

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOREGGIA E VILLA DEL CONTE**DATI SUI PAGAMENTI – II SEMESTRE 2024**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d. lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

NUMERO	NATURA DELLE SPESE	CREDITORE	DATA	IMPORTO
122	Compenso netto per attività di tutor progetto PON FSE "Nuove traiettore"plesso Valeri	3780079 - PINTON FRANCESCA	24/05/2024	231,09
123	Compenso netto per attività di tutor progetto PON FSE "Nuove traiettore"plesso Valeri	3780090 - DAVIRNO CHIARA	19/06/2024	231,09
124	Ritenute erariali su compenso per attività di tutor progetto PON FSE "Nuove traiettore"plesso Valeri docenti Pinton F. e Davirno C. cod. tributo 100E scad. versamento 16/07/2024	617683 - AG.ENTRATE- Ritenute IRPEF lavoro dipendente	19/06/2024	154,06
125	INPDAP c/dip. e c/stato su compenso per attività di tutor progetto PON FSE "Nuove traiettore"plesso Valeri docenti Pinton F. e Davirno C. P1 01 scad. versamento 16/07/2024	784455 - INPDAP Fondo Pensioni	19/06/2024	223,84
126	Ritenute Fondo Credito su compenso per attività di tutor progetto PON FSE "Nuove traiettore"plesso Valeri docenti Pinton F. e Davirno C. cod. tributo P9 09 scad. versamento 16/07/2024	784454 - INPDAP Fondo Credito	19/06/2024	2,37
127	IRAP su compenso per attività di tutor progetto PON FSE "Nuove traiettore"plesso Valeri docenti Pinton F. e Davirno C. cod. tributo 380E scad. versamento 16/07/2024	617846 - REGIONE VENETO - IRAP Amministrazioni Pubbliche	19/06/2024	57,66
128	Compenso netto per attività di ESPERTO progetto PON FSE "Nuove traiettore"plesso Valeri	3780079 - PINTON FRANCESCA	19/06/2024	539,14
129	Compenso netto per attività di ESPERTO progetto PON FSE "Nuove traiettore"plesso Valeri	3780090 - DAVIRNO CHIARA	19/06/2024	539,14
130	Ritenute erariali su compenso per attività di ESPERTO progetto PON FSE "Nuove traiettore"plesso Valeri docenti Pinton F. e Davirno C. cod. tributo 100E scad. versamento 16/07/2024	617683 - AG.ENTRATE- Ritenute IRPEF lavoro dipendente	19/06/2024	359,43
131	INPDAP c/dip. e c/stato su compenso per attività di ESPERTO progetto PON FSE "Nuove traiettore"plesso Valeri docenti Pinton F. e Davirno C. P1 01 scad. versamento 16/07/2024	784455 - INPDAP Fondo Pensioni	19/06/2024	522,23

132	Ritenute Fondo Credito su compenso per attività di ESPERTO progetto PON FSE "Nuove traiettore"plesso Valeri docenti Pinton F. e Davirno C. cod. tributo P9 09 scad. versamento 16/07/2024	784454 - INPDAP Fondo Credito	19/06/2024	5,54
133	IRAP su compenso per attività di ESPERTO progetto PON FSE "Nuove traiettore"plesso Valeri docenti Pinton F. e Davirno C. cod. tributo 380E scad. versamento 16/07/2024	617846 - REGIONE VENETO - IRAP Amministrazioni Pubbliche	19/06/2024	134,51
134	Compenso netto per attività di ESPERTO progetto PON FSE "Nuove traiettore"plesso CANOVA	2186929 - GHEGIN FEDERICO	19/06/2024	539,14
135	Compenso netto per attività di ESPERTO progetto PON FSE "Nuove traiettore"plesso CANOVA	2975683 - GRENDENE FILIPPO	19/06/2024	539,14
136	Ritenute erariali su compenso per attività di ESPERTO progetto PON FSE "Nuove traiettore"plesso Canova docenti Ghegin F. e Grendene F. cod. tributo 100E scad. versamento 16/07/2024	617683 - AG.ENTRATE-Ritenute IRPEF lavoro dipendente	19/06/2024	359,43
137	INPDAP c/dip. e c/stato su compenso per attività di ESPERTO progetto PON FSE "Nuove traiettore"plesso Canova docenti Ghegin F. e Grendene F. P1 01 scad. versamento 16/07/2024	784455 - INPDAP Fondo Pensioni	19/06/2024	522,23
138	Ritenute Fondo Credito su compenso per attività di ESPERTO progetto PON FSE "Nuove traiettore"plesso Canova docenti Ghegin F. e Grendene F. cod. tributo P9 09 scad. versamento 16/07/2024	784454 - INPDAP Fondo Credito	19/06/2024	5,54
139	IRAP su compenso per attività di ESPERTO progetto PON FSE "Nuove traiettore"plesso Canova docenti Ghegin F. e Grendene F. cod. tributo 380E scad. versamento 16/07/2024	617846 - REGIONE VENETO - IRAP Amministrazioni Pubbliche	19/06/2024	134,51
140	Compenso netto per attività di tutor progetto PON FSE "Nuove traiettore"plesso CANOVA	2186929 - GHEGIN FEDERICO	19/06/2024	231,09
141	Compenso netto per attività di tutor progetto PON FSE "Nuove traiettore"plesso CANOVA	2975683 - GRENDENE FILIPPO	19/06/2024	231,09
142	Ritenute erariali su compenso per attività di tutor progetto PON FSE "Nuove traiettore"plesso Canova docenti Ghegin F. e Grendene F. cod. tributo 100E scad. versamento 16/07/2024	617683 - AG.ENTRATE-Ritenute IRPEF lavoro dipendente	19/06/2024	154,06
143	INPDAP c/dip. e c/stato su compenso per attività di tutor progetto PON FSE "Nuove traiettore"plesso Canova docenti Ghegin F. e Grendene F. P1 01 scad. versamento 16/07/2024	784455 - INPDAP Fondo Pensioni	19/06/2024	223,84

144	Ritenute Fondo Credito su compenso per attività di tutor progetto PON FSE "Nuove traiettore"plesso Canova docenti Ghegin F. e Grendene F. cod. tributo P9 09 scad. versamento 16/07/2024	784454 - INPDAP Fondo Credito	19/06/2024	2,37
145	IRAP su compenso per attività di tutor progetto PON FSE "Nuove traiettore"plesso Canova docenti Ghegin F. e Grendene F. cod. tributo 380E scad. versamento 16/07/2024	617846 - REGIONE VENETO - IRAP Amministrazioni Pubbliche	19/06/2024	57,66
146	Quota rete medico competente 2024	3270296 - ISTITUTO TECNICO "G. MARCONI"	19/06/2024	396
147	Pagamento fatt. n. 64FEP del 15/05/2024 - laboratori e percorsi didattici sulla sostenibilità e lew energie rinnovabili (Progetto Etra 2023-24) - Fondazione Fenice Onlus	1639372 - FONDAZIONE FENICE ONLUS	20/06/2024	240
148	Pagamento fatt. n. 50/FE del 29/05/2024 - laboratorio progetto teatro scuole primarie di Villa del Conte e Abbazia Pisani - Febo Teatro Aps Ente del Terzo Settore	3498542 - FEBO TEATRO	21/06/2024	1464
149	Pagamento fatt. n. 65/PA del 31/05/2024 - trasporto uscite didattiche mese di maggio 2024 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	199912 - PAVIN AUTOSERVIZI di Pavin Enrico	21/06/2024	6050
150	Pagamento IVA su fatt. n. 65/PA del 31/05/2024 - trasporto uscite didattiche mese di maggio 2024 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	21/06/2024	585
151	Pagamento fatt. n. FE000009 del 02/06/2024 - progetto psicologico scolastico (Rodari - Giovanni XXIII ed. affettiva) - Baldi Roberta	3301927 - BALDI ROBERTA	21/06/2024	988
152	Pagamento fatt. n. 30/Pa del 31/05/2024 - acquisto licenze Software Legal Logger - ET.ICS SRL	1686833 - ET.ICS SRL	21/06/2024	450
153	Pagamento IVA su fatt. n. 30/Pa del 31/05/2024 - acquisto licenze Software Legal Logger - ET.ICS SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	21/06/2024	99
154	Pagamento fatt. n. 45/P del 24/05/2024 -acconto fornitura PNRR MAC1I3.2-2022-961-P-18533 Nex generation classMissione 4 Componente1 - Azione1- EDS S.R.L.	3711186 - EDS S.R.L.	21/06/2024	14892
155	Pagamento IVA su fatt. n. 45/P del 24/05/2024 - acconto fornitura PNRR MAC1I3.2-2022-961-P-18533 Nex generation classMissione 4 Componente1 -Azione1- EDS S.R.L	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	21/06/2024	3276,24
156	Pagamento fatt. n. FPA2024-39 del 04/06/2024 - laboratorio uscita didattica del 4/06/2024 a Verona classi 5° Ganzina - Cappuccilli Michelangelo	3781694 - CAPPUCILLI MICHELANGELO	21/06/2024	1040

157	Pagamento fatt. n. 141 del 12/06/2024 - progetto Insegnami come Imparo 2024 104 ore e formazione docenti 2024 - e formazione docenti - Miele Silvia	617885 - MIELE SILVIA	21/06/2024	3610,36
158	Pagamento fatt. n. 203 del 09/06/2024 - lettorato lingua inglese alunni classi 4 ^a e 5 ^a scuole primaria - DUCA SAS di Carli Alessandra & C.	3608323 - DUCA SAS DI CARLI ALESSANDRA & C.	21/06/2024	2904
159	Pagamento fatt. n. 864 del 30/05/2024 - noleggio radiomicrofoni del 17/05/2024 uscita a Ravenna plesso Canova - Tour Sound SRL	3610107 - TOUR SOUND SRL	21/06/2024	172
160	Pagamento fatt. n. 002962-V2 del 31/05/2024 - acquisto carta per fotocopiatori plessi - Prosdocimi G.M. SPA	3400215 - PROSDOCIMI G.M.S.P.A.	21/06/2024	959,25
161	Pagamento IVA su fatt. n. 002962-V2 del 31/05/2024 - acquisto carta per fotocopiatori plessi - Prosdocimi G.M. SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	21/06/2024	211,04
162	Pagamento fatt. n. 1024146329 del 06/06/2024 - spese postali mese di Aprile 2024 - Poste Italiane SPA	199890 - POSTE ITALIANE S.P.A.	21/06/2024	4,06
163	Pagamento fatt. n. 34/PA del 12/06/2024 - visita guidata a Castelfranco Veneto del 31/05/2024 - Ass. Culturale Studio Didattica Nord Est	3781989 - ASS. CULTURALE STUDIO DIDATTICA NORD EST	21/06/2024	165
164	Pagamento fatt. n. 70/PA del 14/06/2024 - trasporto uscite didattiche mese di giugno 2024 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	199912 - PAVIN AUTOSERVIZI di Pavin Enrico	21/06/2024	1410
165	Pagamento IVA su fatt. n. 70/PA del 14/06/2024 - trasporto uscite didattiche mese di giugno 2024 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	24/06/2024	140
166	Pagamento fatt. n. 1/A del 13/06/2024 - Progetto Insegnami come Imparo 2023-2024 - Pasinato Lucia	199940 - PASINATO LUCIA	24/06/2024	3473,60
167	Ritenuta acconto fatt. n. 1/A del 13/06/2024 - Progetto Insegnami come Imparo 2023-2024 - Pasinato Lucia	617866 - AG. ENTRATE Ritenute lavoro autonomo	24/06/2024	650
168	Pagamento fatt. n. 2/A del 13/06/2024 - formazione Progetto Insegnami come Imparo 2023-2024 - Pasinato Lucia	199940 - PASINATO LUCIA	24/06/2024	138,41
169	Ritenuta acconto fatt. n. 2/A del 13/06/2024 - formazione Progetto Insegnami come Imparo 2023-2024 - Pasinato Lucia	617866 - AG. ENTRATE Ritenute lavoro autonomo	24/06/2024	25,90
170	Pagamento fatt. n. 244 PA del 08/06/2024 - ingresso parco del 06/06/2024 plesso De Amicis - Parco Natura Viva Garda Zoological Park SRL	2702258 - PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	24/06/2024	485
171	Istituto Comprensivo di Loreggia e Villa del Conte - corsi SIRVESS A.S. 2023-24	3270296 - ISTITUTO TECNICO "G. MARCONI"	24/06/2024	655

172	Pagamento fatt. n. 4902024 del 30/06/2024 -manutenzione lavapavimenti plesso Canova - Blue Wash SRL	2310145 - BLUE WASH S.R.L.	16/07/2024	1406
173	Pagamento IVA su fatt. n. 4902024 del 30/06/2024 -manutenzione lavapavimenti plesso Canova - Blue Wash SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	16/07/2024	309,32
174	Pagamento fatt. n. 2024SP000953 del 30/06/2024 - acquisto consumabili - Kit Ufficio SRL	1366925 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	16/07/2024	147,50
175	Pagamento IVA su fatt. n. 2024SP000953 del 30/06/2024 - acquisto consumabili - Kit Ufficio SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	16/07/2024	32,45
176	Pagamento fatt. n. A20020241000013911 del 30/06/2024 - noleggio fotocopiatore segreteria dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - OLIVETTI SPA	199906 - OLIVETTI S.P.A.	16/07/2024	144
177	Pagamento IVA su fatt. n. A20020241000013911 del 30/06/2024 - noleggio fotocopiatore segreteria dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - OLIVETTI SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	16/07/2024	31,68
178	Pagamento fatt. n. A20020241000013910 del 30/06/2024 - noleggio fotocopiatore Canova dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - OLIVETTI SPA	199906 - OLIVETTI S.P.A.	16/07/2024	186,07
179	Pagamento IVA su fatt. n. A20020241000013910 del 30/06/2024 - noleggio fotocopiatore Canova dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - OLIVETTI SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	16/07/2024	40,94
180	Pagamento fatt. n. A20020241000013909 del 30/06/2024 - noleggio fotocopiatore Rodari dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - OLIVETTI SPA	199906 - OLIVETTI S.P.A.	16/07/2024	72
181	Pagamento IVA su fatt. n. A20020241000013909 del 30/06/2024 - noleggio fotocopiatore Rodari dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - OLIVETTI SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	16/07/2024	15,84
182	Pagamento fatt. n. EP811 del 25/06/2024 - prestazioni sanitarie erogate al personale del 05/02/2024- Azienda Ospedale-Università PD	3127628 - AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' DI PADOVA	16/07/2024	20,50
183	Pagamento fatt. n. 10/FE del 24/06/2024 - Sportello ascolto a.s. 23/24 Canova-Valeri - dott.ssa Vitale M.	3170263 - VITALE MARIALUISA	16/07/2024	4082,04
184	Pagamento fatt. n. FPA 4/24 del 27/06/2024 - progetto Insegnamcome imparo a.s. 2023/24 attività di logopedista - Michieli V.	1885319 - MICHELI VALERIA	16/07/2024	2639,40
185	Ritenuta acconto su fatt. n. FPA 4/24 del 27/06/2024 - progetto Insegnamcome imparo a.s. 2023/24 attività di logopedista - Michieli V.	617866 - AG. ENTRATE Ritenute lavoro autonomo	16/07/2024	498

186	Pagamento fatt. n. FPA 5/24 del 27/06/2024 - progetto Insegnami come imparo a.s. 2023/24 attività di formatrice - Michieli V.	1885319 - MICHIELI VALERIA	16/07/2024	137,27
187	Ritenuta acconto su fatt. n. FPA 5/24 del 27/06/2024 - progetto Insegnami come imparo a.s. 2023/24 attività di formatrice - Michieli V.	617866 - AG. ENTRATE Ritenute lavoro autonomo	16/07/2024	25,90
188	Pagamento fatt. n. 02033/24 dell'11/07/2024 - Rinnovo abbonamenti 2024 a Dirigere la scuola, Amministrare la scuola e Fare l'insegnante.- Euroedizioni Torino SRL	917588 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	16/07/2024	190
189	Pagamento fatt. n. A20020241000017889 del 12/07/2024 - noleggio fotocopiatore Rodari dal 01/07/2024 al 12/07/2024 - OLIVETTI SPA	199906 - OLIVETTI S.P.A.	16/07/2024	18
190	Pagamento IVA su fatt. n. A20020241000017889 del 12/07/2024 - noleggio fotocopiatore Rodari dal 01/07/2024 al 12/07/2024 - OLIVETTI SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	16/07/2024	3,96
191	Pagamento fatt. n. 1/PA-2024 del 15/02/2024 - incontri formativi progetto educazione all'affettività - Antonello A.	3793923 - ANTONELLO ARIANNA	16/07/2024	2280
192	Pagamento compenso netto attività Insegnami come imparo a.s. 2023/24 screening e formazione - Toaldo Sara	2177055 - TOALDO SARA	16/07/2024	942
193	Ritenuta erariale su compenso attività Insegnami come imparo a.s. 2023/24 screening e formazione - Toaldo Sara Codice tributo 104E scadenza versamento 16/08/2024	617866 - AG. ENTRATE Ritenute lavoro autonomo	17/07/2024	235,50
194	Pagamento IRAP su compenso attività Insegnami come imparo a.s. 2023/24 screening e formazione - Toaldo Sara cod. tributo 380E scad. versamento 16/08/2024	617846 - REGIONE VENETO - IRAP Amministrazioni Pubbliche	17/07/2024	100,09
195	Pagamento compenso netto attività do docenza, direzione e tutoraggio corsi di aggiornamento Animatore Digitale - Doc. Littera E.	2678362 - LITTERA ELISABETTA	17/07/2024	590,88
196	Pagamento compenso netto attività do docenza, direzione e tutoraggio corsi di aggiornamento Animatore Digitale - Doc. Turato S.	3199067 - TURATO STEFANIA	23/08/2024	590,88
197	Ritenuta erariale su compenso netto attività do docenza, direzione e tutoraggio corsi di aggiornamento Animatore Digitale -	617683 - AG.ENTRATE- Ritenute IRPEF lavoro dipendente	23/08/2024	636,32
198	Pagamento IRAP su compenso netto attività do docenza, direzione e tutoraggio corsi di aggiornamento Animatore Digitale -	617846 - REGIONE VENETO - IRAP Amministrazioni Pubbliche	23/08/2024	154,54
199	Pagamento fattura n. EP984 del 30/07/2024 - prestazioni sanitarie - Azienda Ospedale-UniversitàPD	3127628 - AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' DI PADOVA	23/08/2024	20,50

200	Pagamento fatt. n. 42/PA del 31/07/2024 - Rinnovo licenze antivirus WESAFE - ET.ICS SRL	1686833 - ET.ICS SRL	30/08/2024	175
201	Pagamento IVA su fatt. n. 42/PA del 31/07/2024 - Rinnovo licenze antivirus WESAFE - ET.ICS SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	30/08/2024	38,50
202	Pagamento fatt. n. 41/PA del 31/07/2024 - acquisto Office 365 Apps for Business/anno - ET.ICS SRL	1686833 - ET.ICS SRL	30/08/2024	234
203	Pagamento IVA su fatt. n. 41/PA del 31/07/2024 - acquisto Office 365 Apps for Business/anno - ET.ICS SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	30/08/2024	51,48
204	Pagamento fatt. n. 11 del 23/07/2024 - Progetto di intercettazione precoce dei disturbi da DSA "Insegnami come imparo" a.s. 2023/2024	833432 - CASTEGNARO FIORELLA	30/08/2024	2090,16
205	Ritenuta erariale su compenso per coordinamento e formazione- Progetto di intercettazione precoce dei disturbi da DSA "Insegnami come imparo" a.s. 2023/2024 - Castegnaro Fiorella Codice tributo 104E scad. versamento 16/09/2024	617866 - AG. ENTRATE Ritenute lavoro autonomo	30/08/2024	409,84
206	Pagamnto fatt. n. 1024200378 del 05/08/2024 - spese postali mese di giugno 2024 - Poste Italiane SPA	199890 - POSTE ITALIANE S.P.A.	30/08/2024	10,87
207	Pagamento fatt. n. 738/PA del 31/07/2024 - acquisto libretti e registri a.s. 2024/2025 - Casa Editrice Leardini Guerrino SRL	2091253 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	30/08/2024	1698,30
208	Pagamento IVA su fatt. n. 738/PA del 31/07/2024 - acquisto libretti e registri a.s. 2024/2025 - Casa Editrice Leardini Guerrino SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	30/08/2024	373,63
209	Pagamento fatt. n.14/MUS deel 10/09/2024 del 10/09/2024 - CODICE /CODE 20241360	3528509 - FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA	30/08/2024	1136,36
210	Pagamento IVA su fatt. n.14/MUS deel 10/09/2024 del 10/09/2024 - CODICE /CODE 20241360	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	13/09/2024	113,64
211	Pagamento fatt. n. 261/VGP del 10/09/2024 del 10/09/2024 - CODICE /CODE 20240722	3528509 - FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA	13/09/2024	295,08
212	Pagamento IVA su fatt. n. 261/VGP del 10/09/2024 del 10/09/2024 - CODICE /CODE 20240722	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	13/09/2024	64,92
213	Pagamento fatt. n. FATT/2024/04114 DEL 06/09/2024 Abbonamento a Notizie della scuola a.s. 2023/2024 e 2024/2025 - Tecnodid SRL	917610 - TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA	13/09/2024	190
214	Pagamento fatt. n. 0000003652/PA del 07/09/2024 - Rinnovo Nuvola Area alunni, Registro Elettronico Completo da 1/09/2024 al 31/08/2025 - Madisoft S.P.A.	2097296 - MADISOFT SPA	23/09/2024	1590

215	Pagamento IVA su fatt. n. 0000003652/PA del 07/09/2024 - Rinnovo Nuvola Area alunni, Registro Elettronico Completo da 1/09/2024 al 31/08/2025 - Madisoft S.P.A.	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	23/09/2024	349,80
216	Pagamento fatt. n. 0000003653/PA del 07/09/2024 - RinnovoRilevazine presenze dla 1/09/2024 al 31/08/2025 - Madisoft S.P.A.	2097296 - MADISOFT SPA	23/09/2024	315
217	Pagamento IVA su fatt. n. 0000003653/PA del 07/09/2024 - RinnovoRilevazine presenze dla 1/09/2024 al 31/08/2025 - Madisoft S.P.A.	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	23/09/2024	69,30
218	Pagamento fatt. n. 0000003975/PA del 09/09/2024 - Rinnovo Nuvola Area Personale Completa da 1/09/2024 al 31/08/2025 - Madisoft S.P.A.	2097296 - MADISOFT SPA	23/09/2024	575
219	Pagamento IVA su fatt. n. 0000003975/PA del 09/09/2024 - Rinnovo Nuvola Area Personale Completa da 1/09/2024 al 31/08/2025 - Madisoft S.P.	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	23/09/2024	126,50
220	Pagamento fatt. n. A20020241000019800 del 05/09/2024 - noleggio fotocopiatore plesso Ganzina dal 09/05/2024 al 30/06/2024 - Olivetti SPA	199906 - OLIVETTI S.P.A.	23/09/2024	91,87
221	Pagamento IVA su fatt. n. A20020241000019800 del 05/09/2024 - noleggio fotocopiatore plesso Ganzina dal 09/05/2024 al 30/06/2024 - Olivetti SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	23/09/2024	20,21
222	Pagamento fatt. n. A20020241000019846 del 08/09/2024 - noleggio fotocopiatore Ganzina dal 01/07/2024 al 08/09/2024 - OLIVETTI SPA	199906 - OLIVETTI S.P.A.	23/09/2024	120,13
223	Pagamento IVA su fatt. n. A20020241000019846 del 08/09/2024 - noleggio fotocopiatore Ganzina dal 01/07/2024 al 08/09/2024 - OLIVETTI SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	23/09/2024	26,43
224	Pagamento fatt. n. 8/FE del 25/07/2024 - Incarico RSPP dal 01/09/2023 al 31/08/2024 - Architetto Pasini Elena	3529290 - PASINI ELENA	23/09/2024	1216,80
225	Pagamento fattura n. 83/P delo 10/09/2024 -MAC1I3.2-2022-961-P-18533 -NEXT GENERATIONCLASS MISSIONE 4: COMPONENTE 1 - AZIONE 1 - EDS. S.R.L.	3711186 - EDS S.R.L.	23/09/2024	29843
226	PPagamento IVA su fattura n. 83/P delo 10/09/2024 -MAC1I3.2-2022-961-P-18533 -NEXT GENERATIONCLASS MISSIONE 4: COMPONENTE 1 - AZIONE 1 -EDS S.R.L.	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	22/10/2024	6565,46
227	Pagamento fatt. n. 233 del 09/10/2024 - Polizza Nobis a.s. 2024/225	3542491 - AGENCY UNDERWRITING SRL	22/10/2024	9117

228	Pagamento Fatt. n. FE000003 del 23/09/2024 -Progetto Sportello ascolto classi quinte scuole primarie a.s. 2023/2024 - Picciano Ilenia	3357572 - PICCIANO ILENIA	22/10/2024	1320,90
229	Pagamento fatt. n. A20020241000020257 del 18/09/2027 - noleggio fotocopiatore dal 01/07/2024 al 18/09/2024 ufficio segreteria - Olivetti SPA	199906 - OLIVETTI S.P.A.	22/10/2024	124,80
230	Pagamento IVA su fatt. n. A20020241000020257 del 18/09/2027 - noleggio fotocopiatore dal 01/07/2024 al 18/09/2024 ufficio segreteria - Olivetti SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	22/10/2024	27,46
231	Pagamento fatt. n. 77/PA del 30/09/2024 - uscita didattica del 26/09 /2024 a Cmpodarsego - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	199912 - PAVIN AUTOSERVIZI di Pavin Enrico	22/10/2024	400
232	Pagamento IVA su fatt. n. 77/PA del 30/09/2024 - uscita didattica del 26/09 /2024 a Cmpodarsego - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	22/10/2024	40
233	Pagamento fatt. n. A20020241000021598 del 30/09/2024 - noleggio fotocopiatore Canova dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - OLIVETTI SPA	199906 - OLIVETTI S.P.A.	22/10/2024	186,07
234	Pagamento IVA su fatt. n. A20020241000021598 del 30/09/2024 - noleggio fotocopiatore Canova dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - OLIVETTI SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	22/10/2024	40,94
235	Pagamento fatt. n. 410PA del 30/09/2024 - acquisto materiale pulizia plessi - Ditta Cleaner Srl	1761401 - CLEANER SNC	22/10/2024	2333,26
236	Pagamento IVA su fatt. n. 410PA del 30/09/2024 - acquisto materiale pulizia plessi - Ditta Cleaner Srl	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	22/10/2024	517,07
237	Pagamento fatt. n. 1024245396 del 04/10/2024 - spese postali mese di agosto 2024 - Postera Italiane SPA	199890 - POSTE ITALIANE S.P.A.	22/10/2024	13,50
238	Pagamento fattura n. EAC.1209 del 07/10/2024 - visita guidata del Museo della Natura e dell'Uomodel 01/10/2024 -Università di Padova AFiP	1620298 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	22/10/2024	665
239	Pagamento fatt. n. 1727 del 30/09/2024 - acquisto materiale pulizia plessi - Bianchi Ingrosso SRL	199914 - BIANCHI INGROSSO SRL	23/10/2024	3179,49
240	Pagamento IVA su fatt. n. 1727 del 30/09/2024 - acquisto materiale pulizia plessi - Bianchi Ingrosso SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	23/10/2024	696,86
241	Pagamento fatt. n. 494B del 30/09/2024 - sostituzione lampada LIm plesso De Amicis - Cover Up Unipersonale	850601 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	23/10/2024	110
242	Pagamento IVA su fatt. n. 494B del 30/09/2024 - sostituzione lampada LIm	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	23/10/2024	24,20

	plesso De Amicis - Cover Up Unipersonale			
243	Pagamento compenso netto corso di formazione del 17/10/2023 - Esperta Simeoni Alessia	3587752 - SIMEONI ALESSIA	23/10/2024	75,20
244	Ritenuta acconto su corso di formazione del 17/10/2023 - Esperta Simeoni Alessia cod. tributo 104E scadenza versamento 13/12/2024	617866 - AG. ENTRATE Ritenute lavoro autonomo	04/11/2024	18,80
245	Pagamento IRAP su corso di formazione del 17/10/2023 - Esperta Simeoni Alessia cod. tributo 380E scadenza versamento 13/12/2024	617846 - REGIONE VENETO - IRAP Amministrazioni Pubbliche	04/11/2024	7,99
246	Compenso netto per attività di Psicomotricità - Esperto Interno doc. Ghegin Federico	2186929 - GHEGIN FEDERICO	04/11/2024	2575,60
247	Ritenute erariali su compenso netto per attività di Psicomotricità - Esperto Interno doc. Ghegin Federico -cod. tributo 100E, scad. versamento 13/12/2024	617683 - AG.ENTRATE-Ritenute IRPEF lavoro dipendente	04/11/2024	858,53
248	INPDAP c/dip. e c/stato su compenso netto per attività di Psicomotricità - Esperto Interno doc. Ghegin Federico P1 01scad. versamento 13/12/2024	784455 - INPDAP Fondo Pensioni	04/11/2024	1247,40
249	Ritenute Fondo Credito su compenso netto per attività di Psicomotricità - Esperto Interno doc. Ghegin Federico P9 09 scad. versamento 13/12/2024	784454 - INPDAP Fondo Credito	04/11/2024	13,23
250	IRAP su compenso netto per attività di Psicomotricità - Esperto Interno doc. Ghegin Federico cod. tributo 380E scad. versamento 13/12/2024	617846 - REGIONE VENETO - IRAP Amministrazioni Pubbliche	04/11/2024	321,30
251	acquisto materiale didattico	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	04/11/2024	44,95
252	batterie microfono	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	14,80
253	acquisto cancelleria	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	16
254	acquisto materiale progetto ed. artistica	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	22,25
255	acquisto cancelleria	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	11,99
256	telegramma	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	5,50
257	acquisto materiale progetto ed. artistica	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	7,57
258	acquisto materiale puliza	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	15,98

259	acquisto cavi HDMI	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	23,98
260	acquisto materiale progetto ed. artistica	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	18,95
261	acquisto materiale ferramenta	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	2,40
262	acquisto materiale progetto ed. artistica	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	29,88
263	acquisto cordless Canova	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	39,90
264	acquisto materiale progetto ed. artistica	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	9,96
265	acquisto materiale ferramenta	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	1,50
266	telegramma	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	5,50
267	acquisto materiale progetto ed. artistica	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	3,98
268	acquisto libri	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	37,05
269	acquisto libri	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	35,80
270	acquisto materiale	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	24,90
271	ricarica smartphone istituto	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	30
272	acquisto batterie	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	9,45
273	acquisto pezzo per riparazione cassetta bagno e staffe per banchi	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	14,27
274	acquisto materiale progetto UNICEF	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	15,92
275	acquisto materiale progetto ed. artistica	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	0,80
276	ACQUISTO TAMPONE ED INCHIOSTRO PER SEGRETERIA	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	3,40
277	acquisto cordless Valeri	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	39,90
278	acquisto materiale progetto orto	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	22,50

279	acquisto materiale progetto arte	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	21,60
280	acquisto materiale progetto orto	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	25,80
281	acquisto zainetto	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	16,20
282	acquisto materiale progetto orto	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	29,85
283	acquisto terriccio	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	9,50
284	acquisto materiale progetto orto	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	28,94
285	acquisto toner stampante plesso Ganzina	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	14,99
286	acquisto materiale progetto orto	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	40
287	ACQUISTO ADATTATORE	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	2
288	acquisto adattatore Shuko	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	2,90
289	acquisto coppa	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	24
290	duplicato chiavi Valeri	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	3
291	acquisto rotoloni carta	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	9,80
292	acquisto cornici progetto arte	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	15,80
293	acquisto materiale progetto orto	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	23,98
294	acquisto orologio auditorium	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	7,99
295	acquisto materiale progetto arte	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	42,98
296	acquisto spray battericida	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	19,90
297	acquisto materiale progetto arte	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	2
298	acquisto materiale progetto arte	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	8,19

299	ricarica smartphone	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	30
300	Telegrammi	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	17
301	acquisto materiale cancelleria uffici	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	7,80
302	ricarica smartphone	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	30
303	acquisto materiale cancelleria uffici	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	18
304	acquisto materiale cancelleria	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	7
305	acquisto materiale per progetti	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	08/11/2024	31,70
306	Pagamento fatt. n. 43/P del 30/04/2024 - M4C1I3.2-2022-961-P-18533- SPESSA FINANZIATA CON PNRR - DITTA EDS SRL	3711186 - EDS S.R.L.	08/11/2024	6580
307	Pagamento IVA su fatt. n. 43/P del 30/04/2024 - M4C1I3.2-2022-961-P- 18533- SPESSA FINANZIATA CON PNRR - DITTA EDS SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	11/11/2024	1447,60
308	Pagamento fatt. n. 82/P del 10/09/2024 - M4C1I3.2-2022-961-P-18533- SPESSA FINANZIATA CON PNRR - DITTA EDS SRL saldo	3711186 - EDS S.R.L.	11/11/2024	29658
309	Pagamento IVA su fatt. n. 8/P del 10/09/2024 - M4C1I3.2-2022-961-P- 18533- SPESSA FINANZIATA CON PNRR - DITTA EDS SRL saldo	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	11/11/2024	6524,76
310	Pagamento fatt. n. 0000004659/PA del 15/10/2024 - nuvola sito web Designers Italia - Misura 1.4.1. "Esperienza del Cittadino ne i servizi pubblici " Madisoft SPA	2097296 - MADISOFT SPA	11/11/2024	2750
311	Pagamento IVA su fatt. n. 0000004659/PA del 15/10/2024 - nuvola sito web Designers Italia - Misura 1.4.1. "Esperienza del Cittadino ne i servizi pubblici " - Madisoft SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	11/11/2024	605
312	Pagamento fatt. n. A20020241000026114 DEL 24/06/2024 - Noleggio fotocopiatore segreteria 19/09/2024 -30/09/2024 - Olivetti SPA	199906 - OLIVETTI S.P.A.	11/11/2024	19,20
313	Pagamento IVA su fatt. n. A20020241000026114 DEL 24/06/2024 - Noleggio fotocopiatore segreteria 19/09/2024 -30/09/2024 - Olivetti SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	11/11/2024	4,22

314	Pagamento fatt. n. 4456/FVIDF del 23/10/2024 - acquisto materiale di primo soccorso plessi -Gruppo Spaggiari Parma SPA	704701 - GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	11/11/2024	826,13
315	Pagamento IVA su fatt. n. 4456/FVIDF del 23/10/2024 - acquisto materiale di primo soccorso plessi -Gruppo Spaggiari Parma SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	11/11/2024	165,81
316	Pagamento fatt. n. 472PA del 31/10/2024 - acquisto materiale di pulizia plessi - Cleaner SPA	1761401 - CLEANER SNC	11/11/2024	201,13
317	Pagamento IVA su fatt. n. 472PA del 31/10/2024 - acquisto materiale di pulizia plessi - Cleaner SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	11/11/2024	44,25
318	Pagamento fatt. n. 2024SP001606 DEL 31/10/2024 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PLESSI A.S. 2024/2025 -KIT UFFICIO SRL	1366925 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	11/11/2024	3995,17
319	Pagamento IVA su fatt. n. 2024SP001606 DEL 31/10/2024 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PLESSI A.S. 2024/2025 -KIT UFFICIO SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	05/07/2024	878,94
320	Pagamento fatt. n. 2024SP001604 del 31/10/2024 - Acquisto catra fotocopie plessi - Kit Ufficio SRL	1366925 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	11/11/2024	1000,95
321	Pagamento IVA su fatt. n. 2024SP001604 del 31/10/2024 - Acquisto catra fotocopie plessi - Kit Ufficio SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	12/11/2024	220,21
322	Pagamento fatt. n. 2024SP001605 del 31/10/2024 - Acquisto catra fotocopie plessi integrazione - Kit Ufficio SRL	1366925 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	12/11/2024	306,15
323	Pagamento IVA su fatt. n. 2024SP001605 del 31/10/2024 - Acquisto catra fotocopie plessi integrazione - Kit Ufficio SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	12/11/2024	67,35
324	Pagamento fatt. n. 60/PA del 31/10/2024 - contratto di assistenza informatica - ET.ICS SRL	1686833 - ET.ICS SRL	12/11/2024	2000
325	Pagamento IVA su fatt. n. 60/PA del 31/10/2024 - contratto di assistenza informatica - ET.ICS SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	12/11/2024	440
326	Pagamento fatt. n. 1910 del 31/10/2024 - acquisto ateriale pulizia plessi - Bianchi Ingrosso SRL	199914 - BIANCHI INGROSSO SRL	12/11/2024	916,10
327	Pagamento IVA su fatt. n. 1910 del 31/10/2024 - acquisto ateriale pulizia plessi - Bianchi Ingrosso SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	12/11/2024	201,54
328	Pagamento fatt. n. 2/301 del 07/11/2024 - acquito materiale scientifico per laboratori PNRR DN65/2023 - M.A.D. Apparec. Scientifiche SRL	1273979 - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL	12/11/2024	120,70

329	Pagamento IVA su fatt. n. 2/301 del 07/11/2024 - acquito materiale scientifico per laboratori PNRR DN65/2023 - M.A.D. Apparec. Scientifiche SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	12/11/2024	26,55
330	Pagamento fatt. n. 86/PA del 01/10/2024 - trasporto per uscite didattiche mese di ottobre 2024- Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	199912 - PAVIN AUTOSERVIZI di Pavin Enrico	12/11/2024	3450
331	Pagamento IVA su fatt. n. 86/PA del 01/10/2024 - trasporto per uscite didattiche mese di ottobre 2024- Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	12/11/2024	345
332	Pagamento fatt. n. 58 del 05/11/2024 - uscita didattica del 15/10/2024 presso Oasi di Cervara - Alcedo Società Cooperativa	3552935 - ALCEDO SOCIETA' COOPERATIVA	12/11/2024	510
333	Compenso netto per ore corso LIS-LIST RUZZA a.s. 2023/2024	3861631 - OSTO ROSETTA	12/11/2024	82,90
334	Compenso netto per ore corso LIS-LIST RUZZA a.s. 2023/2024	3861635 - BEGGIO GIORDANA	12/11/2024	71,99
335	Ritenute erariali su compenso netto per ore corso LIS-LIST RUZZA a.s. 2023/2024 cod. tributo 100E scad. versamento 13/11/2024	617683 - AG.ENTRATE- Ritenute IRPEF lavoro dipendente	12/11/2024	57,29
336	INPDAP c/dip. e c/stato su compenso netto per ore corso LIS-LIST RUZZA a.s. 2023/2024 - P101 scad. versamento 13/11/2024	784455 - INPDAP Fondo Pensioni	12/11/2024	77,07
337	Ritenute Fondo di Credito su compenso netto per ore corso LIS-LIST RUZZA a.s. 2023/2024 - P909 scad. versamento 13/11/2024	784454 - INPDAP Fondo Credito	12/11/2024	0,82
338	IRAP su compenso netto per ore corso LIS-LIST RUZZA a.s. 2023/2024 Cod. tributo 380E scad. versamento 13/11/2024	617846 - REGIONE VENETO - IRAP Amministrazioni Pubbliche	12/11/2024	19,85
339	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO DEL 27/05/2024 DI € 40,60	3862023 - BUFFETTI FINANCE S.P.A.	12/11/2024	40,60
340	Rimborso spese di viaggio uscita didattica al Museo dell'uomo classe 1D del 13/12/2023 - uscita a Venezia dell'11/11/2024 plesso Canova	2324305 - BURLINI ANNA	13/11/2024	15,50
341	Rimborso spese di viaggio uscita didattica al Museo dell'uomo classe 1D del 13/12/2023	2797219 - CHIOATO TATIANA	23/11/2024	5,90
342	Rimborso spese di viaggio uscita didattica al Museo dell'uomo classe 1A del 13/12/2023	2186914 - CIPRIANO ANNA RITA	23/11/2024	5,90
343	Rimborso spese di viaggio uscita didattica a Palazzo Ferro Fini del 04/03/2024 classi 2B e 2C - uscita didattica a Palazzo Ferro Fini del 18/11/2024 classi 2C e 2D 2C	3870847 - DALLA COSTA CHIARA	23/11/2024	19,20
344	Rimborso spese di viaggio uscita didattica a Padova classe 1B del 14/12/2023 - uscita didattica dell'11/11/2024 a Venezia classi seconde "Canova"	3660559 - GRADUATO ANASTASIA	23/11/2024	15,50

345	Rimborso spese di viaggio uscita del 08/09/2023 alla Biennale di Venezia	1525694 - MILAZZO ALESSANDRA	23/11/2024	9,40
346	Rimborso spese di viaggio uscita didattica a Padova classe 1B del 14/12/2023	3870854 - PERON LUCIA	23/11/2024	5,90
347	Rimborso spese di viaggio uscita didattica a Padova classe 1A del 14/12/2023	2929005 - PESCE FEDERICO	23/11/2024	5,90
348	Rimborso spese di viaggio uscita didattica a Padova classe 1A del 14/12/2023	3870833 - RESCHIGLIAN ELISA	23/11/2024	5,90
349	Rimborso spese di viaggio uscita didattica a Padova classe 1C del 13/12/2023 e Venezia dell'11/11/2024	3870858 - SACCHI SILVIA	23/11/2024	15,50
350	Rimborso spese di viaggio uscita didattica a Venezia del 18/11/2024.	3870897 - DESTRO ELENA	23/11/2024	9,60
351	Pagamento fatt. n. 116/5 del 08/10/2024 - ingressi ridotti Casa delle Farfalle dell' 8/10/2024 plesso Rodari - Butterfly Arc SRL	2436102 - BUTTERFLY ARC SRL	23/11/2024	489
352	Pagamento fatt. n. 410PA del 30/09/2024 - acquisto materiale pulizia plessi - Ditta Cleaner Srl - SALDO	1761401 - CLEANER SNC	23/11/2024	74,96
353	regolarizzazione provvisori in uscita n. 3 e 4	2900954 - BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A.	23/11/2024	6
354	Compenso netto referente sicurezza a.s. 2023/2024	2946751 - CALZAROTTO LUCIANA	28/11/2024	66,32
355	Compenso netto referente sicurezza a.s. 2023/2024	2946894 - PETTENUZZO MICHELA	09/12/2024	66,32
356	Compenso netto referente sicurezza a.s. 2023/2024	2946904 - SGARBOSSA LUCA	09/12/2024	132,64
357	Compenso netto referente sicurezza a.s. 2023/2024	2928973 - BUSATO ALBERTO	09/12/2024	132,64
358	Compenso netto referente sicurezza a.s. 2023/2024	2946880 - MARCHETTO VALTER	09/12/2024	66,32
359	Compenso netto referente sicurezza a.s. 2023/2024	2186909 - CAMPAGNOLO ANNALISA	09/12/2024	132,64
360	Compenso netto referente sicurezza a.s. 2023/2024	3660559 - GRADUATO ANASTASIA	09/12/2024	132,64
361	Compenso netto referente sicurezza a.s. 2023/2024	3879772 - RIONDATO FEDERICA	21/11/2024	66,32
362	Ritenute erariali su compensi netti referenti sicurezza a.s. 2023/2024	617683 - AG.ENTRATE- Ritenute IRPEF lavoro dipendente	09/12/2024	294,35
363	INPDAP c/dip. e c/stato su compensi netti referenti sicurezza a.s. 2023/2024 - P101 scad. versamento 11/12/2024	784455 - INPDAP Fondo Pensioni	09/12/2024	396
364	Ritenute Fondo di Credito su compensi netti referenti sicurezza a.s. 2023/2024 - P909 scad. versamento 11/12/2024	784454 - INPDAP Fondo Credito	09/12/2024	4,20
365	IRAP su compensi netti referenti sicurezza a.s. 2023/2024 Cod. tributo 380E scad. versamento 11/12/2024	617846 - REGIONE VENETO - IRAP Amministrazioni Pubbliche	09/12/2024	102
366	Pagamento fatt. n. 448/P del 29/11/2024 - acquisto materiale cancelleria segreteria - Berto pasquale S.R.L.	828373 - BERTO PASQUALE S.R.L.	09/12/2024	459,32

367	Pagamento IVA su fatt. n. 448/P del 29/11/2024 - acquisto materiale cancelleria segreteria - Berto pasquale S.R.L.	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	09/12/2024	101,05
368	Pagamento fatt. n. 67/PA del 29/11/2024 - Acquisto batterie UPS - Et.lcs SRL	1686833 - ET.ICS SRL	09/12/2024	200
369	Pagamento IVA su fatt. n. 67/PA del 29/11/2024 - Acquisto batterie UPS - Et.lcs SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	10/12/2024	44
370	Pagamento fatt. n. 1024294312 del 04/12/2024 - spese postali mese di ottobre 2024 - Poste Italiane SPA	199890 - POSTE ITALIANE S.P.A.	10/12/2024	21,01
371	Pagamento fatt. n. 89/PA del 30/11/2024 - uscita del 12/11/2024 al Teatro Ferrari di Camposampiero - plesso Abbazia - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	199912 - PAVIN AUTOSERVIZI di Pavin Enrico	10/12/2024	400
372	Pagamento IVA su fatt. n. 89/PA del 30/11/2024 - uscita del 12/11/2024 al Teatro Ferrari di Camposampiero - plesso Abbazia - Autoservizi Pavin di Panin Enrico	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	10/12/2024	40
373	Pagamento fatt. n. 442 del 29/11/2024 - incarico ruolo DPO e aggiornamento documentazione sistemagestione Privacy Scolastica anno 2024 - Gemini Consult SRL	2885524 - GEMINI CONSULT SRL	10/12/2024	1600
374	Pagamento IVA su fatt. n. 442 del 29/11/2024 - incarico ruolo DPO e aggiornamento documentazione sistemagestione Privacy Scolastica anno 2024 - Gemini Consult SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	10/12/2024	352
375	Pagamento fatt. n. 92/PA del 30/11/2024 - uscita corsa campetre del 9/11/2024 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	199912 - PAVIN AUTOSERVIZI di Pavin Enrico	10/12/2024	400
376	Pagamento IVA su fatt. n. 92/PA del 30/11/2024 - uscita corsa campetre del 9/11/2024 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	10/12/2024	40
377	Pagamento fatt. n. 61/PA del 06/12/2024 - Visita guidata aziendale del 06/12/2024 - Ortoromi Società Cooperativa Agricola	3726788 - ORTOROMI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	10/12/2024	163,94
378	Pagamento IVA su fatt. n. 61/PA del 06/12/2024 - Visita guidata aziendale del 06/12/2024 - Ortoromi Società Cooperativa Agricola	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	02/05/2024	36,07
379	Compenso netto referente sicurezza a.s. 2023/2024	3879772 - RIONDATO FEDERICA	10/12/2024	66,32
380	Pagamento fatt. n. 0/1622 del 10/12/2024 - rinnovo abbonamento a rivista DIDa 24/25 - Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.	640864 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	16/12/2024	56
381	Pagamento fatt. n. FE000028 DEL 14/12/2024 - CORSO DI FORMAZIONE INCLUSIONE DALLA A ALLA Z - Esperta Corneli Emanuela	3610250 - CORNELI EMANUELA	21/12/2024	200

382	Pagamento fatt. n. 92 del 25/11/2024 - acquisto palloncini gonfiati a elio - Cartolibreria Peron Annarita	3887186 - PERON ANNARITA	21/12/2024	293,03
383	Pagamento IVA su fatt. n. 92 del 25/11/2024 - acquisto palloncini gonfiati a elio - Cartolibreria Peron Annarita	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	21/12/2024	64,47
384	Pagamento fatt. n. 76/PA del 18/12/2024 - Rinnovo servizio "WeSafe Monitor" e "WMWARE" - ET.ICS SRL	1686833 - ET.ICS SRL	21/12/2024	459
385	Pagamento IVA su fatt. n. 76/PA del 18/12/2024 - Rinnovo servizio "WeSafe Monitor" e "WMWARE" - ET.ICS SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	21/12/2024	100,98
386	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	2900954 - BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A.	21/12/2024	950