

ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO IV TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
179	29/10/2024	A.2.1 - Pagamento fattura n. 000004824/PA del 24/10/2024 - Acquisto n. 1 rilevatore presenze per plesso primaria C. Battisti	2907163 - MADISOFT SPA	330,00 €
182	29/10/2024	A.3.1 - Versamento IVA su fattura numero 7X04534857 del 10/10/2024 per Utenze SIM Plafond dati - Convenzione CONSIP Telefonia mobile 8 - periodo agosto/settembre 2024	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	1,98 €
185	08/11/2024	A.2.1 - Pagamento fattura n. 374/P del 31/10/2024 per acquisto di materiali di cancelleria per la segreteria.	2910866 - BERTO PASQUALE S.R.L.	491,87 €
189	05/12/2024	A.2.1 - Spese Postali mese di OTTOBRE 2024	57549 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	56,53 €
192	05/12/2024	A.2.1 - Versamento IVA su fattura n. 374/P del 31/10/2024 ditta BERTO PASQUALE S.r.l. per acquisto materiali di cancelleria per la segreteria	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	108,21 €
180	29/10/2024	A.3.1 - Versamento IVA su Canone noleggio fotocopiatore multifunzione trimestre LUGLIO-SETTEMBRE 2024	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	174,24 €
188	05/12/2024	A.2.1 - Pagamento fatture n. V3-22591 del 27/11/24 e V3-22880 del 28/11/24 per acquisto di materiali di cancelleria per i plessi.	2947399 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.172,41 €
196	12/12/2024	A.5.1 - Pagamento fattura n. 78 del 09/12/2024 per uscita didattica alla Fondazione Bisazza del 4/12/2024 - classi 4e primaria CHIESA	3677513 - PRO LOCO ALTE MONTECCHIO APS	170,01 €
202	30/12/2024	A.2.1 - Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto di tesoreria	3892550 - BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	760,00 €
190	05/12/2024	P.2.1 - Pagamento fattura n. 2024/1108FE del 29/11/24 per servizio di assistenza sanitaria Progetto PTOF Giochi sportivi studenteschi corsa campestre fase d'istituto	2238055 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	150,00 €
197	12/12/2024	A.3.1 - Versamento IVA su fattura n. VE-22591 del 27/11/2024 ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. - per acquisto di materiali di cancelleria per i plessi	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	251,06 €
176	10/10/2024	A.3.1 - Pagamento del canone noleggio fotocopiatore trimestre LUGLIO- SETTEMBRE 2024	2723486 - OLIVETTI S.P.A.	792,00 €
199	12/12/2024	P.4.1 - Versamento IVA su Fattura N. 363-FE del 04/12/2024 per incarico responsabile servizio prevenzione e portezione E.F. 2024 - RDO n. 3966485 del 24/01/2024	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	270,38 €
175	10/10/2024	A.2.1 - Spese Postali mese di AGOSTO 2024	57549 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	38,25 €
177	10/10/2024	A.1.1 - Pagamento fattura n. 111F del 30/09/2024 per manutenzione bagni scuola A. Moro Vs. preventivo n. 97 del 10/07/2024	3745993 - TERMOIDRAULICA SCORZATO SRL	518,46 €
191	05/12/2024	A.2.1 - Versamento IVA su fattura numero 1010927965 del 21/11/2024 per Canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi - Rata relativa al periodo dal 21.08.2024 al 20.11.2024 - convenzione Consip	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	31,28 €
200	12/12/2024	A.3.1 - Versamento IVA su fattura n. 006319-V2 del 30/11/2024 ditta PROSDOCIMI G.M. SPA - per acquisto di carta da fotocopier per i plessi.	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	164,45 €
186	08/11/2024	A.2.1 - Pagamento fatture n. 3002000897 e 3002000898 del 4/11/2024 - Polizza assicurativa personale scolastico ed alunni A.S. 2024/2025	3543811 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	4.845,00 €
193	06/12/2024	P.4.1 - Pagamento fattura n. 352-FE del 04/12/2024 per Corso di formazione aggiornamento RLS	3004897 - B.R. SERVICE SRL	132,00 €

ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO IV TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
194	09/12/2024	A.3.1 - Pagamento fattura n. 006319-V2 del 30/11/2024 per acquisto di carta da fotocopie per i plessi.	3333455 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	747,50 €
181	29/10/2024	A.1.1 - Versamento IVA su fattura n. 111F del 30/09/2024 per spese per manutenzione bagni scuola A. Moro Vs. preventivo n. 97 del 10/07/2024	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	114,06 €
183	29/10/2024	A.2.1 - Versamento IVA su fattura n. 0000004824/PA del 24/10/2024 ditta MADISOFT SpA per acquisto n. 1 rilevatore presenze per plesso primaria C. Battisti	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	72,60 €
184	05/11/2024	A.3.1 - Quota di adesione alla rete di scuole SeDICO per l'a.s. 2024/2025	3267759 - ISTITUTO COMPRENSIVO "CARLO RIDOLFI" DI LONIGO	130,00 €
187	29/11/2024	A.2.1 - Pagamento fattura per Canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi - Rata relativa al periodo dal 21.08.2024 al 20.11.2024 - convenzione Consip	2846984 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	142,19 €
195	11/12/2024	P.4.1 - Pagamento fattura n. 363-FE del 04/12/2024 per incarico responsabile servizio prevenzione e protezione E.F. 2024 - RDO n. 3966485 del 24/01/2024	3004897 - B.R. SERVICE SRL	1.229,00 €
198	12/12/2024	A.3.1 - Versamento IVA su fattura n. VE-22880 del 28/11/2024 ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. - per acquisto di materiali di cancelleria per i plessi	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	6,87 €
201	16/12/2024	A.3.1 - Pagamento fattura n. 7X05578836 del 11/12/2024 per canone noleggio SIM dati Primaria "Rodari"	3464552 - TIM SPA	9,00 €
178	16/10/2024	A.3.1 - Pagamento fattura n. 7X04534857 del 10/10/2024 per Utenze SIM Plafond dati - Convenzione CONSIP Telefonia mobile 8 - periodo agosto/settembre 2024	3464552 - TIM SPA	9,00 €