

## DATI SUI PAGAMENTI (ai sensi del D.LGS 33/2013)

MANDATO	DATA	CAUSALE	CREDITORE	IMPORTO
234	02/09/2022	Fattura n. 0000004/E - ESPERTO ESTERNO - Sportello d'ascolto	3525648 - ESPERTO ESTERNO	1855,99
235	02/09/2022	Fattura n. 0000004/E - ESPERTO ESTERNO - Sportello d'ascolto	3525648 - XOTTA ALICE	484,01
236	02/09/2022	Fattura n. 1022220946 - Poste Italiane - Spese postali	627614 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI	36,74
237	07/09/2022	Fattura n. ASE/15 - Baraldi BOOK SRL - Giochi per infanzia	3526612 - BARALDI BOOK SRL	128,85
238	07/09/2022	Fattura n. 0000002780/PA - Madisoft SPA - Nuvola Rilevazione Presenze	2833233 - MADISOFT SPA	300
239	12/09/2022	IVA su fattura n. 22E - All'Emporio s.a.s. di Rigotto Romano	2141606 - ERARIO DELLO STATO	6,93
240	12/09/2022	IVA su fattura n. 28E - All'Emporio s.a.s. di Rigotto Romano - Cavi HDMI (residuo)	2141606 - ERARIO DELLO STATO	42,90
241	12/09/2022	IVA su fattura n. 703/E - Blu Mapul S.R.L. - Materiale di primo soccorso	2141606 - ERARIO DELLO STATO	87,57
242	12/09/2022	IVA su fattura n. 22PA-01595 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA - Materiale di cancelleria a.s. 22-23 (Consegna frazionata)	2141606 - ERARIO DELLO STATO	212,71
243	12/09/2022	IVA su fattura n. 22PA-01594 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA - Materiale di cancelleria a.s. 22-23 (Consegna frazionata)	2141606 - ERARIO DELLO STATO	113,51
244	12/09/2022	IVA su fattura n. V2/563150 - ERREBIAN S.P.A. - Materiali pulizie	2141606 - ERARIO DELLO STATO	221,97
245	12/09/2022	IVA su fattura n. 1386 /PA - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - Acquisto libretti per comunicazioni	2141606 - ERARIO DELLO STATO	147,40
246	12/09/2022	IVA su fattura n. 1385 /PA - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - Stampa Libri	2141606 - ERARIO DELLO STATO	46,20
247	12/09/2022	IVA su fattura n. 733/E - Pulitecnica di Formentini Rita Teresa Caterina - Pulizia straordinaria pannelli	2141606 - ERARIO DELLO STATO	440

248	12/09/2022	Fattura n. 0000002781/PA - Madisoft SPA - Nuvola Area Personale	2833233 - MADISOFT SPA	250
249	12/09/2022	Fattura n. 0000002782/PA - Madisoft SPA - Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola	2833233 - MADISOFT SPA	1550
250	16/09/2022	Fattura n. V2/571629 - Errebian Spa - Materiale pulizie (2a consegna frazionata)	3520515 - ERREBIAN S.P.A.	158,41
251	16/09/2022	Fattura n. V2/571629 - Errebian Spa - Materiale pulizie (2a consegna frazionata)	3520515 - ERREBIAN S.P.A.	258,59
252	20/09/2022	Fattura n. 10092/FVISE - Gruppo Spaggiari Parma - Rinnovo abbonamento Italia Scuola	2109266 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	505
253	21/09/2022	Conferma Servizio di supporto SeDICO/SpA a.s. 22-23	3397199 - ISTITUTO COMPRENSIVO "RIDOLFI" DI LONIGO	120
254	23/09/2022	IC Marconi di Altavilla Vicentina - Orienta- Insieme quota anno scolastico-formativo 22/23	2043976 - PIA SOCIETA' SAN GAETANO	300
254	23/09/2022	IC Marconi di Altavilla Vicentina - Orienta- Insieme quota anno scolastico-formativo 22/23	2043976 - PIA SOCIETA' SAN GAETANO	300
255	26/09/2022	Compenso netto per incarico collaudatore PON Digital Board cod.13.1.2A-FESR PON-VE-2021-22	3530969 - ESPERTO ESTERNO	292,14
256	26/09/2022	Compenso netto per supporto amministrativo PON Digital Board cod.13.1.2A-FESR PON-VE-2021-22	3530976 - ESPERTO ESTERNO	148,20
257	27/09/2022	Fattura n. EFAT/2022/1675 - Tecnodid SRL - ABB/NT0 NOTIZIE DELLA SCUOLA 2022/2023	730960 - TECNODID S.r.l.	170
258	03/10/2022	Fattura n. 81/PA - Virtualsun SRL - Incarico di amministratore di sistema a.s. 22-23	3509851 - VIRTUALSUN S.R.L.	2500
259	03/10/2022	Fattura n. 000550/PA - Copymac SNC - Noleggio fotocopiatori	627644 - COPYMAC di Artini Roberto & C.snc	96,65
260	03/10/2022	fattura n. 91/PA - Tecnocopy SRL - Noleggio fotocopiatori	1045031 - TECNOCOPY S.R.L.	73,30
261	07/10/2022	Fattura N. 1022257961 - Poste Italiane - Spese Postali	627614 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI	38,99

262	07/10/2022	Fattura n. 22PA-01950 - Stylgrafix Italiana SPA - Materiale di cancelleria	3518492 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA	2283,68
263	07/10/2022	Fattura n. 2027 - Bianchi Ingrosso SRL - Materiale pulizie	2108799 - BIANCHI INGROSSO S.R.L	1081,10
264	07/10/2022	Fattura n. 102/2022PA - Zampieri SNC - Acquisto camici da lavoro	3250896 - ZAMPIERI S.N.C.	282
265	11/10/2022	COMP.SERV.TES.3 TRIM.2022 - SPESE TENUTA CC TES.	1641221 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	185
266	12/10/2022	IVA su fattura n. V2/571629 - Errebian Spa - materiale pulizie - quota parte di E. 91,00 (2a consegna frazionata)	2141606 - ERARIO DELLO STATO	34,85
267	12/10/2022	IVA su fattura n. ASE/15 - Baraldi BOOK SRL - Giochi infanzia	2141606 - ERARIO DELLO STATO	13,43
268	12/10/2022	IVA su fattura n. ASE/15 - Baraldi BOOK SRL - Giochi infanzia	2141606 - ERARIO DELLO STATO	14,92
269	12/10/2022	IVA su fattura n. 0000002780/PA - Madisoft SPA Nuvola Rilevazione presenze	2141606 - ERARIO DELLO STATO	66
270	12/10/2022	IVA su fattura n. 0000002781/PA - Madisoft SPA Nuvola Area Personale	2141606 - ERARIO DELLO STATO	55
271	12/10/2022	IVA su fattura n. 0000002782/PA - Madisoft SPA Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola	2141606 - ERARIO DELLO STATO	341
272	12/10/2022	IVA su fattura n. 10092/FVISE - Gruppo Spaggiari Parma - Rinnovo Abbonamento Italia Scuola	2141606 - ERARIO DELLO STATO	20,20
273	12/10/2022	IRPEF su compensi incarichi PON Digital Board cod. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-22	2141606 - ERARIO DELLO STATO	146,78
274	12/10/2022	IRAP su compensi incarichi PON Digital Board cod. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-22	1581835 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - MOD. F24 EP	54,93
275	12/10/2022	INPDAP (8,80 % E.56,87 + 24,20% E. 156,39) su incarichi PON Digital Board cod. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-22	1848199 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP 100% - MOD. F24 EP	213,26
276	12/10/2022	F.C. su compensi incarichi PON Digital Board cod. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-22	1848204 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO GARANZIA 100% - MOD. F24 EP	2,26

277	17/10/2022	IVA su fattura n. V2/571629 - Errebian Spa - materiale pulizie - quota parte di E. 91,00 (2a consegna frazionata)	2141606 - ERARIO DELLO STATO	56,89
278	17/10/2022	Compenso netto - Incarico Amministratore G Suite	3215557 - PERSONALE DOCENTE	256,74
279	18/10/2022	Fattura n. 57 - Novatherm di Ferronato Denis - Manutenzione forno in ceramica	3538465 - NOVATHERM DI FERRONATO DENIS	640
280	25/10/2022	Fattura n. 1/PA - Signorato Giovanni - Ripristino librerie A. Frank	3521019 - SIGNORATO GIOVANNI	1656
281	27/10/2022	Fattura n. 93/PA - Virtualsun SRL - Acquisto QNap Nas per Backup dati amministrazione -	3509851 - VIRTUALSUN S.R.L.	399
282	10/11/2022	Rimborso contributo volontario pagato erroneamente in eccesso - Richiesta genitore del 07-11-2022	3545772 - GENITORI ALUNNI	35
283	10/11/2022	Fattura n. V2/588138 - Errebian Spa - Materiale di cancelleria (1a consegna frazionata)	3520515 - ERREBIAN S.P.A.	604,05
284	11/11/2022	Fattura n. 4231 - Bianchi Ingrosso SRL - Materiale pulizie (2a e 3a consegna frazionata)	2108799 - BIANCHI INGROSSO S.R.L	772,50
285	14/11/2022	Fattura n. 22-10-001216 - SISTERS SRL - Materiale di cancelleria	3546941 - SISTERS S.R.L	812,16
286	17/11/2022	IVA su fattura n. 81/PA - Virtualsun SRL - Incarico di amministratore di sistema a.s. 22-23	2141606 - ERARIO DELLO STATO	550
287	17/11/2022	IVA su fattura n. 000550/PA - Copymac SNC - Noleggio fotocopiatori	2141606 - ERARIO DELLO STATO	21,26
288	17/11/2022	IVA su fattura n. 91/PA - Tecnocopy SRL - Noleggio fotocopiatori	2141606 - ERARIO DELLO STATO	16,13
289	17/11/2022	IVA su fattura n. 22PA-01950 - Stylgrafix Italiana SPA - Cancelleria a.s. 22-23	2141606 - ERARIO DELLO STATO	502,41
290	17/11/2022	IVA su fattura n. 2027 - Bianchi Ingrosso SRL - Materiale pulizie (consegna frazionata)	2141606 - ERARIO DELLO STATO	237,84
291	17/11/2022	IVA su fattura n. 102/2022PA - Zampieri SNC - Camici da lavoro	2141606 - ERARIO DELLO STATO	62,04

292	17/11/2022	IRPEF su compenso netto - Incarico Amministratore G Suite	1848208 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI - MOD. F24 EP	79,76
293	17/11/2022	IRPEF su compenso netto - Incarico Amministratore G Suite (residuo)	1848208 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI - MOD. F24 EP	5,82
294	17/11/2022	IRAP su compenso netto "Incarico Amministratore G Suite"	812200 - IRAP REGIONE	32,03
295	17/11/2022	INPDAP (8,80% E. 33,16 + 24,20% E. 91,18) su compenso netto "incarico Amministratore G Suite"	1848202 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP 118% - MOD. F24 EP	124,34
296	17/11/2022	F.C. su compenso netto "Incarico Amministratore G Suite"	1848204 - AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO GARANZIA 100% - MOD. F24 EP	1,32
297	17/11/2022	IVA su fattura n. 57 - Novatherm di Ferronato Denis - Manutenzione forno in ceramica	2141606 - ERARIO DELLO STATO	140,80
298	17/11/2022	IVA su fattura n. 93/PA - Virtualsun SRL - Acquisto NAS QNAP per backup dati amministrazione	2141606 - ERARIO DELLO STATO	87,78
299	17/11/2022	Fattura n. 157 - Biblioteca Italiana Ciechi - Adattamento/acquisto libri per ipovedenti	3548356 - BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI	1916,50
300	18/11/2022	Fattura n. 58E - All'Emporio - Acquisto multiprese e cavi	627569 - ALL'EMPORIO s.a.s. di Rigotto Romano	42,64
301	18/11/2022	Fattura n. 58E - All'Emporio - Acquisto multiprese e cavi (Residuo)	627569 - ALL'EMPORIO s.a.s. di Rigotto Romano	174,40
302	18/11/2022	Fattura n. 0000004209/PA - Madisoft Spa - Nuvola Sito Web	2833233 - MADISOFT SPA	250
303	18/11/2022	Corso di Aggiornamento in primo soccorso (4h) - Sicurete	627658 - ITIS ROSSI - VICENZA	312
304	18/11/2022	Compenso netto per corso di formazione in materia di sicurezza - ESPERTO ESTERNO	3223279 - ESPERTO ESTERNO	322,30
305	21/11/2022	Polizza assicurativa - a.s. 22-23	3549933 - PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI-UCA	4581,50
305	21/11/2022	Polizza assicurativa - a.s. 22-23	3549933 - PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI-UCA	4581,50
306	22/11/2022	Acquisto multipresa rosi 6 prese 2P + T 106A c/CAV (E. 78,00) + m fascetta 360x4,8 bianca 2x (11,30)	3417997 - CHIUSURA MINUTE SPESE - DSGA	89,40

307	22/11/2022	Materiale ferramenta e pulizie	3417997 - CHIUSURA MINUTE SPESE - DSGA	22,05
308	22/11/2022	Riproduzione chiavi plesso Munari	3417997 - CHIUSURA MINUTE SPESE - DSGA	26,85
309	22/11/2022	Raccomandata A/R per la docente Tessari Ileana	3417997 - CHIUSURA MINUTE SPESE - DSGA	6,55
310	22/11/2022	Acquisti cavi	3417997 - CHIUSURA MINUTE SPESE - DSGA	13,70
311	22/11/2022	Acquisto articoli di cancelleria per la didattica	3417997 - CHIUSURA MINUTE SPESE - DSGA	4,40
312	22/11/2022	Acquisto materiale per piccola manutenzione	3417997 - CHIUSURA MINUTE SPESE - DSGA	7
313	22/11/2022	Acquisto quaderni A4 per didattica	3417997 - CHIUSURA MINUTE SPESE - DSGA	5,37
314	22/11/2022	Acquisto canna miscelatore lavello parete non funzionante	3417997 - CHIUSURA MINUTE SPESE - DSGA	9,90
315	22/11/2022	Acquisto cavo dati UTP	3417997 - CHIUSURA MINUTE SPESE - DSGA	21
316	22/11/2022	Contenitori C - Box L	3417997 - CHIUSURA MINUTE SPESE - DSGA	23,97
317	22/11/2022	Acquisto articoli di cancelleria per la didattica	3417997 - CHIUSURA MINUTE SPESE - DSGA	19,81
318	28/11/2022	Fattura n. 1209 - PSB CONSULTING SRL - Corso Passweb	3552869 - PSB CONSULTING SRL	75
319	01/12/2022	Compenso netto - Progetto Istruzione Domiciliare F.A. a.s. 21-22	2893592 - PERSONALE DOCENTE	214,63
320	01/12/2022	Compenso netto - Progetto Istruzione Domiciliare F.A. a.s. 21-22	2857488 - PERSONALE DOCENTE	214,63
321	01/12/2022	Compenso netto - Contratto di cessione dei diritti d'immagine e d'autore - ESPERTO ESTERNO	3554409 - ESPERTO ESTERNO	255
322	01/12/2022	Rimborso spese per contratto di produzione materiali e cessione diritti d'autore e d'immagine - Armone Anna	3554409 - ESPERTO ESTERNO	173,40
323	02/12/2022	Fattura n. 112/PA - Tecnocopy SRL - Noleggio fotocopiatori	1045031 - TECNOCOPY S.R.L.	263,53