

NUM_MOVIMENTO	DATA	BENEFICIARIO	DETTAGLIO_CAUSALE	IMPORTO	CODICE_PROGETTO	DESC_CODICE_PROGETTO
121	01/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. ACCONTO IRPEF su emolumenti: LETTORATO MADRELINGUA INGLESE SECONDARIA	530,88 P3/2		Lettorato madrelingua-Certificazioni linguistiche
122	01/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: LETTORATO MADRELINGUA INGLESE SECONDARIA	225,62 P3/2		Lettorato madrelingua-Certificazioni linguistiche
123	01/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: EDUCAZIONE BENESSERE AFFETTIVITA'" SCUOLA PRIMARIA	421,96 P2/8		BENESSERE SUCCESSO FORMATIVO
124	01/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: EDUCAZIONE BENESSERE AFFETTIVITA'" SCUOLA PRIMARIA	16,79 P2/8		BENESSERE SUCCESSO FORMATIVO
125	01/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: EDUCAZIONE BENESSERE AFFETTIVITA'" SCUOLA PRIMARIA	874,43 P2/8		BENESSERE SUCCESSO FORMATIVO
126	01/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: EDUCAZIONE BENESSERE AFFETTIVITA'" SCUOLA PRIMARIA	407,58 P2/8		BENESSERE SUCCESSO FORMATIVO
127	01/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: EDUCAZIONE BENESSERE AFFETTIVITA'" SCUOLA PRIMARIA	1160,39 P2/8		BENESSERE SUCCESSO FORMATIVO
128	01/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 579/00 del 16/05/2024 emessa da FLAMINIA PUBBLICITA" SRL, per un importo complessivo di euro 315,98 di cui euro 259,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 120 del 30/05/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 56,98 di IVA.	56,98 A1/1		Funzionamento generale e decoro della Scuola
129	01/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 240174/PA del 15/05/2024 emessa da ZETALAB SRL, per un importo complessivo di euro 748,09 di cui euro 613,19 di parte imponibile pagata con mandato num. 114 del 21/05/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 134,90 di IVA.	134,9 A1/1		Funzionamento generale e decoro della Scuola
130	01/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 344/NCC del 30/04/2024 emessa da EREDI DANIELI IVO SNC DI DANIELI LUCA & C., per un importo complessivo di euro 4.873,00 di cui euro 4.430,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 113 del 21/05/2024 sul capitolo A5/1, ed euro 443,00 di IVA.	443 A5/1		Visite e viaggi di istruzione
131	01/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5/PA del 30/04/2024 emessa da MULTIMEDIA-GROUP SNC di Bucelli Luca & C., per un importo complessivo di euro 164,70 di cui euro 135,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 112 del 21/05/2024 sul capitolo A2/1, ed euro 29,70 di IVA.	29,7 A2/1		Funzionamento amministrativo
132	01/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 27/PA del 30/04/2024 emessa da ET.ICS SRL, per un importo complessivo di euro 146,40 di cui euro 120,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 111 del 21/05/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 26,40 di IVA.	26,4 A3/1		Didattica
133	01/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024VD000202 del 30/04/2024 emessa da PELIZZON LUIGI S.R.L., per un importo complessivo di euro 122,00 di cui euro 100,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 110 del 21/05/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 22,00 di IVA.	22 A3/1		Didattica
134	11/06/2024	GAMBA ALESSANDRA	CORSO FORMAZIONE MATEMATICA - incarico prot.nr. 7248 del 23/09/2023	628,07 P4/1		Corsi Formazione Aggiornamento
135	11/06/2024	EREDI DANIELI IVO SNC DI DANIELI LUCA & C.	Fattura 408/NCC del 10/06/2024 - trasporto prim. Campagnalta Borgo Valsugana il 4/06/24	1200 A5/1		Visite e viaggi di istruzione
136	11/06/2024	EREDI DANIELI IVO SNC DI DANIELI LUCA & C.	Fattura 384/NCC del 31/05/2024 - trasporto prim. Duca il 6/05 Borgo Valsugana, il 10/05 Mussolente, il 14/05 Valeggio sul Mincio, il 29/05 Cartigliano Parco Cappeller - prim. Borghetto il 17/05 Roana	2350 A5/1		Visite e viaggi di istruzione
137	11/06/2024	TIPOGRAFIA E LITOGRAFIA TREVISAN DI TREVISAN SILVANA, PEGGION E C. S.N.C.	Fattura 2024/0070 del 31/03/2024 - etichette progetto	60 A3/1		Didattica
138	12/06/2024	PELIZZON LUIGI S.R.L.	Fattura 2024VD000267 del 31/05/2024 - cancelleria primaria Duca D'Aosta	352,46 A3/1		Didattica
139	12/06/2024	ET.ICS SRL	Fattura 29/PA del 31/05/2024 - rinnovo servizio WESAFE NETWORK mese maggio 2024 ODA MEPA 7124173	120 A3/1		Didattica
140	12/06/2024	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL SENTIERO DELLE FATE	Fattura 2 del 07/06/2024 - Corrispettivo per l'attività formativa svolta presso le scuole primarie dell'istituto comprensivo di San Martino di Lupari - contratto d'appalto di servizi progetto psicomotricità scuole primarie 2023/24 - P0105/2024 - CIG Z913DFC82B - n. ore effettuate 104	3409,84 P1/5		SPORT - PSICOMOTRICITA'
141	12/06/2024	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024146386 del 06/06/2024 - 30061601-001 - spese postali aprile 2024	18 A2/1		Funzionamento amministrativo
142	12/06/2024	S&M FORMAZIONE ANIMAZIONE CONSULENZA DI TUONO M.	Fattura 6 del 03/06/2024 - Progetto Educazione all'Affettività scuola secondaria a.s. 2023/24 // Realizzazione di percorsi di educazione all'affettività rivolti agli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado del Vs Istituto, così come indicato dal contratto d'appalto e servizi PDIC838004 - AB878CB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001294 - 15/02/2024 - IV.5 - U CIG.B056168D90	2960 P2/8		BENESSERE SUCCESSO FORMATIVO
143	13/06/2024	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL SENTIERO DELLE FATE	Fattura 1 del 07/06/2024 - Corrispettivo per l'attività formativa svolta presso le scuole dell'infanzia di Borghetto, Campagnalta e Campretto dell'istituto comprensivo di San Martino di Lupari - contratto d'appalto di servizi progetto psicomotricità scuole dell'infanzia 2023/24 A0311/2024 - CIG ZE53DFC747 - n. ore effettuate 56	1836,06 A3/11		AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA
144	20/06/2024	BATTAGLION BARBARA	Fattura 16 del 17/06/2024 - Consulenza servizio RSPP // Competenze in acconto relative ad incarico RSPP (anno 2024) di Istituto per gli adempimenti di cui al D.Lgs.81/2008 e s.m.i. CIG: ZC43D930CD - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 573,77 + IVA 126,23)	589,66 A2/1		Funzionamento amministrativo
145	20/06/2024	Giacometti SRLS	Fattura 191 del 31/05/2024 - REINTEGRO MATERIALE PRIMO SOCCORSO	578 A1/1		Funzionamento generale e decoro della Scuola
146	20/06/2024	galleria barbara viola arte antiquariato	Fattura 1bn del 14/06/2024 - LITOGRAFIE	122,95 A2/1		Funzionamento amministrativo
147	21/06/2024	ITD Solutions SpA	Fattura 241110134 del 19/06/2024 - Basato su Ordini cliente 22002469. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - convenzione Consip noleggio 1 lotto 2 - multifunzione infanzie Campretto e Campagnalta	211,34 A3/1		Didattica
148	21/06/2024	CAMPAGNOLO MONICA	CORSO GENITORI E FIGLI BASE E AVANZATO - incarico prot.nr. 2908 del 29/03/2024	705,6 P4/1		Corsi Formazione Aggiornamento
149	21/06/2024	FIOR ALDINA	CORSO GENITORI E FIGLI BASE E AVANZATO - incarico prot.nr.2909 del 29/03/2024	705,6 P4/1		Corsi Formazione Aggiornamento
150	21/06/2024	BERTON DANIELA	REFERENTE PROGETTO ORIENTAMENTO 2023/24 - incarico prot.nr.1001 del 5/02/2024	380,73 A6/2		Attività di orientamento
151	21/06/2024	ZANOVELLO ANTONELLA	REFERENTE PROGETTO ORIENTAMENTO 2023/24 - incarico prot.nr.1001 del 5/02/2024	383,18 A6/2		Attività di orientamento
152	21/06/2024	BONTORIN LISA	Fattura 4PA del 13/06/2024 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.080,00 + IVA 0,00) - lettorato madrelingua inglese scuola primaria 23/24	2080 P3/2		Lettorato madrelingua-Certificazioni linguistiche
153	27/06/2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Fattura 1010904402 del 24/06/2024 - multifunzione a colori primaria Duca - Convenzione Consip noleggio 2 LOTTO 5 - periodo marzo/giugno 2024	103,45 A3/1		Didattica
154	27/06/2024	PONTAROLO SABRINA	REFERENTE PROGETTO BENESSERE 2023/24 - incarico prot.nr. 999 del 5/02/2024	211,34 P2/8		BENESSERE SUCCESSO FORMATIVO
155	27/06/2024	VUDAFIERI ALESSIA	REFERENTE PROGETTO BENESSERE 2023/24 - incarico prot.nr. 998 del 5/02/2024	269,32 P2/8		BENESSERE SUCCESSO FORMATIVO
156	27/06/2024	ZANCHIN ELENA	REFERENTE PROGETTO BENESSERE 2023/24 - incarico prot.nr. 999 del 5/02/2024	260,76 P2/8		BENESSERE SUCCESSO FORMATIVO
157	27/06/2024	ITD Solutions SpA	Fattura 241110497 del 26/06/2024 - Convenzione Consip "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32 – LOTTO 3 - periodo marzo/giugno 2024	286,65 A3/1		Didattica
158	28/06/2024	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	FATTURA nr. S592 DEL 31/05/2024 - ARREDI - Titolo Progetto CREAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - Codice Progetto M4C113.2-2022-961-P-10632 - CIG 99168202C0	31733,21 A3/15		Piano Scuola 4.0 – Azione 1 "Next Generation Classrooms" - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C113.2-2022-961-P-10632 - CUP: F84D22005000006"
159	29/06/2024	LEGGER-MENTE COOP. SOCIALE	Fattura 1267 del 17/06/2024 - FORMAZIONE - progetto MI METTO NEI TUOI PANNI 2023/24	1371,43 P2/8		BENESSERE SUCCESSO FORMATIVO
160	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: CORSO GENITORI E FIGLI BASE E AVANZATO	352,8 P4/1		Corsi Formazione Aggiornamento
161	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: CORSO GENITORI E FIGLI BASE E AVANZATO	149,94 P4/1		Corsi Formazione Aggiornamento
162	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: REFERENTE PROGETTO ORIENTAMENTO 2023/24	96,09 A6/2		Attività di orientamento
163	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: REFERENTE PROGETTO ORIENTAMENTO 2023/24	3,82 A6/2		Attività di orientamento
164	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: REFERENTE PROGETTO ORIENTAMENTO 2023/24	228,18 A6/2		Attività di orientamento
165	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: REFERENTE PROGETTO ORIENTAMENTO 2023/24	92,82 A6/2		Attività di orientamento
166	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: REFERENTE PROGETTO ORIENTAMENTO 2023/24	264,27 A6/2		Attività di orientamento
167	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: CORSO FORMAZIONE MATEMATICA	157,01 P4/1		Corsi Formazione Aggiornamento
168	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: CORSO FORMAZIONE MATEMATICA	66,73 P4/1		Corsi Formazione Aggiornamento
169	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: REFERENTE PROGETTO BENESSERE 2023/24	98,17 P2/8		BENESSERE SUCCESSO FORMATIVO
170	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: REFERENTE PROGETTO BENESSERE 2023/24	3,9 P2/8		BENESSERE SUCCESSO FORMATIVO
171	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: REFERENTE PROGETTO BENESSERE 2023/24	272,14 P2/8		BENESSERE SUCCESSO FORMATIVO
172	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: REFERENTE PROGETTO BENESSERE 2023/24	94,83 P2/8		BENESSERE SUCCESSO FORMATIVO
173	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: REFERENTE PROGETTO BENESSERE 2023/24	269,99 P2/8		BENESSERE SUCCESSO FORMATIVO
174	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1267 del 17/06/2024 emessa da LEGGER-MENTE COOP. SOCIALE, per un importo complessivo di euro 1.440,00 di cui euro 1.371,43 di parte imponibile pagata con mandato num. 159 del 29/06/2024 sul capitolo P2/8, ed euro 68,57 di IVA.	68,57 P2/8		BENESSERE SUCCESSO FORMATIVO
175	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. S592 del 31/05/2024 emessa da G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L., per un importo complessivo di euro 38.714,52 di cui euro 31.733,21 di parte imponibile pagata con mandato num. 158 del 28/06/2024 sul capitolo A3/15, ed euro 6.981,31 di IVA.	6981,31 A3/15		Piano Scuola 4.0 – Azione 1 "Next Generation Classrooms" - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C113.2-2022-961-P-10632 - CUP: F84D22005000006"
176	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 241110497 del 26/06/2024 emessa da ITD Solutions SpA, per un importo complessivo di euro 349,71 di cui euro 286,65 di parte imponibile pagata con mandato num. 157 del 27/06/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 63,06 di IVA.	63,06 A3/1		Didattica
177	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010904402 del 24/06/2024 emessa da KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., per un importo complessivo di euro 126,21 di cui euro 103,45 di parte imponibile pagata con mandato num. 153 del 27/06/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 22,76 di IVA.	22,76 A3/1		Didattica
178	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 241110134 del 19/06/2024 emessa da ITD Solutions SpA, per un importo complessivo di euro 257,83 di cui euro 211,34 di parte imponibile pagata con mandato num. 147 del 21/06/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 46,49 di IVA.	46,49 A3/1		Didattica
179	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1bn del 14/06/2024 emessa da galleria barbara viola arte antiquariato, per un importo complessivo di euro 150,00 di cui euro 122,95 di parte imponibile pagata con mandato num. 146 del 20/06/2024 sul capitolo A2/1, ed euro 27,05 di IVA.	27,05 A2/1		Funzionamento amministrativo
180	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 191 del 31/05/2024 emessa da Giacometti SRLS, per un importo complessivo di euro 696,85 di cui euro 578,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 145 del 20/06/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 118,85 di IVA.	118,85 A1/1		Funzionamento generale e decoro della Scuola
181	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1 del 07/06/2024 emessa da ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL SENTIERO DELLE FATE, per un importo complessivo di euro 2.239,99 di cui euro 1.836,06 di parte imponibile pagata con mandato num. 143 del 13/06/2024 sul capitolo A3/11, ed euro 403,93 di IVA.	403,93 A3/11		AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA

182	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2 del 07/06/2024 emessa da ASSOCIATIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL SENTIERO DELLE FATE, per un importo complessivo di euro 4.160,00 di cui euro 3.409,84 di parte imponibile pagata con mandato num. 140 del 12/06/2024 sul capitolo P1/5, ed euro 750,16 di IVA.	750,16 P1/5	SPORT - PSICOMOTRICITA'
183	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 29/PA del 31/05/2024 emessa da ET.ICS SRL, per un importo complessivo di euro 146,40 di cui euro 120,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 139 del 12/06/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 26,40 di IVA.	26,4 A3/1	Didattica
184	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024VD000267 del 31/05/2024 emessa da PELIZZON LUIGI S.R.L., per un importo complessivo di euro 430,00 di cui euro 352,46 di parte imponibile pagata con mandato num. 138 del 12/06/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 77,54 di IVA.	77,54 A3/1	Didattica
185	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024/0070 del 31/03/2024 emessa da TIPOGRAFIA E LITOGRAFIA TREVISAN DI TREVISAN SILVANA, PEGGION E C. S.N.C., per un importo complessivo di euro 73,20 di cui euro 60,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 137 del 11/06/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 13,20 di IVA.	13,2 A3/1	Didattica
186	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 384/NCC del 31/05/2024 emessa da EREDI DANIELI IVO SNC DI DANIELI LUCA & C., per un importo complessivo di euro 2.585,00 di cui euro 2.350,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 136 del 11/06/2024 sul capitolo A5/1, ed euro 235,00 di IVA.	235 A5/1	Visite e viaggi di istruzione
187	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 408/NCC del 10/06/2024 emessa da EREDI DANIELI IVO SNC DI DANIELI LUCA & C., per un importo complessivo di euro 1.320,00 di cui euro 1.200,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 135 del 11/06/2024 sul capitolo A5/1, ed euro 120,00 di IVA.	120 A5/1	Visite e viaggi di istruzione
188	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. 16 del 17/06/2024 emessa da BATTAGLION BARBARA, per un importo complessivo di euro 700,00 di cui euro 589,66 di parte imponibile pagata con mandato num. 144 del 20/06/2024 sul capitolo A2/1.	110,34 A2/1	Funzionamento amministrativo
189	02/07/2024	INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO BOLLI II TRIM. ANNO 2024	2 A2/1	Funzionamento amministrativo
190	05/07/2024	ET.ICS SRL	Fattura 39/PA del 30/06/2024 - rinnovo servizio WESAFE NETWORK mese Giugno 2024 ODA MEPA 7124173	120 A3/1	Didattica
191	05/07/2024	ET.ICS SRL	Fattura 40/PA del 30/06/2024 - Office LTSC Standard 2021 - uffici	630 A2/1	Funzionamento amministrativo
192	05/07/2024	ET.ICS SRL	Fattura 38/PA del 30/06/2024 - NAS +HDD WD per NAS segreteria	559 A2/1	Funzionamento amministrativo
193	05/07/2024	Olivetti S.p.A.	Fattura A20020241000015594 del 30/06/2024 - 2500447114 -ODA 7447453 del 17/10/2023 noleggio fotocopiatori primarie Campagnalta e Duca D'Aosta convenzione Consip NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 - periodo 13/06 - 30/06/2024	70,82 A3/1	Didattica
194	05/07/2024	Sprint24 srl	Fattura 2029 del 27/05/2024 - 41Xcilf01ua - STAMPA GIORNALINO SCOLASTICO 23/24	110 A3/1	Didattica
195	26/07/2024	Lago Sabrina	Fattura FE000007 del 23/07/2024 - ATTIVITA' PROFESSIONALE DI PSICOLOGA SVOLTA PRESSO IL VOSTRO ISTITUTO SECONDO PROTOCOLLO N. 0001279 del 12/02/24 PER UN TOTALE DI 34 ORE - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.360,00 + IVA 0,00)	1360 P2/11	Supporto psicologico
196	29/07/2024	Canon Italia S.p.A.	Fattura 2407900072687 del 07/07/2024 - CANON ALL-IN MINIMUM noleggio multifunzione convenzione Consip Noleggio 1 lotto 5 - periodo Aprile/Giugno 2024	112,9 A3/1	Didattica
197	29/07/2024	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024179660 del 08/07/2024 - 30061601-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 34,10 + IVA 0,00) spese postali maggio 2024	34,1 A2/1	Funzionamento amministrativo
198	29/07/2024	CAMPUSTORE SRL	FT 44510 DEL 25/06/2024 - saldo ordine (estensione garanzia) Titolo Progetto CREAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - Codice Progetto M4C113.2-2022-961-P-10632 - CIG 9885053BC8 - CUP F84D22005000006	1080 A3/15	Piano Scuola 4.0 – Azione 1 "Next Generation Classrooms" - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C113.2-2022-961-P-10632 - CUP: F84D22005000006"
199	29/07/2024	GUERRA IRENE	PROVE IEA TIMSS 2023 Aprile 2024 - incarico prot.nr. 2610 del 21/03/2024	263,58 A3/1	Didattica
200	29/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 44510 del 25/06/2024 emessa da CAMPUSTORE SRL, per un importo complessivo di euro 1.317,60 di cui euro 1.080,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 198 del 29/07/2024 sul capitolo A3/15, ed euro 237,60 di IVA.	237,6 A3/15	Piano Scuola 4.0 – Azione 1 "Next Generation Classrooms" - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C113.2-2022-961-P-10632 - CUP: F84D22005000006"
201	02/08/2024	BUSATTO ALESSANDRA	IMPARO SE SO COME FARE 2023/24 -incarico prot.nr.1076 del 6/02/2024	1238,89 P2/5	INCLUSIONE-CONTINUITA'-IMPARO SE SO COME FARE
202	02/08/2024	SALVADORI MICHELA	IMPARO SE SO COME FARE 2023/24 - incarico prot.nr.994 del 5/02/2024	228,92 P2/5	INCLUSIONE-CONTINUITA'-IMPARO SE SO COME FARE
203	02/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PROVE IEA TIMSS 2023 Aprile 2024	33,16 A3/1	Didattica
204	02/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: PROVE IEA TIMSS 2023 Aprile 2024	1,32 A3/1	Didattica
205	02/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: PROVE IEA TIMSS 2023 Aprile 2024	78,73 A3/1	Didattica
206	02/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: PROVE IEA TIMSS 2023 Aprile 2024	32,03 A3/1	Didattica
207	02/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PROVE IEA TIMSS 2023 Aprile 2024	91,18 A3/1	Didattica
208	02/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: IMPARO SE SO COME FARE 2023/24	184,65 P2/5	INCLUSIONE-CONTINUITA'-IMPARO SE SO COME FARE
209	02/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: IMPARO SE SO COME FARE 2023/24	7,35 P2/5	INCLUSIONE-CONTINUITA'-IMPARO SE SO COME FARE
210	02/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: IMPARO SE SO COME FARE 2023/24	438,44 P2/5	INCLUSIONE-CONTINUITA'-IMPARO SE SO COME FARE
211	02/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: IMPARO SE SO COME FARE 2023/24	178,36 P2/5	INCLUSIONE-CONTINUITA'-IMPARO SE SO COME FARE
212	02/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su emolumenti: IMPARO SE SO COME FARE 2023/24	29 P2/5	INCLUSIONE-CONTINUITA'-IMPARO SE SO COME FARE
213	02/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: IMPARO SE SO COME FARE 2023/24	507,77 P2/5	INCLUSIONE-CONTINUITA'-IMPARO SE SO COME FARE
214	02/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2407900072687 del 07/07/2024 emessa da Canon Italia S.p.A., per un importo complessivo di euro 137,74 di cui euro 112,90 di parte imponibile pagata con mandato num. 196 del 29/07/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 24,84 di IVA.	24,84 A3/1	Didattica
215	02/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2029 del 27/05/2024 emessa da Sprint24 srl, per un importo complessivo di euro 134,20 di cui euro 110,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 194 del 05/07/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 24,20 di IVA.	24,2 A3/1	Didattica
216	02/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. A20020241000015594 del 30/06/2024 emessa da Olivetti S.p.A., per un importo complessivo di euro 86,48 di cui euro 70,82 di parte imponibile pagata con mandato num. 193 del 05/07/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 15,66 di IVA.	15,66 A3/1	Didattica
217	02/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 38/PA del 30/06/2024 emessa da ET.ICS SRL, per un importo complessivo di euro 681,98 di cui euro 559,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 192 del 05/07/2024 sul capitolo A2/1, ed euro 122,98 di IVA.	122,98 A2/1	Funzionamento amministrativo
218	02/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 40/PA del 30/06/2024 emessa da ET.ICS SRL, per un importo complessivo di euro 768,60 di cui euro 630,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 191 del 05/07/2024 sul capitolo A2/1, ed euro 138,60 di IVA.	138,6 A2/1	Funzionamento amministrativo
219	02/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 39/PA del 30/06/2024 emessa da ET.ICS SRL, per un importo complessivo di euro 146,40 di cui euro 120,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 190 del 05/07/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 26,40 di IVA.	26,4 A3/1	Didattica
220	16/08/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CURTAROLO	quota adesione Rete Senza Confini a.s. 2023/24	50 P2/8	BENESSERE SUCCESSO FORMATIVO
221	16/08/2024	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024200441 del 05/08/2024 - 30061601-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 6,75 + IVA 0,00)- spese postali Giugno 2024	6,75 A2/1	Funzionamento amministrativo
222	19/08/2024	BERTO PASQUALE S.R.L.	Fattura 289/P del 31/07/2024 - CONSUMABILI UFFICI	131,99 A2/1	Funzionamento amministrativo
223	19/08/2024	PULIAUTOMATIC S.R.L.	Fattura 92/V12 del 31/07/2024 - MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI BABY 43 PRIM. CAMPAGNALTA	501,37 A3/1	Didattica
224	19/08/2024	PULIAUTOMATIC S.R.L.	Fattura 87/V12 del 26/07/2024 -MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI BABY 43 BORGHETTO	166,8 A3/1	Didattica
225	19/08/2024	ET.ICS SRL	Fattura 46/PA del 31/07/2024 - rinnovo servizio WESAFE NETWORK mese LUGLIO 2024 ODA MEPA 7124173	120 A3/1	Didattica
226	22/08/2024	ET.ICS SRL	Fattura 44/PA del 31/07/2024 - FIREWALL BORGHETTO, CAMPAGNALTA, DUCA D'AOSTA - contratto/canone annuale servizi sicurezza di rete e supporto - acconto	2340 A3/1	Didattica
227	22/08/2024	ET.ICS SRL	Fattura 45/PA del 31/07/2024 - LEGAL LOGGER PER ANALISI ACCESSI AL SERVER- CANONE ANNUALE WESAFE MONITOR PER MONITORAGGIO SERVER E DISPOSITIVI DI RETE	840 A2/1	Funzionamento amministrativo
228	22/08/2024	ET.ICS SRL	Fattura 47/PA del 31/07/2024 - CONTRATTO PREMIUM HW-ASSISTENZA INFORMATICA	2000 A2/1	Funzionamento amministrativo
229	30/08/2024	COMUNE DI FONTANIVA	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO ERRONEAMENTE VERSATO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI - richiesta prot.nr. 15132 del 20/08/2024	10000 A2/1	Funzionamento amministrativo
230	03/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 47/PA del 31/07/2024 emessa da ET.ICS SRL, per un importo complessivo di euro 2.440,00 di cui euro 2.000,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 228 del 22/08/2024 sul capitolo A2/1, ed euro 440,00 di IVA.	440 A2/1	Funzionamento amministrativo
231	03/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 45/PA del 31/07/2024 emessa da ET.ICS SRL, per un importo complessivo di euro 1.024,80 di cui euro 840,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 227 del 22/08/2024 sul capitolo A2/1, ed euro 184,80 di IVA.	184,8 A2/1	Funzionamento amministrativo
232	03/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 44/PA del 31/07/2024 emessa da ET.ICS SRL, per un importo complessivo di euro 2.854,80 di cui euro 2.340,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 226 del 22/08/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 514,80 di IVA.	514,8 A3/1	Didattica
233	03/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 46/PA del 31/07/2024 emessa da ET.ICS SRL, per un importo complessivo di euro 146,40 di cui euro 120,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 225 del 19/08/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 26,40 di IVA.	26,4 A3/1	Didattica
234	03/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 87/V12 del 26/07/2024 emessa da PULIAUTOMATIC S.R.L., per un importo complessivo di euro 203,50 di cui euro 166,80 di parte imponibile pagata con mandato num. 224 del 19/08/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 36,70 di IVA.	36,7 A3/1	Didattica
235	03/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 92/V12 del 31/07/2024 emessa da PULIAUTOMATIC S.R.L., per un importo complessivo di euro 611,67 di cui euro 501,37 di parte imponibile pagata con mandato num. 223 del 19/08/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 110,30 di IVA.	110,3 A3/1	Didattica
236	03/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 289/P del 31/07/2024 emessa da BERTO PASQUALE S.R.L., per un importo complessivo di euro 161,03 di cui euro 131,99 di parte imponibile pagata con mandato num. 222 del 19/08/2024 sul capitolo A2/1, ed euro 29,04 di IVA.	29,04 A2/1	Funzionamento amministrativo
237	20/09/2024	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	RESTITUZIONE SOMMA PARI AD EURO 4539,50 AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - decreto Dirigenziale prot.nr. 7930 del 20/09/2024	4539,5 A2/1	Funzionamento amministrativo
238	20/09/2024	ET.ICS SRL	Fattura 50/PA del 31/08/2024 - rinnovo servizio WESAFE NETWORK mese AGOSTO 2024 ODA MEPA 7124173	120 A3/1	Didattica
239	20/09/2024	Madisoft S.p.A.	Fattura 0000004118/PA del 10/09/2024 - Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo	1590 A2/1	Funzionamento amministrativo
240	20/09/2024	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Fattura 899 /PA del 30/08/2024 - stampa diario scolastico 2024/25	4195 A3/1	Didattica
241	20/09/2024	GELAIN MASSIMO	RESTITUZIONE CONTRIBUTO SCOLASTICO 24/25 PER DOPPIO VERSAMENTO	30 A3/1	Didattica
242	28/09/2024	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	ISCRIZIONE A.S. 2024/25 AI GMM2025 - ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MARTINO DI LUPARI	60 A3/1	Didattica

