

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO |
|--------|------------|---|-----------------------------------|--|---------|
| 226 | 30/11/2024 | Saldo fatt. U1230000027248 del 25/11/2024 UnipolSai per Polizza assicurativa a.s. 2024/2025 alunni e personale della scuola | 2985968 - PLURIAS SRL | A.3.1 - Spese funzionamento didattico | 5018,02 |
| 227 | 30/11/2024 | Saldo fatt. U1230000027247 del 25/11/2024 UnipolSai per Polizza assicurativa a.s. 2024/2025 alunni e personale della scuola | 2985968 - PLURIAS SRL | A.3.1 - Spese funzionamento didattico | 12 |
| 228 | 30/11/2024 | Saldo fatt. U1230000027249 del 25/11/2024 UnipolSai per Polizza assicurativa a.s. 2024/2025 alunni e personale della scuola | 2985968 - PLURIAS SRL | A.3.1 - Spese funzionamento didattico | 249,98 |
| 229 | 09/12/2024 | Anticipazione Fondo Minute Spese | 1834950 - TONELLI ANTONELLA | A.1.1 - Spese funzionamento generale | 300 |
| 230 | 10/12/2024 | Fatt. 4893/PA del 01/11/2024 Rinnovo firma digitale DSGA O.D. n. 8147480 | 1889721 - MADISOFT SRL | A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo | 100 |
| 231 | 10/12/2024 | Fattura n. 1024271687 del 04/11/2024 spese postali mese di settembre Conto Contrattuale n. 30059829-001 | 189311 - POSTE ITALIANE SPA | A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo | 174,52 |
| 232 | 10/12/2024 | Rimborso spese per missione del 29-30 e 31 ottobre 2024 | 3290483 - ALFANO FABRIZIO | A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo | 708,06 |
| 233 | 10/12/2024 | Fatt. 5001/PA del 07/11/2024 Acquisto firma digitale nuovo dirigente scolastico O.D. 8156640 | 1889721 - MADISOFT SRL | A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo | 100 |
| 234 | 10/12/2024 | Fatt. 2403003439 del 31/10/2024 Materiale di pulizia Trattativa Diretta n. 4757468 | 1826451 - MAGRIS SPA | A.1.1 - Spese funzionamento generale | 872,44 |
| 235 | 10/12/2024 | Fatt. 1513 del 31/10/2024 Riparazione macchina lavasciuga determina prot. 0008472 del 29/10/2024 | 3229606 - CEVA MULTILINE SRL | A.1.1 - Spese funzionamento generale | 65,25 |
| 236 | 10/12/2024 | Compenso per tirocinio a.s. 2023/2024 | 3878673 - RESTIVO CARLA | P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale della scuola | 149,93 |
| 237 | 10/12/2024 | Compenso progetto "Cresciamo assieme, una parola alla volta" a.s. 2023/2024 | 3437034 - BELLE' FRANCESCA | P.2.12 - SE LO "FACCIO" LO CAPISCO | 80,80 |
| 238 | 10/12/2024 | Compenso progetto "Cresciamo assieme, una parola alla volta" a.s. 2023/2024 | 3878673 - RESTIVO CARLA | P.2.12 - SE LO "FACCIO" LO CAPISCO | 40,40 |
| 239 | 10/12/2024 | Compenso progetto "Cresciamo assieme, una parola alla volta" a.s. 2023/2024 | 3437033 - CASSIA FRANCESCA | P.2.12 - SE LO "FACCIO" LO CAPISCO | 121,19 |
| 240 | 11/12/2024 | Compenso revisore anno 2024 | 3290483 - ALFANO FABRIZIO | A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo | 1519,25 |
| 241 | 11/12/2024 | Compenso revisore anno 2024 | 3559197 - COSTA VIRGINIA | A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo | 1554,75 |
| 242 | 18/12/2024 | Fatt. 780 del 30/09/2024 - Trattativa Diretta n. 3678015 | 3679682 - NEW FONTANILI SRL ISAFF | A.3.16 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM- DM. N. 218/2022- CUP E14D22004720006 | 9287,26 |
| 243 | 18/12/2024 | Fatt. 112/00 del 14/12/2024 Guida Castello di Miramare - Trieste 26 marzo 2024 | 3784979 - LODI ALESSANDRA | A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia | 130 |
| 244 | 18/12/2024 | FATT. 509 DEL 10/12/2024 Ordine tastiere e strumenti musicali Trattativa Diretta n. 4749585 | 3878604 - 2F MULTIMEDIA SRL | A.3.1 - Spese funzionamento didattico | 1495 |
| 245 | 18/12/2024 | Fatt. 1/1528 del 12/11/2024 Corso di formazione "L'attività amministrativa fra digitalizzazione, trasparenza e privacy" - O.D. N. 8019222 | 3289598 - VARGIU SCUOLA SRL | A.3.19 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M.66/2023) | 1560 |

| | | | | | |
|-----|------------|---|---|---|---------|
| 246 | 18/12/2024 | Astucci e materiale di cancelleria per premiazione Kangorou | 1834950 - TONELLI ANTONELLA | A.3.1 - Spese funzionamento didattico | 40 |
| 247 | 18/12/2024 | Astucci e materiale di cancelleria per premiazione Kangorou | 1834950 - TONELLI ANTONELLA | A.3.1 - Spese funzionamento didattico | 30 |
| 248 | 18/12/2024 | Acquisto cera per pavimenti | 1834950 - TONELLI ANTONELLA | A.1.1 - Spese funzionamento generale | 10,98 |
| 249 | 18/12/2024 | Spese raccomandata A.R. | 1834950 - TONELLI ANTONELLA | A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo | 6,80 |
| 250 | 18/12/2024 | Scotch | 1834950 - TONELLI ANTONELLA | A.3.1 - Spese funzionamento didattico | 3 |
| 251 | 18/12/2024 | Ghiaccio per scuola primaria di Cadelbosco Sotto | 1834950 - TONELLI ANTONELLA | A.1.1 - Spese funzionamento generale | 10,50 |
| 252 | 18/12/2024 | Ghiaccio per scuola primaria di Cadelbosco Sotto | 1834950 - TONELLI ANTONELLA | A.1.1 - Spese funzionamento generale | 32 |
| 253 | 18/12/2024 | materiale per laboratorio di scienze | 1834950 - TONELLI ANTONELLA | A.3.1 - Spese funzionamento didattico | 36,71 |
| 254 | 18/12/2024 | Martello da falegname | 1834950 - TONELLI ANTONELLA | A.1.1 - Spese funzionamento generale | 4,70 |
| 255 | 18/12/2024 | Materiale per addobbi natalizi | 1834950 - TONELLI ANTONELLA | P.2.13 - IL TUO POSTO È QUI | 50 |
| 256 | 18/12/2024 | chiavi porte aule scuola secondaria | 1834950 - TONELLI ANTONELLA | A.1.1 - Spese funzionamento generale | 20 |
| 257 | 18/12/2024 | Rinnovo dominio iccadelboscosopra-re.edu.it | 1834950 - TONELLI ANTONELLA | A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo | 40,25 |
| 258 | 18/12/2024 | toner per stampante ufficio | 1834950 - TONELLI ANTONELLA | A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo | 49,60 |
| 259 | 18/12/2024 | colla per per Open Day | 1834950 - TONELLI ANTONELLA | A.3.1 - Spese funzionamento didattico | 48,30 |
| 260 | 18/12/2024 | Colla e materiale vario di cancelleria per Open Day | 1834950 - TONELLI ANTONELLA | A.3.1 - Spese funzionamento didattico | 48,80 |
| 261 | 18/12/2024 | TESSERA A.S. 2024/2025 | 1834950 - TONELLI ANTONELLA | A.3.1 - Spese funzionamento didattico | 40 |
| 262 | 19/12/2024 | F24 versamento ritenute su compensi progetto "Cresciamo assieme..."a.s. 2023/2024 | 1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP | P.2.12 - SE LO "FACCIO" LO CAPISCO | 217,43 |
| 263 | 19/12/2024 | F24 versamento ritenute su compenso Restivo Carla per tirocinio a.s. 2023/2024 | 1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP | P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale della scuola | 134,47 |
| 264 | 19/12/2024 | F24 versamento IVA su fattura Ceva Multiline Srl | 2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT | A.1.1 - Spese funzionamento generale | 14,36 |
| 265 | 19/12/2024 | F24 versamento IVA su fattura Magris | 2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT | A.1.1 - Spese funzionamento generale | 170,86 |
| 266 | 19/12/2024 | f24 versamento IVA fattura Madisoft per firma digitale dirigente scolastico | 2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT | A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo | 22 |
| 267 | 19/12/2024 | F24 versamento IVA su fattura Madisoft per rinnovo firma digitale DSGA | 2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT | A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo | 22 |
| 268 | 19/12/2024 | F24 versamento ritenute su compensi revisori dei conti | 1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP | A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo | 2351 |
| 269 | 31/12/2024 | F24 versamento IVA fattura 780 del 30/09/2024 NEW FONTANILI SRL ISAFF - Trattativa Diretta n. 3678015 | 2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT | A.3.16 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM- DM. N. 218/2022- CUP E14D22004720006 | 2043,20 |
| 270 | 31/12/2024 | F24 versamento IVA fattura 509 del 10/12/2024 | 2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT | A.3.1 - Spese funzionamento didattico | 328,90 |
| 271 | 31/12/2024 | 2F Multimedia per acquisto strumenti musicali PAG. SPESE AL 24/12/2024 ENTE: 1330701 | 3270689 - BPER BANCA | A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo | 147,30 |