

| NUM_M OVIMENTO | DATA | TIPOMOVIMENTO | BENEFICIARIO | DETALIO_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. BORGHETO/CAMPGNALTA 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 240790003873 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. 240790003873 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 ERIDI 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 LITOGRADIA 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 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 | 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 conto 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 ESIGIBILITÀ 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 Campagnalta | 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 ESIGIBILITÀ IVA IMMEDIATA (imponibile 2.080,00 + IVA 0,00) - lettore madrelingua inglese scuola primaria 23/24 | 2080 | P3/2 | Lettore 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 M4C13.2-2022-961-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: M4C13.2-2022-961-P-10632 - CUP: F84D2200500006” | 99168202C0 | F84D2200500006 |
| 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 | |