



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

NUM	DATA	BENEFICIARIO	DETTAGLIO_CAUSALE	IMPORTO	CODICE_PROGETTO	DESC_CODICE_PROGETTO	DESC_RIPARTIZ	CIG	CUP
1	15/01/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 759 del 12/12/2025 emessa da HARTEX GROUP SRL, per un importo complessivo di euro 1.995,01 di cui euro 1.635,25 di parte imponibile pagata con mandato num. 855 del 15/12/2025 sul capitolo P2/5, ed euro 359,76 di IVA.	359,76	P2/5	EX PIANO ESTATE 21-27 C/RESIDUI	Acquisto di beni di consumo		B54D25004010007
2	15/01/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 16226/00 del 06/12/2025 emessa da Xdevel srl, per un importo complessivo di euro 570,96 di cui euro 468,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 853 del 15/12/2025 sul capitolo P2/5, ed euro 102,96 di IVA.	102,96	P2/5	EX PIANO ESTATE 21-27 C/RESIDUI	Utenze e canoni		B54D25004010007
3	15/01/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 004224 del 09/12/2025 emessa da Antincendio Palladio S.r.l., per un importo complessivo di euro 830,09 di cui euro 680,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 820 del 12/12/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 149,69 di IVA.	149,69	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		
4	15/01/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4/36 del 03/12/2025 emessa da BRICO POINT S.R.L., per un importo complessivo di euro 265,80 di cui euro 217,87 di parte imponibile pagata con mandato num. 814 del 11/12/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 47,93 di IVA.	47,93	P2/5	EX PIANO ESTATE 21-27 C/RESIDUI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		
5	15/01/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 74/PA del 28/11/2025 emessa da ZAMBON S.R.L., per un importo complessivo di euro 33.184,00 di cui euro 27.200,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 808 del 09/12/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 5.984,00 di IVA.	5984	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
6	15/01/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2025-VA5-0000579 del 29/11/2025 emessa da VASTARREDO SRL, per un importo complessivo di euro 1.939,80 di cui euro 1.590,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 807 del 09/12/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 349,80 di IVA.	349,8	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.		B54D25004010007

7	19/01/2026	ZANCONATO S.R.L.	Fattura 583/E del 10/12/2025 - TRASFERIMENTO IN PULLMAN PER/DA CIRCOLO TENNIS E PADEL VILLAGE DAL 15/10/2025 AL 05/12/2025.	4000	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Servizi per trasferte in Italia	B8EF2274CE
8	19/01/2026	COPYMAC s.n.c. di ARTINI ROBERTO & C.	Fattura 001201/PA del 22/12/2025 -	672,97	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni	B136644C66
9	19/01/2026	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1025297682 del 24/12/2025 - 30062604-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 42,69 + IVA 0,00)	42,69	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Spese postali	
10	19/01/2026	TIESSE S.r.l.	Fattura 659/2025 del 18/12/2025 - CONSEGNA ENTRO ORE 13.30	1525	A3/1	A03 DIDATTICA	Materiali e accessori	B951BD12C7
11	19/01/2026	MASSIGNAN GIULIANO	Fattura "45/A/00" del 18/12/2025 -	820	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico	B976052ECA
12	19/01/2026	GLOBO SRL	Fattura 12/FE del 14/01/2026 - Fattura Immediata - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.000,00 + IVA 0,00)	3000	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B9F163451B
13	20/01/2026	FARINELLO FRANCESCA	Quota per eccellenze a.s. 2024/25 Farinello Francesca 5C1	105	A3/1	A03 DIDATTICA	Contributi agli studenti	
14	21/01/2026	Conterno Silvia	RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO CONTRIBUTO SCOL. A S 25/26 DI DAL MOLIN GIOVANNI	100	A3/1	A03 DIDATTICA	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	
15	21/01/2026	Rossi Luca	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PER CAMBIO SCUOLA ALUNNO ROSSI JIN	105	A3/1	A03 DIDATTICA	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	
16	22/01/2026	LUEDOM S.R.L.	Fattura 24PA del 23/12/2025 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARETE MOBILE DIVISORIA PALESTRA.	1616	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	B9948CC952
17	28/01/2026	RADUNI SPORTIVI srl	Fattura 23/PA del 16/01/2026 - PACCHETTO TURISTICO SPORT&SCHOOL TRIP MARZOTTO - F - Jesolo Lido 18-20/05/2026 ACCONTO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.768,00 + IVA 0,00)	2768	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B9F19F6EF6
18	28/01/2026	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1026020482 del 24/01/2026 - 30062604-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 117,30 + IVA 0,00)	117,3	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Spese postali	
19	03/02/2026	NOVATEL GROUP SRL	fattura pagata in sdd Novatel n 2228 del 19/12/2025	101,5	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni	
20	03/02/2026	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	commissione banca per sdd novatel	0,3	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
21	03/02/2026	BANCA INTESA S. PAOLO SPA	Pagamento bollo - sospeso n 1	8	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni per altri servizi	
22	03/02/2026	VOLPIANA MALICA	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE AS 2025 26, VERSATA 2 VOLTE	105	A3/1	A03 DIDATTICA	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	
23	03/02/2026	CECCHIN CINZIA	RESTITUZIONE QUOTA PARTE PER CAMBIO SCUOLA IN CORSO ANNO	77,5	A3/1	A03 DIDATTICA	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	

24	03/02/2026	ISTITUTO SAN FERNANDO SL	Fattura E26_18 del 28/01/2026 - PROGRAMMA EDUCATIVO DEL 08 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026_ G2248 VALENCIA _ PAGO UNICO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 16.628,00 + IVA 0,00) - operazione non imponibile ex art 196 direttiva 2006/112/ce	16628	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B96E7D0C91
25	03/02/2026	CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	Fattura 40060 del 27/01/2026 -	259	A3/1	A03 DIDATTICA	Materiali e accessori	B9F8C6F639
26	05/02/2026	ITIS ROSSI -VICENZA	Liceo da Vinci Arzignano - formaz. addetti al primo soccorso h 12 as 25/26	940	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Formazione professionale generica	
27	05/02/2026	ITIS ROSSI -VICENZA	Liceo da Vinci Arzignano - quota adesione Sicurete Vicenza anno 2026	100	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	
28	09/02/2026	Madisoft S.p.A.	Fattura 000000568/PA del 06/02/2026 - Nuvola Amministrazione Digitale	1275	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Formazione professionale generica	B9858AAF5D
29	10/02/2026	FERRON MAURO	Fattura 02 del 05/02/2026 - LAVORO ESEGUITO PRESSO VOSTRA SEDE COME DA PREVENTIVO NR 03A/2025 ALLEGATO	2223	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BA3F28F502
30	10/02/2026	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 413/FVIFO del 30/01/2026 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 81,00 + IVA 0,00)	81	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BA28D44C0B
31	10/02/2026	Madisoft S.p.A.	Fattura 0000001940/PA del 09/02/2026 - Nuvola Sito Web	275	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Formazione professionale generica	B6BF2EBFE7
32	10/02/2026	IN ITINERE SRL	Fattura 2026/0000034/05 del 09/02/2026 - Pax 45 PACCHETTO TURISTICO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 16.863,00 + IVA 0,00)	16863	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	BA17E70D77
33	12/02/2026	Dott.ssa Lucia Modaffari	Mandato di anticipazione per il fondo economale (minute spese)	500	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Anticipo al Direttore S.G.A.	
34	13/02/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24PA del 23/12/2025 emessa da LUEDOM S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.971,52 di cui euro 1.616,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 16 del 22/01/2026 sul capitolo A1/1, ed euro 355,52 di IVA.	355,52	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
35	13/02/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. "45/A/00" del 18/12/2025 emessa da MASSIGNAN GIULIANO, per un importo complessivo di euro 1.000,40 di cui euro 820,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 11 del 19/01/2026 sul capitolo A1/1, ed euro 180,40 di IVA.	180,4	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico	
36	13/02/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 659/2025 del 18/12/2025 emessa da TIESSE S.r.l., per un importo complessivo di euro 1.860,50 di cui euro 1.525,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 10 del 19/01/2026 sul capitolo A3/7, ed euro 335,50 di IVA.	335,5	A3/1	A03 DIDATTICA	Materiali e accessori	

37	13/02/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 001201/PA del 22/12/2025 emessa da COPYMAC s.n.c. di ARTINI ROBERTO & C., per un importo complessivo di euro 821,02 di cui euro 672,97 di parte imponibile pagata con mandato num. 8 del 19/01/2026 sul capitolo A2/1, ed euro 148,05 di IVA.	148,05	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni		
38	13/02/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 583/E del 10/12/2025 emessa da ZANCONATO S.R.L., per un importo complessivo di euro 4.400,00 di cui euro 4.000,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 7 del 19/01/2026 sul capitolo A5/1, ed euro 400,00 di IVA.	400	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL""ESTERO	Servizi per trasferte in Italia		
39	16/02/2026	Gruppo Galagant Srl	Fattura 72/B del 11/02/2026 -	5036	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Altri materiali e accessori n.a.c.	BA44F9481D	
40	16/02/2026	GLOBO SRL	Fattura 51/FE del 10/02/2026 - Fattura Immediata - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 7.075,00 + IVA 0,00)	7075	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL""ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B9F163451B	
41	17/02/2026	NOVATEL GROUP SRL	Fattura 207/SERV del 30/01/2026 - regol. ssd novatel	101,5	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni	B136817DC7	
42	18/02/2026	Antincendio Palladio S.r.l.	Fattura 000553 del 16/02/2026 -	103	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BA58136CA7	
43	19/02/2026	ARUBA SPA	ordine n 184673373 - rinnovo firma Dirigente	53,56	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		
44	20/02/2026	TRAVEL ONE SRL	Fattura 4/P7 del 31/01/2026 - Fattura Immediata - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 12.443,00 + IVA 0,00)	12443	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL""ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B9C96E0DFD	
45	26/02/2026	IN ITINERE SRL	Fattura 2026/0000065/05 del 23/02/2026 - Pax 70 PACCHETTO TURISTICO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 26.698,00 + IVA 0,00)	26698	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL""ESTERO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	BA57B66386	
46	26/02/2026	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1026041818 del 23/02/2026 - 30062604-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 39,10 + IVA 0,00)	39,1	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Spese postali		
47	02/03/2026	sas Centre International Antibes	FATTURA DEL 26/02/2026 1.1.235.0 GR262B1B-C87E5 - CENTRE INTERNATIONAL d'ANTIBES - PER 16 ALUNNI DAL 02 AL 06 MARZO	7968	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL""ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
48	03/03/2026	GLOBO SRL	Fattura 75/FE del 02/03/2026 - Fattura Immediata - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 28.860,00 + IVA 0,00)	18000	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL""ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B9A966A895	
48	03/03/2026	GLOBO SRL	Fattura 75/FE del 02/03/2026 - Fattura Immediata - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 28.860,00 + IVA 0,00)	5000	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL""ESTERO	Partecipazione ad organismi internazionali	B9A966A895	

48	03/03/2026	GLOBO SRL	Fattura 75/FE del 02/03/2026 - Fattura Immediata - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 28.860,00 + IVA 0,00)	3000	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL""ESTERO	Partecipazione ad organismi internazionali	B9A966A895
48	03/03/2026	GLOBO SRL	Fattura 75/FE del 02/03/2026 - Fattura Immediata - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 28.860,00 + IVA 0,00)	2860	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL""ESTERO	Compensi netti	B9A966A895
49	03/03/2026	COVER UP SRL UNIPERSONALE	Fattura 59B del 28/02/2026 -	3245	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Materiale informatico	BA5774E2B0
50	03/03/2026	COVER UP SRL UNIPERSONALE	Fattura 55B del 28/02/2026 -	900	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Assistenza tecnico-informatica	BA5907979D
51	06/03/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura 2228/SERV del 19/12/2025 -	22,33	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni	B136817DC7
52	11/03/2026	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 5373/FVISE del 04/03/2026 -	2112	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BA9B1A92D0
53	11/03/2026	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RA	Fattura 63/P del 10/03/2026 - FATT.EL BASILICHE - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 575,00 + IVA 0,00)	575	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL""ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	BA9A3DBE73
54	11/03/2026	F.LLI URBANI SRL	Fattura 000405/FE del 28/02/2026 -	800	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico	BABBD6BAC5
55	12/03/2026	GLOBO SRL	Fattura 93/FE del 12/03/2026 - Fattura Immediata - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 43.060,00 + IVA 0,00)	42260	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL""ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B9A966A895
55	12/03/2026	GLOBO SRL	Fattura 93/FE del 12/03/2026 - Fattura Immediata - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 43.060,00 + IVA 0,00)	300	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL""ESTERO	Partecipazione ad organismi internazionali	B9A966A895
55	12/03/2026	GLOBO SRL	Fattura 93/FE del 12/03/2026 - Fattura Immediata - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 43.060,00 + IVA 0,00)	500	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL""ESTERO	Compensi netti	B9A966A895
56	12/03/2026	IN ITINERE SRL	Fattura 2026/0000152/05 del 11/03/2026 - Pax 70 PACCHETTO TURISTICO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 628,00 + IVA 0,00) integrazione	628	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL""ESTERO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	BACA24122D
57	12/03/2026	ZARANTONELLO VIAGGI SRL	Fattura 2026/0000418/10 del 02/03/2026 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE Pax 42 Prezzo 350,00 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 14.700,00 + IVA 0,00)	14700	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL""ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	BAB10E295C
58	12/03/2026	ZARANTONELLO VIAGGI SRL	Fattura 2026/0000419/10 del 02/03/2026 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE Pax 49 Prezzo 315,00 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 15.435,00 + IVA 0,00)	15435	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL""ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	BAB0FA756B
59	13/03/2026	Learning Up Srl	Fattura FVL300 del 09/03/2026 -	129	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Formazione e aggiornamento	BA8309C1CD

60	13/03/2026	COMUNE DI PADOVA	Fattura 10301VPA del 12/03/2026 - Prenotazione visita Cappella degli Scrovegni 27/04/2026 TLITE0134344110290 - Codice CIG BACCA30675	297	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	BACCA30675	
61	13/03/2026	COMUNE DI PADOVA	Fattura 10201VPA del 12/03/2026 - Prenotazione visita Cappella degli Scrovegni 16/04/2026 TLITE0134344007402 - Codice CIG BACC9826DE	270	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	BACC9826DE	
62	13/03/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000553 del 16/02/2026 emessa da Antincendio Palladio S.r.l., per un importo complessivo di euro 125,66 di cui euro 103,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 42 del 18/02/2026 sul capitolo A1/1, ed euro 22,66 di IVA.	22,66	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		
63	13/03/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 207/SERV del 30/01/2026 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. 41 del 17/02/2026 sul capitolo A2/1, ed euro 22,33 di IVA.	22,33	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni		
64	13/03/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 72/B del 11/02/2026 emessa da Gruppo Galagant Srl, per un importo complessivo di euro 6.143,92 di cui euro 5.036,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 39 del 16/02/2026 sul capitolo A1/1, ed euro 1.107,92 di IVA.	1107,92	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Altri materiali e accessori n.a.c.		
65	13/03/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000001940/PA del 09/02/2026 emessa da Madisoft S.p.A. , per un importo complessivo di euro 335,50 di cui euro 275,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 31 del 10/02/2026 sul capitolo A3/7, ed euro 60,50 di IVA.	60,5	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Formazione professionale specialistica		
66	13/03/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 02 del 05/02/2026 emessa da FERRON MAURO, per un importo complessivo di euro 2.712,06 di cui euro 2.223,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 29 del 10/02/2026 sul capitolo A1/1, ed euro 489,06 di IVA.	489,06	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		
67	13/03/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000000568/PA del 06/02/2026 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. 28 del 09/02/2026 sul capitolo A3/7, ed euro 280,50 di IVA.	280,5	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Formazione professionale specialistica		
68	13/03/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 40060 del 27/01/2026 emessa da CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT, per un importo complessivo di euro 315,98 di cui euro 259,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 25 del 03/02/2026 sul capitolo A3/8, ed euro 56,98 di IVA.	56,98	A3/1	A03 DIDATTICA	Materiali e accessori		

69	16/03/2026	UCA ASSICURAZIONE SPA	Fattura 524 del 11/03/2026 - Premio polizza tutela legale - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 326,00 + IVA 0,00)	326	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Assicurazioni per personale scolastico	BA1A57C66F	
70	16/03/2026	BICE VIAGGI di Gazzini Beatrice	Fattura 49/74T del 12/03/2026 - Cee - Riferimento: Pratica n. 32 del 10/03/2026	6110,5	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Servizi per trasferte in Italia	BAB0AFECEA	
71	18/03/2026	Unipol Assicurazioni S.p.A	Fattura U1230000022764 del 16/03/2026 - AG 39357 RM 119 POL 210299354 EFF 01/12/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 12,00 + IVA 0,00)	12	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Assicurazioni per personale scolastico	BA1A57C66F	
72	18/03/2026	Unipol Assicurazioni S.p.A	Fattura U1230000022766 del 16/03/2026 - AG 39357 RM 231 POL 118969410 EFF 01/12/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 249,98 + IVA 0,00)	249,98	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Assicurazioni per personale scolastico	BA1A57C66F	
73	18/03/2026	Unipol Assicurazioni S.p.A	Fattura U1230000022765 del 16/03/2026 - AG 39357 RM 119 POL 210299354 APP 1 EFF 01/12/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 7.244,02 + IVA 0,00)	7244,02	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Assicurazioni per personale scolastico	BA1A57C66F	
74	19/03/2026	ZANCONATO S.R.L.	Fattura 95/E del 07/03/2026 -	2500	A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Servizi per trasferte in Italia	BACC7DEC44	
75	19/03/2026	ARGO SOFTWARE SRL	Fattura 4501/PA del 17/03/2026 - Fattura vendita PA split payment	90	A3/1	A03 DIDATTICA	Software	BAD6A7BD9A	
76	19/03/2026	MENIN CHIARA	COMPENSO MENIN CHIARA - corso formazione - predefinito	301,81	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Compensi netti		
77	24/03/2026	CAPUTO LUIGI	PNRR DM66 - TEAM DI COMUNITA' - predPNRR DM66 TEAM DI COMUNITA'	304,68	A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale	Compensi netti		B34D23005890006
78	24/03/2026	COLOMBARA ROSAMARIA	PNRR DM66 - TEAM DI COMUNITA' - predPNRR DM66 TEAM DI COMUNITA'	311,9	A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale	Compensi netti		B34D23005890006
79	24/03/2026	COSTANZA GIANLUCA	PNRR DM66 - TEAM DI COMUNITA' - predPNRR DM66 TEAM DI COMUNITA'	280,71	A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale	Compensi netti		B34D23005890006
80	24/03/2026	MARTINI GABRIEL	PNRR DM66 - TEAM DI COMUNITA' - predPNRR DM66 TEAM DI COMUNITA'	311,9	A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale	Compensi netti		B34D23005890006
81	24/03/2026	SIGNORINI CHIARA	PNRR DM66 - TEAM DI COMUNITA' - predPNRR DM66 TEAM DI COMUNITA'	311,9	A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale	Compensi netti		B34D23005890006
82	24/03/2026	TURA ELENA	PNRR DM66 - TEAM DI COMUNITA' - predPNRR DM66 TEAM DI COMUNITA'	311,9	A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale	Compensi netti		B34D23005890006
83	24/03/2026	VEZZARO DEBORAH	PNRR DM66 - TEAM DI COMUNITA' - predPNRR DM66 TEAM DI COMUNITA'	311,9	A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale	Compensi netti		B34D23005890006
84	24/03/2026	VULTAGGIO MARTINA VERONICA ELLAS	PNRR DM66 - TEAM DI COMUNITA' - predPNRR DM66 TEAM DI COMUNITA'	311,9	A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale	Compensi netti		B34D23005890006
85	27/03/2026	WALKER MEGAN RUTH	Fattura 11 del 25/03/2026 - Corso di preparazione allesame di certificazione linguistica inglese Cambridge B2 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 800,00 + IVA 0,00)	800	P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	Prestazioni professionali e specialistiche		
86	27/03/2026	MCARTHUR FIONA JANE	Fattura 6 del 26/03/2026 - Corso di preparazione allesame di certificazione linguistica inglese Cambridge B2, 16 ore - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 800,00 + IVA 0,00)	800	P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	Prestazioni professionali e specialistiche		
87	31/03/2026	NOVATEL GROUP SRL	Fattura 404/SERV del 27/02/2026 -	101,5	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni	B136817DC7	

88	31/03/2026	BANCA INTESA S. PAOLO SPA	Sospeso tesoreria - commissioni e spese Novatel	0,3	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		
89	31/03/2026	BANCA INTESA S. PAOLO SPA	sospeso tesoreria - commissioni e spese novatel	0,3	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		
90	31/03/2026	NOVATEL GROUP SRL	Fattura 595/SERV del 30/03/2026 -	101,5	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni	B136817DC7	
91	01/04/2026	COPYMAC s.n.c. di ARTINI ROBERTO & C.	Fattura 000285/PA del 30/03/2026 -	554,15	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni	B136644C66	
92	03/04/2026	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 6809/FVISE del 30/03/2026 -	634,62	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Giornali e riviste	BB0AD4D7FB	

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Iole Antonella Frighetto