

VIIC82400G - A5R3YAP - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000503 - 22/01/2025 - I.4 - I

NU.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
220	16/10/2024	FATTURA NO. 1024221227 DEL 03/09/2024 - POSTE ITALIANE	2094497 - POSTE ITALIANA SPA	7,38 €
221	16/10/2024	FATTURA NO.3398/PA DEL 05/09/2024 - MADISOFT SPA	2228736 - MADISOFT SPA	2.480,00 €
222	16/10/2024	FATTURA NO. 618/PA DEL 31/08/2024 - COPYMAC SNC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	687,00 €
223	16/10/2024	FATTURA NO. FPA 4/24 DEL 17/09/2024 - MATTIELLO LUIGI	758609 - MATTIELLO LUIGI - RIPARAZIONI RADIO-TV	140,00 €
224	16/10/2024	FATTURA NO. 4604/PA DEL 30/09/2024 - MADISOFT SPA	2228736 - MADISOFT SPA	100,00 €
225	16/10/2024	FATTURA NO. 411PA DEL 30/09/2024 - CLEANER SRL	3085962 - CLEANER SNC	1.897,31 €
226	16/10/2024	FATTURA NO. 796/PA DEL 30/09/2024 - COPYMAC SNC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	687,69 €
227	17/10/2024	CONTRIBUTO A.S. 2024/25 ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO SERVIZIO DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E STORTELLO	2835316 - ISTITUTO COMPRESIVO STATALE RIDOLFI - LONIGO	130,00 €
228	17/10/2024	QUOTA ANNUALE RETE NAZIONALE BARBIANA 2040 - A.S. 2024-25 - VIIC82400G	3655782 - RETE NAZIONALE BARBIANA	100,00 €
229	06/11/2024	IVA SU FATTURA NO. 3398/PA DEL 05/09/2024 - MADISOFT SPA	2119599 - ERARIO - IVA	545,60 €
230	06/11/2024	IVA SU FATTURA NO. 618/PA DEL 31/08/2024 - COPYMAC SNC	2119599 - ERARIO - IVA	151,14 €
231	06/11/2024	IVA SU FATTURA NO. 4/24 DEL 17/09/2024 - MATTIELLO LUIGI	2119599 - ERARIO - IVA	30,80 €
232	06/11/2024	IVA SU FATTURA NO. 4604/PA DEL 30/09/2024 - MADISOFT SPA	2119599 - ERARIO - IVA	22,00 €
233	06/11/2024	IVA SI FATTURA NO. 411PA DEL 30/09/2024 -CLEANER SRL	2119599 - ERARIO - IVA	417,41 €
234	06/11/2024	IVA SU FATTURA NO. 796/PA DEL 30/09/2024 - COPYMAC SNC	2119599 - ERARIO - IVA	151,29 €
235	06/11/2024	QUOTA RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA	1643725 - I.P.P.S.A.R. "P. ARTUSI"	18,27 €
236	06/11/2024	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO A.S. 2024/25 ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO SERVIZIO DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E SPORTELLO AUTISMO	2835316 - ISTITUTO COMPRESIVO STATALE RIDOLFI - LONIGO	200,00 €
237	06/11/2024	FATTURA NO. 3578/FVIFO DEL 14/10/2024 - GRUPPO SPAGGIARI	2905967 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	81,00 €
238	06/11/2024	FATTURA NO. FE-2024-000002 DEL 15/10/2024 - VINCENZI MARTA	3858187 - VINCENZI MARTA	1.120,00 €
239	06/11/2024	FATTURA NO. 17/E DEL 21/06/2024 - PICCO ANDREA ENRICO	2182546 - PICCO ANDREA ENRICO	1.160,00 €
240	07/11/2024	PNRR 4.0 - ACQUISTO PANNELLI DIDATTICI - FATTURA NO. 21 DEL 09/09/2024 - FEDRIKS	3699974 - FEDRIKS SRL	21.200,00 €
241	07/11/2024	IVA SU ACQUISTO PANNELLI DIDATTICI - FATTURA NO. 21 DEL 09/09/2024 - FEDRIKS SRL	2119599 - ERARIO - IVA	4.664,00 €
242	26/11/2024	FATTURA NO. 846/PA DEL 28/10/2024 - COPYMAC SNC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	693,65 €
243	26/11/2024	FATTURA NO. 450099001538 DEL 08/11/2024 - SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL	1102514 - SUPERMERCATI TOSANO	156,22 €
244	26/11/2024	FATTURA NO. V3-20029 DEL 05/11/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	210668 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	1.287,34 €
245	26/11/2024	FATTURA NO. V3-20162 DEL 06/11/2024 - BORGIONE CENTRO	210668 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	447,25 €

VIIC82400G - A5R3YAP - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000503 - 22/01/2025 - I.4 - I

246	26/11/2024	FATTURA NO. V3-20365 DEL 07/11/2024 - BORGIONE CENTRO	210668 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	658,34 €
247	26/11/2024	FATTURA NO. V3-20366 DEL 07/11/2024 - BORGIONE CENTRO	210668 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	309,84 €
248	26/11/2024	FATTURA NO. V3-20364 DEL 07/11/2024 - BORGIONE CENTRO	210668 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	355,75 €
249	26/11/2024	FATTURA NO. V3-20692 DEL 11/11/2024 - BORGIONE CENTRO	210668 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	767,67 €
250	26/11/2024	FATTURA NO. V3-20691 DEL 11/11/2024 - BORGIONE CENTRO	210668 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	496,05 €
251	26/11/2024	FATTURA NO. 127/E DEL 19/11/2024 - SCHIO NUOTO SSD	2882931 - SCHIO NUOTO SSD	2.611,20 €
252	26/11/2024	FATTURA NO. 128/E DEL 19/11/2024 - SCHIO NUOTO SSD	2882931 - SCHIO NUOTO SSD	1.876,80 €
253	26/11/2024	FATTURA NO. 129/E DEL 19/11/2024 - SCHIO NUOTO SSD	2882931 - SCHIO NUOTO SSD	2.040,00 €
254	26/11/2024	FATTURA NO. 5061/PA DEL 20/11/2024 - MADISOFT SPA	2228736 - MADISOFT SPA	100,00 €
255	26/11/2024	FONDO MINUTE SPESE	FONDO MINUTE SPESE	13,80 €
256	26/11/2024	FONDO MINUTE SPESE	FONDO MINUTE SPESE	20,62 €
257	26/11/2024	FONDO MINUTE SPESE	FONDO MINUTE SPESE	15,00 €
258	26/11/2024	FONDO MINUTE SPESE	FONDO MINUTE SPESE	12,99 €
259	26/11/2024	FONDO MINUTE SPESE	FONDO MINUTE SPESE	30,00 €
260	26/11/2024	FONDO MINUTE SPESE	FONDO MINUTE SPESE	13,50 €
261	26/11/2024	FONDO MINUTE SPESE	FONDO MINUTE SPESE	29,90 €
262	26/11/2024	FONDO MINUTE SPESE	FONDO MINUTE SPESE	18,99 €
263	26/11/2024	FONDO MINUTE SPESE	FONDO MINUTE SPESE	17,98 €
264	26/11/2024	FONDO MINUTE SPESE	FONDO MINUTE SPESE	9,99 €
265	26/11/2024	FONDO MINUTE SPESE	FONDO MINUTE SPESE	6,93 €
266	26/11/2024	FONDO MINUTE SPESE	FONDO MINUTE SPESE	8,29 €
267	26/11/2024	FONDO MINUTE SPESE	FONDO MINUTE SPESE	23,98 €
268	26/11/2024	FONDO MINUTE SPESE	FONDO MINUTE SPESE	6,76 €
269	26/11/2024	FONDO MINUTE SPESE	FONDO MINUTE SPESE	19,98 €
270	26/11/2024	FONDO MINUTE SPESE	FONDO MINUTE SPESE	15,99 €
271	26/11/2024	FONDO MINUTE SPESE	FONDO MINUTE SPESE	10,00 €
272	26/11/2024	FONDO MINUTE SPESE	FONDO MINUTE SPESE	11,55 €
273	26/11/2024	FONDO MINUTE SPESE	FONDO MINUTE SPESE	11,70 €
274	26/11/2024	FONDO MINUTE SPESE	FONDO MINUTE SPESE	2,05 €
275	09/12/2024	IVA SU FATTURA NO. 846 DEL 28/10/2024 - COPYMAC SNC	2119599 - ERARIO - IVA	152,60 €
276	09/12/2024	IVA SU FATTURA NO. 45009901538 DEL 08/11/2024 - SUPERMERCATI TOSANO CERA SRL	2119599 - ERARIO - IVA	29,03 €
277	09/12/2024	IVA SU FATTURA NO. V3-20029 DEL 05/11/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	283,22 €
278	09/12/2024	IVA SU FATTURA NO. V3-20162 DEL 06/11/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	94,23 €
279	09/12/2024	IVA SU FATTURA NO. V3-20365 DEL 07/11/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	144,84 €
280	09/12/2024	IVA SU FATTURA NO. V3-20366 DEL 07/11/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	68,16 €
281	09/12/2024	IVA SU FATTURA NO. V3-20364 DEL 07/11/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	78,26 €
282	09/12/2024	IVA SU FATTURA NO. V3-20692 DEL 114/11/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	159,38 €

VIIC82400G - A5R3YAP - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000503 - 22/01/2025 - I.4 - I

283	09/12/2024	IVA SU FATTURA NO. V3-20691 DEL 11/11/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	100,21 €
284	09/12/2024	IVA SU FATTURA NO. 5061/PA DEL 20/11/2024 - MADISOFT SPA	2119599 - ERARIO - IVA	22,00 €
285	11/12/2024	FATTURA NO. 2515 DEL 11/11/2024 - AIG EUROPE	3000117 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE	5.106,00 €
286	16/12/2024	QUOTA RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI	1643725 - I.P.P.S.A.R. "P. ARTUSI"	66,76 €
287	16/12/2024	FATTURA NO 8/PA DEL 18/11/2024 - RADIZZI ANNA BENEDETTA	2935107 - RADIZZI ANNA BENEDETTA	410,00 €
288	16/12/2024	FATTURA NO. V3-22231 DEL 25/11/2024 - BORGIONE CENTRO	210668 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	723,91 €
289	16/12/2024	FATTURA NO. 881/PA DEL 26/11/2024 - COPYMAC SNC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	688,68 €
290	16/12/2024	FATTURA NO. 1383 DEL 26/11/2024 - STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE SRL	3348570 - STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE SRL	100,00 €
291	16/12/2024	FATTURA NO. 1024294717 DEL 04/12/2024 - POSTE ITALIANE	210673 - POSTE ITALIANE SPA C.R.P. VICENZA FERROV. GEST	57,64 €
292	16/12/2024	FATTURA NO. 2213 DEL 29/11/2024 - BIANCHI INGROSSO SRL	3640261 - BIANCHI INGROSSO SRL	853,30 €
293	16/12/2024	FATTURA NO. 344 DEL 07/12/2024 - AUTOSERVIZI LORENZI SRL	210682 - AUTOSERVIZI LORENZI S.R.L.	360,00 €
294	16/12/2024	FATTURA NO. 924/PA DEL 10/12/2024 - COPYMAC SNC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	688,02 €
295	16/12/2024	FATTURA NO. V3-24217 DEL 09/12/2024 - BORGIONE CENTRO	210668 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	13,89 €
296	18/12/2024	IVA SU FATTURA NO. V3-22231 DEL 25/11/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	159,26 €
297	18/12/2024	IVA SU FATTURA NO. 881/PA DEL 26/11/2024 - COPYMAC SNC	2119599 - ERARIO - IVA	151,51 €
298	18/12/2024	IVA SU FATTURA NO. 2213 DEL 29/11/2024 - BIANCHI INGROSSO	2119599 - ERARIO - IVA	179,36 €
299	18/12/2024	IVA SU FATTURA NO. 344 DEL 07/12/2024 - AUTOSERVIZI LORENZI	2119599 - ERARIO - IVA	36,00 €
300	18/12/2024	IVA SU FATTURA NO. 924/PA DEL 10/12/2024 - COPYMAC SNC	2119599 - ERARIO - IVA	151,36 €
301	18/12/2024	IVA SU FATTURA NO. V3-24217 DEL 09/12/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	3,06 €
302	23/12/2024	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	2780631 - BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	1.000,00 €