

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
1	13/02/2025	MONTE PASCHI TESORIERE fine mandato al 31.12.2024 _ COMPETENZE IV TRIM. 2024 CC 613982.26	2390656 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	300,00 €
2	14/02/2025	acq. strumenti musicali_Pagamento fattura n. 217 del 14/12/2024	3910253 - ELINDRO STRUMENTI MUSICALI E LIUTERIA DI CAMPALTO MASSIMILIANO	A.3.1 - Didattica	749,34 €
3	14/02/2025	ACQ. STRUMENTI MUSICALI_Pagamento fattura n. 218 del 14/12/2024	3910253 - ELINDRO STRUMENTI MUSICALI E LIUTERIA DI CAMPALTO MASSIMILIANO	A.3.1 - Didattica	265,57 €
4	14/02/2025	Acq. articoli dipartimento tecnologia e scienze_Pagamento fattura n. 47533 del 18/12/2024	2335249 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	A.3.1 - Didattica	214,50 €
5	14/02/2025	ACQ. N. 10 TROMBE PER EVACUAZIONE _ Pagamento fattura n. 006848-V2 del 23/12/2024	2321643 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	A.3.1 - Didattica	92,00 €
6	14/02/2025	ACQ. N. RICETRASMITTENTE _ Pagamento fattura n. 4/P del 14/01/2025	125844 - SCHIAVOTTO SRL	A.3.1 - Didattica	32,70 €
7	14/02/2025	MEDIASOFT _ RINNOVO SERVIZI ONLINE _ Pagamento fattura n. 365/2025-3 del 21/01/2025	125961 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	180,00 €
8	14/02/2025	PNRR _ DM19 _ ACQ. MATERIALE ARTE _ Pagamento fattura n. V3-1670 del 21/01/2025	125877 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.23 - PNRR 1.4 - RIDUZIONE DIVARI E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19/2024 - CUP H34D21000270006	203,16 €
9	14/02/2025	Acq. materiale primo soccorso _ Pagamento fattura n. 35 del 29/01/2025	3910314 - REDFORD SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	494,04 €
10	14/02/2025	PNRR _ DM19 _ ACQ. MATERIALE ARTE _ Pagamento fattura n. 051-003752 del 29/01/2025	1377528 - LEROY MERLIN ITALIA S.r.l.	A.3.23 - PNRR 1.4 - RIDUZIONE DIVARI E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19/2024 - CUP H34D21000270006	147,01 €
11	14/02/2025	PNRR DM65 _ Targa _ Pagamento fattura n. 116/00 del 31/01/2025	3120829 - FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL	A.3.20 - PNRR DM 65/2023 _ 3.1 STEM E MULTILINGUISMO	60,00 €

12	14/02/2025	PNRR _ DM19 _ Targa _ Pagamento fattura n. 114/00 del 31/01/2025	3120829 - FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL	A.3.23 - PNRR 1.4 - RIDUZIONE DIVARI E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19/2024 - CUP H34D21000270006	60,00 €
13	14/02/2025	PMRR CLASSROOM _ Targa _ Pagamento fattura n. 117/00 del 31/01/2025	3120829 - FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL	A.3.16 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 -NEXT GENERATION CLASS-M4C113.3 C.U.P: H34D22004200006	60,00 €
14	14/02/2025	PNRR DM66/23 _ Targa _ Pagamento fattura n. 115/00 del 31/01/2025	3120829 - FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL	A.3.21 - PNRR DM 66/23 _ DIDATTIC DIGIT INTEGR/FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER PERSONALE SCOLASTICO	60,00 €
15	14/02/2025	Acq. n. 22 armadietti portacellulari e n. 4 gilet _ Pagamento fattura n. 000552-V2 del 31/01/2025	2321643 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	A.3.1 - Didattica	809,20 €
16	14/02/2025	Acq. rivista Focus junior _ Pagamento fattura n. AB-FT-250000941 del 07/02/2025	3014931 - DIRECT CHANNEL S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	88,50 €
17	14/02/2025	Acq. rivista History Kids _ Pagamento fattura n. AB-FT-250000942 del 07/02/2025	3014931 - DIRECT CHANNEL S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	71,70 €
18	14/02/2025	TEATRO DIDATTICO _ Pagamento fattura n. 9PA del 07/02/2025	3466737 - BELL 2 COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.300,00 €
19	14/02/2025	ACQ. N. 2 BORSE DI PRIMO SOCCORSO _ Pagamento fattura n. 128 del 07/02/2025	3910425 - MEDISPO SRL	A.3.1 - Didattica	128,00 €
20	14/02/2025	QUOTA ADESIONE RTS VICENZA _ 2025	2404881 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. CANOVA"	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100,00 €
21	14/02/2025	QUOTA ADESIONE SICURETE VICENZA _ 2025	700229 - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "A.ROSSI"	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100,00 €
22	14/02/2025	RSPP _ PALOMBARINI _ Pagamento fattura n. 193 del 28/01/2025 Rata 2 di 3. Periodo dal 01/01/2025 al 31/05/2025	2570038 - STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.225,00 €
23	14/02/2025	CONTRATTO MEDICO COMPETENTE A.S.2023-24 + VISITA	3516656 - MARCUZZO GIORGIO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	308,00 €

24	17/02/2025	PNRR CLASSROOM _ Pagamento fattura n. 5/2024P del 25/01/2024 _ VISION PROJECT SRL	3911014 - VISION PROJECT SRL	A.3.16 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 -NEXT GENERATION CLASS-M4C113.3 C.U.P: H34D22004200006	44.457,05 €
25	17/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3808538 - PADOVAN ANTONELLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	500,00 €
26	17/02/2025	PNRR Esperienza del cittadino - Ditta MADISOFT _ NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETA 2025 - Pagamento fattura n. 0000000874/PA del 13/02/2025	2302159 - MADISOFT SPA	A.3.14 - PNRR 1.4.1. " ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" CUP:H31F22001420007 CIG:9535444152	1.275,00 €
27	18/02/2025	ANAC _MAV cod. 301030021110356885 _ Contributo Gara SA ID Rag 15281 _ LIQUIDAZIONE MAV ANAC	3656623 - ANAC	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	35,00 €
28	27/02/2025	AMMINISTRATORE DI SISTEMA + 50 ORE 2025 _ Pagamento fattura n. 12/PA del 14/02/2025	2258843 - VIRTUALSUN SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.200,00 €
29	27/02/2025	ARES DI ZANIVAN LUCA _ Riparazione lavatrice Smeg _ Pagamento fattura n. 2025/93 del 19/02/2025	3919369 - ARES DI ZANIVAN LUCA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	155,74 €
30	27/02/2025	TOPFILM SRL _ ACQ. PELLICOLE VETRI PER PRATI _ Pagamento fattura n. 96/00 del 18/02/2025	3919374 - TOPFILM SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	400,00 €
31	27/02/2025	FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO STRADIVARI CREMONA _ uscita didattica del 7.03.2025 _ Pagamento fattura n. 62 del 25/02/2025	3919402 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO STRADIVARI CREMONA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	858,18 €
32	27/02/2025	ITIS ROSSI - AGG Al Liv 2 al Rossi 27/02	700229 - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "A.ROSSI"	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	175,00 €
33	28/02/2025	PNRR DM19 RIDUZIONE DIVARI - Pagamento fattura n. 2/H0 del 21/02/2025 - SELEGIOCHI SRL	3919547 - SELEGIOCHI SRL	A.3.23 - PNRR 1.4 - RIDUZIONE DIVARI E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19/2024 - CUP H34D21000270006	289,47 €
34	28/02/2025	Liquidazione RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI as. 2024/2025	3919554 - SOAVE GIOVANNI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	42,50 €

35	28/02/2025	Liquidazione RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI as. 2024/2025 - STANKOVIC SELENA - CF STNSLN85M59Z158V	3919560 - STANKOVIC SELENA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	42,50 €
90	04/03/2025	IDEACARTA GROUP SRL UNIPERSONALE _ acq. carta pulizia _ Pagamento fattura n. 267/FPA del 25/03/2025 - plesso GHIROTTI	2390316 - IDEACARTA GROUP S.R.L.	A.3.1 - Didattica	394,00 €
36	18/03/2025	RITENUTA MEDICO DEL LAVORO - DOTT. MARCUZZO - FT. 21PA del 05.12.2024 _ PR20250000044849 -SQUADRATURA BKIT:1/-77 - ORDIN:0/0	798227 - IRPEF Addizionale Regionale	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	77,00 €
37	18/03/2025	VERSAMENTO IVA FATTURA 4/P del 14.01.2025 _ PR20250000044849 - SQUADRATURA BKIT:1/-11799,55 - ORDIN:0/0 ditta SCHIAVOTO	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	7,19 €
38	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 365/2025-3 del 21/01/2025 - MADISOFT	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,60 €
39	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 5/2024P del 25.01.2024 - VISION PROJECT SRL	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.16 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 -NEXT GENERATION CLASS-M4C113.3 C.U.P: H34D22004200006	9.780,55 €
40	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 217 del 14/12/2024 - ELINDRO	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	164,85 €
41	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 218 del 14/12/2024 - ELINDRO	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	58,43 €
42	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 47533 del 18/12/2024 -CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	47,19 €
43	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 006848-V2 del 23/12/2024 - PROSDOCIMI G.M. SPA	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	20,24 €
44	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero V3-1670 del 21/01/2025 _ BORGIONE	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.23 - PNRR 1.4 - RIDUZIONE DIVARI E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19/2024 - CUP H34D21000270006	44,69 €

45	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 35 del 29/01/2025 - REDFORD SRL	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	98,73 €
46	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 051-003752 del 29/01/2025 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.23 - PNRR 1.4 - RIDUZIONE DIVARI E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19/2024 - CUP H34D21000270006	32,34 €
47	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 114/00 del 31/01/2025 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.23 - PNRR 1.4 - RIDUZIONE DIVARI E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19/2024 - CUP H34D21000270006	13,20 €
48	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 117/00 del 31/01/2025 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.16 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 -NEXT GENERATION CLASS-M4C1I3.3 C.U.P: H34D22004200006	13,20 €
49	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 000552-V2 del 31/01/2025 - PROSDOCIMI G.M. SPA	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	178,02 €
50	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 128 del 03/05/1992 - MEDISPO S.R.L.	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	28,16 €
51	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 193 del 28/01/2025 - STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE SRL	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	269,50 €
52	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000000874/PA del 13/02/2025 - MADISOFT S.P.A.	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - PNRR 1.4.1. " ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" CUP:H31F22001420007 CIG:9535444152	280,50 €
53	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 12/PA del 14/02/2025 - VIRTUAL SUN SRL	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	484,00 €
54	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/93 del 19/02/2025 - ARES DI ZANIVAN LUCA	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	34,26 €
55	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 96/00 del 18/02/2025 - TOPFILM S.R.L.	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	88,00 €

56	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 62 del 25/02/2025 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI CREMONA	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26,82 €
57	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2/H0 del 21/02/2025 - SELEGIOCHI SRL	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.23 - PNRR 1.4 - RIDUZIONE DIVARI E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19/2024 - CUP H34D21000270006	63,68 €
58	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 116/00 del 31/01/2025 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.20 - PNRR DM 65/2023 _ 3.1 STEM E MULTILINGUISMO	13,20 €
59	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 115/00 del 31/01/2025 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.21 - PNRR DM 66/23 _ DIDATTIC DIGIT INTEGR/FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER PERSONALE SCOLASTICO	13,20 €
60	21/03/2025	Acquisto materiale digitale _ contributo Digi e Lode _ Pagamento fattura n. 40728 del 27/02/2025 - CAMPUSTORE	2335249 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	A.3.1 - Didattica	2.045,28 €
61	21/03/2025	Pagamento fattura n. 16/PA del 28/02/2025 - TECNOCOPY dicembre24 - gennaio25 - febbraio25	1132744 - TECNOCOPY SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1.756,42 €
62	21/03/2025	Pagamento fattura n. 507 del 28/02/2025 _ Cometax acquisto articoli sportivi	3928443 - COMETAX SRL	A.3.1 - Didattica	241,80 €
63	21/03/2025	MADISOFT - rinnovo dominio Nuvola 2025 _ Pagamento fattura n. 0000002034/PA del 06/03/2025 -	2302159 - MADISOFT SPA	A.3.14 - PNRR 1.4.1. " ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" CUP:H31F22001420007 CIG:9535444152	500,00 €
64	21/03/2025	PNRR DM19 BORGIONE _ acquisto materiale artistico _ Pagamento fattura n. V3-6053 del 04/03/2025	125877 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.23 - PNRR 1.4 - RIDUZIONE DIVARI E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19/2024 - CUP H34D21000270006	83,52 €
65	21/03/2025	SICURETE _ corso di formazione preposti sicurezza	700229 - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "A.ROSSI"	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	30,00 €

66	25/03/2025	PNRR DM 65/2023 _ FONDAZIONE FENICE ONLUS _ Pagamento fattura n. 35 FEP del 27/02/2025 _ CORSI FORMAZIONE LINGUA METODOLOGIA PER DOCENTI	3804431 - FONDAZIONE FENICE ONLUS	A.3.20 - PNRR DM 65/2023 _ 3.1 STEM E MULTILINGUISMO	1.756,80 €
67	28/03/2025	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA AUTORITA CODICE AZIENDA A7E1J98 IUV 0103002111035688598 NUMERO AVVISO 301030	798218 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1,30 €
68	31/03/2025	PNRR DM 65/2023 - Pagamento fattura n. 34 FEP del 27/02/2025_ FORMAZIONE LINGUISTICA INGLESE PER DOCENTI _ FONDAZIONE FENICE ONLUS	3804431 - FONDAZIONE FENICE ONLUS	A.3.20 - PNRR DM 65/2023 _ 3.1 STEM E MULTILINGUISMO	8.784,00 €
					74.376,73 €