

NUM_M OVIMEN TO	DATA	TIPOMOVI MENTO	BENEFICIARIO	DETTAGLIO_CAUSALE	IMPORTO	CODICE_P ROGETTO	DESC_CODICE_PROGETTO	CIG	CUP
76	05/04/2024	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-5325 del 18/03/2024 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 111,25 di cui euro 91,19 di parte imponibile pagata con mandato num. 75 del 26/03/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 20,06 di IVA.	20,06	A3/1	Didattica	B0CBF40CEC	
77	05/04/2024	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010889474 del 25/03/2024 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. 73 del 26/03/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 22,76 di IVA.	22,76	A3/1	Didattica	ZA03CC4E9B	
78	05/04/2024	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24106068 del 22/03/2024 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. 72 del 26/03/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 46,49 di IVA.	46,49	A3/1	Didattica	Z3F37BB5F3	
79	05/04/2024	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 28/V12 del 20/03/2024 emessa da PULIAUTOMATIC S.R.L., per un importo complessivo di euro 139,56 di cui euro 114,39 di parte imponibile pagata con mandato num. 60 del 22/03/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 25,17 di IVA.	25,17	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	B0A238CB60	
80	08/04/2024	Mandato	Olivetti S.p.A.	Fattura A20020241000003691 del 26/03/2024 - 2500434406 -multifunzione scuola secondaria docenti - noleggio periodo gennaio/ 26 marzo 2024	119,02	A3/1	Didattica	ZBD274411C	
81	08/04/2024	Mandato	ET.ICS SRL	Fattura 22/PA del 31/03/2024 - rinnovo servizio WESAFE NETWORK mese MARZO 2024 ODA MEPA 7124173	120	A3/1	Didattica	Z8039A0059	
82	08/04/2024	Mandato	KOLIBRY S.r.l.	Fattura 20032 del 21/03/2024 - Basato su Consegne 438. 439. 486. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	1661,48	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	B055E01ECA	
83	08/04/2024	Mandato	EREDI DANIELI IVO SNC DI DANIELI LUCA & C.	Fattura 300/NCC del 27/03/2024 - trasporto PD SECONDARIA MUSME(4-6-27 MARZO) - PR.CAMPRETTO 26/03 VR - PR. BORGHETTO/CAMPAGNALTA 26/03 BOLCA	3090	A5/1	Visite e viaggi di istruzione	B00022350B	
84	08/04/2024	Mandato	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024090173 del 04/04/2024 - 30061601-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 45,44 + IVA 0,00) - spese postali febbraio 2024	45,44	A2/1	Funzionamento amministrativo	Z9C39A264A	
85	08/04/2024	Mandato	BERTO PASQUALE S.R.L.	Fattura 156/P del 29/03/2024 - materiale consumo/cancelleria prim. Campagnalta	179,28	A3/1	Didattica	B0CBA93124	
86	08/04/2024	Mandato	BERTO PASQUALE S.R.L.	Fattura 157/P del 29/03/2024 - 218718 CART. ELLE ERRE 50*70 CELESTE 20PZ - prim. Campretto (saldo ordine 2023)	15,46	A3/1	Didattica	Z703CDB449	
87	08/04/2024	Mandato	BIANCHI INGROSSO SRL	Fattura 386 del 30/03/2024 - bobine 800 strappi	1600	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	B0C5172FD0	
88	08/04/2024	Mandato	BIANCHI INGROSSO SRL	Fattura 385 del 30/03/2024 - CARTA IGIENICA SC. SECONDARIA	310	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	B0D96AA0DB	
89	08/04/2024	Mandato	BIANCHI INGROSSO SRL	Fattura 384 del 30/03/2024 - MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI HOOVER PRIM. DUCA	600	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	B061CE237A	
90	12/04/2024	Mandato	EUREKA S.p.A. Unipersonale	Fattura 24FS000003 del 27/02/2024 - manutenzione lavapavimenti secondaria	199,73	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	B084FF1A09	
91	12/04/2024	Mandato	Canon Italia S.p.A.	Fattura 2407900038373 del 04/04/2024 - CANON ALL-IN MINIMUM noleggio multifunzione convenzione Consip Noleggio 1 lotto 5 - periodo gennaio/marzo 2024	112,9	A3/1	Didattica	Z3034F91ED	
92	15/04/2024	Mandato	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE MEUCCI	LIQUIDAZIONE COSTI CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA a.s. 2023/24 richiesta prot.nr. 4094 del 9/04/2024 (prot.nr.3185 del 9/04/2024) - determina liquidazione prot.nr.3314 del 13/04/2024	6138,92	P4/1	Corsi Formazione Aggiornamento		
93	24/04/2024	Mandato	ITD Solutions SpA	Fattura 24107081 del 15/04/2024 -noleggio multifunzione pr. Campretto, Borghetto, uffici secondaria dal 14/12/23 al 13/03/24	286,65	A3/1	Didattica	ZDC33623E4	
94	24/04/2024	Mandato	OLIMPIA S.N.C.	Fattura 208 del 22/04/2024 - medaglie Giochi sportivi studenteschi	404,2	A3/1	Didattica	B0C5C14617	
95	02/05/2024	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 208 del 22/04/2024 emessa da OLIMPIA S.N.C., per un importo complessivo di euro 493,12 di cui euro 404,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 94 del 24/04/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 88,92 di IVA.	88,92	A3/1	Didattica	B0C5C14617	
96	02/05/2024	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24107081 del 15/04/2024 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. 93 del 24/04/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 63,06 di IVA.	63,06	A3/1	Didattica	ZDC33623E4	
97	02/05/2024	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2407900038373 del 04/04/2024 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. 91 del 12/04/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 24,84 di IVA.	24,84	A3/1	Didattica	Z3034F91ED	
98	02/05/2024	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24FS000003 del 27/02/2024 emessa da EUREKA S.p.A. Unipersonale, per un importo complessivo di euro 243,67 di cui euro 199,73 di parte imponibile pagata con mandato num. 90 del 12/04/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 43,94 di IVA.	43,94	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	B084FF1A09	
99	02/05/2024	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 384 del 30/03/2024 emessa da BIANCHI INGROSSO SRL, per un importo complessivo di euro 732,00 di cui euro 600,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 89 del 08/04/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 132,00 di IVA.	132	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	B061CE237A	
100	02/05/2024	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 385 del 30/03/2024 emessa da BIANCHI INGROSSO SRL, per un importo complessivo di euro 378,20 di cui euro 310,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 88 del 08/04/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 68,20 di IVA.	68,2	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	B0D96AA0DB	
101	02/05/2024	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 386 del 30/03/2024 emessa da BIANCHI INGROSSO SRL, per un importo complessivo di euro 1.952,00 di cui euro 1.600,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 87 del 08/04/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 352,00 di IVA.	352	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	B0C5172FD0	
102	02/05/2024	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 157/P del 29/03/2024 emessa da BERTO PASQUALE S.R.L., per un importo complessivo di euro 18,86 di cui euro 15,46 di parte imponibile pagata con mandato num. 86 del 08/04/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 3,40 di IVA.	3,4	A3/1	Didattica	Z703CDB449	
103	02/05/2024	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 156/P del 29/03/2024 emessa da BERTO PASQUALE S.R.L., per un importo complessivo di euro 218,72 di cui euro 179,28 di parte imponibile pagata con mandato num. 85 del 08/04/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 39,44 di IVA.	39,44	A3/1	Didattica	B0CBA93124	
104	02/05/2024	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 300/NCC del 27/03/2024 emessa da EREDI DANIELI IVO SNC DI DANIELI LUCA & C., per un importo complessivo di euro 3.399,00 di cui euro 3.090,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 83 del 08/04/2024 sul capitolo A5/1, ed euro 309,00 di IVA.	309	A5/1	Visite e viaggi di istruzione	B00022350B	
105	02/05/2024	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 20032 del 21/03/2024 emessa da KOLIBRY S.r.l., per un importo complessivo di euro 2.027,01 di cui euro 1.661,48 di parte imponibile pagata con mandato num. 82 del 08/04/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 365,53 di IVA.	365,53	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	B055E01ECA	
106	02/05/2024	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 22/PA del 31/03/2024 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. 81 del 08/04/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 26,40 di IVA.	26,4	A3/1	Didattica	Z8039A0059	
107	02/05/2024	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. A20020241000003691 del 26/03/2024 emessa da Olivetti S.p.A., per un importo complessivo di euro 145,20 di cui euro 119,02 di parte imponibile pagata con mandato num. 80 del 08/04/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 26,18 di IVA.	26,18	A3/1	Didattica	ZBD274411C	
108	03/05/2024	Mandato	PASINI HELEN ROSEMARY FRANCESCA	LETTORATO MADRELINGUA INGLESE SECONDARIA -INCARICO prot.nr.451 del 19/01/2024	2123,5	P3/2	Lettorato madrelingua-Certificazioni linguistiche		
109	21/05/2024	Mandato	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024120179 del 03/05/2024 - 30061601-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 4,06 + IVA 0,00) - SPESE POSTALI MARZO 2024	4,06	A2/1	Funzionamento amministrativo	Z9C39A264A	
110	21/05/2024	Mandato	PELIZZON LUIGI S.R.L.	Fattura 2024VD000202 del 30/04/2024 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - CANCELLERIA VARIA	100	A3/1	Didattica	B1338543C0	
111	21/05/2024	Mandato	ET.ICS SRL	Fattura 27/PA del 30/04/2024 - rinnovo servizio WESAFE NETWORK mese APRILE 2024 ODA MEPA 7124173	120	A3/1	Didattica	Z8039A0059	

112	21/05/2024	Mandato	MULTIMEDIA-GROUP SNC di Bucelli Luca & C.	Fattura 5/PA del 30/04/2024 - Fattura PA immediata (TD01) del 30/04/2024 N.ro 5/PA - cartellini marcatempo e nastri per timbratore	135	A2/1	Funzionamento amministrativo	B17265FA40	
113	21/05/2024	Mandato	EREDI DANIELI IVO SNC DI DANIELI LUCA & C.	Fattura 344/NCC del 30/04/2024 - TRASPORTO VISITE ISTRUZIONE MESE DI APRILE 2024	4430	A5/1	Visite e viaggi di istruzione	B00022350B	
114	21/05/2024	Mandato	ZETALAB SRL	Fattura 240174/PA del 15/05/2024 - MATERIALE PER LABORATORIO SCIENTIFICO SCUOLA SECONDARIA	613,19	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	B061AEF7AF	
115	24/05/2024	Mandato	PIVATO MASSIMILIANO	RESTITUZIONE QUOTA TRASPORTO CAMPO SOLAGNA 22/05 PIVATO LORENZO	13,1	A5/1	Visite e viaggi di istruzione		
116	24/05/2024	Mandato	BEGHETTO MELISSA	RESTITUZIONE QUOTA TRASPORTO CAMPO SOLAGNA 22/05 FIOR GIULIA	13,1	A5/1	Visite e viaggi di istruzione		
117	24/05/2024	Mandato	CECCHIN CRISTIAN	RESTITUZIONE QUOTA CORSO FORMAZIONE AVANZATO GENITORI / FIGLI 2023/24	50	P4/1	Corsi Formazione Aggiornamento		
118	25/05/2024	Mandato	CAMPAGNOLO MONICA	EDUCAZIONE BENESSERE AFFETTIVITA' SCUOLA PRIMARIA - classi quarte e quinte- incarico prot.nr.380 del 17/01/2024	2623,29	P2/8	BENESSERE SUCCESSO FORMATIVO		
119	25/05/2024	Mandato	FIOR ALDINA	EDUCAZIONE BENESSERE AFFETTIVITA' SCUOLA PRIMARIA - classi terze - incarico prot.nr.1185 del 10/02/2024	858,53	P2/8	BENESSERE SUCCESSO FORMATIVO		
120	30/05/2024	Mandato	FLAMINIA PUBBLICITA" SRL	Fattura 579/00 del 16/05/2024 - PIASTRE DEFIBRILLATORE - DETERMINA PROT.NR.2939 DEL 2/04/2024	259	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	B10F9B6357	
121	01/06/2024	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT. ACCONTO IRPEF su emolumenti: LETTORATO MADRELINGUA INGLESE SECONDARIA	530,88	P3/2	Lettorato madrelingua-Certificazioni linguistiche		
122	01/06/2024	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: LETTORATO MADRELINGUA INGLESE SECONDARIA	225,62	P3/2	Lettorato madrelingua-Certificazioni linguistiche		
123	01/06/2024	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: EDUCAZIONE BENESSERE AFFETTIVITA'"" SCUOLA PRIMARIA	421,96	P2/8	BENESSERE SUCCESSO FORMATIVO		
124	01/06/2024	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: EDUCAZIONE BENESSERE AFFETTIVITA'"" SCUOLA PRIMARIA	16,79	P2/8	BENESSERE SUCCESSO FORMATIVO		
125	01/06/2024	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: EDUCAZIONE BENESSERE AFFETTIVITA'"" SCUOLA PRIMARIA	874,43	P2/8	BENESSERE SUCCESSO FORMATIVO		
126	01/06/2024	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: EDUCAZIONE BENESSERE AFFETTIVITA'"" SCUOLA PRIMARIA	407,58	P2/8	BENESSERE SUCCESSO FORMATIVO		
127	01/06/2024	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: EDUCAZIONE BENESSERE AFFETTIVITA'"" SCUOLA PRIMARIA	1160,39	P2/8	BENESSERE SUCCESSO FORMATIVO		
128	01/06/2024	Mandato	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	Mandato	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	Mandato	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	Mandato	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	Mandato	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	Mandato	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	Mandato	GAMBA ALESSANDRA	CORSO FORMAZIONE MATEMATICA - incarico prot.nr. 7248 del 23/09/2023	628,07	P4/1	Corsi Formazione Aggiornamento		
135	11/06/2024	Mandato	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	B00022350B	
136	11/06/2024	Mandato	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	B00022350B	
137	11/06/2024	Mandato	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	B0C55F374F	
138	12/06/2024	Mandato	PELIZZON LUIGI S.R.L.	Fattura 2024VD000267 del 31/05/2024 - cancelleria primaria Duca D'Aosta	352,46	A3/1	Didattica	B1729B4A2B	
139	12/06/2024	Mandato	ET.ICS SRL	Fattura 29/PA del 31/05/2024 - rinnovo servizio WESAFE NETWORK mese maggio 2024 ODA MEPA 7124173	120	A3/1	Didattica	Z8039A0059	
140	12/06/2024	Mandato	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'	Z913DFC82B	
141	12/06/2024	Mandato	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024146386 del 06/06/2024 - 30061601-001 - spese postali aprile 2024	18	A2/1	Funzionamento amministrativo	Z9C39A264A	
142	12/06/2024	Mandato	S&M FORMAZIONE ANIMAZIONE CONSULENZA DI TUONO M.	Fattura 6 del 03/06/2024 - Progetto Educazione allAffettività 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, cos� 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	B056168D90	
143	13/06/2024	Mandato	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	ZE53DFC747	
144	20/06/2024	Mandato	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	ZC43D930CD	
145	20/06/2024	Mandato	Giacometti SRLS	Fattura 191 del 31/05/2024 - REINTEGRO MATERIALE PRIMO SOCCORSO	578	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	B18E0CB35E	
146	20/06/2024	Mandato	galleria barbara viola arte antiquariato	Fattura 1bn del 14/06/2024 - LITOGRAFIE	122,95	A2/1	Funzionamento amministrativo	B20EEA6297	
147	21/06/2024	Mandato	ITD Solutions SpA	Fattura 24110134 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 Campagnalt�	211,34	A3/1	Didattica	Z3F37BB5F3	
148	21/06/2024	Mandato	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	Mandato	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	Mandato	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	Mandato	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	Mandato	BONTORIN LISA	Fattura 4PA del 13/06/2024 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.080,00 + IVA 0,00) - lectorato madrelingua inglese scuola primaria 23/24	2080	P3/2	Lettorato madrelingua-Certificazioni linguistiche		
153	27/06/2024	Mandato	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	ZA03CC4E9B	
154	27/06/2024	Mandato	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	Mandato	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	Mandato	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	Mandato	ITD Solutions SpA	Fattura 24110497 del 26/06/2024 - Convenzione Consip "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32 – LOTTO 3 - periodo marzo/giugno 2024	286,65	A3/1	Didattica	ZDC33623E4	

158	28/06/2024	Mandato	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 M4C1I3.2-2022-961-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: M4C1I3.2-2022-961-P-10632 - CUP: F84D22005000006"	99168202C0	F84D22005000006
159	29/06/2024	Mandato	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	B0D96BF22F	