

| NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                                                                                    | CREDITORE                                               | DESTINAZIONE                                                    | IMPORTO TOTALE |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 1      | 08/02/2024 | Pagamento fattura n. FPA 5/24 del 02/01/2024                                                                   | 3723330 - DEI ROSSI FRANCESCO                           | P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 180,00 €       |
| 2      | 08/02/2024 | Pagamento fattura n. 6PA del 12/01/2024                                                                        | 3560459 - MATEINITALY                                   | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                            | 48,00 €        |
| 3      | 08/02/2024 | Pagamento fattura n. 000002/PA del 17/01/2024                                                                  | 3574176 - CITTÀ NUOVA DELLA PAMOM                       | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                            | 29,00 €        |
| 4      | 08/02/2024 | Pagamento fattura n. 5/E del 15/01/2024                                                                        | 125910 - LA PICCIONAIA S.C.S.                           | A.3.1 - Didattica                                               | 122,73 €       |
| 5      | 08/02/2024 | Pagamento fattura n. 19940 del 18/12/2023<br>Abbonamento Muchachos                                             | 3574722 - ELI S.R.L. EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE        | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                            | 21,90 €        |
| 6      | 08/02/2024 | Pagamento fattura n. 51351 del 27/12/2023                                                                      | 2335249 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT             | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                            | 144,23 €       |
| 7      | 16/02/2024 | Pagamento fattura n. 1024004398 del 12/01/2024 Mese di novembre                                                | 1241122 - POSTE ITALIANE SPA                            | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                            | 53,45 €        |
| 8      | 16/02/2024 | Pagamento fattura n. 1024030875 del 05/02/2024 Mese di dicembre 2023                                           | 1241122 - POSTE ITALIANE SPA                            | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                            | 100,70 €       |
| 9      | 16/02/2024 | Pagamento fattura n. 410/2024-3 del 29/01/2024<br>Rinnovo servizi Mediasoft 2024                               | 125961 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI                  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                            | 180,00 €       |
| 10     | 16/02/2024 | Pagamento fattura n. 45 del 23/01/2024 Rata 2 di 3. Periodo dal 01/01/2024 al 31/05/2024                       | 2570038 - STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE SRL          | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola            | 1.225,00 €     |
| 11     | 19/02/2024 | COMPETENZE IV TRIMESTRE 2023 TENUTA CC TESORERIA                                                               | 2390656 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA           | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                            | 300,00 €       |
| 12     | 22/02/2024 | "Istituto Comprensivo 8 di Vicenza" quota adesione SICURETE VICENZA 2024                                       | 700229 - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "A.ROSSI" | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                            | 100,00 €       |
| 13     | 22/02/2024 | Istituto comprensivo Vicenza 8 quota di adesione alla RTS DI Vicenza 2023-2024                                 | 2404881 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. CANOVA"  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                            | 100,00 €       |
| 14     | 22/02/2024 | Pagamento fattura n. 287/P del 31/01/2024<br>MATERASSONE SCUOLA GHIROTTI                                       | 125828 - GRUPPO GIODICART S.R.L.                        | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                            | 490,16 €       |
| 15     | 12/03/2024 | Apertura Fondo Minute Spese                                                                                    | 2526441 - BAGNATO MARIA CRISTINA                        | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                            | 500,00 €       |
| 16     | 13/03/2024 | Rinnovo Nuvola Sito Web                                                                                        | 2302159 - MADISOFT SPA                                  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                            | 500,00 €       |
| 17     | 13/03/2024 | Rinnovo Nuvola Amministrazione digitale                                                                        | 2302159 - MADISOFT SPA                                  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                            | 1.275,00 €     |
| 18     | 13/03/2024 | Incarico annuale Amministratore di Sistema periodo febbraio 24 - gennaio 25                                    | 2258843 - VIRTUALSUN SRL                                | A.3.1 - Didattica                                               | 500,00 €       |
| 19     | 13/03/2024 | Fattura n. 12/PA Pacchetto 50 ore assistenza tecnica                                                           | 2258843 - VIRTUALSUN SRL                                | A.3.1 - Didattica                                               | 1.700,00 €     |
| 19     | 13/03/2024 | Fattura n. 12/PA Pacchetto 50 ore assistenza tecnica                                                           | 2258843 - VIRTUALSUN SRL                                | A.3.1 - Didattica                                               | 1.700,00 €     |
| 20     | 13/03/2024 | Acquisto materiale informatico                                                                                 | 2258843 - VIRTUALSUN SRL                                | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                            | 49,20 €        |
| 21     | 13/03/2024 | Pagamento fattura n. 17/PA del 29/02/2024<br>Contratto multifunzione a noleggio periodo 01/12/23 al 29/02/2024 | 1132744 - TECNOCOPY SRL                                 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                            | 1.788,06 €     |
| 22     | 13/03/2024 | fattura n.FA66/2024/0000042 Biglietti ingresso Cappella degli Scrovegni del 21/03/2024                         | 3736009 - COMUNE DI PADOVA                              | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero         | 262,00 €       |
| 23     | 13/03/2024 | Liquidazione fattura n. 142/03 Visita guidata MUSME del 21/03/2024                                             | 3736011 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL                      | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero         | 382,00 €       |
| 24     | 19/03/2024 | Iva su fattura n.287/P Materassone scuola Ghirotti                                                             | 798218 - ERARIO DELLO STATO                             | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                            | 107,84 €       |
| 25     | 19/03/2024 | Iva su fattura FPA5/24                                                                                         | 798218 - ERARIO DELLO STATO                             | P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 39,60 €        |
| 26     | 19/03/2024 | Iva su fattura n.5/E                                                                                           | 798218 - ERARIO DELLO STATO                             | A.3.1 - Didattica                                               | 12,27 €        |
| 27     | 19/03/2024 | Iva su fattura n. 45                                                                                           | 798218 - ERARIO DELLO STATO                             | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola            | 269,50 €       |
| 28     | 19/03/2024 | Iva su fattura n.51351                                                                                         | 798218 - ERARIO DELLO STATO                             | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                            | 31,73 €        |
| 29     | 19/03/2024 | iva su fattura n. 410/2024-3                                                                                   | 798218 - ERARIO DELLO STATO                             | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                            | 39,60 €        |
| 30     | 19/03/2024 | Pagamento fattura n. 1024059853 del 06/03/2024 Mese di Gennaio 24                                              | 1241122 - POSTE ITALIANE SPA                            | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                            | 76,51 €        |

|    |            |                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                           |            |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 31 | 21/03/2024 | Pagamento fattura n. 1/1 del 15/01/2024                                                                                            | 3738138 - BADO SRL MOBILI PER UFFICIO                                         | A.3.16 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 -NEXT GENERATION CLASS-M4C1I3.3 C.U.P: H34D22004200006 | 5.629,28 € |
| 32 | 25/03/2024 | Pagamento fattura n. 26PA del 23/02/2024 Teatro didattico English Teaching Theatre                                                 | 3466737 - BELL 2 COOPERATIVA SOCIALE                                          | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                   | 1.300,00 € |
| 33 | 25/03/2024 | Pagamento fattura n. 2024/0000016/FT del 26/02/2024 Uscite didattiche a Museo Del Gioiello Infanzia, Vicenza romana Polegge        | 125902 - AMBROSINI PAOLO                                                      | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                   | 200,00 €   |
| 34 | 25/03/2024 | Pagamento fattura n. V3-3040 del 14/02/2024<br>Acquisto colla e posa in opera materiali didattici                                  | 125877 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.                                     | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                                      | 524,24 €   |
| 35 | 25/03/2024 | Pagamento fattura n. 001105-V2 del 29/02/2024<br>Acquisto materiale didattico - fogli protocollo                                   | 2321643 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.                                              | A.3.1 - Didattica                                                                         | 537,60 €   |
| 36 | 25/03/2024 | "Istituto Comprensivo 8 di Vicenza - adesione corso DIRIGENTI"                                                                     | 700229 - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "A.ROSSI"                       | P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                           | 400,00 €   |
| 37 | 29/03/2024 | Pagamento fattura n. 262/PI del 29/02/2024<br>VISITA E LABORATORIO                                                                 | 3742249 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA L.DA VINCI - MILANO | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                   | 362,00 €   |
| 38 | 11/04/2024 | Pagamento fattura n. 116 del 20/03/2024 Teatro in lingua francese                                                                  | 3466832 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC                  | A.3.1 - Didattica                                                                         | 754,29 €   |
| 39 | 11/04/2024 | Pagamento fattura n. 2024/0000033/FT del 19/03/2024 uscite didattiche Marzo 24                                                     | 125902 - AMBROSINI PAOLO                                                      | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                   | 363,64 €   |
| 40 | 11/04/2024 | Pagamento fattura n. 2024/0000054/FT del 31/03/2024 integrazione a uscite didattiche di Marzo 24                                   | 125902 - AMBROSINI PAOLO                                                      | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                   | 36,36 €    |
| 41 | 12/04/2024 | COMPETENZE I TRIMESTRE 2024 TENUTA CC TESORERIA                                                                                    | 2390656 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA                                 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                      | 300,00 €   |
| 42 | 15/04/2024 | Versamento IVA fattura numero 1/1 del 15/01/2024 Acquisto arredi innovativi                                                        | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                                                  | A.3.16 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 -NEXT GENERATION CLASS-M4C1I3.3 C.U.P: H34D22004200006 | 1.238,44 € |
| 43 | 15/04/2024 | Versamento IVA fattura numero 8/PA del 30/01/2024                                                                                  | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                                                  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                      | 10,82 €    |
| 44 | 15/04/2024 | Versamento IVA fattura numero 0000000762/PA del 17/02/2024                                                                         | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                                                  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                      | 280,50 €   |
| 45 | 15/04/2024 | Versamento IVA fattura numero 0000000761/PA del 17/02/2024                                                                         | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                                                  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                      | 110,00 €   |
| 46 | 15/04/2024 | Versamento IVA fattura numero 001105-V2 del 29/02/2024                                                                             | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                                                  | A.3.1 - Didattica                                                                         | 118,27 €   |
| 47 | 15/04/2024 | Versamento IVA fattura numero V3-3040 del 14/02/2024                                                                               | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                                                  | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                                      | 115,33 €   |
| 48 | 16/04/2024 | Versamento IVA fattura numero 12/PA del 15/02/2024                                                                                 | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                                                  | A.3.1 - Didattica                                                                         | 374,00 €   |
| 49 | 16/04/2024 | Versamento IVA fattura numero 13/PA del 15/02/2024                                                                                 | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                                                  | A.3.1 - Didattica                                                                         | 110,00 €   |
| 50 | 16/04/2024 | Versamento IVA fattura numero 2024/0000016/FT del 26/02/2024                                                                       | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                                                  | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                   | 20,00 €    |
| 51 | 16/04/2024 | Versamento IVA fattura numero 17/PA del 29/02/2024                                                                                 | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                                                  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                      | 393,37 €   |
| 52 | 16/04/2024 | Pagamento fattura n. 001042400189 del 27/03/2024                                                                                   | 3748427 - AMERIGO MISSAGLIA S.A.S.                                            | A.3.1 - Didattica                                                                         | 5.819,00 € |
| 52 | 16/04/2024 | Pagamento fattura n. 001042400189 del 27/03/2024                                                                                   | 3748427 - AMERIGO MISSAGLIA S.A.S.                                            | A.3.1 - Didattica                                                                         | 5.819,00 € |
| 53 | 16/04/2024 | Pagamento fattura n. 28/PA del 10/04/2024                                                                                          | 2258843 - VIRTUALSUN SRL                                                      | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                      | 1.200,00 € |
| 54 | 16/04/2024 | Pagamento fattura n. 2024/0000036/03 del 31/03/2024 Trasporto uscite 19,21,22 Marzo a Trento- 21/03/24 Padova - 22/03/24 a Trieste | 1541164 - UNIBUS EUROPA TRAVEL                                                | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                   | 2.800,00 € |

|    |            |                                                                                                 |                                                    |                                                                                              |            |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 55 | 16/04/2024 | Pagamento fattura n. 1024090050 del 04/04/2024 Mese di Marzo                                    | 1241122 - POSTE ITALIANE SPA                       | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                         | 51,93 €    |
| 56 | 16/04/2024 | Pagamento fattura n. V3-6970 del 10/04/2024                                                     | 125877 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.          | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                         | 64,73 €    |
| 57 | 24/04/2024 | Pagamento fattura n. FATTPA 5_24 del 17/04/2024 Acquisto mixer per Prati                        | 972880 - CARNIMEO SAS DI CARNIMEO DIEGO & C.       | A.3.1 - Didattica                                                                            | 138,52 €   |
| 58 | 24/04/2024 | Pagamento fattura n. FATT/2024/02617 del 22/04/2024 Abbonamento rivista Notizie della scuola    | 880506 - TECNODID SRL                              | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                         | 110,00 €   |
| 59 | 24/04/2024 | Istituto Comprensivo 8 di Vicenza: Gara a squadra                                               | 1331871 - MATHESIS VICENTINA                       | P.1.1 - Formazione, Sviluppo, Rimozione<br>Ostacoli in ambito "Scientifico, tecnico e prof." | 30,00 €    |
| 60 | 29/04/2024 | Attivazione sportello integrazione per quinto alunno                                            | 2827178 - I.C. 'RIDOLFI'                           | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                         | 25,00 €    |
| 61 | 13/05/2024 | Pagamento fattura n. 1024120065 del 03/05/2024 Mese di Marzo 2024                               | 1241122 - POSTE ITALIANE SPA                       | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                         | 43,20 €    |
| 62 | 13/05/2024 | Pagamento fattura n. 25 del 06/05/2024 Servizio DPO 3 Annualità                                 | 2804966 - CROSO FEDERICO                           | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                         | 300,00 €   |
| 63 | 13/05/2024 | Pagamento fattura n. 644 del 30/04/2024 Acquisto materiale di pulizia (Prima parte)             | 125888 - BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO E LUCIANO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                         | 3.884,63 € |
| 64 | 13/05/2024 | Pagamento fattura n. 2024/0000080/FT del 30/04/2024 USCITE DIDATTICHE APRILE 2024               | 125902 - AMBROSINI PAOLO                           | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                      | 920,00 €   |
| 65 | 13/05/2024 | Pagamento fattura n. 2024/0000056/03 del 30/04/2024 USCITE DIDATTICHE APRILE 24                 | 1541164 - UNIBUS EUROPA TRAVEL                     | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                      | 4.200,00 € |
| 66 | 20/05/2024 | Versamento IVA fattura numero 001042400189 del 27/03/2024                                       | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                       | A.3.1 - Didattica                                                                            | 1.280,18 € |
| 67 | 20/05/2024 | Versamento IVA fattura numero 28/PA del 10/04/2024                                              | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                       | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                         | 264,00 €   |
| 68 | 20/05/2024 | Versamento IVA fattura numero 2024/0000036/03 del 31/03/2024                                    | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                       | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                      | 280,00 €   |
| 69 | 20/05/2024 | Versamento IVA fattura numero V3-6970 del 10/04/2024                                            | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                       | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                         | 14,24 €    |
| 70 | 20/05/2024 | Versamento IVA fattura numero 116 del 20/03/2024                                                | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                       | A.3.1 - Didattica                                                                            | 37,71 €    |
| 71 | 20/05/2024 | Versamento IVA fattura numero FATTPA 5_24 del 17/04/2024                                        | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                       | A.3.1 - Didattica                                                                            | 30,47 €    |
| 72 | 20/05/2024 | Versamento IVA fattura numero 2024/0000033/FT del 19/03/2024                                    | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                       | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                      | 36,36 €    |
| 73 | 20/05/2024 | Versamento IVA fattura numero 2024/0000054/FT del 31/03/2024                                    | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                       | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                      | 3,64 €     |
| 74 | 21/05/2024 | Pagamento fattura n. FATTPA 5_24 del 17/04/2024 Acquisto mixer Prati                            | 3672703 - CARMINEO SAS DI CARMINEO DIEGO & C.      | A.3.1 - Didattica                                                                            | 138,52 €   |
| 75 | 24/05/2024 | Pagamento fattura n. 2024/0000080/03 del 15/05/2024 Uscita di maggio                            | 1541164 - UNIBUS EUROPA TRAVEL                     | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                      | 600,00 €   |
| 76 | 24/05/2024 | Progetto: Crescere lettori appassionati e competenti - Metodologia Writing and Reading Workshop | 3765655 - CABRELLE ALICE                           | P.2.1 - Formazione, Sviluppo, Rimozione<br>Ostacoli in ambito "Umanistico e sociale"         | 503,67 €   |
| 77 | 24/05/2024 | Liquidazione Compenso "progetto alfabetizzazione L2" periodo ott/dic                            | 3436908 - VERGARA ROSALBA                          | A.3.18 - PON PER LA SCUOLA INIZIATIVA CARE C.U.P.: H34C23000230007                           | 124,01 €   |
| 78 | 24/05/2024 | Liquidazione Compenso "progetto alfabetizzazione L2" periodo ott/dic                            | 3672570 - CARBONE LIBERA                           | A.3.18 - PON PER LA SCUOLA INIZIATIVA CARE C.U.P.: H34C23000230007                           | 41,33 €    |
| 79 | 24/05/2024 | Liquidazione Compenso "progetto alfabetizzazione L2" periodo ott/dic                            | 3765679 - MODESTI SUSANNA                          | A.3.18 - PON PER LA SCUOLA INIZIATIVA CARE C.U.P.: H34C23000230007                           | 97,94 €    |
| 80 | 24/05/2024 | Liquidazione Compenso "progetto alfabetizzazione L2" periodo ott/dic                            | 3765677 - ELETTRO ERIKA                            | A.3.18 - PON PER LA SCUOLA INIZIATIVA CARE C.U.P.: H34C23000230007                           | 195,87 €   |
| 81 | 13/06/2024 | Pagamento fattura n. 2024/0000108/FT del 31/05/2024 Uscite didattiche Maggio 2024               | 125902 - AMBROSINI PAOLO                           | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                      | 2.920,00 € |

|     |            |                                                                                                             |                                                        |                                                                                      |            |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 82  | 13/06/2024 | Pagamento fattura n. 2024/0000101/FT del 31/05/2024 Trasporto per concorso musicale Verona 2024             | 125902 - AMBROSINI PAOLO                               | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio<br>all'estero                           | 800,00 €   |
| 83  | 14/06/2024 | Pagamento fattura n. 53/PA del 31/05/2024 Periodo Marzo - Maggio                                            | 1132744 - TECNOCOPY SRL                                | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                 | 1.799,56 € |
| 84  | 14/06/2024 | Pagamento fattura n. 173 del 27/05/2024 GDPR Scuola servizi privacy                                         | 2766459 - KARON SRL                                    | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                 | 1.197,00 € |
| 85  | 14/06/2024 | Pagamento fattura n. 1024146293 del 06/06/2024 Spese periodo Aprile 2024                                    | 1241122 - POSTE ITALIANE SPA                           | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                 | 2,75 €     |
| 86  | 14/06/2024 | Pagamento fattura n. 396 /PA del 31/05/2024 Etichette per Materiale PNRR Classroom 4.0                      | 2390865 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL          | A.3.1 - Didattica                                                                    | 75,00 €    |
| 87  | 14/06/2024 | Versamento IVA fattura numero 644 del 30/04/2024 Acquisto materiale di pulizia                              | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                           | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                 | 828,19 €   |
| 88  | 14/06/2024 | Versamento IVA fattura numero 2024/0000080/FT del 30/04/2024 Uscite didattiche di Aprile 24                 | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                           | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio<br>all'estero                           | 92,00 €    |
| 89  | 14/06/2024 | Versamento IVA fattura numero 2024/0000056/03 del 30/04/2024 Uscite didattiche aprile 2024                  | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                           | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio<br>all'estero                           | 420,00 €   |
| 90  | 14/06/2024 | Versamento IVA fattura numero 2024/0000080/03 del 15/05/2024 Uscita di Maggio 24                            | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                           | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio<br>all'estero                           | 60,00 €    |
| 91  | 17/06/2024 | Liquidazione Compenso "progetto alfabetizzazione L2" periodo gen/mag                                        | 3672570 - CARBONE LIBERA                               | A.3.18 - PON PER LA SCUOLA INIZIATIVA CARE C.U.P.: H34C23000230007                   | 73,44 €    |
| 92  | 17/06/2024 | Liquidazione Compenso "progetto alfabetizzazione L2" periodo gen/mag                                        | 3765677 - ELETTRIO ERIKA                               | A.3.18 - PON PER LA SCUOLA INIZIATIVA CARE C.U.P.: H34C23000230007                   | 302,99 €   |
| 93  | 17/06/2024 | Liquidazione Compenso "progetto alfabetizzazione L2" periodo gen/mag                                        | 3765679 - MODESTI SUSANNA                              | A.3.18 - PON PER LA SCUOLA INIZIATIVA CARE C.U.P.: H34C23000230007                   | 194,99 €   |
| 94  | 17/06/2024 | Liquidazione Compenso "progetto alfabetizzazione L2" periodo gen/mag                                        | 3436908 - VERGARA ROSALBA                              | A.3.18 - PON PER LA SCUOLA INIZIATIVA CARE C.U.P.: H34C23000230007                   | 164,60 €   |
| 95  | 17/06/2024 | Pagamento fattura n. 2024/0000119/FT del 06/06/2024 Uscite di giugno 24                                     | 125902 - AMBROSINI PAOLO                               | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio<br>all'estero                           | 240,00 €   |
| 96  | 17/06/2024 | Pagamento fattura n. 2024/527FE del 31/05/2024 assistenza sanitaria per giochi sportivi                     | 125981 - CROCE ROSSA ITALIANA -<br>COMITATO DI VICENZA | A.3.1 - Didattica                                                                    | 220,00 €   |
| 97  | 17/06/2024 | Irpef su Progetto alfabetizzazione L2 Periodo ott/dic                                                       | 798218 - ERARIO DELLO STATO                            | A.3.18 - PON PER LA SCUOLA INIZIATIVA CARE C.U.P.: H34C23000230007                   | 176,79 €   |
| 98  | 17/06/2024 | IRAP su Progetto alfabetizzazione L2 Periodo ott/dic                                                        | 798225 - IRAP REGIONE                                  | A.3.18 - PON PER LA SCUOLA INIZIATIVA CARE C.U.P.: H34C23000230007                   | 59,50 €    |
| 99  | 17/06/2024 | INPS su Progetto alfabetizzazione L2 Periodo ott/dic                                                        | 798224 - INPS Contributo Disoccupazione                | A.3.18 - PON PER LA SCUOLA INIZIATIVA CARE C.U.P.: H34C23000230007                   | 5,00 €     |
| 100 | 17/06/2024 | Irpef su Progetto Crescere lettori appassionati e competenti Metodologia Writing and reading Workshop       | 798218 - ERARIO DELLO STATO                            | P.2.1 - Formazione, Sviluppo, Rimozione<br>Ostacoli in ambito "Umanistico e sociale" | 150,45 €   |
| 101 | 17/06/2024 | Irpef su Progetto Crescere lettori appassionati e competenti Metodologia Writing and reading Workshop       | 798225 - IRAP REGIONE                                  | P.2.1 - Formazione, Sviluppo, Rimozione<br>Ostacoli in ambito "Umanistico e sociale" | 61,20 €    |
| 102 | 17/06/2024 | INPDAP su Progetto alfabetizzazione L2 Periodo ott/dic                                                      | 798221 - INPDAP Fondo Pensioni                         | A.3.18 - PON PER LA SCUOLA INIZIATIVA CARE C.U.P.: H34C23000230007                   | 231,00 €   |
| 103 | 17/06/2024 | INPDAP F.C. su Progetto alfabetizzazione L2 Periodo ott/dic                                                 | 798220 - INPDAP Fondo Credito                          | A.3.18 - PON PER LA SCUOLA INIZIATIVA CARE C.U.P.: H34C23000230007                   | 2,46 €     |
| 104 | 17/06/2024 | INPDAP su Progetto Crescere lettori appassionati e competenti Metodologia Writing and reading Workshop      | 798221 - INPDAP Fondo Pensioni                         | P.2.1 - Formazione, Sviluppo, Rimozione<br>Ostacoli in ambito "Umanistico e sociale" | 237,60 €   |
| 105 | 17/06/2024 | INPDAP F.C. su Progetto Crescere lettori appassionati e competenti Metodologia Writing and reading Workshop | 798220 - INPDAP Fondo Credito                          | P.2.1 - Formazione, Sviluppo, Rimozione<br>Ostacoli in ambito "Umanistico e sociale" | 2,52 €     |

|     |            |                                                                                        |                                                    |                                                                                   |            |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 106 | 18/06/2024 | Pagamento fattura n. FE000007 del 04/06/2024 Sportello spazio ascolto                  | 2919082 - FORTE ORietta                            | P.2.1 - Formazione, Sviluppo, Rimozione Ostacoli in ambito "Umanistico e sociale" | 2.894,12 € |
| 107 | 26/06/2024 | Liquidazione laboratori in lingua francese                                             | 2329631 - GIARETTA ARIANNA                         | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                           | 316,80 €   |
| 108 | 27/06/2024 | Spese revisori dei conti anno 2023                                                     | 991831 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.B. QUADRI"   | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                              | 287,57 €   |
| 109 | 28/06/2024 | Pagamento fattura n. 1093 del 24/06/2024 Materiale di pulizia                          | 125888 - BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO E LUCIANO | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                              | 492,00 €   |
| 110 | 28/06/2024 | Pagamento fattura n. 782 del 25/06/2024 Contratto RSPP Attività di consulenza.Rata 3/3 | 2570038 - STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE SRL     | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                              | 980,00 €   |
| 111 | 28/06/2024 | Collaborazione plurima ex art.57del CCNL scuola 29/11/2007                             | 3786368 - LORA FRANCARITA                          | P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                   | 334,73 €   |
| 112 | 08/07/2024 | Versamento IVA fattura numero 1093 del 24/06/2024                                      | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                       | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                              | 108,24 €   |
| 113 | 08/07/2024 | Versamento IVA fattura numero 782 del 25/06/2024                                       | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                       | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                              | 215,60 €   |
| 114 | 08/07/2024 | Versamento IVA fattura numero 2024/0000119/FT del 06/06/2024                           | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                       | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                           | 24,00 €    |
| 115 | 08/07/2024 | Versamento IVA fattura numero 396 /PA del 31/05/2024                                   | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                       | A.3.1 - Didattica                                                                 | 16,50 €    |
| 116 | 08/07/2024 | Versamento IVA fattura numero 2024/0000108/FT del 31/05/2024                           | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                       | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                           | 292,00 €   |
| 117 | 08/07/2024 | Versamento IVA fattura numero 2024/0000101/FT del 31/05/2024                           | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                       | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                           | 80,00 €    |
| 118 | 08/07/2024 | Versamento IVA fattura numero 53/PA del 31/05/2024                                     | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                       | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                              | 395,90 €   |
| 119 | 08/07/2024 | Versamento IVA fattura numero 173 del 27/05/2024                                       | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                       | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                              | 263,34 €   |
| 120 | 08/07/2024 | Inpdap su Progetto alfabetizzazione L2 Periodo gen/giu 24                              | 798221 - INPDAP Fondo Pensioni                     | A.3.18 - PON PER LA SCUOLA INIZIATIVA CARE C.U.P.: H34C23000230007                | 367,96 €   |
| 121 | 08/07/2024 | Inpdap F.C. su Progetto alfabetizzazione L2 Periodo gen/giu 24                         | 798220 - INPDAP Fondo Credito                      | A.3.18 - PON PER LA SCUOLA INIZIATIVA CARE C.U.P.: H34C23000230007                | 3,92 €     |
| 122 | 08/07/2024 | Inpdap su Collaborazione plurima ex art.57del CCNL scuola 29/11/2007                   | 798221 - INPDAP Fondo Pensioni                     | P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                   | 157,91 €   |
| 123 | 08/07/2024 | Inpdap F.C. su Collaborazione plurima ex art.57del CCNL scuola 29/11/2007              | 798220 - INPDAP Fondo Credito                      | P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                   | 1,67 €     |
| 124 | 08/07/2024 | Irpef su Progetto alfabetizzazione L2 Periodo gen/giu 24                               | 798227 - IRPEF Addizionale Regionale               | A.3.18 - PON PER LA SCUOLA INIZIATIVA CARE C.U.P.: H34C23000230007                | 276,91 €   |
| 124 | 08/07/2024 | Irpef su Progetto alfabetizzazione L2 Periodo gen/giu 24                               | 798227 - IRPEF Addizionale Regionale               | A.3.18 - PON PER LA SCUOLA INIZIATIVA CARE C.U.P.: H34C23000230007                | 276,91 €   |
| 125 | 08/07/2024 | Irap su Progetto alfabetizzazione L2 Periodo gen/giu 24                                | 798225 - IRAP REGIONE                              | A.3.18 - PON PER LA SCUOLA INIZIATIVA CARE C.U.P.: H34C23000230007                | 94,77 €    |
| 126 | 08/07/2024 | Inps su Progetto alfabetizzazione L2 Periodo gen/giu 24                                | 798224 - INPS Contributo Disoccupazione            | A.3.18 - PON PER LA SCUOLA INIZIATIVA CARE C.U.P.: H34C23000230007                | 7,00 €     |
| 127 | 08/07/2024 | irpef su Fattura n. FE000007 Sportello Spazio Acolto                                   | 798227 - IRPEF Addizionale Regionale               | P.2.1 - Formazione, Sviluppo, Rimozione Ostacoli in ambito "Umanistico e sociale" | 705,88 €   |
| 128 | 08/07/2024 | Irpef su Liquidazione laboratori in lingua francese                                    | 798227 - IRPEF Addizionale Regionale               | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                           | 79,20 €    |
| 129 | 08/07/2024 | Irpef Collaborazione plurima ex art.57del CCNL scuola 29/11/2007                       | 798227 - IRPEF Addizionale Regionale               | P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                   | 99,99 €    |
| 130 | 08/07/2024 | Irap su Collaborazione plurima ex art.57del CCNL scuola 29/11/2007                     | 798225 - IRAP REGIONE                              | P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                   | 40,67 €    |
| 131 | 08/07/2024 | IRAP su Liquidazione laboratori in lingua francese                                     | 798225 - IRAP REGIONE                              | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                           | 33,66 €    |
| 132 | 08/07/2024 | Pagamento fattura n. 24F003001125 del 14/05/2024                                       | 3786148 - ZANICHELLI EDITORE SPA                   | A.3.20 - PNRR DM 65/2023 - STEM E MULTILINGUISMO - CUP H34D23003590006            | 1.467,50 € |

|     |            |                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                          |             |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 133 | 08/07/2024 | Pagamento fattura n. 57/PA del 27/06/2024<br>Rinnovo antivirus per segreteria                                                               | 2258843 - VIRTUALSUN SRL                      | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 294,00 €    |
| 134 | 11/07/2024 | COMPETENZE SERVIZIO DI TESORERIA II TRIM 2024                                                                                               | 2390656 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 300,00 €    |
| 135 | 11/07/2024 | Pagamento fattura n. 1000241500008533 del 30/06/2024                                                                                        | 125971 - ARUBA SPA                            | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 21,98 €     |
| 136 | 11/07/2024 | Pagamento fattura n. 1024179551 del 08/07/2024 Periodo maggio 24                                                                            | 1241122 - POSTE ITALIANE SPA                  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 29,95 €     |
| 137 | 11/07/2024 | Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 04/06/2024                                                                                                | 3472585 - KEYLINK S.R.L.                      | P.2.6 - ORCHESTRA GIOVANILE                                                                              | 680,00 €    |
| 137 | 11/07/2024 | Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 04/06/2024                                                                                                | 3472585 - KEYLINK S.R.L.                      | P.2.6 - ORCHESTRA GIOVANILE                                                                              | 680,00 €    |
| 138 | 11/07/2024 | Pagamento fattura n. 24PN00003 del 27/06/2024                                                                                               | 3380492 - DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL            | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 663,00 €    |
| 139 | 11/07/2024 | Pagamento fattura n. 000001/PA del 28/06/2024                                                                                               | 3792471 - XAI CONSULTIG SRL                   | A.3.21 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO | 1.420,00 €  |
| 140 | 20/08/2024 | Versamento IVA fattura numero 57/PA del 27/06/2024                                                                                          | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 64,68 €     |
| 141 | 20/08/2024 | Versamento IVA fattura numero 000001/PA del 28/06/2024                                                                                      | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                  | A.3.21 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO | 44,00 €     |
| 142 | 20/08/2024 | Versamento IVA fattura numero 1000241500008533 del 30/06/2024                                                                               | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 4,84 €      |
| 143 | 20/08/2024 | Versamento IVA fattura numero FPA 2/24 del 04/06/2024                                                                                       | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 149,60 €    |
| 144 | 21/08/2024 | Pagamento fattura n. V3-13610 del 24/07/2024<br>Acquisto materiale facile consumo per la scuola in ospedale                                 | 125877 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.     | A.3.22 - SCUOLA IN OSPEDALE                                                                              | 207,68 €    |
| 145 | 21/08/2024 | Pagamento fattura n. 133/3 del 31/07/2024<br>Acquisti registri per la scuola primaria                                                       | 3803365 - MAGGI FRANCESCO                     | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 143,20 €    |
| 146 | 21/08/2024 | Pagamento fattura n. 6252/FVIAC del 29/07/2024<br>Acquisto registri scuola secondaria e infanzia                                            | 2240838 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.       | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 195,60 €    |
| 147 | 21/08/2024 | Pagamento fattura n. 692 /PA del 31/07/2024<br>Acquisto etichette Pon Infanzia                                                              | 2390865 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 40,00 €     |
| 148 | 21/08/2024 | Pagamento fattura n. 12400600010000038125 del 02/08/2024<br>Acquisto materiale sportivo per la scuola dell'Infanzia e della scuola primaria | 3418534 - DECATHLON ITALIA SRL                | A.3.1 - Didattica                                                                                        | 165,86 €    |
| 149 | 21/08/2024 | Pagamento fattura n. 2602641 del 30/07/2024<br>Acquisto facile e giochi per la scuola dell'infanzia                                         | 2847578 - OPITEC ITALIA SRL                   | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 364,24 €    |
| 150 | 21/08/2024 | Pagamento fattura n. 2602680 del 02/08/2024<br>Acquisto facile consumo e giochi per la scuola dell'Infanzia                                 | 2847578 - OPITEC ITALIA SRL                   | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 27,05 €     |
| 151 | 21/08/2024 | Pagamento fattura n. 1024200344 del 05/08/2024<br>Spese postali di giugno 2024                                                              | 1241122 - POSTE ITALIANE SPA                  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 260,52 €    |
| 152 | 27/08/2024 | Pagamento fattura n. 30/2024 del 05/08/2024<br>ACQUISTO MATERIALE PER LA SCUOLA IN OSPEDALE                                                 | 3804424 - BRICKONE SRL                        | A.3.22 - SCUOLA IN OSPEDALE                                                                              | 460,10 €    |
| 153 | 27/08/2024 | Pagamento fattura n. 782 /PA del 21/08/2024<br>Acquisto registri e libretti alunni                                                          | 2390865 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 355,20 €    |
| 154 | 27/08/2024 | Pagamento fattura n. 105 FEP del 29/07/2024<br>Liquidazione corsi stem per alunni a.s. 2023-2024                                            | 3804431 - FONDAZIONE FENICE ONLUS             | A.3.20 - PNRR DM 65/2023 - STEM E MULTILINGUISMO - CUP H34D23003590006                                   | 12.430,00 € |

|     |            |                                                                                                                                      |                                                    |                                                                        |            |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 155 | 27/08/2024 | Pagamento fattura n. 106 FEP del 29/07/2024                                                                                          | 3804431 - FONDAZIONE FENICE ONLUS                  | A.3.20 - PNRR DM 65/2023 - STEM E MULTILINGUISMO - CUP H34D23003590006 | 3.480,40 € |
| 156 | 17/09/2024 | Versamento IVA fattura numero V3-13610 del 24/07/2024 _ ditta Borgione_ iva per acq materiale facile consumo per scuola in ospedale  | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                       | A.3.22 - SCUOLA IN OSPEDALE                                            | 41,04 €    |
| 157 | 17/09/2024 | Versamento IVA fattura numero 133/3 del 31/07/2024 - iva per acq registri scuola primaria - ditta Maggi                              | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                       | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                   | 31,50 €    |
| 158 | 17/09/2024 | Versamento IVA fattura numero 6252/FVIAC del 29/07/2024 _ acq registri scuola secondaria ed infanzia - gruppo spaggiari              | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                       | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                   | 43,03 €    |
| 159 | 17/09/2024 | Versamento IVA fattura numero 12400600010000038125 del 02/08/2024- Acq materiale sportivo - ditta DECLATHON                          | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                       | A.3.1 - Didattica                                                      | 29,91 €    |
| 160 | 17/09/2024 | Versamento IVA fattura numero 692 /PA del 31/07/2024 - ACQ ETICHETTE PON INFANZIA - DITTA CASA EDITRICE LEARDINI                     | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                       | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                   | 8,80 €     |
| 161 | 17/09/2024 | Versamento IVA fattura numero 2602680 del 02/08/2024 - ACQ FACILE CONSUMO E GIOCHI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA                       | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                       | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                   | 5,95 €     |
| 162 | 17/09/2024 | Versamento IVA fattura numero 2602641 del 30/07/2024 - ACQ MATERIA FACILE CONSUMO E GIOCHI PER LA SCUOLA INFANZIA                    | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                       | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                   | 80,14 €    |
| 163 | 17/09/2024 | Versamento IVA fattura numero 30/2024 del 05/08/2024 -ACQ MATERIALE PER LA SCUOLA IN OSPEDALE - BRICKONE                             | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                       | A.3.22 - SCUOLA IN OSPEDALE                                            | 95,08 €    |
| 164 | 17/09/2024 | Versamento IVA fattura numero 782 /PA del 21/08/2024 - ACQ REGISTRI E LIBRETTI ALUNNI - DITTA CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                       | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                   | 78,14 €    |
| 165 | 17/09/2024 | Pagamento fattura n. V3-14268 del 27/08/2024 - ACQ MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSO GHIROTTI - DITTA BORGIONE                         | 125877 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.          | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                   | 133,01 €   |
| 166 | 17/09/2024 | Pagamento fattura n. 1240/2024 del 30/08/2024 - ACQ. LAVATRICE PLESSO TRISSINO - DITTA ADPARTNERS                                    | 3634872 - AD PARTNERS                              | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                   | 288,45 €   |
| 167 | 17/09/2024 | Pagamento fattura n. 87/PA del 29/08/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MAG - GIU - LUG 2024 - DITTA TECNOCOPY                            | 1132744 - TECNOCOPY SRL                            | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                   | 1.713,44 € |
| 168 | 17/09/2024 | Pagamento fattura n. 3377/FVIDF del 29/08/2024 - ACQ MATERIALE DI CARTOLERIA - DITTA GRUPPO SPAGGIARI PARMA                          | 2240838 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.            | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                   | 264,60 €   |
| 169 | 17/09/2024 | Pagamento fattura n. 1024221012 del 03/09/2024 - POSTE ITALIANE                                                                      | 1241122 - POSTE ITALIANE SPA                       | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                   | 515,01 €   |
| 170 | 17/09/2024 | Pagamento fattura n. 1562 del 30/08/2024 - ACQ PRODOTTI PER PULZIE - DITTA BIANCHI INGROSSO                                          | 125888 - BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO E LUCIANO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                   | 2.371,57 € |
| 171 | 17/09/2024 | Pagamento fattura n. 0000003298/PA del 05/09/2024 - Rinnovo contratto servizi NUVOLA - ditta MADISOFT                                | 2302159 - MADISOFT SPA                             | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                   | 2.480,00 € |

|     |            |                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                          |             |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 172 | 17/09/2024 | Pagamento fattura n. PA00058 del 07/09/2024 - ACQ. LIBRI PER BIBLIOTECA PLESSO GHIROTTI - DITTA LIBRERIA TRAVERSO  | 2359349 - LIBRERIA G. TRAVERSO SAS                        | A.3.1 - Didattica                                                                                        | 329,04 €    |
| 173 | 04/10/2024 | Pagamento fattura n. S382 del 12/04/2024 - arredamenti scaffali - tavoli - puff per plessi Trissino Poggiole Prati | 3634248 - GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.                  | A.3.16 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 -NEXT GENERATION CLASS-M4C13.3 C.U.P: H34D22004200006                 | 15.375,20 € |
| 175 | 15/10/2024 | Pagamento fattura n. 1024245365 del 04.10.2024 Spese postali di agosto 2024                                        | 1241122 - POSTE ITALIANE SPA                              | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 140,09 €    |
| 174 | 17/10/2024 | Acq. n. 03 licenze Google Workspace for education Campustore srl                                                   | 2335249 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT               | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 90,00 €     |
| 176 | 21/10/2024 | COMPETENZE SERVIZIO DI TESORERIA III TRIM 2024                                                                     | 2390656 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA             | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 300,00 €    |
| 177 | 21/10/2024 | Pagamento Ft n. 315/P del 30.09.2024 - materiale di cancelleria                                                    | 2240857 - BERTO PASQUALE S.R.L.                           | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 5.670,99 €  |
| 178 | 21/10/2024 | Quota contributo attivazione servizi SpA e SeDICO as. 2024 2025 c/o IC Ridolfi Lonigo                              | 2827178 - I.C. 'RIDOLFI'                                  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 130,00 €    |
| 179 | 21/10/2024 | Pagamento fattura n. 000000002084 del 16.10.2024 - CIG B36A50B141                                                  | 2617231 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 8.010,00 €  |
| 179 | 21/10/2024 | Pagamento fattura n. 000000002084 del 16.10.2024 - CIG B36A50B141                                                  | 2617231 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 8.010,00 €  |
| 179 | 21/10/2024 | Pagamento fattura n. 000000002084 del 16.10.2024 - CIG B36A50B141                                                  | 2617231 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 8.010,00 €  |
| 180 | 21/10/2024 | Fattura nrF- 162-2024-00337.1 del 12.09.2024 - ACQ ARREDI PER UFFICIO DIRIGENTE - B2D8D9A6E7                       | 3849161 - JYSK ITALIA SRL SOCIO UNICO                     | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                     | 519,63 €    |
| 181 | 08/11/2024 | QUOTA ADESIONE RETE INFANZIA VICENZA AS 2024 2025                                                                  | 3859914 - RETE INFANZIA VICENZA                           | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 100,00 €    |
| 182 | 08/11/2024 | ACQ. N. 03 PROCESSORI KEYSTUDIO _ Ditta COVER UP SRL                                                               | 125952 - COVER UP S.R.L.                                  | A.3.1 - Didattica                                                                                        | 87,00 €     |
| 183 | 08/11/2024 | Acq. attrezzatura digitale SMART BOARD - BINOCOLI _ Ditta COVER UP SRL                                             | 125952 - COVER UP S.R.L.                                  | A.3.1 - Didattica                                                                                        | 10.526,50 € |
| 184 | 08/11/2024 | PNRR Misura 1.4.1. - NUVOLA SITO WEB DESIGNERS ITALIA - Ditta MADISOFT SPA                                         | 2302159 - MADISOFT SPA                                    | A.3.14 - PNRR 1.4.1. " ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" CUP:H31F22001420007 CIG:9535444152 | 4.000,00 €  |
| 185 | 08/11/2024 | Liquidazione Contratto RSPP _ 1 rata _ ott dic 2024 - Studio Centro Sicurezza di Vicenza                           | 2570038 - STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE SRL            | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                     | 735,00 €    |
| 186 | 14/11/2024 | Versamento IVA fattura numero V3-14268 del 27.08.2024 _ ditta Borgione srl                                         | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                              | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 29,26 €     |
| 187 | 14/11/2024 | Versamento IVA fattura numero 1240/2024 del 30.08.2024 _ ditta ADPARTNERS SRL                                      | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                              | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                     | 63,46 €     |
| 188 | 14/11/2024 | Versamento IVA fattura numero 87/PA del 29.08.2024 - TECNOCOPY                                                     | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                              | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 376,96 €    |
| 189 | 14/11/2024 | Versamento IVA fattura numero 3377/FV/IDF DEL 29.08.2024 _ GRUPPO SPAGGIARI                                        | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                              | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 58,21 €     |
| 190 | 14/11/2024 | Versamento IVA fattura numero 0000003298/PA del 05/09/2024 _ MADISOFT                                              | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                              | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 545,60 €    |
| 191 | 14/11/2024 | Versamento IVA fattura numero 1562 del 30/08/2024 - BIANCHI                                                        | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                              | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 503,06 €    |
| 192 | 14/11/2024 | Versamento IVA fattura numero 46254 del 30/09/2024 - CAMPUSTORE SRL                                                | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                              | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 19,80 €     |
| 193 | 14/11/2024 | Versamento IVA fattura numero 315/P del 30/09/2024 - BERTO PASQUALE S.R.L.                                         | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                              | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                     | 1.246,26 €  |
| 194 | 14/11/2024 | Versamento IVA fattura numero F-162-2024-00337.1 del 12/09/2024 - JYSK ITALIA SRL                                  | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                              | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                     | 114,32 €    |

|     |            |                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                 |            |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 195 | 14/11/2024 | Versamento IVA fattura numero S382 del<br>12/04/2024 - GONZAGARREDI                                                   | 2593632 - ERARIO DELLO STATO                           | A.3.16 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 -NEXT<br>GENERATION CLASS-M4C1I3.3 C.U.P:<br>H34D22004200006 | 3.382,54 € |
| 196 | 22/11/2024 | Pagamento fattura n. FPA 84/2024 del<br>04/11/2024 - FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S. -<br>abbonamento rivista ANDERSEN    | 3692961 - FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.                  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                            | 79,00 €    |
| 197 | 22/11/2024 | Pagamento fattura n. 128/P del 30/10/2024 -<br>DITTA SCHIAVOTTO - Acquisto LAVATRICE                                  | 125844 - SCHIAVOTTO SRL                                | A.3.1 - Didattica                                                                               | 376,00 €   |
| 198 | 22/11/2024 | Pagamento fattura n. 000025-PA2024 del<br>08/11/2024 - BAMBINI SRL - Abbonamento<br>rivista BAMBINI                   | 3870713 - BAMBINI SRL                                  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                            | 90,00 €    |
| 199 | 22/11/2024 | Pagamento fattura n. V3-19949 del 04/11/2024 -<br>BORGIONE SRL - Acq. prodotti di cartoleria                          | 125877 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO<br>S.R.L.           | A.3.1 - Didattica                                                                               | 766,30 €   |
| 200 | 22/11/2024 | Pagamento fattura n. 18845 del 12/11/2024 -<br>ELI SRL - Abbonamento rivista MUCHACHOS                                | 3574722 - ELI S.R.L. EUROPEAN LANGUAGE<br>INSTITUTE    | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                            | 21,90 €    |
| 201 | 22/11/2024 | Pagamento fattura n. 0/1392 del 13/11/2024 -<br>EDIZIONI ERICKSON SRL - Acq. libri per<br>dipartimento di sostegno    | 125842 - EDIZIONI CENTRO STUDI<br>ERICKSON spa         | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                            | 90,74 €    |
| 202 | 22/11/2024 | Pagamento fattura n. 42/Q del 18/11/2024 -<br>AVVENIRE NUOVA EDITORIALE -<br>Abbonamento rivista POPOTUS              | 3456979 - AVVENIRE NUOVA EDITORIALE<br>ITALIANA S.P.A. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                            | 39,00 €    |
| 203 | 22/11/2024 | Pagamento fattura n. 486/E del 19/11/2024 -<br>BAZZINI - Acq sacchetti per aspirapolvere                              | 3870724 - BAZZINI AMEDEO                               | A.3.1 - Didattica                                                                               | 87,42 €    |
| 204 | 25/11/2024 | Pagamento fattura n. 1681 del 30/09/2024 -<br>Acq. prodotti di pulizia per plessi - BIANCHI srl                       | 125888 - BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO E<br>LUCIANO  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                            | 1.278,29 € |
| 205 | 29/11/2024 | Restituzione somme inutilizzate ex art 36 co. 2 di<br>21/2022                                                         | 3250789 - 350 TESORERIA CENTRALE                       | A.1.6 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L.<br>21/2022                                              | 90,76 €    |
| 206 | 29/11/2024 | Restituzione somme inutilizzate PON 10.08.1.A3<br>- FESR PON - VE - 2017 - 78                                         | 3250789 - 350 TESORERIA CENTRALE                       | A.3.7 - PON 10.8.1.A3-FESR PON-VE-2017-78                                                       | 255,45 €   |
| 207 | 29/11/2024 | restituzione somme inutilizzate al Tesoro per<br>PON PER LA SCUOLA INIZIATIVA CARE                                    | 3250789 - 350 TESORERIA CENTRALE                       | A.3.18 - PON PER LA SCUOLA INIZIATIVA<br>CARE C.U.P.: H34C23000230007                           | 0,33 €     |
| 208 | 11/12/2024 | Pagamento fattura n. V3-900 del 10/01/2024 -<br>ditta BORGIONE - PNRR classroom                                       | 125877 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO<br>S.R.L.           | A.3.16 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 -NEXT<br>GENERATION CLASS-M4C1I3.3 C.U.P:<br>H34D22004200006 | 1.495,82 € |
| 209 | 11/12/2024 | Pagamento fattura n. V3-4946 del 12/03/2024-<br>DITTA BORGIONE - PNRR CLASSROOM                                       | 125877 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO<br>S.R.L.           | A.3.16 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 -NEXT<br>GENERATION CLASS-M4C1I3.3 C.U.P:<br>H34D22004200006 | 417,38 €   |
| 210 | 11/12/2024 | Pagamento fattura n. 02425/24 del 26/11/2024 -<br>EUROEDIZIONI TORINO - Abbonamento rivista<br>AMMINISTRARE LA SCUOLA | 943051 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.                    | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                            | 80,00 €    |
| 211 | 11/12/2024 | Pagamento fattura n. 539PA del 30/11/2024 -<br>MATERIALE PULIZIA - DITTA CLEANER                                      | 1588016 - CLEANER S.R.L.                               | A.3.1 - Didattica                                                                               | 1.921,90 € |
| 212 | 11/12/2024 | Pagamento fattura n. V3-22462 del 26/11/2024 -<br>ACQ n. 02 taglierine + n. 01 plastificatrice - ditta<br>BORGIONE    | 125877 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO<br>S.R.L.           | A.3.1 - Didattica                                                                               | 369,39 €   |
| 213 | 11/12/2024 | Pagamento fattura n. 1024294252 del<br>04/12/2024 - POSTE dal 01.10. al 31.10.2024                                    | 1241122 - POSTE ITALIANE SPA                           | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                            | 32,38 €    |
| 214 | 11/12/2024 | Pagamento fattura n. AB-FT-240004121 del<br>30/11/2024 - RIVISTA STORICA NATIONAL<br>GEOGRAPHIC                       | 3014931 - DIRECT CHANNEL S.P.A                         | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                            | 35,00 €    |
| 215 | 11/12/2024 | Pagamento fattura n. AB-FT-240004119 del<br>30/11/2024 - DIREC CHANNEL SPA - SPEACK<br>UP                             | 3014931 - DIRECT CHANNEL S.P.A                         | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                            | 98,00 €    |

|     |            |                                                                                                                     |                                              |                                                                        |            |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 216 | 11/12/2024 | Pagamento fattura n. AB-FT-240004120 del 30/11/2024 - DIRECT CHANNEL SPA - rivista INTERNAZIONALE KIDS              | 3014931 - DIRECT CHANNEL S.P.A               | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                   | 19,00 €    |
| 217 | 11/12/2024 | Pagamento fattura n. PA00079 del 04/12/2024 - LIBRERIA TRAVERSO - acquisto libri lingua secondaria                  | 2359349 - LIBRERIA G. TRAVERSO SAS           | A.3.1 - Didattica                                                      | 296,60 €   |
| 218 | 11/12/2024 | Pagamento fattura n. 2024/0000166/FT del 30/11/2024 - USCITA LIBRERIA LA VISPA TERESA OTTOBRE 2024 - alunni Polegge | 125902 - AMBROSINI PAOLO                     | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                | 270,00 €   |
| 219 | 11/12/2024 | Pagamento fattura n. 006313-V2 del 30/11/2024 - carta fotocopie - PROSDOCIMI SPA                                    | 2321643 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.             | A.3.1 - Didattica                                                      | 354,00 €   |
| 220 | 11/12/2024 | Pagamento fattura n. 006314-V2 del 30/11/2024 - carta fotocopie - PROSDOCIMI SPA                                    | 2321643 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.             | A.3.1 - Didattica                                                      | 354,00 €   |
| 221 | 11/12/2024 | Pagamento fattura n. FATTPA 12_24 del 07/12/2024 - RIVISTA PLANK - APS                                              | 3701411 - APS ACCATAGLIATO                   | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                   | 30,00 €    |
| 222 | 11/12/2024 | Pagamento fattura n. 253PA del 09/11/2024 - RIVISTA PRISMA - MATEINITALY                                            | 3560459 - MATEINITALY                        | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                   | 48,00 €    |
| 223 | 11/12/2024 | Pagamento fattura n. FATTPA 8_24 del 30/07/2024 - ACQ DI CAVI PER MICROFONO - DITTA CARNIMEO                        | 972880 - CARNIMEO SAS DI CARNIMEO DIEGO & C. | A.3.1 - Didattica                                                      | 57,38 €    |
| 224 | 11/12/2024 | Pagamento fattura n. 1304 del 06/12/2024 - ACQ. LAVAPAVIMENTI - DITTA PULIXENTER                                    | 3285132 - PULIXENTER                         | A.3.1 - Didattica                                                      | 3.420,00 € |
| 225 | 12/12/2024 | Pagamento fattura n. 120/PA del 28/11/2024 - ditta TRECNOCOPY - fotocopie sett - nov 2024                           | 1132744 - TECNOCOPY SRL                      | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                   | 1.784,70 € |
| 226 | 13/12/2024 | Pagamento fattura n. 193 FEP del 20/11/2024 - Corsi formativi linguistici docenti - lingua inglese                  | 3804431 - FONDAZIONE FENICE ONLUS            | A.3.20 - PNRR DM 65/2023 - STEM E MULTILINGUISMO - CUP H34D23003590006 | 5.856,00 € |
| 227 | 13/12/2024 | Acquisto materiale di piccola utensileria                                                                           | 3808538 - PADOVAN ANTONELLA                  | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                   | 5,00 €     |
| 228 | 13/12/2024 | Acquisto materiale di piccola utensileria                                                                           | 3808538 - PADOVAN ANTONELLA                  | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                   | 12,00 €    |
| 229 | 13/12/2024 | Rifacimento chiavi plesso Polegge                                                                                   | 3808538 - PADOVAN ANTONELLA                  | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                   | 10,00 €    |
| 230 | 13/12/2024 | Acquisto inchiostro ad olio                                                                                         | 3808538 - PADOVAN ANTONELLA                  | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                   | 8,80 €     |
| 231 | 13/12/2024 | Acquisto Ricevute per Raccomandate                                                                                  | 3808538 - PADOVAN ANTONELLA                  | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                   | 8,00 €     |
| 232 | 13/12/2024 | Spese postali                                                                                                       | 3808538 - PADOVAN ANTONELLA                  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                   | 5,50 €     |
| 233 | 13/12/2024 | Acquisto materiale ferramenta                                                                                       | 3808538 - PADOVAN ANTONELLA                  | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                   | 12,00 €    |
| 234 | 13/12/2024 | Acquisto cartoncini colorati 70 x 90                                                                                | 3808538 - PADOVAN ANTONELLA                  | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                   | 12,60 €    |
| 235 | 13/12/2024 | Acquisto minuterie metalliche                                                                                       | 3808538 - PADOVAN ANTONELLA                  | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                   | 10,00 €    |
| 236 | 13/12/2024 | Acquisto acqua ragia                                                                                                | 3808538 - PADOVAN ANTONELLA                  | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                   | 4,00 €     |
| 237 | 13/12/2024 | Acquisto fischer e stucco                                                                                           | 3808538 - PADOVAN ANTONELLA                  | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                   | 18,00 €    |
| 238 | 13/12/2024 | Acquisto n. 03 chiavi per plesso Ghirotti                                                                           | 3808538 - PADOVAN ANTONELLA                  | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                   | 6,00 €     |
| 239 | 13/12/2024 | Acq. n. 04 chiavi duplicazione per plesso Ghirotti                                                                  | 3808538 - PADOVAN ANTONELLA                  | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                   | 8,00 €     |
| 240 | 13/12/2024 | Acquisto nr. 02 chiavi porta per plesso Prati _ Michele Guadagno CS                                                 | 3808538 - PADOVAN ANTONELLA                  | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                   | 10,00 €    |

|     |            |                                                                                                             |                                   |                                                                                                             |            |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 241 | 13/12/2024 | Acq. n. 02 chiavi duplicazione per plesso Prati primaria Guzio Antonella CS                                 | 3808538 - PADOVAN ANTONELLA       | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                        | 4,00 €     |
| 242 | 13/12/2024 | Acq. n. 02 chiavi duplicazione per plesso Trissino Filippi Clara                                            | 3808538 - PADOVAN ANTONELLA       | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                        | 5,00 €     |
| 243 | 13/12/2024 | Acquisto nr. 02 cavi per strumenti musicali - prof. Vella Marianna                                          | 3808538 - PADOVAN ANTONELLA       | A.3.1 - Didattica                                                                                           | 16,00 €    |
| 244 | 13/12/2024 | Acq. materiali di cartoleria - prof. Vivaldo Patrizia                                                       | 3808538 - PADOVAN ANTONELLA       | A.3.1 - Didattica                                                                                           | 26,65 €    |
| 245 | 13/12/2024 | Acquisto alimenti e materiale per incontro natalizio in ospedale - insegnante Morandotti Alessia            | 3808538 - PADOVAN ANTONELLA       | A.3.1 - Didattica                                                                                           | 23,44 €    |
| 246 | 13/12/2024 | Pagamento fattura n. 194 FEP del 20/11/2024 - Corsi formativi linguistici docenti - LINEA INTERVENTO B      | 3804431 - FONDAZIONE FENICE ONLUS | A.3.20 - PNRR DM 65/2023 - STEM E<br>MULTILINGUISMO - CUP H34D23003590006                                   | 1.171,20 € |
| 247 | 13/12/2024 | Pagamento fattura n. 191 FEP del 20/11/2024 - CORSO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE STEM                          | 3804431 - FONDAZIONE FENICE ONLUS | A.3.20 - PNRR DM 65/2023 - STEM E<br>MULTILINGUISMO - CUP H34D23003590006                                   | 6.780,00 € |
| 248 | 13/12/2024 | Pagamento fattura n. 192 FEP del 20/11/2024 - CORSI PER ORGANIZZAZION PERCORSI DID - NOLEGGIO KIT DIDATTICI | 3804431 - FONDAZIONE FENICE ONLUS | A.3.20 - PNRR DM 65/2023 - STEM E<br>MULTILINGUISMO - CUP H34D23003590006                                   | 1.898,40 € |
| 249 | 13/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 529B del 22/10/2024 - COVER UP                                                | 2593632 - ERARIO DELLO STATO      | A.3.1 - Didattica                                                                                           | 19,14 €    |
| 250 | 13/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 543B del 31/10/2024 - COVER UP                                                | 2593632 - ERARIO DELLO STATO      | A.3.1 - Didattica                                                                                           | 2.315,83 € |
| 251 | 13/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 0000004648/PA del 15/10/2024 - MADISOFT                                       | 2593632 - ERARIO DELLO STATO      | A.3.14 - PNRR 1.4.1. " ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"<br>CUP:H31F22001420007 CIG:9535444152 | 880,00 €   |
| 252 | 13/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 1202 del 25/10/2024 - STUDIO CENTRO SICUREZZA - RSPP                          | 2593632 - ERARIO DELLO STATO      | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                        | 161,70 €   |
| 253 | 13/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 128/P del 30/10/2024 - SCHIAVOTTO                                             | 2593632 - ERARIO DELLO STATO      | A.3.1 - Didattica                                                                                           | 82,72 €    |
| 254 | 13/12/2024 | Versamento IVA fattura numero V3-19949 del 04/11/2024 - BORGIONE                                            | 2593632 - ERARIO DELLO STATO      | A.3.1 - Didattica                                                                                           | 168,58 €   |
| 255 | 13/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 486/E del 19/11/2024 - BAZZINI                                                | 2593632 - ERARIO DELLO STATO      | A.3.1 - Didattica                                                                                           | 19,23 €    |
| 256 | 13/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 1681 del 30/09/2024 - BIANCHI                                                 | 2593632 - ERARIO DELLO STATO      | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                        | 274,39 €   |
| 257 | 16/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 1681 del 30/09/2024                                                           | 2593632 - ERARIO DELLO STATO      | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                                        | 274,39 €   |
| 258 | 17/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 529B del 22/10/2024                                                           | 2593632 - ERARIO DELLO STATO      | A.3.1 - Didattica                                                                                           | 19,14 €    |
| 259 | 17/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 543B del 31/10/2024                                                           | 2593632 - ERARIO DELLO STATO      | A.3.1 - Didattica                                                                                           | 2.315,83 € |
| 260 | 17/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 0000004648/PA del 15/10/2024                                                  | 2593632 - ERARIO DELLO STATO      | A.3.14 - PNRR 1.4.1. " ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"<br>CUP:H31F22001420007 CIG:9535444152 | 880,00 €   |
| 261 | 17/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 1202 del 25/10/2024                                                           | 2593632 - ERARIO DELLO STATO      | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                        | 161,70 €   |
| 262 | 17/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 128/P del 30/10/2024                                                          | 2593632 - ERARIO DELLO STATO      | A.3.1 - Didattica                                                                                           | 82,72 €    |
| 263 | 17/12/2024 | Versamento IVA fattura numero V3-19949 del 04/11/2024                                                       | 2593632 - ERARIO DELLO STATO      | A.3.1 - Didattica                                                                                           | 168,58 €   |
| 264 | 17/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 486/E del 19/11/2024                                                          | 2593632 - ERARIO DELLO STATO      | A.3.1 - Didattica                                                                                           | 19,23 €    |
| 265 | 20/12/2024 | Versamento IVA fattura numero V3-900 del 10/01/2024 - BORGIONE                                              | 2593632 - ERARIO DELLO STATO      | A.3.16 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 -NEXT GENERATION CLASS-M4C1I3.3 C.U.P: H34D22004200006                   | 329,08 €   |

|     |            |                                                                             |                              |                                                                                                 |          |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 266 | 20/12/2024 | Versamento IVA fattura numero V3-4946 del<br>12/03/2024 - BORGIONE          | 2593632 - ERARIO DELLO STATO | A.3.16 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 -NEXT<br>GENERATION CLASS-M4C1I3.3 C.U.P:<br>H34D22004200006 | 91,82 €  |
| 267 | 20/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 539PA del<br>30/11/2024 - CLEANER             | 2593632 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - Didattica                                                                               | 422,82 € |
| 268 | 20/12/2024 | Versamento IVA fattura numero V3-22462 del<br>26/11/2024 - BORGIONE         | 2593632 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - Didattica                                                                               | 81,26 €  |
| 269 | 20/12/2024 | Versamento IVA fattura numero<br>2024/0000166/FT del 30/11/2024 - AMBROSINI | 2593632 - ERARIO DELLO STATO | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio<br>all'estero                                      | 27,00 €  |
| 270 | 20/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 006314-V2 del<br>30/11/2024 - PROSDOCIMI      | 2593632 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - Didattica                                                                               | 77,88 €  |
| 271 | 20/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 006313-V2 del<br>30/11/2024 - PROSDOCIMI      | 2593632 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - Didattica                                                                               | 77,88 €  |
| 272 | 20/12/2024 | Versamento IVA fattura numero FATTPA 8_24<br>del 30/07/2024 - CARNIMEO      | 2593632 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - Didattica                                                                               | 12,62 €  |
| 273 | 20/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 1304 del<br>06/12/2024 - PULIXENTER           | 2593632 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - Didattica                                                                               | 752,40 € |
| 274 | 20/12/2024 | Versamento IVA fattura numero 120/PA del<br>28/11/2024 - TECNOCOPY          | 2593632 - ERARIO DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo                                                            | 392,63 € |