

DATI SUI PAGAMENTI - Anno Finanziario: 2024 DAL 31/05/2024 AL 31/12/2024

P.R.	Data e Protocollo	Num. Fattura	Data Fattura	Fornitore: id. fiscale - denominazione	Oggetto della fornitura	Totale	Imp.	Importi Iva		Data scadenza	CIG	CUP	Mandato	Anno	Note
								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 4°TRIM	326.84	267.9	58.94	0	30-01-2024	Z483993501		12	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								32	2024	
2	291 / 16-01-2024	1024004627	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1024004627 DEL 12/01/2024 - SPESE POSTALI MESE DI 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	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								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	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								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	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								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	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								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	
		V0420240000													
8	903 / 07-02-2024	012	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	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								48	2024	
					ACCONTO SU FATTURA N.71PA DEL 05/02/2024 - ISCRIZIONE AI GIOCHI MATEMATICI JUNIOR								37	2024	
10	1172 / 19-02-2024	71PA	05-02-2024	09164520968 - MATEINITALY SRL	ACCONTO SU FATTURA N.71PA DEL 05/02/2024 - ISCRIZIONE AI GIOCHI MATEMATICI JUNIOR	207.5	170.08	37.42	0	05-03-2024	B0185B1706		38	2024	
					SALDO SU FATTURA N.71PA DEL 05/02/2024 - ISCRIZIONE AI GIOCHI MATEMATICI JUNIOR								39	2024	
													82	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								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	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								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	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								80	2024	
					ACCONTO SU FATTURA N.000070/PA DEL 26/02/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FINE CONT. 28.02								41	2024	
13	1451 / 28-02-2024	000070/PA	26-02-2024	01627680240 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO & C.	ACCONTO SU FATTURA N.000070/PA DEL 26/02/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FINE CONT. 28.02	1076	881.97	194.03	0	31-03-2024	ZA43A155D8		42	2024	
					ACCONTO SU FATTURA N.000070/PA DEL 26/02/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FINE CONT. 28.02								43	2024	
					ACCONTO SU FATTURA N.000070/PA DEL 26/02/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FINE CONT. 28.02								44	2024	
					ACCONTO SU FATTURA N.000070/PA DEL 26/02/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FINE CONT. 28.02								45	2024	
					ACCONTO SU FATTURA N.000070/PA DEL 26/02/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FINE CONT. 28.02								46	2024	
					SALDO FATTURA N.000070/PA DEL 26/02/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FINE CONT. 28.02								86	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								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	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								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	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								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	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								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	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								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	
22	2460 / 03-04-2024	40027	26-03-2024	01640430243 - LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO FATTURA N. 40027 DEL 26/03/2024 - LIBRI PER ATTIVITA' DEL PROGETTO LETTURA	803.68	803.68	0	0	26-04-2024	B0AE5CFAB2		65	2024	
23	2484 / 03-04-2024	5728/FVISE	22-03-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FATTURA N.5728/FVISE DEL 22/03/2024 - COD. VIME0043 - RINNOVO CANONE LICENZE INFOSCHOOL ANNO 2024	321.2	263.28	57.92	0	22-04-2024	B0AE8430F3		61	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								123	2024	
24	2495 / 03-04-2024	FVED571	02-04-2024	14621041004 - LEARNING UP SRL	SALDO FATTURA N. FVED571 DEL 02/04/2024 - MANUALE PASSWEB	84.6	83.3	1.3	0	02-05-2024	B0FCE5BA21		71	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								130	2024	
					ACCONTO SU FATTURA N. 133/P DEL 29/03/2024 - PREMI PER GIOCHI MATEMATICI JUNIOR								68	2024	
25	2496 / 03-04-2024	133/P	29-03-2024	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	ACCONTO SU FATTURA N. 133/P DEL 29/03/2024 - PREMI PER GIOCHI MATEMATICI JUNIOR	207.1	169.75	37.35	0	30-04-2024	B08BF577D6		69	2024	
					SALDO SU FATTURA N. 133/P DEL 29/03/2024 - PREMI PER GIOCHI MATEMATICI JUNIOR								70	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								127	2024	
													128	2024	
													129	2024	
					ACCONTO SU FATTURA N.000110/PA DEL 25.03.24 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI								73	2024	
26	2494 / 03-04-2024	000110/PA	25-03-2024	01627680240 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO & C.	ACCONTO SU FATTURA N.000110/PA DEL 25.03.24 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI	543.56	445.54	98.02	0	30-04-2024	B09594F6F3		74	2024	
					ACCONTO SU FATTURA N.000110/PA DEL 25.03.24 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI								75	2024	
					ACCONTO SU FATTURA N.000110/PA DEL 25.03.24 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI								76	2024	
					ACCONTO SU FATTURA N.000110/PA DEL 25.03.24 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI								77	2024	
					SALDO SU FATTURA N.000110/PA DEL 25.03.24 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI								78	2024	
													131	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								132	2024	
													133	2024	
													134	2024	
													135	2024	
													136	2024	
27	2493 / 03-04-2024	293	28-03-2024	04434600245 - EDUCHIAMA SRLS	SALDO FATTURA N. 293 DEL 28/03/2024 - SERVIZIO PREACCOGLIENZA MESE DI MARZO	439.2	360	79.2	0	27-04-2024	Z223C487A1		66	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								125	2024	
28	2507 / 04-04-2024	21/5	25-03-2024	01373070281 - BUTTERFLY ARC SRL	SALDO FATTURA N. 21/5 DEL 25/03/2024 - INGRESSI CASA DELLE FARFALLE	391	391	0	0	25-04-2024	B0CA9F1752		64	2024	
29	2541 / 05-04-2024	31/PA	27-03-2024	00682710249 - VIAGGI REBELLATO SAS DI REBELLATO GIORGIO & C.	SALDO FATTURA N. 31/PA DEL 27/03/2024 - 2^ ACCONTO - USCITE MESE DI MARZO	4670	4245.45	424.55	0	27-04-2024	B05273EDF2		67	2024	

30	2545 / 05-04-2023	1024090271	04-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE	8.3	8.3	0	0	04-05-2024	B0155AD758		126	2024	
31	2513 / 04-04-2024	20/5	25-03-2024	01373070281 - BUTTERFLY ARC SRL	SALDO FATTURA N.1024090271 DEL 04/04/2024 - CC 30064590-001 - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO	695	695	0	0	25-04-2024	B0CA78BCA0		72	2024	
					SALDO FATTURA N. 20/5 DEL 25/03/2024 - INGRESSI CASA DELLE FARFALLE								63	2024	
32	2593 / 08-04-2024	127B	27-03-2024	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	TRATTATIVA N. 3744642 - Next Generation Classroom Ambienti di apprendimento	55057.38	45129	9928.38	0	30-06-2024	9960919A63	I94D23000240006	96	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								104	2024	
33	2597 / 08-04-2024	128B	27-03-2024	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	TRATTATIVA N. 3744642 - Next Generation Classroom Ambienti di apprendimento	30539.04	25032	5507.04	0	30-06-2024	9960919A63	I94D23000240006	72	2025	Residuo passivo
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								83	2025	Residuo passivo
34	2710 / 11-04-2024	332/00	05-04-2024	04186660249 - MEDICA WORK SRL	SALDO FATTURA N. 332/00 DEL 05/04/2024 - PRESTAZIONE DEL 27.03.24	66	66	0	0	05-05-2024	ZC43AEE28B		93	2024	
35	2718 / 11-04-2024	4	29-03-2024	02852660246 - SEPROM S.R.L.	SALDO FATTURA N. 4 DEL 29/03/2024 - FORNITURA MEDAGLIE	274.5	225	49.5	0	29-04-2024	B0E5AFD3E4		92	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								137	2024	
36	2837 / 16-04-2024	181B	31-03-2024	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	SALDO FATTURA N. 181B DEL 31/03/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1^TRIMESTRE	343.08	281.21	61.87	0	11-05-2024	Z483993501		97	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								138	2024	
37	2883 / 17-04-2024	62-24	16-04-2024	02213720242 - LA BASSANESE LIBRERIE SRL WWW.LABASSANESE.COM	SALDO FATTURA N. 62-24 DEL 16/04/2024 - LIBRI PER INCONTRO CON AUTORE	60.8	60.8	0	0	17-05-2024	B141276606		99	2024	
38	3019 / 22-04-2024	47/PA	17-04-2024	00682710249 - VIAGGI REBELLATO SAS DI REBELLATO GIORGIO & C.	SALDO FATTURA N. 47/PA DEL 17/04/2024 - USCITE MESE DI APRILE	1815	1650	165	0	17-05-2024	B05273EDF2		101	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								141	2024	
39	3064 / 23-04-2024	FE000007	19-04-2024	02730520281 - ENRICO BOSCHETTI	SALDO FATTURA N. FE000007 DEL 19/04/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO CONTRATTO N. 6/24	1350	1350	0	0	20-05-2024			103	2024	
40	3066 / 23-04-2024	FE000008	20-04-2024	02730520281 - ENRICO BOSCHETTI	SALDO FATTURA N. FE000008 DEL 20/04/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO CONTRATTO N. 15/23	1200	1200	0	0	20-05-2024			102	2024	
41	3067 / 23-04-2024	V3-7543	16-04-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA N. V3-7543 DEL 16/04/2024 - SALDO ORDINE N. 11-24 - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	27.77	22.76	5.01	0	22-05-2024	B0B3CCD47D		100	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								140	2024	
42	3071 / 23-04-2024	3/PA	22-04-2024	02563180245 - CIRCOLO CULTURALE AMICI DEL TEATRO MONTEGRAPPA	SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 22/04/2024 - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 14/03/2024	1078	980	98	0	22-04-2024	B0C065B880		98	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								139	2024	
43	3303 / 02-05-2024	3/E	24-04-2024	02640620247 - NOVAPRINT S.A.S. DI CREMASCO VALTER & C.	SALDO FATTURA N. 3/E DEL 24/04/2024 - FORNITURA ETICHETTE LOGO PER MATERIALE PNRR	97.6	80	17.6	0	23-05-2024	B0FCFC00BF		105	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								167	2024	
44	3301 / 02-05-2024	79/E	24-04-2024	04441230283 - PLANETARIO DI PADOVA	SALDO FATTURA N. 79/E DEL 24/04/2024 - USCITA DEL 23/04/2024 PLESSO CAMPAGNARI	608	608	0	0	31-05-2024	B1458D36D2		115	2024	
45	3323 / 03-05-2024	000297/PA	24-04-2024	01627680240 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO & C.	ACCONTO SU FATTURA N. 000297/PA DEL 24/04/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI MESE DI APRILE	466.37	382.27	84.1	0	31-05-2024	B09594F6F3		109	2024	
					ACCONTO SU FATTURA N. 000297/PA DEL 24/04/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI MESE DI APRILE								110	2024	
					ACCONTO SU FATTURA N. 000297/PA DEL 24/04/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI MESE DI APRILE								111	2024	
					ACCONTO SU FATTURA N. 000297/PA DEL 24/04/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI MESE DI APRILE								112	2024	
					ACCONTO SU FATTURA N. 000297/PA DEL 24/04/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI MESE DI APRILE								113	2024	
					SALDO SU FATTURA N. 000297/PA DEL 24/04/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI MESE DI APRILE								114	2024	
												169	2024		
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								170	2024	
													171	2024	
													172	2024	
													173	2024	
													174	2024	
46	3330 / 03-05-2024	EAC-573	29-04-2024	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFIP	GIROFONDO SALDO FATTURA N. EAC-573 DEL 29/04/2024 - PRENOTAZIONE N. 1750765-OBT-23/04/2024	400	400	0	0	29-05-2024	B145E0A480		108	2024	
47	3332 / 03-05-2024	MF/00/650	29-04-2024	00653950220 - 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	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								168	2024	
49	3395 / 07-05-2024	2024SP000650	30-04-2024	02529780278 - KIT UFFICIO S.R.L.	ACCONTO SU FATTURA N. 2024SP000650 DEL 30/04/2024 - CARTA PER FOTOCOPIATORI	2835.4	2324.1	511.3	0	31-05-2024	B0FD3533D3		116	2024	
					ACCONTO SU FATTURA N. 2024SP000650 DEL 30/04/2024 - CARTA PER FOTOCOPIATORI								117	2024	
					ACCONTO SU FATTURA N. 2024SP000650 DEL 30/04/2024 - CARTA PER FOTOCOPIATORI								118	2024	
					ACCONTO SU FATTURA N. 2024SP000650 DEL 30/04/2024 - CARTA PER FOTOCOPIATORI								119	2024	
					ACCONTO SU FATTURA N. 2024SP000650 DEL 30/04/2024 - CARTA PER FOTOCOPIATORI								120	2024	
					ACCONTO SU FATTURA N. 2024SP000650 DEL 30/04/2024 - CARTA PER FOTOCOPIATORI								121	2024	
												175	2024		
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								176	2024	
													177	2024	
													178	2024	
													179	2024	
													180	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		149	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								182	2024	
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	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								181	2024	
52	3701 / 15-05-2024	MF/00/784	30-04-2024	00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE	SALDO FATTURA N. MF/00784 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	
					RITENUTA D'ACCONTO SALDO FATTURA N. 18/PA DEL 08/05/2024 -ACCONTO SU CONTRATTO N. 13-23 - BENATO NICOLA								166	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE										
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		183	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								152	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		154	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		152	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	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								184	2024	
59	3789 / 17-05-2024	43322	16-05-2024	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	TRATTATIVA N. 3744032 - Next Generation Classroom acquisto materiale STEM	38697.18	31719	6978.18	0	31-07-2024	9960750EEB	I94D23000240006	165	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								192	2024	
60	3788 / 17-05-2024	43321	16-05-2024	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	TRATTATIVA N. 3744032 - Next Generation Classroom acquisto materiale STEM	10094.28	8274	1820.28	0	31-07-2024	9960750EEB	I94D23000240006	73	2025	Residuo passivo
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE								84	2025	Residuo passivo
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	J84C23000025000	157	2024	

94	6672 / 01-10-2024	395	28-09-2024	03924650249 - ELEONORA BELTRAMELLO	SALDO FATTURA N. 395 DEL 28/09/2024 - LIQUIDAZINE COMPENSO CONTRATTO N. 18/23 - PROGETTO MUSICA A TEZZE RITENUTA D'ACCONTO FATTURA N. 395 DEL 28/09/2024 - CONTRATTO N. 18/23 - BELTRAMELLO ELEONORA	2808	2808	0	0	28-09-2024				273	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									314	2024	
95	6803 / 07-10-2024	7_A	02-10-2024	03595540240 - ERIKA LUNARDON	SALDO FATTURA N. 7_A DEL 02/10/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO CONT. N. 1/2024 PROG. STAR BENE CON SE E CON GLI ALTRI RITENUTA D'ACCONTO FATTURA N. 7_A DEL 02/10/2024 - CONTRATTO N. 1/2024 - LUNARDON ERIKA	1710	1710	0	0	01-11-2024				274	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									315	2024	
96	6994 / 14-10-2024	23/E	30-09-2024	03571010283 - PEGASO INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA N. 23/E DEL 30/09/2024 - INTERVENTO TECNICO FIREWALL SECONDARIA BELVEDERE	54.9	45	9.9	0	31-10-2024	B3560BAED7			276	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									309	2024	
97	6998 / 14-10-2024	478B	30-09-2024	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	SALDO FATTURA N. 478B DEL 30/09/2024 - CONTRATTO N. 101/2023 - 3^TRIM	288.85	236.76	52.09	0	31-10-2024	Z483993501			275	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									308	2024	
98	6999 / 14-10-2024	57/E	03-10-2024	03731260240 - SILVANA TELATIN	SALDO FATTURA N. 57/E DEL 03/10/2024 - ACCORDATURA PIANO VERTICALE	146.4	120	26.4	0	02-11-2024	B311587859			278	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									311	2024	
99	7058 / 16-10-2024	V3-18080	09-10-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA N. V3-18080 - DEL 09/10/2024 - MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA DI TEZZE ACCONTO SU TRATTATIVA N. 4674094	916.15	750.94	165.21	0	14-11-2024	B3471717F9			277	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									310	2024	
100	7111 / 18-10-2024	11/00	17-10-2024	03891300240 - RAVAGNANI GIULIA	SALDO FATTURA N. 11/00 DEL 17/10/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO CONTRATTO N. 5/24	640	640	0	0	16-11-2024				316	2024	
101	7170 / 21-10-2024	2407900104583	06-10-2024	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	ACCONTO SU FATTURA N. 247900104583 DEL 06/10/2024 - CODICE CLIENTE 6445438 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	363.73	298.14	65.59	0	05-11-2024	B0F74E3528			279	2024	
					SALDO FATTURA N. 247900104583 DEL 06/10/2024 - CODICE CLIENTE 6445438 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI									280	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									312	2024	
														313	2024	
102	7171 / 21-10-2024	A20020241000025848	18-10-2024	02298700010 - OLIVETTI S.P.A.	ACCONTO SU FATTURA N. A20020241000025848 DEL 18/10/2024 - CC 7700529 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1296.08	1061.4	234.68	0	31-12-2024	B0F7C111ED			319	2024	
					ACCONTO SU FATTURA N. A20020241000025848 DEL 18/10/2024 - CC 7700529 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI									320	2024	
					ACCONTO SU FATTURA N. A20020241000025848 DEL 18/10/2024 - CC 7700529 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI									321	2024	
					ACCONTO SU FATTURA N. A20020241000025848 DEL 18/10/2024 - CC 7700529 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI									322	2024	
					SALDO SU FATTURA N. A20020241000025848 DEL 18/10/2024 - CC 7700529 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI									323	2024	
														370	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									371	2024	
														372	2024	
														373	2024	
														374	2024	
103	7197 / 22-10-2024	234-24	15-10-2024	02213720242 - LA BASSANESE LIBRERIE SRL WWW.LABASSANESE.COM	SALDO FATTURA N. 234-24 DEL 15/10/2024 - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PROG. INCLUSIONE	300.33	300.33	0	0	20-11-2024	B2CA284725			281	2024	
104	7522 / 04-11-2024	24FS000031	21-10-2024	02193670284 - EUREKA S.P.A. UNIPERSONALE	SALDO FATTURA N. 24FS000031 DEL 21/10/2024 - MANUTENZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI PRIM. TEZZE	928.64	761.18	167.46	0	30-11-2024	B355DE7A35			324	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									369	2024	
105	7555 / 05-11-2024	359/P	31-10-2024	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	ACCONTO SU FATTURA N. 359/P DEL 31/10/2024 MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA DI STROPPARI E CAMPAGNARI	1474.85	1211.57	263.28	0	30-11-2024	B34912732A			317	2024	
					SALDO FATTURA N. 359/P DEL 31/10/2024 MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA DI STROPPARI E CAMPAGNARI									318	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									367	2024	
														368	2024	
106	7801 / 14-11-2024	V3-20434	07-11-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURA N. V3-20434 DEL 07/11/2024 - MATERIALE DIDATTICO - SALDO ORDINE N. 58/24	183.85	150.7	33.15	0	13-12-2024	B3471717F9			325	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									375	2024	
107	8332 / 02-12-2024	572/2024	19-11-2024	04505750242 - CROCE ROSSA ITALIANA -COMITATO DI BASSANO DEL GRAPPA - ODV	SALDO FATTURA N. 572/2024 DEL 19/11/2024 - ASSISTENZA PER CAMPESTRE DI ISTITUTO	249	249	0	0	19-12-2024	B41B776A62			377	2024	
108	8336 / 02-12-2024	931	29-11-2024	04434600245 - EDUCHIAMA SRLS	SALDO FATTURA N. 931 DEL 29/11/2024 - PREACCOGLIENZA PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE	1342	1100	242	0	29-12-2024	B2ED2334B8			376	2024	
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									14	2025	Residuo passivo
109	8465 / 06-12-2024	1024294589	04-12-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N.1024294589 DEL 04/12/2024 - CC 30064590-001 - SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE	46.55	46.55	0	0	03-01-2025	B0155AD758			378	2024	
110	8761 / 16-12-2024	32/E	12-12-2024	03571010283 - PEGASO INFORMATICA SRL	SALDO ORDINE N. 32/E FORNITURA ASSISTENZA INFORMATICA PER RIPRISTINO FIREWALL	73.2	60	13.2	0	31-01-2025	B4BF215EBA			4	2025	Residuo passivo
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									25	2025	Residuo passivo
111	8753 / 16-12-2024	353	10-12-2024	03653940241 - FORUM 68 DI PAOLO BERTINAZZO	SALDO ORDINE N. 67-24 CANOTTE CON LOGO	366	300	66	0	09-01-2025	B4B0D78661			1	2025	Residuo passivo
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									22	2025	Residuo passivo
112	8976 / 27-12-2024	116	21-12-2024	05427950265 - ESSE MUSIC STORE SERVIZI	ORDINE N. 62-24 FORNITURA STRUMANTI MUSICALI	196	160.66	35.34	0	21-01-2025	B4CE8F15BA			2	2025	Residuo passivo
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									23	2025	Residuo passivo
113	8977 / 27-12-2024	459/P	23-12-2024	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	SALDO ORDINE N. 66-24 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA DI BELVEDERE	1165.1	955	210.1	0	31-01-2025	B4AB40CB4C			5	2025	Residuo passivo
					2124807 - AGENZIA DELLE ENTRATE									26	2025	Residuo passivo