

VIIC871005 - AFDC619 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011113 - 30/09/2025 - VI.2 - U

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
01/07/2025	CIG B71BF58C8E - CUP F34D23002830006 - FATTURA N. 392/PA DEL 30.05.2025: ACQUISTO TARGA PLEXIGLASS DA MM 5 CM.30X20 E N.4 DISTANZIALI DIAM.15 MM.ARG.SAT PNRR DM 65/2023 M4C1 INVESTIMENTO 3.1	1806442 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	€ 43,00
01/07/2025	CIG B71C900486 - CUP F34D23004020006 - FATTURA N. 393/PA DEL 30.05.2025: ACQUISTO TARGA PLEXIGLASS DA MM 5 CM.30X20 E N.4 DISTANZIALI DIAM.15 MM.ARG.SAT. PNRR DM 66/2023 M4C1 INVESTIMENTO 2.1 DID DIGITALE	1806442 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	A.3.11 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	€ 43,00
01/07/2025	CIG B71CA833E3 - CUP F34D21001370006 - FATTURA N. 394/PA DEL 30.05.2025: ACQUISTO TARGA PLEXIGLASS DA MM 5 CM.30X20 E N.4 DISTANZIALI DIAM.15 MM.ARG.SAT. PNRR DM 19/2024 M4C1 INVESTIMENTO 1.4	1806442 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	A.3.12 - DM 19/2024 PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI	€ 43,00
01/07/2025	COMPENSO ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO - PNRR D.M. 65/2023 - CUP F34D23002830006 - D.S.G.A. MARIA DANIELA BARILA'	3977196 - BARILA' MARIA DANIELA	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	€ 2.135,29
02/07/2025	CIG B5EDCAB930 - Fattura n. O-000407/2025 del 31/05/2025: USCITA DIDATTICA ALLE PALAFITTE DI LEDRO, ZTL VIAGGIO A MANTOVA PLESSO F. MAFFEI	340882 - OLIVIERO TOURS SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 300,00
02/07/2025	CIG B55B46E261 - Fattura n. O-000406/2025 del 31/05/2025: 7 Maggio 2025 Serv. n. 31039 di Noleggio Bus con Conducente da VICENZA a MANTOVA	340882 - OLIVIERO TOURS SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 1.260,00
02/07/2025	CIG B69457CCA8 Fattura n. O-000405/2025 del 31/05/2025: 12 Maggio 2025 Serv. n. 31695 di Noleggio Bus con Conducente Partenza Scuola "F. Maffei", Vicenza Destinazione ITIS Rossi, Vicenza Progetto SperimentaleRossi	340882 - OLIVIERO TOURS SRL	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 330,00
02/07/2025	CIG B546C79EDB - Fattura n. 2025/0000115/FT del 03/06/2025: USCITA DIDATTICA ALL'OASI ROSSI CLASSI 1A E 1B PLESSO V. DA FELTRE	340801 - AMBROSINI AUTOSERVIZI - AMBROSINI PAOLO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 454,55
02/07/2025	CIG Z79382427F - Fattura n. 2025A000010805 del 21/06/2025: SUPER Smart dal 01/04/2025 al 30/04/2025 e dal 01/05/2025 al 31/05/2025	3587538 - WIND TRE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 146,25
02/07/2025	COMPENSO LO PSICOLOGO A SCUOLA - SPORTELLO DI ASCOLTO E NON SOLO - Fattura n. 47/25 del 19/06/2025	2422495 - LOVATO GIORDANO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 3.264,00
03/07/2025	COMPENSO SPORTELLO PSICOLOGICO 2024/2025 - Fattura n. 01-2005 del 01/07/2025	2462688 - SPINELLI MARIA ISABELLA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 2.572,55
03/07/2025	COMPENSO GUIDA TURISTICA 06/05/25 - VISITA GUIDATA PALAZZO DUCALE MANTOVA - PLESSO MAFFEI - Fattura n. 53 del 01/07/2025	3964721 - LODI FIORENZA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 92,00
09/07/2025	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO BASSO SARA 2025 - ALUNNA FACCO AURORA	3981734 - FACCO PAOLO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 300,00
09/07/2025	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO BASSO SARA 2025 - ALUNNA BJELIC SARA	3981762 - DRAGOMIR BJELIC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 300,00
09/07/2025	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO BASSO SARA 2025 - ALUNNA FELTRIN CAROLINA	3981856 - FELTRIN ALESSANDRO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 300,00
28/07/2025	CIG B7A9EE7938 - FATTURA N. 1235 DEL 18.07.2025: Licenza software e manutenzione Orarioweb - orari fino 900 ore - da data fattura fino al 01/06/2026	3366527 - CDATA DI BRUNO CANU	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 260,00
01/08/2025	IVA su fattura n. 392 /PA del 30/05/2025 - CIG B71BF58C8E - CUP F34D23002830006: ACQUISTO TARGA PLEXIGLASS DA MM 5 CM.30X20 E N.4 DISTANZIALI DIAM.15 MM.ARG.SAT PNRR DM 65/2023 M4C1 INVESTIMENTO 3.1	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	€ 9,46
01/08/2025	IVA su fattura n. 393 /PA del 30/05/2025 - CIG B71C900486 - CUP F34D23004020006: ACQUISTO TARGA PLEXIGLASS DA MM 5 CM.30X20 E N.4 DISTANZIALI DIAM.15 MM.ARG.SAT. PNRR DM 66/2023 M4C1 INVESTIMENTO 2.1 DID DIGITALE	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	€ 9,46
01/08/2025	IVA su fattura n. 394 /PA del 30/05/2025 - CIG B71CA833E3 - CUP F34D21001370006: ACQUISTO TARGA PLEXIGLASS DA MM 5 CM.30X20 E N.4 DISTANZIALI DIAM.15 MM.ARG.SAT. PNRR DM 19/2024 M4C1 INVESTIMENTO 1.4	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.12 - DM 19/2024 PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI	€ 9,46

VIIC871005 - AFDC619 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011113 - 30/09/2025 - VI.2 - U

01/08/2025	INPDAP A CARICO DIPENDENTE E AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO - PNRR D.M. 65/2023 - CUP F34D23002830006 - D.S.G.A. MARIA DANIELA BARILA'	791583 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	€ 1.007,16
01/08/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSO ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO - PNRR D.M. 65/2023 - CUP F34D23002830006 - D.S.G.A. MARIA DANIELA BARILA'	791582 - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	€ 10,68
01/08/2025	RITENUTA IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO - PNRR D.M. 65/2023 - CUP F34D23002830006 - D.S.G.A. MARIA DANIELA BARILA'	1814856 - IRAP REGIONE	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	€ 259,42
01/08/2025	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO - PNRR D.M. 65/2023 - CUP F34D23002830006 - D.S.G.A. MARIA DANIELA BARILA'	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	€ 637,45
01/08/2025	IVA su fattura numero O-000407/2025 del 31/05/2025 - CIG B5EDCAB930: USCITA DIDATTICA ALLE PALAFITTE DI LEDRO, ZTL VIAGGIO A MANTOVA PLESSO F. MAFFEI	791580 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 10,00
01/08/2025	IVA su fattura numero O-000406/2025 del 31/05/2025 - CIG B55B46E261: 7 Maggio 2025 Serv. n. 31039 di Noleggio Bus con Conducente da VICENZA a MANTOVA	791580 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 126,00
01/08/2025	IVA su fattura numero O-000405/2025 del 31/05/2025 - CIG B69457CCA8: 12 Maggio 2025 Serv. n. 31695 di Noleggio Bus con Conducente Partenza Scuola "F. Maffei", Vicenza Destinazione ITIS Rossi, Vicenza Progetto SperimentaleRossi	791580 - ERARIO Dello Stato	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 33,00
01/08/2025	IVA su fattura n. 2025/0000115/FT del 03/06/2025 - CIG B546C79EDB - Fattura n. 2025/0000115/FT del 03/06/2025: USCITA DIDATTICA ALL'OASI ROSSI CLASSI 1A E 1B PLESSO V. DA FELTRE	791580 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 45,45
01/08/2025	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO SPORTELLO PSICOLOGICO 2024/2025 SPINELLI MARIA ISABELLA - Fattura n. 01-2005 del 01/07/2025	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 627,45
06/08/2025	Anticipazione Fondo Minute Spese	3843426 - BARILA' MARIA DANIELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 500,00
05/09/2025	FATTURA n. 81 DEL 30/06/2025: COMPENSO GUIDA TURISTICA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MANTOVA IN DATA 07.05.2025	3996440 - BAROZZI CRISTINA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 90,00
05/09/2025	FATTURA n. 7 DEL 15/07/2025: COMPENSO GUIDA TURISTICA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MANTOVA DEL 13.05.2025	3996480 - LUZZARA MARCELLA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 92,00
05/09/2025	CIG B62C380C53 - FATTURA n. 59/P7 DEL 29/06/2025: VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LIGNANO MEETING DELLE SCUOLE MEDIE DELLO SPORT CLASSE 1H F. MAFFEI dal 26-05-2025 al 29-05-2025	3502791 - TRAVEL ONE SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 3.011,00
05/09/2025	CIG B62C380C53 - FATTURA n. 59/P7 DEL 29/06/2025: VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LIGNANO MEETING DELLE SCUOLE MEDIE DELLO SPORT CLASSE 1H F. MAFFEI dal 26-05-2025 al 29-05-2025	3502791 - TRAVEL ONE SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 3.011,00
05/09/2025	CIG B07F9A63F9 - FATTURA N. 1025162770 DEL 09/07/2025: RACCOMANDATE E PROVVIGIONI	340912 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE PACCHI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 63,22
05/09/2025	CIG B53336A6C5 - FATTURA N.. 1/PA DEL 30/06/2025: PROGETTO LEGALITA' E AGENDA 2030 - PLESSO F. MAFFEI SC. E VC.	340915 - UNICOMONDO SOC. COOP. A R.L.	P.2.2 - CITTADINANZA ATTIVA	€ 257,14
05/09/2025	CIG B73D89CA28 - FATTURA N. 56/PA DEL 10/07/2025: ACQUISTO CAVI HDMI PLESSI IC 1 VICENZA	2414832 - VIRTUALSUN SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 221,00
05/09/2025	CIG B7AA0E09F5 - FATTURA N. 62/PA DEL 30/07/2025: RINNOVO LICENZA FIREWALL STORMSHIELD F. MAFFEI	2414832 - VIRTUALSUN SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 700,00
05/09/2025	CIG B5EDF6485F - FATTURA N. 60/E DELLO 09.07.2025: Sostituzione n. 2 motoriduttori e quadro comando su cancello automatico Scuola Primaria Da Feltre	3487684 - GIORDANO CERA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 2.580,00
05/09/2025	CIG B661997D89 - FATTURA n. FATTPA 13_25 del 17/07/2025: ACQUISTO MATERIALE ED. MUSICALE SC. SEC. "F. MAFFEI"	3948126 - CARNIMEO SAS DI CARNIMEO DIEGO & C	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 238,46

VIIC871005 - AFDC619 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011113 - 30/09/2025 - VI.2 - U

05/09/2025	CIG B7AA34215B - FATTURA n. V3-17114 del 29/07/2025: ACQUISTO MATERIALE ARREDO PROGETTO "LIBERI DI LEGGERE"	4000735 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 416,60
05/09/2025	CIG B71C37625B - FATTURA n. 491/PA del 27/06/2025: ACQUISTO MATERIALE DESTINATO AGLI ALUNNI	1806442 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 1.716,40
09/09/2025	CIG Z58386899C - FATTURA n. 28/2025P del 30/06/2025: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3100288 - SCRIVE E RISCRIVE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 1.315,00
09/09/2025	CIG B7494CD714 - CUP F34D21001370006 - FATTURA n. 29/2025P del 15/07/2025: ORD.8602226 - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1157700 - LABORATORIO MUSICA PNRR DM 19/2024	3706371 - VISION PROJECT SRL	A.3.12 - DM 19/2024 PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI	€ 313,75
09/09/2025	CIG B749650671 - CUP F34D21001370006 - FATTURA n. 30/2025P del 15/07/2025: ORD.8602267 - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1157735 LABORATORIO TECNOLOGIA E SCIENZE	3706371 - VISION PROJECT SRL	A.3.12 - DM 19/2024 PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI	€ 522,10
09/09/2025	CIG B7491BAD9E - CUP F34D21001370006 - FATTURA n. 28/2025P del 15/07/2025: ORD.8602160 - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1157647 LABORATORIO TEATRO PNRR DM 19/2024	3706371 - VISION PROJECT SRL	A.3.12 - DM 19/2024 PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI	€ 373,70
09/09/2025	CIG B73D766A56 - CUP F34D21001370006 FATTURA n. 1250060001R100034650 del 01/09/2025: ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI PNRR DM 19	2119496 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.12 - DM 19/2024 PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI	€ 326,07
09/09/2025	CIG B483A38E1B - CUP F34D23004020006 - FATTURA n. 1/333 del 24/07/2025: Laboratorio di formazione a distanza destinato al personale ata PNRR DM 66	3558443 - SKILL ON LINE SRL	A.3.11 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	€ 14.382,00
09/09/2025	CIG B07F9A63F9 - FATTURA n. 1025188891 del 21/08/2025: RACCOMANDATE E PROVVIGIONI	340912 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE PACCHI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 18,20
09/09/2025	CIG Z79382427F - FATTURA n. 2025A000014542 del 21/08/2025: SUPER Smart dal 01/06/2025 al 30/06/2025	3587538 - WIND TRE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 146,25
09/09/2025	CIG B67CE45991 - FATTURA n. 116/5 del 21/08/2025: USCITA DIDATTICA OASI ROSSI 14.05.2025 CLASSE 4B PLESSO A. LOSCHI	3674757 - COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 290,00
10/09/2025	CIG B4C8453D8B - FATTURA n. 130/5 del 29/08/2025: USCITA DIDATTICA ALL'OASI ROSSI CLASSI 1A E 1B PLESSO VITTORINO DA FELTRE GIORNO 06.05.2025	3674757 - COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 569,00
10/09/2025	CIG B7030B121E - CUP F34D24002240007 - FATTURA N. 33/PA DEL 30.06.2025: Realizzazione di percorsi formativi in lingua inglese Fondi Strutturali Europei - Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027. AGENDA NORD	3742707 - INTERNATIONAL LANGUAGE INST. OF VICENZA SRL	A.3.13 - PN FSE AGENDA NORD 4.6.A1.B FSE PN VE 2024-76 E 140	€ 6.300,00
18/09/2025	CIG B07F9A63F9 - FATTURA n. 1025209807 del 11/09/2025: RACCOMANDATE E PROVVIGIONI	340912 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE PACCHI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 45,29
18/09/2025	CIG B7662D814E - FATTURA n. V3-17546 del 22/08/2025: MATERIALE DIDATTICO A.S. 2025/2026 PLESSO F. MAFFEI VC	4000735 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 565,75
18/09/2025	CIG B7661CE5CA - FATTURA n. V3-17704 del 26/08/2025: MATERIALE DIDATTICO A.S. 2025/2026 PLESSO A. LOSCHI	4000735 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 954,25
18/09/2025	CIG B76627F7DA - FATTURA n. V3-17702 del 26/08/2025: MATERIALE DIDATTICO A.S. 2025/2026 PLESSO F. MAFFEI SC	4000735 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 1.107,93
18/09/2025	CIG B7660F41E5 - FATTURA n. V3-17703 del 26/08/2025: MATERIALE DIDATTICO A.S. 2025/2026 PLESSO MARCO POLO	4000735 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 455,77
19/09/2025	COMPENSO PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - CORSO DI FORMAZIONE ITALIANO L2 N. 6 ORE	4001512 - PECCANTI MARIA CRISTINA	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	€ 539,72
19/09/2025	COMPENSO PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - CORSO DI FORMAZIONE ITALIANO L2 N. 18 ORE	3717827 - DUSO ELENA MARIA	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	€ 1.619,17
19/09/2025	CIG B766227F39 - FATTURA n. V3-18367 del 03/09/2025: MATERIALE DIDATTICO A.S. 2025/2026 PLESSO ARNALDI	4000735 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 638,49

VIIC871005 - AFDC619 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011113 - 30/09/2025 - VI.2 - U

22/09/2025	CIG B07F76CD95 - FATTURA n. FPA 34/25 del 15/09/2025: MINUTERIA VARIA DI FERRAMENTA	906719 - SORIO FERRAMENTA DI XAUSA RUGGERO & C.S. S.A.S.	A.1.1 - RIQUALIFICAZIONE MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	€	299,67
22/09/2025	CIG B7E8D6B396 - FATTURA n. 64/PA del 28/08/2025: ACQUISTO COMPUTER VICEPRESIDENZA	2414832 - VIRTUALSUN SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€	665,00
22/09/2025	CIG B6D8E314AC - FATTURA n. 0000002999/PA del 05/09/2025: RINNOVI NUVOLA - RILEVAZIONE PRESENZE - AREA PERSONALE E AREA ALUNNI 25/26	2297129 - MADISOFT SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€	2.480,00
22/09/2025	CIG B76615E95C - FATTURA n. V3-17705 del 26/08/2025: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO V. DA FELTRE	4000735 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€	1.690,48
25/09/2025	IVA su fattura numero 1/PA del 30/06/2025 - CIG B53336A6C5: PROGETTO LEGALITA' E AGENDA 2030 - PLESSO F. MAFFEI SC. E VC.	791580 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - CITTADINANZA ATTIVA	€	12,86
25/09/2025	IVA su fattura numero 56/PA del 10/07/2025 - CIG B73D89CA28: ACQUISTO CAVI HDMI PLESSI IC 1 VICENZA	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€	48,62
25/09/2025	IVA fattura numero 62/PA del 30/07/2025 - CIG B7AA0E09F5: RINNOVO LICENZA FIREWALL STORMSHIELD F. MAFFEI	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€	154,00
25/09/2025	IVA su fattura numero 60/E del 09/07/2025 - CIG B5EDF6485F: Sostituzione n. 2 motoriduttori e quadro comando su cancello automatico Scuola Primaria Da Feltre	791580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€	567,60
25/09/2025	IVA su fattura numero FATTPA 13_25 del 17/07/2025 - CIG B661997D89: ACQUISTO MATERIALE ED. MUSICALE SC. SEC. "F. MAFFEI"	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€	52,46
25/09/2025	IVA su fattura numero V3-17114 del 29/07/2025 - CIG B7AA34215B: ACQUISTO MATERIALE ARREDO PROGETTO "LIBERI DI LEGGERE"	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€	91,65
25/09/2025	IVA su fattura numero 491/PA del 27/06/2025 - CIG B71C37625B: ACQUISTO MATERIALE DESTINATO AGLI ALUNNI	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€	377,61
25/09/2025	IVA su fattura numero 28/2025P del 30/06/2025 - CIG Z58386899C: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	791580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€	289,30
25/09/2025	IVA su fattura numero 28/2025P del 15/07/2025 - CIG B7491BAD9E - CUP F34D21001370006: ORD.8602160 - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1157647 LABORATORIO TEATRO PNRR DM 19/2024	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.12 - DM 19/2024 PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI	€	82,21
25/09/2025	IVA su fattura numero 29/2025P del 15/07/2025 - CIG B7494CD714 - CUP F34D21001370006: ORD.8602226 - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1157700 - LABORATORIO MUSICA PNRR DM 19/2024	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.12 - DM 19/2024 PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI	€	69,03
25/09/2025	IVA su fattura numero 30/2025P del 15/07/2025 - CIG B749650671 - CUP F34D21001370006: ORD.8602267 - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1157735 LABORATORIO TECNOLOGIA E SCIENZE	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.12 - DM 19/2024 PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI	€	114,86
25/09/2025	IVA su fattura numero 1250060001RI00034650 del 01/09/2025 - CIG B73D766A56 - CUP F34D21001370006: ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI PNRR DM 19	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.12 - DM 19/2024 PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI	€	71,74
25/09/2025	IVA su fattura numero V3-17546 del 22/08/2025 - CIG B7662D814E: MATERIALE DIDATTICO A.S. 2025/2026 PLESSO F. MAFFEI VC	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€	124,47
25/09/2025	IVA su fattura numero V3-17704 del 26/08/2025 - CIG B7661CE5CA: MATERIALE DIDATTICO A.S. 2025/2026 PLESSO A. LOSCHI	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€	193,11
25/09/2025	Versamento IVA fattura numero V3-17702 del 26/08/2025 - CIG B76627F7DA: MATERIALE DIDATTICO A.S. 2025/2026 PLESSO F. MAFFEI SC	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€	243,75
25/09/2025	IVA su fattura numero V3-17703 del 26/08/2025 - CIG B7660F41E5: MATERIALE DIDATTICO A.S. 2025/2026 PLESSO MARCO POLO	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€	100,27
25/09/2025	IVA su fattura numero V3-18367 del 03/09/2025 - CIG B766227F39: MATERIALE DIDATTICO A.S. 2025/2026 PLESSO ARNALDI	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€	133,42
25/09/2025	RITENUTA IRAP SU COMPENSI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - CORSO DI FORMAZIONE ITALIANO L2 - ESPERTI ESTERNI DUSO E PECCIANI - PNRR DM 65/2023	1814856 - IRAP REGIONE	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	€	229,39

VIIC871005 - AFDC619 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011113 - 30/09/2025 - VI.2 - U

25/09/2025	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - CORSO DI FORMAZIONE ITALIANO L2 - ESPERTI ESTERNI DUSO E PECCIANI - PNRR DM 65/2023	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.10 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	€ 539,72
25/09/2025	IVA su fattura numero FPA 34/25 del 15/09/2025- CIG B07F76CD95: MINUTERIA VARIA DI FERRAMENTA	791580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 65,93
25/09/2025	IVA su fattura numero 64/PA del 28/08/2025 - CIG B7E8D6B396: ACQUISTO COMPUTER VICEPRESIDENZA	791580 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 146,30
25/09/2025	IVA su fattura numero 0000002999/PA del 05/09/2025 - CIG B6D8E314AC: RINNOVI NUVOLA -RILEVAZIONE PRESENZE - AREA PERSONALE E AREA ALUNNI 25/26	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 545,60
25/09/2025	IVA su fattura numero V3-17705 del 26/08/2025 - CIG B76615E95C: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO V. DA FELTRE	791580 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 371,90