



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

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|--|
| 141 | 05/04/2024 | BALDE MAMADOU ALIMOU | 400.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 142 | 05/04/2024 | BARALDO SERENA | 108.72 | 05 02 003 - ALTRE SPESE/Rimborsi spese per i Revisori |
| 143 | 05/04/2024 | AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO | 800.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 144 | 05/04/2024 | AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO | 1009.09 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 145 | 05/04/2024 | BARBASSO SRL | 1357.38 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 146 | 05/04/2024 | ITD SOLUTIONS SPA | 253.98 | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari |
| 147 | 05/04/2024 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO A R.L. | 2160.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 148 | 05/04/2024 | SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE | 216.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 149 | 05/04/2024 | SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE | 276.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 150 | 05/04/2024 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STAT. "MAX PLANCK" | 1824.00 | 03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica |
| 151 | 09/04/2024 | BALDOIN VIAGGI S.N.C. DI BALDOIN DAVIDE & C. | 6790.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 152 | 09/04/2024 | AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. | 6069.50 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 153 | 09/04/2024 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - CENTRO ENTI TREVISO | 275.00 | 03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere |
| 154 | 09/04/2024 | FABBRICERIA DELLA BASILICA CATTEDRALE DI PARMA | 255.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 155 | 09/04/2024 | WORLDSLNE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A. | 558.00 | 09 01 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali |
| 156 | 11/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.28 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 157 | 11/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 120.70 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 158 | 11/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 31.09 | 01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 159 | 11/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 76.42 | 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 160 | 11/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.14 | 01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 161 | 11/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 107.27 | 01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 162 | 11/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 27.63 | 01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 163 | 11/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 79.01 | 01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



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

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|--|---------|--|
| 164 | 12/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7213.09 | 04 03 012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzi scientifiche |
| 165 | 12/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3.63 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 166 | 12/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 317.90 | 03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 167 | 12/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 280.50 | 03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 168 | 12/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 126.50 | 04 03 012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzi scientifiche |
| 169 | 12/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 86.36 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 170 | 12/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12.89 | 05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi |
| 171 | 12/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 67.53 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 172 | 12/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 516.19 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 173 | 12/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 58.24 | 03 10 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali |
| 174 | 12/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 60.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 175 | 12/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1464.58 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 176 | 18/04/2024 | AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. | 3355.70 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 177 | 18/04/2024 | AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. | 6069.50 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 178 | 18/04/2024 | AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. | 7713.10 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 179 | 18/04/2024 | MOBILITA' DI MARCA S.p.A. - "MOM S.p.A." | 120.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 180 | 18/04/2024 | MOBILITA' DI MARCA S.p.A. - "MOM S.p.A." | 360.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 181 | 18/04/2024 | MOBILITA' DI MARCA S.p.A. - "MOM S.p.A." | 120.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 182 | 18/04/2024 | LUNA NAVIGANTE SRL | 5658.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 183 | 18/04/2024 | AUTOSERVIZI VIANELLO GIUSEPPE VIAGGI E TURISMO | 2805.00 | 03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



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

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|----------|---|
| 184 | 18/04/2024 | FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA | 230.30 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 185 | 18/04/2024 | ALFABETO VIAGGI S.R.L. | 10257.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 186 | 18/04/2024 | ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. | 203.50 | 05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi |
| 187 | 18/04/2024 | TIM | 53.54 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 188 | 18/04/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 704.00 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 189 | 18/04/2024 | POSTE ITALIANE | 26.59 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 190 | 18/04/2024 | CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. | 213.30 | 03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica |
| 191 | 18/04/2024 | OPERA DIOCESANA PER LA PRESERVAZIONE DELLA FEDE | 427.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 192 | 18/04/2024 | BARBASSO SRL | 913.11 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 193 | 18/04/2024 | MATER LINGUA SRL | 308.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 194 | 18/04/2024 | AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO | 600.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 195 | 18/04/2024 | AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO | 863.64 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 196 | 18/04/2024 | NORD - EST GUIDE | 1060.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 197 | 18/04/2024 | BALDOIN VIAGGI S.N.C. DI BALDOIN DAVIDE & C. | 680.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 198 | 18/04/2024 | ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 690.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 199 | 18/04/2024 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STAT. "MAX PLANCK" | 500.00 | 03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica |
| 200 | 19/04/2024 | SARDELLA BARBARA | 11.00 | 05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c |
| 201 | 20/04/2024 | ARMONTI BARBARA | 13.35 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 202 | 20/04/2024 | BASSANELLO NADIA | 15.40 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 203 | 20/04/2024 | MICELI MARIA CONCETTA | 15.82 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 204 | 20/04/2024 | MONTIERI LILIANA | 15.82 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 205 | 22/04/2024 | CHIP COMPUTERS | 995.00 | 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 206 | 22/04/2024 | PAVAN BARBARA | 25.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



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

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|----------------------|---------|---|
| 207 | 22/04/2024 | DEL BO' FRANCESCO | 56.38 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 208 | 22/04/2024 | MARZOLA LUCIA | 72.50 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 209 | 22/04/2024 | MARZOLA LUCIA | 7.80 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 210 | 22/04/2024 | DEVITA LUCIA | 15.10 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 211 | 22/04/2024 | LA ROSA FRANCESCO | 203.80 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 212 | 22/04/2024 | MAURIELLO STEFANIA | 7.80 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 213 | 22/04/2024 | BERTON ALESSANDRO | 75.00 | 05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi |
| 214 | 22/04/2024 | MOJO ALESSANDRA | 13.50 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 215 | 22/04/2024 | BRUNIERA LUCIA | 7.80 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 216 | 22/04/2024 | BRUNIERA LUCIA | 15.35 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 217 | 22/04/2024 | VERDUCCI MONICA | 56.05 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 218 | 22/04/2024 | CARLINO SARA | 63.90 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 219 | 22/04/2024 | VICARI SALVATORE | 15.35 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 222 | 22/04/2024 | BENTIVOGLIO DANIELA | 15.35 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 223 | 22/04/2024 | BENTIVOGLIO DANIELA | 21.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 224 | 22/04/2024 | DA RIVA CHIARA | 14.50 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 225 | 22/04/2024 | FONTEBASSO LIVIO UGO | 44.26 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 226 | 23/04/2024 | PUCCINELLI ILARIA | 68.75 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



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

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|--|
| 227 | 23/04/2024 | PUCCINELLI ILARIA | 7.80 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 228 | 23/04/2024 | PUCCINELLI ILARIA | 7.80 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 229 | 23/04/2024 | PUCCINELLI ILARIA | 22.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 230 | 23/04/2024 | NEGRONI LAURA | 173.45 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 231 | 23/04/2024 | MELI VALENTINA | 85.35 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 232 | 23/04/2024 | BUGNO SILVIA | 112.07 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 233 | 23/04/2024 | DE MARCHI DAVIDE | 88.48 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 234 | 23/04/2024 | BRANDOLIN BRUNO | 44.26 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 235 | 23/04/2024 | PULIT ROBERTA | 44.26 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 237 | 23/04/2024 | NOTARI SILVIA | 53.50 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 238 | 23/04/2024 | ESPOSITO GIOVANNI ALESSANDRO | 88.48 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 239 | 23/04/2024 | PIRAS ERMANNA | 46.26 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 240 | 23/04/2024 | NOTARI SILVIA | 31.30 | 05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi |
| 241 | 23/04/2024 | ASSOCIAZIONE OLIMPIADI DELLA CULTURA E DEL TALENTO | 2000.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 242 | 23/04/2024 | VICARI SALVATORE | 11.30 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 243 | 08/05/2024 | Cacciola Francesco Candeloro - D.S.G.A. Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" | 193.97 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 244 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 20.34 | 05 02 007 - ALTRE SPESE/Ritenute erariali a carico del lavoratore |
| 245 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 0.32 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 246 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 29.84 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 247 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7.68 | 01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



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

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|-----------------------|---------|---|
| 248 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 21.77 | 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 249 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11.91 | 03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 250 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 28.02 | 03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore |
| 251 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 9.40 | 03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 252 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 22.12 | 03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore |
| 253 | 14/05/2024 | SOLINAS MASSIMILIANO | 213.64 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 254 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 22.70 | 03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 255 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 53.41 | 03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore |
| 256 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 9.40 | 03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 257 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 22.12 | 03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 258 | 14/05/2024 | 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 |
| 259 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 90.91 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 260 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 298.62 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 261 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 55.88 | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari |
| 262 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 475.20 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 263 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 264 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 36.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 265 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 266 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 280.50 | 03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c |
| 267 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 50.67 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 268 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11.78 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 269 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 154.88 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 270 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 200.89 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



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

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|--|---------|--|
| 271 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 60.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 272 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 86.36 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 273 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 218.90 | 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 274 | 14/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 200.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 275 | 14/05/2024 | COOL TOUR SOCIETA' COOPERATIVA | 216.50 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 276 | 14/05/2024 | PATAT ROBERTA | 200.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 277 | 14/05/2024 | AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. | 1030.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 278 | 14/05/2024 | AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. | 1200.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 279 | 14/05/2024 | SCOGNAMIGLIO FABIOLA | 460.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 280 | 14/05/2024 | PIA UNIONE DELLE OBLATE APOSTOLICHE | 1363.64 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 281 | 14/05/2024 | MACROMONDO VIAGGI SRLS | 1436.36 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 282 | 14/05/2024 | MACROMONDO VIAGGI SRLS | 2818.18 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 283 | 14/05/2024 | SIMPATIA SRL | 411.82 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 284 | 14/05/2024 | GROSSA MICAELA - TOUR GUIDATI | 200.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 285 | 14/05/2024 | POSTE ITALIANE | 16.60 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 286 | 14/05/2024 | DALLARA GROUP S.R.L. | 2592.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 287 | 14/05/2024 | GIUSEPPINA DI TUCCIO | 460.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 288 | 14/05/2024 | MARCASSA VIAGGI S.r.l. | 600.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 289 | 14/05/2024 | AUTOSERVIZI VIANELLO GIUSEPPE VIAGGI E TURISMO | 2618.00 | 03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



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

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---------------------|---------|---|
| 290 | 14/05/2024 | FONDAZIONE DUCATI | 2363.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 291 | 14/05/2024 | MAGRIS S.p.A. | 2203.20 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 292 | 14/05/2024 | PULIT ROBERTA | 532.14 | 05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi |
| 293 | 15/05/2024 | DE LAZZARI ANNA | 10.50 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 294 | 15/05/2024 | DE LAZZARI ANNA | 12.50 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 295 | 15/05/2024 | DE LAZZARI ANNA | 23.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 296 | 15/05/2024 | NOTARI SILVIA | 24.45 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 297 | 15/05/2024 | KOZINA OLGA | 36.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 298 | 15/05/2024 | CRIVELLER PAOLO | 42.26 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 299 | 15/05/2024 | CAPORIN MAURIZIO | 10.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 300 | 15/05/2024 | FALASCHI MICHELE | 34.26 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 301 | 15/05/2024 | SARTOR PAOLA | 33.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 302 | 15/05/2024 | SANTINI ANTONELLA | 632.02 | 05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi |
| 303 | 15/05/2024 | BENTIVOGLIO DANIELA | 5.70 | 05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi |
| 304 | 15/05/2024 | ARCES ATTILIO | 135.05 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 305 | 15/05/2024 | SFRISO MATTEO | 77.12 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 306 | 15/05/2024 | SFRISO MATTEO | 7.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 307 | 15/05/2024 | DEVITA LUCIA | 44.52 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 308 | 15/05/2024 | DEVITA LUCIA | 14.50 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 309 | 15/05/2024 | DA RIVA CHIARA | 4.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



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

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|----------|--|
| 310 | 15/05/2024 | BARZAN LUCA | 62.80 | 05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi |
| 311 | 15/05/2024 | MINACCIOLI ALESSANDRA | 23.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 312 | 17/05/2024 | VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO | 710.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 313 | 17/05/2024 | UNIFO S.R.L. | 2987.60 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 314 | 17/05/2024 | UNIFO S.R.L. | 2253.76 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 315 | 17/05/2024 | ON THE ROAD SRL | 2271.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 316 | 21/05/2024 | BARBASSO SRL | 1206.56 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 317 | 21/05/2024 | BALDOIN S.R.L. - NOLEGGIO PULLMAN | 450.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 318 | 21/05/2024 | AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO | 636.36 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 319 | 27/05/2024 | BARBISAN CAMILLO | 1198.16 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 320 | 27/05/2024 | CESARALE GIORGIO | 100.72 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 321 | 27/05/2024 | SANO' LAURA | 100.72 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 322 | 28/05/2024 | ESSE MUSIC STORE SERVIZI | 53165.98 | 04 03 011 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Impianti |
| 323 | 28/05/2024 | G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. | 16660.65 | 04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico |
| 324 | 28/05/2024 | G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. | 26965.60 | 04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico |
| 325 | 28/05/2024 | AUTOSERVIZI MONDO TOURS S.R.L. | 1600.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 326 | 28/05/2024 | TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI | 123.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 327 | 28/05/2024 | FONDAZIONE MUSEO DEL CALCIO | 442.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 328 | 28/05/2024 | PORTA ALTINIA SRL | 663.55 | 03 14 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi |
| 329 | 28/05/2024 | MARCA PRINT SNC DI PIZZIOLI & C. | 340.00 | 03 04 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 330 | 28/05/2024 | EURO TIME SNC | 190.00 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 331 | 28/05/2024 | SPIDERCLUB ASSOC. SPORT. DILETT. | 532.75 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 332 | 03/06/2024 | SABATINO MARIACONSIGLIA | 1288.00 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



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

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|-----------------------|----------|--|
| 333 | 03/06/2024 | SARTOR SANDRA | 950.74 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 334 | 03/06/2024 | RUNGI MARGHERITA | 950.74 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 335 | 07/06/2024 | FERRO STEFANIA | 14.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 336 | 08/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 103.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 337 | 08/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 120.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 338 | 08/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 136.36 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 339 | 08/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 143.64 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 340 | 08/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 281.82 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 341 | 08/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 41.18 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 342 | 08/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 60.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 343 | 08/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 261.80 | 03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 344 | 08/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 484.70 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 345 | 08/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 657.27 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 346 | 08/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 495.83 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 347 | 08/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 155.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 348 | 08/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 265.44 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 349 | 08/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 45.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 350 | 08/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 63.64 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 351 | 08/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11696.51 | 04 03 011 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Impianti |
| 352 | 08/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3665.34 | 04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico |
| 353 | 08/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5932.43 | 04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico |

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



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

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|--|---------|--|
| 354 | 08/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 160.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 355 | 08/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 54.45 | 03 14 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi |
| 356 | 08/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 74.80 | 03 04 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 357 | 08/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 41.80 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 358 | 08/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 117.21 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 359 | 10/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 156.68 | 03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 360 | 10/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 645.16 | 03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore |
| 361 | 10/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 26.34 | 03 05 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 363 | 14/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 108.46 | 03 05 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore |
| 364 | 18/06/2024 | DAVISON RICHARD JAY | 3920.00 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 365 | 19/06/2024 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO A.R.L. | 3249.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 366 | 19/06/2024 | BIANCHI INGROSSO S.R.L. | 1963.08 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 367 | 19/06/2024 | AUTOSERVIZI VIANELLO GIUSEPPE VIAGGI E TURISMO | 3179.00 | 03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 368 | 19/06/2024 | Sara Martelli | 516.43 | 03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica |
| 369 | 19/06/2024 | DAVIDE FRANCO BRESOLIN | 500.00 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 370 | 19/06/2024 | AUTOSERVIZI MONDO TOURS S.R.L. | 2800.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 371 | 19/06/2024 | PICCINNO MARCO | 3901.64 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 372 | 19/06/2024 | POSTE ITALIANE | 8.30 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 373 | 19/06/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 704.00 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 374 | 19/06/2024 | GIULIA GRECI | 140.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 375 | 19/06/2024 | ISTITUTO STAT. ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "FABIO BESTA" | 100.00 | 05 03 003 - ALTRE SPESE/Partecipazione a reti di scuole e consorzi |
| 376 | 19/06/2024 | ZAGHI FABIO | 294.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



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

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|--|---------|---|
| 377 | 20/06/2024 | Elisa Tamburnotti | 516.43 | 03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica |
| 378 | 20/06/2024 | TIM | 53.83 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 379 | 20/06/2024 | AUTOSERVIZI MONDO TOURS S.R.L. | 4900.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 380 | 20/06/2024 | BERTONCELLI VALERIA | 3178.69 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 381 | 20/06/2024 | AUTOSERVIZI BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. | 622.73 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 382 | 20/06/2024 | ARCES ATTILIO | 272.82 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 383 | 20/06/2024 | VICARI SALVATORE | 272.82 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 384 | 20/06/2024 | BONALDO PAOLA | 403.99 | 01 01 0 - SPESE DI PERSONALE/COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti |
| 385 | 20/06/2024 | BERTON ALESSANDRO | 26.93 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 386 | 20/06/2024 | FAILLA SALVATRICE | 22.74 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 387 | 20/06/2024 | MOJO ALESSANDRA | 90.94 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 388 | 20/06/2024 | NOTARI SILVIA | 170.51 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 389 | 20/06/2024 | VICARI SALVATORE | 79.57 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 390 | 20/06/2024 | BARZAN LUCA | 26.93 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 391 | 20/06/2024 | MANNONE MICHELANGELO | 22.74 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 392 | 20/06/2024 | NOTARI SILVIA | 386.50 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 393 | 20/06/2024 | ALBANO ALESSANDRA | 80.80 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 394 | 20/06/2024 | ARCHIDIACONO ANTONELLA | 136.41 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 395 | 20/06/2024 | CHINELLO FRANCESCA | 45.47 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 396 | 20/06/2024 | FLORIAN PAOLO | 68.21 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 397 | 20/06/2024 | MONTAGNANI STEFANO | 107.73 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 398 | 20/06/2024 | ARCES ATTILIO | 227.35 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 399 | 20/06/2024 | VICARI SALVATORE | 227.35 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 400 | 20/06/2024 | TERLETS'KA YULIYA | 35.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 401 | 20/06/2024 | BENTIVOGLIO DANIELA | 336.66 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 402 | 20/06/2024 | TERLETS'KA YULIYA | 115.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 403 | 20/06/2024 | FERRONATO ORIETTA | 568.38 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



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

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---------------------|---------|---|
| 404 | 20/06/2024 | DONA' GIOVANNA | 110.00 | 09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie |
| 405 | 20/06/2024 | BERTON ALESSANDRO | 471.32 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 406 | 20/06/2024 | FURLAN MARIALUISA | 284.19 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 407 | 20/06/2024 | MONTAGNANI STEFANO | 134.67 | 01 01 0 - SPESE DI PERSONALE/COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti |
| 408 | 20/06/2024 | D'ESTE LUCIO | 35.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 409 | 20/06/2024 | DEVITA LUCIA | 215.46 | 01 01 0 - SPESE DI PERSONALE/COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti |
| 410 | 20/06/2024 | MOJO ALESSANDRA | 795.73 | 01 01 0 - SPESE DI PERSONALE/COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti |
| 411 | 20/06/2024 | ALBANO ALESSANDRA | 17.65 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 412 | 20/06/2024 | ALBANO ALESSANDRA | 15.40 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 413 | 20/06/2024 | ALBANO ALESSANDRA | 134.67 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 414 | 20/06/2024 | BERTON ALESSANDRO | 215.46 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 415 | 20/06/2024 | SMANIO STEFANIA | 113.68 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 416 | 20/06/2024 | VICARI SALVATORE | 135.77 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 417 | 20/06/2024 | BRUNIERA LUCIA | 16.40 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 418 | 20/06/2024 | CASELLATO ALBERTO | 250.09 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 419 | 20/06/2024 | SANDRINI FABIO | 100.05 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 420 | 20/06/2024 | MELLUSO VITTORIA | 22.26 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 421 | 20/06/2024 | BRESOLIN PAOLO | 148.13 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 422 | 20/06/2024 | COCCO ALBERTO | 34.11 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 423 | 20/06/2024 | CONTE FRANCESCA | 323.18 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 424 | 20/06/2024 | MARRA MARIALaura | 7.20 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 425 | 20/06/2024 | MARRA MARIALaura | 44.52 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 426 | 20/06/2024 | BELLIN PAOLA | 56.84 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 427 | 20/06/2024 | MARTIGNAGO FEDERICA | 56.84 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



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

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---------------------|---------|---|
| 428 | 20/06/2024 | ZANONI VALERIA | 134.67 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 429 | 20/06/2024 | MARTIGNAGO FEDERICA | 7.80 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 430 | 20/06/2024 | MARTIGNAGO FEDERICA | 7.80 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 431 | 20/06/2024 | MARTIGNAGO FEDERICA | 20.90 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 432 | 20/06/2024 | BERTOLINI CARLA | 511.72 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 433 | 20/06/2024 | PUCCINELLI ILARIA | 511.72 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 434 | 20/06/2024 | MARTIGNAGO FEDERICA | 31.26 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 435 | 20/06/2024 | CAPORIN MAURIZIO | 16.90 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 436 | 20/06/2024 | MARIN ROSSANNA | 46.80 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 437 | 20/06/2024 | MARIN ROSSANNA | 13.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 438 | 20/06/2024 | MARIN ROSSANNA | 16.90 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 439 | 20/06/2024 | ARCES ATTILIO | 174.16 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 440 | 20/06/2024 | BARBERINI GIANLUCA | 32.50 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 441 | 20/06/2024 | BONALDO PAOLA | 23.50 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 442 | 20/06/2024 | BENTIVOGLIO DANIELA | 16.40 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 443 | 20/06/2024 | MOGNO LUCA | 46.02 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 444 | 20/06/2024 | MOGNO LUCA | 56.59 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 445 | 20/06/2024 | DEL BO' FRANCESCO | 34.26 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 446 | 20/06/2024 | DEL BO' FRANCESCO | 47.26 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



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

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|------------------------|---------|---|
| 447 | 20/06/2024 | DEL BO' FRANCESCO | 48.20 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 448 | 20/06/2024 | MANNONE MICHELANGELO | 58.05 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 449 | 20/06/2024 | BERGONZONI FILIPPO | 134.67 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 450 | 20/06/2024 | CONTE FRANCESCA | 269.32 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 451 | 20/06/2024 | CRIVELLER PAOLO | 113.68 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 452 | 20/06/2024 | LORENZON ERIKA | 134.67 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 453 | 20/06/2024 | BELLIN PAOLA | 136.41 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 454 | 20/06/2024 | ZOPPELLI BARBARA | 175.06 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 455 | 20/06/2024 | TONOLO IRENE | 121.19 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 456 | 20/06/2024 | MARRA MARIALaura | 34.11 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 457 | 20/06/2024 | SANTINI ANTONELLA | 40.40 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 458 | 20/06/2024 | DEVITA LUCIA | 269.32 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 459 | 20/06/2024 | GIURLANDO DAVIDE | 484.78 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 460 | 20/06/2024 | GIURLANDO DAVIDE | 80.80 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 461 | 21/06/2024 | ALBANO ALESSANDRA | 53.86 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 462 | 21/06/2024 | ARCHIDIACONO ANTONELLA | 22.74 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 463 | 21/06/2024 | BONALDO PAOLA | 67.33 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 464 | 21/06/2024 | CARLINO SARA | 26.93 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 465 | 21/06/2024 | CASELLATO ALBERTO | 56.84 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 466 | 21/06/2024 | CHINELLO FRANCESCA | 136.41 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 467 | 21/06/2024 | DE KLEVA STEFANIA | 13.47 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 468 | 21/06/2024 | FLORIAN PAOLO | 22.74 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 469 | 21/06/2024 | PULIT ROBERTA | 79.57 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 470 | 21/06/2024 | SMANIO STEFANIA | 45.47 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 471 | 21/06/2024 | BERTON ALESSANDRO | 484.78 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 472 | 21/06/2024 | BERGONZONI FILIPPO | 175.06 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 473 | 21/06/2024 | UCCI ALBERTO | 68.21 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 474 | 21/06/2024 | BERTON ALESSANDRO | 26.93 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 475 | 21/06/2024 | MOGNO LUCA | 403.99 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



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

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|----------------------------------|---------|---|
| 476 | 21/06/2024 | NOTARI SILVIA | 284.19 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 477 | 21/06/2024 | SELLAN BEATRICE | 125.05 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 478 | 21/06/2024 | VICARI SALVATORE | 125.05 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 479 | 21/06/2024 | MANNONE MICHELANGELO | 22.74 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 480 | 21/06/2024 | NOTARI SILVIA | 204.62 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 481 | 21/06/2024 | CARLINO SARA | 26.93 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 482 | 21/06/2024 | DESERTI LUCIA | 45.47 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 483 | 21/06/2024 | FIUMI VENDRAMINA | 45.47 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 484 | 21/06/2024 | PULIT ROBERTA | 181.88 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 485 | 21/06/2024 | SMANIO STEFANIA | 45.47 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 486 | 21/06/2024 | BARZAN LUCA | 282.80 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 487 | 21/06/2024 | CASARIN ALESSANDRO | 147.78 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 488 | 21/06/2024 | MANNONE MICHELANGELO | 306.92 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 489 | 21/06/2024 | NOTARI SILVIA | 306.92 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 490 | 21/06/2024 | ARCES ATILIO | 227.35 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 491 | 21/06/2024 | BERNAGOZZI ILARIA | 161.59 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 492 | 21/06/2024 | SALVADOR TIZIANA | 204.62 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 493 | 21/06/2024 | TRONCHIN DANIELA | 204.62 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 494 | 21/06/2024 | VICARI SALVATORE | 272.82 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 495 | 21/06/2024 | ZANATA MICHELE | 204.62 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 496 | 21/06/2024 | RUFFIN VALENTINA | 53.86 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 497 | 21/06/2024 | FERRONATO ORIETTA | 34.11 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 498 | 21/06/2024 | PULIT ROBERTA | 215.98 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 499 | 21/06/2024 | SANTINI ANTONELLA | 269.32 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 500 | 21/06/2024 | VICARI SALVATORE | 34.11 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 501 | 21/06/2024 | BRESSAN SUSANNA | 96.19 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 502 | 22/06/2024 | GENTILE SILVIO | 33.47 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 503 | 22/06/2024 | PORTA ALTINIA SRL | 208.00 | 05 02 003 - ALTRE SPESE/Rimborsi spese per i Revisori |
| 504 | 22/06/2024 | SPIDERCLUB ASSOC. SPORT. DILETT. | 871.20 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



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

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|----------|---|
| 505 | 22/06/2024 | UNIVERSITA' DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI DELL'UNIVERSITA' | 252.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 506 | 22/06/2024 | RAGANATO CORINNA | 1040.00 | 03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto |
| 507 | 22/06/2024 | IANNACCI ALESSANDRA | 738.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 508 | 22/06/2024 | WEISS LORENZO | 300.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 509 | 22/06/2024 | MUNARI LAURA | 300.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 510 | 22/06/2024 | Cacciola Francesco Candeloro - D.S.G.A. Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" | 198.59 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 511 | 24/06/2024 | PERINOT CHIARA | 78.70 | 03 02 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Interpretariato e traduzioni |
| 512 | 24/06/2024 | PROCED S.R.L. | 242.84 | 04 03 016 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile |
| 513 | 24/06/2024 | FAVARO F.LLI SNC DI M.e G.FAVARO & C. | 395.10 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 514 | 24/06/2024 | APICOLTURA MARCON DI MARCON B. & C. SNC | 315.00 | 04 03 022 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Altri beni mobili |
| 515 | 24/06/2024 | CIGAINA SRL | 1416.00 | 02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta |
| 516 | 24/06/2024 | ISI ENGINEERING SRL | 20915.00 | 04 03 012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzi scientifiche |
| 517 | 24/06/2024 | ASS.NE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA | 110.00 | 05 03 005 - ALTRE SPESE/Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c. |
| 518 | 28/06/2024 | UCCI ALBERTO | 570.15 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 519 | 28/06/2024 | CACCIOLA FRANCESCO CANDELORO | 240.34 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 520 | 28/06/2024 | SCARALLO DAVIDE | 200.85 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 521 | 28/06/2024 | FERRONATO ORIETTA | 113.68 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 522 | 28/06/2024 | PRINCIPE CLAUDIO | 238.73 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 523 | 28/06/2024 | VICARI SALVATORE | 113.68 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 524 | 28/06/2024 | ZANATA MICHELE | 511.54 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 525 | 28/06/2024 | ZOPPELLI BARBARA | 269.32 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 526 | 28/06/2024 | CACCIOLA FRANCESCO CANDELORO | 180.26 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 527 | 28/06/2024 | MASON EDI | 111.57 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 528 | 28/06/2024 | PIZZOLOTTO MARISTELLA | 111.57 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 529 | 28/06/2024 | SCARALLO DAVIDE | 111.57 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 530 | 29/06/2024 | COMIN MARIA PIA | 667.51 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



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

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|---------------|------|--------------|---------|-----------------|
|---------------|------|--------------|---------|-----------------|

Data 01/07/2024

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO