

ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO I TRIMESTRE 2025

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
09/01/2025	A.2.1 - Pagamento fattura n. 0000045 del 17/12/2024 per acquisto di 9 gruppi di continuità uffici e n. 1 display per notebook	2826576 - LOYD JOHN	849,00 €
09/01/2025	A.3.1 - Pagamento fattura n. 111S del 21/12/2024 per acquisto materiali musicali	1053169 - MEZZANOTA S.R.L.	331,66 €
09/01/2025	A.1.1 - Pagamento fattura n. 592PA del 27/12/2024 per acquisto prodotti di pulizia per i plessi	3170295 - CLEANER SRL	2.950,63 €
10/01/2025	A.3.1 - Pagamento fattura n. A20020241000031554 del 31/12/2024 per canone noleggio fotocopiatori periodo ottobre-dicembre 2024	2723486 - OLIVETTI S.P.A.	792,00 €
13/01/2025	A.2.1 - Pagamento fattura n. 1025003947 del	57549 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST	38,25 €
	10/01/2025: spese postali del mese di novembre 2024	INCASSI CONTI CREDITO	
14/01/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3871498 - CHIOFALO VINCENZO	250,00 €
22/01/2025	A.2.3 - Pagamento fattura n. 345/2025-3 del 20/01/2025 per rinnovo anno 2025 dei servizi base on-line Scuole SCWEB MEDIASOFT	57578 - MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. & C.	180,00 €
23/01/2025	P.4.1 - Pagamento del contributo di adesione a SICURETE VICENZA - Anno 2025 - Istituto Comprensivo Statale IC SOVIZZO - decisione a contrarre Prot. 171 del 14-01-2025	2370901 - SICURETE VICENZA - ITIS "A. ROSSI"	100,00 €
23/01/2025	P.2.1 - Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 17/01/2025 per servizio di formazione agli alunni sul gioco del basket - convenzione prot. 2534 del 04/06/2024	3897075 - BASKET SOVIZZO ASD	400,00 €
23/01/2025	A.1.1 - Pagamento fattura n. 1/PA del 11/01/2025 per verifica impianto campanelle plesso secondaria A. Moro	3800189 - ELETTRSYSTEM BEDIN S.R.L.	408,83 €
30/01/2025	A.1.1 - Pagamento compenso netto per Retribuzione Professionale Docente (RPD) in esecuzione sentenza TAR Veneto n. 668/2024	3897480 - GOFFREDO MIRIAM	751,90 €
30/01/2025	A.1.1 - Pagamento INPDAP FP 8,80% su RPD 2020/21 docente T.D. GOFFREDO M. in esecuzione sentenza TAR Veneto n. 668/2024	792722 - INPDAP Fondo Pensioni	94,59 €
30/01/2025	A.1.1 - Pagamento INPDAP FC 0,35% su RPD 2020/21 docente T.D. GOFFREDO M. in esecuzione sentenza TAR Veneto n. 668/2024	792722 - INPDAP Fondo Pensioni	3,76 €
30/01/2025	A.1.1 - Pagamento IRPEF 23% su RPD 2020/21 docente T.D. GOFFREDO M. in esecuzione sentenza TAR Veneto n. 668/2024	2967818 - AGENZIA ENTRATE SEZ. ERARIO IRPEF	224,60 €
30/01/2025	A.3.8 - Compenso netto PNRR - Animatori digitali - Missione 4 - Componente 1 linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" e formazione alla transizione digitale	2141008 - GIULIATO SIMONETTA	615,00 €
30/01/2025	A.3.8 -IRPEF su Compenso GIULIATO- PNRR - Animatori digitali - Missione 4 - Componente 1 linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" e formazione alla transizione digitale	2967818 - AGENZIA ENTRATE SEZ. ERARIO IRPEF	205,00 €
30/01/2025	A.3.8 -IRAP su Compenso GIULIATO - PNRR - Animatori digitali - Missione 4 - Componente 1 linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" e formazione alla transizione digitale	2967821 - AGENZIA ENTRATE SEZ. REGIONI IRAP	69,70 €
30/01/2025	P.2.1 - Pagamento per n. 4 quote di iscrizione alla fase provinciale dei Giochi matematici a.s. 2024-25	618429 - UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	32,00 €
30/01/2025	A.3.1 - Rimborsato contributo scolastico a.s. 2024/25 al sig ZORDAN L. per doppio pagamento	3899110 - ZORDAN LUCA	32,00 €
31/01/2025	A.3.1 - Versamento IVA su fattura numero 7X05578836 del 11/12/2024 per Utenze SIM Plafond dati - Convenzione CONSIP Telefonia mobile 8 - periodo ottobre/novembre 2024	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	1,98 €

ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO I TRIMESTRE 2025

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
03/02/2025	Compenso netto PNRR - Animatori digitali - Missione 4 - Componente 1 linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"e formazione alla transizione digitale	3716928 - SCHIBOTTO MARTA	738,00 €
03/02/2025	IRPEF su Compenso SCHIBOTTO - PNRR - Animatori digitali - Missione 4 - Componente 1 linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"e formazione alla transizione digitale	2967818 - AGENZIA ENTRATE SEZ. ERARIO	246,00 €
03/02/2025	IRAP su Compenso SCHIBOTTO - PNRR - Animatori digitali - Missione 4 - Componente 1 linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"e formazione alla transizione digitale	IRPEF 2967821 - AGENZIA ENTRATE SEZ. REGIONI	83,64 €
03/02/2025	A.2.1 - Versamento IVA fattura n. 45 del 17/12/2024 ditta LOYD JOHN per acquisto di 9 gruppi di continuità uffici e n. 1 display per notebook	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	186,78 €
03/02/2025	A.3.1 - Versamento IVA su fattura n. 111S del 21/12/2024 ditta MEZZANOTA SRL per acquisto materiali musicali	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	72,97 €
03/02/2025	A.1.1 - Versamento IVA su fattura n. 592/PA del 27/12/2024 ditta CLEANER SRL per acquisto prodotti di pulizia per i plessi	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	643,04 €
03/02/2025	A.2.1 - Versamento IVA su fattura numero A20020241000031554 del 31/12/2024 ditta OLIVETTI per canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi_ periodo aprile-dicembre 2024 - Convenzione CONSIP - Determina Prot. 330 VI.10 del 29-01-2021	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	174,24 €
03/02/2025	A.1.1 - Versamento IVA su fattura n. 1/PA del 11/01/2025 ditta BEDIN elettrossystem Srl per verifica impianto campanelle plesso secondaria A. Moro	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	89,94 €
03/02/2025	A.2.1 - Versamento IVA su fattura n. 345/2025-3 del 20/01/2025 - per rinnovo anno 2025 dei servizi base on-line Scuole SCWEB MEDIASOFT	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	39,60 €
04/02/2025	A.3.10 - Pagamento fattura n. 40350 del 30/01/2025 per acquisto materiale didattico per attività laboratoriali STEM	3250033 - CAMPUSTORE MEDIADIRECT SRL	675,60 €
07/02/2025	A.3.1 - Pagamento fattura n. V3-2454 del 29/01/2025 per acquisto materiali di cancelleria per i plessi.	2947399 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	363,62 €
07/02/2025	A.1.1 - Pagamento fattura n. 10F del 31/01/2025 per intervento di manutenzione sevizi igienici plesso Rodari	3745993 - TERMOIDRAULICA SCORZATO SRL	105,00 €
07/02/2025	A.5.1 - Pagamento fattura n. 3/2 del 17/01/2025 per visita guidata al museo diocesano di Vicenza classi 1 e 2 scuola secondaria	3688673 - DIOCESI DI VICENZA	946,00 €
07/02/2025	A.2.1 - Pagamento fattura n. 1025029145 del 06/02/2025 - spese postali mese di dicembre 2024 - Determina a contrarre prot. 175 del 17/01/2024	57549 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	18,29 €
12/02/2025	A.1.1 - Pagamento fattura n. 2/24 del 31/01/2025 per acquisto prodotti di pulizia per i plessi	3170295 - CLEANER SRL	85,65 €
12/02/2025	A.1.1 - Pagamento fattura n. 7/PA del 31/01/2025 per intervento sull'impianto elettrico di illuminazione dei locali mensa.	3800189 - ELETTROSYSTEM BEDIN S.R.L.	242,63 €
12/02/2025	P.2.1 - COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA UNIVERSITA CODICE AZIENDA 2250698 IUV 010000000861781098 NUMERO AVVISO 301000	3892550 - BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,30 €
18/02/2025	A.3.1 - Pagamento fattura n. 7X00437835 del 11/02/2025 per canone noleggio SIM dati - Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 8" nr 888012396171	3464552 - TIM SPA	9,00 €
18/02/2025	A.1.1 - Pagamento fattura n. 0121010001564 del 17/02/2025 per acquisto prodotti di ferramenta per i plessi	3218122 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	253,93 €

ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO I TRIMESTRE 2025

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
19/02/2025	A.3.1 - Pagamento fattura n. V3-4229 del 12/02/2025 ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL per acquisto materiali di cancelleria per i plessi.	2947399 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	100,72 €
19/02/2025	A.3.1 - Pagamento fattura n. V3-4387 del 13/02/2025 ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL per acquisto materiali di cancelleria per i plessi.	2947399 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	235,26 €
19/02/2025	A.2.1 - Pagamento fattura n. 0000001683/PA del 19/02/2025 per rinnovo del servizio di hosting di gestione del sito web e Amministrazione Digitale	2907163 - MADISOFT SPA	1.775,00 €
20/02/2025	P.2.1 - Pagamento quota iscrizione alla fase provinciale dei Giochi Matematici di Scuola Primaria del 10/04/2025 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOVIZZO	618440 - MATHESIS - VICENTINA ASSOCIAZIONE	28,00 €
25/02/2025	A.2.1 - Pagamento fattura n. 1010942521 del 21/02/2025 per Canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi - Rata relativa al periodo dal 21.11 al 20.02.2025 - convenzione Consip	2846984 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	142,19 €
07/03/2025	A.2.1 - Pagamento fattura n. A20020251000001938 del 25/02/2025 per Canone noleggio fotocopiatore multifunzione periodo gennaio-febbraio 2025 - Convenzione CONSIP	2723486 - OLIVETTI S.P.A.	484,00 €
07/03/2025	A.5.1 - Pagamento fattura n. 531/EL del 26/02/2025 per acquisto biglietti d'ingresso al castello di Miramare (Trieste) e noleggio 83 whispers- uscite didattiche del 28 e 30/04/2025 media A. Moro	3579458 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	523,00 €
07/03/2025	A.1.1 - Pagamento fattura n. 000401/25 del 27/02/2025 per riparazione lavapavimenti	3218092 - GI ERRE S.R.L. -35054 MONTEBELLO VICENTINO-	163,00 €
07/03/2025	A.1.1 - Pagamento fattura n. 2/53 del 28/02/2025 per acquisto prodotti di pulizia per i plessi	3170295 - CLEANER SRL	60,01 €
07/03/2025	A.2.1 - Pagamento fattura n. 1025054742 del 05/03/2025 per spese postali del mese di gennaio 2025 - Decisione a contrarre n. 403/2025	57549 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	28,27 €
07/03/2025	A.1.1 - Pagamento fattura n. FEP/992 del 28/02/2025 per riparazione dispositivo inserimento allarme scuola media	3919745 - NORD SICUREZZA SRL	116,75 €
10/03/2025	A.3.1 - Versamento IVA fattura numero V3-2454 del 29/01/2025 ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL per acquisto materiali di cancelleria per i plessi.	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	80,00 €
10/03/2025	A.1.1 - Versamento IVA fattura numero 2/24 del 31/01/2025 ditta CLEANER SRL per acquisto prodotti di pulizia per i plessi	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	18,84 €
10/03/2025	A.1.1 - Versamento IVA fattura numero 10F del 31/01/2025 ditta TERMOIDRAULICA SCORZATO SRL per intervento di manutenzione servizi igienici plesso Rodari	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	23,10 €
10/03/2025	A.1.1 - Versamento IVA fattura numero 7/PA del 31/01/2025 ditta ELETTROSYSTEM BEDIN SRL per intervento sull'impianto elettrico di illuminazione dei locali mensa.	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	53,38 €
10/03/2025	A.3.10 - Versamento IVA fattura numero 40350 del 30/01/2025 ditta CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT per acquisto materiale didattico per attività laboratoriali STEM	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	148,63 €
10/03/2025	A.3.1 - Versamento IVA fattura numero 7X00437835 del 11/02/2025 ditta TIM S.P.A. per canone noleggio SIM dati - Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 8" nr 888012396171	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	1,98 €
10/03/2025	A.1.1 - Versamento IVA fattura numero 0121010001564 del 17/02/2025 ditta BRICOMAN ITALIA SRL per acquisto prodotti di ferramenta per i plessi	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	55,87 €
10/03/2025	A.3.1 - Versamento IVA fattura numero V3-4229 del 12/02/2025 ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL per acquisto materiali di cancelleria per i plessi.	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	22,16 €
10/03/2025	A.3.1 - Versamento IVA fattura numero V3-4387 del 13/02/2025 ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL per acquisto materiali di cancelleria per i plessi.	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	51,76 €

ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO I TRIMESTRE 2025

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
10/03/2025	A.2.1 - Versamento IVA fattura numero 000001683/PA del 19/02/2025 ditta MADISOFT S.P.A. per rinnovo del servizio di hosting di gestione del sito web e Amministrazione Digitale	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	390,50 €
10/03/2025	A.2.1 - Versamento IVA fattura numero 1010942521 del 21/02/2025 ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. per Canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi - Rata relativa al periodo dal 21.11 al 20.02.2025 - convenzione Consip	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	31,28 €
13/03/2025	A.3.11 - Pagamento fattura n. 000004/PA del 26/02/2025 per svolgimento di percorsi di formazione al personale per la transizione digitale (ediz. n. 1 e 2, tot 30 ore) - trattativa diretta RDO n. 4566707	3868507 - XAI CONSULTING SRL	4.680,00 €
18/03/2025	A.1.1 - Pagamento fattura n. 59 del 10/03/2025 per acquisto prodotti di primo soccorso.	3919730 - BIOLAB SOLUTION S.R.L.S.	625,18 €
26/03/2025	A.5.1 - Pagamento fattura n. 40/E del 25/03/2025 per acquisto dei biglietti di ingresso al teatro Astra - uscita didattica del 18/03/2025 scuola primaria D. Chiesa	618340 - LA PICCIONAIA S.C.S.	417,27 €
31/03/2025	A.5.1 - Pagamento fattura n. 2025/0000015/FT del 20/03/2025 per acquisto dei biglietti del treno uscita didattica a Venezia del 13/03/2025	3616852 - AMBROSINI VIAGGI E VACANZE S.R.L.	93,00 €
31/03/2025	A.5.1 - Pagamento fattura n. 2025/0000017/FT del 20/03/2025 per spese di agenzia sull'acquisto dei biglietti del treno uscita didattica a Venezia del 13/03/2025	3616852 - AMBROSINI VIAGGI E VACANZE S.R.L.	27,87 €