



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"RICCATI-LUZZATTI"**

31100 TREVISO PIAZZA DELLA VITTORIA, 3/4 C.F. 94095650266 C.M. TVTD09000L

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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
184	03/04/2024	GIACOMINI VIAGGI DI GIACOMINI STEFANIA E ROBERTA SNC	4160.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
185	03/04/2024	IL SOLE 24 ORE SPA	258.65	02 02 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste
186	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	1.30	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
187	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	381.35	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
188	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	160.49	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
189	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	280.50	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
190	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	110.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
191	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	48.70	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
192	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	374.62	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
193	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	80.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
194	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	46.20	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
195	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	80.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
196	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	418.82	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
197	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	77.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
198	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	11.00	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
199	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	42.29	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
200	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	23.22	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
201	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	31.85	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
202	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	25.17	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
203	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	11.69	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
204	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	27.72	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
205	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	220.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
206	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	830.90	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
207	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	14.42	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
208	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	69.96	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
209	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	113.37	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
210	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	566.68	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
211	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	95.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
212	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	232.05	03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
213	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	546.00	03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"RICCATI-LUZZATTI"**

31100 TREVISO PIAZZA DELLA VITTORIA, 3/4 C.F. 94095650266 C.M. TVTD09000L

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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
214	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	95.63	03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
215	03/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	225.00	03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore
216	03/04/2024	Giuseppe Toniolo Srl	2175.55	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
217	03/04/2024	UTPULL EXPRESS S.R.L. Agenzia di viaggi e turismo	16770.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
218	03/04/2024	TARVISIUM s.r.l.	3239.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
219	04/04/2024	FORNITECNICA s.r.l.	2420.00	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
220	04/04/2024	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	26877.31	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
221	05/04/2024	VIP HOTELS SRL	250.91	05 03 005 - ALTRE SPESE/Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.
222	05/04/2024	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	379.64	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
223	05/04/2024	STUDIOSAN S.n.c. di Bison Maurizio e Cogo Luca	467.71	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
224	05/04/2024	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT s.r.l.	358.88	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni
225	05/04/2024	UTPULL EXPRESS S.R.L. Agenzia di viaggi e turismo	14508.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
226	05/04/2024	LINEA DATA	1888.18	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
227	05/04/2024	FEDERVIAGGI di VIANELLO Federico e C. s.n.c.	500.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
228	05/04/2024	CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.p.A.	1161.22	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
229	05/04/2024	POSTE ITALIANE SPA	34.57	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
230	15/04/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VALDOBBIADENE	250.00	05 03 003 - ALTRE SPESE/Partecipazione a reti di scuole e consorzi
231	15/04/2024	ZAJA PAOLO	99.50	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
232	18/04/2024	TELERETE NORDEST SRL	519.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
233	18/04/2024	FEDERVIAGGI di VIANELLO Federico e C. s.n.c.	500.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
234	18/04/2024	ASSOCIAZIONE INNOVATION FUTURE SCHOOL	2250.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
235	18/04/2024	LAB TRAVEL SRL	8391.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
236	18/04/2024	FEDERVIAGGI di VIANELLO Federico e C. s.n.c.	12758.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"RICCATI-LUZZATTI"**

31100 TREVISO PIAZZA DELLA VITTORIA, 3/4 C.F. 94095650266 C.M. TVTD09000L

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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
237	18/04/2024	CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.n.c.	5291.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
238	19/04/2024	ITD SOLUTIONS SPA	343.83	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
239	19/04/2024	CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.p.A.	34.10	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
240	19/04/2024	IRSEF-IRFED	200.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
241	19/04/2024	CELOT ALBERTO	400.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
242	19/04/2024	I.S.I.S.S. "FABIO BESTA"	100.00	05 03 005 - ALTRE SPESE/Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.
243	19/04/2024	ITC - International Training Center s.r.o.	800.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
244	19/04/2024	COSTA PAOLA	498.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
245	20/04/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	49.99	02 02 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste
246	20/04/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	440.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
247	20/04/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	115.60	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
248	20/04/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	300.00	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere
249	09/05/2024	TARVISIUM s.r.l.	4914.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
250	09/05/2024	TARVISIUM s.r.l.	4746.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
251	09/05/2024	CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.n.c.	3996.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
252	09/05/2024	GIACOMINI VIAGGI DI GIACOMINI STEFANIA E ROBERTA SNC	4160.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
253	09/05/2024	TREVISO SOTTERRANEA	528.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
254	09/05/2024	IL SOLE 24 ORE S.P.A. Servizio Abbonamenti	294.00	02 02 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste
255	09/05/2024	COPY LINE snc di P. Cernic e M. Casciano	450.00	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
256	09/05/2024	COPY LINE snc di P. Cernic e M. Casciano	513.75	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
257	09/05/2024	LAB TRAVEL SRL	220.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
258	09/05/2024	LA METALFERRAMENTA SRL	138.86	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
259	09/05/2024	LA METALFERRAMENTA SRL	22.14	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
260	09/05/2024	LA METALFERRAMENTA SRL	170.96	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"RICCATI-LUZZATTI"**

31100 TREVISO PIAZZA DELLA VITTORIA, 3/4 C.F. 94095650266 C.M. TVTD09000L

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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
261	09/05/2024	AD ARTEM S.R.L.	238.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
262	09/05/2024	CAROLLO CINZIA	7.60	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
263	09/05/2024	CELOT ALBERTO	7.60	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
264	09/05/2024	ZURZOLO FRANCESCA	7.60	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
265	09/05/2024	TESO GABRIELLA	26.22	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
266	10/05/2024	PRINCESS TOUR S.R.L.	11760.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
267	10/05/2024	MART - Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto	41.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
268	10/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	10.35	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
269	10/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	215.45	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
270	10/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	532.40	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
271	10/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	5913.01	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
272	10/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	25.09	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
273	10/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	37.96	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
274	10/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	102.90	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
275	10/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	415.40	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
276	10/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	50.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
277	10/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	255.47	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
278	10/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	50.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
279	10/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	495.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
280	10/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	1275.80	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
281	10/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	75.64	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
282	10/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	7.50	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
283	11/05/2024	PAGANI MARCO	428.34	05 02 003 - ALTRE SPESE/Rimborsi spese per i Revisori
284	14/05/2024	ANDONI MARIA	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
285	14/05/2024	BERNARDIN BARBARA	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
286	14/05/2024	GOBBO SABRINA	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
287	14/05/2024	CALLEGHER LUCA	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
288	14/05/2024	CIGOLI ANDREA	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"RICCATI-LUZZATTI"**

31100 TREVISO PIAZZA DELLA VITTORIA, 3/4 C.F. 94095650266 C.M. TVTD09000L

Pag. 5

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
289	14/05/2024	VISENTIN STEPHANIE	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
290	14/05/2024	DELLA BARBERA CARLO	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
291	14/05/2024	DISARLO LEONARDO COSIMO	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
292	14/05/2024	FRANCESCHINI STEFANIA	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
293	14/05/2024	BIASINI MARIA	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
294	14/05/2024	SYLAJ BAHRIJE	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
295	14/05/2024	KUCI VANA	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
296	14/05/2024	PASATO MARTINA	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
297	14/05/2024	ORSOLAN DAVIDE	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
298	14/05/2024	TABUSO ROWENA LIZA	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
299	14/05/2024	ZANON TATIANA	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
300	14/05/2024	VIVIAN CASSANDRA	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
301	14/05/2024	SEMENZATO PAOLO	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
302	14/05/2024	SERENA PAOLO	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
303	14/05/2024	LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI	150.00	05 03 003 - ALTRE SPESE/Partecipazione a reti di scuole e consorzi
304	14/05/2024	POSTE ITALIANE SPA	16.11	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
305	14/05/2024	FEDATO SABRINA	47.10	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
306	14/05/2024	AMATO MARINA LUCIA	46.17	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
307	14/05/2024	CAMPUSTORE SRL - Società benefit	52.62	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
308	14/05/2024	BRUSTOLIN FABIOLA	11.30	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
309	14/05/2024	SALVATORI MALDONADO PIA FABIOLA	11.30	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
310	16/05/2024	PERIN ACHILLE	1081.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
311	16/05/2024	Axitea Spa	450.00	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
312	16/05/2024	New Cambridge Institute - Nova Corso - Certificazioni linguistiche srl	8390.50	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
313	16/05/2024	BALDOIN S.r.l. AUTOSERVIZI TURISTICI	380.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
314	16/05/2024	BALDOIN S.r.l. AUTOSERVIZI TURISTICI	400.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
315	16/05/2024	BALDOIN S.r.l. AUTOSERVIZI TURISTICI	500.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
316	16/05/2024	BALDOIN S.r.l. AUTOSERVIZI TURISTICI	800.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"RICCATI-LUZZATTI"**

31100 TREVISO PIAZZA DELLA VITTORIA, 3/4 C.F. 94095650266 C.M. TVTD09000L

Pag. 6

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
317	16/05/2024	ITD SOLUTIONS SPA	343.83	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
318	16/05/2024	AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO	272.73	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
319	16/05/2024	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	435.27	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
320	16/05/2024	GIORGIO FAVOTTO	1300.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
321	16/05/2024	CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.p.A.	413.08	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni
322	16/05/2024	UTPULL EXPRESS S.R.L. Agenzia di viaggi e turismo	2860.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
323	16/05/2024	EOLO SPA	549.60	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
324	16/05/2024	TARVISIUM s.r.l.	3790.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
325	16/05/2024	FEDERVIAGGI di VIANELLO Federico e C. s.n.c.	11654.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
326	17/05/2024	UTPULL EXPRESS S.R.L. Agenzia di viaggi e turismo	1320.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
327	17/05/2024	Veniceland Srl	320.49	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
328	18/05/2024	NORD - EST GUIDE	825.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
329	18/05/2024	FEDERVIAGGI di VIANELLO Federico e C. s.n.c.	600.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
330	18/05/2024	INTERACTING S.L.	1710.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
331	18/05/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	310.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
332	18/05/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	5.00	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere
333	18/05/2024	LAB TRAVEL SRL	290.19	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
334	21/05/2024	I.S.I.S.S. "DA COLLO"	200.00	05 03 003 - ALTRE SPESE/Partecipazione a reti di scuole e consorzi
335	21/05/2024	TIM S.p.A.	142.28	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
336	21/05/2024	TIM S.p.A.	118.38	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
337	21/05/2024	TIM S.p.A.	50.00	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
338	21/05/2024	TIM S.p.A.	214.71	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
339	21/05/2024	TIM S.p.A.	117.96	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
340	21/05/2024	TIM S.p.A.	1000.00	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"RICCATI-LUZZATTI"**

31100 TREVISO PIAZZA DELLA VITTORIA, 3/4 C.F. 94095650266 C.M. TVTD09000L

Pag. 7

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
341	21/05/2024	TIM S.p.A.	53.86	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
342	21/05/2024	TIM S.p.A.	125.98	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
343	22/05/2024	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANCK"	75.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
344	22/05/2024	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANCK"	150.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
345	22/05/2024	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANCK"	75.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
346	22/05/2024	CAZZOLATO BRUNA	1120.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
347	22/05/2024	BECKWITH JOANNE DAWN	979.36	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
348	22/05/2024	UTPULL EXPRESS S.R.L. Agenzia di viaggi e turismo	5880.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
349	22/05/2024	UTPULL EXPRESS S.R.L. Agenzia di viaggi e turismo	6620.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
350	22/05/2024	TREVISO VIAGGI S.a.s. di Agugiaro D. & C.	900.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
351	22/05/2024	FEDERVIAGGI di VIANELLO Federico e C. s.n.c.	200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
352	22/05/2024	FEDERVIAGGI di VIANELLO Federico e C. s.n.c.	720.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
353	24/05/2024	BALDOIN S.r.l. AUTOSERVIZI TURISTICI	550.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
354	24/05/2024	BALDOIN S.r.l. AUTOSERVIZI TURISTICI	400.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
355	24/05/2024	ON THE ROAD SRL	490.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
356	24/05/2024	ON THE ROAD SRL	990.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
357	31/05/2024	LILT Associazione Provinciale di Treviso ODV	1950.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
358	04/06/2024	Croce Rossa Italiana - Comitato di Treviso - ODV	600.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
359	04/06/2024	FALASCA ADA LUISA	141.05	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
360	06/06/2024	BAREA ILENIA	23.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
361	06/06/2024	BRUSTOLIN FABIOLA	27.30	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
362	06/06/2024	DANIELI CRISTIANA	30.06	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
363	06/06/2024	MARCUZZO MARIA GRAZIA	27.30	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"RICCATI-LUZZATTI"**

31100 TREVISO PIAZZA DELLA VITTORIA, 3/4 C.F. 94095650266 C.M. TVTD09000L

Pag. 8

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
364	06/06/2024	PIZZUTI FRANCESCO	16.00	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
365	06/06/2024	VERGARI GIANLUIGI	26.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
366	06/06/2024	ZAJA PAOLO	23.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
367	06/06/2024	CENEDESE DONATA	7.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
368	06/06/2024	SABBATUCCI ANNUNZIATA	7.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
369	06/06/2024	AMOROSA GIANNA	7.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
370	06/06/2024	AZZOLA GIOVANNA	7.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
371	06/06/2024	CENEDESE DONATA	7.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
372	06/06/2024	D'AMBROSIO STEFANO	7.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
373	06/06/2024	DANIELI CRISTIANA	7.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
374	06/06/2024	AMOROSA GIANNA	36.06	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
375	06/06/2024	D'AMBROSIO STEFANO	36.06	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
376	06/06/2024	PIZZUTI FRANCESCO	22.26	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
377	06/06/2024	DALLA RIVA SILVIA	7.60	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
378	07/06/2024	TESO GABRIELLA	20.60	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
379	07/06/2024	PICCONI DANIELE	12.00	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
380	07/06/2024	TORRE ARMANDO	10.13	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
381	07/06/2024	DE CATA SABRINA	12.10	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
382	07/06/2024	AMOROSA GIANNA	7.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
383	07/06/2024	DANIELI CRISTIANA	7.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
384	07/06/2024	MORELLO DONATELLA	7.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
385	07/06/2024	D'ERRICO ANGELA	7.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
386	07/06/2024	DODARO ETTORE	7.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
387	07/06/2024	ZURZOLO FRANCESCA	7.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
388	07/06/2024	FAVARETTO ALIDA	175.98	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
389	07/06/2024	MORELLO DONATELLA	226.98	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
390	07/06/2024	SALVATORI MALDONADO PIA FABIOLA	134.90	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
391	07/06/2024	CECOTTI MARTA	164.24	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
392	07/06/2024	D'ERRICO ANGELA	127.49	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
393	07/06/2024	DE CATA SABRINA	167.50	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"RICCATI-LUZZATTI"**

31100 TREVISO PIAZZA DELLA VITTORIA, 3/4 C.F. 94095650266 C.M. TVTD09000L

Pag. 9

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
394	07/06/2024	PIN ROBERTA	163.26	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
395	07/06/2024	MARCUZZO MARIA GRAZIA	80.40	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
396	07/06/2024	MONESI DANIELA	82.45	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
397	07/06/2024	RECCO SABRINA	89.97	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
398	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	11.76	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
399	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	99.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
400	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	113.03	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
401	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	30.55	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
402	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	4.87	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
403	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	37.61	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
404	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	99.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
405	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	38.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
406	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	40.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
407	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	50.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
408	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	80.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
409	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	75.64	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
410	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	27.27	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
411	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	43.53	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
412	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	130.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
413	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	16.52	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
414	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	120.91	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
415	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	1165.40	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
416	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	70.51	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
417	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	60.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
418	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	7.21	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
419	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	31.30	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
420	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	26.04	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
421	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	11.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
422	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	47.24	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
423	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	25.95	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"RICCATI-LUZZATTI"**

31100 TREVISO PIAZZA DELLA VITTORIA, 3/4 C.F. 94095650266 C.M. TVTD09000L

Pag. 10

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
424	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	220.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
425	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	11.85	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
426	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	27.72	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
427	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	90.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
428	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	20.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
429	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	72.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
430	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	55.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
431	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	40.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
432	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	49.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
433	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	99.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
434	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	119.00	03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
435	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	280.00	03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore
436	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.90	03 02 012 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore
437	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	462.00	03 02 012 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore 03 02 015 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione
438	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	23.00	03 02 015 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione
439	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	119.00	03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
440	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	292.54	03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore
441	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	200.00	03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore
442	08/06/2024	COSTA PAOLA	457.81	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
443	08/06/2024	MORELLO DONATELLA	414.35	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
444	08/06/2024	PALAZZO MARIA GRAZIA	436.15	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
445	08/06/2024	VIGNOLA SERAFINA	401.06	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
446	14/06/2024	RECCO SABRINA	25.70	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
447	14/06/2024	CENEDESE DONATA	7.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
448	14/06/2024	FURLAN GIACOMO	7.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
449	14/06/2024	DURIGON ELISA	31.70	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
450	14/06/2024	FIOROTTO MICHELA	18.00	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"RICCATI-LUZZATTI"**

31100 TREVISO PIAZZA DELLA VITTORIA, 3/4 C.F. 94095650266 C.M. TVTD09000L

Pag. 11

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
451	14/06/2024	SORBO BARBARA	27.20	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
452	14/06/2024	ZAJA PAOLO	24.20	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
455	14/06/2024	LA CERRA ANNA	106.77	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
456	14/06/2024	PANTALEONE DANIELA RAIMONDA	107.77	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
453	14/06/2024	BRUSTOLIN FABIOLA	7.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
454	14/06/2024	DE CATA SABRINA	7.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
457	14/06/2024	D'ERRICO ANGELA	104.57	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
458	14/06/2024	DONADI ANTONIO	120.77	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
459	15/06/2024	SOLIMENE ROSSANA	111.30	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
460	15/06/2024	TESO GABRIELLA	111.30	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
461	17/06/2024	FAENZA ALESSANDRA	144.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
462	17/06/2024	MARCUZZO MARIA GRAZIA	154.00	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
463	17/06/2024	ESPOSITO ANGELA	69.90	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
464	17/06/2024	PIZZUTI FRANCESCO	106.64	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
465	17/06/2024	AMOROSA GIANNA	22.26	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
466	17/06/2024	D'AMBROSIO STEFANO	22.26	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
467	17/06/2024	DONADI ANTONIO	31.30	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
468	17/06/2024	PONCHIA CRISTINA	31.30	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
469	17/06/2024	ZAGO NADIA IDA	26.76	02 03 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Generi alimentari
470	17/06/2024	FUMAROLA STEFANO	15.70	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
471	17/06/2024	AZZOLA GIOVANNA	11.30	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
472	17/06/2024	CENEDESE DONATA	11.30	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
473	17/06/2024	DODARO ETTORE	7.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
474	17/06/2024	TRIGIANTE ANNARITA	129.55	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
475	17/06/2024	BRUSTOLIN FABIOLA	7.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
476	17/06/2024	PANTALEONE DANIELA RAIMONDA	7.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
477	17/06/2024	MONDIN FRANCESCA	51.50	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
478	17/06/2024	RISIGO FEDERICA	66.50	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
479	17/06/2024	ZAJA PAOLO	44.50	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
480	18/06/2024	CENEDESE DONATA	8.30	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"RICCATI-LUZZATTI"**

31100 TREVISO PIAZZA DELLA VITTORIA, 3/4 C.F. 94095650266 C.M. TVTD09000L

Pag. 12

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
481	18/06/2024	CUZZI STEFANIA	9.50	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
482	18/06/2024	PALAZZO MARIA GRAZIA	15.25	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
483	18/06/2024	VIGNOLA SERAFINA	15.25	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
484	18/06/2024	FALASCA ADA LUISA	38.30	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
485	18/06/2024	SPAZIANI TIZIANA	96.16	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
486	18/06/2024	VERGARI GIANLUIGI	133.48	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
487	18/06/2024	FUMAROLA STEFANO	27.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
488	18/06/2024	PIZZARDI SEBASTIANO	30.06	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
489	18/06/2024	DALLA RIVA SILVIA	11.30	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
490	18/06/2024	ZAJA PAOLO	11.30	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
491	19/06/2024	DALLA RIVA SILVIA	66.10	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
492	19/06/2024	AMATO MARINA LUCIA	7.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
493	19/06/2024	PENATI NICOLETTA	7.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
494	19/06/2024	LA TORRE VERONICA	40.35	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
495	19/06/2024	TESO GABRIELLA	44.71	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
496	19/06/2024	SORBO BARBARA	7.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
497	19/06/2024	PENATI NICOLETTA	7.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
498	19/06/2024	CUZZI STEFANIA	35.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
499	19/06/2024	MONDI CRISTINA	35.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
500	19/06/2024	TESO GABRIELLA	35.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
501	20/06/2024	FEDEL LUCIANA	192.50	02 03 005 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per uffici e alloggi
502	20/06/2024	MOURIDI NAJAT	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
503	20/06/2024	PETRAMALA LIBERATA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
504	20/06/2024	BARBISAN URSULA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
505	20/06/2024	TORRESAN SONIA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
506	20/06/2024	VIANELLO MARTINO	18.73	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
507	20/06/2024	VIANELLO MARTINO	28.40	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
508	20/06/2024	VECCHIATO RAFFAELE	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
509	21/06/2024	SCHOLENGROEP SINT-REMBERT VZW	76.66	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"RICCATI-LUZZATTI"**

31100 TREVISO PIAZZA DELLA VITTORIA, 3/4 C.F. 94095650266 C.M. TVTD09000L

Pag. 13

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
510	21/06/2024	A.S.D. SOCIETÀ CANOTTIERI SILE	1810.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
511	21/06/2024	BALDOIN S.r.l. AUTOSERVIZI TURISTICI	550.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
512	21/06/2024	INFORDATA S.p.A.	524.72	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
513	21/06/2024	INFORDATA S.p.A.	1003.80	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
514	21/06/2024	KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	550.00	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
515	21/06/2024	POSTE ITALIANE SPA	7.05	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
516	21/06/2024	Moretto snc di Moretto P. & F.	890.00	04 03 022 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Altri beni mobili
517	21/06/2024	SGS ITALIA S.p.A.	1006.05	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
518	21/06/2024	ATTICA SRL	4105.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
519	21/06/2024	FEDERVIAGGI di VIANELLO Federico e C. s.n.c.	13785.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
520	22/06/2024	FORNITECNICA s.r.l.	22142.00	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
521	22/06/2024	FORNITECNICA s.r.l.	758.00	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
522	24/06/2024	MATTAROLLO IULIA	463.50	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
523	24/06/2024	GRAFICHE SAN VITO S.R.L. SEMPLIFICATA	527.00	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
524	24/06/2024	DECATHLON ITALIA S.r.l.	1113.81	02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attività sportive e ricreative
525	24/06/2024	DECATHLON ITALIA S.r.l.	1672.34	02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attività sportive e ricreative
526	24/06/2024	DECATHLON ITALIA S.r.l.	16.38	02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attività sportive e ricreative
527	25/06/2024	ZAGO NADIA IDA	26.76	02 03 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Generi alimentari
528	26/06/2024	AMADIO BARBARA	272.82	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
529	26/06/2024	ANDREOLI MICHELA	134.67	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
530	26/06/2024	CALLEGARI MICHELE	781.04	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
531	26/06/2024	CAROLLO CINZIA	522.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
532	26/06/2024	COVIELLO MARIA ROSARIA	372.03	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
533	26/06/2024	DALLA RIVA SILVIA	303.82	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
534	26/06/2024	DONADI ANTONIO	272.82	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
535	26/06/2024	ESPOSITO ANGELA	386.50	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
536	26/06/2024	GRANZIOL TOMMASO	40.40	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"RICCATI-LUZZATTI"**

31100 TREVISO PIAZZA DELLA VITTORIA, 3/4 C.F. 94095650266 C.M. TVTD09000L

Pag. 14

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
537	26/06/2024	NASTASIA FEDERICA	188.53	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
538	26/06/2024	PICCOLO TERESA	673.31	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
539	26/06/2024	RIZZARDINI LAVINIA	204.62	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
540	26/06/2024	SETTEVENDEMIE STEFANO	215.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
541	26/06/2024	TEGON ALESSIO	1535.15	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
542	26/06/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	162.00	02 03 005 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per uffici e alloggi
543	26/06/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	129.99	02 03 005 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per uffici e alloggi
544	26/06/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	58.97	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
545	26/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	1378.50	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
546	28/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	4871.24	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
547	28/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	166.76	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
548	28/06/2024	DE CATA SABRINA	128.55	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
549	28/06/2024	SALVATORI MALDONADO PIA FABIOLA	121.55	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
550	29/06/2024	FAVERO DIANA	11.70	02 03 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Generi alimentari

Data 11/07/2024