

ISTITUTO COMPRENSIVO 02 LEGNAGO

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

4^a Trimestre - ANNUALE 2024

MANDATO N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	NATURA DELLA SPESA	IMPORTO TOTALE
1	08/01/2024	DL 73/21 art. 58 c.4 -art. 1-bis DL 134/2009	TESORERIA CENTRALE -CAPO XIII- CAPITOLE 2598 - ART. 00	P.4.2 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	7243,08
2	10/01/2024	Pag. nro fl n.V1-103717 del 29/12/23 - Canone DICEMBRE 2023- serv. Teleallarme (rif. determina acq. prot. 1891 del 31/5/23)	FIDELITAS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	90,00
3	10/01/2024	Pag. nro fatt. n.1554 del 15/12/2023 - Serv. assistenza privacy e DPO - Il rata anno 2023 (rif. contratto prot. n.998 del 22/2/2022)	N1 SERVIZI INFORMATICI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	425,00
4	10/01/2024		PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO IN S. MARIA	A.3.1 - DIDATTICA	Spese di noleggio Teatro per la didattica	400,00
5	15/01/2024	GARA 9235794 - Contributo ANAC - progetto PNRR classrooms - Codice MAC113.2-2022-961-P-18566	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Pubblicazioni bandi di gara	35,00
6	20/01/2024	Competenze servizio di cassa IV trim. 2023 (SOSPESO n. 2)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	222,50
7	20/01/2024	Pag. nro fatt. n. V2/599381 del 29/12/2023- Acquisto materiale facile consumo per i Plessi (Ordine prot 2428 del 02/8/23)	ERREBIAN S.P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	Cancelleria	87,93
8	20/01/2024	Pag. nro fatt. n. 2/PA del 08/1/2024 - Acquisto libri per prog. Una cultura per l'integrazione a.s. 2023/24 - Scuola Sec.ria Cavalcaselle (Ordine prot. 4499 del 07/12/23) - Esente IVA	B-ALQUADRATO SRLS	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Pubblicazioni	84,00
9	30/01/2024	Pag. fatt. n. 670000004 del 18/1/2024- Assicurazione scolastica a.s. 2023/24 - ALUNNI (Polizza n.10001192000023) (rif. Lettera assegnazione serv Assicurativo Infortuni-RC Alunni prot 3864 del 06/11/23- Periodo 04/12/23- 04/12/26)	BENE ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Assicurazioni per alunni	4706,00
10	07/02/2024		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Spese per emissione su mandati	2,00
11	07/02/2024	Pag. nro fatt. n.2023-V-VP-218 del 27/11/2023 - Acquisto armadio blindato per sc. Pli. Riello (Ordine MEPA n.7504514 -prot. 4125 del 20/11/23)	CASTELLANI.IT S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1675,33
11	07/02/2024	Pag. nro fatt. n.2023-V-VP-218 del 27/11/2023 - Acquisto armadio blindato per sc. Pli. Riello (Ordine MEPA n.7504514 -prot. 4125 del 20/11/23)	CASTELLANI.IT S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1675,33
12	07/02/2024	Pag. nro fatt. n. 1024005563 del 12/01/2024 - Conto di credito n. 31078819-001 - Spese postali NOVEMBRE 2023 (Acconto)	POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Spese postali	11,32
13	07/02/2024	Pag. nro fatt. n. 1024005563 del 12/01/2024 - Conto di credito n. 31078819-001 - Spese postali (Saldo)	POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Spese postali	23,19
14	07/02/2024	Pag. nro fatt. n.2 del 15/1/24 - Acquisto n. 1 corso di formazione sulla sicurezza rivolto al Personale (parte Specifica) (Ordine prot 4400 del 04/12/23)	STUDIO DE SILVESTRI SNC DI DE SILVESTRI ING. DISMA & C.	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Formazione professionale specialistica	900,00
15	08/02/2024		UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	P.1.1 - PROGETTUALITA' IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	Servizio per iscrizione/partecipazione a gare per gli studenti	112,00
16	08/02/2024	Vers. nro IVA su fl n.V1-103717 del 29/12/23 - Canone DICEMBRE 2023- serv. Teleallarme (rif. determina acq. prot. 1891 del 31/5/23) - ditta FIDELITAS SPA	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	19,80
17	08/02/2024	Vers. nro IVA su fatt. n. V2/599381 del 29/12/2023- Acquisto materiale facile consumo per i Plessi (Ordine prot 2428 del 02/8/23) -ditta ERREBIAN SPA	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	Cancelleria	19,34
18	08/02/2024	Vers. nro IVA su fatt. n.1554 del 15/12/23 - Serv. assistenza privacy e DPO - Il rata anno 2023 (rif. contratto prot. n.998 del 22/2/22) - Ditta N1 SERVIZI INFORMATICI	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	93,50
19	09/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	DSGA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00
20	20/02/2024	Compensio netto per att.ta' svolta in ambito prog. ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2022/23 (Rendicont.ne finale prot. n.1976 del 08/6/23)	PERSONALE INTERNO	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Compensi netti	286,21
21	20/02/2024	Compensio netto per att.ta' svolta in ambito prog. ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2022/23 (Rendicont.ne finale prot. n.1976 del 08/6/23)	PERSONALE INTERNO	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Compensi netti	429,36
22	20/02/2024	Compensio netto per att.ta' svolta in ambito prog. ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2022/23 (Rendicont.ne finale prot. n.1976 del 08/6/23)	PERSONALE INTERNO	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Compensi netti	235,65
23	20/02/2024	Pag. fatt. n. 0670000007 del 25/1/2024- Assicurazione scolastica a.s. 2023/24 - PERSONALE (Polizza n.10001192000023_3) (rif. Lettera assegnazione serv Assicurativo Infortuni-RC -prot 3864 del 06/11/23)	BENE ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Assicurazioni per personale scolastico	773,50
24	20/02/2024	Pag. nro fatt. n. 3823/FVFO del 29-1-2024 -Corso di formazione Personale Segreteria di Italscuola del 26-1-2024 (Ordine acq. prot 266 del 19-1-24)	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Formazione professionale specialistica	180,00
25	20/02/2024	Pag. nro fl n.V1-14842 del 31/1/24 -Canone GENNAIO 2024- serv. Teleallarme (rif. determina acq. prot. 1891 del 31/5/23)	FIDELITAS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	90,00
26	23/02/2024	PAG FATT. FAP-2024-10 DEL 31/1/2024 - SERV. NOLEGGIO N.2 FOTOC.RI INF. CANOVE E SC. PRIM. SAN VITO - I trim. 2024 (Ordine acq. prot 3527 del 23/10/23)	GECOFFICE SPA	A.3.1 - DIDATTICA	Noleggio e leasing impianti e macchinari	69,00
27	23/02/2024	Pag. nro fatt. n. 1024032011 del 05/2/2024 - Conto di credito n. 31078819-001 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Spese postali	78,90
28	23/02/2024	Pag. nro fatt. n. 35 del 31/1/2024- Acquisto Targhe pubblicitarie per prog. PNRR Azione 1: Next Generation Classroom - Ambienti di apprend. nro innov.vi"-cod. MAC113.2-2022-961-P-18566 (Ordine MEPA n. 7515852- prot 4228 del 23/11/23)	TIMU MAGDALENA	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEX DIGITAL CLASSROOMS - MAC113.2-2022-961-P-18566	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	160,80
29	23/02/2024	Pag. nro fatt. n. V2/508279 del 31/1/2024 - Acquisto materiale facile consumo per i Plessi (Ordine prot 2428 del 02/8/23)	ERREBIAN S.P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	Cancelleria	276,90
30	02/03/2024		ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG.LE	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Servizio ingresso/partecipazione a spettacoli teatrali per la didattica	555,00
31	02/03/2024	Pag. nro fl n.24102739 del 14/02/24 - Serv. nolo fotoco.re per Sec.ria CAVALCASELLE- Periodo 02/6-01/9/2023 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6891847 del 27/07/22)	ITD SOLUTIONS SPA	A.3.1 - DIDATTICA	Noleggio e leasing impianti e macchinari	118,58
32	02/03/2024	Pag. nro fl n.24102740 del 14/2/24 - Serv. nolo fotoco.re per Sec.ria CAVALCASELLE- Periodo 02/9-01/12/2023 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6891847 del 27/07/22)	ITD SOLUTIONS SPA	A.3.1 - DIDATTICA	Noleggio e leasing impianti e macchinari	118,58

Firmato digitalmente da EMANUELE ANDREOSE

33	02/03/2024	Pag. nro fatt. n. 593/PA del 16-2-2024 - Serv. gestionale online "Nuvola Segreteria digitale" - periodo 01/1/24-31/12/24 (rif. Ordine prot 4580 del 13-12-23)	MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Licenze d'uso per software	1275,00
34	02/03/2024	Paag. nro fatt. n. 621/2024-3 del 23/2/2024 - Acquisto serv. gestionale online per Applicativi di supporto alla Segreteria - periodo 01/1/24-31/12/24 (rif. Ordine prot 4580 del 13-12-23)	MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A. & C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Licenze d'uso per software	180,00
35	08/03/2024	Vers. nro IVA su ff. n.2023-V-VP-218 del 27/11/2023 - Acquisto armadio blindato per Prim. Riello (Ordine MEPA n.7504514 -prot. 4125 del 20/11/23)-Ditta CASTELLANI.IT SRL	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Trasporti, traslochi e facchinaggio (IVA)	368,57
35	08/03/2024	Vers. nro IVA su ff. n.2023-V-VP-218 del 27/11/2023 - Acquisto armadio blindato per Prim. Riello (Ordine MEPA n.7504514 -prot. 4125 del 20/11/23)-Ditta CASTELLANI.IT SRL	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	368,57
36	08/03/2024	Vers. nro IVA su ff. n.2 del 15/01/2024 - Acquisto n. 1 corso di formazione sulla sicurezza rivolto al Personale (parte Specifica) (Ordine prot 4400 del 04/12/23)- Ditta STUDIO ing DE SILVESTRI	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Formazione professionale specialistica	198,00
37	08/03/2024	Vers. nro IVA su ff. n.V1-14842 del 31/1/24 - Canone GENNAIO 2024 - serv. Teleallarme (rif. determina acq. prot. 1891 del 31/5/23)- Ditta FIDELITAS SPA	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	19,80
38	08/03/2024	Vers. nro su FATT. FAP-2024-10 DEL 31/1/2024 - SERV. NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIE, INF. CANOVE E SC. PRIM. SAN VITO - (trm. 2024 (Ordine acq. prot 3527 del 23/10/23)- Ditta GECOFFICE SPA	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	Noleggio e leasing impianti e macchinari	15,18
39	08/03/2024	Vers. nro IVA su fatt. n. 35 del 31/1/2024 - Acquisto Targhe pubblicitarie per prog PNRR Azione 1: Next Generation Classroom -cod. MAC113.2-2022-961-P-18566 (Ordine MEPA n. 7515852- prot 4228 del 23-11-23) - Ditta TIMU MAGDALENA	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEX DIGITAL CLASSROOMS - MAC113.2-2022-961-P-18566	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	35,38
40	08/03/2024	Vers. nro IVA su fatt. n. V2/508279 del 31/1/2024 - Acquisto materiale facile consumo per Plessi (Ordine prot 2428 del 02/8/23)-ditta ERREBIAN SPA	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	Cancelleria	60,92
41	08/03/2024	Ritenute INPDAP c/dip. nte su compensi x att.ta' svolta in ambito prog ISTRUZIONE DOMICILIARE 2022/23- prof DALL'ARA IRENE	INPS GESTIONE PUBBLICI DIPENDENTI	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Ritenute previdenziali e assistenziali su compensi	36,96
42	08/03/2024	Ritenute INPDAP c/dip. nte su compensi x att.ta' svolta in ambito prog INTEGRAZIONE DOMICILIARE 2022/23- prof MENEGBELLI ENRICO	INPS GESTIONE PUBBLICI DIPENDENTI	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	55,45
43	08/03/2024	Ritenute INPDAP c/dip. nte su compensi x att.ta' svolta in ambito prog ISTRUZIONE DOMICILIARE 2022/23- prof RODEGHERO ELISA	INPS GESTIONE PUBBLICI DIPENDENTI	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	30,43
44	08/03/2024	Ritenute F.do Credito su compensi x att.ta' svolta in ambito prog ISTRUZIONE DOMICILIARE 2022/23- prof DALL'ARA IRENE	INPS GESTIONE PUBBLICI DIPENDENTI	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1,47
45	08/03/2024	Ritenute F.do Credito su compensi x att.ta' svolta in ambito prog ISTRUZIONE DOMICILIARE 2022/23- prof DALL'ARA IRENE MENEGBELLI ENRICO	INPS GESTIONE PUBBLICI DIPENDENTI	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2,21
46	08/03/2024	Ritenute F.do Credito su compensi x att.ta' svolta in ambito prog ISTRUZIONE DOMICILIARE 2022/23- prof RODEGHERO ELISA	INPS GESTIONE PUBBLICI DIPENDENTI	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1,21
47	08/03/2024	Ritenute IRPEF su compensi x att.ta' svolta in ambito prog ISTRUZIONE DOMICILIARE 2022/23- prof DALL'ARA IRENE	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Ritenute erariali a carico del dipendente	95,41
48	08/03/2024	Ritenute IRPEF su compensi x att.ta' svolta in ambito prog ISTRUZIONE DOMICILIARE 2022/23- prof MENEGBELLI ENRICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Ritenute erariali a carico del dipendente	143,04
49	08/03/2024	Ritenute IRPEF su compensi x att.ta' svolta in ambito prog ISTRUZIONE DOMICILIARE 2022/23- prof RODEGHERO ELISA	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Ritenute erariali a carico del dipendente	78,55
50	08/03/2024	Ritenute INPDAP c/Amn.ne su compensi x att.ta' svolta in ambito prog ISTRUZIONE DOMICILIARE 2022/23- prof DALL'ARA IRENE	INPS GESTIONE PUBBLICI DIPENDENTI	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	101,65
51	08/03/2024	Ritenute INPDAP c/Amn.ne su compensi x att.ta' svolta in ambito prog ISTRUZIONE DOMICILIARE 2022/23- prof MENEGBELLI ENRICO	INPS GESTIONE PUBBLICI DIPENDENTI	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	152,47
52	08/03/2024	Ritenute INPDAP c/Amn.ne su compensi x att.ta' svolta in ambito prog ISTRUZIONE DOMICILIARE 2022/23- prof RODEGHERO ELISA	INPS GESTIONE PUBBLICI DIPENDENTI	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	83,69
53	08/03/2024	Ritenute IRAP su compensi x att.ta' svolta in ambito prog ISTRUZIONE DOMICILIARE 2022/23- prof DALL'ARA IRENE	REGIONE VENETO	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	35,70
54	08/03/2024	Ritenute IRAP su compensi x att.ta' svolta in ambito prog ISTRUZIONE DOMICILIARE 2022/23- prof MENEGBELLI ENRICO	REGIONE VENETO	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	53,56
55	08/03/2024	Ritenute IRAP su compensi x att.ta' svolta in ambito prog ISTRUZIONE DOMICILIARE 2022/23- prof RODEGHERO ELISA	REGIONE VENETO	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29,40
56	08/03/2024	Ritenute INPS contrib. disoccup.ne su compensi x att.ta' svolta in ambito prog ISTRUZIONE DOMICILIARE 2022/23- prof RODEGHERO ELISA	INPS	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	6,00
57	08/03/2024	Pag. nro fatt. n. 500/00 del 20/12/2023 - Serv. antivirus per PC SEGRETERIA -Periodo 09/12/23-08/12/24	L'ALTRA INFORMATICA SNC DI RIGO MARCO & GUERRA MICHELE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Licenze d'uso per software	194,04
58	21/03/2024	Pag. nro fatt. n.11 del 23/2/24 - Acquisto n. 1 corso ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA LIV. 2 - D.LGS. 81/2008 e DM 02.09.2021 (Ordine prot 4400 del 04/12/23)	STUDIO DE SILVESTRI SNC DI DE SILVESTRI ING. DISMA & C.	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Formazione professionale specialistica	1932,00
59	21/03/2024	Pag. nro fatt. n.1842/PA del 25/02/2024 - Acquisto gestionale NUVOLA Area Personale - periodo 01/01-31/12/2024 (Ordine acq. MEPA n.7414427 del 20/9/2023)	MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Licenze d'uso per software	550,00
60	21/03/2024	Pag. nro ff. n. VI-23084 del 05/3/24 -Canone FEBBRAIO 2024 - serv. Teleallarme (rif. determina acq. prot. 1891 del 31/5/23)	FIDELITAS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	90,00
61	21/03/2024	Pag. nro fatt. n. 1024060967 del 06/03/2024 - Conto di credito n. 31078819-001 - Spese postali GENNAIO 2024	POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Spese postali	59,80
62	26/03/2024	Pag. nro ff. n.24105165 del 14/3/24 - Serv. nolo fotocop. n. per n.4 macchine (n. 2 Prim./Sec. TERRAZZO e n.2 Prim. PORTO)- Periodo 03/6-02/9/2023 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6410036 del 19/10/21)	ITD SOLUTIONS SPA	A.3.1 - DIDATTICA	Noleggio e leasing impianti e macchinari	394,28
63	26/03/2024	Pag. nro ff. n.24105171 del 14/3/24 - Serv. nolo fotocop. n. per n.4 macchine (n. 2 Prim./Sec. TERRAZZO e n.2 Prim. PORTO)- Periodo 03/6-02/12/2023 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6410036 del 19/10/21)	ITD SOLUTIONS SPA	A.3.1 - DIDATTICA	Noleggio e leasing impianti e macchinari	394,28

Firmato digitalmente da EMANUELE ANDREOSE

64	26/03/2024	Pag.nto fl n.24105176 del 14/3/24 - Serv. nolo fotoc.r per n.4 macchine (n. 2 Prim./Sec. TERRAZZO e n.2 Prim. PORTO)- Periodo 03/12/2023-02/03/2024 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6410036 del 19/10/21)	ITD SOLUTIONS SPA	A.3.1 - DIDATTICA	Noleggio e leasing impianti e macchinari	394,28
65	26/03/2024	Pag.nto fl n.24105170 del 14/3/24 - Serv. nolo fotoc.re per Segreteria-Periodo 03/6-02/9/2023 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6410036 del 19/10/21)	ITD SOLUTIONS SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Noleggio e leasing impianti e macchinari	103,87
66	26/03/2024	Pag.nto fl n.24105173 del 14/3/24 - Serv. nolo fotoc.re per Segreteria- Periodo 03/9-02/12/2023 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6410036 del 19/10/21)	ITD SOLUTIONS SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Noleggio e leasing impianti e macchinari	103,87
67	26/03/2024	Pag.nto fl n.24105177 del 14/3/24 - Serv. nolo fotoc.re per Segreteria- Periodo 03/12/2023-02/03/2024 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6410036 del 19/10/21)	ITD SOLUTIONS SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Noleggio e leasing impianti e macchinari	103,87
68	26/03/2024	Pag.nto fl n.24106049 del 22/03/24 - Serv. nolo fotoc.re per Sec.ria CAVALCASELLE- Periodo 02/12/2023-01/3/2024 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6891847 del 27/07/22)	ITD SOLUTIONS SPA	A.3.1 - DIDATTICA	Noleggio e leasing impianti e macchinari	118,58
69	26/03/2024	Pag.nto fatt. n. 1319/FVFO del 29-2-2024 - Corso di formazione Personale Segreteria di Italiascuola del 29-2-2024 (Ordine acq. prot 829 del 19-2-24)	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Formazione professionale specialistica	237,00
70	08/04/2024	Pag.nto fatt. n. V1-35518 del 28/3/2024- Serv. teleallarme scuola Sec.ria Cavalcaselle contratte prot. 1067 del 01-3-24 (periodo dal 01-3-24 al 28-2-25) - mese MARZO 2024	3568406 - FIDELITAS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	90,00
71	08/04/2024	Pag.nto fatt. n. 52 del 19/03/2024- Serv. trasporto per U.D. a Verona EXPO a. s. 2023/24 - Sec.ria Cavalcaselle cl. 3-A-B-C e scuole Primarie cl. 5^	3649983 - EVERTOUR SAS DI GEMMO A.&C.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1600,00
72	08/04/2024	Pag.nto fatt. n. 733 del 18/03/24 -Serv. Ingresso e guida a Museo Storia naturale e Castelvecchio per U.D. a Verona del 27/03/2024 - cl. 1 A-B-C scuola Sec.ria I gr. Cavalcaselle	3742742 - LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	499,50
73	08/04/2024	Ver.nto quota adesione a "Rete di scuole Senza Zaino" a.s. 2023/24 - I.C. 02 LEGNAGO - cod. VRIC89700N	3742744 - CONVITTO NAZIONALE "C. ALBERTO"	A.3.1 - DIDATTICA	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00
74	06/04/2024	Rimborso spese treno per partecip.ne corso di formazione a Verona del 29/02/2024 org.to da Italiascuola.it - titolo "Ferie, congedi, permessi e assenze per malattia: cosa cambia con il nuovo CCNL 2024"	2664922 - BORTOLI ELENA	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Rimborso spese per partecip.ne corso di formazione	11,30
75	08/04/2024	Rimborso spese treno per partecip.ne corso di formazione a Verona del 29/02/2024 org.to da Italiascuola.it - titolo "Ferie, congedi, permessi e assenze per malattia: cosa cambia con il nuovo CCNL 2024"	3744413 - BORTOLETTI MARTA FRANCESCA	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Rimborso spese per partecip.ne corso di formazione	11,30
76	08/04/2024	Rimborso spese treno per partecip.ne corso di formazione a Verona del 29/02/2024 org.to da Italiascuola.it - titolo "Ferie, congedi, permessi e assenze per malattia: cosa cambia con il nuovo CCNL 2024"	1526438 - ZANON LAURA	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Rimborso spese per partecip.ne corso di formazione	11,30
77	11/04/2024	Vers.nto IVA su fl n.24102739 del 14/02/24 - Serv. nolo fotoc.re per Sec.ria CAVALCASELLE- Periodo 02/6-01/9/2023 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6891847 del 27/07/22)- ditta ITD SOLUTIONS SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	Noleggio e leasing impianti e macchinari	26,09
78	11/04/2024	Ver.nto IVA su fl n.24102740 del 14/02/24 - Serv. nolo fotoc.re per Sec.ria CAVALCASELLE- Periodo 02/9-01/12/2023 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6891847 del 27/07/22)- ditta ITD SOLUTIONS SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	Noleggio e leasing impianti e macchinari	26,09
79	11/04/2024	Vers.nto IVA su fatt. n. 593/PA del 16/2/2024- Acquisto serv. gestionale online "Nuvola Segreteria digitale"- periodo 01/1/24-31/12/24 (rif. Ordine prot 4580 del 13-12-23)- Ditta MADISOFT SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Licenze d'uso per software	280,50
80	11/04/2024	Vers.nto IVA su fatt. n. 621/2024-3 del 23/2/2024 - Acquisto servizi online per la gestione della Segreteria - Anno 2024 (rif. Ordine acq. prot 907 del 23/2/24)- Ditta MEDIASOFT SNC	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Licenze d'uso per software	39,60
81	11/04/2024	Vers.nto IVA su fatt. n. 500/00 del 20/12/2023 - Serv. antivirus per PC SEGRETERIA-Periodo 09/12/23-08/12/24 (ditta L'ALTRA INFORMATICA SNC)	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Licenze d'uso per software	42,69
82	11/04/2024	Vers.nto IVA su fatt.n.11 del 23/2/2024- Acquisto n. 4 corsi di formazione sulla sicurezza rivolti al Personale (Ordine prot 4400 del 04/12/23)- Ditta STUDIO ing DE SILVESTRI SNC	2137095 - ERARIO C/IVA	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Formazione professionale specialistica	425,04
83	11/04/2024	Vers.nto IVA su fl. n.1842/PA del 25/02/2024 - Acquisto gestionale NUVOLA Area Personale - periodo 01/01-31/12/2024 (Ordine acq. MEPA n.7414427 del 21/9/2023)- ditta MADISOFT SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Licenze d'uso per software	121,00
84	11/04/2024	Vers.nto IVA su fl. n. V1-23084 del 05/3/24 - Canone FEBBRAIO 2024- serv. Teleallarme (rif. determina acq. prot. 1891 del 31/5/23)- ditta FIDELITAS SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	19,80
85	11/04/2024	Ver.snto IVA su fl. n.24105165 del 14/3/24 - Serv. nolo fotoc.r per n.4 macchine (n. 2 Prim./Sec. TERRAZZO e n.2 Prim. PORTO)- Periodo 03/6-02/9/2023 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6410036 del 19/10/21) - ditta ITD SOLUTIONS SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	Noleggio e leasing impianti e macchinari	86,74
86	11/04/2024	Vers.nto IVA su fl. n.24105171 del 14/3/24 - Serv. nolo fotoc.r per n.4 macchine (n. 2 Prim./Sec. TERRAZZO e n.2 Prim. PORTO)- Periodo 03/9-02/12/2023 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6410036 del 19/10/21) - ditta ITD SOLUTIONS SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	Noleggio e leasing impianti e macchinari	86,74
87	11/04/2024	Vers.nto IVA su fl. n.24105176 del 14/3/24 - Serv. nolo fotoc.r per n.4 macchine (n. 2 Prim./Sec. TERRAZZO e n.2 Prim. PORTO)- Periodo 03/12/2023-02/03/2024 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6410036 del 19/10/21)- ditta ITD SOLUTIONS SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	Noleggio e leasing impianti e macchinari	86,74
88	11/04/2024	Vers.nto IVA su fl. n.24105170 del 14/3/24 - Serv. nolo fotoc.re per Segreteria- Periodo 03/6-02/9/2023 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6410036 del 19/10/21)- ditta ITD SOLUTIONS SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Noleggio e leasing impianti e macchinari	22,85
89	11/04/2024	Vers.nto IVA su fl. n.24105173 del 14/3/24 - Serv. nolo fotoc.re per Segreteria- Periodo 03/9-02/12/2023 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6410036 del 19/10/21)- ditta ITD SOLUTIONS SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Noleggio e leasing impianti e macchinari	22,85
90	11/04/2024	Vers.nto IVA su fl. n.24105177 del 14/3/24 - Serv. nolo fotoc.re per Segreteria- Periodo 03/12/2023-02/03/2024 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6410036 del 19/10/21)- ditta ITD SOLUTIONS SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Noleggio e leasing impianti e macchinari	22,85

Firmato digitalmente da EMANUELE ANDREOSE

VRIC89700N - A44SMP5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000446 - 21/01/2025 - VI.2 - I

91	11/04/2024	Vers. nro IVA su fl. n. 24106049 del 22/03/24 - Serv. noleggio per Sec.ria CAVALCASELLE - Periodo 02/12/2023-01/3/2024 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6891847 del 27/07/22) - ditta ITD SOLUTIONS SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	Noleggio e leasing impianti e macchinari	26,09
92	24/04/2024	PAG FATT. FAP-2024.47 DEL 31/3/2024 - SERV. NOLEGGIO N.2 FOTOCRI INF. CANOVE E SC. PRIM. SAN VITO - II trim. 2024 (Ordine acq. prot. 3527 del 23/10/23)	1566717 - GEOFFICE SPA	A.3.1 - DIDATTICA	Noleggio e leasing impianti e macchinari	69,00
93	24/04/2024	Pag. nro fatt. n. 1024091193 del 04/03/2024 - Conto di credito n. 31078819-001 - Spese postali FEBBRAIO 2024	2277919 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Spese postali	183,10
94	06/05/2024	Pag. nro fatt. n. 25/P del 31/3/2024 (ACCONTO) Acquisto materiale igienico-sanit. per i Plessi (rif. Ordine prot. 1201 del 14/3/24)	1526246 - FERRAMENTA GIUSTI S.R.L.	A.1.2 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 - INCREMENTO FONDO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID	Materiale igienico sanitario	3322,98
95	06/05/2024	Pag. nro fatt. n. 25/P del 31/3/2024 (SALDO) - Acquisto materiale igienico-sanitario per i Plessi (rif. Ordine acq. prot. 1201 del 14/3/24)	1526246 - FERRAMENTA GIUSTI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Materiale igienico sanitario	1554,02
96	06/05/2024	Pag. nro fatt. n. 1/PA del 11/4/2024 - Acquisto toner per ufficio alunni (Ordine prot. 1805 del 10/04/2024)	2848538 - FACCINI MARCO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	99,14
97	06/05/2024	Pag. nro fatt. n. 47/PA del 30/4/2024 - Serv. trasporto n.2 bus per U.D. a Verona c/o Children's museum - so. Sec.ria Cavalcaselle cl. A-B-C (Ordine prot. 4695 del 20-12-23)	2698852 - TURAZZA TRASPORTI S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1000,00
98	06/05/2024	Pag. nro fatt. n. 9-E del 13/04/2024 - Serv. ingr. alla Esposizione scient. "Sperimentando 2024" - scuola Sec.ria Cavalcaselle cl. 2 A-B-C del 24-4-2024	3755036 - SPERIMENTANDO APS	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	196,00
99	06/05/2024	Pag. nro fatt. n. 105 del 19/4/2024 - Serv. Trasporto per n.2 U.D. a OASI ROSSI di Santorso VI del 16/4/24 (Prim S.Vito) e Verona Castelvecchio del 18/4/24 (Prim Angiari cl. 4-5) (Ordine prot. n.4694 del 20-12-23)	2169631 - MARCHESINI TOURS SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1040,00
100	06/05/2024	Pag. nro fatt. n. MF-00-58 del 19/4/2024 - Serv. ingresso - Percorsi didattici per U.D. al MUSE di Trento del 12/4/2024 - Prim. Riello cl. 5 A-B-C	3715659 - MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	461,00
101	06/05/2024	Pag. nro fatt. n. 71/202D del 08/4/2024 - Rinnovo licenze Acrobat Pro DC EDU 1 year (periodo 05/2023-05/2024) - Ordine acq. prot. n.1921 del 01/6/2023	2861260 - ABS COMPUTERS S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Licenze d'uso per software	815,52
102	06/05/2024	Competenze servizio di cassa I trimestre anno 2024 (SOSPESO - 73)	2287302 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	222,50
103	08/05/2024	Pag. nro fatt. n. 73 del 18/03/24 - Serv. Ingresso al parco MIRABILANDIA per U.D. del 17/05/2024 - cl. 2A E 3A scuola Sec.ria I gr. Terrazzo	3716142 - PARCO DELLA STANDIANA SRL A SOCIO UNICO - MIRABILANDIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1024,10
104	08/05/2024	Pag. nro fatt. n. 1/001 del 18/03/24 - Acquisto libri per la scuola Sec. Cavalcaselle per prog. Storia e cultura del Veneto 2023/24	3742743 - GIRI MARIA ELENA	A.3.1 - DIDATTICA	Pubblicazioni	270,00
105	08/05/2024	Pag. nro fatt. n. PA. 403/2024 del 02/4/2024 - Visita guidata del centro di Milano del 30-4-2024 cl. 3A-B-C sc. Sec.ria Cavalcaselle	3742745 - AD ARTEM S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	458,00
106	08/05/2024	Pag. nro fatt. n. EAC-588 del 30-04-2024 - Serv. visita guidata c/o Museo d'Arte e d'Uomo - Prenot. n. 1796890 - MNU per U.D. a Padova del 24/4/2024 - Sec.ria Cavalcaselle - cl. 2 A-B-C	2690372 - UNIVERSITA' DI PADOVA-AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFIP	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	235,00
107	08/05/2024	Pag. nro fatt. n. 59/2024 del 23/4/2024 (ACCONTO) - Servizi turistici per viaggio di istruzione a Torino dal 18 al 19 aprile 2024 - cl. 1A sc. Sec.ria Terrazzo	3756912 - FUN & JOB S.A.S.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1280,50
108	08/05/2024	Pag. nro fatt. n. 79/2024 del 23/4/2024 (SALDO) - Servizi turistici per viaggio di istruzione a Torino dal 18 al 19 aprile 2024 - cl. 1A sc. Sec.ria Terrazzo	3756912 - FUN & JOB S.A.S.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1280,50
109	11/05/2024	Vers. nro IVA su fl. n. 52 del 19/03/2024 - Serv. trasporto per U.D. a Verona EXPO 2023/24 - Sec.ria Cavalcaselle cl. 3 A-B-C e sc. Primar cl. 3^ - ditta EVERTOURS SAS	2137095 - ERARIO C/IVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	160,00
110	11/05/2024	Vers. nro IVA su fl. n. V1-35518 del 28/3/24 - Serv. teleallarme scuola Sec.ria Cavalcaselle contratto prot. 1067 del 01-3-24 - mese MARZO 2024 - ditta FIDELITAS SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	19,80
111	11/05/2024	Vers. nro IVA su FATT. FAP-2024.47 DEL 31/3/2024 - SERV. NOLEGGIO N.2 FOTOCRI INF. CANOVE E SC. PRIM. SAN VITO - II trim. 2024 (Ordine acq. prot. 3527 del 23/10/23) - ditta GEOFFICE SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	Noleggio e leasing impianti e macchinari	15,18
112	17/05/2024	Pag. nro fatt. n. 2/24 del 22/4/2024 - Serv. Visita Guidata di Verona del 18/4/2024 per U.D. Prim Angiari cl. 5	3755037 - ENCISO MERINO MARIA LUISA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	167,00
113	17/05/2024	Pag. nro fatt. n. 335/A del 23/4/2024 - Visita guidata c/o Children's museum Verona per U.D. del 18/4/2024 - sc. Prim. Angiari cl. 4	1526274 - GRUPPO PLEIADI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	300,00
114	17/05/2024	Pag. nro fatt. n. V1-41923 del 30/4/2024 - Serv. teleallarme scuola Sec.ria Cavalcaselle contratto prot. 1067 del 01-3-24 (periodo dal 01-3-24 al 28-2-25) - mese APRILE 2024	3568406 - FIDELITAS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	90,00
115	17/05/2024	Test center ALIC0001 - ORDINE n. 014B4EAA - Pag. nro fattura n. 2228 del 09/5/2024 - ESAMI Base/Full standard e skills card ICIDL	3688969 - AICA ASSOC.NE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	P.1.1 - PROGETTUALITÀ IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1494,00
116	18/05/2024	Pag. nro fatt. n. 40 del 23/04/2024 - Acquisto strumentazioni musicali per sc. Sec.ria Cavalcaselle e sc. Primarie per attività motoria (rif. Ordine acq. prot. n.1131 del 05/4/24)	2890062 - MUSICALMENTE DI MICHELETTA LUDOVICO	A.3.1 - DIDATTICA	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1609,84
117	18/05/2024	Pag. nro fatt. n. 1019000098 del 23/4/2024 - Serv. Trasporto per U.D. a VR c/o Children's museum del 23/4/24 - Prim. Angiari cl. 1	1526153 - AZIENDA TRASPORTI VERONA S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	409,09
118	18/05/2024	Pag. nro fatt. n. 11/PA del 30/4/2024 - Acquisto TONER per i Plessi scol. (Ordine acq. prot. n. 1806 del 10/4/2024)	3497446 - NST INFORMATICA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2863,00
119	18/05/2024	Pag. nro fatt. n. 56/PA del 30/4/2024 - Serv. trasporto per n.2 U.D. scuola Sec.ria Cavalcaselle - 1) a PADOVA del 24/04/24 classi 2^, 2) a MILANO del 30/04/24 cl. 3^	2698852 - TURAZZA TRASPORTI S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2181,82
120	18/05/2024	Pag. nro fatt. n. 2024/000042/02 del 12/4/2024 - Serv. trasporto per U.D. a Trento c/o museo MUSE - Sc. Primar. Riello - cl. 5 A-B-C (Ordine acq. prot. n.4693 del 20/12/23)	3013025 - T.R.G. SRL - AGENZIA CERBETTO VIAGGI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1272,73
121	22/05/2024	Pag. nro fatt. n. 2024/ES/002186 del 26/2/2024 - Acquisto Attrezzature digitali per progetto PNRR Azione 1: Next Generation Classroom - Ambienti di apprendimento innovativi - cod. M4C113.2-2022-961-P-18566 (Ordine MEPA n. 7369748 - prot. 2441 del 03/8/23)	3699975 - REKORDATA S.R.L.	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEX DIGITAL CLASSROOMS - M4C113.2-2022-961-P-18566	Hardware n.a.c.	22597,68
122	22/05/2024	Pag. nro fatt. n. 1024121105 del 03/5/2024 - Conto di credito n. 31078819-001 - Spese postali MARZO 2024	2277919 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Spese postali	58,21

Firmato digitalmente da EMANUELE ANDREOSE

123	30/05/2024	Pag. nro fatt. n. 193-2024 del 23/5/2024 - Acquisto aule multimediali per progetto PNRR Azione 1: Next Generation Classroom - Ambienti di apprendimento innovativi - cod. MAC113.2-2022-961-P-18566 (Ordine MEPA n. 7369810-03/12/24 del 03/8/23)	3699979 - SIAD S.R.L.	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEX DIGITAL CLASSROOMS - MAC113.2-2022-961-P-18566	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	66437,00
124	31/05/2024	Pag. nro fatt. n. 140-000065 del 24/4/24 - Acquisto mini frigo per sc. Primaria Riello (rif. Ordine prot. 1664 del 29/3/24)	3758121 - LESO ELETTRODOMESTICI S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	122,13
125	31/05/2024	Pag. nro fatt. n. V1-45220 del 10/5/2024 - Intervento in loco per ispezione del 15/04/2024 (rapporto n. 9920002) - Servizio telecamere scuola Sec.ria Cavalcaselle contratto 1 anno (periodo 01-3-2024-28-2-2025)	3568406 - FIDELITAS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	40,00
126	31/05/2024	Pag. nro fatt. n. 139 del 13/5/2024 - Serv. Trasporto per U.D. a PARCO NATURA VIVA di Bussolengo (VR) del 10/5/24 - Prim Angiari - cl. 1B-2A-3A (Ordine prot. n.4694 del 20-12-23)	2169631 - MARCHESINI TOURS SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	480,00
127	31/05/2024	Pag. nro fatt. n. 2024/000084/02 del 10/5/2024 - Serv. trasporto per U.D. a Verona c/o struttura HYPERSPACE - Sc. Sec.ria Terrazzo - cl. 1-2-3 (Ordine acq. prot. n.4693 del 20/12/23)	3013025 - T.R.G. SRL - AGENZIA CERBETTO VIAGGI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	909,09
128	31/05/2024	Pag. nro fatt. n. 2024/0000110/02 del 23/5/2024 - Serv. trasporto per U.D. a Ferrara-Delta del Po - Sc. Prim. Riello - cl. 3A-3B (Ordine acq. prot. n.4693 del 20/12/23)	3013025 - T.R.G. SRL - AGENZIA CERBETTO VIAGGI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	727,27
129	04/06/2024	Pag. nro fatt. n. 593/PI del 30-04-2024 - Serv. ingr. c/visita guidata c/o Museo Naz.le di Scienza e d/Tecnologia L. da Vinci - Prenot. n. 82310270032 per U.D. a MILANO del 30/4/2024 - Sec.ria Cavalcaselle - cl. 3 A-B-C	3716143 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE D. SCIENZA E D. TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	597,00
130	04/06/2024	Pag. nro fatt. n. 1817/FE del 30/4/24 - Acquisto macchina LAVASCIUGA SEMITRAZIONATA per Prim Riello mod L205 cpl spazzola PPL-105530 (matr. 224010329) «cancababile» n.2 BATTERIE MONOBLOCCO 12V 100Ah-12NP100- Trattativa dir. MEPA n. 4127246 del 04/3/24	3758120 - PULIMAC S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Macchinari	3130,00
131	04/06/2024	Pag. nro fatt. n. 118 del 09/05/2024 - Serv. manutenzione allarme scuola Sec.ria Cavalcaselle	2739310 - BC SYSTEM S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi	187,00
132	12/06/2024	Pag. nro fatt. n. 92/2024D del 17/5/2024 - Rinnovo licenze Adobe Acrobat Pro for Teams 1 year (periodo 16/5/24-15/5/25) - Ordine acq. prot. n. 2519 del 17/5/2024	2861260 - ABS COMPUTERS S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Licenze d'uso per software	815,52
133	12/06/2024	Pag. nro fatt. n. 16/003 del 21/5/2004 - Lezioni di laboratorio con madrelingua inglese a.s. 2023/24 (rif. Trattativa diretta MEPA n. 4075325 del 23/2/24)	1526420 - THE BIG BEN SCHOOL S.N.C. SCUOLA DI INGLESE	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5704,00
134	13/06/2024	Ver. nro IVA su fatt. n. 193-2024 del 23/5/2024 - Acquisto aule multimediali per progetto PNRR Az. 1-Next Generation Classroom-Ambienti apprend. nro innov.vi-cod. MAC113.2-2022-961-P-18566 (Ordine MEPA n. 7369810 del 03-8-23)-Ditta SIAD SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEX DIGITAL CLASSROOMS - MAC113.2-2022-961-P-18566	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	14616,14
135	13/06/2024	Vers. nro IVA su fatt. n. 2024/ES/002186 del 26/2/2024 - Fornitura Altezzeature digitali prog. PNRR Az. 1: Next Generation Classroom - Ambienti apprend. nro innov.vi-cod. MAC113.2-2022-961-P-18566 (Ordine MEPA n. 7369748 del 03/8/23) - Ditta REKORDATA SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEX DIGITAL CLASSROOMS - MAC113.2-2022-961-P-18566	Hardware n.a.c.	4971,49
136	13/06/2024	Vers. nro IVA su fatt. n. 25/P del 31/3/2024 - Acquisto mat.le igienico-sanit. per Plessi (rif. Ordine prot. 1201 del 14/3/24) - ditta FERRAMENTA GIUSTI SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Materiale igienico sanitario	1034,52
137	13/06/2024	Vers. nro IVA su fatt. n. 11/PA del 11/4/2024 - Acquisto toner per ufficio alunni - ditta FACCINI MARCO	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21,81
138	13/06/2024	Vers. nro IVA su fatt. n. 47/PA del 30/4/24 - Serv. trasporto n.2 bus per U.D. a Verona c/o Children's museum- Sec.ria Cavalcaselle cl. 1 A-B-C (Ordine prot. 4695 del 20-12-23) - ditta TURAZZA TRASPORTI SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100,00
139	13/06/2024	Vers. nro IVA su fatt. n. 105 del 19/4/24 - Serv. Trasporto n.2 U.D. a OASI ROSSI di Santorso VI del 16/4/24 (Prim S.Vito) e Verona Casteltesche del 18/4/24 (Prim Angiari cl. 4-5) (Ordine prot. 4694 del 20-12-23) - ditta MARCHESINI TOURS SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	104,00
140	13/06/2024	Vers. nro IVA su fatt. n. 71/202D del 08/4/2024 - Rinnovo licenze Acrobat Pro DC EDU 1 year (periodo 05/2023-05/2024) - Ordine acq. prot. n.1921 del 01/6/23- Ditta ABS COMPUTERS SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Licenze d'uso per software	179,41
141	13/06/2024	Ver. nro IVA su fatt. n. V1-41923 del 30/4/24 - serv. telecamere scuola Sec.ria Cavalcaselle contratto 1 anno (periodo 01-3-24-28-2-25) - mese APRILE 2024 -Ditta FIDELITAS SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	19,80
142	13/06/2024	Vers. nro IVA su fatt. n. 2228 del 09/5/2024 - Test center ALJG0001 - ORDINE n. 014B4EAA-ESAMI Base/Full standard e skills card ICDEL- Ditta AICA	2137095 - ERARIO C/IVA	P.1.1 - PROGETTUALITÀ IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	328,68
143	13/06/2024	Vers. nro IVA su fatt. n. 40 del 23/04/24 - Acquisto strumenti musicali per sc. Sec.ria Cavalcaselle e sc. Primarie per att. la motoria - ditta MUSICALEMENTE DI L. MICHELETTI	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	354,16
144	13/06/2024	Vers. nro IVA su fatt. n. 1016000098 del 23/4/24 - Serv. Trasporto per U.D. a VR del 23/4/24 - Prim Angiari cl.1 (Ordine prot. 4691 del 20/12/23) - ditta ATV VERONA SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40,91
145	13/06/2024	Vers. nro IVA su fatt. n. 11/PA del 30/4/2024 - Acquisto TONER per i Plessi scol. (Ordine acq. prot. n. 1806 del 10/4/2024) - ditta NST INFORMATICA SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	629,86
146	13/06/2024	Vers. nro IVA su fatt. n. 56/PA del 30/4/2024 - Serv. trasporto per n.2 U.D. scuola Sec.ria Cavalcaselle: 1) a PADOVA del 24/04/24 classi 2°-2) a MILANO del 30/04/24 cl. 3°- ditta TURAZZA TRASPORTI SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	218,18
147	13/06/2024	Vers. nro IVA su fatt. n. 2024/0000042/02 del 12/4/24 - Serv. trasp. per U.D. a Trento c/o museo MUSE - Prim. Riello - cl. 5 A-B-C (Ordine acq. prot. n.4693 del 20/12/23) - ditta T.R.G. SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	127,27
148	13/06/2024	Vers. nro IVA su fatt. n. 140-000065 del 24/4/24 - Acquisto mini frigo per sc. Primaria Riello (rif. Ordine prot. 1664 del 29/3/24) - Ditta LESO ELETTRODOMESTICI SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	26,87
149	13/06/2024	Ver. nro IVA su fatt. n. V1-45220 del 10/5/24 - Intervento in loco per ispezione del 15/04/2024 (rapporto n. 9920002) - serv. telecamere scuola Sec.ria Cavalcaselle- ditta FIDELITAS SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	8,80

150	13/06/2024	Vers.nto IVA su fatt. n. 139 del 13/5/2024 -Serv. Trasporto per U.D. a PARCO NATURA VMA di Russolengo del 10/5/24 -Prim Angiari-cl. 1B-2A-3A - ditta MARCHESINI TOURS SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48,00
151	13/06/2024	Ver.snto IVA su fatt.n 2024/0000084/02 del 10/5/24 -Serv. trasporto per U.D. a Verona c/o struttura HYPERSPACE - Sc. Sec.ria Terrazzo - cl. 1-2-3 (Ordine acq. prot.n.4693 del 20/12/23)-ditta CERBETTO VIAGGI T.G.R. SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90,91
152	13/06/2024	Vers.nto IVA su fatt. n. 2024/0000110/02 del 23/5/2024 -Serv. trasporto per U.D. a Ferrara-Delta del Po - Sc. Prim. Riello - cl. 3A-3B (Ordine acq. prot.n.4693 del 20/12/23)-ditta TGR CERBETTO SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	72,73
153	26/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunno CUSTODIO DEGANI PIETRA cl. 2ª Sec.ria Terrazzo	3783034 - DEGANI WANDORLEI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00
154	26/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunno TUTUNARU KEVIN cl. 2ª Sec.ria Terrazzo	3783030 - TUTUNARU ALINA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00
155	26/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunno PASAVENTO DANTE cl. 3ª Sec.ria Terrazzo	3317263 - DEGANI ELISA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00
156	26/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunna ZANARDI EMMA cl. 3ª Sec.ria Terrazzo	3317260 - TOGNOLO DEBORA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00
157	26/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunna NASCIMBEN GIULIA cl. 2ª Sec.ria Terrazzo	3782949 - TAMBALO STEFANO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00
158	26/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunna GHRIGATO ANITA cl. 2ª Sec.ria Terrazzo	3782957 - BALZAN FEDERICA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00
159	26/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunna PADOVAN GIORGIA cl. 2ª Sec.ria Terrazzo	3317245 - PADOVAN CRISTIAN	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00
160	26/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunna D'AMELIO ANNA cl. 3ª Sec.ria Terrazzo	3317254 - GAROLA NATASCIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00
161	26/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunno BORIN ALESSIO cl. 3ª Sec.ria Terrazzo	3317248 - CASTAGNA LETIZIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00
162	26/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunna CIOLTAN ILARIA ELENA cl. 2ª Sec.ria Terrazzo	3783004 - CIOLTAN VASILE LUCIAN	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00
163	26/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunna MADDALENA FRANCESCA cl. 2ª Sec.ria Terrazzo	3782997 - MADDALENA FABIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	29,00
164	26/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunna DAMIN TERESA cl. 2ª Sec.ria Terrazzo	3782983 - BERTELLI SILVIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00
165	26/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunni AMBROSINI ELISABETTA e RAFFAELE cl. 2ª e 3ª Sec.ria Terrazzo	3781488 - SFRISO GIULIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	106,00
166	26/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunno BURATO CHRISTIAN cl. 2ª Sec.ria Terrazzo	3777425 - MILIZIA ELISA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00
167	26/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunna MATTIELLO MATILDE cl. 3ª Sec.ria Terrazzo	3777417 - MATTIELLO THOMAS	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00
168	26/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunno DONATO ALEX cl. 2ª Sec.ria Terrazzo	3777350 - ZAMBOTTO MICELA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00
169	26/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunna DACOME CHIARA cl. 3ª Sec.ria Terrazzo	3777228 - SATTIN BARBARA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00
170	26/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunno ROSSIN TOMMASO cl. 3ª Sec.ria Terrazzo	3777177 - ROSSIN PAOLO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00
171	26/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunno DE GLIO MIRCO cl. 2ª Sec.ria Terrazzo	3777166 - NALIN LARA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00
172	26/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunno BALDRANI FRANCESCO cl. 2ª Sec.ria Terrazzo	3777148 - ARZENTON MARIANNA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00
173	26/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunna BONFANTI VITTORIA cl. 2ª Sec.ria Terrazzo	3784781 - GUARISE CRISTIANA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00
174	26/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunna GIRIOLO ILARIA cl. 2ª Sec.ria Terrazzo	3777116 - GIRIOLO PIERPAOLO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00
175	26/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunna RETTONDINI GIULIA cl. 3ª Sec.ria Terrazzo	3776635 - ISOLI LAURA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00
176	26/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunno BROGNARA GIOVANNI cl. 2ª Sec.ria Terrazzo	3777087 - BERENGAN ELISA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00
177	27/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunna MORETTI STELLA cl. 3ª Sec.ria Terrazzo	3317256 - DE TOGNI ANNA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00
178	27/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunno BELLAKHADIM ALI cl. 3ª Sec.ria Terrazzo	3785523 - HOURMAT-ALLAH FATIHA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00
179	27/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunna LOVATO AGNESE cl. 2ª Sec.ria Terrazzo	3785514 - COZZA SILVIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00

180	27/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunno PACIFICO ANTHONY cl. 3 ^a Sec.ria Terrazzo	3785576 - MORBI SAMANTHA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	29,00
181	28/06/2024	Rimborso quota partecip.ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunna JANA KAUTAR cl. 2 ^a Sec.ria Terrazzo	3786237 - FAKIDI KELTOUMA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Restituzione versamento non dovuti a Famiglie	53,00
182	29/06/2024	Pag. n.to fatt. n. FS-257 del 21/5/2024- Acquisto materiale igienico-sanitario per i Plessi (Ordine acq. prot. n.2098 del 29/4/24)	3422684 - GIFRAN SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2565,77
183	29/06/2024	Pag. n.to fatt. n. 1019000149 del 31/5/2024 -Serv. Trasporto per U.D. a CASTELNUOVO D/GARDA -SEA LIFE del 28/5/24 -Primar Rielo cl.2A-2B (Ordine prot.4691 del 20/12/23)	1526153 - AZIENDA TRASPORTI VERONA S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	454,55
184	29/06/2024	Pag. n.to fatt. n. 2024/0000129/02 del 05/6/2024 -Serv. trasporto per U.D. a JESOLO del 05/6/24 -Prim Angiarl cl. 5A (Ordine acq. prot. n.4693 del 20/12/23)	3013025 - T.R.G. SRL - AGENZIA CERBETTO VIAGGI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	863,64
185	29/06/2024	Pag. n.to fatt. n. 8482/FVISE del 04/6/2024 - Servizio Abbonamento annuale serv. Italiascuola pacchetto Argento (Ordine prot. n.2718 del 27/5/24)	2224107 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Licenze d'uso per software	413,08
186	29/06/2024	Pag. n.to fatt. n. 26 del 06/6/2024 - Att. ita per prog. "Yoga per bambini a.s. 2023/24" c/o Inf. Canove	3785704 - MARTINELLI ALEXIA	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	450,00
187	29/06/2024	Pag. n.to fatt. n. 1019000152 del 31/5/2024 -Serv. Trasporto per U.D. a PARCO FAUNIST. CAPPELLER del 31/5/24 -Primar Rielo cl.4A-4B (Ordine prot.4691 del 20/12/23)	1526153 - AZIENDA TRASPORTI VERONA S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	681,82
188	29/06/2024	Pag. n.to fatt. n. 11/ISTR del 23/5/24 -Serv. Ingresso c/dati didatt. c/o AGRITURISMO 3 RONDINI di Legnago per U.D. del 22/5/2024 - cl. 1A-1B - Prim Rielo	1670363 - MENGHINI ANTONIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	528,00
189	29/06/2024	Pag. n.to fatt. n. V1-48122 del 31/5/2024 -Serv. teleallarme scuola Sec.ria Cavalcaselle contratto prot. 1067 del 01-3-24 (periodo dal 01-3-24 al 28-2-25) - mese MAGGIO 2024	3568406 - FIDELITAS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	90,00
190	29/06/2024	Pag. n.to fatt. n. 36 del 20-6-2024 - Serv. ingresso e att. tà sportive c/o struttura HYPERSPACE di Verona per U.D. del 10/5/2024 - Sec.ria Terrazzo - cl. 1 A-B-C	3761969 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FREESTYLIFE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	746,56
191	29/06/2024	IVA su fatt. n. 36 del 20-6-2024 - Serv. ingresso e att. tà sportive c/o HYPERSPACE di VR per U.D. del 10/5/24 - Sec. Terrazzo (NON applic. ne regime S.P. poiché non applic. a oper. ni assog. le al regim. c.d. special" - Circ. Ag. Entrate 15/E/2015	3761969 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FREESTYLIFE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	164,24
192	29/06/2024	Pag. n.to fatt. n. 197 PA del 23/5/24 -Serv. Ingresso al parco NATURA VIVA DI BUSSOLENGO per U.D. del 10/05/2024 - cl. 1B 2A-3A Prim Angiarl	1526358 - PARCO NATURA VIVA - GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	704,00
193	29/06/2024	Pag. n.to fatt. n. F/0301 del 28/5/24 -Serv. Ingresso al parco GARDALAND SEA LIFE per U.D. del 28/05/24 - cl. 2A-2B Prim Rielo	1526264 - GARDALAND S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	376,66
194	29/06/2024	IVA su fatt. n. F/0301 del 28/5/24 -Serv. Ingresso al parco GARDALAND SEA LIFE per U.D. del 28/05/24 - cl. 2A-2B Prim Rielo (Operazione esclusa dalla Scissione del Pag. n.to poiché soggetta a Regime dei Corrispettivi -circ. I/E 2015)	1526264 - GARDALAND S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57,34
195	29/06/2024	Pag. n.to fatt. n. 32 del 31/5/24 -Serv. Ingresso e percorsi didatt. al parco faunist. CAPPELLER di Cartigliano (V) per U.D. del 31/05/24 - cl. 4A-4B Prim Rielo	3786709 - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER DI CAPPELLER SAMANTHA E DANTE & C SAS	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	897,00
196	29/06/2024	Pag. n.to fatt. n.52/V1 del 31/5/24 -Acquisto carta da fotocopie per i Plessi (ordine acq. prot. 2281 del 06/6/2024)	1526434 - VESENTINI S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	Carta	3571,30
197	02/07/2024	Pag. n.to fatt. n. 652 PR del 23/5/2024 - Serv. navigazione sul Po con percorso didattico per U.D. a Ferrara-Delta del Po del 23/5/2024 - Primar Rielo- classi 3A-3B	3773797 - PO DELTA TOURISM S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	520,00
198	02/07/2024	Pag. n.to fatt. n.171 del 07/6/2024 -Acquisto cancelleria per uffici Segreteria (ordine acq. prot. 2962 del 06/6/2024)	1526232 - DIMENSIONE UFFICIO S.A.S. DI PAVESI SANDRO & C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Cancelleria	194,90
199	08/07/2024	Pag. n.to fatt. n. 9/PA/2024 del 25/6/2024 - Acquisto serv. sorveglianza sanitaria per visita n. 1 da n.to del 26/1/2024	2095438 - SE.ME.A S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	90,00
200	08/07/2024	Pag. n.to fatt. n. 475 del 25/6/2024 -Serv. ingresso+ n. 2 visite guidate al parco Oasi Rossi di Santorso (VI) per U.D. Prim S. Vito Tutte classi del 16/4/2024	2945702 - COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	368,00
201	08/07/2024	Pag. n.to fatt. n. V1-61471 del 28/6/2024 -Serv. teleallarme scuola Sec.ria Cavalcaselle contratto prot. 1067 del 01-3-24 (periodo dal 01-3-24 al 28-2-25) - mese GIUGNO 2024	3568406 - FIDELITAS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	90,00
202	10/07/2024	PAG FATT. PAP-2024-105 DEL 30/6/2024 - SERV. NOLEGGIO N.2 FOTOCOPI. INF. CANOVE E SC. PRIM. SAN VITO - II trim. 2024 (Ordine acq. prot. 3527 del 23/10/23)	1566717 - GECOFFICE SPA	A.3.1 - DIDATTICA	Noleggio e leasing impianti e macchinari	69,00
203	10/07/2024	Pag. n.to fatt. n. VPA24-00010 del 14/6/2024 (Ordine acquisto prot. n.2835 del 31/5/2024)	3791401 - IDB S.R.L. INDUSTRIA DOLCIARIA BORSARI	A.3.1 - DIDATTICA	Generi alimentari	590,91
204	10/07/2024	Pag. n.to fi n.24110082 del 18/6/24 - Serv. nolo fotoco. re per Sec.ria CAVALCASELLE- Periodo 02/3/24-01/6/2024 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6891847 del 27/07/22)	3446726 - ITD SOLUTIONS SPA	A.3.1 - DIDATTICA	Noleggio e leasing impianti e macchinari	118,58
205	10/07/2024	Pag. n.to fatt. n.795 del 19/5/2024 - Serv. assistenza privacy e DPO - I rata anno 2024 (rif. contratto acq. n.998 del 22/2/2022)	3496008 - N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	425,00
206	10/07/2024	PNSD-Restituzione risorse inutilizzate-Azione #28 -Un animatore digitale in ogni scuola - Contributo ANNO 2020 (Rif. nota MIM prot. 3474 del 12/06/23)	3644009 - TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII - CAPITULO 3550 - ARTICOLO 06	P.1.1 - PROGETTUALITÀ IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	Restituzione versamenti non utilizzati ad Amministrazioni Centrali	1000,00
207	13/07/2024	Vers. n.to IVA su fatt. n. 1817/FE del 30/4/24 - Acq. macchina LAVASCIUGA SEMITRAZIONATA per Prim Rielo mod L20B cpl spazzola PPL-105530 (matr. 224001290) +caricabatt. + n.2 BATTERIE MONOBL. - Trattativa dir. MEPA n. 4127246 del 04/3/24- ditta PULIMAC RL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Macchinari	688,60
208	13/07/2024	Vers. n.to IVA su fatt. n. 118 del 09/05/2024 - Serv. manutenzione allarme scuola Sec.ria Cavalcaselle- ditta BC SYSTEM SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	41,14
209	13/07/2024	Vers. n.to IVA su fatt. n. 92/2024D del 17/5/2024- Rinnovo licenze Adobe Acrobat Pro for Teams 1 year (periodo 16/5/24-15/5/25)- Ordine prot. 2519 del 17/5/24 -ditta ABS COMPUTERS SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Licenze d'uso per software	179,41
210	13/07/2024	Vers. n.to IVA su fatt. n. FS-257 del 21/5/2024- Acquisto mat. le igienico-sanitario per i Plessi (Ordine prot. 2098 del 29/4/24)- ditta GIFRAN SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	539,48
211	13/07/2024	Vers. n.to IVA su fatt. n. 1019000149 del 31/5/24 -Serv. Trasp. per U.D. a CASTELNUOVO D/GARDA -SEA LIFE del 28/5/24 -Prim Rielo 2A-2B (Ordine prot.4691 del 20/12/23)- ditta A.T.V. VERONA SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45,45

212	13/07/2024	Vers. nto IVA su fatt. n. 2024/0000129/02 del 05/6/2024 - Serv. trasp. per U.D. a JESOLO del 05/6/24 - Prim. Angiari 5A (Ordine prot. 4693 del 20/12/23) - ditta CERBETTO T.G.R. SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	86,36
213	13/07/2024	Vers. nto IVA su fatt. n. 8482VFIVE del 04/6/2024 - Servizio Abbon. nto annuo serv. telesecolo pacchetto Argentio - ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Licenze d'uso per software	16,52
214	13/07/2024	Vers. nto IVA su fatt. n. 1019000152 del 31/5/24 - Serv. Traspo. per U.D. a PARCO FAUNIST. CAPPELLER del 31/5/24 - Prim. Riello 4A-4B (Ordine prot. 4691 del 20/12/23) - ditta ATV VERONA SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	68,18
215	13/07/2024	Ver. nto IVA su fatt. n. V1-61471 del 28/6/24 - Serv. teleallarme sc. Sec. ria Cavalcaselle contratto prot. 1067 del 01-3-24 (periodo dal 01-3-24 al 28-2-25) - mese GIUGNO 2024 - Ditta FIDELITAS SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	19,80
216	13/07/2024	Vers. nto IVA su fatt. n. 52/V1 del 31/5/24 - Acquisto carta da fotocopie per i Plessi (ordine acq. prot. 2281 del 08/5/24) - Ditta VESENTINI SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	Carta	785,69
217	13/07/2024	Competenze servizio di cassa II trimestre 2024 (SOSPESO 12)	2287302 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	222,50
218	13/07/2024	Pag. nto fatt. n. 24/PA del 26/6/2024 - Serv. Servizio Attività didattiche svolte presso il Centro Ambientale Archeologico di Legnago a.s. 23-24 scuola Primarie	2287989 - FONDAZIONE FIORONI	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	910,00
219	13/07/2024	Pag. nto fatt. n. 0842 del 20/6/2024 - Acquisto libri per docenti per avvio Scuola Senza Zaino nelle cl. 1ª Primar. a.s. 2024/25	1526236 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	A.3.8 - SCUOLA SENZA ZAINO	Pubblicazioni	54,10
220	13/07/2024	Pag. nto fatt. n. V3-12298 del 20/6/2024 - Acquisto arredi per Infanzia San Vito (Ordine acq. prot. 3148 del 18/6/24)	1526184 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1000,00
221	29/07/2024	Pag. nto fatt. n. 220/00 del 25/6/2024 - Acquisto PC per uffici Segreteria (Ordine MEPA n. 7831261 del 29/4/2024)	2236038 - L'ALTRA INFORMATICA SNC DI RIGO MARCO E GUERRA MICHELE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Hardware n.a.c.	650,00
222	29/07/2024	Pag. nto fatt. n. 220/00 del 25/6/2024 - Acquisto materiale e Attrezzature informatiche per i Plessi (Ordine MEPA n. 7831261 del 29/4/2024)	2236038 - L'ALTRA INFORMATICA SNC DI RIGO MARCO E GUERRA MICHELE	A.3.1 - DIDATTICA	Materiale informatico	2076,00
223	29/07/2024	Test center ALIG0001 - ORDINE n. 015E8106- Pag. nto fattura n. 3500/2024 del 09/7/2024 - ESAMI Base/Full standard e skills card ICOL	3688969 - AICA ASSOC.NE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	P.1.1 - PROGETTUALITÀ IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	454,00
224	30/07/2024	Versamento contributo per visite revisori MIUR ATS VR 24 - I triennio 2022-2025	1526294 - ISTITUTO PROF. LE DI STATO "GIUSEPPE MEDICI"	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Rimborsi spese per i Revisori	56,12
225	30/07/2024	Pag. nto fatt. n. 1472 del 28/6/2024 - Acquisto materiale igienico sanitario (Ordine acq. prot. n. 2777 del 29/5/24)	2837827 - NUOVA PULMAR S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4722,59
226	07/08/2024	Pag. nto fatt. n. 4 del 17/7/2024 - Servizio supporto psicologico a.s. 2023/24 (Rif. Contratto prestazione d'opera prot. n.921 del 23/2/2024)	3799035 - MILANI ELENA	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2880,00
227	07/08/2024	Pag. nto fatt. n. V1-67981 del 31/7/2024 - Serv. teleallarme scuola Sec. ria Cavalcaselle contratto prot. 1067 del 01-3-24 (periodo dal 01-3-24 al 28-2-25) - mese LUGLIO 2024	3568406 - FIDELITAS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	90,00
228	07/08/2024	Pag. nto Fatt. n. 742/PA del 16/7/2024 - Acquisto serv. assistenza di sala + utilizzo attrezzature o/o Teatro Salus per spettacolo fine a.s. 23/24 sc. Primar. Riello (Ordine prot. 2839 del 03/6/24)	3793108 - DOC SERVIZI SOC. COOP.	A.3.1 - DIDATTICA	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00
229	07/08/2024	Pag. nto fatt. n. 1024180576 del 08/7/2024 - Conto di credito n. 31078819-001 - Spese postali MAGGIO 2024	2277919 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Spese postali	49,61
230	07/08/2024	Rimborso eccedenza vers. nto contributo scolast. a.s. 2023/24 - Alunni Ruisi Antonino-Davide - Giuseppe	3783080 - RUISI FRANCESCO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Restituzione versamenti non dovuti a famiglie	20,00
231	07/08/2024	Rimborso eccedenza vers. nto contributo scolast. a.s. 2023/24 - Alunni Bez Vieira Isadora e Anthony	3783087 - DA COSTA VIEIRA LUCIANO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Restituzione versamenti non dovuti a famiglie	10,00
232	07/08/2024	Rimborso eccedenza vers. nto contributo scolast. a.s. 2023/24 - Alunni Giavarina Simone e Luca	3644674 - GIAVARINA MARCO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Restituzione versamenti non dovuti a famiglie	7,00
233	07/08/2024	Pag. nto fatt. n. 1024201210 del 05/8/2024 - Conto di credito n. 31078819-001 - Spese postali GIUGNO 2024	2277919 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Spese postali	26,45
234	07/08/2024	Pag. nto fatt. n. P21 del 05/8/2024 - Acquisto Toner e timbri per uffici Segreteria (ordine acq. prot. 3597 del 31/7/2024)	1526232 - DIMENSIONE UFFICIO S.A.S. DI PAVESI SANDRO & C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	309,69
235	12/08/2024	Rimborso quota partecip. ne viaggio istruzione a RAVENNA-MIRABILANDIA del 17/05/2024 per annullamento- Alunno BELLAKHADIM ALI cl. 3ª Sec. ria Terrazzo	3799756 - BELLAKHADIM ABDELLAH	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53,00
236	12/08/2024	Vers. nto IVA su fatt. n. 171 del 07/6/2024 - Acquisto cancelleria per uff. Segreteria (ordine prot. 2962 del 06/6/24) - Ditta DIMENSIONE UFFICIO SAS	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Cancelleria	42,88
237	12/08/2024	Vers. nto IVA su fatt. n. V1-61471 del 28/6/24 - Serv. teleallarme scuola Sec. ria Cavalcaselle contratto prot. 1067 del 01-3-24 - mese GIUGNO 2024 - ditta FIDELITAS SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	19,80
238	12/08/2024	Vers. nto IVA su FATT. FAP-2024-105 DEL 30/6/2024 - SERV. NOLEGGIO N.2 FOTOC. RI INF. CANOVE E SC. PRIM. SAN VITO - III trim. 2024 (Ordine acq. prot. 3527 del 23/10/23) - ditta GECOFFICE SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	Noleggio e leasing impianti e macchinari	15,18
239	12/08/2024	Vers. nto IVA su fatt. n. VPA24-00010 del 14/6/24 (Ordine acquisto prot. 2835 del 31/5/24) - Ditta IBS SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	Generi alimentari	59,09
240	12/08/2024	Vers. nto IVA su fatt. n. 24110082 del 18/06/24 - Serv. nolo fotoc. re per Sec. ria CAVALCASELLE - Periodo 02/3/24-01/6/2024 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6891847 del 27/07/22) - ditta ITD SOLUTIONS SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	Noleggio e leasing impianti e macchinari	26,09
241	12/08/2024	Vers. nto IVA su fatt. n. 795 del 19/5/2024 - Serv. assist. nza privacy e DPO - I rata 2024 (rif. contratto prot. 998 del 22/2/22) - Ditta N1 SERVIZI INFORMATICI SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	93,50
242	12/08/2024	Vers. nto IVA su fatt. n. 0842 del 20/6/2024 - Acquisto libri per docenti per avvio Scuola Senza Zaino nelle cl. 1ª Primar. a.s. 2024/25 - Ditta CENTRO STUDI ERICKSON SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.8 - SCUOLA SENZA ZAINO	Pubblicazioni	11,90
243	12/08/2024	Vers. nto IVA su fatt. n. V3-12298 del 20/6/2024 - Acquisto arredi per Inf. S. Vito (Ordine prot. 3148 del 18/6/24) - Ditta BORGIONE CENTRO DIDATT. SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	220,00
244	12/08/2024	Vers. nto IVA su fatt. n. 220/00 del 25/6/2024 - Acquisto PC per uff. Segreteria (Ordine MEPA n. 7831261 del 29/4/24) - ditta L'ALTRA INFORMATICA SNC	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	143,00
245	12/08/2024	Vers. nto IVA su fatt. n. 220/00 del 25/6/24 - Acquisto materiale e Attrezz. re informat. per i Plessi (Ordine MEPA n. 7831261 del 29/4/24) - ditta L'ALTRA INFORMATICA SNC	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	Materiale informatico	456,72

VRIC89700N - A44SMP5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000446 - 21/01/2025 - VI.2 - I

246	12/08/2024	Vers. nto IVA su fatt. n. 3500/2024 del 09/7/2024 Test center ALJG0001 - ORDINE n. 015E8106- ESAMI Base/Full standard e skills card ICDEL- Ditta AICA	2137095 - ERARIO C/IVA	P.1.1 - PROGETTUALITÀ IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	99,88
247	12/08/2024	Vers. nto IVA su fatt. n. 1472 del 28/6/2024 - Acquisto materiale igienico sanitario (Ordine prot 2777 del 29/5/24) - ditta NUOVA PULMAR SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	966,72
248	12/08/2024	Vers. nto IVA su fatt. n. 220/00 del 25/6/24 - Acquisto PC per uff. Segreteria, materiale e Attrezz. re informat. per i Plessi (Ordine MEPA n. 7831261 del 29/4/2024) - Ditta L'ALTRA INFORMATICA SNC	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	Hardware n.a.c.	599,72
249	12/08/2024	Pag. nto fatt. n. 3143/P del 28/6/2024 - Acquisto arredi per classe 1° scuola Primaria Riello "SCUOLA SENZA ZAINO" (Ordine acq. prot. n. 2877 del 04/6/24) - 1° PARTE	3791399 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.8 - SCUOLA SENZA ZAINO	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1602,37
250	12/08/2024	Pag. nto fatt. n. 3511/P del 31/7/2024 - Acquisto arredi per classe 1° scuola Primaria Riello "SCUOLA SENZA ZAINO" (Ordine acq. prot. n. 2877 del 04/6/24) - SALDO	3791399 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.8 - SCUOLA SENZA ZAINO	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1131,81
251	26/08/2024	Vers. nto IVA su fatt. n. V1-67981 del 31/7/24 - Serv. teleallarme scuola Sec. ria Cavalcaselle contratto prot 1067 del 01-3-24 - mese LUGLIO 2024 - ditta FIDELITAS SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	19,80
252	26/08/2024	Vers. nto IVA su fatt. n. 742/PA del 16/7/24 - Acquisto serv. assist. di sala + utilizzo attrezz. re cto Teatro Salus per spettacolo fine a.s. 23/24 sc. Prim. Riello- Ditta DOC SERVIZI SOC. COOP.	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33,00
253	26/08/2024	Vers. nto IVA su fatt. n. P/21 del 05/8/2024 - Acquisto Toner e timbri per uff. Segreteria (ordine prot. 3597 del 31/7/24) - Ditta DIMENSIONE UFFICIO SAS	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	68,13
254	26/08/2024	Vers. nto IVA su fatt. n. 3143/P del 28/6/24 - fornitura arredi per classe 1° scuola Prim Riello "SCUOLA SENZA ZAINO" (Ordine acq. prot. n. 2877 del 04/6/24) - 1° PARTE- Ditta GRUPPO GIODICART SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.8 - SCUOLA SENZA ZAINO	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	352,52
255	26/08/2024	Vers. nto IVA su fatt. n. 3511/P del 31/7/24 - fornitura arredi per classe 1° scuola Prim Riello "SCUOLA SENZA ZAINO" (Ordine acq. prot. n. 2877 del 04/6/24) - SALDO- Ditta GRUPPO GIODICART SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.8 - SCUOLA SENZA ZAINO	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	249,00
256	11/10/2024	Pag. nto fatt. n. V1-74344 del 30/08/2024 - Serv. teleallarme Scuola Sec. Cavalcaselle contratto prot. 1067 del 01-3-24 (periodo dal 01-3-24 al 28-2-25) - mese AGOSTO 2024	3568406 - FIDELITAS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	90,00
257	11/10/2024	Vers. nto IVA su fatt. n. V1-74344 del 30/08/2024 - Serv. teleallarme Scuola Sec. Cavalcaselle contratto prot. 1067 del 01-3-24 (periodo dal 01-3-24 al 28-2-25) - mese AGOSTO 2024	2137095 - ERARIO C/IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	19,80
258	11/10/2024	Pag. nto fatt. n. V1-79232 del 30/09/2024 - Serv. teleallarme scuola Sec. ria Cavalcaselle contratto prot 1067 del 01-3-24 (periodo dal 01-3-24 al 28-2-25) - mese SETTEMBRE 2024	3568406 - FIDELITAS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	90,00
259	11/10/2024	Vers. nto IVA su fatt. n. V1-79232 del 30/09/2024 - Serv. teleallarme scuola Sec. ria Cavalcaselle contratto prot 1067 del 01-3-24 (periodo dal 01-3-24 al 28-2-25) - mese SETTEMBRE 2024	2137095 - ERARIO C/IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	19,80
260	13/10/2024	Pag. to fatt. n. 35 del 16/9/24 - Acquisto serv. noleggio sala Teatro Salus per spettacolo fine a.s. 23/24 sc. Primar. Riello (Ordine prot 2839 del 03/6/24)	3798502 - ENTE PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO DUOMO DI LEGNAGO	A.3.1 - DIDATTICA	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00
261	13/10/2024	Vers. nto IVA su fatt. n. 35 del 16/9/24 - Acquisto serv. noleggio sala Teatro Salus per spettacolo fine a.s. 23/24 sc. Primar. Riello (Ordine prot 2839 del 03/6/24) - PARROCCHIA SAN MARTINO	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	88,00
262	13/10/2024	Pag. to fatt. n. 3852/P del 30/9/24 - Acquisto cancelleria per classe 1° scuola Primaria Porto e Angiani "SCUOLA SENZA ZAINO" (Ordine acq. prot. n. 3467 del 15/7/24)	3791399 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.8 - SCUOLA SENZA ZAINO	Cancelleria	655,37
263	13/10/2024	Vers. to IVA su fatt. n. 3852/P del 30/9/24 - Acquisto cancelleria per classe 1° scuola Primaria Porto e Angiani "SCUOLA SENZA ZAINO" (Ordine acq. prot. n. 3467 del 15/7/24) - ditta GIODICART SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.8 - SCUOLA SENZA ZAINO	Cancelleria	144,18
264	13/10/2024	Pag. to fatt. n. 10/2024 del 15/7/24 - Serv. formaz. astronomia a alunni PNRR NEXT GENERATION EU - INV NTO M4C1-3.1 - POTENZ. COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST. - DM 65/2023 (Deter. prot. 2353 del 11/5/24)	3841473 - C.A.V. - CIRCOLO ASTROFILI VERONESI "A. CAGNOLI"	A.3.6 - NEXT GENERATION EU - PNRR- INV NTO M4C1-3.1 - POTENZ. COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST. - DM 65/2023	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4800,00
265	13/10/2024	Pag. nto fatt. n. 1024221856 del 03/09/2024 - Conto di credito n.31078819-001 - Spese postali LUGLIO 2024	2277919 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Spese postali	26,59
266	13/10/2024	Rimborso contributo scolast. pagato erroneamente 2 volte a.s. 2023/24 - Alunni Veronesi Aurora e Emma	3644689 - NASOLE ELENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Rimborsi alunni	40,00
267	13/10/2024	Quota adesione rete infanzia "S.I. Zerosei Verona" a.s. 2024/2025	3407731 - I.C. GIROLAMO FRACASTORO CAVAION VERONESE	A.3.1 - DIDATTICA	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00
268	13/10/2024	Quota adesione rete "Tante tinte" a.s. 2024/2025	3566886 - I.C. GOLOSINE VRIC88300Q	A.3.1 - DIDATTICA	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00
269	13/10/2024	Quota adesione rete "Senza Zaino" a.s. 2024/2025	3742744 - CONVITTO NAZIONALE "C. ALBERTO"	A.3.1 - DIDATTICA	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00
270	13/10/2024	Quota adesione rete "Sostegno Sportell'inclusione Verona" a.s. 2024/2025	3580765 - I.C. VIGASIO	A.3.1 - DIDATTICA	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00
271	13/10/2024	Compensato netto x attività Progetto Doposcuola San Vito 2023/2024	3838254 - ESPOSITO IMMACOLATA	P.2.2 - PROGETTO "DOPOSCUOLA SAN VITO"	Compensi netti	263,52
272	13/10/2024	Compensato netto x attività Progetto Doposcuola San Vito 2023/2024	1526276 - GUARNIERI GIOVANNI	P.2.2 - PROGETTO "DOPOSCUOLA SAN VITO"	Compensi netti	130,21
273	13/10/2024	Compensato netto x attività Progetto Doposcuola San Vito 2023/2024	3700668 - LOVATO MICHELA	P.2.2 - PROGETTO "DOPOSCUOLA SAN VITO"	Compensi netti	362,74
274	13/10/2024	Compensato netto x attività Progetto Doposcuola San Vito 2023/2024	3838256 - LUCARELLI VALENTINA	P.2.2 - PROGETTO "DOPOSCUOLA SAN VITO"	Compensi netti	229,42
275	13/10/2024	Compensato netto x attività Progetto Doposcuola San Vito 2023/2024	3700669 - LUPPIANO GIROLAMO	P.2.2 - PROGETTO "DOPOSCUOLA SAN VITO"	Compensi netti	396,83
276	13/10/2024	Compensato netto x attività Progetto Doposcuola San Vito 2023/2024	1526381 - REGAIOLI NADIA	P.2.2 - PROGETTO "DOPOSCUOLA SAN VITO"	Compensi netti	260,40
277	13/10/2024	Compensato netto x attività Progetto Doposcuola San Vito 2023/2024	3700672 - SCUCCHIARO LUCIA	P.2.2 - PROGETTO "DOPOSCUOLA SAN VITO"	Compensi netti	396,83
278	18/10/2024	Competenze servizio di cassa dal 01/07/2024 al 30/06/2028 - III Trimestre 2024	2287302 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	275,00
279	05/11/2024	Ritenute INPDAP clidp. su compensi x attività Progetto Doposcuola San Vito 2023/2024	1407534 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.2 - PROGETTO "DOPOSCUOLA SAN VITO"	Ritenute su compensi	304,00
280	05/11/2024	Ritenute INPDAP clamm. su compensi x attività Progetto Doposcuola San Vito 2023/2024	1407534 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.2 - PROGETTO "DOPOSCUOLA SAN VITO"	Ritenute su compensi	835,99
281	05/11/2024	Ritenute Fondo Credito clidp. su compensi x attività Progetto Doposcuola San Vito 2023/2024	1407533 - INPDAP Fondo Credito	P.2.2 - PROGETTO "DOPOSCUOLA SAN VITO"	Ritenute su compensi	12,11
282	05/11/2024	Ritenute IRAP su compensi x attività Progetto Doposcuola San Vito 2023/2024	1526386 - REGIONE VENETO - IRAP	P.2.2 - PROGETTO "DOPOSCUOLA SAN VITO"	Ritenute su compensi	293,65
283	05/11/2024	Ritenute IRPEF su compensi x attività Progetto Doposcuola San Vito 2023/2024	2385083 - ERARIO DELLO STATO	P.2.2 - PROGETTO "DOPOSCUOLA SAN VITO"	Ritenute su compensi	1098,44

Firmato digitalmente da EMANUELE ANDREOSE

284	05/11/2024	Ritenute INPS contrib. disocc. su compensi x attività Progetto Doposcuola San Vito 2023/2024	1407537 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.2 - PROGETTO "DOPOSCUOLA SAN VITO"	Ritenute su compensi	22,00
285	08/11/2024	Saldo compenso forfettario rimborso spese e costo materiale vano per la realizzazione corso modellismo sc. sec. Cavalcaselle	3861026 - ASSOCIAZIONE G.M.B. - GRUPPO MODELLISMO STATICO	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00
286	08/11/2024	Pag. fatt. n.FAP-2024-141 del 30/09/2024 - Servizio noleggio n.2 fotoc.ni Inf. Canove e Prim. San Vito - IV trim. 2024 (Ordine acq. prot. 3527 del 23/10/23)	1566717 - GECOFFICE SPA	A.3.1 - DIDATTICA	Noleggio e leasing impianti e macchinari	69,00
287	08/11/2024	Vers.to IVA n.FAP-2024-141 del 30/09/2024 - Servizio noleggio n.2 fotoc.ni Inf. Canove e Prim. San Vito - IV trim. 2024 (Ordine acq. prot. 3527 del 23/10/23) GECOFFICE	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	Noleggio e leasing impianti e macchinari	15,18
288	08/11/2024	Pag.rito fatt. n. 1024246053 del 04/10/2024 - Conto di credito n.31078819-001 - Spese postali AGOSTO 2024	2277919 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Spese postali	153,00
289	08/11/2024	Pag.to fatt. n.597 del 30/09/24 - Acquisto borse per alunni classe 1^ scuola Primaria Porto e Angiani "SCUOLA SENZA ZAINO" (Ordine acq. prot. n.3387 del 05/07/24)	3861031 - SFERA S.R.L.	A.3.8 - SCUOLA SENZA ZAINO	Cancelleria	924,59
290	08/11/2024	Vers.to IVA fatt. n.597 del 30/09/24 - Acquisto borse per alunni classe 1^ scuola Primaria Porto e Angiani "SCUOLA SENZA ZAINO" (Ordine acq. prot. n.3387 del 05/07/24) SFERA SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.8 - SCUOLA SENZA ZAINO	Cancelleria	203,41
291	08/11/2024	Pag.to fatt. n.2828/V1 del 30/09/24 - Acquisto materiale facile consumo per tutte le scuole dell'I.C. 02 di Legnago (Ordine prot. n.3641 del 05/08/24)	2897237 - GEM di Grossi Galeazzo e C.	A.3.1 - DIDATTICA	Cancelleria	7799,87
292	08/11/2024	Vers.to IVA fatt. n.2828/V1 del 30/09/24 - Acquisto materiale facile consumo per tutte le scuole dell'I.C. 02 di Legnago (Ordine prot. n.3641 del 05/08/24) GEM	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	Cancelleria	1715,97
293	08/11/2024	Compenso netto x attività di formazione Progetto Animatore Digitale PNRR C.P. M4C12.1-2022-941-P-8416 - CUP G34D22003940006	3391584 - PUOZZO ANDREA	P.4.3 - PNRR ANIMATORI DIGITA	Compensi netti	905,00
294	27/11/2024	Ritenute INPDAP c/dip. su compenso netto x attività di formazione Progetto Animatore Digitale PNRR C.P. M4C12.1-2022-941-P-8416 - CUP G34D22003940006	1407534 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.3 - PNRR ANIMATORI DIGITA	Ritenute su compensi	130,84
295	27/11/2024	Ritenute INPDAP c/amm. su compenso netto x attività di formazione Progetto Animatore Digitale PNRR C.P. M4C12.1-2022-941-P-8416 - CUP G34D22003940006	1407534 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.3 - PNRR ANIMATORI DIGITA	Ritenute su compensi	359,80
296	27/11/2024	Ritenute Fondo Credito c/dip. su compenso netto x attività di formazione Progetto Animatore Digitale PNRR C.P. M4C12.1-2022-941-P-8416 - CUP G34D22003940006	1407533 - INPDAP Fondo Credito	P.4.3 - PNRR ANIMATORI DIGITA	Ritenute su compensi	5,20
297	27/11/2024	Ritenute IRAP su compenso netto x attività di formazione Progetto Animatore Digitale PNRR C.P. M4C12.1-2022-941-P-8416 - CUP G34D22003940006	1526386 - REGIONE VENETO - IRAP	P.4.3 - PNRR ANIMATORI DIGITA	Ritenute su compensi	126,38
298	27/11/2024	Ritenute IRPEF su compenso netto x attività di formazione Progetto Animatore Digitale PNRR C.P. M4C12.1-2022-941-P-8416 - CUP G34D22003940006	2385083 - ERARIO DELLO STATO	P.4.3 - PNRR ANIMATORI DIGITA	Ritenute su compensi	445,74
299	05/12/2024	Restituzione contributo e quota assicurazione 2024 pagata erroneamente due volte	3878176 - MOUSTABCHIR AHMED	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Rimborsi alunni	210,00
300	09/12/2024	Compenso per incarico RSPP anno 2024 (contratto prot.4760 del 28/12/2024)	1526228 - DE SILVESTRI Ing. DISMA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Compensi netti esperti	1549,76
301	09/12/2024	Vers.to R.A. su Compenso per incarico RSPP anno 2024 (contratto prot.4760 del 28/12/2024) Ing. De Silvestri Disma	2385083 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Ritenute su compensi	290,00
302	09/12/2024	Pag.to fatt. n.364pa del 31/5/11/24 - uscita didattica teatro Saleri 15/11/24 cl.3-4-5 Prim. Angiani e cl.1A Sec. Terrazzo (Ordine prot. n.4598 del 31/10/24)	3706701 - ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG.LE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	290,00
303	10/12/2024	Pag.to fatt.n.2024/000182/02 del 15/11/2024 - Noleggio pullman uscita teatro Saleri 15/11/24 cl.3-4-5 Prim. Angiani (Ordine prot. n.5220 del 15/11/24)	3013025 - T.R.G. SRL - AGENZIA CERBETTO VIAGGI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	272,73
304	10/12/2024	Pag.to fatt.n.16PA/2024 del 13/11/24 Servizio di sorveglianza sanitaria n.5 visite del 12/11/24	2095438 - SE.ME.A S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Medico Competente	450,00
305	10/12/2024	Pag.rito fatt. n.1024272385 del 04/11/2024 - Conto di credito n.31078819-001 - Spese postali SETTEMBRE 2024	2277919 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Spese postali	56,96
306	10/12/2024	Pag.to fatt.n. V1-84060 del 31/10/2024 - Serv. teleallarme scuola Sec.ria Cavalcaselle contratto prot.1067 del 01-3-24 (periodo dal 01-3-24 al 28-2-25) - mese OTTOBRE 2024	3568406 - FIDELITAS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	90,00
307	10/12/2024	Pag.rito fatt. n.1024295971 del 04/12/2024 - Conto di credito n.31078819-001 - Spese postali OTTOBRE 2024	2277919 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Spese postali	26,59
308	10/12/2024	Pag. fatt. n.FAP-2024-24 del 29/11/2024 - Servizio ricarica tessere n.2 fotoc.ni Inf. Canove e Prim. San Vito - IV trim. 2024 (Ordine acq. prot. 8237 del 15/11/24)	1566717 - GECOFFICE SPA	A.3.1 - DIDATTICA	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	329,00
309	11/12/2024	Pag.rito fatt.n. V1-100346 del 30/11/2024 - Serv. teleallarme scuola Sec.ria Cavalcaselle contratto prot.1067 del 01-3-24 (periodo dal 01-3-24 al 28-2-25) - mese NOVEMBRE 2024	3568406 - FIDELITAS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Sorveglianza e custodia	90,00
310	11/12/2024	Acquisto n.3 duplicati chiavi cancelletto entrata lato dx e porta antincendio al 1° p. lato dx - scuola Sec.ria Cavalcaselle 1° gr. con n.3 portachiavi (per nuova entrata alunni dal 19/01/2024 per ristrutturaz. scuola)	3808127 - SCHIRO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12,60
311	11/12/2024	Acquisto n. 2 interruttori luce elettrica per sostituzione c/o bagni maschi e femmine 1°p. Prim. Porto lato via G. Bruno	3808127 - SCHIRO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8,40
312	11/12/2024	Acquisto n. 4 tasselli per montaggio attaccapanni c/o aula sostegno 1°p. Prim. Porto (lato via G. Bruno)	3808127 - SCHIRO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6,00
313	11/12/2024	Telegramma condoglianze alla famiglia alunno M.M.	3808127 - SCHIRO ANTONELLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Telegramma	8,50
314	11/12/2024	Sostituzione n. 2 serrature a cilindro per armadi di ricarica dei polttablet del Laboratorio Informatica scuola Sec.ria Cavalcaselle	3808127 - SCHIRO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13,60
315	11/12/2024	Acquisto cartelline per archiviazione progetti PNRR e Scuola senza Zaino	3808127 - SCHIRO ANTONELLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Cancelleria	9,00
316	11/12/2024	Acquisto materiale materiale ferramenta per posizionamento e funzionamento macchina lavasciuga c/o Palestra Primaria E. Rielo	3808127 - SCHIRO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Macchinari	34,20
317	11/12/2024	Acquisto n. 1 lancia detersigente per macchina lavasciuga per pulizia palestra scuola Primaria E. Rielo	3808127 - SCHIRO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	7,80
318	11/12/2024	Telegramma condoglianze alla Casa Famiglia di Terrazzo (Coop.va Soc. La vela)	3808127 - SCHIRO ANTONELLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Telegramma	8,50
319	11/12/2024	Acquisto n. 1 tastiera musicale portatile per partecip.ne didattica al Festival della Fiaba a.s. 2023/24 del 10/05/2024 - Sec.ria Cavalcaselle	3808127 - SCHIRO ANTONELLA	A.3.1 - DIDATTICA	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	50,00
320	11/12/2024	Acquisto n.1 tastiera musicale portatile per partecip.ne didattica al Festival della Fiaba a.s. 2023/24 del 10/05/2024 - Sec.ria Cavalcaselle	3808127 - SCHIRO ANTONELLA	A.3.1 - DIDATTICA	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	50,00

321	11/12/2024	Acquisto n. 4 poster colorati pubblicitari progetto "Astronomia" DAL 20 AL 31 MAGGIO 2024 - misure 50x70	3808127 - SCHIRO ANTONELLA	P.1.1 - PROGETTUALITÀ IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	Cancelleria	38,80
322	11/12/2024	Acquisto n. 3 poster colorati pubblicitari progetto "Astronomia" DAL 20 AL 31 MAGGIO 2024 - misure 40x60	3808127 - SCHIRO ANTONELLA	P.1.1 - PROGETTUALITÀ IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	Cancelleria	14,40
323	11/12/2024	Acquisto n. 3 poster colorati pubblicitari progetto "Scuola senza zaino -classi 1^ - a.s. 2024/25" - misure 50x70	3808127 - SCHIRO ANTONELLA	A.3.1 - DIDATTICA	Cancelleria	27,00
324	11/12/2024	Acquisto n. 6 bottigliette d'acqua e n.1 conf. bicchieri di plastica per giornata di formazione su modello "Scuola senza zaino"	3808127 - SCHIRO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3,70
325	11/12/2024	Acquisto vespicipda per intervento finestra aula alunni	3808127 - SCHIRO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12,00
326	11/12/2024	Telegramma condoglianze alla docente Barbieri Cinzia	3808127 - SCHIRO ANTONELLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Telegramma	5,50
327	11/12/2024	Acquisto pile ricaricabili per cordeless Primaria di Porto	3808127 - SCHIRO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13,00
328	11/12/2024	Acquisto timbro firma DS e DSGA	3808127 - SCHIRO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Cancelleria	22,00
329	23/12/2024	Vers.to IVA su fatt.n.2024/000162/02 del 15/11/2024 Noleggio pullman uscita teatro Salerni 15/11/24 cl.3-4-5 Prim. Angiari (Ordine prot. n.5220 del 15/11/24)	2137095 - ERARIO C/IVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Viaggi e uscite didattiche	27,27
330	23/12/2024	Vers.to IVA su fatt. n. V1-94060 del 31/10/2024- Serv. teleallarme scuola Sec ria Cavalcaselle contratto prot.1067 del 01-3-24 (periodo dal 01-3-24 al 28-2-25) - mese OTTOBRE 2024 FIDELITAS	2137095 - ERARIO C/IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Viaggi e uscite didattiche	19,80
331	23/12/2024	Vers.to IVA su fatt. n.FAP-2024-24 del 29/11/2024 - Servizio ricarica tessere n.2 fotoco n inf. Canove e Prim. San Vito - IV trim. 2024 (Ordine acq. prot. 5237 del 15/11/24) GEOFFICE	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72,38
332	23/12/2024	Vers.to IVA fatt n. V1-100346 del 30/11/2024- Serv. teleallarme scuola Sec ria Cavalcaselle contratto prot.1067 del 01-3-24 (periodo dal 01-3-24 al 28-2-25) - mese NOVEMBRE 2024 FIDELITAS	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	Sorveglianza e custodia	19,80