

## Pagamenti dell'amministrazione secondo trimestre e.f. 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE	STATO
40	03/04/2024	Apertura Fondo Minute Spese	DSGA	50,00 €	PAGATO
41	05/04/2024	Pagamento fattura n. 000216PA del 29-03-2024 costo copie periodo gen-mar 2024	2198691 - COPYMAC S.N.C.	629,66 €	PAGATO
42	05/04/2024	Pagamento fattura n. 39 del 29-03-2024 Privacy management e nomina DPO annuale	3337100 - SKYTEKNE S.R.L.S.	900,00 €	PAGATO
43	05/04/2024	Pagamento fattura n. 1024091084 del 04-04-2024 spese postali mese di feb. 2024	603034 - POSTE ITALIANE	16,45 €	PAGATO
44	16/04/2024	Pagamento fattura n. PA0011 del 31-03-2024 spostamento tra plessi sedute innovative	2311795 - APOTHEMA SOC. COPP.	320,00 €	PAGATO
45	16/04/2024	Pagamento fattura n. 1T01-126A del 04-04-2024 progetto Orto didattico	3693137 - GARDEN VICENZA VERDE SRL	148,78 €	PAGATO
46	16/04/2024	Pagamento fattura n. 00098PA del 09-04-2024 acquisto biglietti autobus per manifestazione BASKIN a Caldogno 20-03-2024	2280609 - SOCIETA VICENTINA TRASPORTI SRL	136,36 €	PAGATO
47	16/04/2024	Pagamento fattura n. 151PA del 04-04-2024 Fornitura paracolpi porte rugby rivestite in PVC	3652616 - CONQUEST SRL	617,13 €	PAGATO
48	17/04/2024	Istituto Comprensivo 10 di Vicenza adesione corso disab-emerg	659701 - SICURETE C/O ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ALESSANDRO ROSSI"	120,00 €	PAGATO
49	17/04/2024	Girofondo versamento alunno per Viaggio di istruzione a Lusiana 23-04-2024 plesso SCALCERLE	3749194 - ISTITUTO COMPRENSIVO THIENE	25,00 €	PAGATO
50	19/04/2024	Pagamento fattura n. FPA 4-24 del 17-04-2024 Visita guidata Villaggio preistorico del Monte Corgnon e Museo Palazzon	3750369 - ASSOCIAZIONE LUSAAN AR SPILAR NATURA	722,00 €	PAGATO
51	22/04/2024	Pagamento fattura n. 123-74T del 10-04-2024 Saldo viaggio di istruzione Isola d Elba	3591441 - GENTES HELLOVENETO AGENZIA VIAGGI	9.990,00 €	PAGATO
52	29/04/2024	Versamento IVA fattura numero 000216PA del 29-03-2024 ditta COPYMAC SNC	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	138,53 €	PAGATO
53	29/04/2024	Versamento IVA fattura numero 39 del 29-03-2024 ditta SKYTEKNE SRL	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	198,00 €	PAGATO

**VIIC869005 - AB36SVF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003086 - 09/07/2024 - I.4 - I**

54	29/04/2024	Versamento IVA fattura numero PA0000011 del 31-03-2024 ditta APOTHEMA s.c.	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	70,40 €	PAGATO
55	29/04/2024	Versamento IVA fattura numero 1T01-126A del 04-04-2024 ditta GARDEN VICENZA VERDE SRL	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	25,52 €	PAGATO
56	29/04/2024	Versamento IVA fattura numero 00098PA del 09-04-2024 ditta SVT SRL	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	13,64 €	PAGATO
57	29/04/2024	Versamento IVA fattura numero 151PA del 04-04-2024 ditta CONQUEST SRL	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	135,77 €	PAGATO
58	07/05/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	DSGA	100,00 €	PAGATO
59	09/05/2024	Pagamento fattura n. 000314PA del 29-04-2024 noleggio fotocopiatori periodo apr - giu 2024	2198691 - COPYMAC S.N.C.	852,96 €	PAGATO
60	09/05/2024	Pagamento fattura n. 00129PA del 03-05-2024 Manifestazione presso stadio Menti del 29-04-2024 acquisto biglietti	2280609 - SOCIETA VICENTINA TRASPORTI SRL	143,73 €	PAGATO
61	09/05/2024	Pagamento fattura n. 153 del 30-04-2024 Noleggio autobus destinazione Lusiana del 08-04-2024	2439099 - GAROLDINI VIAGGI S.A.S.	1.010,00 €	PAGATO
62	13/05/2024	Pagamento fattura n. 42-2 del 07-05-2024 Visita guidata Vicenza Romana del 3-05-2024	3626806 - DIOCESI DI VICENZA	95,50 €	PAGATO
63	16/05/2024	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2684505 - BANCA INTESA SANPAOLO SPA	16,00 €	PAGATO
64	21/05/2024	Pagamento fattura n. 122 PA del 09-05-2024 ingresso Parco Natura Viva del 3-05-2024	3761546 - PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	468,00 €	PAGATO
65	21/05/2024	Pagamento fattura n. 121 PA del 09-05-2024 ingresso Parco Natura Viva del 2-05-2024	3761546 - PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	501,00 €	PAGATO
66	24/05/2024	Pagamento fattura n. 0049/VPA/2024 del 07/05/2024	3764838 - GEASS S.R.L.	7.937,32 €	PAGATO
67	30/05/2024	Pagamento fattura n. 0000139PA del 22-05-2024 visita guidata del 22-05-2024	3623429 - PARCO SIGURTÀ	952,00 €	PAGATO
68	30/05/2024	Pagamento fattura n. 62-002 del 22-05-2024 visita guidata Villa Barbarigo del 27-05-2024	3768658 - TENUTA VALSANZIBIO SRL	347,00 €	PAGATO
69	30/05/2024	Pagamento fattura n. 2024-0000098FT del 24-05-2024 uscite didattiche	605935 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	331,82 €	PAGATO
70	30/05/2024	Pagamento fattura n. 2024-0000088FT del 15-05-2024 uscita didattica plesso Cabianca	605935 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	100,00 €	PAGATO
71	30/05/2024	Pagamento fattura n. ED18-61 del 20-05-2024 visita Osservatorio di Asiago del 20-05-2024	3768713 - UNIVERSITA' DI PADOVA - DIPARTIMENTO DI	95,00 €	PAGATO

			FISICA E ASTRONOMIA "GALILEO GALILEI"		
72	30/05/2024	Pagamento fattura n. FA47 del 03-04-2024 fornitura cancelleria esami di Stato e carta A4	1052854 - GALLA INGROSSO	1.122,68 €	PAGATO
73	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero 000314PA del 29-04-2024 COPYMAC SNC	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	187,65 €	PAGATO
74	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero 00129PA del 03-05-2024 SOCIETA VICENTINA TRASPORTI SRL	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	14,37 €	PAGATO
75	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero 153 del 30-04-2024 GAROLDINI VIAGGI SAS	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	101,00 €	PAGATO
76	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero 0049VPA2024 del 07-05-2024 ditta GEASS SRL	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	1.746,21 €	PAGATO
77	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2024-0000098FT del 24-05-2024 AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	33,18 €	PAGATO
78	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2024-0000088FT del 15-05-2024 AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	10,00 €	PAGATO
79	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero FA47 del 03-04-2024 GALLA INGROSSO SRL	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	246,99 €	PAGATO
80	05/06/2024	Pagamento fattura n. 523 del 27-05-2024 laboratorio didattico Azienda agricola Frutti di Marta presso Villa Zileri	3771586 - CIRMOLO SRL	137,00 €	PAGATO
81	05/06/2024	Pagamento fattura n. O-000319-2024 del 27-05-2024 servizio trasporto alunni a Valeggio sul Mincio data 22-05-2024	2307176 - OLIVIERO TOURS SRL	1.150,00 €	PAGATO
82	07/06/2024	Compenso netto al DSGA per supporto tecnico specialistico al RUP - STEM 2021	DSGA	262,20 €	PAGATO
83	07/06/2024	INPDAP Fondo Pensioni su compenso al DSGA per supporto tecnico specialistico al RUP - STEM 2021	771511 - INPDAP Fondo Pensioni	146,52 €	PAGATO
84	07/06/2024	INPDAP Fondo Credito su compenso al DSGA per supporto tecnico specialistico al RUP - STEM 2021	771510 - INPDAP Fondo Credito	1,55 €	PAGATO
85	07/06/2024	IRPEF su compenso al DSGA per supporto tecnico specialistico al RUP - STEM 2021	1595630 - IRPEF Ministero delle Finanze (irpef)	141,18 €	PAGATO
86	07/06/2024	IRAP su compenso al DSGA per supporto tecnico specialistico al RUP - STEM 2021	2118619 - IRAP REGIONE	37,74 €	PAGATO
87	12/06/2024	Pagamento fattura n. 247 del 31-05-2024 Servizio trasporto alunni viaggi di istruzione	2439099 - GAROLDINI VIAGGI S.A.S.	2.180,00 €	PAGATO
88	12/06/2024	Liquidazione compenso ANIMATORE DIGITALE - Formazione del personale interno	ANIMATORE DIGITALE	513,46 €	PAGATO

VIIC869005 - AB36SVF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003086 - 09/07/2024 - I.4 - I

89	12/06/2024	INPDAP Fondo Pensioni su compenso ANIMATORE DIGITALE	771511 - INPDAP Fondo Pensioni	248,69 €	PAGATO
89	12/06/2024	INPDAP Fondo Pensioni su compenso ANIMATORE DIGITALE	771511 - INPDAP Fondo Pensioni	248,69 €	PAGATO
90	12/06/2024	INPDAP Fondo Credito su compenso ANIMATORE DIGITALE	771510 - INPDAP Fondo Credito	2,64 €	PAGATO
91	12/06/2024	IRPEF su compenso ANIMATORE DIGITALE	1595630 - IRPEF Ministero delle Finanze (irpef)	171,16 €	PAGATO
92	12/06/2024	IRAP su compenso ANIMATORE DIGITALE	2118619 - IRAP REGIONE	64,05 €	PAGATO
93	13/06/2024	Pagamento fattura n. 2024-0000123FT del 07-06-2024 uscita didattica sc. infanzia Collodi	605935 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	127,27 €	PAGATO
94	13/06/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	DSGA	70,00 €	PAGATO
95	26/06/2024	Pagamento fattura n. 472 del 30-04-2024 fornitura materiale igienico sanitario	3525276 - PULIXENTER SRL	1.161,25 €	PAGATO
96	26/06/2024	Pagamento fattura n. 67P del 12-06-2024	616218 - SCHIAVOTTO S.R.L.	2.157,00 €	PAGATO