

VIIC82900P - AA71449 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004238 - 30/05/2024 - VI.2 - I

DATI SUI PAGAMENTI - Anno Finanziario: 2024 dal 01/01/2024 al 30/05/2024

P.R.	Data Protocollo	Num.Fattura	Data Fattura	Fornitore: id. fiscale - denominazione	Oggetto della fornitura	Totale	Imp.	Importi Iva		Data scad.	CIG	CUP	Mandato	Anno
								Split Pay.	E I					
1	57 / 08-01-2024	634B	31-12-2023	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	SALDO FATTURA N. 634B DEL 31/12/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA 4TRIM	326.84	267.9	58.94	0	30-01-2024	Z483993501		12	2024
													32	2024
2	291 / 16-01-2024	1024004627	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	NOVEMBRE	27.97	27.97	0	0	11-02-2024	ZDB399F39E		13	2024
3	733 / 01-02-2024	79	31-01-2024	04434600245 - EDUCHIAMA SRLS	SALDO FATTURA N. 79 DEL 31/01/2024 - PROGETTO PREACCOGLIENZA PRESENZE MESE DI GENNAIO	439.2	360	79.2	0	01-03-2024	Z223C487A1		19	2024
													49	2024
4	757 / 02-02-2024	405/P	31-01-2024	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	ORDINE N. 84/23 DEL 09/11/2023 - MATERIALE PER ATTIVITA CON ALUNNI DIV. ABILI	150.88	123.67	27.21	0	31-03-2024	ZA33D31EB0		23	2024
													52	2024
5	843 / 05-02-2024	18	31-01-2024	03270390242 - DEEP NET SRL	ORDINE N. 93 - FORNITURA N. 12 LICENZE ANTIVIRUS	856.44	702	154.44	0	29-02-2024	Z183DC586E		22	2024
													51	2024
6	892 / 07-02-2024	00018PA	31-01-2024	02309370282 - CASTELLAN TOUR SRL	SALDO FATTURA N. 00018/PA DEL 31/01/2024 - NOLEGGIO TRASPORTO TEATRO CASSOLA IL 31.01.24	1088.99	989.99	99	0	29-02-2024	B019F943CD		20	2024
													50	2024
7	893 / 07-02-2024	1024031097	05-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1024031097 DEL 05/02/2024 - CC 30064590-001 - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE	29.95	29.95	0	0	06-03-2024	ZDB399F39E		17	2024
8	903 / 07-02-2024	V0420240000012	01-02-2024	00168480242 - COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	ORDINE N. 29-23 DEL 09/03/2023 - USCITA MUSEO CIVICO DI BASSANO DEL GRAPPA	220	220	0	0	02-03-2024	Z7D3A4C599		21	2024
9	921 / 08-02-2024	15 / PA	31-01-2024	02737900239 - FONDAZIONE AIDA ETS	SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 31/01/2024 - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE CASSOLA 31.01.24	815.27	741.15	74.12	0	29-02-2024	B0189DC78A		18	2024
													48	2024
10	1172 / 19-02-2024	71PA	05-02-2024	09164520968 - MATEINITALY SRL	FATTURA N.71PA DEL 05/02/2024 - ISCRIZIONE AI GIOCHI MATEMATICI JUNIOR 05/02/2024 - ISCRIZIONE AI GIOCHI MATEMATICI JUNIOR	207.5	170.08	37.42	0	05-03-2024	B0185B1706		37	2024
													38	2024
													39	2024
													82	2024
													83	2024
													84	2024
11	1173 / 19-02-2024	0000000540/PA	16-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	ORDINE N. 94 - CANONE NUVOLA SITO WEB ANNO 2024	305	250	55	0	16-03-2024	A03F66B09E	I91F22001350006	34	2024
													79	2024
12	1274 / 22-02-2024	0000001239/PA	21-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	ORDINE N. 91-23 DEL 21/11/2023 - RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2024	1555.5	1275	280.5	0	21-03-2024	ZD73D6287D		35	2024
													80	2024
13	1451 / 28-02-2024	000070/PA	26-02-2024	01627680240 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO & C.	FATTURA N.000070/PA DEL 26/02/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FINE CONT. 28.02	1076	881.97	194.03	0	31-03-2024	ZA43A155D8		41	2024
													42	2024
													43	2024
													44	2024
													45	2024
													46	2024
													86	2024
													87	2024
													88	2024
													89	2024
													90	2024
													91	2024
14	1453 / 28-02-2024	000064	21-02-2024	01794890242 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	SALDO FATTURA N.000064 DEL 21/02/2024 - TRASPORTO ALUNNI PER NUOTO D'ISTITUTO 21/02/2024	198	180	18	0	31-03-2024	B052215BD3		36	2024
													81	2024
15	1565 / 04-03-2024	207	01-03-2024	04434600245 - EDUCHIAMA SRLS	SALDO FATTURA N. 207 DEL 01/03/2024 - SERVIZIO PREACCOGLIENZA MESE DI FEBBRAIO	439.2	360	79.2	0	31-03-2024	Z223C487A1		40	2024
													85	2024
16	1962 / 13-03-2024	1024060075	06-03-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1024060075 DEL 06/03/2024 - CC 30064590-001 - SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO	26.59	26.59	0	0	05-04-2024	B0155AD758		54	2024
17	2092 / 18-03-2024	V3-4979	12-03-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA N. V3-4979 DEL 12/03/2024 - ACCONO SU ORDINE N. 11-24 - MATERIALE DIDATTICO	89.23	73.14	16.09	0	23-04-2024	B0B3CCD47D		62	2024
													124	2024
18	2143 / 20-03-2024	25/PA	15-03-2024	00682710249 - VIAGGI REBELLATO SAS DI REBELLATO GIORGIO & C.	SALDO FATTURA 25/PA DEL 15/03/2024 - 1^ACCONTO SU ORDINE N. 6 - USCITE DEL 14-15 MARZO	2690	2460	230	0	15-04-2024	B05273EDF2		57	2024
													122	2024
19	2087 / 18-03-2024	01.2024	16-03-2024	05055320260 - ARIANNA PLAZZOTTA	SALDO FATTURA N. 01.2024 DEL 16/03/2024 - COMPENSO PER LIQUIDAZIONE PROGETTO "MUSICA MAESTRE"	1500	1500	0	0	15-04-2024			58	2024
20	2302 / 26-03-2024	PA49	19-03-2024	01991210269 - COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO APS	SALDO FATTURA N. PA49 DEL 19/03/2024 - USCITA PARCO ARCHEOLOGICO DEL LIVELET 19/03/2024	520	520	0	0	19-04-2024	B0C09CF202		59	2024
21	2307 / 26-03-2024	227/A	21-03-2024	04415430281 - GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA N. 227/A DEL 21/03/2024 - USCITA VERONA PRENOTAZIONE INGRESSI	825	825	0	0	20-04-2024	B0CAA75441		60	2024

VIIC82900P - AA71449 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004238 - 30/05/2024 - VI.2 - I

				00742430283 - UNIVERSITA DI PADOVA - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFIP	GIROFONDO SALDO FATTURA N. EAC-573 DEL 29/04/2024 - PRENOTAZIONE N. 1750765-OBT-23/04/2024														113	2024
																			114	2024
46	3330 / 03-05-2024	EAC-573	29-04-2024			400	400	0	0	29-05-2024	B145E0A480			108	2024					
47	3332 / 03-05-2024	MF/00/650	29-04-2024	006653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE	SALDO FATTURA N. MF/00/650 DEL 29/04/2024 - USCITA DIDATTICA DEL 16/04/2024	695.5	695.5	0	0	29-05-2024	B12A9206F5			107	2024					
48	3333 / 03-05-2024	375	30-04-2024	04434600245 - EDUCHIAMA SRLS	SALDO FATTURA N. 375 DEL 30/04/2024 - SERVIZIO PREACCOGLIENZA MESE DI APRILE	414.8	340	74.8	0	29-05-2024	Z223C487A1			106	2024					
49	3395 / 07-05-2024	2024SP000650	30-04-2024	02529780278 - KIT UFFICIO S.R.L.	FATTURA N. 2024SP000650 DEL 30/04/2024 - CARTA PER FOTOCOPIATORI	2835.4	2324.1	511.3	0	31-05-2024	B0FD3533D3			116	2024					
														117	2024					
														118	2024					
														119	2024					
														120	2024					
														121	2024					
														149	2024					
50	3429 / 08-05-2024	647	30-04-2024	05330700286 - BIANCHI INGROSSO SRL	SALDO FATTURA N. 647 DEL 30/04/2024 - MATERIALE SANITARIO	583.64	486.18	97.46	0	30-06-2024	B152E85FA1									
51	3700 / 15-05-2024	60/PA	08-05-2024	00682710249 - VIAGGI REBELLATO SAS DI REBELLATO GIORGIO & C.	SALDO FATTURA N. 60/PA DEL 08/05/2024 - 4^ACCONTO SU ORDINE N. 6-24	1925	1750	175	0	08-06-2024	B05273EDF2			147	2024					
52	3701 / 15-05-2024	MF/00/784	30-04-2024	006653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE	SALDO FATTURA N. MF/00/784 DEL 30/04/2024 - USCITA DIDATTICA DEL 30/04/2024	390.5	390.5	0	0	08-06-2024	B161764B7D			146	2024					
53	3707 / 15-05-2024	109/PA	07-05-2024	02941121200 - VIVARA VIAGGI SRL	SALDO FATTURA N. 109/PA DEL 07/05/2024 - INGRESSI AL MUSEO ENZO FERRARI	675	675	0	0	30-06-2024	B16FD18A16			148	2024					
54	3706 / 15-05-2024	18PA	08-05-2024	01132590264 - NICOLA BENATO	SALDO FATTURA N. 18/PA DEL 08/05/2024 - ACCONTO SU CONTRATTO N. 13/2023 - INCARICO RSPP A.S. 23/24	600	491.8	0	108.2	07-06-2024				150	2024					
55	3850 / 20-05-2024	7484/FVISE	29-04-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FATTURA N. 7484/FVISE DEL 29/04/2024 - ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA	429.6	413.08	16.52	0	14-06-2024	B1A8DE2BF8			153	2024					
56	3856 / 20-05-2024	18/PA	14-05-2024	01270940305 - PARCO ZOO PUNTA VERDE SRL	SALDO FATTURA N. 18/PA DEL 14/05/2024 - INGRESSO E ATTIVITA' PARCO ZOO DEL 14/05/2024	435	435	0	0	13-06-2024	B1941B8FB0			152	2024					
57	3859 / 20-05-2024	V00013	16-05-2024	04581710268 - MARTIN DIANA 'FATTORIA DI GERONIMO'	SALDO FATTURA N. V00013 DEL 16/05/2024 - USCITA DEL 14/05/2024	522.5	522.5	0	0	15-06-2024	B194386CF2			154	2024					
58	3961 / 22-05-2024	65/PA	16-05-2024	00682710249 - VIAGGI REBELLATO SAS DI REBELLATO GIORGIO & C.	SALDO FATTURA N. 65/PA DEL 16/05/2024 - 5^ ACCONTO SU ORDINE N.6-24	3080	2800	280	0	16-06-2024	B05273EDF2			155	2024					
61	4030 / 24-05-2024	69/PA	22-05-2024	00682710249 - VIAGGI REBELLATO SAS DI REBELLATO GIORGIO & C.	SALDO FATTURA N. 69/PA DEL 22/05/2024 - TRASPORTO ALUNNI PER INCONTRO CON AUTORE SALDO FATTURA N. 69/PA DEL	1400	1272.73	127.27	0	22-06-2024	B1A0211AA7	J84C23000250001		157	2024					
														158	2024					
62	4031 / 24-05-2024	70/PA	22-05-2024	00682710249 - VIAGGI REBELLATO SAS DI REBELLATO GIORGIO & C.	SALDO FATTURA N. 70/PA DEL 22/05/2024 - TRASPORTO ALUNNI PER CSS ATLETICA	495	450	45	0	22-06-2024	B12F8EE255			156	2024					