

## Pagamenti dell'amministrazione quarto trimestre e.f. 2023

| NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                                                                                   | CREDITORE                                      | IMPORTO   | STATO  |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------|
| 275    | 09/10/2023 | Versamento quota Sportello "SE.DI.CO. - AUTISMO" A.S. 2023-2024 e Adesione al progetto "SportivamenteInsieme" | 2819571 - ISTITUTO COMPRENSIVO RIDOLFI LONIGO  | 355,00    | PAGATO |
| 276    | 19/10/2023 | Pagamento imponibile fatt n. PA-B617 per acquisto pubblicità PON Ambienti didattici innovativi infanzia       | 3256896 - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA      | 307,38    | PAGATO |
| 277    | 19/10/2023 | Pagamento imponibile fatt n. PA-B616 per acquisto pubblicità PON Edugreen primaria                            | 3256896 - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA      | 102,46    | PAGATO |
| 278    | 24/10/2023 | Saldo fattura n. 800-2023-3 del 20-04-2023 Realizzazione sito Istituzionale finanziamento PNRR                | 691287 - MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A.& C.    | 200,00    | PAGATO |
| 279    | 24/10/2023 | Saldo fattura n. V3-23837 DEL 26-07-2023 fornitura articoli di cancelleria                                    | 2299696 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL        | 427,31    | PAGATO |
| 280    | 24/10/2023 | Saldo fattura n. V3-27877 del 21-09-2023 fornitura articoli di cancelleria plesso Cabianca                    | 2299696 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL        | 328,40    | PAGATO |
| 281    | 24/10/2023 | Saldo fattura n. V3-28569 del 28-09-2023 fornitura articoli di cancelleria plesso Colombo                     | 2299696 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL        | 319,82    | PAGATO |
| 282    | 24/10/2023 | Saldo fattura n. V3-29911 DEL 13-10-2023 fornitura articoli di cancelleria plesso Collodi                     | 2299696 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL        | 172,27    | PAGATO |
| 283    | 24/10/2023 | Saldo fattura n. V3-29626 DEL 11-10-2023 fornitura articoli di cancelleria plesso Collodi                     | 2299696 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL        | 167,83    | PAGATO |
| 284    | 25/10/2023 | Saldo fattura n. 2023-00022-F7 del 13-10-2023 viaggio di istruzione in Francia dal 3 al 6 ott. 2023           | 3579439 - AGENZIA MURARO VIAGGI E VACANZE SRL  | 12.020,00 | PAGATO |
| 285    | 26/10/2023 | Saldo fattura n. 694-PA del 30-09-2023 Costo fotocopie periodo lug.- set. 2023                                | 2198691 - COPYMAC S.N.C.                       | 231,02    | PAGATO |
| 286    | 04/11/2023 | IVA su fatt. n PA-B617 per acquisto targa pubblicitaria PON Ambienti didattici innovativi infanzia            | 2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA | 67,62     | PAGATO |
| 287    | 04/11/2023 | IVA su fatt. n. PA-B616 per acquisto targa pubblicitaria PON EDUGREEN primaria                                | 2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA | 22,54     | PAGATO |

**VIIC869005 - AB36SVF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002577 - 31/05/2024 - I.4 - I**

|     |            |                                                                                                                          |                                                |           |        |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------|
| 288 | 04/11/2023 | IVA su fattura n. 800-2023-3 del 20-04-2023 ditta MEDIASOFT SNC                                                          | 2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA | 44,00     | PAGATO |
| 289 | 04/11/2023 | IVA su fattura n. V3-23837 del 26-07-2023 ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                                            | 2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA | 94,01     | PAGATO |
| 290 | 04/11/2023 | IVA su fatture n. V3-27877 - n. V3-28569 - n. V3-29911 - n. V3-29626 ditta BORGIONE SRL                                  | 2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA | 217,43    | PAGATO |
| 291 | 04/11/2023 | IVA su fattura n. 694-PA del 30-09-2023 ditta COPYMAC SNC                                                                | 2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA | 50,82     | PAGATO |
| 292 | 09/11/2023 | Saldo fattura n. 766PA del 30-10-2023 Contratto noleggio fotocopiatori periodo ott. - dic. 2023                          | 2198691 - COPYMAC S.N.C.                       | 852,96    | PAGATO |
| 293 | 10/11/2023 | Saldo fattura n. 1023274866 del 3-11-2023 spese postali mese di settembre 2023                                           | 603034 - POSTE ITALIANE                        | 18,09     | PAGATO |
| 294 | 13/11/2023 | Saldo fattura n. 118-2023 del 13-09-2023 fornitura LEGO Education SPIKE Prime - Set plus per 24 studenti                 | 3687608 - BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL      | 4.690,00  | PAGATO |
| 295 | 13/11/2023 | Rimborso spese buffet inaugurazione conclusione murali PON CARE                                                          | 3045508 - PORRETTI MARIA CHIARA                | 138,65    | PAGATO |
| 296 | 13/11/2023 | Saldo fattura parziale n. V723-01433 del 31-05-2023 fornitura e installazione climatizzatori                             | 3688095 - AMG SPA                              | 1.500,00  | PAGATO |
| 297 | 13/11/2023 | Saldo fattura parziale n. V723-01433 del 31-05-2023 fornitura e installazione climatizzatori                             | 3688095 - AMG SPA                              | 8.894,00  | PAGATO |
| 298 | 13/11/2023 | Saldo fattura n. FATTPA 12_23 del 16-06-2023 fornitura attrezzature progetto S.P.Q.R. il linguaggio del recitar-cantando | 3688191 - CARNIMEO SAS DI CARNIMEO DIEGO E C.  | 1.529,28  | PAGATO |
| 299 | 14/11/2023 | Saldo fattura n. 43046 del 31-03-2023 fornitura arredi per ambienti didattici innovativi scuola infanzia                 | 3682562 - CAMPUSTORE SRL                       | 18.011,42 | PAGATO |
| 300 | 14/11/2023 | Saldo fattura n. 43597 del 26-04-2023 fornitura arredi per ambienti didattici innovativi scuola infanzia                 | 3682562 - CAMPUSTORE SRL                       | 3.656,37  | PAGATO |
| 301 | 14/11/2023 | Saldo fattura n. 47154 del 18-07-2023 fornitura arredi per ambienti didattici innovativi scuola infanzia                 | 3682562 - CAMPUSTORE SRL                       | 31.179,96 | PAGATO |

**VIIC869005 - AB36SVF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002577 - 31/05/2024 - I.4 - I**

|     |            |                                                                                                          |                                                |          |        |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------|
| 302 | 14/11/2023 | Saldo fattura n. 47795 del 31-07-2023 fornitura arredi per ambienti didattici innovativi scuola infanzia | 3682562 - CAMPUSTORE SRL                       | 1.887,85 | PAGATO |
| 303 | 14/11/2023 | Saldo fattura n. 48415 del 14-09-2023 fornitura arredi per ambienti didattici innovativi scuola infanzia | 3682562 - CAMPUSTORE SRL                       | 592,27   | PAGATO |
| 304 | 14/11/2023 | IVA su fattura n. 43046 del 31-03-2023 ditta CAMPUSTORE SRL                                              | 2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA | 3.962,51 | PAGATO |
| 305 | 14/11/2023 | IVA su fattura n. 43597 del 26-04-2023 ditta CAMPUSTORE SRL                                              | 2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA | 804,40   | PAGATO |
| 306 | 14/11/2023 | IVA su fattura n. 47154 del 18-07-2023 ditta CAMPUSTORE SRL                                              | 2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA | 6.859,59 | PAGATO |
| 307 | 14/11/2023 | IVA su fattura n. 47795 del 31-07-2023 ditta CAMPUSTORE SRL                                              | 2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA | 415,33   | PAGATO |
| 308 | 14/11/2023 | IVA su fattura n. 48415 del 14-09-2023 ditta CAMPUSTORE SRL                                              | 2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA | 130,30   | PAGATO |
| 309 | 15/11/2023 | Saldo fattura n. 2399 del 31-10-2023 acquisto materiale igienico sanitario                               | 1903840 - BIANCHI INGROSSO SRL                 | 3.399,36 | PAGATO |
| 310 | 15/11/2023 | Saldo fattura n. 2035 del 30-06-2023 fornitura colori e attrezzature varie per dipingere                 | 3480914 - EMPORIO DEL COLORE                   | 340,04   | PAGATO |
| 311 | 15/11/2023 | Saldo fattura n. 2690 del 15-09-2023 fornitura colori e attrezzature varie per dipingere                 | 3480914 - EMPORIO DEL COLORE                   | 310,43   | PAGATO |
| 312 | 15/11/2023 | Saldo fattura n. 14PA del 5-09-2023 fornitura flauto traverso da studio argentato                        | 3689536 - SUONO SNC DI GIORGESSI M. E G.       | 380,00   | PAGATO |
| 313 | 15/11/2023 | Saldo fattura n. 939 del 8-09-2023 fornitura tastiera 88 tasti pesata                                    | 2766066 - A. PIAZZO SRL UNIPERSONALE           | 679,51   | PAGATO |
| 314 | 15/11/2023 | Saldo fattura n. 379 del 28-09-2023 noleggio pianoforte mezza coda                                       | 3689547 - FORNITURE TECNICHE PIANOFORTI SAS    | 316,39   | PAGATO |
| 315 | 17/11/2023 | Apertura Fondo Minute Spese                                                                              | 3687476 - MASUZZO CONSOLATO                    | 80,00    | PAGATO |
| 316 | 21/11/2023 | Liquidazione compenso DOCENTE ESPERTO                                                                    | 2899228 - BEDIN ALESSANDRO                     | 1.078,27 | PAGATO |
| 317 | 21/11/2023 | Liquidazione compenso DOCENTE TUTOR                                                                      | 3615328 - FUSETTI FEDERICO                     | 462,18   | PAGATO |
| 318 | 21/11/2023 | Liquidazione compenso DOCENTE TUTOR                                                                      | 3246591 - PILASTRO TOMMASO                     | 462,18   | PAGATO |
| 319 | 21/11/2023 | Liquidazione compenso DOCENTE ESPERTO                                                                    | 3538390 - ZANOTTO DENIS                        | 1.078,27 | PAGATO |

**VIIC869005 - AB36SVF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002577 - 31/05/2024 - I.4 - I**

|     |            |                                                                                                                           |                                                 |          |        |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 320 | 21/11/2023 | INPDAP Fondo Pensioni su compensi ESPERTI e TUTOR PON CARE                                                                | 771511 - INPDAP Fondo Pensioni                  | 1.492,14 | PAGATO |
| 321 | 21/11/2023 | INPDAP Fondo Credito su compensi ESPERTI e TUTOR PON CARE                                                                 | 771510 - INPDAP Fondo Credito                   | 15,82    | PAGATO |
| 322 | 21/11/2023 | IRPEF su compensi ESPERTI e TUTOR PON CARE                                                                                | 1595630 - IRPEF Ministero delle Finanze (irpef) | 1.026,98 | PAGATO |
| 323 | 21/11/2023 | IRAP su compensi ESPERTI e TUTOR PON CARE                                                                                 | 2118619 - IRAP REGIONE                          | 384,34   | PAGATO |
| 324 | 22/11/2023 | Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134-2009 - VIIC869005 - IC 10 VICENZA                                            | 3590559 - 350 TESORERIA CENTRALE                | 0,05     | PAGATO |
| 325 | 22/11/2023 | Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134-2009 - VIIC869005 - IC 10 VICENZA                                            | 3590559 - 350 TESORERIA CENTRALE                | 16,59    | PAGATO |
| 326 | 23/11/2023 | Pagamento fattura n. V3-33990 del 17-11-2023 fornitura cancelleria sc. Fraccon                                            | 2299696 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL         | 333,51   | PAGATO |
| 327 | 23/11/2023 | Pagamento fattura n. V3-33657 del 15-11-2023 Fornitura materiale di cancelleria PON CARE                                  | 2299696 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL         | 391,48   | PAGATO |
| 328 | 23/11/2023 | Pagamento fattura n. 1T01-342A del 17-11-2023 FDPOC modulo CAP-PERI Laboratorio green interni ed esterni e orti didattici | 3693137 - GARDEN VICENZA VERDE SRL              | 288,28   | PAGATO |
| 329 | 27/11/2023 | IVA su fattura n. 766PA del 30-10-2023 ditta COPYMAC S.N.C.                                                               | 2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA  | 187,65   | PAGATO |
| 330 | 27/11/2023 | IVA su fattura n. 118-2023 del 13-09-2023 BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL                                                 | 2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA  | 1.031,80 | PAGATO |
| 331 | 27/11/2023 | IVA su fattura n. V723-01433 del 31-05-2023 ditta AMG S.P.A.                                                              | 2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA  | 2.286,68 | PAGATO |
| 332 | 27/11/2023 | IVA su FATTPA 12-23 del 16-06-2023 ditta CARNIMEO SAS DI CARNIMEO DIEGO                                                   | 2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA  | 336,44   | PAGATO |
| 333 | 27/11/2023 | IVA su fattura n. 2399 del 31-10-2023 ditta BIANCHI INGROSSO SRL                                                          | 2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA  | 730,55   | PAGATO |
| 334 | 27/11/2023 | IVA su fattura n. 2035 del 30-06-2023 ditta EMPORIO DEL COLORE                                                            | 2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA  | 74,81    | PAGATO |
| 335 | 27/11/2023 | IVA su fattura n. 2690 del 15-09-2023 ditta EMPORIO DEL COLORE                                                            | 2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA  | 68,29    | PAGATO |
| 336 | 27/11/2023 | IVA su fattura n. 14PA del 5-09-2023 ditta SUONO SNC DI GIORGESSI M. e G.                                                 | 2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA  | 83,60    | PAGATO |

**VIIC869005 - AB36SVF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002577 - 31/05/2024 - I.4 - I**

|     |            |                                                                                                                           |                                                    |          |        |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------|
| 337 | 27/11/2023 | IVA su fattura n. 939 del 8-09-2023 ditta A. PIAZZO SRL                                                                   | 2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>VERSAMENTO IVA  | 149,49   | PAGATO |
| 338 | 27/11/2023 | IVA su fattura n. 379 del 28-09-2023 ditta FORNITURE<br>TECNICHE PIANOFORTI SAS                                           | 2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>VERSAMENTO IVA  | 69,61    | PAGATO |
| 339 | 27/11/2023 | IVA su fattura n. V3-33990 del 17-11-2023 ditta<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                                          | 2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>VERSAMENTO IVA  | 73,37    | PAGATO |
| 340 | 27/11/2023 | IVA su fattura n. V3-33657 del 15-11-2023 ditta<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                                          | 2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>VERSAMENTO IVA  | 86,13    | PAGATO |
| 341 | 27/11/2023 | IVA su fattura n. 1T01-342A del 17-11-2023 ditta<br>GARDEN VICENZA VERDE SRL                                              | 2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE<br>VERSAMENTO IVA  | 49,93    | PAGATO |
| 342 | 27/11/2023 | Saldo fattura n. FPA 13-23 del 23-11-2023 Esperto<br>esterno - Spettacolo "Tune into english Calderari"                   | 2238213 - KAVANAGH FERGAL SEAN                     | 1.411,20 | PAGATO |
| 343 | 27/11/2023 | Ritenta d'acconto su fattura FPA 13-23 del 23-11-2023<br>Esperto esterno KAVANAGH FERGAL                                  | 1595630 - IRPEF Ministero delle Finanze<br>(irpef) | 352,80   | PAGATO |
| 344 | 11/12/2023 | Saldo fattura n. F2304851 del 30-11-2023 fornitura n. 240<br>risme di carta A4                                            | 2893371 - MAGAZZINI CARTA RUMOR<br>ARCI srl        | 667,20   | PAGATO |
| 345 | 11/12/2023 | Pagamento fattura n. 2624 del 28-11-2023 Fornitura<br>materiale igienico-sanitario                                        | 1903840 - BIANCHI INGROSSO SRL                     | 339,10   | PAGATO |
| 346 | 11/12/2023 | Pagamento fattura n. 1023302645 del 06-12-2023 Spese<br>postali mese di ottobre 2023                                      | 603034 - POSTE ITALIANE                            | 37,51    | PAGATO |
| 347 | 11/12/2023 | Pagamento parziale fattura n. U1230000026534 del 22-<br>11-2023 premio assicurativo studenti IC 10 a.s. 2023-<br>2024     | 3432070 - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI<br>SPA          | 3.009,00 | PAGATO |
| 348 | 11/12/2023 | Pagamento fattura n. 986 del 23-11-2023 Tutela legale<br>assicurazione - a.s. 2023-24                                     | 3432070 - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI<br>SPA          | 189,00   | PAGATO |
| 349 | 11/12/2023 | Pagamento fattura n. U1230000026533 del 22-11-2023 -<br>Polizza provvisoria a.s. 2023-24                                  | 3432070 - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI<br>SPA          | 12,00    | PAGATO |
| 350 | 11/12/2023 | Pagamento fattura n. 000272E del 20-11-2023 Presidio<br>sanitario corsa campestre nov.2023                                | 1580141 - P.A. CROCE VERDE VICENZA<br>onlus        | 180,00   | PAGATO |
| 351 | 12/12/2023 | Pagamento parziale fattura n. U1230000026534 del 22-<br>11-2023 premio assicurativo docenti e ATA IC 10 a.s.<br>2023-2024 | 3432070 - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI<br>SPA          | 246,00   | PAGATO |

**VIIC869005 - AB36SVF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002577 - 31/05/2024 - I.4 - I**

|     |            |                                                                                                                                                    |                                                 |          |        |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 352 | 12/12/2023 | Pagamento fattura n. 2861 del 11-12-2023 - Reintegro spese di materiale acquistato per il corretto svolgimento degli esami di Stato a.s. 2020-2021 | 1903840 - BIANCHI INGROSSO SRL                  | 1.658,77 | PAGATO |
| 353 | 13/12/2023 | Iva su fattura n. 2861 del 11-12-2023 ditta BIANCHI INGROSSO SRL                                                                                   | 2118618 - ERARIO Dello Stato                    | 270,19   | PAGATO |
| 354 | 13/12/2023 | Iva su fattura n. 2624 del 28-11-2023 ditta BIANCHI INGROSSO SRL                                                                                   | 2118618 - ERARIO Dello Stato                    | 74,60    | PAGATO |
| 355 | 13/12/2023 | Iva su fattura n. F2304851 del 30-11-2023 ditta MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL                                                                     | 2118618 - ERARIO Dello Stato                    | 146,78   | PAGATO |
| 356 | 13/12/2023 | Liquidazione compenso ADDESTRATORE                                                                                                                 | 3243812 - CAMPISI VENERA                        | 250,40   | PAGATO |
| 357 | 13/12/2023 | Liquidazione compenso COLLAUDATORE                                                                                                                 | 1055720 - MORBIN NICOLA                         | 190,78   | PAGATO |
| 358 | 13/12/2023 | Liquidazione compenso PROGETTISTA                                                                                                                  | 3005419 - MUSELLA MARIA                         | 286,18   | PAGATO |
| 359 | 13/12/2023 | INPDAP Fondo Pensioni su compensi Progettista - Collaudatore e Addestratore                                                                        | 771511 - INPDAP Fondo Pensioni                  | 352,28   | PAGATO |
| 360 | 13/12/2023 | INPDAP Fondo Credito su compensi Progettista - Collaudatore e Addestratore                                                                         | 771510 - INPDAP Fondo Credito                   | 3,74     | PAGATO |
| 361 | 13/12/2023 | IRPEF su compensi Progettista - Collaudatore e Addestratore                                                                                        | 1595630 - IRPEF Ministero delle Finanze (irpef) | 242,46   | PAGATO |
| 362 | 13/12/2023 | IRAP su compensi Progettista - Collaudatore e Addestratore                                                                                         | 2118619 - IRAP REGIONE                          | 90,74    | PAGATO |
| 363 | 13/12/2023 | Liquidazione compenso PROGETTISTA                                                                                                                  | 3694323 - FERRANTE ANTONIETTA                   | 238,48   | PAGATO |
| 364 | 13/12/2023 | INPDAP Fondo Pensioni su compenso Progettista                                                                                                      | 771511 - INPDAP Fondo Pensioni                  | 115,50   | PAGATO |
| 365 | 13/12/2023 | INPDAP Fondo Credito su compenso Progettista                                                                                                       | 771510 - INPDAP Fondo Credito                   | 1,23     | PAGATO |
| 366 | 13/12/2023 | IRPEF su compenso Progettista                                                                                                                      | 1595630 - IRPEF Ministero delle Finanze (irpef) | 79,49    | PAGATO |
| 367 | 13/12/2023 | IRAP su compenso Progettista                                                                                                                       | 2118619 - IRAP REGIONE                          | 29,75    | PAGATO |
| 368 | 13/12/2023 | Liquidazione compenso ANIMATORE DIGITALE - Formazione del personale interno                                                                        | 3538390 - ZANOTTO DENIS                         | 513,46   | PAGATO |
| 369 | 13/12/2023 | INPDAP Fondo Pensioni su compenso ANIMATORE DIGITALE                                                                                               | 771511 - INPDAP Fondo Pensioni                  | 248,69   | PAGATO |
| 370 | 13/12/2023 | INPDAP Fondo Credito su compenso ANIMATORE DIGITALE                                                                                                | 771510 - INPDAP Fondo Credito                   | 2,64     | PAGATO |

**VIIC869005 - AB36SVF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002577 - 31/05/2024 - I.4 - I**

|     |            |                                                                                                            |                                                 |          |        |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 371 | 13/12/2023 | IRPEF su compenso ANIMATORE DIGITALE                                                                       | 1595630 - IRPEF Ministero delle Finanze (irpef) | 171,16   | PAGATO |
| 372 | 13/12/2023 | IRAP su compenso ANIMATORE DIGITALE                                                                        | 2118619 - IRAP REGIONE                          | 64,05    | PAGATO |
| 373 | 13/12/2023 | Spedizione fascicolo personale scolastico presso I.C. III Corigliano Rossano (CS)                          | 3687476 - MASUZZO CONSOLATO                     | 13,80    | PAGATO |
| 374 | 13/12/2023 | Acquisto viteria misura grande e uno stucco in pasta LITOKOL da 1 Kg                                       | 3687476 - MASUZZO CONSOLATO                     | 11,65    | PAGATO |
| 375 | 13/12/2023 | Acquisto cavo pc aula magna                                                                                | 3687476 - MASUZZO CONSOLATO                     | 5,00     | PAGATO |
| 376 | 13/12/2023 | Acquisto n. 2 svitol e duplicate n. 5 chiavi dei plessi scolastici                                         | 3687476 - MASUZZO CONSOLATO                     | 27,00    | PAGATO |
| 377 | 13/12/2023 | Acquisto n. 4 prese elettriche, n. 2 attrezzi per piccole manutenzioni e cancelleria                       | 3687476 - MASUZZO CONSOLATO                     | 22,55    | PAGATO |
| 378 | 13/12/2023 | Pagamento fattura n. 641-74T del 13-12-2023 viaggio di istruzione a Isola d Elba                           | 3591441 - GENTES HELLOVENETO AGENZIA VIAGGI     | 3.330,00 | PAGATO |
| 379 | 19/12/2023 | DL73-21 art.58 c4 -art 1-bis DL 134-2009 restituzione somme non utilizzate Istituto Comprensivo VIIC869005 | 3590559 - 350 TESORERIA CENTRALE                | 105,93   | PAGATO |
| 380 | 29/12/2023 | PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto 2023                                   | 2684505 - BANCA INTESA SANPAOLO SPA             | 1.000,00 | PAGATO |