

Pagamenti dell'amministrazione primo trimestre e.f. 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	STATO
1	26/01/2024	Giochi Matematici - I.C. 10 Vicenza	644662 - UNIVERSITÀ BOCCONI DI MILANO	120,00	PAGATO
2	30/01/2024	Istituto Comprensivo 10 di Vicenza adesione corso R-ASPP - Modulo A	659701 - SICURETE C/O ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ALESSANDRO ROSSI"	120,00	PAGATO
3	30/01/2024	Istituto Comprensivo 10 di Vicenza - Quota adesione SICURETE VICENZA ANNO 2024	659701 - SICURETE C/O ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ALESSANDRO ROSSI"	100,00	PAGATO
4	31/01/2024	Pagamento fattura n. 000964PA del 29-12-2023 noleggio fotocopiatori costo copie periodo ott-dic 2023	2198691 - COPYMAC S.N.C.	648,04	PAGATO
5	31/01/2024	Pagamento fattura n. V3-37196 del 12-12-2023 fornitura cancelleria plesso Fraccon	2299696 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	172,83	PAGATO
6	31/01/2024	Pagamento fattura n. 001701PA del 18-12-2023 Fornitura elettrodi defibrillatore plesso Colombo	3244337 - IREDEEM SPA	45,00	PAGATO
7	31/01/2024	Pagamento fattura n. 2023-0000171FT del 19-12-2023	605935 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	327,27	PAGATO
8	31/01/2024	Pagamento fattura n. 155 del 21-12-2023 Medico competente prestazioni periodiche	3278890 - DE PRETTO ANNA	1.524,00	PAGATO
9	31/01/2024	RITENUTA D'ACCONTO su fattura n. 155 del 21-12-2023 di DE PRETTO ANNA	1595630 - IRPEF Ministero delle Finanze (irpef)	381,00	PAGATO
10	31/01/2024	Pagamento fattura n. 1024005448 del 12-01-2024 spese postali novembre 2023	603034 - POSTE ITALIANE	44,39	PAGATO
11	31/01/2024	Pagamento fattura n. U1230000020777 del 18-01-2024 premio assicurativo	3432070 - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	30,00	PAGATO
12	31/01/2024	Istituto Comprensivo 10 di Vicenza - Quota di adesione alla RTS di Vicenza 2023-24	853266 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIO CANOVA	100,00	PAGATO
13	31/01/2024	Versamento IVA fattura numero 000964PA del 29-12-2023 ditta COPYMAC SNC	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	142,57	PAGATO
14	31/01/2024	Versamento IVA fattura numero V3-37196 del 12-12-2023 ditta BORGIONE SRL	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	38,02	PAGATO

VIIC869005 - AB36SVF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002578 - 31/05/2024 - I.4 - I

15	31/01/2024	Versamento IVA fattura numero 001701PA del 18-12-2023 ditta IREDEEM SPA	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	9,90	PAGATO
16	31/01/2024	Versamento IVA fattura numero 2023-0000171FT del 19-12-2023 ditta AMBROSINI	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	32,73	PAGATO
17	26/02/2024	Saldo fattura n. 2132 del 19-12-2023 fornitura ARREDI per ambienti innovativi di apprendimento	1167327 - MOBILFERRO S.R.L.	19.084,20	PAGATO
18	26/02/2024	Saldo fattura n.145P del 28-11-2023 fornitura DISPOSITIVI INFORMATICI	616218 - SCHIAVOTTO S.R.L.	12.920,00	PAGATO
19	29/02/2024	Pagamento fattura n. 447-2024-3 del 31-01-2024 Accesso servizio on line Scuole anno 2024	691287 - MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A.& C.	280,00	PAGATO
20	01/03/2024	Pagamento fattura n. 1024031902 del 05-02-2024 spese postali mese di dicembre 2023	603034 - POSTE ITALIANE	82,66	PAGATO
21	01/03/2024	IVA su fattura n.2132 del 19-12-2023 MOBILFERRO SRL	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	4.198,52	PAGATO
22	01/03/2024	Iva su fattura n.145P del 28-11-2023 SCHIAVOTTO SRL	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	2.842,40	PAGATO
23	01/03/2024	Versamento IVA fattura numero 447-2024-3 del 31-01-2024	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	61,60	PAGATO
24	27/03/2024	Pagamento fattura n. 13 del 08-02-2024 Medico competente prestazioni periodiche	3278890 - DE PRETTO ANNA	64,00	PAGATO
25	27/03/2024	RITENUTA D'ACCONTO su fattura n. 13 del 08-02-2024 di DE PRETTO ANNA	1595630 - IRPEF Ministero delle Finanze (irpef)	16,00	PAGATO
26	27/03/2024	Pagamento fattura n. FPA 34-24 del 15-02-2024 spettacolo in lingua francese del 7-02-2024	3554661 - THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS	1.800,00	PAGATO
27	27/03/2024	Pagamento fattura n. 3121FVISE del 16-02-2024 software Segreteria digitale e registro elettronico	2171120 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2.029,45	PAGATO
28	27/03/2024	Pagamento fattura n. 000096PA del 29-02-2024 Costo copie periodo gen-mar 2024	2198691 - COPYMAC S.N.C.	852,96	PAGATO
29	27/03/2024	Pagamento fattura n. 005FD del 11-03-2024 Laboratorio didattico del 11-03-2024 classi 2 plesso Fraccon	3741765 - AZIENDA AGRICOLA CARLAN AGNESE DI BALBI MARIACHIARA	116,00	PAGATO

VIIC869005 - AB36SVF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002578 - 31/05/2024 - I.4 - I

30	27/03/2024	Pagamento fattura n. 200 del 25-03-2024 Canone triennale utilizzo software CLOE scad. contratto 15-01-2027	2220990 - PAOLO NERI	1.650,00	PAGATO
31	28/03/2024	Versamento IVA fattura numero 3121FVISE del 16-02-2024 ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	446,48	PAGATO
32	28/03/2024	Versamento IVA fattura numero 000096PA del 29-02-2024 ditta COPYMAC S.N.C.	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	187,65	PAGATO
33	28/03/2024	Adesione Rete Infanzia Vicenza a.s. 2023-24 I.C. 10 Vicenza	3548174 - IC CISCATO DI MALO	100,00	PAGATO
34	29/03/2024	Saldo fattura n. 2 del 27-03-2024 Fornitura di pannelli interattivi multimediali	3697840 - FEDRIKS SRL	21.350,00	PAGATO
35	29/03/2024	iva su fattura n. 2 del 27-03-2024 FEDRIKS	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	4.697,00	PAGATO
36	29/03/2024	Pagamento fattura n. PA-D14 del 28-03-2024 ditta RDM fornitura materiale pubblicitario	3256896 - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	326,00	PAGATO
37	29/03/2024	Versamento IVA fattura numero PA-D14 del 28-03-2024 ditta RDM SOLUZIONI	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	71,72	PAGATO
38	29/03/2024	Pagamento fattura n. 2024-047FT del 27-03-2024 Trasporto alunni sc. Fraccon presso azienda agricola Carlan	605935 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	227,27	PAGATO
39	29/03/2024	Versamento IVA fattura numero 2024-0047FT del 27-03-2024 ditta AMBROSINI AUTOSERVIZI	2128352 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA	22,73	PAGATO