



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) QUARTO TRIMESTRE

NUM_M	DATA	BENEFICIARIO	DETTAGLIO_CAUSALE	IMPORTO	DESC_CODICE_PROGETTO	DESC_RIPARTIZ	CIG	CUP
706	01/10/2025	FEDELI MARA	RIMBORSO QUOTA IASCRIZIONE ANNO AS 2025/26 Pegoraro Manuel per cambio scuola	155	A03 DIDATTICA	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie		
707	02/10/2025	Savoiani Eros	Rimborso contributo scolastico a.s. 2025/26 Mariavittoria Savoiani	155	A03 DIDATTICA	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie		
708	02/10/2025	Priante Gigliola	RIMBORSO QUOTA D'ISCRIZIONE AS 2025/2026 PADEDDA MICHELA	105	A03 DIDATTICA	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie		
709	02/10/2025	Meneghello Lucia	Rimborso quota iscrizione a.s. 2025/2026 Trevisan Evita	105	A03 DIDATTICA	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie		
710	02/10/2025	Sepe Felice	Rimborso quota iscrizione as 2025/2026	105	A03 DIDATTICA	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie		
711	06/10/2025	BANCA INTESA S. PAOLO SPA	Regolarizzazione sospeso 17	109	A02 FUNZIONAMENTO	Telefonia fissa		
712	06/10/2025	BANCA INTESA S. PAOLO SPA	Regolarizzazione sospeso n 18	0,3	A02 FUNZIONAMENTO	Telefonia fissa		
713	07/10/2025	FRIGHETTO IOLE ANTONELLA	Rimborso biglietti viaggio gruppo Erasmus KA122	571,92	PROGETTO ERASMUS	Partecipazione ad organismi internazionali		
714	07/10/2025	Otteri Claudia	Rimborso quota di iscrizione Vigolo Nicolò	155	A03 DIDATTICA	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie		
715	07/10/2025	Madisoft S.p.A.	Fattura 0000003108/PA del 05/09/2025 - Nuvola Sito Web	125	A03 DIDATTICA	Utenze e canoni	B6BF2EBFE7	
716	07/10/2025	Madisoft S.p.A.	Corso di formazione personale segreteria PNRR DM/66	1830	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale	Formazione professionale specialistica		B34D23005890006
717	10/10/2025	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1025212342 del 11/09/2025 - 30062604-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 16,59 + IVA	16,59	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Spese postali		
718	10/10/2025	VASTARREDO SRL	Fattura 2025-VA5-0000447 del 30/09/2025 - FATTURA P.A.	2801,9	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 PIANO	Altri materiali e accessori n.a.c.	B807E39D7B	B54D25004010007
719	10/10/2025	VASTARREDO SRL	MANDATO ANNULLATO - Euro 3.272,50 - Fattura 2025-VA5-0000446 del	0			B8058E821C	B54D25004010007
720	10/10/2025	VASTARREDO SRL	Fattura 2025-VA5-0000446 del 30/09/2025 - FATTURA P.A.	3272,5	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	B8058E821C	B54D25004010007
721	10/10/2025	COPYMAC s.n.c. di ARTINI ROBERTO & C.	Fattura 000867/PA del 26/09/2025 -	475,67	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni	B136644C66	
722	10/10/2025	Antincendio Palladio S.r.l.	Fattura 003491 del 30/09/2025 -	290	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	B8145B18D5	
723	14/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000004002/PA del 09/09/2025 emessa da Madisoft S.p.A. , per un importo complessivo di euro 976,00 di cui euro 800,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 705 del 26/09/2025 sul capitolo A3/1, ed	176	A03 DIDATTICA	Utenze e canoni		
724	14/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000003108/PA del 05/09/2025 emessa da Madisoft S.p.A. , per un importo complessivo di euro 152,50 di cui euro 125,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 704 del 26/09/2025 sul capitolo A3/1, ed	27,5	A03 DIDATTICA	Utenze e canoni		
725	14/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1444 del 30/08/2025 emessa da BIANCHI INGROSSO SRL, per un importo complessivo di euro 4.808,32 di cui euro 3.992,80 di parte imponibile pagata con mandato num. 703 del 26/09/2025 sul capitolo A1/1, ed	815,52	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Materiali e accessori		
726	14/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1444 del 30/08/2025 emessa da BIANCHI INGROSSO SRL, per un importo complessivo di euro 47,83 di cui euro 39,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 702 del 26/09/2025 sul capitolo A1/1, ed	8,63	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Materiali e accessori		

727	14/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3316/FVIDF del 02/09/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 5.447,30 di cui euro 4.465,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 700 del 18/09/2025 sul	982,3	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		
728	14/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1482/SERV del 28/08/2025 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. 699 del 03/09/2025 sul capitolo A2/1, ed	22,33	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Telefonia fissa		
729	17/10/2025	CAMERRA SILVANO SRL	Lavori per miglioramento ambiente scolastico	2186	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico	B78D0D3793	
730	21/10/2025	Ikea Italia Retail Srl	Fattura RIMS_2025_0003112 del 27/09/2025 -	909,84	A03 DIDATTICA	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	B8145EA7DF	
731	21/10/2025	Ikea Italia Retail Srl	Fattura RIMS_2025_0003013 del 18/09/2025 -	1490,17	A03 DIDATTICA	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	B8145EA7DF	
732	29/10/2025	CREDITORI DIVERSI Menin Chiara	Incarico rspp Menin as 2025 - predefinito	1503,5	P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Compensi per figura aggiuntiva		
733	05/11/2025	TOMASELLI PAOLA	Rimborso spese viaggio a Lisbona progetto Erasmus K122	89,81	PROGETTO ERASMUS	Partecipazione ad organismi internazionali		
734	05/11/2025	SIGNORINI CHIARA	Rimborso spese viaggio Erasmus k122	72,41	PROGETTO ERASMUS	Partecipazione ad organismi internazionali		
735	05/11/2025	TURA ELENA	Rimborso spese viaggio Erasmus Lisbona k122	86,61	PROGETTO ERASMUS	Partecipazione ad organismi internazionali		
736	05/11/2025	FRIGHETTO IOLE ANTONELLA	Rimborso spese viaggio Erasmus Lisbona k122	174,41	PROGETTO ERASMUS	Partecipazione ad organismi internazionali		
737	05/11/2025	Peretti Eleonora	Rimborso quota iscrizione pagata doppia as 24-25	105	A03 DIDATTICA	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie		
738	05/11/2025	PELLIZZARO GIULIA	Rimborso quota iscrizione per trasferimento Sacchiero Martina	105	A03 DIDATTICA	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie		
739	05/11/2025	TEA TRENING EDUCATION ABROAD	Pagamento fattura n FT M/71 del 27/10/2025 - operazione non imponibile ex art 196 direttiva 2006/112/ce	3432	PROGETTO ERASMUS	Partecipazione ad organismi internazionali		
740	06/11/2025	Associazione italiana per la Fisica	VIPS08000D quota associativa per l'iscrizione della scuola all'AIF anno solare 2026	110	P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	Partecipazione a gare e concorsi		
741	09/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. RIMS_2025_0003013 del 18/09/2025 emessa da Ikea Italia Retail Srl, per un importo complessivo di euro 1.818,00 di cui euro 1.490,17 di parte imponibile pagata con mandato num. 731 del 21/10/2025 sul capitolo	327,83	A03 DIDATTICA	Mobili e arredi per locali ad uso specifico		
742	09/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. RIMS_2025_0003112 del 27/09/2025 emessa da Ikea Italia Retail Srl, per un importo complessivo di euro 1.110,00 di cui euro 909,84 di parte imponibile pagata con mandato num. 730 del 21/10/2025 sul capitolo A3/1,	200,16	A03 DIDATTICA	Mobili e arredi per locali ad uso specifico		
743	09/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 26/PA del 29/09/2025 emessa da CAMERRA SILVANO SRL, per un importo complessivo di euro 2.666,92 di cui euro 2.186,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 729 del 17/10/2025 sul capitolo A1/1, ed	480,92	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico		
744	09/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 003491 del 30/09/2025 emessa da Antincendio Palladio S.r.l., per un importo complessivo di euro 353,80 di cui euro 290,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 722 del 10/10/2025 sul capitolo A1/1,	63,8	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		
745	09/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000867/PA del 26/09/2025 emessa da COPYMAC s.n.c. di ARTINI ROBERTO & C., per un importo complessivo di euro 580,32 di cui euro 475,67 di parte imponibile pagata con mandato num. 721 del 10/10/2025 sul	104,65	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Utenze e canoni		
746	09/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2025-VA5-0000446 del 30/09/2025 emessa da VASTARREDO SRL, per un importo complessivo di euro 3.992,45 di cui euro 3.272,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 720 del 10/10/2025 sul	719,95	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Mobili e arredi per locali ad uso specifico		B54D25004010007
747	09/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2025-VA5-0000447 del 30/09/2025 emessa da VASTARREDO SRL, per un importo complessivo di euro 3.418,32 di cui euro 2.801,90 di parte imponibile pagata con mandato num. 718 del 10/10/2025 sul	616,42	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 PIANO ESTATE	Altri materiali e accessori n.a.c.		B54D25004010007
748	09/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000003108/PA del 05/09/2025 emessa da Madisoft S.p.A. , per un importo complessivo di euro 152,50 di cui euro 125,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 715 del 07/10/2025 sul capitolo A3/1, ed	27,5	A03 DIDATTICA	Utenze e canoni		

749	13/11/2025	PIAZZA CARMELA	Restituzione contributo scolastico a.s. 2025/26 per cambio indirizzo di studio alunna Marcheluzzo Arianna 2f1	80	A03 DIDATTICA	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie		
750	14/11/2025	ChiRa Technology Srl	Fattura 278 del 07/11/2025 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8790251 - CIG B8EFDDEFA5 - IPA 3FM54R	3770,1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	B8EFDDEFA5	
751	14/11/2025	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1025231295 del 14/10/2025 - 30062604-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 5,92 + IVA	5,92	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Spese postali		
752	21/11/2025	Learning Up Srl	Fattura FVL958 del 12/11/2025 -	129	A02 FUNZIONAMENTO	Formazione e aggiornamento	B90BFABF9B	
753	24/11/2025	STAMPASI SRL	Fattura A18546 del 07/10/2025 -	918,4	A02 FUNZIONAMENTO	Stampati	B7A950F9A6	
754	24/11/2025	Gruppo Galagant Srl	Fattura 872/B del 28/10/2025 -	5036	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Altri materiali e accessori n.a.c.	B8C9256EC9	
755	24/11/2025	Robyone S.r.l	Fattura RA.599 del 17/11/2025 -	380	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	B54BF8AB4B	
756	24/11/2025	ChiRa Technology Srl	Fattura 284 del 11/11/2025 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8758515 - CIG B8B1A92758 - CUP B54D25004010007 - IPA 3FM54R	6878,76	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	B8B1A92758	B54D25004010007
757	26/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Incarico rspp Menin as 2025 - predefinito	99,7	P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		
758	26/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: Incarico rspp Menin as 2025 - predefinito	3,97	P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		
759	26/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: Incarico rspp Menin as 2025 - predefinito	360,27	P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Ritenute erariali a carico del dipendente		
760	26/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: Incarico rspp Menin as 2025 - predefinito	96,31	P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
761	26/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Incarico rspp Menin as 2025 - predefinito	274,19	P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		
762	01/12/2025	A.S.D. PADEL ARZIGNANO VILLAGE	Fattura 1/PA del 30/10/2025 - PREVENTIVO DEL 09/10/2025 - CODICE MECCANOGRAFICO: VIPS08000D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009361 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	1288	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	Prestazioni professionali e specialistiche	B344A3CD2C	
763	01/12/2025	DAL MONTE REBECCA	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALBO DELLE ECCELLENZE	105	ECCELLENZE	Borse di studio e sussidi		
764	01/12/2025	MAZZASETTE PIETRO	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALBO DELLE ECCELLENZE	105	ECCELLENZE	Borse di studio e sussidi		
765	01/12/2025	CALECA LUCREZIA	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALBO DELLE ECCELLENZE	105	ECCELLENZE	Borse di studio e sussidi		
766	01/12/2025	FARINELLO FRANCESCA	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALBO DELLE ECCELLENZE	105	ECCELLENZE	Borse di studio e sussidi		
767	01/12/2025	RIGOLON ELIA	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALBO DELLE ECCELLENZE	105	ECCELLENZE	Borse di studio e sussidi		
768	03/12/2025	SELLA TAMARA	RESTITUZIONE CONTRIBUTO SCOLASTICO AS 24/25 PER ERRATO PAGAMENT ALUNNA BERTINATO CHIARA	155	A03 DIDATTICA	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie		
769	03/12/2025	EL ANSARY AZIZ	RESTITUZIONE CONTRIBUTO SCOLASTICO 25/26 ALUNNO EL ANSARY TAHA PER CAMBIO ISTITUTO	105	A03 DIDATTICA	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie		
770	03/12/2025	VIGOLO MARTA	RESTITUZIONE CONTRIBUTO SCOLASTICO AS 25/26 PER TRASFERIMENTO ALTRO ISTITUTO ALUNNO DAMIAZZI ARTUR PIETRO	155	A03 DIDATTICA	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie		
771	03/12/2025	IIS Umberto Masotto	QUOTA DI ADESIONE 2026 ALLA RETE BIBLIOTECARIA SCUOLE VICENTINE	500	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	Partecipazione a reti di scuole e consorzi		
772	03/12/2025	ACANFORA FRANCESCA	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	44,51	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
773	03/12/2025	BARBIERI LICIA	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	13,35	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
774	03/12/2025	BARRETTA LAURA	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	13,35	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
775	03/12/2025	BOLZON CRISTINA	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	93,45	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
776	03/12/2025	BORCHIA MATTEO	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	71,89	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
777	03/12/2025	BOVISIO SILVIA	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	30,81	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
778	03/12/2025	BREDA CARLA	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	68,47	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
779	03/12/2025	CHIERICO PIERA	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	22,25	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
780	03/12/2025	CHIORBOLI CAMILLA	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	53,4	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
781	03/12/2025	CONSOLARO ANTONELLA	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	44,51	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
782	03/12/2025	CONSOLARO FEDERICO	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	22,25	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		

783	03/12/2025	DORIGATO FRANCESCA	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	23,72	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
784	03/12/2025	FABBIAN ELENA	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	13,35	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
785	03/12/2025	FIPALDINI SILVIA MARIA	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	89	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
786	03/12/2025	FRACASSO STEFANO	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	13,35	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
787	03/12/2025	FRANCHETTI MARTA	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	34,23	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
788	03/12/2025	FRIGHETTO STEFANO	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	68,47	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
789	03/12/2025	GARBIN ANTONELLA	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	68,47	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
790	03/12/2025	ISELLO MARCO ANGELO	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	123,24	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
791	03/12/2025	LAZZARI ALESSIA	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	123,23	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
792	03/12/2025	LUPO GERARDO PIO NICOLA GENNARO	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	13,35	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL''''ESTERO	Compensi netti		
793	03/12/2025	MARCHEZZOLO VALERIA	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	13,35	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
794	03/12/2025	MAZZA DANIELA	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	53,4	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
795	03/12/2025	MEGGIOLARO ANNA	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	35,6	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
796	03/12/2025	MEGGIOLARO FRANCO	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	13,35	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
797	03/12/2025	PERLOTTO ANNA DOMENICA	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	95,85	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
798	03/12/2025	PINTO BENEDETTA	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	53,4	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
799	03/12/2025	SANDER MELANIE	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	66,75	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
800	03/12/2025	SANDRI SEBASTIANO	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	26,7	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
801	03/12/2025	SIGNORINI CHIARA	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	62,3	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
802	03/12/2025	TOMASELLI PAOLA	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	66,75	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
803	03/12/2025	TURA ELENA	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	44,51	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
804	03/12/2025	VIVIANI ANDREA	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	13,35	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
805	03/12/2025	VOLPIANA GIULIA	INCARICHI VIAGGI D''''ISTRUZIONE - predefinito	62,3	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Compensi netti		
806	05/12/2025	Rossi Carlo	CARLO ROSSI FORMATORE AULA IMMERSIVA - predefinito	900	A03 DIDATTICA	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
807	09/12/2025	VASTARREDO SRL	Fattura 2025-VA5-0000579 del 29/11/2025 - FATTURA P.A.	1590	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	B8F0D827DC	B54D25004010007
808	09/12/2025	ZAMBON S.R.L.	Fattura 74/PA del 28/11/2025 - Rifacimento pavimentazione sportiva platea basket presso L.S. Da Vinci di Arzignano. CIG: B8C8A63F73. Documento di stipula numero trattativa 5710494 del 24/10/2025, riferito all''offerta con identificativo	27200	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	B8C8A63F73	
809	10/12/2025	BARATELLA GIOVANNA	MANDATO ANNULLATO - Euro 445,02 - PIANO ESTATE: CORSO RECUPERO PERIODO ESTIVO - predefinito PIANO ESTATE	0				
810	10/12/2025	MARTINI GABRIEL	MANDATO ANNULLATO - Euro 445,02 - PIANO ESTATE: CORSO RECUPERO PERIODO ESTIVO - predefinito PIANO ESTATE	0				
811	10/12/2025	SCHIO SOFIA	MANDATO ANNULLATO - Euro 445,02 - PIANO ESTATE: CORSO RECUPERO PERIODO ESTIVO - predefinito PIANO ESTATE	0				
812	10/12/2025	VOLPIANA GIULIA	MANDATO ANNULLATO - Euro 222,50 - PIANO ESTATE: CORSO RECUPERO PERIODO ESTIVO - predefinito PIANO ESTATE	0				
813	10/12/2025	HULSEBOSCH ASTERIA PETRONELLA JOHANNA	MANDATO ANNULLATO - Euro 651,51 - INCARICO ESPERTO ESTERNO: didattica generale integrata..., HULSEBOSCH ASTERIA - predefinito	0				B34D23005890006
814	11/12/2025	BRICO POINT S.R.L.	Fattura 4/36 del 03/12/2025 -	217,87	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 PIANO ESTATE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	B972CB67E9	B54D25004010007
815	12/12/2025	BARATELLA GIOVANNA	PIANO ESTATE: CORSO RECUPERO PERIODO ESTIVO - predefinito	222,5	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 PIANO	Compensi netti		B54D25004010007
816	12/12/2025	MARTINI GABRIEL	PIANO ESTATE: CORSO RECUPERO PERIODO ESTIVO - predefinito	445,02	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 PIANO	Compensi netti		B54D25004010007
817	12/12/2025	SCHIO SOFIA	PIANO ESTATE: CORSO RECUPERO PERIODO ESTIVO - predefinito	445,02	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 PIANO	Compensi netti		B54D25004010007
818	12/12/2025	VOLPIANA GIULIA	PIANO ESTATE: CORSO RECUPERO PERIODO ESTIVO - predefinito	222,5	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 PIANO	Compensi netti		B54D25004010007
819	12/12/2025	HULSEBOSCH ASTERIA PETRONELLA JOHANNA	INCARICO ESPERTO ESTERNO: didattica generale integrata..., HULSEBOSCH ASTERIA - predefinito didattica digitale hulsebosch	651,51	A03 DIDATTICA	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
820	12/12/2025	Antincendio Palladio S.r.l.	Fattura 004224 del 09/12/2025 -	680,4	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	B74325117C	
821	12/12/2025	Di Monte Paolo	Fattura 20PA/2025 del 09/12/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.464,00 + IVA 0,00)	1464	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale	Prestazioni professionali e specialistiche		B34D23005890006
822	12/12/2025	TESORERIA CENTRALE DELLO	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	760	A02 FUNZIONAMENTO	Utenze e canoni		
823	12/12/2025	NOVATEL GROUP SRL	FATT 1854 SERV del 30 10 2025	101,5	A02 FUNZIONAMENTO	Utenze e canoni		
824	12/12/2025	TESORERIA CENTRALE DELLO	COMMISSIONE E SPESE SDD NOVATEL	0,3	A02 FUNZIONAMENTO	Utenze e canoni		

825	12/12/2025	TESORERIA CENTRALE DELLO	COMMISSIONI E SPESE SDD NOVATEL	0,3	A02 FUNZIONAMENTO	Utenze e canoni		
826	12/12/2025	NOVATEL GROUP SRL	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO SDD NOVATEL	101,5	A02 FUNZIONAMENTO	Utenze e canoni		
827	12/12/2025	GLOBO SRL	Fattura 192/FE del 11/12/2025 - Fattura Immediata - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 13.000,00 +	13000	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL""ESTERO	Partecipazione ad organismi internazionali	B98271766E	
828	12/12/2025	GLOBO SRL	Fattura 193/FE del 11/12/2025 - Fattura Immediata - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 18.500,00 +	18500	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL""ESTERO	Partecipazione ad organismi internazionali	B98271766E	
829	12/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 1.513,33 - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 284 del 11/11/2025 emessa da ChiRa Technology Srl, per un importo complessivo di euro 8.392,09 di cui euro 6.878,76 di parte imponibile pagata con mandato num. 756	0				B54D25004010007
830	12/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 83,60 - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. RA.599 del 17/11/2025 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. 755 del	0				
831	12/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 1.107,92 - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 872/B del 28/10/2025 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. 754	0				
832	12/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 202,05 - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. A18546 del 07/10/2025 emessa da STAMPASI SRL, per un importo complessivo di euro 1.120,45 di cui euro 918,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 753 del	0				
833	12/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 829,42 - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 278 del 07/11/2025 emessa da ChiRa Technology Srl, per un importo complessivo di euro 4.599,52 di cui euro 3.770,10 di parte imponibile pagata con mandato num. 750	0				
834	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: INCARICHI VIAGGI D""ISTRUZIONE - predefinito	210,56	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL""ESTERO	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		
835	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: INCARICHI VIAGGI D""ISTRUZIONE - predefinito	8,37	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL""ESTERO	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		
836	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: INCARICHI VIAGGI D""ISTRUZIONE - predefinito	517,48	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL""ESTERO	Ritenute erariali a carico del dipendente		
837	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: INCARICHI VIAGGI D""ISTRUZIONE - predefinito	203,39	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL""ESTERO	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
838	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su emolumenti: INCARICHI VIAGGI D""ISTRUZIONE - predefinito	9	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL""ESTERO	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		
839	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: INCARICHI VIAGGI D""ISTRUZIONE - predefinito	579,03	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL""ESTERO	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		
840	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: CARLO ROSSI FORMATORE AULA IMMERSIVA - predefinito	225	A03 DIDATTICA	Ritenute erariali a carico del lavoratore		
841	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: CARLO ROSSI FORMATORE AULA IMMERSIVA - predefinito	95,63	A03 DIDATTICA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
842	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PIANO ESTATE: CORSO RECUPERO PERIODO ESTIVO - predefinito	198,96	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 PIANO ESTATE	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		B54D25004010007
843	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: PIANO ESTATE: CORSO RECUPERO PERIODO ESTIVO - predefinito	7,92	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 PIANO ESTATE	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		B54D25004010007
844	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: PIANO ESTATE: CORSO RECUPERO PERIODO ESTIVO - predefinito	718,86	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 PIANO ESTATE	Ritenute erariali a carico del dipendente		B54D25004010007
845	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: PIANO ESTATE: CORSO RECUPERO PERIODO ESTIVO - predefinito	192,18	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 PIANO ESTATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		B54D25004010007
846	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su emolumenti: PIANO ESTATE: CORSO RECUPERO PERIODO ESTIVO - predefinito	12	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 PIANO ESTATE	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		B54D25004010007
847	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PIANO ESTATE: CORSO RECUPERO PERIODO ESTIVO - predefinito	547,1	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 PIANO ESTATE	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		B54D25004010007
848	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: INCARICO ESPERTO ESTERNO: didattica generale integrata..., HULSEBOSCH ASTERIA - predefinito didattica digitale hulsebosch	97,09	A03 DIDATTICA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore		
849	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: INCARICO ESPERTO ESTERNO: didattica generale integrata..., HULSEBOSCH ASTERIA - predefinito didattica digitale hulsebosch	3,86	A03 DIDATTICA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore		
850	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: INCARICO ESPERTO ESTERNO: didattica generale integrata..., HULSEBOSCH ASTERIA - predefinito didattica digitale hulsebosch	350,82	A03 DIDATTICA	Ritenute erariali a carico del lavoratore		

851	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: INCARICO ESPERTO ESTERNO: didattica generale integrata..., HULSEBOSCH ASTERIA - predefinito didattica digitale hulsebosch	93,78	A03 DIDATTICA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
852	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: INCARICO ESPERTO ESTERNO: didattica generale integrata..., HULSEBOSCH ASTERIA - predefinito didattica digitale hulsebosch	266,99	A03 DIDATTICA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione		
853	15/12/2025	Xdevel srl	Fattura 16226/00 del 06/12/2025 - Inonda cloud radio STARTER	468	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 PIANO	Utenze e canoni	B951B9D7DC	B54D25004010007
854	15/12/2025	IN ITINERE SRL	Fattura 2025/0000560/05 del 12/12/2025 - Pax 19 PACCHETTO TURISTICO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA	5888	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL''''ESTERO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	B9942BA6EC	
855	15/12/2025	HARTEX GROUP SRL	Fattura 759 del 12/12/2025 -	1635,25	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 PIANO	Altri materiali e accessori n.a.c.	B950403DD6	B54D25004010007
856	15/12/2025	Dott.ssa Lucia Modaffari	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	292,69	A02 FUNZIONAMENTO	Altri materiali e accessori n.a.c.		
856	15/12/2025	Dott.ssa Lucia Modaffari	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	45,57	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		
856	15/12/2025	Dott.ssa Lucia Modaffari	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	14,29	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori		
856	15/12/2025	Dott.ssa Lucia Modaffari	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	67,45	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		
856	15/12/2025	Dott.ssa Lucia Modaffari	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)	80	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software		
857	17/12/2025	NOVATEL GROUP SRL	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO SDD NOVATEL	124,01	A02 FUNZIONAMENTO	Utenze e canoni		
858	17/12/2025	TESORERIA CENTRALE DELLO	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO commissione SDD NOVATEL	0,3	A02 FUNZIONAMENTO	Utenze e canoni		
859	31/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	regolarizzazione sospeso n 28 del 29 12 2025 f24ep	3736,32	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Altri materiali e accessori n.a.c.		

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Iole Antonella Frighetto