



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI CITTADELLA

Via Angelo Gabrielli, 32 - 35013 Cittadella (PD)



### **Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

#### **Anno 2024 - Primo Trimestre**

<b>NUMERO</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CREDITORE</b>	<b>DESTINAZIONE</b>	<b>IMPORTO DISTRIBUITO</b>
1	01/02/2024	Ricevuta prot 10085 del 27/12/23 - mese di dicembre 2023 Servizio ingresso anticipato as 23-24 convenzione prot 6734 del 11-09-2023 saldo dicembre 2023	2594145 - AUSER CIRCOLO DI CITTADELLA	P.2.5 - SCUOLE APERTE	1.650,00 €
2	01/02/2024	Pagamento fattura n. 1010874572 del 22/12/2022 Noleggio fotocopiatore in convenzione consip 2019-2024	3010694 - KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	283,86 €
3	01/02/2024	Pagamento fattura n. 2023FVP001369 del 15/12/2023 per acquisto carta a.s. 2023/2024	3701909 - CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.264,55 €
4	01/02/2024	Pagamento fattura n. 52114 del 27/12/2023 Ordine service concerto di Natale 2023 prot 8123 del 25-10-2023	2931047 - ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	P.2.4 - AREA MUSICALE	750,00 €
5	01/02/2024	Pagamento fattura n. A20020231000039445 del 31/12/2024 Noleggio fotocopiatori plessi primaria, infanzia e sms convenzione consip n 30 oda n 4952281 del 17-05-2019	3005010 - OLIVETTI S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	1.605,35 €
6	01/02/2024	Pagamento fattura n. 1024005524 del 12/01/2024 spese postali novembre 2023	1489953 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	78,32 €
7	01/02/2024	Pagamento fattura n. 134/Pa del 29/12/2023 Conferma affidamento prot. n 7947 del 23-12-2022 trasporto uscite e viaggi istruzione as 22-23	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	900,00 €
8	01/02/2024	Pagamento fattura n. 2/PA del 17/01/2024 uscita biblioteca del 16/01/2024 e cartiera	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	750,00 €
9	01/02/2024	Pagamento fattura n. FVED 153 DEL 22/01/2024 acquisto manuale passweb TFR-TFS	2883506 - LEARNING UP SRL	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	70,40 €
10	01/02/2024	Pagamento fattura n. 4 del 24/01/2024 Incarico RSPP prot n 459 del 18-01-2023 ANNO 2023	3448069 - BATTAGLION BARBARA	A.1.1 - SICUREZZA	1.726,86 €
11	01/02/2024	Pagamento fattura n. UI/1 del 25/01/2024 visita didattica	3720072 - ISTITUTO TEOLOGICO DELLE MISSIONI E DEI F.M.C.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	150,00 €
12	01/02/2024	Pagamento fattura n. 00FE/31 del 26/01/2024 per acquisto materiale primo soccorso a.s. 2023/2024	1541075 - MENEGHETTI RENATO & C. SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.454,07 €

13	01/02/2024	Pagamento quota fattura n. 808PA del 22/12/2023 acquisto materiale igienico sanitario a.s. 2023/2024	1615627 - CLEANER SNC	A.1.1 - SICUREZZA	15.342,35 €
14	01/02/2024	Pagamento saldo fattura n. 808PA del 22/12/2023 acquisto materiale igienico sanitario a.s. 2023/2024	1615627 - CLEANER SNC	A.1.2 - SPESE GENERALI	830,61 €
15	01/02/2024	Pagamento fattura n. per acquisto materiale facile consumo e cancelleria a.s. 2023/2024	1627532 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.734,81 €
16	01/02/2024	Restituzione eccedenza sul progetto 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-75 da parte dell'IC Cittadella PDIC896004 codice fiscale 90015600282 (importo € 1967,29)	3404634 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.3.10 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021_	1.967,29 €
17	01/02/2024	restituzione quota contributo volontario a.s. 2023/2024 pagamento doppio	3720081 - CASTELLAN LORENZO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	25,00 €
18	01/02/2024	restituzione quota contributo volontario a.s. 2023/2024 pagamento doppio	3133866 - TRENTO CHIARA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	25,00 €
19	01/02/2024	restituzione quota contributo volontario a.s. 2023/2024 pagamento doppio	3720082 - PIEROBON ANDREA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	25,00 €
20	01/02/2024	spese tenuta conto 2023 e rimborso bolli	2987264 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,00 €
21	02/02/2024	Pagamento fattura n. 452/2024-3 del 01/02/2024 rinnovo canone annuo servizi MSW	1606948 - MEDIASOFT SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180,00 €
22	05/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	2943304 - GUIDOLIN ELISA	A.1.2 - SPESE GENERALI	1.500,00 €
23	05/02/2024	Ricevuta prot 768 del 01/02/2024 - mese di gennaio 2024 Servizio ingresso anticipato as 23-24 convenzione prot 6734 del 11-09-2023 saldo gennaio 2024	2594145 - AUSER CIRCOLO DI CITTADELLA	P.2.5 - SCUOLE APERTE	1.980,00 €
24	09/02/2024	Pagamento fattura n. 7/PA del 07/02/2024 - trasporto giochi sportivi alunni Scuola Secondaria di I grado	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	360,00 €
25	13/02/2024	Pagamento fattura n. 0000000107/PA del 12/02/2024	2379195 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.775,00 €
26	13/02/2024	Pagamento fattura n. 1024031971 del 05/02/2024 spese postali mese di dicembre 2023	1489953 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45,16 €
27	13/02/2024	Pagamento fattura n. 11/PA del 31/01/2024 - servizio di amministratore di sistema e WeSafe monitor	1704307 - ET.ICS S.R.L.	A.1.2 - SPESE GENERALI	1.010,00 €
28	19/02/2024	versamento quote partecipazione certificazione Trinity I.C. Cittadella - centro 5510 - Maggio II	1623114 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.2 - PROGETTI MADRE LINGUA	4.648,00 €
29	19/02/2024	restituzione quota contributo volontario a.s. 2023/2024 pagamento doppio	3726705 - CATTANEO DANIELA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	30,00 €
30	19/02/2024	restituzione quota contributo volontario a.s. 2023/2024 pagamento doppio	3727226 - BRIGO DENIS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	30,00 €

31	19/02/2024	pagamento netto per formazione ass. amm a.s. 2023/2024 pacchetto 50 ore	3709956 - POSTIGLIONE FRANCESCO	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	1.220,02 €
32	20/02/2024	Pagamento fattura n. 2273 /PA del 29/12/2023 - acquisto n.6 targhe in plexiglass pubblicitarie con relativi kit distanziali	2572108 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	258,00 €
33	20/02/2024	pagamento fattura n. 0000000324/PA - ODA N. 7241081 DEL 26-04-2023 - REALIZZAZIONE SITO WEB	2379195 - MADISOFT S.P.A.	A.1.16 - PNRR - AVVISO MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	4.000,00 €
34	26/02/2024	Contratto telefonia anno 2023/24 bimestre dicembre - gennaio 2023/24	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	1.204,73 €
35	26/02/2024	Contratto telefonia 2023/24 bimestre dicembre/gennaio 2023/24	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	1.374,86 €
36	26/02/2024	Pagamento fattura n. 2811/FVISE del 09/02/2024 rinnovo abbonamento annuale oro a italiascuola.it	1521734 - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	545,90 €
37	04/03/2024	Pagamento fattura n. 27PA del 23/02/2024 in riferimento contratto prot. 9696 del 12.12.2023	3018235 - BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE	P.3.2 - PROGETTI MADRE LINGUA	2.600,00 €
38	04/03/2024	Pagamento fattura n. del per acquisto padlet classroom a.s. 2023/2024 OdA nr. 477284 prot. 10131 del 29.12.2023	3470366 - CAMPUSTORE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	331,00 €
39	06/03/2024	ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7399921 DEL 15-09-2023 PROT 6917 PERIFERICHE	1450950 - BERTO PASQUALE SRL	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	36.050,00 €
40	07/03/2024	restituzione quota partecipazione corso lettorato in lingua straniera pagamento erroneo	3733894 - GALATI GIUSEPPE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15,00 €
41	07/03/2024	Pagamento fattura n. 20/03 del 22/01/2024 - uscita didattica PALAZZO DELLA SALUTE det. 129 del 06.12.2023	2699232 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	1.836,00 €
42	07/03/2024	Versamento ritenuta d'acconto su incarico MLC anno 2023	1523926 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP 1023/3	A.1.2 - SPESE GENERALI	50,00 €
43	08/03/2024	Versamento IVA fattura numero 2811/FVISE del 09/02/2024 OdA nr. 522260 del 07.02.2024	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	21,84 €
44	08/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000107/PA del 12/02/2024 acquisto rinnovo servizi Nuvola	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	390,50 €
45	08/03/2024	Versamento IVA fattura numero 11/PA del 31/01/2024 - acquisto servizio di amministratore di sistema + Wesafe Monitor OdA n. 178268	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	222,20 €
46	08/03/2024	Pagamento IVA su fattura n. del per acquisto materiale primo soccorso a.s. 2023/2024	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	303,27 €
47	08/03/2024	Versamento IVA fattura numero FVED153 del 22/01/2024 acquisto manuale passweb- TFR-TFS	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	1,30 €

48	08/03/2024	Versamento IVA su noleggio fotocopiatori plessi primaria, infanzia e sms	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	353,18 €
49	08/03/2024	Versamento IVA su SITO WEB PNRR misura 1.4.1 - fattura 324/PA	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.16 - PNRR - AVVISO MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	880,00 €
50	08/03/2024	Versamento IVA fattura numero 452/2024-3 del 01/02/2024 rinnovo applicativo di segreteria MSW	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,60 €
51	08/03/2024	Versamento IVA fattura numero 2/PA del 17/01/2024 noleggio pullman REBELLATO sas mese di gennaio	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	75,00 €
52	08/03/2024	Versamento IVA su noleggio trasporto uscite e viaggi di istruzione 22-23 (uscita di settembre)	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	90,00 €
53	08/03/2024	Versamento IVA fattura numero 7/PA del 07/02/2024 REBELLATO SAS uscita didattica febbraio 2024	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	36,00 €
54	08/03/2024	Versamento IVA contratto telefonia bimestre dicembre 2023 - gennaio 2024	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	449,98 €
55	08/03/2024	Versamento IVA contratto telefonia	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	117,53 €
56	08/03/2024	Pagamento IVA su fattura n. per acquisto carta a.s. 2023/2024	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	718,20 €
57	08/03/2024	Versamento iva su noleggio Kyocera	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	62,45 €
58	08/03/2024	Versamento IVA su service concerto di natale 2023	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	P.2.4 - AREA MUSICALE	75,00 €
59	08/03/2024	Pagamento IVA su fattura n. per acquisto materiale facile consumo e cancelleria a.s. 2023/2024	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.474,38 €
60	08/03/2024	versamento IVA su fattura n. 2273/PA ordine targhe pubblicitarie PNRR	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	56,76 €
61	08/03/2024	Pagamento IVA su fattura n. acquisto materiale igienico sanitario a.s. 2023/2024	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.1 - SICUREZZA	3.375,32 €
62	08/03/2024	Versamento quota IVA acquisto materiale igienico sanitario as 2023/24	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	41,53 €
63	11/03/2024	Versamento fondo credito per formazione ass. amm esperto pacchetto ore 50 Postiglione	1412300 - INPDAP Fondo Credito	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	7,23 €
64	11/03/2024	Versamento contributi inpdap c/ dip e amm. per formazione ass. amm esperto pacchetto ore 50 Postiglione	1412303 - INPS Contributi Previdenziali	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	681,78 €
65	11/03/2024	Versamento ritenute IRPEF per formazione ass. amm esperto pacchetto ore 50 Postiglione	1412298 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	656,94 €
66	11/03/2024	Versamento IRAP per formazione ass. amm esperto pacchetto ore 50 Postiglione	1412305 - IRAP REGIONE VENETO	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	175,61 €

67	15/03/2024	pagamento ricevuta prot. 1946 del 11.03.2024 servizio pre-accoglienza mese di febbraio 2024 - convenzione prot 6734 del 11-09-2023	2594145 - AUSER CIRCOLO DI CITTADELLA	P.2.5 - SCUOLE APERTE	1.980,00 €
68	15/03/2024	Pagamento fattura n. 21/PA del 29/02/2024 acquisto licenza software legal logger + monitoraggio wesafe oda n. 544349 del 23.02.2024	1704307 - ET.ICS S.R.L.	A.1.2 - SPESE GENERALI	810,00 €
69	15/03/2024	Pagamento fattura n. 15/PA del 26/02/2024 uscite didattiche di febbraio 2024 - contratto prot. 204 del 11.01.2024	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	2.680,00 €
70	15/03/2024	Pagamento fattura n. FAT-00082-74T del 29/02/2024 prenotazione biglietti mese di febbraio 2024 - rif. contratto prot. 205 del 11.01.2024	1667425 - IL GLOBO S.R.L.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	1.555,50 €
71	18/03/2024	itenuta d'acconto su incarico RSPP anno 2023	1523926 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAPO VI CAP 1023/3	A.1.1 - SICUREZZA	323,14 €
72	20/03/2024	Pagamento fattura n. 24/PA del 15/03/2024 uscita didattica giochi sportivi studenteschi	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	360,00 €
73	20/03/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 19_24 del 09/03/2024 uscita didattica per fase provinciale giochi matematici	3738683 - BERNO AUTOSERVIZI DI BERNO D & A SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	325,00 €
74	20/03/2024	Pagamento fattura n. 28/E del 27/02/2024 ingressi Planetario di Padova	2670577 - COMITATO PLANETARIO DI PADOVA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	2.656,00 €
75	20/03/2024	Versamento IVA su oda BERTO PERIFERICHE (riferimento fattura n. 128/P)	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	7.931,00 €
76	22/03/2024	QUOTA ISCRIZIONE 8° CONCORSO NAZIONALE "SCUOLE IN MUSICA" - SECONDARIA DI I GRADO "L. PIEROBON" I.C. CITTADELLA	3482852 - ASSOCIAZIONE CUTLRALE TALENT MUSIC SCHOOL	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	165,00 €
77	22/03/2024	Pagamento fattura n. 1024060930 del 06/03/2024	1489953 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,18 €
78	22/03/2024	Pagamento fattura n. 1455/FVIFO del 14/03/2024 formazione per il personale amministrativo	1521734 - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	213,30 €
79	28/03/2024	Pagamento fattura n. EAC-189 del 12/03/2024 - visita didattica TEATRO ANATOMICO/PALAZZO BO	2270300 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE AFIP	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	540,00 €
80	28/03/2024	Pagamento fattura n. FA66/2024/0000079 del 13/03/2024 ingressi CAPPELLA DEGLI SCROVEGANI E MUSEI EREMITANI	3730994 - COMUNE DI PADOVA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	149,00 €
81	28/03/2024	Pagamento fattura n. 558 del 26/02/2024 visita guidata classi 5^ C e D scuola Primaria L. Cornaro	3731007 - LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	263,00 €

82	28/03/2024	Pagamento fattura n. 1010889726 del 25/03/2024 - noleggio fotocopiatori convenzione consip 2019-2024 Rata Relativa al periodo dal 21.12.2023 al 20.03.2024	3016939 - KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	283,86 €
----	------------	---	--	------------------------	----------

Cittadella, 21/05/2024