

| DATI PAGAMENTI ANNO 2023                                                                                 |                |              |                                                                                       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| PIANO DELLE DESTINAZIONI                                                                                 | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | OGGETTO MANDATO                                                                       | IMPORTO MADATO |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                     | 1              | 26/01/2023   | PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE                                                         | 8,00 €         |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                     | 2              | 26/01/2023   | Saldo fattura n. 1023009753 del 23.01.2023 - Spese postali mese di Novembre 2022      | 41,70 €        |
| A.3.2 - 13.1.1A - FESRPON-VE-2021-65 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI | 3              | 01/02/2023   | Saldo fattura n. P/36_2022 del 04.11.2022                                             | 44.961,25 €    |
| P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE                                           | 4              | 06/02/2023   | Iscrizione Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2023 - ISTITUTO COMPRENSIVO | 232,00 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                     | 5              | 14/02/2023   | Saldo fattura n. FPA 17/23 del 11.01.2023                                             | 1.440,00 €     |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                     | 6              | 14/02/2023   | Saldo fattura n. FPA 71/23 del 30.01.2023                                             | 1.475,41 €     |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                     | 7              | 14/02/2023   | Saldo fattura n. 0000001075/PA del 16.01.2023                                         | 1.275,00 €     |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                     | 8              | 14/02/2023   | Saldo fattura n. 1023023038 del 01.02.2023 - Spese postali mese di Dicembre 2022      | 142,14 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                     | 9              | 14/02/2023   | Saldo fattura n. P/2_2023 del 02.01.2023                                              | 2.952,20 €     |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                     | 10             | 14/02/2023   | SALDO FATTURA N. FPA 99/22 DEL 30.12.2022                                             | 180,00 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                     | 13             | 14/02/2023   | Saldo fattura n. 00000000667 del 01.02.2023                                           | 3.910,00 €     |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                                                          | 12             | 14/02/2023   | Saldo fattura n. 619 del 03.02.2023                                                   | 1.236,87 €     |
| P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI                                                | 11             | 14/02/2023   | Saldo fattura n. 70 del 07.02.2023                                                    | 6.113,00 €     |
| A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                   | 14             | 15/02/2023   | Saldo fattura n. 33/DIDATTICA del 14.02.2023                                          | 240,00 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                     | 16             | 28/02/2023   | Saldo fattura n. 434/FVIDF del 14.02.2023 Cod. VEME0026 CIG ZC939885F4                | 110,34 €       |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                                                        | 15             | 28/02/2023   | Saldo fattura n. 1348/FVIFO del 15.02.2023 cod. VEME0026 CIG Z5939E3046               | 109,80 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                     | 17             | 13/03/2023   | Saldo fattura n. 1409 del 28.02.2023                                                  | 771,39 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                     | 19             | 13/03/2023   | Saldo fattura n. 1023058706 del 03.03.2023                                            | 17,54 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                     | 20             | 13/03/2023   | Adesione alla rete Sirvess-Ve anno 2023                                               | 100,00 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                     | 21             | 13/03/2023   | Versamento IVA per fattura n. 434/FVIDF del 14.02.2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA     | 24,27 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                     | 23             | 13/03/2023   | Versamento IVA per fattura n. P/2_2023 del 02.01.2023 DIERRESYSTEMS                   | 649,48 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                     | 24             | 13/03/2023   | Versamento IVA per fattura n. 0000001075/PA del 16.01.2023 MADISOFT SPA               | 280,50 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                     | 25             | 13/03/2023   | Versamento IVA per fattura n. FPA 71/23 del 30.01.2023 DEI ROSSI FRANCESCO            | 324,59 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                     | 26             | 13/03/2023   | Versamento IVA per fattura n. FPA 17/23 del 11.01.2023 DEI ROSSI FRANCESCO            | 40,00 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                     | 26             | 13/03/2023   | Versamento IVA per fattura n. FPA 17/23 del 11.01.2023 DEI ROSSI FRANCESCO            | 276,80 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                     | 28             | 13/03/2023   | Versamento IVA per fattura n. P/36_2022 del 04.11.2022 DIERRESYSTEMS                  | 0,01 €         |
| A.3.2 - 13.1.1A - FESRPON-VE-2021-65 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI | 27             | 13/03/2023   | Versamento IVA su fattura n. P/36_2022 del 04.11.2022 DIERRESYSTEMS                   | 9.891,47 €     |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                                                          | 18             | 13/03/2023   | Saldo fattura n. A.00142.23 del 27.02.2023                                            | 150,00 €       |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                                                          | 22             | 13/03/2023   | Versamento IVA per fattura n. 619 del 03.02.2023 L'UFFICIO SRL                        | 272,11 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                     | 29             | 31/03/2023   | Saldo fattura n. 830/FVIDF del 13.03.2023 cod. VEME0026 CIG ZC939885F4                | 480,00 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                     | 34             | 31/03/2023   | Saldo fattura n. 1811 del 13.03.2023                                                  | 1.569,12 €     |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                     | 35             | 31/03/2023   | Saldo fattura n. 491 del 21.03.2023                                                   | 583,80 €       |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                                                        | 32             | 31/03/2023   | Saldo fattura n. 2067/FVIFO del 07.03.2023 cod. VEME0026 cig. Z303A1E710              | 79,20 €        |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                                                        | 36             | 31/03/2023   | Saldo fattura n. V3-9265 del 16.03.2023                                               | 29,21 €        |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                                                        | 37             | 31/03/2023   | Saldo fattura n. V3-7584 del 03.03.2023                                               | 414,19 €       |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                                                        | 38             | 31/03/2023   | Saldo fattura n. V3-7585 del 03.03.2023                                               | 141,16 €       |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                                                        | 38             | 31/03/2023   | Saldo fattura n. V3-7585 del 03.03.2023                                               | 1.023,43 €     |
| A.3.5 - 13.1.3A - FESRPON-VE-2022-51 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA'                              | 42             | 31/03/2023   | Saldo fattura n. 42292 del 20.03.2023                                                 | 9.318,56 €     |
| A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                   | 30             | 31/03/2023   | Saldo fattura n. 000400 del 27.03.2023                                                | 725,00 €       |
| A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                   | 31             | 31/03/2023   | Saldo fattura n. FATTPA 8_23 del 26.03.2023                                           | 55,00 €        |
| A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                   | 39             | 31/03/2023   | Saldo fattura n. 0000038/4 del 30.03.2023                                             | 608,00 €       |
| A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                   | 40             | 31/03/2023   | Saldo fattura n. 00000035/11/2023 del 23.03.2023                                      | 6.900,00 €     |
| A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                   | 41             | 31/03/2023   | Saldo fattura n. 00000038/11/2023 del 27.03.2023                                      | 2.300,00 €     |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                                                          | 33             | 31/03/2023   | Saldo fattura n. 16 del 10.03.2023                                                    | 694,85 €       |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                                                        | 43             | 11/04/2023   | Saldo fattura n. 86/V1 del 31.03.2023                                                 | 1.327,45 €     |

**DATI PAGAMENTI ANNO 2023**

| PIANO DELLE DESTINAZIONI                                                    | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | OGGETTO MANDATO                                                                          | IMPORTO MADATO |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| A.3.1 - DIDATTICA                                                           | 43             | 11/04/2023   | Saldo fattura n. 86/V1 del 31.03.2023                                                    | 27,55 €        |
| P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI                   | 44             | 11/04/2023   | Saldo fattura n. 1 ECDL del 04.04.2023 Acquisto 20 esami e 30 skills card nuova ICDL     | 1.470,00 €     |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 49             | 14/04/2023   | Versamento IVA per fattura n. 491 del 21.03.2023 BIANCHI INGROSSO                        | 128,44 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 50             | 14/04/2023   | Versamento IVA per fattura n. 1811 del 13.03.2023 SOVLA                                  | 321,39 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 53             | 14/04/2023   | Versamento IVA per fattura n. 830/FVIDF del 13.03.2023 SPAGGIARI                         | 105,60 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 55             | 14/04/2023   | Versamento IVA per fattura n. 1409 del 28.02.2023 SOVLA                                  | 169,71 €       |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                           | 46             | 14/04/2023   | Versamento IVA per fattura n. v3-7585 del 03.03.2023 BORGIONE                            | 256,21 €       |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                           | 47             | 14/04/2023   | Versamento IVA per fattura n. v3-7584 del 03.03.2023 BORGIONE                            | 91,12 €        |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                           | 48             | 14/04/2023   | Versamento IVA per fattura n. V3-9265 del 16.03.2023 BORGIONE                            | 6,43 €         |
| A.3.5 - 13.1.3A - FESRPON-VE-2022-51 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' | 45             | 14/04/2023   | Versamento IVA per fattura n. 42292 del 20.03.2023 CAMPUSTORE SRL                        | 1.949,28 €     |
| A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                      | 52             | 14/04/2023   | Versamento IVA per fattura n. 000400 del 27.03.2023 ATVO                                 | 72,50 €        |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 51             | 14/04/2023   | Versamento IVA per fattura n. 16 del 10.03.2023 CASA MUSICALE BIDOZIA                    | 130,34 €       |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 54             | 14/04/2023   | Versamento IVA per fattura n. a.00142.23 del 27.02.2023 TIPOGRAFIA SAGITTARIO            | 33,00 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 57             | 17/04/2023   | Saldo fattura n. 5/17 del 11.04.2023                                                     | 705,00 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 58             | 17/04/2023   | Saldo fattura n. 1023092084 del 12.04.2023                                               | 80,29 €        |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 56             | 17/04/2023   | Saldo fattura n. 0140-000006 del 12.04.2023                                              | 6,93 €         |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 56             | 17/04/2023   | Saldo fattura n. 0140-000006 del 12.04.2023                                              | 125,20 €       |
| A.1.4 - RISORSE EX ART. 39 BIS COMMA 1 D.L. 115/2022                        | 59             | 18/04/2023   | Saldo fattura n. 201/2023 del 15.04.2023                                                 | 462,80 €       |
| A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                      | 60             | 03/05/2023   | Saldo fattura n. 40/5 del 14.04.2023                                                     | 790,50 €       |
| A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                      | 61             | 03/05/2023   | Saldo fattura n. FATTPA 23_23 del 02.05.2023                                             | 450,00 €       |
| A.1.4 - RISORSE EX ART. 39 BIS COMMA 1 D.L. 115/2022                        | 69             | 12/05/2023   | Versamento IVA per fattura n. 201/2023 del 15.04.2023 RZ SERVICE DI ROBERTO ZANCO        | 101,82 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 63             | 12/05/2023   | Saldo fattura n. P/16_2023 del 05.05.2023                                                | 1.296,00 €     |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 65             | 12/05/2023   | Saldo fattura n. 1802 del 03.05.2023                                                     | 1.236,87 €     |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 66             | 12/05/2023   | Saldo fattura n. 2301273166 del 10.05.2023                                               | 195,00 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 67             | 12/05/2023   | Saldo fattura n. 1023122589 del 10.05.2023                                               | 40,14 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 70             | 12/05/2023   | Versamento IVA per fattura n. 5/17 del 11.04.2023 OFFICE POINT                           | 155,10 €       |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                           | 68             | 12/05/2023   | Pagamento n. 6 quote per partecipazione seminario del 21.04.2023                         | 60,00 €        |
| A.3.5 - 13.1.3A - FESRPON-VE-2022-51 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' | 64             | 12/05/2023   | Saldo fattura n. 1399/EL del 29.04.2023                                                  | 267,46 €       |
| A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                      | 62             | 12/05/2023   | Saldo fattura n. 000694 del 30.04.2023                                                   | 1.435,00 €     |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 71             | 12/05/2023   | Versamento IVA per fattura n. 0140-000006 del 12.04.2023 GRANDIN GROUP                   | 29,07 €        |
| P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI                   | 72             | 12/05/2023   | Versamento IVA per fattura n. 1ECDL del 04.04.2023 ITIS L. DA VINCI PORTOGRUARO          | 323,40 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 75             | 16/05/2023   | Saldo fattura n. 2301320421 del 15.05.2023                                               | 1.200,00 €     |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 76             | 16/05/2023   | Saldo fattura n. 2301282948 del 11.05.2023                                               | 1.200,00 €     |
| A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                      | 73             | 16/05/2023   | Saldo fattura n. 6/D del 12.05.2023                                                      | 1.030,00 €     |
| A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                      | 74             | 16/05/2023   | Saldo fattura n. 13 del 10.05.2023                                                       | 135,00 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 77             | 22/05/2023   | Saldo fattura n. 0/1034 del 16.05.2023                                                   | 44,80 €        |
| P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI                   | 78             | 22/05/2023   | Saldo fattura n. 000887 del 19.05.2023                                                   | 223,86 €       |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                           | 79             | 24/05/2023   | Saldo fattura n. V3-15952 del 16.05.2023                                                 | 29,60 €        |
| A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                      | 80             | 24/05/2023   | Saldo fattura n. 4/81 del 19.05.2023                                                     | 2.057,55 €     |
| P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI                   | 81             | 30/05/2023   | Liquidazione attività svolta dalla docente madrelingua inglese per il progetto Cambridge | 840,00 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 85             | 13/06/2023   | Versamento IVA per fattura n. 2301282948 del 11.05.2023 EOLO SPA                         | 264,00 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 86             | 13/06/2023   | Versamento IVA per fattura n. 2301320421 del 15.05.2023 EOLO SPA                         | 264,00 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 87             | 13/06/2023   | Versamento IVA per fattura n. 2301273166 del 10.05.2023 EOLO SPA                         | 42,90 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 88             | 13/06/2023   | Versamento IVA per fattura n. 1802 del 03.05.2023 L'UFFICIO SRL                          | 234,07 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 88             | 13/06/2023   | Versamento IVA per fattura n. 1802 del 03.05.2023 L'UFFICIO SRL                          | 38,04 €        |

| DATI PAGAMENTI ANNO 2023                                                    |                |              |                                                                                            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| PIANO DELLE DESTINAZIONI                                                    | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | OGGETTO MANDATO                                                                            | IMPORTO MADATO |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 90             | 13/06/2023   | Versamento IVA per fattura n. P/16_2023 del 05.05.2023 DIERRESYSTEMS                       | 285,12 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 95             | 13/06/2023   | Saldo fattura n. 1023146186 del 01.06.2023                                                 | 33,36 €        |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                           | 83             | 13/06/2023   | Versamento IVA per fattura n. V3-15952 del 16.05.2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO            | 6,51 €         |
| A.3.5 - 13.1.3A - FESRPON-VE-2022-51 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' | 89             | 13/06/2023   | Versamento IVA per fattura n. 1399/EL del 29.04.2023 CAMPUSTORE SRL                        | 58,84 €        |
| A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                      | 82             | 13/06/2023   | Versamento IVA per fattura n. 4/81 del 19.05.2023 GIUSEPPE TONIOLO SRL                     | 205,45 €       |
| A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                      | 91             | 13/06/2023   | Versamento IVA per fattura n. 000694 del 30.04.2023 ATVO SPA                               | 143,50 €       |
| A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                      | 92             | 13/06/2023   | Versamento ritenuta di acconto relativa a fattura n. FATTPA_23_23 del 02.05.2023 EUPOLIS   | 90,00 €        |
| A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                      | 94             | 13/06/2023   | Saldo fattura n. 001055 del 31.05.2023                                                     | 4.040,00 €     |
| A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                      | 96             | 13/06/2023   | Saldo fattura n. 28 del 09.06.2023                                                         | 110,00 €       |
| A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                      | 97             | 13/06/2023   | Saldo fattura n. 23 del 09.06.2023                                                         | 696,00 €       |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 98             | 13/06/2023   | Saldo fattura n. 85/SP del 31.05.2023                                                      | 1.635,93 €     |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 99             | 13/06/2023   | Saldo fattura n. 48 del 30.05.2023                                                         | 75,00 €        |
| P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI                   | 84             | 13/06/2023   | Versamento IVA per fattura n. 000887 del 19.05.2023 ATVO SPA                               | 22,39 €        |
| P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI                   | 93             | 13/06/2023   | Versamento ritenuta di acconto e ritenuta IRAP su compenso madrelingua PRETORIUS           | 299,25 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 101            | 29/06/2023   | Saldo fattura n. 8245 del 21.06.2023                                                       | 128,80 €       |
| A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                      | 100            | 29/06/2023   | Saldo fattura n. 31 del 18.06.2023                                                         | 1.106,00 €     |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 102            | 14/07/2023   | Versamento IVA per fattura n. 8245 del 21.06.2023 SOVLA SRL                                | 28,34 €        |
| A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                      | 105            | 14/07/2023   | Versamento IVA per fattura n. 001055 del 31.05.2023 ATVO SPA                               | 404,00 €       |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 103            | 14/07/2023   | Versamento IVA per fattura n. 48 del 30.05.2023 CASA MUSICALE DI BIDOGIA ENRICO & C        | 16,50 €        |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 104            | 14/07/2023   | Versamento IVA per fattura n. 85/SP del 31.05.2023 CIGAINA SRL                             | 359,90 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 106            | 17/07/2023   | Saldo fattura n. 0000001713/PA del 12.07.2023                                              | 100,00 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 107            | 17/07/2023   | Saldo fattura n. 1023174778 del 03.07.2023                                                 | 48,48 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 108            | 17/07/2023   | Saldo fattura n. 2334 del 03.07.2023                                                       | 1.236,87 €     |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 110            | 17/07/2023   | Rimborso spese di viaggio                                                                  | 27,90 €        |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                           | 111            | 17/07/2023   | Co finanziamento per azioni formative in tema inclusione 2023-2025                         | 75,00 €        |
| P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI                   | 109            | 17/07/2023   | Saldo documento di addebito cumulativo n. 93537223 del 21.06.2023                          | 1.380,00 €     |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 136            | 26/07/2023   | Saldo fattura n. 23PA del 19.07.2023                                                       | 481,97 €       |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                           | 137            | 26/07/2023   | Saldo fattura n. FE2023000013 del 21.07.2023                                               | 1.260,00 €     |
| P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE              | 112            | 26/07/2023   | Liquidazione attività svolta per i progetti Geometriko e STEM a.s. 2022/2023               | 162,48 €       |
| P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE              | 113            | 26/07/2023   | Liquidazione attività svolta per i progetti Geometriko e STEM a.s. 2022/2023               | 162,48 €       |
| P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE              | 114            | 26/07/2023   | Liquidazione attività svolta per i progetti Geometriko e STEM a.s. 2022/2023               | 185,70 €       |
| P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE              | 115            | 26/07/2023   | Liquidazione attività svolta per i progetti Geometriko STEM CODING ROBOTICA                | 882,06 €       |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 116            | 26/07/2023   | Liquidazione attività svolta per la commissione Ed. Civica a.s. 2022/2023                  | 121,87 €       |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 117            | 26/07/2023   | Liquidazione attività svolta per Ed. Civica e Fermi in ascolto a.s. 2022/2023              | 133,47 €       |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 118            | 26/07/2023   | Liquidazione attività svolta per i progetti Caorleducazione Consiglio CRR Fermi in ascolto | 394,60 €       |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 119            | 26/07/2023   | Liquidazione attività svolta per la commissione Ed. Civica e Consiglio CRR a.s. 2022/2023  | 214,72 €       |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 120            | 26/07/2023   | Liquidazione attività svolta per la commissione Ed. Civica a.s. 2022/2023                  | 121,87 €       |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 121            | 26/07/2023   | Liquidazione attività svolta per la commissione Ed. Civica a.s. 2022/2023                  | 110,26 €       |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 122            | 26/07/2023   | Liquidazione attività svolta per il progetto Fermi in lettura a.s. 2022/2023               | 255,33 €       |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 123            | 26/07/2023   | Liquidazione attività svolta per il progetti Musicando e Caorleducazione a.s. 2022/2023    | 348,18 €       |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 124            | 26/07/2023   | Liquidazione attività svolta per la commissione Ed. Civica a.s. 2022/2023                  | 116,06 €       |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 125            | 26/07/2023   | Liquidazione attività svolta per la commissione Ed. Civica a.s. 2022/2023                  | 98,65 €        |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 126            | 26/07/2023   | Liquidazione attività svolta per la commissione Ed. Civica a.s. 2022/2023                  | 121,87 €       |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 127            | 26/07/2023   | Liquidazione attività svolta per la commissione Ed. Civica a.s. 2022/2023                  | 58,03 €        |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 128            | 26/07/2023   | Liquidazione attività svolta per progetti Musicando e FerminBand a.s. 2022/2023            | 342,37 €       |

| DATI PAGAMENTI ANNO 2023                                                    |                |              |                                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| PIANO DELLE DESTINAZIONI                                                    | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | OGGETTO MANDATO                                                                             | IMPORTO MADATO |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 129            | 26/07/2023   | Liquidazione attività svolta per la commissione Ed. Civica a.s. 2022/2023                   | 116,06 €       |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 130            | 26/07/2023   | Liquidazione attività svolta per progetti Consiglio CRR e FerminAscolto a.s. 2022/2023      | 150,88 €       |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 131            | 26/07/2023   | Liquidazione attività svolta per il progetto Inglese Infanzia a.s. 2022/2023                | 905,27 €       |
| P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI                   | 132            | 26/07/2023   | Liquidazione attività svolta per il progetto Cambridge a.s. 2022/2023                       | 295,96 €       |
| P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI                   | 133            | 26/07/2023   | Liquidazione attività svolta per il progetto Cambridge a.s. 2022/2023                       | 237,92 €       |
| P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI                   | 134            | 26/07/2023   | Liquidazione attività svolta per il progetto Goethe a.s. 2022/2023                          | 742,79 €       |
| P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI                   | 135            | 26/07/2023   | Liquidazione attività svolta per il progetto Goethe a.s. 2022/2023                          | 165,80 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 138            | 01/08/2023   | Saldo fattura n. 1023197737 del 26.07.2023                                                  | 50,90 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 139            | 01/08/2023   | Versamento quota triennale per partecipazione Rete Nazionale "Innovazione,sperimentazione e | 200,00 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 139            | 01/08/2023   | Versamento quota triennale per partecipazione Rete Nazionale "Innovazione,sperimentazione e | 150,00 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 143            | 01/08/2023   | Versamento IVA per fattura n. 2334 del 03.07.2023 L'UFFICIO SRL                             | 272,11 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 144            | 01/08/2023   | Versamento IVA per fattura n. 0000001713/PA del 12.07.2023 MADISOFT SPA                     | 22,00 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 145            | 01/08/2023   | Versamento IVA per fattura n. 23PA del 19.07.2023 LONGATO PIANOFORTI SRL                    | 106,03 €       |
| P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE              | 140            | 01/08/2023   | Versamento ritenute carico dipendente e carico Stato su Progetti P01                        | 1.394,00 €     |
| P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                             | 141            | 01/08/2023   | Versamento contributi carico dipendenti e carico Stato su Progetti P02                      | 3.612,77 €     |
| P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI                   | 142            | 01/08/2023   | Versamento contributi carico dipendenti e carico Stato su Progetti P03                      | 1.277,81 €     |
| P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI                   | 142            | 01/08/2023   | Versamento contributi carico dipendenti e carico Stato su Progetti P03                      | 165,95 €       |
| A.3.3 - 13.1.2A - FESRPON-VE-2021-184 DIGITAL BOARD                         | 146            | 09/08/2023   | Restituzione eccedenza su progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021 184 dalla Scuola:                | 5.624,24 €     |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 147            | 15/09/2023   | Saldo fattura n. 479/LEPA del 31.08.2023                                                    | 299,00 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 150            | 15/09/2023   | Saldo fattura n. 0000002890/PA del 08.09.2023                                               | 2.089,50 €     |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 150            | 15/09/2023   | Saldo fattura n. 0000002890/PA del 08.09.2023                                               | 390,50 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 151            | 15/09/2023   | Saldo fattura n. V3-26416 del 07.09.2023                                                    | 1.184,01 €     |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 152            | 15/09/2023   | Saldo fattura n. 15035 del 04.09.2023                                                       | 1.424,51 €     |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 152            | 15/09/2023   | Saldo fattura n. 15035 del 04.09.2023                                                       | 1.000,00 €     |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 152            | 15/09/2023   | Saldo fattura n. 15035 del 04.09.2023                                                       | 1.897,86 €     |
| A.3.5 - 13.1.3A - FESRPON-VE-2022-51 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' | 149            | 15/09/2023   | Saldo fattura n. 593/2023 del 05.09.2023                                                    | 8.480,00 €     |
| A.3.6 - PNRR - PROGETTI IN ESSERE -SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM   | 148            | 15/09/2023   | Saldo fattura n. 344 del 21.08.2023                                                         | 7.933,70 €     |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 154            | 05/10/2023   | Saldo fattura n. FATTPA 28_23 del 01.10.2023                                                | 1.270,00 €     |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 154            | 05/10/2023   | Saldo fattura n. FATTPA 28_23 del 01.10.2023                                                | 263,12 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 157            | 05/10/2023   | Saldo fattura n. 304 del 27.09.2023                                                         | 1.016,13 €     |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                           | 153            | 05/10/2023   | Saldo fattura n. 11400/FVISE del 25.09.2023 codice VEME0026 CIG ZB23CA9849                  | 659,00 €       |
| P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE              | 155            | 05/10/2023   | Saldo fattura n. 2I-250NA del 29.08.2023                                                    | 110,00 €       |
| P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE              | 156            | 05/10/2023   | Saldo fattura n. 1I-198NC del 29.08.2023                                                    | 108,17 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 159            | 06/10/2023   | Versamento IVA per fattura n. 15035 del 04.09.2023 SOVLA                                    | 909,46 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 160            | 06/10/2023   | Versamento IVA per fattura n. V3-26416 del 07.09.2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO             | 260,48 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 161            | 06/10/2023   | Versamento IVA per fattura n. 0000002890/PA del 08.09.2023 MADISOFT SPA                     | 545,60 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 164            | 06/10/2023   | Versamento IVA per fattura n. 479/LEPA del 31.08.2023 EDU CONSULTING SRL                    | 65,78 €        |
| A.3.5 - 13.1.3A - FESRPON-VE-2022-51 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' | 162            | 06/10/2023   | Versamento IVA per fattura n. 593/2023 del 05.09.2023 S.I.A.D. SRL                          | 1.865,60 €     |
| A.3.6 - PNRR - PROGETTI IN ESSERE -SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM   | 158            | 06/10/2023   | Saldo fattura n. 129/2023 del 04.10.2023                                                    | 4.853,00 €     |
| A.3.6 - PNRR - PROGETTI IN ESSERE -SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM   | 163            | 06/10/2023   | Versamento IVA per fattura n. 344 del 21.08.2023 BEDURIN SRL                                | 1.745,41 €     |
| A.3.6 - PNRR - PROGETTI IN ESSERE -SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM   | 165            | 06/10/2023   | Versamento IVA per fattura n. 129/2023 del 04.10.2023 BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE           | 1.067,66 €     |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 166            | 13/10/2023   | Saldo fattura n. 2181 del 30.09.2023                                                        | 2.110,16 €     |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 167            | 13/10/2023   | Saldo fattura n. 3428 del 04.10.2023                                                        | 421,89 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 167            | 13/10/2023   | Saldo fattura n. 3428 del 04.10.2023                                                        | 814,98 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 168            | 13/10/2023   | Saldo fattura n. FVED815 del 05.10.2023                                                     | 134,90 €       |

**DATI PAGAMENTI ANNO 2023**

| PIANO DELLE DESTINAZIONI                                                    | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | OGGETTO MANDATO                                                                            | IMPORTO MADATO |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 169            | 13/10/2023   | Saldo fattura n. V3-29025 del 04.10.2023                                                   | 286,23 €       |
| A.3.5 - 13.1.3A - FESRPON-VE-2022-51 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' | 170            | 13/10/2023   | Liquidazione attività svolta per il progetto PON 13.1.3A FESRPON-VE-2022-51 Edugreen:      | 365,42 €       |
| A.3.5 - 13.1.3A - FESRPON-VE-2022-51 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' | 171            | 13/10/2023   | Versamento contributi carico dipendenti e carico Stato su progetto PON 13.1.3A-FESRPON-VE- | 365,76 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 172            | 18/10/2023   | Saldo fattura n. 9860/FVIAC del 09.10.2023                                                 | 471,37 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 175            | 18/10/2023   | Saldo fattura n. FVED826 del 10.10.2023                                                    | 106,18 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 176            | 18/10/2023   | Apertura Fondo Minute Spese                                                                | 200,00 €       |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                           | 173            | 18/10/2023   | Saldo fattura n. V3-29175 del 05.10.2023                                                   | 1.277,16 €     |
| A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                      | 174            | 18/10/2023   | Saldo fattura n. FPA 23/23 del 13.10.2023                                                  | 480,00 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 178            | 30/10/2023   | Saldo fattura n. EFAT/2023/1981 del 24.10.2023                                             | 175,00 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 180            | 30/10/2023   | Saldo fattura n. P/42_2023 del 19.10.2023                                                  | 459,22 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 180            | 30/10/2023   | Saldo fattura n. P/42_2023 del 19.10.2023                                                  | 790,78 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 181            | 30/10/2023   | Saldo fattura n. P/41_2023 del 19.10.2023                                                  | 193,37 €       |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                           | 177            | 30/10/2023   | Saldo fattura n. V3-30217 del 17.10.2023                                                   | 368,48 €       |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                           | 179            | 30/10/2023   | Saldo fattura n. V3-30394 del 18.10.2023                                                   | 1.165,67 €     |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 182            | 13/11/2023   | Versamento IVA per fattura n. P/41_2023 del 19.10.2023 DIERRESYSTEMS                       | 42,54 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 183            | 13/11/2023   | Versamento IVA per fattura n. P/42_2023 del 19.10.2023 DIERRESYSTEMS                       | 275,00 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 186            | 13/11/2023   | Versamento IVA per fattura n. FVED826 del 10.10.2023 LEARNING UP SRL                       | 1,30 €         |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 188            | 13/11/2023   | Versamento IVA per fattura n. 9860/FVIAC del 09.10.2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA         | 87,86 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 189            | 13/11/2023   | Versamento IVA per fattura n. V3-29025 del 04.10.2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO            | 62,97 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 190            | 13/11/2023   | Versamento IVA per fattura n. FVED815 del 05.10.2023 LEARNING UP SRL                       | 1,30 €         |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 191            | 13/11/2023   | Versamento IVA per fattura n. 3428 del 04.10.2023 L'UFFICIO SRL                            | 272,11 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 192            | 13/11/2023   | Versamento IVA per fattura n. 2181 del 30.09.2023 BIANCHI INGROSSO SRL                     | 464,24 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 193            | 13/11/2023   | Versamento IVA per fattura n. 304 del 27.09.2023 ROS.FER. SNC                              | 223,55 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 197            | 13/11/2023   | Versamento ritenuta d'acconto per fattura n. FATTPA28_23 del 01.10.2023 RSPP PERETTI       | 286,88 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 198            | 13/11/2023   | Saldo fattura n. FVED862 del 02.11.2023                                                    | 77,30 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 199            | 13/11/2023   | Saldo fattura n. 2443 del 31.10.2023                                                       | 108,22 €       |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                           | 184            | 13/11/2023   | Versamento IVA per fattura n. V3-30394 del 18.10.2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO            | 249,72 €       |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                           | 185            | 13/11/2023   | Versamento IVA per fattura n. V3-30217 del 17.10.2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO            | 81,07 €        |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                           | 187            | 13/11/2023   | Versamento IVA per fattura n. V3-29175 del 05.10.2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO            | 267,81 €       |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                           | 196            | 13/11/2023   | Versamento IVA per fattura n. 11400/FVISE del 25.09.2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA        | 26,36 €        |
| P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE              | 194            | 13/11/2023   | Versamento IVA per fattura n. 1I-198NC del 29.08.2023 IRISGARD DI PILATI STEFANO & C.      | 4,33 €         |
| P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE              | 195            | 13/11/2023   | Versamento IVA per fattura n. 2I-250NA del 29.08.2023 IRISGARD DI PILATI STEFANO &C.       | 11,00 €        |
| A.1.4 - RISORSE EX ART. 39 BIS COMMA 1 D.L. 115/2022                        | 206            | 28/11/2023   | Saldo fattura n. 0140-000022 del 14.11.2023                                                | 85,08 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 200            | 28/11/2023   | Saldo fattura n. 156 del 20.11.2023                                                        | 253,11 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 202            | 28/11/2023   | Saldo fattura n. 200053/23 del 17.11.2023                                                  | 93,54 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 203            | 28/11/2023   | Saldo fattura n. 00197 del 16.11.2023                                                      | 45,00 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 204            | 28/11/2023   | Saldo fattura n. 02412/23 del 14.11.2023                                                   | 140,00 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 205            | 28/11/2023   | Saldo fattura n. 5027 del 31.10.2023                                                       | 270,00 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 207            | 28/11/2023   | Saldo fattura n. 0140-000023 del 16.11.2023                                                | 195,08 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 209            | 28/11/2023   | Versamento ritenuta 770/2020                                                               | 171,16 €       |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                           | 201            | 28/11/2023   | Saldo fattura n. 4/PA del 14.11.2023                                                       | 237,06 €       |
| P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE              | 208            | 28/11/2023   | Iscrizione 9° GEOMETRIKO PRISTEM 13121 - ISTITUTO COMPRENSIVO ANDREA PALLADIO              | 110,00 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 210            | 30/11/2023   | Pagamento fattura n. P/43_2023 del 29/11/2023                                              | 1.322,58 €     |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                        | 210            | 30/11/2023   | Pagamento fattura n. P/43_2023 del 29/11/2023                                              | 117,42 €       |
| A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                      | 211            | 30/11/2023   | Saldo fattura n. 127/PA del 29.11.2023                                                     | 260,95 €       |

**DATI PAGAMENTI ANNO 2023**

| PIANO DELLE DESTINAZIONI                                                 | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | OGGETTO MANDATO                                                                               | IMPORTO MADATO |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| A.3.1 - DIDATTICA                                                        | 212            | 01/12/2023   | Saldo fattura n. A.01264.23 del 30.11.2023                                                    | 155,00 €       |
| A.1.2 - RISORSE PER SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 COMMA 1 LEGGE 234/2021 | 214            | 04/12/2023   | Restituzione somme inutilizzate L. 234/21 art.697 comma 1 - Risorse per assistenza e supporto | 1.594,67 €     |
| A.1.3 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021                          | 213            | 04/12/2023   | Restituzione somme inutilizzate DL73/21 art.58 comma 4 ai sensi art. 1bis DL 134/2009         | 396,84 €       |
| A.1.4 - RISORSE EX ART. 39 BIS COMMA 1 D.L. 115/2022                     | 219            | 05/12/2023   | Versamento IVA per fattura n. 0140-000022 del 14.11.2023 GRANDIN GROUP                        | 18,72 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 215            | 05/12/2023   | Saldo fattura n. P/47_2023 del 04.12.2023                                                     | 407,01 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 217            | 05/12/2023   | Versamento IVA per fattura n. P/43_2023 del 29.11.2023 DIERRESYSTEMS                          | 316,80 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 218            | 05/12/2023   | Versamento IVA per fattura n. 0140-000023 del 16.11.2023 GRANDIN GROUP                        | 42,92 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 220            | 05/12/2023   | Versamento IVA per fattura n. 5027 del 31.10.2023 C2 S.R.L.                                   | 59,40 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 221            | 05/12/2023   | Versamento IVA per fattura n. 200053/23 del 17.11.2023 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER           | 0,46 €         |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 223            | 05/12/2023   | Versamento IVA per fattura n. 156 del 20.11.2023 REDFORD SRL                                  | 55,68 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 224            | 05/12/2023   | Versamento IVA per fattura n. 2443 del 31.10.2023 BIANCHI INGROSSO SRL                        | 23,81 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 225            | 05/12/2023   | Versamento IVA per fattura n. FVED862 del 02.11.2023 LEARNING UP SRL                          | 1,30 €         |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                        | 222            | 05/12/2023   | Versamento IVA per fattura n. 4/PA del 14.11.2023 CARTOLIBRERIA TIFFANY                       | 16,24 €        |
| A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                   | 216            | 05/12/2023   | Versamento IVA per fattura n. 127/PA del 29.11.2023 SCATOLA CULTURA SOC. COOP.                | 13,05 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 226            | 11/12/2023   | Saldo fattura n. AB-FT-230004494 del 30.11.2023                                               | 29,50 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 227            | 11/12/2023   | Saldo fattura n. AB-FT-230004495 del 30.11.2023                                               | 19,00 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 229            | 12/12/2023   | Saldo fattura n. 1023301947 del 06.12.2023                                                    | 87,18 €        |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                        | 228            | 12/12/2023   | Saldo fattura n. 15038/FVISE del 04.12.2023 cod. VEME0026 CIG Z933D2AC90                      | 424,00 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 230            | 14/12/2023   | Saldo fattura n. 546/2023 del 14.11.2023                                                      | 92,31 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 231            | 20/12/2023   | Saldo fattura n. P/49_2023 del 18.12.2023                                                     | 774,00 €       |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 235            | 20/12/2023   | Versamento IVA per fattura n. P/47_2023 del 04.12.2023 DIERRESYSTEMS                          | 89,54 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 237            | 20/12/2023   | Versamento IVA per fattura n. 546/2023 del 14.11.2023 HOMOFABER EDIZIONI SRL                  | 3,69 €         |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 240            | 20/12/2023   | Versamento IVA per fattura n. P/49_2023 del 18.12.2023 DIERRESYSTEMS                          | 170,28 €       |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                        | 233            | 20/12/2023   | Saldo fattura n. FATTPA34_23 del 19.12.2023                                                   | 234,90 €       |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                        | 234            | 20/12/2023   | Versamento IVA per fattura n. A. 01264.23 del 30.11.2023 TIPOGRAFIA SAGITTARIO                | 34,10 €        |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                        | 236            | 20/12/2023   | Versamento IVA per fattura n. 15038/FVISE del 04.12.2023 GRUPPO SPAGGIARI                     | 16,96 €        |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                        | 238            | 20/12/2023   | Versamento IVA per fattura n. FATTPA34_23 del 19.12.2023 DIDATTIVA S.A.S.                     | 51,68 €        |
| P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE           | 232            | 20/12/2023   | Saldo fattura n. 39/001 del 12.12.2023                                                        | 128,00 €       |
| P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE           | 239            | 20/12/2023   | Versamento IVA per fattura n. 39/001 del 12.12.2023 DIGINOVA.IT SRL                           | 28,16 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 241            | 21/12/2023   | Sistemazione bicicletta in uso collaboratori                                                  | 20,00 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 242            | 21/12/2023   | Acquisto gomitolì di lana per continuità                                                      | 10,00 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 243            | 21/12/2023   | Invio fascicolo personale docente Barbarotta Antonella                                        | 23,00 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 244            | 21/12/2023   | Invio fascicolo personale docente Bertagnoli Paola                                            | 23,00 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 245            | 21/12/2023   | Invio fascicolo personale collaboratore scolastico Carrara Maristella                         | 16,00 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 246            | 21/12/2023   | Invio fascicolo personale docente Costa Rossella                                              | 23,00 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 247            | 21/12/2023   | Invio fascicolo personale docente Debellis Angela                                             | 23,00 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 248            | 21/12/2023   | Invio fascicolo personale docente Ferrari Cinzia                                              | 16,00 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 249            | 21/12/2023   | Invio fascicolo personale docente Soldano Marianna                                            | 20,00 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 250            | 21/12/2023   | Maggiorazioni per ritiro a domicilio dei pacchi e per destinazione Sicilia                    | 10,00 €        |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 251            | 21/12/2023   | Acquisto rotoli carta per classi                                                              | 16,00 €        |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                        | 252            | 22/12/2023   | Saldo fattura n. V3-37625 del 14.12.2023                                                      | 32,02 €        |
| A.3.1 - DIDATTICA                                                        | 253            | 22/12/2023   | Versamento IVA per fattura n. V3-37625 del 14.12.2023 BORGIONE CVENTRO DIDATTICO              | 7,04 €         |
| A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 254            | 29/12/2023   | PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto                           | 750,00 €       |