

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
241	01/10/2025	Pagamento Ft. n. 1041 del 25/09/2025 per servizio di riparazione lavasciuga Nilfisk BA scuola sec. Trissino	125993 - PULIXENTER SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	126,00
242	01/10/2025	Pagamento Ft. n. 42908 del 29/09/2025 per rinnovo n. 3 licenze google workspace for education	2335249 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,00
243	02/10/2025	Rimborso spese una tantum per docenti tutor di tirocinanti a.s. 2024/2025	4007321 - MAURI ELIANA	P.4.11 - TIROCINIO DI FORMAZIONE PER STUDENTI ISCRITTI	100,00
244	02/10/2025	Rimborso spese una tantum per docenti tutor di tirocinanti a.s. 2024/2025	3672577 - POLLARA MARIA TERESA	P.4.11 - TIROCINIO DI FORMAZIONE PER STUDENTI ISCRITTI	100,00
245	02/10/2025	Rimborso spese una tantum per docenti tutor di tirocinanti a.s. 2024/2025	2314661 - VALLONE BRUNELLA	P.4.11 - TIROCINIO DI FORMAZIONE PER STUDENTI ISCRITTI	100,00
246	02/10/2025	Rimborso spese una tantum per docenti tutor di tirocinanti a.s. 2024/2025	3419136 - GULLO FILOMENA	P.4.11 - TIROCINIO DI FORMAZIONE PER STUDENTI ISCRITTI	100,00
247	02/10/2025	Rimborso spese una tantum per docenti tutor di tirocinanti a.s. 2024/2025	4007329 - VILASI DANIELA	P.4.11 - TIROCINIO DI FORMAZIONE PER STUDENTI ISCRITTI	100,00
248	02/10/2025	Rimborso spese una tantum per docenti tutor di tirocinanti a.s. 2024/2025	3672572 - DIVISO ARIANNA	P.4.11 - TIROCINIO DI FORMAZIONE PER STUDENTI ISCRITTI	100,00
249	02/10/2025	Rimborso spese una tantum per docenti tutor di tirocinanti a.s. 2024/2025	4007505 - STEFANI ELISA	P.4.11 - TIROCINIO DI FORMAZIONE PER STUDENTI ISCRITTI	100,00
250	03/10/2025	Rimborso spese una tantum per docenti tutor di tirocinanti a.s. 2024/2025	2422256 - TESSAROLI GIULIA	P.4.11 - TIROCINIO DI FORMAZIONE PER STUDENTI ISCRITTI	100,00
251	03/10/2025	Pagamento Compenso netto per Progetto SIO Calendario 2025 n. 5 ore non insegnamento a.s. 2024/2025	4007535 - FERRARI SABRINA	A.3.22 - SCUOLA IN OSPEDALE	67,33
252	03/10/2025	Pagamento Compenso netto PROGETTI SIO - Ric e la scuola in ospedale n. 2 ore non docenza e 6 ore di docenza a.s. 2024/2025	4007539 - MAGRIN MICHELA	A.3.22 - SCUOLA IN OSPEDALE	188,53

253	03/10/2025	Pagamento Compenso netto PROGETTI SIO - Ric e la scuola in ospedale n. 1 ora non docenza + n. 2 ore docenza. Calendario 2025 n. 5 ore non docenza a.s. 2024/2025	4007549 - MORANDOTTI ALESSIA	A.3.22 - SCUOLA IN OSPEDALE	134,67
254	03/10/2025	Pagamento Compenso netto PROGETTI SIO - Ric e la scuola in ospedale n. 1 ora non docenza - n. 4 ore docenza a.s. 2024/2025	1701047 - SERBLIN GIULIANA	A.3.22 - SCUOLA IN OSPEDALE	121,19
255	03/10/2025	Pagamento Compenso netto PROGETTI SIO - Una scuola per l'estate n. 2 ore non docenza a.s. 2024/2025	4007584 - TODESCATO LUCIA	A.3.22 - SCUOLA IN OSPEDALE	26,93
256	03/10/2025	Rimborso spese una tantum per docenti tutor di tirocinanti a.s. 2024/2025	4007188 - VITOLO LAURA	P.4.11 - TIROCINIO DI FORMAZIONE PER STUDENTI ISCRITTI	100,00
257	05/10/2025	Rimborso spese una tantum per docenti tutor di tirocinanti a.s. 2024/2025	3419131 - DONADELLO DANIELA	P.4.11 - TIROCINIO DI FORMAZIONE PER STUDENTI ISCRITTI	100,00
258	08/10/2025	Rimborso spese una tantum per docenti tutor di tirocinanti a.s. 2024/2025	1910416 - PEPE ELISABETTA	P.4.11 - TIROCINIO DI FORMAZIONE PER STUDENTI ISCRITTI	100,00
259	08/10/2025	Rimborso spese una tantum per docenti tutor di tirocinanti a.s. 2024/2025	3670360 - CASTEGNERO MOIRA	P.4.11 - TIROCINIO DI FORMAZIONE PER STUDENTI ISCRITTI	100,00
260	08/10/2025	Rimborso spese una tantum per docenti tutor di tirocinanti a.s. 2024/2025	3670365 - MICHELETTO PAOLA	P.4.11 - TIROCINIO DI FORMAZIONE PER STUDENTI ISCRITTI	100,00
261	08/10/2025	Ft. n. 2025VD000460 del 30/09/2025 acquisto materiale di cancelleria per plessi Istituto	4011650 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	4.515,09
261	08/10/2025	Ft. n. 2025VD000460 del 30/09/2025 acquisto materiale di cancelleria per plessi Istituto	4011650 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	4.515,09
261	08/10/2025	Ft. n. 2025VD000460 del 30/09/2025 acquisto materiale di cancelleria per plessi Istituto	4011650 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	4.515,09
262	08/10/2025	Fattura n. 1090/PA del 22/09/2025 acquisto libretti personali per alunni Istituto a.s. 2025/2026	2390865 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	350,00
263	20/10/2025	Rimborso spese una tantum per docenti tutor di tirocinanti a.s. 2024/2025	4007313 - BASCHIROTTA CRISTINA	P.4.11 - TIROCINIO DI FORMAZIONE PER STUDENTI ISCRITTI	100,00
264	20/10/2025	Pagamento Fattura n. 85 del 08/10/2025 per servizio di manutenzione lavatrice plesso Trissino	4015755 - DAN SERVICE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	80,00

265	22/10/2025	Fattura n. 1129 del 08/10/2025 relativa alla riparazione della lavasciuga del plesso Trissino	125993 - PULIXENTER SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	34,00
266	22/10/2025	fattura n. 2025/0000140/FT del 08/10/2025 relativa al servizio di trasporto uscite didattiche ottobre 2025 plesso di Poggio	125902 - AMBROSINI PAOLO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	270,00
267	22/10/2025	fattura n. 2025/0000141/FT del 17/10/2025 relativa al servizio di trasporto uscita didattica a Lumignano plesso di Poggio	125902 - AMBROSINI PAOLO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	200,00
268	23/10/2025	Fattura n. 1156 del 22/10/2025 relativa alla riparazione della lavasciuga e aspiratore del plesso Ghirotti	125993 - PULIXENTER SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	602,00
269	24/10/2025	IVA su Ft. n. 1041 del 25/09/2025 per servizio di riparazione lavasciuga Nilfisk BA scuola sec. Trissino	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	27,72
270	24/10/2025	IVA su Fattura n. 42908 del 29/09/2025 per rinnovo n. 3 licenze google workspace for education	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,80
270	24/10/2025	IVA su Fattura n. 42908 del 29/09/2025 per rinnovo n. 3 licenze google workspace for education	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,80
271	24/10/2025	IVA su Fattura n. 1090/PA del 22/09/2025 acquisto libretti personali per alunni Istituto a.s. 2025/2026	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	77,00
272	24/10/2025	IVA su Fattura n. 2025VD000460 del 30/09/2025 acquisto materiale di cancelleria per plessi Istituto	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	993,32
272	24/10/2025	IVA su Fattura n. 2025VD000460 del 30/09/2025 acquisto materiale di cancelleria per plessi Istituto	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	993,32
273	24/10/2025	IVA su Fattura n. 1129 del 08/10/2025 relativa alla riparazione della lavasciuga del plesso Trissino	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7,48
274	24/10/2025	IIVA su fattura n. 2025/0000141/FT del 17/10/2025 relativa al servizio di trasporto uscita didattica a Lumignano plesso di Poggio	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20,00
275	24/10/2025	IVA su fattura n. 2025/0000140/FT del 08/10/2025 relativa al servizio di trasporto uscite didattiche ottobre 2025 plesso di Poggio	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	27,00

275	24/10/2025	IVA su fattura n. 2025/0000140/FT del 08/10/2025 relativa al servizio di trasporto uscite didattiche ottobre 2025 plesso di Polegge	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	27,00
276	24/10/2025	IVA su Fattura n. 1156 del 22/10/2025 relativa alla riparazione della lavasciuga e aspiratore del plesso Ghirotti	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	132,44
277	24/10/2025	Pagamento Ritenuta INPDAP carico dip. e carico amm. per compensi docenti PROGETTI SIO a.s. 2024/2025	798221 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.22 - SCUOLA IN OSPEDALE	254,12
278	24/10/2025	Pagamento Ritenuta Fondo Credito per compensi docenti PROGETTI SIO a.s. 2024/2025	798220 - INPDAP Fondo Credito	A.3.22 - SCUOLA IN OSPEDALE	2,69
279	24/10/2025	Pagamento Ritenuta IRPEF su compensi docenti PROGETTI SIO a.s. 2024/2025	798227 - IRPEF Addizionale Regionale	A.3.22 - SCUOLA IN OSPEDALE	160,89
280	24/10/2025	Pagamento Ritenuta IRAP su compensi docenti PROGETTI SIO a.s. 2024/2025	798225 - IRAP REGIONE	A.3.22 - SCUOLA IN OSPEDALE	65,45
281	20/11/2025	Restituzione di parte del contributo volontario genitori pagato in eccesso come da richiesta di rimborso prot. 10430 del 20/11/2025.	4028349 - FALLARINO FRANCESCA	A.3.1 - DIDATTICA	25,00
282	20/11/2025	Restituzione di parte del contributo volontario genitori pagato in eccesso come da richiesta di rimborso prot. 9795 del 06/11/2025.	4028353 - LIGAZZOLO ANNA	A.3.1 - DIDATTICA	25,00
283	20/11/2025	Restituzione di parte del contributo volontario genitori pagato in eccesso come da richiesta di rimborso prot. 9898 del 08/11/2025.	4028358 - TOMBOLAN LUCIA	A.3.1 - DIDATTICA	10,00
284	20/11/2025	Restituzione di parte del contributo volontario genitori pagato in eccesso come da richiesta di rimborso prot. 10183 del 13/11/2025.	4028359 - PRETTO SILVIA	A.3.1 - DIDATTICA	10,00
285	20/11/2025	Pagamento Fattura n. 1219 del 23/10/2025 relativa al servizio di consulenza ed incarico RSPP a.s. 2025/2026 periodo ottobre/dicembre 2025	2570038 - STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	735,00
286	20/11/2025	IVA su Fattura n. 1219 del 23/10/2025 relativa al servizio di consulenza ed incarico RSPP a.s. 2025/2026 periodo ottobre/dicembre 2025	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	161,70
287	20/11/2025	Pagamento fattura n. FPA 145/2025 del 29/10/2025 FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S. - abbonamento rivista ANDERSEN	3692961 - FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.	A.3.1 - DIDATTICA	79,00

288	20/11/2025	Pagamento Ft. N. V3-22732 del 27/10/2025 per acquisto materiale didattico per dipartimento arte, sostegno e lettere a.s. 2025/2026	125877 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	600,07
289	20/11/2025	IVA su Fattura N. V3-22732 del 27/10/2025 per acquisto materiale didattico per dipartimento arte, sostegno e lettere a.s. 2025/2026	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	132,01
290	20/11/2025	Pagamento Ft. n. 49/01/PA del 28/10/2025 acquisto materiale didattico carte geografiche per Istituto	4018755 - MAGAZZINI GIANFREDA S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	112,30
291	20/11/2025	IVA su Fattura n. 49/01/PA del 28/10/2025 acquisto materiale didattico carte geografiche per Istituto	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	1,39
292	20/11/2025	Pagamento Fattura n. 25PN00007 del 28/10/2025 acquisto libri per biblioteca scuola in ospedale	3380492 - DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	212,00
293	20/11/2025	Pagamento Fattura n. 43274 del 31/10/2025 per acquisto articoli digitali per Istituto ordine MEPA N. 8700711 DEL 15/09/2025 - PNRR D.M. 66	2335249 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	A.3.21 - PNRR DM 66/23 _ DIDATTIC DIGIT INTEGR/FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE	440,27
294	20/11/2025	IVA su Fattura n. 43274 del 31/10/2025 per acquisto articoli digitali per Istituto ordine MEPA N. 8700711 DEL 15/09/2025 - PNRR D.M. 66	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.21 - PNRR DM 66/23 _ DIDATTIC DIGIT INTEGR/FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE	96,86
295	20/11/2025	Pagamento fattura n. 2702978 del 04/11/2025 per acquisto materiale didattico per dipartimento tecnologia sc secondaria a.s. 2025/2026	2847578 - OPITEC HANDEL GMBH	A.3.1 - DIDATTICA	83,24
296	20/11/2025	IVA su fattura n. 2702978 del 04/11/2025 per acquisto materiale didattico per dipartimento tecnologia sc secondaria a.s. 2025/2026	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	18,32
297	21/11/2025	Pagamento fattura n. 474/PA del 10/11/2025 per acquisto materiale sportivo dipartimento educazione fisica a.s. 2025/2026	1277820 - CONQUEST S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	238,08
298	21/11/2025	IVA su fattura n. 474/PA del 10/11/2025 per acquisto materiale sportivo dipartimento educazione fisica a.s. 2025/2026	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	52,38
299	21/11/2025	Pagamento fattura n. 74/Q del 06/11/2025 AVVENIRE NUOVA EDITORIALE Abbonamento rivista POPOTUS	3456979 - AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	39,00

300	21/11/2025	Pagamento Fattura n. 16965 del 30/10/2025 relativa all'abbonamento alla rivista didattica MUCHACHOS a.s. 2025/26	4028444 - ELI S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	21,90
301	21/11/2025	Pagamento fattura n. 000140-PA2025 del 10/10/2025 relativa all'acquisto della rivista didattica Bambini a.s. 2025/26	3870713 - BAMBINI SRL	A.3.1 - DIDATTICA	90,00
302	21/11/2025	Pagamento fattura N. 000000002778 del 03/11/2025 appendice polizza assicurativa personale docente ed ATA quote nominative	2617231 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.080,00
303	21/11/2025	Pagamento fattura N. 000000002935 del 07/11/2025 appendice polizza assicurativa personale docente ed ATA quote nominative	2617231 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	67,50
304	21/11/2025	Pagamento fattura N. 000000002924 del 06/11/2025 appendice polizza assicurativa personale docente ed ATA quote nominative	2617231 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,50
305	21/11/2025	Pagamento fattura N. 000000002983 del 11/11/2025 appendice polizza assicurativa personale docente ed ATA quote nominative	2617231 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15,00
306	21/11/2025	Restituzione quota uscita didattica pagata due volte alunno WANG MAO KANG cl. 5C primaria Prati a.s. 2024/2025.	4028474 - WANG XINAN	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	21,39
307	21/11/2025	Quota di adesione Rete Infanzia Vicenza a.s. 2025/2026	3542986 - I.C. CISCATO DI MALO -RETE INFANZIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100,00
308	21/11/2025	Istituto Comprensivo Vicenza 8 - n. 1 quota adesione al corso DIRIGENTI	700229 - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "A.ROSSI"	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL	60,00
309	04/12/2025	Restituzione di parte del contributo volontario genitori pagato in eccesso come da richiesta di rimborso prot. 10566 del 24/11/2025.	4033225 - PASOTTO MARTA	A.3.1 - DIDATTICA	10,00
310	04/12/2025	Pagamento fattura N. 3439 del 26/11/2025 appendice polizza assicurativa personale docente ed ATA quote nominative	2617231 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22,50
311	04/12/2025	Pagamento Fattura n. 56ED del 21/11/2025 abbonamento cartaceo e digitale rivista PRISMA	3560459 - MATEINITALY SRL	A.3.1 - DIDATTICA	50,00
312	04/12/2025	Pagamento fattura N. 000000003261 del 20/11/2025 appendice polizza assicurativa personale docente ed ATA quote nominative	2617231 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52,50



313	04/12/2025	Ft. n. 21/A del 01/12/2025 acquisto libri per biblioteca Scuola primaria Ghirotti Pagamento fattura n. del LA VISPA TERESA DI TERESA FRANCESCA GIFFONE	3637660 - GIFFONE TERESA FRANCESCA	A.3.1 - DIDATTICA	212,00
314	04/12/2025	Pagamento Ft. n. 43495 del 26/11/2025 per acquisto articoli digitali PNRR D.M. 66	2335249 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	A.3.21 - PNRR DM 66/23 _ DIDATTIC DIGIT INTEGR/FORMAZIONE	49,99
315	04/12/2025	IVA su Fattura n. 43495 del 26/11/2025 per acquisto articoli digitali PNRR D.M. 66	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.21 - PNRR DM 66/23 _ DIDATTIC DIGIT INTEGR/FORMAZIONE	11,00
316	04/12/2025	Pagamento ft. n. 43496 del 26/11/2025 relativa all'ordine 76287 del 03/11/2025 acquisto materiale per dipartimento tecnologia, scienze e matematica	2335249 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	A.3.1 - DIDATTICA	214,24
317	04/12/2025	IVA su Fattura n. 43496 del 26/11/2025 relativa all'ordine 76287 del 03/11/2025 acquisto materiale per laboratori	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	47,13
318	04/12/2025	Pagamento Ft. n. 2065 del 21/11/2025 per acquisto materiale sanitario per plessi Istituto a.s. 2025/2026	125888 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	503,09
319	04/12/2025	IVA su Ft. n. 2065 del 21/11/2025 - Bianchi Ingrosso Srl acquisto materiale sanitario per plessi Istituto a.s. 2025/2026	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	103,92
320	04/12/2025	Quota contributo attivazione servizi SpA e SeDICO as. 2025_2026 c/o IC Ridolfi Lonigo per ulteriori 5 alunni	2827178 - I.C. 'RIDOLFI' DI LONIGO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	125,00
321	04/12/2025	Pagamento fattura n. 19121 del 02/12/2025 acquisto materiale per dipartimento di lingue spagnolo scuola sec. Trissino	4028444 - ELI S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	65,60
322	04/12/2025	IVA su fattura n. 19121 del 02/12/2025 acquisto materiale per dipartimento di lingue spagnolo scuola sec. Trissino	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	6,10
323	04/12/2025	Compenso al personale scolastico per incarico di esperto e tutor corsi Agenda Nord PN 21-27 Fondamenti per il futuro- Codice progetto: ESO 4.6.A1.B CUP: H34D24003370007	3947282 - APRILE ALICE LAURA SALVATRICE	P.2.7 - FSE+ AGENDA NORD _ AVVISO PROT. 136777 _ PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-	2.269,54
324	04/12/2025	Compenso a personale assistente amm.va per supporto amministrativo Agenda Nord PN 21-27 Fondamenti per il futuro- Codice progetto: ESO 4.6.A1.B CUP: H34D24003370007	2526441 - BAGNATO MARIA CRISTINA	P.2.7 - FSE+ AGENDA NORD _ AVVISO PROT. 136777 _ PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-	557,89

325	04/12/2025	Compenso al personale docente di tutor per corsi Agenda Nord PN 21-27 Fondamenti per il futuro- Codice progetto: ESO 4.6.A1.B CUP: H34D24003370007	2176720 - BERNARDINI SILVIA	P.2.7 - FSE+ AGENDA NORD _ AVVISO PROT. 136777 _ PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-	801,01
326	04/12/2025	Compenso al personale docente per esperto corsi Agenda Nord PN 21-27 Fondamenti per il futuro- Codice progetto: ESO 4.6.A1.B CUP: H34D24003370007	3670360 - CASTEGNERO MOIRA	P.2.7 - FSE+ AGENDA NORD _ AVVISO PROT. 136777 _ PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-	3.321,13
327	04/12/2025	Compenso al personale docente esperto per corsi Agenda Nord PN 21-27 Fondamenti per il futuro- Codice progetto: ESO 4.6.A1.B CUP: H34D24003370007	4017554 - DENARO MARIA	P.2.7 - FSE+ AGENDA NORD _ AVVISO PROT. 136777 _ PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-	934,52
328	04/12/2025	Compenso al personale docente per incarico di tutor per corsi Agenda Nord PN 21-27 Fondamenti per il futuro- Codice progetto: ESO 4.6.A1.B CUP: H34D24003370007	4017570 - DILIBERTO GIUSEPPINA	P.2.7 - FSE+ AGENDA NORD _ AVVISO PROT. 136777 _ PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-	801,01
329	04/12/2025	Compenso al personale docente per incarico di tutor per corsi Agenda Nord PN 21-27 Fondamenti per il futuro- Codice progetto: ESO 4.6.A1.B CUP: H34D24003370007	1674173 - MASOLO MARIAPIA	P.2.7 - FSE+ AGENDA NORD _ AVVISO PROT. 136777 _ PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-	400,51
330	04/12/2025	Compenso al personale docente per incarico di esperto e tutor per corsi Agenda Nord PN 21-27 Fondamenti per il futuro- Codice progetto: ESO 4.6.A1.B CUP: H34D24003370007	4017579 - PAVONE LUCIA	P.2.7 - FSE+ AGENDA NORD _ AVVISO PROT. 136777 _ PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-	1.581,49
331	05/12/2025	Pagamento fattura N. 000000003227 del 03/12/2025 appendice polizza assicurativa personale docente ed ATA quote nominative	2617231 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,00
332	05/12/2025	Pagamento Ft. n.AB-FT-250004137 del 30/11/2025 per acquisto n. 2 riviste SPEAK UP PLUS rivista cartacea e digitale plessi Trissino e Ghirotti	3014931 - DIRECT CHANNEL S.P.A	A.3.1 - DIDATTICA	98,00
333	05/12/2025	Pagamento Ft. n.AB-FT-250004140 del 30/11/2025 per acquisto n. 1 rivista Internazionale	3014931 - DIRECT CHANNEL S.P.A	A.3.1 - DIDATTICA	99,00
334	05/12/2025	Pagamento Ft. n.AB-FT-250004139 del 30/11/2025 per acquisto n. 3 riviste History Kids	3014931 - DIRECT CHANNEL S.P.A	A.3.1 - DIDATTICA	71,70
335	05/12/2025	Pagamento Ft. n.AB-FT-250004138 del 30/11/2025 per acquisto n. 2 riviste Focus Junior	3014931 - DIRECT CHANNEL S.P.A	A.3.1 - DIDATTICA	59,00



336	05/12/2025	Pagamento Ft. n.AB-FT-250004141 del 30/11/2025 per acquisto n. 1 rivista Storica National Geographic	3014931 - DIRECT CHANNEL S.P.A	A.3.1 - DIDATTICA	35,00
337	09/12/2025	ACQ. COLLA PER BATTISCOPA PALESTRA PRATI _ CS Collaboratore GUADAGNO MICHELE	3998141 - SPILLER PAOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,00
338	09/12/2025	ACQ. PILE RICARICABILI _ C.S. SINNONA MARCELLA	3998141 - SPILLER PAOLA	A.3.1 - DIDATTICA	10,00
339	09/12/2025	ACQ. LAMPADINA PER MATERNA PRATI _ C.S. GUADAGNO MICHELE	3998141 - SPILLER PAOLA	A.3.1 - DIDATTICA	4,00
340	09/12/2025	ACQ. N. 02 MAZZI DI CARTE TREVISANE - docente ELIANA MAURI	3998141 - SPILLER PAOLA	A.3.1 - DIDATTICA	16,00
341	09/12/2025	ACQ. NASTRO CARTA PER ATTIVITA' CON ALUNNI al plesso TRISSINO _ doc. CONTE FABIO	3998141 - SPILLER PAOLA	A.3.1 - DIDATTICA	21,42
342	09/12/2025	Riparazione flauto traverso - docente della Prati CLAUDIA BURLENGHI	3998141 - SPILLER PAOLA	A.3.1 - DIDATTICA	15,00
343	09/12/2025	Acquisto pile ricaricabili - n 02 confezioni - Collaboratrice Sinnona Marcella	3998141 - SPILLER PAOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,00
344	09/12/2025	Acq. pastelli Giotto n. 06 conf per progetto didattico alunni _ VIVALDO PATRIZIA	3998141 - SPILLER PAOLA	A.3.1 - DIDATTICA	33,00
345	09/12/2025	ACQ. n. 03 CHIAVI PER CHIUSURA FINESTRE DEL PLESSO TRISSINO _ C.S. SINNONA MARCELLA	3998141 - SPILLER PAOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15,00
346	09/12/2025	ACQ. VITI per appendere armadietti cellulari plesso Trissino _ C.S. DAL SANTO STEFANO	3998141 - SPILLER PAOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,00
347	09/12/2025	Acquisto pile stilo ricaricabili per scuola sec. Trissino -C.S. Albano Antonio	3998141 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	14,00
348	09/12/2025	Acquisto pile stilo ricaricabili e colla per scuola primaria Prati -C.S. Michele Guadagno	3998141 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	16,00
349	09/12/2025	Acquisto materiale di ferramenta per piccola manutenzione plesso scuola primaria Ghirotti - C.S. Feraco Antonio	3998141 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24,00
350	09/12/2025	Acquisto pile per plesso scuola primaria Ghirotti - C.S. Feraco Antonio	3998141 - SPILLER PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	20,00
351	09/12/2025	Docente Vivaldo Patrizia acquisto materiale didattico per open day plessi Istituto 8 Vicenza	3998141 - SPILLER PAOLA	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	17,94
352	09/12/2025	Acquisto materiale didattico per progetto open day scuola secondaria Trissino docente Vivaldo Patrizia	3998141 - SPILLER PAOLA	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	20,31

353	10/12/2025	Pagamento Ritenuta INPDAP carico dip. e carico amm. per compensi docenti e personale ATA FSE+ AGENDA NORD PN 21-27	798221 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.7 - FSE+ AGENDA NORD _ AVVISO PROT. 136777 _ PROGETTO	5.485,50
353	10/12/2025	Pagamento Ritenuta INPDAP carico dip. e carico amm. per compensi docenti e personale ATA FSE+ AGENDA NORD PN 21-27	798221 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.7 - FSE+ AGENDA NORD _ AVVISO PROT. 136777 _ PROGETTO	5.485,50
354	10/12/2025	Pagamento Ritenuta Fondo Credito su compensi docenti e personale ATA FSE+ AGENDA NORD PN 21-27	798220 - INPDAP Fondo Credito	P.2.7 - FSE+ AGENDA NORD _ AVVISO PROT. 136777 _ PROGETTO	58,18
355	10/12/2025	Pagamento Ritenuta IRPEF su compensi docenti e personale ATA FSE+ AGENDA NORD PN 21-27	798227 - IRPEF Addizionale Regionale	P.2.7 - FSE+ AGENDA NORD _ AVVISO PROT. 136777 _ PROGETTO	4.434,59
356	10/12/2025	Pagamento Ritenuta IRAP su compensi docenti e personale ATA FSE+ AGENDA NORD PN 21-27	798225 - IRAP REGIONE	P.2.7 - FSE+ AGENDA NORD _ AVVISO PROT. 136777 _ PROGETTO	1.412,93
357	10/12/2025	SPESE POSTALI OTTOBRE 2025 _ Pagamento fattura n. 1025265574 del 04/12/2025 POSTE ITALIANE	1241122 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	74,70
358	10/12/2025	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI _ Pagamento fattura n.111/PA del 30/11/2025 TECNOCOPY SRL trimestre sett./nov. 2025	1132744 - TECNOCOPY SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.729,67
359	10/12/2025	IVA su fattura n. 111/PA del 30/11/2025 TECNOCOPY SRL trimestre sett./nov. 2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI	2593632 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	380,53
360	11/12/2025	Pagamento fattura n. PA00105 del 28/11/2025 per acquisto libri per biblioteca scuola secondaria Trissino	2359349 - LIBRERIA G. TRAVERSO SAS	A.3.1 - DIDATTICA	210,00
360	11/12/2025	Pagamento fattura n. PA00105 del 28/11/2025 per acquisto libri per biblioteca scuola secondaria Trissino	2359349 - LIBRERIA G. TRAVERSO SAS	A.3.1 - DIDATTICA	210,00
360	11/12/2025	Pagamento fattura n. PA00105 del 28/11/2025 per acquisto libri per biblioteca scuola secondaria Trissino	2359349 - LIBRERIA G. TRAVERSO SAS	A.3.1 - DIDATTICA	210,00
361	11/12/2025	Fattura n. V3-26432 del 02/12/2025 acquisto materiali didattico per progetto FSE+ Orientamento	125877 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.8 - FSE+ ORIENTAMENTO - ESO4.6.A4.D - FSEPN-VE-	132,96
362	11/12/2025	IVA su Fattura n. V3-26432 del 02/12/2025 acquisto materiali didattico per progetto FSE+ Orientamento	2593632 - ERARIO DELLO STATO	P.2.8 - FSE+ ORIENTAMENTO - ESO4.6.A4.D - FSEPN-VE-	29,25

363	12/12/2025	Compenso per spese annue di gestione e tenuta conto E.F. 2025	4040557 - BANCA INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.100,00
-----	------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------