

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRATELLI SOMMARIVA"
37053 CEREA (VR) - Via Gandhi, 1 - C.F. 82001650231 C.M. VRIC85500G

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)
ANNO 2024 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE (APRILE - GIUGNO)

Numeri Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
101	05/04/2024	MARCHI VALERIA	420,00	Liquidazione fatt.
102	08/04/2024	TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI	363,64	Fattura Nr. 2024/0000025/02 del 21/03/2024 CERBETTO VIAGGI T.R.G. S.R.L.
103	08/04/2024	ERARIO DELLO STATO	36,36	Fattura Nr. 2024/0000025/02 del 21/03/2024
104	08/04/2024	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL	44,00	Fattura Nr. 001115 del 06/03/2024 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL
105	08/04/2024	ERARIO DELLO STATO	9,68	Fattura Nr. 001115 del 06/03/2024
106	08/04/2024	VESENTINI S.R.L.	78,91	Fattura Nr. 27/VI del 29/03/2024 - VESENTINI SRL
107	08/04/2024	ERARIO DELLO STATO	17,36	Fattura Nr. 27/VI del 29/03/2024
108	08/04/2024	L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic	25,00	Fattura Nr. 117/00 del 28/03/2024 - L'ALTRA INFORMATICA SNC DI RIGO MARCO E GUERRA MIC
109	08/04/2024	FIDELITAS S.P.A. FIDUCIARIA DI SICUREZZA	299,25	Fattura Nr. V1-35514 del 28/03/2024 - FIDELITAS SPA
110	08/04/2024	ERARIO DELLO STATO	65,84	Fattura Nr. V1-35514 del 28/03/2024
111	08/04/2024	CENTRO DIDATTICO BORGIONE	67,64	Fattura Differita Nr. V3-5629 del 21/03/2024 - CENTRO DIDATTICO BORGIONE
112	08/04/2024	ERARIO DELLO STATO	14,88	Fattura Differita Nr. V3-5629 del 21/03/2024
113	08/04/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	180,00	Fattura Nr. 155/FF/0 del 21/03/2024 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
114	08/04/2024	ENEA FRANCIOLI	375,49	Fattura Differita Nr. 34 del 30/03/2024 - ENEA FRANCIOLI
115	08/04/2024	ERARIO DELLO STATO	82,61	Fattura Differita Nr. 34 del 30/03/2024
116	08/04/2024	ENEA FRANCIOLI	37,34	Fattura Differita Nr. 33 del 30/03/2024 - ENEA FRANCIOLI DI GIOVANNI
117	08/04/2024	ERARIO DELLO STATO	8,22	Fattura Differita Nr. 33 del 30/03/2024
118	08/04/2024	ENEA FRANCIOLI	130,33	Fattura Differita Nr. 35 del 30/03/2024 - ENEA FRANCIOLI DI GIOVANNI
119	08/04/2024	ERARIO DELLO STATO	28,67	Fattura Differita Nr. 35 del 30/03/2024
120	08/04/2024	GUZZO ROBERTO	2.700,00	Fattura Nr. 000209 del 29/03/2024 - GUZZO ROBERTO
121	08/04/2024	ERARIO DELLO STATO	594,00	Fattura Nr. 000209 del 29/03/2024
122	08/04/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. C/C N. 17049370	73,15	Fattura Nr. 1024090245 del 04/04/2024 - POSTE ITALIANE SPA
123	12/04/2024	OMISSIONE	484,00	FATTURA N. 1-5436288135-TRINITY COLLEGE LONDON - CAUSALE 56905- ESAMI MAGGIO
124	23/04/2024	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RA	1.357,50	Fattura Nr. 140/P del 09/04/2024 - OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA
125	02/05/2024	L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic	87,00	Fattura Nr. 149/00 del 23/04/2024 - L'altra informatica Snc
126	02/05/2024	ERARIO DELLO STATO	19,14	Fattura Nr. 149/00 del 23/04/2024
127	02/05/2024	GIOVANNI CORATO S.A.S.	175,00	Fattura Differita Nr. 653 del 15/04/2024 - GIOVANNI CORATO SAS
128	02/05/2024	ERARIO DELLO STATO	38,50	Fattura Differita Nr. 653 del 15/04/2024
129	02/05/2024	TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI	590,91	Fattura Nr. 2024/0000047/02 del 16/04/2024 - TRG SRL CERBETTO VIAGGI
130	02/05/2024	ERARIO DELLO STATO	59,09	Fattura Nr. 2024/0000047/02 del 16/04/2024
131	02/05/2024	TRAMEDISTORIA	320,00	Fattura Nr. 12/001 del 13/04/2024 - TRAMEDISTORIA IMPRESA SOCIALE
132	02/05/2024	TRENITALIA S.p.A	145,09	Fattura Nr. 8101004085 del 22/04/2024 - TRENITALIA SPA
133	02/05/2024	ERARIO DELLO STATO	14,51	Fattura Nr. 8101004085 del 22/04/2024
134	02/05/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	216,00	Fattura Nr. 6098/FVISE del 25/03/2024 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
135	02/05/2024	GARDALAND SRL	414,50	Fattura Nr. F/0138 del 16/04/2024 - GARDALAND SRL
136	02/05/2024	TRENITALIA S.p.A	140,18	Fattura Nr. 8101003728 del 12/04/2024 - TRENITALIA S.p.A
137	02/05/2024	ERARIO DELLO STATO	14,02	Fattura Nr. 8101003728 del 12/04/2024
138	02/05/2024	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL	22,00	Fattura Nr. 001885 del 12/04/2024 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL
139	02/05/2024	ERARIO DELLO STATO	4,84	Fattura Nr. 001885 del 12/04/2024
140	02/05/2024	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL	130,00	Fattura Nr. 001795 del 09/04/2024 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL
141	02/05/2024	ERARIO DELLO STATO	28,60	Fattura Nr. 001795 del 09/04/2024
142	02/05/2024	AUTO SERVIZI CEREA di Rossetti Evandro C snc	85,00	Fattura Nr. 94 del 18/04/2024 - AUTO SERVIZI CEREA di Rossetti Evandro C snc
143	02/05/2024	ERARIO DELLO STATO	85,00	Fattura Nr. 94 del 18/04/2024
144	02/05/2024	Gruppo Pleiadi SocietÀ Cooperativa Sociale	780,00	Fattura Nr. 317/A del 18/04/2024 - Gruppo Pleiadi SocietÀ Cooperativa Sociale
145	02/05/2024	TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI	363,64	Fattura Nr. 2024/0000038/02 del 09/04/2024 - TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI
146	02/05/2024	ERARIO DELLO STATO	36,36	Fattura Nr. 2024/0000038/02 del 09/04/2024
147	02/05/2024	BIANCHI INGROSSO SRL	492,38	Fattura Differita Nr. 499 del 30/03/2024 - BIANCHI INGROSSO SRL
148	02/05/2024	ERARIO DELLO STATO	108,32	Fattura Differita Nr. 499 del 30/03/2024
149	02/05/2024	BIANCHI INGROSSO SRL	345,80	Fattura Differita Nr. 500 del 30/03/2024 - BIANCHI INGROSSO SRL
150	02/05/2024	ERARIO DELLO STATO	76,08	Fattura Differita Nr. 500 del 30/03/2024
151	02/05/2024	JOLLY FOTO di Soffiati Luisa & C.	90,00	Fattura Nr. 10-2024/C-PA del 18/04/2024 - JOLLY FOTO di Soffiati Luisa & C.
152	02/05/2024	ERARIO DELLO STATO	19,80	Fattura Nr. 10-2024/C-PA del 18/04/2024
153	02/05/2024	OMISSIONE	1.528,00	CORSO DI AGGIORNAMENTO ah addetti Primo Soccorso. RICEVUTA N. 23E DEL 31-03-2024- CROCE BIANCA VERONA
154	03/05/2024	BANCO BPM S.p.A.	367,98	PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO TENUTA CONTO COME DA CONVENZIONE IN ATTO
155	14/05/2024	Madisoft S.p.A.	30,00	Fattura Nr. 0000002324/PA del 01/05/2024 - MADISOFT SPA
156	14/05/2024	ERARIO DELLO STATO	6,60	Fattura Nr. 0000002324/PA del 01/05/2024
157	14/05/2024	TRENITALIA S.p.A	91,50	Fattura Nr. 8101004365 del 29/04/2024 - TRENITALIA SPA
158	14/05/2024	ERARIO DELLO STATO	9,15	Fattura Nr. 8101004365 del 29/04/2024
159	14/05/2024	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RA	84,00	Fattura Nr. 211/P del 06/05/2024 - OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RA
160	14/05/2024	TRENITALIA S.p.A	187,64	Fattura Nr. 8101004399 del 29/04/2024 - TRENITALIA SPA
161	14/05/2024	ERARIO DELLO STATO	18,76	Fattura Nr. 8101004399 del 29/04/2024
162	14/05/2024	EXIMAG SRL	103,00	Fattura Differita Nr. 000019/24 del 30/04/2024 - EXIMAG SRL
163	14/05/2024	ERARIO DELLO STATO	22,66	Fattura Differita Nr. 000019/24 del 30/04/2024
164	14/05/2024	AUTO SERVIZI CEREA di Rossetti Evandro C snc	1.750,00	Fattura Nr. 115 del 30/04/2024 - AUTOSERVIZI CEREA
165	14/05/2024	ERARIO DELLO STATO	175,00	Fattura Nr. 115 del 30/04/2024
166	14/05/2024	TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI	863,64	Fattura Nr. 2024/0000072/02 del 03/05/2024 - RTG CERBETTO VIAGGI
167	14/05/2024	ERARIO DELLO STATO	86,36	Fattura Nr. 2024/0000072/02 del 03/05/2024
168	14/05/2024	FIDELITAS S.P.A. FIDUCIARIA DI SICUREZZA	299,25	Fattura Nr. V1-42007 del 03/05/2024 - FIDELITAS SPA
169	14/05/2024	ERARIO DELLO STATO	65,84	Fattura Nr. V1-42007 del 03/05/2024
170	14/05/2024	VESENTINI S.R.L.	84,08	Fattura Nr. 37/V1 del 30/04/2024 - VESENTINI SRL
171	14/05/2024	ERARIO DELLO STATO	18,50	Fattura Nr. 37/V1 del 30/04/2024
172	14/05/2024	VESENTINI S.R.L.	81,62	Fattura Nr. 36/V1 del 30/04/2024 - VESENTINI SRL
173	14/05/2024	ERARIO DELLO STATO	17,96	Fattura Nr. 36/V1 del 30/04/2024
174	14/05/2024	VILLA BEVILACQUA SAS di ISEPPY MARCO E C	339,34	Fattura Nr. 31/SP del 26/04/2024 - VILLA BEVILACQUA SAS
175	14/05/2024	ERARIO DELLO STATO	74,66	Fattura Nr. 31/SP del 26/04/2024
176	14/05/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	1.124,49	Fattura Nr. 2174/FVAC del 22/04/2024 - GRUPPO SPAGGIARI SPA
177	14/05/2024	ERARIO DELLO STATO	247,39	Fattura Nr. 2174/FVAC del 22/04/2024
178	14/05/2024	PO DELTA TOURISM SRL	1.875,00	Fattura Nr. 416 PR del 23/04/2024 - PO DELTA TOURISM SRL
179	14/05/2024	TURAZZA TRASPORTI S.R.L.	900,00	Fattura Nr. 59/PA del 30/04/2024 - TURAZZA TRASPORTI SRL
180	14/05/2024	ERARIO DELLO STATO	90,00	Fattura Nr. 59/PA del 30/04/2024
181	14/05/2024	MUSEO DELLE SCIENZE	286,00	Fattura Differita Nr. MF/00/678 del 29/04/2024 - MUSEO DELLE SCIENZE
182	28/05/2024	OMISSIONE	290,00	nota di debito Nr. 2 del 13-05-2024 - Corte G-ihoh-ia APS
183	28/05/2024	L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic		