



**LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI"
ARZIGNANO**

Segreteria didattica 0444/676125 – 670599
Segreteria amministrativa 0444/672206
Via Fortis, 3 - 36071 Arzignano (VI)
C.F. 94024870241



Codice meccanografico vips08000d

e-mail: vips08000d@istruzione.it - pec: vips08000d@pec.istruzione.it - sito: www.liceoarzignano.edu.it

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI EFFETTUATI (D.LGS 33/2015 ART 4 BIS) PRIMO TRIMESTRE

NUMDATA	BENEFICIARIO	DETTAGLIO_CAUSALE	IMPORTO	CODICE_F	DESC	CODICE_PROGETTO	CIG	CUP
1	15/01/2025 ZARANTONELLO VIAGGI SRL	Fattura 2024/0003883/10 del 12/12/2024 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE Pax 1 Prezzo 2.990,00 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.990,00 + IVA 0,00)	2990	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		B09BE063C2	
2	15/01/2025 RANGERS S.R.L.	Fattura 2616/VPA del 01/12/2024 -	83,4	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		B1364958BB	
3	15/01/2025 RANGERS S.R.L.	Fattura 107/VPA del 01/01/2025 -	83,4	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		B1364958BB	
4	15/01/2025 Parsons Julie	MANDATO ANNULLATO - Euro 1.056,78 - Fattura 16 del 19/12/2024 - Progetto Nuove competenze e nuovi linguaggi : Azioni di potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche: Certificazione linguistica livello C1 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.036,06 + IVA 227,93)	0	A3/8				B33J23000110006
5	15/01/2025 FERRON MAURO	Fattura 49 del 29/11/2024 -	390	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		B4331C8D87	
6	15/01/2025 COVER UP SRL UNIPERSONALE	Fattura 569B del 30/11/2024 -	900	A3/1	A03 DIDATTICA		B479DAE003	
7	15/01/2025 COVER UP SRL UNIPERSONALE	Fattura 605B del 18/12/2024 -	380	A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione di		B493F1B87D	B34D23005890006
8	15/01/2025 Gonella Elisa	INCENTIVO DIPLOMATI 100 E LODE A.S. 2023/2024	115	A3/1	A03 DIDATTICA			
9	15/01/2025 FARINON PAOLA	INCENTIVO DIPLOMATI 100 E LODE A.S. 2023/2024	115	A3/1	A03 DIDATTICA			
10	15/01/2025 SABA ANNA	INCENTIVO DIPLOMATI 100 E LODE A.S. 2023/2024	115	A3/1	A03 DIDATTICA			
11	15/01/2025 Antincendio Palladio S.r.l.	Fattura 004307 del 06/12/2024 -	722,4	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		B24825BCE8	
12	15/01/2025 BIANCHI INGROSSO SRL	Fattura 2221 del 29/11/2024 -	1131,6	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		B41E059807	
13	21/01/2025 Obiettivo Lingua S.r.l.	Fattura 15 del 02/01/2025 - Soggiorno studio a Nizza (Francia) dal 24 al 28 febbraio 2025 - acconto. - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 4.200,00 + IVA 0,00)	4200	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
14	21/01/2025 IN ITINERE SOC. COOPERATIVA	Fattura 2024/0000571/05 del 12/12/2024 - Pax 61 PACCHETTO TURISTICO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 11.102,00 + IVA 0,00)	11102	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		B4BE391433	
15	21/01/2025 ZANCONATO S.R.L.	Fattura 715/E del 25/11/2024 -	2560	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		B34B35BCD5	
16	22/01/2025 MUSEO DELLE ILLUSIONI S.R.L.	Fattura FPA 4/25 del 17/01/2025 - BIGLIETTO BAMBINO 6-15 ANNI - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 636,00 + IVA 0,00)	636	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		B51F7D6A66	
17	22/01/2025 Mudec - museo delle culture	Pagamento prenotazione biglietti Mudec in data 06.02.2025 alunni 2E1, 2E2, 2F1	893	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			

18	27/01/2025	GLOBO SRL	Fattura 165/FE del 23/12/2024 - Fattura Immediata - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.600,00 + IVA 0,00)	1600	A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	B480A3C50A
19	27/01/2025	GLOBO SRL	Fattura 9/FE del 14/01/2025 - Fattura Immediata - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 36.240,00 + IVA 0,00)	36240	A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	B401F43F13
20	04/02/2025	Robyone S.r.l	Fattura RA.634 del 19/11/2024 -	380	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Z943D956D9
21	04/02/2025	ARGO SOFTWARE SRL	Fattura 4016/PA del 31/01/2025 - Fattura vendita PA split payment	90	A3/1	A03 DIDATTICA	B5662F47D3
22	04/02/2025	LUEDOM S.R.L.	Fattura 26PA del 05/12/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARETE MOBILE DIVISORIA PALESTRA.	1876	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	B48107579F
23	04/02/2025	MENIN CHIARA	Compenso RSPP 2024 - predefinito	1003,89	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
24	05/02/2025	MASSIGNAN GIULIANO	Fattura "10/A/00" del 03/02/2025 -	3024	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	B51FFD0F81
25	05/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 715/E del 25/11/2024 emessa da ZANCONATO S.R.L., per un importo complessivo di euro 2.816,00 di cui euro 2.560,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 15 del 21/01/2025 sul capitolo P4/1, ed euro 256,00 di IVA.	256	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
26	05/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2221 del 29/11/2024 emessa da BIANCHI INGROSSO SRL, per un importo complessivo di euro 1.380,55 di cui euro 1.131,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 12 del 15/01/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 248,95 di IVA.	248,95	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
27	05/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 004307 del 06/12/2024 emessa da Antincendio Palladio S.r.l., per un importo complessivo di euro 881,33 di cui euro 722,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 11 del 15/01/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 158,93 di IVA.	158,93	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
28	05/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 605B del 18/12/2024 emessa da COVER UP SRL UNIPERSONALE, per un importo complessivo di euro 463,60 di cui euro 380,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 7 del 15/01/2025 sul capitolo A3/5, ed euro 83,60 di IVA.	83,6	A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66)	B34D23005890006
29	05/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 569B del 30/11/2024 emessa da COVER UP SRL UNIPERSONALE, per un importo complessivo di euro 1.098,00 di cui euro 900,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 6 del 15/01/2025 sul capitolo A3/5, ed euro 198,00 di IVA.	198	A3/1	A03 DIDATTICA	
30	05/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 49 del 29/11/2024 emessa da FERRON MAURO, per un importo complessivo di euro 475,80 di cui euro 390,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 5 del 15/01/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 85,80 di IVA.	85,8	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	

31	05/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 107/VPA del 01/01/2025 emessa da RANGERS S.R.L., per un importo complessivo di euro 101,75 di cui euro 83,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 3 del 15/01/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 18,35 di IVA.	18,35	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
32	05/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2616/VPA del 01/12/2024 emessa da RANGERS S.R.L., per un importo complessivo di euro 101,75 di cui euro 83,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 2 del 15/01/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 18,35 di IVA.	18,35	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
33	05/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 207,21 - RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. 16 del 19/12/2024 emessa da Parsons Julie, per un importo complessivo di euro 1.263,99 di cui euro 1.056,78 di parte imponibile pagata con mandato num. 4 del 15/01/2025 sul capitolo A3/8.	0	A3/8		B33J23000110006
34	05/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 123,46 - Liquidazione incarico sorveglianza al mattino - Liquidazione ATA compenso sorveglianza	0	A1/1		
35	05/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 618,66 - Indenit� missione settimana linguistica Salamanca e Dublino - predefinito	0	A4/1		
36	05/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 2.470,73 - Missioni Viaggi Istruzione - predefinito	0	A5/1		
37	05/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 1.155,67 - PROGETTI SCIENTIFICI - predefinito	0	P1/1		
38	05/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 27,78 - Liquidazione missioni uscita didattica Golinelli - predefinito	0	P1/1		
39	05/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 148,27 - Liquidazione Missioni Docenti Valstagna - predefinito	0	P2/1		
40	05/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 115,53 - Certificazioni Linguistiche P03 - predefinito	0	P3/1		
41	05/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 3.514,99 - Progetti Umanistici p02 - predefinito	0	P2/1		
42	11/02/2025	GLOBO SRL	Fattura 25/FE del 29/01/2025 - Fattura Immediata - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.760,00 + IVA 0,00)	3760	A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	B480A3C50A
43	11/02/2025	Obiettivo Lingua S.r.l.	Fattura 33 del 08/01/2025 - Soggiorno studio a Nizza (Francia) dal 24 al 28 febbraio 2025 - saldo. - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 5.070,00 + IVA 0,00)	5070	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	B53917D8B0
44	11/02/2025	COPYMAC s.n.c. di ARTINI ROBER	Fattura 000958/PA del 18/12/2024 -	1033,56	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	B136644C66
45	11/02/2025	BRICO POINT S.R.L.	Fattura 4/40 del 31/12/2024 - Fattura 2/87 del 05/02/2025 - TOTALE	160,66	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	B5250CE5C1
46	11/02/2025	PROYECTO ESPANA SRL	- OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 11.160,00 + IVA 0,00)	11160	P2/3	PROGETTO ERASMUS	B402001BDF

47	11/02/2025 TRAVEL ONE SRL	Fattura 5/P7 del 13/01/2025 - Fattura Immediata - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 10.962,00 + IVA 0,00)	10962 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	B52A704A7D
48	12/02/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. RA.634 del 19/11/2024 emessa da Robyone S.r.l, per un importo complessivo di euro 463,60 di cui euro 380,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 20 del 04/02/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 83,60 di IVA.	83,6 A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
49	12/02/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4016/PA del 31/01/2025 emessa da ARGO SOFTWARE SRL, per un importo complessivo di euro 109,80 di cui euro 90,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 21 del 04/02/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 19,80 di IVA.	19,8 A3/1	A03 DIDATTICA	
50	12/02/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 26PA del 05/12/2024 emessa da LUEDOM S.R.L., per un importo complessivo di euro 2.288,72 di cui euro 1.876,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 22 del 04/02/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 412,72 di IVA.	412,72 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
51	12/02/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. "10/A/00" del 03/02/2025 emessa da MASSIGNAN GIULIANO, per un importo complessivo di euro 3.689,28 di cui euro 3.024,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 24 del 05/02/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 665,28 di IVA.	665,28 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
52	12/02/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000958/PA del 18/12/2024 emessa da COPYMAC s.n.c. di ARTINI ROBERTO & C., per un importo complessivo di euro 1.260,94 di cui euro 1.033,56 di parte imponibile pagata con mandato num. 44 del 11/02/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 227,38 di IVA.	227,38 A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
53	12/02/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4/40 del 31/12/2024 emessa da BRICO POINT S.R.L., per un importo complessivo di euro 196,00 di cui euro 160,66 di parte imponibile pagata con mandato num. 45 del 11/02/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 35,34 di IVA.	35,34 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
54	12/02/2025 CREDITORI DIVERSI	MANDATO ANNULLATO - Euro 1.252,01 - Compenso RSPP 2024 - predefinito	0 A1/1		
55	12/02/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 124,69 - Incarico formatore esterno Guiotto - predefinito	0 A1/1		
56	12/02/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Liquidazione incarico sorveglianza al mattino - Liquidazione ATA compenso sorveglianza	17,32 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
57	12/02/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: Liquidazione incarico sorveglianza al mattino - Liquidazione ATA compenso sorveglianza	41,12 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
58	12/02/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: Liquidazione incarico sorveglianza al mattino - Liquidazione ATA compenso sorveglianza	0,68 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
59	12/02/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: Liquidazione incarico sorveglianza al mattino - Liquidazione ATA compenso sorveglianza	16,72 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	

60	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Liquidazione incarico sorveglianza al mattino - Liquidazione ATA compenso sorveglianza	47,62	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
61	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Compenso RSPP 2024 - predefinito	149,6	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
62	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: Compenso RSPP 2024 - predefinito	5,95	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
63	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: Compenso RSPP 2024 - predefinito	540,56	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
64	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: Compenso RSPP 2024 - predefinito	144,5	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
65	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Compenso RSPP 2024 - predefinito	411,4	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
66	19/02/2025	Marta Malucello	Fattura 33 del 15/12/2024 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.264,00 + IVA 0,00)	1264	A3/8	PNRR- M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole	B33J23000110006
67	19/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 207,21 - RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. 16 del 19/12/2024 emessa da Parsons Julie, per un importo complessivo di euro 1.263,99 di cui euro 1.056,78 di parte imponibile pagata con mandato num. 4 del 15/01/2025 sul capitolo A3/8.	0	A3/8		B33J23000110006
68	19/02/2025	GLOBO SRL	Fattura 43/FE del 05/02/2025 - Fattura Immediata - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 180,00 + IVA 0,00)	180	P2/3	PROGETTO ERASMUS	B401F43F13
69	19/02/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 2663/FVISE del 10/02/2025 -	1691,76	A3/1	A03 DIDATTICA	B587B295CA
70	21/02/2025	HWR S.R.L.	Fattura XP20250000004 del 31/01/2025 -	333	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	B573FC510A
71	21/02/2025	THE CAMBRIDGE SCHOOL S.R.L.	Fattura 16/PA del 12/02/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 4.842,00 + IVA 0,00)	4842	P3/1	P03 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	B56C7212C1
72	26/02/2025	AD ARTEM S.R.L.	Fattura PA_350/2025 del 25/02/2025 - Fattura per vendita servizi - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 140,00 + IVA 0,00)	140	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	B5C84C6CBC
73	27/02/2025	Breda Federico	Rimborso errato pagamento contributo volontario Breda Federico a.s. 2024-2025	105	A3/1	A03 DIDATTICA	
74	27/02/2025	Pascal Viorica	Rimborso errato pagamento contributo volontario a.s. 2024-2025 Adelin Pascal	105	A3/1	A03 DIDATTICA	
75	27/02/2025	DE SANCTIS ELISA	Rimborso errato pagamento alunna Pellizzari Martina a.s. 2024-2025	105	A3/1	A03 DIDATTICA	
76	27/02/2025	GRANDIS GIULIA	Rimborso errato pagamento contributo volontario a.s. 2024-2025 alunna Pertile Sara	75	A3/1	A03 DIDATTICA	
77	04/03/2025	De Risi Carolina	Rimborso pagamento iscrizione a.s. 2024/2025 Petillo Gaia	105	A3/1	A03 DIDATTICA	
78	04/03/2025	Dott.ssa Maria Gangemi	Mandato di anticipazione per il fondo economale (minute spese)	500	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
79	05/03/2025	Madisoft S.p.A.	Fattura 0000001241/PA del 17/02/2025 - Nuvola Amministrazione Digitale	1275	A3/1	A03 DIDATTICA	B1E3548645
80	07/03/2025	FER-CON Srl	Fattura S00014 del 31/01/2025 - SCATOLA PUNTI 80/10 PZ.10000 .	14	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	B248863710

81	07/03/2025	COMUNE DI PADOVA	Fattura 7501VPA del 05/03/2025 - Prenotazione visita Cappella degli Scrovegni 19 marzo 2025 - TLITE0125280544981 - Codice CIG B5C8BE3B79	320 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	B5C8BE3B79
82	07/03/2025	CALCIO FITNESS ASSOCIAZIONE S	Fattura 1/001 del 18/02/2025 - Affidamento lezioni Calcio a 5 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 720,00 + IVA 0,00)	720 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
83	07/03/2025	FERRON MAURO	Fattura 15 del 28/02/2025 -	1980 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	B56A7808E4
84	07/03/2025	VICENZA E" - CONVENTION AND	Fattura 5/5 del 29/01/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 195,00 + IVA 0,00)	195 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	B557A7C0FA
85	07/03/2025	FONDAZIONE GARAGERASMUS	MANDATO ANNULLATO - Euro 915,00 - Fattura 2 del 24/02/2025 - Supporto progettazione scadenze febbraio 2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 750,00 + IVA 165,00)	0 P2/3		
86	07/03/2025	ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATT	Fattura 3/E del 17/02/2025 - Laboratori didattici - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 300,00 + IVA 0,00)	300 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
			Fattura 2/E del 14/02/2025 - N. 8 lezioni complessive il martedì dal 21/01/2025 al 18/03/2025 dalle ore 09:10 alle 10:25			
			Registro protocollo-0001546-10/02/2025-VI.2 U			
			Codice Meccanografico: VIPS08000D			
			CIG: B5924AC87			
87	07/03/2025	A.S.D. Accademia Taekwondo Lu		120 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
88	07/03/2025	ZARANTONELLO VIAGGI SRL	Fattura 2025/0000093/10 del 13/01/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 18.032,00 + IVA 0,00)	18032 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	B52A9B9660
89	12/03/2025	IN ITINERE SOC. COOPERATIVA	Fattura 2025/0000068/05 del 18/02/2025 - Pax 30 PACCHETTO TURISTICO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 12.066,00 + IVA 0,00)	12066 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	B5ABAF6040
90	12/03/2025	LISEA s.c.a.r.l.	Fattura 44/2025 del 26/02/2025 - Corso di Formazione per Preposti - 8 ore Modalità : videoconferenza Date del corso: 12 e 17 Febbraio 2025 Qt.: 7 partecipanti - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 420,00 + IVA 0,00)	420 P4/1	P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERS	B580589495
91	12/03/2025	BANCA INTESA S. PAOLO SPA	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE Sospeso num. 1	12 A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
92	12/03/2025	NOVATEL GROUP SRL	Fattura 214/SERV del 31/01/2025 -	101,5 A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	B136817DC7
93	12/03/2025	NOVATEL GROUP SRL	Fattura 388/SERV del 28/02/2025 -	109 A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	B136817DC7
94	21/03/2025	BRICO POINT S.R.L.	Fattura 4/2 del 07/02/2025 -	261,39 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	B58F44DDB1

VIPS08000D - AXOG19S - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010788 - 21/11/2025 - VI.2 - I

		Fattura 106/PA del 13/02/2025 - PACCHETTO TURISTICO B&VS MARZOTTO - E - Jesolo Lido 06-08/05/2025 ACCONTO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.622,00 + IVA 0,00)	2622 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	B591E1EFBC
95	21/03/2025	RADUNI SPORTIVI srl			
96	21/03/2025	COVER UP SRL UNIPERSONALE	Fattura 18B del 27/01/2025 -	2520 A3/8	PNRR- M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguis B4EF5F7910 B33J23000110006
		Fattura 16 del 19/12/2024 - Progetto Nuove competenze e nuovi linguaggi : Azioni di potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche: Certificazione linguistica livello C1 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.036,06 + IVA 227,93)	1056,78 A3/8	PNRR- M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole	B33J23000110006
97	21/03/2025	Parsons Julie			
98	21/03/2025	COVER UP SRL UNIPERSONALE	Fattura 12B del 27/01/2025 -	666 A3/8	PNRR- M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguis B526F8E5EF B33J23000110006
		Fattura 94 del 30/12/2024 - Suite Alatin - 1 anno licenze illimitate	1490 A3/8	PNRR- M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguis B455E2D445	B33J23000110006
99	21/03/2025	MAIEUTICAL LABS S.R.L.			
100	21/03/2025	CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BE	Fattura 40324 del 30/01/2025 -	651 A3/8	PNRR- M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguis B5271BE410 B33J23000110006
		Fattura 38/E del 31/01/2025 - NOLEGGIO BUS PER VIAGGIO: 11/02/2025 ARZIGNANO - VICENZA E RITORNO.			
101	22/03/2025	ZANCONATO S.R.L.	CIG: B5911E2723	400 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO B5911E2723
		Restituzione eccedenza sul progetto 13.1.2A-FESRPN-VE- 2022-30 da parte della scuola VIPAS08000D di Arzignano C.F. 94024870241	45,14 A3/1	A03 DIDATTICA	
102	22/03/2025	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE			
		Pagamento tariffa n°6450 - trasmissione della dichiarazione di conformità per la predisposizione dell'impianto di messa a terra - Liceo Scientifico "Da Vinci" Arzignano	30 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
103	24/03/2025	Inail ex Ispel			
		Fattura 00000001522 del 20/03/2025 - POL.N 38236 L.S.DA VINCI LICEO SCIENTIFICO DA VINCI - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 7.336,00 + IVA 0,00)	7336 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	B5AAD02C87
104	25/03/2025	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTAN			
		Fattura 2 del 24/02/2025 - Supporto progettazione scadenze febbraio 2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 750,00 + IVA 165,00)	915 P2/3	PROGETTO ERASMUS	
105	25/03/2025	FONDAZIONE GARAGERASMUS			
106	25/03/2025	BIANCHI INGROSSO SRL	Fattura 323 del 28/02/2025 -	2380,09 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA B5B9AA4657
		Fattura 438 del 21/03/2025 - ISCRIZIONE GARE A SQUADRE "OLIMPIADI DELLA MATEMATICA" - ANNO 2025 - codice iscrizione VI24	57,38 P1/1	P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONI	B5A7A21FF4
107	25/03/2025	UNIONE MATEMATICA ITALIANA			
108	25/03/2025	RANGERS S.R.L.	Fattura 567/VPA del 01/03/2025 -	83,4 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA B1364958BB
109	25/03/2025	RANGERS S.R.L.	Fattura 287/VPA del 01/02/2025 -	83,4 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA B1364958BB
110	25/03/2025	SPORTSTORE 24 S.R.L.	Fattura 243 PA del 29/11/2024 - FATTURA	2708 A3/8	PNRR- M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguis B45E6080D0 B33J23000110006
		Fattura FPA 4/2025 del 19/02/2025 - certificazione linguistica B2 M4C1I3.1-2023-1143-P30904 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.264,00 + IVA 0,00)	1264 A3/8	PNRR- M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole	B33J23000110006
111	25/03/2025	MANUELA POLA PONDA			

112	25/03/2025	VASTARREDO SRL	Fattura 2024-VA5-0001143 del 30/11/2024 - FATTURA P.A.	6697 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	B40EF434BA
113	25/03/2025	ZANCONATO S.R.L.	Fattura 37/E del 31/01/2025 -	3288,36 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	B56CA632FE
114	28/03/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 5758/FVISE del 19/03/2025 -	562,3 A3/1	A03 DIDATTICA	B61EFED39D
115	28/03/2025	BRICO POINT S.R.L.	Fattura 4/6 del 20/03/2025 -	437,13 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	B6218A2B49
116	28/03/2025	L'AGRICOLA SRL	Fattura 63 del 27/02/2025 -	263,98 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5129441
117	28/03/2025	EQUIPE SRL	Fattura 000298 del 28/02/2025 -	775 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	B5CB6B7343
			Fattura MU 000083 del 24/03/2025 - CC168_2038 CIG B61F197329 CC168 Attività museale, visita del 15/04/2025, Cod. prenotazione 2038. CIG: B61F197329. Imposta di Bollo assolta ai sensi del D.M. del 17/06/2014 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON			
118	28/03/2025	NE-T by Telerete Nordest Srl a Sc	ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 762,00 + IVA 0,00)	762 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	B61F197329
			Fattura MU 000084 del 24/03/2025 - CC168_2030 CIG B62126BA5A CC168 Attività museale, visita del 16/04/2025, Cod. prenotazione 2030. CIG: B62126BA5A. Imposta di Bollo assolta ai sensi del D.M. del 17/06/2014 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON			
119	28/03/2025	NE-T by Telerete Nordest Srl a Sc	ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 770,00 + IVA 0,00)	770 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	B62126BA5A
			SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000298 del 28/02/2025 emessa da EQUIPE SRL, per un importo complessivo di euro 945,50 di cui euro 775,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 117 del 28/03/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 170,50 di IVA.			
120	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE		170,5 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
			MANDATO ANNULLATO - Euro 207,21 - RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. 16 del 19/12/2024 emessa da Parsons Julie, per un importo complessivo di euro 1.263,99 di cui euro 1.056,78 di parte imponibile pagata con mandato num. 4 del 15/01/2025 sul capitolo A3/8.	0 A3/8		B33J23000110006
121	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE				
			SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 63 del 27/02/2025 emessa da L'AGRICOLA SRL, per un importo complessivo di euro 322,06 di cui euro 263,98 di parte imponibile pagata con mandato num. 116 del 28/03/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 58,08 di IVA.	58,08 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
122	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE				
			SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4/6 del 20/03/2025 emessa da BRICO POINT S.R.L., per un importo complessivo di euro 533,30 di cui euro 437,13 di parte imponibile pagata con mandato num. 115 del 28/03/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 96,17 di IVA.	96,17 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
123	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE				
			SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5758/FVISE del 19/03/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 584,79 di cui euro 562,30 di parte imponibile pagata con mandato num. 114 del 28/03/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 22,49 di IVA.	22,49 A3/1	A03 DIDATTICA	
124	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE				

125	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 37/E del 31/01/2025 emessa da ZANCONATO S.R.L., per un importo complessivo di euro 3.602,00 di cui euro 3.288,36 di parte imponibile pagata con mandato num. 113 del 25/03/2025 sul capitolo P4/1, ed euro 313,64 di IVA.	313,64	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
126	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024-VA5-0001143 del 30/11/2024 emessa da VASTARREDO SRL, per un importo complessivo di euro 8.170,34 di cui euro 6.697,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 112 del 25/03/2025 sul capitolo A3/6, ed euro 1.473,34 di IVA.	1473,34	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
127	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 287/VPA del 01/02/2025 emessa da RANGERS S.R.L., per un importo complessivo di euro 101,75 di cui euro 83,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 109 del 25/03/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 18,35 di IVA.	18,35	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
128	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 567/VPA del 01/03/2025 emessa da RANGERS S.R.L., per un importo complessivo di euro 101,75 di cui euro 83,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 108 del 25/03/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 18,35 di IVA.	18,35	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
129	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 438 del 21/03/2025 emessa da UNIONE MATEMATICA ITALIANA, per un importo complessivo di euro 70,00 di cui euro 57,38 di parte imponibile pagata con mandato num. 107 del 25/03/2025 sul capitolo P1/1, ed euro 12,62 di IVA.	12,62	P1/1	P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE
130	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 323 del 28/02/2025 emessa da BIANCHI INGROSSO SRL, per un importo complessivo di euro 2.868,01 di cui euro 2.380,09 di parte imponibile pagata con mandato num. 106 del 25/03/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 487,92 di IVA.	487,92	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
131	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 38/E del 31/01/2025 emessa da ZANCONATO S.R.L., per un importo complessivo di euro 440,00 di cui euro 400,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 101 del 22/03/2025 sul capitolo P4/1, ed euro 40,00 di IVA.	40	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
132	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4/2 del 07/02/2025 emessa da BRICO POINT S.R.L., per un importo complessivo di euro 318,90 di cui euro 261,39 di parte imponibile pagata con mandato num. 94 del 21/03/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 57,51 di IVA.	57,51	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
133	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 388/SERV del 28/02/2025 emessa da NOVATEL GROUP SRL, per un importo complessivo di euro 132,98 di cui euro 109,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 93 del 12/03/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 23,98 di IVA.	23,98	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

134	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 214/SERV del 31/01/2025 emessa da NOVATEL GROUP SRL, per un importo complessivo di euro 123,83 di cui euro 101,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 92 del 12/03/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 22,33 di IVA.	22,33	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
135	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2/E del 14/02/2025 emessa da A.S.D. Accademia Taekwondo Lupi Veneto, per un importo complessivo di euro 146,40 di cui euro 120,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 87 del 07/03/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 26,40 di IVA.	26,4	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
136	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 15 del 28/02/2025 emessa da FERRON MAURO, per un importo complessivo di euro 2.415,60 di cui euro 1.980,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 83 del 07/03/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 435,60 di IVA.	435,6	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
137	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. S00014 del 31/01/2025 emessa da FER-CON Srl, per un importo complessivo di euro 17,08 di cui euro 14,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 80 del 07/03/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 3,08 di IVA.	3,08	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
138	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000001241/PA del 17/02/2025 emessa da Madisoft S.p.A. , per un importo complessivo di euro 1.555,50 di cui euro 1.275,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 79 del 05/03/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 280,50 di IVA.	280,5	A3/1	A03 DIDATTICA
139	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. XP20250000004 del 31/01/2025 emessa da HWR S.R.L., per un importo complessivo di euro 406,26 di cui euro 333,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 70 del 21/02/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 73,26 di IVA.	73,26	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
140	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2663/FVISE del 10/02/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 2.063,95 di cui euro 1.691,76 di parte imponibile pagata con mandato num. 69 del 19/02/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 372,19 di IVA.	372,19	A3/1	A03 DIDATTICA
141	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 243 PA del 29/11/2024 emessa da SPORTSTORE 24 S.R.L., per un importo complessivo di euro 3.303,76 di cui euro 2.708,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 110 del 25/03/2025 sul capitolo A3/7, ed euro 595,76 di IVA.	595,76	A3/8	PNRR- M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole B34D23005890006
142	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 40324 del 30/01/2025 emessa da CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT, per un importo complessivo di euro 794,22 di cui euro 651,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 100 del 21/03/2025 sul capitolo A3/7, ed euro 143,22 di IVA.	143,22	A3/8	PNRR- M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole B33J23000110006

143	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 94 del 30/12/2024 emessa da MAIEUTICAL LABS S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.549,60 di cui euro 1.490,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 99 del 21/03/2025 sul capitolo A3/8, ed euro 59,60 di IVA.	59,6 A3/8	PNRR- M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole	B33J23000110006
144	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 12B del 27/01/2025 emessa da COVER UP SRL UNIPERSONALE, per un importo complessivo di euro 812,52 di cui euro 666,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 98 del 21/03/2025 sul capitolo A3/5, ed euro 146,52 di IVA.	146,52 A3/8	PNRR- M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole	B33J23000110006
145	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 18B del 27/01/2025 emessa da COVER UP SRL UNIPERSONALE, per un importo complessivo di euro 3.074,40 di cui euro 2.520,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 96 del 21/03/2025 sul capitolo A3/5, ed euro 554,40 di IVA.	554,4 A3/8	PNRR- M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole	B33J23000110006
146	28/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. 16 del 19/12/2024 emessa da Parsons Julie, per un importo complessivo di euro 1.263,99 di cui euro 1.056,78 di parte imponibile pagata con mandato num. 97 del 21/03/2025 sul capitolo A3/8.	207,21 A3/8	PNRR- M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole	B33J23000110006
147	31/03/2025	ZANCONATO S.R.L.	Fattura 129/E del 15/03/2025 - NOLEGGIO BUS PER VIAGGIO: 25/03/2025 ARZIGNANO - ARCHEOPARK (BS) E RITORNO. 01/04/2025 ARZIGNANO - ARCHEOPARK (BS) E RITORNO.	CIG: B63317F1E1 1309,09 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	B63317F1E1
148	31/03/2025	ZANCONATO S.R.L.	Fattura 123/E del 15/03/2025 - NOLEGGIO BUS PER VIAGGIO: 19/03/2025 ARZIGNANO - COLOGNA VENETA E RITORNO.	CIG: B603F5351F 727,27 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	B603F5351F
149	31/03/2025	COVER UP SRL UNIPERSONALE	Fattura 90B del 27/03/2025 -	103 A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	B601B35714
150	31/03/2025	PLANETARIO DI PADOVA	Fattura 68/E del 13/03/2025 - Visita museale/presentazione live del 16 aprile 2025, CIG: B5E9808525 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.139,00 + IVA 0,00)	1139 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	B5E9808525
151	31/03/2025	Fondazione Il Vittoriale degli Itali	Fattura 107B/2025 del 25/02/2025 - Visita Vittoriale - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 588,00 + IVA 0,00)	588 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	B5AEC7E01E
152	31/03/2025	ARCHEOPARK S.R.L.	Fattura 193 del 25/03/2025 - LICEO LEONARDO DA VINCI - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 774,00 + IVA 0,00)	774 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	B5E9ABE1DB

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Iole Antonella Frighetto