



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO e STIENTA
45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi n. 194 – **0425/754205** – Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005
 Web www.icfiesstienta.edu.it – email roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIAZIONE A FATTURA
3	26/01/2024	Fatt. n. 10/E1 del 17.01.2024 Materiale informatico Breviglieri 23-24	723819 - BREVIGLIERI srl	A.3.1 - Didattica	1511,46	PAGATO	000010/E1
4	26/01/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3478914 - REALE LAURA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	500	PAGATO	
16	16/02/2024	Liquidazione compenso netto Tutor IFA	1084541 - ZANELLA ILARIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	158,15	PAGATO	
30	29/02/2024	Iva su mandato 24 - Rinnovi Nuova 2024 (Nuova Amministrazione Digitale + Nuova Sito Web)	2128789 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	390,50	PAGATO	0000001462/PA
29	29/02/2024	Iva su mandato 23 - Campustore PNRR Scuola 4.0 - parte 1	2128789 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	A.3.13 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM - M4C13.2-2022-9611-P-12655 - CUP: C94D2202950006	1654,62	PAGATO	40966
32	29/02/2024	Iva su mandato 27 - Materiale giornate dello sport Borgone	2128789 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	A.3.1 - Didattica	106,86	PAGATO	V3-3671
34	06/03/2024	Fattura INVOICE n. 1-5200504012 del 02/03/2024 - Servizio certificazione Trinity College London	3023547 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.1.4 - PROGETTO TRINITY	2166	PAGATO	
62	18/05/2024	Fatt. n. 24/PA24 del 30.04.2024 CONTRIBUTO CESSAZIONE SERVIZIO INTERNET EOLO	2790060 - DATABASE INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	60	PAGATO	24/PA24
35	18/03/2024	Fatt. n. 68/E del 04.03.2024 Tavolette Braille - Ditta Albatamic	3734699 - ALBAMATIC S.R.L.	A.3.1 - Didattica	162	PAGATO	68/E
40	03/04/2024	Iva su mandato 35 - Affidamento fornitura tavollette braille con punteruolo Ditta Albatamic	2128789 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	A.3.1 - Didattica	6,49	PAGATO	68/E
49	30/04/2024	Fatt. n. 48/PA del 29.04.2024 - Ditta Salmaso Viaggio Acqualife Gardaland-Fieso	3543023 - SALMASO TRASPORTI S.R.L.	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	500	PAGATO	000048/PA
61	18/05/2024	Fatt. n. 000064/E3 del 13.05.2024 - Servizio noleggio fotocopiatori trimestre febbraio - aprile 2024	723819 - BREVIGLIERI srl	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	718,20	PAGATO	000064/E3
103	11/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico Corso Trinity	3374924 - FONSATO VANIA	P.1.4 - PROGETTO TRINITY	244,83	PAGATO	
115	14/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico progetto "Facciamo Teatro"	3655896 - GENNARO CHIARA	A.3.1 - Didattica	379,50	PAGATO	
118	14/06/2024	IRPEF su emolumenti incarico progetto "Facciamo Teatro"	47895 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.1 - Didattica	226,72	PAGATO	
122	20/06/2024	Fatt. n. PA000003 del 18.06.2024 Servizio Incarico psicologo Vallin Elena prot. n. 4208 del 10.05.2024	2268034 - VALLIN ELENA	A.3.1 - Didattica	520	PAGATO	PA000003
121	20/06/2024	Fatt. n. PA000002 del 18.06.2024 Servizio Incarico psicologo Vallin Elena prot. n. 860 del 31.01.2024	2268034 - VALLIN ELENA	A.3.4 - PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	1400	PAGATO	PA000002
127	21/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico esperto PNRR Animatore Digitale - Mod.1	3777037 - FERIOTTO CINZIA	A.3.6 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - ANIMATORE DIGITALE - CUP C94D220216006	139,99	PAGATO	
132	21/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico tutor PNRR Animatore Digitale - Mod.2	1135162 - PELLEGRINI REBECCA	A.3.6 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - ANIMATORE DIGITALE - CUP C94D220216006	203,06	PAGATO	
157	28/06/2024	Fatt. n. 89 del 25.06.2024 Servizio Incarico educatrice Gheraldini Giorgia prot. n. 865 del 31.01.2024	3785766 - GHERALDINI GIORGIA	A.3.4 - PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	180	PAGATO	89
163	28/06/2024	IRPEF su emolumenti incarico docenti Fondi 234/2021	47895 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.4 - PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	225,98	PAGATO	
149	25/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico TUTOR LINEA INTERVENTO A - D.M.65/2023	1144365 - FUSCO NARA	A.3.2 - PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23 - CUP: C94D2300121006	179,24	PAGATO	
151	25/06/2024	FONDO CREDITO carico dipendente su emolumenti incarico DOCENTI PNRR D.M. 65/2023 - Linea intervento A FONDO CREDITO	923115 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.2 - PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23 - CUP: C94D2300121006	5,96	PAGATO	
166	28/06/2024	Iva su mandato 82 - Servizio Coop. La Coccinella	2128789 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	42,50	PAGATO	124
167	28/06/2024	Iva su mandato 83 - Servizio Coop. La Coccinella	2128789 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	46,59	PAGATO	125
201	01/08/2024	Fatt. n. PA 000217 del 31.07.2024 - Ditta ISI Engineering - Saldo Materiale digitale	3694996 - ISI ENGINEERING SRL	A.3.13 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM - M4C13.2-2022-9611-P-12655 - CUP: C94D2202950006	10059	PAGATO	PA 000217
198	31/07/2024	IRAP su emolumenti incarico ASPP 2023-24	47898 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	127,50	PAGATO	
197	31/07/2024	INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico ASPP 2023-24	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	363	PAGATO	
200	01/08/2024	Fatt. n. 689/PA del 31.07.2024 Rinnovo accreditamento Ecenter biennio 2024-2026	2956669 - CERTIPASS SRL	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	965,57	PAGATO	689/PA
202	06/08/2024	Fatt. n. 1398 del 31.07.2024 Fattura parziale materiale pulizie	3421632 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1762,20	PAGATO	1398
203	06/08/2024	Fatt. n. 10200702 del 05.08.2024 Bolgettina Giugno 2024 - Poste	47875 - POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT NORD EST - INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	19,96	PAGATO	1024200702
204	06/08/2024	Liquidazione compenso netto incarico IEA TIMSS 2023/2024 LS	1135162 - PELLEGRINI REBECCA	A.3.3 - IEA TIMSS 2023/2024 MS - CONVENZIONE PROT. 13665/2022	299,54	PAGATO	
207	26/08/2024	Compresa e spese annue di gestione e tenuta conto - Periodo gennaio-agosto 2024	2887403 - INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	800	PAGATO	
208	26/08/2024	Fatt. n. PA 000234 del 19.08.2024 - PNRR 3.2	3694996 - ISI ENGINEERING SRL	A.3.13 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM - M4C13.2-2022-9611-P-12655 - CUP: C94D2202950006	17356,84	PAGATO	PA 000234
225	20/12/2024	Temperamatite professionale per progetto CCR	3886299 - MANTOAN MARIA CRISTINA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	1,99	PAGATO	
502	02/02/2024	Iva su mandato 3 - Fornitura materiale informatico IC Fiesso - Breviglieri	2128789 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	A.3.1 - Didattica	53,19	PAGATO	000010/E1

Firmato digitalmente da MICHELE MAURO CRUCIANO



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO e STIENTA
45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi n. 194 – **0425/754205** – Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005
 Web www.icfiesstienta.edu.it – email roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

14/02/2024	Fatt. n. 1024031350 del 05.02.2024 Bolgetta Poste Dicembre 2023	47875 - POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT NORD EST - INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	18,09	PAGATO	1024031350
9/09/2024	Liquidazione compenso netto incarico ANIMATORE DIGITALE PNRR 2.1	1135162 - PELLEGRINI REBECCA	A.3.6 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - ANIMATORE DIGITALE - CUP C94D220216006	107,43	PAGATO	
11/09/2024	IRAP su emolumenti incarico ANIMATORE DIGITALE PNRR 2.1	47898 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.3.6 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - ANIMATORE DIGITALE - CUP C94D220216006	14,09	PAGATO	
81/03/06/2024	Iva su mandato 62 - Recesso contratto Eolo	2128789 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	13,20	PAGATO	24/PA24
91/05/06/2024	IRPEF su emolumenti incarico Eipass 2023-24	47895 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	388,40	PAGATO	
112/14/06/2024	IRPEF su emolumenti incarico Esperto Braille	47895 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.1 - Didattica	38,01	PAGATO	
120/14/06/2024	INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico progetto "Facciamo Teatro"	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.1 - Didattica	262,58	PAGATO	
45/24/04/2024	Fatt. n. 000031/PA del 16.04.2024 - Ditta Salmaso Viaggio Bologna-Fiesso	3543023 - SALMASO TRASPORTI S.R.L.	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	500	PAGATO	000031/PA
52/02/05/2024	Iva su mandato 44 - Affidamento servizio smontaggio apparati internet WiFi sec. Fiesso U.	2128789 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	11	PAGATO	913/2024
53/02/05/2024	Iva su mandato 45 - Ditta Salmaso Viaggio Bologna-Fiesso	2128789 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	50	PAGATO	000031/PA
60/13/05/2024	Saldo corsi rete SIRVESS	647028 - ISTITUTO I.S. "PRIMO LEVI"	P.4.1 - Formazione Sicurezza	925	PAGATO	
65/18/05/2024	Liquidazione compenso netto incarico corsi tecnologici 2023-24	1144365 - FUSCO NARA	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	257,08	PAGATO	
70/18/05/2024	Liquidazione compenso netto incarico corsi tecnologici 2023-24	2209651 - ZAPPATERRA MICHELE	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	538,65	PAGATO	
71/20/05/2024	FONDO CREDITO carico dipendente su emolumenti incarico Corsi tecnologici	923115 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	12,26	PAGATO	
86/05/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico Eipass 2023-24	1135162 - PELLEGRINI REBECCA	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	485,71	PAGATO	
46/24/04/2024	Fatt. n. 1/PA del 10.04.2024 Esperto Psicopedagogista Avancini Irene - Progetto AUTONOMIA SCOLASTICA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	3630281 - AVANCINI IRENE	A.3.4 - PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	1287,24	PAGATO	1/PA
126/20/06/2024	IRAP su emolumenti incarico Logopedista Progetto assistenza e comunicazione alunni con disabilità	47898 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.3.4 - PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	163,29	PAGATO	
130/21/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico esperto PNRR Animatore Digitale - Mod.4	2209651 - ZAPPATERRA MICHELE	A.3.6 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - ANIMATORE DIGITALE - CUP C94D220216006	139,99	PAGATO	
139/21/06/2024	FONDO CREDITO carico dipendente su emolumenti incarico ESPERTO CLIL PNRR 65/2023	923115 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.2 - PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23 - CUP:C94D23001210006	3,82	PAGATO	
141/21/06/2024	IRPEF su emolumenti incarico ESPERTO CLIL PNRR 65/2023	47895 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.2 - PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23 - CUP:C94D23001210006	227,76	PAGATO	
166/28/06/2024	INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico docenti Fondi 234/2021	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.4 - PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	206,84	PAGATO	
176/10/07/2024	INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico ATA corsi PNRR 65/2023	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.2 - PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23 - CUP:C94D23001210006	19,97	PAGATO	
153/25/06/2024	IRPEF su emolumenti incarico DOCENTI PNRR D.M. 65/2023 - Linea intervento A	47895 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.2 - PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23 - CUP:C94D23001210006	355,86	PAGATO	
171/02/07/2024	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2887403 - INTESA SAN PAOLO -	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	2	PAGATO	
173/10/07/2024	FONDO CREDITO carico dipendente su emolumenti incarico ATA corsi PNRR 65/2023	923115 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.2 - PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23 - CUP:C94D23001210006	0,29	PAGATO	
177/10/07/2024	IRAP su emolumenti incarico ATA corsi PNRR 65/2023	47898 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.3.2 - PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23 - CUP:C94D23001210006	7,01	PAGATO	
182/10/07/2024	IRPEF su emolumenti incarico Eipass adulti	47895 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	48,97	PAGATO	
222/19/12/2024	Pagamento fattura 01S6202421810070116 del 16/09/2024 per servizio di conservazione digitale OPI Banca, periodo aprile-agosto 2024	2887403 - INTESA SAN PAOLO -	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	83,33	PAGATO	01S620242181007011
227/20/12/2024	Coppe per giochi matematici	3886299 - MANTOAN MARIA CRISTINA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	70	PAGATO	
192/31/07/2024	Liquidazione compenso netto incarico ASPP 2023-24	3799221 - LIBRALON CHIARA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	174,88	PAGATO	
211/26/08/2024	Iva su mandato 202 - Fatt. n. PA 000234 del 19.08.2024 - PNRR 3.2 ISI Engineering arredi - CIG: A00C02400C	2128789 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	A.3.13 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM - MAC113.2-2022-9611-P-12655 - CUP: C94D22020950006	3818,50	PAGATO	PA 000234
220/28/08/2024	Iva su mandato 213 - Costo copie fotocopiatori Breviglieri trimestre maggio - luglio 2024	2128789 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	150	PAGATO	000102/E3
229/20/12/2024	Risma A4 200gr per scrittura Braille	3886299 - MANTOAN MARIA CRISTINA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	11,50	PAGATO	

Firmato digitalmente da MICHELE MAURO CRUCIANO



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO e STIENTA
45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi n. 194 – **0425/754205** – Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005
 Web www.icfiesstienta.edu.it – email roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

233	20/12/2024	UPS (Sistema di continuità) per server e NAS	3886299 - MANTOAN MARIA CRI	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	90,99	PAGATO	
236	20/12/2024	Cavo per spettacolo fine anno Primaria Fiesso U.	3886299 - MANTOAN MARIA CRI	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	10	PAGATO	
245	20/12/2024	Telegiogramma per lutto	3886299 - MANTOAN MARIA CRI	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	5,50	PAGATO	
15	15/02/2024	Fatt. n. 26/E3 del 14.02.2024 Costo copia Breviglieri periodo 01/11/2023 - 31/01/2024	723819 - BREVIGLIERI srl	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	718,20	PAGATO	000026/E3
23	19/02/2024	Fatt. n. 40966 del 13.02.2024 Campustore PNRR Scuola 4.0 - parte 1	3462472 - CAMPUSTORE S.R.L.	A.3.13 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM - M4C13.2-2022-961-P-12655 - CUP: C94D20020950006	752	PAGATO	40966
25	23/02/2024	Fatt. n. 1462/PA del 22.02.2024 Rinnovo Nuova 2024 (Nuova Amministrazione Digitale + Nuova Sito Web) - Saldo	2463557 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	775,30	PAGATO	0000001462/PA
80	03/06/2024	Iva su mandato 61 - Servizio noleggio fotografico trimestre febbraio - aprile 2024	2128789 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	158	PAGATO	000064/E3
93	05/06/2024	INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico Eipass 2023-24	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	326,11	PAGATO	
111	14/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico esperto Corso Braille	3777037 - FERIOTTO CINZIA	A.3.1 - Didattica	127,27	PAGATO	
113	14/06/2024	IRAP su emolumenti incarico Esperto Braille	47898 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.3.1 - Didattica	14,05	PAGATO	
33	05/03/2024	Fatt. n. 179/PA del 28.02.2024 Rinnovo figura Eipass Alvino	2056669 - CERTIPASS SRL	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	32,79	PAGATO	179/PA
87	05/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico Eipass 2023-24	29866554 - BREDA LARA	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	93,01	PAGATO	
96	11/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico laboratorio L2 primaria di Fiesso U.	3634406 - ROCCA ANNA	A.3.1 - Didattica	156,25	PAGATO	
97	11/06/2024	FONDO CREDITO carico dipendente su emolumenti incarico laboratorio L2 primaria di Fiesso U.	923115 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.1 - Didattica	0,78	PAGATO	
114	14/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico progetto "Facciamo Teatro"	3654469 - TAVIAN MANUELA	A.3.1 - Didattica	379,50	PAGATO	
119	14/06/2024	IRAP su emolumenti incarico progetto "Facciamo Teatro"	47898 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.3.1 - Didattica	92,22	PAGATO	
131	21/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico tutor PNRR Animatore Digitale - Mod.1	1135162 - PELLEGRINI REBECCA	A.3.6 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - ANIMATORE DIGITALE - CUP C94D2002160006	73,84	PAGATO	
124	20/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico esperto Logopedista - Progetto assistenza e comunicazione alunni con disabilità	3694506 - TRALLI MARIA PIA	A.3.4 - PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	1536,86	PAGATO	
128	21/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico esperto PNRR Animatore Digitale - Mod.2	3400580 - TREVISAN FILIPPO	A.3.6 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - ANIMATORE DIGITALE - CUP C94D2002160006	349,96	PAGATO	
129	21/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico esperto PNRR Animatore Digitale - Mod.3	3444330 - DESTRO MICHELA	A.3.6 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - ANIMATORE DIGITALE - CUP C94D2002160006	139,99	PAGATO	
136	21/06/2024	IRAP su emolumenti incarico PNRR Animatore Digitale	47898 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.3.6 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - ANIMATORE DIGITALE - CUP C94D2002160006	140,51	PAGATO	
142	21/06/2024	IRAP su emolumenti incarico ESPERTO CLIL PNRR 65/2023	47898 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.3.2 - PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23 - CUP: C94D23001210006	92,65	PAGATO	
160	28/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico esperto progetto assistenza e comunicazione alunni con disabilità - Fondi 234/2021	29866554 - BREDA LARA	A.3.4 - PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	256,72	PAGATO	
174	10/07/2024	INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico ATA corsi PNRR 65/2023	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.2 - PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23 - CUP: C94D23001210006	7,26	PAGATO	
178	10/07/2024	INPS a carico amministrazione contributi disoccupazione incarichi ATA PNRR 65/2023	784518 - INPS CONTRIBUTO	A.3.2 - PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23 - CUP: C94D23001210006	1	PAGATO	
213	27/08/2024	Fatt. n. 000102/E3 del 26.08.2024 costi copie fotocopiatori Breviglieri trimestre maggio - luglio 2024	723819 - BREVIGLIERI srl	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	718,20	PAGATO	000102/E3
199	31/07/2024	Iva su mandato 185 - Tablet e cover Ditta Essemme multimedia srl	2128789 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	A.3.1 - Didattica	756,80	PAGATO	119/PA/2024
205	06/08/2024	IRPEF su emolumenti incarico IEA TIMSS 2023/2024 LS	47895 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.3 - IEA TIMSS 2023/2024 MS - CONVENZIONE PROT. 13665/2022	161,29	PAGATO	
216	28/08/2024	INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico Quota fissa DSGA 23-24 (v. contrattazione 23-24)	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	150,85	PAGATO	
218	28/08/2024	IRAP su emolumenti incarico Quota fissa DSGA 23-24 (v. contrattazione 23-24)	47898 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	145,71	PAGATO	
219	28/08/2024	INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico Quota fissa DSGA 23-24 (v. contrattazione 23-24)	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	414,84	PAGATO	
247	20/12/2024	Timbro plastica IC Fiesso Umbertiano e Stienta	3886299 - MANTOAN MARIA CRI	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	20	PAGATO	
126	01/01/2024	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2887403 - INTESA SAN PAOLO -	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	4	PAGATO	
80	09/02/2024	IRAP su emolumenti incarico IEA TIMSS 2023/2024	47898 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.3.3 - IEA TIMSS 2023/2024 MS - CONVENZIONE PROT. 13665/2022	54,84	PAGATO	
10	09/02/2024	IRPEF su emolumenti incarico ANIMATORE DIGITALE PNRR 2.1	47895 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.6 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - ANIMATORE DIGITALE - CUP: C94D2002160006	57,85	PAGATO	

Firmato digitalmente da MICHELE MAURO CRUCIANO



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESO UMBERTIANO e STIENTA
45024 FIESO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi n. 194 – **0425/754205** – Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005
 Web www.icfiesostienta.edu.it – email roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

13	13/02/2024	GARA 9305867 - Liquidazione contributo gara - MAV codice n. 0103062517701755 - scad. 08/03/2024	3725165 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	35	PAGATO	
17	16/02/2024	Liquidazione compenso netto incarico Tutor TFA	3399631 - ZANNI NICOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	316,30	PAGATO	
18	17/02/2024	FONDO CREDITO su emolumenti incarico Tutor TFA a.s. 2022-23	923115 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP) FONDO CREDITO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2,37	PAGATO	
22	17/02/2024	INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico Tutor TFA a.s. 2022-23	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	164,13	PAGATO	
27	29/02/2024	Fatt. n. V3-3671 del 23.2.2024 - Materiale giornate dello sport Borgone S.R.L.	23816 - BORGIONE - CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Didattica	485,71	PAGATO	V3-3671
28	29/02/2024	Iva su mandato 15 - Costo copia Breviglieri periodo 01/11/2023 - 31/01/2024	2128789 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	158	PAGATO	000026/E3
59	13/05/2024	Rimborso quota viaggio istruzione NON usufruibile (Trento 29-30 aprile 2024) - Alunno Grillo	3756408 - MAGGIO VALENTINA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	140	PAGATO	
77	27/05/2024	Fatt. n. 413/A del 21/05/2024 - Entrata Children's Museum VR	2031819 - GRUPPO PLEIAIDI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	641	PAGATO	413/A
90	05/06/2024	INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico Epass 2023-24	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	118,58	PAGATO	
38	27/03/2024	Fatt. n. PA000001 del 26/03/2024 Sportello ascolto Psicologo Vallin Elena	2268034 - VALLIN ELENA	A.3.1 - Didattica	1520	PAGATO	PA000001
50	02/05/2024	Iva su mandato 42 - Fornitura Eicard certificazioni adulti Epass	2128789 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	110	PAGATO	307/PA
63	18/05/2024	Liquidazione compenso netto incarico corsi tecnologici 2023-24	2986554 - BREDA LARA	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	93,01	PAGATO	
66	18/05/2024	Liquidazione compenso netto incarico corsi tecnologici 2023-24	3761864 - MANFRIN ALESSANDRA	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	293,81	PAGATO	
67	18/05/2024	Liquidazione compenso netto incarico corsi tecnologici 2023-24	1135162 - PELLEGRINI REBECCA	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	310,02	PAGATO	
68	18/05/2024	Liquidazione compenso netto incarico corsi tecnologici 2023-24	3654288 - PEZZOLO ELISA	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	367,26	PAGATO	
69	18/05/2024	Liquidazione compenso netto incarico corsi tecnologici 2023-24	3400580 - TREVISAN FILIPPO	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	367,26	PAGATO	
72	20/05/2024	INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico Corsi tecnologici	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	308	PAGATO	
83	04/06/2024	Fatt. n. 125 del 30/05/2024 - Servizio scuolabus Ditta Cooperativa Sociale la Coccinella	3553941 - COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	465,91	PAGATO	125
84	04/06/2024	Fatt. n. 103/PA del 31/05/2024 - Servizio trasporto con conducente fuori dal Comune c/o Ditta Salmaso Trasporti s.r.l.	3543023 - SALMASO TRASPORTI S.R.L.	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	5872,72	PAGATO	000103/PA
85	05/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico Epass 2023-24	1370982 - ALVINO MANUELA CONCETTA	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	146,90	PAGATO	
88	05/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico Epass 2023-24	2209651 - ZAPPATERRA MICHELE	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	110,18	PAGATO	
99	11/06/2024	IRPEF su emolumenti incarico laboratorio L2 primaria di Fieso U.	47895 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.1 - Didattica	46,67	PAGATO	
116	14/06/2024	FONDO CREDITO carico dipendente su emolumenti incarico progetto "Facciamo Teatro"	923115 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP) FONDO CREDITO	A.3.1 - Didattica	3,80	PAGATO	
123	20/06/2024	Fatt.n. 35/2024/PA del 17/06/2024 Fornitura materiale musicale Ditta Bettin	3694976 - BETTIN PIANOFORTI DI BETTIN ALBERTO & C. S.A.S.	A.3.1 - Didattica	2504,10	PAGATO	35/2024/PA
125	20/06/2024	IRPEF su emolumenti incarico Logopeda Progetto assistenza e comunicazione alunni con disabilità	47895 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.4 - PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	384,22	PAGATO	
133	21/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico tutor PNRR Animatore Digitale - Mod.3	2209651 - ZAPPATERRA MICHELE	A.3.1 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - ANIMATORE DIGITALE - CUP C94D22002160006	87,47	PAGATO	
138	21/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico ESPERTO CIL/ PNR 65/2023	3645737 - PASELLO FRANCESCA	A.3.2 - PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23 - CUP-C94D23001210006	762,52	PAGATO	
156	28/06/2024	Fatt. n. FE000007 del 25/06/2024 Servizio Incarico Neuropsicologo Gazzè Mara prot. n. 863 del 31/01/2024	3785757 - GAZZÈ MARA	A.3.4 - PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	3959,64	PAGATO	FE000007
162	28/06/2024	INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico docenti Fondi 234/2021	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.4 - PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	75,21	PAGATO	
154	25/06/2024	IRAP su emolumenti incarico DOCENTI PNRR D.M. 65/2023 - Linea intervento A	47898 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.3.2 - PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23 - CUP-C94D23001210006	144,76	PAGATO	
169	28/06/2024	Ritenuta d'acconto IRPEF su mandato n. 94 - RSPPP 2024 primo semestre	47895 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	165	PAGATO	53/2024
183	10/07/2024	INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico Epass adulti	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	37,27	PAGATO	
223	19/12/2024	Pagamento fattura n. 1566 del 30/08/2024 per la fornitura a saldo di materiale vario per la pulizia dei plessi	3421632 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	179,05	PAGATO	1566
195	31/07/2024	IRPEF su emolumenti incarico ASPP 2023-24	47895 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	313,44	PAGATO	
198	31/07/2024	Iva su mandato 185 - Assistenza Vodafone Reti Cablate	2128789 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	93,43	PAGATO	ZZ50506700
209	26/08/2024	Iva su mandato 200 - Rinnovo accreditamento Epass	2128789 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	212,43	PAGATO	689/PA
215	28/08/2024	FONDO CREDITO carico dipendente su emolumenti incarico Quota fissa DSGA 23-24 (v. contrattazione 23-24)	923115 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP) FONDO CREDITO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	6	PAGATO	
224	20/12/2024	Conferenza aqua brush duo per progetto CCR	3886299 - MANTOAN MARIACRISTINA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	12,99	PAGATO	
230	20/12/2024	Lettore card	3886299 - MANTOAN MARIACRISTINA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	12,99	PAGATO	

Riportato digitalmente da **MICHELE MAURO CRUCIANO**



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESO UMBERTIANO e STIENTA
45024 FIESO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi n. 194 – **0425/754205** – Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005
 Web www.icfiesostienta.edu.it – email roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

241	20/12/2024	Materiale cancelleria per spettacolo fine anno Primaria Fieso U.	3886299 - MANTOAN MARIA CRISSINA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	7,80	PAGATO	
242	20/12/2024	Materiale cancelleria per spettacolo fine anno Primaria Fieso U.	3886299 - MANTOAN MARIA CRISSINA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	7,60	PAGATO	
244	20/12/2024	Penna per monitor interattivo INRR	3886299 - MANTOAN MARIA CRISSINA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	20,10	PAGATO	
251	23/12/2024	PAGAMENTO FATTURA N. TD01 DEL 15.11.2024 AGENCY UNDERWRITING SRL	3549375 - AGENCY UNDERWRITING S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	5179,30	PAGATO	436
266	01/2024	Fatt. n. 1024004879 del 12.01.2024 Bolletta NOVEMBRE 2023	47875 - POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT NORD EST - INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	19,76	PAGATO	1024004879
12	09/02/2024	Fatt. n. 1/A del 07.02.2024 Incarico esperto CUL plessi scuola primaria di Castelguglielmo e San Bellino - Prot. n.9827 del 25/10/2023	3492590 - HOURICAN EMMA NATALIE	P.1.5 - PROGETTO CUL	1625	PAGATO	1/A
20	17/02/2024	IRPEF su emolumenti incarico Tutor TFA a.s. 2022-23	47895 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	141,72	PAGATO	
26	26/02/2024	Fatt. n. 163 del 23.02.2024 - Servizio DPO 2024 Ditta N1 Servizi informatici SRLS	3020311 - N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	900	PAGATO	193
31	29/02/2024	Iva su mandato 26 - Servizio DPO 2024 Ditta N1 Servizi informatici SRLS	2128789 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	198	PAGATO	193
42	03/04/2024	Fatt. n. 307/PA del 25.03.2024 Fornitura Eicard per certificazioni adulti Eipass	2956669 - CERTIPASS SRL	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	500	PAGATO	307/PA
94	05/06/2024	Fatt. n. 53/2024 del 31.05.2024 - Servizio RSPP primo semestre 2024 Bordin	2172226 - BORDIN MASSIMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	881,76	PAGATO	53/2024
105	11/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico Corso Trinity	42554 - TASSO SERENA	P.1.4 - PROGETTO TRINITY	416,23	PAGATO	
108	11/06/2024	IRPEF su emolumenti incarico Corso Trinity	47895 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	P.1.4 - PROGETTO TRINITY	358,36	PAGATO	
39	03/04/2024	Iva su mandato 33 - Rinnovo figura Eipass (docente Alvino)	2128789 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	7,21	PAGATO	179/PA
41	03/04/2024	Iva su mandato 37 - Affidamento panchina CCR 2023 Fieso Scuola primaria Ditta Gruppo Dimensione comunità srl	2128789 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	A.3.1 - Didattica	78,76	PAGATO	000110/PA
117	14/06/2024	INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico progetto "Facciamo Teatro"	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.1 - Didattica	95,48	PAGATO	
137	21/06/2024	INPS a carico amministrazione contributi disoccupazione PNRR Animator Digitale	784518 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	A.3.6 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - ANIMATORE DIGITALE - CUP C94D2002160006	2,93	PAGATO	
135	21/06/2024	IRPEF su emolumenti incarico PNRR Animator Digitale	47895 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.6 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - ANIMATORE DIGITALE - CUP C94D2002160006	431,33	PAGATO	
144	21/06/2024	INPS a carico amministrazione contributi disoccupazione incarico ESPERTO CUL PNRR 65/2023	784518 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	A.3.2 - PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23 - CUP:C94D23001210006	17,55	PAGATO	
150	25/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico TUTOR LINEA INTERVENTO A - D.M.65/2023	3399644 - ROGNINI ALICE	A.3.2 - PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23 - CUP:C94D23001210006	179,24	PAGATO	
152	25/06/2024	INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico DOCENTI PNRR D.M.65/2023 - Linea intervento A	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.2 - PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23 - CUP:C94D23001210006	149,88	PAGATO	
191	31/07/2024	Liquidazione compenso netto incarico ASPP 2023-2024	1114465 - ROSSI MARIA STELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	174,88	PAGATO	
217	28/08/2024	IRPEF su emolumenti incarico Cuore fissa DSC 22/24 (v. contrattazione 23/24)	47895 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	545,07	PAGATO	
234	20/12/2024	Telegramma per luto	3886299 - MANTOAN MARIA CRISSINA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	5,50	PAGATO	
237	20/12/2024	Materiale cancelleria per spettacolo fine anno Primaria fieso U.	3886299 - MANTOAN MARIA CRISSINA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	7,60	PAGATO	
238	20/12/2024	Materiale cancelleria per spettacolo fine anno Primaria fieso U.	3886299 - MANTOAN MARIA CRISSINA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	9	PAGATO	
246	20/12/2024	Acquisto ruote per mobile scuola primaria Fieso Umbertiano	3886299 - MANTOAN MARIA CRISSINA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	14,43	PAGATO	
250	21/12/2024	Pagamento compenso e spese annue di gestione e tenuta conto corrente. Periodo settembre-dicembre 2024	287403 - INTESA SAN PAOLO -	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	400	PAGATO	
19	17/02/2024	INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico Tutor TFA a.s. 2022-23	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	59,68	PAGATO	
36	18/03/2024	Fatt. n. 2/A del 11.03.2024 Incarico esperto CUL plessi scuola primaria di Fieso Umbertiano - prot.618 del 24/01/2024	3492590 - HOURICAN EMMA NATALIE	P.1.5 - PROGETTO CUL	375	PAGATO	2/A
106	11/06/2024	FONDO CREDITO carico dipendente su emolumenti incarico Corso Trinity	923115 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	P.1.4 - PROGETTO TRINITY	6,03	PAGATO	
109	11/06/2024	IRAP su emolumenti incarico Corso Trinity	47898 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	P.1.4 - PROGETTO TRINITY	145,78	PAGATO	
55	02/05/2024	Iva su mandato 48 - Fornitura Eicard certificazione adulti Eipass	2128789 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	11	PAGATO	411/PA
134	21/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico tutor PNRR Animator Digitale - Mod.4	3444330 - DESTRO MICHELA	A.3.6 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - ANIMATORE DIGITALE - CUP C94D2002160006	87,47	PAGATO	
161	28/08/2024	FONDO CREDITO carico dipendente su emolumenti incarico docenti Fondi 234/2021	923115 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.4 - PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	2,99	PAGATO	
164	28/08/2024	IRAP su emolumenti incarico docenti Fondi 234/2021	47898 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.3.4 - PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	72,65	PAGATO	
146	21/06/2024	INPS a carico amministrazione contributi disoccupazione PROGETTO TRINITY	784518 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	P.1.4 - PROGETTO TRINITY	9,02	PAGATO	

Firmato digitalmente da MICHELE MAURO CRUCIANO



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESO UMBERTIANO e STIENTA
45024 FIESO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi n. 194 – **0425/754205** – Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005
 Web www.icfiesostienta.edu.it – email roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

148	25/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico ESPERTO LINEA INTERVENTO A - D.M.65/2023	2986554 - BREDA LARA	A.3.2 - PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23 - CUP:C94D23001210006	416.48	PAGATO	
155	25/06/2024	INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico DOCENTI PNRR D.M. 65/2023 - Linea intervento A	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.2 - PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23 - CUP:C94D23001210006	412.14	PAGATO	
168	28/06/2024	Iva su mandato 84 - Servizio Salmaso Trasporti s.r.l.	2128789 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	577.27	PAGATO	000103/PA
170	28/06/2024	Iva su mandato 123 - Materiale musicale IC Fieso U.	2128789 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	A.3.1 - Didattica	550.90	PAGATO	35/2024/PA
172	10/07/2024	Liquidazione compenso netto incarico CS corsi PNRR 65/2023	3791423 - FIASCO ALESSANDRO	A.3.2 - PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23 - CUP:C94D23001210006	57.71	PAGATO	
179	10/07/2024	Liquidazione compenso netto incarico Epass adulti	2986554 - BREDA LARA	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLGICI	90.94	PAGATO	
180	10/07/2024	FONDO CREDITO carico dipendente su emolumenti incarico Epass adulti	923115 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP) FONDO CREDITO)	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLGICI	0.54	PAGATO	
221	19/12/2024	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2887403 - INTESA SAN PAOLO -	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	2	PAGATO	
185	11/07/2024	Fatt. n. Z250506700 del 08/07/2024 Assistenza Vodafone Red cablata	3220734 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	424.68	PAGATO	Z250506700
188	31/07/2024	Liquidazione compenso netto incarico ASPP 2023-24	1114463 - FABBRI NICOLETTA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	139.91	PAGATO	
189	31/07/2024	Liquidazione compenso netto incarico ASPP 2023-24	2564705 - ULIARI BARBARA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	209.86	PAGATO	
231	20/12/2024	Invio postale Router Eolo alla Ditta Database Informatica srl (Ricevuto contratto)	3886299 - MANTOAN MARIA CRISSINA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	10.90	PAGATO	
243	20/12/2024	Materiale cancelleria per spettacolo fine anno Primaria Fieso U.	3886299 - MANTOAN MARIA CRISSINA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	26.70	PAGATO	
249	20/12/2024	Materiale di cancelleria	3886299 - MANTOAN MARIA CRISSINA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	3.65	PAGATO	
6	09/02/2024	Liquidazione compenso netto incarico IEA TIMSS 2023/2024	1135162 - PELLEGRENI REBECCA	A.3.3 - IEA TIMSS 2023/2024 MS - CONVENZIONE PROT. 13665/2022	419.35	PAGATO	
7	09/02/2024	IRPEF su emolumenti incarico IEA TIMSS 2023/2024	47895 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.3 - IEA TIMSS 2023/2024 MS - CONVENZIONE PROT. 13665/2022	225.81	PAGATO	
24	23/02/2024	Fatt. n. 1160/PA del 22/02/2024 Rinnov/Nuvola 2024 (Nuova Amministrazione Digitale + Nuova Sito Web) - Conto	2463557 - MADISOFT S.P.A.	A.1.8 - PNRR MISURA 1.4.1 SITO WEB APRIL2022	999.70	PAGATO	0000001462/PA
21	17/02/2024	IRAP su emolumenti incarichi Tutor TFA a.s. 2022-23	47898 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	57.65	PAGATO	
48	29/04/2024	Fatt. n. 411/PA del 17/04/2024 Eicard per Convalida Epass ATA	2956669 - CERTIPASS SRL	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLGICI	50	PAGATO	411/PA
76	20/05/2024	Fatt. n. 02/93 del 09.05.2024 - Servizio Attica s.r.l. Viaggio a Trento 29 -30 aprile 2024	3759983 - ATTICA S.R.L.	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	9585	PAGATO	02/93
89	05/06/2024	FONDO CREDITO carico dipendente su emolumenti incarico Epass 2023-24	923115 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP) FONDO CREDITO)	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLGICI	4.72	PAGATO	
92	05/06/2024	IRAP su emolumenti incarico Epass 2023-24	47898 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLGICI	114.54	PAGATO	
37	23/03/2024	Fatt. n. 110/PA del 18.03.2024 Panchina per CCR Fieso Umbertiano scuola primaria	3704033 - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA SRL	A.3.1 - Didattica	358	PAGATO	000110/PA
43	04/04/2024	Fatt. n. 42378 del 29.03.2024 Affidamento forniture PNRR 3.2 Scuola 4.0 (saldo merce)	3462472 - CAMPUSTORE S.R.L.	A.3.13 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM - MAC113.2-2022- 9611-P-12655 - CUP: C94D20202950006	9517.29	PAGATO	42378
47	24/04/2024	Fatt. n. PA000090 del 17.04.2024 - Ditta ISI Engineering consegna parziale	3694996 - ISI ENGINEERING SRL	A.3.13 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM - MAC113.2-2022- 9611-P-12655 - CUP: C94D20202950006	37892.20	PAGATO	PA 000090
51	02/05/2024	Iva su mandato 43 - Affidamento forniture PNRR 3.2 Scuola 4.0 (saldo merce)	2128789 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	A.3.12 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM - MAC113.2-2022- 9611-P-12655 - CUP: C94D20202950006	2058.82	PAGATO	42378
57	09/05/2024	Fatt. n. 1024120493 del 3.05.2024 - Bolgettina consumi MARZO 2024	47875 - POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT NORD EST - INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	55.81	PAGATO	1024120493
79	30/05/2024	INPS a carico amministrazione contributi disoccupazione MAGGIO 2024	784518 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLGICI	7	PAGATO	
98	11/06/2024	INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico laboratorio L2 primaria di Fieso U.	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.1 - Didattica	19.66	PAGATO	
100	11/06/2024	IRAP su emolumenti incarico laboratorio L2 primaria di Fieso U.	47898 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.3.11 - Didattica	18.99	PAGATO	
101	11/06/2024	INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico laboratorio L2 primaria di Fieso U.	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.1 - Didattica	54.05	PAGATO	
158	28/06/2024	Fatt. n. 2/E del 27.06.2024 Servizio incarico psicoterapeuta Levorato Benedetta prot. n. 864 del 31.01.2024	3785771 - LEVORATO BENEDETTA	A.3.4 - PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	450	PAGATO	2/E
147	25/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico ESPERTO LINEA INTERVENTO A - D.M.65/2023	3400580 - TREVISAN FILIPPO	A.3.2 - PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23 - CUP:C94D23001210006	416.46	PAGATO	
159	28/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico esperto progetto assistenza e comunicazione alunni con disabilità - Fondi 234/2021	3399644 - ROGNINI ALICE	A.3.4 - PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	293.81	PAGATO	
181	10/07/2024	INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico Epass adulti	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLGICI	13.55	PAGATO	
187	31/07/2024	Liquidazione compenso netto incarico ASPP 2023-24	3799215 - CREMONESI RITA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	139.91	PAGATO	
190	31/07/2024	Liquidazione compenso netto incarico ASPP 2023-24	1145254 - BOLDRINI MAURO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	209.86	PAGATO	
206	06/08/2024	IRAP su emolumenti incarico IEA TIMSS 2023/2024 LS	47898 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.3.3 - IEA TIMSS 2023/2024 MS - CONVENZIONE PROT. 13665/2022	39.17	PAGATO	

Firmato digitalmente da MICHELE MAURO CRUCIANO



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESO UMBERTIANO e STIENTA
45024 FIESO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi n. 194 – **0425/754205** – Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005
 Web www.icfiesostienta.edu.it – email roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

210	26/08/2024	Iva su mandato 201 - Fatt. n. PA 000217 del 31.07.2024 - Ditta ISI Engineering - Saldo Materiale digitale - CIG: A00C02400C	212879 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	A.3.13 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM - MAC13.2-2022-9611-P-12655 - CUP: C94D22020295006	2212.98	PAGATO	PA 000217
214	28/08/2024	Liquidazione compenso netto Quota fissa DSGA 23-24 (v. contrattazione 23-24)	3478914 - REALE LAURA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1012.28	PAGATO	
232	20/12/2024	Telegramma per lutto	3886299 - MANTOAN MARIAKRISTINA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	5.50	PAGATO	
235	20/12/2024	Cavo HDMI per proiettore scuola Sec. Fieso U.	3886299 - MANTOAN MARIAKRISTINA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	22.12	PAGATO	
248	20/12/2024	Acquisto disco rigido per aula informatica primaria Fieso Umbertiano	3886299 - MANTOAN MARIAKRISTINA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	13.49	PAGATO	
74	20/05/2024	INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico Corsi tecnologici	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	847.01	PAGATO	
75	20/05/2024	IRAP su emolumenti incarico Corsi tecnologici	47898 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	297.53	PAGATO	
104	11/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico Corso Trinity	3645737 - PASELLO FRANCESCA	P.1.4 - PROGETTO TRINITY	391.73	PAGATO	
107	11/06/2024	INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico Corso Trinity	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	P.1.4 - PROGETTO TRINITY	150.92	PAGATO	
110	11/06/2024	INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico Corso Trinity	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	P.1.4 - PROGETTO TRINITY	415.03	PAGATO	
44	12/04/2024	Fatt. n. 313/2024 del 09.04.2024 Affidamento servizio smontaggio apparati internet Wi-Fi sec Fieso U.	2720632 - RUBELLO LINO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	50	PAGATO	313/2024
54	02/05/2024	Iva su mandato 47 - Ditta ISI Engineering consegna parziale PNRR 3.2 Scuola 4.0	212879 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	A.3.13 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM - MAC13.2-2022-9611-P-12655 - CUP: C94D22020295006	8336.28	PAGATO	PA 000090
56	02/05/2024	Iva su mandato 49 - Ditta Salmaso Viaggio Acquafine Gardaland- Fieso	212879 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	50	PAGATO	000048/PA
58	13/05/2024	Rimborso quota viaggio istruzione NON usufruito (Trento 29-30 aprile 2024) - Alunno Buzzi Luca Freddie	3756353 - BERTAGLIA MELISSA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	140	PAGATO	
64	18/05/2024	Liquidazione compenso netto incarico corsi tecnologici 2023-24	3444330 - DESTRO MICHELA	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	146.91	PAGATO	
73	20/05/2024	IRPEF su emolumenti incarico Corsi tecnologici	47895 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	805.74	PAGATO	
78	27/05/2024	Fatt. n. 103 del 21.05.2024 Entrata castello del Catajo	3694974 - CATAJO SERVIZI SRL	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	580	PAGATO	103
82	04/06/2024	Fatt. n. 124 del 30.05.2024 - Servizio scuolabus Ditta Cooperativa Sociale la Coccinella	3553941 - COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	425	PAGATO	124
95	11/06/2024	Fatt. n. 1024146654 del 06.06.2024 - Servizio bollette aprile 2024	47875 - POSTE ITALIANE S.P.A - ALT NORD EST - INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	6.88	PAGATO	1024146654
102	11/06/2024	Liquidazione compenso netto incarico Corso Trinity	3360239 - BARIN MARTINA	P.1.4 - PROGETTO TRINITY	146.90	PAGATO	
140	21/06/2024	INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico ESPERTO CLIL PNRR 65/2023	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.2 - PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23 - CUP:C94D23001210006	95.92	PAGATO	
143	21/06/2024	INPDAP a carico amministrazione su emolumenti incarico ESPERTO CLIL PNRR 65/2023	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.2 - PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23 - CUP:C94D23001210006	263.78	PAGATO	
146	21/06/2024	INPS a carico amministrazione contributi disoccupazione incarico progetti A.3.1 liquidazioni giugno 2024	784518 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	A.3.1 - Didattica	6.50	PAGATO	
175	10/07/2024	IRPEF su emolumenti incarico ATA corsi PNRR 65/2023	47895 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.2 - PNRR 3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/23 - CUP:C94D23001210006	17.24	PAGATO	
184	10/07/2024	IRAP su emolumenti incarico Eipass adulti	47898 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	P.1.3 - PROGETTO EIPASS E CORSI TECNOLOGICI	13.09	PAGATO	
186	24/07/2024	Fatt. n. 119PA/2024 del 17.07.2024 tablet e cover ditta ESSEMME MULTIMEDIA S.R.L.	3675699 - ESSEMME MULTIMEDIA S.R.L.	A.3.1 - Didattica	3440	PAGATO	119PA/2024
193	31/07/2024	FONDO CREDITO carico dipendente su emolumenti incarico ASPP 2023-24	923115 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP FONDO CREDITO)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	5.26	PAGATO	
194	31/07/2024	INPDAP a carico dipendente su emolumenti incarico ASPP 2023-24	923111 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	132	PAGATO	
226	20/12/2024	Cartuccia 932 Stampante DS	3886299 - MANTOAN MARIAKRISTINA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	24.50	PAGATO	
228	20/12/2024	TP link ER 605 Router per Sec. FU	3886299 - MANTOAN MARIAKRISTINA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	65.19	PAGATO	
239	20/12/2024	Materiale cancelleria per spettacolo fine anno Primaria fi Fieso U.	3886299 - MANTOAN MARIAKRISTINA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	4.50	PAGATO	
240	20/12/2024	Materiale cancelleria per spettacolo fine anno Primaria fi Fieso U.	3886299 - MANTOAN MARIAKRISTINA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	9.50	PAGATO	

Firmato digitalmente da **MICHELE MAURO CRUCIANO**