



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 - Secondo Trimestre

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
83	08/04/2024	Versamento IVA fattura numero 24/PA del 15/03/2024 - noleggio pullman con autista per giochi sportivi	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	36,00 €
84	08/04/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 19_24 del 09/03/2024 - noleggio pullman con autista uscita didattica per fase provinciale giochi matematici	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	32,50 €
85	08/04/2024	Versamento IVA fattura numero 15/PA del 26/02/2024 - noleggio pullman con autista uscite didattiche	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	268,00 €
86	08/04/2024	Versamento IVA fattura numero 21/PA del 29/02/2024 - acquisto software businesslog e Wesafe Monitor	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	178,20 €
87	08/04/2024	Pagamento IVA su fattura n. 41583 del 29.02.2024 per acquisto padlet classroom a.s. 2023/2024	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	72,82 €
88	08/04/2024	Versamento IVA fattura numero 1010889726 del 25/03/2024 - noleggio fotocopiatori	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	62,45 €
89	09/04/2024	SPESE VERSAMENTO ASSEGNO ESTERO SU CC 45574/1000/301022	2987264 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,00 €
90	09/04/2024	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0124040206882596 NOME Google Cloud Italy Srl MANDATO 8742495299 PFM APPS COMMERCE iccittadella.com GG10 CAU APPS	3317943 - GOOGLE LLC	A.1.2 - SPESE GENERALI	14,64 €
91	09/04/2024	spese tenuta conto 2024 e rimborso bolli (a copertura carta contabile n. 3)	2987264 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,80 €
92	09/04/2024	Pagamento fattura n. 1024091161 del 04/04/2024 relativa ai servizi di febbraio 2024	1489953 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52,59 €

PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006636 - 03/07/2024 - V1.2 - U

93	12/04/2024	Pagamento fattura n. 10 del 03/04/2024 relativa alla visita didattica alla villa di Ca'Marcello di Piombino Dese del 26.03.2024	3746851 - CA' MARCELLO SAS DI JACOPO MARCELLO	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	342,00 €
94	15/04/2024	Pagamento fattura n. A20020241000007257 del 31/03/2024 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 €
95	15/04/2024	pagamento ricevuta prot. 2780 del 04.04.2024 servizio pre-accoglienza mese di marzo 2024 - convenzione prot 6734 del 11-09-2023	2594145 - AUSER CIRCOLO DI CITTADELLA	P.2.5 - SCUOLE APERTE	2.050,00 €
96	15/04/2024	Pagamento fattura n. 22 del 09/04/2024 relativa al servizio di guida turistica per uscita didattica a Padova classe 4^ Primaria B.go Treviso	3731014 - IMMAGINARTE STUDI E PROGETTI PER LA CULTURA APS	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	132,00 €
97	17/04/2024	Pagamento fattura n. 16 del 12/04/2024 - servizio di visita guidata e ingressi a Cittadella uscita didattica cl. 5^primaria Laghi	3033924 - HISTORIA TRAVEL SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	140,00 €
98	17/04/2024	Pagamento fattura n. 90 del 15/04/2024 quota parte lezioni al 12.04.2024 progetto madrelingua scuola secondaria di I grado	3748753 - CENTRO DIFFUSIONE LINGUE SRLS	P.3.2 - PROGETTI MADRE LINGUA	1.540,00 €
99	24/04/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000041/F7 del 22/03/2024 uscita didattica del 22.03.2024 classi 2^ B-G Scuola Secondaria di I grado	1604307 - GIRATLANTIDE SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	1.346,00 €
100	24/04/2024	Pagamento fattura n. 38/PA del 09/04/2024 noleggio pullman con autista mese di marzo 2024 contratto prot. 204 del 11.01.2024	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	2.740,00 €
101	24/04/2024	Pagamento fattura n. 46/PA del 17/04/2024 noleggio pullman con autista uscite di aprile 2024 riferimento contratto prot. 204 del 11.01.2024	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	1.970,00 €
102	24/04/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000053/F7 del 27/03/2024 uscita didattica del 27.03.2024	1604307 - GIRATLANTIDE SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	988,00 €
103	24/04/2024	pagamento fattura n. 8E00295234, 8E00295216 8E00298954	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	534,24 €
104	24/04/2024	pagamento fattura n. 8E00301968, 8E00298370 8E00298365, 8E00301860, 8E00295752, 8E00302038, 8E00300135, 8E00296057, 8E00302054, 8E00300169, 8E00299279, 8E00301904	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	2.060,32 €
105	30/04/2024	Pagamento fattura n. EAC-513 del 23/04/2024 uscita didattica all'Orto Botanico di Padova cl. 3^ 4^5^ Primaria Don G. Lago del 16.04.2024	2270300 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE AFIP	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	370,00 €
106	30/04/2024	Pagamento fattura n. EC07-119 del 24/04/2024 servizio didattico progetto Museo in Valigia	2270300 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE AFIP	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	136,00 €

107	30/04/2024	Pagamento fattura n. 066/2024 del 13/04/2024 - noleggio pullman con autista giochi sportivi del 1° 04-2024	3753438 - SAPA SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	449,00 €
108	30/04/2024	pagamento fattura n. 227 parziale di ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7421193 DEL 26-09-2023 PROT 7213 DISPOSITIVI MOBILI	3649583 - KERNEL COMPUTER SNC	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	50.819,67 €
109	30/04/2024	Pagamento fattura n. 200/PA del 31/03/2024 acquisto strumentazione per aule piano scuola 4.0 ambienti apprendimento innovativi	3649854 - MR DIGITAL	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	7.501,00 €
110	07/05/2024	Pagamento fattura n. 20/F del 10/04/2024 - percorso didattico "Usiamo i 5 sensi" Uscita didattica cl .1^ e 2^ scuola primaria "Don G. Lago"	3756140 - AZIENDA AGRICOLA VOLTAREL DI VOLTAREL ARIANNA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	266,00 €
111	07/05/2024	Pagamento fattura n. 651/00 del 17/04/2024 - realizzazione targhe per progetto "Il Giardino dei Giusti"	2842278 - PAROLIN SERVICE SRL	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	285,00 €
112	08/05/2024	Versamento IVA fattura numero A20020241000007257 del 31/03/2024 - noleggio fotocopiatori plessi IC Cittadella	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	353,18 €
113	08/05/2024	Versamento IVA fattura numero 200/PA del 31/03/2024 acquisto strumentazione per aule piano scuola 4.0 ambienti apprendimento innovativi	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	1.650,22 €
114	08/05/2024	Versamento IVA fattura numero 38/PA del 09/04/2024 noleggio pullman con autista mese di marzo 2024 contratto prot. 204 del 11.01.2024	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	258,00 €
115	08/05/2024	Versamento IVA fattura numero 066/2024 del 13/04/2024 noleggio pullman con autista giochi sportivi del 13.04.2024	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	44,90 €
116	08/05/2024	Versamento IVA su oda KERNEL DISPOSITIVI MOBILI fattura 227	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	11.180,33 €
117	08/05/2024	Versamento IVA fattura numero 46/PA del 17/04/2024 riferito a noleggio pullman con autista mese di aprile contratto prot. 204 del 11.01.2024	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	197,00 €
118	08/05/2024	Versamento IVA contratto telefonia bimestre febbraio-marzo 2024	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	117,53 €
119	08/05/2024	Versamento IVA contratto telefonia bimestre febbraio-marzo 2024	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	453,28 €
120	10/05/2024	Pagamento fattura n. 2751 del 30/04/2024 acquisto materiale digitale e informatico Piano scuola 4.0	2769055 - C2 S.R.L.	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	10.661,00 €

121	10/05/2024	Pagamento fattura n. FAT-00179-74T del 11/04/2024 relativa al servizio di prenotazione biglietti aprile 2024	1667425 - IL GLOBO S.R.L.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	290,10 €
122	10/05/2024	Pagamento fattura n. FAT-00149-74T del 28/03/2024 relativa al servizio di prenotazione biglietti mezzi di trasporto mese di marzo 2024	1667425 - IL GLOBO S.R.L.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	239,80 €
123	10/05/2024	Pagamento fattura n. 59/PA del 06/05/2024 viaggio d'istruzione Trieste 2 e 3 maggio come da gara n. 4270573	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	3.400,00 €
124	10/05/2024	Pagamento fattura n. FVL442 del 09/05/2024 rinnovo abbonamento silver plus - docendo academy	2883506 - LEARNING UP SRL	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	590,00 €
125	10/05/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000100/F7 del 02/05/2024 viaggio d'istruzione a trieste trattativa diretta n. 4281170	1604307 - GIRATLANTIDE SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	4.167,00 €
126	10/05/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000101/F7 del 02/05/2024 trattativa diretta n. 4281170	1604307 - GIRATLANTIDE SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	4.268,00 €
127	13/05/2024	Pagamento fattura n. MU 000116 del 16/04/2024 uscita didattica Primaria Pozzetto classi 4^ A-B	1599635 - TELERETE NORDEST SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	606,00 €
128	13/05/2024	rimborso parziale quota partecipazione uscita didattica	3758529 - PETUCCO DARIO	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	5,00 €
129	15/05/2024	Pagamento fattura n. 101/2024 del 11/05/2024 uscita del 11.05.2024 giochi sportivi	3753438 - SAPA SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	449,00 €
130	15/05/2024	pagamento ricevuta prot. 3986 del 03.05.2024 servizio pre-accoglienza mese di aprile 2024 - convenzione prot. 6734 del 11-09-2023	2594145 - AUSER CIRCOLO DI CITTADELLA	P.2.5 - SCUOLE APERTE	1.750,00 €
131	15/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2751 del 30/04/2024 acquisto materiale informatico e digitale	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	2.345,42 €
132	16/05/2024	restituzione quota contributo volontario a.s. 2023/2024 pagamento doppio	3133593 - ERCOLESSI ANNALISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	30,00 €
133	20/05/2024	Pagamento fattura n. 0000125/PA del 14/05/2024 visita d'istruzione al parco giardino Sigurtà del 14.05.2024 classi 1^ C e E Scuola secondaria di I grado	2765189 - PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	903,00 €
134	20/05/2024	Pagamento fattura n. 0000127/PA del 15/05/2024 uscita didattica parco giardino Sigurtà del 15.05.2024 classi 1^ A e 2^D Secondaria di I grado	2765189 - PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	967,50 €

135	20/05/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000114/F7 del 06/05/2024 uscita didattica a Mantova del 06.05.2024 classi 2^E e I scuola Secondaria di I grado	1604307 - GIRATLANTIDE SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	1.346,00 €
136	20/05/2024	Pagamento fattura n. 103\PA del 30/04/2024 uscita didattica al parco etnografico di Rubano del 07.05.2024 scuola primaria Pozzetto cl. 1^A/B	3594296 - COOPERATIVA SOCIALE LA BOTTEGA DEI RAGAZZI	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	444,00 €
137	23/05/2024	Pagamento fattura n. 1467 del 22/05/2024 relativa alla Prenotazione visita guidata a Verona per il giorno 21.05.2024 classi 5^A e B Primaria Pozzetto a.s. 2023-24	3731007 - LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	407,00 €
138	23/05/2024	Pagamento fattura n. 0000133/PA del 17/05/2024 riferita all'uscita del 17.05.2024 classi 1^B e D scuola Secondaria di I grado	2765189 - PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	881,50 €
139	23/05/2024	Pagamento fattura n. 0000129/PA del 16/05/2024 relativa all'uscita didattica del 16.05.2024 cl. 1^ F e G scuola Secondaria di I grado	2765189 - PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	1.010,50 €
140	24/05/2024	Pagamento fattura n. MF/00/817 del 21/05/2024 relativa all'uscita didattica del 07.05.2024 cl. 3^A/B PRIMARIA POZZETTO	2942738 - MUSEO DELLE SCIENZE	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	704,50 €
141	24/05/2024	Pagamento fattura n. 49 del 14/05/2024 relativa all'uscita didattica del 14.05.2024 cl. 2^A/B PRIMARIA CORNARO	3612861 - VIVERE MOLINA SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	546,50 €
142	24/05/2024	Pagamento fattura n. 66/PA del 17/05/2024 relativa alle uscite didattiche di maggio 2024 rif. contratto prot. 204 del 11.01.2024	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	6.890,00 €
143	24/05/2024	Pagamento fattura n. 68/PA del 17/05/2024 uscite sportive di maggio 2024 scuola Secondaria di I grado	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	360,00 €
144	27/05/2024	Pagamento fattura n. 130 del 24/05/2024 saldo progetto madrelingua scuola Secondaria di I grado rif. contratto prot. 2216 del 18.03.2024	3748753 - CENTRO DIFFUSIONE LINGUE SRSL	P.3.2 - PROGETTI MADRE LINGUA	2.948,00 €
145	27/05/2024	restituzione quota uscita didattica per ASSENZA figlia	3766535 - CASTELLAN ROBERTA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	41,00 €
146	28/05/2024	Pagamento fattura n. 118/04 del 17/05/2024 - acquisto del servizio di formazione sull'utilizzo software E-pico contratto prot. 4218 del 08.05.2024	1659551 - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA	P.4.6 - FORMAZIONE PNRR ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 AVVISO M4C1I2.1-2	660,00 €
147	28/05/2024	Pagamento fattura n. 9 M/2024 del 27/05/2024 uscita didattica cl. 2^ primaria B.go Treviso	3767000 - BORGOLUCE SOCIETA' AGRICOLA S.S.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	131,15 €

148	28/05/2024	Pagamento fattura n. 2336/FVIFO del 21/05/2024 corso di formazione sugli obblighi di pubblicazione in amministrazione Trasparente	1521734 - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	81,00 €
149	28/05/2024	Pagamento fattura n. 114/PA del 22/05/2024 uscita didattica primaria S. Maria del 28.05.2024	3594296 - COOPERATIVA SOCIALE LA BOTTEGA DEI RAGAZZI	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	761,90 €
150	29/05/2024	Pagamento fattura n. 149/01 del 20/05/2024 - PRENOTAZIONE PERCORSO DIDATTICO "LE PIANTE AROMATICHE E IL LORO COCLO" E "VITA DELLE API" CLASSE 1^ PRIMARIA DI B.GO TREVISO	3609614 - SONDA SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	170,00 €
151	29/05/2024	Pagamento fattura n. 72/PA del 28/05/2024 viaggio d'Istruzione del 22 -23.05.2024 Secondaria di I grado contratto prot. 3710 del 23.04.2024	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	3.400,00 €
152	31/05/2024	Pagamento fattura n. 00000000456 del 28/05/2024 - acquisto attrezzatura sportiva	3760659 - SCHIAVI SRL PRODUZIONE ARTICOLI SPORTIVI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.208,92 €
153	31/05/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000161/F7 del 22/05/2024 - prenotazione alloggi, ingressi e visite guidate viaggio d'istruzione a Trieste 22-23 maggio 2024	1604307 - GIRATLANTIDE SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	4.551,00 €
154	31/05/2024	Pagamento fattura n. 2380/FVIFO del 23/05/2024 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL 23 MAGGIO 2024	1521734 - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	81,00 €
155	31/05/2024	Pagamento fattura n. 75/PA del 29/05/2024 uscite didattiche mese di maggio 2024rif contratto prot. 204 del 11.01.2024	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	4.240,00 €
156	31/05/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000162/F7 del 22/05/2024 prenotazione alloggi, ingressi e visite guidate viaggio d'istruzione a Trieste 22-23 maggio 2024	1604307 - GIRATLANTIDE SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	4.995,00 €
157	31/05/2024	restituzione quota partecipazione uscita didattica per mancata presenza	3769262 - ZANELLA SILVIA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	21,50 €
158	31/05/2024	Pagamento fattura n. 25/E del 16/05/2024	2923623 - ASSOCIAZIONE ARDEA DIDATTICA MUSEALE	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	161,00 €
159	05/06/2024	Pagamento fattura n. 43/FE del 22/05/2024progetto teatrando rif. contratto prot. 90 dell'08.01.2024	3701931 - FEBO TEATRO APS	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	9.600,00 €
160	06/06/2024	Pagamento fattura n. 21009 del 05/06/2024 PROGETTO CONCERTO DI FINE ANNO SCOLASTICO 2023-24	2931047 - ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	790,00 €
161	07/06/2024	pagamento ricevuta prot. 5589 del 06.06.2024 servizio pre-accoglienza mese di febbraio 2024 - convenzione prot 6734 del 11-09-2023	2594145 - AUSER CIRCOLO DI CITTADELLA	P.2.5 - SCUOLE APERTE	2.420,00 €

162	07/06/2024	Pagamento fattura n. 1024147183 del 06/06/2024 spese postali di aprile 2024	1489953 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11,44 €
163	10/06/2024	Versamento IVA fattura numero 651/00 del 17/04/2024	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	62,70 €
164	10/06/2024	Versamento IVA fattura numero 59/PA del 06/05/2024	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	340,00 €
165	10/06/2024	Versamento IVA fattura numero 101/2024 del 11/05/2024	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	44,90 €
166	10/06/2024	Versamento IVA fattura numero 114\PA del 22/05/2024	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	38,10 €
167	10/06/2024	Versamento IVA fattura numero 103\PA del 30/04/2024	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	22,20 €
168	10/06/2024	Versamento IVA fattura numero 9 M/2024 del 27/05/2024	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	28,85 €
169	10/06/2024	Versamento IVA fattura numero 00000000456 del 28/05/2024	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	705,96 €
170	10/06/2024	Versamento IVA fattura numero 149/01 del 20/05/2024	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	8,50 €
171	10/06/2024	Versamento IVA fattura numero 68/PA del 17/05/2024	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	36,00 €
172	10/06/2024	Versamento IVA fattura numero 72/PA del 28/05/2024	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	340,00 €
173	10/06/2024	Versamento IVA fattura numero 66/PA del 17/05/2024	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	681,00 €
174	10/06/2024	Versamento IVA fattura numero 75/PA del 29/05/2024	2127358 - ERARIO DELLO STATO - I.V.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	424,00 €
175	10/06/2024	compenso prestazione d'opera per interventi di formazione del personale amministrativo e sostituto DSGA rif. contratto prot. 1124 del 15.02.2024	3709956 - POSTIGLIONE FRANCESCO	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	1.069,87 €
176	10/06/2024	Pagamento fattura n. 23AG del 18/05/2024	3744085 - MICHELIN MARISOL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	160,00 €
177	10/06/2024	Pagamento fattura n. 2024VIS0000034 del 31/05/2024	2894377 - SGAMBARO S.P.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	135,25 €
178	11/06/2024	Pagamento fattura n. FAT-00325-74T del 31/05/2024	1667425 - IL GLOBO S.R.L.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	134,90 €
179	13/06/2024	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 €
180	13/06/2024	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 €
181	13/06/2024	Versamento ritenute IRPEF per formazione ass. amm esperto pacchetto ore 50 Postiglione	1412298 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	807,09 €
182	13/06/2024	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 €

183	17/06/2024	Contratto telefonia 2023/24 bimestre aprile - maggio 2024	1489958 - TIM S.P.A.	A.1.2 - SPESE GENERALI	450,83 €
184	17/06/2024	Pagamento fattura n. 8E00475890 del 11/06/2024 bimestre aprile-maggio 2024	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,00 €
185	17/06/2024	Pagamento fattura contratto telefonia a.s. 2023/24 bimestre aprile-maggio 2024	1489958 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.060,32 €
186	18/06/2024	Pagamento fattura n. 00062 del 28/05/2024	3739517 - GT MOTOSCAFI S.R.L.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	490,00 €
187	18/06/2024	Pagamento fattura n. 76/PA del 31/05/2024	1627526 - VIAGGI REBELLATO SNC	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	300,00 €
188	20/06/2024	Pagamento fattura n. 24-0469 del 28/05/2024 - rinnovo canone annuale per il servizio CLOUD di EDT +.net per il periodo dal 01.06.2024 al 01.06.2025	1608602 - INDEX EDUCATION.IT	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.046,00 €
189	20/06/2024	restituzione quota parte uscita didattica BOSCARI RICCARDO cl 1^B Scuola Secondaria di I grado	3093546 - IANESELLI MARIA CRISTINA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	21,50 €
190	27/06/2024	I.C.S. di CITTADELLA quota adesione Convenzione Stazione Appaltante qualificata	3784884 - PROVINCIA DI PADOVA	A.1.2 - SPESE GENERALI	500,00 €
191	27/06/2024	Pagamento fattura n. FE000007 del 10/06/2024 esperta esterna PROGETTO AFFETTIVO RELAZIONALE E SESSUALE scuola Secondaria di I grado	3784893 - SIMONETTO KATIA	P.2.1 - AREA AFFETTIVO RELAZIONALE	2.719,61 €
192	27/06/2024	pagamento fattura n. 1Pa del 10 giugno 2024 - esperto esterno per la realizzazione del progetto "Educazione all'arte e alla visione. Attivazione delle aree cerebrali encefalo destro	3103175 - CAPRARO SILVIA	P.1.1 - AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE	794,45 €
193	27/06/2024	Pagamento fattura n. 1010904649 del 24/06/2024	3016939 - KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	283,86 €
194	27/06/2024	Pagamento fattura n. 56PA del 17/06/2024	2931031 - CO.SE.DE.PO. LA COOPERATIVA DEL PARCO SOC. COOPERATIVA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	336,00 €
195	27/06/2024	Pagamento fattura n. 6 del 01/06/2024	3784987 - VETTORI GIANGRNACO LIBRERIA	A.3.13 - INVESTIMENTO M4C13 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	545,00 €
196	27/06/2024	Pagamento fattura n. 4/88 del 31/05/2024	3018365 - GIUSEPPE TONIOLI SRL	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	700,82 €

Cittadella, 03/07/2024