



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

Pag. 1

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

Anno 2019 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|--|
| 1 | 23/01/2019 | CAUDURO MAURIZIO srl | 363.45 | 02 03 0 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/MATERIALE E ACCESSORI |
| 2 | 23/01/2019 | ASSOCIAZIONE EUROPA INCANTO | 1854.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 3 | 23/01/2019 | CAUDURO MAURIZIO srl | 780.25 | 02 03 0 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/MATERIALE E ACCESSORI |
| 5 | 23/01/2019 | SISTERS SRL | 779.77 | 02 03 0 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/MATERIALE E ACCESSORI |
| 6 | 23/01/2019 | ARGO SOFTWARE srl | 1270.00 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 7 | 23/01/2019 | LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 726.00 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 8 | 23/01/2019 | COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. | 390.26 | 02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni |
| 9 | 23/01/2019 | CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT srl | 200.72 | 02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni |
| 10 | 23/01/2019 | MARCON R.D.M. srl | 321.82 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 11 | 23/01/2019 | OFA S.R.L. | 1415.34 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 12 | 23/01/2019 | OFA S.R.L. | 279.46 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 13 | 23/01/2019 | OFA S.R.L. | 430.96 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 14 | 23/01/2019 | OFA S.R.L. | 702.79 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 15 | 23/01/2019 | OFA S.R.L. | 687.44 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 16 | 23/01/2019 | OFA S.R.L. | 716.98 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 17 | 24/01/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1208.43 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 18 | 24/01/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 425.52 | 02 03 0 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/MATERIALE E ACCESSORI |
| 19 | 24/01/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 32.18 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 20 | 24/01/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 36.30 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 22 | 11/02/2019 | POSTE ITALIANE SPA - Spese postali conti di credito | 12.54 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 23 | 11/02/2019 | COPY LINE di P. Cernic & M. Casciano snc | 398.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 24 | 11/02/2019 | FORNITECNICA srl | 2614.00 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico 04 03 013 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Server |
| 25 | 11/02/2019 | SKILL ON LINE srl | 175.00 | 05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c |
| 26 | 11/02/2019 | COPY LINE di P. Cernic & M. Casciano snc | 400.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

Pag. 2

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

Anno 2019 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|--|---------|--|
| 27 | 11/02/2019 | FORNITECNICA srl | 339.00 | 04 03 013 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Server |
| 29 | 11/02/2019 | ARUBA S.p.A. - Servizio Aruba.it | 23.99 | 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 30 | 11/02/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5.28 | 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 31 | 11/02/2019 | ARUBA S.p.A. - Servizio Aruba.it | 7.00 | 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 32 | 11/02/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.54 | 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 33 | 11/02/2019 | SME S.p.A. | 378.40 | 02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware |
| 36 | 11/02/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 175.56 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 37 | 11/02/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 74.58 | 04 03 013 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Server |
| 38 | 11/02/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 575.08 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico 04 03 013 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Server |
| 39 | 11/02/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 83.25 | 02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware |
| 40 | 11/02/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7.00 | 05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c |
| 41 | 02/03/2019 | ISTHAR Società Cooperativa Sociale | 240.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 42 | 02/03/2019 | NEW CAMBRIDGE INSTITUTE SRL | 1703.00 | 05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c |
| 43 | 02/03/2019 | COPY LINE di P. Cernic & M. Casciano snc | 500.00 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 44 | 02/03/2019 | MARCON R.D.M. srl | 399.09 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 45 | 02/03/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 39.91 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 46 | 02/03/2019 | SME S.p.A. | 309.57 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 47 | 02/03/2019 | MARCON R.D.M. srl | 268.18 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 48 | 02/03/2019 | COPY LINE di P. Cernic & M. Casciano snc | 385.00 | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari |
| 49 | 02/03/2019 | MARCON R.D.M. srl | 281.82 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 52 | 02/03/2019 | GEMINI CONSULT srl | 700.00 | 03 02 011 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali |
| 53 | 04/03/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 154.00 | 03 02 011 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali |
| 54 | 04/03/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 84.70 | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

Pag. 3

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

Anno 2019 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|---|
| 55 | 04/03/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 110.00 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 56 | 04/03/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 67.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 57 | 04/03/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 68.11 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 58 | 03/04/2019 | POSTE ITALIANE SPA - Spese postali conti di credito | 8.51 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 59 | 03/04/2019 | POSTE ITALIANE SPA - Spese postali conti di credito | 15.18 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 60 | 03/04/2019 | POSTE ITALIANE SPA - Spese postali conti di credito | 90.70 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 61 | 03/04/2019 | POSTE ITALIANE SPA - Spese postali conti di credito | 185.91 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 62 | 03/04/2019 | POSTE ITALIANE SPA - Spese postali conti di credito | 20.65 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 63 | 04/04/2019 | ASSOCIAZIONE ORCHESTRA REGIONALE FILARMONIA VENETA | 940.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 64 | 04/04/2019 | ASSOCIAZIONE CULTURALE SCHEGGE DI COTONE | 1134.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 65 | 04/04/2019 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA | 110.00 | 03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica |
| 66 | 04/04/2019 | COMPAGNIA TEATRALE "GLI ALCUNI" | 555.45 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 67 | 04/04/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 55.55 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 68 | 04/04/2019 | LEARNING UP Srl | 166.50 | 03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica |
| 69 | 05/04/2019 | IL GRUPPO DEL LELIO | 990.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 70 | 05/04/2019 | GIOPPATO EUGENIO | 74.00 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 71 | 05/04/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 16.28 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 72 | 05/04/2019 | HISTORIA TRAVEL SRL | 511.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 73 | 05/04/2019 | GIOPPATO EUGENIO | 60.50 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 74 | 05/04/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13.31 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 75 | 05/04/2019 | MARCON R.D.M. srl | 199.09 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 76 | 05/04/2019 | CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT srl | 358.81 | 02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni |
| 77 | 06/04/2019 | FORNITECNICA srl | 60.00 | 03 06 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware |
| 78 | 06/04/2019 | MARCON R.D.M. srl | 345.45 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

Pag. 4

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

Anno 2019 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|--|---------|---|
| 79 | 06/04/2019 | LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO Soc.Coop. | 713.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 80 | 06/04/2019 | COMPAGNIA TEATRALE "GLI ALCUNI" | 480.85 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 81 | 06/04/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 50.15 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 82 | 06/04/2019 | BORGIONE - CENTRO DIDATTICO srl | 115.74 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 83 | 06/04/2019 | OFA S.R.L. | 12.30 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 85 | 06/04/2019 | ISTHAR Società Cooperativa Sociale | 399.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 86 | 06/04/2019 | PREALPI CANSIGLIO HIKING | 590.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 87 | 06/04/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.71 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 88 | 06/04/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 38.66 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. 03 06 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware |
| 89 | 06/04/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 54.46 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 91 | 27/04/2019 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE RUFINO TURRANIO | 594.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 92 | 29/04/2019 | MARCON R.D.M. srl | 520.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 93 | 29/04/2019 | MARCON R.D.M. srl | 280.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 94 | 29/04/2019 | MARCON R.D.M. srl | 320.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 95 | 30/04/2019 | COMUNE DI MONTEBELLUNA - MUSEO CIVICO | 232.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 97 | 02/05/2019 | FORNITECNICA srl | 90.00 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico |
| 98 | 02/05/2019 | LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO Soc.Coop. | 432.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 99 | 02/05/2019 | MARCON R.D.M. srl | 1063.64 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 100 | 02/05/2019 | MARCON R.D.M. srl | 504.54 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 101 | 02/05/2019 | MARCON R.D.M. srl | 344.54 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

Pag. 5

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

Anno 2019 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|----------------------------|---------|---|
| 102 | 02/05/2019 | ARGO SOFTWARE srl | 49.00 | 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 103 | 02/05/2019 | LEARNING UP Srl | 46.00 | 02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni |
| 104 | 02/05/2019 | MARCON R.D.M. srl | 100.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 107 | 04/05/2019 | MARCON R.D.M. srl | 233.64 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 108 | 04/05/2019 | PREALPI CANSIGLIO HIKING | 360.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 109 | 04/05/2019 | MARCON R.D.M. srl | 345.45 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 110 | 04/05/2019 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA | 160.00 | 03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica |
| 111 | 04/05/2019 | MARCON R.D.M. srl | 310.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 112 | 04/05/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 112.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 113 | 04/05/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 20.90 | 02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 114 | 04/05/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 19.80 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico |
| 115 | 04/05/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 266.81 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 116 | 04/05/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 23.36 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 117 | 13/05/2019 | OFA S.R.L. | 1421.56 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 118 | 13/05/2019 | OFA S.R.L. | 803.47 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 119 | 13/05/2019 | OFA S.R.L. | 769.22 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 120 | 13/05/2019 | OFA S.R.L. | 595.99 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 121 | 13/05/2019 | OFA S.R.L. | 607.39 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 122 | 13/05/2019 | OFA S.R.L. | 889.27 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 123 | 13/05/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1112.41 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 129 | 16/05/2019 | MARCON R.D.M. srl | 960.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 130 | 16/05/2019 | MARCON R.D.M. srl | 417.27 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

Pag. 6

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

Anno 2019 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|---|
| 131 | 16/05/2019 | A.T.A. di ANTONIAZZI GIUSEPPE & C. SNC | 550.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 132 | 16/05/2019 | POSTE ITALIANE SPA - Spese postali conti di credito | 21.69 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 133 | 16/05/2019 | BOSCHETTO DI CAMPAGNA | 384.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 134 | 16/05/2019 | ASSOCIAZIONE SESTIERE CASTELLARE | 280.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 135 | 16/05/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 28.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 136 | 16/05/2019 | ITINERANDO DI M.C. RONCHI 6 C. SNC | 1487.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 141 | 17/05/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 192.73 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 142 | 22/05/2019 | AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE | 2464.50 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 144 | 03/06/2019 | COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO | 276.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 145 | 03/06/2019 | COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO | 12.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 146 | 03/06/2019 | PARCO FAUNISTICO CAPPELLER SAS DI CAPPELLER SAMANTHA E DANTE & C. | 516.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 147 | 03/06/2019 | PARCO ZOO PUNTA VERDE SRL | 406.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 148 | 03/06/2019 | CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT srl | 362.53 | 02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni |
| 149 | 03/06/2019 | CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT srl | 78.20 | 02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni |
| 150 | 03/06/2019 | MARCON R.D.M. srl | 168.18 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 151 | 03/06/2019 | BENATO NICOLA | 587.84 | 03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro |
| 152 | 03/06/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 110.00 | 03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore |
| 153 | 03/06/2019 | MADISOFT SpA | 1200.00 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 154 | 03/06/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 264.00 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 155 | 03/06/2019 | MARCON R.D.M. srl | 1144.54 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

Pag. 7

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

Anno 2019 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|--|---------|---|
| 156 | 03/06/2019 | MARCON R.D.M. srl | 1263.64 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 157 | 03/06/2019 | SATURNO di Zentilini Adriano & C. sas | 578.10 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 158 | 03/06/2019 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA | 185.00 | 03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica |
| 159 | 03/06/2019 | COMUNE DI MONTEBELLUNA - MUSEO CIVICO | 156.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 160 | 03/06/2019 | SOLUTIVA SRL | 300.00 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 161 | 03/06/2019 | MARCON R.D.M. srl | 290.91 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 162 | 03/06/2019 | FONDAZIONE ODERZO CULTURA ONLUS | 244.80 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 163 | 03/06/2019 | FORNITECNICA srl | 100.00 | 03 06 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware |
| 164 | 03/06/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 66.00 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 165 | 03/06/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 22.00 | 03 06 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware |
| 166 | 03/06/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 315.63 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 167 | 10/06/2019 | ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE SERNAGLIA | 240.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 168 | 10/06/2019 | LIVAL VACANZE | 7275.50 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 169 | 10/06/2019 | INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 516.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 170 | 10/06/2019 | MARCON R.D.M. srl | 504.54 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 171 | 10/06/2019 | MARCON R.D.M. srl | 927.27 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 172 | 10/06/2019 | PROCED SRL | 716.11 | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria |
| 173 | 10/06/2019 | IL GRUPPO DEL LELIO | 770.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 174 | 10/06/2019 | GIUSEPPE TONIOLO SRL | 3417.27 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 175 | 10/06/2019 | GIUSEPPE TONIOLO SRL | 4210.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 176 | 10/06/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 157.54 | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

Pag. 8

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

Anno 2019 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|--|---------|---|
| 177 | 10/06/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 564.19 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 178 | 10/06/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 341.73 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 181 | 24/06/2019 | OFA S.R.L. | 58.62 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 182 | 24/06/2019 | COMUNICA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 756.00 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 183 | 24/06/2019 | EDUCO S.c.a.r.l | 2100.00 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 184 | 24/06/2019 | SME S.p.A. | 545.49 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 185 | 25/06/2019 | MARCON R.D.M. srl | 1361.82 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 186 | 26/06/2019 | ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO D ARCHEOLOGIA DIDATTICA MUSEOLOGIA | 694.50 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 187 | 26/06/2019 | CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT srl | 189.60 | 02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni |
| 188 | 26/06/2019 | ON THE ROAD S.R.L. | 400.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 189 | 26/06/2019 | STUDIO ASSOCIATO NATURA 3 | 122.40 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 190 | 26/06/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 24.00 | 03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore |
| 191 | 26/06/2019 | COPY LINE di P. Cernic & M. Casciano snc | 398.00 | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari |
| 192 | 27/06/2019 | FORNITECNICA srl | 887.00 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware |
| 193 | 27/06/2019 | ASSOCIAZIONE SCACCHISTICA TREVIGIANA | 288.00 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 194 | 27/06/2019 | PEROTTI LUISA | 6415.29 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 195 | 27/06/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1564.71 | 03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore |
| 198 | 27/06/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12.90 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 199 | 27/06/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 87.56 | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari |
| 200 | 27/06/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 195.14 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware |
| 201 | 27/06/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 176.18 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 202 | 27/06/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 120.01 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

Pag. 9

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

Anno 2019 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|--|---------|--|
| 203 | 23/07/2019 | SKILL ON LINE srl | 300.00 | 05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c |
| 204 | 23/07/2019 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA | 160.00 | 03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica |
| 205 | 24/07/2019 | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl | 462.69 | 02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni |
| 206 | 24/07/2019 | BORGIONE - CENTRO DIDATTICO srl | 93.72 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 207 | 24/07/2019 | MASETTO PAOLO | 205.00 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 208 | 24/07/2019 | DU JINGFANG | 1716.00 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 209 | 24/07/2019 | GAMMASPORT srl | 396.00 | 04 03 022 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Altri beni mobili |
| 210 | 24/07/2019 | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl | 70.88 | 02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni |
| 211 | 24/07/2019 | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl | 108.80 | 02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni |
| 212 | 24/07/2019 | FORNITECNICA srl | 1499.00 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware |
| 213 | 24/07/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 329.78 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware |
| 214 | 25/07/2019 | FORNITECNICA srl | 624.00 | 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware |
| 216 | 25/07/2019 | COPY LINE di P. Cernic & M. Casciano snc | 398.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 218 | 25/07/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 20.50 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 219 | 25/07/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 87.56 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 220 | 25/07/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 145.40 | 02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware |
| 221 | 25/07/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 20.62 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 222 | 25/07/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 87.12 | 04 03 022 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Altri beni mobili |
| 223 | 25/07/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12.00 | 05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c |
| 226 | 25/07/2019 | MARCON R.D.M. srl | 370.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 242 | 26/07/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 37.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 243 | 30/07/2019 | TREVISO VIAGGI SaS | 275.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 244 | 30/07/2019 | TREVISO VIAGGI SaS | 370.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

Pag. 10

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

Anno 2019 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|--|---------|--|
| 245 | 30/07/2019 | TREVISIO VIAGGI SaS | 370.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 246 | 30/07/2019 | TREVISIO VIAGGI SaS | 385.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 247 | 30/07/2019 | TREVISIO VIAGGI SaS | 250.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 248 | 30/07/2019 | POSTE ITALIANE SPA - Spese postali conti di credito | 86.48 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 268 | 12/08/2019 | GEMINI CONSULT srl | 1300.00 | 03 02 011 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali |
| 269 | 12/08/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 220.00 | 03 02 011 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali |
| 270 | 12/08/2019 | KIT UFFICIO snc | 1992.50 | 04 03 007 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per ufficio |
| 271 | 12/08/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 438.35 | 04 03 007 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per ufficio |
| 272 | 12/08/2019 | PROCED SRL | 273.10 | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria |
| 273 | 12/08/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 60.08 | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria |
| 291 | 23/08/2019 | ERGONET SRL | 70.00 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 292 | 23/08/2019 | FABRIS LUISA | 360.00 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 293 | 23/08/2019 | 360° ALL SPORT associazione sportiva dilettantistica | 1500.00 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 295 | 23/08/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 15.40 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 299 | 01/10/2019 | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI PICKUP & POSTAEASY | 240.00 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 300 | 01/10/2019 | POSTE ITALIANE SPA - Spese postali conti di credito | 21.11 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 301 | 01/10/2019 | POSTE ITALIANE SPA - Spese postali conti di credito | 28.18 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 302 | 01/10/2019 | LEARNING UP Srl | 119.00 | 03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica |
| 303 | 01/10/2019 | BORGIONE - CENTRO DIDATTICO srl | 6489.47 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 304 | 01/10/2019 | BRAGAGGIA LIBRI di Zaro Giuseppe | 187.65 | 02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni |
| 305 | 01/10/2019 | POSTE ITALIANE SPA - Spese postali conti di credito | 67.39 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 306 | 01/10/2019 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA | 1173.19 | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria |
| 307 | 01/10/2019 | SME S.p.A. | 656.00 | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari |
| 308 | 01/10/2019 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA | 1907.10 | 02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta |
| 309 | 01/10/2019 | TECNODID srl | 110.00 | 02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

Pag. 11

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

Anno 2019 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|---|
| 310 | 01/10/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 677.66 | 02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria |
| 311 | 01/10/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1545.40 | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 312 | 02/10/2019 | ARUBA S.p.A. - Servizio Aruba.it | 53.90 | 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 313 | 02/10/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11.86 | 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 314 | 29/10/2019 | POSTE ITALIANE SPA - Spese postali conti di credito | 3.00 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 318 | 29/10/2019 | SME S.p.A. | 42.00 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 319 | 29/10/2019 | SOLUTIVA SRL | 114.00 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 320 | 29/10/2019 | SOLUTIVA SRL | 480.00 | 03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica |
| 321 | 29/10/2019 | KIT UFFICIO snc | 1949.00 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico |
| 322 | 29/10/2019 | NUVOLA POINT di Flajs Alessandro | 134.52 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico |
| 323 | 29/10/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 139.92 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. 03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 324 | 29/10/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 458.37 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico |
| 325 | 05/11/2019 | MADISOFT SpA | 1200.00 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 327 | 05/11/2019 | PROCED SRL | 486.00 | 04 03 006 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Macchinari per ufficio |
| 328 | 05/11/2019 | BORGIONE - CENTRO DIDATTICO srl | 424.60 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 329 | 05/11/2019 | PADOVAN ALVIO & C. snc | 330.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 330 | 06/11/2019 | AmbienteScuola srl | 8085.00 | 03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni |
| 331 | 06/11/2019 | MADREA S.R.L. | 588.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 332 | 06/11/2019 | MADREA S.R.L. | 642.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 333 | 06/11/2019 | SOLUTIVA SRL | 280.00 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico |
| 334 | 06/11/2019 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA | 53.71 | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria |
| 335 | 06/11/2019 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA | 76.65 | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria |
| 337 | 06/11/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 135.60 | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria 04 03 006 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Macchinari per ufficio |
| 338 | 06/11/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 419.01 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

Pag. 12

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

Anno 2019 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|---|
| 339 | 06/11/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 33.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 340 | 16/11/2019 | GLOBAL EXPRESS SRL | 690.00 | 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware |
| 341 | 16/11/2019 | INTERNET BOOKSHOP ITALIA | 251.23 | 02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni |
| 344 | 16/11/2019 | COPY LINE di P. Cernic & M. Casciano snc | 398.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 345 | 18/11/2019 | BORGIONE - CENTRO DIDATTICO srl | 125.58 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 346 | 18/11/2019 | POSTE ITALIANE SPA - Spese postali conti di credito | 21.16 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 347 | 18/11/2019 | MADISOFT SpA | 250.00 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 348 | 18/11/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 142.56 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 349 | 18/11/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 179.43 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware |
| 350 | 28/11/2019 | GAMMASPORT srl | 312.50 | 02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attivita sportive e ricreative |
| 351 | 29/11/2019 | INTESA SANPAOLO S.p.A. | 550.00 | 03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere |
| 352 | 29/11/2019 | EDUGAMMA SRL | 290.00 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 353 | 29/11/2019 | EDUGAMMA SRL | 120.00 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 354 | 29/11/2019 | RADIO TV 2000 s.r.l. | 40.90 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 356 | 29/11/2019 | SOLIGO VIAGGI | 310.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 357 | 29/11/2019 | PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA | 220.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 358 | 29/11/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 9.00 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 359 | 29/11/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 211.20 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software 03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere |
| 360 | 29/11/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 68.75 | 02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attivita sportive e ricreative |
| 361 | 29/11/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 31.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 362 | 11/12/2019 | COMUNICA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 8398.91 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 363 | 11/12/2019 | COMUNICA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1144.80 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

Pag. 13

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

Anno 2019 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|---|
| 364 | 12/12/2019 | COMUNE DI MONTEBELLUNA - MUSEO CIVICO | 560.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 365 | 12/12/2019 | MADISOFT SpA | 100.00 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 366 | 12/12/2019 | MADISOFT SpA | 100.00 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 367 | 12/12/2019 | CAUDURO MAURIZIO srl | 463.69 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 369 | 12/12/2019 | SOLIGO VIAGGI | 310.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 370 | 12/12/2019 | SOLIGO VIAGGI | 310.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 371 | 12/12/2019 | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl | 100.16 | 02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni |
| 372 | 13/12/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 477.19 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 373 | 13/12/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 44.00 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 374 | 13/12/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 132.84 | 02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 375 | 13/12/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 62.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 376 | 13/12/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 124.74 | 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware |
| 377 | 13/12/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 567.00 | 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware |
| 378 | 18/12/2019 | BORGIONE - CENTRO DIDATTICO srl | 434.38 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 379 | 18/12/2019 | POSTE ITALIANE SPA - Spese postali conti di credito | 31.11 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 380 | 18/12/2019 | COMUNE DI MONTEBELLUNA - MUSEO CIVICO | 1120.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 381 | 18/12/2019 | BORGIONE - CENTRO DIDATTICO srl | 185.57 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 382 | 18/12/2019 | EUROEDIZIONI TORINO srl | 80.00 | 02 02 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste |
| 383 | 18/12/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 116.33 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |

Data 18/07/2024