

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
92	02/04/2025	Pagamento bollettino MAV 01030021652053884 del 17.02.2025 - Contributo gara SA	3584931 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	35,00 €
93	15/04/2025	TLITE0124483215299 - TLITE0124483305853 -	3939063 - VIVATICKET S.P.A.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	80,00 €
94	15/04/2025	COMPENSO SUPPORTO AL RUP PNRR 4.0 - CNP: M4C1I3.2- 2022-961-P-23375 - CUP:	3527693 - GARGIULO BARBARA	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218	1.092,49 €
95	17/04/2025	VIIC871005 - ISTITUTO COMPENSIVO VICENZA 1 - QUOTA DI N. 2 ISCRIZIONI AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO PRESSO SCUOLA POLO - FEBBRAIO	2296530 - I.T.I.S. ROSSI	A.1.2 - PRIVACY E SICUREZZA	31,20 €
96	02/05/2025	CIG B5AAD3CC64 - FATTURA N. 10 DEL 19.02.2025: CAPARRA ATTIVITA' ESCURSIONE FLUVIALE - DEL 29- 30/05/2025 - MDC S2-2025-019 - VIAGGIO DI	341057 - IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.050,00 €
97	02/05/2025	CIG B480424DAD - FATTURA N. FE000005 - DEL 2025-04-12: Progetto STAR BENE A SCUOLA itinerario di educazione socioaffettiva per la tutela e	3502930 - BOSCHETTI ENRICO	P.2.1 - INCLUSIONE	1.020,00 €
98	02/05/2025	CIG B5A968C37D - FATTURA N. 5/A DEL 27.03.2025: ACQUISTO	3456882 - LA VISPA TERESA DI TERESA FRANCESCA GIFFONE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	500,00 €
99	02/05/2025	CIG B07F9A63F9 - FATTURA N. 1025080360 DELLO 04.04.2025: RACCOMANDATE E	1646165 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44,87 €
100	02/05/2025	CIG B55305B4A8 - FATTURA N. 21/2 DELLO 01.04.2025: Attività didattica "Assassinio in Cattedrale" in data 24-26/02/2025	1826995 - DIOCESI DI VICENZA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	830,00 €

101	02/05/2025	CIG B457F06F95 - FATTURE MF/00/509 DEL 31.03.2025: INGRESSO MUSEO PALAFITTE DI LEDRO N. P110353/P110354/P110356/P11	1862068 - MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	544,00 €
102	02/05/2025	CIG B517DDD2B9 - FATTURA N. EAC-521 DEL 15.04.2025: Visita guidata presso Museo della Natura e dell'Uomo -	3945064 - UNIVERSITA' DI PADOVA - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	340,00 €
103	02/05/2025	CIG B661DB85CF - FATTURA N. 01530/25 DELLO 07.04.2025: ABBONAMENTO	886125 - EUROEDIZIONI TORINO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,00 €
104	02/05/2025	CIG B4EB3F5067 - FATTURA N. 15/E DEL 18.04.2025: ITINERARIO CHAGALL FIABE IN VOLO - CLASSI 4A/4B/4C (10, 13	340808 - ARDEA - ASS.NE PER LA DIDATTICA MUSEALE	P.2.2 - CITTADINANZA ATTIVA	235,00 €
105	02/05/2025	CIG B66A84B0B6 - FATTURA N. 126 DEL 10.04.2025: Progetto Teatro in lingua inglese - Interventi di didattica in teatro in lingua inglese del giorno 10 Aprile	3595372 - LINGUE SENZA FRONTIERE SRL	P.2.2 - CITTADINANZA ATTIVA	900,00 €
106	02/05/2025	CIG Z79382427F - FATTURA N. 2025A000006940 DEL 21.04.2025: SUPER SMART	3587538 - WIND TRE SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	146,25 €
107	02/05/2025	COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTI PIEGO E RILEGO - COSTRUIAMO LIBRI E L'OFFICINA DELLE STORIE	3600428 - FUSCO LEONARDA	P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI	2.178,40 €
108	08/05/2025	INPDAP A CARICO DIPENDENTE E AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO SUPPORTO AL RUP BARBARA GARGIULO	791583 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218	610,51 €
109	08/05/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSO SUPPORTO AL RUP BARBARA GARGIULO PNRR 4.0 - CNP: M4C1I3.2-2022-	791582 - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218	6,48 €

110	08/05/2025	RITENUTA IRAP SU COMPENSO SUPPORTO AL RUP BARBARA GARGIULO PNRR 4.0 - CNP: M4C1I3.2-2022-	1814856 - IRAP REGIONE	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218	157,25 €
111	08/05/2025	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO SUPPORTO AL RUP BARBARA GARGIULO PNRR 4.0 - CNP: M4C1I3.2-2022-	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218	588,27 €
112	09/05/2025	CIG B55DBEC968 - FT. N. 256 DELLO 03.03.2025: Preventivo n. 49 del 24/01/2025 acquisto materiale di consumo per i plessi	340830 - PULIXENTER S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	440,60 €
113	09/05/2025	CIG B5EF037A9E - FATTURA N. 268 DELLO 07.03.2025: Preventivo n. 132 del 06/03/2025 acquisto aspirapolvere	340830 - PULIXENTER S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	156,00 €
114	09/05/2025	CIG B55DBEC968 - FT. N. 325 DEL 27.03.2025: Preventivo n. 159 del 24/03/2025 acquisto materiale igienico/sanitario per	340830 - PULIXENTER S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	182,50 €
115	09/05/2025	CIG B55DBEC968 - FT. N. 399 DELLO 09.04.2025: Preventivo n. 187 del 04/04/2025 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	340830 - PULIXENTER S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	177,30 €
116	09/05/2025	CIG B55DBEC968 - FT. N. 423 DELLO 15.04.2025: Preventivo n. 187 del 04/04/2025 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	340830 - PULIXENTER S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	70,50 €
117	09/05/2025	CIG B5A9CF5DAC - FATTURA N. 12500600010000012037 DELLO 07.03.2025: ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI PER	2119496 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	208,73 €
118	09/05/2025	CIG B5AA56B91E - FATTURA N.1131-V2 DEL 28.02.2025: ACQUISTO CARTA A4 E A3 PER	3948034 - PROSDOCIMI G.M. SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.420,00 €

119	09/05/2025	CIG B23FABC1E5 - FATTURA N. 39/00 DELLO 02.04.2025: PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IRRIGAZIONE MANUALE DELLE VASCHE E PRESTAZIONE DI SERVIZIO	3948056 - BOSCATO ROMOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	450,00 €
120	09/05/2025	CIG Z58386899C - FATTURA N. 14/2025P DEL 31.03.2025: NOLEGGIO N. 9 FOTOCOP. X	3100288 - SCRIVE E RISCRIVE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.355,00 €
121	09/05/2025	CIG B5EDF6485F - FATTURA N. 33/E DEL 31.03.2025: RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATIZZATO SCUOLA	3948107 - CERA GIORDANO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	410,00 €
122	09/05/2025	CIG B5ED9CB9D2 - FATTURA N. 28/PA DELLO 07.04.2025: LICENZA VEEAM PER	2414832 - VIRTUALSUN SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	716,00 €
123	09/05/2025	CIG B661997D89 - FATTURA N. FATTPA 6_25 DEL 15.04.2025: Riparazione Cassa Audio Proel	3948126 - CARNIMEO SAS DI CARNIMEO DIEGO & C	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	106,56 €
124	09/05/2025	CIG B5AA870705 - FATTURA N. 6/A DEL 18.03.2025: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	3456882 - LA VISPA TERESA DI TERESA FRANCESCA GIFFONE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	119,15 €
125	09/05/2025	CIG B23FABC1E5 - FATTURA N. 40/00 DELLO 02.04.2025: PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER RIMOZIONE VEGETAZIONE, INFESTANTI,	3948056 - BOSCATO ROMOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150,00 €
126	12/05/2025	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA AUTORITA CODICE AZIENDA A7E1J98 IUV	3921803 - INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,30 €
127	12/05/2025	CIG B481309845 - FATTURA N. 8101003452 DEL 26.03.2025: BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Vicenza a Venezia S. Lucia il	3948987 - TRENITALIA S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO UNICO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	575,36 €

128	12/05/2025	CIG B533F2DB85 - FATTURA N. 587 DEL 16.01.2025: Attività didattica svolta presso il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza. Scuola Primaria V. Da	3664252 - SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	294,65 €
129	12/05/2025	CIG B413C2CC98 - FATTURA N. 32/E DEL 22.03.2025: Spettacolo teatrale JACK, IL RAGAZZINO CHE SORVOLO' L'OCEANO giorno 11.03.2025 presso il	577638 - LA PICCIONAIA S.C.S. -	P.2.2 - CITTADINANZA ATTIVA	147,27 €
130	12/05/2025	CIG B457A56154 - FATTURA N. 114 DEL 27.03.2025: Corrispettivo per prestazione didattica in lingua francese conforme al progetto Smile	1406686 - SMILE COOPERATIVA SOCIALE	P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI	925,00 €
131	12/05/2025	CIG B413E511A8 - FATTURA N. 109 DEL 26.03.2025: Corrispettivo per prestazione didattica in lingua spagnola conforme al progetto Smile Theatre El sueño svoltosi in data	1406686 - SMILE COOPERATIVA SOCIALE	P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI	616,67 €
132	12/05/2025	CIG B55B46E261 - FT. N. 181/2025 DEL 26.03.2025: NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PADOVA (SCROVEGNI) E	340882 - OLIVIERO TOURS SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.121,82 €
133	12/05/2025	CIG B55B46E261 - FT. N. 227/2025 DELL'11.04.2025: NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PADOVA (SCROVEGNI) DELLO	340882 - OLIVIERO TOURS SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	530,00 €
134	12/05/2025	CIG B552C0D741- FATTURA N. 4 PA DEL 31.03.2025: BIGLIETTO INGRESSO E LABORATORIO PALLADIO MUSEUM MARZO 2025 TUTTE	3551233 - FONDAZIONE CENTRO INTERN. DI ST. ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	799,04 €

135	19/05/2025	NOTULA DI PAGAMENTO PROGETTO CON I PIEDI PER TERRA - N. 3 CLASSI PLESSO	3952535 - VIFIT SSD A.R.L.	P.1.2 - LO SPORT A SCUOLA	800,83 €
136	19/05/2025	CIG B546C79EDB - FATTURA N. 2025/0000075/FT DEL 30.04.2025: SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITE DIDATTICHE ALLA FATTORIA PERON SCHIAVON,	340801 - AMBROSINI AUTOSERVIZI AMBROSINI PAOLO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	981,82 €
137	19/05/2025	CIG B64D6711E5 - FATTURA N. 32/00 DELLO 02.05.2025: ACQUISTO TENDA VENEZIANA DA 25 MM GUIDATA IN ALLUMINIO COLORE RAL9010	341000 - IDEALTENDA S.N.C. DI VECCHIATTI ANNALISA & C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	467,21 €
138	19/05/2025	CIG B62D2721A7 - FATTURA N. 33/PA DEL 29.04.2025: Webroot antivirus licenza annuale per	2414832 - VIRTUALSUN SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	510,00 €
139	19/05/2025	CIG B6776C32DC - FATTURA N. 5/E DELLO 02.05.2025: ACQUISTO MEDAGLIE	341158 - PEGORARO MIRCO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	300,00 €
140	19/05/2025	FATTURA N. 84 DEL 12.05.2025: VENDITA BIGLIETTI INGRESSO PARCO CON	828051 - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER DI CAPPELLER LUCIANO E C.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	607,50 €
141	19/05/2025	CIG B6AC6E271F - FATTURA N.50 DEL 30.04.2025: RINNOVO INCARICO DPO ANNO 2025	2934992 - SKYTEKNE SRL	A.1.2 - PRIVACY E SICUREZZA	900,00 €
142	19/05/2025	CIG B5EEAE9B9C - FATTURA N. 56/PA DEL 30.04.2025: ORDINE 19/2025 DEL 06/03/2025 - CIG B5EEAE9B9C -	3952656 - O.C.R. S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	765,00 €
143	19/05/2025	CIG B62C2F37F9 - FATTURA N. 23/001 DEL 30.04.2025: SALDATURA PORTA DA CALCIO DA FELTRE SEDIA SEGR. IC1 SISTEMAZIONE SERRATURA CANCELLETTO	3952723 - PINTON PATRIZIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	302,00 €

144	19/05/2025	CIG B5EE53EC8E - FATTURA N. 18/2025P DELLO 06.05.2025: LAVORI DI TINTEGGIATURA E RIPRISTINO CARTELLONI ATRIO/INGRESSO DAA FELTRE + FORMAZIONE IMPIANTO	3706371 - VISION PROJECT SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.960,00 €
145	19/05/2025	CIG B07F9A63F9 - FATTURA 1025104904 DELLO 06.05.2025: RACCOMANDATE E	1646165 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	183,36 €
146	19/05/2025	CIG B5AA56B91E - FATTURA N. 002304-V2 DEL 30.04.2025: ACQUISTO CARTA A4 E A3 PER	3948034 - PROSDOCIMI G.M. SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.180,00 €
147	19/05/2025	CIG B55360C702 - FATTURA N. 3/FD DEL 15.05.2025: PERCORSO DIDATTICO IL CHICCO GIOVANNINO CLASSI	3952893 - SOCIETA' AGRICOLA LA BUONA TERRA S.S.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	528,00 €
148	19/05/2025	Acquisto arredi innovativi CNP M4C1I3.2-2022-961-P-23375 Scuola 4.0 Azione 1- Next	3706371 - VISION PROJECT SRL	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218	34.814,99 €
149	26/05/2025	VIIC871005 - ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 1 - CONTRIBUTO PROGETTO HELP - AZIONI FORMATIVE IN	2826531 - IST. COMP. RIDOLFI DI LONIGO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	100,00 €
150	26/05/2025	Rimborso quota uscita didattica Africa Magica del 30.04.2025 - alunna Giulia Mazzuoccolo classe	3957315 - CICHELLERO LUISA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6,10 €
151	27/05/2025	Rimborso quota uscita didattica Cappella degli Scrovegni - alunna Aissaoui Yosra classe 1H plesso	3957356 - RABIA RAHAL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	34,00 €
152	27/05/2025	CUP F34D23002830006 - CIG B4557920D1 - FATTURA N. FATTPA 17_25 DELLO 04.04.2025: PNRR Investimento 3.1_Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di	3943323 - DOCENDUM SRL	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	12.640,00 €

153	27/05/2025	CUP F34D23002830006 - CIG B5AC847D6E: FATTURA N. PA00014 DEL 28.03.2025: SUSSIDI DIDATTICI CORSO DI ITALIANO L2 ALUNNI SC.SEC. I	340918 - LIBRERIA G. TRAVERSO S.A.S.	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	360,86 €
154	27/05/2025	CUP F34D23002830006 - CIG B5AC89804A - FATTURA N. PA00015 DEL 28.03.2025: SUSSIDI DIDATTICI CORSO DI ITALIANO L2 ALUNNI SC. SEC. I	340918 - LIBRERIA G. TRAVERSO S.A.S.	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	450,37 €
155	27/05/2025	CUP F34D23002830006 - CIG B5AC916842 - FATTURA N. PA00016 DEL 28.03.2025: SUSSIDI DIDATTICI CORSO DI	340918 - LIBRERIA G. TRAVERSO S.A.S.	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	328,98 €
156	27/05/2025	CUP F34D23002830006 - CIG B5AC9745D5 - FATTURA N. PA00017 DEL 28.03.2025: SUSSIDI DIDATTICI CORSO DI ITALINO L2 ALUNNI SC. SEC. I	340918 - LIBRERIA G. TRAVERSO S.A.S.	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	325,44 €
157	27/05/2025	CUP F34D23002830006 - CIG B5ACA4E9BA - FATTURA N. PA00029 DELLO 07.05.2025: SUSSIDI DIDATTICI CORSO DI ITALIANO L2 DOCENTI SC	340918 - LIBRERIA G. TRAVERSO S.A.S.	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	409,97 €
158	27/05/2025	CUP F34D23002830006 - CIG B4756DDF78 - FATTURA N. 5/PA DEL 28.02.2025: FORMAZIONE ALUNNI INGLESE	3742707 - INTERNATIONAL LANGUAGE INST. OF VICENZA SRL	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	4.740,00 €
159	28/05/2025	IVA SU FT. N. 256 DELLO 03.03.2025 - CIG B55DBEC968: Preventivo n. 49 del 24/01/2025 acquisto materiale di consumo	791580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	96,93 €
160	28/05/2025	IVA SU FATTURA N. 268 DELLO 07.03.2025 - CIG B5EF037A9E: Preventivo n. 132 del 06/03/2025 acquisto aspirapolvere	791580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34,32 €

161	28/05/2025	IVA SU FT. N. 325 DEL 27.03.2025 - CIG B55DBEC968: Preventivo n. 159 del 24/03/2025 acquisto materiale	791580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40,15 €
162	28/05/2025	IVA SU FT. N. 399 DELLO 09.04.2025 - CIG B55DBEC968: Preventivo n. 187 del 04/04/2025 ACQUISTO MATERIALE DI	791580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,01 €
163	28/05/2025	IVA SU FT. N. 423 DELLO 15.04.2025 - CIG B55DBEC968: Preventivo n. 187 del 04/04/2025 ACQUISTO MATERIALE DI	791580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15,51 €
164	28/05/2025	IVA SU FATTURA N. 12500600010000012037 DELLO 07.03.2025 - CIG B5A9CF5DAC: ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	45,92 €
165	28/05/2025	IVA SU FATTURA N.1131-V2 DEL 28.02.2025 - CIG B5AA56B91E: ACQUISTO	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	532,40 €
166	28/05/2025	IVA SU FATTURA N. 39/00 DELLO 02.04.2025 - CIG B23FABC1E5: PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IRRIGAZIONE MANUALE DELLE VASCHE E PRESTAZIONE DI SERVIZIO	791580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	99,00 €
167	28/05/2025	IVA SU FATTURA N. 40/00 DELLO 02.04.2025 - CIG B23FABC1E5: PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER RIMOZIONE VEGETAZIONE, INFESTANTI,	791580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33,00 €
168	28/05/2025	IVA SU FATTURA N. 14/2025P DEL 31.03.2025 - CIG Z58386899C: NOLEGGIO N. 9	791580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	298,10 €
169	28/05/2025	IVA SU FATTURA N. 33/E DEL 31.03.2025 - CIG B5EDF6485F: RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATIZZATO SCUOLA	791580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,20 €

170	28/05/2025	IVA SU FATTURA N. 28/PA DELLO 07.04.2025 - CIG B5ED9CB9D2: LICENZA VEEAM PER GESTIONE BACKUP MSP	791580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	157,52 €
171	28/05/2025	IVA SU FATTURA N. FATTPA 6_25 DEL 15.04.2025 - CIG B661997D89: Riparazione Cassa	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	23,44 €
172	28/05/2025	IVA SU FATTURA N. 6/A DEL 18.03.2025 - CIG B5AA870705: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SOSTEGNO PER	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5,23 €
173	28/05/2025	IVA SU FATTURA N. 8101003452 DEL 26.03.2025 - CIG B481309845: BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Vicenza a	791580 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	57,54 €
174	28/05/2025	IVA SU FATTURA N. 587 DEL 16.01.2025 - CIG B533F2DB85: Attività didattica svolta presso il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza. Scuola Primaria V. Da	791580 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	14,73 €
175	28/05/2025	IVA SU FATTURA N. 32/E DEL 22.03.2025 - CIG B413C2CC98: Spettacolo teatrale JACK, IL RAGAZZINO CHE SORVOLO' L'OCEANO giorno 11.03.2025	791580 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - CITTADINANZA ATTIVA	14,73 €
176	28/05/2025	IVA SU FATTURA N. 114 DEL 27.03.2025 - CIG B457A56154: Corrispettivo per prestazione didattica in lingua francese conforme al progetto Smile	791580 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI	46,25 €
177	28/05/2025	IVA SU FATTURA N. 109 DEL 26.03.2025 - CIG B413E511A8: Corrispettivo per prestazione didattica in lingua spagnola conforme al progetto Smile Theatre El sueño svoltosi in data	791580 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI	30,83 €

178	28/05/2025	IVA SU FT. N. 181/2025 DEL 26.03.2025 - CIG B55B46E261: NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PADOVA (SCROVEGNI) E	791580 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	312,18 €
179	28/05/2025	IVA SU FT. N. 227/2025 DELL'11.04.2025 - CIG B55B46E261: NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PADOVA	791580 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	53,00 €
180	28/05/2025	IVA SU FATTURA N. 4 PA DEL 31.03.2025 - CIG B552C0D741: BIGLIETTO INGRESSO E LABORATORIO PALLADIO MUSEUM MARZO 2025 TUTTE	791580 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	100,99 €
181	28/05/2025	IVA SU FATTURA N. 2025/0000075/FT DEL 30.04.2025 - CIG B546C79EDB: SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITE DIDATTICHE ALLA FATTORIA	791580 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	98,18 €
182	28/05/2025	IVA SU FATTURA N. 32/00 DELLO 02.05.2025 - CIG B64D6711E5: ACQUISTO TENDA VENEZIANA DA 25 MM GUIDATA IN ALLUMINIO	791580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	102,79 €
183	28/05/2025	IVA SU FATTURA N. 33/PA DEL 29.04.2025 - CIG B62D2721A7: Webroot antivirus licenza annuale	791580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	112,20 €
184	28/05/2025	IVA SU FATTURA N. 5/E DELLO 02.05.2025 - CIG B6776C32DC: ACQUISTO MEDAGLIE DIAMETRO 32 INCISE CON	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	66,00 €
185	28/05/2025	IVA SU FATTURA N.50 DEL 30.04.2025 - CIG B6AC6E271F: RINNOVO INCARICO DPO	791580 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - PRIVACY E SICUREZZA	198,00 €

186	28/05/2025	IVA SU FATTURA N. 56/PA DEL 30.04.2025 - CIG B5EEAEBB9C: ORDINE 19/2025 DEL 06/03/2025 - CIG B5EEAEBB9C -	791580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	168,30 €
187	28/05/2025	IVA SU FATTURA N. 18/2025P DELLO 06.05.2025 - CIG B5EE53EC8E: LAVORI DI TINTEGGIATURA E RIPRISTINO CARTELLONI ATRIO/INGRESSO DAA FELTRE + FORMAZIONE	791580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	431,20 €
188	28/05/2025	IVA SU FATTURA N. 002304-V2 DEL 30.04.2025 - CIG B5AA56B91E: ACQUISTO	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	259,60 €
189	28/05/2025	Iva su acquisto arredi innovativi CNP M4C1I3.2-2022-961-P-23375 Scuola 4.0 Azione 1- Next generation classroom - CIG	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218	7.659,30 €
190	28/05/2025	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTI PIEGO E RILEGO - COSTRUIAMO LIBRI E L'OFFICINA DELLE STORIE	791580 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI	544,60 €
191	28/05/2025	RITENUTA IRAP SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTI PIEGO E RILEGO - COSTRUIAMO LIBRI E	1814856 - IRAP REGIONE	P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI	231,46 €
192	28/05/2025	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALLA FABBRICA DELLA SCIENZA - ALUNNA	3958698 - CACI GRISELDA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	12,00 €
193	03/06/2025	COMPENSO FIGURA COLLAUDATORE /VERIFICATORE DELLA CONFORMITA' PROGETTO	2795020 - SCIBETTA MASSIMO	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218	612,10 €
194	03/06/2025	COMPENSO FIGURA SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA PROGETTAZIONE E ALL'ALLESTIMENTO DEGLI	3679822 - DELLA COSTA FEDERICO	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218	516,71 €

195	03/06/2025	COMPENSO FIGURA SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA PROGETTAZIONE E ALL'ALLESTIMENTO DEGLI	3725893 - FORESTAN ARIANNA	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218	612,10 €
196	03/06/2025	COMPENSO FIGURA SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA PROGETTAZIONE E ALL'ALLESTIMENTO DEGLI	3429039 - SARTORI MARTA	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218	516,71 €
197	03/06/2025	COMPENSO FIGURA SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA PROGETTAZIONE E ALL'ALLESTIMENTO DEGLI	3225328 - GAROTTI ANTONIO	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218	516,71 €
198	03/06/2025	COMPENSO FIGURA SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA PROGETTAZIONE ALL'ALLESTIMENTO DEGLI	3428721 - PIVA GIORGIA	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218	612,10 €
199	03/06/2025	COMPENSO FIGURA RESPONSABILE DEL PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-	3726086 - PIZZEGHELLO PAOLA	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218	513,23 €
200	03/06/2025	COMPENSO FIGURA SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA PROGETTAZIONE E ALL'ALLESTIMENTO DEGLI	341199 - SCHIAVON MARIAVITTORIA	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218	516,71 €
201	03/06/2025	COMPENSO INCARICO SUPPORTO GESTIONALE E AMMINISTRATIVO ASSENZE	3960711 - TOLARDO MICHELA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	223,15 €
202	03/06/2025	COMPENSO INCARICO CORSO G-SUITE BASE - N. 6 ORE	3225328 - GAROTTI ANTONIO	P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI	136,41 €
203	03/06/2025	COMPENSO INCARICO CORSO G-SUITE INTERMEDIO - N. 6	3679822 - DELLA COSTA FEDERICO	P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI	136,41 €
204	03/06/2025	COMPENSO INCARICO CORSO CREAZIONE MAPPE - N- 8 ORE	2795251 - GENNARO ELISA	P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI	215,46 €

205	03/06/2025	Rimborso quota uscita didattica Cappella degli Scrovegni - alunna Aissaoui Yosra classe 1H plesso	3957356 - RABIA RAHAL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	34,00 €
206	04/06/2025	INCARICHI AGGIUNTIVI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI - QUOTA DA VERSARE SUL CAPO XIII, CAPITOLO 3408,	3961751 - TESORERIA DELLO STATO - ROMA SUCCURASALE - VERSAMENTI SUL CAPO XIII - CAP. 3408, ART. 3	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218	307,74 €
207	05/06/2025	INPDAP A CARICO DIPENDENTE E AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI FIGURE PROGETTO	791583 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218	2.348,32 €
208	05/06/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSI FIGURE PNRR 4.0 - CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-	791582 - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218	24,89 €
209	05/06/2025	RITENUTA IRAP SU COMPENSI FIGURE PNRR 4.0 - CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-23375 -	1814856 - IRAP REGIONE	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218	625,96 €
210	05/06/2025	RITENUTA IRPEF SU COMPENSI FIGURE PNRR 4.0 - CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218	2.048,62 €
211	05/06/2025	CONTRIBUTO INPS SU COMPENSO FIGURA COLLAUDATORE /VERIFICATORE DELLA	791586 - INPS Contributo Disoccupazione	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218	14,09 €
212	05/06/2025	INPDAP A CARICO DIPENDENTE E AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO INCARICO	791583 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	105,27 €
213	05/06/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSO INCARICO SUPPORTO GESTIONALE E	791582 - INPDAP FONDO CREDITO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1,12 €
214	05/06/2025	RITENUTA IRAP SU COMPENSO COMPENSO INCARICO SUPPORTO GESTIONALE E	1814856 - IRAP REGIONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	27,12 €
215	05/06/2025	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO INCARICO SUPPORTO GESTIONALE E	791580 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	66,66 €

216	06/06/2025	INPDAP A CARICO DIPENDENTE E AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI CORSO G-SUITE	791583 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI	254,10 €
217	06/06/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSI CORSO G-SUITE BASE -CORSO G-SUITE	791582 - INPDAP FONDO CREDITO	P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI	2,70 €
218	06/06/2025	RITENUTA IRAP SU COMPENSI CORSO G-SUITE BASE -CORSO G-SUITE INTERMEDIO - CORSO	1814856 - IRAP REGIONE	P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI	65,46 €
219	06/06/2025	RITENUTA IRPEF SU COMPENSI CORSO G-SUITE BASE -CORSO G-SUITE	791580 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI	211,26 €
220	09/06/2025	SANZIONE E INTERESSI RELATIVI A VERSAMENTI DI RITENUTE E/O TRATTENUTE EFFETTUATE IN RITARDO -	2146575 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI	85,80 €
221	10/06/2025	CIG B67D40EFB8 - FATTURA N. 88/E DEL 16.05.2025: USCITA DIDATTICA CLASSI PRIME	3600602 - FORESTERIA DI VILLA VALMARANA AI NANI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	644,00 €
222	10/06/2025	CIG B4C926BEF5 - FATTURA N. 217E DELLO 06.05.2025: NAVIGAZIONE DEI LAGHI DI MANTOVA E PARCO DEL	2307173 - ANDES NAVI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.740,00 €
223	10/06/2025	COMPENSO GUIDA TURISTICA N. 4 visite guidate a Palazzo Ducale di Mantova nei giorni	3964830 - MARGONARI ALESSIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	362,00 €
224	10/06/2025	COMPENSO GUIDA TURISTICA 9/05/25 - VISITA GUIDATA PALAZZO DUCALE MANTOVA -	3964885 - SCACCHETTI ELEONORA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	92,00 €
225	11/06/2025	CIG B56D4FF44E - FATTURA N. 125 DEL 15.05.2025: VISITA GUIDATA 'LA FABBRICA DELLA SCIENZA' + LABORATORIO DEL GIORNO 14/05/2025 - CLASSI	3628875 - MONIMO' SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	564,00 €

226	11/06/2025	CIG B55305B4A8 - FATTURA N. 49/2 DEL 12.05.2025: Attività didattica Africa magica - English experience in data 30/04/2025 - 05/05/2025 - 06/05/2025 - 07/05/2025 - 08/05/2025 -	1826995 - DIOCESI DI VICENZA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	772,00 €
227	11/06/2025	CIG B55305B4A8 - FATTURA N. 49/2 DEL 12.05.2025: Attività didattica Africa magica - English experience in data 13/05/2025	1826995 - DIOCESI DI VICENZA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	92,00 €
228	11/06/2025	CIG B62BCC0A56 - FATTURA N. 54/2 DEL 21.05.2025: Attività didattica "La vita quotidiana ai tempi di Vicenza romana" in data 12/05/2025, 14/05/2025,	1826995 - DIOCESI DI VICENZA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	442,00 €
229	11/06/2025	CIG B55305B4A8 - FATTURA N. 56/2 DEL 21.05.2025: Attività didattica "Vicenza romana" in data 20/05/2025 CLASSE 5A	1826995 - DIOCESI DI VICENZA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	98,00 €
230	11/06/2025	CIG B43A2CAF51: Fattura n. Fattura n.2025/MF/00/982 del 27/05/2025 BIGLIETTI DI INGRESSO AL MUSEO DELLE	1862068 - MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	533,00 €
231	11/06/2025	CIG B62BACEF5E - FATTURA N. 22/E DEL 28.05.2025: Laboratorio didattico: Vicenza romana - 10/04/25 presso Elem.	3606797 - ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE	P.2.2 - CITTADINANZA ATTIVA	186,00 €
232	11/06/2025	CIG B5AAD3CC64 - FATTURA N. 271 DEL 30.05.2025: SALDO ATTIVITA' ESCURSIONE FLUVIALE - DEL 29- 30/05/2025 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A	341057 - IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.827,00 €
233	11/06/2025	B413573065 - FATTURA N. AD02/2025 DEL 30.05.2025: VISITA DIDATTICA IL PERSORSO DEL LATTE - N. 30	2456186 - PERON FLAVIO-PAOLO-MAURIZIO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	270,00 €

234	11/06/2025	CIG B517FB9B85 - FATTURA N. 2/01 DEL 27.05.2025: VISITA IN AZIENDA CON PERCORSO DIDATTICO CLASSI PRIME	3965857 - PIETRIBIASI GIUSEPPE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	280,00 €
235	11/06/2025	CIG B6774092DA - FATTURA N. 1853/FVIFO DELLO 07.05.2025: ISCRIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO	340979 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	81,00 €
236	11/06/2025	CIG B3694B0208 - FATTURA N. FE000009 DELLO 05.06.2025: COMPENSO PROGETTO Consulenza e Sostegno Psicologico Docenti per la	3502930 - BOSCHETTI ENRICO	P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI	1.500,00 €
237	12/06/2025	CIG B546C79EDB - FATTURA N. 2025/0000084/FT DEL 14.05.2025: SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITE DIDATTICHE DI MAGGIO A MANTOVA, CARTIGLIANO, MUSE DI	340801 - AMBROSINI AUTOSERVIZI AMBROSINI PAOLO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	5.836,37 €
238	12/06/2025	CIG B69449F64A: FATTURA N. 117/001 DEL 12.05.2025: ACQUISTO N. 7 PLANNING 150X80 CON CARTA	1641241 - LA COPIA SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	333,00 €
239	12/06/2025	CIG B55DBEC968 - FT. N. 543 DEL 17.05.2025: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	340830 - PULIXENTER S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.651,48 €
240	12/06/2025	CIG B4EB66EAC2 - FATTURA N. 235 DEL 15.05.2025: Attività didattica di visita alle Risorgive svolta il 14/5/25 con alunni classi	1370127 - ECOTOPIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	476,19 €
241	12/06/2025	CIG B533F2DB85 - FATTURA N. 123/PA DEL 14.05.2025: Attività didattica svolta presso il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza Scuola Primaria A. Arnaldi il 16/05/2025 Nr.	3664252 - SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	95,05 €

242	13/06/2025	CIG B35F4EA8A0 - CUP F34D23004020006: FATTURA N. 0/777 DEL 23.05.2025: METODOLOGIE DIDATTICHE	340920 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	A.3.11 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	8.057,70 €
243	13/06/2025	CIG B07F76CD95 - FATTURA N. FPA 18/25 DEL 28.05.2025: ACQUISTO MINUTERIA VARIA	906719 - SORIO FERRAMENTA DI XAUSA RUGGERO	A.1.1 - RIQUALIFICAZIONE MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	17,43 €
244	13/06/2025	CIG B07F76CD95 - FATTURA N. FPA 18/25 DEL 28.05.2025: ACQUISTO MINUTERIA VARIA	906719 - SORIO FERRAMENTA DI XAUSA RUGGERO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	55,93 €
245	13/06/2025	CIG B5AB0AC29A - CUP F34D23002830006 - FATTURA N. 41509 DEL 17.04.2025: ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO	3351982 - CAMPUSTORE	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	355,02 €
246	13/06/2025	CIG B5A53B3963 - CUP F34D23002830006 - FATTURA N. 11/2025P DEL 31.03.2025: ACQUISTO MATERIALE PER CAT TEATRO STORYTELLING	3706371 - VISION PROJECT SRL	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	684,75 €
247	13/06/2025	CIG B5A57DB76E - CUP F34D23002830006 - FATTURA N. 12/2025P DEL 31.03.2025: ACQUISTO MATERIALE PER CAT FOTOGRAFIA PNRR DM65	3706371 - VISION PROJECT SRL	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	475,00 €
248	13/06/2025	CIG B5A5DAF6AB - CUP F34D23002830006 - FATTURA N. 13/2025P DEL 31.03.2025: ACQUISTO MATERIALE PER CAT FOTOGRAFIA PNRR DM65	3706371 - VISION PROJECT SRL	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	380,00 €
249	13/06/2025	CIG B5A930C017 - CUP F34D23002830006 - FATTURA N. 14/2025P DEL 31.03.2025: ACQUISTO MATERIALE PER CAT STEM PNRR DM65	3706371 - VISION PROJECT SRL	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	403,48 €

250	13/06/2025	CIG B5C15C2FCE - CUP F34D23002830006 - FATTURA N. 15/2025P DEL 31.03.2025: ACQUISTO MATERIALE PER CAT AULA ALL'APERTO PNRR	3706371 - VISION PROJECT SRL	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	531,10 €
251	16/06/2025	CIG B4D75E9A7B - CUP F34D23002830006 - FATTURA N. MC25000455 DEL 10.06.2025: MEPA procedura di acquisto 927996 ordinativo 8276665	3968457 - LA SCUOLA S.P.A.	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	1.464,00 €
252	16/06/2025	CIG B4806C2696 - CUP F34D23002830006 - FATTURA N. MC25000454 DEL 10.06.2025: MEPA Numero Trattativa 4866617 DM65/2023 DM65 -	3968457 - LA SCUOLA S.P.A.	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	8.784,00 €
253	17/06/2025	IVA SU FATTURE N. 11/2025P-12/2025P-13/2025P-14/2025P-15/2025P DEL 31.03.2025: ACQUISTO MATERIALE PER CAT TEATRO, FOTOGRAFIA , STEM E AULA ALL'APERTO -	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	544,36 €
254	17/06/2025	IVA SU FATTURA N. 41509 DEL 17.04.2025: ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO CAT STEM 2 DM 65/23 SC. SEC. F. MAFFEI S.	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	78,10 €
255	17/06/2025	IVA SU FATTURE N. 235 DEL 15.05.2025/N. 123/PA DEL 14.05.2025/N. 2025/0000084/FT DEL 14.05.2025: SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER MANTOVA, USCITE DIDATTICHE A MUSEO	791580 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	612,19 €
256	17/06/2025	IVA SU FATTURA N. 0/777 DEL 23.05.2025 - CIG B35F4EA8A0 - CUP F34D23004020006: METODOLOGIE DIDATTICHE	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	162,30 €

257	17/06/2025	IVA SU FATTURE N. 543 DEL 17.05.2025 E N. FPA 18/25 DEL 28.05.2025: CIG B55DBEC968 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI CONSUMO PLESSI IC 1	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	379,47 €
258	17/06/2025	IVA SU FATTURA N. 117/001 DEL 12.05.2025: ACQUISTO N. 7 PLANNING 150X80 CON CARTA AFFISSIONI E N. 97	791580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	73,26 €