

DATI SUI PAGAMENTI - Anno Finanziario: 2025 DAL 01/01/2025 AL 29/05/2025

P.R.	Data e Protocollo	N. Fattura	Data Fattura	Fornitore: id. fiscale - denominazione	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Importo Imponibile	Importi Iva		Data scadenza	CIG	CUP	mandato	Anno	Note
								Split Payment	E. I.						
1	37 / 07-01-2025	A20020241000033073	31-12-2024	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	SALDO FATTURA N. A20020241000033073 DEL 31/12/2024 -CC 7700529 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1422.53	1164.95	257.58	0	28-02-2025	B0F7C11E D			6	2025
					SALDO FATTURA N. A20020241000033073 DEL 31/12/2024 -CC 7700529 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI									7	2025
					SALDO FATTURA N. A20020241000033073 DEL 31/12/2024 -CC 7700529 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI									8	2025
					SALDO FATTURA N. A20020241000033073 DEL 31/12/2024 -CC 7700529 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI									9	2025
					SALDO FATTURA N. A20020241000033073 DEL 31/12/2024 -CC 7700529 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI									10	2025
					SALDO FATTURA N. A20020241000033073 DEL 31/12/2024 -CC 7700529 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI									27	2025
					SALDO FATTURA N. A20020241000033073 DEL 31/12/2024 -CC 7700529 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI									28	2025
					SALDO FATTURA N. A20020241000033073 DEL 31/12/2024 -CC 7700529 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI									29	2025
					SALDO FATTURA N. A20020241000033073 DEL 31/12/2024 -CC 7700529 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI									30	2025
					SALDO FATTURA N. A20020241000033073 DEL 31/12/2024 -CC 7700529 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI									31	2025
2	53 / 07-01-2025	643B	31-12-2024	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	SALDO FATTURA N. 643B DEL 31/12/2024 - FOTOCOPIATORE SEGRETERIA	346.26	283.82	62.44	0	31-01-2025	Z48393501			11	2025
3	81 / 08-01-2025	2/00	07-01-2025	03891300240 - RAVAGNANI GIULIA	2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1600	1600	0	0	06-02-2025				32	2025
					SALDO FATTURA N. 2/00 DEL 07/01/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSO CONTRATTO N. 15/24-PROGETTO MUSICA PRIMARIA BELVEDERE									12	2025
					SALDO ORDINE N. 63-24 FORNITURA PORTACHIAVI PER ARMADIETTI									3	2025
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									24	2025
					SALDO FATTURA N. FPA 1/25 DEL 12/01/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRATTO N. 16/24 PROGETTO "MUSICA A CAMPAGNARI"									15	2025
					SALDO FATTURA N. FPA 21/2025 DEL 16/01/2025 - FORNITURA RIVISTA ANDERSEN									18	2025
					ACCONTO SU FATTURA N. 2507900006560 DEL 15/01/2025 - CC 6445438 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI									16	2025
					SALDO SU FATTURA N. 2507900006560 DEL 15/01/2025 - CC 6445438 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI									17	2025
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									33	2025
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									34	2025
8	393 / 17-01-2025	42	16-01-2025	03729010540 - AGENCY UNDERWRITING SRL	SALDO FATTURA N.42 DEL 16/01/2025 - POLIZZA NOBIS - Servizio assicurativo multigranzie alunni e personale	4647.5	4647.5	0	0	16-02-2025	B46DF79944			20	2025
9	602 / 23-01-2025	17PA	16-01-2025	09164520968 - MATEFINITI SRL	SALDO FATTURA N. 17PA DEL 16/01/2025 - ISCRIZIONE AI GIOCHI MATEMATICI JUNIOR - PRIMARIA TEZZE	186	152.46	33.54	0	16-02-2025	B52DA6074 B			19	2025
10	846 / 03-02-2025	69	31-01-2025	04434800245 - EDUCHIAMA SRLS	SALDO FATTURA N. 69 DEL 31/01/2025 - PREACCOGLIENZA MESI DICEMBRE - GENNAIO	829.6	680	149.6	0	28-02-2025	B2ED2334B8			35	2025
11	933 / 05-02-2025	15PA	31-01-2025	04074290281 - STUDIOISAN SNC DI BISON E COGO	2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3270.37	2680.63	589.74	0	28-02-2025	B549B408F2			62	2025
12	944 / 06-02-2025	FE000003	04-02-2025	02730520281 - ENRICO BOSCHETTI	2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									39	2025
13	1011 / 10-02-2025	000518-V2	31-01-2025	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. SPA	SALDO FATTURA N. FPD0003 DEL 04/02/2025 - ACCONTO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO CONTRATTO N. 17-24									63	2025
14	1015 / 10-02-2025	1025028867	06-02-2025	01114801006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 000518-V2 DEL 31/01/2025 - TRATTATIVA N. 5015569 FORNITURA CARTA PERLA REALIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE									37	2025
15	1021 / 10-02-2025	44	06-02-2025	04200590240 - NEW CAMBRIDGE INSTITUTE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SRL	2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									50	2025
16	1106 / 12-02-2025	4/17	10-02-2025	04485570263 - GIUSEPPE TONIOLO SRL	SALDO FATTURA N. 4/17 DEL 10/02/2025 - VISITA PLANETARIO - ACCONTO SU ORDINE N. 5-25									71	2025
17	1111 / 12-02-2025	0000050351	11-02-2025	03628350153 - UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	SALDO FATTURA N. 0000050351 DEL 11/02/2025 - N.18 quote di iscrizione ai giochi matematici									48	2025
18	1114 / 12-02-2025	0000000732/PA	12-02-2025	01816840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fattura n. 1025028867 del 06/02/2025 - Spese postali mese di dicembre 2024									41	2025
19	1120 / 12-02-2025	0000000733/PA	12-02-2025	01816840439 - MADISOFT S.P.A.	SALDO ORDINE N. 70-24 SERVIZI NUVOLA SITO WEB ANNO 2025	2457	2457	0	0	08-03-2025	B541D30142	B4D23002960006		48	2025
20	1151 / 13-02-2025	1	10-02-2025	02852660246 - SEPROM S.R.L.	SALDO FATTURA N. 4/17 DEL 10/02/2025 - VISITA PLANETARIO - ACCONTO SU ORDINE N. 5-25	360	295.08	64.92	0	11-03-2025	B5412A2B7C			64	2025
21	1289 / 17-02-2025	76	13-02-2025	04200590240 - NEW CAMBRIDGE INSTITUTE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SRL	Saldo fattura n. 0000050351 del 11/02/2025 - N.18 quote di iscrizione ai giochi matematici	144	144	0	0	25-02-2025	B57506B15			36	2025
22	1375 / 19-02-2025	15PA	18-02-2025	00682710249 - VIAGGI REBELLATO SAS DI REBELLATO GIORGIO & C.	SALDO ORDINE N. 70-24 SERVIZI NUVOLA SITO WEB ANNO 2025	610	500	110	0	12-03-2025	B4CFD2ASE C	B91F22001350006		44	2025
23	1374 / 19-02-2025	14/PA	18-02-2025	00682710249 - VIAGGI REBELLATO SAS DI REBELLATO GIORGIO & C.	2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1555.5	1275	280.5	0	12-03-2025	B4CFE58E43			67	2025
24	1368 / 19-02-2025	22	10-02-2025	01995910229 - BIOSPHERA S.C.S.	SALDO ORDINE N. 69-24 FORNITURA SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2025									43	2025
25	1391 / 20-02-2025	78 /1	19-02-2025	02737900239 - FONDAZIONE AIDA ETS	2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									68	2025
26	1550 / 26-02-2025	4/25	24-02-2025	04485570263 - GIUSEPPE TONIOLO SRL	SALDO FATTURA N. 1 DEL 10/02/2025 - FORNITURA MEDAGLIE PER GIOCHI D'ISTITUTO									42	2025
27	1679 / 28-02-2025	5/BG016	26-02-2025	04358650150 - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO	2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									65	2025
28	1682 / 28-02-2025	97 /1	26-02-2025	02737900239 - FONDAZIONE AIDA ETS	SALDO FATTURA N. 76 DEL 13/02/2025 - SALDO TRATTATIVA N. 5014351 - FORNITURA TESTI PER REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE									49	2025
29	1685 / 28-02-2025	17/PA	27-02-2025	00682710249 - VIAGGI REBELLATO SAS DI REBELLATO GIORGIO & C.	SALDO FATTURA N. 15PA DEL 18/02/2025 - 2°ACCONTO SU ORDINE N. 7-25 - TRASPORTO ALUNNI A TEATRO "PROGETTO LETTURA"									46	2025
30	1686 / 28-02-2025	4/27	26-02-2025	04485570263 - GIUSEPPE TONIOLO SRL	2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									69	2025
31	1684 / 28-02-2025	15/C	27-02-2025	02134960265 - VILLA DI MASER SRL	SALDO FATTURA N. 14PA DEL 18/02/2025 - 1° ACCONTO SU ORDINE N. 7/25 - TRASPORTO ALUNNI ALLE PISCINE PER C.S.S. NUOTO									45	2025
32	1756 / 04-03-2025	182	28-02-2025	04434800245 - EDUCHIAMA SRLS	2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									68	2025
33	1797 / 06-03-2025	000084	28-02-2025	01794890242 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	TRATTATIVA N. 4770540 AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N 11 PERCORSI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM ALUNNI DM 65-23									75	2025
34	1801 / 06-03-2025	4540/FVISE	27-02-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									86	2025
35	1890 / 10-03-2025	52/PA	28-02-2025	04074290281 - STUDIOISAN SNC DI BISON E COGO	SALDO FATTURA N. 78/1 DEL 19/02/2025 - ACCONTO SU ORDINE N. 3-25 - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 18/02/25 "PROGETTO LETTURA"									47	2025
36	1984 / 12-03-2025	26/PA	12-03-2025	00682710249 - VIAGGI REBELLATO SAS DI REBELLATO GIORGIO & C.	2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									70	2025
37	2144 / 17-03-2025	124 /1	14-03-2025	02737900239 - FONDAZIONE AIDA ETS	SALDO FATTURA N. 4/25 DEL 24/02/2025 - 2° ACCONTO SU ORDINE N. 5-25 - VISITA PLANETARIO DEL 24/02/2025									53	2025
38	2159 / 17-03-2025	65	06-03-2025	021331770244 - IVAN TEAM SRL	2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									87	2025
39	2260 / 19-03-2025	25FS000006	10-03-2025	02193670284 - EUREKA S.P.A. UNIPERSONALE	SALDO FATTURA N. 5/26 DEL 26/02/2025 - USCITA DIDATTICA DEK 26/02/2025									58	2025
40	2268 / 19-03-2025	30/PA	18-03-2025	00682710249 - VIAGGI REBELLATO SAS DI REBELLATO GIORGIO & C.	SALDO FATTURA N. 9/71 DEL 26/02/2025 - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 26/02/2025 - 2°ACCONTO									54	2025
41	2273 / 19-03-2025	01.2025	18-03-2025	05055320260 - ARIANNA PLAZZOTTA	2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									88	2025
42	2648 / 01-04-2025	329	31-03-2025	04434800245 - EDUCHIAMA SRLS	SALDO FATTURA N. 17PA DEL 27/02/2025 - USCITA A TEATRO DEL 26/02/2025 - 3°ACCONTO									89	2025
43	2650 / 01-04-2025	01516/25	31-03-2025	0700890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									92	2025
44	2646 / 01-04-2025	000120	18-03-2025	01794890242 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	SALDO FATTURA N. 4/27 DEL 26/02/2025 - SALDO ORDINE N. 5/25 - VISITA PLANETARIO DEL 25.02.25										

VIIC82900P - AA71449 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004074 - 29/05/2025 - VI.2 - I

49	2751 / 07-04-2025	A20020251000007324	31-03-2025	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	ACCONTO SU FATTURA N. A20020251000007324 DEL 31/03/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1°TRIM 2026 ACCONTO SU FATTURA N. A20020251000007324 DEL 31/03/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1°TRIM 2027 ACCONTO SU FATTURA N. A20020251000007324 DEL 31/03/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1°TRIM 2028 BALDO SU FATTURA N. A20020251000007324 DEL 31/03/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1°TRIM 2029	1422.53	1164.95	257.58	0	31-05-2025	B0F7C111E D	118 2025 117 2025 118 2025 119 2025 143 2025 144 2025 145 2025 146 2025 147 2025
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE							
50	2759 / 07-04-2025	11PA	02-04-2025	01132590264 - NICOLA BENATO	SALDO FATTURA N. 11PA DEL 02/04/2025 - ACCONTO SU CONTRATTO N. 13/24 - INCARICO RSPP A.S. 2024-25 RITENUTA D'ACCONTO SALDO FATTURA N. 11PA DEL 02/04/2025 - ACCONTO SU CONTRATTO N. 13-24 - BENATO NICOLA	600	491.8		0	108.2	02-05-2025	106 2025 132 2025
51	2763 / 07-04-2025	1025079675	04-04-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1025079675 DEL 04/04/2025 - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO	39.93	39.93	0	0	04-05-2025	B52D8CCF2	108 2025
52	2799 / 08-04-2025	6656FVISE	01-04-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FATTURA N. 6656FVISE DEL 01/04/2025 - COD. VIME0043 - ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA	442.52	425.5	17.02	0	01-05-2025	B64037FE05	105 2025 138 2025
53	2845 / 09-04-2025	97	03-04-2025	02331770244 - IVAN TEAM SRL	2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE SALDO FATTURA N. 97 DEL 03/04/2025 - USCITA DEL 03/04/2025 - SALDO ORDINE N. 16/25	438	438	0	0	03-05-2025	B5D4218826	107 2025
54	2847 / 09-04-2025	2507900031743	06-04-2025	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	ACCONTO SU FATTURA N. 2507900031743 DEL 06/04/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1°TRIM 2025 SALDO FATTURA N. 2507900031743 DEL 06/04/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1°TRIM 2025	363.73	298.14	65.59	0	06-05-2025	B0F74E3528	110 2025 111 2025 139 2025 140 2025
55	2876 / 10-04-2025	1338	31-03-2025	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE SALDO FATTURA N. 1338 DEL 31/03/2025 - CONTRATTO 101/23	303.08	248.43	54.65	0	30-04-2025	Z483993501	104 2025 137 2025
56	2943 / 14-04-2025	52/PA	14-04-2025	00682710249 - VIAGGI REBELLATO SAS DI REBELLATO GIORGIO & C.	2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE SALDO FATTURA N. 52/PA DEL 14/04/2025 - ACCONTO SU ORDINE N. 28-25 - TRASPORTO ALUNNI PER CSS ATLETICA 11/04/2025	220	200	20	0	14-05-2025	B650B6FCE6	113 2025
57	2942 / 14-04-2025	FE000004	12-04-2025	02730520281 - ENRICO BOSCHETTI	2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE SALDO FATTURA N. FE000004 DEL 12/04/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SALDO CONTRATTO N. 17/24	1900	1900	0	0	12-05-2025		141 2025
58	3229 / 28-04-2025	FATT/2025/00950	16-04-2025	00659430631 - TECNODID SRL	SALDO FATTURA N. FATT/2025/00950 DEL 16/04/2025 - ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE	190	190	0	0	16-05-2025	B641F94A93	123 2025
59	3240 / 28-04-2025	000189	08-04-2025	01794890242 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	SALDO FATTURA N. 000189 DEL 08/04/2025 - 3° ACCONTO SU ORDINE N. 10/25 - TRASPORTO ALUNNI PER USCITE	2805	2550	255	0	31-05-2025	B591E962C7	126 2025
60	3251 / 28-04-2025	43/5	14-04-2025	01373070281 - BUTTERFLY ARC SRL	SALDO FATTURA N. 43/5 DEL 14/04/2025 - USCITA A PADOVA DEL 08/04/2025	525	525	0	0	14-05-2025	B618B63BEF	122 2025
61	3304 / 29-04-2025	26/2	02-04-2025	04118970245 - DIOCESI DI VICENZA	SALDO FATTURA N. 26/2 DEL 02/04/2025 - PERCORSO DIDATTICO MUSEO DIOCESANO 18.03.25	306	306	0	0	29-05-2025	B504060D08	124 2025
62	3305 / 29-04-2025	00FE/756	29-04-2025	02006620286 - MENEGHETTI RENATO & C. S.N.C.	SALDO FATTURA N. 00FE/756 DEL 29/04/2025 - MATERIALE PER LE PULIZIE	5150.89	4262.43	888.46	0	31-05-2025	B67A837239	125 2025
63	3306 / 29-04-2025	301	18-04-2025	03729010540 - AGENCY UNDERWRITING SRL	SALDO FATTURA N. 301 DEL 18/04/2025 - LIQUIDAZIONE APPENDICE N. 2	297		0	0	18-05-2025	B48DF79944	121 2025
64	3381 / 05-05-2025	000237	30-04-2025	01794890242 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	SALDO FATTURA N. 000237 DEL 30/04/2025 - 4° ACCONTO SU ORDINE N. 10/25 - TRASPORTO ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE	3630	3300	330	0	31-05-2025	B591E962C7	131 2025
65	3422 / 06-05-2025	454	05-05-2025	04434600245 - EDUCHIAMA SRLS	SALDO FATTURA N. 454 DEL 05/05/2025 - PREACCOGLIENZA MESE DI APRILE	439.2	360	79.2	0	30-06-2025	B2ED2334B8	127 2025
66	3446 / 07-05-2025	FPA 11/25	06-05-2025	03526600246 - ASSOCIAZIONE LUSAN AR SPILAR NATURA	SALDO FATTURA N. FPA 11/25 DEL 06/05/2025 - USCITA DEL 29/04/2025 MUSEO DI LUSIANA	420	420	0	0	05-06-2025	B650D47268	128 2025
67	3450 / 07-05-2025	2025SP000924	30-04-2025	02529780278 - KIT UFFICIO S.R.L.	SALDO FATTURA N. 2025SP000924 DEL 30/04/2025 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DM 65/2023	913.66	748.9	164.76	0	31-05-2025	B58B28E848	130 2025
68	3448 / 07-05-2025	1025103588	06-05-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1025103588 DEL 06/05/2025 - SPESE POSTALI MESE DI MARZO	19.59	19.59	0	0	05-06-2025	A	129 2025
69	3594 / 13-05-2025	732	30-04-2025	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	SALDO FATTURA N. 732 DEL 30/04/2025 - MATERIALE PER LE PULIZIE E SANITARIO	1780.24	1460.9	319.34	0	30-06-2025	B67A97CE68	149 2025
70	3817 / 21-05-2025	FVED418	19-05-2025	14621041004 - LEARNING UP SRL	SALDO FATTURA N. FVED418 DEL 19/05/2025 - FORNITURA MANUALI PER LA SEGRETERIA	196.5	196.5	0	0	18-06-2025	B0E657CEF F	152 2025
71	3839 / 22-05-2025	000278	14-05-2025	01794890242 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	SALDO FATTURA N. 000278 DEL 04/05/2025 - 5° ACCONTO SU ORDINE N. 10/25 - TRASPORTO ALUNNI PER USCITE	660	600	60	0	30-06-2025	B591E962C7	153 2025
72	3844 / 22-05-2025	000284	15-05-2025	01794890242 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	SALDO FATTURA N. 000284 DEL 15/05/2025 - 6° ACCONTO SU ORDINE N. 10/25 - TRASPORTO ALUNNI PER USCITE	660	600	60	0	30-06-2025	B591E962C7	154 2025
73	3848 / 22-05-2025	271	21-05-2025	04200590240 - NEW CAMBRIDGE INSTITUTE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SRL	TRATTATIVA N. 4816228 AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE N.18 PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE (DM 65-23)	21310	21310	0	0	20-06-2025	B44FD38156	150 2025
74	3863 / 23-05-2025	264 /PA	20-05-2025	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	SALDO FATTURA N. 264/PA DEL 20/05/2025 - FORNITURA REGISTRI PER ESAMI E DI CLASSE A.S. 25/26	445.67	365.3	80.37	0	30-06-2025	B63FE37254	151 2025