

Tipo	Anno	Nr.	Data	Descrizione	Importo	Causale	CIG	Anno
Man	2024	3	20/02/24	COVER UP SRL UNIFI	64766,76	SALDO FATTURA N. 43 B DEL 31-01-2024 ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI SCUOLA 4.0	9982529388	2024
Man	2024	4	20/02/24	DEFENX BV TECH GR	129,50	SALDO FATTURA N. 2023/SEZI/0003DEL 21-12-2023 RINNOVO ABBONAMENTO MEMEOPAL ZA63096195	ZA63096195	2024
Man	2024	5	20/02/24	CAMPUSTORE - MEC	349,00	SALDO FATTURA N. 51317 DEL 22-12-2023 CAMPUSTORE - GENIUSUITE LICENZA 1 ANNO +	Z703CADD2C	2024
Man	2024	6	20/02/24	FILINLIBRI S.R.L.	57,00	SALDO FATTURA N. 8007660200 DEL 24-12-2023 - FILINLIBRI - ACQUISTO LIBRI 4 COPIE	Z3F3082640	2024
Man	2024	7	20/02/24	G.B.R. SPA	254,18	SALDO FATTURA N. 121380/2023/V1DEL 22-12-2023 - GBR ROSSETTO SPA - NOLEGGIO FOTO ZA3A37F4922	ZA3A37F4922	2024
Man	2024	8	20/02/24	GRUPPO SPAGGIARI	162,62	SALDO FATTURA N. 6273/FVIOF DEL 22-12-2023 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA- ACQUISTO F	Z193CF0F6	2024
Man	2024	9	20/02/24	GITICHIMPARA SRL	130,20	SALDO FATTURA N. 1586 DEL 30-12-2023 - GITICHIMPARA SRL - ACQUISTO MATERIALE FACI	Z613303DE8	2024
Man	2024	10	20/02/24	CERAMICA VICENTIN	237,00	SALDO FATTURA N. 229A DEL 31-12-2023 - ACQUISTO MATERIALE DI CERAMICA	Z373057725	2024
Man	2024	11	20/02/24	MEDIASOFT SNC	192,00	SALDO FATTURA N. 154/2024-3 DEL 14-01-2024 - RINNOVO CASELLA PEC SERVIZI ONLINE	B002165082	2024
Man	2024	12	20/02/24	COVER UP SRL UNIFI	675,00	SALDO FATTURA N. 118 DEL 24-01-2024 RINNOVO DEL SERVIZIO AWEGO	B0010CECF1	2024
Man	2024	13	20/02/24	FARMACIA ZANCHI S	985,29	SALDO FATTURA N. 6/PA DEL 24-01-2024 MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	Z193CA18B5	2024
Man	2024	14	20/02/24	GRUPPO SPAGGIARI	413,08	SALDO FATTURA N. 784/FVISE DEL 22-01-2024 COD VIME0067 RINNOVO ABBONAMENTO A	Z003CF2428	2024
Man	2024	15	20/02/24	COVER UP SRL UNIFI	490,00	SALDO FATTURA N. 218 DEL 30-01-2024 VIDEOPROIETTORE SALA DOCENTI	ZD030D1736	2024
Man	2024	16	20/02/24	G.B.R. SPA	1248,00	SALDO FATTURA N. 12614/2024/V1 DEL 29-01-2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	ZAA37F4922	2024
Man	2024	17	20/02/24	GRUPPO GIODICART	261,99	SALDO FATTURA N. 604/P DEL 31-01-2024 MATERIALE CANCELLERIA FACILE CONSUMO	Z613C9284A	2024
Man	2024	18	20/02/24	GRUPPO SPAGGIARI	162,00	SALDO FATTURA N. 354/FVIOF DEL 29-01-2024 COD. VIME0067 CORSO IN PRESENZA VEROF	B011ED76D2	2024
Man	2024	19	20/02/24	MADISOFT SPA	100,00	SALDO FATTURA N. 0000000048/PA DEL 07-02-2024 ACQUISTO BADGE PER RILEVATORI PRE	B00FD40EB1	2024
Man	2024	20	20/02/24	LA MECCANOGRAFIC	243,93	SALDO FATTURA N. 2024 162 DEL 06-02-2024 ACQUISTO STAMPANTE HP LASER JET	B00A99A74F	2024
Man	2024	21	20/02/24	STUDIO VICENTIN SR	282,00	SALDO FATTURA N. 121/2024 DEL 31-01-2024 ELABORAZIONE ED INVIO REALAZIONE SANIT	Z8C329AB7E	2024
Man	2024	22	20/02/24	MADISOFT SPA	400,00	SALDO FATTURA SITO WEB N. 0000000203/PA DEL 13-02-2024	951004730D	2024
Man	2024	23	20/02/24	AIG EUROPE S.A. RAI	58,50	SALDO FATTURA N. 000000000749 DEL 12-02-2024 ASSICURAZIONE VOLONTARI PEDIBUS A	B044AE46F3	2024
Man	2024	24	20/02/24	MADISOFT SPA	375,00	SALDO FATTURA N. 00000000440/PA DEL 15-02-2024 RINNOVO AREA PERSONALE NUVOLA	Z9E3077FFA	2024
Man	2024	25	20/02/24	MADISOFT SPA	205,00	SALDO FATTURA N. 00000000441/PA DEL 15-02-2024 RINNOVO AREA RILEVAZIONE PRESENZ	Z003D78379	2024
Man	2024	26	20/02/24	MADISOFT SPA	1275,00	SALDO FATTURA N. 00000000715/PA DEL 17-02-2024 NUOVA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Z8E30B7827	2024
Man	2024	27	20/02/24	MADISOFT SPA	500,00	SALDO FATTURA N. 00000000716/PA DEL 17-02-2024 RINNOVO SITO WEB	Z693D78452	2024
Man	2024	28	20/02/24	ISTITUTO TECNICO IF	100,00	IC 2 MONTECCHIO MAGGIORE QUOTA ADESIONE SICRETE VICENZA ANNO 2024	B02748B24E	2024
Man	2024	29	20/02/24	I.L.S. CANOVA	100,00	IC 2 MONTECCHIO MAGGIORE - QUOTA DI ADESIONE ALLA RTS DI VICENZA 2023-24	B02748CABB	2024
Man	2024	30	27/02/24	COMITATO PROVINC	350,00	SALDO FATTURA N. PA22 DEL 21-02-2024 COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO APS - US	B01B51A6CB	2024
Man	2024	53	15/03/24	TRINITY COLLEGE LO	1809,00	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY A.S. 2023-24	B066CD5D5E	2024
Man	2024	54	15/03/24	ISTITUTO COMPR ST	25,00	Integrazione quota annuale per Servizio Disturbi Comportamento (Sedico) e Sportello Auti	B0C231711E	2024
Man	2024	55	15/03/24	ISTITUTO TECNICO IF	58,00	RECUPERO ESAME DI IDONEITA' TECNICA ANTINCENDIO Z.M.	B080A04D3A	2024
Man	2024	56	15/03/24	ISTITUTO COMPREN	100,00	QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALLA RETE "SCUOLE IN CONCERTO"	B006772983	2024
Man	2024	57	28/03/24	COVER UP SRL UNIFI	85,00	SALDO FATTURA N. 688 DEL 29-02-2024 ACQUISTO LAMPADA VIDEOPROIETTORE	B0586E9093	2024
Man	2024	58	28/03/24	ZANCONATO AUTOS	600,00	SALDO FATTURA N. 103/E DEL 18/02/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO VIAGGI MONTECCHIO-I	B03542AC03	2024
Man	2024	59	28/03/24	STUDIOSAN SNC DI E	762,52	SALDO FATTURA N. 34/PA DEL 09-02-2024 FORNITURA CARTA IGIENICA E BOBINE CARTA	B02FD11BF2	2024
Man	2024	60	28/03/24	BERTOZZO MARIO &	172,54	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 05-03-2024 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	B08257F323	2024
Man	2024	61	28/03/24	MADISOFT SPA	45,00	FATTURA N. 0000001991_PA DEL 07-03-2024 MADISOFT S.P.A. - RIPARAZIONE RILEVAZION	B071EABE9C	2024
Man	2024	62	28/03/24	CAMERRA SILVANO I	507,30	SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 29-02-2024 ACQUISTO LAVATRICE E FRIGORIFERO	B058C57BA0	2024
Man	2024	63	28/03/24	ELETTROCASA SRL	179,43	SALDO FATTURA N.0140-000011 DEL 13-03-2024 ELETTROCASA - ACQUISTO CASSA BLUETO	B0AC624897	2024
Man	2024	64	28/03/24	GRUPPO SPAGGIARI	112,00	SALDO FATTURA N. FATTURA 908/FVIOF DEL 13-03-2024 cod. VIME0067 ACQUISTO MATER	Z193CF0F6	2024
Man	2024	65	28/03/24	NET.COM.SOLUTIONZ	208,50	SALDO FATTURA N. FPA 11/24 DEL 20-03-2024 ACQUISTO 3D PRINTING FILAMENT SHARBE	ZAA37F4922	2024
Man	2024	75	09/04/24	COMUNITA' PAPA GI	3200,00	SALDO FATTURA N. 398_7 DEL 21-03-2024 PROGETTO RETI DI COMUNITA'	ZEE3D064E9	2024
Man	2024	76	09/04/24	GOMEZ HERRERA RA	1722,00	FATTURA N 12 DEL 27-03-2024 GOMEZ HERRERA RAQUEL - LETTORATO SPAGNOLO	Z803DC2701	2024
Man	2024	77	09/04/24	G.B.R. SPA	1248,00	SALDO FATTURA N. 36597/2024/V1 DEL 27-03-2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	ZAA37F4922	2024
Man	2024	78	09/04/24	PALAZZO DELLA SALI	436,00	SALDO FATTURA N. 171/03 DEL 25-03-2024 VIAGGIO AL MUSME DI PADOVA	B00F1F5CF7	2024
Man	2024	79	09/04/24	GIOCHIMPARA SRL	88,53	SALDO FATTURA N. 307 DEL 30-03-2024 ACQUISTO PANNELLI CON SPECCHIO	B0AF9BFEA5	2024
Man	2024	80	09/04/24	COVER UP SRL UNIFI	6872,50	SALDO FATTURA N. 998 DEL 12-03-2024 ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI PNRR	9982529388	2024
Man	2024	85	22/04/24	STUDIO VICENTIN SR	50,00	SALDO FATTURA N. 444/2024 DEL 31-03-2024 INVIO ART. D.LSG. 81/08 ALLEGATO 3B	Z8C329AB7E	2024
Man	2024	86	22/04/24	CORRIERI PATRIZIA	370,00	SALDO FATTURA N. 16PA DEL 17-04-2024 USCITA DIDATTICA VERONA ROMANA - PRIMARIA	B0AC9B7BAB	2024
Man	2024	87	22/04/24	BARUFFATO ALBERT	441,00	SALDO FATTURA N. 10 DEL 11-04-2024 ATTIVITA' DIDATTICA IN FATTORIA CON GLI ALPAC	B046489ED0	2024
Man	2024	88	22/04/24	ROSSATO GIUSEPPE	231,39	COMPENSO PER ESPERTO ESTERNO - NUOVA PASSWEB	ZB43DCB380	2024
Man	2024	91	22/04/24	BELL BEYOND 2 SCRL	2600,00	SALDO FATTURA N. 132PA DEL 12-04-2024 ENGLISH TEACHING THEATRE A.S. 2023-24	Z343D4AA9A	2024
Man	2024	92	22/04/24	COVER UP SRL UNIFI	10438,00	SALDO FATTURA N. 1438 DEL 31-03-2024 ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI	9982529388	2024
Man	2024	95	08/05/24	AGENZIE DELLE ENTI	1511,95	IVA SU FATTURA N. 998 DEL 12-04-2024 COVER UP - ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI PNRR	9982529388	2024
Man	2024	105	08/05/24	GRUPPO SPAGGIARI	162,00	SALDO FATTURA N. 1888/FVIOF DEL 12-04-2024 CORSO DI FORMAZIONE SU FERIE, CONGEE	B0DE54922E	2024
Man	2024	106	15/05/24	BORGIONE CENTRO	953,68	SALDO FATTURA N. V3-4232 DEL 24-04-2024 ACQUISTO ARREDI INFANZIA PIAGET	B0B638E09	2024
Man	2024	107	15/05/24	GRUPPO SPAGGIARI	81,00	SALDO FATTURA N. 2013/FVIOF DEL 29-04-2024 cod. VIME0067 CORSO DI FORMAZIONE RI	B1478BA8C9	2024
Man	2024	108	15/05/24	G.A.M. GONZAGARR	11277,75	SALDO FATTURA N. 5438 DEL 30-04-2024 ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI SCUOLA 4.0	A009325834	2024
Man	2024	109	15/05/24	TRENITALIA SPA	904,91	SALDO FATTURA N. 8101004693 DEL 30-04-2024 SERVIZIO DI TRASPORTO	B067AA6434	2024
Man	2024	110	15/05/24	COVER UP SRL UNIFI	8319,50	SALDO FATTURA N. 228 B DEL 30-04-2024 ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI SCUOLA 4.0	9982529388	2024
Man	2024	111	15/05/24	MONIMO' SPA	859,00	SALDO FATTURA N. 97 DEL 04-05-2024 USCITA DIDATTICA FABBRICA DELLA SCIENZA DI JESC	Z13D31662D	2024
Man	2024	112	15/05/24	STUDIOSAN SNC DI E	4999,01	SALDO FATTURA N. 94/PA DEL 30-04-2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI D	B13D380109	2024
Man	2024	113	15/05/24	Educo S.c.a.r.l	1793,00	SALDO FATTURA N. 3020 DEL 08-05-2024 TEATRO IN INGLESE SECONDARIA	ZF73D97856	2024
Man	2024	114	27/05/24	ZANCONATO AUTOS	2673,73	SALDO FATTURA N. 305/E DEL 03-05-2024 SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE	B03542AC03	2024
Man	2024	122	11/06/24	DIOCESI DI VICENZA	85,00	SALDO FATTURA N. 37/2 DEL 22-04-2024 USCITA DIDATTICA PRIMARIA DON MILANI VICEN	B0407EA1A1	2024
Man	2024	123	21/06/24	AXERA SPA	101,00	SALDO FATTURA N.241000424 DEL 15-05-2024 - RINNOVO SERVIZI INTERNET	B0B4CBFD00	2024
Man	2024	124	21/06/24	SOLONI GIOVANNA	130,00	SALDO FATTURA N. FPA 4/24 DEL 23-05-2024 DESTINAZIONE ARQUA' PETRARCA	B1C3C62E7C	2024
Man	2024	125	21/06/24	HISTORIA TRAVEL	594,00	SALDO FATTURA N. 38 DEL 24-05-2024 USCITA DIDATTICA A CITTADELLA	B044FBE7E1	2024
Man	2024	126	21/06/24	Parco Faunistico Cap	526,50	SALDO FATTURA N. 130 DEL 30-05-2024 PARCO FAUNISTICO CAPPELLER	B02748A84E	2024
Man	2024	128	21/06/24	GRUPPO SPAGGIARI	258,73	SALDO FATTURA N. 2169/FVIOF DEL 27-05-2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PE	B18B7EBE3E	2024
Man	2024	129	21/06/24	PANGIA NICOLA	3022,00	SALDO FATTURA N. 8 DEL 03-06-2024 PROGETTO MUSICANDO	ZC53DAD7CB	2024
Man	2024	130	21/06/24	NAVI ANDRES	702,00	SALDO FATTURA N. 389E MODE 24-05-2024 USCITA A MANTOVA	B03051AD6F	2024
Man	2024	131	21/06/24	FLINT S.N.C. DI TODE	255,42	SALDO FATTURA N. 183/E DEL 05-06-2024 ACQUISTO TONER E CARTUCCE	B1E9D09A8E	2024
Man	2024	132	21/06/24	MEZZANOTA SRL	859,81	SALDO FATTURA N. 445 DEL 08-06-2024 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	B05C06F628	2024
Man	2024	133	21/06/24	PARSONS JULIE VERC	2405,90	SALDO FATTURA N.10 DEL 04-06-2024 - LETTORATO INGLESE	ZAB3D7C918	2024
Man	2024	127	24/06/24	MUSEO DELLE SCIEN	418,00	SALDO FATTURA N. MF/00/823 DEL 21-05-2024 USCITA DESTINAZIONE MUSE DI TRENTO CI	B06C5C30118	2024
Man	2024	138	26/06/24	STUDIO VICENTIN SR	610,00	SALDO FATTURA N. 870/2024 DEL 31-05-2024 SAORVEGLIANZA SANITARIA	B1EF7391ED	2024
Man	2024	139	26/06/24	CENGHIALLA EGO	2040,00	SALDO FATTURA N. FE000001 DEL 20-06-2024 PROGETTO SPORTELO D'ASCOLTO	ZB93D76CFC	2024
Man	2024	140	26/06/24	DOMENICHINI IRENE	108,00	SALDO FATTURA N. 1 DEL 17-06-2024 PROGETTO AFFETTIVITA'	Z363DCF86E	2024
Man	2024	147	12/07/24	BORGIONE CENTRO	233,61	SALDO FATTURA N. V3-12119 DEL 18-06-2024 ACQUISTO PANNELLI INTERATTIVI	B21B932835	2024
Man	2024	148	12/07/24	COSMO SOCIETA' CC	4714,29	SALDO FATTURA N. 181 DEL 24-06-2024 PROGETTO AFFETTIVITA'	Z073D62369	2024
Man	2024	149	12/07/24	ERGON ACADEMY SF	4065,00	SALDO FATTURA N. FEM7/ DEL 14-06-2024 PERCORSI DI POTENZIAMNETO DELLE COMPETE	B18BF82946	2024
Man	2024	150	12/07/24	G.B.R. SPA	1248,00	SALDO FATTURA N. 66311/2024/V1 DEL 27-06-2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	ZAA37F4922	2024
Man	2024	151	12/07/24	TESSARI LUIGINO AU	1140,00	SALDO FATTURA N. 160 DEL 30-06-2024 SERVIZIO BUS	Z6F3D0E118F	2024
Man	2024	152	12/07/24	TESSARI LUIGINO AU	1290,91	SALDO FATTURA N. 161 DEL 30-06-2024 SERVIZIO TRASPORTO BUS	Z6F3D0E118F	2024
Man	2024	153	12/07/24	TONINATO FRANCES	330,72	SALDO FATTURA N. 87 DEL 10-07-2024 GUIDA TURISTICA A VENEZIA	B1475889E1	2024
Man	2024	182	26/07/24	GRUPPO SPAGGIARI	83,16	SALDO FATTURA N. 5786/FVIAC DEL 08-07-2024 cod. VIME0067 ACQUISTO N. 3 TELEFONI C	B25069F8B5	2024
Man	2024	183	26/07/24	GRUPPO SPAGGIARI	261,48	SALDO FATTURA N. 5924/FVIAC DEL 15-07-2024 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA COD. V	B258D0F95D2	2024
Man	2024	213	05/08/24	BORGIONE CENTRO	2122,23	SALDO FATTURA N. V3-13441 DEL 18-07-2024 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO	B25A4B8C12C	2024
Man	2024	214	05/08/24	UNITA' LOCALE SOCI	112,50	SALDO FATTURA N. KA 20240000010 DEL 24-7-2024 MEDIAZIONE GEN-GIU 24	B258F2D354	2024
Man	2024	215	05/08/24	SUPERMERCATO TO	66,92	SALDO FATTURA N.01250099000981 DEL 26-7-2024 ACQUISTO MATERIALE PER PIANO EST	B29C8CA07D	2024
Man	2024	216	05/08/24	CART'ARMATA EDIZI	269,80	SALDO FATTURA N.795/L DEL 26-7-2024 ACQUISTO LIBRI	B258C45D59	2024
Man	2024	217	05/08/24	GLASTAR SRL	1328,00	SALDO FATTURA N.2024/0000309 DEL 5-6-2024 ACQUISTO DISPOSITIVI ANTITACCHEGGIO	ZA13D8DCCDA	2024
Man	2024	218	05/08/24	GRUPPO SPAGGIARI	106,00	SALDO FATTURA N. 6210/FVIAC DEL 26-07-2024 ACQUISTO BOX PORTA PC cod. VIME0067	ZB899EC793	2024
Man	2024	219	22/08/24	CAMERRA SILVANO I	240,00	SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 31-07-2024 ACQUISTO VENTILATORI	B27ACD507C	2024
Man	2024	226	19/09/24	CANU BRUNO	310,00	Licenza software e manutenzione orario web	B2DD263A4E	2024
Man	2024	227	19/09/24	BEOTTO TERESA	328,64	SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA PER USCITA DIDATTICA A VENEZIA SC. SEC. 06-05-2024	B1473C9688	2024
Man	2024	228	19/09/24	MADISOFT SPA	3			