

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
35	10/04/2024	Pagamento fattura n. 240006/PA del 29/02/2024	3434235 - SOLUZIONI INFORMATICHE SAS	90
36	10/04/2024	Pagamento fattura n. V3-4056 del 28/02/2024	3321654 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	552,62
37	10/04/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000009/FT del 01/03/2024	3722289 - MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	2140
38	10/04/2024	Pagamento fattura n. 725 del 16/02/2024	3469001 - EDUCO	2027
39	10/04/2024	Pagamento fattura n. 42 del 29/02/2024	3341296 - GIACOMETTI S.R.L	368,75
40	10/04/2024	Pagamento fattura n. 126/2024 del 16/03/2024	3746021 - PATTARO F. SRL	545,45
41	10/04/2024	Pagamento fattura n. 100/2024 del 05/03/2024	3746021 - PATTARO F. SRL	690,90
42	10/04/2024	Pagamento fattura n. 102/PA del 01/03/2024	3732774 - RADUNI SPORTIVI SRL	1040
43	10/04/2024	Pagamento fattura n. 101/PA del 01/03/2024	3732774 - RADUNI SPORTIVI SRL	4251
44	19/04/2024	PAGTO FT 32 DEL 19-3-24 GITA CAST S.PELAGIO16-4-24	3746058 - AIR MUSEUM S.A.S. DI RICCIARDA AVESANI	388
45	20/04/2024	Realizzazione PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM	3725493 - O.C.R. SRL	41510
46	20/04/2024	IVA NUVOLA AMMINISTRZIONE DIGITALE COMPLETA	3457465 - ERARIO DELLO STATO	280,50
47	22/04/2024	Pagamento fattura n. 72/22 del 15/03/2024	3746067 - AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO VALLAGARINA E MONTE BALDO	483
48	22/04/2024	Pagamento fattura n. 24 del 27/03/2024	3722270 - G2 AUTOSERVIZI DI GASPARINI OSCAR e C. S.A.S.	580
49	22/04/2024	Pagamento fattura n. E/65 del 28/03/2024	3722271 - MARCASSA VIAGGI S.r.l.	1000
50	22/04/2024	Pagamento fattura n. 5PA del 04/04/2024	3722253 - CO.SE.DEL.PO - LA COOPERATIVA DEL PARCO - SOCIETA' COOPERATIVA	1848
51	24/04/2024	Pagamento fattura n. 86/22 del 26/03/2024	3746067 - AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO VALLAGARINA E MONTE BALDO	1449
52	24/04/2024	Pagamento fattura n. 31/PA del 28/03/2024	3752005 - AUTOSERVIZI PAVIN	520
53	24/04/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000011/FT del 29/03/2024	3722289 - MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	590,91
54	29/04/2024	IVA Realizzazione PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM	3457465 - ERARIO DELLO STATO	9132,20
55	30/04/2024	Versamento IVA fattura numero 100/2024 del 05/03/2024	3457465 - ERARIO DELLO STATO	69,09

56	30/04/2024	Versamento IVA fattura numero 126/2024 del 16/03/2024	3457465 - ERARIO DELLO STATO	54,55
57	30/04/2024	Versamento IVA fattura numero 42 del 29/02/2024	3457465 - ERARIO DELLO STATO	75,18
58	30/04/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/0000009/FT del 01/03/2024	3457465 - ERARIO DELLO STATO	214
59	30/04/2024	Versamento IVA fattura numero V3-4056 del 28/02/2024	3457465 - ERARIO DELLO STATO	121,58
60	30/04/2024	Versamento IVA fattura numero 240006/PA del 29/02/2024	3457465 - ERARIO DELLO STATO	19,80
61	30/04/2024	Versamento IVA fattura numero 24 del 27/03/2024	3457465 - ERARIO DELLO STATO	58
62	30/04/2024	Versamento IVA fattura numero E/65 del 28/03/2024	3457465 - ERARIO DELLO STATO	100
63	30/04/2024	Versamento IVA fattura numero 31/PA del 28/03/2024	3457465 - ERARIO DELLO STATO	52
64	30/04/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/0000011/FT del 29/03/2024	3457465 - ERARIO DELLO STATO	59,09
65	03/05/2024	IVA Realizzazione PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM	3457465 - ERARIO DELLO STATO	5297,27
66	03/05/2024	IVA Pubblicità PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM	3457465 - ERARIO DELLO STATO	83,09
67	03/05/2024	IVA Pubblicità PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM	3457465 - ERARIO DELLO STATO	6,01
68	03/05/2024	Pagamento fattura n. 221/2024 del 20/04/2024	3746021 - PATTARO F. SRL	500
69	07/05/2024	Pagamento fattura n. 242/E del 14/04/2024	3722268 - ZANCONATO S.R.L.	1090,91
70	07/05/2024	Pagamento fattura n. 203/E del 04/04/2024	3722268 - ZANCONATO S.R.L.	1200
71	07/05/2024	Pagamento fattura n. 23 del 12/04/2024	3722273 - Parco Faunistico Cappeller Di Cappeller Samantha e Dante e C Sas	664,48
72	08/05/2024	IVA Trasporto Campionati studenteschi del 10/04/2024	3457465 - ERARIO DELLO STATO	0,09
73	08/05/2024	IVA Trasporto Campionati studenteschi del 10/04/2024	3457465 - ERARIO DELLO STATO	17,91
74	08/05/2024	Pagamento fattura n. 0000451PA del 30/04/2024	3756400 - EURO TOURS SRL	180
75	09/05/2024	Pagamento fattura n. 313/03 del 07/05/2024	3722292 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL	408
76	09/05/2024	Pagamento fattura n. 241/E del 14/04/2024	3722268 - ZANCONATO S.R.L.	1090,91
77	10/05/2024	Pagamento fattura n. 1024059896 del 06/03/2024	3457460 - POSTE ITALIANE	279,34
78	10/05/2024	Pagamento fattura n. 1024090086 del 04/04/2024	3457460 - POSTE ITALIANE	77,62
79	10/05/2024	Pagamento fattura n. 1024120104 del 03/05/2024	3457460 - POSTE ITALIANE	34,63

80	15/05/2024	Pagamento fattura n. 4 del 10/04/2024	3759770 - FAZIO ANNAMARIA	3360
81	15/05/2024	Pagamento fattura n. 199/PA del 07/05/2024	3495164 - CONQUEST SRL	414,15
82	15/05/2024	Pagamento fattura n. 2-PA del 13/05/2024	3722267 - G.I.S. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E TEMPO LIBERO S.S.D.A R.L	2592
83	15/05/2024	Pagamento fattura n. FA66/2024/0000169 del 10/05/2024	3760159 - COMUNE DI PADOVA	718
84	15/05/2024	Pagamento fattura n. 32 del 06/05/2024	3760175 - GABBIANO NUOTO S.S.D. A R.L.	1862
85	20/05/2024	Pagamento fattura n. 256 del 30/04/2024	3762140 - PASQUALI AUTOSERVIZI SNC	1450
86	20/05/2024	Pagamento fattura n. 189/E del 10/05/2024	3722263 - ZULIAN SNC DI ZULIAN BRUNO e C	680
87	20/05/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000021/FT del 03/05/2024	3722289 - MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	590,91
88	24/05/2024	COMPENSO SERV TES 1 TRIM 2024	3722252 - BANCA MPS SPA	185
89	27/05/2024	Pagamento fattura n. 290/PA del 13/05/2024	3732774 - RADUNI SPORTIVI SRL	12752,50
90	27/05/2024	Pagamento fattura n. 291/PA del 13/05/2024	3732774 - RADUNI SPORTIVI SRL	3118
91	28/05/2024	Pagamento fattura n. 279 del 21/05/2024	3766990 - FORMENTIN VINCENZO SRL	800
92	28/05/2024	Pagamento fattura n. 54 FEP del 15/05/2024	3767080 - FONDAZIONE FENICE ONLUS	688
93	19/06/2024	IVA Trasporto Castello di san Pelagio	3457465 - ERARIO DELLO STATO	50
94	19/06/2024	IVA Trasporto del 11/04/2024 Camerini per San Giorgio delle Pertiche	3457465 - ERARIO DELLO STATO	109,09
95	19/06/2024	IDMOV: 002210098216512024-05-31009841829	3457465 - ERARIO DELLO STATO	120
96	19/06/2024	IVA Trasporto Porto Caleri e Porto Viro	3457465 - ERARIO DELLO STATO	109,09
97	19/06/2024	IVA Fornitura attrezzature sportive	3457465 - ERARIO DELLO STATO	91,11
98	19/06/2024	IVA Trasporto per Trento 16/04/2024 Don Milani	3457465 - ERARIO DELLO STATO	145
99	19/06/2024	IVA Trasporto del 09/05/2024 Camerini per Auditorium Pollini	3457465 - ERARIO DELLO STATO	68
100	19/06/2024	IVA Trasporto del 18/04/2024 per Auditorium Pollini	3457465 - ERARIO DELLO STATO	80
101	19/06/2024	IVA Progetto Multisport	3457465 - ERARIO DELLO STATO	59,09
102	26/06/2024	Pagamento fattura n. 318 /PA del 22/05/2024	3340661 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	692,50
103	26/06/2024	Pagamento fattura n. 002323-V2 del 30/04/2024	3340657 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	280,40

104	26/06/2024	Pagamento fattura n. 00100PA del 27/05/2024	3449006 - CASTELLAN TOUR	1550
105	26/06/2024	Pagamento fattura n. 00111PA del 27/05/2024	3449006 - CASTELLAN TOUR	800
106	26/06/2024	Pagamento fattura n. 00105PA del 27/05/2024	3449006 - CASTELLAN TOUR	600
107	26/06/2024	Pagamento fattura n. 410 del 08/05/2024	3722275 - Leonardi Viaggi srl	700
108	26/06/2024	Pagamento fattura n. 54/PA del 31/05/2024	3722280 - TECNOCOPY SRL	190,07
109	26/06/2024	Pagamento fattura n. V3-13 del 25/05/2024	3722293 - CRI COMITATO DI VIGODARZERE - ODV	190