

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOREGGIA E VILLA DEL CONTE**

**DATI SUI PAGAMENTI – I 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
1	Pagamento fatt. n. 115/P del 12/12/2023 - "PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 281/2022 - M4C1I3.2-2022 -961-P -18533	3711186 - EDS S.R.L.	16/02/2024	64498
2	Pagamento IVA su fatt. n. 115/P del 12/12/2023 - "PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 281/2022 - M4C1I3.2-2022 -961-P -18533	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	16/02/2024	14189,56
3	Pagamento fatt. n. 84/PA del 21/12/2023 - acquisto server	1686833 - ET.ICS SRL	16/02/2024	1671
4	Pagamento IVA su fatt. n. 84/PA del 21/12/2023 - acquisto server	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	16/02/2024	367,62
5	Pagamento fatt. n. 83/PA del 21/12/2023 - acquisto pc segreteria e UPS - ET.ICS S.R.L.	1686833 - ET.ICS SRL	16/02/2024	885
6	Pagamento IVA su fatt. n. 83/PA del 21/12/2023 - acquisto pc segreteria e UPS - ET.ICS S.R.L.	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	16/02/2024	194,70
7	Pagamento fatt. n. 483 del 29/12/2023 - Incarico ruolo DPO e Aggiornamento documentazione sistemagestione Privacy scolastica anno 2023- Gemini Cousult SRL	2885524 - GEMINI CONSULT SRL	16/02/2024	1600
8	Pagamento IVA su fatt. n. 483 del 29/12/2023 - Incarico ruolo DPO e Aggiornamento documentazione sistemagestione Privacy scolastica anno 2023- Gemini Cousult SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	16/02/2024	352
9	Pagamento fatt.n. FPA/23 del 28/12/2023 - corso di formazione docenti - Esperto Barausse Chiara	199948 - BARAUSSE CHIARA	16/02/2024	251,68
10	Pagamento fatt. n. 1024004439 del 12/01/2024 - spese postali mese di novembre 2023 - Poste Italiane spa	199890 - POSTE ITALIANE S.P.A.	16/02/2024	32,79
11	Rinnovo abbonamento "DIS: DISLESSIA,DISCALCULIA E DISTURBI DI ATTENZIONE" N. O/4688 Rivista RIV 2024 - Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.	640864 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	16/02/2024	46,50
12	Pagamento fatt. n. FE000001 del 16/01/2024 - Saldo progetti supporto psicologico a.s.2022/2023 - dott.ssa Picciano Ilenia	3357572 - PICCIANO ILENIA	16/02/2024	714
13	Pagamento fatt. n. 6/E del 19/01/2024 - visita museale del 19/01/2024 plesso Rodari - Planetario di Padova	2654279 - PLANETARO DI PADOVA	16/02/2024	288
14	Pagamento fatt. n. 2024/0000002/75 del 22/01/2024 - acconto pratica 999 24 2 dal 27/02/2024 al 28/02/2024 uscita didattica a Torino classi 3 Canova - Renegade viaggi srl	199922 - RENEGADE VIAGGI di Renegade s.r.l.	16/02/2024	4228,96
15	Pagamento fatt. n. 60B/2024 del 05/02/2024 - uscita del 20/02/2024 classi terze Valeri - Fondazione il Vittoriale degli Italiani	3722312 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	16/02/2024	826

16	Pagamento fatt. n. 2/PA del 25/01/2024 - trasporto per uskota al Planetario di Padova il 19/01/2024 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	199912 - PAVIN AUTOSERVIZI di Pavin Enrico	17/02/2024	350
17	Pagamento IVA su fatt. n. 2/PA del 25/01/2024 - trasporto per uskota al Planetario di Padova il 19/01/2024 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	17/02/2024	35
18	Pagamento fatt. n. 383/2024-3 del 26/01/2024 - accesso ai servizi on-line Scuole anno 2024 - Mediasoft snc di A. Scarabelli	199918 - MEDIASOFT SNC	17/02/2024	180
19	Pagamento IVA su fatt. n. 383/2024-3 del 26/01/2024 -accesso ai servizi on-line Scuole anno 2024 - Mediasoft snc di A. Scarabelli	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	17/02/2024	39,60
20	Pagamento fatt. n. EP136 del 26/01/2024 - prestazioni sanitarie di medicina del lavoro del 19/09/2023 P.F. - Azienda Ospedale-UniversitàPD	3127628 - AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' DI PADOVA	17/02/2024	20,50
21	Pagamento fatt. n. 0000006 del 29/01/2024 - servizio di mediazione/facilitazione linguistica in presenza - GEA Cooperativa Sociale	3393225 - GEA COOPERATIVA SOCIALE	17/02/2024	245
22	Pagamento IVA su fatt. n. 0000006 del 29/01/2024 - servizio di mediazione/facilitazione linguistica in presenza - GEA Cooperativa Sociale	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	17/02/2024	53,90
23	Pagamento fatt. n. 7/PA del 31/01/2024 - acquisto n. 4 dischi con capacità 8TB per NAS server - ET.ICS SRL	1686833 - ET.ICS SRL	17/02/2024	980
24	Pagamento IVA su fatt. n. 7/PA del 31/01/2024 - acquisto n. 4 dischi con capacità 8TB per NAS server - ET.ICS SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	17/02/2024	215,60
25	Pagamento fatt. n. 1024030915 del 05/02/2024 - spese postali mese di dicembre 2023 - Poste Italiane SPA	199890 - POSTE ITALIANE S.P.A.	17/02/2024	39,02
26	Pagamento fatt. n. 01S620242181003980 DEL 09/02/2024 - COMMISSIONE ORDINATIVI SCOLSTICI	2900954 - BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A.	17/02/2024	950
27	Pagamento IVA su fatt. n. 01S620242181003980 DEL 09/02/2024 - COMMISSIONE ORDINATIVI SCOLSTICI - Banca Intesa San Paolo	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	17/02/2024	209
28	Pagamento fatt. n. FPA 96/24 del 09/02/2024 - corso di formazione CIG/MEPA del 02/02/2024 - Dei Rossi Francesco	3726781 - DEI ROSSI FRANCESCO	17/02/2024	150
29	Pagamento IVA su fatt. n. FPA 96/24 del 09/02/2024 - corso di formazione CIG/MEPA del 02/02/2024 - Dei Rossi Francesco	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	17/02/2024	33
30	Pagamento fatt. n. 9/PA del 07/02/2024 - visita aziendale del 07/02/2024 plesso di Loreggiola - Ortononi Società Cooperativa Agricola	3726788 - ORTOROMI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	17/02/2024	139,35
31	Pagamento IVA su fatt. n. 9/PA del 07/02/2024 - visita aziendale del 07/02/2024 plesso di Loreggiola - Ortononi Società Cooperativa Agricola	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	17/02/2024	30,66

32	Pagamento fatt. n. 57/03 del 12/02/2024 - visita guidata MUSME del 28/02/2024 - Palazzo della Salute SRL	2683739 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL	17/02/2024	466
33	Pagamento fatt. n. 44 del 07/02/2024 - acquisto medaglie per corsa campestre - Penello Mario S.r.L.	1665396 - PENELLO MARIO SRL	17/02/2024	240
34	Pagamento IVA su fatt. n. 44 del 07/02/2024 - acquisto medaglie per corsa campestre - Penello Mario S.r.L.	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	17/02/2024	52,80
35	Pagamento trasporto del 01/02/2024 "Parco Raciti" Padova	684243 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PARINI"	22/02/2024	190
36	Pagamento fatt. n. A20020231000036843 del 31/12/2024 - noleggio fotocopiatore dal 01/10/2023 al 31/12/2023 plesso Rodari	199906 - OLIVETTI S.P.A.	27/03/2024	135
37	Pagamento IVA su fatt. n. A20020231000036843 del 31/12/2024 - noleggio fotocopiatore dal 01/10/2023 al 31/12/2023 plesso Rodari	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	27/03/2024	29,70
38	Pagamento fatt. n. A20020231000035826 del 29/12/2023 - noleggio fotocopiatore dal 30/10/2023 al 29/12/2023 plesso Canova	199906 - OLIVETTI S.P.A.	27/03/2024	106
39	Pagamento IVA su fatt. n. A20020231000035826 del 29/12/2023 - noleggio fotocopiatore dal 30/10/2023 al 29/12/2023 plesso Canova	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	27/03/2024	23,32
40	Pagamento fatt. n. A20020231000036845 del 31/12/2023 - noleggio fotocopiatore dal 01/10/2023 al 31/12/2023 segreteria	199906 - OLIVETTI S.P.A.	27/03/2024	144
41	Pagamento IVA su fatt. n. A20020231000036845 del 31/12/2023 - noleggio fotocopiatore dal 01/10/2023 al 31/12/2023 segreteria	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	27/03/2024	31,68
42	Pagamento fatt. n. A20020231000036844 del 31/12/2023 - noleggio fotocopiatore dal 01/10/2023 al 31/12/2023 plesso Ganzina	199906 - OLIVETTI S.P.A.	27/03/2024	159
43	Pagamento IVA su fatt. n. A20020231000036844 del 31/12/2023 - noleggio fotocopiatore dal 01/10/2023 al 31/12/2023 plesso Ganzina	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	27/03/2024	34,98
44	Pagamento fatt. n. A20020241000000050 del 11/01/2024 - noleggio fotocopiatore dal 01/01/2024 al 08/01/2024 plesso Ganzina	199906 - OLIVETTI S.P.A.	27/03/2024	14,13
45	Pagamento IVA su fatt. n. A20020241000000050 del 11/01/2024 - noleggio fotocopiatore dal 01/01/2024 al 08/01/2024 plesso Ganzina	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	27/03/2024	3,11
46	Pagamento fatt. n. A20020241000000153 del 12/01/2024 - noleggio fotocopiatore dal 01/01/2024 al 12/01/2024 plesso Rodari	199906 - OLIVETTI S.P.A.	27/03/2024	18
47	Pagamento IVA su fatt. n. A20020241000000153 del 12/01/2024 - noleggio fotocopiatore dal 01/01/2024 al 12/01/2024 plesso Rodari	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	27/03/2024	3,96
48	Pagamento fatt. n. A20020241000000335 del 16/01/2024 - noleggio fotocopiatore dal 21/12/2023 al 31/12/2023 plesso Canova	199906 - OLIVETTI S.P.A.	27/03/2024	20,67

49	Pagamento IVA su fatt. n. A2002024100000335 del 16/01/2024 - noleggio fotocopiatore dal 21/12/2023 al 31/12/2023 plesso Canova	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	27/03/2024	4,55
50	Pagamento fatt. n. 5 del 18/02/2024 - acquisto prodotti Pickleball n.10 pale + 10 palline - Tennis Consulting	3741848 - TENNIS CONSULTING	28/03/2024	187,20
51	Pagamento fatt. n. 1327/PA del 21/02/2024- rinnovo servizi nuvola sito web 2024 -Madisoft S.p.A.	2097296 - MADISOFT SPA	28/03/2024	500
52	Pagamento IVA su fatt. n. 1327/PA del 21/02/2024- rinnovo servizi nuvola sito web 2024 -Madisoft S.p.A.	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	28/03/2024	110
53	Pagamento fatt. n. 1328/PA del 21/02/2024 - rinnovo servizi Nuvola Amministrazione Digitale 2024 - Madisoft S.p.A.	2097296 - MADISOFT SPA	28/03/2024	1275
54	Pagamento IVA su fatt. n. 1328/PA del 21/02/2024 - rinnovo servizi Nuvola Amministrazione Digitale 2024 - Madisoft S.p.A.	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	28/03/2024	280,50
55	Pagamento fatt. n. 10/PA del 28/02/2024 - uscita didattica del 23/02/2024 progetto continuità - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	199912 - PAVIN AUTOSERVIZI di Pavin Enrico	28/03/2024	250
56	Pagamento IVA su fatt. n. 10/PA del 28/02/2024 - uscita didattica del 23/02/2024 progetto continuità - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	28/03/2024	25
57	Pagamento fatt. n. 14/PA del 29/02/2024 - uscite didattiche mese febbraio 2024 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	199912 - PAVIN AUTOSERVIZI di Pavin Enrico	28/03/2024	1900
58	Pagamento IVA su fatt. n. 14/PA del 29/02/2024 - uscite didattiche mese febbraio 2024 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	28/03/2024	190
59	Pagamento fatt. n. 41526 del 29/02/2024- rinnovo licenze Google Workspace For Education 2024 - Campustore SRL	3418780 - CAMPUSTORE SRL	28/03/2024	450
60	Pagamento IVA su fatt. n. 41526 del 29/02/2024- rinnovo licenze Google Workspace For Education 2024 - Campustore SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	28/03/2024	99
61	Pagamento fatt. n. 19/PA del 29/02/2024- rinnovo licenze Office 365 Apps for Business - Et.ics SRL	1686833 - ET.ICS SRL	28/03/2024	115
62	Pagamento IVA su fatt. n. 19/PA del 29/02/2024- rinnovo licenze Office 365 Apps for Business - Et.ics SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	28/03/2024	25,30
63	Pagamento fatt. n. 2024SP000191 del 29/02/2024 - acquisto materiale di cancelleria e carta fotocopie plessi - Kit Ufficio SRL	1366925 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	28/03/2024	1043,20
64	Pagamento IVA su fatt. n. 2024SP000191 del 29/02/2024 - acquisto materiale di cancelleria e carta fotocopie plessi - Kit Ufficio SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	28/03/2024	229,50

65	Pagamento fatt. n. 1024059897 del 06/03/2024 - pagamento spese postali mese di gennaio 2024 - Poste Italiane SPA	199890 - POSTE ITALIANE S.P.A.	28/03/2024	16,24
66	Pagamento fatt. n. 292 del 29/02/2024 - acquisto materiale di pulizia - Bianchi ingrosso SRL	199914 - BIANCHI INGROSSO SRL	28/03/2024	1208,23
67	Pagamento IVA su fatt. n. 292 del 29/02/2024 - acquisto materiale di pulizia - Bianchi ingrosso SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	28/03/2024	219,83
68	Pagamento fatt. n. 36/E del 14/03/2024 -uscita del 13/03/2024 plesso Valeri - Planetario di Padova	2654279 - PLANETARO DI PADOVA	28/03/2024	424
69	Pagamento fatt. n. 2024/0000066/75 del 01/03/2024 - saldo pratica 999 24 2 dal 27/02/2024 al 28/02/2024 uscita didattica a Torino classi 3 Canova - Renegade viaggi srl	199922 - RENEGADE VIAGGI di Renegade s.r.l.	28/03/2024	4671,31
70	Pagamento fatt. n. EAC-135 del 29/01/2024 - visita guidata Palazzo Bo del 29/02/2024	1620298 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	28/03/2024	204
71	Apertura Fondo Minute Spese	2672363 - SALOMONE CARMELA DIRETTORE S.G.A.	02/04/2024	1000
72	Integrazione pagamento fatt. n. 14/PA del 29/02/2023 - parcheggio Vittoriale - Pavin Autoservizi di Pavin Enrico	199912 - PAVIN AUTOSERVIZI di Pavin Enrico	02/04/2024	40
73	Pagamento fatt. n. 74 B del 27/04/2024 - uscita Museo del 900 del 22-04-2024 Ganzina-Fondazione M9 Museo del 900	3742657 - FONDAZIONE M9, MUSEO DEL 900	02/04/2024	100
74	Pagamento fatt. n.171 DIDATTICA del 27/03/2024 - visite didattiche presso Palazzo Duvcale di Venezia del 08/05/2024 plesso Valeri - Fondazione Musei Civici di Venezia	2682703 - FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	03/04/2024	300
75	Pagamento order number 1-5294281739 del 09/04/2024 - Trinity College London	2143531 - TRINITY COLLEGE LONDON	10/04/2024	6111
76	Pagamento fatt. n. 29/PA del 28/03/2024 - trasporto per uscite didattiche del mese di marzo 2024 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	199912 - PAVIN AUTOSERVIZI di Pavin Enrico	24/04/2024	1950
77	Pagamento IVA su fatt. n. 29/PA del 28/03/2024 - trasporto per uscite didattiche del mese di marzo 2024 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	24/04/2024	195
78	Pagamento fatt. n. A20020241000004807 del 31/03/2024 - noleggio fotocopiatore segreteria periodo 01/01/2024 al 31/03/2024 - OLIVETTI SPA	199906 - OLIVETTI S.P.A.	24/04/2024	144
79	Pagamento IVA su fatt. n. A20020241000004807 del 31/03/2024 - noleggio fotocopiatore segreteria periodo 01/01/2024 al 31/03/2024 - OLIVETTI SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	24/04/2024	31,68
80	Pagamento fatt. n. A20020241000004805 del 31/03/2024 - noleggio fotocopiatore plesso Ganzina periodo 01/01/2024 al 31/03/2024 - OLIVETTI SPA	199906 - OLIVETTI S.P.A.	24/04/2024	144,87

81	Pagamento IVA su fatt. n. A20020241000004805 del 31/03/2024 - noleggio fotocopiatore presso Ganzina periodo 01/01/2024 al 31/03/2024 - OLIVETTI SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	24/04/2024	31,87
82	Pagamento fatt. n. A20020241000004806 del 31/03/2024 - noleggio fotocopiatore presso Canova periodo 01/01/2024 al 31/03/2024 - OLIVETTI SPA	199906 - OLIVETTI S.P.A.	24/04/2024	186,07
83	Pagamento IVA su fatt. n. A20020241000004806 del 31/03/2024 - noleggio fotocopiatore presso Canova periodo 01/01/2024 al 31/03/2024 - OLIVETTI SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	24/04/2024	40,94
84	Pagamento fatt. n. A20020241000004804 del 31/03/2024 - noleggio fotocopiatore presso Rodari periodo 01/01/2024 al 31/03/2024 - OLIVETTI SPA	199906 - OLIVETTI S.P.A.	24/04/2024	117
85	Pagamento IVA su fatt. n. A20020241000004804 del 31/03/2024 - noleggio fotocopiatore presso Rodari periodo 01/01/2024 al 31/03/2024 - OLIVETTI SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	24/04/2024	25,74
86	Pagamento fatt. n. 26/PA del 31/03/2024 - ore assistenza informatica - ET.ICS SRL	1686833 - ET.ICS SRL	24/04/2024	2000
87	Pagamento IVA su fatt. n. 26/PA del 31/03/2024 - ore assistenza informatica - ET.ICS SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	24/04/2024	440
88	Pagamento fatt. n. 403 del 30/03/2024 - acquisto materiale pulizia plessi - Bianchi Ingrosso SRL	199914 - BIANCHI INGROSSO SRL	24/04/2024	529,90
89	Pagamento IVA su fatt. n. 403 del 30/03/2024 - acquisto materiale pulizia plessi - Bianchi Ingrosso SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	24/04/2024	116,58
90	Pagamento fatt. n. 210/2024 del 15/04/2024 - trasporto per uscita ad Albarella di Rosolina Plesso di Abbazia Pisani del 09/04/2024 - Pattaro F. SRL	2918897 - PATTARO FRANCESCO	24/04/2024	600
91	Pagamento IVA su fatt. n. 210/2024 del 15/04/2024 - trasporto per uscita ad Albarella di Rosolina Plesso di Abbazia Pisani del 09/04/2024 - Pattaro F. SRL	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	24/04/2024	60
92	Pagamento fatt. n. 1024090088 del 04/04/2024 - spese postali mese di Febbraio 2024 - Poste Italiane SPA	199890 - POSTE ITALIANE S.P.A.	24/04/2024	14,69
93	Pagamento fatt. n. FATTPA 3_24 del 04/04/2024 - Lettorato di inglese scuola secondaria di Loreggia a.s. 2023/2024 - Istituto Stendhal srl	2431277 - ISTITUTO STENDHAL SRL	24/04/2024	3072
94	Pagamento fatt. n. 1148/FVIFO del 14/03/2024 - corso di formazione del 13/03/2024 - Gruppo Spaggiari Parma SPA	704701 - GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	24/04/2024	180
95	Pagamento fatt. n. FATTPA 4_24 del 18/04/2024 - Lettorato di inglese scuola secondaria di Villa del Conte a.s. 2023/2024 - Istituto Stendhal srl	2431277 - ISTITUTO STENDHAL SRL	24/04/2024	2160
96	Pagamento fatt. n. 8-FE del 18/04/2024 - spettacolo teatrale Primaria Abbazia Pisani - Teatro del Lemming	3752187 - TEATRO DEL LEMMING	24/04/2024	727,28

97	Pagamento IVA su fatt. n. 8-FE del 18/04/2024 - spettacolo teatrale Primaria Abbazia Pisani - Teatro del Lemming	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	24/04/2024	72,73
98	Pagamento fatt. n. 105/FE del 17/04/2024 - ciclo di webinar DM 66 DM 65 - Artedo Network S.R.L.	3752200 - ARTEDO NETWORK S.R.L.	24/04/2024	20
99	COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Enti OI ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOREGGIA Partita iva NumeroFattura 01S620242181003980 del09 02 2024	2900954 - BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A.	29/04/2024	950
100	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2900954 - BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A.	29/04/2024	6
101	Pagamento fatt. n. 215/P del 07/05/2024 - visita ai Beni Monumentali Diocesani per il 17/05/2024 plesso Canova - Opera di Religione della Diocesi di Ravenna	3592927 - OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA	10/05/2024	903
102	Pagamento fatt. n. 47/T/2 del 02/05/2024 - Laboratori didatticidel 25/03/2024 plesso Rodari - Comune di Montebelluna	3763707 - COMUNE DI MONTEBELLUNA	22/05/2024	400
103	Pagamento fatt. n. 133 del 24/04/2024 - uscita del19/04/2024 classi I° plesso Valeri - Cooperativa Sociale Idee Verdi	3540188 - COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	22/05/2024	581,90
104	Pagamento IVA su fatt. n. 133 del 24/04/2024 - uscita del19/04/2024 classi I° plesso Valeri - Cooperativa Sociale Idee Verdi	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	22/05/2024	29,10
105	Pagamento fatt. n. 45/PA del 30/04/2024 - trasporto uscite didattiche mese di aprile 2024 - Autoservizi Pavin di pavin Enrico	199912 - PAVIN AUTOSERVIZI di Pavin Enrico	22/05/2024	2450
106	Pagamento IVA su fatt. n. 45/PA del 30/04/2024 - trasporto uscite didattiche mese di aprile 2024 - Autoservizi Pavin di pavin Enrico	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	22/05/2024	245
107	Pagamento fatt. n. 46/PA del 30/04/2024 - Uscita giornata di atletica leggera del 20/04/2024 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	199912 - PAVIN AUTOSERVIZI di Pavin Enrico	22/05/2024	400
108	Pagamento IVA su fatt. n. 46/PA del 30/04/2024 - Uscita giornata di atletica leggera del 20/04/2024 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	22/05/2024	40
109	Pagamento fatt. n. 11 del 07/05/2024 - Incontro del 22/03/2024 Educazione alla legalità - Pittarello Tringanelli Giulia	3359918 - PITTARELLO TRINGANELLI GIULIA	22/05/2024	320
110	Pagamento fatt. n. A20020241000010469 del 12/05/2024 - noleggio fotocopiatore plesso Rodari dal 01/04/2024 al 12/05/2024 . Olivetti SPA	199906 - OLIVETTI S.P.A.	22/05/2024	63
111	Pagamento IVA su fatt. n. A20020241000010469 del 12/05/2024 - noleggio fotocopiatore plesso Rodari dal 01/04/2024 al 12/05/2024 . Olivetti SPA	617683 - AG.ENTRATE- Ritenute IRPEF lavoro dipendente	22/05/2024	13,86
112	Pagamento fatt. n. A20020241000010289 del 08/05/2024 - noleggio fotocopiatore plesso Ganzina dal 01/04/2024 al 08/05/2024 . Olivetti SPA	199906 - OLIVETTI S.P.A.	22/05/2024	67,13
113	Pagamento IVA su fatt. n. A20020241000010289 del 08/05/2024 - noleggio fotocopiatore plesso Ganzina dal 01/04/2024 al 08/05/2024 . Olivetti SPA	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	22/05/2024	14,77

114	Pagamento fatt. n. 51/PA del 16/05/2024 - uscita dl 13/05/2024 a Padova Parco La Fenice - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	199912 - PAVIN AUTOSERVIZI di Pavin Enrico	22/05/2024	900
115	Pagamento IVA su fatt. n. 51/PA del 16/05/2024 - uscita dl 13/05/2024 a Padova Parco La Fenice - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	22/05/2024	90
116	Pagamento fatt. n. 6aFE del 17/05/2024 - servizi guida Ravenna uscita del 17/05/2024 plesso CANOVA- Orienteoccidente APS	3764048 - ORIENTEOCCIDENTE APS	22/05/2024	367
117	Pagamento fatt. n. 76/5 del 14/05/2024 - Ingressi del 14/05/2024 plesso Ganzina - Butterfly Arc SRL	2436102 - BUTTERFLY ARC SRL	22/05/2024	406
118	Pagamento fatt. n. 66/L del 30/04/2024 - Visita a Palazzo roverella del 17/04/2024 plesso di Abbazia	3764423 - DARIO CIMORELLI EDITORE SRL	23/05/2024	218
119	Pagamento fatt. n. 44/FE del 22/05/2024 - Laboratorio teatrale scuola primaria di Loreggia - Febo Teatro Aps Ente del Terzo Settore	3498542 - FEBO TEATRO	24/05/2024	1464
120	Pagamento 54/PA del 20/02/2024 - Giornata di atletica leggera del 04/05/2024 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico.	199912 - PAVIN AUTOSERVIZI di Pavin Enrico	24/05/2024	400
121	Pagamento IVA su fatt. 54/PA del 20/02/2024 - Giornata di atletica leggera del 04/05/2024 - Autoservizi Pavin di Pavin Enrico.	2135794 - AG. ENTRATE - IVA scissione pagamenti fatture	24/05/2024	40