAN ELENA	179,23
203	13/06/2025	Liquidazione incarico PNRR DM19	3967340 - MARTINI FRANCESCO	698,98
204	13/06/2025	Rienute su incarichi PNRR DM19	3291183 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	14645,14
205	13/06/2025	IRAP 8,50% su incarichi PNRR DM19	3291118 - IRAP - REGIONE VENETO	2388,61
206	13/06/2025	Ritenute INPS su incarichi PNRR DM19	3291110 - INPS DI VICENZA	22,72
207	13/06/2025	Saldo fatt. n. EAC-1050 del 31/05/25 Visita guidata Orto Botanico prenot. n. 1928954-OBT-14/05/25	3475993 - UNIVERSITA' DI PADOVA	255,00
208	13/06/2025	Saldo fatt. n. 2025/0000071/FT del 31/05/25 Noleggio pullman per uscite did. aprile 2025	3291157 - MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	900,00
209	13/06/2025	IVA su noleggio pullman maggio 2025	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	90,00
210	13/06/2025	Saldo fatt. n. 1000251500007370 del 31/05/25 Rinnovo database MySQL+backup	3289907 - ARUBA S.P.A.	15,00
211	13/06/2025	IVA su rinnovo database MySql	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	3,30
212	13/06/2025	Saldo fatt. n. FATTPA 5_25 del 10/06/25 Contratto lettorato spagnolo a.s. 24/25	3547345 - DIAZ LUZARDO JOSE' MANUEL	2016,00

213	13/06/2025	Saldo fatt. n. 47/T/2 del 11/06/25 attività did. c/o Museo Civico Montebelluna del 29/04/25	3852385 - COMUNE DI MONTEBELLUNA	435,00
214	13/06/2025	Saldo fatt. n. 04/04 del 31/05/25 Visita fattoria didattica 11/04/25 sc. Infanzia	3753954 - AL CONFIN DI MAROSTEGAN PAOLO	455,00
215	16/06/2025	Liquidazione incarico PNRR 170/2022 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	3521599 - BERNARDINI ANNA	309,68
216	16/06/2025	Liquidazione incarico PNRR 170/2022 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	3633950 - BERTUZZO ARIANNA	268,85
217	16/06/2025	Liquidazione incarico PNRR 170/2022 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	3418835 - BIASIO GEMMA MARIA	268,85
218	16/06/2025	Liquidazione incarico PNRR 170/2022 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	3968474 - CARDINALE MEDORA	309,68
219	16/06/2025	Liquidazione incarico PNRR 170/2022 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	3724697 - CASAROTTO MICHELE	619,35
220	16/06/2025	Liquidazione incarico PNRR 170/2022 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	3724704 - COSTANTINI ANDREA	309,68
221	16/06/2025	Liquidazione incarico PNRR 170/2022 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	3418763 - FIOROTTO CLAIRE GIORGIA	268,85
222	16/06/2025	Liquidazione incarico PNRR 170/2022 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	3967233 - GUAGLIANONE EMILIA	499,75
223	16/06/2025	Liquidazione incarico PNRR 170/2022 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	3784661 - MARIN FEDERICA	268,85
224	16/06/2025	Liquidazione incarico PNRR 170/2022 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	3680660 - MARTINI ANTONIO	619,35
225	16/06/2025	Liquidazione incarico PNRR 170/2022 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	3967340 - MARTINI FRANCESCO	619,35
226	16/06/2025	Liquidazione incarico PNRR 170/2022 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	3724711 - PANIZZOLO LAURA	619,35
227	16/06/2025	Liquidazione incarico PNRR 170/2022 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	3350215 - PIZZOLATO GIULIA	990,02
228	16/06/2025	Liquidazione incarico PNRR 170/2022 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	3350236 - RIGON ANTONELLA	268,85
229	16/06/2025	Liquidazione incarico PNRR 170/2022 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	3350237 - TOLLARDO ANNA MARIA	609,39
230	16/06/2025	Liquidazione incarico PNRR 170/2022 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	3967313 - ZAMPIERI CHIARA	221,41
231	16/06/2025	Liquidazione incarico PNRR 170/2022 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	3418846 - ZANCAN ELENA	268,85

232	16/06/2025	Liquidazione incarico PNRR 170/2022 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	3724728 - ZANFARDIN ALESSIA	309,68
233	19/06/2025	Versamento ritenute su incarichi PNRR 170/2022 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	3291183 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3979,39
234	19/06/2025	Versamento IRAP 8,50 su incarichi PNRR 170/2022 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	3291118 - IRAP - REGIONE VENETO	872,82
235	19/06/2025	Liquidazione Contratto 1/2025 Formazione docenti sc. Infanzia prog. "Con la mano... tocco, traccio, racconto" a.s. 24/25	3550376 - BON GABRIELLA	542,67
236	19/06/2025	Versamento rit. acconto Bon Gabriella	3291183 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	135,67
237	19/06/2025	Versamento IRAP 8,50% Bon Gabriella	3291118 - IRAP - REGIONE VENETO	57,66
238	19/06/2025	Liquidazione Contratto n. 02/2025 Progetto Teatro 24/25 EE CA + SM	3778486 - CAPOVILLA STEFANO	2670,17
239	19/06/2025	Versamento rit. acconto Capovilla Stefano	3291183 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	667,54
240	19/06/2025	Versamento IRAP 8,50% Capovilla Stefano	3291118 - IRAP - REGIONE VENETO	283,70
241	20/06/2025	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA SOCIETA VICENTINACODICE AZIENDA AUKY198 IUV 0011112500002175198 NUMERO AVVISO 300111	3731470 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,30
242	20/06/2025	Saldo fatt. n. 99/001 del 03/06/25 Adesione DADA Logica avanzato 2 a.s. 2024/25	3636568 - CENTRO ITALIANO GESTALT - ETS	1250,00
243	20/06/2025	IVA su DADA Logica avanzato 2 2024/25	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	275,00
244	20/06/2025	Saldo fatt. n. 3/2025 del 17/06/25 Contratto 12/2024 Progetto psicomotricità a.s. 2024/25	3291180 - SANTIN FIORELLA	2308,50
245	20/06/2025	Saldo fatt. n. 455/PA del 16/06/25 Costo copia 2° trim. 2025_Segreteria	3290151 - COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	166,75
246	20/06/2025	IVA su Costo copia 2° trim. 2025_Segreteria	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	36,69
247	20/06/2025	Saldo fatt. n. 456/PA del 16/06/25 Costo copia 2° trim. 2025_Didattica	3290151 - COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	837,79
248	20/06/2025	IVA su Costo copia 2° trim. 2025_Didattica	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	184,31

249	20/06/2025	Saldo fatt. n. 260 del 29/05/25 Contratto 04/2026 Progetto Edugreen a.s. 24/25	3528172 - ECOTOPIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	714,29
250	20/06/2025	IVA su progetto Edugreen a.s. 24/25	3289813 - AGENZIA ENTRATE IVA DOVUTA DALLE PP.AA. ART.17-TER DPR N.633/1972	35,71
251	27/06/2025	Progetto PN/FSE+/FESR ESO4.6.A1.B-FSEPNVE-2024 163 Titolo ESO4.6.A1.B: Affrontiamo insieme il futuro	3964628 - CAPRARO LUCIANA	807,82