

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
228	05/07/2024	ritenuta d'acconto su compenso Esperto esterno Fusco Eleonora Progetto PIEGO E RILEGO Primaria Arnaldi	791580 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI	45,50 €
229	05/07/2024	iva su fattura n. 106FT del 31 maggio 2024 - Ambrosini Autoservizi - Servizio di trasporto scolastico a.s. 2023-24	791580 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	75,45 €
230	05/07/2024	iva su fattura n. 333-2024 del 30 maggio 2024 - Oliviero Tours SRL - Servizio di trasporto scolastico a.s. 2023-24	791580 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	206,00 €
231	05/07/2024	iva su saldo fatture n. 171PA-173PA maggio 2024 - SVT SRL - acquisto biglietti per trasporto scolastico Secondaria Maffei	791580 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - LO SPORT A SCUOLA	48,50 €
232	05/07/2024	iva su fattura n. 47PA del 24 maggio 2024 -Virtual Sun SNC- Assistenza tecnica	791580 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - RIQUALIFICAZIONE MANUTENZIONE E	81,40 €
233	05/07/2024	iva su fattura n. 48-2024P del 31 maggio 2024 - Scrive e Riscrive SRL - acquisto consumabili	791580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,58 €
234	05/07/2024	iva su fattura n. 65E del 31 maggio 2204 - Giordano Cera - manutenzione e riparazione cancello elettrico Scuola Primaria Da Feltre	791580 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - RIQUALIFICAZIONE MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	13,20 €
235	05/07/2024	iva su fattura n. 37 del 03 giugno 2024 - Lay in Tech SRL- Acquisto materiale informatico	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15,84 €
236	05/07/2024	iva su fattura n. 1315 del 14 giugno 2024 - Sistemi Ufficio SRL - riparazione monitor interattivo Yashi Secondaria Maffei Santa Caterina	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - DIDATTICA DIGITALE	22,00 €
237	05/07/2024	iva su fattura n. 50-2024P del 13 giugno 2024 - acquisto attrezzature digitali CNP M4C1I3.2-2022-961-P-23375 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218	4.842,20 €
238	01/08/2024	SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA COMPETENZE II TRIM 2024	2434326 - Banca Monte dei Paschi di Siena SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	395,00 €
239	01/08/2024	saldo fattura n. 2024A000009347 del 21 giugno 2024 - Super Smart per n. 6 cell portatili vari plessi canone bimensile	3587538 - WIND TRE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	156,26 €
240	01/08/2024	saldo fattura n. 51-5 del 25 giugno 2024 - Uscita didattica del 18 aprile 2024 - acquisto biglietti Scuola Primaria Loschi	3674757 - COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI	P.2.4 - CONSAPEVOLEZZA CULTURALE	328,00 €

241	01/08/2024	saldo fattura n. 249PA del 22 luglio 2024 - fornitura biglietti per trasporto studenti per manifestazione sportiva	2298057 - SVT - SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI SRL	P.1.2 - LO SPORT A SCUOLA	40,18 €
242	01/08/2024	saldo fattura n. 21 del 01 luglio 2024 - acquisto e posa in opera N.2 binari per tende presso Scuola Primaria Da Feltre	3799691 - AREA GB TENDAGGI	A.1.1 - RIQUALIFICAZIONE MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	190,00 €
243	01/08/2024	saldo fattura n. 66-2024P del 28 giugno 2024 - Noleggio n.9 fotocopiatori e costo copie mensili comprese vari plessi	3263691 - SCRIVE E RISCRIVE SRL	A.3.2 - DIDATTICA DIGITALE	1.155,00 €
244	01/08/2024	saldo fattura n. FE00010 del 24 giugno 2024 - consulenza psicologica per la promozione del benessere e della salute nella scuola rivolto al personale docente	3502930 - BOSCHETTI ENRICO	P.2.2 - CITTADINANZA ATTIVA	1.210,00 €
245	01/08/2024	saldo fattura n. 50-24 del 04 luglio 2024 -Attività di psicologia scolastica Scuola Media Maffei Santa Caterina	2422495 - LOVATO GIORDANO	P.2.1 - INCLUSIONE	4.080,00 €
246	01/08/2024	saldo fattura n. 581PA del 28 giugno 2024 - acquisto materiale di facile consumo a.s. 2024-2025	1806442 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.727,40 €
247	01/08/2024	saldo fattura n. FA-77 del 31 maggio 2024 - acquisto materiale di cancelleria uffici a.s. 2024-2025	340948 - GALLA INGROSSO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	805,19 €
248	01/08/2024	saldo fattura n. 47 del 15 luglio 2024 - spostamento materiale e dispositivi digitali da plesso Secondaria Maffei Via Carta a Infanzia Marco Polo	3734424 - LAY IN TECH S.R.L.	A.3.2 - DIDATTICA DIGITALE	185,00 €
249	01/08/2024	saldo fattura n. FATT-2024-03743 del 11 luglio 2024 - Abbonamento notizie della scuola 2023-2024	340868 - TECNODID S.R.L. EDIZIONI TEC.DIDATTICHE NOTIZIE SCUOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	175,00 €
250	01/08/2024	saldo fattura n. 1024180477 del 08 luglio 2024 -spese postali periodo di riferimento 01 maggio-31 maggio 2024	1646165 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	43,19 €
251	01/08/2024	saldo fattura n. 2024-01-20254 del 30 giugno 2024 - Il Giornale di Vicenza- necrologio inserzione del 12 giugno 2024	963233 - PUBLIADIGE SRL	A.1.1 - RIQUALIFICAZIONE MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	125,50 €
252	02/08/2024	Donazione premio "riconoscimento meriti" in memoria di Sara Basso Scuola Secondaria Maffei di via Carta alunna Emma Trevisiol classe 3L	3799934 - CANTELE SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	300,00 €
253	02/08/2024	Donazione premio "riconoscimento meriti" in memoria di Sara Basso Scuola Secondaria Maffei di via Carta alunna Nives Pace Zenere classe 3L	3800024 - CORSO CRISTINA SARA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	300,00 €

254	02/08/2024	Donazione premio "riconoscimento meriti" in memoria di Sara Basso Scuola Secondaria Maffei di via Carta alunna Martina Marcante classe 3G	3800020 - DE ANTONI LAURA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	300,00 €
255	13/08/2024	iva su fattura n. 249PA del 22 luglio 2024 - SVT SRL - fornitura biglietti per trasporto scolastico a.s. 2023-24	791580 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - LO SPORT A SCUOLA	4,02 €
256	13/08/2024	iva su fattura n. 21 del 01 luglio 2024 - Area GB tendaggi - acquisto e posa in opera binari per tende	791580 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - RIQUALIFICAZIONE MANUTENZIONE E DECORO DELLA	41,80 €
257	13/08/2024	iva su fattura n. 66-2024P del 28 giugno 2024 - Scrive e Riscrive SRL - Noleggio n. 9 fotocopiatori vari plessi	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - DIDATTICA DIGITALE	254,10 €
258	13/08/2024	iva su fattura n. 581Pa del 28 giugno 2024 - Casa Editrice Leardini Guerino SRL - materiale di facile consumo a.s. 2024-2025	791580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	380,03 €
259	13/08/2024	IDMOV: 002260097203812024-08-06009743403	791580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	177,14 €
260	13/08/2024	iva su fattura n. 47 del 15 luglio 2024 - Lay in tech SRL - spostamento materiale e dispositivi digitali vari plessi	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - DIDATTICA DIGITALE	40,70 €
261	13/08/2024	iva su fattura	791580 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - RIQUALIFICAZIONE MANUTENZIONE E	27,61 €
262	26/09/2024	CIG B1410D4D12 - FATTURA N. 2060/24 DEL 30/07/2024 - GUIDA TECNICA SALUTE E SICUREZZA NELLA SCUOLA	886125 - EUROEDIZIONI TORINO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45,00 €
263	26/09/2024	CIG B1410D4D12 - FATTURA N. 2071/24 DEL 07/08/2024 - GUIDA ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO	886125 - EUROEDIZIONI TORINO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,00 €
264	26/09/2024	CIG B2D646CB5D - FATTURA N. 59 DEL 29.08.2024 - LICENZA SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO, 1 USER - ANNUALE	3734424 - LAY IN TECH S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	299,00 €
265	27/09/2024	CIG Z7C2BBCC65 - FATTURA N. 1024201132 DELLO 05.08.2024: PROVVISORIE E RACCOMANDATE	1646165 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29,95 €
266	27/09/2024	CIG Z7C2BBCC65 - FATTURA N. 1024221780 DELLO 03.09.2024: PROVVISORIE E RACCOMANDATE	1646165 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66,52 €
267	27/09/2024	CIG B1DDF8A7DED - FATTURA N. 3151/PA DELLO 04.09.2024: NUOVA RILEVAZIONE PRESENZE	2297129 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	315,00 €

268	27/09/2024	CIG B1DF571799 - FATTURA N. 4228/PA DELL'11.09.2024: NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO	2297129 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.590,00 €
268	27/09/2024	CIG B1DF571799 - FATTURA N. 4228/PA DELL'11.09.2024: NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO	2297129 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.590,00 €
269	27/09/2024	CIG B2A34674D0 - FATTURA N. 1033 DEL 31.07.2024: LICENZA SOFTWARE E MANUTENZIONE ORARIOWEB	3366527 - CDATA DI BRUNO CANU	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	230,00 €
270	27/09/2024	CIG B2594EC13D - FATTURA N. 400/000020 e N. 400/000021 DEL 31.07.2024: ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA PROGETTO LIBERI DI LEGGERE	3457060 - NORMA LIBRI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	543,30 €
270	27/09/2024	CIG B2594EC13D - FATTURA N. 400/000020 e N. 400/000021 DEL 31.07.2024: ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA PROGETTO LIBERI DI LEGGERE	3457060 - NORMA LIBRI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	543,30 €
271	27/09/2024	CIG B2D646CB5D - FATTURA N. 60 DEL 29.08.2024 - MATERIALE INFORMATICO PER PLESSI IC 1 VICENZA	3734424 - LAY IN TECH S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	334,00 €
272	27/09/2024	CIG B2D60DEC68 - FATTURA N. 79/PA DEL 23.09.2024.: RINNOVO LICENZA FIREWALL	2414832 - VIRTUALSUN SNC	A.3.2 - DIDATTICA DIGITALE	400,00 €
273	27/09/2024	CIG B26593F446 - FATTURA N. 65/PA DEL 30.07.2024.: RINNOVO LICENZA FIREWALL PLESSO VIA CARTA, 3 VICENZA	2414832 - VIRTUALSUN SNC	A.3.2 - DIDATTICA DIGITALE	700,00 €