

## ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO II TRIMESTRE 2024

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
08/04/2024	Fattura n. 150/P del 29/03/2024 acquisto materiale di cancelleria per amministrazione RDO N. 4170274 del 27/03/2024	2910866 - BERTO PASQUALE S.R.L.	265,08 €
23/04/2024	IVA su IVA su Fattura del 10/04/2024 per acquisto materiale sportivo per alunni Istituto RDO 4142464 decisione a contrarre prot. 1070 del 07/03/2024	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	8,10 €
18/06/2024	IVA su Fattura per noleggio pullman Sovizzo - Verona uscita didattica del 04/06/2024 alunni scuola primaria Rodari	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	55,00 €
15/05/2024	IVA su Fattura per acquisto materiale sportivo per alunni Istituto RDO 4142464 del 13/03/2024	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	90,51 €
15/05/2024	IVA su Fattura n. 00115PA del 13/05/2024 noleggio pullman per uscita didattica del 08/05/2024 Sovizzo - Trieste alunni scuola secondaria 1° grado	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	95,00 €
23/05/2024	Uscite didattiche del 10/04 e del 20/05 alunni classi 1^ scuola secondaria 1^ grado - Ingresso villaggio della Gioventù e Laboratori didattici	3617870 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MURABILIA AFFASCINATURISMO	482,00 €
28/06/2024	Servizio di assistenza psicologica Progetto PTOF Sportello Punto di ascolto A.S. 2023-2024 - Determina aggiudicazione Prot. 4177 VI.10 del 15-09-2022 - Contratto 15_2022 Prot. 4179 VI.10 del 15.09.2022	57613 - BOSCHETTO GIADA	3.000,00 €
08/04/2024	Fattura n. 132/PA del 29/03/2024 relativa all'acquisto di materiale sanitario RDO 4149180 del 11/03/2024	3170295 - CLEANER SRL	3.433,06 €
08/04/2024	IVA su Fattura n. 150/P del 29/03/2024 acquisto materiale di cancelleria per amministrazione RDO N. 4170274 del 27/03/2024	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	58,32 €
13/05/2024	Fattura n. 2024/0000062/FT del 15/04/2024 Servizio di trasporto alunni cl. 4^ scuola primaria per attività di didattica museale del 10 aprile 2024	57584 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	109,09 €
18/06/2024	IVA su Fattura n. 2024/0000093/FT del 20/05/2024 per servizio di trasporto uscite didattiche Istituto maggio 2024	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	280,91 €
18/06/2024	Fattura per Canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi - Rata relativa al periodo dal 21.02.2024 al 20.05.2024 - convenzione Consip	2846984 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	142,19 €
18/06/2024	IVA su Fattura per Canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi - Rata relativa al periodo dal 21.02.2024 al 20.05.2024 - convenzione Consip	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	31,28 €
18/06/2024	IVA su Fattura n. 7X002474369 del 11/06/2024 Utenze 3 SIM Planfond dati - Convenzione CONSIP Telefonia mobile 8 - Determina a contrarre Prot. 2525 VI.10 del 31-05-2023 periodo aprile/maggio24.	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	1,98 €
08/04/2024	Spese Postali Conto di credito 30061061-001 E.F. 2024 - Determina a contrarre prot. 175 del 17/01/2024 Fattura n. 1024090605 del 04/04/2024 spese postali mese FEBBRAIO 2024	57549 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	63,16 €
16/04/2024	Fattura n. FPA 1/24 del 10/04/2024 per servizio di guida turistica città di Mantova uscita didattica cl. 2^ scuola sec. 1° il 26/03/2024	3747850 - MANZELLI CRISTINA	137,00 €

## ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO II TRIMESTRE 2024

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
29/04/2024	SPESE BANCARIE PER COMPETENZE 4 TRIMESTRE 2023 TENUTA CC TESORERIA	1685477 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	172,50 €
27/05/2024	Servizio di laboratorio didattico presso Società Agricola gli Orti del Palladio di Montecchio Maggiore uscita didattica del 13/05/2024 alunni 1^ scuola primaria Rodari	3745953 - GLI ORTI DEL PALLADIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	300,00 €
18/06/2024	Servizio di guida turistica per visite guidate Risiera di San Sabba 08/05 e 10/05 classi 3^ scuola secondaria 1^ grado	3743303 - ADMAIORA SRL	320,00 €
08/04/2024	IVA su Fattura n. 132/PA del 29/03/2024 relativa all'acquisto di materiale sanitario RDO 4149180 del 11/03/2024	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	745,70 €
23/04/2024	Fattura del 10/04/2024 per acquisto materiale sportivo per alunni Istituto RDO 4142464 decisione a contrarre prot. 1070 del 07/03/2024	3421823 - DECATHLON ITALIA S.R.L.	36,85 €
16/04/2024	Attività per Progetto PTOF "THEATRE IN ENGLISH" e "STORYTELLING" - A.S. 2023/2024 - Determina a contrarre Prot. 541-IV.5-U del 07/02/2024 - RDO n. 4028616 frl 12/02/2024	3464191 - BELL BEYOND 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2.500,00 €
23/04/2024	Fattura n. 2024/0000061/FT del 11/04/2024 per servizio di trasporto uscite didattiche Istituto aprile 2024	57584 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	2.127,27 €
13/05/2024	IVA SU RINNOVO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI SICUREZZA INFORMATICA FIREWALL SONICWALL TZ370	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	159,30 €
08/04/2024	IVA su Fattura n. 8 del 01/03/2024 relativa al servizio di assistenza informatica n. 50 ore e incarico amministratore di sistema ordine n. 28/2021 del 16/04/2021	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	319,00 €
08/04/2024	Fattura n. 32 del 28/03/2024 per servizio di guida turistica uscita didattica Mantova e Sabbioneta classi 2^ scuola secondaria 1^ grado	3742874 - MANTOVA ARTE E TURISMO DI ANNAMARIA BONDAVALLI E CRISTINA BAROZZI	386,00 €
08/04/2024	Fattura n. 2024/0000049/FT del 27/03/2024 servizio di trasporto uscite didattiche marzo 2024	57584 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	2.560,00 €
08/04/2024	IVA su Fattura n. 2024/0000049/FT del 27/03/2024 servizio di trasporto uscite didattiche marzo 2024	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	240,00 €
23/04/2024	Fattura N. FPA 2/24 per servizio di guida turistica città di Mantova uscita didattica cl. 2^ scuola sec. 1° il 26/03/2024	3749174 - DE CAO LILIANA	137,00 €
23/04/2024	Fattura del 10/04/2024 per acquisto materiale sportivo per alunni Istituto RDO 4142464 decisione a contrarre prot. 1070 del 07/03/2024	3421823 - DECATHLON ITALIA S.R.L.	785,27 €
23/05/2024	IVA su Fattura n. 170 del 17/05/2024 per servizio GDPR Scuola servizi privacy e DPO	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	219,34 €
18/06/2024	Penale per annullamento servizio di trasporto per uscita didattica alunni primaria Rodari al Parco Natura di Monte di Malo 21/05/2024	3743401 - GAROLDINI VIAGGI S.A.S.	136,36 €
15/05/2024	IMPONIBILE FATTURE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA BAGNI PLESSO RODARI E PLESSO A. MORO	3745993 - TERMOIDRAULICA SCORZATO SRL	163,24 €
15/05/2024	IMPONIBILE FATTURE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA BAGNI PLESSO RODARI E PLESSO A. MORO	3745993 - TERMOIDRAULICA SCORZATO SRL	475,52 €
15/05/2024	IVA SU FATTURE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE BAGNI PLESSO RODARI E PLESSO A. MORO	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	104,61 €

## ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO II TRIMESTRE 2024

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
15/05/2024	Fattura per acquisto materiale sportivo per alunni Istituto RDO 4142464 del 13/03/2024	3421823 - DECATHLON ITALIA S.R.L.	411,40 €
23/05/2024	IVA su Fattura per canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi - Rata relativa al periodo dal 21.05.2023 al 21.05.2024 addebito copie eccedenti	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	76,56 €
18/06/2024	Acquisto dei biglietti per il Castello di Monselice per uscite didattiche alunni scuola sec. 1^ grado determina a contrarre prot. 921 del 01/03/2024 ordine n. 13/2024 del 01/03/2024	3594297 - VENETO EDIFICI MONUMENTALI	160,00 €
28/06/2024	Progetto educazione affettiva sessuale, relazioni e affetti a.s. 2023/2024 alunni Istituto contratto n. 2 prot. 678/VI.10 del 16/02/2024	3743536 - GOBBO LARA	1.653,80 €
08/04/2024	Fattura per canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi_ periodo gennaio-marzo 2024 - Convenzione CONSIP - Determina a contrarre Prot. 330 VI.10 del 29-01-2021	2723486 - OLIVETTI S.P.A.	792,00 €
23/04/2024	IVA su Fattura del 10/04/2024 per acquisto materiale sportivo per alunni Istituto RDO 4142464 decisione a contrarre prot. 1070 del 07/03/2024	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	172,76 €
23/04/2024	Fattura n. 7X001478320 del 11/04/2024 Utenze 3 SIM Planfond dati - Convenzione CONSIP Telefonia mobile 8 - Determina a contrarre Prot. 2525 VI.10 del 31-05-2023 periodo febbraio/marzo 24.	3464552 - TIM SPA	14,05 €
13/05/2024	IVA su Fattura n. 2024/0000062/FT del 15/04/2024 Servizio di trasporto alunni cl. 4^ scuola primaria per attività di didattica museale del 10 aprile 2024	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	10,91 €
16/05/2024	I.C. Sovizzo - Pagamento biglietti per attività didattica due laboratori in Arena di Verona il 21/05/2024 cl. 4^ e 5^ scuola primaria Rodari	3749109 - LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	98,00 €
23/05/2024	Fattura n. 170 del 17/05/2024 per servizio GDPR Scuola servizi privacy e DPO	2808678 - KARON SRL	997,00 €
18/06/2024	Fattura per noleggio pullman Sovizzo - Verona uscita didattica del 04/06/2024 alunni scuola primaria Rodari	57607 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	550,00 €
18/06/2024	Spese Postali Conto di credito 30061061-001 E.F. 2024 - Determina a contrarre prot. 175 del 17/01/2024	57549 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	34,89 €
16/04/2024	Fattura n. FPA2024-17 del 09/04/2024 Servizio di guida turistica per visite guidate Arena di Verona il uscita didattica del 21/03/2024	2925008 - CAPPUCCILLI MICHELANGELO	530,00 €
15/05/2024	IVA SU FATTURE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE BAGNI PLESSO RODARI E PLESSO A. MORO	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	35,91 €
15/05/2024	IVA su Fattura per servizio di catering per progetto DonareMi Dona e LiberiDiDonare alunni classe 3B scuola secondaria 1^ grado	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	23,00 €
23/04/2024	IVA su Fattura n. 2024/0000061/FT del 11/04/2024 per servizio di trasporto uscite didattiche Istituto aprile 2024	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	212,73 €
13/05/2024	Servizio di didattica museale - Il giardino segreto - classi 4^ scuola primaria per il 10 e 15 aprile 2024	57558 - ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE	310,00 €
18/06/2024	IVA su Fattura per acquisto n. 16 medaglie per progetto Gruppo Sportivo Studentesco alunni scuola sec. 1^ I.C. Sovizzo	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	4,22 €

## ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO II TRIMESTRE 2024

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
18/06/2024	Restituzione quota per uscita didattica annullata alunna MYRIAM LORRAI cl. 1^ scuola primaria Rodari per cambio Istituto prossimo a.s.	3776684 - MANZIN MICHELA	24,00 €
16/04/2024	Acquisto dei biglietti per il Castello di Monselice per uscite didattiche alunni scuola sec. 1^ grado determina a contrarre prot. 921 del 01/03/2024 ordine n. 13/2024 del 01/03/2024 per il 10/04/2024	3594297 - VENETO EDIFICI MONUMENTALI	160,00 €
13/05/2024	RINNOVO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI SICUREZZA INFORMATICA FIREWALL SONICWALL TZ370	2654115 - WIFWEB S.R.L.	1.590,00 €
15/05/2024	IVA su Fattura per servizio di abbonamento canale Sicurezza 12 mesi piattaforma Satety for School per aggiornamento personale scolastico	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	172,67 €
23/05/2024	Fattura n. 1010897268 del 21/05/2024 - Canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi - Rata relativa al periodo dal 21.05.2023 al 21.05.2024 addebito copie eccedenti	2846984 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	347,99 €
08/04/2024	Fattura n. 8 del 01/03/2024 relativa al servizio di assistenza informatica n. 50 ore e incarico amministratore di sistema ordine n. 28/2021 del 16/04/2021	2826576 - LOYD JOHN	1.450,00 €
08/04/2024	Ritenuta IRPEF su Fattura n. 32 del 28/03/2024 per servizio di guida turistica uscita didattica Mantova e Sabbioneta classi 2^ scuola secondaria 1^ grado	2967818 - AGENZIA ENTRATE SEZ. ERARIO IRPEF	96,00 €
08/04/2024	IVA su Fattura per canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi_ periodo gennaio-marzo 2024 - Convenzione CONSIP - Determina a contrarre Prot. 330 VI.10 del 29-01-2021	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	174,24 €
23/04/2024	IVA su Fattura n. 7X001478320 del 11/04/2024 Utenze 3 SIM Planfond dati - Convenzione CONSIP Telefonia mobile 8 - Determina a contrarre Prot. 2525 VI.10 del 31-05-2023 periodo febbraio/marzo 24.	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	3,07 €
18/06/2024	IVA su Fattura per annullamento servizio di trasporto per uscita didattica alunni primaria Rodari al Parco Natura di Monte di Malo 21/05/2024	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	13,64 €
18/06/2024	Fattura n. 2024/0000093/FT del 20/05/2024 per servizio di trasporto uscite didattiche Istituto maggio 2024	57584 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	2.809,09 €
18/06/2024	Pagamento del servizio di guida turistica uscita didattica Verona del 21/05/2024 classi 4^ e 5^ scuola primaria Rodari	3764587 - FALLANCA ALESSANDRA	140,00 €
18/06/2024	Fattura per acquisto n. 16 medaglie per progetto Gruppo Sportivo Studentesco alunni scuola sec. 1° I.C. Sovizzo	3495202 - TOMASI LUCA	19,20 €
18/06/2024	Fattura per acquisto frigorifero per plesso scuola primaria D. Chiesa	3204305 - ELETTRCASA S.R.L.	220,49 €
18/06/2024	IVA su Fattura per acquisto frigorifero per plesso scuola primaria D. Chiesa	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	48,51 €
18/06/2024	Fattura n. 7X002474369 del 11/06/2024 Utenze 3 SIM Planfond dati - Convenzione CONSIP Telefonia mobile 8 - Determina a contrarre Prot. 2525 VI.10 del 31-05-2023 periodo aprile/maggio24.	3464552 - TIM SPA	9,00 €

## ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO II TRIMESTRE 2024

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
15/05/2024	Fattura per servizio di abbonamento canale Sicurezza 12 mesi piattaforma Satety for School per aggiornamento personale scolastico	2385425 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	784,85 €
15/05/2024	Pagamento Imponibile Fattura per servizio di catering per progetto DonareMi Dona e LiberiDiDonare alunni classe 3B scuola secondaria 1^ grado	57581 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	230,00 €
15/05/2024	Fattura n. 198/PA del 30/04/2024 relativa al Saldo ordine per acquisto di materiale sanitario RDO 4149180 del 11/03/2024	3170295 - CLEANER SRL	421,01 €
15/05/2024	IVA su Fattura n. 198/PA del 30/04/2024 relativa al Saldo ordine per acquisto di materiale sanitario RDO 4149180 del 11/03/2024	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	92,62 €
16/04/2024	Fattura n. FPA 7/24 per servizio di guida turistica città di Verona romana uscita didattica alunni scuola primaria del 21/03/2024	3743217 - CASTELLANI FRANCESCA	190,00 €
13/05/2024	ACQUISTO BIGLIETTI PER INGRESSO AL PARCO DIDATTICO ACHEOLAND DI GREZZANA PER ALUNNI CL. 3^ SCUOLA PRIMARIA	3749181 - ARCHEOLAND LUPO AZZURRO	780,00 €
13/05/2024	IVA SU RINNOVO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI SICUREZZA INFORMATICA FIREWALL SONICWALL TZ370	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	190,50 €
15/05/2024	Fattura n. 00115PA del 13/05/2024 noleggio pullman per uscita didattica del 08/05/2024 Sovizzo - Trieste alunni scuola secondaria 1° grado	57607 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	950,00 €