



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041 CORNUDA VIA VERDI 16 C.F. 83005710260 C.M. TVIC85100L

Pag. 1

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

Anno 2024 - Quarto Trimestre

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|------------------------------------|---------|---|
| 265 | 02/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3881.12 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 266 | 02/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1135.30 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 267 | 02/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2124.81 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 268 | 02/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 69.30 | 03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Software |
| 269 | 02/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 59.46 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 270 | 02/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 126.50 | 03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Software |
| 271 | 02/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 319.00 | 04 03 010 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Macchinari |
| 272 | 02/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 65.12 | 03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari |
| 273 | 02/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 22.63 | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria |
| 274 | 02/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 551.10 | 02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati |
| 275 | 02/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 38.50 | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari |
| 276 | 02/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 349.80 | 03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Software |
| 277 | 07/10/2024 | PULITALIA S.p.A. | 497.82 | 03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari |
| 278 | 07/10/2024 | TEAM UFFICIO S.R.L. | 500.00 | 03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Software |
| 279 | 07/10/2024 | TEAM UFFICIO S.R.L. | 117.00 | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari |
| 280 | 07/10/2024 | Poste Italiane S.P.A. | 131.47 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 281 | 31/10/2024 | FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA | 300.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 282 | 31/10/2024 | Giuseppe Toniolo Srl | 524.59 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 283 | 31/10/2024 | AUTOCORRIERE CAVERZAN S.R.L. | 500.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 284 | 07/11/2024 | BUFFETTI FINANCE S.P.A. | 49.00 | 09 01 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041 CORNUDA VIA VERDI 16 C.F. 83005710260 C.M. TVIC85100L

Pag. 2

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

Anno 2024 - Quarto Trimestre

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|----------------------------|---------|--|
| 285 | 08/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 109.52 | 03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari |
| 286 | 08/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 110.00 | 03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Software |
| 287 | 08/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 25.74 | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari |
| 288 | 08/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 115.41 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 289 | 08/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 50.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 290 | 08/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.09 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico |
| 291 | 08/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 15.51 | 03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari |
| 292 | 08/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 100.15 | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria |
| 293 | 08/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 82.08 | 03 10 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Stampa e rilegatura |
| 294 | 08/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8.58 | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari |
| 295 | 08/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 323.95 | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari |
| 296 | 09/11/2024 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 455.24 | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria |
| 297 | 09/11/2024 | TECNODID srl | 175.00 | 02 02 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste |
| 298 | 09/11/2024 | ASS.PE.R.R. GROUP srl | 70.49 | 03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari |
| 299 | 09/11/2024 | ADpartners SRL | 1472.49 | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari |
| 300 | 09/11/2024 | TEAM UFFICIO S.R.L. | 39.00 | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari |
| 301 | 09/11/2024 | TEAM UFFICIO S.R.L. | 9.50 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico |
| 302 | 09/11/2024 | Poste Italiane S.P.A. | 30.12 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 303 | 09/11/2024 | TEAM UFFICIO S.R.L. | 373.07 | 03 10 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Stampa e rilegatura |
| 304 | 09/11/2024 | TEAM UFFICIO S.R.L. | 117.00 | 04 03 006 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Macchinari per ufficio |
| 305 | 09/11/2024 | TEAM UFFICIO S.R.L. | 282.04 | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari |
| 306 | 14/11/2024 | MANIGLIO ANNA MARIA | 100.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 307 | 14/11/2024 | NOAL LETIZIA | 100.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 308 | 14/11/2024 | PIOVESAN SONIA | 100.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 309 | 23/11/2024 | Giuseppe Toniolo Srl | 786.89 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 310 | 23/11/2024 | FELKART srl | 80.30 | 02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041 CORNUDA VIA VERDI 16 C.F. 83005710260 C.M. TVIC85100L

Pag. 3

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

Anno 2024 - Quarto Trimestre

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|------------------------------|---------|---|
| 311 | 23/11/2024 | FELKART srl | 165.54 | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari |
| 312 | 23/11/2024 | FELKART srl | 89.09 | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria |
| 313 | 26/11/2024 | GANZ EMANUELA | 54.20 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 314 | 26/11/2024 | GANZ EMANUELA | 196.69 | 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. 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 315 | 26/11/2024 | GANZ EMANUELA | 27.40 | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari 09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie |
| 316 | 26/11/2024 | AUTOCORRIERE CAVERZAN S.R.L. | 520.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 317 | 26/11/2024 | AUTOCORRIERE CAVERZAN 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 |
| 318 | 26/11/2024 | AUTOCORRIERE CAVERZAN S.R.L. | 800.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 319 | 26/11/2024 | AUTOCORRIERE CAVERZAN S.R.L. | 380.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 320 | 26/11/2024 | AUTOCORRIERE CAVERZAN 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 |
| 321 | 02/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 17.67 | 02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari |
| 322 | 02/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 19.60 | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria |
| 323 | 02/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 36.42 | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari |
| 324 | 02/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 62.05 | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari |
| 325 | 02/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 25.74 | 04 03 006 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Macchinari per ufficio |
| 326 | 02/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 173.11 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 327 | 02/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 40.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 328 | 02/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 52.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 329 | 02/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 40.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 330 | 02/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 80.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 331 | 02/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 38.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041 CORNUDA VIA VERDI 16 C.F. 83005710260 C.M. TVIC85100L

Pag. 4

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

Anno 2024 - Quarto Trimestre

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|--|---------|--|
| 332 | 04/12/2024 | CONTARINA S.P.A. | 55.00 | 03 10 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali |
| 333 | 04/12/2024 | CONTARINA S.P.A. | 55.00 | 03 10 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali |
| 334 | 04/12/2024 | COPY LINE S.N.C. di P. Cernic & M. Casciano | 466.00 | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari |
| 335 | 04/12/2024 | COPY LINE S.N.C. di P. Cernic & M. Casciano | 420.00 | 03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari |
| 336 | 09/12/2024 | Poste Italiane S.P.A. | 7.94 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 337 | 10/12/2024 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEBELLUNA 2 | 150.00 | 05 03 003 - ALTRE SPESE/Partecipazione a reti di scuole e consorzi |
| 338 | 11/12/2024 | BECKET EFL DI J.P.GRANT - Oxford School Montebelluna | 2440.00 | 03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica |
| 339 | 16/12/2024 | GANZ EMANUELA | 19.80 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 340 | 16/12/2024 | GANZ EMANUELA | 89.48 | 02 03 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Generi alimentari |
| 341 | 16/12/2024 | GANZ EMANUELA | 132.90 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 342 | 16/12/2024 | GANZ EMANUELA | 52.80 | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria |
| 343 | 18/12/2024 | TIBALDO MICHELE | 1074.53 | 01 03 005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista |
| 344 | 19/12/2024 | MEGAPHARMA OSPEDALIERA S.R.L. | 309.00 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 345 | 19/12/2024 | FORNITECNICA srl | 185.00 | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari |
| 346 | 19/12/2024 | GALZIGNATO GIANNA | 279.03 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 347 | 19/12/2024 | LANGELI LUCIA | 220.36 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 348 | 19/12/2024 | MARCHI MARTA | 279.03 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 349 | 19/12/2024 | SANDRE UMBERTA | 206.68 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 350 | 19/12/2024 | ZIVELLI SANDRO | 279.03 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 351 | 19/12/2024 | GANZ EMANUELA | 436.99 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 352 | 20/12/2024 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1000.00 | 03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere |
| 353 | 21/12/2024 | FELKART srl | 2839.65 | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria |