

DATI SUI PAGMENTI LUGLIO-DICEMBRE 2023

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
220	05/07/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 2623000025 del 23.06.23 -FDRPOC scuola primaria	3643961 - PRENATAL RETAIL GROUP	48.34
221	13/07/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 719/PA del 31.05.23 per registri verbali consigli sc. secondaria	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	27.32
222	13/07/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 795 del 20.06.23 per servizio di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e incarico RSPP	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	250.80
223	13/07/2023	Versamento IVA Liquidazione imponibile parziale fattura n. 000359/PA del 21.06.23 per noleggio fotocopiatori uffici mese di giugno 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	42.65
224	13/07/2023	Versamento IVA su saldo imponibile fattura n. 000359/PA del 21.06.23 per noleggio fotocopiatori plessi mese di giugno 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	77.27
225	13/07/2023	Versamento INPDAP a carico dipendente su compensi per attività -modulo Giochi matematico/scientifici	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	82.61
226	13/07/2023	Versamento FONDO CREDITO su compensi per attività modulo Giochi matematico/scientifici	625591 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (0,35)	3.27
227	13/07/2023	Versamento IRPEF su compensi per attività - modulo Giochi matematico/scientifici	120504 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/I.R.P.E.F.	279.19
228	13/07/2023	Versamento IRAP su compensi per attività - modulo Giochi matematico/scientifici	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	79.80
229	13/07/2023	Versamento INPDAP a carico amministrazione su compensi per attività - modulo Giochi matematico/scientifici	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	227.17
230	13/07/2023	Versamento INPDAP a carico dipendente su compensi per attività -modulo Laboratorio di manualità	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	53.24
231	13/07/2023	Versamento FONDO CREDITO su compensi per attività modulo Laboratorio di manualità	625591 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (0,35)	2.11
232	13/07/2023	Versamento IRPEF su compensi per attività - modulo Laboratorio di manualità	120504 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/I.R.P.E.F.	152.44
233	13/07/2023	Versamento IRAP su compensi per attività - modulo Laboratorio di manualità	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	51.44
234	13/07/2023	Versamento INPDAP a carico amministrazione su compensi per attività - modulo Laboratorio di manualità	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	146.46
235	13/07/2023	Versamento INPS su compensi per attività - modulo Laboratorio di manualità	809769 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	2.93
236	13/07/2023	COMPETENZE ANNO 2023-SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA II TRIM.2023	3016683 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	187.50
237	13/07/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 1-000003564 del 30.06.23 per acquisto gioco sc. Infanzia di Selva	3649737 - ITALVENETA	984

238	13/07/2023	Liquidazione imponibile parziale fattura n. 2023VD000519 del 30.06.23 per materiale di cancelleria Uffici	3024282 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	262.30
239	13/07/2023	Saldo imponibile fattura n. 2023VD000519 del 30.06.23 per materiale di cancelleria Plessi	3024282 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	513
240	13/07/2023	Liquidazione fattura n. 1/E del 12.07.23 per Progetto Teatro sc. primaria a.s. 2022/23	2407402 - ASSOCIAZIONE TEATRALE AMATORIALE I NATI PER CASO	1100
241	19/07/2023	Liquidazione compenso Delegato Coordinatore	Soggetto privato	136.06
242	19/07/2023	Liquidazione compenso collaudatore	Soggetto privato	220.77
243	19/07/2023	Liquidazione compenso netto per attività di gestione amministrativo/contabile	Soggetto privato	405.42
244	19/07/2023	Liquidazione fattura n. F2300307 del 14.07.23 per acquisto puliunto a muro in metallo	120034 - BIESSE BUSINESS & SERVICE S.R.L.	73.80
245	19/07/2023	Liquidazione fattura n. 1/E del 12.07.23 per Progetto Teatro sc. primaria a.s. 2022/23	2407402 - ASSOCIAZIONE TEATRALE AMATORIALE I NATI PER CASO	1100
246	26/07/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 23-10-000964 del 20.07.23 per materiale didattico sc. Infanzia S. Benedetto	3409631 - SISTERS S.R.L.	502.36
247	26/07/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 23-10-000965 del 20.07.23 per materiale didattico sc. secondaria	3409631 - SISTERS S.R.L.	558.98
248	26/07/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 23-10-000966 del 20.07.23 per materiale didattico sc. primaria	3409631 - SISTERS S.R.L.	561.95
249	26/07/2023	Liquidazione ricevuta di prestazione occasionale n. 15 del 25.07.23- Contratto prot. n. 1633 del 16.02.23	Soggetto privato	728
250	26/07/2023	Liquidazione compenso netto Progetto Doposcuola primaria a.s. 2022-23	Soggetto privato	154.86
251	26/07/2023	Liquidazione compenso netto Progetto Doposcuola primaria a.s. 2022-23	Soggetto privato	178.69
252	28/07/2023	Liquidazione compenso netto Progetto Alfabetà a.s. 2022/23	Soggetto privato	289.35
253	28/07/2023	Liquidazione compenso netto Progetto Alfabetà a.s. 2022/23	Soggetto privato	786.99
254	28/07/2023	Liquidazione compenso netto Progetto Alfabetà a.s. 2022/23	Soggetto privato	310.02
255	28/07/2023	Liquidazione compenso netto Progetto Alfabetà a.s. 2022/23	Soggetto privato	333.87
256	28/07/2023	Liquidazione compenso netto Progetto Alfabetà a.s. 2022/23	Soggetto privato	786.99
257	28/07/2023	Liquidazione compenso netto Progetto Alfabetà a.s. 2022/23	Soggetto privato	351.36
258	28/07/2023	Liquidazione compenso netto Progetto Alfabetà a.s. 2022/23	Soggetto privato	144.68
259	28/07/2023	Liquidazione compenso netto Progetto Alfabetà a.s. 2022/23	Soggetto privato	155.01
260	28/07/2023	Liquidazione compenso netto Progetto Alfabetà a.s. 2022/23	Soggetto privato	514.17
261	28/07/2023	Liquidazione compenso netto Progetto Alfabetà a.s. 2022/23	Soggetto privato	333.87
262	28/07/2023	Liquidazione compenso netto Progetto Alfabetà a.s. 2022/23	Soggetto privato	333.87
263	01/08/2023	Liquidazione imponibile parziale fattura n. 000507/PA del 24.07.23 per noleggio fotocopiatori uffici mese di luglio 2023	119924 - COPYMAC SRL	124.25

264	01/08/2023	Saldo imponibile fattura n. 000507/PA del 24.07.23 per noleggio fotocopiatori plessi mese di luglio 2023	119924 - COPYMAC SRL	243.35
265	01/08/2023	Liquidazione imponibile Fattura n. 341/PA del 26.07.23 per Ordine MEPA n. 7331696 del 03.07.23-attrezzature sportive	3656117 - CONQUEST SRL	3629.60
266	03/08/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 2623000025 del 23.06.23-FDRPOC scuola primaria	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	10.63
267	03/08/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 1-000003564 del 30.06.23 per acquisto gioco sc. Infanzia di Selva	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	216.48
268	03/08/2023	Versamento IVA su imponibile parziale fattura n. 2023VD000519 del 30.06.23 per materiale di cancelleria Uffici	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	57.71
269	03/08/2023	Versamento IVA su saldo imponibile fattura n. 2023VD000519 del 30.06.23 per materiale di cancelleria Plessi	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	112.86
270	03/08/2023	Versamento IVA su fattura n. F2300307 del 14.07.23 per acquisto puliunto a muro in metallo	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	16.24
271	03/08/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 23-10-000964 del 20.07.23 per materiale didattico sc. Infanzia S. Benedetto	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	110.52
272	03/08/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 23-10-000965 del 20.07.23 per materiale didattico sc. secondaria	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	122.98
273	03/08/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 23-10-000966 del 20.07.23 per materiale	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA	123.63
274	03/08/2023	Versamento INPDAP a carico dipendente su liquidazione compensi collaudatore e spese di gestione	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	113.60
275	03/08/2023	Versamento INPDAP a carico dipendenti su compensi Progetto Doposcuola primaria a.s. 2022-23	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	46.16
276	03/08/2023	Versamento INPDAP a carico del dipendente su liquidazione compensi Progetto Alfabetà a.s. 2022/23	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	580.58
277	03/08/2023	Versamento FONDO CREDITO su liquidazione compensi collaudatore e spese di gestione	625591 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (0,35)	4.53
278	03/08/2023	Versamento FONDO CREDITO su compensi Progetto Doposcuola primaria a.s. 2022-23	625591 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (0,35)	1.84
279	03/08/2023	Versamento FONDO CREDITO su liquidazione compensi Progetto Alfabetà a.s. 2022/23	625591 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (0,35)	23.11
280	03/08/2023	Versamento IRPEF su liquidazione compensi collaudatore e spese di gestione	120504 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/I.R.P.E.F.	410.45
281	03/08/2023	Versamento IRPEF su compensi Progetto Doposcuola primaria a.s. 2022-23	120504 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/I.R.P.E.F.	142.94
282	03/08/2023	Versamento IRPEF su liquidazione compensi Progetto Alfabetà a.s. 2022/23	120504 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/I.R.P.E.F.	1653.63
283	03/08/2023	Versamento IRAP su liquidazione compensi collaudatore e spese di gestione	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	109.73
284	03/08/2023	Versamento IRAP su liquidazione ricevuta di prestazione occasionale n. 15 del 25.07.23- Contratto prot. n. 1633 del 16.02.23	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	77.35

285	03/08/2023	Versamento IRAP su compensi Progetto Doposcuola primaria a.s. 2022-23	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	44.58
286	03/08/2023	Versamento IRAP su liquidazione compensi Progetto Alfabetà a.s. 2022/23	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	560.82
287	03/08/2023	Versamento ritenuta d'acconto su liquidazione ricevuta di prestazione occasionale n. 15 del 25.07.23- Contratto prot. n. 1633 del 16.02.23	3011796 - AGENZIA DELLE ENTRATE	182
288	03/08/2023	Versamento INPDAP a carico amministrazione su liquidazione compensi collaudatore e spese di gestione	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	312.37
289	03/08/2023	Versamento INPDAP a carico amministrazione su compensi Progetto Doposcuola primaria a.s. 2022-23	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	126.93
290	03/08/2023	Versamento INPDAP a carico amministrazione su liquidazione compensi Progetto Alfabetà a.s. 2022/23	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	1596.60
291	03/08/2023	Versamento INPS a carico amministrazione su compensi Progetto Doposcuola primaria a.s. 2022-23	809769 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	4
292	03/08/2023	Versamento INPS a carico amministrazione su liquidazione compensi Progetto Alfabetà a.s. 2022/23	809769 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	28
293	07/08/2023	Liquidazione compenso netto per attività-modulo II Baseball	Soggetto privato	140.56
294	07/08/2023	Liquidazione compenso netto per attività di delegato coordinatore -modulo II Baseball	Soggetto privato	146.68
295	07/08/2023	Liquidazione compenso netto per attività di gestione amministrativo/contabile-modulo II Baseball	Soggetto privato	251.28
296	07/08/2023	Liquidazione compenso netto per attività-modulo Musicando 2	Soggetto privato	140.55
297	07/08/2023	Liquidazione compenso netto per attività di gestione amministrativo/contabile-modulo Musicando 2	Soggetto privato	178.41
298	07/08/2023	Liquidazione compenso netto per attività di docente di supporto- modulo Potenziamento di lingua inglese	Soggetto privato	103.38
299	07/08/2023	Liquidazione compenso netto per attività-modulo Potenziamento di lingua inglese	Soggetto privato	144.82
300	07/08/2023	Liquidazione compenso netto per attività di delegato coordinatore -modulo Potenziamento di lingua inglese	Soggetto privato	56.41
301	07/08/2023	Liquidazione compenso netto per attività di gestione amministrativo/contabile-modulo Potenziamento di lingua inglese	Soggetto privato	327.75
302	09/08/2023	Liquidazione compenso netto Accoglienza Anticipata a.s. 2022/23	Soggetto privato	89.80
303	09/08/2023	Liquidazione compenso netto Accoglienza Anticipata a.s. 2022/23	Soggetto privato	74.68
304	09/08/2023	Liquidazione compenso netto Accoglienza Anticipata a.s. 2022/23	Soggetto privato	81.67
305	09/08/2023	Liquidazione compenso netto Accoglienza Anticipata a.s. 2022/23	Soggetto privato	63.94
306	05/09/2023	Liquidazione imponibile parziale fattura n. 000560/PA del 29.08.23 per noleggio fotocopiatori uffici mese di agosto 2023	119924 - COPYMAC SRL	125.41
307	05/09/2023	Liquidazione saldo imponibile fattura n. 000560/PA del 29.08.23 per noleggio fotocopiatori plessi mese di agosto 2023	119924 - COPYMAC SRL	201.43

308	05/09/2023	Liquidazione compenso netto per attività di docente di supporto- modulo Potenziamento di Lingua italiana 1	Soggetto privato	103.38
309	05/09/2023	Liquidazione compenso netto per attività- modulo Potenziamento di Lingua italiana 1	Soggetto privato	144.82
310	05/09/2023	Liquidazione compenso netto per attività di delegato coordinatore -modulo Potenziamento di Lingua italiana 1	Soggetto privato	57.02
311	05/09/2023	Liquidazione compenso netto per attività di gestione amministrativo/contabile-modulo Potenziamento di Lingua italiana 1	Soggetto privato	191.01
312	05/09/2023	Liquidazione compenso netto per attività di docente di supporto- modulo Potenziamento di Lingua italiana 2	Soggetto privato	58.93
313	05/09/2023	Liquidazione compenso netto per attività di docente di supporto- modulo Potenziamento di Lingua italiana 2	Soggetto privato	59.64
314	05/09/2023	Liquidazione compenso netto per attività- modulo Potenziamento di Lingua italiana 2	Soggetto privato	144.31
315	05/09/2023	Liquidazione compenso netto per attività di delegato coordinatore -modulo Potenziamento di Lingua italiana 2	Soggetto privato	279.12
316	05/09/2023	Liquidazione compenso netto per attività di gestione amministrativo/contabile-modulo Potenziamento di Lingua italiana 2	Soggetto privato	144.25
317	05/09/2023	Versamento IVA su imponibile parziale fattura n. 000507/PA del 24.07.23 per noleggio fotocopiatori uffici mese di luglio 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	27.33
318	05/09/2023	Versamento IVA su Saldo imponibile fattura n. 000507/PA del 24.07.23 per noleggio fotocopiatori plessi mese di luglio 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	53.54
319	05/09/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 341/PA del 26.07.23 per Ordine MEPA n. 7331696 del 03.07.23-attrezzature sportive	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	798.51
320	05/09/2023	Versamento INPDAP a carico dipendente su compensi per attività -modulo II Baseball	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	77.45
321	05/09/2023	Versamento FONDO CREDITO su compensi per attività modulo II Baseball	625591 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (0,35)	3.08
322	05/09/2023	Versamento IRPEF su compensi per attività- modulo II Baseball	120504 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/I.R.P.E.F.	261.14
323	05/09/2023	Versamento IRAP su compensi per attività - modulo II Baseball	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	74.81
324	05/09/2023	Versamento INPDAP a carico amministrazione su compensi per attività - modulo II Baseball	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	213
325	05/09/2023	Versamento INPDAP a carico dipendente su compensi per attività -modulo Musicando 2	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	44.74
326	05/09/2023	Versamento FONDO CREDITO su compensi per attività modulo Musicando 2	625591 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (0,35)	1.78
327	05/09/2023	Versamento IRPEF su compensi per attività- modulo Musicando 2	120504 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/I.R.P.E.F.	142.92
328	05/09/2023	Versamento IRAP su compensi per attività - modulo Musicando 2	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	43.21

329	05/09/2023	Versamento INPDAP a carico amministrazione su compensi per attività - modulo Musicando 2	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	123.04
330	05/09/2023	Versamento INPDAP a carico dipendente su compensi per attività - modulo Potenziamento di lingua inglese	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	91.36
331	05/09/2023	Versamento FONDO CREDITO su compensi per attività modulo Potenziamento di lingua inglese	625591 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (0,35)	3.62
332	05/09/2023	Versamento IRPEF su compensi per attività - modulo Potenziamento di lingua inglese	120504 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/I.R.P.E.F.	310.78
333	05/09/2023	Versamento IRAP su compensi per attività - modulo Potenziamento di lingua inglese	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	88.25
334	05/09/2023	Versamento INPDAP a carico amministrazione su compensi per attività - modulo Potenziamento di lingua inglese	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	251.22
335	05/09/2023	Versamento INPDAP a carico dipendente su compensi Accoglienza Anticipata a.s. 2022/23	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	39.52
336	05/09/2023	Versamento FONDO CREDITO su compensi Accoglienza Anticipata a.s. 2022/23	625591 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (0,35)	1.57
337	05/09/2023	Versamento IRPEF su compensi Accoglienza Anticipata a.s. 2022/23	120504 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/I.R.P.E.F.	97.96
338	05/09/2023	Versamento IRAP su compensi Accoglienza Anticipata a.s. 2022/23	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	38.17
339	05/09/2023	Versamento INPDAP a carico amministrazione su compensi Accoglienza Anticipata a.s. 2022/23	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	108.69
340	05/09/2023	Versamento INPS a carico amministrazione su compensi Accoglienza Anticipata a.s. 2022/23	809769 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	4
341	09/09/2023	Liquidazione fattura n. U1230000024740 del 31.08.2023 per assicurazione alunni e personale a.s. 2023-24	119956 - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	7896
342	12/09/2023	Liquidazione fattura n. 1023228315 del 08.09.23 per spese postali mese di luglio 2023	625572 - POSTE ITALIANE - VICENZA	87.29
343	12/09/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 0000002841/PA del 08.09.23 per nuvola area personale completa a.s. 2023/24	2202157 - MADISOFT S.P.A	575
344	12/09/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 0000002948/P del 09.09.23 per Nuvola area alunni, Registro elettronico, App Tutore e Pago Nuvola a.s. 2023/24	2202157 - MADISOFT S.P.A	1590
345	12/09/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 0000003032/PA del 09.09.23 per Nuvola Rilevazione presenze a.s. 2023/24	2202157 - MADISOFT S.P.A	315
346	13/09/2023	Liquidazione parziale fattura n. 91/A del 01.09.23 per ordine materiali progetto PON "Edugreen"	3566953 - SOCIETÀ AGRICOLA P.R. GIARDINI SRL.S	17717.11
347	13/09/2023	Liquidazione saldo fattura n. 91/A del 01.09.23 per ordine materiali progetto PON "Edugreen"	3566953 - SOCIETÀ AGRICOLA P.R. GIARDINI SRL.S	3897.76
348	13/09/2023	Liquidazione parziale fattura n. 97/A del 12.09.23 per ordine materiali progetto PON "Edugreen"	3566953 - SOCIETÀ AGRICOLA P.R. GIARDINI SRL.S	724.96
349	13/09/2023	Liquidazione saldo fattura n. 97/A del 12.09.23 per ordine materiali progetto PON "Edugreen"	3566953 - SOCIETÀ AGRICOLA P.R. GIARDINI SRL.S	159.49

350	18/09/2023	Liquidazione fattura n. FVL909 del 13.09.23 per integrazione ordine 52/2022 del 02.11.22	2789379 - LEARNING UP SRL	300
351	29/09/2023	Liquidazione imponibile parziale fattura n. 000577/PA del 22.09.23 per noleggio fotocopiatori uffici mese di settembre 2023	119924 - COPYMAC SRL	133.33
352	29/09/2023	Saldo imponibile fattura n. 000577/PA del 22.09.23 per noleggio fotocopiatori plessi mese di settembre 2023	119924 - COPYMAC SRL	327.97
353	09/10/2023	Liquidazione fattura n. 1023251029 del 06.10.23 per liquidazione spese postali mese di agosto 2023	625572 - POSTE ITALIANE - VICENZA	4.01
354	11/10/2023	COMPETENZE ANNO 2023-SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA IIITRIM.2023	3016683 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	187.50
355	16/10/2023	Liquidazione imponibile fattura n. V2/575931 del 10.10.23 per acquisto scala alluminio sc. primaria	3677914 - ERREBIAN S.P.A.	216
356	17/10/2023	I.C. di Trissino-Versamento contributo per "Servizio disturbi comportamento" e Sportello Autismo" a.s. 2023-24	2823739 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. RIDOLFI" LONIGO	155
357	17/10/2023	I.C. di Trissino- Adesione Rete infanzia Vicenza a.s. 2023/24	3544595 - ISTITUTO COMPRENSIVO "CISCATO" MALO	100
358	17/10/2023	Restituzione Fondi erogati come acconto PNFD a.s. 2022/23 alla scuola Polo IC Valdagno 2	2864524 - ISTITUTO COMPRENSIVO 2 - VALDAGNO	540
359	18/10/2023	Versamento IVA su imponibile parziale fattura n. 000560/PA del 29.08.23 per noleggio fotocopiatori uffici mese di agosto 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	27.59
360	18/10/2023	Versamento IVA su saldo imponibile fattura n. 000560/PA del 29.08.23 per noleggio fotocopiatori plessi mese di agosto 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	44.31
361	18/10/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 0000002841/PA del 08.09.23 per nuvola area personale completa a.s. 2023/24	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	126.50
362	18/10/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 0000002948/P del 09.09.23 per Nuvola area alunni, Registro elettronico, App Tutore e Pago Nuvola a.s. 2023/24	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	349.80
363	18/10/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 0000003032/PA del 09.09.23 per Nuvola Rilevazione presenze a.s. 2023/24	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	69.30
364	18/10/2023	Versamento IVA su imponibile parziale fattura n. 000577/PA del 22.09.23 per noleggio fotocopiatori uffici mese di settembre 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	29.34
365	18/10/2023	Versamento IVA su saldo imponibile fattura n. 000577/PA del 22.09.23 per noleggio fotocopiatori plessi mese di settembre 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	72.15
366	18/10/2023	Versamento INPDAP a carico dipendente su compensi per attività -modulo Potenziamento di Lingua italiana 1	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	71.07
367	18/10/2023	Versamento FONDO CREDITO su compensi per attività modulo Potenziamento di Lingua italiana 1	625591 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (0,35)	2.82
368	18/10/2023	Versamento IRPEF su compensi per attività modulo Potenziamento di Lingua italiana 1	120504 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/I.R.P.E.F.	237.48

369	18/10/2023	Versamento IRAP su compensi per attività - modulo Potenziamento di Lingua italiana 1	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	68.65
370	18/10/2023	Versamento INPDAP a carico amministrazione su compensi per attività - modulo Potenziamento di lingua Lingua italiana 1	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	195.43
371	18/10/2023	Versamento INPDAP a carico dipendente su compensi per attività - modulo Potenziamento di Lingua italiana 2	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	96.55
372	18/10/2023	Versamento FONDO CREDITO su compensi per attività modulo Potenziamento di Lingua italiana 2	625591 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (0,35)	3.83
373	18/10/2023	Versamento IRPEF su compensi per attività - modulo Potenziamento di Lingua italiana 2	120504 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/I.R.P.E.F.	310.60
374	18/10/2023	Versamento IRAP su compensi per attività - modulo Potenziamento di Lingua italiana 2	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	93.26
375	18/10/2023	Versamento INPDAP a carico amministrazione su compensi per attività - modulo Potenziamento di lingua Lingua italiana 2	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	265.53
376	18/10/2023	Versamento INPS su compensi per attività - modulo Potenziamento di Lingua italiana 2	809769 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	1.38
377	24/10/2023	Liquidazione fattura n. FVL1178 del 23.10.23 per Seminario premium del 20.10.23	2789379 - LEARNING UP SRL	120
378	27/10/2023	Liquidazione fattura n. FPA 18/23 del 21.10.23 per acquisto targa pubblicitaria	3682922 - LM GRAFICA DI LUCA MIGLIORE	90
379	30/10/2023	Liquidazione fattura n. 17/01 del 27.10.23 per acquisto materiale cartolibrario PON CARE	3683301 - CARTOLIBRERIA ACCADEMIA DI FATTORI MARZIA	201.82
380	30/10/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 16/01 del 27.10.23 per acquisto materiale cartolibrario PON CARE	3683301 - CARTOLIBRERIA ACCADEMIA DI FATTORI MARZIA	71.42
381	30/10/2023	Liquidazione imponibile parziale fattura n. 000743/PA del 26.10.23 per noleggio fotocopiatori uffici mese di ottobre 2023	119924 - COPYMAC SRL	179.21
382	30/10/2023	Saldo imponibile fattura n. 000743/PA del 26.10.23 per noleggio fotocopiatori plessi mese di ottobre 2023	119924 - COPYMAC SRL	390.51
383	31/10/2023	Liquidazione compenso netto per attività di Tutor Tirocinante Università di Verona a.s. 2022/23	Soggetto privato	389.40
384	04/11/2023	Liquidazione fattura n. U1230000025621 del 30.10.23 per incendio 2023/24	119956 - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	385
385	04/11/2023	Liquidazione fattura n. U1230000025622 del 30.10.23 per furto 2023/24	119956 - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	550
386	04/11/2023	Liquidazione fattura n. FVL1316 del 31.10.23 per abbonamento Silver Plus Triennale-nov. 2023-ott. 2024	2789379 - LEARNING UP SRL	590
387	07/11/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 2023VD000824 del 31.10.23 per adesivo semitrasparente protettivo	3024282 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	37.48
388	09/11/2023	Liquidazione fattura n. 1023274344 del 03.11.23 per pese postali mese di settembre 2023	625572 - POSTE ITALIANE - VICENZA	4.01
389	09/11/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 2316 del 31.10.23 per acquisto materiale di pulizia sc. Infanzia di Selva	865767 - BIANCHI SNC	1129.19

390	15/11/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. V2/575931 del 10.10.23 per acquisto scala alluminio sc. primaria	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	47.52
391	15/11/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 16/01 del 27.10.23 per acquisto materiale cartolibrario PON CARE	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	15.71
392	15/11/2023	Versamento IVA su imponibile parziale fattura n. 000743/PA del 26.10.23 per noleggio fotocopiatori uffici mese di ottobre 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	39.43
393	15/11/2023	Versamento IVA su saldo imponibile fattura n. 000743/PA del 26.10.23 per noleggio fotocopiatori plessi mese di ottobre 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	85.91
394	15/11/2023	Versamento IRPEF su compenso per attività di Tutor Tirocinante Università di Verona a.s. 2022/23	120504 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/I.R.P.E.F.	209.68
395	15/11/2023	Versamento IRAP su liquidazione compenso per attività di Tutor Tirocinante Università di Verona a.s. 2022/23	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	50.92
396	15/11/2023	Liquidazione compenso delegato coordinatore	Soggetto privato	237.69
397	15/11/2023	Liquidazione compenso collaudatore	Soggetto privato	323.11
398	15/11/2023	Liquidazione compenso netto per attività di gestione amministrativo/contabile	Soggetto privato	408.52
399	20/11/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 2316 del 31.10.23 per acquisto materiale di pulizia sc. Infanzia di Selva	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	239.24
400	20/11/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 2023VD000824 del 31.10.23 per adesivo semitrasparente protettivo	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	8.25
401	20/11/2023	Versamento INPDAP a carico dipendente su liquidazione compensi collaudatore e spese di gestione	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	144.45
402	20/11/2023	Versamento FONDO CREDITO su liquidazione compensi collaudatore e spese di gestione	625591 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (0,35)	5.74
403	20/11/2023	Versamento IRPEF su liquidazione compensi collaudatore e spese di gestione	120504 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/I.R.P.E.F.	521.94
404	20/11/2023	Versamento IRAP su liquidazione compensi collaudatore e spese di gestione	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	139.52
405	20/11/2023	Versamento INPDAP a carico amministrazione su liquidazione compensi collaudatore e spese di gestione	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	397.24
406	24/11/2023	Liquidazione fattura n. FE000003 del 16.11.23 per contratto di prestazione professionale psicologo	Soggetto privato	2200
407	06/12/2023	Liquidazione imponibile parziale fattura n. 000782/PA del 27.11.23 per noleggio fotocopiatori uffici mese di novembre 2023	119924 - COPYMAC SRL	216.57
408	06/12/2023	Liquidazione saldo imponibile fattura n. 000782/PA del 27.11.23 per noleggio fotocopiatori plessi mese di novembre 2023	119924 - COPYMAC SRL	320.01
409	06/12/2023	Liquidazione fattura per visita guidata a Mantova del 05.05.23-sc. secondaria	Soggetto privato	122
410	06/12/2023	Liquidazione ricevuta di prestazione occasionale n. 22 del 02.12.23- Contratto prot. n. 7164 del 04.09.23	Soggetto privato	980

411	07/12/2023	Fascette riutilizzabili per la gestione dei cavi	DSGA-Minute spese	6.99
412	07/12/2023	Acquisto chiodi per scuola primaria	DSGA-Minute spese	1.55
413	07/12/2023	Trombe a gas per prova di evacuazione sc. primaria	DSGA-Minute spese	25.90
414	07/12/2023	Acquisto di tè e bicchieri per Giochi sportivi Studenteschi sc. secondaria	DSGA-Minute spese	19.10
415	07/12/2023	Ricarica cellulare di servizio	DSGA-Minute spese	10
416	07/12/2023	Acquisto di 20 aghi da quilling	DSGA-Minute spese	16.32
417	07/12/2023	Pinza per raccolta rifiuti	DSGA-Minute spese	12.50
418	07/12/2023	6 Copie di chiavi per sc. secondaria	DSGA-Minute spese	4.80
419	07/12/2023	Correttore a pennello per DS	DSGA-Minute spese	1.50
420	07/12/2023	Ricarica cellulare di servizio	DSGA-Minute spese	30
421	07/12/2023	Chiavi sc. primaria	DSGA-Minute spese	21.60
422	07/12/2023	Fascette riutilizzabili per la gestione dei cavi	DSGA-Minute spese	8.99
423	07/12/2023	Libro scientifico sc. secondaria	DSGA-Minute spese	16.90
424	07/12/2023	Acquisto palloncini e decori per al giornata dell'autismo	DSGA-Minute spese	4.90
425	07/12/2023	Acquisto pennarelli per lavagna sc. secondaria	DSGA-Minute spese	6
426	07/12/2023	Acquisto trombe, per prova di evacuazione sc. secondaria	DSGA-Minute spese	14
427	07/12/2023	Spago per legare stracci	DSGA-Minute spese	2.60
428	07/12/2023	Batterie per aula sostegno	DSGA-Minute spese	3.60
429	07/12/2023	Lenovo Adattatore originale	DSGA-Minute spese	36.90
430	07/12/2023	Ricarica cellulare di servizio	DSGA-Minute spese	30
431	07/12/2023	Acquisto di chiavi cancello sc. secondaria, Carta vetrata e Svitolo-Lubrificante	DSGA-Minute spese	15.30
432	07/12/2023	Bussole per giochi sportivi studenteschi del 08.06.23	DSGA-Minute spese	48.93
433	07/12/2023	Prolunga per Ufficio di Presidenza	DSGA-Minute spese	8
434	07/12/2023	Raccordo rapido per tubo di irrigazione	DSGA-Minute spese	3.90
435	07/12/2023	Cavo e adattatori	DSGA-Minute spese	9.20
436	07/12/2023	Serratura per armadio aula informatica	DSGA-Minute spese	6
437	07/12/2023	Serrature per armadietti coll. ri scolastici	DSGA-Minute spese	18
438	07/12/2023	Acquisto chiodi, serratura cancelletto, chiavi e svitol-sc. primaria	DSGA-Minute spese	24
439	07/12/2023	Acquisto raccordo per pistola ad acqua	DSGA-Minute spese	4
440	07/12/2023	Acquisto portachiavi per aule sc. secondaria	DSGA-Minute spese	5
441	07/12/2023	Chiavi passepartout -sc. secondaria	DSGA-Minute spese	15.60
442	07/12/2023	Acquisto portaombrelli sc. primaria	DSGA-Minute spese	24
443	07/12/2023	Lucchetto e relative chiavi	DSGA-Minute spese	15.90
444	07/12/2023	Acquisto gancio serratura sc. primaria	DSGA-Minute spese	2.50
445	07/12/2023	Acquisto bollitore per la sc. dell'infanzia di S. Benedetto	DSGA-Minute spese	22
446	07/12/2023	Acquisto penne	DSGA-Minute spese	3.52
447	07/12/2023	Liquidazione compenso netto per attività di progettista	Soggetto privato	278.13
448	07/12/2023	Liquidazione compenso netto per attività di progettista	Soggetto privato	278.13
449	07/12/2023	Liquidazione compenso netto per attività di collaudatore	Soggetto privato	192.55
450	07/12/2023	Liquidazione compenso netto per attività di delegato coordinatore	Soggetto privato	115.26
451	07/12/2023	Liquidazione compenso netto per attività di gestione amministrativo/contabile	Soggetto privato	218.49

452	12/12/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 148 del 30.11.23 per Privacy management e incarico DPO	2993572 - SKYTEKNE SRLS	900
453	12/12/2023	Liquidazione parziale imponibile fattura n. 2023VD000905 del 30.11.23 per acquisto materiale di cancelleria e facile consumo	3024282 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	633.89
454	12/12/2023	Liquidazione saldo imponibile fattura n. 2023VD000905 del 30.11.23 per acquisto materiale di cancelleria e facile consumo	3024282 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	730
455	12/12/2023	Liquidazione fattura n. 148/P del 29.11.23 per Uno mobile e ricarica	700289 - SCHIAVOTTO S.R.L.	80
456	12/12/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 2799 del 30.11.23 per evasione parziale ordine n. 39/2023 per materiale di pulizia sc. primaria	865767 - BIANCHI SNC	1101.39
457	12/12/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 2800 del 30.11.23 per evasione parziale ordine n. 38/2023 per materiale di pulizia s. secondaria	865767 - BIANCHI SNC	1670.86
458	12/12/2023	Liquidazione fattura n. 1023301964 del 06.12.23 per spese postali mese di ottobre 2023	625572 - POSTE ITALIANE - VICENZA	4.01
459	12/12/2023	Cliente 6832-Liquidazione fattura n. 02776/23 del 07.12. 23 per abbonamento Rivista Amministrare la scuola anno 2024	119930 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	80
460	12/12/2023	Saldo liquidazione fattura n. 148/P del 29.11.23 per Uno mobile e ricarica	700289 - SCHIAVOTTO S.R.L.	54
461	13/12/2023	Versamento IVA su imponibile parziale fattura n. 000782/PA del 27.11.23 per noleggio fotocopiatori uffici mese di novembre 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	47.65
462	13/12/2023	Versamento IVA su saldo imponibile fattura n. 000782/PA del 27.11.23 per noleggio fotocopiatori plessi mese di novembre 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	70.40
463	13/12/2023	Versamento INPDAP a carico dipendente su compensi per attività di progettazione	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	82.90
464	13/12/2023	Versamento INPDAP a carico dipendente su compenso per attività di collaudo	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	24.87
465	13/12/2023	Versamento INPDAP a carico dipendente su compensi per attività di gestione	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	49.74
466	13/12/2023	Versamento FONDO CREDITO su compensi per attività di progettazione	625591 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (0,35)	3.30
467	13/12/2023	Versamento FONDO CREDITO su compenso per attività di collaudo	625591 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (0,35)	0.99
468	13/12/2023	Versamento FONDO CREDITO su compensi per attività di gestione	625591 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (0,35)	1.98
469	13/12/2023	Versamento IRPEF su compensi per attività di progettazione	120504 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/I.R.P.E.F.	299.52
470	13/12/2023	Versamento IRPEF su compenso per attività di collaudo	120504 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/I.R.P.E.F.	64.18
471	13/12/2023	Versamento IRPEF su compensi per attività di gestione	120504 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/I.R.P.E.F.	179.71
472	13/12/2023	Versamento IRAP su liquidazione prestazione occasionale n. 22 del 04.12.23- Contratto prot. n. 7164 del 04.09.23	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	104.13

473	13/12/2023	Versamento IRAP su compensi per attività di progettazione	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	80.06
474	13/12/2023	Versamento IRAP su compenso per attività di collaudo	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	24.02
475	13/12/2023	Versamento IRAP su compensi per attività di gestione	621465 - REGIONE VENETO/IRAP	48.04
476	13/12/2023	Versamento INPDAP a carico amministrazione su compensi per attività di progettazione	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	227.96
477	13/12/2023	Versamento INPDAP a carico amministrazione su compenso per attività di collaudo	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	68.39
478	13/12/2023	Versamento INPDAP a carico amministrazione su liquidazione compensi collaudatore e spese di gestione	621449 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/INPDAP (8,80/24,20)	136.78
479	13/12/2023	Versamento ritenuta d'acconto su liquidazione prestazione occasionale n. 22 del 04.12.23- Contratto prot. n. 7164 del 04.09.23	3011796 - AGENZIA DELLE ENTRATE	245
480	14/12/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 2864 del 12.12.23 per completamento evasione ordine n. 39/2023 per materiale di pulizia sc. secondaria	865767 - BIANCHI SNC	20.15
481	21/12/2023	Liquidazione fattura n. FE000004 del 20.12.23 per contratto di prestazione professionale psicologo	Soggetto privato	2400
482	21/12/2023	Liquidazione imponibile parziale fattura n. 000851/PA del 20.12.23 per noleggio fotocopiatori uffici mese di dicembre 2023	119924 - COPYMAC SRL	137.07
483	21/12/2023	Liquidazione saldo imponibile fattura n. 000851/PA del 20.12.23 per noleggio fotocopiatori plessi mese di dicembre 2023	119924 - COPYMAC SRL	282.75
484	28/12/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 148 del 30.11.23 per Privacy management e incarico DPO	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	198
485	28/12/2023	Versamento IVA su parziale imponibile fattura n. 2023VD000905 del 30.11.23 per acquisto materiale di cancelleria e facile consumo	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	139.46
486	28/12/2023	Versamento IVA su saldo imponibile fattura n. 2023VD000905 del 30.11.23 per acquisto materiale di cancelleria e facile consumo	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	160.60
487	28/12/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 2799 del 30.11.23 per evasione parziale ordine n. 39/2023 per materiale di pulizia sc. primaria	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	236.80
488	28/12/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 2800 del 30.11.23 per evasione parziale ordine n. 38/2023 per materiale di pulizia s. secondaria	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	346.29
489	28/12/2023	Versamento IVA su imponibile fattura n. 2864 del 12.12.23 per completamento evasione ordine n. 39/2023 per materiale di pulizia sc. secondaria	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	4.43
490	28/12/2023	Versamento IVA su imponibile parziale fattura n. 000851/PA del 20.12.23 per noleggio fotocopiatori uffici mese di dicembre 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	30.16

491	28/12/2023	Versamento IVA su saldo imponibile fattura n. 000851/PA del 20.12.23 per noleggio fotocopiatori plessi mese di dicembre 2023	2130892 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/IVA SPLIT PAYMENT	62.20
-----	------------	--	---	-------